

## **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-ICE.52.91.2020.6

### **Podsumowanie ustaleń**

dokonanych w projekcie nr RPSW.06.04.00-26-0002/17  
„Przedłużenie drogi wojewódzkiej na odcinku od drogi krajowej 74 do drogi  
krajowej 73 poprzez rozbudowę ciągu ulic Zagnańskiej i Witosa w Kielcach  
oraz budowę nowego połączenia ul. Witosa z ul. Radomską”

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

## A) ZAKRES AUDYTU

Audyt przeprowadzono w okresie od 07.01.2021 r. do 10.03.2021 r. w:

Gminie Kielce, pl. Rynek 1, 25-303 Kielce, NIP: 657 261 73 25 w zakresie:

projektu nr RPSW.06.04.00-26-0002/17 pn. „Przedłużenie drogi wojewódzkiej na odcinku od drogi krajowej 74 do drogi krajowej 73 poprzez rozbudowę ciągu ulic Zagnańskiej i Witosy w Kielcach oraz budowę nowego połączenia ul. Witosy z ul. Radomską” w ramach prowadzonego audytu operacji Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020,

numery wniosków o płatność: RPSW.06.04.00-26-0002/17-014,  
RPSW.06.04.00-26-0002/17-015,  
RPSW.06.04.00-26-0002/17-017,  
RPSW.06.04.00-26-0002/17-018.

Audyt przeprowadzili pracownicy Izby Administracji Skarbowej w Kielcach:

<i>Imię i nazwisko</i>	<i>Stanowisko</i>	<i>Data prowadzenia czynności u beneficjenta</i>	<i>Data prowadzenia czynności w Instytucji Zarządzającej</i>
Michał Małecki	Główny ekspert skarbowy	25.02, 04.03.2021 r.	20-22, 25-29.01, 01-03.02.2021 r.
Łukasz Frankowski	Kontroler Skarbowy	25.02, 04.03.2021 r.	20-22, 25-29.01, 01-03.02 i 22.02.2021 r.

Audyt dotyczył następujących obszarów:

- 1. Czy operacja została wybrana zgodnie z kryteriami wyboru, określonymi dla danego programu operacyjnego, czy nie została fizycznie zakończona ani w pełni wdrożona, zanim Beneficjent złożył wniosek o dofinansowanie w ramach programu operacyjnego, czy została wdrożona zgodnie z decyzją zatwierdzającą i czy spełniała wszelkie warunki mające zastosowanie w czasie audytu dotyczące jej funkcjonalności, stosowania i celów do osiągnięcia ? (art. 27 ust. 2 lit. a) rozporządzenia delegowanego Komisji (UE) nr 480/2014 z dnia 3 marca 2014 r.):**

W badanym obszarze audytem objęto:

- 1) Ogłoszenie Zarządu Województwa Świętokrzyskiego o naborze nr RPSW.06.04.00-IZ.00-26-086/17 w ramach Działania 6.4 „Infrastruktura drogowa – ZIT KOF” Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020 opublikowane w dniu 20.01.2017 r. na stronie internetowej Instytucji

- Zarządzającej RPOWŚ na lata 2014-2020 [www.rpo-swietokrzyskie.pl](http://www.rpo-swietokrzyskie.pl) oraz na portalu funduszy europejskich [www.funduszeuropejskie.gov.pl](http://www.funduszeuropejskie.gov.pl),
- 2) Regulamin naboru nr RPSW.06.04.00-IZ.00-26-086/17 w ramach Działania 6.4 „Infrastruktura drogowa – ZIT KOF” Osi priorytetowej 6 „Rozwój miast” Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014 – 2020, styczeń 2017 r., zgodnie z publikacją na stronie internetowej [www.rpo-swietokrzyskie.pl](http://www.rpo-swietokrzyskie.pl) regulamin został zmieniony – Zmiana Regulaminu naboru obowiązuje od 09.03.2018 r.,
  - 3) Wykaz projektów zidentyfikowanych przez IZ RPOWŚ 2014-2020 w ramach trybu pozakonkursowego stanowiący załącznik nr 5 do SZOOP – projekt został zidentyfikowany w wersji 23 załącznika opublikowanej 26.04.2019 r. na stronie [www.2014-2020.rpo-swietokrzyskie.pl](http://www.2014-2020.rpo-swietokrzyskie.pl),
  - 4) Umowa wstępna (Pre-umowa) nr 51/16/P dotycząca przygotowania projektu pozakonkursowego pn. „Przedłużenie drogi wojewódzkiej na odcinku od drogi krajowej 74 do drogi krajowej 73 poprzez rozbudowę ciągu ulic Zagnańskiej i Witosy w Kielcach oraz budowę nowego połączenia ul. Witosy z ul. Radomską” współfinansowanego z EFRR w ramach Działania 6.4 Infrastruktura drogowa – ZIT KOF Osi 6 „Rozwój miast” RPOWŚ na lata 2014-2020, zawarta w dniu 20.12.2016 r. pomiędzy Instytucją Zarządzającą RPOWŚ 2014-2020 a Gminą Kielce, ul Rynek 1, 25-303 Kielce, wraz z aneksami:
    - nr 1 do umowy wstępnej (Pre-umowy) zawarty w dniu 07.05.2018 r. – dotyczy zmiany terminu złożenia wniosku o dofinansowania – wskazano do 28.09.2018 r. (było 30.06.2018 r.),
    - nr 2 do umowy wstępnej (Pre-umowy) zawarty w dniu 06.08.2018 r. – dotyczy zmiany terminu złożenia wniosku o dofinansowania – wskazano do 20.12.2018 r.,
    - nr 3 do umowy wstępnej (Pre-umowy) zawarty w dniu 14.09.2018 r. – dotyczy zmiany Załącznika 1: Wykazu dokumentów umożliwiających uzyskanie pozytywnej oceny w zakresie spełniania kryteriów przyjętych przez KM RPOWŚ oraz Załącznika Nr 2: Zakres rzeczowy projektu wybieranego w trybie pozakonkursowym,
  - 5) Wniosek o dofinansowanie projektu nr RPSW.06.04.00-26-0002/17 z dnia 21.09.2018 r. pn. „Przedłużenie drogi wojewódzkiej na odcinku od drogi krajowej 74 do drogi krajowej 73 poprzez rozbudowę ciągu ulic Zagnańskiej i Witosy w Kielcach oraz budowę nowego połączenia ul. Witosy z ul. Radomską” (suma kontrolna wniosku: 7703-0-0-2-12-3-2-2-3-3-3-23-2-6-3-3-5-9) złożony w dniu 21.09.2018 r. do Departamentu Wdrażania Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego Urzędu Marszałkowskiego Województwa Świętokrzyskiego (IZ) pismem znak: WP.RPD.4020.5.3.2018.DK przez Beneficjenta (Miejski Zarząd Dróg w Kielcach ul. Prendowskiej 7, 25-395 Kielce), aktualizowany w dniach: 10.10.2018 r., 31.10.2018 r., 13.12.2018 r., 12.06.2019 r., 09.01.2020 r., 17.03.2020 r., 21.02.2020 r., wraz z załącznikami:
    - a) do I etapu:

- Studium wykonalności Inwestycji wraz z wersją elektroniczną projektu pn. „Przedłużenie drogi wojewódzkiej na odcinku od drogi krajowej 74 do drogi krajowej 73 poprzez rozbudowę ciągu ulic Zagnańskiej i Witosza w Kielcach oraz budowę nowego połączenia ul. Witosza z ul. Radomską”, wrzesień 2018, [redacted] ul. [redacted] (jednostka opracowująca: [redacted], ul. [redacted]),
- Kosztorys szacunkowy opracowany metodą uproszczoną z dnia 18.09.2018 r. wraz z pismem beneficjenta „Określenie szacunkowych kosztów związanych z realizacją inwestycji pn. „Przedłużenie drogi wojewódzkiej na odcinku od drogi krajowej 74 do drogi krajowej 73 poprzez rozbudowę ciągu ulic Zagnańskiej i Witosza w Kielcach oraz budowę nowego połączenia ul. Witosza z ul. Radomską” określającym szacowane koszty robót budowlanych, nadzoru inwestorskiego i innych nadzorów (autorski, archeologiczny i przyrodniczy), promocji projektu i regulacji stanu prawnego nieruchomości,
- Pełnomocnictwo Prezydenta Miasta Kielc z dnia 02.06.2016 r. dla Pana Tadeusza Sayora – Zastępcy Prezydenta, do składania jednoosobowo oświadczeń woli i dokonywania czynności w imieniu Gminy Kielce w zakresie spraw dotyczących przygotowania realizacji projektów w formule Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych,
- Pełnomocnictwo Prezydenta Miasta Kielc z dnia 20.04.2018 r. dla Pana Włodzimierza Stępnia – Dyrektora Miejskiego Zarządu Dróg w Kielcach do składania jednoosobowo oświadczeń woli i dokonywania wszelkich czynności w imieniu Gminy Kielce w zakresie spraw dotyczących realizacji projektu „Przedłużenie drogi wojewódzkiej na odcinku od drogi krajowej 74 do drogi krajowej 73 poprzez rozbudowę ciągu ulic Zagnańskiej i Witosza w Kielcach oraz budowę nowego połączenia ul. Witosza z ul. Radomską”,
- Pełnomocnictwo Prezydenta Miasta Kielce z dnia 07.06.2017 r. dla Pana Dariusza Sałwy – Zastępcy Dyrektora Wydziału Zarządzania Funduszami Europejskimi do składania jednoosobowo oświadczeń woli i dokonywania czynności w imieniu Gminy Kielce w zakresie spraw dotyczących przygotowania i realizacji projektów w formule Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych,
- Uchwała Nr XXXVIII/789/2005 Rady Miejskiej w Kielcach z dnia 17 marca 2005 r. w sprawie nadania Statutu Miejskiemu Zarządowi Dróg w Kielcach wraz z uchwałami Rady Miejskiej w Kielcach zmieniającymi ww. uchwałę:
  - Nr LXIV/1196/2006 z dnia 22 czerwca 2006 r.,
  - Nr XXX/693/2008 z dnia 20 listopada 2008 r.,
  - Nr XXXVI/825/2009 z dnia 23 kwietnia 2009 r.,
  - Nr LI/1218/2010 z dnia 24 czerwca 2010 r.,
  - Nr IX/182/2015 z dnia 12 czerwca 2015 r.,
  - Nr XVIII/335/2015 z dnia 29 grudnia 2015 r.,

- Nr XLVII/1070/2017 z dnia 19 października 2017 r.,
- Strategia Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych Kieleckiego Obszaru Funkcjonalnego na lata 2014-2020 w wersji elektronicznej (marzec 2018 r.),
- Strategia rozwoju miasta Kielce na lata 2007-2020 Aktualizacja w wersji elektronicznej,

b) do II etapu:

- Dokumentacja związana z oceną oddziaływania na środowisko (ooś):
  - Formularz do wniosku o dofinansowanie w zakresie oceny oddziaływania na środowisko (ooś) z dnia 21.09.2018 r.,
  - Deklaracja RDOŚ w Kielcach z dnia 07.05.2018 r. jako organu odpowiedzialnego za monitorowanie obszarów NATURA 2000 – projekt prawdopodobnie nie wywrze istotnego wpływu na obszar Natura 2000,
  - Pismo Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie znak KR.ZZO.1.435.125.2018.MJ z dnia 10.05.2018 r. skierowane do Beneficjenta (Gmina Kielce – MZD w Kielcach) – informacja o braku podstaw do wydania deklaracji organu odpowiedzialnego za gospodarkę wodną dla przedsięwzięcia, przedsięwzięcie nie kwalifikuje się do inwestycji dla których wydaje się deklarację zgodności z celami środowiskowymi zgodnie z art. 439 ustawy Prawo wodne,
  - Oświadczenie Beneficjenta z dnia 20.04.2018 r. o niezaleganiu z informacją wobec rejestrów prowadzonych przez Generalną Dyрекcję Ochrony Środowiska (GDOŚ),
  - Wniosek Gminy Kielce – Miejskiego Zarządu Dróg w Kielcach znak WP.RPD.4020.122.1.2015 z dnia 12.12.2016 r., o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia „Przedłużenie drogi wojewódzkiej na odcinku od drogi krajowej 74 do drogi krajowej 73 poprzez rozbudowę ciągu ulic Zagnańskiej i Witosy w Kielcach oraz budowę nowego połączenia ul. Witosy z ul. Radomską wraz z rozbudową DW 745 w ciągu ul. Szybowcowej oraz budową ul. Karczunek” z załączonym pełnomocnictwem Prezydenta Miasta Kielce z dnia 18.10.2016 r. dla Pana Włodzimierz Stępnia – Dyrektora Miejskiego Zarządu Dróg w Kielcach oraz z załącznikami do wniosku:
    - Karta informacyjna przedsięwzięcia z załącznikami,
    - Poświadczona przez właściwy organ kopia mapy ewidencyjnej obejmującej przewidywany teren, na którym będzie realizowane przedsięwzięcie oraz obejmującej przewidywany obszar, na który będzie oddziaływać przedsięwzięcie,
    - Mapę w skali zapewniającej czytelność z zaznaczonym przewidywanym terenem, na którym będzie realizowane przedsięwzięcie oraz z zaznaczonym przewidywanym obszarem, na który będzie oddziaływać przedsięwzięcie,

- Opinia Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Kielcach znak SE.V.-4470/16/17 z dnia 22.03.2017 r. – uznanie potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko przedsięwzięcia pn. „Przedłużenie drogi wojewódzkiej na odcinku od drogi krajowej 74 do drogi krajowej 73 poprzez rozbudowę ciągu ulic Zagnańskiej i Witosy w Kielcach oraz budowę nowego połączenia ul. Witosy z ul. Radomską wraz z rozbudową DW 745 w ciągu ul. Szybowcowej oraz budową ul. Karczunek”,
- Opinia RDOŚ w Kielcach znak WOO-II.4240.48.2017.AJP.1 z dnia 03.04.2017 r. – opinia, że dla przedsięwzięcia „Przedłużenie drogi wojewódzkiej na odcinku od drogi krajowej 74 do drogi krajowej 73 poprzez rozbudowę ciągu ulic Zagnańskiej i Witosy w Kielcach oraz budowę nowego połączenia ul. Witosy z ul. Radomską wraz z rozbudową DW 745 w ciągu ul. Szybowcowej oraz budową ul. Karczunek” realizowanego przez MZD w Kielcach istnieje konieczność przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko, *(opinia w odpowiedzi na wystąpienie Prezydenta Miasta Kielce znak UKŚ-IV.6220.31.2016 z 03.03.2017 r. wraz z uzupełnieniem z 20.03.2017 r. o wydanie opinii co do obowiązku przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko),*
- Postanowienie Prezydenta Miasta Kielce znak UKŚ-IV.6220.31.2016 z dnia 28.04.2017 r. stwierdzające obowiązek przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko dla planowanego przedsięwzięcia pn. Przedłużenie drogi wojewódzkiej na odcinku od drogi krajowej 74 do drogi krajowej 73 poprzez rozbudowę ciągu ulic Zagnańskiej i Witosy w Kielcach oraz budowę nowego połączenia ul. Witosy z ul. Radomską wraz z rozbudową DW 745 w ciągu ul. Szybowcowej oraz budową ul. Karczunek”, oraz stwierdzające obowiązek przedłożenia przez wnioskodawcę (MZD w Kielcach) raportu o oddziaływaniu przedsięwzięcia na środowisko i określające zakres tego raportu, *(postanowienie wydane po rozpatrzeniu wniosku MZD z dnia 12.12.2016 r.),*
- Opinia Sanitarna Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Kielcach znak SE.V.-4471/12/17 z dnia 13.09.2017 r. – pozytywne zaopiniowanie w zakresie ochrony zdrowia i życia ludzi realizacji przedsięwzięcia, określenie warunków realizacji,
- Postanowienie RDOŚ w Kielcach znak WOO-II.4242.34.2017 z dnia 09.02.2018 r. – uzgodnienie realizacji i określenie warunków dla przedsięwzięcia pod nazwą „Przedłużenie drogi wojewódzkiej na odcinku od drogi krajowej 74 do drogi krajowej 73 poprzez rozbudowę ciągu ulic Zagnańskiej i Witosy w Kielcach oraz budowę nowego połączenia

ul. Witosy z ul. Radomską wraz z rozbudową DW 745 w ciągu ul. Szybowcowej oraz budową ul. Karczunek,

- Postanowienie Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie znak KR.ZZO.1.435.8.2018.JS z dnia 19.02.2018 r. – uzgodnienie realizacji przedsięwzięcia pn. „Przedłużenie drogi wojewódzkiej na odcinku od drogi krajowej 74 do drogi krajowej 73 poprzez rozbudowę ciągu ulic Zagnańskiej i Witosy w Kielcach oraz budowę nowego połączenia ul. Witosy z ul. Radomską wraz z rozbudową DW 745 w ciągu ul. Szybowcowej oraz budową ul. Karczunek” oraz określenie warunków jego realizacji,
- Obwieszczenie Prezydenta Miasta Kielce znak UKŚ-IV.6220.31.2016 z dnia 12.01.2017 r. - zawiadomienie stron o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla planowanego przedsięwzięcia pn. „Przedłużenie drogi wojewódzkiej na odcinku od drogi krajowej 74 do drogi krajowej 73 poprzez rozbudowę ciągu ulic Zagnańskiej i Witosy w Kielcach oraz budowę nowego połączenia ul. Witosy z ul. Radomską wraz z rozbudową DW 745 w ciągu ul. Szybowcowej oraz budową ul. Karczunek” planowanego do realizacji częściowo na terenie miasta Kielce i częściowo na terenie sołectwa Dąbrowa gmina Masłów, w obwieszczeniu wskazano miejsce w którym można zapoznać się z dokumentacją w sprawie (Wydział Usług Komunalnych i Zarządzania Środowiskiem UM w Kielcach przy ul. Strycharskiej w godzinach pracy Urzędu), data upublicznienia ogłoszenia 19.01.2017 r. do 02.02.2017 r.,
- Obwieszczenie Prezydenta Miasta Kielce znak UKŚ-IV.6220.31.2016 z dnia 03.03.2017 r. – zawiadomienie stron postępowania w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla planowanego przedsięwzięcia, że pismem UKŚ-IV.6220.31.2016 z 03.03.2017 Prezydent Miasta Kielce wystąpił do Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Kielcach oraz Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Kielcach z prośbą o wyrażenie opinii co do potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko, a w przypadku stwierdzenia takiej potrzeby co do zakresu raportu o oddziaływaniu przedsięwzięcia na środowisko; w obwieszczeniu wskazano miejsce w którym można zapoznać się z dokumentacją w sprawie w godzinach pracy Urzędu, data upublicznienia ogłoszenia 08.03.2017 r. do 22.03.2017 r.,
- Obwieszczenie Prezydenta Miasta Kielce znak UKŚ-IV.6220.31.2016 z dnia 28.04.2017 r. – zawiadomienie stron postępowania w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla planowanego przedsięwzięcia, że w dniu 28.04.2017 r. zostało wydane postanowienie Prezydenta Miasta Kielce znak UKŚ-IV.6220.31.2016 z dnia 28.04.2017 r.

stwierdzające obowiązek przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko i sporządzenia raportu o oddziaływaniu na środowisko dla wymienionego przedsięwzięcia, informacja o przysługującym zażaleniu do SKO w Kielcach na postanowienie w terminie 7 dni od dnia doręczenia postanowienia, w obwieszczeniu wskazano miejsce, w którym można zapoznać się z dokumentacją w sprawie w godzinach pracy Urzędu, data podania do publicznej wiadomości 10.05.2017 r. – 24.05.2017 r.,

- Obwieszczenie Prezydenta Miasta Kielce znak UKŚ-IV.6220.31.2016 z dnia 13.06.2017 r. – zawiadomienie stron postępowania że za pośrednictwem „tut. organu” do SKO w Kielcach zostało wniesione zażalenie na postanowienie Prezydenta Miasta Kielce znak UKŚ-IV.6220.31.2016 z dnia 28.04.2017 r. stwierdzające obowiązek przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko i określające zakres raportu o oddziaływaniu przedsięwzięcia na środowisko, informacja o przekazaniu akt sprawy do SKO w Kielcach (pismem UKŚ-IV.6220.31.2016 z 06.06.2017 r.), informacja o możliwości zapoznania się z treścią zażalenia w siedzibie SKO w Kielcach, data podania do publicznej wiadomości 20.06.2017 r. – 04.07.2017 r., Obwieszczenie zostało przesłane pismem UM w Kielcach znak UKŚ-IV.6220.31.2016 z dnia 13.06.2017 r. do Wójta Gminy Masłów oraz MZD w Kielcach w celu jego wywieszenia na tablicy ogłoszeń na okres 14 dni,
- Obwieszczenie SKO-OŚ-60/2058/101/2017 z dnia 18.08.2017 r. – zawiadomienie o utrzymaniu w mocy postanowienia Prezydenta Miasta Kielce z 28.04.2017 r., postanowieniem SKO w Kielcach znak SKO-OŚ-60/2058/101/2017, informacja o możliwości wniesienia skargi przez stronę do WSA w terminie 30 dni od daty doręczenia postanowienia za pośrednictwem SKO w Kielcach, informacja o możliwości zapoznania się stron z postanowieniem w siedzibie SKO w Kielcach, data wywieszenia obwieszczenia 29.08.2017 do 12.09.2017 r.,
- Obwieszczenie Prezydenta Miasta Kielce znak UKŚ-IV.6220.31.2016 z dnia 24.08.2017 r. – zawiadomienie strony postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla planowanego przedsięwzięcia, że w zw. z wydanym postanowieniem UKŚ-IV.6220.31.2016 z dnia 28.04.2017 r. stwierdzającym obowiązek przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko, MZD w Kielcach w dniu 07.07.2017 r. przedłożył raport o oddziaływaniu przedsięwzięcia na środowisko oraz w dniu 09.08.2017 r. jego uzupełnienie, informacja o możliwości zapoznania się z dokumentacją w sprawie w godzinach pracy Urzędu i wnieść uwagi, wnioski bądź zastrzeżenia co do zebranych materiałów, data ogłoszenia: 29.08.2017 r. – 12.09.2017 r.,



- Obwieszczenie Prezydenta Miasta Kielce znak UKŚ-IV.6220.31.2016 z dnia 14.09.2017 r. – informacja o przystąpieniu do przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko i rozpoczęciu procedury udziału społeczeństwa w ramach postępowania w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach; zawiadomienie wszystkich zainteresowanych o możliwości zapoznania się z niezbędną dokumentacją sprawy (wskazano miejsce) oraz możliwości składania uwag wniosków w terminie 30 dni (od 27.09.2017 r. do 26.10.2017 r.), wskazano organy właściwe do wydawania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach (Prezydent Miasta Kielce w porozumieniu z Wójtem Gminy Masłów), do wydania opinii w przedmiotowej sprawie (Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Kielcach), do dokonania uzgodnień warunków realizacji przedsięwzięcia (RDOŚ w Kielcach). wywieszono od 26.09.2017 r. do 26.10.2017 r.,
- Obwieszczenie Prezydenta Miasta Kielce znak UKŚ-IV.6220.31.2016 z dnia 29.09.2017 r. – zawiadomienie stron postępowania o wniesionej do SKO w Kielcach skardze na postanowienie SKO w Kielcach znak SKO-OŚ-60/2058/101/2017 z 18.08.2018 r., utrzymujące w mocy postanowienie Prezydenta Miasta Kielce znak UKŚ-IV.6220.31.2016 z 28.04.2017 r. stwierdzające obowiązek przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko i określające zakres raportu o oddziaływaniu przedsięwzięcia na środowisko, data podania do publicznej wiadomości: 03.10.2017 r. – 17.10.2017 r.,
- Obwieszczenie SKO w Kielcach znak SKO.OŚ-60/3112/169/2017 z dnia 11.10.2017 r. – zawiadomienie o przekazaniu do WSA w Kielcach akt sprawy wraz z odpowiedzią na skargę, w związku z wniesieniem skargi na postanowienie SKO w Kielcach znak SKO-OŚ/2058/101/2017 z dnia 18.08.2017 r. (skarga wniesiona przez ██████████), informacja o możliwości zapoznania się z treścią odpowiedzi na skargę w siedzibie SKO w Kielcach, data wywieszenia obwieszczenia: 19.10.2017 r. – 02.11.2017 r.,
- Obwieszczenie Prezydenta Miasta Kielce znak UKŚ-IV.6220.31.2016 z dnia 24.11.2017 r. zawiadomienie stron postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla planowanego przedsięwzięcia, o przedłożeniu przez MZD w Kielcach w dniu 17.11.2017 r. uzupełnienia raportu o oddziaływaniu przedsięwzięcia na środowisko, zawiadomienie stron o przedłużeniu postępowania administracyjnego w sprawie, wskazano właściwe organy (do wydawania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach - Prezydent Miasta Kielce, do wydania opinii w przedmiotowej sprawie - Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Kielcach, do dokonania uzgodnień warunków

realizacji przedsięwzięcia RDOŚ w Kielcach), data publicznego ogłoszenia: 29.11.2017 r. do 13.12.2017 r.,

- Obwieszczenie Prezydenta Miasta Kielce znak UKŚ-IV.6220.31.2016 z dnia 24.11.2017 r. – informacja o przystąpieniu do przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko i ponownym rozpoczęciu procedury udziału społeczeństwa w ramach postępowania w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach, zawiadomienie wszystkich zainteresowanych o możliwości zapoznania się z niezbędną dokumentacją sprawy (wskazano miejsce udostępniania dokumentacji) oraz składania uwag i wniosków w terminie 30 dni od 30.11.2017 do 29.12.2017 r. na wskazany adres, wskazano organy właściwe do wydawania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach (Prezydent Miasta Kielce w porozumieniu z Wójtem Gminy Masłów), do wydania opinii w przedmiotowej sprawie (Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Kielcach), do dokonania uzgodnień warunków realizacji przedsięwzięcia (RDOŚ w Kielcach), wywieszono od 29.11.2017 r. do 29.12.2017 r.,
- Obwieszczenie Prezydenta Miasta Kielce znak UKŚ-IV.6220.31.2016 z dnia 15.12.2017 r. o rozprawie administracyjnej – zawiadomienie społeczeństwa i stron postępowania w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia o terminie i miejscu rozprawy administracyjnej otwartej dla społeczeństwa (11.01.2018 godz. 8, UM Kielce, Strycharska 6), data publicznego ogłoszenia 18.12.2017 r. do 02.01.2018 r.,
- Obwieszczenie Prezydenta Miasta Kielce znak UKŚ-IV.6220.31.2016 z dnia 08.03.2018 r. – zawiadomienie stron postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla planowanego przedsięwzięcia o zakończeniu postępowania wyjaśniającego i zebraniu materiału dowodowego w przedmiocie wydania ww. decyzji oraz przysługującym stronom uprawnieniom (prawo do zapoznania się z aktami sprawy i wypowiedzenia się co do zebranych materiałów, dowodów i zgłoszonych żądań przed wydaniem decyzji) w terminie 3 dni od daty doręczenia obwieszczenia, data publicznego ogłoszenia 08.03.2018 r. do 22.03.2018 r.,
- Elektroniczna wersja Raportu o oddziaływaniu na środowisko planowanego przedsięwzięcia pn. „Przedłużenie drogi wojewódzkiej nr 762 na odcinku od drogi krajowej 74 do drogi krajowej 733 ...”,
- Decyzja Prezydenta Miasta Kielce znak UKŚ-IV.6220.31.2016 z dnia 29.03.2018 r. o środowiskowych uwarunkowaniach dla planowanego przedsięwzięcia pn. „Przedłużenie drogi wojewódzkiej na odcinku od drogi krajowej 74 do drogi krajowej 73 poprzez rozbudowę ciągu ulic Zagnańskiej i Witosy w Kielcach oraz budowę owego połączenia ul. Witosy

z ul. Radomską wraz z rozbudową DW 745 w ciągu ul. Szybowcowej oraz budową ul. Karczunek” wraz z dokumentacją potwierdzającą podanie do publicznej wiadomości informacji o wydanej decyzji:

- Obwieszczenie Prezydenta Miasta Kielce znak UKŚ-IV.6220.31.2016 z dnia 29.03.2018 r. – zawiadomienie stron postępowania administracyjnego o wydaniu decyzji UKŚ-IV.6220.31.2016 o środowiskowych uwarunkowaniach dla planowanego przedsięwzięcia, informacja o prawie do odwołania od decyzji do SKO w Kielcach w terminie 14 dni od doręczenia decyzji, data publicznego ogłoszenia: 29.03.2018 r. – 12.04.2018 r., (zawierające adnotację o zamieszczeniu na tablicach ogłoszeń UM Kielce ul Rynek oraz Strycharska, w pobliżu miejsca realizacji przedsięwzięcia, w BIP UM Kielce, oraz przekazaniu obwieszczenia do MZD w Kielcach oraz Wójta Gminy Masłów z prośbą o zawiadomienie stron poprzez wywieszenie na tablicach ogłoszeń),
- Obwieszczenie Prezydenta Miasta Kielce znak UKS-IV.6220.31.2016 z dnia 29.03.2018 r. – podanie do publicznej wiadomości informacji o: wydaniu decyzji UKŚ-IV.6220.31.2016 o środowiskowych uwarunkowaniach dla planowanego przedsięwzięcia, nadaniu decyzji rygoru natychmiastowej wykonalności, możliwości zapoznania się z decyzją oraz dokumentacją sprawy, zamieszczeniu danych o decyzji w publicznie dostępnym wykazie danych o dokumentach zawierających informacje o środowisku i jego ochronie (BIP UM Kielce), data podania do publicznej wiadomości 29.03.2018 r. – 12.04.2018 r. (zawierające adnotację o zamieszczeniu na tablicach ogłoszeń UM Kielce ul Rynek oraz Strycharska, w pobliżu miejsca realizacji przedsięwzięcia, w BIP UM Kielce),
- Obwieszczenie Prezydenta Miasta Kielce znak UKŚ-IV.6220.31.2016 z dnia 19.04.2018 r. – zawiadomienie stron postępowania o wniesionych do SKO w Kielcach odwołaniach od decyzji Prezydenta Miasta Kielce o środowiskowych uwarunkowaniach znak UKŚ-IV.6220.31.2016 z dnia 29.03.2018 r., data publicznego ogłoszenia 23.04.2018 r. – 07.05.2018 r.,
- Obwieszczenie SKO w Kielcach znak SKO.OŚ-60/1375/98/2018, SKO-OŚ-60/1799/1807/122-130/2018, SKO.OŚ-60/1902/137/2018 z dnia 30.05.2018 r. – zawiadomienie stron oraz podanie do publicznej wiadomości informacji o zakończeniu postępowania odwoławczego i wydaniu (po rozpatrzeniu odwołań osób będących stronami postępowania) decyzji ostatecznej znak SKO-OŚ-60/1375/98/2018 z dnia 30.05.2018 r. utrzymującej w mocy decyzję o środowiskowych uwarunkowaniach znak UKŚ-IV.6220.31.2016 z dnia 29.03.2018 r. oraz wydaniu decyzji ostatecznych (po rozpatrzeniu odwołań osób nie będących stronami postępowania) z dnia 30.05.2018 r. znak SKO-OŚ-

- 60/1799/1807/122-130/2018, SKO.OŚ-60/1902/137/2018 umarżających postępowanie odwoławcze, oraz informacja o przysługującym prawie do wniesienia skargi do WSA w Kielcach na decyzje SKO w Kielcach w terminie 30 dni od dnia doręczenia decyzji, obwieszczenie wywieszone w okresie 11.06.2018 r. – 25.06.2018 r.,
- Obwieszczenie Prezydenta Miasta Kielce znak UKŚ-IV.6220.31.2016 z dnia 05.06.2018 r. – zawiadomienie stron postępowania o wniesieniu do SKO w Kielcach (za pośrednictwem Prezydenta Miasta Kielce) odwołania od decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach znak UKŚ-IV.6220.31.2016 z dnia 29.03.2018 r., informacja o przekazaniu odwołania do SKO w Kielcach pismem z dnia 05.06.2018 r., informacja o możliwości zapoznania się z treścią odwołania w siedzibie SKO w Kielcach, data publicznego ogłoszenia od 11.06.2018 r. – 25.06.2018 r.,
  - Obwieszczenie SKO w Kielcach znak SKO.OŚ-60/2515/175/2018 z dnia 08.08.2018 r., - zawiadomienie o przekazaniu pismem z 08.08.2018 r. znak j.w. do WSA w Kielcach skargi na decyzję SKO z dnia 30.05.2018 r. znak OŚ-60/1375/98/2018 utrzymującą w mocy decyzję Prezydenta Miasta Kielce z dnia 29.03.2018 r. znak UKŚ-IV.6220.31.2016 o środowiskowych uwarunkowaniach dla planowanego przedsięwzięcia wraz z aktami sprawy oraz odpowiedzią na skargę, informacja o możliwości zapoznania się z treścią pisma w siedzibie SKO w Kielcach, informacja o wywieszeniu obwieszczenia w okresie 14 dni, data wywieszenia obwieszczenia: 16.08.2018 r. – 30.08.2018 r.,
  - Mapy, szkice lokalizacyjne sytuujące Projekt,
  - Uchwała Nr 65/I/2018 VII Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Kielcach z dnia 25.04.2018 r. w sprawie opinii o sprawozdaniach z wykonania budżetu Miasta Kielce za 2017 r. – pozytywna opinia dotycząca przedłożonych przez Prezydenta Miasta Kielce sprawozdania z wykonania budżetu Miasta Kielce za 2017 rok,
- Wniosek MZD w Kielcach znak WP.RPD.4020.5.2.2017.DK z dnia 28.06.2018 r. skierowany do Wojewody Świętokrzyskiego o wydanie decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej dla przedsięwzięcia pn. „Przedłużenie drogi wojewódzkiej nr 762 na odcinku od drogi krajowej 74 do drogi krajowej 73 poprzez rozbudowę ciągu ulic Zagnańskiej i Witosy w Kielcach oraz budowę nowego połączenia ul. Witosy z ul. Radomską wraz z rozbudową DW 745 w ciągu ul. Szybowcowej”
- Pismo MZD w Kielcach znak WP.RPD.4020.5.3.2017.DK z dnia 11.09.2018 r. skierowane do Świętokrzyskiego Urzędu Wojewódzkiego w Kielcach – przekazanie skorygowanego wniosku ZRID, (korekta błędów pisarskich)

- i oczywistych pomylek), w załączeniu Wniosek o wydanie decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej z dnia 03.09.2018 r.,
- Wyrok WSA w Kielcach z dnia 04.10.2018 r., sygn. akt II SA/Ke 524/18 – oddalenie skargi na decyzję SKO w Kielcach z dnia 30.05.2018 r. znak OŚ-60/1375/98/2018,
  - Decyzja Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie znak KR.ZUZ.1.421.215.2018.MSz z 25.06.2018 r. o udzieleniu pozwolenia wodnoprawnego dla MZD w Kielcach,
  - Decyzja Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie znak KR.ZUZ.1.421.208.2018.MSz z 25.06.2018 r. o udzieleniu pozwolenia wodnoprawnego dla MZD w Kielcach,
  - Opinia Świętokrzyskiego Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków znak ZATiRA.IA.5183.46.2018 z 29.06.2018 r.,
  - Decyzja Państwowego Inspektora Sanitarnego w Kielcach znak SE Ia-051/97/18 z 16.08.2018 r., - zezwolenie na ekshumację,
  - Postanowienie Państwowego Inspektora Sanitarnego w Kielcach znak SE Ia-051/97/18 z 23.08.2018 r. o uzupełnieniu decyzji znak SE Ia-051/97/18 z 16.08.2018 r.,
- 6) Pismo MZD w Kielcach znak WP.RPD.4020.5.3.2018.DK z dnia 24.09.2018 r. przekazanie dodatkowych informacji na temat zaawansowania zadania pn. „Przedłużenie drogi wojewódzkiej nr 762 na odcinku od drogi krajowej 74 do drogi krajowej 733 ...”,
- 7) Pismo IZ znak EFRR.III.433.06.04.086.0002.1.2018 z dnia 04.10.2018 r. skierowane do MZD w Kielcach – informacja o wymogu uzupełnienia/poprawienia złożonego wniosku o dofinansowanie po przeprowadzeniu oceny formalnej,
- 8) Pismo Beneficjenta (UM Kielce Wydział Zarządzania Funduszami Europejskimi Al. Solidarności 34, 25-323 Kielce) znak ZFE-I.042.19.9.2018 z dnia 10.10.2018 r. skierowane do IZ (w odpowiedzi na pismo IZ znak EFRR.III.433.06.04.086.0002.1.2018 z dnia 04.10.2018 r.) – uzupełnienie/poprawa wniosku o dofinansowanie wraz z załącznikami:
- wydruk wniosku w formacie PDF z systemu LSI,
  - Lista załączników do wniosku o dofinansowanie – dokument skorygowany,
  - Uchwała Nr XXXVIII/789/2005 Rady Miejskiej w Kielcach z dnia 17 marca 2005 r. w sprawie nadania Statutu Miejskiemu Zarządowi Dróg w Kielcach wraz z uchwałami Rady Miejskiej w Kielcach zmieniającymi ww. uchwałę:
    - Nr LXIV/1196/2006 z dnia 22 czerwca 2006 r.,
    - Nr XXX/693/2008 z dnia 20 listopada 2008 r.,
    - Nr XXXVI/825/2009 z dnia 23 kwietnia 2009 r.,
    - Nr LI/1218/2010 z dnia 24 czerwca 2010 r.,
    - Nr IX/182/2015 z dnia 12 czerwca 2015 r.,
    - Nr XVIII/335/2015 z dnia 29 grudnia 2015 r.,

- Nr XLVII/1070/2017 z dnia 19 października 2017 r.,
  - Skorygowany „Formularz do wniosku o dofinansowanie w zakresie oceny oddziaływania na środowisko (OOS)”,
  - Kserokopia z projektu zagospodarowania terenu (lokalizacja zabytkowego kościoła NMP Matki Kościoła),
  - Opinia Świętokrzyskiego Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków znak ZATiRA.IA.5183.46.2018 z 29.06.2018,
  - Decyzja Państwowego Inspektora Sanitarnego znak SE Ia-051/97/18 z 16.08.2018 r.,
  - Postanowienie Państwowego Inspektora Sanitarnego o uzupełnieniu decyzji SE Ia-051/97/18 z 23.08.2018 r.,
  - Decyzja o udzieleniu pozwolenia wodnoprawnego znak KR.ZUZ.1.421.215.2018.MSz z 25.06.2018 r.,
  - Decyzja o udzieleniu pozwolenia wodnoprawnego znak KR.ZUZ.1.421.208.2018.MSz z 25.06.2018 r.,
  - Pełnomocnictwo dla Pana Dariusza Salwy udzielone przez Prezydenta Miasta Kielce z 07.06.2017 r.,
- 9) Pismo IZ znak EFRR.III.432.06.04.086.0002.2.2018 z dnia 16.10.2018 r. skierowane do Beneficjenta – informacja o pozytywnej ocenie formalnej i przekazaniu do oceny merytorycznej wniosku złożonego wniosku pn. „Przedłużenie drogi wojewódzkiej na odcinku od drogi krajowej 74 do drogi krajowej 73 ...”
- 10) Pismo IZ znak EFRR-III.432.06.04.086.0002.3.2018 z dnia 16.10.2018 r. skierowane do Instytucji Pośredniczącej ZIT (Wydział Zarządzania Funduszami Europejskimi UM Kielce, Al. Solidarności 34, 25-323 Kielce) – zaproszenie przedstawicieli IP ZIT w celu przeprowadzenia oceny strategicznej projektu,
- 11) Pismo IP ZIT znak ZFE-II.042.3.6.2017 z dnia 16.10.2018 r. – zgłoszenie pracowników IP ZIT do oceny merytorycznej w zakresie zgodności projektu ze Strategią ZIT KOF 2014-2020 (Anna Komorowska-Olejniczak, Grzegorz Wach),
- 12) Pismo IZ znak EFRR-III.433.06.04.086.0002.4.2018 z dnia 25.10.2018 r. skierowane do MZD w Kielcach – informacja o pozytywnej ocenie merytorycznej wniosku o dofinansowanie, wezwanie do przedłożenia dokumentów wymaganych przed podpisaniem umowy (uzupełnienie/aktualizacja wniosku o dofinansowanie o dane beneficjenta tj. nr rachunku bankowego, formularz „Wniosek osób uprawnionych do obsługi systemu SL2014”),
- 13) Potwierdzenie ING Bank Śląski S.A. otwarcia w dniu 30.10.2018 r. rachunku bankowego o charakterze odrębnym dot. „Przedłużenia drogi wojewódzkiej na odcinku od drogi krajowej 74 do drogi krajowej 73 poprzez rozbudowę ciągu ulic Zagnańskiej i Witosa w Kielcach oraz budowę nowego połączenia ul. Witosa z ul. Radomską”, prowadzonego dla Gminy Kielce,
- 14) Pismo Beneficjenta znak ZFE-I.042.19.10.2018 z dnia 31.10.2018 r. skierowane do IZ w odpowiedzi na pismo EFRR-III.433.06.04.086.0002.4.2018 z 25.10.2018 r -

- przekazanie uzupełnionego wniosku o dofinansowanie projektu oraz formularza „Wniosek osób uprawnionych do obsługi systemu SL2014”,
- 15) Pismo Beneficjenta (Wydział Zarządzania Funduszami Europejskimi UM Kielce) znak ZFE-I.042.19.13.2018 z dnia 13.11.2018 r. skierowane do IZ – przekazanie kopii wyroku WSA w Kielcach dotyczącego skargi na decyzję Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Kielcach (Wyrok WSA w Kielcach z 04.10.2018 sygn. akt II SA/Ke 524/18,
  - 16) Pismo Beneficjenta (Zastępca Prezydenta Miasta Kielce) znak ZFE-I.042.19.15.2018 z dnia 20.11.2018 r., skierowane do IZ – wniosek o wyrażenie zgody na przesunięcie terminu przedłożenia dokumentów wskazanych w załączniku nr 4 do umowy (wykaz dokumentów wymaganych do złożenia przez Beneficjenta warunkujących przekazanie dofinansowania),
  - 17) Pismo IZ znak EFRR.III.433.06.04.086.0002.6.2018 z dnia 29.11.2018 r. skierowane do Prezydenta Miasta Kielce – wyrażenie zgody na wnioskowane w piśmie znak ZFE-I.042.19.15.2018 z dnia 20.11.2018 r. zmiany w projekcie,
  - 18) Pismo MZD w Kielcach znak WP.RPD.4020.5.1.2017.DK z dnia 13.12.2018 r. skierowane do IZ – przekazanie zaktualizowanego wniosku o dofinansowanie wraz z formularzem wprowadzania zmian w projekcie realizowanym w ramach RPOWŚ 2014-2020, (w odpowiedzi na pismo IZ znak EFRR.III.433.06.04.086.0002.6.2018 z dnia 29.11.2018 r.),
  - 19) Pismo Świętokrzyskiego Urzędu Wojewódzkiego znak SPN.IX.7570.763.2018 z dnia 06.02.2019 r. skierowane do IZ - w załączeniu Postanowienie Wojewody Świętokrzyskiego znak SPN.IX.7570.763.2018 z dnia 06.02.2019 r. o powołaniu rzeczoznawcy majątkowego Pani [REDAKTOWANE] jako biegłego w postępowaniu administracyjnym w sprawie ustalenia odszkodowania za część nieruchomości,
  - 20) Pismo Świętokrzyskiego Urzędu Wojewódzkiego znak SPN.IX.7570.745.2018 z dnia 12.02.2019 r. skierowane do IZ – z załączonym pismem ŚUW w Kielcach skierowanym do BGŻ PARIBAS S.A. dot. wierzyciela hipotecznego ŚUW w Kielcach),
  - 21) Pismo Beneficjenta (Prezydenta Miasta Kielce) znak ZFE-I.042.19.12.2018 z dnia 19.03.2019 r. skierowane do Marszałka Województwa Świętokrzyskiego– wniosek o zwiększenie kwoty na dofinansowanie projektu „Przedłużenie drogi wojewódzkiej na odcinku od drogi krajowej 74 do drogi krajowej 73...” o kwotę 6.203.408,51 zł,
  - 22) Pismo IZ znak IR-VII.432.06.0002.2019 z dnia 25.03.2019 r. skierowane do Prezydenta Miasta Kielce w odpowiedzi na pismo ZFE-I.042.19.12.2018 z dnia 19.03.2019 r. – zgoda na zwiększenie dofinansowania projektu o kwotę 6.203.408,51 zł, prośba o dostarczenie zaktualizowanego wniosku o dofinansowanie,
  - 23) Pismo Prezydenta Miasta Kielce znak ZFE-I.042.19.12.2018 z dnia 11.04.2019 r., skierowane do IZ w uzupełnieniu do pisma ZFE-I.042.19.12.2018 z dnia 19.03.2019 r. – wniosek o wyrażenie zgody na wprowadzenie zmian do projektu – wydłużenie terminu zakończenia realizacji projektu do 17.12.2021 r., wyłączenie z zakresu projektu budowy ul. Karczunek, przesunięcie wydatków przewidzianych na

dokumentację projektową nadzór autorski na wydatki w kategorii „roboty budowlane”,

- 24) Pismo IZ znak IR-VII.432.06.0002.2019 z dnia 25.04.2019 r. skierowane do Prezydenta Miasta Kielce – zgoda na zmiany zawarte w piśmie Beneficjenta znak ZFE-I.042.19.12.2018 z dnia 11.04.2019 r., prośba o przedłożenie zmian do wniosku o dofinansowanie, dokonanie aktualizacji Studium Wykonalności Inwestycji,
- 25) Wiadomość e-mail z dnia 22.05.2019 r. od Renata Pajek (MZD w Kielcach) do Anna Kotarzewska-Zieja (IZ) w sprawie błędów w harmonogramie ponoszenia wydatków/kosztów kwalifikowalnych i niekwalifikowalnych i odesłanie błędnie wypełnionego wniosku o dofinansowanie w systemie SLI w celu jego aktualizacji,
- 26) Pismo MZD w Kielcach znak WP.RPD.4020.5.1.2017.KSZ z dnia 11.06.2019 r. skierowane do IZ – przekazanie egzemplarza zaktualizowanego wniosku o dofinansowanie projektu (w odpowiedzi na pisma IR-VII.432.06.0002.2019 z dnia 25.03.2019 r. i IR-VII.432.06.0002.2019 z 25.04.2019 r.),
- 27) Pismo MZD w Kielcach znak WP.RPD.4020.5.1.2017.KSZ z dnia 27.06.2019 r. skierowane do IZ – przekazanie:
  - Aneksu do Studium wykonalności wraz z analizą finansową dla projektu z dnia 24.06.2019 r.,
  - Skorygowanego formularza do wniosku o dofinansowanie w zakresie OOS,
  - Kopii decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej z dnia 02.11.2018 r. wraz z wnioskiem o wydanie decyzji,
  - Kosztorysów inwestorskich wraz ze zbiorczym zestawieniem kosztów,
  - Oświadczenia Beneficjenta z dnia 26.06.2019 r. o posiadanej dokumentacji technicznej,
  - Oświadczenie Beneficjenta z dnia 26.06.2019 r. o posiadanym prawie do dysponowania nieruchomością na cele budowlane z dnia 26.06.2019 r.,
  - Oświadczenie Beneficjenta z dnia 26.06.2019 r. o zabezpieczeniu środków na realizację inwestycji (43.546.184,33 zł na pokrycie kosztów wkładu własnego do projektu oraz 15.579.722,59 zł na pokrycie całości wydatków niekwalifikowalnych) wraz z załącznikami:
    - Uchwała nr VI/75/2019 Rady Miasta Kielce z dnia 31.01.2019 r. w sprawie uchwalenia budżetu Miasta Kielce na 2019 r.,
    - Uchwała Nr VIII/112/2019 Rady Miasta Kielce z dnia 08.03.2019 r. zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Miasta Kielce na 2019 r.,
    - Uchwała Nr XII/183/2019 Rady Miasta Kielce z dnia 23.05.2019 r. zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Miasta Kielce na 2019 r.,
    - Uchwała Nr XIV/187/2019 Rady Miasta Kielce z dnia 06.06.2019 r. zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Miasta Kielce na 2019 r.,
    - Uchwała Nr VI/74/2019 Rady Miasta Kielce z dnia 31.01.2019 r., w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Kielce na lata 2019-2045,



- 28) Protokół IZ z dnia 09.07.2019 r. z weryfikacji przedłożonych (pismem WP.RPD.4020.5.1.2017.KSZ z dnia 27.06.2019 r.) dokumentów po podpisaniu umowy o dofinansowanie projektu w ramach RPOWŚ 2014-2020 (weryfikujący Artur Musiał, Ewelina Bilaska),
- 29) Pismo IZ znak IR.VII.432.06.0002.2019 z dnia 10.07.2019 r. skierowane do MZD w Kielcach – informacja o pozytywnej weryfikacji przedłożonych w piśmie WP.RPD.4020.5.1.2017.KSZ z dnia 27.06.2019 r.,
- 30) Pismo MZD w Kielcach znak WFK.RFS.080.18.2019 z dnia 24.10.2019 r. skierowane do IZ – wniosek o wycofanie dostępu dla osoby uprawnionej w ramach SL2014 (Dariusz Salwa),
- 31) Pismo IZ znak IR-VII.432.06.0001.2019, IR-VII.432.06.0002.2019 z dnia 28.11.2019 r. skierowane do Prezydenta Miasta Kielce – wyrażenie zgody na zwiększenie dofinansowania projektu o 1.228.245,08 zł (w odpowiedzi na pismo MZD w Kielcach znak WFK.RFS.080.25.9.2019 z 26.11.2019 r.),
- 32) Pismo MZD w Kielcach znak WFK.RFS.080.25.6.2019 r. z dnia 08.01.2020 r. skierowane do IZ – przekazanie zaktualizowanych wniosków o dofinansowanie wraz z załącznikami nr 3,
- 33) Pismo MZD w Kielcach znak WFKRFS.080.25.6.2019 z dnia 21.02.2020 r. skierowane do IZ – przekazanie podpisanych egzemplarzy zaktualizowanego wniosku o dofinansowanie wraz z załącznikiem nr 3,
- 34) Pismo MZD w Kielcach znak WFK.RFS.080.25.7.2019 z dnia 09.03.2020 r. skierowane do IZ – wniosek o dodatkowe zwiększenie dofinansowania dla projektu „Przedłużenie drogi wojewódzkiej na odcinku od drogi krajowej 74 do drogi krajowej 73...” w ramach pozostających wolnych środków wynikających np. z różnic kursowych,
- 35) Pismo MZD w Kielcach znak WFK.RFS.080.25.8.2019 z dnia 13.03.2020 r. skierowane do IZ (Urząd Marszałkowski Województwa Świętokrzyskiego Departamentu Inwestycji i Rozwoju) – przekazanie zaktualizowanego wniosku o dofinansowanie w związku z otrzymaniem zgody IZ na wykorzystanie przez Beneficjenta wolnych środków UE w Działaniu 6.4 wynikających z różnic kursowych,
- 36) Pismo UM Kielce Biuro Zarządzania Funduszami Europejskimi (IP ZIT) znak ZFE-II.042.4.6.03.2020 z dnia 10.03.2020 skierowane do IZ - wyrażenie pozytywnej opinii na temat wykorzystania przez beneficjenta wolnych środków UE w Działaniu 6.4 wynikających z różnic kursowych,
- 37) Pismo IZ znak IR-VII.432.6.2.2019 z dnia 11.03.2020 r. informacja o wolnych środkach w ramach działania 6.4 (3.260.000,00 zł), zgoda na wniosek o zwiększenie dofinansowania dla projektu w pełnym zakresie dostępnych środków w ramach działania, prośba o dostarczenie zaktualizowanego wniosku o dofinansowanie,
- 38) Pismo IZ znak IR-VII.432.6.2.2019 z dnia 19.03.2020 r. skierowane do MZD w Kielcach – przekazanie aneksu nr 3 do umowy o dofinansowanie w celu podpisania,
- 39) Pismo MZD w Kielcach znak WFK.RFS.080.25.8.2019 z dnia 24.03.2020 r. skierowane do IZ – przekazanie podpisanego aneksu nr 3 do umowy o dofinansowanie,

- 40) Pismo Marszałka Województwa Świętokrzyskiego znak IR-VII.432.6.2.2019 z dnia 25.09.2020 r. skierowane do Prezydenta Miasta Kielce – prośba o odniesienie się do zarzutów zawartych w przekazanej przez Komisję Europejską do IZ skardze dot. projektu złożonej do KE przez Społeczny Komitet Obrony ul. Witosy,
- 41) Pismo Dyrektora Departamentu Inwestycji i Rozwoju skierowane do Z-cy Dyrektora Departamentu Kontroli i Certyfikacji RPO (Urzędu Marszałkowskiego Województwa Świętokrzyskiego) znak IR-VII.432.6.2.2019 r. z dnia 25.09.2020 r. – prośba o przeprowadzenie kontroli doraźnej w zakresie nadużyć i nieprawidłowości wskazanych w skardze złożonej do KE przez Społeczny Komitet Obrony ul. Witosy,
- 42) Deklaracje poufności osoby uczestniczącej w procesie oceny projektu pozakonkursowego (w tym ZIT) w ramach RPOWŚ na lata 2014-2020 złożone w dniu 24.09.2018 r. przez: Irenę Sochacką (p.o. Dyrektora Departamentu Wdrażania EFRR), Dariusza Dąbrowskiego (Z-ca Dyrektora Departamentu Wdrażania EFRR), Przemysław Janiszewski, (p.o. Z-ca Dyrektora Departamentu Wdrażania EFRR), Monika Maciejewska, Edyta Filipiak,
- 43) Oświadczenia o bezstronności pracownika IZ RPOWŚ 2014-2020/IP ZIT dokonującego oceny projektu pozakonkursowego (w tym ZIT) w ramach RPOWŚ na lata 2014-2020 złożone w dniu 24.09.2018 r. przez Monikę Maciejewską, Edytę Filipiak oraz w dniu 16.10.2018 r. przez Grzegorza Wacha, Annę Komorowską-Olejniczaka,
- 44) Karty weryfikacji wymogów formalnych wniosku o dofinansowanie realizacji projektu w ramach osi priorytetowych 1-7 RPOWŚ na lata 2014-2020 złożonego w dniu 21.09.2018 r. sporządzone przez Monikę Maciejewską w dniu 25.09.2018 r. oraz Edytę Filipiak w dniu 25.09.2018 r. – wniosek spełnia wymogi formalne, nie występowało do Beneficjenta o uzupełnienie wniosku,
- 45) Karty oceny formalnej wniosku o dofinansowanie realizacji projektu w ramach osi priorytetowych 1-7 RPOWŚ na lata 2014-2020 złożonego w dniu 21.09.2018 r. dla projektu pn. „Przedłużenie drogi wojewódzkiej na odcinku od drogi krajowej 74 do drogi krajowej 73 poprzez rozbudowę ciągu ulic Zagnańskiej i Witosy w Kielcach oraz budowę nowego połączenia ul. Witosy z ul. Radomską”, sporządzone przez Edytę Filipiak i Monikę Maciejewską w dniu 04.10.2018 r., wniosek przekazany do uzupełnienia, (podpis osób sprawdzających 04.10.2018 r.), po ponownej weryfikacji wniosku przekazano do oceny merytorycznej (podpis sprawdzających 16.10.2018 r.),
- 46) Protokół oceny formalnej Projektu pn. „Przedłużenie drogi wojewódzkiej na odcinku od drogi krajowej 74 do drogi krajowej 73 poprzez rozbudowę ciągu ulic Zagnańskiej i Witosy w Kielcach oraz budowę nowego połączenia ul. Witosy z ul. Radomską” sporządzony przez Monikę Maciejewską w dniu 16.10.2018 r. oraz zatwierdzony w dniu 16.10.2018 r. przez Dariusza Dąbrowskiego Z-cę Dyrektora Departamentu Wdrażania Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego,
- 47) Karty oceny merytorycznej wniosku o dofinansowanie projektu w ramach RPOWŚ 2014-2020 złożonego w dniu 21.09.2018 r. dla projektu „Przedłużenie drogi wojewódzkiej na odcinku od drogi krajowej 74 do drogi krajowej 73 poprzez

rozbudowę ciągu ulic Zagnańskiej i Witosy w Kielcach oraz budowę nowego połączenia ul. Witosy z ul. Radomską” sporządzone w dniu 16.10.2018 r. przez Annę Komorowską-Olejniczak, Grzegorz Wach oraz w dniu 25.10.2018 r., przez Monikę Maciejewską, Edytę Filipiak,

- 48) Wynik oceny merytorycznej wniosku o dofinansowanie w ramach RPOWŚ 2014-2020 złożonego w dniu 21.09.2018 r. dla projektu „Przedłużenie drogi wojewódzkiej na odcinku od drogi krajowej 74 do drogi krajowej 73 poprzez rozbudowę ciągu ulic Zagnańskiej i Witosy w Kielcach oraz budowę nowego połączenia ul. Witosy z ul. Radomską” – ocena pozytywna, zatwierdzona przez p.o. Z-cę Dyrektora Departamentu Wdrażania EFRR Przemysława Janiszewskiego,
- 49) Protokół z oceny merytorycznej projektu pozakonkursowego ZIT KOF w ramach RPOWŚ na lata 2014-2020 pn. „Przedłużenie drogi wojewódzkiej na odcinku od drogi krajowej 74 do drogi krajowej 73 poprzez rozbudowę ciągu ulic Zagnańskiej i Witosy w Kielcach oraz budowę nowego połączenia ul. Witosy z ul. Radomską” sporządzony w dniu 25.10.2018 r. przez Monikę Maciejewską, zatwierdzony w dniu 25.10.2018 r. przez p.o. Z-cę Dyrektora Departamentu Wdrażania EFRR Przemysława Janiszewskiego,
- 50) Umowa nr RPSW.06.04.00-26-0002/17-00 z dnia 31.10.2018 r. o dofinansowanie projektu RPSW.06.04.00-26-0002/17 pn. „Przedłużenie drogi wojewódzkiej na odcinku od drogi krajowej 74 do drogi krajowej 73 poprzez rozbudowę ciągu ulic Zagnańskiej i Witosy w Kielcach oraz budowę nowego połączenia ul. Witosy z ul. Radomską” współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Działania 6.4 „Infrastruktura drogowa – ZIT KOF” Osi 6 „Rozwój miast” RPOWŚ na lata 2014-2020 zawarta w dniu 31.10.2018 r. pomiędzy Województwem Świętokrzyskim reprezentowanym przez Zarząd Województwa, a Gminą Kielce z siedzibą 25-303 Kielce, pl. Rynek 1,
- 51) Aneks nr RPSW.06.04.00-26-0002/17-01 z dnia 19.12.2018 r. do umowy RPSW.06.04.00-26-0002/17-00 o dofinansowanie Projektu, dotyczący przesunięcia terminu na złożenie dokumentów wskazanych w załączniku nr 4 (Wykaz dokumentów wymaganych do złożenia przez Beneficjenta warunkujących przekazanie dofinansowania),
- 52) Aneks nr RPSW.06.04.00-26-0002/17-02 z dnia 26.06.2019 r. do umowy RPSW.06.04.00-26-0002/17-00 o dofinansowanie Projektu zawarty w związku ze zmianą wzoru Umowy przyjętą Uchwałą Nr 701/19 Zarządu Województwa Świętokrzyskiego z dnia 12.06.2019 r. oraz zmianami zgłoszonymi przez Beneficjenta,
- 53) Aneks nr RPSW.06.04.00-26-0002/17-03 z dnia 24.03.2020 r. do umowy RPSW.06.04.00-26-0002/17-00 o dofinansowanie Projektu zawarty w związku ze zmianą zgłoszoną przez Beneficjenta w piśmie znak WFK.RFS.080.25.9.2019 r. z dnia 26.11.2019 r. oraz piśmie WFK.RFS.080.25.7.2019 z dnia 09.03.2020 r.
- 54) Pismo MZD w Kielcach znak WFK.RFS.080.20.5.2019 z dnia 11.01.2021 r. skierowane do IZ – przekazanie zgodnie z §15 Umowy o dofinansowanie.

Sprawozdania z Audytu nr 1/5893/MZDKI z dnia 22.12.2020 r. sporządzonego przez  
[redacted] ul. [redacted]

- 55) Informacja pokontrolna Nr KC-I.432.6.40.2019/KW-1 z kontroli w trakcie realizacji projektu RPSW.06.04.00-26-0002/17 pn. „Przedłużenie drogi wojewódzkiej na odcinku od drogi krajowej 74 do drogi krajowej 73 poprzez rozbudowę ciągu ulic Zagnańskiej i Witosy w Kielcach oraz budowę nowego połączenia ul. Witosy z ul. Radomską”, realizowanego w ramach Działania 6.4 „Infrastruktura drogowa – ZIT KOF”, 6 Osi priorytetowej „Rozwój miast” RPOWŚ na lata 2014-2020, polegającej na weryfikacji dokumentów w zakresie prawidłowości przeprowadzenia właściwych procedur dotyczących udzielania zamówień publicznych,
- 56) Informacja pokontrolna Nr 8/N/VI/RPO/2020 (znak pisma KC-I.432.517.1.2020) z dnia 26.01.2021 r., z kontroli doraźnej projektu nr RPSW.06.04.00-26-0002/17 pn. „Przedłużenie drogi wojewódzkiej na odcinku od drogi krajowej 74 do drogi krajowej 73 poprzez rozbudowę ciągu ulic Zagnańskiej i Witosy w Kielcach oraz budowę nowego połączenia ul. Witosy z ul. Radomską”.

Ponadto w dniu 25.02.2021 r. przeprowadzono oględziny, mające na celu potwierdzenie faktycznej realizacji projektu przez Beneficjenta.

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

- został wybrany do realizacji zgodnie z kryteriami wyboru w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020,
- nie został fizycznie zakończony ani w pełni wdrożony, zanim beneficjent złożył wniosek o dofinansowanie w ramach programu operacyjnego,
- jest wdrażany zgodnie z umową o dofinansowanie,
- spełnia wszelkie warunki mające zastosowanie w czasie audytu dotyczące jego funkcjonalności, stosowania i celów.

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

W badanym obszarze audytem objęto:

- 1) Wniosek o dofinansowanie projektu nr RPSW.06.04.00-26-0002/17 z dnia 21.09.2018 r. pn. „Przedłużenie drogi wojewódzkiej na odcinku od drogi krajowej 74 do drogi krajowej 73 poprzez rozbudowę ciągu ulic Zagnańskiej i Witosy w Kielcach oraz budowę nowego połączenia ul. Witosy z ul. Radomską” (suma kontrolna wniosku: 7703-0-0-2-12-3-2-2-3-3-3-23-2-6-3-3-5-9) złożony w dniu 21.09.2018 r. do Departamentu Wdrażania Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego Urzędu Marszałkowskiego Województwa Świętokrzyskiego (IZ) pismem znak: WP.RPD.4020.5.3.2018.DK przez Beneficjenta (Miejski Zarząd Dróg w Kielcach ul. Prendowskiej 7, 25-395 Kielce), aktualizowany w dniach: 10.10.2018 r.,



- 01.04.2020 r., [REDACTED] (dalszy podwykonawca [REDACTED]) z 15.04.2020 r., [REDACTED] z 10.04.2020 r., [REDACTED] z dnia 01.04.2020 r., [REDACTED] z 10.04.2020 r., [REDACTED] z 16.04.2020 r., [REDACTED] z 31.03.2020 r., [REDACTED] z 10.04.2020 r., [REDACTED] z 10.04.2020 r., [REDACTED] z 10.04.2020 r., [REDACTED] z 31.03.2020 r., [REDACTED] z 31.03.2020 r., [REDACTED] z 02.04.2020 r., [REDACTED] z 31.03.2020 r., [REDACTED] z 31.03.2020 r., [REDACTED] z 31.03.2020 r., [REDACTED] w Kielcach z 01.04.2020 r., [REDACTED] z 01.04.2020 r.,
- tabelą elementów rozliczeniowych za okres rozliczeniowy 01.03.2020 r. – 31.03.2020 r. (branża sanitarna, rozbiórka i budowa mostu w ciągu ulicy Warszawskiej, teletechnika, zieleni, protokół konieczności 2/2019, protokół konieczności 14/2020, protokół konieczności 16/2020,
- b) faktura VAT nr DL92000045 z dnia 20.04.2020 r. na kwotę 952.798,81 zł brutto (netto 774.633,18 zł, VAT 178.165,63 zł) wystawiona przez [REDACTED], ul. [REDACTED] za „kanalizacja deszczowa zgodnie z protokołem nr 10/11/KD – Przedłużenie drogi wojewódzkiej na odcinku od drogi krajowej 74 do drogi krajowej 73 poprzez rozbudowę ciągu ulic Zagnańskiej i Witosy w Kielcach oraz budowę nowego połączenia ul. Witosy z ul. Radomską wraz z rozbudową DW 745 w ciągu ul. Szybowcowej” wraz z:
- protokołem zbiorczym odbioru częściowego wykonania robót: kanalizacja deszczowa nr 10/11/KD z dnia 20.04.2020 r. za okres 01.03.2020 r. – 31.03.2020 r. i zestawieniem zbiorczym wartości wykonanych robót z zakresu kanalizacji deszczowej do protokołu 10/11/KD,
  - wyciągiem bankowym nr 20 z dnia 19.05.2020 r. potwierdzającym dokonanie przelewu w dniu 19.05.2020 r. na rachunek ww. wykonawcy na kwotę 952.798,81 zł,
  - tabelą elementów rozliczeniowych za okres rozliczeniowy 01.03.2020 r. – 31.03.2020 r. (kanalizacja deszczowa),
- c) faktura VAT nr DL92000038 z dnia 20.04.2020 r. na kwotę 259.715,69 zł brutto (netto 211.150,97 zł, VAT 48.564,72 zł) wystawiona przez [REDACTED], ul. [REDACTED] za „Przystanki, Pętle, Zatoki, Wiaty Autobusowe zgodnie z protokołem nr 5/11/PPZW – Przedłużenie drogi wojewódzkiej na odcinku od drogi krajowej 74 do drogi krajowej 73 poprzez rozbudowę ciągu ulic Zagnańskiej i Witosy w Kielcach oraz budowę nowego połączenia ul. Witosy z ul. Radomską wraz z rozbudową DW 745 w ciągu ul. Szybowcowej” wraz z:

- protokołem zbiorczym odbioru częściowego wykonania robót: przystanki, pętle, zatoki, wiaty autobusowe nr 5/11/PPZW z dnia 20.04.2020 r. za okres 01.03.2020 r. – 31.03.2020 r. i zestawieniem zbiorczym wartości wykonanych robót z zakresu przystanków, pętli, zatok i wiat autobusowych do protokołu 5/11/PPZW,
  - wyciągiem bankowym nr 20 z dnia 19.05.2020 r. potwierdzającym dokonanie przelewu w dniu 19.05.2020 r. na rachunek ww. wykonawcy na kwotę 259.715,69 zł,
  - tabelą elementów rozliczeniowych za okres rozliczeniowy 01.03.2020 r. – 31.03.2020 r. (przystanki, pętle, zatoki, wiaty autobusowe),
- d) faktura VAT nr DL92000039 z dnia 20.04.2020 r. na kwotę 90.577,57 zł brutto (netto 73.640,00 zł, VAT 16.937,27 zł) wystawiona przez [REDAKTOWANE], ul. [REDAKTOWANE] za roboty budowlano-montażowe zgodnie z protokołem nr 3/11/E-27 – „Przedłużenie drogi wojewódzkiej na odcinku od drogi krajowej 74 do drogi krajowej 73 poprzez rozbudowę ciągu ulic Zagnańskiej i Witosy w Kielcach oraz budowę nowego połączenia ul. Witosy z ul. Radomską wraz z rozbudową DW 745 w ciągu ul. Szybowcowej” wraz z:
- protokołem zbiorczym odbioru częściowego wykonania robót: roboty budowlano-montażowe nr 3/11/E-27 z dnia 20.04.2020 r. za okres 01.03.2020 r. – 31.03.2020 r. i zestawieniem zbiorczym wartości wykonanych robót budowlano-montażowych do protokołu 3/11/E-27,
  - wyciągiem bankowym nr 20 z dnia 19.05.2020 r. potwierdzającym dokonanie przelewu w dniu 19.05.2020 r. na rachunek ww. wykonawcy na kwotę 90.577,57 zł,
  - tabelą elementów rozliczeniowych za okres rozliczeniowy 01.03.2020 r. – 31.03.2020 r. (przebudowa linii kablowych SN, roboty towarzyszące),
- e) faktura VAT nr DL92000042 z dnia 20.04.2020 r. na kwotę 55.794,47 zł brutto (netto 45.361,36 zł, VAT 10.433,11 zł) wystawiona przez [REDAKTOWANE], ul. [REDAKTOWANE] za roboty budowlano-montażowe zgodnie z protokołem nr 8/11/E-70 – „Przedłużenie drogi wojewódzkiej na odcinku od drogi krajowej 74 do drogi krajowej 73 poprzez rozbudowę ciągu ulic Zagnańskiej i Witosy w Kielcach oraz budowę nowego połączenia ul. Witosy z ul. Radomską wraz z rozbudową DW 745 w ciągu ul. Szybowcowej” wraz z:
- protokołem zbiorczym odbioru częściowego wykonania robót: roboty budowlano-montażowe nr 8/11/E-70 z dnia 20.04.2020 r. za okres 01.03.2020 r. – 31.03.2020 r. i zestawieniem zbiorczym wartości wykonanych robót budowlano-montażowych do protokołu 8/11/E-70,
  - wyciągiem bankowym nr 20 z dnia 19.05.2020 r. potwierdzającym dokonanie przelewu w dniu 19.05.2020 r. na rachunek ww. wykonawcy na kwotę 55.794,47 zł,

- tabelą elementów rozliczeniowych za okres rozliczeniowy 01.03.2020 r. – 31.03.2020 r. (przebudowa linii kablowych SN, roboty towarzyszące),
- f) faktura VAT nr DL92000044 z dnia 20.04.2020 r. na kwotę 7.152,25 zł brutto (netto 5.814,84 zł, VAT 1.337,41 zł) wystawiona przez [REDAKTOWANE], ul. [REDAKTOWANE] za roboty budowlano-montażowe zgodnie z protokołem nr 5/11/E-72 – „Przedłużenie drogi wojewódzkiej na odcinku od drogi krajowej 74 do drogi krajowej 73 poprzez rozbudowę ciągu ulic Zagnańskiej i Witosy w Kielcach oraz budowę nowego połączenia ul. Witosy z ul. Radomską wraz z rozbudową DW 745 w ciągu ul. Szybowcowej” wraz z:
  - protokołem zbiorczym odbioru częściowego wykonania robót: roboty budowlano-montażowe nr 5/11/E-72 z dnia 20.04.2020 r. za okres 01.03.2020 r. – 31.03.2020 r. i zestawieniem zbiorczym wartości wykonanych robót budowlano-montażowych do protokołu 5/11/E-72,
  - wyciągiem bankowym nr 20 z dnia 19.05.2020 r. potwierdzającym dokonanie przelewu w dniu 19.05.2020 r. na rachunek ww. wykonawcy na kwotę 7.152,25 zł,
  - tabelą elementów rozliczeniowych za okres rozliczeniowy 01.03.2020 r. – 31.03.2020 r. (przebudowa linii kablowych SN, roboty towarzyszące),
- g) faktura VAT nr 9/04/2020 z dnia 20.04.2020 r. na kwotę 16.373,32 zł brutto (netto 13.311,64 zł, VAT 3.061,68 zł) wystawiona przez [REDAKTOWANE] za „Pełnienie funkcji inżyniera kontraktu (nadzoru inwestorskiego) dla inwestycji p.n. „Przedłużenie drogi wojewódzkiej na odcinku od drogi krajowej 74 do drogi krajowej 73 poprzez rozbudowę ciągu ulic Zagnańskiej i Witosy w Kielcach oraz rozbudowę nowego połączenia ul. Witosy z ul. Radomską” – roboty budowlano-montażowe zgodnie z protokołem 10/RB-M z dnia 20.04.2020 r.” wraz z:
  - protokołem odbioru Nr 10/RB-M robót budowlano-montażowych wykonanych częściowo za zarządzanie i nadzór nad realizacją inwestycji zgodnie z zawartą umową Nr WZP.26.4.18.2019 za okres od 01.03.2020 r. do 31.03.2020 r., oraz zestawieniem wynagrodzenia Inżyniera Kontraktu,
  - wyciągiem bankowym nr 20 z dnia 19.05.2020 r. potwierdzającym dokonanie przelewu w dniu 19.05.2020 r. na rachunek ww. wykonawcy na kwotę 16.373,32 zł,
- h) faktura VAT nr 10/04/2020 z dnia 20.04.2020 r. na kwotę 2.389,39 zł brutto (netto 1.942,59 zł, VAT 446,80 zł) wystawiona przez [REDAKTOWANE] za „Pełnienie funkcji inżyniera kontraktu (nadzoru inwestorskiego) dla inwestycji p.n. „Przedłużenie drogi wojewódzkiej na odcinku od drogi krajowej 74 do drogi krajowej 73 poprzez rozbudowę ciągu ulic Zagnańskiej i Witosy w Kielcach oraz rozbudowę nowego połączenia ul. Witosy z ul. Radomską” – roboty: przystanki, pętle, zatoki, wiaty zgodnie z protokołem 5/PPZW z dnia 20.04.2020 r.” wraz z:



- wyciągiem bankowym nr 23 z dnia 10.06.2020 r. potwierdzającym dokonanie przelewu w dniu 10.06.2020 r. na rachunek ww. wykonawcy na kwotę 5.392.080,01 zł,
- zbiorczym zestawieniem podwykonawców za miesiąc kwiecień 2020 r.,
- oświadczeniami podwykonawców o uregulowaniu płatności przez [REDAKTOWANE]  
[REDAKTOWANE] z 08.05.2020 r., [REDAKTOWANE]  
[REDAKTOWANE] z 08.05.2020 r., [REDAKTOWANE]  
z 30.04.2020 r., [REDAKTOWANE] z 08.05.2020 r., [REDAKTOWANE]  
08.05.2020 r., [REDAKTOWANE] z 11.04.2020 r., [REDAKTOWANE]  
[REDAKTOWANE] z 30.04.2020 r., [REDAKTOWANE] z 30.04.2020 r.,  
[REDAKTOWANE] z 11.05.2020 r., [REDAKTOWANE]  
[REDAKTOWANE] z 30.04.2020 r., [REDAKTOWANE] z 30.04.2020 r.,  
[REDAKTOWANE] z o.o. z 04.05.2020 r. (dalszy podwykonawca [REDAKTOWANE]),  
[REDAKTOWANE] (dalszy podwykonawca [REDAKTOWANE]) z 04.05.2020 r., [REDAKTOWANE]  
[REDAKTOWANE] (dalszy podwykonawca [REDAKTOWANE])  
z 08.05.2020 r., [REDAKTOWANE] z 08.05.2020 r., [REDAKTOWANE]  
[REDAKTOWANE] z dnia 30.04.2020 r., [REDAKTOWANE]  
[REDAKTOWANE] z 08.05.2020 r., [REDAKTOWANE] z 06.05.2020 r.,  
[REDAKTOWANE] z 30.04.2020 r., [REDAKTOWANE]  
[REDAKTOWANE] z 08.05.2020 r., [REDAKTOWANE] z 08.05.2020 r.,  
[REDAKTOWANE] z 08.05.2020 r., [REDAKTOWANE] z 08.05.2020 r., [REDAKTOWANE]  
z 08.05.2020 r., [REDAKTOWANE] z 30.04.2020 r., [REDAKTOWANE]  
z 31.03.2020 r., [REDAKTOWANE] z 08.05.2020 r.,  
[REDAKTOWANE] z 07.05.2020 r., [REDAKTOWANE]  
[REDAKTOWANE] z 30.04.2020 r., [REDAKTOWANE] z 30.04.2020 r.,  
[REDAKTOWANE] w Kielcach z 30.04.2020 r., [REDAKTOWANE] z 30.04.2020 r.,  
[REDAKTOWANE] z 30.04.2020 r., [REDAKTOWANE]  
04.05.2020 r., [REDAKTOWANE] 30.04.2020 r., [REDAKTOWANE]  
[REDAKTOWANE] 30.04.2020 r.)
- tabelą elementów rozliczeniowych za okres rozliczeniowy od 01.04.2020 r. do 30.04.2020 r.,
- b) faktura VAT nr DL92000055 z dnia 14.05.2020 r. na kwotę 1.441.261,79 zł brutto, (netto 1.171.757,55 zł, VAT 269.504,24 zł) wystawiona przez [REDAKTOWANE], ul. [REDAKTOWANE] za „Kanalizacja deszczowa zgodnie z protokołem nr 11/12/KD - Przedłużenie drogi wojewódzkiej na odcinku od drogi krajowej 74 do drogi krajowej 73 poprzez rozbudowę ciągu ulic Zagnańskiej i Witosa w Kielcach oraz budowę nowego połączenia ul. Witosa z ul. Radomską wraz z rozbudową DW 745 w ciągu ul. Szybowcowej” wraz z:
  - protokołem zbiorczym odbioru częściowego wykonania robót: kanalizacja deszczowa nr 11/12/KD z dnia z dnia 14.05.2020 r. za okres 01.04.2020 r. –

- protokołem odbioru Nr 5/PPZW robót: przystanków, pętli, zatok, wiat wykonanych częściowo za zarządzanie i nadzór nad realizacją inwestycji zgodnie z zawartą umową Nr WZP.26.4.18.2019 za okres od 01.03.2020 r. do 31.03.2020 r., oraz zestawieniem wynagrodzenia Inżyniera Kontraktu,
  - wyciągiem bankowym nr 20 z dnia 19.05.2020 r. potwierdzającym dokonanie przelewu w dniu 19.05.2020 r. na rachunek ww. wykonawcy na kwotę 2.389,39 zł,
- i) faktura VAT nr 11/04/2020 z dnia 20.04.2020 r. na kwotę 8.765,75 zł brutto (netto 7.126,63 zł, VAT 1.639,12 zł) wystawiona przez [REDAKTOWANE] za „Pełnienie funkcji inżyniera kontraktu (nadzoru inwestorskiego) dla inwestycji p.n. „Przedłużenie drogi wojewódzkiej na odcinku od drogi krajowej 74 do drogi krajowej 73 poprzez rozbudowę ciągu ulic Zagnańskiej i Witośa w Kielcach oraz rozbudowę nowego połączenia ul. Witośa z ul. Radomską” – Branża sanitarna – kanalizacja deszczowa zgodnie z protokołem nr 10/KD z dnia 20.04.2020 r.” wraz z:
- protokołem odbioru Nr 10/KD robót sanitarnych – kanalizacja deszczowa wykonanych częściowo za zarządzanie i nadzór nad realizacją inwestycji zgodnie z zawartą umową Nr WZP.26.4.18.2019 za okres od 01.03.2020 r. do 31.03.2020 r., oraz zestawieniem wynagrodzenia Inżyniera Kontraktu,
  - wyciągiem bankowym nr 20 z dnia 19.05.2020 r. potwierdzającym dokonanie przelewu w dniu 19.05.2020 r. na rachunek ww. wykonawcy na kwotę 8.765,75 zł,
- 4) Wniosek o płatność nr RPSW.06.04.00-26-0002/17-015 za okres 16.06.2020 r. – 30.06.2020 r., przesłany za pomocą systemu SL 2014 w dniu 30.06.2020 r. (poprawiony 02.07.2020 r.) zatwierdzony w dniu 02.07.2020 r., na kwotę wydatków ogółem 7.107.733,05 zł, wydatków kwalifikowalnych 7.106.196,27 zł oraz kwotę dofinansowania 5.029.666,65 zł wraz z dokumentami stanowiącymi podstawę rozliczenia wydatków zadeklarowanych w ww. wniosku:
- a) faktura VAT nr DL92000053 z dnia 14.05.2020 r. na kwotę 5.392.080,01 zł brutto, (netto 4.383.804,89 zł, VAT 1.008.275,12 zł) wystawiona przez [REDAKTOWANE], ul. [REDAKTOWANE] za roboty budowlano-montażowe zgodnie z protokołem nr 12/12/RB-M – „Przedłużenie drogi wojewódzkiej na odcinku od drogi krajowej 74 do drogi krajowej 73 poprzez rozbudowę ciągu ulic Zagnańskiej i Witośa w Kielcach oraz budowę nowego połączenia ul. Witośa z ul. Radomską wraz z rozbudową DW 745 w ciągu ul. Szybowcowej” wraz z:
- protokołem zbiorczym odbioru częściowego wykonania robót: roboty budowlano-montażowe nr 12/12/RB-M z dnia z dnia 14.05.2020 r. za okres 01.04.2020 r. – 30.04.2020 r. i zestawieniem zbiorczym wartości wykonanych robót budowlano-montażowych do protokołu 12/12/RB-M,

- 30.04.2020 r. i zestawieniem zbiorczym wartości wykonanych robót z zakresu kanalizacji deszczowej do protokołu nr 11/12/KD,
- wyciągiem bankowym nr 23 z dnia 10.06.2020 r. potwierdzającym dokonanie przelewu w dniu 10.06.2020 r. na rachunek ww. wykonawcy na kwotę 1.441.261,79 zł,
  - tabelą elementów rozliczeniowych za okres rozliczeniowy od 01.04.2020 r. do 30.04.2020 r., (kanalizacja deszczowa),
- c) faktura VAT nr DL92000054 z dnia 14.05.2020 r. na kwotę 8.143,53 zł brutto (netto 6.620,76 zł, VAT 1.522,77 zł) wystawiona przez [REDAKTOWANE], ul. [REDAKTOWANE] za „Przystanki, Pętle, Zatoki, Wiaty Autobusowe zgodnie z protokołem nr 6/12/PPZW – Przedłużenie drogi wojewódzkiej na odcinku od drogi krajowej 74 do drogi krajowej 73 poprzez rozbudowę ciągu ulic Zagnańskiej i Witosy w Kielcach oraz budowę nowego połączenia ul. Witosy z ul. Radomską wraz z rozbudową DW 745 w ciągu ul. Szybowcowej” wraz z:
- protokołem zbiorczym odbioru częściowego wykonania robót: przystanki, pętle, zatoki, wiaty autobusowe nr 6/12/PPZW z dnia 14.05.2020 r. za okres 01.04.2020 r. – 30.04.2020 r. i zestawieniem zbiorczym wartości wykonanych robót z zakresu przystanków, pętli, zatok i wiat autobusowych do protokołu 6/12/PPZW,
  - wyciągiem bankowym nr 23 z dnia 10.06.2020 r. potwierdzającym dokonanie przelewu w dniu 10.06.2020 r. na rachunek ww. wykonawcy na kwotę 8.143,53 zł,
  - tabelą elementów rozliczeniowych za okres rozliczeniowy 01.04.2020 r. – 30.04.2020 r. (przystanki, pętle, zatoki, wiaty autobusowe),
- d) faktura VAT nr DL92000057 z dnia 14.05.2020 r. na kwotę 13.192,00 zł brutto (netto 10.725,20 zł, VAT 2.466,80 zł) wystawiona przez [REDAKTOWANE], ul. [REDAKTOWANE] za roboty budowlano-montażowe zgodnie z protokołem nr 4/12/E-27 – „Przedłużenie drogi wojewódzkiej na odcinku od drogi krajowej 74 do drogi krajowej 73 poprzez rozbudowę ciągu ulic Zagnańskiej i Witosy w Kielcach oraz budowę nowego połączenia ul. Witosy z ul. Radomską wraz z rozbudową DW 745 w ciągu ul. Szybowcowej” wraz z:
- protokołem zbiorczym odbioru częściowego wykonania robót: roboty budowlano-montażowe nr 4/12/E-27 z dnia 14.05.2020 r. za okres 01.04.2020 r. – 30.04.2020 r. i zestawieniem zbiorczym wartości wykonanych robót budowlano-montażowych do protokołu 4/12/E-27,
  - wyciągiem bankowym nr 23 z dnia 10.06.2020 r. potwierdzającym dokonanie przelewu w dniu 10.06.2020 r. na rachunek ww. wykonawcy na kwotę 13.192,00 zł,
  - tabelą elementów rozliczeniowych za okres rozliczeniowy 01.04.2020 r. – 30.04.2020 r. (przebudowa linii kablowych SN, roboty towarzyszące),

- e) faktura VAT nr DL92000059 z dnia 14.05.2020 r. na kwotę 92.502,03 zł brutto (netto 75.204,90 zł, VAT 17.297,13 zł) wystawiona przez [REDAKTOWANE], ul. [REDAKTOWANE] za roboty budowlano-montażowe zgodnie z protokołem nr 9/12/E-70 – „Przedłużenie drogi wojewódzkiej na odcinku od drogi krajowej 74 do drogi krajowej 73 poprzez rozbudowę ciągu ulic Zagnańskiej i Witosy w Kielcach oraz budowę nowego połączenia ul. Witosy z ul. Radomską wraz z rozbudową DW 745 w ciągu ul. Szybowcowej” wraz z:
- protokołem zbiorczym odbioru częściowego wykonania robót: roboty budowlano-montażowe nr 9/12/E-70 z dnia 14.05.2020 r. za okres 01.04.2020 r. – 30.04.2020 r. i zestawieniem zbiorczym wartości wykonanych robót budowlano-montażowych do protokołu 9/12/E-70,
  - wyciągiem bankowym nr 23 z dnia 10.06.2020 r. potwierdzającym dokonanie przelewu w dniu 10.06.2020 r. na rachunek ww. wykonawcy na kwotę 92.502,03 zł,
  - tabelą elementów rozliczeniowych za okres rozliczeniowy 01.04.2020 r. – 30.04.2020 r. (przebudowa linii kablowych SN, roboty towarzyszące),
- f) faktura VAT nr DL92000061 z dnia 14.05.2020 r. na kwotę 94.298,98 zł brutto (netto 76.665,84 zł, VAT 17.633,14 zł) wystawiona przez [REDAKTOWANE], ul. [REDAKTOWANE] za roboty budowlano-montażowe zgodnie z protokołem nr 6/12/E-72 – „Przedłużenie drogi wojewódzkiej na odcinku od drogi krajowej 74 do drogi krajowej 73 poprzez rozbudowę ciągu ulic Zagnańskiej i Witosy w Kielcach oraz budowę nowego połączenia ul. Witosy z ul. Radomską wraz z rozbudową DW 745 w ciągu ul. Szybowcowej” wraz z:
- protokołem zbiorczym odbioru częściowego wykonania robót: roboty budowlano-montażowe nr 6/12/E-72 z dnia 14.05.2020 r. za okres 01.04.2020 r. – 30.04.2020 r. i zestawieniem zbiorczym wartości wykonanych robót budowlano-montażowych do protokołu 6/12/E-72,
  - wyciągiem bankowym nr 23 z dnia 10.06.2020 r. potwierdzającym dokonanie przelewu w dniu 10.06.2020 r. na rachunek ww. wykonawcy na kwotę 94.298,98 zł,
  - tabelą elementów rozliczeniowych za okres rozliczeniowy 01.04.2020 r. – 30.04.2020 r. (przebudowa linii kablowych SN, roboty towarzyszące),
- g) faktura VAT nr 12/05/2020 z dnia 15.05.2020 r. na kwotę 52.920,18 zł brutto (netto 43.024,54 zł, VAT 9.895,64 zł) wystawiona przez [REDAKTOWANE] za „Pełnienie funkcji inżyniera kontraktu (nadzoru inwestorskiego) dla inwestycji p.n. „Przedłużenie drogi wojewódzkiej na odcinku od drogi krajowej 74 do drogi krajowej 73 poprzez rozbudowę ciągu ulic Zagnańskiej i Witosy w Kielcach oraz rozbudowę nowego połączenia ul. Witosy z ul. Radomską” – roboty budowlano-montażowe zgodnie z protokołem nr 11/RB-M z dnia 15.05.2020 r.” wraz z:

- protokołem odbioru 11/RB-M robót budowlano-montażowych wykonanych częściowo za zarządzanie i nadzór nad realizacją inwestycji zgodnie z zawartą umową Nr WZP.26.4.18.2019 za okres od 01.04.2020 r. do 30.04.2020 r. oraz zestawieniem wynagrodzenia Inżyniera Kontraktu,
  - wyciągiem bankowym nr 23 z dnia 10.06.2020 r. potwierdzającym dokonanie przelewu w dniu 10.06.2020 r. na rachunek ww. wykonawcy na kwotę 52.920,18 zł,
- h) faktura VAT nr 13/05/2020 z dnia 15.05.2020 r. na kwotę 74,92 zł brutto (netto 60,91 zł, VAT 14,01 zł) wystawiona przez [REDAKTOWANE] za „Pełnienie funkcji inżyniera kontraktu (nadzoru inwestorskiego) dla inwestycji p.n. „Przedłużenie drogi wojewódzkiej na odcinku od drogi krajowej 74 do drogi krajowej 73 poprzez rozbudowę ciągu ulic Zagnańskiej i Witosy w Kielcach oraz rozbudowę nowego połączenia ul. Witosy z ul. Radomską” roboty: przystanki, pętle, zatoki, wiaty zgodnie z protokołem nr 6/PPZW z dnia 15.05.2020 r.” wraz z:
- protokołem odbioru 6/PPZW robót: przystanków, pętli, zatok, wiat wykonanych częściowo za zarządzanie i nadzór nad realizacją inwestycji zgodnie z zawartą umową Nr WZP.26.4.18.2019 za okres od 01.04.2020 r. do 30.04.2020 r. oraz zestawieniem wynagrodzenia Inżyniera Kontraktu,
  - wyciągiem bankowym nr 23 z dnia 10.06.2020 r. potwierdzającym dokonanie przelewu w dniu 10.06.2020 r. na rachunek ww. wykonawcy na kwotę 74,92 zł,
- i) faktura VAT nr 14/05/2020 z dnia 15.05.2020 r. na kwotę 13.259,61 zł brutto (netto 10.780,17 zł, VAT 2.479,44 zł) wystawiona przez [REDAKTOWANE] za „Pełnienie funkcji inżyniera kontraktu (nadzoru inwestorskiego) dla inwestycji p.n. „Przedłużenie drogi wojewódzkiej na odcinku od drogi krajowej 74 do drogi krajowej 73 poprzez rozbudowę ciągu ulic Zagnańskiej i Witosy w Kielcach oraz rozbudowę nowego połączenia ul. Witosy z ul. Radomską” branża sanitarna – kanalizacja deszczowa zgodnie z protokołem nr 11/KD z dnia 15.05.2020 r.” wraz z:
- protokołem odbioru 11/KD robót sanitarnych – kanalizacja deszczowa wykonanych częściowo za zarządzanie i nadzór nad realizacją inwestycji zgodnie z zawartą umową Nr WZP.26.4.18.2019 za okres od 01.04.2020 r. do 30.04.2020 r. oraz zestawieniem wynagrodzenia Inżyniera Kontraktu,
  - wyciągiem bankowym nr 23 z dnia 10.06.2020 r. potwierdzającym dokonanie przelewu w dniu 10.06.2020 r. na rachunek ww. wykonawcy na kwotę 13.259,61 zł,
- 5) Wniosek o płatność nr RPSW.06.04.00-26-0002/17-017 za okres 02.07.2020 r. – 23.07.2020 r., przesłany za pomocą systemu SL 2014 w dniu 23.07.2020 r., zatwierdzony w dniu 23.07.2020 r. na kwotę wydatków ogółem 7.028.126,12 zł, wydatków kwalifikowalnych 7.018.013,96 zł oraz kwotę dofinansowania

4.967.276,98 zł wraz z dokumentami stanowiącymi podstawę rozliczenia wydatków zadeklarowanych w ww. wniosku:

- a) faktura VAT nr DL92000076 z dnia 15.06.2020 r. na kwotę 5.448.726,47 zł brutto, (netto 4.429.858,92 zł, VAT 1.018.867,55 zł) wystawiona przez [REDAKTOWANE], ul. [REDAKTOWANE] za roboty budowlano-montażowe zgodnie z protokołem nr 13/13/RB-M – „Przedłużenie drogi wojewódzkiej na odcinku od drogi krajowej 74 do drogi krajowej 73 poprzez rozbudowę ciągu ulic Zagnańskiej i Witosy w Kielcach oraz budowę nowego połączenia ul. Witosy z ul. Radomską wraz z rozbudową DW 745 w ciągu ul. Szybówcowej” wraz z:
- protokołem zbiorczym odbioru częściowego wykonania robót: roboty budowlano-montażowe nr 13/13/RB-M z dnia 15.06.2020 r. za okres 01.05.2020 r. – 31.05.2020 r. i zestawieniem zbiorczym wartości wykonanych robót budowlano-montażowych do protokołu 13/13/RB-M,
  - wyciągiem bankowym nr 24 z dnia 17.07.2020 r. potwierdzającym dokonanie przelewu w dniu 17.07.2020 r. na rachunek ww. wykonawcy na kwotę 5.448.726,47 zł,
  - zbiorczym zestawieniem podwykonawców za miesiąc kwiecień i maj 2020 r.
  - oświadczeniami podwykonawców o uregulowaniu płatności przez [REDAKTOWANE] z 10.06.2020 r., [REDAKTOWANE] z 10.06.2020 r., [REDAKTOWANE] z 02.06.2020 r., [REDAKTOWANE] z 04.06.2020 r., [REDAKTOWANE] z 10.06.2020 r., [REDAKTOWANE] z 01.06.2020 r., [REDAKTOWANE] z 01.06.2020 r., [REDAKTOWANE] z 10.06.2020 r., [REDAKTOWANE] z 10.06.2020 r., [REDAKTOWANE] z 10.06.2020 r., [REDAKTOWANE] z 01.06.2020 r.,
  - tabelą elementów rozliczeniowych za okres rozliczeniowy od 01.05.2020 r. do 31.05.2020 r.,
- b) faktura VAT nr DL92000077 z dnia 15.06.2020 r. na kwotę 53.585,12 zł brutto, (netto 43.585,14 zł, VAT 10.019,98 zł) wystawiona przez [REDAKTOWANE] ul. [REDAKTOWANE] za „Przystanki, Pętle, Zatoki, Wiaty Autobusowe zgodnie z protokołem nr 7/13/PPZW – Przedłużenie drogi wojewódzkiej na odcinku od drogi krajowej 74 do drogi krajowej 73 poprzez rozbudowę ciągu ulic Zagnańskiej i Witosy w Kielcach oraz budowę nowego połączenia ul. Witosy z ul. Radomską wraz z rozbudową DW 745 w ciągu ul. Szybówcowej” wraz z:
- protokołem zbiorczym odbioru częściowego wykonania robót: przystanki, pętle, zatoki, wiaty autobusowe nr 7/13/PPZW z dnia 15.06.2020 r. za okres 01.05.2020 r. – 31.05.2020 r. i zestawieniem zbiorczym wartości wykonanych robót z zakresu przystanków, pętli, zatok, wiat autobusowych do protokołu 7/13/PPZW,

- wyciągiem bankowym nr 24 z dnia 17.07.2020 r. potwierdzającym dokonanie przelewu w dniu 17.07.2020 r. na rachunek ww. wykonawcy na kwotę 53.585,12 zł,
  - tabelą elementów rozliczeniowych za okres rozliczeniowy od 01.05.2020 r. do 31.05.2020 r. (przystanki, pętle, zatoki, wiaty),
- c) faktura VAT nr DL92000078 z dnia 15.06.2020 r. na kwotę 1.246.905,77 zł brutto, (netto 1.013.744,53 zł, VAT 233.161,24 zł) wystawiona przez [REDAKTOWANE], ul. [REDAKTOWANE] za „Kanalizacja deszczowa zgodnie z protokołem nr 12/13/KD - Przedłużenie drogi wojewódzkiej na odcinku od drogi krajowej 74 do drogi krajowej 73 poprzez rozbudowę ciągu ulic Zagnańskiej i Witosy w Kielcach oraz budowę nowego połączenia ul. Witosy z ul. Radomską wraz z rozbudową DW 745 w ciągu ul. Szybowcowej” wraz z:
- protokołem zbiorczym odbioru częściowego wykonania robót: kanalizacja deszczowa nr 12/13/KD z dnia 15.06.2020 r. za okres 01.05.2020 r. – 31.05.2020 r. i zestawieniem zbiorczym wartości wykonanych robót z zakresu kanalizacji deszczowej do protokołu 12/13/KD,
  - wyciągiem bankowym nr 24 z dnia 17.07.2020 r. potwierdzającym dokonanie przelewu w dniu 17.07.2020 r. na rachunek ww. wykonawcy na kwotę 1.246.905,77 zł,
  - tabelą elementów rozliczeniowych za okres rozliczeniowy od 01.05.2020 r. do 31.05.2020 r. (kanalizacja deszczowa),
- d) faktura VAT nr DL92000079 z dnia 15.06.2020 r. na kwotę 186.489,82 zł brutto, (netto 151.617,74 zł, VAT 34.872,08 zł) wystawiona przez [REDAKTOWANE], ul. [REDAKTOWANE] za roboty budowlano-montażowe zgodnie z protokołem nr 5/13/E-27 – „Przedłużenie drogi wojewódzkiej na odcinku od drogi krajowej 74 do drogi krajowej 73 poprzez rozbudowę ciągu ulic Zagnańskiej i Witosy w Kielcach oraz budowę nowego połączenia ul. Witosy z ul. Radomską wraz z rozbudową DW 745 w ciągu ul. Szybowcowej” wraz z:
- protokołem zbiorczym odbioru częściowego wykonania robót: roboty budowlano-montażowe nr 5/13/E-27 z dnia 15.06.2020 r. za okres 01.05.2020 r. – 31.05.2020 r. i zestawieniem zbiorczym wartości wykonanych robót budowlano-montażowych do protokołu 5/13/E-27,
  - wyciągiem bankowym nr 24 z dnia 17.07.2020 r. potwierdzającym dokonanie przelewu w dniu 17.07.2020 r. na rachunek ww. wykonawcy na kwotę 186.489,82 zł,
  - tabelą elementów rozliczeniowych za okres rozliczeniowy od 01.05.2020 r. do 31.05.2020 r. (przebudowa linii kablowych SN),
- e) faktura VAT nr DL92000081 z dnia 15.06.2020 r. na kwotę 935,43 zł brutto, (netto 760,51 zł, VAT 174,92 zł) wystawiona przez [REDAKTOWANE], ul. [REDAKTOWANE] za roboty budowlano-montażowe zgodnie z protokołem nr 4/13/E-68 – „Przedłużenie drogi wojewódzkiej na odcinku od drogi krajowej 74 do

drogi krajowej 73 poprzez rozbudowę ciągu ulic Zagnańskiej i Witosy w Kielcach oraz budowę nowego połączenia ul. Witosy z ul. Radomską wraz z rozbudową DW 745 w ciągu ul. Szybowcowej” wraz z:

- protokołem zbiorczym odbioru częściowego wykonania robót: roboty budowlano-montażowe nr 4/13/E-68 z dnia 15.06.2020 r. za okres 01.05.2020 r. – 31.05.2020 r. i zestawieniem zbiorczym wartości wykonanych robót budowlano-montażowych do protokołu 4/13/E-68,
  - wyciągiem bankowym nr 24 z dnia 17.07.2020 r. potwierdzającym dokonanie przelewu w dniu 17.07.2020 r. na rachunek ww. wykonawcy na kwotę 935,43 zł,
  - tabelą elementów rozliczeniowych za okres rozliczeniowy od 01.05.2020 r. do 31.05.2020 r. (przebudowa linii kablowych SN),
- f) faktura VAT nr DL92000083 z dnia 15.06.2020 r. na kwotę 9.941,55 zł brutto, (netto 8.082,56 zł, VAT 1.858,99 zł) wystawiona przez [REDAKTOWANE], ul. [REDAKTOWANE] za roboty budowlano-montażowe zgodnie z protokołem nr 10/13/E-70 – „Przedłużenie drogi wojewódzkiej na odcinku od drogi krajowej 74 do drogi krajowej 73 poprzez rozbudowę ciągu ulic Zagnańskiej i Witosy w Kielcach oraz budowę nowego połączenia ul. Witosy z ul. Radomską wraz z rozbudową DW 745 w ciągu ul. Szybowcowej” wraz z:
- protokołem zbiorczym odbioru częściowego wykonania robót: roboty budowlano-montażowe nr 10/13/E-70 z dnia 15.06.2020 r. za okres 01.05.2020 r. – 31.05.2020 r. i zestawieniem zbiorczym wartości wykonanych robót budowlano-montażowych do protokołu 10/13/E-70,
  - wyciągiem bankowym nr 24 z dnia 17.07.2020 r. potwierdzającym dokonanie przelewu w dniu 17.07.2020 r. na rachunek ww. wykonawcy na kwotę 9.941,55 zł,
  - tabelą elementów rozliczeniowych za okres rozliczeniowy od 01.05.2020 r. do 31.05.2020 r. (przebudowa linii kablowych KNN),
- g) faktura VAT nr DL92000085 z dnia 15.06.2020 r. na kwotę 17.197,68 zł brutto, (netto 13.981,85 zł, VAT 3.215,83 zł) wystawiona przez [REDAKTOWANE], ul. [REDAKTOWANE] za roboty budowlano-montażowe zgodnie z protokołem nr 7/13/E-72 – „Przedłużenie drogi wojewódzkiej na odcinku od drogi krajowej 74 do drogi krajowej 73 poprzez rozbudowę ciągu ulic Zagnańskiej i Witosy w Kielcach oraz budowę nowego połączenia ul. Witosy z ul. Radomską wraz z rozbudową DW 745 w ciągu ul. Szybowcowej” wraz z:
- protokołem zbiorczym odbioru częściowego wykonania robót: roboty budowlano-montażowe nr 7/13/E-72 z dnia 15.06.2020 r. za okres 01.05.2020 r. – 31.05.2020 r. i zestawieniem zbiorczym wartości wykonanych robót budowlano-montażowych do protokołu 7/13/E-72,



- wyciągiem bankowym nr 24 z dnia 17.07.2020 r. potwierdzającym dokonanie przelewu w dniu 17.07.2020 r. na rachunek ww. wykonawcy na kwotę 17.197,68 zł,
  - tabelą elementów rozliczeniowych za okres rozliczeniowy od 01.05.2020 r. do 31.05.2020 r. (przebudowa linii kablowych KSN),
- j) faktura VAT nr 15/06/2020 z dnia 15.06.2020 r. na kwotę 52.379,77 zł brutto (netto 42.585,18 zł, VAT 9.794,59 zł) wystawiona przez [REDAKTOWANO] za „Pełnienie funkcji inżyniera kontraktu (nadzoru inwestorskiego) dla inwestycji p.n. „Przedłużenie drogi wojewódzkiej na odcinku od drogi krajowej 74 do drogi krajowej 73 poprzez rozbudowę ciągu ulic Zagnańskiej i Witosy w Kielcach oraz rozbudowę nowego połączenia ul. Witosy z ul. Radomską” roboty budowlano-montażowe zgodnie z protokołem nr 12/ RB-M z dnia 15.06.2020 r. wraz z:
- protokołem odbioru 12/RB-M robót budowlano-montażowych wykonanych częściowo za zarządzanie i nadzór nad realizacją inwestycji zgodnie z zawartą umową Nr WZP.26.4.18.2019 za okres od 01.05.2020 r. do 31.05.2020 r. oraz zestawieniem wynagrodzenia Inżyniera Kontraktu,
  - wyciągiem bankowym nr 23 z dnia 10.06.2020 r. potwierdzającym dokonanie przelewu w dniu 10.06.2020 r. na rachunek ww. wykonawcy na kwotę 52.379,77 zł,
- k) faktura VAT nr 16/06/2020 z dnia 15.06.2020 r. na kwotę 492,98 zł brutto (netto 400,80 zł, VAT 92,18 zł) wystawiona przez [REDAKTOWANO], za „Pełnienie funkcji inżyniera kontraktu (nadzoru inwestorskiego) dla inwestycji p.n. „Przedłużenie drogi wojewódzkiej na odcinku od drogi krajowej 74 do drogi krajowej 73 poprzez rozbudowę ciągu ulic Zagnańskiej i Witosy w Kielcach oraz rozbudowę nowego połączenia ul. Witosy z ul. Radomską” roboty: przystanki, pętle, zatoki, wiaty zgodnie z protokołem nr 7/PPZW z dnia 15.06.2020 r.” wraz z:
- protokołem odbioru 7/PPZW robót: przystanków, pętli, zatok, wiat wykonanych częściowo za zarządzanie i nadzór nad realizacją inwestycji zgodnie z zawartą umową Nr WZP.26.4.18.2019 za okres od 01.05.2020 r. do 31.05.2020 r. oraz zestawieniem wynagrodzenia Inżyniera Kontraktu,
  - wyciągiem bankowym nr 24 z dnia 17.07.2020 r. potwierdzającym dokonanie przelewu w dniu 17.07.2020 r. na rachunek ww. wykonawcy na kwotę 492,98 zł,
- l) faktura VAT nr 17/06/2020 z dnia 15.06.2020 r. na kwotę 11.471,53 zł brutto (netto 9.326,45 zł, VAT 2.145,08 zł) wystawiona przez [REDAKTOWANO], za „Pełnienie funkcji inżyniera kontraktu (nadzoru inwestorskiego) dla inwestycji p.n. „Przedłużenie drogi wojewódzkiej na odcinku od drogi krajowej 74 do drogi krajowej 73 poprzez rozbudowę ciągu ulic Zagnańskiej i Witosy w Kielcach oraz rozbudowę nowego połączenia ul. Witosy z ul. Radomską” branża sanitarna –

kanalizacja deszczowa zgodnie z protokołem nr 12/KD z dnia 15.06.2020 r.” wraz z:

- protokołem odbioru nr 12/KD robót sanitarnych-kanalizacja deszczowa wykonanych częściowo za zarządzanie i nadzór nad realizacją inwestycji zgodnie z zawartą umową Nr WZP.26.4.18.2019 za okres od 01.05.2020 r. do 31.05.2020 r. oraz zestawieniem wynagrodzenia Inżyniera Kontraktu,
  - wyciągiem bankowym nr 24 z dnia 17.07.2020 r. potwierdzającym dokonanie przelewu w dniu 17.07.2020 r. na rachunek ww. wykonawcy na kwotę 11.471,53 zł
- 6) Wniosek o płatność nr RPSW.06.04.00-26-0002/17-018 za okres 24.07.2020 r. – 26.08.2020 r. przesłany za pomocą systemu SL 2014 w dniu 26.08.2020 r., zatwierdzony w dniu 08.09.2020 r. na kwotę wydatków ogółem 8.143.963,25 zł, wydatków kwalifikowalnych 8.141.142,13 zł oraz kwotę dofinansowania 5.761.747,07 zł wraz z dokumentami stanowiącymi podstawę rozliczenia wydatków zadeklarowanych w ww. wniosku:
- a) faktura VAT nr DL92000093 z dnia 15.07.2020 r. na kwotę 6.777.338,97 zł brutto, (netto 5.510.031,68 zł, VAT 1.267.307,29 zł) wystawiona przez [REDAKTOWANE], ul. [REDAKTOWANE] za roboty budowlano-montażowe zgodnie z protokołem nr 13/14/RB-M – „Przedłużenie drogi wojewódzkiej na odcinku od drogi krajowej 74 do drogi krajowej 73 poprzez rozbudowę ciągu ulic Zagnańskiej i Witosa w Kielcach oraz budowę nowego połączenia ul. Witosa z ul. Radomską wraz z rozbudową DW 745 w ciągu ul. Szybowcowej” wraz z:
- protokołem zbiorczym odbioru częściowego wykonania robót: roboty budowlano-montażowe nr 13/14/RB-M z dnia z dnia 14.07.2020 r. za okres 01.06.2020 r. – 30.06.2020 r. i zestawieniem zbiorczym wartości wykonanych robót budowlano-montażowych do protokołu 13/14/RB-M,
  - wyciągiem bankowym nr 25 z dnia 13.08.2020 r. potwierdzającym dokonanie przelewu w dniu 13.08.2020 r. na rachunek ww. wykonawcy na kwotę 6.777.338,97 zł,
  - zbiorczym zestawieniem podwykonawców za miesiąc maj i czerwiec 2020 r.,
  - oświadczeniami podwykonawców o uregulowaniu płatności przez [REDAKTOWANE]  
[REDAKTOWANE] z 13.07.2020 r., [REDAKTOWANE]  
[REDAKTOWANE] z 10.07.2020 r., [REDAKTOWANE]  
z 02.07.2020 r., [REDAKTOWANE] [REDAKTOWANE]  
z 07.07.2020 r., [REDAKTOWANE] z 10.07.2020 r., [REDAKTOWANE]  
z 30.06.2020 r., [REDAKTOWANE] z 01.07.2020 r., [REDAKTOWANE]  
[REDAKTOWANE] z 30.06.2020 r., [REDAKTOWANE] z 10.07.2020 r., [REDAKTOWANE]  
[REDAKTOWANE] z 10.07.2020 r., [REDAKTOWANE]  
z 10.07.2020 r., [REDAKTOWANE] z 10.07.2020 r., [REDAKTOWANE]  
[REDAKTOWANE] z 10.07.2020 r., [REDAKTOWANE] 29.06.2020 r., [REDAKTOWANE]  
[REDAKTOWANE] z 01.07.2020 r., [REDAKTOWANE]

- z 01.07.2020 r., z 01.07.2020 r.,  
z 01.07.2020 r.,  
z 06.07.2020 r., z 30.06.2020 r.,  
08.05.2020 r., z 10.07.2020 r.,  
z 30.05.2020 r.,  
z 02.07.2020 r., z dnia  
30.06.2020 r., z 30.06.2020 r.,  
30.06.2020 r., z 06.07.2020 r.,  
(oświadczenie, że na  
dzień 30.06.2020 r. nie posiada zobowiązań wobec  
oświadczającego), – oświadczenie na dzień  
30.06.2020 r., z 30.06.2020 r.,  
(dalszy podwykonawca )  
z 10.07.2020 r., z 01.07.2020 r.,  
z 01.07.2020 r.,  
z 03.07.2020 r., (podwykonawca ),  
z 10.07.2020 r., z 30.06.2020 r.,
- tabelą elementów rozliczeniowych za okres rozliczeniowy od 01.06.2020 r. do 30.06.2020 r.,
- b) faktura VAT nr DL92000094 z dnia 15.07.2020 r. na kwotę 14.949,30 zł brutto, (netto 12.153,90 zł, VAT 2.795,40 zł) wystawiona przez , ul. za „Przystanki, Pętle, Zatoki, Wiaty Autobusowe zgodnie z protokołem nr 7/14/PPZW – Przedłużenie drogi wojewódzkiej na odcinku od drogi krajowej 74 do drogi krajowej 73 poprzez rozbudowę ciągu ulic Zagnańskiej i Witosy w Kielcach oraz budowę nowego połączenia ul. Witosy z ul. Radomską wraz z rozbudową DW 745 w ciągu ul. Szybowcowej” wraz z:
- protokołem zbiorczym odbioru częściowego wykonania robót: przystanki, pętle, zatoki, wiaty autobusowe z 14.07.2020 r. za okres 01.06.2020 r. – 30.06.2020 r. i zestawieniem zbiorczym wartości wykonanych robót z zakresu przystanków, pętli, zatok, wiat autobusowych do protokołu 7/14/PPZW,
  - wyciągiem bankowym nr 25 z dnia 13.08.2020 r. potwierdzającym dokonanie przelewu w dniu 13.08.2020 r. na rachunek ww. wykonawcy na kwotę 14.949,30 zł,
  - tabelą elementów rozliczeniowych za okres rozliczeniowy od 01.06.2020 r. do 30.06.2020 r. (przystanki, pętle, zatoki, wiaty autobusowe),
- c) faktura VAT nr DL92000095 z dnia 15.07.2020 r. na kwotę 1.119.520,43 zł brutto, (netto 910.179,21 zł, VAT 209.341,22 zł) wystawiona przez , ul. za „Kanalizacja deszczowa zgodnie z protokołem nr 12/14/KD – Przedłużenie drogi wojewódzkiej na odcinku od drogi krajowej 74 do drogi krajowej 73 poprzez rozbudowę ciągu ulic Zagnańskiej

i Witosy w Kielcach oraz budowę nowego połączenia ul. Witosy z ul. Radomską wraz z rozbudową DW 745 w ciągu ul. Szybowcowej” wraz z:

- protokołem zbiorczym odbioru częściowego wykonania robót: kanalizacja deszczowa nr 12/14/KD z 14.07.2020 r. za okres 01.06.2020 r. – 30.06.2020 r. i zestawieniem zbiorczym wartości wykonanych robót z zakresu kanalizacji deszczowej do protokołu nr 12/14/KD,
  - wyciągiem bankowym nr 25 z dnia 13.08.2020 r. potwierdzającym dokonanie przelewu w dniu 13.08.2020 r. na rachunek ww. wykonawcy na kwotę 1.119.520,43 zł,  
tabelą elementów rozliczeniowych za okres rozliczeniowy od 01.06.2020 r. do 30.06.2020 r. (kanalizacja deszczowa),
- d) faktura VAT nr DL92000097 z dnia 15.07.2020 r. na kwotę 47.640,93 zł brutto, (netto 38.732,46 zł, VAT 8.908,47 zł) wystawiona przez [REDAKTOWANE], ul. [REDAKTOWANE] za roboty budowlano-montażowe zgodnie z protokołem nr 6/14/E-27 – „Przedłużenie drogi wojewódzkiej na odcinku od drogi krajowej 74 do drogi krajowej 73 poprzez rozbudowę ciągu ulic Zagnańskiej i Witosy w Kielcach oraz budowę nowego połączenia ul. Witosy z ul. Radomską wraz z rozbudową DW 745 w ciągu ul. Szybowcowej” wraz z:
- protokołem zbiorczym odbioru częściowego wykonania robót: roboty budowlano-montażowe nr 6/14/E-27 z 15.07.2020 r. za okres 01.06.2020 r. – 30.06.2020 r. i zestawieniem zbiorczym wartości wykonanych robót budowlano-montażowych do protokołu nr 6/14/E-27,
  - wyciągiem bankowym nr 25 z dnia 13.08.2020 r. potwierdzającym dokonanie przelewu w dniu 13.08.2020 r. na rachunek ww. wykonawcy na kwotę 47.640,93 zł,
  - tabelą elementów rozliczeniowych za okres rozliczeniowy od 01.06.2020 r. do 30.06.2020 r. (przebudowa linii kablowych SN),
- e) faktura VAT nr DL92000099 z dnia 15.07.2020 r. na kwotę 653,51 zł brutto, (netto 531,31 zł, VAT 122,20 zł) wystawiona przez [REDAKTOWANE], ul. [REDAKTOWANE] za roboty budowlano-montażowe zgodnie z protokołem nr 5/14/E-68 – „Przedłużenie drogi wojewódzkiej na odcinku od drogi krajowej 74 do drogi krajowej 73 poprzez rozbudowę ciągu ulic Zagnańskiej i Witosy w Kielcach oraz budowę nowego połączenia ul. Witosy z ul. Radomską wraz z rozbudową DW 745 w ciągu ul. Szybowcowej” wraz z:
- protokołem zbiorczym odbioru częściowego wykonania robót: roboty budowlano-montażowe nr 5/14/E-68 z 15.07.2020 r. za okres 01.06.2020 r. – 30.06.2020 r. i zestawieniem zbiorczym wartości wykonanych robót budowlano-montażowych do protokołu nr 5/14/E-68;
  - wyciągiem bankowym nr 25 z dnia 13.08.2020 r. potwierdzającym dokonanie przelewu w dniu 13.08.2020 r. na rachunek ww. wykonawcy na kwotę 653,51 zł,

- tabelą elementów rozliczeniowych za okres rozliczeniowy od 01.06.2020 r. do 30.06.2020 r. (linie NN),
- f) faktura VAT nr DL92000101 z dnia 15.07.2020 r. na kwotę 9.269,56 zł brutto, (netto 7.536,23 zł, VAT 1.733,33 zł) wystawiona przez [REDAKTOWANE], ul. [REDAKTOWANE] za roboty budowlano-montażowe zgodnie z protokołem nr 11/14/E-70 – „Przedłużenie drogi wojewódzkiej na odcinku od drogi krajowej 74 do drogi krajowej 73 poprzez rozbudowę ciągu ulic Zagnańskiej i Witosy w Kielcach oraz budowę nowego połączenia ul. Witosy z ul. Radomską wraz z rozbudową DW 745 w ciągu ul. Szybowcowej” wraz z:
  - protokołem zbiorczym odbioru częściowego wykonania robót: roboty budowlano-montażowe nr 11/14/E-70 z 15.07.2020 r. za okres 01.06.2020 r. – 30.06.2020 r. i zestawieniem zbiorczym wartości wykonanych robót budowlano-montażowych do protokołu nr 11/14/E-70,
  - wyciągiem bankowym nr 25 z dnia 13.08.2020 r. potwierdzającym dokonanie przelewu w dniu 13.08.2020 r. na rachunek ww. wykonawcy na kwotę 9.269,56 zł,
  - tabelą elementów rozliczeniowych za okres rozliczeniowy od 01.06.2020 r. do 30.06.2020 r. (linie NN),
- g) faktura VAT nr DL92000103 z dnia 15.07.2020 r. na kwotę 79.765,54 zł brutto, (netto 64.850,03 zł, VAT 14.915,51 zł) wystawiona przez [REDAKTOWANE], ul. [REDAKTOWANE] za roboty budowlano-montażowe zgodnie z protokołem nr 8/14/E-72 – „Przedłużenie drogi wojewódzkiej na odcinku od drogi krajowej 74 do drogi krajowej 73 poprzez rozbudowę ciągu ulic Zagnańskiej i Witosy w Kielcach oraz budowę nowego połączenia ul. Witosy z ul. Radomską wraz z rozbudową DW 745 w ciągu ul. Szybowcowej” wraz z:
  - protokołem zbiorczym odbioru częściowego wykonania robót: roboty budowlano-montażowe nr 8/14/E-72 z 15.07.2020 r. za okres 01.06.2020 r. – 30.06.2020 r. i zestawieniem zbiorczym wartości wykonanych robót budowlano-montażowych do protokołu nr 8/14/E-72,
  - wyciągiem bankowym nr 25 z dnia 13.08.2020 r. potwierdzającym dokonanie przelewu w dniu 13.08.2020 r. na rachunek ww. wykonawcy na kwotę 79.765,54 zł,
  - tabelą elementów rozliczeniowych za okres rozliczeniowy od 01.06.2020 r. do 30.06.2020 r. (linie NN),
- m) faktura VAT nr 18/07/2020 z dnia 15.07.2020 r. na kwotę 67.167,88 zł brutto (netto 54.608,03 zł, VAT 12.559,85 zł) wystawiona przez [REDAKTOWANE], [REDAKTOWANE], za „Pełnienie funkcji inżyniera kontraktu (nadzoru inwestorskiego) dla inwestycji p.n. „Przedłużenie drogi wojewódzkiej na odcinku od drogi krajowej 74 do drogi krajowej 73 poprzez rozbudowę ciągu ulic Zagnańskiej i Witosy w Kielcach oraz rozbudowę nowego połączenia ul. Witosy z ul. Radomską” roboty budowlano-montażowe zgodnie z protokołem nr 13/RB-M z 15.07.2020 wraz z:

- protokołem odbioru nr 13/RB-M robót budowlano-montażowych wykonanych częściowo za zarządzanie i nadzór nad realizacją inwestycji zgodnie z zawartą umową Nr WZP.26.4.18.2019 za okres 01.06.2020 r. do 30.06.2020 r. oraz zestawieniem wynagrodzenia Inżyniera Kontraktu,
  - wyciągiem bankowym nr 25 z dnia 13.08.2020 r. potwierdzającym dokonanie przelewu w dniu 13.08.2020 r. na rachunek ww. wykonawcy na kwotę 67.167,88 zł,
- n) faktura VAT nr 19/07/2020 z dnia 15.07.2020 r. na kwotę 137,54 zł brutto (netto 111,82 zł, VAT 25,72 zł) wystawiona przez [REDAKTOWANE], za „Pełnienie funkcji inżyniera kontraktu (nadzoru inwestorskiego) dla inwestycji p.n. „Przedłużenie drogi wojewódzkiej na odcinku od drogi krajowej 74 do drogi krajowej 73 poprzez rozbudowę ciągu ulic Zagnańskiej i Witosy w Kielcach oraz rozbudowę nowego połączenia ul. Witosy z ul. Radomską” roboty: przystanki, pętla, zatoki, wiaty zgodnie z protokołem nr 8/PPZW z 15.07.2020 wraz z:
- protokołem odbioru nr 8/PPZW robót: przystanków, pętli, zatok, wiat wykonanych częściowo za zarządzanie i nadzór nad realizacją inwestycji zgodnie z zawartą umową Nr WZP.26.4.18.2019 za okres 01.06.2020 r. do 30.06.2020 r. oraz zestawieniem wynagrodzenia Inżyniera Kontraktu,
  - wyciągiem bankowym nr 25 z dnia 13.08.2020 r. potwierdzającym dokonanie przelewu w dniu 13.08.2020 r. na rachunek ww. wykonawcy na kwotę 137,54 zł,
- o) faktura VAT nr 20/07/2020 z dnia 15.07.2020 r. na kwotę 10.299,59 zł brutto (netto 8.373,65 zł, VAT 1.925,94 zł) wystawiona przez [REDAKTOWANE], za „Pełnienie funkcji inżyniera kontraktu (nadzoru inwestorskiego) dla inwestycji p.n. „Przedłużenie drogi wojewódzkiej na odcinku od drogi krajowej 74 do drogi krajowej 73 poprzez rozbudowę ciągu ulic Zagnańskiej i Witosy w Kielcach oraz rozbudowę nowego połączenia ul. Witosy z ul. Radomską” Branża sanitarna – kanalizacja deszczowa zgodnie z protokołem nr 13/KD z 15.07.2020 wraz z:
- protokołem odbioru nr 13/KD robót sanitarnych – kanalizacja deszczowa wykonanych częściowo za zarządzanie i nadzór nad realizacją inwestycji zgodnie z zawartą umową Nr WZP.26.4.18.2019 za okres 01.06.2020 r. do 30.06.2020 r. oraz zestawieniem wynagrodzenia Inżyniera Kontraktu,
  - wyciągiem bankowym nr 25 z dnia 13.08.2020 r. potwierdzającym dokonanie przelewu w dniu 13.08.2020 r. na rachunek ww. wykonawcy na kwotę 10.299,59 zł,
- p) faktura VAT nr 21/07/2020 z dnia 15.07.2020 r. na kwotę 17.220,00 zł brutto (netto 14.000,00, VAT 3.220,00 zł) wystawiona przez [REDAKTOWANE], za „Pełnienie funkcji inżyniera kontraktu (nadzoru inwestorskiego) dla inwestycji p.n.

„Przedłużenie drogi wojewódzkiej na odcinku od drogi krajowej 74 do drogi krajowej 73 poprzez rozbudowę ciągu ulic Zagnańskiej i Witosy w Kielcach oraz rozbudowę nowego połączenia ul. Witosy z ul. Radomską” Promocja projektu po upływie połowy okresu rozliczeniowego zgodnie z protokołem nr 1/2020 z dnia 15.07.2020 r. wraz z:

- protokołem odbioru nr 1/2020 Promocja projektu po upływie połowy okresu rozliczeniowego zgodnie z zawartą umową Nr WZP.26.4.18.2019 za okres 28.05.2019 r. do 30.06.2020 r. oraz zestawieniem wynagrodzenia Inżyniera Kontraktu,
- wyciągiem bankowym nr 25 z dnia 13.08.2020 r. potwierdzającym dokonanie przelewu w dniu 13.08.2020 r. na rachunek ww. wykonawcy na kwotę 17.220,00 zł.

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

- spełniają kryteria kwalifikowalności określone w *Wytycznych w zakresie kwalifikowalności wydatków w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Funduszu Spójności na lata 2014-2020, Regulaminie naboru nr RPSW.06.04.00-IZ.00-26-086/17* oraz wniosku o dofinansowanie,
- zostały poniesione w kategoriach określonych w harmonogramie rzeczowo-finansowym,
- zostały poniesione przez Beneficjenta projektu,
- wynikają z dokumentacji wspierającej,
- zostały ujęte w badanych wnioskach o płatność tylko jeden raz.

pn. „Przedłużenie drogi wojewódzkiej na odcinku od drogi krajowej 74 do drogi krajowej 73 poprzez rozbudowę ciągu ulic Zagnańskiej i Witosa w Kielcach oraz budowę nowego połączenia ul. Witosa z ul. Radomską” w ramach prowadzonego audytu operacji Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020

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

W badanym obszarze audytem objęto następujące postępowania:

Lp.	Nr i nazwa postępowania	Wartość szacunkowa PLN/EUR	Tryb	Wartość postępowania (powyżej / poniżej progów UE)	Wartość podpisanej z wykonawcą umowy (na dzień badania) w PLN	Wartość wydatków zadeklarowanych z postępowania z podziałem na badane wnioski o płatność w PLN	UWAGI
Postępowania przetargowe							
1	„Przedłużenie drogi wojewódzkiej na odcinku od drogi krajowej 74 do drogi krajowej 73 poprzez rozbudowę ciągu ulic Zagnańskiej i Witosa w Kielcach oraz budowę nowego połączenia ul. Witosa z ul. Radomską wraz z rozbudową DW745 w ciągu ul. Szybowcowej”	161.415.452,88 zł/ 37.436.615,00 euro, a wartość udzielanej części zamówienia 155.272.645,29 zł / 36.011.931,56 euro, wg kursu 4,3117 zł/euro	Przetarg nieograniczony	Powyżej progów UE	133.255.286,09 zł brutto	RPSW.06.04.00-26-0002/17-014 – 2.780.741,59 zł RPSW.06.04.00-26-0002/17-015 – 7.039.955,57 zł RPSW.06.04.00-26-0002/17-017 – 6.953.761,86 zł RPSW.06.04.00-26-0002/17-018 – 8.046.342,84 zł	Roboty budowlane
2	Pełnienie funkcji inżyniera kontraktu (nadzoru inwestorskiego dla inwestycji pn. Przedłużenie drogi wojewódzkiej na odcinku od drogi krajowej 7 do drogi krajowej 73 poprzez rozbudowę ciągu ulic Zagnańskiej i Witosa w Kielcach oraz budowę nowego połączenia ul. Witosa z ul. Radomską wraz z rozbudową DW745 w ciągu ul. Szybowcowej”	4.035.386,33 zł/ 935.915,38 euro, a wartość udzielanej części zamówienia 3.881.816,13 zł/ 900.298,29 euro, wg kursu 4,3117 zł/euro	Przetarg nieograniczony	Powyżej progów UE	kwoty ryczałtowe brutto: 1.231.274,28 zł – nadzór inwestorski w okresie wykonywania robót budowlanych; 44.280,00 zł – nadzór przyrodniczy; 34.440,00 zł – promocja projektu	RPSW.06.04.00-26-0002/17-014 – 27.081,66 zł RPSW.06.04.00-26-0002/17-015 – 66.240,70 zł RPSW.06.04.00-26-0002/17-017 – 64.252,10 zł RPSW.06.04.00-26-0002/17-018 – 94.799,29 zł	Usługi



- 1) Wniosek o dofinansowanie projektu wymieniony w pkt A)1.5) niniejszego podsumowania,
- 2) Umowa o dofinansowanie projektu wraz aneksami, wymienione w pkt A)1.50) -53) niniejszego podsumowania,
- 3) Wnioski o płatność nr RPSW.06.04.00-26-0002/17-014, RPSW.06.04.00-26-0002/17-015, RPSW.06.04.00-26-0002/17-017, RPSW.06.04.00-26-0002/17-018, wymienione w pkt A)1.1.3) - 6) niniejszego podsumowania,
- 4) Dokumentację dotyczącą postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego na roboty budowlane - „Przedłużenie drogi wojewódzkiej na odcinku od drogi krajowej 74 do drogi krajowej 73 poprzez rozbudowę ciągu ulic Zagnańskiej i Witosy w Kielcach oraz budowę nowego połączenia ul. Witosy z ul. Radomską wraz z rozbudową DW 745 w ciągu ul. Szybowcowej” (nr postępowania: WZP.26.1.42.2018), wymienioną w pkt A)1.2.1 niniejszego podsumowania,
- 5) Dokumentację dotyczącą postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego na usługę pn. „Pełnienie funkcji Inżyniera Kontraktu (nadzoru inwestorskiego) dla inwestycji pn. „Przedłużenie drogi wojewódzkiej na odcinku od drogi krajowej 74 do drogi krajowej 73 poprzez rozbudowę ciągu ulic Zagnańskiej i Witosy w Kielcach oraz budowę nowego połączenia ul. Witosy z ul. Radomską wraz z rozbudową DW 745 w ciągu ul. Szybowcowej” (nr postępowania: WZP.26.1.43.2018), wymienioną w pkt A)1.2.2 niniejszego podsumowania.

**1.2.1. „Przedłużenie drogi wojewódzkiej na odcinku od drogi krajowej 74 do drogi krajowej 73 poprzez rozbudowę ciągu ulic Zagnańskiej i Witosy w Kielcach oraz budowę nowego połączenia ul. Witosy z ul. Radomską wraz z rozbudową DW 745 w ciągu ul. Szybowcowej”:**

- 1) Zestawienie wartości zamówienia na łączną kwotę 155.272.645,29 zł netto, w tym wartość zamówień z art. 67 ust. 1 pkt 6 na kwotę 51.757.548,43 zł,
- 2) Decyzja Dyrektora Miejskiego Zarządu Dróg w Kielcach o powołaniu komisji przetargowej do przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego z dnia 04.10.2018 r.,
- 3) Wniosek o powołanie Zespołu do nadzoru nad realizacją przedmiotowego zamówienia z dnia 04.10.2018 r., zatwierdzony przez Dyrektora Miejskiego Zarządu Dróg w Kielcach,
- 4) SIWZ z dnia 10.10.2018 r., zatwierdzona przez Kierownika Zamawiającego i zamieszczona na stronie internetowej Zamawiającego [www.mzd.kielce.pl](http://www.mzd.kielce.pl) od dnia 16.10.2018 r. do dnia 11.03.2019 r.,
- 5) Ogłoszenie o zamówieniu przekazane Urzędowi Publikacji Unii Europejskiej w dniu 11.10.2018 r. oraz opublikowane:

- w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej nr 2018/S 199-449774 z dnia 16.10.2018 r.,
  - na stronie internetowej Zamawiającego [www.mzd.kielce.pl](http://www.mzd.kielce.pl) od dnia 16.10.2018 r. do dnia 11.03.2019 r.,
  - na tablicy ogłoszeń w miejscu publicznie dostępnym w siedzibie zamawiającego,
- 6) Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia przekazane Urzędowi Publikacji Unii Europejskiej w dniu 13.11.2018 r. oraz opublikowane w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej nr 2018/S 221-505136 z dnia 16.11.2018 r., w zakresie zmiany terminu składania ofert do dnia 12.12.2018 r., do godz. 9.30 oraz otwarcia ofert w dniu 12.12.2018 r., godz. 10.00,
  - 7) Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia przekazane Urzędowi Publikacji Unii Europejskiej w dniu 03.12.2018 r. oraz opublikowane w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej nr 2018/S 234-534170 z dnia 05.12.2018 r., w zakresie zmiany terminu składania ofert do dnia 20.12.2018 r., do godz. 9.30 oraz otwarcia ofert w dniu 20.12.2018 r., godz. 10.00,
  - 8) Informacja Zamawiającego z dnia 11.12.2018 r., zawierająca odpowiedzi na zapytania wykonawców oraz dotycząca zmiany treści SIWZ w zakresie zmiany treści SIWZ oraz terminu składania ofert do dnia 04.01.2019 r., do godz. 9.30 oraz otwarcia ofert w dniu 04.01.2019 r., godz. 10.00,
  - 9) Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia przekazane Urzędowi Publikacji Unii Europejskiej w dniu 11.12.2018 r. oraz opublikowane w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej nr 2018/S 241-549734 z dnia 14.12.2018 r., w zakresie terminu składania ofert do dnia 04.01.2019 r., do godz. 9.30 oraz otwarcia ofert w dniu 04.01.2019 r., godz. 10.00,
  - 10) Informacja Zamawiającego z dnia 21.12.2018 r., zawierająca odpowiedzi na zapytania wykonawców oraz dotycząca zmiany treści SIWZ w zakresie kosztorysu ofertowego i przedmiaru robót oraz terminu składania ofert do dnia 10.01.2019 r., do godz. 9.30 oraz otwarcia ofert w dniu 10.01.2019 r., godz. 10.00,
  - 11) Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia przekazane Urzędowi Publikacji Unii Europejskiej w dniu 21.12.2018 r. oraz opublikowane w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej nr 2018/S 248-572484 z dnia 26.12.2018 r., w zakresie terminu składania ofert do dnia 10.01.2019 r., do godz. 9.30 oraz otwarcia ofert w dniu 10.01.2019 r., godz. 10.00,
  - 12) Informacja Zamawiającego z dnia 03.01.2019 r., zawierająca odpowiedzi na zapytania wykonawców oraz dotycząca modyfikacji treści SIWZ,
  - 13) Informacja Zamawiającego z dnia 04.01.2019 r., dotycząca zmiany treści SIWZ w zakresie kosztorysu ofertowego oraz terminu składania ofert do dnia 11.01.2019 r., do godz. 10.00 oraz otwarcia ofert w dniu 11.01.2019 r., godz. 10.30,
  - 14) Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia przekazane Urzędowi Publikacji Unii Europejskiej w dniu 04.01.2019 r. oraz opublikowane w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej nr 2019/S 005-006133 z dnia 08.01.2019 r., w zakresie terminu składania ofert do dnia 11.01.2019 r., do godz. 10.00 oraz otwarcia ofert w dniu 11.01.2019 r., godz. 10.30,
  - 15) Oferty złożone przez nw. wykonawców w przedmiotowym postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego do upływu terminu składania ofert, w tym:
    - oferta nr 1 – [REDAKTOWANE] ul. [REDAKTOWANE], złożona w dniu 10.01.2019 r., godz. 8.35 na kwotę brutto 177.908.544,06 zł,

- = oferta nr 2 - [REDAKTOWANE], ul. [REDAKTOWANE], złożona w dniu 10.01.2019 r., godz. 8.36 na kwotę brutto 133.255.286,09 zł,
  - oferta nr 3 - [REDAKTOWANE], ul. [REDAKTOWANE], złożona w dniu 11.01.2019 r., godz. 9.40 na kwotę brutto 139.650.905,70 zł,
- 16) Informacja z otwarcia ofert z dnia 11.01.2019 r.,
  - 17) Oświadczenia złożone na podstawie art. 17 ust. 2 ustawy PZP przez:
    - kierownika Zamawiającego: [REDAKTOWANE] z dnia 11.01.2019 r.,
    - członków komisji przetargowej z dnia 11.01.2019 r.: [REDAKTOWANE]
    - osoby wykonujące czynności w postępowaniu o udzielenie zamówienia z dnia 11.01.2019 r.: [REDAKTOWANE]
  - 18) Oświadczenia wykonawców z dnia 11.01.2019 r. o braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej, o której mowa w art. 24 ust. 1 pkt 23 ustawy Pzp,
  - 19) Pismo z dnia 14.01.2019 r., w którym Zamawiający zwrócił się do wykonawcy - [REDAKTOWANE], udzielenie wyjaśnień w zakresie doświadczenia osób pełniących funkcje kierownicze – Kierownika Budowy do dnia 18.01.2019 r.,
  - 20) Pismo wykonawcy - [REDAKTOWANE] z dnia 18.01.2019 r. w zakresie wyjaśnień dotyczących doświadczenia osób pełniących funkcje kierownicze – Kierownika Budowy,
  - 21) Pismo z dnia 14.01.2019 r., w którym Zamawiający wezwał wykonawcę - [REDAKTOWANE] do złożenia do dnia 18.01.2019 r. pełnomocnictwa, z którego wynika prawo do podpisania oferty,
  - 22) Pismo wykonawcy - [REDAKTOWANE] z dnia 16.01.2019 r., przesyłające oryginał pełnomocnictwa do złożenia oferty,
  - 23) Pismo z dnia 21.01.2019 r., w którym Zamawiający zwrócił się do wykonawcy - [REDAKTOWANE], udzielenie wyjaśnień w zakresie kosztorysu ofertowego do dnia 25.01.2019 r.,
  - 24) Pismo wykonawcy - [REDAKTOWANE] z dnia 23.01.2019 r., dotyczące złożonego kosztorysu ofertowego,
  - 25) Pismo Zamawiającego z dnia 22.01.2019 r., informujące wykonawcę - [REDAKTOWANE] o poprawieniu oczywistej omyłki rachunkowej w ofercie poprawie ceny brutto z kwoty 139.650.905,70 zł na kwotę 139.650.932,71 zł,
  - 26) Pismo wykonawcy - [REDAKTOWANE] z dnia 23.01.2019 r., wyrażające zgodę na poprawienie omyłek w ofercie,
  - 27) Pismo Zamawiającego z dnia 23.01.2019 r. w zakresie złożenia pełnomocnictwa do składania jednoosobowo oświadczeń woli przez V-ce Prezesa oraz ponownych wyjaśnień dotyczących doświadczenia osób pełniących funkcje kierownicze – Kierownika Budowy do dnia 28.01.2019 r.,

- 28) Pismo wykonawcy - [REDAKTOWANE] z dnia 25.01.2019 r., przesyłające pełnomocnictwo do składania jednoosobowo oświadczeń woli oraz udzielania wyjaśnień w postępowaniu przez Pana [REDAKTOWANE]
- 29) Pismo wykonawcy - [REDAKTOWANE] z dnia 25.01.2019 r., informujące Zamawiającego o osobie skierowanej do pełnienia funkcji Kierownika Budowy,
- 30) Pismo Zamawiającego z dnia 23.01.2019 r., informujące wykonawcę - [REDAKTOWANE] o odtajnieniu kosztorysów oferty,
- 31) Pismo Zamawiającego z dnia 29.01.2019 r. wzywające wykonawcę - [REDAKTOWANE] do złożenia do dnia 11.02.2019 r. oświadczeń lub dokumentów, potwierdzających: okoliczności, o których mowa w art. 25 ust. 1 Pzp, potwierdzających spełnienie przez wykonawcę warunków dotyczących sytuacji ekonomicznej lub finansowej, zdolności technicznej lub zawodowej oraz brak podstaw wykluczenia z udziału w postępowaniu,
- 32) Pismo wykonawcy - [REDAKTOWANE] z dnia 06.02.2019 r. (wpłynęło do Zamawiającego w dniu 06.02.2019 r.), przesyłające do Zamawiającego dokumenty o których mowa w art. 25 ust. 1 Pzp,
- 33) Pismo Zamawiającego z dnia 12.02.2019 r. wzywające wykonawcę - [REDAKTOWANE] do złożenia do dnia 15.02.2019 r. wyjaśnień w sprawie niekaralności członka Rady Nadzorczej,
- 34) Pismo wykonawcy - [REDAKTOWANE] z dnia 12.02.2019 r., dotyczące wyjaśnień w zakresie niekaralności członka Rady Nadzorczej,
- 35) Korespondencja w okresie 01-08.03.2019 r. pomiędzy Zamawiającym a wykonawcami w sprawie przedłużenia terminu związania ofertą o 60 dni w stosunku do pierwotnego terminu,
- 36) Informacja o kwocie jaką Zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia, tj. 92.820.000,00 zł,
- 37) Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty z dnia 11.03.2019 r., zamieszczona w dniu 11.03.2019 r. na stronie internetowej Zamawiającego [www.mzd.kielce.pl](http://www.mzd.kielce.pl) przesłana w dniu 11.03.2019 r. do 3 wykonawców, którzy złożyli oferty,
- 38) Pisma Zamawiającego z dnia 12.03.2019 r. dotycząca zwrotu wadium, przesłane do wykonawców: [REDAKTOWANE] oraz [REDAKTOWANE], [REDAKTOWANE],
- 39) Informacja o wyniku kontroli uprzedniej z dnia 17.01.2019 r.,
- 40) Pisma Zamawiającego z dnia 24.04.2019 r. dotyczące wniesienia zabezpieczenia należytego wykonania umowy oraz przedłożenia dokumentów do umowy,
- 41) Pismo wykonawcy - [REDAKTOWANE] z dnia 06.05.2019 r., przedkładające Zamawiającemu dokumenty do umowy,
- 42) Kontrakt na roboty budowlane nr WZP.26.4.15.2019 z dnia 07.05.2019 r. zawarty pomiędzy Gminą Kielce – Miejskim Zarządem Dróg w Kielcach a [REDAKTOWANE], ul. [REDAKTOWANE] na wykonanie przedmiotu zamówienia pn. „Przedłużenie drogi wojewódzkiej na odcinku od drogi krajowej 74 do drogi krajowej 73 poprzez rozbudowę ciągu ulic Zagnańskiej i Witosy w Kielcach oraz budowę

nowego połączenia ul. Witosy z ul. Radomską wraz z rozbudową DW 745 w ciągu ul. Szybowcowej” wraz z aneksem nr 1 z dnia 11.05.2020 r., dotyczącym zmiany adresu wykonawcy do doręczania zawiadomień,

- 43) Umowa szczegółowa nr WZP.26.4.16.2019 z dnia 07.05.2019 r. zawarta pomiędzy Gminą Kielce – Miejskim Zarządem Dróg w Kielcach a [REDAKTOWANE], ul. [REDAKTOWANE] na wykonanie przedmiotu zamówienia pn. „Przedłużenie drogi wojewódzkiej na odcinku od drogi krajowej 74 do drogi krajowej 73 poprzez rozbudowę ciągu ulic Zagnańskiej i Witosy w Kielcach oraz budowę nowego połączenia ul. Witosy z ul. Radomską wraz z rozbudową DW 745 w ciągu ul. Szybowcowej” na kwotę 133.255.286,09 zł brutto termin zakończenia realizacji przedmiotu umowy do dnia 30.12.2020 r. wraz z aneksami, o nr:
- 1 z dnia 10.05.2019 r., dotyczący zmiany na stanowisku Kierownika Budowy,
  - 2 z dnia 24.05.2019 r., dotyczący zmiany zakresu robót, które zostaną wykonane przy udziale podwykonawców oraz wskazania zakresu robót budowlanych wykonywanych przy udziale podwykonawców,
  - 3 z dnia 30.05.2019 r., dotyczący zmiany terminu wykonania umowy do dnia 30.07.2021 r.,
  - 4 z dnia 31.05.2019 r., dotyczący wskazania zakresu robót budowlanych wykonywanych przy udziale podwykonawców,
  - 5 z dnia 12.06.2019 r., dotyczący wskazania zakresu robót budowlanych wykonywanych przy udziale podwykonawców,
  - 6 z dnia 17.06.2019 r., dotyczący wskazania zakresu robót budowlanych wykonywanych przy udziale podwykonawców,
  - 7 z dnia 19.06.2019 r., dotyczący wskazania zakresu robót budowlanych wykonywanych przy udziale podwykonawców,
  - 8 z dnia 27.06.2019 r., dotyczący wskazania zakresu robót budowlanych wykonywanych przy udziale podwykonawców,
  - 9 z dnia 17.07.2019 r., dotyczący wskazania zakresu robót budowlanych wykonywanych przy udziale podwykonawców,
  - 10 z dnia 31.07.2019 r., dotyczący wskazania zakresu robót budowlanych wykonywanych przy udziale podwykonawców,
  - 11 z dnia 13.08.2019 r., dotyczący wskazania zakresu robót budowlanych wykonywanych przy udziale podwykonawców,
  - 12 z dnia 28.08.2019 r., dotyczący wskazania zakresu robót budowlanych wykonywanych przy udziale podwykonawców,
  - 13 z dnia 03.10.2019 r., dotyczący wskazania zakresu robót budowlanych wykonywanych przy udziale podwykonawców,
  - 14 z dnia 17.10.2019 r., dotyczący wskazania zakresu robót budowlanych wykonywanych przy udziale podwykonawców,
  - 15 z dnia 04.11.2019 r., dotyczący wskazania zakresu robót budowlanych wykonywanych przy udziale podwykonawców,

- 16 z dnia 28.11.2019 r., dotyczący wskazania zakresu robót budowlanych wykonywanych przy udziale podwykonawców,
  - 17 z dnia 17.12.2019 r., dotyczący wskazania zakresu robót budowlanych wykonywanych przy udziale podwykonawców,
  - 18 z dnia 13.01.2020 r., dotyczący wskazania zakresu robót budowlanych wykonywanych przy udziale podwykonawców,
  - 19 z dnia 29.01.2020 r., dotyczący wskazania zakresu robót budowlanych wykonywanych przy udziale podwykonawców,
  - 20 z dnia 12.02.2020 r., dotyczący wskazania zakresu robót budowlanych wykonywanych przy udziale podwykonawców,
  - 21 z dnia 13.03.2020 r., dotyczący wskazania zakresu robót budowlanych wykonywanych przy udziale podwykonawców,
  - 22 z dnia 22.04.2020 r., dotyczący wskazania zakresu robót budowlanych wykonywanych przy udziale podwykonawców,
  - 23 z dnia 05.05.2020 r., dotyczący wskazania zakresu robót budowlanych wykonywanych przy udziale podwykonawców,
  - 24 z dnia 19.05.2020 r., dotyczący wskazania zakresu robót budowlanych wykonywanych przy udziale podwykonawców,
  - 25 z dnia 09.06.2020 r., dotyczący wskazania zakresu robót budowlanych wykonywanych przy udziale podwykonawców,
  - 26 z dnia 13.07.2020 r., dotyczący wskazania zakresu robót budowlanych wykonywanych przy udziale podwykonawców,
  - 27 z dnia 12.08.2020 r., dotyczący wskazania zakresu robót budowlanych wykonywanych przy udziale podwykonawców,
  - 28 z dnia 17.09.2020 r., dotyczący wskazania zakresu robót budowlanych wykonywanych przy udziale podwykonawców,
  - 29 z dnia 09.11.2020 r., dotyczący wskazania zakresu robót budowlanych wykonywanych przy udziale podwykonawców,
  - 30 z dnia 07.01.2021 r., dotyczący wskazania zakresu robót budowlanych wykonywanych przy udziale podwykonawców,
- 44) Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia przekazane Urzędowi Publikacji Unii Europejskiej w dniu 14.05.2019 r. oraz opublikowane w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej nr 2019/S 093-224028 z dnia 15.05.2019 r.,
- 45) Protokół postępowania o udzielenie zamówienia w trybie przetargu nieograniczonego oznaczenie sprawy: „Przedłużenie drogi wojewódzkiej na odcinku od drogi krajowej 74 do drogi krajowej 73 poprzez rozbudowę ciągu ulic Zagnańskiej i Witosy w Kielcach oraz budowę nowego połączenia ul. Witosy z ul. Radomską wraz z rozbudową DW 745 w ciągu ul. Szybowcowej”, zatwierdzony w dniu 15.05.2019 r.,
- 46) Plan postępowań o udzielenie zamówień przewidywanych do przeprowadzenia w roku finansowym 2018 – roboty budowlane,
- 47) Informacja pokontrolna Nr KC.I-432.6.40.2019/KW-1 z dnia 18.11.2019 r.,

48) Informacja pokontrolna Nr 8/N/VI/RPO/2020 z dnia 26.01.2021 r.

**1.2.2. „Pełnienie funkcji Inżyniera Kontraktu (nadzoru inwestorskiego) dla inwestycji pn. „Przedłużenie drogi wojewódzkiej na odcinku od drogi krajowej 74 do drogi krajowej 73 poprzez rozbudowę ciągu ulic Zagnańskiej i Witosy w Kielcach oraz budowę nowego połączenia ul. Witosy z ul. Radomską wraz z rozbudową DW 745 w ciągu ul. Szybowcowej”:**

- 1) Zestawienie wartości zamówienia z dnia 08.10.2018 r.,
- 2) Decyzja Dyrektora Miejskiego Zarządu Dróg w Kielcach o powołaniu komisji przetargowej do przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego z dnia 08.10.2018 r.,
- 3) SIWZ z dnia 11.10.2018 r., zatwierdzona przez Kierownika Zamawiającego i zamieszczona na stronie internetowej Zamawiającego [www.mzd.kielce.pl](http://www.mzd.kielce.pl) od dnia 16.10.2018 r. do dnia 05.04.2019 r.,
- 4) Ogłoszenie o zamówieniu przekazane Urzędowi Publikacji Unii Europejskiej w dniu 11.10.2018 r. oraz opublikowane:
  - w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej nr 2018/S 199-451513 z dnia 16.10.2018 r.,
  - na stronie internetowej Zamawiającego [www.mzd.kielce.pl](http://www.mzd.kielce.pl) od dnia 16.10.2018 r. do dnia 05.04.2019 r.,
  - na tablicy ogłoszeń w miejscu publicznie dostępnym w siedzibie zamawiającego,
- 5) Zmiana treści SIWZ z dnia 16.11.2018 r. w zakresie terminu składania ofert do dnia 18.12.2018 r., do godz. 9.30 oraz otwarcia ofert w dniu 18.12.2018 r., godz. 10.00, zamieszczona na stronie internetowej Zamawiającego [www.mzd.kielce.pl](http://www.mzd.kielce.pl),
- 6) Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia przekazane Urzędowi Publikacji Unii Europejskiej w dniu 16.11.2018 r. oraz opublikowane w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej nr 2018/S 223-511125 z dnia 20.11.2018 r., w zakresie zmiany terminu składania ofert do dnia 18.12.2018 r., do godz. 9.30 oraz otwarcia ofert w dniu 18.12.2018 r., godz. 10.00,
- 7) Informacja Zamawiającego z dnia 11.12.2018 r., zawierająca odpowiedzi na zapytania wykonawców oraz dotycząca zmiany treści SIWZ w zakresie warunków udziału w postępowaniu oraz terminu składania ofert do dnia 09.01.2019 r., do godz. 9.30 oraz otwarcia ofert w dniu 09.01.2019 r., godz. 10.00,
- 8) Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia przekazane Urzędowi Publikacji Unii Europejskiej w dniu 11.12.2018 r. oraz opublikowane w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej nr 2018/S 241-551417 z dnia 14.12.2018 r., w zakresie zmiany warunków udziału w postępowaniu terminu składania ofert do dnia 09.01.2019 r., do godz. 9.30 oraz otwarcia ofert w dniu 09.01.2019 r., godz. 10.00,
- 9) Zmiana treści SIWZ z dnia 02.01.2019 r. w zakresie terminu składania ofert do dnia 15.01.2019 r., do godz. 9.30 oraz otwarcia ofert w dniu 15.01.2019 r., godz. 10.00, zamieszczona na stronie internetowej Zamawiającego [www.mzd.kielce.pl](http://www.mzd.kielce.pl),
- 10) Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia przekazane Urzędowi Publikacji Unii Europejskiej w dniu 02.01.2019 r. oraz opublikowane w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej nr

- 2019/S 003-004070 z dnia 04.01.2019 r., w zakresie terminu składania ofert do dnia 15.01.2019 r., do godz. 9.30 oraz otwarcia ofert w dniu 15.01.2019 r., godz. 10.00,
- 11) Zmiana treści SIWZ z dnia 07.01.2019 r., w zakresie załącznika nr 8 – opis przedmiotu zamówienia zamieszczona na stronie internetowej Zamawiającego [www.mzd.kielce.pl](http://www.mzd.kielce.pl),
  - 12) Informacja z otwarcia ofert z dnia 15.01.2019 r.,
  - 13) Oferty złożone przez nw. wykonawców w przedmiotowym postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego do upływu terminu składania ofert, w tym:
    - oferta nr 1 – [REDAKTOWANO], ul. [REDAKTOWANO], złożona w dniu 14.01.2019 r. godz. 8.25 na kwotę brutto 3.408.888,42 zł,
    - oferta nr 2 – [REDAKTOWANO], ul. [REDAKTOWANO], [REDAKTOWANO] - lider [REDAKTOWANO], ul. [REDAKTOWANO], złożona w dniu 14.01.2019 r. godz. 9.37 na kwotę brutto 1.699.023,60 zł,
    - oferta nr 3 – [REDAKTOWANO], złożona w dniu 15.01.2019 r. godz. 8.00 na kwotę brutto 2.803.170,01 zł,
    - oferta nr 4 – [REDAKTOWANO], ul. [REDAKTOWANO], złożona w dniu 15.01.2019 r. godz. 8.08 na kwotę brutto 2.329.620,00 zł,
    - oferta nr 5 – [REDAKTOWANO], ul. [REDAKTOWANO], [REDAKTOWANO] złożona w dniu 15.01.2019 r. o godz. 8:20 na kwotę brutto 1.491.826,88 zł,
    - oferta nr 6 – [REDAKTOWANO], [REDAKTOWANO] złożona w dniu 15.01.2019 r. o godz. 8:50 na kwotę brutto 3.272.791,74 zł,
    - oferta nr 7 – [REDAKTOWANO], ul. [REDAKTOWANO], [REDAKTOWANO] złożona w dniu 15.01.2019 r. godz. 8.51 na kwotę brutto 1.567.020,00 zł,
    - oferta nr 8 – [REDAKTOWANO], [REDAKTOWANO], złożona w dniu 15.01.2019 r. godz. 9.00 na kwotę brutto 1.326.599,28 zł,
    - oferta nr 9 – [REDAKTOWANO], ul. [REDAKTOWANO], [REDAKTOWANO] złożona w dniu 15.01.2019 r. godz. 9.26 na kwotę brutto 1.338.240,00 zł,
  - 14) Oświadczenia złożone na podstawie art. 17 ust. 2 ustawy PZP przez:
    - kierownika Zamawiającego: [REDAKTOWANO] z dnia 15.01.2019 r.,
    - członków komisji przetargowej: [REDAKTOWANO] z dnia 16.01.2019 r., [REDAKTOWANO] z dnia 15.01.2019 r.,
    - osoby wykonujące czynności w postępowaniu o udzielenie zamówienia: [REDAKTOWANO] z dnia 15.01.2019 r.,
  - 15) Oświadczenia wykonawców o braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej, o której mowa w art. 24 ust. 1 pkt 23 ustawy Pzp,



- 16) Pismo Zamawiającego z dnia 21.01.2019 r., informujące wykonawcę – [REDAKTOWANE] o poprawieniu w ofercie omyłki polegającej na niezgodności oferty z SIWZ – poprawie ceny ryczałtowej brutto z 1.491.826,88 zł na cenę brutto 1.713.226,88 zł – zgodną z formularzem cenowym,
- 17) Pismo z dnia 29.01.2019 r., w którym Zamawiający zwrócił się do wykonawcy [REDAKTOWANE] o udzielenie wyjaśnień oraz złożenie dowodów dotyczących wyliczenia ceny, zgodnie z art. 90 ust. 2 Pzp do dnia 04.02.2019 r.,
- 18) Pismo wykonawcy [REDAKTOWANE] z dnia 01.02.2019 r. (wpłynęło do Zamawiającego w dniu 04.02.2019 r.), przesyłające wyjaśnienia wraz z wyliczeniami ceny ofertowej,
- 19) Pismo z dnia 29.01.2019 r., w którym Zamawiający zwrócił się do wykonawcy [REDAKTOWANE], o udzielenie wyjaśnień oraz złożenie dowodów dotyczących wyliczenia ceny, zgodnie z art. 90 ust. 2 Pzp do dnia 04.02.2019 r.,
- 20) Pismo wykonawcy [REDAKTOWANE] z dnia 31.01.2019 r. (wpłynęło do Zamawiającego w dniu 04.02.2019 r.), przesyłające wyjaśnienia wraz z wyliczeniami ceny ofertowej,
- 21) Pismo z dnia 29.01.2019 r., w którym Zamawiający zwrócił się do wykonawcy - Konsorcjum firm: [REDAKTOWANE] lider, [REDAKTOWANE], o udzielenie wyjaśnień oraz złożenie dowodów dotyczących wyliczenia ceny, zgodnie z art. 90 ust. 2 Pzp do dnia 04.02.2019 r.,
- 22) Pismo wykonawcy [REDAKTOWANE] z dnia 04.02.2019 r. (wpłynęło do Zamawiającego w dniu 04.02.2019 r.), przesyłające wyjaśnienia wraz z wyliczeniami ceny ofertowej,
- 23) Pismo z dnia 29.01.2019 r., w którym Zamawiający zwrócił się do wykonawcy - [REDAKTOWANE] o udzielenie wyjaśnień oraz złożenie dowodów dotyczących wyliczenia ceny, zgodnie z art. 90 ust. 2 Pzp do dnia 04.02.2019 r.,
- 24) Pismo wykonawcy - [REDAKTOWANE] z dnia 30.01.2019 r. (wpłynęło do Zamawiającego w dniu 31.01.2019 r.), przesyłające wyjaśnienia wraz z wyliczeniami ceny ofertowej,
- 25) Pismo z dnia 29.01.2019 r., w którym Zamawiający poinformował wykonawcę, tj. [REDAKTOWANE] o odrzuceniu oferty na podstawie art. 89 ust. 1 pkt 7 Pzp, gdyż wykonawca nie zgodził się na poprawienie omyłki, o której mowa w art. 87 ust. 2 pkt 3 Pzp,
- 26) Korespondencja w okresie 06-11.02.2019 r. pomiędzy Zamawiającym a firmą [REDAKTOWANE] w zakresie tajemnicy przedsiębiorstwa [REDAKTOWANE],
- 27) Korespondencja w okresie 06-12.02.2019 r. pomiędzy Zamawiającym a [REDAKTOWANE] w zakresie tajemnicy przedsiębiorstwa [REDAKTOWANE],
- 28) Pismo z dnia 12.02.2019 r., w którym Zamawiający zwrócił się do wykonawcy - [REDAKTOWANE] o udzielenie wyjaśnień oraz złożenie dowodów dotyczących wyliczenia ceny do dnia 18.02.2019 r.,

- 29) Pismo wykonawcy - [REDAKTOWANE] z dnia 15.02.2019 r. (wpłynęło do Zamawiającego w dniu 18.02.2019 r.), przesyłające wyjaśnienia oraz wyliczenia dotyczące ceny ofertowej,
- 30) Pismo z dnia 12.02.2019 r., w którym Zamawiający zwrócił się do wykonawcy [REDAKTOWANE], o udzielenie wyjaśnień oraz złożenie dowodów dotyczących wyliczenia ceny do dnia 18.02.2019 r.,
- 31) Pismo wykonawcy [REDAKTOWANE] z dnia 13.02.2019 r. (wpłynęło do Zamawiającego w dniu 18.02.2019 r.), przesyłające wyjaśnienia wraz z wyliczeniami ceny ofertowej,
- 32) Pismo z dnia 21.02.2019 r., w którym Zamawiający poinformował wykonawcę, tj. [REDAKTOWANE] o odrzuceniu oferty na podstawie art. 89 ust. 1 pkt 1, 2 i 4 Pzp, gdyż wykonawca zmienił swoją ofertę po terminie składania ofert (w złożonych wyjaśnieniach w zakresie rażąco niskiej ceny), oferta jest niezgodna z treścią SIWZ (wykonawca może złożyć tylko jedną ofertę) oraz wykonawca nie udzielił wyjaśnień dotyczących rażąco niskiej ceny,
- 33) Pismo z dnia 25.02.2019 r., w którym Zamawiający zwrócił się do wykonawcy - [REDAKTOWANE] o udzielenie wyjaśnień oraz złożenie dowodów dotyczących wyliczenia ceny do dnia 01.03.2019 r.,
- 34) Pismo wykonawcy - [REDAKTOWANE] z dnia 27.02.2019 r. (wpłynęło do Zamawiającego w dniu 01.03.2019 r.), przesyłające wyjaśnienia oraz wyliczenia dotyczące ceny ofertowej,
- 35) Pismo z dnia 08.03.2019 r., w którym Zamawiający poinformował wykonawcę, tj. [REDAKTOWANE] z o odrzuceniu oferty na podstawie art. 89 ust. 1 pkt 4 Pzp, gdyż wykonawca nie udzielił wyjaśnień dotyczących rażąco niskiej ceny,
- 36) Korespondencja w okresie 08-15.03.2019 r. pomiędzy Zamawiającym a wykonawcami w zakresie przedłużenia terminu związania z ofertą,
- 37) Pismo Zamawiającego z dnia 11.03.2019 r. wzywające wykonawcę - [REDAKTOWANE] do złożenia do dnia 22.03.2019 r. oświadczeń lub dokumentów, potwierdzających: okoliczności, o których mowa w art. 25 ust. 1 Pzp, potwierdzających spełnienie przez wykonawcę zdolności technicznej lub zawodowej oraz brak podstaw wykluczenia z udziału w postępowaniu,
- 38) Pismo wykonawcy [REDAKTOWANE] z dnia 21.03.2019 r. (wpłynęło do Zamawiającego w dniu 22.03.2019 r.), przesyłające do Zamawiającego dokumenty o których mowa w art. 25 ust. 1 Pzp,
- 39) Zawiadomienie Zamawiającego z dnia 19.03.2019 r. o odrzuceniu ofert nw. wykonawców na podstawie art. 89 ust. 1 pkt 7a) Pzp – wykonawca nie wyraził zgody na przedłużenie terminu związania ofertą:
  - [REDAKTOWANE]
  - [REDAKTOWANE]

- 40) Pismo Zamawiającego z dnia 28.03.2019 r. wzywające wykonawcę - [REDAKTOWANE] do złożenia wyjaśnień i uzupełnień z art. 26 ust. 3 Pzp do dnia 04.04.2020 r.,
- 41) Pismo wykonawcy - [REDAKTOWANE] z dnia 03.04.2019 r. (wpłynęło do Zamawiającego w dniu 04.04.2019 r.), przesyłające wyjaśnienia oraz dodatkowy dokument w zakresie spełnienia warunków udziału w postępowaniu,
- 42) Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty z dnia 05.04.2019 r., zamieszczona w dniu 05.04.2019 r. na stronie internetowej Zamawiającego [www.mzd.kielce.pl](http://www.mzd.kielce.pl) przesłana w dniu 05.04.2019 r. do 9 wykonawców, którzy złożyli oferty w przedmiotowym postępowaniu, informując ich o wyborze najkorzystniejszej oferty,
- 43) Korespondencja Zamawiającego z dnia 12.04.2019 r. dotycząca zwrotu wadium,
- 44) Odwołanie wniesione w dniu 15.04.2019 r. przez firmę [REDAKTOWANE], ul. [REDAKTOWANE] do Prezesa Krajowej Izby Odwoławczej,
- 45) Przystąpienie do postępowania odwoławczego po stronie odwołującego Konsorcjum firm: [REDAKTOWANE] - lider, [REDAKTOWANE] z dnia 17.04.2019 r.,
- 46) Przystąpienie do postępowania odwoławczego po stronie Zamawiającego [REDAKTOWANE] z dnia 18.04.2019 r. (wpłynęło do Zamawiającego w dniu 19.04.2019 r.),
- 47) Wyrok Krajowej Izby Odwoławczej z dnia 30.04.2019 r., Sygn. akt: KIO 691/19 oddalający odwołanie,
- 48) Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia przekazane Urzędowi Publikacji Unii Europejskiej w dniu 05.06.2019 r. oraz opublikowane w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej nr 2019/S 109-266000 z dnia 07.06.2019 r.,
- 49) Umowa nr WZP.26.4.18.2019 z dnia 28.05.2019 r. zawarta pomiędzy Gminą Kielce – Miejskim Zarządem Dróg w Kielcach a [REDAKTOWANE] na pełnienie funkcji Inżyniera Kontraktu (nadzoru inwestorskiego) dla inwestycji pn. „Przedłużenie drogi wojewódzkiej na odcinku od drogi krajowej 74 do drogi krajowej 73 poprzez rozbudowę ciągu ulic Zagnańskiej i Witosy w Kielcach oraz budowę nowego połączenia ul. Witosy z ul. Radomską wraz z rozbudową DW 745 w ciągu ul. Szybowcowej” na kwoty ryczałtowe brutto: 1.231.274,28 zł – nadzór inwestorski w okresie wykonywania robót budowlanych; 44.280,00 zł – nadzór przyrodniczy; 34.440,00 zł – promocja projektu współfinansowanego ze środków UE, termin zakończenia realizacji przedmiotu umowy do dnia 31.01.2021 r., termin realizacji robót budowlanych: 30.12.2020 r. wraz z aneksem nr 1 z dnia 28.01.2021 r., zmieniającym termin zakończenia realizacji przedmiotu umowy do dnia 31.08.2021 r., termin realizacji robót budowlanych do dnia 31.07.2021 r., cenę ryczałtową za pełnienie nadzoru inwestorskiego po okresie wydłużenia czasu trwania usługi ponad 5 miesięcy, tj. od dnia 01.07.2021 r. do dnia 31.08.2021 r. na kwotę brutto 8.610,00 zł brutto (zgodnie z ofertą wykonawcy cena ryczałtowa za 1 miesiąc 4.305,00 zł, VAT 805,00 zł, netto 3.500,00 zł),

- 50) Protokół postępowania o udzielenie zamówienia w trybie przetargu nieograniczonego postępowanie nr: WZP.26.1.43.2018, zatwierdzony w dniu 07.06.2019 r.,
- 51) Plan postępowań o udzielenie zamówień przewidywanych do przeprowadzenia w roku finansowym 2018 – usługi,
- 52) Informacja pokontrolna Nr KC.I-432.6.40.2019/KW-1 z dnia 18.11.2019 r.,
- 53) Informacja pokontrolna Nr 8/N/VI/RPO/2020 z dnia 26.01.2021 r.

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

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

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

W badanym obszarze audytem objęto:

- 1) Wniosek o dofinansowanie projektu wymieniony w pkt A)1.5) niniejszego podsumowania,
- 2) Umowa o dofinansowanie projektu wraz aneksami, wymienione w pkt A)1.50) -53) niniejszego podsumowania,
- 3) Wnioski o płatność nr RPSW.06.04.00-26-0002/17-014, RPSW.06.04.00-26-0002/17-015, RPSW.06.04.00-26-0002/17-017, RPSW.06.04.00-26-0002/17-018 wymienione w pkt A)1.1.3) - 6) niniejszego podsumowania,
- 4) Formularz do wniosku o dofinansowanie w zakresie oceny oddziaływania na środowisko (oos) z dnia 21.09.2018 r.,
- 5) Deklaracja RDOŚ w Kielcach z dnia 07.05.2018 r. jako organu odpowiedzialnego za monitorowanie obszarów NATURA 2000, w którym stwierdzono, że projekt prawdopodobnie nie wywrze istotnego wpływu na obszar Natura 2000,
- 6) Pismo Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie znak KR.ZZO.1.435.125.2018.MJ z dnia 10.05.2018 r. skierowane do Beneficjenta (Gmina Kielce – MZD w Kielcach) – informacja o braku podstaw do wydania deklaracji organu odpowiedzialnego za gospodarkę wodną dla przedsięwzięcia,

- przedsięwzięcie nie kwalifikuje się do inwestycji dla których wydaje się deklarację zgodności z celami środowiskowymi zgodnie z art. 439 ustawy Prawo wodne,
- 7) Oświadczenie Beneficjenta z dnia 20.04.2018 r. o niezaleganiu z informacją wobec rejestrów prowadzonych przez Generalną Dyрекcję Ochrony Środowiska (GDOŚ),
  - 8) Raport z czerwca 2016 r. z konsultacji społecznych dla przedsięwzięcia p.n. „Rozbudowa ul. Zagnańskiej i ul. Witosy w Kielcach wraz z połączeniem ul. Witosy z ul. Radomską” sporządzony przez ██████████ - konsultacje społeczne dotyczące rozbudowy ul. Zagnańskiej i ul. Witosy w Kielcach wraz z połączeniem ul. Witosy z Radomską prowadzone były przez MZD w Kielcach w 22.03.2016 r. – 12.04.2016 r., raport opublikowano na stronie <https://konsultacje.kielce.eu/rozbudowa-witosa-radomska.html>,
  - 9) Raport z konsultacji społecznych dla przedsięwzięcia p.n. „Budowa ul. Karczunek w Kielcach na odcinku od ul. Witosy do skrzyżowania ul. Warszawskiej z ul. Sikorskiego” z sierpnia 2016 r. konsultacje były prowadzone przez MZD w Kielcach od 28.07.2016 r. – 11.08.2016 r., raport z konsultacji został opublikowany na stronie <https://konsultacje.kielce.eu/budowa-karczunek.html>,
  - 10) Wniosek Gminy Kielce – Miejskiego Zarządu Dróg w Kielcach znak WP.RPD.4020.122.1.2015 z dnia 12.12.2016 r., o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia „Przedłużenie drogi wojewódzkiej na odcinku od drogi krajowej 74 do drogi krajowej 73 poprzez rozbudowę ciągu ulic Zagnańskiej i Witosy w Kielcach oraz budowę nowego połączenia ul. Witosy z ul. Radomską wraz z rozbudową DW 745 w ciągu ul. Szybowniczej oraz budową ul. Karczunek” z załączonym pełnomocnictwem Prezydenta Miasta Kielce z dnia 18.10.2016 r. dla Pana Włodzimierz Stępnia – Dyrektora Miejskiego Zarządu Dróg w Kielcach wraz z załącznikami do wniosku:
    - Karta informacyjna przedsięwzięcia z załącznikami,
    - Poświadczona przez właściwy organ kopia mapy ewidencyjnej obejmującej przewidywany teren, na którym będzie realizowane przedsięwzięcie oraz obejmującej przewidywany obszar, na który będzie oddziaływać przedsięwzięcie,
    - Mapę w skali zapewniającej czytelność z zaznaczonym przewidywanym terenem, na którym będzie realizowane przedsięwzięcie oraz z zaznaczonym przewidywanym obszarem, na który będzie oddziaływać przedsięwzięcie,oraz uzupełnieniami:
    - z dnia 31.01.2017 r. (wpływ do organu 02.02.2017 r.), w odpowiedzi na wezwanie do uzupełnienia braków na podstawie art. 50 § 1 K.p.a. – pismo znak UKŚ-IV.6220.31.2016 z dnia 12.01.2017 r.,
    - z dnia 06.02.2017 r. (wpływ do organu 06.02.2017 r.), w odpowiedzi na pismo znak UKŚ-IV.6220.31.2016 z dnia 27.01.2017 r.,
    - z dnia 15.02.2017 r. (wpływ do organu 16.02.2017 r.), w odpowiedzi na pismo znak UKŚ-IV.6220.31.2016 z dnia 06.02.2017 r.,

- z dnia 15.02.2017 r. (wpływ do organu 16.02.2017 r.), w odpowiedzi na pismo znak UKŚ-IV.6220.31.2016 z dnia 06.02.2017 r.,
  - z dnia 21.02.2017 r. (wpływ do organu 22.02.2017 r.), w odpowiedzi na pismo znak UKŚ-IV.6220.31.2016 z dnia 14.02.2017 r.,
  - z dnia 24.02.2017 r. (wpływ do organu 01.03.2017 r.), w odpowiedzi na pismo znak UKŚ-IV.6220.31.2016 z dnia 14.02.2017 r.,
  - z dnia 28.02.2017 r. (wpływ do organu 02.03.2017 r.), w odpowiedzi na pismo znak UKŚ-IV.6220.31.2016 z dnia 20.02.2017 r.,
  - z dnia 03.03.2017 r. (wpływ do organu 03.03.2017 r.), w odpowiedzi na pismo znak UKŚ-IV.6220.31.2016 z dnia 02.03.2017 r.,
  - z dnia 07.03.2017 r. (wpływ do organu 08.03.2017 r.), w odpowiedzi na pismo przedstawiciela [REDAKTOWANE] z dnia 21.02.2017 r. skierowane do MZD,
- 11) Obwieszczenie Prezydenta Miasta Kielce znak UKŚ-IV.6220.31.2016 z dnia 12.01.2017 r. - zawiadomienie stron o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla planowanego przedsięwzięcia pn. „Przedłużenie drogi wojewódzkiej na odcinku od drogi krajowej 74 do drogi krajowej 73 poprzez rozbudowę ciągu ulic Zagnańskiej i Witosy w Kielcach oraz budowę nowego połączenia ul. Witosy z ul. Radomską wraz z rozbudową DW 745 w ciągu ul. Szybowcowej oraz budową ul. Karczunek” planowanego do realizacji częściowo na terenie miasta Kielce i częściowo na terenie sołectwa Dąbrowa gmina Masłów, w obwieszczeniu wskazano miejsce w którym można zapoznać się z dokumentacją w sprawie (Wydział Usług Komunalnych i Zarządzania Środowiskiem UM w Kielcach przy ul. Strycharskiej w godzinach pracy Urzędu) oraz możliwością wniesienia uwag oraz wniosków bądź zastrzeżeń co do zebranych w sprawie materiałów. Zgodnie z informacjami zawartymi w badanej dokumentacji obwieszczenie wywieszane było od 19.01.2017 r. do 02.02.2017 r. na tablicach ogłoszeń w siedzibie UM Kielce (ul. Strycharska 6 i Rynek 1), w BIP UM Kielce ([www.bip.kielce.eu](http://www.bip.kielce.eu)) oraz w pobliżu miejsca realizacji planowanego przedsięwzięcia (ul. Zagnańska – przystanki, ul. Witosy – przystanki, ul. Karczunek – słupy energetyczne, ul. Szybowcowa – przystanki autobusowe). Obwieszczenie zostało przesłane pismem UM w Kielcach znak UKŚ-IV.6220.31.2016 z dnia 12.01.2017 r. do Wójta Gminy Masłów oraz MZD w Kielcach w celu jego wywieszenia na tablicy ogłoszeń na okres 14 dni. MZD (pismem WP.RPD.4020.12.2.1.2015.MJ z dnia 19.01.2018) oraz Wójt Gminy Masłów (pismem znak BiGP.6220.7.2017 z 26.02.2018 r.) potwierdzili że obwieszczenie było wywieszane na tablicy ogłoszeń od 19.01.2017 r. do 02.02.2017 r.,
- 12) Pismo Prezydenta Miasta Kielce znak UKŚ-IV.6220.31.2016 z dnia 03.03.2017 r. skierowane do Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Kielcach oraz RDOŚ w Kielcach z prośbą o wyrażenie opinii co do potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko, a w przypadku stwierdzenia

- takiej potrzeby co do zakresu raportu o oddziaływaniu przedsięwzięcia na środowisko,
- 13) Obwieszczenie Prezydenta Miasta Kielce znak UKŚ-IV.6220.31.2016 z dnia 03.03.2017 r. – zawiadomienie stron postępowania w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla planowanego przedsięwzięcia, że pismem UKŚ-IV.6220.31.2016 z 03.03.2017 Prezydent Miasta Kielce wystąpił do Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Kielcach oraz Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Kielcach z prośbą o wyrażenie opinii co do potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko, a w przypadku stwierdzenia takiej potrzeby co do zakresu raportu o oddziaływaniu przedsięwzięcia na środowisko; w obwieszczeniu wskazano miejsce w którym można zapoznać się z dokumentacją w sprawie w godzinach pracy Urzędu, data upublicznienia ogłoszenia 08.03.2017 r. do 22.03.2017 r.. Zgodnie z informacjami zawartymi w badanej dokumentacji obwieszczenie zostało przesłane pismem UM w Kielcach znak UKŚ-IV.6220.31.2016 z dnia 03.03.2017 r. do Wójta Gminy Masłów oraz MZD w Kielcach w celu jego wywieszenia na tablicy ogłoszeń na okres 14 dni. MZD (pismem WP.RPD.4020.12.2.1.2015.MJ z dnia 19.01.2018 r.) oraz Wójt Gminy Masłów (pismem znak BiGP.6220.7.2017 z 22.05.2018 r.) potwierdzili, że obwieszczenie było wywieszone na tablicy ogłoszeń od 08.03.2017 r. do 22.03.2017 r. (MZD) od 13.03.2017 r. do 27.03.2017 r. (Gmina Masłów),
  - 14) Opinia Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Kielcach znak SE.V.-4470/16/17 z dnia 22.03.2017 r. – uznanie potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko przedsięwzięcia pn. „Przedłużenie drogi wojewódzkiej na odcinku od drogi krajowej 74 do drogi krajowej 73 poprzez rozbudowę ciągu ulic Zagnańskiej i Witosy w Kielcach oraz budowę nowego połączenia ul. Witosy z ul. Radomską wraz z rozbudową DW 745 w ciągu ul. Szybowcowej oraz budową ul. Karczunek”,
  - 15) Opinia RDOŚ w Kielcach znak WOO-II.4240.48.2017.AJP.1 z dnia 03.04.2017 r., zgodnie z którą dla przedsięwzięcia „Przedłużenie drogi wojewódzkiej na odcinku od drogi krajowej 74 do drogi krajowej 73 poprzez rozbudowę ciągu ulic Zagnańskiej i Witosy w Kielcach oraz budowę nowego połączenia ul. Witosy z ul. Radomską wraz z rozbudową DW 745 w ciągu ul. Szybowcowej oraz budową ul. Karczunek” realizowanego przez MZD w Kielcach istnieje konieczność przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko, (opinia w odpowiedzi na wystąpienie Prezydenta Miasta Kielce znak UKŚ-IV.6220.31.2016 z 03.03.2017 r. wraz z uzupełnieniem z 20.03.2017 r. o wydanie opinii co do obowiązku przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko),
  - 16) Postanowienie Prezydenta Miasta Kielce znak UKŚ-IV.6220.31.2016 z dnia 28.04.2017 r. stwierdzające obowiązek przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko dla planowanego przedsięwzięcia pn. Przedłużenie drogi wojewódzkiej na odcinku od drogi krajowej 74 do drogi krajowej 73 poprzez rozbudowę ciągu ulic Zagnańskiej i Witosy w Kielcach oraz budowę nowego połączenia ul. Witosy

z ul. Radomską wraz z rozbudową DW 745 w ciągu ul. Szybowcowej oraz budową ul. Karczunek” oraz stwierdzające obowiązek przedłożenia przez wnioskodawcę (MZD w Kielcach) raportu o oddziaływaniu przedsięwzięcia na środowisko i określające zakres tego raportu, (postanowienie wydane po rozpatrzeniu wniosku MZD z dnia 12.12.2016 r.),

- 17) Obwieszczenie Prezydenta Miasta Kielce znak UKŚ-IV.6220.31.2016 z dnia 28.04.2017 r. – zawiadomienie stron postępowania w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla planowanego przedsięwzięcia, że w dniu 28.04.2017 r. zostało wydane postanowienie Prezydenta Miasta Kielce znak UKŚ-IV.6220.31.2016 z dnia 28.04.2017 r. stwierdzające obowiązek przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko i sporządzenia raportu o oddziaływaniu na środowisko dla wymienionego przedsięwzięcia, informacja o przysługującym zażaleniu do SKO w Kielcach na postanowienie w terminie 7 dni od doręczenia postanowienia. Zgodnie z informacjami zawartymi w badanej dokumentacji obwieszczenie wywieszono było od 10.05.2017 r. do 24.05.2017 r. na tablicach ogłoszeń w siedzibie UM Kielce (ul. Strycharska 6 i Rynek 1), w BIP UM Kielce ([www.bip.kielce.eu](http://www.bip.kielce.eu)) oraz w pobliżu miejsca realizacji planowanego przedsięwzięcia (ul. Zagnańska – przystanki, ul. Witosy – przystanki, ul. Karczunek – słupy energetyczne, ul. Szybowcowa – przystanki autobusowe). Obwieszczenie zostało przesłane pismem UM w Kielcach znak UKŚ-IV.6220.31.2016 z dnia 08.05.2017 r. do Wójty Gminy Masłów oraz MZD w Kielcach w celu jego wywieszenia na tablicy ogłoszeń na okres 14 dni. MZD (pismem WP.RPD.4020.12.2.1.2015.MJ z dnia 19.01.2018 r.) oraz Wójt Gminy Masłów (pismem znak BiGP.6220.7.2017 z 27.11.2017 r.) potwierdzili, że obwieszczenie było wywieszono na tablicy ogłoszeń od 10.05.2017 r. do 24.05.2017 r. (MZD) od 12.05.2017 r. do 26.05.2017 r. (Gmina Masłów),
- 18) Obwieszczenie Prezydenta Miasta Kielce znak UKŚ-IV.6220.31.2016 z dnia 13.06.2017 r. – zawiadomienie stron postępowania o wniesieniu do SKO w Kielcach zażalenia na postanowienie Prezydenta Miasta Kielce znak UKŚ-IV.6220.31.2016 z dnia 28.04.2017 r. stwierdzające obowiązek przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko i określające zakres raportu o oddziaływaniu przedsięwzięcia na środowisko, informacja o przekazaniu akt sprawy do SKO w Kielcach (pismem UKŚ-IV.6220.31.2016 z 06.06.2017 r.), informacja o możliwości zapoznania się z treścią zażalenia w siedzibie SKO w Kielcach, data podania do publicznej wiadomości 20.06.2017 r. – 04.07.2017 r., Obwieszczenie zostało przesłane pismem UM w Kielcach znak UKŚ-IV.6220.31.2016 z dnia 13.06.2017 r. do Wójty Gminy Masłów oraz MZD w Kielcach w celu jego wywieszenia na tablicy ogłoszeń na okres 14 dni. Zgodnie z informacjami zawartymi w badanej dokumentacji obwieszczenie wywieszono było od 20.06.2017 r. do 04.07.2017 r. na tablicach ogłoszeń w siedzibie UM Kielce (ul. Strycharska 6 i Rynek 1), w BIP UM Kielce ([www.bip.kielce.eu](http://www.bip.kielce.eu)) oraz w pobliżu miejsca realizacji planowanego przedsięwzięcia (ul. Zagnańska – przystanki, ul. Witosy – przystanki, ul. Karczunek – słupy energetyczne,



- ul. Szybowcowa – przystanki autobusowe). Obwieszczenie zostało przesłane pismem UM w Kielcach znak UKŚ-IV.6220.31.2016 z dnia 13.06.2017 r. do Wójta Gminy Masłów oraz MZD w Kielcach w celu jego wywieszenia na tablicy ogłoszeń na okres 14 dni. MZD (pismem WP.RPD.4020.12.2.1.2015.MJ z dnia 08.08.2017 r.) oraz Wójt Gminy Masłów (pismem znak BiGP.6220.7.2017 z 27.11.2017 r.) potwierdzili, że obwieszczenie było wywieszone na tablicy ogłoszeń od 20.06.2017 r. do 04.07.2017 r. (MZD), od 19.06.2017 r. do 03.07.2017 r. (Gmina Masłów),
- 19) Raport z lipca 2017 r. o oddziaływaniu na środowisko planowanego przedsięwzięcia pn. „Przedłużenie drogi wojewódzkiej na odcinku od drogi krajowej 74 do drogi krajowej 73 poprzez rozbudowę ciągu ulic Zagnańskiej i Witosy w Kielcach oraz budowę nowego połączenia ul. Witosy z ul. Radomską wraz z rozbudową DW 745 w ciągu ul. Szybowcowej oraz budową ul. Karczunek”, opracowany przez [REDAKTOWANE] ul. [REDAKTOWANE],
- 20) Pismo MZD w Kielcach z dnia 07.07.2017 r. znak WP.RPD.4020.12.2.1.2015.MJ skierowane do Prezydenta Miasta Kielce – przekazanie Raportu o oddziaływaniu planowanego przedsięwzięcia na środowisko, dane o wpłynięciu raportu zamieszczono w dniu 14.07.2017 r. w publicznie dostępnym wykazie danych o dokumentach zawierających informacje o środowisku i jego ochronie, prowadzonym przez Prezydenta Miasta Kielce,
- 21) Pismo Prezydenta Miasta Kielce z dnia 24.07.2017 r. znak UKŚ-IV.6220.31.2016 skierowane do MZD w Kielcach – wniosek o uzupełnienie raportu o oddziaływaniu przedsięwzięcia na środowisko w zakresie gospodarki odpadami,
- 22) Pismo Prezydenta Miasta Kielce z dnia 24.07.2017 r. znak UKŚ-IV.6220.31.2016 skierowane do RDOŚ w Kielcach – prośba o uzgodnienie warunków realizacji przedsięwzięcia przed wydaniem decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach,
- 23) Pismo Prezydenta Miasta Kielce z dnia 24.07.2017 r. znak UKŚ-IV.6220.31.2016 skierowane do PPIS w Kielcach – prośba o wyrażenie opinii przed wydaniem decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach,
- 24) Pismo MZD w Kielcach z dnia 09.08.2017 r. skierowane do Prezydenta Miasta Kielce – uzupełnienie raportu o oddziaływaniu przedsięwzięcia na środowisko, uzupełnienie raportu sporządzone w sierpniu 2017 r.,
- 25) Postanowienie SKO w Kielcach z dnia 18.08.2017 r. znak SKO-OŚ-60/2058/101/2017 – utrzymanie w mocy postanowienia Prezydenta Miasta Kielce znak UKŚ-IV.6220.31.2016 z dnia 28.04.2017 r. nakładającego obowiązek przeprowadzenia oceny oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko,
- 26) Obwieszczenie SKO w Kielcach z dnia 18.08.2017 r. znak SKO-OŚ-60/2058/101/2017 informujące o postanowieniu utrzymującym w mocy postanowienie Prezydenta Miasta Kielce znak UKŚ-IV.6220.31.2016 z dnia 28.04.2017 r., - zgodnie z informacjami zawartymi w badanej dokumentacji pismem SKO-OŚ-60/2058/101/2017 z dnia 18.08.2017 r. SKO w Kielcach przesłał do Prezydenta Miasta Kielce ww. obwieszczenie z prośbą o wywieszenie na okres 14

dni, obwieszczenie było wywieszane od 29.08.2017 r. do 12.09.2017 r. na tablicach ogłoszeń w siedzibie UM Kielce (ul. Strycharska 6, ul. Rynek 1), w BIP UM Kielce ([www.bip.kielce.eu](http://www.bip.kielce.eu)) oraz w pobliżu miejsca realizacji planowanego przedsięwzięcia (ul. Zagnańska – przystanki, ul. Witosy – przystanki, ul. Karczunek – słupy energetyczne, ul. Szybowcowa – przystanki autobusowe), obwieszczenie zostało przesłane pismem z dnia 24.08.2017 r. znak UKŚ-IV.6220.31.2016 do MZD oraz Wójta Gminy Masłów z prośbą o wywieszenie w okresie 14 na tablicy ogłoszeń. MZD pismem z dnia 19.01.2018 r. znak WP.RPD.4020.12.2.1.2015.MJ potwierdził, że obwieszczenie było wywieszane na tablicy ogłoszeń w okresie 29.08.2017 do 12.09.2017. Wójt Gminy Masłów pismem z dnia 29.11.2017 r. znak BiGP.6220.7.2017 z dnia 29.11.2017 r. potwierdził, że obwieszczenie było wywieszane na tablicy ogłoszeń od 29.08.2017 r. do 12.09.2017 r.,

- 27) Obwieszczenie SKO w Kielcach znak SKO.OŚ-60/2515/175/2018 z dnia 08.08.2018 r., - zawiadomienie o przekazaniu pismem z 08.08.2018 r. znak j. w. do WSA w Kielcach skargi na decyzję SKO z dnia 30.05.2018 r. znak OŚ-60/1375/98/2018 utrzymującą w mocy decyzję Prezydenta Miasta Kielce z dnia 29.03.2018 r. znak UKŚ-IV.6220.31.2016 o środowiskowych uwarunkowaniach dla planowanego przedsięwzięcia wraz z aktami sprawy oraz odpowiedzią na skargę, informacja o możliwości zapoznania się z treścią pisma w siedzibie SKO w Kielcach, informacja o wywieszeniu obwieszczenia w okresie 14 dni, data wywieszenia obwieszczenia: 16.08.2018 r. – 30.08.2018 r.,
- 28) Pismo Prezydenta Miasta Kielce z dnia 24.08.2017 r. znak UKŚ-IV.6220.31.2016 skierowane do Wójta Gminy Masłów – informacja o wystąpieniu do RDOŚ w sprawie uzgodnienia warunków realizacji przedsięwzięcia oraz Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Kielcach w sprawie wyrażenia opinii przed wydaniem decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla planowanego przedsięwzięcia,
- 29) Obwieszczenie Prezydenta Miasta Kielce znak UKŚ-IV.6220.31.2016 z dnia 24.08.2017 r. – zawiadomienie strony postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla planowanego przedsięwzięcia, że w zw. z wydanym postanowieniem UKŚ-IV.6220.31.2016 z dnia 28.04.2017 r. stwierdzającym obowiązek przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko, MZD w Kielcach w dniu 07.07.2017 r. przedłożył raport o oddziaływaniu przedsięwzięcia na środowisko oraz w dniu 09.08.2017 r. jego uzupełnienie, informacja o możliwości zapoznania się z dokumentacją w sprawie w godzinach pracy Urzędu i wnieść uwagi, wnioski bądź zastrzeżenia co do zebranych materiałów, data ogłoszenia: 29.08.2017 r. – 12.09.2017 r.,
- 30) Obwieszczenie Prezydenta Miasta Kielce z dnia 24.08.2017 r. znak UKŚ-IV.6220.31.2016 – informacja dla stron postępowania o wystąpieniu Prezydenta Miasta Kielce do RDOŚ w sprawie uzgodnienia warunków realizacji przedsięwzięcia oraz PPIS w sprawie wyrażenia opinii, informacja dla stron o możliwości zapoznania się z dokumentacją w sprawie, możliwości wniesienia

uwag i wniosków bądź zastrzeżeń co do zebranych w sprawie materiałów. Zgodnie z informacjami zawartymi w badanej dokumentacji obwieszczenie było wywieszone od 29.08.2017 r. do 12.09.2017 r. na tablicach ogłoszeń w siedzibie UM Kielce (ul. Strycharska 6, ul. Rynek 1), w BIP UM Kielce ([www.bip.kielce.eu](http://www.bip.kielce.eu)) oraz w pobliżu miejsca realizacji planowanego przedsięwzięcia (ul. Zagnańska – przystanki, ul. Witosy – przystanki, ul. Karczunek – słupy energetyczne, ul. Szybowcowa – przystanki autobusowe), obwieszczenie zostało przesłane pismem z dnia 24.08.2017 r. znak UKŚ-IV.6220.31.2016 do MZD oraz Wójta Gminy Masłów z prośbą o wywieszenie w okresie 14 na tablicy ogłoszeń. MZD pismem z dnia 19.01.2018 r. znak WP.RPD.4020.12.2.1.2015.MJ potwierdził, że obwieszczenie było wywieszone na tablicy ogłoszeń w okresie 29.08.2017 do 12.09.2017. Wójt Gminy Masłów pismem z dnia 29.11.2017 r. znak BiGP.6220.7.2017 z dnia 29.11.2017 r. potwierdził, że obwieszczenie było wywieszone na tablicy ogłoszeń od 29.08.2017 r. do 12.09.2017 r.,

- 31) Opinia Sanitarna Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Kielcach znak SE.V.-4471/12/17 z dnia 13.09.2017 r. – pozytywne zaopiniowanie w zakresie ochrony zdrowia i życia ludzi realizacji przedsięwzięcia, określenie warunków realizacji,
- 32) Obwieszczenie Prezydenta Miasta Kielce znak UKŚ-IV.6220.31.2016 z dnia 14.09.2017 r. – informacja o przystąpieniu do przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko i rozpoczęciu procedury udziału społeczeństwa w ramach postępowania w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach; zawiadomienie wszystkich zainteresowanych o możliwości zapoznania się z niezbędną dokumentacją sprawy (wskazano miejsce) oraz możliwości składania uwag wniosków w terminie 30 dni (od 27.09.2017 r. do 26.10.2017 r.), wskazano organy właściwe do wydawania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach (Prezydent Miasta Kielce w porozumieniu z Wójtem Gminy Masłów), do wydania opinii w przedmiotowej sprawie (Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Kielcach), do dokonania uzgodnień warunków realizacji przedsięwzięcia (RDOŚ w Kielcach). Zgodnie z informacjami zawartymi w badanej dokumentacji obwieszczenie było wywieszone 26.09.2017 r. na okres 30 dni tj. od 27.09.2017 r. do 26.10.2017 r. na tablicach ogłoszeń w siedzibie UM Kielce (ul. Strycharska 6, ul. Rynek 1), w BIP UM Kielce ([www.bip.kielce.eu](http://www.bip.kielce.eu)) oraz w pobliżu miejsca realizacji planowanego przedsięwzięcia (ul. Zagnańska – przystanki, ul. Witosy – przystanki, ul. Karczunek – słupy energetyczne, ul. Szybowcowa – przystanki autobusowe). Obwieszczenie przesłane pismem Prezydenta Miasta Kielce z dnia 14.09.2017 r. znak UKŚ-IV.6220.31.2016 do Wójta Gminy Masłów i MZD z prośbą o wywieszenie na tablicy ogłoszeń na okres 14 dni. MZD pismem z dnia 19.01.2018 r. znak WP.RPD.4020.12.2.1.2015.MJ potwierdził, że obwieszczenie było wywieszone na tablicy ogłoszeń od 27.09.2017 r. do 26.10.2017 r., Wójt Gminy Masłów pismem z dnia 27.11.2017 r. znak BiGP.6220.7.2017 potwierdził, że



- 37) Obwieszczenie Prezydenta Miasta Kielce znak UKŚ-IV.6220.31.2016 z dnia 15.12.2017 r. o rozprawie administracyjnej – zawiadomienie społeczeństwa i stron postępowania w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia o terminie i miejscu rozprawy administracyjnej otwartej dla społeczeństwa (11.1.2018 godz. 8, UM Kielce, Strycharska 6), data publicznego ogłoszenia 18.12.2017 r. do 02.01.2018 r.,
- 38) Postanowienie RDOŚ w Kielcach znak WOO-II.4242.34.2017 z dnia 09.02.2018 r. – uzgodnienie realizacji i określenie warunków dla przedsięwzięcia pod nazwą „Przedłużenie drogi wojewódzkiej na odcinku od drogi krajowej 74 do drogi krajowej 73 poprzez rozbudowę ciągu ulic Zagnańskiej i Witosy w Kielcach oraz budowę nowego połączenia ul. Witosy z ul. Radomską wraz z rozbudową DW 745 w ciągu ul. Szybowcowej oraz budową ul. Karczunek,
- 39) Postanowienie Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie znak KR.ZZO.1.435.8.2018.JS z dnia 19.02.2018 r. – uzgodnienie realizacji przedsięwzięcia pn. „Przedłużenie drogi wojewódzkiej na odcinku od drogi krajowej 74 do drogi krajowej 73 poprzez rozbudowę ciągu ulic Zagnańskiej i Witosy w Kielcach oraz budowę nowego połączenia ul. Witosy z ul. Radomską wraz z rozbudową DW 745 w ciągu ul. Szybowcowej oraz budową ul. Karczunek” oraz określenie warunków jego realizacji,
- 40) Obwieszczenie Prezydenta Miasta Kielce znak UKŚ-IV.6220.31.2016 z dnia 08.03.2018 r. – zawiadomienie stron postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla planowanego przedsięwzięcia o zakończeniu postępowania wyjaśniającego i zebraniu materiału dowodowego w przedmiocie wydania ww. decyzji oraz przysługującym stronom uprawnieniom (prawo do zapoznania się z aktami sprawy i wypowiedzenia się co do zebranych materiałów, dowodów i zgłoszonych żądań przed wydaniem decyzji) w terminie 3 dni od daty doręczenia obwieszczenia, data publicznego ogłoszenia 08.03.2018 r. do 22.03.2018 r.,
- 41) Decyzja Prezydenta Miasta Kielce znak UKŚ-IV.6220.31.2016 z dnia 29.03.2018 r. o środowiskowych uwarunkowaniach dla planowanego przedsięwzięcia pn. „Przedłużenie drogi wojewódzkiej na odcinku od drogi krajowej 74 do drogi krajowej 73 poprzez rozbudowę ciągu ulic Zagnańskiej i Witosy w Kielcach oraz budowę owego połączenia ul. Witosy z ul. Radomską wraz z rozbudową DW 745 w ciągu ul. Szybowcowej oraz budową ul. Karczunek” wraz z dokumentacją potwierdzającą podanie do publicznej wiadomości informacji o wydanej decyzji:
  - Obwieszczenie Prezydenta Miasta Kielce znak UKŚ-IV.6220.31.2016 z dnia 29.03.2018 r. – zawiadomienie stron postępowania administracyjnego o wydaniu decyzji UKŚ-IV.6220.31.2016 o środowiskowych uwarunkowaniach dla planowanego przedsięwzięcia, informacja o prawie do odwołania od decyzji do SKO w Kielcach w terminie 14 dni od doręczenia decyzji, data publicznego ogłoszenia: 29.03.2018 r. – 12.04.2018 r., (zawierające adnotację o zamieszczeniu na tablicach ogłoszeń UM Kielce ul Rynek oraz Strycharska,

w pobliżu miejsca realizacji przedsięwzięcia, w BIP UM Kielce, oraz przekazaniu obwieszczenia do MZD w Kielcach oraz Wójta Gminy Masłów z prośbą o zawiadomienie stron poprzez wywieszenie na tablicach ogłoszeń),

- Obwieszczenie Prezydenta Miasta Kielce znak UKS-IV.6220.31.2016 z dnia 29.03.2018 r. – podanie do publicznej wiadomości informacji o: wydaniu decyzji UKŚ-IV.6220.31.2016 o środowiskowych uwarunkowaniach dla planowanego przedsięwzięcia, nadaniu decyzji rygoru natychmiastowej wykonalności, możliwości zapoznania się z decyzją oraz dokumentacją sprawy, zamieszczeniu danych o decyzji w publicznie dostępnym wykazie danych o dokumentach zawierających informacje o środowisku i jego ochronie (BIP UM Kielce), data podania do publicznej wiadomości 29.03.2018 r. – 12.04.2018 r. (zawierające adnotację o zamieszczeniu na tablicach ogłoszeń UM Kielce ul. Rynek oraz Strycharska, w pobliżu miejsca realizacji przedsięwzięcia, w BIP UM Kielce);
- Obwieszczenie Prezydenta Miasta Kielce znak UKŚ-IV.6220.31.2016 z dnia 19.04.2018 r. – zawiadomienie stron postępowania o wniesionych do SKO w Kielcach odwołaniach od decyzji Prezydenta Miasta Kielce o środowiskowych uwarunkowaniach znak UKŚ-IV.6220.31.2016 z dnia 29.03.2018 r., data publicznego ogłoszenia 23.04.2018 r. – 07.05.2018 r.,
- Obwieszczenie SKO w Kielcach znak SKO.OŚ-60/1375/98/2018, SKO-OŚ-60/1799/1807/122-130/2018, SKO.OŚ-60/1902/137/2018 z dnia 30.05.2018 r. – zawiadomienie stron oraz podanie do publicznej wiadomości informacji o zakończeniu postępowania odwoławczego i wydaniu (po rozpatrzeniu odwołań osób będących stronami postępowania) decyzji ostatecznej znak SKO-OŚ-60/1375/98/2018 z dnia 30.05.2018 r. utrzymującej w mocy decyzję o środowiskowych uwarunkowaniach znak UKŚ-IV.6220.31.2016 z dnia 29.03.2018 r. oraz wydaniu decyzji ostatecznych (po rozpatrzeniu odwołań osób nie będących stronami postępowania) z dnia 30.05.2018 r. znak SKO-OŚ-60/1799/1807/122-130/2018, SKO.OŚ-60/1902/137/2018 umarzających postępowanie odwoławcze, oraz informacja o przysługującym prawie do wniesienia skargi do WSA w Kielcach na decyzje SKO w Kielcach w terminie 30 dni od dnia doręczenia decyzji, obwieszczenie wywieszone w okresie 11.06.2018 r. – 25.06.2018 r.,
- Obwieszczenie Prezydenta Miasta Kielce znak UKŚ-IV.6220.31.2016 z dnia 05.06.2018 r. – zawiadomienie stron postępowania o wniesieniu do SKO w Kielcach (za pośrednictwem Prezydenta Miasta Kielce) odwołania od decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach znak UKŚ-IV.6220.31.2016 z dnia 29.03.2018 r., informacja o przekazaniu odwołania do SKO w Kielcach pismem z dnia 05.06.2018 r., informacja o możliwości zapoznania się z treścią odwołania w siedzibie SKO w Kielcach, data publicznego ogłoszenia od 11.06.2018 r. – 25.06.2018 r.,

- 42) Decyzja Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie znak KR.ZUZ.1.421.215.2018.MSz z 25.06.2018 r. o udzieleniu pozwolenia wodnoprawnego dla MZD w Kielcach,
- 43) Decyzja Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie znak KR.ZUZ.1.421.208.2018.MSz z 25.06.2018 r. o udzieleniu pozwolenia wodnoprawnego dla MZD w Kielcach,
- 44) Wniosek MZD w Kielcach znak WP.RPD.4020.5.2.2017.DK z dnia 28.06.2018 r. skierowany do Wojewody Świętokrzyskiego o wydanie decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej dla przedsięwzięcia pn. „Przedłużenie drogi wojewódzkiej nr 762 na odcinku od drogi krajowej 74 do drogi krajowej 73 poprzez rozbudowę ciągu ulic Zagnańskiej i Witosy w Kielcach oraz budowę nowego połączenia ul. Witosy z ul. Radomską wraz z rozbudową DW 745 w ciągu ul. Szybowcowej”,
- 45) Opinia Świętokrzyskiego Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków znak ZATiRA.IA.5183.46.2018 z 29.06.2018 r.,
- 46) Decyzja Państwowego Inspektora Sanitarnego w Kielcach znak SE Ia-051/97/18 z 16.08.2018 r., - zezwolenie na ekshumację,
- 47) Postanowienie Państwowego Inspektora Sanitarnego w Kielcach znak SE Ia-051/97/18 z 23.08.2018 r. o uzupełnieniu decyzji znak SE Ia-051/97/18 z 16.08.2018 r.,
- 48) Pismo MZD w Kielcach znak WP.RPD.4020.5.3.2017.DK z dnia 11.09.2018 r. skierowane do Świętokrzyskiego Urzędu Wojewódzkiego w Kielcach – przekazanie skorygowanego wniosku ZRID, (korekta błędów pisarskich i oczywistych pomyłek), w załączeniu Wnioski o wydanie decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej z dnia 03.09.2018 r.,
- 49) Obwieszczenie Wojewody Świętokrzyskiego znak SPN.III.7820.1.17.2018 z dnia 14.09.2018 r. o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej pn. „Przedłużenie drogi wojewódzkiej Nr 762 na odcinku od drogi krajowej nr 74 do drogi krajowej nr 73 poprzez rozbudowę ciągu ulic Zagnańskiej i Witosy w Kielcach oraz budowę nowego połączenia ul. Witosy z ul. Radomską wraz z rozbudową drogi wojewódzkiej Nr 745 w ciągu Szybowcowej”, obwieszczenie zawiera informację dla stron postępowania o możliwości zapoznania się z aktami sprawy we wskazanym w obwieszczeniu miejscu, możliwości składania wypowiedzi i zastrzeżeń co do zebranych dowodów i materiałów w terminie 14 dni od dnia doręczenia zawiadomienia (doręczenie następuje po upływie 14 dni od dnia publicznego ogłoszenia obwieszczenia),
- 50) Wyrok WSA w Kielcach z dnia 04.10.2018 r., sygn. akt II SA/Ke 524/18 – oddalenie skargi na decyzję SKO w Kielcach z dnia 30.05.2018 r. znak OŚ-60/1375/98/2018.

Powyższe czynności przeprowadzono w celu sprawdzenia, czy:

- przedsięwzięcie jest objęte Dyrektywą Parlamentu Europejskiego I Rady 2011/92/UE z dnia 13 grudnia 2011 r. w sprawie oceny skutków wywieranych przez niektóre

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

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

W badanym obszarze audytem objęto:

- 1) Wniosek o dofinansowanie projektu wymieniony w pkt A)1.5) niniejszego podsumowania,
- 2) Umowa o dofinansowanie projektu wraz aneksami, wymienione w pkt A)1.50) -53) niniejszego podsumowania,
- 3) Wnioski o płatność nr RPSW.06.04.00-26-0002/17-014, RPSW.06.04.00-26-0002/17-015, RPSW.06.04.00-26-0002/17-017, RPSW.06.04.00-26-0002/17-018, wymienione w pkt A)1.1.3) - 6) niniejszego podsumowania,
- 4) Statut Miejskiego Zarządu Dróg w Kielcach (tekst ujednolicony z dnia 19 października 2017 r.),
- 5) Statut Miasta Kielce, stanowiący załącznik do uchwały Nr XXXIV/723/2016 Rady Miasta Kielce z dnia 8 grudnia 2016 r.

Powyższe czynności przeprowadzono w celu sprawdzenia, czy:

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

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

W badanym obszarze audytem objęto:

- 1) Wniosek o dofinansowanie projektu wymieniony w pkt A)1.5) niniejszego podsumowania,
- 2) Umowa o dofinansowanie projektu wraz aneksami, wymienione w pkt A)1.50)-53) niniejszego podsumowania,
- 3) Wnioski o płatność nr RPSW.06.04.00-26-0002/17-014, RPSW.06.04.00-26-0002/17-015, RPSW.06.04.00-26-0002/17-017, RPSW.06.04.00-26-0002/17-018, wymienione w pkt A)1.1.3) - 6) niniejszego podsumowania,
- 4) Informacje o projekcie zamieszczone na stronie internetowej Beneficjenta <https://www.mzd.kielce.pl>,
- 5) Tablice informacyjne umieszczone w miejscu realizacji projektu,
- 6) Dokumentacja i korespondencja związana z projektem.

W dniach 25.02.2021 i 04.03.2021 r., przeprowadzono oględziny oznaczenia miejsca realizacji projektu.



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

- opatrzenie dokumentów związanych z projektem wymaganymi logo,
- zawarcie informacji związanych z projektem na stronie internetowej,
- właściwe oznaczenie miejsca realizacji projektu.

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

W badanym obszarze audytem objęto:

- 1) Wniosek o dofinansowanie projektu wymieniony w pkt A)1.5) niniejszego podsumowania,
- 2) Umowa o dofinansowanie projektu wraz aneksami, wymienione w pkt A)1.50)-53) niniejszego podsumowania,
- 3) Wnioski o płatność nr RPSW.06.04.00-26-0002/17-014, RPSW.06.04.00-26-0002/17-015, RPSW.06.04.00-26-0002/17-017, RPSW.06.04.00-26-0002/17-018, wymienione w pkt A)1.1.3) - 6) niniejszego podsumowania.

Powyższe czynności przeprowadzone zostały w celu ustalenia, czy:

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

**2. Czy wydatki zadeklarowane Komisji odpowiadają zapisom księgowym i czy dokumentacja potwierdzająca dowodzi, że ścieżka audytu jest właściwa zgodnie z art. 25 rozporządzenia nr 480/2014 ? (art. 27 ust. 2 lit. b) rozporządzenia delegowanego Komisji (UE) nr 480/2014 z dnia 3 marca 2014 r.):**

W badanym obszarze audytem objęto:

Lp.	Nr wniosku o płatność	Wartość wydatków zadeklarowanych do Komisji Europejskiej		Wartość wydatków rzeczywiście skontrolowanych		Kurs EUR zastosowany w ramach wniosku o płatność do przeliczenia kwoty z PLN na EUR
		PLN	EUR	PLN	EUR	
1	2	3	4	5	6	7
1	RPSW.06.04.00-26-0002/17-014	2.807.823,25	639.289,46	2.807.823,25	639.289,46	4,3921
2	RPSW.06.04.00-26-0002/17-015	7.106.196,27	1.617.949,56	7.106.196,27	1.617.949,56	4,3921
3	RPSW.06.04.00-26-0002/17-017	7.018.013,96	639.289,46	7.018.013,96	639.289,46	4,3921
4	RPSW.06.04.00-26-0002/17-018	8.141.142,13	1.761.198,95	8.141.142,13	1.761.198,95	4,6225

- 1) Wniosek o dofinansowanie projektu wymieniony w pkt A)1.5) niniejszego podsumowania,
- 2) Umowa o dofinansowanie projektu wraz aneksami, wymienione w pkt A)1.50)-53) niniejszego podsumowania,
- 3) Wnioski o płatność nr RPSW.06.04.00-26-0002/17-014, RPSW.06.04.00-26-0002/17-015, RPSW.06.04.00-26-0002/17-017, RPSW.06.04.00-26-0002/17-018, wymienione w pkt A)1.1.3) - 6) niniejszego podsumowania,
- 4) Zarządzenie nr 11/2017 Dyrektora Miejskiego Zarządu Dróg w Kielcach z dnia 28 marca 2017 r. w sprawie wprowadzenia Zasad (polityki) rachunkowości i obiegu dokumentów finansowo- księgowych oraz Zakładowego planu kont Miejskiego Zarządu Dróg w Kielcach,
- 5) Zarządzenie nr 2/2018 Dyrektora Miejskiego Zarządu Dróg w Kielcach z dnia 3 stycznia 2018 r. w sprawie wprowadzenia Zasad (polityki) rachunkowości i obiegu dokumentów finansowo- księgowych oraz Zakładowego planu kont Miejskiego Zarządu Dróg w Kielcach,
- 6) Raporty obrotów za okres 01.03 – 31.08.2020 r. nw. kont analitycznych:
  - 080-02-230-5-04-1 – Środki trwałe w budowie (inwestycje) – Budowle – Przedłużenie drogi wojewódzkiej na odcinku od drogi krajowej 74 do drogi 73 poprzez rozbudowę ciągu ulic Zagnańskiej i ul. Witosy oraz budowę nowego połączenia ul. Witosy z ul. Radomską- Inwestycje dofinansowane przez UE – zaliczka - Roboty budowlane - Inwestycje drogowe,
  - 080-02-230-7-04-1 – Środki trwałe w budowie (inwestycje) – Budowle – Przedłużenie drogi wojewódzkiej na odcinku od drogi krajowej 74 do drogi 73 poprzez rozbudowę ciągu ulic Zagnańskiej i ul. Witosy oraz budowę nowego połączenia ul. Witosy z ul. Radomską- Inwestycje dofinansowane przez UE – wkład własny - Roboty budowlane - Inwestycje drogowe,

- 080-02-230-5-10-1 - Środki trwałe w budowie (inwestycje) – Budowle – Przedłużenie drogi wojewódzkiej na odcinku od drogi krajowej 74 do drogi 73 poprzez rozbudowę ciągu ulic Zagnańskiej i ul. Witosy oraz budowę nowego połączenia ul. Witosy z ul. Radomską- Inwestycje dofinansowane przez UE – zaliczka – Kanalizacja deszczowa - Inwestycje drogowe,
- 080-02-230-7-10-1 - Środki trwałe w budowie (inwestycje) – Budowle – Przedłużenie drogi wojewódzkiej na odcinku od drogi krajowej 74 do drogi 73 poprzez rozbudowę ciągu ulic Zagnańskiej i ul. Witosy oraz budowę nowego połączenia ul. Witosy z ul. Radomską- Inwestycje dofinansowane przez UE – wkład własny - Kanalizacja deszczowa - Inwestycje drogowe,
- 080-02-230-5-07-1 - Środki trwałe w budowie (inwestycje) – Budowle – Przedłużenie drogi wojewódzkiej na odcinku od drogi krajowej 74 do drogi 73 poprzez rozbudowę ciągu ulic Zagnańskiej i ul. Witosy oraz budowę nowego połączenia ul. Witosy z ul. Radomską- Inwestycje dofinansowane przez UE – zaliczka – Nadzór inwestorski - Inwestycje drogowe,
- 080-02-230-7-07-1 - Środki trwałe w budowie (inwestycje) – Budowle – Przedłużenie drogi wojewódzkiej na odcinku od drogi krajowej 74 do drogi 73 poprzez rozbudowę ciągu ulic Zagnańskiej i ul. Witosy oraz budowę nowego połączenia ul. Witosy z ul. Radomską- Inwestycje dofinansowane przez UE – wkład własny – Nadzór inwestorski - Inwestycje drogowe,
- 130-35-03-6059-230-01 – Rachunek bieżący jednostki – wkład własny,
- 130-33-03-6057-230-02 - Rachunek bieżący jednostki – zaliczka- finansowanie ze środków UE,
- 201-4-03-6057-230-01976 – Rozrachunki z dostawcami – Rozrachunki z tytułu wydatków budżetowych inwestycyjnych UE – Finansowanie ze środków UE - Przedłużenie drogi wojewódzkiej na odcinku od drogi krajowej 74 do drogi 73 poprzez rozbudowę ciągu ulic Zagnańskiej i ul. Witosy oraz budowę nowego połączenia ul. Witosy z ul. Radomską – [REDACTED],
- 201-4-03-6059-230-01976 – Rozrachunki z dostawcami – Rozrachunki z tytułu wydatków budżetowych inwestycyjnych UE – Środki z budżetu miasta na współfinansowanie projektu - Przedłużenie drogi wojewódzkiej na odcinku od drogi krajowej 74 do drogi 73 poprzez rozbudowę ciągu ulic Zagnańskiej i ul. Witosy oraz budowę nowego połączenia ul. Witosy z ul. Radomską – [REDACTED],
- 201-4-03-6057-230-01095 - Rozrachunki z dostawcami – Rozrachunki z tytułu wydatków budżetowych inwestycyjnych UE – Finansowanie ze środków UE - Przedłużenie drogi wojewódzkiej na odcinku od drogi krajowej 74 do drogi 73 poprzez rozbudowę ciągu ulic Zagnańskiej i ul. Witosy oraz budowę nowego połączenia ul. Witosy z ul. Radomską – [REDACTED],

- 201-4-03-6059-230-01095 – Rozrachunki z dostawcami – Rozrachunki z tytułu wydatków budżetowych inwestycyjnych UE – Środki z budżetu miasta na współfinansowanie projektu - Przedłużenie drogi wojewódzkiej na odcinku od drogi krajowej 74 do drogi 73 poprzez rozbudowę ciągu ulic Zagnańskiej i ul. Witosy oraz budowę nowego połączenia ul. Witosy z ul. Radomską – [REDACTED],
- 902-07-230-1-1-1 – Projekty UE - Przedłużenie drogi wojewódzkiej na odcinku od drogi krajowej 74 do drogi 73 poprzez rozbudowę ciągu ulic Zagnańskiej i ul. Witosy oraz budowę nowego połączenia ul. Witosy z ul. Radomską – Wydatki projektowe – Wydatki kwalifikowane – Wkład własny,
- 902-07-230-1-1-2 – Projekty UE - Przedłużenie drogi wojewódzkiej na odcinku od drogi krajowej 74 do drogi 73 poprzez rozbudowę ciągu ulic Zagnańskiej i ul. Witosy oraz budowę nowego połączenia ul. Witosy z ul. Radomską – Wydatki projektowe – Wydatki kwalifikowane – Środki UE.

Powyższe czynności przeprowadzone zostały w celu ustalenia, czy:

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

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

W badanym obszarze audytem objęto:

- 1) Wniosek o dofinansowanie projektu wymieniony w pkt A)1.5) niniejszego podsumowania,
- 2) Umowa o dofinansowanie projektu wraz aneksami, wymienione w pkt A)1.50)-53) niniejszego podsumowania,
- 3) Wnioski o płatność nr RPSW.06.04.00-26-0002/17-014, RPSW.06.04.00-26-0002/17-015, RPSW.06.04.00-26-0002/17-017, RPSW.06.04.00-26-0002/17-018, wymienione w pkt A)1.1.3) - 6) niniejszego podsumowania,

Powyższe czynności przeprowadzone zostały w celu ustalenia, czy:

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

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

W badanym obszarze audytem objęto:

- 1) Umowa nr UDA-RPSW.06.04.00-26-0002/17-00 o dofinansowanie Projektu RPSW.06.04.00-26-0002/17 pn. „Przedłużenie drogi wojewódzkiej na odcinku od drogi krajowej 74 do drogi krajowej 73 poprzez rozbudowę ciągu ulic Zagnańskiej i Witosy w Kielcach oraz budowę nowego połączenia ul. Witosy z ul. Radomską” współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Działania 6.4 „Infrastruktura drogowa – ZIT KOF” Osi 6. „Rozwój miast” RPOWŚ na lata 2014-2020, zawarta w dniu 31.10.2018 r. Województwem Świętokrzyskim, reprezentowanym przez Zarząd Województwa, a Gminą Kielce z siedzibą 25-303 Kielce, pl. Rynek 1 wraz z aneksami,
- 2) Karta płatności dofinansowania w projekcie nr RPSW.06.04.00-26-0002/17,
- 3) Wniosek o płatność nr RPSW.06.04.00-26-0002/17-014 za okres 05.05.2020 r. – 15.06.2020 r., przesłany za pomocą systemu SL 2014 w dniu 15.06.2020 r., zatwierdzony w dniu 02.07.2020 r. na kwotę wydatków ogółem 2.856.834,77 zł, wydatków kwalifikowalnych 2.807.823,25 zł oraz kwotę dofinansowania 1.987.319,06 zł, wymieniony w pkt I.1.1.3) niniejszego protokołu,
- 4) Karta oceny wniosku o płatność nr RPSW.06.04.00-26-0002/17-014 z dnia 02.07.2020 r.,
- 5) Pismo IZ znak: IR-XIII.432.6.39.14.2019 z dnia 02.07.2020 r., informujące Beneficjenta, że został zatwierdzony wniosek o płatność pośrednią nr RPSW.06.04.00-26-0002/17-014 za okres do 15.06.2020 r. na kwotę wydatków kwalifikowalnych 2.807.823,25 zł, kwotę dofinansowania 1.987.319,06 zł, stanowiącego rozliczenie zaliczki,
- 6) Wniosek o płatność nr RPSW.06.04.00-26-0002/17-015 za okres 16.06.2020 r. – 30.06.2020 r., przesłany za pomocą systemu SL 2014 w dniu 30.06.2020 r. (poprawiony w dniu 02.07.2020 r.) zatwierdzony w dniu 02.07.2020 r., na kwotę wydatków ogółem 7.107.733,05 zł, wydatków kwalifikowalnych 7.106.196,27 zł oraz kwotę dofinansowania 5.029.666,65 zł, wymieniony w pkt I.1.1.4) niniejszego protokołu,
- 7) Karta oceny wniosku o płatność nr RPSW.06.04.00-26-0002/17-015 z dnia 02.07.2020 r.,

- 8) Pismo IZ znak: IR-XIII.432.6.39.15.2019 z dnia 02.07.2020 r., informujące Beneficjenta, że został zatwierdzony wniosek o płatność pośrednią nr RPSW.06.04.00-26-0002/17-015 za okres do 30.06.2020 r. na kwotę wydatków kwalifikowalnych 7.106.196,27 zł, kwotę dofinansowania 5.029.666,65 zł, stanowiącego rozliczenie zaliczki,
- 9) Wniosek o płatność nr RPSW.06.04.00-26-0002/17-017 za okres 02.07.2020 r. – 23.07.2020 r., przesłany za pomocą systemu SL 2014 w dniu 23.07.2020 r., zatwierdzony w dniu 23.07.2020 r. na kwotę wydatków ogółem 7.028.126,12 zł, wydatków kwalifikowalnych 7.018.013,96 zł oraz kwotę dofinansowania 4.967.276,98 zł, wymieniony w pkt I.1.1.5) niniejszego protokołu,
- 10) Karta oceny wniosku o płatność nr RPSW.06.04.00-26-0002/17-017 z dnia 23.07.2020 r.,
- 11) Pismo IZ znak: IR-XIII.432.6.39.17.2019 z dnia 27.07.2020 r., informujące Beneficjenta, że został zatwierdzony wniosek o płatność pośrednią nr RPSW.06.04.00-26-0002/17-017 za okres do 23.07.2020 r. na kwotę wydatków kwalifikowalnych 7.018.013,96 zł, kwotę dofinansowania 4.967.276,98 zł, stanowiącego rozliczenie zaliczki,
- 12) Wniosek o płatność nr RPSW.06.04.00-26-0002/17-018 za okres 24.07.2020 r. – 26.08.2020 r. przesłany za pomocą systemu SL 2014 w dniu 26.08.2020 r., zatwierdzony w dniu 08.09.2020 r. na kwotę wydatków ogółem 8.143.963,25 zł, wydatków kwalifikowalnych 8.141.142,13 zł oraz kwotę dofinansowania 5.761.747,07 zł, wymieniony w pkt I.1.1.6) niniejszego protokołu,
- 13) Karta oceny wniosku o płatność nr RPSW.06.04.00-26-0002/17-018 z dnia 08.09.2020 r.,
- 14) Pismo IZ znak: IR-XIII.432.6.39.18.2019 z dnia 11.09.2020 r., informujące Beneficjenta, że został zatwierdzony wniosek o płatność pośrednią nr RPSW.06.04.00-26-0002/17-018 za okres do 26.08.2020 r. na kwotę wydatków kwalifikowalnych 8.141.142,13 zł, kwotę dofinansowania 5.761.747,07 zł, stanowiącego rozliczenie zaliczki,
- 15) Zlecenie nr 26669/2020/U2 z BGK, dotyczące przekazania w dniu 27.04.2020 r. Gminie Kielce zaliczki w kwocie 13.500.000,00 zł,
- 16) Lista sprawdzająca do dyspozycji wystawienia zlecenia płatności współfinansowania UE na rzecz Beneficjenta, zatwierdzona w dniu 17.04.2020 r.,
- 17) Dyspozycja z dnia 17.04.2020 r., wystawienia zlecenia płatności współfinansowania UE na rzecz Beneficjenta tytułem zaliczki we wniosku o płatność nr RPSW.06.04.00-26-0002/17-012 w kwocie 13.500.000,00 zł,
- 18) Pismo IZ znak: IR-XIV.432.6.28.2020 z dnia 27.04.2020 r., informujące Beneficjenta, że w dniu 27.04.2020 r. z rachunku bankowego Ministra Finansów prowadzonego w BGK została przekazana płatność dofinansowania w kwocie 13.500.000,00 zł ze środków EFRR, stanowiąca płatność zaliczkową, zgodnie z wnioskiem o płatność nr RPSW.06.04.00-26-0002/17-012,
- 19) Zlecenie nr 50863/2020/U2 z BGK, dotyczące przekazania w dniu 13.07.2020 r. Gminie Kielce zaliczki w kwocie 12.500.000,00 zł,

- 20) Lista sprawdzająca do dyspozycji wystawienia zlecenia płatności współfinansowania UE na rzecz Beneficjenta, zatwierdzona w dniu 03.07.2020 r.,
- 21) Dyspozycja z dnia 03.07.2020 r., wystawienia zlecenia płatności współfinansowania UE na rzecz Beneficjenta tytułem zaliczki we wniosku o płatność nr RPSW.06.04.00-26-0002/17-016 w kwocie 12.500.000,00 zł,
- 22) Pismo IZ znak: IR-XIV.432.6.28.2020 z dnia 14.07.2020 r., informujące, że w dniu 13.07.2020 r. z rachunku bankowego Ministra Finansów prowadzonego w BGK została przekazana płatność dofinansowania w kwocie 12.500.000,00 zł ze środków EFRR, stanowiąca płatność zaliczkową, zgodnie z wnioskiem o płatność nr RPSW.06.04.00-26-0002/17-016,
- 23) Wyciągi bankowe z rachunku bankowego Gminy Kielce do obsługi projektu o nr 30 [REDAKTOWANE], „Rozb. ulic Zagnańskiej i Witosa”, w tym:
  - z dnia 28.04.2020 r., dokumentujący wpływ w dniu 27.04.2020 r. z Ministerstwa Finansów płatności pośredniej nr 5 - zaliczki w kwocie 13.500.000,00 zł,
  - potwierdzenie transakcji z dnia 13.07.2020 r., dokumentujące wpływ w dniu 13.07.2020 r. płatności pośredniej - zaliczki z Ministerstwa Finansów w kwocie 12.500.000,00 zł,
- 24) Deklaracja wydatków w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego nr RPSW.IZ.00-D01/20-00 za okres do 31.07.2020 r., przekazana do IC w dniu 14.08.2020 r., zatwierdzona w dniu 14.09.2020 r.; kurs euro 4,3921,
- 25) Wniosek o płatność okresową w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego nr RPSW.IC.00-W01/20-00 za okres do 31.07.2020 r., przekazany przez IC do KE w dniu 14.09.2020 r.; deklaracja wydatków nr RPSW.IZ.00-D01/20-00 ujęta według kursu euro 4,3921,
- 26) Deklaracja wydatków w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego nr RPSW.IZ.00-D03/20-00 za okres do 30.09.2020 r., przekazana do IC w dniu 15.10.2020 r., zatwierdzona w dniu 12.11.2020 r.; kurs euro 4,6225,
- 27) Wniosek o płatność okresową w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego nr RPSW.IC.00-W03/20-00 za okres do 30.09.2020 r., przekazany przez IC do KE w dniu 13.11.2020 r.; deklaracja wydatków nr RPSW.IZ.00-D03/20-00 ujęta według kursu euro 4,6225.

Powyższe czynności przeprowadzone zostały w celu ustalenia, czy:

- płatność jaka została wypłacona beneficjentowi jest zgodna z kwotą zatwierdzoną do wypłaty przez Instytucję Zarządzającą,
- beneficjent otrzymał całkowitą należną kwotę kwalifikowalnych wydatków publicznych nie później niż 90 dni od dnia przedłożenia wniosku o płatność przez beneficjenta,
- dokonana dla beneficjenta płatność nie została obciążona opłatami szczególnymi lub innymi opłatami o równoważnym skutku,
- dokonana dla beneficjenta płatność nie została obciążona potrąceniami,

- łączna kwota wydatków kwalifikowalnych zgodnie z art 137 (1) (a) rozporządzenia 1303/2013 (CPR) zgadza się z wydatkami (i odpowiadającemu im wkładowi publicznemu) zawartymi we wnioskach o płatność złożonymi do Komisji.

## B) USTALENIA

**1. W zakresie objętym audytem potwierdzono, że operacja została wybrana zgodnie z kryteriami wyboru określonymi dla Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020, nie została fizycznie zakończona ani w pełni wdrożona, zanim Beneficjent złożył wniosek o dofinansowanie w ramach programu operacyjnego, została wdrożona zgodnie z warunkami umowy o dofinansowanie z dnia 31.10.2018 r. i spełniała wszelkie warunki mające zastosowanie w czasie audytu dotyczące jej funkcjonalności, stosowania i celów do osiągnięcia (art. 27 ust. 2 lit. a) rozporządzenia delegowanego Komisji 480/2014 z dnia 3 marca 2014 r.).**

Projekt nr RPSW.06.04.00-26-0002/17 pn. „Przedłużenie drogi wojewódzkiej na odcinku od drogi krajowej 74 do drogi krajowej 73 poprzez rozbudowę ciągu ulic Zagnańskiej i Witosa w Kielcach oraz budowę nowego połączenia ul. Witosa z ul. Radomską”:

- został wybrany do dofinansowania zgodnie z kryteriami określonymi w Regulaminie naboru nr RPSW.06.04.00-IZ.00-26-086/17 w ramach Działania 6.4 „Infrastruktura drogowa – ZIT KOF” Osi priorytetowej 6 „Rozwój miast” Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014 – 2020, styczeń 2017 r., opublikowanym w dniu 20.01.2017 r. na stronie internetowej Instytucji Zarządzającej RPOWŚ na lata 2014-2020 [www.rpo-swietokrzyskie.pl](http://www.rpo-swietokrzyskie.pl) oraz na portalu funduszy europejskich [www.funduszeuropejskie.gov.pl](http://www.funduszeuropejskie.gov.pl),
- nie został fizycznie zakończony ani w pełni wdrożony, zanim Beneficjent złożył wniosek o dofinansowanie w ramach RPOWŚ na lata 2014-2020,
- jest realizowany zgodnie z umową o dofinansowanie nr RPSW.06.04.00-26-0002/17-00 z dnia 31.10.2018 r.,
- spełnia wszelkie warunki mające zastosowanie w czasie audytu dotyczące jego funkcjonalności, stosowania i celów.

Ogłędziny miejsca realizacji projektu, przeprowadzone w dniu 25.02.2021 r., potwierdziły faktyczną realizację projektu.

### **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 objętych badaniem wnioskach o płatność, o nr: RPSW.06.04.00-26-0002/17-014, RPSW.06.04.00-26-0002/17-015, RPSW.06.04.00-26-0002/17-017, RPSW.06.04.00-26-0002/17-018:



- 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” znak: MIIR/2014-2020/12(4) z dnia 22 sierpnia 2019 r., Regulaminie naboru nr RPSW.06.04.00-IZ.00-26-086/17 oraz wniosku o dofinansowanie,
- zostały poniesione w kategoriach określonych w harmonogramie rzeczowo-finansowym,
- zostały poniesione przez Miejski Zarząd Dróg w Kielcach – jednostkę budżetową Gminy Kielce,
- wynikają z dokumentacji wspierającej, wyszczególnionej w pkt A)1.1.3)-6) mniejszego podsumowania ustaleń,
- zostały ujęte w badanych wnioskach o płatność tylko jeden raz,
- zawierały podatek VAT za wyjątkiem wydatków, dotyczących robót budowlanych i nadzoru inwestorskiego w zakresie „branży drogowej – przystanki, zatoki i wiaty autobusowe”.

### **1.2. Zgodność z zasadami dotyczącymi zamówień publicznych.**

W zakresie objętym audytem potwierdzono prawidłowość stosowania zasad zamówień publicznych.

Beneficjent udzielając zamówień publicznych na podstawie przeprowadzonych nw. postępowań w trybie przetargu nieograniczonego zgodnie z ustawą z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2017 r., poz. 1579 z późn. zm.) na:

- a) wykonanie robót budowlanych dla zadania inwestycyjnego pn. „Przedłużenie drogi wojewódzkiej na odcinku od drogi krajowej 74 do drogi krajowej 73 poprzez rozbudowę ciągu ulic Zagnańskiej i Witosy w Kielcach oraz budowę nowego połączenia ul. Witosy z ul. Radomską wraz z rozbudową DW 745 w ciągu ul. Szybowcowej”,
- b) usługę polegającą na pełnieniu funkcji Inżyniera Kontraktu (nadzoru inwestorskiego) dla inwestycji pn. „Przedłużenie drogi wojewódzkiej na odcinku od drogi krajowej 74 do drogi krajowej 73 poprzez rozbudowę ciągu ulic Zagnańskiej i Witosy w Kielcach oraz budowę nowego połączenia ul. Witosy z ul. Radomską wraz z rozbudową DW 745 w ciągu ul. Szybowcowej”,
  - 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 oraz kryteria oceny,
  - wybrał najkorzystniejszą ofertę,
  - podpisał umowę zgodną z przedmiotem zamówienia opisanym w SIWZ,
  - nie dokonał niedozwolonej zmiany umowy z wykonawcą,

- zachował w postępowaniu zasady uczciwej konkurencji, jawności, bezstronności i obiektywizmu, równego traktowania i pisemności.

### **1.3 Zgodność z zasadami ochrony środowiska.**

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

Przedsięwzięcie realizowane w ramach przedmiotowego projektu, tj. „Przedłużenie drogi wojewódzkiej na odcinku od drogi krajowej 74 do drogi krajowej 73 poprzez rozbudowę ciągu ulic Zagnańskiej i Witosy w Kielcach oraz budowę nowego połączenia ul. Witosy z ul. Radomską” jest przedsięwzięciem infrastrukturalnym wymienionym w załączniku II pkt 10 ppkt e) - „budowa dróg (...)” Dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady 2011/92/UE z dnia 13 grudnia 2011 r. w sprawie oceny skutków wywieranych przez niektóre przedsięwzięcia publiczne i prywatne na środowisko (Dz. U. UE. L 26/1 z 28.01.2012 r.) zmienionej Dyrektywą Parlamentu Europejskiego i Rady 2014/52/UE z dnia 16 kwietnia 2014 r. zmieniającą dyrektywę 2011/92/UE w sprawie oceny wpływu wywieranego przez niektóre przedsięwzięcia publiczne i prywatne na środowisko (Dz. Urz. UE L 124/1 z 25.04.2014 r.) oraz wymienionym w § 3 ust. 1 pkt 56a, 60 i 68 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 9 listopada 2010 r. w sprawie przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko (Dz. U. z 2010 r. Nr 213, poz. 1397 z późn. zm.).

Wniosek w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla planowanego przedsięwzięcia pn. „Przedłużenie drogi wojewódzkiej na odcinku od drogi krajowej 74 do drogi krajowej 73 poprzez rozbudowę ciągu ulic Zagnańskiej i Witosy w Kielcach oraz budowę owego połączenia ul. Witosy z ul. Radomską wraz z rozbudową DW 745 w ciągu ul. Szybowcowej oraz budową ul. Karczunek” został złożony w dniu 13.12.2016 r. (z późniejszymi uzupełnieniami) przez Gminę Kielce – Miejski Zarząd Dróg w Kielcach do Prezydenta Miasta Kielce.

Pismem znak UKŚ-IV.6220.31.2016 z dnia 03.03.2017 r. Prezydenta Miasta Kielce zwrócił się do Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Kielcach oraz Regionalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska w Kielcach z prośbą o wyrażenie opinii co do potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko, a w przypadku stwierdzenia takiej potrzeby co do zakresu raportu o oddziaływaniu przedsięwzięcia na środowisko

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w opinii z dnia 22.03.2017 r. znak SE.V.-4470/16/17 stwierdził, że przeprowadzenie oceny oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko jest wymagane. Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska w opinii z dnia 03.04.2017 r., znak WOO-II.4240.48.2017.AJP.1 stwierdził, że dla przedsięwzięcia istnieje konieczność przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko.

Prezydent Miasta Kielce postanowieniem z dnia 28.04.2017 r. znak UKŚ-IV.6220.31.2016 stwierdził obowiązek przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko dla planowanego przedsięwzięcia oraz obowiązek przedłożenia przez MZD w Kielcach raportu o oddziaływaniu przedsięwzięcia na środowisko i określił w tym postanowieniu zakres tego raportu.

Miejski Zarząd Dróg w Kielcach pismem z dnia 07.07.2017 r. znak WP.RPD.4020.12.2.1.2015.MJ przekazał Prezydentowi Miasta Kielce Raport o oddziaływaniu planowanego przedsięwzięcia na środowisko, opracowany w lipcu 2017 r. przez [REDAKTOWANE] ul. [REDAKTOWANE]. Raport został uzupełniony pismem MZD w Kielcach z dnia 09.08.2017 r. znak WP.RPD.4020.12.2.1.2015.MJ.

Przed wydaniem decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach przedsięwzięcia Prezydent Miasta Kielce pismem znak UKŚ-I.6220.31.2016 z dnia 24.08.2017 r. wystąpił do Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Kielcach o wyrażenie opinii oraz do Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Kielcach o uzgodnienie warunków realizacji przedsięwzięcia.

W opinii znak SE.V.-4471/12/17 z dnia 13.09.2017 r. Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny pozytywnie zaopiniował realizację przedsięwzięcia w zakresie ochrony zdrowia i życia ludzi oraz określił warunki realizacji przedsięwzięcia.

Postanowieniem z dnia 09.02.2018 r. znak WOO-II4242-34.2017.JO/AJP.2 Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska w Kielcach uzgodnił realizację i określił warunki dla przedsięwzięcia.

W dniu 29.03.2018 r. Prezydent Miasta Kielce wydał Decyzję o środowiskowych uwarunkowaniach znak UKS-IV.6220.31.2016 określającą środowiskowe uwarunkowania dla planowanego przedsięwzięcia pn. „Przedłużenie drogi wojewódzkiej na odcinku od drogi krajowej 74 do drogi krajowej 73 poprzez rozbudowę ciągu ulic Zagnańskiej i Witosy w Kielcach oraz budowę owego połączenia ul. Witosy z ul. Radomską wraz z rozbudową DW 745 w ciągu ul. Szybowcowej oraz budową ul. Karczunek”

Decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach znak UKS-IV.6220.31.2016 została utrzymana w mocy przez Samorządowe Kolegium Odwoławcze w Kielcach decyzją z dnia 30.05.2018 r. znak SKO.OŚ-60/1375/98/2018 wydaną w związku ze złożonymi odwołaniami.

Na decyzję SKO w Kielcach utrzymującą w mocy Decyzję o środowiskowych uwarunkowaniach została złożona do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Kielcach skarga, która wyrokiem z dnia 04.10.2018 r. sygn. akt II SA/Ke 524/18 została oddalona.

W oparciu o przeprowadzone postępowanie Wojewoda Świętokrzyski wydał Decyzję nr 19/18 z dnia 02.11.2018 r., znak: SPN.III.7820.1.17.2018 o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej polegającej na budowie drogi wojewódzkiej Nr 762 w ciągu ulic Zagnańskiej i Witosy od skrzyżowania z ul. Jesionową – drogą krajową Nr 74 do

skrzyżowania z ul. Warszawską – drogą powiatową Nr 0900T, budowie nowego odcinka drogi wojewódzkiej Nr 762 od skrzyżowania z ul. Warszawską do skrzyżowania z ul. Radomską – drogą krajową Nr 73, rozbudowie drogi wojewódzkiej Nr 745 w ciągu ul. Szybowcowej, budowie dwóch obiektów mostowych na rzece Silnicy wraz z budową/przebudową sieci uzbrojenia terenu, urządzeń wodnych lub urządzeń melioracyjnych wodnych, innych dróg publicznych oraz zjazdów, na terenie miasta Kielce i gminy Masłów”.

W wyniku rozpatrzenia odwołań od decyzji Wojewody Świętokrzyskiego o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej Minister Finansów, Inwestycji i Rozwoju decyzją z dnia 15.10.2019 r. znak DLI-II.4621.60.2018.SG.50 orzekł m.in. o utrzymaniu w mocy zaskarżanej decyzji.

Beneficjent jest w posiadaniu deklaracji organu odpowiedzialnego za monitorowanie obszarów NATURA 2000, tj. RDOŚ w Kielcach z dnia 07.05.2018 r., w której stwierdzono, że projekt prawdopodobnie nie wywrze istotnego wpływu na obszar Natura 2000.

#### **1.4 Zgodność z zasadami dotyczącymi pomocy publicznej.**

W zakresie objętym audytem potwierdzono przestrzeganie zasad dotyczących pomocy publicznej.

Beneficjent pomocy Gmina Kielce jest jednostką samorządu terytorialnego, a współfinansowane przedsięwzięcie ma na celu realizację zadań własnych gminy, stosownie do art. 7 ust. 1 pkt 2) ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. 2020, poz. 713 t.j.), tj. gminnych dróg, ulic, mostów, placów oraz organizacji ruchu drogowego.

Projekt jest realizowany przez Miejski Zarząd Dróg w Kielcach - jednostkę budżetową Gminy Kielce, działająca na podstawie statutu, przyjętego uchwałą Nr XXXVIII/789/2005 Rady Miejskiej w Kielcach z dnia 17 marca 2005 r. wraz z uchwałami zmieniającymi (tekst ujednolicony dnia 19 października 2017 r.) i powołaną do pełnienia funkcji zarządu drogi i wykonywania obowiązków zarządcy drogi na drogach publicznych oraz drogach wewnętrznych stanowiących własność Gminy Kielce, leżących w granicach administracyjnych miasta Kielce.

Wsparcie otrzymane przez Gminę Kielce/Miejski Zarząd Dróg w Kielcach w ramach projektu pn. „Przedłużenie drogi wojewódzkiej na odcinku od drogi krajowej 74 do drogi krajowej 73 poprzez rozbudowę ciągu ulic Zagnańskiej i Witosy w Kielcach oraz budowę nowego połączenia ul. Witosy z ul. Radomską wraz z rozbudową DW 745 w ciągu ul. Szybowcowej” 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 Beneficjenta z obowiązków w zakresie informacji i promocji.

Beneficjent wypełnił zobowiązania, określone w § 18 ust. 1 umowy o dofinansowanie z dnia 31.08.2018 r. poprzez:

- zamieszczenie tablic informacyjnych w miejscu realizacji projektu,
- opublikowanie na własnej stronie internetowej informacji o projekcie,
- oznakowanie dokumentów podawanych do wiadomości publicznej, sporządzonych w związku z realizacją projektu.

Działania Beneficjenta w zakresie wizualizacji ww. elementów zostały zrealizowane w sposób określony w zał. nr 2 „Obowiązki informacyjne Beneficjenta” do ww. umowy.

### **1.6 Zgodność wydatków z zasadami eliminującymi nierówność i promującymi równość kobiet i mężczyzn, z zasadami polityki społeczeństwa informacyjnego oraz polityki zatrudnienia.**

W zakresie objętym audytem potwierdzono przestrzeganie zasad polityk wspólnotowych.

Projekt jest w trakcie realizacji.

Zgodnie z założeniami wniosku o dofinansowanie infrastruktura powstała w ramach inwestycji będzie:

- ogólnodostępna dla każdego użytkownika, bez względu na płeć, wiek, niepełnosprawność, rasę, pochodzenie etniczne, wyznawaną religię, światopogląd, orientację seksualną, zgodnie z przepisami prawa o ruchu drogowym i prawa budowlanego,
- przystosowana dla potrzeb osób z niepełnosprawnościami poprzez zastosowane rozwiązania techniczne, tj. między innymi obniżone krawężniki oraz odpowiednie pochylenia podłużne i poprzeczne.

Projekt ze względu na swój charakter pozostaje neutralny wobec zasad 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 480/2014 (art. 27 ust. 2 lit. b) rozporządzenia delegowanego Komisji 480/2014 z dnia 3 marca 2014 r.).**

W trakcie audytu potwierdzono, że:

- Beneficjent posiada kompletne dokumenty źródłowe, potwierdzające poniesienie wydatków w objętych badaniem wnioskach o płatność,
- dokumenty te zostały właściwie opisane i zarejestrowane w systemie księgowym Beneficjenta w sposób umożliwiający ich identyfikację.

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

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

W ramach realizowanego projektu nie stosowano uproszczonych form rozliczania wydatków ustalanych zgodnie z zapisami art. 67 ust.1 lit. b) i c) oraz art. 109 ww. rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 1303/2013.

Przedmiotowy projekt jest w trakcie realizacji.

W pkt XIV *Wskaźniki* wniosku o dofinansowanie projektu pn. „Przedłużenie drogi wojewódzkiej na odcinku od drogi krajowej 74 do drogi krajowej 73 poprzez rozbudowę ciągu ulic Zagnańskiej i Witosy w Kielcach oraz rozbudowę nowego połączenia ul. Witosy z ul. Radomską”, Beneficjent określił:

1) wskaźniki produktu (kluczowe):

- liczba obiektów dostosowanych do potrzeb osób z niepełnosprawnościami [szt.] - 1,
- długość wybudowanych dróg wojewódzkich [km] – 4,85,
- długość przebudowanych dróg wojewódzkich [km] – 0,71,

2) wskaźnik rezultatu (specyficzny dla programu):

- nośność wybudowanej/przebudowanej drogi – 115 kN/oś.

W objętych badaniem wnioskach o płatność, o nr: RPSW.06.04.00-26-0002/17-014, RPSW.06.04.00-26-0002/17-015, RPSW.06.04.00-26-0002/17-017 i RPSW.06.04.00-26-0002/17-018, Beneficjent wykazał stopień realizacji ww. wskaźników na poziomie 0%, z uwagi na fakt, że przedmiotowa inwestycja była w trakcie realizacji.

Dokumentacja objęta audytem potwierdza zachowanie właściwej ścieżki audytu.

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

Beneficjent w dniu 27.04.2020 r. otrzymał z rachunku bankowego Ministra Finansów prowadzonego w BGK płatność zaliczkową w kwocie 13.500.000,00 zł, zgodnie z wnioskiem o płatność pośrednią nr RPSW.06.04.00-26-0002/17-012, o czym został poinformowany pismem IZ znak: IR-XIV.432.6.28.2020 z dnia 27.04.2020 r.

Wniosek o płatność nr RPSW.06.04.00-26-0002/17-014 za okres 05.05.2020 r. – 15.06.2020 r., przesłany przez Beneficjenta za pośrednictwem SL2014 w dniu 15.06.2020 r. na kwotę wydatków kwalifikowalnych 2.807.823,25 zł, dofinansowanie 1.987.319,06 zł, został zatwierdzony przez IZ w dniu 02.07.2020 r., co potwierdza karta oceny wniosku o płatność nr RPSW.06.04.00-26-0002/17-014 z dnia 02.07.2020 r., zawierająca informację o rozliczonej zaliczce w kwocie 1.987.319,06 zł.

Wniosek o płatność nr RPSW.06.04.00-26-0002/17-015 za okres 16.06.2020 r. – 30.06.2020 r., przesłany przez Beneficjenta za pośrednictwem SL2014 w dniu 30.06.2020 r. (poprawiony w dniu 02.07.2020 r.) na kwotę wydatków kwalifikowalnych 7.106.196,27 zł, dofinansowanie 5.029.666,65 zł, został zatwierdzony przez IZ w dniu 02.07.2020 r., co potwierdza karta oceny wniosku o płatność nr RPSW.06.04.00-26-0002/17-015 z dnia 02.07.2020 r., zawierająca informację o rozliczonej zaliczce w kwocie 5.029.666,65 zł.  
Ww. wnioski o płatność stanowiły częściowe rozliczenie płatności zaliczkowej, otrzymanej w dniu 27.04.2020 r. w kwocie 13.500.000,00 zł.

Beneficjent w dniu 13.07.2020 r. otrzymał z rachunku bankowego Ministra Finansów prowadzonego w BGK płatność zaliczkową w kwocie 12.500.000,00 zł, zgodnie z wnioskiem o płatność pośrednią nr RPSW.06.04.00-26-0002/17-016, o czym został poinformowany pismem IZ znak: IR-XIV.432.6.28.2020 z dnia 14.07.2020 r.

Wniosek o płatność nr RPSW.06.04.00-26-0002/17-017 za okres 02.07.2020 r. – 23.07.2020 r., przesłany przez Beneficjenta za pośrednictwem SL2014 w dniu 23.07.2020 r., na kwotę wydatków kwalifikowalnych 7.018.013,96 zł, dofinansowanie 4.967.276,98 zł, został zatwierdzony w dniu 23.07.2020 r., co potwierdza karta oceny wniosku o płatność nr RPSW.06.04.00-26-0002/17-017 z dnia 23.07.2020 r., zawierająca informację o rozliczonej zaliczce w kwocie 4.967.276,98 zł.

Ww. wniosek o płatność stanowił częściowe rozliczenie płatności zaliczkowych, w tym:

- kwota 4.321.844,19 zł, stanowiła częściowe rozliczenie płatności zaliczkowej otrzymanej w dniu 27.04.2020 r. w kwocie 13.500.000,00 zł,
- kwota 645.432,79 zł stanowiła częściowe rozliczenie płatności zaliczkowej otrzymanej w dniu 13.07.2020 r. w kwocie 12.500.000,00 zł.

Wniosek o płatność nr RPSW.06.04.00-26-0002/17-018 za okres 24.07.2020 r. – 26.08.2020 r., przesłany przez Beneficjenta za pośrednictwem SL2014 w dniu 26.08.2020 r., na kwotę wydatków kwalifikowalnych 8.141.142,13 zł, dofinansowanie 5.761.747,07 zł, został zatwierdzony w dniu 08.09.2020 r., co potwierdza karta oceny wniosku o płatność nr RPSW.06.04.00-26-0002/17-018 z dnia 08.09.2020 r., zawierająca informację o rozliczonej zaliczce w kwocie 5.761.747,07 zł.

Ww. wniosek o płatność stanowił częściowe rozliczenie płatności zaliczkowej, otrzymanej w dniu 13.07.2020 r. w kwocie 12.500.000,00 zł.

Zatwierdzone przez IZ wnioski o płatność, o nr RPSW.06.04.00-26-0002/17-014, RPSW.06.04.00-26-0002/17-015 i RPSW.06.04.00-26-0002/17-017, zostały zadeklarowane:

- w deklaracji wydatków w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego nr RPSW.IZ.00-D01/20-00 za okres do 31.07.2020 r., przekazanej do IC w dniu 14.08.2020 r., zatwierdzonej w dniu 14.09.2020 r.; kurs euro 4,3921,
- we wniosku o płatność okresową w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego nr RPSW.IC.00-W01/20-00 za okres do 31.07.2020 r., przekazanym przez IC do KE w dniu 14.09.2020 r.; deklaracja wydatków nr RPSW.IZ.00-D01/20-00 ujęta według kursu euro 4,3921,

w tym:

- RPSW.06.04.00-26-0002/17-014 na kwotę wydatków kwalifikowalnych 2.807.823,25 zł, wkład publiczny 2.807.823,25 zł, dofinansowanie 1.987.319,06 zł,
- RPSW.06.04.00-26-0002/17-015 na kwotę wydatków kwalifikowalnych 7.106.196,27 zł, wkład publiczny 7.106.196,27 zł, dofinansowanie 5.029.666,65 zł,
- RPSW.06.04.00-26-0002/17-017 na kwotę wydatków kwalifikowalnych 7.018.013,96 zł, wkład publiczny 7.018.013,96 zł, dofinansowanie 4.967.276,98 zł.

Zatwierdzony przez IZ wniosek o płatność nr RPSW.06.04.00-26-0002/17-018 został zadeklarowany na kwotę wydatków kwalifikowalnych 8.141.142,13 zł, wkład publiczny 8.141.142,13 zł, dofinansowanie 5.761.747,07 zł:

- w deklaracji wydatków w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego nr RPSW.IZ.00-D03/20-00 za okres do 30.09.2020 r., przekazanej do IC w dniu 15.10.2020 r., zatwierdzonej w dniu 12.11.2020 r.; kurs euro 4,6225,
- we wniosku o płatność okresową w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego nr RPSW.IC.00-W03/20-00 za okres do 30.09.2020 r., przekazanym przez IC do KE w dniu 13.11.2020 r.; deklaracja wydatków nr RPSW.IZ.00-D03/20-00 ujęta według kursu euro 4,6225.

### C) ZESTAWIENIE USTALEŃ

<i>Nr wniosku o płatność</i>	<i>Kwota wydatków niekwalifikowanych we wniosku o płatność (PLN)</i>	<i>Kwota wydatków niekwalifikowanych we wniosku o płatność (EUR)</i>	<i>Kurs EURO</i>	<i>Typ ustalenia (ID – rodzaju ustalenia)</i>	<i>Krótki opis ustalenia</i>
RPSW.06.04.00-26-0002/17-014	0,00	0,00	Nie dotyczy	Nie dotyczy	Nie dotyczy
RPSW.06.04.00-26-0002/17-015	0,00	0,00	Nie dotyczy	Nie dotyczy	Nie dotyczy
RPSW.06.04.00-26-0002/17-017	0,00	0,00	Nie dotyczy	Nie dotyczy	Nie dotyczy
RPSW.06.04.00-26-0002/17-018	0,00	0,00	Nie dotyczy	Nie dotyczy	Nie dotyczy



Podsumowanie ustaleń dokonanych w projekcie nr RPSW.06.04.00-26-0002/17  
pn. „Przedłużenie drogi wojewódzkiej na odcinku od drogi krajowej 74 do drogi krajowej 73 poprzez rozbudowę ciągu ulic Zagnańskiej i  
Witosa w Kielcach oraz budowę nowego połączenia ul. Witosa z ul. Radomską” w ramach prowadzonego audytu operacji Regionalnego  
Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020

**Zespół audytowy:**

**Michał Malecki – Główny ekspert skarbowy**

GŁÓWNY EKSPERT SKARBOWY

*Michał Malecki*

**Łukasz Frankowski – Kontroler skarbowy**

KONTROLER SKARBOWY

*Łukasz Frankowski*

