

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.52.20.2021.7

P o d s u m o w a n i e u s t a l e ń

dokonanych w projekcie nr RPSW.05.01.00-26-0005/16

*„Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 768 na odc. Jędrzejów – granica woj. wraz z obwodnicami m. Jędrzejów, Działoszyc, Skalbmierz, Topola, Kazimierza – Wielka/
Budowa obwodnicy m. Jędrzejów od DK78 do DW768 w km ok. 2+500 wraz z rozbudowa DW 768 od km ok. 2+500 do ok. 5+500 (skrzyżowanie z DP0170T) w systemie zaprojektuj-zbuduj”*

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

Kielce, dnia 21 lipca 2021 r.

A) ZAKRES AUDYTU

Audyt przeprowadzono w okresie od 18.05.2021 r. do 16.07.2021 r. w:

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

w zakresie:

projektu nr RPSW.05.01.00-26-0005/16 pn. „Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 768 na odc. Jędrzejów – granica woj. wraz z obwodnicami m. Jędrzejów, Działoszyc, Skalbierz, Topola, Kazimierza – Wielka/ Budowa obwodnicy m. Jędrzejów od DK78 do DW768 w km ok. 2+500 wraz z rozbudowa DW 768 od km ok. 2+500 do ok. 5+500 (skrzyżowanie z DP0170T) w systemie zaprojektuj-zbuduj”.

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

<i>Imię i nazwisko</i>	<i>Stanowisko</i>	<i>Data prowadzenia czynności u beneficjenta</i>	<i>Data prowadzenia czynności w instytucji (IZ/IP)</i>
Tomasz Tyrka	główny ekspert skarbowy	08.06 - 02.07.2021 r.	18.05 – 07.06.2021 r.
Tomasz Pawłowski	Naczelnik Wydziału	25.06.2021 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 pkt. a) rozporządzenia delegowanego Komisji nr 480/2014 z dnia 3 marca 2014 r.) (art. 5 ust. 2 lit. a) rozporządzenia delegowanego Komisji (UE) nr 532/2014 z dnia 13 marca 2014 r.);**

W badanym obszarze audytem objęto:

- 1) Ogłoszenie Zarządu Województwa Świętokrzyskiego o naborze nr RPSW.05.01.00-IZ.00-26-067/16 dla projektów umieszczonych w Wykazie Projektów Zidentyfikowanych w ramach trybu pozakonkursowego w ramach Osi Priorytetowej 5 – „Nowoczesna komunikacja” Działania 5.1 „Infrastruktura drogowa” RPOWŚ na lata 2014-2020, opublikowane w dniu 19.10.2016 r. na stronie internetowej Instytucji Zarządzającej RPOWŚ na lata 2014-2020,

- 2) Regulamin naboru nr RPSW.05.01.00-IZ.00-26-067/16 w ramach Działania 5 „Infrastruktura drogowa” Osi priorytetowej 5.1 „Nowoczesna komunikacja” RPOWŚ na lata 2014 – 2020, z października 2016 r.,
- 3) Wykaz projektów zidentyfikowanych przez IZ RPOWŚ 2014-2020 w ramach trybu pozakonkursowego (oś 5, poz. 6) stanowiący załącznik nr 5 do SZOOP, przyjęty uchwałą nr 1719/16 Zarządu Województwa Świętokrzyskiego z dnia 26.08.2016 r. ze zm.,
- 4) Uchwała NR XXVI/367/16 Sejmiku Województwa Świętokrzyskiego z dnia 26 września 2016 r., w sprawie przyjęcia „Programu Rozwoju Infrastruktury Transportowej Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020”,
- 5) Uchwała Nr XXVII/402/16 Sejmiku Województwa Świętokrzyskiego z dnia 28 października 2016 r., w sprawie zmiany uchwały Sejmiku Województwa Świętokrzyskiego w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Województwa Świętokrzyskiego na lata 2016-2043,
- 6) Umowa wstępna (*Pre-umowa*) nr 06/16/P RPOWŚ dotycząca przygotowania projektu pozakonkursowego pn. „Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 768 na odc. Jędrzejów – granica woj. wraz z obwodnicami m. Jędrzejów, Działoszyc, Skalbmierz, Topola, Kazimierza – Wielka/ Budowa obwodnicy m. Jędrzejów od DK78 do DW768 w km ok. 2+500 wraz z rozbudowa DW 768 od km ok. 2+500 do ok. 5+500 (skrzyżowanie z DP0170T) w systemie zaprojektuj-zbuduj” współfinansowanego z EFRR Działania 5.1 Infrastruktura drogowa Osi 5. „Nowoczesna Komunikacja” RPOWŚ na lata 2014-2020, zawarta w dniu 21.11.2016 r. pomiędzy Instytucją Zarządzającą RPOWŚ 2014-2020 a Świętokrzyskim Zarządem Dróg Wojewódzkich w Kielcach,
- 7) Aneks nr 01 z dnia 01.06.2017 r. do Umowy wstępnej (*Pre-umowy*) nr 06/16/P z dnia 21 listopada 2016 r. dotyczącej przygotowania projektu pozakonkursowego pn. „Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 768 na odc. Jędrzejów – granica woj. wraz z obwodnicami m. Jędrzejów, Działoszyc, Skalbmierz, Topola, Kazimierza – Wielka/ Budowa obwodnicy m. Jędrzejów od DK78 do DW768 w km ok. 2+500 wraz z rozbudowa DW 768 od km ok. 2+500 do ok. 5+500 (skrzyżowanie z DP0170T) w systemie zaprojektuj-zbuduj” w zakresie zmiany § 5 (zmiana struktury kosztów Projektu) oraz załącznika nr 2 (zakres rzeczowy projektu wybieranego w trybie pozakonkursowym) Umowy wstępnej,
- 8) Pismo Ministerstwa Rozwoju, znak: DRP-IV.635.10.2017.KP.2 z dnia 17 maja 2017 r., skierowane do Marszałka Województwa Świętokrzyskiego w sprawie wyrażonej zgody na dofinansowanie środkami budżetu państwa, m. in. projektu pn.: „Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 768 na odc. Jędrzejów – granica woj. wraz z obwodnicami m. Jędrzejów, Działoszyc, Skalbmierz, Topola, Kazimierza – Wielka/ Budowa obwodnicy m. Jędrzejów od DK78 do DW768 w km ok. 2+500 wraz z rozbudowa DW 768 od km ok. 2+500 do ok. 5+500 (skrzyżowanie z DP0170T) w systemie zaprojektuj-zbuduj”,

- 9) Wykaz projektów, w ramach których minister właściwy do spraw rozwoju regionalnego wydał zgodę na dofinansowanie środkami budżetu państwa wkładu krajowego (pismo z dnia 17 maja 2017 r., znak: DRP-IV.635.10.2017.KP.2),
- 10) Pismo ŚZDW w Kielcach znak: ŚZDW.N-DP.4170.58.2017.DK z dnia 22.06.2017 r. skierowane do UM Województwa Świętokrzyskiego Departament Wdrażania EFRR w sprawie przekazania wniosku o dofinansowanie projektu pn. „Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 768 na odc. Jędrzejów – granica woj. wraz z obwodnicami m. Jędrzejów, Działoszyc, Skalbmierz, Topola, Kazimierza – Wielka/ Budowa obwodnicy m. Jędrzejów od DK78 do DW768 w km ok. 2+500 wraz z rozbudowa DW 768 od km ok. 2+500 do ok. 5+500 (skrzyżowanie z DP0170T) w systemie zaprojektuj-zbuduj” oraz o dostarczeniu części dokumentacji po uzyskaniu decyzji zezwalającej na realizację inwestycji,
- 11) Korespondencja pomiędzy UM Województwa Świętokrzyskiego a radnymi Rady Miasta i Gminy Sędziszów, Miasta i Gminy Jędrzejów dot. projektu pn. „Rozbudowa DW 768 na odc. Jędrzejów – granica województwa wraz z obwodnicami/budowa obwodnicy m. Jędrzejów od DK 78 wraz z rozbudową DW 768 do skrzyżowania z DP0170T”,
- 12) Wniosek o dofinansowanie realizacji projektu złożony do Instytucji Zarządzającej (IZ) w dniu 27.06.2017 r. w odpowiedzi na nabór nr RPSW.05.01.00-IZ.00-26-067/16 pn. „Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 768 na odc. Jędrzejów – granica woj. wraz z obwodnicami m. Jędrzejów, Działoszyc, Skalbmierz, Topola, Kazimierza – Wielka/ Budowa obwodnicy m. Jędrzejów od DK78 do DW768 w km ok. 2+500 wraz z rozbudowa DW 768 od km ok. 2+500 do ok. 5+500 (skrzyżowanie z DP0170T) w systemie zaprojektuj-zbuduj”, (suma kontrolna: 5550-0-0-2-80-4-2-5-6-3-7-7-6-29-10-4-2-6); (wraz ze zmianami: wersja poprawiona złożona w dniu 14.09.2017 r. o sumie kontrolnej 5550-0-0-2-80-4-2-6-7-3-7-7-6-29-10-4-2-7; wersja do umowy złożona w dniu 20.09.2018 r. o sumie kontrolnej: 5550-0-0-3-80-4-2-9-9-3-7-7-6-29-10-4-2-8; wersja złożona w dniu 11.06.2019 r. pod Aneks nr 1 o sumie kontrolnej: 5550-0-0-3-81-4-2-9-9-4-7-29-7-30-10-4-2-9; wersja złożona w dniu 14.09.2019 r. pod Aneks nr 2 o sumie kontrolnej: 5550-0-0-3-82-4-2-9-10-4-7-44-7-32-10-4-2-11; wersja złożona w dniu 29.01.2021 r. pod Aneks nr 3 o sumie kontrolnej: 5550-0-0-3-83-4-2-10-12-4-7-66-7-36-10-6-2-14) oraz załącznikami:

✓ do I etapu:

- Studium wykonalności Projektu pn. „Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 768 na odc. Jędrzejów – granica woj. wraz z obwodnicami m. Jędrzejów, Działoszyc, Skalbmierz, Topola, Kazimierza – Wielka/ Budowa obwodnicy m. Jędrzejów od DK78 do DW768 w km ok. 2+500 wraz z rozbudowa DW 768 od km ok. 2+500 do ok. 5+500 (skrzyżowanie z DP0170T) w systemie zaprojektuj-zbuduj” sporządzone w dniu 26.05.2017 r. przez [REDAKTOWANE] wraz z Oświadczeniem Wnioskodawcy z dnia 22.06.2017 r. (zał. 1),

- Szacunkowy kosztorys opracowany metodą uproszczoną z dnia 26.05.2017 r. (zał. 2),
 - ✓ 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 22.06.2017 r., wraz z załącznikami:
 - Raport o oddziaływaniu na środowisko planowanego przedsięwzięcia pn. „Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 768 na odc. Jędrzejów – granica woj. wraz z obwodnicami m. Jędrzejów, Działoszyce, Skalbmierz, Topola, Kazimierza – Wielka/ Budowa obwodnicy m. Jędrzejów od DK78 do DW768 w km ok. 2+500 wraz z rozbudowa DW 768 od km ok. 2+500 do ok. 5+500 (skrzyżowanie z DP0170T) w systemie zaprojektuj-zbuduj” sporządzony w listopadzie 2015 r. przez [REDAKTOWANE] [REDAKTOWANE] [REDAKTOWANE], w tym jego streszczenie w języku niespecjalistycznym,
 - Deklaracja Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Kielcach z dnia 10.05.2017 r. działającego jako organ odpowiedzialny za monitorowanie obszarów Natura 2000, wydana po zbadaniu wniosku dotyczącego projektu pn. Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 768 na odc. Jędrzejów – granica woj. wraz z obwodnicami m. Jędrzejów, Działoszyce, Skalbmierz, Topola, Kazimierza – Wielka/ Budowa obwodnicy m. Jędrzejów od DK78 do DW768 w km ok. 2+500 wraz z rozbudowa DW 768 od km ok. 2+500 do ok. 5+500 (skrzyżowanie z DP0170T) w systemie zaprojektuj-zbuduj”,
 - Deklaracja właściwego Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Kielcach z dnia 26.05.2017 r. działającego jako właściwy organ odpowiedzialny za gospodarkę wodną wydana po zbadaniu wniosku dotyczącego projektu pn. „Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 768 na odc. Jędrzejów – granica woj. wraz z obwodnicami m. Jędrzejów, Działoszyce, Skalbmierz, Topola, Kazimierza – Wielka/ Budowa obwodnicy m. Jędrzejów od DK78 do DW768 w km ok. 2+500 wraz z rozbudowa DW 768 od km ok. 2+500 do ok. 5+500 (skrzyżowanie z DP0170T) w systemie zaprojektuj-zbuduj”,
 - Wniosek z dnia 11.03.2015 r. Świętokrzyskiego Zarządu Dróg Wojewódzkich w Kielcach, o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla planowanego przedsięwzięcia mogącego potencjalnie znacząco oddziaływać na środowisko skierowany do Regionalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska w Kielcach w zakresie projektu pn. „Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 768 na odc. Jędrzejów – granica woj. wraz z obwodnicami m. Jędrzejów, Działoszyce, Skalbmierz, Topola, Kazimierza – Wielka/ Budowa obwodnicy m. Jędrzejów od DK78 do DW768 w km ok. 2+500 wraz z rozbudowa DW 768

od km ok. 2+500 do ok. 5+500 (skrzyżowanie z DP0170T) w systemie zaprojektuj-zbuduj” wraz z załącznikami,

- Karta informacyjna z marca 2015 r. przedsięwzięcia pn. „Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 768 na odc. Jędrzejów – granica woj. wraz z obwodnicami m. Jędrzejów, Działoszyc, Skalbmierz, Topola, Kazimierza – Wielka/ Budowa obwodnicy m. Jędrzejów od DK78 do DW768 w km ok. 2+500 wraz z rozbudowa DW 768 od km ok. 2+500 do ok. 5+500 (skrzyżowanie z DP0170T) w systemie zaprojektuj-zbuduj” sporządzona przez [REDAKTOWANE]
 - Postanowienie Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Kielcach znak: WOO-I.4210.1.2015.AM.13 z dnia 11.06.2015 r. o nałożeniu obowiązku przeprowadzenia oceny oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko dla planowanego przedsięwzięcia pn. „Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 768 na odc. Jędrzejów – granica woj. wraz z obwodnicami m. Jędrzejów, Działoszyc, Skalbmierz, Topola, Kazimierza – Wielka” wraz z określeniem zakresu raportu o oddziaływaniu przedsięwzięcia na środowisko,
 - Opinia Sanitarna znak SE.V-4470/15/15 z dnia 26.05.2015 r. wydana przez Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Busku - Zdroju, o konieczności przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko i opracowania raportu w zakresie zgodnym z art. 66 ustawy z dnia 3.10.2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie (...) (Dz. U. z 2013 r. poz. 1235 ze zm.) wraz z uzasadnieniem,
 - Postanowienie Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Busku - Zdroju znak:SE.V.4471/5/16 z dnia 21.03.2016 r. w sprawie wydania pozytywnej opinii w zakresie wpływu na zdrowie ludzi (w ramach swoich kompetencji terytorialnych) realizację przedsięwzięcia pn. „Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 768 na odc. Jędrzejów – granica woj. wraz z obwodnicami m. Jędrzejów, Działoszyc, Skalbmierz, Topola, Kazimierza – Wielka” z zaleceniem dot. ujęcia wody w msc. Stojanowice,
 - Postanowienie Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Jędrzejowie Nr SE.V-4471/4/16 z dnia 22.03.2016 r. w sprawie opiniowania przedsięwzięcia pn. „Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 768 na odc. Jędrzejów – granica woj. wraz z obwodnicami m. Jędrzejów, Działoszyc, Skalbmierz, Topola, Kazimierza – Wielka” w zakresie wpływu na środowisko i zdrowie ludzi wraz z określeniem warunków realizacji i eksploatacji przedsięwzięcia,
- ❖ Dokumenty potwierdzające udział społeczeństwa w procedurze OOS:
- Obwieszczenie Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Kielcach znak WOO-I.4210.1.2015.AM.3 z dnia 11.05.2015 r. o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn. „Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 768 na odc. Jędrzejów – granica woj. wraz z obwodnicami m. Jędrzejów, Działoszyc, Skalbmierz, Topola, Kazimierza – Wielka”,

- Prośba Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Kielcach znak: WOO-I.4210.1.2015.AM.4 z dnia 11.05.2015 r. skierowana do Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Busku - Zdroju, Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Jędrzejowie o wydanie opinii co do potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko dla inwestycji pn. „Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 768 na odc. Jędrzejów – granica woj. wraz z obwodnicami m. Jędrzejów, Działoszyc, Skalbmierz, Topola, Kazimierza – Wielka” wraz z informacją o wywieszeniu ww. prośby na tablicy ogłoszeń stron postępowania wg wykazu,
- Obwieszczenie Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Kielcach znak WOO-I.4210.1.2015.AM.14 z dnia 11.06.2015 r. o nałożeniu (postanowieniem z dnia 11.06.2015 r. znak: WOO-I.4210.1.2015.AM.13) obowiązku przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko planowanego przedsięwzięcia pn. „Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 768 na odc. Jędrzejów – granica woj. wraz z obwodnicami m. Jędrzejów, Działoszyc, Skalbmierz, Topola, Kazimierza – Wielka”,
- Postanowienie Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Kielcach znak WOO-I.4210.1.2015.AM.23 z dnia 19.08.2015 r. o zawieszeniu prowadzonego na wniosek Świętokrzyskiego Zarządu Dróg Wojewódzkich w Kielcach postępowania w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn. *Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 768 na odc. Jędrzejów – granica woj. wraz z obwodnicami m. Jędrzejów, Działoszyc, Skalbmierz, Topola, Kazimierza – Wielka*”, do czasu przedłożenia przez wnioskodawcę raportu o oddziaływaniu przedsięwzięcia na środowisko,
- Obwieszczenie Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Kielcach znak WOO-I.4210.1.2015.AM.24 z dnia 19.08.2015 r. zawiadamiające, że w związku z wnioskiem Świętokrzyskiego Zarządu Dróg Wojewódzkich w Kielcach w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn. „Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 768 na odc. Jędrzejów – granica woj. wraz z obwodnicami m. Jędrzejów, Działoszyc, Skalbmierz, Topola, Kazimierza – Wielka” zawieszono postępowanie (postanowienie z dnia 19.08.2015 r. znak: WOO-I.4210.1.2015.AM.23) w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach do czasu przedłożenia przez wnioskodawcę raportu o oddziaływaniu na środowisko,
- Postanowienie Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Kielcach znak WOO-I.4210.1.2015.AM.33 z dnia 22.09.2015 r. o podjęciu z urzędu zawieszono postępowania w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach realizacji przedsięwzięcia pn. „Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 768 na odc. Jędrzejów – granica woj. wraz z obwodnicami m. Jędrzejów, Działoszyc, Skalbmierz, Topola, Kazimierza – Wielka”,
- Obwieszczenie Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Kielcach znak WOO-I.4210.1.2015.AM.34 z dnia 22.09.2015 r., (w związku ze złożeniem, przy piśmie znak: TGD/PWA/06.138.2014/ZA/686/2015 z dnia 11.09.2015 r.,

raportu o oddziaływaniu na środowisko), o podjęciu, postanowieniem z dnia 22.09.2015 r. znak: WOO-I.4210.1.2015.AM.33, zawieszono postępowania administracyjnego w zakresie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn. „Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 768 na odc. Jędrzejów – granica woj. wraz z obwodnicami m. Jędrzejów, Działoszyc, Skalbmierz, Topola, Kazimierza – Wielka”,

- Obwieszczenie Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Kielcach znak WOO-I.4210.1.2015.AM.45 z dnia 30.12.2015 r., zawiadamiające o przedłużeniu terminu wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn. „Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 768 na odc. Jędrzejów – granica woj. wraz z obwodnicami m. Jędrzejów, Działoszyc, Skalbmierz, Topola, Kazimierza – Wielka” na dzień 28.04.2016 r.,
- Prośba Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Kielcach znak: WOO-I.4210.1.2015.AM/KT.55 z dnia 10.03.2016 r. skierowana do Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Busku - Zdroju, Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Jędrzejowie o wydanie opinii co do potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko dla inwestycji pn. „Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 768 na odc. Jędrzejów – granica woj. wraz z obwodnicami m. Jędrzejów, Działoszyc, Skalbmierz, Topola, Kazimierza – Wielka” wraz z informacją o wywieszeniu ww. prośby na tablicy ogłoszeń stron postępowania wg wykazu,
- Obwieszczenie Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Kielcach znak: WOO-I.4210.1.2015.AM/KT.57 z dnia 10.03.2016 r. o przystąpieniu do przeprowadzenia oceny oddziaływania planowanego przedsięwzięcia pn. „Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 768 na odc. Jędrzejów – granica woj. wraz z obwodnicami m. Jędrzejów, Działoszyc, Skalbmierz, Topola, Kazimierza – Wielka”, na środowisko,
- Obwieszczenie Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Kielcach znak: WOO-I.4210.1.2015.AM/KT.56 z dnia 10.03.2016 r. o wystąpieniu do Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Jędrzejowie oraz Busku - Zdroju o opinię w sprawie realizacji inwestycji pn. „Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 768 na odc. Jędrzejów – granica woj. wraz z obwodnicami m. Jędrzejów, Działoszyc, Skalbmierz, Topola, Kazimierza – Wielka”,
- Obwieszczenie Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Kielcach znak: WOO-I.4210.1.2015.AM/KT.68 z dnia 07.04.2016 r. o zebraniu dowodów i materiałów w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn. „Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 768 na odc. Jędrzejów – granica woj. wraz z obwodnicami m. Jędrzejów, Działoszyc, Skalbmierz, Topola, Kazimierza – Wielka”, z jednoczesnym zawiadomieniem, że na etapie udziału społeczeństwa nie zostały złożone uwagi i wnioski odnośnie planowanego przedsięwzięcia,

- Decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach wraz z dokumentem (informacja) potwierdzającym podanie do publicznej wiadomości informacji o wydanej decyzji.
 - Decyzja Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Kielcach znak: WOO-I.4210.1.2015.AM/KT.78 z dnia 28.04.2016 r. o ustaleniu środowiskowych uwarunkowań dla przedsięwzięcia pn. „Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 768 na odc. Jędrzejów – granica woj. wraz z obwodnicami m. Jędrzejów, Działoszyc, Skalbmierz, Topola, Kazimierza – Wielka” wraz z załącznikiem 1 (charakterystyka przedsięwzięcia) oraz załącznikiem nr 2 (wykaz działań przewidzianych do prowadzenia prac przygotowawczych polegających na wycince drzew i krzewów, związanych z realizacją planowanego przedsięwzięcia),
 - Obwieszczenie Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Kielcach znak: WOO-I.4210.1.2015.AM/KT.80 z dnia 28.04.2016 r. o podaniu do publicznej wiadomości informacji o wydaniu decyzji znak: WOO-I.4210.1.2015.AM/KT.78 z dnia 28.04.2016 r. o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn. *Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 768 na odc. Jędrzejów – granica woj. wraz z obwodnicami m. Jędrzejów, Działoszyc, Skalbmierz, Topola, Kazimierza – Wielka*”,
 - Obwieszczenie Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Kielcach znak: WOO-I.4210.1.2015.AM/KT.79 z dnia 28.04.2016 r. o zawiadomieniu, że na wniosek ŚZDW w Kielcach w dniu 28.04.2016 r. wydał decyzję znak: WOO-I.4210.1.2015.AM/KT.78 z dnia 28.04.2016 r. o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn. „Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 768 na odc. Jędrzejów – granica woj. wraz z obwodnicami m. Jędrzejów, Działoszyc, Skalbmierz, Topola, Kazimierza – Wielka”,
 - Postanowienie Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Kielcach znak: WOO-I.4210.1.2015.AM/KT.89 z dnia 11.05.2016 r. o nadaniu decyzji RDOŚ w Kielcach z dnia 28.04.2016 r, znak: WOO-I.4210.1.2015.AM/KT.78 o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn. „Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 768 na odc. Jędrzejów – granica woj. wraz z obwodnicami m. Jędrzejów, Działoszyc, Skalbmierz, Topola, Kazimierza – Wielka”, rygoru natychmiastowej wykonalności,
 - Obwieszczenie Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Kielcach znak: WOO-I.4210.1.2015.AM/KT.90 z dnia 11.05.2016 r. zawiadamiające, iż postanowieniem z dnia 11.05.2016 r. znak: WOO-I.4210.1.2015.AM/KT.89 o nadano rygor natychmiastowej wykonalności decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn. „Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 768 na odc. Jędrzejów – granica woj. wraz z obwodnicami m. Jędrzejów, Działoszyc, Skalbmierz, Topola, Kazimierza – Wielka”,
 - Postanowienie Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Kielcach znak: WOO-I.4210.1.2015.AM/KT.110 z dnia 10.06.2016 r. o sprostowaniu

oczywistej omyłki, błędu pisarskiego, w treści postanowienia RDOŚ w Kielcach z dnia 11.05.2016r. znak: WOO-I.4210.1.2015.AM/KT.89,

- Obwieszczenie Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Kielcach znak: WOO-I.4210.1.2015.AM/KT.111 z dnia 10.06.2016 r. zawiadamiające, że postanowieniem znak: WOO-I.4210.1.2015.AM/KT.110 z dnia 10.06.2016 r. działając z urzędu sprostował oczywistą omyłkę pisarską, która wystąpiła w postanowieniu RDOŚ z dnia 11.05.2016 r. znak: WOO-I.4210.1.2015.AM/KT.89,
- Wycena wartości zamówienia z dnia 20.10.2016 r. dla projektu pn. „Budowa obwodnicy m. Jędrzejów od DK78 do DW768 w km ok. 2+500 wraz z rozbudowa DW 768 od km ok. 2+500 do ok. 5+500 (skrzyżowanie z DP0170T) w systemie zaprojektuj-zbuduj” w części I (dokumentacja) na kwotę 704.026,70 zł (brutto) i w części II (roboty) na kwotę 28.161.067,96 zł (brutto),
- Kosztorys Inwestorski obejmujący koszty prac projektowych oraz robót budowlanych dla zamierzenia budowlanego pod nazwą: „Budowa obwodnicy m. Jędrzejów od DK78 do DW768 w km ok. 2+500 wraz z rozbudowa DW 768 od km ok. 2+500 do ok. 5+500 (skrzyżowanie z DP0170T) w systemie zaprojektuj-zbuduj”,
- Program funkcjonalno-użytkowy dla projektu pn. „Budowa obwodnicy m. Jędrzejów od DK78 do DW768 w km ok. 2+500 wraz z rozbudowa DW 768 od km ok. 2+500 do ok. 5+500 (skrzyżowanie z DP0170T) w systemie zaprojektuj-zbuduj”, sporządzony przez ŚZDW w Kielcach,
- Oświadczenie ŚZDW w Kielcach z dnia 22.06.2017 r o zabezpieczeniu środków na pokrycie kosztów wkładu własnego w wysokości 1.139.902,18 zł oraz całości wydatków niekwalifikowalnych projektu w wysokości 3.084.872,49 zł wraz z załącznikami,
- Uchwała Nr XXXIV/494/17 Sejmiku Województwa Świętokrzyskiego z dnia 22.06.2017 r. w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej województwa Świętokrzyskiego na lata 2017-2033 wraz z załącznikami,
- Uchwała Nr XXIX/421/16 Sejmiku województwa Świętokrzyskiego z dnia 29.12.2016 r. w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Województwa Świętokrzyskiego na lata 2017-2033 wraz z załącznikami,
- Bilans ŚZDW w Kielcach sporządzony na dzień 31.12.2016 r., sporządzony w dniu 30.03.2017 r.
- Rachunek zysków i strat jednostki (wariant porównawczy) ŚZDW w Kielcach sporządzony na dzień 31.12.2016 r. sporządzony w dniu 03.04.2017 r.,
- Uchwała Nr 761/11 Zarządu Województwa Świętokrzyskiego z dnia 30.11.2011 r. w sprawie zatrudnienia na Dyrektora ŚZDW w Kielcach Pana Damiana Urbanowskiego,
- Uchwała Ne 800/11 Zarządu Województwa Świętokrzyskiego z dnia 14.12.2011 r. w sprawie udzielenia Panu Damianowi Urbanowskiemu Dyrektorowi ŚZDW w Kielcach pełnomocnictwa do kierowania wojewódzka samorządową jednostką organizacyjną pod nazwą Świętokrzyski Zarząd Dróg Wojewódzkich w Kielcach,

- Odwołanie [REDAKTOWANE] z dnia 07.05.2016 r. od decyzji RDOŚ w Kielcach w sprawie WOO-I.4210.1.2015.AM/KT dot. ustalenia środowiskowych uwarunkowań dla przedsięwzięcia (...) wraz z załącznikami,
- Obwieszczenie Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Kielcach znak: WOO-I.4210.1.2015.AM/KT.100 z dnia 16.05.2016 r. zawiadamiające, że [REDAKTOWANE] wniosło odwołanie od decyzji RDOŚ w Kielcach znak WOO-I.4210.1.2015.AM/KT.78 z dnia 28.04.2016 r. o ustaleniu środowiskowych uwarunkowań dla przedsięwzięcia pn. „Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 768 na odc. Jędrzejów – granica woj. wraz z obwodnicami m. Jędrzejów, Działoszyc, Skalbmierz, Topola, Kazimierza – Wielka”,
- Postanowienie Generalnego Dyrektora Ochrony Środowiska znak: DOOŚ-oaI.4210.23.2016.ADK.1 z dnia 27.07.2016 r. o stwierdzeniu niedopuszczalności odwołania od ww. decyzji,
- Zawiadomienie Generalnego Dyrektora Ochrony Środowiska znak: DOOŚ-oaI.4210.23.2016.ADK.2 z dnia 27.07.2016 r. o stwierdzeniu niedopuszczalności odwołania od decyzji RDOŚ w Kielcach z dnia 28.04.2016 r. znak: WOO-I.4210.1.2015.AM/KT.78,
- Upoważnienie dla Pani Magdaleny Wyporkiewicz z dnia 01.06.2017 r. udzielone przez Dyrektora ŚZDW w Kielcach w zakresie zastępowania Głównej Księgowej w okresie jej usprawiedliwionej nieobecności, w tym do podpisywania lub parafowania dokumentów wymagających podpisania lub parafowania Głównego Księgowego,
- Pismo ŚZDW w Kielcach z dnia 23.07.2018 r. znak: ŚDW.4170.29.2018.F-WP-DK skierowane do Urzędu Marszałkowskiego Województwa Świętokrzyskiego Departament Wdrażania EFRR, w sprawie przekazania załączników do wniosku o dofinansowanie realizacji projektu nr RPSW.05.01.00-26-0005/16 (kopia zezwoleń na realizację inwestycji, oświadczenie o posiadanej dokumentacji projektowej, oświadczenie o prawie do dysponowania nieruchomością na cele budowlane),
- Wniosek o wydanie decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej pn. „Budowa obwodnicy m. Jędrzejów od DK 78 w km ok. 2+500 wraz z rozbudową drogi wojewódzkiej Nr 768 od km ok. 2+500 do ok. 5+500 (skrzyżowanie z DP 0170T) – etap II od km. 292,44 do km 5+577,30 DW 768 wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną”, z dnia 29.03.2018 r. skierowany przez Województwo Świętokrzyskie-Świętokrzyski Zarząd Dróg Wojewódzkich w Kielcach do Wojewody Świętokrzyskiego,
- Decyzja Wojewody Świętokrzyskiego znak: SPN.III.7820.1.6.2018 z dnia 04.07.2018 r. nr 8/18 o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej polegającej na „budowie/rozbudowie drogi wojewódzkiej nr 768 od km 0+292,44 do km 5+577,30, w tym budowie obwodnicy miejscowości Jędrzejów o długości ok. 2,2 km wraz z budową /przebudową sieci uzbrojenia terenu, urządzeń wodnych lub urządzeń melioracji wodnych, zjazdów oraz innych dróg publicznych na terenie miasta i gminy Jędrzejów w powiecie jędrzejowskim”,

- Wniosek o wydanie decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej pn. „Budowa obwodnicy m. Jędrzejów od DK 78 w km ok. 2+500 wraz z rozbudową drogi wojewódzkiej Nr 768 od km ok. 2+500 do ok. 5+500 (skrzyżowanie z DP 0170T) – etap II od km. 292,44 do km 5+577,30 DW 768 wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną, z dnia 23.04.2018 r. skierowany przez Województwo Świętokrzyskie-Świętokrzyski Zarząd Dróg Wojewódzkich w Kielcach do Wojewody Świętokrzyskiego,
 - Decyzja Wojewody Świętokrzyskiego znak: SPN.III.7820.1.9.2018 z dnia 19.07.2018 r. nr 9/18 o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej polegającej na „budowie obwodnicy miejscowości Jędrzejów w ciągu drogi wojewódzkiej Ne 768 wraz z budową/przebudową sieci uzbrojenia terenu, zjazdów oraz innej drogi publicznej, tj. DK Nr 78 – etap I od km 0+000,00 do km 0+292,44, na terenie gminy Jędrzejów w powiecie jędrzejowskim”,
 - Oświadczenie ŚZDW w Kielcach o posiadanej dokumentacji technicznej z dnia 23.07.2018 r.,
 - Oświadczenie Damiana Urbanowskiego w Kielcach o posiadaniu prawa do dysponowania nieruchomością na cele budowlane wynikającą z Decyzji Wojewody Świętokrzyskiego Nr 8/18 z dnia 04.07.2018 r. oraz Nr 9/18 z dnia 19.07.2018 r.,
- 13) Oświadczenie o bezstronności pracownika IZ RPOWŚ 2014-2020/IP ZIT dokonującego oceny projektu pozakonkursowego (w tym ZIT) w ramach RPOWŚ na lata 2014-2020 złożone w dniu 06.07.2017 r. przez oceniającego wniosek nr RPSW.05.01.00-26-0005/16 p. Beatę Sobczyk,
- 14) Oświadczenie o bezstronności pracownika IZ RPOWŚ 2014-2020/IP ZIT dokonującego oceny projektu pozakonkursowego (w tym ZIT) w ramach RPOWŚ na lata 2014-2020 złożone w dniu 03.07.2017 r. przez oceniającego wniosek nr RPSW.05.01.00-26-0005/16, p. Urszulę Baniak,
- 15) Deklaracja poufności osoby uczestniczącej w procesie oceny projektu pozakonkursowego (w tym ZIT) w ramach RPOWŚ na lata 2014-2020 złożona:
- w dniu 06.07.2017 r. przez p. o. z-cę Dyrektora Departamentu Wdrażania EFRR p. Przemysława Janiszewskiego,
 - w dniu 03.07.2017 r. przez p. Urszulę Baniak,
 - w dniu 06.07.2017 r. przez p. Beatę Sobczyk,
- 16) Karta weryfikacji wymogów formalnych wniosku o dofinansowanie realizacji projektu w ramach osi priorytetowych 1-7 RPOWŚ na lata 2014-2020 pn. „Budowa obwodnicy m. Jędrzejów od DK 78 w km ok. 2+500 wraz z rozbudową drogi wojewódzkiej Nr 768 od km ok. 2+500 do ok. 5+500 (skrzyżowanie z DP 0170T) – etap II od km. 292,44 do km 5+577,30 DW 768 wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną”, złożonego w dniu 27.06.2017 r. sporządzona przez Urszulę Baniak w dniu 03.07.2017 r.,
- 17) Karta oceny formalnej wniosku o dofinansowanie realizacji projektu w ramach osi priorytetowych 1-7 RPOWŚ na lata 2014-2020 złożonego w dniu 27.06.2017 r. dla projektu pn. „Budowa obwodnicy m. Jędrzejów od DK 78 w km ok. 2+500 wraz z rozbudową drogi wojewódzkiej Nr 768 od km ok. 2+500 do ok. 5+500 (skrzyżowanie

- z DP 0170T) – etap II od km. 292,44 do km 5+577,30 DW 768 wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną”, sporządzona przez Beatę Sobczyk w dn.06.07.2017 r.,
- 18) Karta weryfikacji wymogów formalnych wniosku o dofinansowanie realizacji projektu w ramach osi priorytetowych 1-7 RPOWŚ na lata 2014-2020 złożonego w dniu 27.06.2017 r. dla projektu pn. „Budowa obwodnicy m. Jędrzejów od DK 78 w km ok. 2+500 wraz z rozbudową drogi wojewódzkiej Nr 768 od km ok. 2+500 do ok. 5+500 (skrzyżowanie z DP 0170T) – etap II od km. 292,44 do km 5+577,30 DW 768 wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną”, sporządzona przez Beatę Sobczyk w dniu 03.07.2017 r.,
- 19) Karta oceny formalnej wniosku o dofinansowanie realizacji projektu w ramach osi priorytetowych 1-7 RPOWŚ na lata 2014-2020 złożonego w dniu 27.06.2017 r. dla projektu pn. „Budowa obwodnicy m. Jędrzejów od DK 78 w km ok. 2+500 wraz z rozbudową drogi wojewódzkiej Nr 768 od km ok. 2+500 do ok. 5+500 (skrzyżowanie z DP 0170T) – etap II od km. 292,44 do km 5+577,30 DW 768 wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną”, sporządzona przez Urszulę Baniak w dniu 06.07.2017 r.,
- 20) Protokół z oceny formalnej projektu pozakonkursowego pn. „„Budowa obwodnicy m. Jędrzejów od DK 78 w km ok. 2+500 wraz z rozbudową drogi wojewódzkiej Nr 768 od km ok. 2+500 do ok. 5+500 (skrzyżowanie z DP 0170T) – etap II od km. 292,44 do km 5+577,30 DW 768 wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną”, sporządzony przez Beatę Sobczyk w dniu 06.07.2017 r. oraz zatwierdzony przez p.o. z-cę Dyrektora Departamentu Wdrażania EFRR Przemysława Janiszewskiego w dniu 06.07.2017 r. wraz z załącznikiem: Listą projektów pozakonkursowych poddanych ocenie formalnej (RPSW.05.01.00-26-0005/16),
- 21) Protokół zdawczo-odbiorczy Projektu w ramach naboru nr RPSW.05.01.00-IZ.00-26-067/16 projektu pn. „Budowa obwodnicy m. Jędrzejów od DK 78 w km ok. 2+500 wraz z rozbudową drogi wojewódzkiej Nr 768 od km ok. 2+500 do ok. 5+500 (skrzyżowanie z DP 0170T) – etap II od km. 292,44 do km 5+577,30 DW 768 wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną”, sporządzony po przejściu pozytywnie oceny formalnej, w dniu 07.07.2017 r.,
- 22) Deklaracja poufności osoby uczestniczącej w procesie oceny projektu pozakonkursowego (w tym ZIT) w ramach RPOWŚ na lata 2014-2020 dla projektu pn. „Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 768 na odc. Jędrzejów – granica woj. wraz z obwodnicami m. Jędrzejów, Działoszyc, Skalbierz, Topola, Kazimierza – Wielka/ Budowa obwodnicy m. Jędrzejów od DK78 do DW768 w km ok. 2+500 wraz z rozbudową DW 768 od km ok. 2+500 do ok. 5+500 (skrzyżowanie z DP0170T) w systemie zaprojektuj-zbuduj”, złożona w dniu 28.08.2017 r. przez Agnieszkę Dębską-Pacocha,
- 23) Oświadczenie o bezstronności pracownika IZ RPOWŚ 2014-2020/IP ZIT dokonującego oceny projektu pozakonkursowego (w tym ZIT) w ramach RPOWŚ na lata 2014-2020 złożone w dniu 28.08.2017 r. przez oceniającego wniosek nr RPSW.05.01.00-26-0005/16, p. Agnieszkę Dębską – Pacocha,
- 24) Deklaracja poufności osoby uczestniczącej w procesie oceny projektu pozakonkursowego (w tym ZIT) w ramach RPOWŚ na lata 2014-2020 dla projektu

- pn. „Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 768 na odc. Jędrzejów – granica woj. wraz z obwodnicami m. Jędrzejów, Działoszyc, Skalbmierz, Topola, Kazimierza – Wielka/ Budowa obwodnicy m. Jędrzejów od DK78 do DW768 w km ok. 2+500 wraz z rozbudowa DW 768 od km ok. 2+500 do ok. 5+500 (skrzyżowanie z DP0170T) w systemie zaprojektuj-zbuduj”, złożona w dniu 28.08.2017 r. przez Krzysztofa Kasprzyka oraz przez Artura Musiała,
- 25) Oświadczenie o bezstronności pracownika IZ RPOWŚ 2014-2020/IP ZIT dokonującego oceny projektu pozakonkursowego (w tym ZIT) w ramach RPOWŚ na lata 2014-2020 złożone w dniu 28.08.2017 r. przez oceniającego wniosek nr RPSW.05.01.00-26-0005/16, p. Artura Musiała,
- 26) Pismo Instytucji Zarządzającej RPOWŚ 2014-2020 znak: EFRR-II.433.05.01.067.0005.1.2017 z dnia 29.08.2017 r., informujące Dyrektora ŚZDW w Kielcach o konieczności uzupełnienia wniosku o dofinansowanie, projektu pn. „Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 768 na odc. Jędrzejów – granica woj. wraz z obwodnicami m. Jędrzejów, Działoszyc, Skalbmierz, Topola, Kazimierza – Wielka/ Budowa obwodnicy m. Jędrzejów od DK78 do DW768 w km ok. 2+500 wraz z rozbudowa DW 768 od km ok. 2+500 do ok. 5+500 (skrzyżowanie z DP0170T) w systemie zaprojektuj-zbuduj”,
- 27) Pismo ŚZDW w Kielcach znak: ŚZDW.N-DP.4170.81.2017.DK z dnia 14.09.2017 r. skierowane do UM Województwa Świętokrzyskiego Departament Wdrażania EFRR, wraz z uzupełnionym wnioskiem o dofinansowanie oraz skorygowanym Studium Wykonalności,
- 28) Pismo Instytucji Zarządzającej RPOWŚ 2014-2020 znak: EFRR-II.433.05.01.067.0005.2.2017 z dnia 22.09.2017 r., informujące Dyrektora ŚZDW w Kielcach, iż z powodu protestów społecznych mieszkańców wsi Piaski zawieszeniu ulega procedura oceny merytorycznej, projektu pn. „Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 768 na odc. Jędrzejów – granica woj. wraz z obwodnicami m. Jędrzejów, Działoszyc, Skalbmierz, Topola, Kazimierza – Wielka/ Budowa obwodnicy m. Jędrzejów od DK78 do DW768 w km ok. 2+500 wraz z rozbudowa DW 768 od km ok. 2+500 do ok. 5+500 (skrzyżowanie z DP0170T) w systemie zaprojektuj-zbuduj”,
- 29) Karta oceny merytorycznej wniosku o dofinansowanie projektu w ramach RPOWŚ 2014-2020 złożonego w dniu 28.03.2018 r. dla projektu pn. „Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 768 na odc. Jędrzejów – granica woj. wraz z obwodnicami m. Jędrzejów, Działoszyc, Skalbmierz, Topola, Kazimierza – Wielka/ Budowa obwodnicy m. Jędrzejów od DK78 do DW768 w km ok. 2+500 wraz z rozbudowa DW 768 od km ok. 2+500 do ok. 5+500 (skrzyżowanie z DP0170T) w systemie zaprojektuj-zbuduj”, sporządzona przez Artura Musiała w dniu 10.09.2018 r.,
- 30) Karta oceny merytorycznej wniosku o dofinansowanie projektu w ramach RPOWŚ 2014-2020 złożonego w dniu 28.03.2018 r. dla projektu pn. „Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 768 na odc. Jędrzejów – granica woj. wraz z obwodnicami m. Jędrzejów, Działoszyc, Skalbmierz, Topola, Kazimierza – Wielka/ Budowa obwodnicy m. Jędrzejów od DK78 do DW768 w km ok. 2+500 wraz z rozbudowa DW 768 od km

- ok. 2+500 do ok. 5+500 (skrzyżowanie z DP0170T) w systemie zaprojektuj-zbuduj”, sporządzona przez Agnieszkę Dębską – Pacocha, w dniu 10.09.2018 r.,*
- 31) Lista sprawdzająca w zakresie dokumentacji dotyczącej ocen oddziaływania na środowisko dla instytucji oceniających wnioski o dofinansowanie dla projektu pn. „Oświadczenie o bezstronności pracownika IZ RPOWŚ 2014-2020/IP ZIT dokonującego oceny projektu pozakonkursowego (w tym ZIT) w ramach RPOWŚ na lata 2014-2020 złożone w dniu 03.07.2017 r. przez oceniającego wniosek nr RPSW.05.01.00-26-0005/16” sporządzona przez Artura Musiała gł. specjalistę i Agnieszkę Dębską – Pacocha – gł. specjalistę w dniu 10.09.2018 r.,
- 32) Protokół z oceny merytorycznej projektu pozakonkursowego pn. „Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 768 na odc. Jędrzejów – granica woj. wraz z obwodnicami m. Jędrzejów, Działoszyc, Skalbmierz, Topola, Kazimierza – Wielka/ Budowa obwodnicy m. Jędrzejów od DK78 do DW768 w km ok. 2+500 wraz z rozbudowa DW 768 od km ok. 2+500 do ok. 5+500 (skrzyżowanie z DP0170T) w systemie zaprojektuj-zbuduj”, sporządzony przez Artura Musiała i Agnieszkę Dębską – Pacocha, w dniu 10.09.2018 r. i zatwierdzony przez Przemysława Janiszewskiego, p.o. Dyrektora Departamentu Wdrażania EFRR, w dniu 10.09.2018 r.,
- 33) Wynik oceny merytorycznej dla projektu pn. *Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 768 na odc. Jędrzejów – granica woj. wraz z obwodnicami m. Jędrzejów, Działoszyc, Skalbmierz, Topola, Kazimierza – Wielka/ Budowa obwodnicy m. Jędrzejów od DK78 do DW768 w km ok. 2+500 wraz z rozbudowa DW 768 od km ok. 2+500 do ok. 5+500 (skrzyżowanie z DP0170T) w systemie zaprojektuj-zbuduj”, zawierający wynik oceny dopuszczającej ogólnej oraz sektorowej sporządzony w dniu 10.09.2018 r. przez p. Artura Musiała,*
- 34) Uchwała nr 4347/17 Zarządu Województwa Świętokrzyskiego z dnia 27 września 2018 r. w sprawie dofinansowania Projektu jednostki organizacyjnej Samorządu Województwa Świętokrzyskiego nieposiadającej osobowości prawnej oraz określenia szczegółowych zasad i trybu jego realizacji przez Świętokrzyski Zarząd Dróg Wojewódzkich pn.: „Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 768 na odc. Jędrzejów – granica woj. wraz z obwodnicami m. Jędrzejów, Działoszyc, Skalbmierz, Topola, Kazimierza – Wielka/ Budowa obwodnicy m. Jędrzejów od DK78 do DW768 w km ok. 2+500 wraz z rozbudowa DW 768 od km ok. 2+500 do ok. 5+500 (skrzyżowanie z DP0170T) w systemie zaprojektuj-zbuduj” w ramach działania 5.1 „Infrastruktura drogowa” w Osi Priorytetowej 5. „Nowoczesna komunikacja Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014 – 2020”,
- 35) Decyzja nr RPSW.05.01.00-26-0005/16 o dofinansowaniu Projektu Województwa Świętokrzyskiego współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020 pn. „Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 768 na odc. Jędrzejów – granica woj. wraz z obwodnicami m. Jędrzejów, Działoszyc, Skalbmierz, Topola, Kazimierza – Wielka/ Budowa obwodnicy m. Jędrzejów od DK78 do DW768 w km ok. 2+500 wraz z rozbudowa DW 768 od km ok. 2+500 do ok. 5+500 (skrzyżowanie z DP0170T) w systemie zaprojektuj-zbuduj” będąca załącznikiem do

Uchwały nr 4347/18 z dnia 27 września 2018 r. w sprawie dofinansowania *Projektu* (...),

- 36) Uchwała nr 821/19 Zarządu Województwa Świętokrzyskiego z dnia 10 lipca 2019 r. w sprawie zmiany Decyzji Nr RPSW.05.01.00-26-0005/16-00 o dofinansowaniu projektu Województwa Świętokrzyskiego w ramach RPOWŚ na lata 2014-2020 stanowiącej załącznik do uchwały nr 4347/18 Zarządu Województwa Świętokrzyskiego z dnia 27 września 2018 r., w sprawie dofinansowania Projektu (...) oraz określenia szczegółowych zasad i trybu jego realizacji,
- 37) Aneks nr RPSW.05.01.00-26-0005/16-01 do Decyzji nr RPSW.05.01.00-26-0005/16-00 o dofinansowaniu Projektu Województwa Świętokrzyskiego współfinansowanego z EFRR (...) stanowiący załącznik do Uchwały Nr 821/19 z dnia 10 lipca 2019 r. w sprawie zmiany Decyzji nr RPSW.05.01.00-26-0005/16-00 z dnia 27 września 2018 roku (...) w zw. ze zmianą wzoru Decyzji oraz zmiany terminu zakończenia realizacji projektu i zmiany terminów ponoszenia wydatków/kosztów,
- 38) Wniosek Departamentu Rozwoju i Inwestycji UM do Zarządu Województwa Świętokrzyskiego znak IR-VII.432.4.5.2019 z dnia 23.09.2020 r. o zmianę Uchwały Nr 4347/18 Zarządu Województwa Świętokrzyskiego z dnia 27 września 2018 r. w sprawie dofinansowania Projektu,
- 39) Uchwała Nr 2764/20 Zarządu Województwa Świętokrzyskiego z dnia 8.10.2020 r. w sprawie zmiany Uchwały Nr 4347/18 Zarządu Województwa Świętokrzyskiego z dnia 27 września 2018 r. w sprawie dofinansowania Projektu (...),
- 40) Aneks nr RPSW.05.01.00-26-0005/16-02 do Decyzji nr RPSW.05.01.00-26-0005/16-00 o dofinansowaniu Projektu Województwa Świętokrzyskiego współfinansowanego z EFRR (...) stanowiący załącznik do Uchwały Nr 2764/20 z dnia 08 października 2020 r. w sprawie zmiany Decyzji nr RPSW.05.01.00-26-0005/16-00 z dnia 27 września 2018 roku (...) zmiana § 5 ust. 1 pkt 2 oraz wniosku o dofinansowanie w sekcjach IV, VIII, XI, XIII,
- 41) Wniosek Departamentu Rozwoju i Inwestycji UM do Zarządu Województwa Świętokrzyskiego znak IR-VII.432.4.5.2019 z dnia 09.02.2021 r. o zmianę Uchwały Nr 4347/18 Zarządu Województwa Świętokrzyskiego z dnia 27 września 2018 r. w sprawie dofinansowania Projektu,
- 42) Uchwała Nr 3371/21 Zarządu Województwa Świętokrzyskiego z dnia 17.02.2021 r. w sprawie zmiany Uchwały Nr 4347/18 Zarządu Województwa Świętokrzyskiego z dnia 27 września 2018 r. w sprawie dofinansowania Projektu (...),
- 43) Aneks nr RPSW.05.01.00-26-0005/16-03 do Decyzji nr RPSW.05.01.00-26-0005/16-00 o dofinansowaniu Projektu Województwa Świętokrzyskiego współfinansowanego z EFRR (...) stanowiący załącznik do Uchwały Nr 3371/21 z dnia 17 lutego 2021 r. w sprawie zmiany Decyzji nr RPSW.05.01.00-26-0005/16-00 z dnia 27 września 2018 roku (...) zmiana § 5 ust. 1 pkt 2 (do dnia 31.05.2021 r.) oraz wniosku o dofinansowanie w sekcjach IV, VIII, XI, XV,
- 44) Informacja pokontrolna nr EFRR-VIII.433.N.V.7.2018.MD z dnia 09.11.2018 r. z kontroli w trakcie realizacji projektu nr RPSW.05.01.00-26-0005/16 pn. „Rozbudowa drogi woj. Nr 768 na odc. Jędrzejów – granica woj. Wraz z obwodnicami m. Jędrzejów,

Działoszyce, Skalbmierz, Topola, Kazimierza Wielka/Budowa obwodnicy m. Jędrzejów od DK78 do DW768 w km ok. 2+500 wraz z rozbudową DW 768 od km ok. 2+500 do ok. 5+500 (skrzyżowanie z DP0170T) w systemie zaprojektuj-zbuduj””, realizowanego w ramach Działania 5.1 „Infrastruktura drogowa”, 5 Osi priorytetowej „Nowoczesna komunikacja” Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020.

W dniu 25.06.2021 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 realizacji projektu złożony do Instytucji Zarządzającej (IZ) w dniu 27.06.2017 r. w odpowiedzi na nabór nr RPSW.05.01.00-IZ.00-26-067/16 pn. „Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 768 na odc. Jędrzejów – granica woj. wraz z obwodnicami m. Jędrzejów, Działoszyce, Skalbmierz, Topola, Kazimierza – Wielka/ Budowa obwodnicy m. Jędrzejów od DK78 do DW768 w km ok. 2+500 wraz z rozbudową DW 768 od km ok. 2+500 do ok. 5+500 (skrzyżowanie z DP0170T) w systemie zaprojektuj-zbuduj”, (suma kontrolna: 5550-0-0-2-80-4-2-5-6-3-7-7-6-29-10-4-2-6); (wraz ze zmianami: wersja poprawiona złożona w dniu 14.09.2017 r. o sumie kontrolnej 5550-0-0-2-80-4-2-6-7-3-7-7-6-29-10-4-2-7; wersja do umowy złożona w dniu 20.09.2018 r. o sumie kontrolnej: 5550-0-0-3-80-4-2-9-9-3-7-7-6-29-10-4-2-8; wersja złożona w dniu 11.06.2019 r. pod Aneks nr 1 o sumie kontrolnej: 5550-0-0-3-81-4-2-9-9-4-7-29-7-30-10-4-2-9; wersja złożona w dniu 14.09.2019 r. pod Aneks nr 2 o sumie kontrolnej: 5550-0-0-3-82-4-2-9-10-4-7-44-7-32-10-4-2-11; wersja złożona w dniu 29.01.2021 r. pod Aneks nr 3 o sumie kontrolnej: 5550-0-0-3-83-4-2-10-12-4-7-66-7-36-10-6-2-14) wraz z załącznikami,
- 2) Umowa wstępna (*Pre-umowa*) nr 06/16/P RPOWŚ dotycząca przygotowania projektu pozakonkursowego pn. „Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 768 na odc. Jędrzejów – granica woj. wraz z obwodnicami m. Jędrzejów, Działoszyce, Skalbmierz, Topola, Kazimierza – Wielka/ Budowa obwodnicy m. Jędrzejów od DK78 do DW768 w km ok. 2+500 wraz z rozbudową DW 768 od km ok. 2+500 do ok. 5+500 (skrzyżowanie z DP0170T) w systemie zaprojektuj-zbuduj” współfinansowanego z EFRR Działania

- 5.1 Infrastruktura drogowa Osi 5. „Nowoczesna Komunikacja” RPOWŚ na lata 2014-2020, zawarta w dniu 21.11.2016 r. pomiędzy Instytucją Zarządzającą RPOWŚ 2014-2020 a Świętokrzyskim Zarządem Dróg Wojewódzkich w Kielcach,
- 3) Aneks nr 01 z dnia 01.06.2017 r. do Umowy wstępnej (*Pre-umowy*) nr 06/16/P z dnia 21 listopada 2016 r. dotyczącej przygotowania projektu pozakonkursowego pn. „Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 768 na odc. Jędrzejów – granica woj. wraz z obwodnicami m. Jędrzejów, Działoszyc, Skalbmierz, Topola, Kazimierza – Wielka/ Budowa obwodnicy m. Jędrzejów od DK78 do DW768 w km ok. 2+500 wraz z rozbudowa DW 768 od km ok. 2+500 do ok. 5+500 (skrzyżowanie z DP0170T) w systemie zaprojektuj-zbuduj” w zakresie zmiany § 5 (zmiana struktury kosztów Projektu) oraz załącznika nr 2 (zakres rzeczowy projektu wybieranego w trybie pozakonkursowym) Umowy wstępnej,
 - 4) Uchwała nr 4347/17 Zarządu Województwa Świętokrzyskiego z dnia 27 września 2018 r. w sprawie dofinansowania Projektu jednostki organizacyjnej Samorządu Województwa Świętokrzyskiego nieposiadającej osobowości prawnej oraz określenia szczegółowych zasad i trybu jego realizacji przez Świętokrzyski Zarząd Dróg Wojewódzkich pn.: „Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 768 na odc. Jędrzejów – granica woj. wraz z obwodnicami m. Jędrzejów, Działoszyc, Skalbmierz, Topola, Kazimierza – Wielka/ Budowa obwodnicy m. Jędrzejów od DK78 do DW768 w km ok. 2+500 wraz z rozbudowa DW 768 od km ok. 2+500 do ok. 5+500 (skrzyżowanie z DP0170T) w systemie zaprojektuj-zbuduj” w ramach działania 5.1 „Infrastruktura drogowa” w Osi Priorytetowej 5. „Nowoczesna komunikacja Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014 – 2020”,
 - 5) Decyzja nr RPSW.05.01.00-26-0005/16 o dofinansowaniu Projektu Województwa Świętokrzyskiego współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020 pn. „Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 768 na odc. Jędrzejów – granica woj. wraz z obwodnicami m. Jędrzejów, Działoszyc, Skalbmierz, Topola, Kazimierza – Wielka/ Budowa obwodnicy m. Jędrzejów od DK78 do DW768 w km ok. 2+500 wraz z rozbudowa DW 768 od km ok. 2+500 do ok. 5+500 (skrzyżowanie z DP0170T) w systemie zaprojektuj-zbuduj” będąca załącznikiem do Uchwały nr 4347/18 z dnia 27 września 2018 r. w sprawie dofinansowania Projektu (...);
 - 6) Aneks nr RPSW.05.01.00-26-0005/16-01 do Decyzji nr RPSW.05.01.00-26-0005/16-00 o dofinansowaniu Projektu Województwa Świętokrzyskiego współfinansowanego z EFRR (...) stanowiący załącznik do Uchwały Nr 821/19 z dnia 10 lipca 2019 r. w sprawie zmiany Decyzji nr RPSW.05.01.00-26-0005/16-00 z dnia 27 września 2018 roku (...) w zw. ze zmianą wzoru Decyzji oraz zmiany terminu zakończenia realizacji projektu i zmiany terminów ponoszenia wydatków/kosztów,
 - 7) Aneks nr RPSW.05.01.00-26-0005/16-02 do Decyzji nr RPSW.05.01.00-26-0005/16-00 o dofinansowaniu Projektu Województwa Świętokrzyskiego współfinansowanego z EFRR (...) stanowiący załącznik do Uchwały Nr 2764/20 z dnia 08 października 2020 r. w sprawie zmiany Decyzji nr RPSW.05.01.00-26-0005/16-00 z dnia 27

września 2018 roku (...) zmiana § 5 ust. 1 pkt 2 oraz wniosku o dofinansowanie w sekcjach IV, VIII, XI, XIII,

- 8) Aneks nr RPSW.05.01.00-26-0005/16-03 do Decyzji nr RPSW.05.01.00-26-0005/16-00 o dofinansowaniu Projektu Województwa Świętokrzyskiego współfinansowanego z EFRR (...) stanowiący załącznik do Uchwały Nr 3371/21 z dnia 17 lutego 2021 r. w sprawie zmiany Decyzji nr RPSW.05.01.00-26-0005/16-00 z dnia 27 września 2018 roku (...) zmiana § 5 ust. 1 pkt 2 (do dnia 31.05.2021 r.) oraz wniosku o dofinansowanie w sekcjach IV, VIII, XI, XV,
- 9) Wniosek o płatność nr RPSW.05.01.00-26-0005/16-032, złożony za pośrednictwem SL2014, w dniu 10.09.2020 r., na kwotę wydatków ogółem 3.099.218,53 zł, w tym kwalifikowalnych 2.916.926,51 zł; kwotę dofinansowania 2.771.080,15 zł i rozliczenie zaliczki nr RPSW.05.01.00-26-0005/16-031-T15 w kwocie 2.771.080,15 zł wraz z dokumentacją wspierającą:
- a) Faktura VAT numer 026/08/2020 z dnia 10.08.2020 r., wystawiona przez Firmę [REDAKTOWANE], ul. [REDAKTOWANE] [REDAKTOWANE] tyt. Emisji filmu w TVP3 zgodnie z SST dla projektu pn. *Budowa obwodnicy m. Jędrzejów od DK78 do DW768 w km ok. 2+500 wraz z rozbudowa DW 768 od km ok. 2+500 do ok. 5+500 (skrzyżowanie z DP0170T)(umowa nr 6/18/4/ AW/201,* na kwotę 4.059,00 zł brutto (netto 3.300,00 zł + VAT 759,00 zł) oraz:
- protokół odbioru robót do umowy nr 6/18/4/AW/2017 z dnia 17.03.2017 r. częściowy nr 9 z dnia 10.08.2020 r. dot. Odbioru emisji filmu w TVP3 Kielce w dniu 09.08.2020 r. zgodnie z SST,
 - kosztorys powykonawczy nr 9 z dnia 10.08.2020 r. działań promocyjnych (emisja filmu na antenie TVP3), na kwotę 4.059,00 zł,
 - kosztorys powykonawczy zbiorczy dot. Promocji projektu pn. *Budowa obwodnicy m. Jędrzejów od DK78 do DW768 w km ok. 2+500 wraz z rozbudowa DW 768 od km ok. 2+500 do ok. 5+500 (skrzyżowanie z DP0170T)* na kwotę 17.687,40 zł brutto,
 - potwierdzenie emisji wystawione przez Telewizję Polską S. A o Kielce, programu pt. „Budowa obwodnicy m. Jędrzejów od DK 78 do DW 768”, na antenie TVP 3 Kielce w dniu 09.08.2018 r. o godz. 19:23,
- wyciąg bankowy nr 17/2020 z dnia 02.09.2020 r. z konta projektowego, dokumentujący przelew kwoty 4.059,00 zł dla firmy [REDAKTOWANE], tyt. faktury nr 026/08/2020, umowa nr 6/18/4/AW/2017,
- b) Faktura VAT numer 025/08/2020 z dnia 10.08.2020 r., wystawiona przez Firmę [REDAKTOWANE] ul. [REDAKTOWANE] [REDAKTOWANE] tyt. Napisania artykułu i jego publikacji zgodnie z SST dla projektu pn. *Budowa obwodnicy m. Jędrzejów od DK78 do DW768 w km ok. 2+500 wraz z rozbudowa DW 768 od km ok. 2+500 do ok. 5+500 (skrzyżowanie z DP0170T)(umowa nr 6/18/4/ AW/201,* na kwotę 2.091,00 zł brutto (netto 1.700,00 zł + VAT 391,00 zł) oraz:

- protokół odbioru robót do umowy nr 6/18/4/AW/2017 z dnia 17.03.2017 r. częściowy nr 8 z dnia 10.08.2020 r. dot. Napisania artykułu i jego publikacji wg SST (Echo Dnia – wydanie piątkowe – 07.08.2020 r.),
 - kosztorys powykonawczy nr 8 z dnia 10.08.2020 r. działań promocyjnych (napisanie artykułu i jego publikacja), na kwotę 2.091,00 zł brutto,
 - kosztorys powykonawczy zbiorczy dot. Promocji projektu pn. *Budowa obwodnicy m. Jędrzejów od DK78 do DW768 w km ok. 2+500 wraz z rozbudowa DW 768 od km ok. 2+500 do ok. 5+500 (skrzyżowanie z DP0170T)* na kwotę 17.687,40 zł brutto,
 - potwierdzenie publikacji z dnia 10.08.2020 r., wystawione przez Polska Press Sp. Z o. o. o/Kielce, artykułu sponsorowanego pt. „Można już jeździć nową obwodnicą”, zamieszczonego w piątkowym wydaniu gazety „Echo Dnia”,
 - wyciąg bankowy nr 17/2020 z dnia 02.09.2020 r. z konta projektowego, dokumentujący przelew kwoty 2.091,00 zł dla firmy [REDAKTOWANE], tyt. faktury nr 025/08/2020, umowa nr 6/18/4/AW/2017,
- c) Faktura VAT numer 027/08/2020 z dnia 10.08.2020 r., wystawiona przez Firmę [REDAKTOWANE], ul. [REDAKTOWANE], tyt. Prowadzenia strony internetowej zgodnie z SST dla projektu pn. *Budowa obwodnicy m. Jędrzejów od DK78 do DW768 w km ok. 2+500 wraz z rozbudowa DW 768 od km ok. 2+500 do ok. 5+500 (skrzyżowanie z DP0170T)(umowa nr 6/18/4/AW/201*, na kwotę 875,02 zł brutto (netto 711,40 zł + VAT 163,62 zł oraz:
- protokół odbioru robót do umowy nr 6/18/4/AW/2017 z dnia 17.03.2017 r. częściowy nr 10 z dnia 10.08.2020 r. dot. Odbioru emisji filmu w TVP3 Kielce w dniu 09.08.2020 r. prowadzenia strony internetowej projektu, zgodnie z SST,
 - kosztorys powykonawczy nr 10 z dnia 10.08.2020 r. działań promocyjnych (prowadzenie strony internetowej projektu), na kwotę 875,00 zł brutto,
 - kosztorys powykonawczy zbiorczy dot. Promocji projektu pn. *Budowa obwodnicy m. Jędrzejów od DK78 do DW768 w km ok. 2+500 wraz z rozbudowa DW 768 od km ok. 2+500 do ok. 5+500 (skrzyżowanie z DP0170T)* na kwotę 18.562,42 zł brutto,
 - wyciąg bankowy nr 17/2020 z dnia 02.09.2020 r. z konta projektowego, dokumentujący przelew kwoty 875,00 zł dla firmy [REDAKTOWANE], tyt. faktury nr 027/08/2020, umowa nr 6/18/4/AW/2017,
- d) Faktura VAT numer 024/07/2020 z dnia 31.07.2020 r., wystawiona przez Firmę [REDAKTOWANE], ul. [REDAKTOWANE], tyt. Realizacji filmu z lektorem na płycie DVD, zgodnie z SST, dla projektu pn. *Budowa obwodnicy m. Jędrzejów od DK78 do DW768 w km ok. 2+500 wraz z rozbudowa DW 768 od km ok. 2+500 do ok. 5+500 (skrzyżowanie z DP0170T)(umowa nr 6/18/4/AW/201*, na kwotę 3.382,50 zł brutto (netto 2.750,00 zł + VAT 632,50 zł) oraz:
- protokół odbioru robót do umowy nr 6/18/4/AW/2017 z dnia 17.03.2017 r. częściowy nr 7 z dnia 10.08.2020 r. dot. Realizacji filmu z lektorem na płycie DVD, zgodnie z SST,

- kosztorys powykonawczy nr 7 z dnia 10.08.2020 r. działań promocyjnych (realizacja filmu promocyjnego z lektorem), na kwotę 3.382,50 zł brutto,
 - kosztorys powykonawczy zbiorczy dot. Promocji projektu pn. *Budowa obwodnicy m. Jędrzejów od DK78 do DW768 w km ok. 2+500 wraz z rozbudowa DW 768 od km ok. 2+500 do ok. 5+500 (skrzyżowanie z DP0170T)* na kwotę 11.537,40 zł brutto,
 - wyciąg bankowy nr 16/2020 z dnia 28.08.2020 r. z konta projektowego, dokumentujący przelew kwoty 3.382,50 zł dla firmy [REDAKTOWANE], tyt. faktury nr 024/07/2020, umowa nr 6/18/4/AW/2017,
- e) Faktura VAT numer 021/07/2020 z dnia 28.07.2020 r., wystawiona przez Firmę [REDAKTOWANE], ul. [REDAKTOWANE], tyt. Wykonania i montażu tablic pamiątkowych, zgodnie z SST, dla projektu pn. *Budowa obwodnicy m. Jędrzejów od DK78 do DW768 w km ok. 2+500 wraz z rozbudowa DW 768 od km ok. 2+500 do ok. 5+500 (skrzyżowanie z DP0170T)*(umowa nr 6/18/4/ AW/201, na kwotę 1.107,00 zł brutto (netto 900,00 zł + VAT 207,00 zł) oraz:
- protokół odbioru robót do umowy nr 6/18/4/AW/2017 z dnia 17.03.2017 r. częściowy nr 6 z dnia 28.07.2020 r. dot. Wykonania i montażu 2 szt. Tablic pamiątkowych, zgodnie z SST,
 - kosztorys powykonawczy nr 6 z dnia 28.07.2020 r. działań promocyjnych (wykonanie dwóch tablic pamiątkowych o wym. 80x120 cm), na kwotę 1.107,00 zł brutto,
 - kosztorys powykonawczy zbiorczy dot. Promocji projektu pn. *Budowa obwodnicy m. Jędrzejów od DK78 do DW768 w km ok. 2+500 wraz z rozbudowa DW 768 od km ok. 2+500 do ok. 5+500 (skrzyżowanie z DP0170T)* na kwotę 8.154,90 zł brutto,
 - wyciąg bankowy nr 15/2020 z dnia 25.08.2020 r. z konta projektowego, dokumentujący przelew kwoty 1.107,00 zł dla firmy [REDAKTOWANE], tyt. faktury nr 021/07/2020, umowa nr 6/18/4/AW/2017,
- f) Faktura VAT numer 020/07/2020 z dnia 27.07.2020 r., wystawiona przez Firmę [REDAKTOWANE], ul. [REDAKTOWANE], tyt. Emisji informacyjnej audycji radiowej, zgodnie z SST, dla projektu pn. *Budowa obwodnicy m. Jędrzejów od DK78 do DW768 w km ok. 2+500 wraz z rozbudowa DW 768 od km ok. 2+500 do ok. 5+500 (skrzyżowanie z DP0170T)*(umowa nr 6/18/4/ AW/201, na kwotę 387,45 zł brutto (netto 315,00 zł + VAT 72,45 zł) oraz:
- protokół odbioru robót do umowy nr 6/18/4/AW/2017 z dnia 17.03.2017 r. częściowy nr 5 z dnia 27.07.2020 r. dot. Emisji na antenie radia eM w dniach 17.07.2020 – 23.07.2020 r, informacyjnej audycji radiowej, zgodnie z SST,
 - kosztorys powykonawczy nr 5 z dnia 27.07.2020 r. działań promocyjnych (informacyjna audycja radiowa 1 spot=3 emisje dziennie), na kwotę 387,45 zł brutto,

- kosztorys powykonawczy zbiorczy dot. Promocji projektu pn. *Budowa obwodnicy m. Jędrzejów od DK78 do DW768 w km ok. 2+500 wraz z rozbudowa DW 768 od km ok. 2+500 do ok. 5+500 (skrzyżowanie z DP0170T)* na kwotę 7.047,90 zł brutto,
 - wyciąg bankowy nr 15/2020 z dnia 25.08.2020 r. z konta projektowego, dokumentujący przelew kwoty 387,45 zł dla firmy [REDAKTOWANE], tyt. faktury nr 020/07/2020, umowa nr 6/18/4/AW/2017,
- g) Faktura VAT nr 50/05/20 z dnia 26.05.2020 r., wystawiona przez [REDAKTOWANE], ul. [REDAKTOWANE], tyt. *Budowy obwodnicy m. Jędrzejów od DK 78 do DW 768 w km ok. 2+500 wraz z rozbudowa DW 768 od km ok. 2+500 do ok. 5+500 (skrzyżowanie z DP0170T) w systemie zaprojektuj-zbuduj*, zgodnie z umową nr 6/17/79/AK/2016/2017 z dnia 17.03.2017 r. wraz z aneksami 1-8, na kwotę 3.015.841,13 zł brutto (netto 2.451.903,36 zł + VAT 563.937,77 zł) oraz:
- Protokół odbioru częściowego robót nr 20 z dnia 22.05.2020 sporządzony na podstawie par. 11 umowy Nr /17/79/AK/2016/2017 z dnia 17.03.2017 r. wraz z aneksami za okres 01.04.2020 r. do 22.05.2020 r., na kwotę 3.015.841,13 zł,
 - Zbiorcze zestawienie kontraktu dokumentujące wykonanie robót w okresie rozliczeniowym na kwotę 3.015.841,13 zł,
 - wyciąg bankowy nr 13/2020 z dnia 24.06.2020 r. z konta projektowego, dokumentujący przelew kwoty 3.015.841,13 zł dla [REDAKTOWANE], tyt. faktury nr 50/05/20 wg umowy nr 6/17/79/AK/2016/2017,
- h) Faktura VAT nr 07/05/2020 z dnia 31.05.2020 r., wystawiona przez [REDAKTOWANE], ul. [REDAKTOWANE], tyt. wykonania przedmiotu umowy nr 6/19/1/AW/2017 z dnia 17/03/2017 r. na zarządzanie i nadzór nad realizacją projektu pn. *Budowy obwodnicy m. Jędrzejów od DK 78 do DW 768 w km ok. 2+500 wraz z rozbudowa DW 768 od km ok. 2+500 do ok. 5+500 (skrzyżowanie z DP0170T) w systemie zaprojektuj-zbuduj*, na kwotę 71.475,43 zł brutto (netto 58.110,11 zł + VAT 13.365,32 zł) oraz:
- protokół nr 18 odbioru częściowego usługi z dnia 22.05.2020 r., do umowy Nr 6/19/1/AW/2017 z dnia 17/03/2017 r. wraz z zestawieniem finansowym na kwotę 71.475,43 zł brutto,
 - wyciąg bankowy nr 13/2020 z dnia 24.06.2020 r. z konta projektowego, dokumentujący przelew kwoty 71.475,43 zł dla [REDAKTOWANE], tyt. faktury nr 07/05/2020 wg umowy nr 6/19/1/AW/2017,
- 10) Karta oceny wniosku o płatność nr RPSW.05.01.00-26-0005/16-032 z 01.10.2020 r.,
- 11) Informacja IZ z dnia 01.10.2020 r. o zatwierdzeniu wniosku o płatność nr RPSW.05.01.00-26-0005/16-032 na kwotę 2.916.926,51 zł oraz rozliczeniu ww. wnioskiem zaliczki w łącznej wysokości 2.771.080,15 zł,

- 12) Wniosek o płatność nr RPSW.05.01.00-26-0005/16-033, złożony za pośrednictwem SL2014, w dniu 13.11.2020 r., na kwotę wydatków ogółem 2.209.414,95 zł, w tym kwalifikowalnych 2.072.565,43 zł; kwotę refundacji 1.491.017,30 zł, i rozliczenie zaliczki nr RPSW.05.01.00-26-0005/16-031-T15 w wysokości 477.919,85 zł wraz z dokumentacją wspierającą:
- a) Faktura VAT korekta nr FKS/06/09/20 z dnia 01.09.2020 r., wystawiona przez [REDAKTOWANE], ul. [REDAKTOWANE], tyt. *Budowy obwodnicy m. Jędrzejów od DK 78 do DW 768 w km ok. 2+500 wraz z rozbudowa DW 768 od km ok. 2+500 do ok. 5+500 (skrzyżowanie z DP0170T) w systemie zaprojektuj-zbuduj*, zgodnie z umową nr 6/17/79/AK/2016/2017 z dnia 17.03.2017 r. wraz z aneksami 1-10, na kwotę 2.060.608,32 zł brutto (netto 1.675.291,32 zł + VAT 385.317,00 zł) wraz z fakturą pierwotną nr 92/08/20 z dnia 13.08.2020 r. na kwotę 2.060.609,64 zł brutto oraz:
- Protokół odbioru częściowego robót nr 21 z dnia 16.07.2020 sporządzony na podstawie par. 11 umowy Nr /17/79/AK/2016/2017 z dnia 17.03.2017 r. wraz z aneksami za okres 23.05.2020 r. do 16.07.2020 r., na kwotę 2.060.609,64 zł,
 - Zbiorcze zestawienie kontraktu dokumentujące wykonanie robót w okresie rozliczeniowym na kwotę 2.060.609,64 zł,
 - wyciąg bankowy nr 21/2020 z dnia 07.10.2020 r. z konta projektowego, dokumentujący przelew kwoty 2.060.608,32 zł dla [REDAKTOWANE] tyt. faktury nr FKS/06/09/20 wg umowy nr 6/17/79/AK/2016/2017,
- b) Faktura VAT nr 10/07/2020-21-SZDW z dnia 31.07.2020 r., wystawiona przez [REDAKTOWANE] ul. [REDAKTOWANE], tyt. wykonania przedmiotu umowy nr 6/19/1/AW/2017 z dnia 17/03/2017 r. na zarządzanie i nadzór nad realizacją projektu pn. *Budowy obwodnicy m. Jędrzejów od DK 78 do DW 768 w km ok. 2+500 wraz z rozbudowa DW 768 od km ok. 2+500 do ok. 5+500 (skrzyżowanie z DP0170T) w systemie zaprojektuj-zbuduj*, na kwotę 22.587,03 zł brutto (netto 18.363,44 zł + VAT 4.223,59 zł) oraz:
- protokół nr 21 odbioru częściowego usługi z dnia 31.07.2020 r., do umowy Nr 6/19/1/AW/2017 z dnia 17/03/2017 r. wraz z zestawieniem finansowym na kwotę 22.587,03 zł brutto,
 - wyciąg bankowy nr 17/2020 z dnia 02.09.2020 r. z konta projektowego, dokumentujący przelew kwoty 22.587,03 zł dla [REDAKTOWANE] tyt. faktury nr 10/07/2020 wg umowy nr 6/19/1/AW/2017,
- c) Faktura VAT nr 12/07/2020 z dnia 31.07.2020 r., wystawiona przez [REDAKTOWANE] Tomasz Przybylski, ul. [REDAKTOWANE], tyt. wykonania przedmiotu umowy nr 6/19/1/AW/2017 z dnia 17/03/2017 r. na zarządzanie i nadzór nad realizacją projektu pn. *Budowy obwodnicy m. Jędrzejów od DK 78 do DW 768 w km ok. 2+500 wraz z rozbudowa DW 768 od km ok. 2+500 do ok. 5+500 (skrzyżowanie z DP0170T) w systemie zaprojektuj-zbuduj*, na kwotę 42.536,54 zł brutto (netto 34.582,55 zł + VAT 7.953,99 zł) oraz:

- protokół nr 22 odbioru częściowego usługi z dnia 31.07.2020 r., do umowy Nr 6/19/1/AW/2017 z dnia 17/03/2017 r. wraz z zestawieniem finansowym na kwotę 42.536,54 zł brutto,
 - wyciąg bankowy nr 19/2020 z dnia 18.09.2020 r. z konta projektowego, dokumentujący przelew kwoty 42.536,54 zł dla [REDAKTOWANE], tyt. faktury nr 12/07/2020 wg umowy nr 6/19/1/AW/2017,
- d) Faktura VAT nr 04/08/2020 0 23 – SZDW z dnia 31.08.2020 r., wystawiona przez [REDAKTOWANE], ul. [REDAKTOWANE], tyt. wykonania przedmiotu umowy nr 6/19/1/AW/2017 z dnia 17/03/2017 r. na zarządzanie i nadzór nad realizacją projektu pn. *Budowy obwodnicy m. Jędrzejów od DK 78 do DW 768 w km ok. 2+500 wraz z rozbudowa DW 768 od km ok. 2+500 do ok. 5+500 (skrzyżowanie z DP0170T) w systemie zaprojektuj-zbuduj*, na kwotę 22.587,03 zł brutto (netto 18.363,44 zł + VAT 4.223,59 zł) oraz:
- protokół nr 23 odbioru częściowego usługi z dnia 31.08.2020 r., do umowy Nr 6/19/1/AW/2017 z dnia 17/03/2017 r. wraz z zestawieniem finansowym na kwotę 22.587,03 zł brutto,
 - wyciąg bankowy nr 22/2020 z dnia 15.10.2020 r. z konta projektowego, dokumentujący przelew kwoty 22.587,03 zł dla [REDAKTOWANE], tyt. faktury nr 04/08/2020 wg umowy nr 6/19/1/AW/2017,
- f) Decyzja Wojewody Świętokrzyskiego z dnia 28.11.2019 r. znak: SPN.VII.7570.126.2018 w sprawie ustalenia odszkodowania za przejęcie z mocy prawa przez Województwo Świętokrzyskie prawa własności nieruchomości położonej w obrębie [REDAKTOWANE] Łysaków Drugi, gm. Jędrzejów (działki nr [REDAKTOWANE], [REDAKTOWANE]) i ustalająca odszkodowanie na rzecz Gminy Jędrzejów za przejęcie ww. nieruchomości w kwocie 38.509,00 zł,
- wyciąg bankowy nr 2/2020 z dnia 24.01.2020 r. z konta projektowego, dokumentujący przelew kwoty 38.509,00 zł dla Gminy Jędrzejów, tyt. Odszkodowania za przejęcie nieruchomości(decyzja APN.VII.7570126.2018,
- g) Faktura VAT nr 06/06/2020 - 20 – SZDW z dnia 30.06.2020 r., wystawiona przez [REDAKTOWANE], ul. [REDAKTOWANE], tyt. wykonania przedmiotu umowy nr 6/19/1/AW/2017 z dnia 17/03/2017 r. na zarządzanie i nadzór nad realizacją projektu pn. *Budowy obwodnicy m. Jędrzejów od DK 78 do DW 768 w km ok. 2+500 wraz z rozbudowa DW 768 od km ok. 2+500 do ok. 5+500 (skrzyżowanie z DP0170T) w systemie zaprojektuj-zbuduj*, na kwotę 22.587,03 zł brutto (netto 18.363,44 zł + VAT 4.223,59 zł) oraz:
- a. protokół nr 20 odbioru częściowego usługi z dnia 30.06.2020 r., do umowy Nr 6/19/1/AW/2017 z dnia 17/03/2017 r. wraz z zestawieniem finansowym na kwotę 22.587,03 zł brutto,
 - b. wyciąg bankowy nr 14/2020 z dnia 14.08.2020 r. z konta projektowego, dokumentujący przelew kwoty 22.587,03 zł dla [REDAKTOWANE], tyt. faktury nr 06/06/2020 wg umowy nr 6/19/1/AW/2017,
- 13) Karta oceny wniosku o płatność nru RPSW.05.01.00-26-005/16-033 z dnia 20.11.2020 r.,

14) Informacja IZ z dnia 24.11.2020 r. o zatwierdzeniu wniosku o płatność nr RPSW.05.01.00-26-0005/16-033 na kwotę 2.072.565,43 zł, kwocie zatwierdzonego dofinansowania w wysokości 1.968.937,15 zł, w tym refundacji w kwocie 1.491.017,30 zł i rozliczeniu zaliczki w wysokości 477.918,85 zł,

- Informacja IZ, z dnia 03.12.2020 r., o wypłaconym dofinansowaniu z wniosku o płatność nr RPSW.05.01.00-26-0005/16-033 (pośrednia płatność) na kwotę 3.249.000,00 zł, w tym:
 - w dniu 02.12.2020 r. z rachunku bankowego MF środki z EFRR w kwocie 1.334.068,11 zł,
 - w dniu 02.12.2020 r. z rachunku bankowego UM WŚ wkład krajowy (dotacja celowa) w kwocie 156.949,19 zł,

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

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

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

W badanym obszarze audytem objęto:

L. p.	Nr i nazwa postępowania	Wartość szacunkowa (PLN/EUR)	Tryb	Wartość postępowania (powyżej / poniżej progów UE)/wg kursu EUR	Wartość podpisanej z wykonawcą umowy w PLN (na dzień badania)	Wartość wydatków zadeklarowanych z postępowania z podziałem na badane wnioski o płatność	UWAGI
Postępowania przetargowe							
1	Budowa obwodnicy w m. Jędrzejów od DK78 do DW 768 w km ok. 2+500 wraz z rozbudową DW Nr 768 od km ok. 2+500 do km ok. 5+500 (skrzyżowanie z DP 0170T) w systemie zaprojektuj-zbuduj (postępowanie nr 79/2016)	23.467.556,63 / 5.621.106,29	Przetarg nieograniczony	Powyżej progów UE	19.791.000,00	RPSW.05.01.00-26-0005/16-032: 3.933.771,06; RPSW.05.01.00-26-0005/16-033: 2.331.811,52	Postępowanie objęte badaniem w ramach niniejszego audytu

Podsumowanie ustaleń dokonanych w projekcie nr RPSW.05.01.00-26-0005/16 pn. „Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 768 na odc. Jędrzejów – granica woj. wraz z obwodnicami m. Jędrzejów, Dziatoszyc, Skalbierz, Topola, Kazimierza – Wielka/ Budowa obwodnicy m. Jędrzejów od DK78 do DW768 w km ok. 2+500 wraz z rozbudowa DW 768 od km ok. 2+500 do ok. 5+500 (skrzyżowanie z DP0170T) w systemie zaprojektuj-zbuduj”, w ramach prowadzonego audytu operacji Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020

2	Zarządzanie kontraktem i pełnienie nadzoru inwestorskiego nad realizacją zadania inwestycyjnego pn.: <i>Budowa obwodnicy w m. Jędrzejów od DK78 do DW 768 w km ok. 2+500 wraz z rozbudową DW Nr 768 od km ok. 2+500 do km ok. 5+500 (skrzyżowanie z DP 0170T) w systemie zaprojektuj-zbuduj (postępowanie nr (postępowanie nr 1)</i>	343.427,66/ 82.260,09	Przetarg nieograniczony	Poniżej progów UE	469.681,00	RPSW.05.01.00-26-0005/16-032: 71.475,43; RPSW.05.01.00-26-0005/16-033: 42.536,54	Postępowanie objęte badaniem w ramach niniejszego audytu
3	Promocja zadania pn. „Budowa obwodnicy w m. Jędrzejów od DK78 do DW 768 w km ok. 2+500 wraz z rozbudową DW Nr 768 od km ok. 2+500 do km ok. 5+500 (skrzyżowanie z DP 0170T) w systemie zaprojektuj-zbuduj” (postępowanie nr 4/2017)	14.475,63/ 3.467,30	Przetarg nieograniczony	Poniżej progów UE	18.562,42	RPSW.05.01.00-26-0005/16-032: 11.901,97; RPSW.05.01.00-26-0005/16-033: 0,00	Postępowanie objęte badaniem w ramach niniejszego audytu

1.2.1 Budowa obwodnicy m. Jędrzejów od DK78 do DW768 w km ok. 2+500 wraz z rozbudowa DW 768 od km ok. 2+500 do ok. 5+500 (skrzyżowanie z DP0170T) w systemie zaprojektuj-zbuduj”

- 1) Plan postępowań o udzielenie zamówień publicznych na 2017 rok Świętokrzyskiego Zarządu Dróg Wojewódzkich w Kielcach (roboty budowlane), zatwierdzony przez Dyrektora ŚZDW w Kielcach,
- 2) Uzasadnienie braku podziału zamówienia pn. *Budowa obwodnicy m. Jędrzejów od DK78 do DW768 w km ok. 2+500 wraz z rozbudowa DW 768 od km ok. 2+500 do ok. 5+500 (skrzyżowanie z DP0170T) w systemie zaprojektuj-zbuduj”,* na części dot. art. 96 ust. 1 pkt. 11 Ustawy Prawo zamówień publicznych, sporządzone przez Naczelnika Wydziału Realizacji Inwestycji,
- 3) Wycena wartości zamówienia sporządzona w dniu 20.10.2016 r., zamówienia pn.: „*Budowa obwodnicy m. Jędrzejów od DK78 do DW768 w km ok. 2+500 wraz z rozbudowa DW 768 od km ok. 2+500 do ok. 5+500 (skrzyżowanie z DP0170T) w systemie zaprojektuj-zbuduj”,* w szacunkowej kwocie netto 23.467.556,63 zł tj. 5.621.106,29 euro po kursie 4,1749 zł/1 euro, w tym:
 - o dokumentacja projektowa – 572.379,43 zł netto (704.026,70 zł brutto),
 - o roboty budowlane – 22.895.177,20 zł netto (28.161.067,96 zł brutto),
 - o Informacja z dnia 21.10.2016 r. skierowana przez Wydział Realizacji Inwestycji do Działu Zamówień Publicznych dot. warunków realizacji planowanego zadania, przewidywaną całkowitą wartością przedmiotu zamówienia 28.865.094,66 zł brutto (23.467.417,07 zł netto + 5.397.677,59 zł VAT) wraz z Programem Funkcjonalno-Użytkowym,

- 4) Wniosek do Dyrektora ŚZDW w Kielcach z dnia 21.10.2016 r., o wszczęcie procedury przetargowej na realizację zadania pn.: „Budowa obwodnicy m. Jędrzejów od DK78 do DW768 w km ok. 2+500 wraz z rozbudowa DW 768 od km ok. 2+500 do ok. 5+500 (skrzyżowanie z DP0170T) w systemie zaprojektuj-zbuduj” z ustaloną wartością w kwocie brutto 28.865.094,66 zł,
- 5) Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia na zadanie pn. „Budowa obwodnicy m. Jędrzejów od DK78 do DW768 w km ok. 2+500 wraz z rozbudowa DW 768 od km ok. 2+500 do ok. 5+500 (skrzyżowanie z DP0170T) w systemie zaprojektuj-zbuduj” postępowanie nr 79, podpisana przez Kierownika Działu Zamówień Publicznych oraz zatwierdzona przez Dyrektora ŚZDW, w dniu 28.11.2016 r., obejmująca:
 - Opis przedmiotu zamówienia wraz z załącznikami,
 - Formularz oferty,
 - Jednolity Europejski Dokument Zamówienia (JEDZ),
 - Oświadczenie o przynależności do grupy kapitałowej,
 - Wzór umowy,
 - Wykaz osób zatrudnionych na umowę o pracę,
 - Pisemne zobowiązanie innego podmiotu,
 - Wykaz robót budowlanych,
 - Potencjał kadrowy,
- 6) Ogłoszenie o zamówieniu (Dyrektywa 2014/24/UE) wraz z załącznikami wysłane do publikacji w TED, zatwierdzone przez Dyrektora ŚZDW,
- 7) Wydruk strony potwierdzenia wysłania ogłoszenia do publikacji pn. „PL-Kielce: Roboty budowlane...”, nr 2016-152435 z dnia 28.11.2016 r., godz. 10:22,
- 8) Wydruk strony potwierdzenia otrzymania ogłoszenia do publikacji numer tymczasowy 2016-152435 z dnia 28.11.2016 godz. 10:25,
- 9) Potwierdzenie udostępnienia ogłoszenia w bazie TED od dnia 28.11.2016 r. od godziny 9:00 pod numerem 420452-2016,
- 10) Ogłoszenie o zamówieniu zamieszczone w witrynie TED pod nr 2016/S 231-420452 z dnia 30.11.2016 r. – roboty budowlane pn. „Budowa obwodnicy m. Jędrzejów od DK78 do DW768 w km ok. 2+500 wraz z rozbudowa DW 768 od km ok. 2+500 do ok. 5+500 (skrzyżowanie z DP0170T) w systemie zaprojektuj-zbuduj”,
- 11) Wydruk ze strony www.szdw.kielce.com.pl potwierdzający zamieszczenie ogłoszenia, SIWZ oraz dokumentacji technicznej w dniu 30.11.2016 r.,
- 12) Zapytanie ŚZDW w Kielcach znak ŚZDW.272.864.79.2016.N-DZ-AK z dnia 10.11.2016 r. wysłane do [REDAKTOWANE] w sprawie ewentualnego ubiegania się o zamówienie publiczne pn. „Budowa obwodnicy m. Jędrzejów od DK78 do DW768 w km ok. 2+500 wraz z rozbudowa DW 768 od km ok. 2+500 do ok. 5+500 (skrzyżowanie z DP0170T) w systemie zaprojektuj-zbuduj”,
- 13) Pismo [REDAKTOWANE] znak TGD/ZUM/6267/2016 z dnia 28.11.2016 r. w sprawie ewentualnego uczestniczenia w postępowaniu o udzielenie zamówienia wraz z odpowiedzią ŚZDW w Kielcach znak ŚZDW.272.920.79.2016.N-DZ-AK z dnia 08.12.2016 r.,
- 14) Korespondencja związana z odpowiedzią na pytanie do SIWZ (1) z dnia 09.12.2016 r., od wykonawcy: [REDAKTOWANE],

- 15) Wyjaśnienia z dnia 09.12.2016 r., skierowane do wykonawcy – odpowiedź na ww. pytanie do SIWZ,
- 16) Potwierdzenia doręczenia, przesłanej pocztą oraz drogą mailową w dniu 13.12.2016 r. do wykonawcy [REDAKTOWANE], odpowiedzi na ww. pytanie do SIWZ,
- 17) Wydruk ze strony internetowej ŚZDW dokumentujący zamieszczenie w dniu 09.12.2016 r., odpowiedzi na ww. pytanie do SIWZ,
- 18) Korespondencja związana z odpowiedzią na pytania do SIWZ (2) z dnia 14.12.2016 r., od wykonawcy [REDAKTOWANE],
- 19) Wyjaśnienia z dnia 14.12.2016 r., skierowane do wykonawców – odpowiedź na pytania do SIWZ,
- 20) Potwierdzenie doręczenia, przesłanych pocztą, w dniu 20.12.2016 r., odpowiedzi na zapytania do SIWZ,
- 21) Informacja ŚZDW w Kielcach z dnia 14.12.2016 r. o zamieszczeniu na stronie www. Zmienionych załączników do SIWZ nr 4,6,7,8 i 9,
- 22) Wydruk ze strony internetowej ŚZDW dokumentujący zamieszczenie w dniu 14.12.2016 r., odpowiedzi na zapytania do SIWZ wraz z aktualną na ww. dzień SIWZ,
- 23) Korespondencja związana z odpowiedzią na pytanie do SIWZ (3) z dnia 05.01.2017 r.,
- 24) Wyjaśnienia z dnia 05.01.2017 r., skierowane do wykonawców [REDAKTOWANE] – odpowiedź na ww. pytanie do SIWZ,
- 25) Potwierdzenia doręczenia, przesłanej pocztą oraz drogą mailową w dniu 05.01.2017 r. do wykonawców [REDAKTOWANE], odpowiedzi na ww. pytanie do SIWZ,
- 26) Potwierdzenie zamieszczenia na stronie www. Zamawiającego Ogłoszenia zmian lub informacji dodatkowych, informacji o zmianie nazwy oraz zmianie terminu składania i otwarcia ofert, wyjaśnień z dnia 05.01.2017 r. wraz z załącznikami, SIWZ aktualna na dzień 05.01.2017 r.,
- 27) Sprostowanie Ogłoszenie zmian lub dodatkowych informacji w związku ze zmianą ogłoszenia określoną w sekcji VII.1.1 (przyczyny zmiany – modyfikacja pierwotnej informacji podanej przez instytucje zamawiającą), zatwierdzone przez Dyrektora ŚZDW w Kielcach,
- 28) Wydruk potwierdzenia wysłania formularza dla zamówień publicznych numer 2017-000709 z dnia 03.01.2017 r. godz. 11:58,
- 29) Potwierdzenie z TED-Reception otrzymania ogłoszenia do publikacji pod numerem tymczasowym 2017-000709 z dnia 03.01.2017 r.,
- 30) Ogłoszenie sprostowanie Ogłoszenie zmian lub dodatkowych informacji pod numerem 2017/S 003-002997 z dnia 05.01.2017 r. dla ogłoszenia pierwotnego nr 2016/S 231-420452,
- 31) Potwierdzenie udostępnienia ogłoszenia w bazie TED od dnia 03.01.2017 r. od godziny 9:00 pod numerem 2997-2017,
- 32) Korespondencja związana z odpowiedzią na pytanie do SIWZ (4) z dnia 03.01.2017 r., od wykonawcy: [REDAKTOWANE],
- 33) Wyjaśnienia (nr 4) z dnia 09.01.2017 r., skierowane do wykonawcy – odpowiedź na ww. pytanie do SIWZ przesłane do wykonawców: [REDAKTOWANE],

- 34) Potwierdzenia doręczenia, przesłanej pocztą oraz drogą mailową w dniu 11.01.2017 r. do ww. wykonawców, odpowiedzi na ww. pytanie do SIWZ,
- 35) Wydruk ze strony internetowej ŚZDW dokumentujący zamieszczenie w dniu 09.01.2017 r., odpowiedzi na ww. pytanie do SIWZ,
- 36) Korespondencja związana z odpowiedzią na pytanie do SIWZ (5) z dnia 11.01.2017 r., od wykonawcy: [REDAKTOWANE],
- 37) Wyjaśnienia (nr 5) z dnia 11.01.2017 r., skierowane do wykonawcy – odpowiedź na ww. pytanie do SIWZ przesłane do wykonawców: [REDAKTOWANE],
- 38) Potwierdzenia doręczenia, przesłanej pocztą oraz drogą mailową w dniu 24.01.2017 r. do ww. wykonawców, odpowiedzi na ww. pytanie do SIWZ,
- 39) Wydruk ze strony internetowej ŚZDW dokumentujący zamieszczenie w dniu 11.01.2017 r., odpowiedzi na ww. pytania nr I i II do SIWZ wraz z potwierdzeniem zamieszczenia aktualnego PFU, na dzień 09.01.2017 r.,
- 40) Korespondencja związana z odpowiedzią na pytanie do SIWZ (6) z dnia 11.01.2017 r., od wykonawcy: [REDAKTOWANE] i (7) z dnia 12.01.2017 r. przez [REDAKTOWANE],
- 41) Wyjaśnienia (nr 6) z dnia 11.01.2017 r. oraz (nr 7) z dnia 12.01.2017 r. , skierowane do wykonawcy – odpowiedź na ww. pytanie do SIWZ przesłane do wykonawców: [REDAKTOWANE], [REDAKTOWANE], [REDAKTOWANE],
- 42) Potwierdzenia doręczenia, przesłanej pocztą oraz drogą mailową, do ww. wykonawców, odpowiedzi na pytania do treści SIWZ,
- 43) Wydruk ze strony internetowej ŚZDW dokumentujący zamieszczenie w dniu 11.01.2017 r. oraz 12.01.2017 r. odpowiedzi na ww. pytania z dnia 11.01.2017 oraz z dnia 12.01.2017 r.,
- 44) Korespondencja związana z odpowiedzią na pytanie do SIWZ (8) z dnia 12.01.2017 r., od wykonawcy: [REDAKTOWANE],
- 45) Wyjaśnienia II (nr 8) z dnia 12.01.2017 r., skierowane do wykonawcy – odpowiedź na ww. pytanie do SIWZ przesłane do wykonawców: [REDAKTOWANE], [REDAKTOWANE],
- 46) Potwierdzenia doręczenia, przesłanej pocztą oraz drogą mailową w dniu 13.01.2017 r. do ww. wykonawców, odpowiedzi na ww. pytanie do SIWZ,
- 47) Wydruk ze strony internetowej ŚZDW dokumentujący zamieszczenie w dniu 12.01.2017 r., odpowiedzi na ww. pytania,
- 48) Korespondencja związana z odpowiedzią na pytanie do SIWZ (9) z dnia 12.01.2017 r., od wykonawcy: [REDAKTOWANE],
- 49) Wyjaśnienia (nr 9) z dnia 13.01.2017 r., skierowane do wykonawcy – odpowiedź na ww. pytanie do SIWZ przesłane do wykonawców: [REDAKTOWANE], [REDAKTOWANE],
- 50) Potwierdzenia doręczenia, przesłanej pocztą oraz drogą mailową w dniu 13.01.2017 r. do ww. wykonawców, odpowiedzi na ww. pytanie do SIWZ,
- 51) Wydruk ze strony internetowej ŚZDW dokumentujący zamieszczenie w dniu 13.01.2017 r., odpowiedzi na ww. pytania,

- 52) Korespondencja związana z odpowiedzią na pytanie do SIWZ (10) z dnia 17.01.2017 r., od wykonawcy: [REDACTED] wraz z adnotacją odręczna na piśmie z dnia 18.01.2017 r. o nieistotności pytania i w konsekwencji braku konieczności odpowiedzi do Wykonawcy,
- 53) Oferty złożone przez wykonawców:
- o [REDACTED], ul. [REDACTED] [REDACTED] (NIP: [REDACTED]), złożona w dniu 20.01.2017 r. o godz. 9:30, na kwotę 30.362.784,98 zł brutto,
 - o [REDACTED], ul. [REDACTED] [REDACTED] (NIP: [REDACTED]), złożona w dniu 20.01.2017 r. o godz. 9:55, na kwotę 19.791.000,00 zł brutto,
 - o [REDACTED], ul. [REDACTED] (NIP: [REDACTED]), złożona w dniu 20.01.2017 r. o godz. 10:25, na kwotę 31.783.970,55 zł brutto,
 - o [REDACTED], ul. [REDACTED] (NIP: [REDACTED]), złożona w dniu 20.01.2017 r. o godz. 10:30, na kwotę 27.885.995,66 zł brutto,
 - o [REDACTED] (NIP: [REDACTED]), złożona w dniu 20.01.2017 r. godz. 10:55, na kwotę 24.587.700,00 zł brutto,
 - o [REDACTED] (NIP: [REDACTED]), [REDACTED] [REDACTED], ul. [REDACTED], złożona w dniu 20.01.2017 r. o godz. 11.05, na kwotę 28.496.677,61 zł brutto,
- 54) Zarządzenie nr 2/2017 Dyrektora Świętokrzyskiego Zarządu Dróg Wojewódzkich z dnia 02.01.2017 r. w sprawie powołania składu osobowego stałej komisji przetargowej i zespołu nadzoru do przygotowywania i przeprowadzania postępowań o udzielenie zamówień publicznych i ich nadzoru, zgodnie z którym w dniu 20.01.2017 r., powołano Komisję Przetargową w składzie:
- o [REDACTED],
 - o [REDACTED],
 - o [REDACTED],
 - o [REDACTED],
 - o [REDACTED],
- 55) Oświadczenie składane na podstawie art. 17 ust. 2 ustawy Prawo zamówień publicznych o niepodleganiu wyłączeniu z postępowania nr 2 złożone, przez:
- o kierownik zamawiającego p. [REDACTED], w dniu 20.01.2017 r., oraz członkowie komisji przetargowej:
 - o Przewodniczący - [REDACTED], w dniu 20.01.2017 r.,
 - o Członek - [REDACTED], w dniu 20.01.2017 r.,
 - o Członek - [REDACTED], w dniu 20.01.2017 r.,
 - o Członek - [REDACTED], w dniu 20.01.2017 r.,
 - o Sekretarz - [REDACTED], w dniu 20.01.2017 r.,
- 56) Lista obecności przedstawicieli firm biorących udział w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego z dnia 20.01.2017 r., godz. 12.00 – postępowanie nr 79,

- 57) Protokół z dnia 20.01.2017 r., z sesji otwarcia ofert złożonych w postępowaniu o zamówienie publiczne nr 79 zgodnie z którym wpłynęło 6 ofert przed otwarciem których Zamawiający podał kwotę jaką dysponuje na sfinansowanie zamówienia tj. 14.439.783,98 zł brutto,
- 58) Zestawienie otwartych w dniu 20.01.2017 r. ofert – postępowanie nr 79,
- 59) Wydruk ze strony internetowej ŚZDW, dokumentujący zamieszczenie w dniu 20.01.2017 r., Protokołu z sesji otwarcia ofert,
- 60) Zestawienie otwartych ofert w postępowaniu nr 79 w dniu 20.01.2017 r.,
- 61) Oświadczenia o przynależności/braku przynależności do grupy kapitałowej o której mowa w art. 24 ust. 1 pkt 23 ustawy Prawo zamówień publicznych, złożone, przez:
- [REDAKTOWANE], ul. [REDAKTOWANE]
[REDAKTOWANE] (NIP: [REDAKTOWANE]),
 - [REDAKTOWANE], ul. [REDAKTOWANE]
[REDAKTOWANE] (NIP: [REDAKTOWANE]),
 - [REDAKTOWANE], ul. [REDAKTOWANE] (NIP: [REDAKTOWANE]),
 - [REDAKTOWANE], ul. [REDAKTOWANE] (NIP: [REDAKTOWANE]),
 - [REDAKTOWANE] (NIP: [REDAKTOWANE]),
 - [REDAKTOWANE]
(NIP: [REDAKTOWANE]),
 - [REDAKTOWANE]
ul. [REDAKTOWANE],
- 62) Wniosek [REDAKTOWANE] z dnia 17.01.2017 r. oraz [REDAKTOWANE] z dnia 27.01.2017 r., o udostępnienie protokołu z sesji otwarcia ofert oraz dokumentacji ofert konkurencji,
- 63) Wezwanie znak ŚZDW.N-DZ.2410.60.79.2016.2017.AK z dnia 25.01.2017 r. skierowane do [REDAKTOWANE], do udzielenia wyjaśnień dotyczących wyliczenia ceny, stosownie do art. 90 ust. 1 i 1a z dnia 29 stycznia 200 r. Pzp,
- 64) Odpowiedź [REDAKTOWANE] z dnia 01.02.2017 r. w związku z wezwaniem z dnia 25.01.2017 r.,
- 65) Zawiadomienie znak ŚZDW.N-DZ.2410.86.79.2016.2017 AK z dnia 03.02.2017 r. skierowane do [REDAKTOWANE] odtajnieniu fragmentu treści dokumentu z dnia 01.02.2017 r.,
- 66) Informacja znak ŚZDW.N-DZ.2410.87.79.2016.2017 AK z dnia 03.02.2017 r. skierowane do [REDAKTOWANE] poprawieniu, w złożonej ofercie, oczywistej omyłki pisarskiej,
- 67) Wezwanie do złożenia oświadczeń i dokumentów znak ŚZDW.N-DZ.2410.89.79.2016.2017 AK z dnia 03.02.2017 r. skierowane do [REDAKTOWANE] zgodnie z art. 26 ust. 1 ustawy z dnia 29.01.2004 r. Pzp,
- 68) Odpowiedź firmy [REDAKTOWANE], z dnia 13.02.2017 r., wraz z załączonymi dokumentami:
- Informacją z banku o wysokości posiadanych środków finansowych z dnia 18.01.2017 r.,
 - Wykazem robót budowlanych z dnia 20.01.2017 r., wraz z referencjami,
 - Wykazem osób wraz z uprawnieniami,

- Informacją z Krajowego Rejestru Karnego z dnia 03.10.2016 r.,
 - Zaświadczeniem właściwego naczelnika urzędu skarbowego z dnia 18.11.2016 r.,
 - Zaświadczeniem właściwej terenowej jednostki organizacyjnej Zakładu Ubezpieczeń Społecznych z dnia 05.01.2017 r.,
 - Odpis KRS nr 0000024322 na dzień 21.11.2016 r.,
 - JEDZ,
- 69) Wezwanie do uzupełnienia oświadczeń i dokumentów znak ŚZDW.N-DZ.2410.88.79.2016.2017 AK z dnia 03.02.2017 r. skierowane do [REDAKTOWANE] w zakresie oświadczenia podwykonawcy w zakresie brakujących informacji w formie JEDZ,
- 70) Odpowiedź PRI Fart Sp. z o.o. znak: L.dz. 089/2017 z dnia 13.02.2017 r. wraz z załączonym oświadczeniem podwykonawcy złożonym w formie JEDZ,
- 71) Wezwanie do uzupełnienia oświadczeń i dokumentów znak ŚZDW.N-DZ.2410.111.79.2016.2017 AK z dnia 16.02.2017 r. skierowane do [REDAKTOWANE] w zakresie potwierdzenia braku podstaw wykluczenia w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 14 ustawy Pzp,
- 72) Odpowiedź [REDAKTOWANE] znak: L.dz. 117/2017 z dnia 24.02.2017 r. wraz z załączonymi informacjami z KRK w celu potwierdzenia braku podstaw do wykluczenia Wykonawcy,
- 73) Informacja znak ŚZDW.N-DZ.2410.112.79.2016.2017 AK z dnia 16.02.2017 r. skierowane do [REDAKTOWANE] o poprawieniu, w złożonej ofercie, oczywistej omyłki pisarskiej,
- 74) Pismo firmy [REDAKTOWANE] z dnia 02.02.2017 r. zw. Z wątpliwościami co do realności oferty firmy [REDAKTOWANE] wraz z odpowiedzią ŚZDW w Kielcach znak ŚZDW.N-DZ.2410.112.79.2016.2017 AK z dnia 16.02.2017 r. z dnia 02.03.2017 r.,
- 75) Wyliczenie ilości otrzymanych punktów, złożonych w postępowaniu nr 79 z dnia 02.03.2017 r.:
- [REDAKTOWANE] – ilość punktów: 79,11,
 - [REDAKTOWANE] – ilość punktów 100,00,
 - [REDAKTOWANE] – ilość punktów: 77,36,
 - [REDAKTOWANE] – ilość punktów 82,58,
 - [REDAKTOWANE] – ilość punktów 88,29,
 - Konsorcjum firm [REDAKTOWANE] – ilość punktów 81,67,
- 76) Informacja z dnia 02.03.2017 r., o zabezpieczeniu kwoty 19.791.000,00 zł na roboty budowlane w postępowaniu przetargowym nr 79 (Uchwała Nr 2373/17 Zarządu Województwa Świętokrzyskiego z dnia 01 marca 2017 r.),
- 77) Ogłoszenie o wyniku przetargu nieograniczonego z dnia 02.03.2017 r., w wyniku którego jako najkorzystniejszą wybrano ofertę [REDAKTOWANE], za cenę 19.791.000,00 zł brutto, wraz z adnotacją o zamieszczeniu na tablicy ogłoszeń ŚZDW w dniu 02.03.2017 r. do terminu podpisania umowy,
- 78) Wydruk ze strony internetowej ŚZDW dokumentujący zamieszczenie ogłoszenia o wyniku w dniu 02.03.2017 r.,
- 79) Potwierdzenia doręczenia, przesłanej pocztą oraz drogą mailową w dniu 02.04.2017 r., do wykonawców informacji o wyniku przetargu nieograniczonego postępowanie nr 79,

- 80) Gwarancja ubezpieczeniowa zapłaty wadium wyst. Przez UNIQA nr 998-A 649863 z dnia 18.01.2017 r.,
- 81) Pisma znak ŚZDW.N-DZ.2410.187.79.2016.2017 AK, ŚZDW.N-DZ.2410.188.79.2016.2017 AK i ŚZDW.N-DZ.2410.189.79.2016.2017 AK z dnia 16.02.2017 r. z dnia 10.03.2017 r. dot. zaproszenia na podpisanie umowy w dniu 17.03.2017 r.,
- 82) Potwierdzenie ze strony TED z dnia 17.03.2017 r. wysłania ogłoszenia do publikacji pod nr 2017-036853,
- 83) Potwierdzenie TED z dnia 17.03.2017 r. o otrzymaniu ogłoszenia i nadaniu mu tymczasowego numeru referencyjnego 2017-036853,
- 84) Potwierdzenie TED z dnia 21.03.2017 r. o przekazaniu ogłoszenia do publikacji pod numerem 103201-2017,
- 85) Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia -Wyniki postępowania, zamieszczone w witrynie TED, w dniu 21.03.2017 r. pod Nr 2017/S 056 103201 (Dyrektywa 2014/24/UE),
- 86) Polisa Nr [REDAKTOWANE] ubezpieczenia OC z tyt. Prowadzenia działalności gospodarczej lub użytkowania, wystawiona w dniu 03.10.2016 r., przez Ergo Hestia S.A . dla firmy [REDAKTOWANE] na okres od 01.10.2016 do 30.09.2017 r.,
- 87) Potwierdzenie realizacji przelewu BGŻ Paribas 225 z dnia 17.10.2016 r. kwoty 6.642,00 zł tyt. 1 raty OC polisa nr 436000109 oraz z dnia 09.01.2017 r. tyt. 2 raty ww. polisy,
- 88) Wykaz osób zatrudnionych na umowę o pracę przekazana przez [REDAKTOWANE] w dniu 16.03.2017 r., zgodnie z wymogami SIWZ rozdz. III ust 9,
- 89) Polisa Nr [REDAKTOWANE] ubezpieczenia OC z tyt. Prowadzenia działalności gospodarczej lub użytkowania, wystawiona w dniu 29.09.2017 r., przez Ergo Hestia S.A . dla firmy [REDAKTOWANE] na okres od 01.10.2017 do 30.09.2018 r.,
- 90) Potwierdzenie realizacji przelewu BGŻ Paribas 225 z dnia 13.10.2017 r., z dnia 10.04.2018 r. oraz 05.07.2018 r. . tyt. rat polisy nr [REDAKTOWANE],
- 91) Polisa Nr [REDAKTOWANE] ubezpieczenia OC z tyt. Prowadzenia działalności gospodarczej lub użytkowania, wystawiona w dniu 27.09.2018 r., przez Ergo Hestia S.A . dla firmy [REDAKTOWANE] na okres od 01.10.2018 do 30.09.2019 r.,
- 92) Potwierdzenie realizacji przelewu BGŻ Paribas 225 z dnia 17.10.2018 r., tyt. polisy nr 436000168565,
- 93) Polisa Nr [REDAKTOWANE] ubezpieczenia OC z tyt. Prowadzenia działalności gospodarczej lub użytkowania, wystawiona w dniu 30.09.2019 r., przez Ergo Hestia S.A . dla firmy [REDAKTOWANE] na okres od 01.10.2019 do 30.09.20120r.,
- 94) Potwierdzenie realizacji przelewu BGŻ Paribas 225 z dnia 11.10.2019 r., tyt. polisy nr [REDAKTOWANE],
- 95) Umowa nr 6/17/2/79/AK/2016/2017 zawarta w dniu 17.03.2017 r. pomiędzy Województwem Świętokrzyskim, ŚZDW w Kielcach a [REDAKTOWANE] z siedzibą [REDAKTOWANE] ul. [REDAKTOWANE] zgodnie z którą Wykonawca przyjmuje do wykonania zakres robót pn. „Rozbudowa drogi wojewódzkiej Nr 766 na odcinku Pińczów – Węchadłów do skrzyżowania z DW 768 dł. ok. 27,0 km /Budowa obwodnicy Pińczowa/, „Budowa obwodnicy m. Jędrzejów od DK78 do DW768 w km ok. 2+500 wraz z rozbudowa DW 768 od km ok. 2+500 do ok. 5+500 (skrzyżowanie z DP0170T) w systemie zaprojektuj-zbuduj”, za łącznym

- wynagrodzeniem ryczałtowym w wysokości netto: 16.090.243,90 zł plus VAT 23% tj. 3.700.756,10 zł (19.791.000,00 zł brutto),
- 96) Gwarancja ubezpieczeniowa należytego wykonania umowy i usunięcia wad Nr GKDo/195/2017/051-15-04-00 z dnia 14.03.2017 r. wystawiona przez PZU S.A. dla [REDAKTOWANE] w związku z realizacją zadania w ramach umowy nr 6/17/79/AK/2016/2017,
 - 97) Wniosek Kierownika Działu Zamówień Publicznych (bez daty), do Dyrektora ŚZDW (w związku z wprowadzeniem Zarządzenia nr 3/2017 Dyrektora Świętokrzyskiego Zarządu Dróg wojewódzkich w Kielcach z dnia 04.01.2017 r.), o sporządzenie aneksu do umowy nr 6/17/79/AK/2016/2017 w zakresie zmian porządkowych (dane Zamawiającego; dane identyfikacyjne na fakturach; dane odbiorcy),
 - 98) Aneks nr 1/2017 z dnia 17.03.2017 r., do umowy wprowadzający uaktualnione dane Zamawiającego, konto Wykonawcy oraz dane identyfikacyjne na fakturach,
 - 99) Wniosek Naczelnika Wydziału Realizacji Inwestycji do Dyrektora ŚZDW w Kielcach z dnia 23.11.2017 r. w sprawie wprowadzenia aneksu nr 2 do umowy Nr 6/17/79/AK/2016/2017 z dnia 17.03.2017 r. w zakresie zmiany terminu wykonania zadania będącą następstwem działania organów administracji (opóźnienie wydania decyzji ZRID) wraz z korespondencją,
 - 100) Aneks nr 2 z dnia 24.11.2017 r. do umowy Nr 6/17/79/AK/2016/2017 zmieniający treść § 3 ust. 1 umowy tj. terminu wykonania zamówienia do 30.09.2019 r., w tym uzyskanie w imieniu Zamawiającego Decyzji ZRID z rygorem natychmiastowej wykonalności do 14.04.2018 r.,
 - 101) Wniosek Naczelnika Wydziału Dokumentacji i Przygotowania Inwestycji do Dyrektora ŚZDW w Kielcach z dnia 12.04.2018 r. w sprawie wprowadzenia aneksu nr 3 do umowy Nr 6/17/79/AK/2016/2017 z dnia 17.03.2017 r. w zakresie zmiany terminu wykonania zadania będącą następstwem działania organów administracji (opóźnienie wydania decyzji ZRID) wraz z korespondencją,
 - 102) Aneks nr 3 z dnia 13.04.2018 r. do umowy Nr 6/17/79/AK/2016/2017 zmieniający treść § 3 ust. 1 umowy tj. terminu wykonania zamówienia do 30.09.2019 r., w tym uzyskanie w imieniu Zamawiającego Decyzji ZRID z rygorem natychmiastowej wykonalności do 31.05.2018 r.,
 - 103) Wniosek Naczelnika Wydziału Realizacji Inwestycji do Dyrektora ŚZDW w Kielcach z dnia 14.08.2018 r. w sprawie wprowadzenia aneksu nr 5 do umowy Nr 6/17/79/AK/2016/2017 z dnia 17.03.2017 r. w zakresie zmiany rachunku bankowego Zamawiającego,
 - 104) Aneks nr 4 z dnia 28.05.2018 r. do umowy Nr 6/17/79/AK/2016/2017 zmieniający treść § 3 ust. 1 umowy tj. termin realizacji do 30.09.2019 r. , w tym uzyskanie w imieniu Zamawiającego decyzji ZRID z rygorem natychmiastowej wykonalności do 18.06.2018 r.,
 - 105) Aneks nr 5 z dnia 21.08.2018 r. do umowy Nr 6/17/79/AK/2016/2017 zmieniający treść § 11 ust. 6 umowy tj. zmiana rachunku bankowego Zamawiającego,
 - 106) Polisa ubezpieczenia wszystkich ryzyk budowlano-montażowych nr [REDAKTOWANE] z dnia 24.07.2018 r. wystawiona przez PZU S.A dla [REDAKTOWANE] dla projektu pn. „Budowa obwodnicy m. Jędrzejów od DK 78 do DW 768 (...),

- 107) Umowa cesji wierzytelności sporządzona w dniu 27.07.2018 r. pomiędzy BGŻ BNP Paribas a [REDAKTOWANE] tyt. Zabezpieczenia wierzytelności pieniężnych banku wobec Cedenta (...) z tytułu umowy nr 6/17/79/AK/2016/2017 z dn 17.03.2017 r.,
- 108) Wniosek Naczelnika Wydziału Realizacji Inwestycji do Dyrektora ŚZDW w Kielcach z dnia 14.11.2018 r. w sprawie wprowadzenia aneksu nr 6 do umowy Nr 6/17/79/AK/2016/2017 z dnia 17.03.2017 r. w zakresie zmiany terminu wykonania zadania w oparciu o dotychczasowe aneksy nr 2-4 zmieniające termin uzyskania decyzji ZRID wraz z korespondencją,
- 109) Aneks nr 6 z dnia 15.11.2018 r. do umowy Nr 6/17/79/AK/2016/2017 zmieniający treść § 3 ust. 1 umowy tj. terminu wykonania zamówienia do 02.06.2020 r., w tym uzyskanie w imieniu Zamawiającego Decyzji ZRID z rygiorem natychmiastowej wykonalności do 18.06.2018 r.,
- 110) Aneks z dnia 30.11.2018 r. do Polisy ubezpieczenia wszystkich ryzyk budowlano-montażowych nr 1032556095 z dnia 24.07.2018 r. wystawiona przez PZU S.A dla [REDAKTOWANE] dla projektu pn. „Budowa obwodnicy m. Jędrzejów od DK 78 do DW 768 (...) przedłużający termin ubezpieczenia od 24.07.2018 r. do 02.06.2020 r.,
- 111) Wniosek Naczelnika Wydziału Realizacji Inwestycji do Dyrektora ŚZDW w Kielcach z dnia 20.08.2019 r. w sprawie wprowadzenia aneksu nr 7 do umowy Nr 6/17/79/AK/2016/2017 z dnia 17.03.2017 r. w zakresie wykonania zamówienia dodatkowego polegającego na zaprojektowaniu i wykonaniu dodatkowego zakresu oświetlenia na odcinku od 4+398 do 5+039 wraz z dokumentacją wspierającą
- 112) Aneks nr 7 z dnia 22.08.2019 r. do umowy Nr 6/17/79/AK/2016/2017 zmieniający treść umowy poprzez dodanie § 1 pkt.9, § 3¹, § 5¹ § 7¹ umowy tj. m.in. zaprojektowanie i wykonanie dodatkowego zakresu oświetlenia na odcinku od 4+398 do 5+039,
- 113) Wniosek Naczelnika Wydziału Realizacji Inwestycji do Dyrektora ŚZDW w Kielcach z dnia 04.05.2020 r. w sprawie wprowadzenia aneksu nr 8 do umowy Nr 6/17/79/AK/2016/2017 z dnia 17.03.2017 r. w zakresie wykonania zamówienia dodatkowego polegającego na wykonaniu dodatkowych zjazdów zgodnie z protokołem konieczności nr 002/03/2020/DW768 z dnia 16.03.2020 r. wraz z dokumentacją wspierającą,
- 114) Aneks nr 8 z dnia 07.05.2020 r. do umowy Nr 6/17/79/AK/2016/2017 zmieniający treść umowy poprzez dodanie § 1 pkt.10, § 3 ust. 1, § 5², § 7² umowy tj. m.in. termin realizacji zamówienia do dnia 30.06.2020 r., wykonanie dodatkowych zjazdów zgodnie z protokołem konieczności nr 002/03/2020/DW768 z dnia 16.03.2020 r.,
- 115) Polisa ubezpieczenia wszystkich ryzyk budowlano-montażowych nr [REDAKTOWANE] z dnia 11.05.2020 r. wystawiona przez PZU S.A dla [REDAKTOWANE] dla projektu pn. „Budowa obwodnicy m. Jędrzejów od DK 78 do DW 768 (...) (wydłużenie ochrony do 30.06.2020 r.),
- 116) Wniosek Naczelnika Wydziału Realizacji Inwestycji do Dyrektora ŚZDW w Kielcach z dnia 20.08.2019 r. w sprawie wprowadzenia aneksu nr 9 do umowy Nr 6/17/79/AK/2016/2017 z dnia 17.03.2017 r. w zakresie zmiany terminu wykonania zamówienia do dnia 16.07.2020 r. wraz z dokumentacją wspierającą,
- 117) Aneks nr 9/2020 z dnia 30.06.2020 r. do umowy Nr 6/17/79/AK/2016/2017 zmieniający treść umowy poprzez zmianę § 3 ust. 1 umowy tj. zmianę terminu realizacji zamówienia do dnia 16.07.2020 r.,

- 118) Polisa ubezpieczenia wszystkich ryzyk budowlano-montażowych nr [REDACTED] z dnia 30.06.2020 r. wystawiona przez PZU S.A dla PRI FART dla projektu pn. „Budowa obwodnicy m. Jędrzejów od DK 78 do DW 768 (...) (wydłużenie ochrony do 30.06.2020 r.),
- 119) Wniosek Naczelnika Wydziału Realizacji Inwestycji do Dyrektora ŚZDW w Kielcach z dnia 16.07.2020 r. w sprawie wprowadzenia aneksu nr 10 do umowy Nr 6/17/79/AK/2016/2017 z dnia 17.03.2017 r. w zakresie wykonania zamówienia dodatkowego polegającego na zaprojektowaniu i wykonaniu dodatkowego zakresu robót zgodnie z protokołem konieczności wraz z dokumentacją wspierającą
- 120) Aneks nr 10 z dnia 16.07.2020 r. do umowy Nr 6/17/79/AK/2016/2017 zmieniający treść umowy poprzez dodanie § 1 pkt. 11; § 7³ umowy tj. m.in. wykonanie chodnika do furtki w km 3+512,62, nawierzchni z kostki betonowej oraz bitumicznej przy zjazdach,

1.2.2 Zarządzanie i nadzór nad realizacją projektu pn. „Budowa obwodnicy m. Jędrzejów od DK 78 do DW 768 w km ok. 2+500 wraz z rozbudową drogi wojewódzkiej Nr 768 od km ok. 2+500 do km ok. 5+500 (skrzyżowanie z DP 0170T) – w systemie zaprojektuj – zbuduj”:

- 1) Plan postępowań o udzielenie zamówień publicznych na 2017 rok Świętokrzyskiego Zarządu Dróg Wojewódzkich w Kielcach, zatwierdzony przez Dyrektora ŚZDW w Kielcach,
- 2) Uzasadnienie braku podziału zamówienia na części dot. art. 96 ust. 1 pkt. 11 Ustawy Prawo zamówień publicznych, sporządzone przez Naczelnika Wydziału Realizacji Inwestycji w dniu 27.10.2016 r.,
- 3) Wycena wartości zamówienia na usługi zarządzania i nadzoru nad inwestycją pn.: *Zarządzanie i nadzór nad realizacją projektu pn. „Budowa obwodnicy m. Jędrzejów od DK 78 do DW 768 w km ok. 2+500 wraz z rozbudową drogi wojewódzkiej Nr 768 od km ok. 2+500 do km ok. 5+500 (skrzyżowanie z DP 0170T) – w systemie zaprojektuj – zbuduj”*, w szacunkowej kwocie netto 343.427,66 zł (wartość robót budowlanych x 1,5%) tj. 82.260,09 euro po kursie 4,1749 zł/1 euro, sporządzona w dniu 27.10.2016 r.,
- 4) Informacja z dnia 27.10.2016 r. skierowana przez Wydział Realizacji Inwestycji do Działu Zamówień Publicznych dot. planowanego zadania obejmującego:
 - o Zarządzanie i koordynację realizacji inwestycji,
 - o Weryfikację dokumentacji projektowej,
 - o Wypełnianie obowiązków sprawozdawczych wynikających z procedur UE i współpracę w tym zakresie ze służbami ŚZDW oraz IZ,
 - o Świadczenie usług nadzoru inwestorskiego nad Kontraktem,
- 5) Wniosek z dnia 27.10.2016 r. skierowany przez Naczelnika Wydziału Realizacji Inwestycji, do Dyrektora ŚZDW w Kielcach o wszczęcie procedury przetargowej dotyczącej zamówienia: *„Zarządzanie i nadzór nad realizacją projektu pn. „Budowa obwodnicy m. Jędrzejów od DK 78 do DW 768 w km ok. 2+500 wraz z rozbudową drogi wojewódzkiej Nr 768 od km ok. 2+500 do km ok. 5+500 (skrzyżowanie z DP 0170T) – w systemie zaprojektuj – zbuduj”*, o wartości 1,5% wyceny robót budowlanych tj. 343.427,66 zł, netto (422.416,02 zł brutto), zatwierdzony przez Dyrektora ŚZDW w Kielcach w dniu 03.11.2016 r.,

- 6) Program Funkcjonalno Użytkowy dla zamówienia pn. „Zarządzanie i nadzór nad realizacją projektu pn. „Budowa obwodnicy m. Jędrzejów od DK 78 do DW 768 w km ok. 2+500 wraz z rozbudową drogi wojewódzkiej Nr 768 od km ok. 2+500 do km ok. 5+500 (skrzyżowanie z DP 0170T) – w systemie zaprojektuj – zbuduj” w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020,
- 7) Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia (SIWZ) w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego na zadanie pn. Zarządzanie i nadzór nad realizacją projektu pn. „Budowa obwodnicy m. Jędrzejów od DK 78 do DW 768 w km ok. 2+500 wraz z rozbudową drogi wojewódzkiej Nr 768 od km ok. 2+500 do km ok. 5+500 (skrzyżowanie z DP 0170T) – w systemie zaprojektuj – zbuduj” (postępowanie nr 1), zatwierdzona przez Dyrektora ŚZDW w dniu 10.01.2017 r.,
- 8) Ogłoszenie o zamówieniu publicznym, w trybie przetargu nieograniczonego, na zadanie pn. Zarządzanie i nadzór nad realizacją projektu pn. „Budowa obwodnicy m. Jędrzejów od DK 78 do DW 768 w km ok. 2+500 wraz z rozbudową drogi wojewódzkiej Nr 768 od km ok. 2+500 do km ok. 5+500 (skrzyżowanie z DP 0170T) – w systemie zaprojektuj – zbuduj” zatwierdzone przez Dyrektora ŚZDW (wydruk z bzp.uzp.gov.pl z dnia 10.01.2017 r.),
- 9) Wydruk strony potwierdzenia wysłania ogłoszenia do publikacji ogłoszenia nr 5003-2017 z dnia 10.01.2017 r., godz. 10:22,
- 10) Ogłoszenie o zamówieniu – usługi, zamieszczone w BZP pod nr 5003-2017 z dnia 10.01.2017 r., pn. „Zarządzanie i nadzór nad realizacją projektu pn. „Budowa obwodnicy m. Jędrzejów od DK 78 do DW 768 w km ok. 2+500 wraz z rozbudową drogi wojewódzkiej Nr 768 od km ok. 2+500 do km ok. 5+500 (skrzyżowanie z DP 0170T) – w systemie zaprojektuj – zbuduj”, wraz z wydrukiem z odrębną adnotacją o zamieszczeniu ogłoszenia na tablicy ogłoszeń ŚZDW od dnia 10.01.2017 r. do dnia 19.01.2017 r.,
- 11) Wydruk strony internetowej www.szdw.kielce.com.pl z dnia 10.01.2017 r.: postępowanie nr 1/2017, z odrębną adnotacją o zamieszczeniu ogłoszenia o zamówieniu wraz z SIWZ oraz dokumentacją i PFU aktualnym na dzień 09.01.2017 r. na stronie internetowej w dniu 10.01.2017 r.,
- 12) Zapytanie, dotyczące wymogów określonych w SIWZ, z dnia 13.01.2017 r., złożone przez Firmę [REDAKTOWANE]
- 13) Wyjaśnienia z dnia 13.01.2017 r., skierowane do wykonawcy – odpowiedź na ww. pytanie do SIWZ,
- 14) Potwierdzenia doręczenia, przesłanej pocztą oraz drogą mailową w dniu 13.01.2017 r., do ww. wykonawcy, odpowiedzi na pytanie do SIWZ,
- 15) Wydruk ze strony internetowej ŚZDW dokumentujący zamieszczenie w dniu 13.01.2017 r., odpowiedzi na ww. pytanie do SIWZ,
- 16) Oferty złożone przez wykonawców:
 - o [REDAKTOWANE], ul. [REDAKTOWANE] (NIP: [REDAKTOWANE]), złożona w dniu 18.01.2017 r. o godz. 10.45, na kwotę 495.000,00 zł brutto,

- o [REDACTED], ul. [REDACTED] (NIP: [REDACTED]), złożona w dniu 19.01.2017 r. o godz. 8.15, na kwotę 822.088,95 zł brutto,
 - o [REDACTED], ul. [REDACTED] (NIP: [REDACTED]), złożona w dniu 19.01.2017 r. o godz. 9.10, na kwotę 1.000.912,50 zł brutto,
 - o [REDACTED] ul. [REDACTED] (NIP: [REDACTED]), złożona w dniu 18.01.2017 r. o godz. 9.45, na kwotę 469.681,00 zł brutto,
 - o [REDACTED], ul. [REDACTED] (NIP: [REDACTED]), złożona w dniu 19.01.2017 r. o godz. 9.10, na kwotę 846.172,35 zł brutto,
 - o [REDACTED], ul. [REDACTED] (NIP: [REDACTED]), złożona w dniu 19.01.2017 r. o godz. 9.10, na kwotę 489.786,00 zł brutto,
 - o [REDACTED], ul. [REDACTED] (NIP: [REDACTED]), złożona w dniu 19.01.2017 r. o godz. 8.15, na kwotę 1.793.340,00 zł brutto,
 - o [REDACTED], ul. [REDACTED] (NIP: [REDACTED]), złożona w dniu 19.01.2017 r., godz. 10:55, na kwotę 539.109,00 zł brutto,
- 17) Wnioski o udostępnienie dokumentacji postępowania złożone przez [REDACTED] w dniu 19.01.2017 r. oraz [REDACTED] w dniu 20.01.2017 r.,
- 18) Zestawienie ofert wraz z wagami oraz obliczeniem procentowym w stosunku do średniej ofert,
- 19) Wezwanie do udzielenia wyjaśnień dotyczących wyliczenia ceny wysłane, w dniu 23.01.2017 r., w oparciu o art. 90 ust. 1 i 1a ustawy z dnia 29.01.2004 r. Pzp, do:
- a. [REDACTED] wraz z odpowiedzią z dnia 27.01.2017 r. oraz akceptacją wyjaśnień przez ŚZDW w Kielcach,
 - b. [REDACTED] wraz z odpowiedzią z dnia 26.01.2017 r. oraz akceptacją wyjaśnień przez ŚZDW w Kielcach,
 - c. [REDACTED] wraz z odpowiedzią z dnia 24.01.2017 r. oraz brakiem akceptacji wyjaśnień przez ŚZDW w Kielcach,
 - d. [REDACTED] wraz z odpowiedzią z dnia 27.01.2017 r. oraz akceptacją wyjaśnień przez ŚZDW w Kielcach,
- 20) Oświadczenia o przynależności/braku przynależności do grupy kapitałowej złożone przez [REDACTED],
- 21) Potwierdzenia wpływu kaucji w kwocie 5.200,00 zł, na rachunek bankowy Zamawiającego nr „18.....7903” (PKP Bank Polski, WB nr 12/2017,11/2017, 10/2017,)
- 22) Zarządzenie nr 2/2017 Dyrektora Świętokrzyskiego Zarządu Dróg Wojewódzkich z dnia 02.01.2017 r. w sprawie powołania składu osobowego stałej komisji przetargowej i zespołu nadzoru do przygotowywania i przeprowadzania postępowań

- o udzielenie zamówień publicznych i ich nadzoru, zgodnie z którym, w dniu 19.01.2017 r., powołano stałą Komisję Przetargową w składzie:
- o Przewodniczący – [REDACTED],
 - o Członek komisji – [REDACTED],
 - o Członek komisji – [REDACTED],
 - o Sekretarz – [REDACTED],
- 23) Oświadczenie składane na podstawie art. 17 ust. 2 ustawy Prawo zamówień publicznych o niepodleganiu wyłączeniu z postępowania nr 1 złożone, przez:
- o kierownik zamawiającego p. [REDACTED], w dniu 19.01.2017 r.,
 - o pracownik zamawiającego, któremu kierownik zamawiającego powierzył wykonanie zastrzeżonych dla siebie czynności p. [REDACTED], w dniu 17.03.2017 r.,
 - o członek komisji przetargowej p. [REDACTED], w dniu 19.01.2017 r.,
 - o członek komisji przetargowej p. [REDACTED], w dniu 19.01.2017 r.,
 - o członek komisji przetargowej p. [REDACTED] w dniu 19.01.2017 r.,
 - o członek komisji przetargowej p. [REDACTED] w dniu 19.01.2017 r.,
- 24) Zestawienie otwartych ofert: postępowanie nr 1 w dniu 19.01.2017 r.,
- 25) Wezwanie do złożenia i uzupełnienia oświadczeń i dokumentów nr ŚZDW.N-DZ.2410.74.1.2017.AW z dnia 31.01.2017 r. skierowane, w oparciu o art. 26 ust. 2 ustawy z dnia 26.01.2004 r. Pzp, do [REDACTED],
- 26) Odpowiedź [REDACTED] z dnia 02.02.2017 r., na wezwanie nr ŚZDW.N-DZ.2410.74.1.2017.AW z dnia 31.01.2017 r. do złożenia i uzupełnienia oświadczeń i dokumentów,
- 27) Wniosek z dnia 30.01.2017 r. o udostępnienie wyjaśnień dot. rażąco niskiej ceny przez pozostałych oferentów, złożony przez [REDACTED] wraz z odpowiedzią ŚZDW w Kielcach z dnia 31.01.2017 r.,
- 28) Wezwanie do złożenia oświadczeń i dokumentów nr ŚZDW.N-DZ.2410.80.1.2017.AW z dnia 02.02.2017 r. skierowane, w oparciu o art. 26 ust. 2 ustawy z dnia 26.01.2004 r. Pzp, do [REDACTED] wraz z odpowiedzią z dnia 03.02.2017 r. (dołączono oświadczenie z dnia 20.01.2017 r. o przynależności/braku przynależności do grupy kapitałowej złożone przez [REDACTED]),
- 29) Wezwanie do złożenia wyjaśnień znak ŚZDW.N-DZ.2410.98.1.2017.AW z dnia 07.02.2017 r., na podstawie art. 26 ust. 4 ustawy z 29.01.2004 r. Pzp, skierowane do [REDACTED],
- 30) Odpowiedź [REDACTED] z dnia 13.02.2017 r., na wezwanie nr ŚZDW.N-DZ.2410.98.1.2017.AW z dnia 07.02.2017 r.,
- 31) Wezwanie znak ŚZDW.N-DZ.2410.102.1.2017.AW z dnia 09.02.2017 r., do przedłużenia związania ofertą o 60 dni tj. do dnia 18.04.2017 r. skierowane do Oferentów,
- 32) Zgoda na przedłużenie związania ofertą, stosownie do Wezwania znak ŚZDW.N-DZ.2410.102.1.2017.AW z dnia 09.02.2017 r., zgłoszona przez [REDACTED]

- [REDACTED],
- 33) Wniosek z dnia 02.03.2017 r. skierowany przez [REDACTED] o udostępnienie protokołu przetargowego wraz z załącznikami,
 - 34) Wniosek z dnia 24.02.2017 r. skierowany przez [REDACTED] o udostępnienie protokołu przetargowego wraz z załącznikami,
 - 35) Lista obecności przedstawicieli firm biorących udział w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego z dnia 19.01.2017 r. – postępowanie nr 1 (brak uczestników),
 - 36) Protokół z sesji otwarcia ofert złożonych w postępowaniu o zamówienie publiczne nr 1 z dnia 19.01.2017 r. godz. 12.00, informujący o upublicznieniu zamówienia od dnia 10.01.2017 r., zamieszczeniu ogłoszenia w BZP pod nr 5003-2017 w dniu 10.01.2017 r., potwierdzający liczbę zgłoszonych ofert (8) oraz kwotę jaką Zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia (422.416,02 zł brutto), wraz z zestawieniem otwartych ofert w postępowaniu nr 1,
 - 37) Wydruk ze strony www. ŚZDW dokumentujący zamieszczenie protokołu z otwarcia ofert na ww. stronie w dniu 19.01.2017 r.,
 - 38) Notatka służbowa z dnia 02.03.2017 r. o zabezpieczeniu środków m. in. Na zadanie dot. nadzoru inwestorskiego w wysokości 469.681,00 zł
 - 39) Notatka służbowa do protokołu z prac komisji przetargowej (bez daty), dotycząca badania i oceny ofert oraz uzasadnieniem wyboru najkorzystniejszej oferty [REDACTED], ul. [REDACTED],
 - 40) Ogłoszenie o wyniku przetargu nieograniczonego z dnia 02.03.2017 r. zamieszczone na tablicy ogłoszeń w siedzibie zamawiającego od dnia 02.03.2017 do 17.03.2017 r.,
 - 41) Wydruk ze strony www. zamawiającego dokumentujący zamieszczenie wyniku przetargu w dniu 02.03.2017 r.,
 - 42) Informacja z dnia 02.03.2017 r., o otwarciu ofert; o odrzuceniu na podstawie art. 89 ust. 1 pkt 7a) ustawy Pzp ofert: konsorcjum firm [REDACTED] – lider i [REDACTED], o wyborze najkorzystniejszej oferty złożonej przez odrzuceniu oferty firmy [REDACTED] na podstawie art. 89 ust 1 pkt 4) ustawy z dnia 29.01.2004 r. Pzp, oraz wyborze najkorzystniejszej oferty firmy [REDACTED], przesłana do oferentów (wg. rozdzielnika),
 - 43) Potwierdzenia doręczenia, przesłanej pocztą oraz drogą mailową w dniu 02.03.2017 r., do wykonawców, informacji o wyniku przetargu nieograniczonego - postępowanie nr 1,
 - 44) Informacja Działu ZP do Działu F-K w. m. z dnia 21.03.2017 r. o konieczności zwrotu wadium w przetargu nr 1 dnia 19.01.2017 r.,
 - 45) Notatka służbowa (bez daty) o obliczeniu wskaźnika do umowy $x=469.681,00 \times 100\% / 19.791.000,00$,
 - 46) Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia pn. „Zarządzanie i nadzór nad realizacją projektu pn. „Budowa obwodnicy m. Jędrzejów od DK 78 do DW 768 w km ok. 2+500 wraz z rozbudową drogi wojewódzkiej Nr 768 od km ok. 2+500 do km ok. 5+500 (skrzyżowanie z DP 0170T) – w systemie zaprojektuj – zbuduj”, opublikowane w BZP w dniu 21.03.2017 r. pod nr 47548-2017,

- 47) Wydruk strony potwierdzenia zamieszczenia ogłoszenia o udzieleniu zamówienia w BZP pod nr 47548-2017 z dnia 21.03.2017 r.,
- 48) Oświadczenie [REDAKTOR] o osobach zatrudnionych na umowę o pracę w ramach postępowania nr 1 pn. „Zarządzanie i nadzór nad realizacją projektu pn. „Budowa obwodnicy m. Jędrzejów od DK 78 do DW 768 w km ok. 2+500 wraz z rozbudową drogi wojewódzkiej Nr 768 od km ok. 2+500 do km ok. 5+500 (skrzyżowanie z DP 0170T) – w systemie zaprojektuj – zbuduj”
- 49) Ubezpieczeniowa gwarancja należytego wykonania i właściwego usunięcia wad Nr 908207315141/BI/GWGG/908207304891/2017 z dnia 15.03.2017 r. wystawiona przez [REDAKTOR]
- 50) Polisa ubezpieczeniowa OC nr [REDAKTOR] wystawiona w dniu 16.06.2016 r. oraz nr [REDAKTOR] z dnia 16.06.2016 r. przez PZU S.A. dla [REDAKTOR], tyt. odpowiedzialności cywilnej w związku z prowadzoną działalnością na okres od 17.06.2016 r. do 16.06.2017 r., wraz z dowodami zapłaty składek,
- 51) Umowa nr 6/19/1/AW/2017 zawarta w dniu 17.03.2017 r. pomiędzy Województwem Świętokrzyskim, Al. IX wieków Kielce 3, 25-516 Kielce w imieniu którego działa Świętokrzyski Zarząd Dróg Wojewódzkich w Kielcach a [REDAKTOR], ul. [REDAKTOR] w zakresie usługi pn. Zarządzanie i nadzór nad realizacją inwestycji pn. „Zarządzanie i nadzór nad realizacją projektu pn. „Budowa obwodnicy m. Jędrzejów od DK 78 do DW 768 w km ok. 2+500 wraz z rozbudową drogi wojewódzkiej Nr 768 od km ok. 2+500 do km ok. 5+500 (skrzyżowanie z DP 0170T) – w systemie zaprojektuj – zbuduj”
- 52) Protokół postępowania o udzielenie zamówienia w trybie przetargu nieograniczonego; sprawa nr 1; zatwierdzony w dniu 21.03.2017 r.
- 53) Wniosek skierowany do Dyrektora ŚZDW w Kielcach w dniu 24.10.2019 r. w sprawie wyrażenia zgody na sporządzenie aneksu nr 1 do umowy nr 6/19/1/AW/2017 z dnia 17.03.2017 r. w oparciu o art. 144 ust. 1 pkt. 2 ustawy Pzp 9 w związku z przedłużeniem umownego terminu zakończenia robót budowlanych wraz z akceptacją,
- 54) Aneks nr 1 z dnia 30.10.2019 r., do umowy nr 6/19/1/AW/2017 z dnia 17.03.2017 r. wprowadzający § 2¹ i 7¹,
- 55) Aneks nr 1 z dnia 28.11.2019 r. do Ubezpieczeniowej gwarancji należytego wykonania i właściwego usunięcia wad Nr 908207315141/BI/GWGG/908207304891/2017 z dnia 15.03.2017 r. wystawiona przez [REDAKTOR]
- 56) Polisa ubezpieczeniowa OC nr 1028794637 wystawiona w dniu 28.02.2019 r. przez PZU S.A. dla [REDAKTOR], tyt. odpowiedzialności cywilnej w związku z prowadzoną działalnością na okres od 08.03.2019 r. do 07.03.2020 r. wraz z dowodami zapłaty składek,
- 57) Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia zamieszczone w BZP pod nr 560259358 z dnia 29.11.2019 r.,
- 58) Aneks nr 2 z dnia 23.12.2019 r., do umowy nr 6/19/1/AW/2017 z dnia 17.03.2017 r. wprowadzający, w części wstępnej umowy, nowy adres Wykonawcy,

1.2.3 *„Promocja projektu realizowanego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020 pt. „Budowa obwodnicy m. Jędrzejów od DK78 do DW768 w km ok. 2+500 wraz z rozbudowa DW 768 od km ok. 2+500 do ok. 5+500 (skrzyżowanie z DP0170T) w systemie zaprojektuj-zbuduj”:*

- 1) Plan zamówień publicznych ŚZDW w Kielcach na usługi na rok 2017 wg kategorii CPC,
- 2) Uzasadnienie z dnia 10.01.2017 r. powodów braku podziału zamówienia na części dot. art. 96 ust. 1 pkt. 11 ustawy Pzp dla zamówienia usługi promocji zadania pn. „Budowa obwodnicy m. Jędrzejów od DK78 do DW768 w km ok. 2+500 wraz z rozbudowa DW 768 od km ok. 2+500 do ok. 5+500 (skrzyżowanie z DP0170T) w systemie zaprojektuj-zbuduj”,
- 3) Wycena zamówienia z dnia 10.01.2017 r. sporządzona w oparciu o średnie ceny jednostkowe ustalone na podstawie wartości ofertowych z trzech przetargów przeprowadzonych w 2016 r., na kwotę netto 14.475,63 zł (brutto 17.805,02 zł),
- 4) Przedmiar i kosztorys (na płycie CD) dla usługi pod nazwą „Promocja projektu realizowanego w ramach RPOWŚ na lata 2014-2020 pt. „Budowa obwodnicy m. Jędrzejów od DK78 do DW768 w km ok. 2+500 wraz z rozbudowa DW 768 od km ok. 2+500 do ok. 5+500 (skrzyżowanie z DP0170T) w systemie zaprojektuj-zbuduj”,
- 5) Szczegółowa Specyfikacja Techniczna (na płycie CD) dla projektu pn. „Promocja projektu realizowanego w ramach RPOWŚ na lata 2014-2020 pt. Budowa obwodnicy m. Jędrzejów od DK78 do DW768 w km ok. 2+500 wraz z rozbudowa DW 768 od km ok. 2+500 do ok. 5+500 (skrzyżowanie z DP0170T) w systemie zaprojektuj-zbuduj”,
- 6) Wniosek z dnia 10.01.2017 r. skierowany do Dyrektora ŚZDW w Kielcach o wszczęcie procedury przetargowej na realizację zamówienia pn. „Promocja zadania pn. „Budowa obwodnicy m. Jędrzejów od DK78 do DW768 w km ok. 2+500 wraz z rozbudowa DW 768 od km ok. 2+500 do ok. 5+500 (skrzyżowanie z DP0170T) w systemie zaprojektuj-zbuduj” o szacunkowej wartości 14.475,632 zł netto,
- 7) Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego na zadanie pn.: „Promocja projektu realizowanego w ramach RPOWŚ na lata Budowa obwodnicy m. Jędrzejów od DK78 do DW768 w km ok. 2+500 wraz z rozbudowa DW 768 od km ok. 2+500 do ok. 5+500 (skrzyżowanie z DP0170T) w systemie zaprojektuj-zbuduj” wraz z załącznikami, zatwierdzona w dniu 24.01.2017 r.,
- 8) Potwierdzenie wysłania ogłoszenia o zamówieniu pn. „Promocja projektu realizowanego w ramach RPOWŚ na lata 2014-2020 pt. „Budowa obwodnicy m. Jędrzejów od DK78 do DW768 w km ok. 2+500 wraz z rozbudowa DW 768 od km ok. 2+500 do ok. 5+500 (skrzyżowanie z DP0170T) w systemie zaprojektuj-zbuduj” do BZP z dnia 23.01.2017 r.,
- 9) Ogłoszenie w BZP nr 12984-2017 z dnia 24.01.2017 r. o zamówieniu - usługi zadania pn.: „Promocja projektu realizowanego w ramach RPOWŚ na lata 2014-2020 pt. „Budowa obwodnicy m. Jędrzejów od DK78 do DW768 w km ok. 2+500 wraz z rozbudowa DW 768 od km ok. 2+500 do ok. 5+500 (skrzyżowanie z DP0170T) w systemie zaprojektuj-zbuduj”,

- 10) Wydruk z programu pocztowego wysłany z BZP w dniu 24.01.2017 r. informujący dział zamówień publicznych ŚZDW w Kielcach o opublikowaniu ogłoszenia pod nr 12984-2017 w dniu 24.01.2017 r.,
- 11) Wydruk ze strony internetowej Beneficjenta z dnia 24.01.2017 r. dokumentujący zamieszczenie ogłoszenia o zamówieniu oraz SIWZ,
- 12) Pytania do SIWZ przesłane drogą mailową, w dniu 25.01.2017 r., przez firmę [REDAKTED] oraz [REDAKTED],
- 13) Odpowiedź na zadane pytania wystosowana przez Beneficjenta dla [REDAKTED] wraz z potwierdzeniem doręczenia drogą mailową oraz wysłania drogą pocztową z dnia 26.01.2017 r. i odbioru w dniu 30.01.2017 r., Wydruk ze strony internetowej Beneficjenta z dnia 26.01.2017 r. dokumentujący zamieszczenie wyjaśnień z dnia 26.01.2017 r., Pytania do SIWZ przesłane drogą mailową, w dniu 27.01.2017 r., przez firmę [REDAKTED] oraz [REDAKTED],
- 16) Odpowiedź na zadane pytania wystosowana przez Beneficjenta dla [REDAKTED] oraz [REDAKTED] wraz z potwierdzeniem doręczenia drogą mailową oraz wysłania drogą pocztową z dnia 27.01.2017 r. i odbioru w dniu 03.02.2017 r., Wydruk ze strony internetowej Beneficjenta z dnia 27.01.2017 r. dokumentujący zamieszczenie wyjaśnień z dnia 27.01.2017 r., Pytania do SIWZ przesłane drogą mailową, w dniu 30.01.2017 r., przez firmę [REDAKTED] oraz [REDAKTED],
- 19) Odpowiedź na zadane pytania wystosowana przez Beneficjenta dla [REDAKTED] oraz [REDAKTED] wraz z potwierdzeniem doręczenia drogą mailową oraz wysłania drogą pocztową z dnia 30.01.2017 r. i odbioru w dniu 07.02.2017 r., Wydruk ze strony internetowej Beneficjenta z dnia 30.01.2017 r. dokumentujący zamieszczenie wyjaśnień z dnia 30.01.2017 r.,
- 21) Potwierdzenie zamieszczenia ogłoszenia na tablicy ogłoszeń ŚZDW w Kielcach w dniach 24.01.2017 r. do 02.02.2017 r.,
- 22) Potwierdzenia wpłaty wadium w wysokości 200,00 zł przez:
 - a. [REDAKTED] z dnia 30.01.2017 r.,
 - b. [REDAKTED] z dnia 31.01.2017 r.,
 - c. [REDAKTED] z dnia 31.01.2017 r.,
 - d. [REDAKTED] z dnia 31.01.2017 r.,
 - e. [REDAKTED] z dnia 01.02.2017 r.,
 - f. [REDAKTED] z dnia 01.02.2017 r.,
 - g. [REDAKTED] z dnia 02.02.2017 r.,
- 23) Protokół z sesji otwarcia ofert złożonych w postępowaniu o zamówienie publiczne nr 4 pn. „Promocja projektu realizowanego w ramach RPOWŚ na lata 2014-2020 pt. Budowa obwodnicy m. Jędrzejów od DK 78 do DW 768 (...) w systemie zaprojektuj-zbuduj”,
- 24) Oferty złożone przez:
 - a. [REDAKTED] ul. [REDAKTED] - cena ofertowa 27.197,76 zł, w dniu 31.01.2017 r. godz. 8:40,

- b. [REDACTED], ul. [REDACTED] - cena ofertowa 106.567,20 zł, w dniu 01.02.2017 r, godz. 10:45,
- c. [REDACTED] ul. [REDACTED] - cena ofertowa 20.020,00 zł, w dniu 02.02.
- d. [REDACTED], ul. [REDACTED] - cena ofertowa 18.562,42 zł, w dniu 02.02.2017 r. godz. 8:40,
- e. [REDACTED] ul. [REDACTED] - cena ofertowa 51.660,00 zł, w dniu 02.02.2017 r. godz. 7:30,
- f. [REDACTED] ul. [REDACTED] - cena ofertowa 44.034,00 zł, w dniu 02.02.2017 r. godz. 7:30,
- 25) Dokumentacja spełnienia warunków przez wykonawców w postępowaniu nr 4 pod nazwą Promocja projektu realizowanego w ramach RPOWŚ na lata 2014-2020 pt. „Budowa obwodnicy m. Jędrzejów od DK78 do DW768 w km ok. 2+500 wraz z rozbudowa DW 768 od km ok. 2+500 do ok. 5+500 (skrzyżowanie z DP0170T) w systemie zaprojektuj-zbuduj”,
- 26) Zestawienie ofert wraz z oceną punktową kryteriów oceny ofert,
- 27) Wydruk ze strony internetowej Beneficjenta z dnia 02.02.2017 r. dokumentujący zamieszczenie protokołu z otwarcia ofert,
- 28) Ogłoszenie o wyniku przetargu Nieograniczonego z dnia 07.03.2017 r. wraz z podaniem złożonych ofert, ofert odrzuconych oraz wyboru najkorzystniejszej oferty, tj. firmy [REDACTED] za cenę 18.562,42 zł brutto,
- 29) Wydruk ze strony internetowej Beneficjenta z dnia 07.03.2017 r. dokumentujący zamieszczenie wyniku postępowania przetargowego,
- 30) Zawiadomienie wykonawców o wyniku postępowania z dnia 7.03.2017 r. wraz z potwierdzeniem doręczenia drogą pocztową,
- 31) Potwierdzenie wysłania ogłoszenia o udzieleniu zamówienia do BZP z numerem 46679-2017 z dnia 20.03.2017 r.,
- 32) Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia - usługi zamieszczone w BZP pod numerem 46679-2017 z dnia 20.03.2017 r.,
- 33) Korespondencja prowadzona w marcu 2017 r. z firmą [REDACTED] dot. spełnienia wymogów oraz zaliczenia wpłaconego wadium na poczet koniecznego zabezpieczenia należytego wykonania umowy
- 34) Oświadczenia złożone przez członków Komisji przetargowej złożone na podstawie art. 17 ust. 2 ustawy Pzp w dniu 02.02.2017 r. przez:
- ✓ Kierownika zamawiającego – [REDACTED],
 - ✓ Pracownika zamawiającego, któremu kierownik zamawiającego powierzył wykonanie zastrzeżonych dla siebie czynności – [REDACTED],
 - ✓ Członka komisji – [REDACTED],
- 35) Polisa ubezpieczenia OC biznes nr [REDACTED] wystawiona w dniu 12.10.2020 r.; nr [REDACTED] z dnia 04.06.2019 r.; nr [REDACTED] z dnia 13.06.2018 r.; nr [REDACTED] z dnia 13.06.2016 r. wyst. przez Hestia Biznes dla [REDACTED],
- 36) Informacja z dnia 07.03.2017 r. o zabezpieczeniu środków w planie finansowym w zakresie postępowania o zamówienie publiczne nr 4 – promocja,

- 37) Protokół postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na druku ZP-PN zatwierdzony w dniu 21.03.2017 r.,
- 38) Umowa nr 6/18/4/AW/2017 zawarta w dniu 17.03.2017 r. pomiędzy Województwem Świętokrzyskim w imieniu którego działa Świętokrzyski zarząd Dróg Wojewódzkich w Kielcach a [REDAKTOWANE] prowadzącym działalność gospodarczą pod nazwą [REDAKTOWANE] dot. usługi promocji projektu realizowanego w ramach RPOWŚ na lata 2014-2020 pt. *Budowa obwodnicy m. Jędrzejów od DK78 do DW768 w km ok. 2+500 wraz z rozbudowa DW 768 od km ok. 2+500 do ok. 5+500 (skrzyżowanie z DP0170T) w systemie zaprojektuj-zbuduj*”, na kwotę 18.562,42 zł brutto,

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

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

1.3 Czy zadeklarowane wydatki są zgodne z zasadami ochrony środowiska.

W badanym obszarze audytem objęto:

- 1) Formularz do wniosku o dofinansowanie w zakresie oceny oddziaływania na środowisko (oos) z dnia 22.06.2017 r., wraz z załącznikami.
- 2) Wniosek z dnia 11.03.2015 r. Świętokrzyskiego Zarządu Dróg Wojewódzkich w Kielcach, o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla planowanego przedsięwzięcia mogącego potencjalnie znacząco oddziaływać na środowisko skierowany do Regionalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska w Kielcach w zakresie projektu pn. „*Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 768 na odc. Jędrzejów – granica woj. wraz z obwodnicami m. Jędrzejów, Działoszyc, Skalbmierz, Topola, Kazimierza – Wielka/ Budowa obwodnicy m. Jędrzejów od DK78 do DW768 w km ok. 2+500 wraz z rozbudowa DW 768 od km ok. 2+500 do ok. 5+500 (skrzyżowanie z DP0170T) w systemie zaprojektuj-zbuduj*” wraz z załącznikami,
- 3) Karta informacyjna z marca 2015 r. przedsięwzięcia pn. „*Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 768 na odc. Jędrzejów – granica woj. wraz z obwodnicami*

m. Jędrzejów, Działoszyc, Skalbmierz, Topola, Kazimierza – Wielka/ Budowa obwodnicy m. Jędrzejów od DK78 do DW768 w km ok. 2+500 wraz z rozbudowa DW 768 od km ok. 2+500 do ok. 5+500 (skrzyżowanie z DP0170T) w systemie zaprojektuj-zbuduj” sporządzona przez [REDAKTOWANE]

- 4) Raport o oddziaływaniu na środowisko planowanego przedsięwzięcia pn. „Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 768 na odc. Jędrzejów – granica woj. wraz z obwodnicami m. Jędrzejów, Działoszyc, Skalbmierz, Topola, Kazimierza – Wielka/ Budowa obwodnicy m. Jędrzejów od DK78 do DW768 w km ok. 2+500 wraz z rozbudowa DW 768 od km ok. 2+500 do ok. 5+500 (skrzyżowanie z DP0170T) w systemie zaprojektuj-zbuduj” sporządzony w listopadzie 2015 r. przez [REDAKTOWANE], w tym jego streszczenie w języku niespecjalistycznym,
- 5) Deklaracja Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Kielcach z dnia 10.05.2017 r. działającego jako organ odpowiedzialny za monitorowanie obszarów Natura 2000, wydana po zbadaniu wniosku dotyczącego projektu pn. *Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 768 na odc. Jędrzejów – granica woj. wraz z obwodnicami m. Jędrzejów, Działoszyc, Skalbmierz, Topola, Kazimierza – Wielka/ Budowa obwodnicy m. Jędrzejów od DK78 do DW768 w km ok. 2+500 wraz z rozbudowa DW 768 od km ok. 2+500 do ok. 5+500 (skrzyżowanie z DP0170T) w systemie zaprojektuj-zbuduj”*,
- 6) Deklaracja właściwego Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Kielcach z dnia 26.05.2017 r. działającego jako właściwy organ odpowiedzialny za gospodarkę wodną wydana po zbadaniu wniosku dotyczącego projektu pn. „Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 768 na odc. Jędrzejów – granica woj. wraz z obwodnicami m. Jędrzejów, Działoszyc, Skalbmierz, Topola, Kazimierza – Wielka/ Budowa obwodnicy m. Jędrzejów od DK78 do DW768 w km ok. 2+500 wraz z rozbudowa DW 768 od km ok. 2+500 do ok. 5+500 (skrzyżowanie z DP0170T) w systemie zaprojektuj-zbuduj”,
- 7) Postanowienie Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Kielcach znak: WOO-I.4210.1.2015.AM.13 z dnia 11.06.2015 r. o nałożeniu obowiązku przeprowadzenia oceny oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko dla planowanego przedsięwzięcia pn. „Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 768 na odc. Jędrzejów – granica woj. wraz z obwodnicami m. Jędrzejów, Działoszyc, Skalbmierz, Topola, Kazimierza – Wielka” wraz z określeniem zakresu raportu o oddziaływaniu przedsięwzięcia na środowisko,
- 8) Opinia Sanitarna znak SE.V-4470/15/15 z dnia 26.05.2015 r. wydana przez Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Busku - Zdroju, o konieczności przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko i opracowania raportu w zakresie zgodnym z art. 66 ustawy z dnia 3.10.2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie (...) (Dz. U. z 2013 r. poz. 1235 ze zm.) wraz z uzasadnieniem,

- 9) Postanowienie Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Busku - Zdroju znak:SE.V.4471/5/16 z dnia 21.03.2016 r. w sprawie wydania pozytywnej opinii w zakresie wpływu na zdrowie ludzi (w ramach swoich kompetencji terytorialnych) realizację przedsięwzięcia pn. „Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 768 na odc. Jędrzejów – granica woj. wraz z obwodnicami m. Jędrzejów, Działoszyc, Skalbmierz, Topola, Kazimierza – Wielka” z zaleceniem dot. ujęcia wody w msc. Stojanowice,
- 10) Postanowienie Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Jędrzejowie Nr SE.V-4471/4/16 z dnia 22.03.2016 r. w sprawie opiniowania przedsięwzięcia pn. „Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 768 na odc. Jędrzejów – granica woj. wraz z obwodnicami m. Jędrzejów, Działoszyc, Skalbmierz, Topola, Kazimierza – Wielka” w zakresie wpływu na środowisko i zdrowie ludzi wraz z określeniem warunków realizacji i eksploatacji przedsięwzięcia,
- 11) Obwieszczenie Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Kielcach znak WOO-I.4210.1.2015.AM.3 z dnia 11.05.2015 r. o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn. „Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 768 na odc. Jędrzejów – granica woj. wraz z obwodnicami m. Jędrzejów, Działoszyc, Skalbmierz, Topola, Kazimierza – Wielka”,
- 12) Prośba Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Kielcach znak: WOO-I.4210.1.2015.AM.4 z dnia 11.05.2015 r. skierowana do Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Busku - Zdroju, Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Jędrzejowie o wydanie opinii co do potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko dla inwestycji pn. „Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 768 na odc. Jędrzejów – granica woj. wraz z obwodnicami m. Jędrzejów, Działoszyc, Skalbmierz, Topola, Kazimierza – Wielka” wraz z informacją o wywieszeniu ww. prośby na tablicy ogłoszeń stron postępowania wg wykazu,
- 13) Obwieszczenie Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Kielcach znak WOO-I.4210.1.2015.AM.14 z dnia 11.06.2015 r. o nałożeniu (postanowieniem z dnia 11.06.2015 r. znak: WOO-I.4210.1.2015.AM.13) obowiązku przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko planowanego przedsięwzięcia pn. „Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 768 na odc. Jędrzejów – granica woj. wraz z obwodnicami m. Jędrzejów, Działoszyc, Skalbmierz, Topola, Kazimierza – Wielka”,
- 14) Postanowienie Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Kielcach znak WOO-I.4210.1.2015.AM.23 z dnia 19.08.2015 r. o zawieszeniu prowadzonego na wniosek Świętokrzyskiego Zarządu Dróg Wojewódzkich w Kielcach postępowania w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn. Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 768 na odc. Jędrzejów – granica woj. wraz z obwodnicami m. Jędrzejów, Działoszyc, Skalbmierz, Topola, Kazimierza – Wielka”, do czasu przedłożenia przez wnioskodawcę raportu o oddziaływaniu przedsięwzięcia na środowisko,
- 15) Obwieszczenie Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Kielcach znak WOO-I.4210.1.2015.AM.24 z dnia 19.08.2015 r. zawiadamiające, że w związku z wnioskiem Świętokrzyskiego Zarządu Dróg Wojewódzkich w Kielcach w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia

- pn. „Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 768 na odc. Jędrzejów – granica woj. wraz z obwodnicami m. Jędrzejów, Działoszyc, Skalbmierz, Topola, Kazimierza – Wielka” zawieszono postępowanie (postanowienie z dnia 19.08.2015 r. znak: WOO-I.4210.1.2015.AM.23) w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach do czasu przedłożenia przez wnioskodawcę raportu o oddziaływaniu na środowisko,
- 16) Postanowienie Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Kielcach znak WOO-I.4210.1.2015.AM.33 z dnia 22.09.2015 r. o podjęciu z urzędu zawieszono postępowania w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach realizacji przedsięwzięcia pn. „Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 768 na odc. Jędrzejów – granica woj. wraz z obwodnicami m. Jędrzejów, Działoszyc, Skalbmierz, Topola, Kazimierza – Wielka”,
- 17) Obwieszczenie Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Kielcach znak WOO-I.4210.1.2015.AM.34 z dnia 22.09.2015 r., (w związku ze złożeniem, przy piśmie znak: TGD/PWA/06.138.2014/ZA/686/2015 z dnia 11.09.2015 r., raportu o oddziaływaniu na środowisko), o podjęciu, postanowieniem z dnia 22.09.2015 r. znak: WOO-I.4210.1.2015.AM.33, zawieszono postępowania administracyjnego w zakresie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn. „Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 768 na odc. Jędrzejów – granica woj. wraz z obwodnicami m. Jędrzejów, Działoszyc, Skalbmierz, Topola, Kazimierza – Wielka”,
- 18) Obwieszczenie Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Kielcach znak WOO-I.4210.1.2015.AM.45 z dnia 30.12.2015 r., zawiadamiające o przedłużeniu terminu wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn. „Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 768 na odc. Jędrzejów – granica woj. wraz z obwodnicami m. Jędrzejów, Działoszyc, Skalbmierz, Topola, Kazimierza – Wielka” na dzień 28.04.2016 r.,
- 19) Prośba Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Kielcach znak: WOO-I.4210.1.2015.AM/KT.55 z dnia 10.03.2016 r. skierowana do Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Busku - Zdroju, Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Jędrzejowie o wydanie opinii co do potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko dla inwestycji pn. „Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 768 na odc. Jędrzejów – granica woj. wraz z obwodnicami m. Jędrzejów, Działoszyc, Skalbmierz, Topola, Kazimierza – Wielka” wraz z informacją o wywieszeniu ww. prośby na tablicy ogłoszeń stron postępowania wg wykazu,
- 20) Obwieszczenie Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Kielcach znak: WOO-I.4210.1.2015.AM/KT.57 z dnia 10.03.2016 r. o przystąpieniu do przeprowadzenia oceny oddziaływania planowanego przedsięwzięcia pn. „Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 768 na odc. Jędrzejów – granica woj. wraz z obwodnicami m. Jędrzejów, Działoszyc, Skalbmierz, Topola, Kazimierza – Wielka”, na środowisko,
- 21) Obwieszczenie Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Kielcach znak: WOO-I.4210.1.2015.AM/KT.56 z dnia 10.03.2016 r. o wystąpieniu do Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Jędrzejowie oraz Busku - Zdroju o opinię w sprawie realizacji inwestycji pn. „Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 768 na odc.

Jędrzejów – granica woj. wraz z obwodnicami m. Jędrzejów, Działoszyc, Skalbmierz, Topola, Kazimierza – Wielka”,

- 22) Obwieszczenie Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Kielcach znak: WOO-I.4210.1.2015.AM/KT.68 z dnia 07.04.2016 r. o zebraniu dowodów i materiałów w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn. „Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 768 na odc. Jędrzejów – granica woj. wraz z obwodnicami m. Jędrzejów, Działoszyc, Skalbmierz, Topola, Kazimierza – Wielka”, z jednoczesnym zawiadomieniem, że na etapie udziału społeczeństwa nie zostały złożone uwagi i wnioski odnośnie planowanego przedsięwzięcia,
- 23) Decyzja Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Kielcach znak: WOO-I.4210.1.2015.AM/KT.78 z dnia 28.04.2016 r. o ustaleniu środowiskowych uwarunkowań dla przedsięwzięcia pn. „Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 768 na odc. Jędrzejów – granica woj. wraz z obwodnicami m. Jędrzejów, Działoszyc, Skalbmierz, Topola, Kazimierza – Wielka” wraz z załącznikiem 1 (charakterystyka przedsięwzięcia) oraz załącznikiem nr 2 (wykaz działek przewidzianych do prowadzenia prac przygotowawczych polegających na wycince drzew i krzewów, związanych z realizacją planowanego przedsięwzięcia),
- 24) Obwieszczenie Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Kielcach znak: WOO-I.4210.1.2015.AM/KT.80 z dnia 28.04.2016 r. o podaniu do publicznej wiadomości informacji o wydaniu decyzji znak: WOO-I.4210.1.2015.AM/KT.78 z dnia 28.04.2016 r. o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn. *Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 768 na odc. Jędrzejów – granica woj. wraz z obwodnicami m. Jędrzejów, Działoszyc, Skalbmierz, Topola, Kazimierza – Wielka”*,
- 25) Obwieszczenie Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Kielcach znak: WOO-I.4210.1.2015.AM/KT.79 z dnia 28.04.2016 r. o zawiadomieniu, że na wniosek ŚZDW w Kielcach w dniu 28.04.2016 r. wydał decyzję znak: WOO-I.4210.1.2015.AM/KT.78 z dnia 28.04.2016 r. o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn. „Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 768 na odc. Jędrzejów – granica woj. wraz z obwodnicami m. Jędrzejów, Działoszyc, Skalbmierz, Topola, Kazimierza – Wielka”,
- 26) Postanowienie Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Kielcach znak: WOO-I.4210.1.2015.AM/KT.89 z dnia 11.05.2016 r. o nadaniu decyzji RDOŚ w Kielcach z dnia 28.04.2016 r, znak: WOO-I.4210.1.2015.AM/KT.78 o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn. „Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 768 na odc. Jędrzejów – granica woj. wraz z obwodnicami m. Jędrzejów, Działoszyc, Skalbmierz, Topola, Kazimierza – Wielka”, rygoru natychmiastowej wykonalności,
- 27) Obwieszczenie Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Kielcach znak: WOO-I.4210.1.2015.AM/KT.90 z dnia 11.05.2016 r. zawiadamiające, iż postanowieniem z dnia 11.05.2016 r. znak: WOO-I.4210.1.2015.AM/KT.89 o nadano rygor natychmiastowej wykonalności decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn. „Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 768 na odc. Jędrzejów –

granica woj. wraz z obwodnicami m. Jędrzejów, Działoszyc, Skalbmierz, Topola, Kazimierza – Wielka”,

- 28) Postanowienie Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Kielcach znak: WOO-I.4210.1.2015.AM/KT.110 z dnia 10.06.2016 r. o sprostowaniu oczywistej omyłki, błędu pisarskiego, w treści postanowienia RDOŚ w Kielcach z dnia 11.05.2016r. znak: WOO-I.4210.1.2015.AM/KT.89,
- 29) Obwieszczenie Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Kielcach znak: WOO-I.4210.1.2015.AM/KT.111 z dnia 10.06.2016 r. zawiadamiające, że postanowieniem znak: WOO-I.4210.1.2015.AM/KT.110 z dnia 10.06.2016 r. działając z urzędu sprostował oczywistą omyłkę pisarską, która wystąpiła w postanowieniu RDOŚ z dnia 11.05.2016 r. znak: WOO-I.4210.1.2015.AM/KT.89,

Powyższe czynności przeprowadzono w celu sprawdzenia, czy:

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

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

W badanym obszarze audytem objęto:

- 1) Wniosek o dofinansowanie realizacji projektu złożony do Instytucji Zarządzającej (IZ) w dniu 27.06.2017 r. w odpowiedzi na nabór nr RPSW.05.01.00-IZ.00-26-067/16 pn. „Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 768 na odc. Jędrzejów – granica woj. wraz z obwodnicami m. Jędrzejów, Działoszyc, Skalbmierz, Topola, Kazimierza – Wielka/ Budowa obwodnicy m. Jędrzejów od DK78 do DW768 w km ok. 2+500 wraz z rozbudowa DW 768 od km ok. 2+500 do ok. 5+500 (skrzyżowanie z DP0170T) w systemie zaprojektuj-zbuduj”, (suma kontrolna: 5550-0-0-2-80-4-2-5-6-3-7-7-6-29-10-4-2-6); (wraz ze zmianami: wersja poprawiona złożona w dniu 14.09.2017 r. o sumie kontrolnej 5550-0-0-2-80-4-2-6-7-3-7-7-6-29-10-4-2-7; wersja do umowy złożona w dniu 20.09.2018 r. o sumie kontrolnej: 5550-0-0-3-80-4-2-9-9-3-7-7-6-29-10-4-2-8; wersja złożona w dniu 11.06.2019 r. pod Aneks nr 1 o sumie kontrolnej: 5550-0-0-3-81-4-2-9-9-4-7-29-7-30-10-4-2-9; wersja złożona w dniu 14.09.2019 r. pod Aneks nr 2 o sumie kontrolnej: 5550-0-0-3-82-4-2-9-10-4-7-44-7-32-10-4-2-11; wersja złożona w dniu 29.01.2021 r. pod Aneks nr 3 o sumie kontrolnej: 5550-0-0-3-83-4-2-10-12-4-7-66-7-36-10-6-2-14),

- 2) Uchwała nr 4347/17 Zarządu Województwa Świętokrzyskiego z dnia 27 września 2018 r. w sprawie dofinansowania Projektu jednostki organizacyjnej Samorządu Województwa Świętokrzyskiego nieposiadającej osobowości prawnej oraz określenia szczegółowych zasad i trybu jego realizacji przez Świętokrzyski Zarząd Dróg Wojewódzkich pn.: „*Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 768 na odc. Jędrzejów – granica woj. wraz z obwodnicami m. Jędrzejów, Działoszyc, Skalbmierz, Topola, Kazimierza – Wielka/ Budowa obwodnicy m. Jędrzejów od DK78 do DW768 w km ok. 2+500 wraz z rozbudowa DW 768 od km ok. 2+500 do ok. 5+500 (skrzyżowanie z DP0170T) w systemie zaprojektuj-zbuduj*” w ramach działania 5.1 „Infrastruktura drogowa” w Osi Priorytetowej 5. „Nowoczesna komunikacja Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014 – 2020”,
- 3) Decyzja nr RPSW.05.01.00-26-0005/16 o dofinansowaniu Projektu Województwa Świętokrzyskiego współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020 pn. „*Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 768 na odc. Jędrzejów – granica woj. wraz z obwodnicami m. Jędrzejów, Działoszyc, Skalbmierz, Topola, Kazimierza – Wielka/ Budowa obwodnicy m. Jędrzejów od DK78 do DW768 w km ok. 2+500 wraz z rozbudowa DW 768 od km ok. 2+500 do ok. 5+500 (skrzyżowanie z DP0170T) w systemie zaprojektuj-zbuduj*” będąca załącznikiem do Uchwały nr 4347/18 z dnia 27 września 2018 r. w sprawie dofinansowania Projektu (...);
- 4) Aneks nr RPSW.05.01.00-26-0005/16-01 do Decyzji nr RPSW.05.01.00-26-0005/16-00 o dofinansowaniu Projektu Województwa Świętokrzyskiego współfinansowanego z EFRR (...) stanowiący załącznik do Uchwały Nr 821/19 z dnia 10 lipca 2019 r. w sprawie zmiany Decyzji nr RPSW.05.01.00-26-0005/16-00 z dnia 27 września 2018 roku (...) w zw. ze zmianą wzoru Decyzji oraz zmiany terminu zakończenia realizacji projektu i zmiany terminów ponoszenia wydatków/kosztów,
- 5) Aneks nr RPSW.05.01.00-26-0005/16-02 do Decyzji nr RPSW.05.01.00-26-0005/16-00 o dofinansowaniu Projektu Województwa Świętokrzyskiego współfinansowanego z EFRR (...) stanowiący załącznik do Uchwały Nr 2764/20 z dnia 08 października 2020 r. w sprawie zmiany Decyzji nr RPSW.05.01.00-26-0005/16-00 z dnia 27 września 2018 roku (...) zmiana § 5 ust. 1 pkt 2 oraz wniosku o dofinansowanie w sekcjach IV, VIII, XI, XIII,
- 6) Aneks nr RPSW.05.01.00-26-0005/16-03 do Decyzji nr RPSW.05.01.00-26-0005/16-00 o dofinansowaniu Projektu Województwa Świętokrzyskiego współfinansowanego z EFRR (...) stanowiący załącznik do Uchwały Nr 3371/21 z dnia 17 lutego 2021 r. w sprawie zmiany Decyzji nr RPSW.05.01.00-26-0005/16-00 z dnia 27 września 2018 roku (...) zmiana § 5 ust. 1 pkt 2 (do dnia 31.05.2021 r.) oraz wniosku o dofinansowanie w sekcjach IV, VIII, XI, XV,
- 7) Statut Świętokrzyskiego Zarządu Dróg Wojewódzkich w Kielcach, przyjęty uchwałą Nr XXXVII/443/06 Sejmiku Województwa Świętokrzyskiego z dn. 24.04.2006 r.,

- 8) Zmiana Statutu Świętokrzyskiego Zarządu Dróg Wojewódzkich w Kielcach, przyjęta uchwałą Nr XX/357/12 Sejmiku Województwa Świętokrzyskiego z dnia 21 maja 2012 r.
- 9) Statut Świętokrzyskiego Zarządu Dróg Wojewódzkich w Kielcach, przyjęty uchwałą Nr XI/160/19 Sejmiku Województwa Świętokrzyskiego z dnia 22 lipca 2019 r.,
- 10) Wnioski o płatność nr RPSW.05.01.00-26-0005/16-032, RPSW.05.01.00-26-0005/16-033.

Powyższe czynności przeprowadzono w celu sprawdzenia, czy:

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

1.5 Czy zostały zachowane obowiązki w zakresie informacji i promocji.

W badanym obszarze audytem objęto:

- 1) Wniosek o dofinansowanie realizacji projektu złożony do Instytucji Zarządzającej (IZ) w dniu 27.06.2017 r. w odpowiedzi na nabór nr RPSW.05.01.00-IZ.00-26-067/16 pn. „Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 768 na odc. Jędrzejów – granica woj. wraz z obwodnicami m. Jędrzejów, Działoszyc, Skalbmierz, Topola, Kazimierza – Wielka/ Budowa obwodnicy m. Jędrzejów od DK78 do DW768 w km ok. 2+500 wraz z rozbudowa DW 768 od km ok. 2+500 do ok. 5+500 (skrzyżowanie z DP0170T) w systemie zaprojektuj-zbuduj”, (suma kontrolna: 5550-0-0-2-80-4-2-5-6-3-7-7-6-29-10-4-2-6); (wraz ze zmianami: wersja poprawiona złożona w dniu 14.09.2017 r. o sumie kontrolnej 5550-0-0-2-80-4-2-6-7-3-7-7-6-29-10-4-2-7; wersja do umowy złożona w dniu 20.09.2018 r. o sumie kontrolnej: 5550-0-0-3-80-4-2-9-9-3-7-7-6-29-10-4-2-8; wersja złożona w dniu 11.06.2019 r. pod Aneks nr 1 o sumie kontrolnej: 5550-0-0-3-81-4-2-9-9-4-7-29-7-30-10-4-2-9; wersja złożona w dniu 14.09.2019 r. pod Aneks nr 2 o sumie kontrolnej: 5550-0-0-3-82-4-2-9-10-4-7-44-7-32-10-4-2-11; wersja złożona w dniu 29.01.2021 r. pod Aneks nr 3 o sumie kontrolnej: 5550-0-0-3-83-4-2-10-12-4-7-66-7-36-10-6-2-14),
- 2) Decyzja nr RPSW.05.01.00-26-0005/16 o dofinansowaniu Projektu Województwa Świętokrzyskiego współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020 pn. „Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 768 na odc. Jędrzejów – granica woj. wraz z obwodnicami m. Jędrzejów, Działoszyc, Skalbmierz, Topola, Kazimierza – Wielka/ Budowa obwodnicy m. Jędrzejów od DK78 do DW768 w km ok. 2+500 wraz z rozbudowa DW 768 od km ok. 2+500 do ok. 5+500 (skrzyżowanie z DP0170T) w systemie zaprojektuj-zbuduj” będąca załącznikiem do Uchwały nr 4347/18 z dnia 27 września 2018 r. w sprawie dofinansowania Projektu (...) wraz z aneksami,

- 3) Statut Świętokrzyskiego Zarządu Dróg Wojewódzkich w Kielcach, przyjęty uchwałą Nr XXXVII/443/06 Sejmiku Województwa Świętokrzyskiego z dn. 24.04.2006 r.,
- 4) Zmiana Statutu Świętokrzyskiego Zarządu Dróg Wojewódzkich w Kielcach, przyjęta uchwałą Nr XX/357/12 Sejmiku Województwa Świętokrzyskiego z dnia 21 maja 2012 r.,
- 5) Statut Świętokrzyskiego Zarządu Dróg Wojewódzkich w Kielcach, przyjęty uchwałą Nr XI/160/19 Sejmiku Województwa Świętokrzyskiego z dnia 22 lipca 2019 r.,
- 6) Wnioski o płatność nr RPSW.05.01.00-26-0005/16-032, RPSW.05.01.00-26-0005/16-033,
- 7) Strona internetowa projektu: Budowa obwodnicy m. Jędrzejów od DK 78 do DW 768 (obwodnicajedrzejowa.pl),
- 8) Oznaczenia ww. strony internetowej (znak Unii Europejskiej, znak Funduszy Europejskich, barwy Rzeczypospolitej Polskiej, znak Programu Regionalnego, herb Województwa Świętokrzyskiego, nazwa projektu, informacja o współfinansowaniu projektu przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na 2014 – 2020, nazwa strony internetowej www.mapadotacji.gov.pl,
- 9) Umowa Nr 6/18/4/AW/2017 z dnia 17.03.2017 r. zawarta pomiędzy Województwem Świętokrzyskim w imieniu którego działa ŚZDW w Kielcach a [REDAKTOWANE] prowadzącym działalność gospodarczą pod nazwą [REDAKTOWANE] tyt. Usługi pn. „Promocja zadania pn. „Budowa obwodnicy m. Jędrzejów od DK,
- 10) Dokumentacja i korespondencja związana z projektem,
- 11) Protokół oględzin z dnia 25.06.2021 r.,

Powyższe czynności przeprowadzone zostały w celu ustalenia, czy:

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

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

W badanym obszarze audytem objęto:

- 1) Wniosek o dofinansowanie realizacji projektu złożony do Instytucji Zarządzającej (IZ) w dniu 27.06.2017 r. w odpowiedzi na nabór nr RPSW.05.01.00-IZ.00-26-067/16 pn. „Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 768 na odc. Jędrzejów – granica woj. wraz z obwodnicami m. Jędrzejów, Działoszyc, Skalbmierz, Topola, Kazimierza – Wielka/ Budowa obwodnicy m. Jędrzejów od DK78 do DW768 w km ok. 2+500 wraz z rozbudowa DW 768 od km ok. 2+500 do ok. 5+500 (skrzyżowanie z DP0170T) w systemie zaprojektuj-zbuduj”, (suma kontrolna: 5550-0-0-2-80-4-2-5-6-3-7-7-6-29-10-4-2-6); (wraz ze zmianami: wersja poprawiona złożona w dniu 14.09.2017 r. o sumie kontrolnej 5550-0-0-2-80-4-2-6-7-3-7-7-6-29-10-4-2-7; wersja do umowy złożona w dniu 20.09.2018 r. o sumie kontrolnej: 5550-0-0-3-80-4-2-9-9-3-7-7-6-29-10-4-2-8; wersja złożona w dniu 11.06.2019 r. pod Aneks nr 1 o sumie kontrolnej: 5550-0-0-3-81-4-2-9-9-4-7-29-7-30-10-4-2-9; wersja złożona w dniu 14.09.2019 r. pod Aneks nr 2 o sumie kontrolnej: 5550-0-0-3-82-4-2-9-10-4-7-44-7-32-10-4-2-11; wersja złożona w dniu 29.01.2021 r. pod Aneks nr 3 o sumie kontrolnej: 5550-0-0-3-83-4-2-10-12-4-7-66-7-36-10-6-2-14),
- 2) Decyzja nr RPSW.05.01.00-26-0005/16 o dofinansowaniu Projektu Województwa Świętokrzyskiego współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020 pn. „Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 768 na odc. Jędrzejów – granica woj. wraz z obwodnicami m. Jędrzejów, Działoszyc, Skalbmierz, Topola, Kazimierza – Wielka/ Budowa obwodnicy m. Jędrzejów od DK78 do DW768 w km ok. 2+500 wraz z rozbudowa DW 768 od km ok. 2+500 do ok. 5+500 (skrzyżowanie z DP0170T) w systemie zaprojektuj-zbuduj” będąca załącznikiem do Uchwały nr 4347/18 z dnia 27 września 2018 r. w sprawie dofinansowania Projektu (...) wraz z aneksami,
- 3) Statut Świętokrzyskiego Zarządu Dróg Wojewódzkich w Kielcach, przyjęty uchwałą Nr XXXVII/443/06 Sejmiku Województwa Świętokrzyskiego z dn. 24.04.2006 r.,
- 4) Zmiana Statutu Świętokrzyskiego Zarządu Dróg Wojewódzkich w Kielcach, przyjęta uchwałą Nr XX/357/12 Sejmiku Województwa Świętokrzyskiego z dnia 21 maja 2012 r.,
- 5) Statut Świętokrzyskiego Zarządu Dróg Wojewódzkich w Kielcach, przyjęty uchwałą Nr XI/160/19 Sejmiku Województwa Świętokrzyskiego z dnia 22 lipca 2019 r.,
- 6) Wnioski o płatność nr RPSW.05.01.00-26-0005/16-032, RPSW.05.01.00-26-0005/16-033,

7) Strona internetowa projektu: Budowa obwodnicy m. Jędrzejów od DK 78 do DW 768 (obwodnicajędrzejowa.pl),

Powyższe czynności przeprowadzone zostały w celu ustalenia, czy:

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

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

W badanym obszarze audytem objęto:

Lp.	Nr wniosku o płatność	Wartość wydatków kwalifikowanych zadeklarowanych do Komisji Europejskiej		Wartość wydatków rzeczywiście skontrolowanych		Kurs EUR zastosowany w ramach wniosku o płatność do przeliczenia kwoty z PLN na EUR
		PLN	EUR	PLN	EUR	
1	2	3	4	5	6	7
1	RPSW.05.01.00-26-0005/16-032	2.916.926,51	649.548,29	2.916.926,51	649.548,29	4,4907
2	RPSW.05.01.00-26-0005/16-033	2.072.565,43	461.523,91	2.072.565,43	461.523,91	4,4907

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

Lp.	Nr wniosku o płatność	Wartość wydatków kwalifikowanych zadeklarowanych do Komisji Europejskiej w	Wartość wydatków rzeczywiście skontrolowanych w	Kurs EUR zastosowany w ramach wniosku o płatność do
-----	-----------------------	--	---	---

Podsumowanie ustaleń dokonanych w projekcie nr RPSW.05.01.00-26-0005/16 pn. „Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 768 na odc. Jędrzejów – granica woj. wraz z obwodnicami m. Jędrzejów, Działoszyc, Skalbmierz, Topola, Kazimierza – Wielka/ Budowa obwodnicy m. Jędrzejów od DK78 do DW768 w km ok. 2+500 wraz z rozbudowa DW 768 od km ok. 2+500 do ok. 5+500 (skrzyżowanie z DP0170T) w systemie zaprojektuj-zbuduj”, w ramach prowadzonego audytu operacji Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020

		PLN	EUR	PLN	EUR	przeliczenia kwoty z PLN na EUR
	1	2	3	4	5	6
	RPSW.05.01.00-26-0005/16-032	-	-	-	-	-
	RPSW.05.01.00-26-0005/16-033	-	-	-	-	-

- 1) Wniosek o dofinansowanie realizacji projektu złożony do Instytucji Zarządzającej (IZ) w dniu 27.06.2017 r. w odpowiedzi na nabór nr RPSW.05.01.00-IZ.00-26-067/16 pn. „Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 768 na odc. Jędrzejów – granica woj. wraz z obwodnicami m. Jędrzejów, Działoszyc, Skalbmierz, Topola, Kazimierza – Wielka/ Budowa obwodnicy m. Jędrzejów od DK78 do DW768 w km ok. 2+500 wraz z rozbudowa DW 768 od km ok. 2+500 do ok. 5+500 (skrzyżowanie z DP0170T) w systemie zaprojektuj-zbuduj”, (suma kontrolna: 5550-0-0-2-80-4-2-5-6-3-7-7-6-29-10-4-2-6); (wraz ze zmianami: wersja poprawiona złożona w dniu 14.09.2017 r. o sumie kontrolnej 5550-0-0-2-80-4-2-6-7-3-7-7-6-29-10-4-2-7; wersja do umowy złożona w dniu 20.09.2018 r. o sumie kontrolnej: 5550-0-0-3-80-4-2-9-9-3-7-7-6-29-10-4-2-8; wersja złożona w dniu 11.06.2019 r. pod Aneks nr 1 o sumie kontrolnej: 5550-0-0-3-81-4-2-9-9-4-7-29-7-30-10-4-2-9; wersja złożona w dniu 14.09.2019 r. pod Aneks nr 2 o sumie kontrolnej: 5550-0-0-3-82-4-2-9-10-4-7-44-7-32-10-4-2-11; wersja złożona w dniu 29.01.2021 r. pod Aneks nr 3 o sumie kontrolnej: 5550-0-0-3-83-4-2-10-12-4-7-66-7-36-10-6-2-14),
- 2) Uchwała nr 4347/17 Zarządu Województwa Świętokrzyskiego z dnia 27 września 2018 r. w sprawie dofinansowania Projektu jednostki organizacyjnej Samorządu Województwa Świętokrzyskiego nieposiadającej osobowości prawnej oraz określenia szczegółowych zasad i trybu jego realizacji przez Świętokrzyski Zarząd Dróg Wojewódzkich pn.: „Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 768 na odc. Jędrzejów – granica woj. wraz z obwodnicami m. Jędrzejów, Działoszyc, Skalbmierz, Topola, Kazimierza – Wielka/ Budowa obwodnicy m. Jędrzejów od DK78 do DW768 w km ok. 2+500 wraz z rozbudowa DW 768 od km ok. 2+500 do ok. 5+500 (skrzyżowanie z DP0170T) w systemie zaprojektuj-zbuduj” w ramach działania 5.1 „Infrastruktura drogowa” w Osi Priorytetowej 5. „Nowoczesna komunikacja Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014 – 2020”,
- 3) Decyzja nr RPSW.05.01.00-26-0005/16 o dofinansowaniu Projektu Województwa Świętokrzyskiego współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020 pn. „Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 768 na odc. Jędrzejów – granica woj. wraz z obwodnicami m. Jędrzejów, Działoszyc, Skalbmierz, Topola, Kazimierza – Wielka/ Budowa obwodnicy m. Jędrzejów od DK78 do DW768 w km ok. 2+500 wraz z rozbudowa DW 768 od km ok. 2+500 do ok. 5+500 (skrzyżowanie z DP0170T) w systemie zaprojektuj-zbuduj” będąca załącznikiem do Uchwały nr 4347/18 z dnia 27 września 2018 r. w sprawie dofinansowania Projektu (...);

- 4) Aneks nr RPSW.05.01.00-26-0005/16-01 do Decyzji nr RPSW.05.01.00-26-0005/16-00 o dofinansowaniu Projektu Województwa Świętokrzyskiego współfinansowanego z EFRR (...) stanowiący załącznik do Uchwały Nr 821/19 z dnia 10 lipca 2019 r. w sprawie zmiany Decyzji nr RPSW.05.01.00-26-0005/16-00 z dnia 27 września 2018 roku (...) w zw. ze zmianą wzoru Decyzji oraz zmiany terminu zakończenia realizacji projektu i zmiany terminów ponoszenia wydatków/kosztów,
- 5) Aneks nr RPSW.05.01.00-26-0005/16-02 do Decyzji nr RPSW.05.01.00-26-0005/16-00 o dofinansowaniu Projektu Województwa Świętokrzyskiego współfinansowanego z EFRR (...) stanowiący załącznik do Uchwały Nr 2764/20 z dnia 08 października 2020 r. w sprawie zmiany Decyzji nr RPSW.05.01.00-26-0005/16-00 z dnia 27 września 2018 roku (...) zmiana § 5 ust. 1 pkt 2 oraz wniosku o dofinansowanie w sekcjach IV, VIII, XI, XIII,
- 6) Aneks nr RPSW.05.01.00-26-0005/16-03 do Decyzji nr RPSW.05.01.00-26-0005/16-00 o dofinansowaniu Projektu Województwa Świętokrzyskiego współfinansowanego z EFRR (...) stanowiący załącznik do Uchwały Nr 3371/21 z dnia 17 lutego 2021 r. w sprawie zmiany Decyzji nr RPSW.05.01.00-26-0005/16-00 z dnia 27 września 2018 roku (...) zmiana § 5 ust. 1 pkt 2 (do dnia 31.05.2021 r.) oraz wniosku o dofinansowanie w sekcjach IV, VIII, XI, XV,
- 7) Statut Świętokrzyskiego Zarządu Dróg Wojewódzkich w Kielcach, przyjęty uchwałą Nr XXXVII/443/06 Sejmiku Województwa Świętokrzyskiego z dn. 24.04.2006 r.,
- 8) Zmiana Statutu Świętokrzyskiego Zarządu Dróg Wojewódzkich w Kielcach, przyjęta uchwałą Nr XX/357/12 Sejmiku Województwa Świętokrzyskiego z dnia 21 maja 2012 r.
- 9) Statut Świętokrzyskiego Zarządu Dróg Wojewódzkich w Kielcach, przyjęty uchwałą Nr XI/160/19 Sejmiku Województwa Świętokrzyskiego z dnia 22 lipca 2019 r.,
- 10) Wnioski o płatność nr RPSW.05.01.00-26-0005/16-032, RPSW.05.01.00-26-0005/16-033.
- 11) Zarządzenie nr 5/2016 Dyrektora ŚZDW w Kielcach z dnia 01.03.2016 r. w sprawie wprowadzenia w życie instrukcji kontroli finansowej, zasad (polityki) rachunkowości, zakładowego planu kont, procedur kontroli oraz obiegu dowodów finansowo-księgowych,
- 12) Instrukcja kontroli finansowej, zasad (polityki) rachunkowości, zakładowego planu kont, obiegu dowodów finansowo-księgowych będąca załącznikiem do Zarządzenia nr 5/2016 Dyrektora ŚZDW w Kielcach z dnia 01.03.2016 r.,
- 13) Zakładowy Plan Kont Świętokrzyskiego Zarządu Dróg Wojewódzkich w Kielcach dla projektu w ramach RPOWŚ na lata 2014-2020 pn. „Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 768 na odc. Jędrzejów – granica woj. wraz z obwodnicami m. Jędrzejów, Działoszyc, Skalbmierz, Topola, Kazimierza – Wielka/ Budowa obwodnicy m. Jędrzejów od DK78 do DW768 w km ok. 2+500 wraz z rozbudowa DW

768 od km ok. 2+500 do ok. 5+500 (skrzyżowanie z DP0170T) w systemie zaprojektuj-zbuduj”,

- 14) Zakładowy Plan Kont Świętokrzyskiego Zarządu Dróg Wojewódzkich w Kielcach dla projektu w ramach RPOWŚ na lata 2014-2020 pn. „Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 768 na odc. Jędrzejów – granica woj. wraz z obwodnicami m. Jędrzejów, Działoszyc, Skalbmierz, Topola, Kazimierza – Wielka/ Budowa obwodnicy m. Jędrzejów od DK78 do DW768 w km ok. 2+500 wraz z rozbudowa DW 768 od km ok. 2+500 do ok. 5+500 (skrzyżowanie z DP0170T) w systemie zaprojektuj-zbuduj” obowiązujący od 01.01.2020 r.,
- 15) Ewidencja księgowa kont wyodrębnionych dla projektu obowiązująca od 01.01.2020 r., m.in.:
- a. Wykaz kont ustalonych do ewidencji środków z funduszy strukturalnych:
 - 130-01-001 – Rachunek bieżący jednostki,
 - 130-01-034 – wyodrębniony rachunek projektu – środki z budżetu UE,
 - (130-01-034-600-60013-6057-0040105.1-1a092-1d009-097) wyodrębniony rachunek projektu – środki z budżetu państwa,
 - (130-01-034-600-60013-6059-0040205.1-1a092-1d006-097) - wyodrębniony rachunek projektu – środki z budżetu województwa,
 - (130-01-034-600-60013-6059-0040305.1-1a092-1d006-097) – budżet województwa,
 - (130-01-034-600-60013-6059-0041005.1-1a092-1d006-097) – budżet województwa – kredyty,
 - 080-01-097/** - środki trwale w budowie (inwestycje) pn. „Dr 768 Budowa obwodnicy Jędrzejowa km 2+500 (1a092-1d006),
 - **/koszty
 - 01-koszty inwestycji
 - 11- koszty decyzji odszkodowawczych
 - o Faktura za wykonanie zadania objętego projektem:
 - Wn 080-01-097/01
 - Ma 201-01-600-60013-6057-097-xxxxx – Rozrachunki z dostawcami, w części koszty kwalifikowalne z funduszy UE,
 - Wn 080-01-097/01
 - Ma 201-01-600-60013-6059-097-xxxxx – Rozrachunki z dostawcami w części środków własnych,
- 6) Deklaracje wydatków Instytucji Zarządzającej do Instytucji Certyfikującej:
 - RPSW.IZ.00-D04/20-00 za okres do 31.10.2020 r. przekazana w dniu 16.11.2020 r.,
 - RPSW.IZ.00-D05/20-00 za okres do 30.11.2020 r. przekazana w dniu 09.12.2020 r.,
- 7) Wnioski do Komisji Europejskiej przekazane przez Instytucję Certyfikującą:

- RPSW.IC.00-W04/20-00 za okres do 31.10.2020 r. przekazany w dniu 04.12.2020 r., data refundacji z KE: 24.12.2020 r.,
- RPSW.IC.00-W05/20-00 za okres do 30.11.2020 r. przekazana w dniu 18.12.2020 r., data refundacji z KE: 02.02.2021 r.,

Powyższe czynności przeprowadzone zostały w celu ustalenia, czy:

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

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

W badanym obszarze audytem objęto:

- 1) Wniosek o dofinansowanie realizacji projektu złożony do Instytucji Zarządzającej (IZ) w dniu 27.06.2017 r. w odpowiedzi na nabór nr RPSW.05.01.00-IZ.00-26-067/16 pn. „Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 768 na odc. Jędrzejów – granica woj. wraz z obwodnicami m. Jędrzejów, Działoszyce, Skalbierz, Topola, Kazimierza – Wielka/ Budowa obwodnicy m. Jędrzejów od DK78 do DW768 w km ok. 2+500 wraz z rozbudowa DW 768 od km ok. 2+500 do ok. 5+500 (skrzyżowanie z DP0170T) w systemie zaprojektuj-zbuduj”, (suma kontrolna: 5550-0-0-2-80-4-2-5-6-3-7-7-6-29-10-4-2-6); (wraz ze zmianami: wersja poprawiona złożona w dniu 14.09.2017 r. o sumie kontrolnej 5550-0-0-2-80-4-2-6-7-3-7-7-6-29-10-4-2-7; wersja do umowy złożona w dniu 20.09.2018 r. o sumie kontrolnej: 5550-0-0-3-80-4-2-9-9-3-7-7-6-29-10-4-2-8; wersja złożona w dniu 11.06.2019 r. pod Aneks nr 1 o sumie kontrolnej: 5550-0-0-3-81-4-2-9-9-4-7-29-7-30-10-4-2-9; wersja złożona w dniu 14.09.2019 r. pod Aneks nr 2 o sumie kontrolnej: 5550-0-0-3-82-4-2-9-10-4-7-44-7-32-10-4-2-11; wersja złożona w dniu 29.01.2021 r. pod Aneks nr 3 o sumie kontrolnej: 5550-0-0-3-83-4-2-10-12-4-7-66-7-36-10-6-2-14),

- 2) Decyzja nr RPSW.05.01.00-26-0005/16 o dofinansowaniu Projektu Województwa Świętokrzyskiego współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020 pn. „Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 768 na odc. Jędrzejów – granica woj. wraz z obwodnicami m. Jędrzejów, Działoszyc, Skalbmierz, Topola, Kazimierza – Wielka/ Budowa obwodnicy m. Jędrzejów od DK78 do DW768 w km ok. 2+500 wraz z rozbudowa DW 768 od km ok. 2+500 do ok. 5+500 (skrzyżowanie z DP0170T) w systemie zaprojektuj-zbuduj” będąca załącznikiem do Uchwały nr 4347/18 z dnia 27 września 2018 r. w sprawie dofinansowania Projektu (...) wraz z aneksami,
- 3) Wnioski o płatność nr RPSW.05.01.00-26-0005/16-032, RPSW.05.01.00-26-0005/16-033 wraz z dokumentacją wspierającą,
- 4) Protokół odbioru częściowego robót nr 20 za okres od 01.04.2020 r. do 22.05.2020 r. do umowy nr 6/17/79/AK/2016/2017 z dnia 17.03.2017 r. wraz z załącznikami,
- 5) Protokół odbioru częściowego robót nr 21 za okres od 23.05.2020 r. do 16.07.2020 r. do umowy nr 6/17/79/AK/2016/2017 z dnia 17.03.2017 r. wraz z załącznikami,
- 6) Dziennik budowy nr 80/2018 dla inwestycji posiadającej pozwolenie na budowę nr 9/18 z dnia 19.07.2018 r.,
- 7) Dziennik budowy nr 81/2018 dla inwestycji posiadającej pozwolenie na budowę nr 9/18 z dnia 19.07.2018 r.,
- 8) Protokół nr R-WR/06/2020 odbioru końcowego i przekazania obiektu do eksploatacji z dnia 12.08.2020 r.,
- 9) Protokół z komisijnego sprawdzenia usterek wskazanych w części II – punkcie 8 protokołu nr R-WR/06/2020 odbioru końcowego i przekazania obiektu do eksploatacji z dnia 12.08.2020 r.,
- 10) Decyzja Świętokrzyskiego Wojewódzkiego Inspektora nadzoru Budowlanego znak: WINB-WIK.771.1.2.2020.D z dnia 11.08.2020 r. o udzieleniu ŚZDW w Kielcach pozwolenia na użytkowanie obwodnicy m. Jędrzejów w ciągu drogi wojewódzkiej Nr 768 wraz z budową/przebudową sieci uzbrojenia terenu, zjazdów oraz innej drogi publicznej tj. drogi krajowej Nr 78 – etap I od km 0+00,00 do km 0+292,44 na terenie gminy Jędrzejów w powiecie Jędrzejowskim,

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 z art. 132 ust. 1 rozporządzenia (UE) nr 1303/2013 (art. 42 ust. 2 rozporządzenia (UE) nr 223/2014).? (art. 27 ust. 2 Rozporządzenia delegowanego Komisji (UE) nr 480/2014 z dnia 3 marca 2014 r.) (art. 5 ust. 2 rozporządzenia delegowanego Komisji (UE) nr 532/2014 z dnia 13 marca 2014 r.).

W badanym obszarze audytem objęto:

- 1) Wniosek o dofinansowanie realizacji projektu złożony do Instytucji Zarządzającej (IZ) w dniu 27.06.2017 r. w odpowiedzi na nabór nr RPSW.05.01.00-IZ.00-26-067/16 pn. „Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 768 na odc. Jędrzejów – granica woj. wraz z obwodnicami m. Jędrzejów, Działoszyce, Skalbmierz, Topola, Kazimierza – Wielka/ Budowa obwodnicy m. Jędrzejów od DK78 do DW768 w km ok. 2+500 wraz z rozbudowa DW 768 od km ok. 2+500 do ok. 5+500 (skrzyżowanie z DP0170T) w systemie zaprojektuj-zbuduj”, (suma kontrolna: 5550-0-0-2-80-4-2-5-6-3-7-7-6-29-10-4-2-6); (wraz ze zmianami: wersja poprawiona złożona w dniu 14.09.2017 r. o sumie kontrolnej 5550-0-0-2-80-4-2-6-7-3-7-7-6-29-10-4-2-7; wersja do umowy złożona w dniu 20.09.2018 r. o sumie kontrolnej: 5550-0-0-3-80-4-2-9-9-3-7-7-6-29-10-4-2-8; wersja złożona w dniu 11.06.2019 r. pod Aneks nr 1 o sumie kontrolnej: 5550-0-0-3-81-4-2-9-9-4-7-29-7-30-10-4-2-9; wersja złożona w dniu 14.09.2019 r. pod Aneks nr 2 o sumie kontrolnej: 5550-0-0-3-82-4-2-9-10-4-7-44-7-32-10-4-2-11; wersja złożona w dniu 29.01.2021 r. pod Aneks nr 3 o sumie kontrolnej: 5550-0-0-3-83-4-2-10-12-4-7-66-7-36-10-6-2-14),
- 2) Decyzja nr RPSW.05.01.00-26-0005/16 o dofinansowaniu Projektu Województwa Świętokrzyskiego współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020 pn. „Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 768 na odc. Jędrzejów – granica woj. wraz z obwodnicami m. Jędrzejów, Działoszyce, Skalbmierz, Topola, Kazimierza – Wielka/ Budowa obwodnicy m. Jędrzejów od DK78 do DW768 w km ok. 2+500 wraz z rozbudowa DW 768 od km ok. 2+500 do ok. 5+500 (skrzyżowanie z DP0170T) w systemie zaprojektuj-zbuduj” będąca załącznikiem do Uchwały nr 4347/18 z dnia 27 września 2018 r. w sprawie dofinansowania Projektu (...) wraz z aneksami,
- 3) Wnioski o płatność nr RPSW.05.01.00-26-0005/16-031, nr RPSW.05.01.00-26-0005/16-032, RPSW.05.01.00-26-0005/16-033 wraz z dokumentacją wspierającą,
- 4) Karta płatności dofinansowania w projekcie nr RPSW.05.01.00-26-0005/16,
- 5) Wniosek o płatność nr RPSW.05.01.00-26-0005/16-031:
 - Karta oceny wniosku o płatność nr RPSW.05.01.00-26-0005/16-031 (data wpływu WOP do IZ 04.06.2020 r.) z dnia 04.06.2020 r.,
 - Wyjaśnienia dotyczące płatności zaliczkowej z dnia 04.06.2020 r.,
 - Dyspozycja wystawienia zlecenia płatności współfinansowania UE na rzecz beneficjenta znak IR-XIV.432.5.8.2020 z dnia 04.06.2020 r., na kwotę 2.907.000,00 zł,

- Lista sprawdzająca do Dyspozycji wystawienia zlecenia płatności współfinansowania UE dla wniosku o płatność nr RPSW.05.01.00-26-0005/16-031 z dnia 04.06.2020 r. (płatność nr 17),
- Informacja IZ, z dnia 18.06.2020 r., o wypłaconym dofinansowaniu z wniosku o płatność nr RPSW.05.01.00-26-0005/16-031 (pośrednia płatność zaliczkowa) na kwotę 3.249.000,00 zł, w tym:
 - w dniu 17.06.2020 r. z rachunku bankowego MF środki z EFRR w kwocie 2.907.000,00 zł,
 - w dniu 17.06.2020 r. z rachunku bankowego UM WŚ. wkład krajowy (dotacja celowa) w kwocie 342.000,00 zł,
- Zapotrzebowanie na środki finansowe znak: ŚZDW.3131.53.2020.F-WF-AM z dnia 08.06.2020 r. sporządzone przez UM Województwa Świętokrzyskiego w Kielcach Departament Budżetu i Finansów dla projektu nr RPSW.05.01.00-26-0005/16 na kwotę 3.420.000,00 zł tyt. zaliczki,
- Wniosek ŚZDW w Kielcach z dnia 08.06.2020 r. skierowany do UM Województwa Świętokrzyskiego o zapotrzebowanie na środki finansowe (zaliczkę) dla projektu nr RPSW.05.01.00-26-0005/16,
- Dyspozycja wystawienia zlecenia płatności współfinansowania UE na rzecz beneficjenta znak IR-XIV.432.5.8.2020 z dnia 04.06.2020 r., na kwotę 2.907.000,00 zł,
- Zestawienie zleceń nr 42581/2020/U2 z BGK z dnia 09.06.2020 r. tyt. zaliczki na kwotę 2.907.000,00 zł,
- Wyciąg bankowy nr 47/2020 z dnia 17.06.2020 Banku PKO Bank Polski S.A. dokumentujący przelew zaliczki dla ŚZDW, w projekcie RPSW.05.01.00-26-0005/16, na kwotę 342.000,00 zł tyt. zaliczki ,
- Wyciąg z rachunku bankowego beneficjenta Nr 12/2020 z dnia 17.06.2020 r., dokumentujący wpływ środków finansowych w łącznej kwocie 3.249.000,00 zł, w formie zaliczki:
 - 2.907.000,00 zł – środki UE,
 - 342.000,00 zł – środki budżetu państwa.

6) Wniosek o płatność nr RPSW.05.01.00-26-0005/16-032:

- Karta oceny wniosku o płatność nr RPSW.05.01.00-26-0005/16-032 z dnia 01.10.2020 r.,
- Informacja IZ z dnia 01.10.2020 r. o zatwierdzeniu wniosku o płatność nr RPSW.05.01.00-26-0005/16-032 na kwotę wydatków kwalifikowalnych 2.916.926,51 zł oraz rozliczeniu ww. wnioskiem zaliczki w wysokości 2.771.080,15 zł.

7) Wniosek o płatność nr RPSW.05.01.00-26-005/16-033:

- Karta oceny wniosku o płatność nr RPSW.05.01.00-26-0005/16-033 (data wpływu WOP do IZ 13.11.2020 r.) z dnia 20.11.2020 r.,

- Wyjaśnienia dotyczące płatności zaliczkowej z dnia 13.11.2020 r.,
- Informacja IZ, z dnia 03.12.2020 r., o wypłaconym dofinansowaniu z wniosku o płatność nr RPSW.05.01.00-26-0005/16-033 (rozliczenie zaliczki nr RPSW.05.01.00-26-0005/16-031-T15 oraz refundacja) na kwotę 1.968.937,15 zł, w tym:
 - rozliczenie części zaliczki Nr RPSW.05.01.00-26-0005/16-031-T15, w wysokości 477.919,85 zł,
 - w dniu 02.12.2020 r. z rachunku bankowego MF środki z EFRR w kwocie 1.334.068,11 zł,
 - w dniu 02.12.2020 r. z rachunku bankowego UM WŚ wkład krajowy (dotacja celowa) w kwocie 156.949,19 zł,
- Informacja przekazana drogą mailową w dniu 25.11.2020 r. przez UM Województwa Świętokrzyskiego do ŚZDW w Kielcach o wprowadzeniu, w dniu 24.11.2020 r. zlecenia płatności refundacyjnej w wysokości 1.334.068,11 zł stanowiącej część wkładu unijnego wnioskowanej refundacji w wysokości 1.491.017,30 zł, dla projektu nr RPSW.05.01.00-26-0005/16,
- Dyspozycja z dnia 24.11.2020 r., wystawienia zlecenia płatności współfinansowania UE na rzecz beneficjenta tyt. zaliczki we wniosku o płatność nr RPSW.05.01.00-26-0005/16-033, w kwocie 1.334.068,11 zł,
- Lista sprawdzająca do przygotowania w Oddziale Płatności wystawienia zlecenia płatności z dnia 24.11.2020 r. dla projektu nr RPSW.05.01.00-26-0005/16 (nr płatności 18),
- Zestawienie zleceń nr 99225/2020/U2 z BGK z dnia 25.11.2020 r. tyt. zaliczki na kwotę 1.334.068,11 zł,
- Wyciąg bankowy nr 85/2020 z dnia 02.12.2020 Banku PKO Bank Polski S.A. dokumentujący przelew zaliczki dla ŚZDW, w projekcie RPSW.05.01.00-26-0005/16, na kwotę 156.949,19 zł,
- Wyciąg z rachunku bankowego beneficjenta Nr 25/2020 z dnia 02.12.2020 r. dokumentujący wpływ środków finansowych w łącznej kwocie 1.491.017,30 zł, w formie zaliczki z tego:
 - 1.334.068,11 zł – środki UE,
 - 156.949,19 zł – środki budżetu państwa.

Powyższe czynności przeprowadzone zostały w celu ustalenia, czy:

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

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

B) USTALENIA

- I.** W zakresie objętym audytem potwierdzono, że operacja została wybrana zgodnie z kryteriami wyboru określonymi dla Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020, nie została fizycznie zakończona ani w pełni wdrożona, zanim beneficjent złożył wniosek o dofinansowanie w ramach programu operacyjnego, została wdrożona zgodnie z decyzją zatwierdzającą i spełniała wszelkie warunki mające zastosowanie w czasie audytu dotyczące jej funkcjonalności, stosowania i celów do osiągnięcia? (art. 27 ust. 2 pkt. a) rozporządzenia delegowanego Komisji nr 480/2014 z dnia 3 marca 2014 r.) (art. 5 ust. 2 lit. a) rozporządzenia delegowanego Komisji (UE) nr 532/2014 z dnia 13 marca 2014 r.).

W trakcie audytu ustalono, że operacja pn. „Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 768 na odc. Jędrzejów – granica woj. wraz z obwodnicami m. Jędrzejów, Działoszyc, Skalbmierz, Topola, Kazimierza – Wielka/ Budowa obwodnicy m. Jędrzejów od DK78 do DW768 w km ok. 2+500 wraz z rozbudowa DW 768 od km ok. 2+500 do ok. 5+500 (skrzyżowanie z DP0170T) w systemie zaprojektuj-zbuduj”:

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

Oględziny miejsca realizacji projektu, przeprowadzone w dniu 25.06.2021 r., potwierdziły faktyczną realizację projektu oraz stopień jego wdrożenia w odniesieniu do wydatków zadeklarowanych w badanych wnioskach o płatność nr RPSW.05.01.00-26-0005/16-032 oraz RPSW.05.01.00-26-0005/16-033.

1.1 Wydatki są zgodne z zasadami kwalifikowalności określonymi w przepisach unijnych i krajowych.

W zakresie objętym audytem potwierdzono zgodność wydatków z zasadami kwalifikowalności określonymi w przepisach unijnych i krajowych.

Wydatki ujęte w badanych wnioskach o płatność nr RPSW.05.01.00-26-0005/16-032 i RPSW.05.01.00-26-0005/16-33:

- spełniają kryteria kwalifikowalności określone w *Wytocznych w zakresie kwalifikowalności wydatków w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Funduszu Spójności na lata*

2014-2020, Regulaminie naboru nr RPSW.05.01.00-IZ.00-26-067/16 oraz wniosku aplikacyjnym,

- zostały poniesione w kategoriach określonych w harmonogramie rzeczowo-finansowym,
- zostały poniesione przez Beneficjenta projektu, tj. Świętokrzyski Zarząd Dróg Wojewódzkich w Kielcach,
- wynikają z dokumentacji wspierającej, wyszczególnionej w pkt. A)1.1 niniejszego Podsumowania,
- zostały ujęte w badanych wnioskach o płatność tylko jeden raz,
- zostały rozliczone przez Beneficjenta w kwotach brutto, tj. wraz podatkiem VAT.

1.2 Zgodność z zasadami dotyczącymi zamówień publicznych.

W zakresie objętym audytem potwierdzono prawidłowość stosowania zasad zamówień publicznych.

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

- Nr 6/17/2/79/AK/2016/2017 r. z dnia 17.03.2017 r. z Przedsiębiorstwem Robót Inżynieryjnych FART Sp. z o. o. z siedzibą 25-116 Kielce, ul. Ściegiennego 268 a, zgodnie z którą Wykonawca przyjmuje do wykonania zakres robót pn. „Rozbudowa drogi wojewódzkiej Nr 766 na odcinku Pińczów – Węchadłów do skrzyżowania z DW 768 dł. ok. 27,0 km /Budowa obwodnicy Pińczowa/, „Budowa obwodnicy m. Jędrzejów od DK78 do DW768 w km ok. 2+500 wraz z rozbudowa DW 768 od km ok. 2+500 do ok. 5+500 (skrzyżowanie z DP0170T) w systemie zaprojektuj-zbuduj”, za łącznym wynagrodzeniem ryczałtowym w wysokości 19.791.000,00 zł brutto wraz z aneksami:
 - Nr 1/2017 z dnia 17.03.2017 r., wprowadzający uaktualnione dane Zamawiającego, konto Wykonawcy oraz dane identyfikacyjne na fakturach,
 - Nr 2 z dnia 24.11.2017 r. zmieniający treść § 3 ust. 1 umowy tj. terminu wykonania zamówienia do 30.09.2019 r., w tym uzyskanie w imieniu Zamawiającego Decyzji ZRID z rygiorem natychmiastowej wykonalności do 14.04.2018 r.,
 - Nr 3 z dnia 13.04.2018 r. do umowy Nr 6/17/79/AK/2016/2017 zmieniający treść § 3 ust. 1 umowy tj. terminu wykonania zamówienia do 30.09.2019 r., w tym uzyskanie w imieniu Zamawiającego Decyzji ZRID z rygiorem natychmiastowej wykonalności do 31.05.2018 r.,
 - Nr 4 z dnia 28.05.2018 r. do umowy Nr 6/17/79/AK/2016/2017 zmieniający treść § 3 ust. 1 umowy tj. termin realizacji do 30.09.2019 r., w tym uzyskanie

- w imieniu Zamawiającego decyzji ZRID z rygorem natychmiastowej wykonalności do 18.06.2018 r.,
- Nr 5 z dnia 21.08.2018 r. do umowy Nr 6/17/79/AK/2016/2017 zmieniający treść § 11 ust. 6 umowy tj. zmiana rachunku bankowego Zamawiającego,
 - Nr 6 z dnia 15.11.2018 r. do umowy Nr 6/17/79/AK/2016/2017 zmieniający treść § 3 ust. 1 umowy tj. terminu wykonania zamówienia do 02.06.2020 r., w tym uzyskanie w imieniu Zamawiającego Decyzji ZRID z rygorem natychmiastowej wykonalności do 18.06.2018 r.,
 - Aneks nr 7 z dnia 24.11.2017 r. do umowy Nr 6/17/79/AK/2016/2017 zmieniający treść umowy poprzez dodanie § 1 pkt.9, § 3¹, § 5¹ § 7¹ umowy tj. m.in. zaprojektowanie i wykonanie dodatkowego zakresu oświetlenia na odcinku od 4+398 do 5+039,
 - Aneks nr 8 z dnia 07.05.2020 r. do umowy Nr 6/17/79/AK/2016/2017 zmieniający treść umowy poprzez dodanie § 1 pkt.10, § 3 ust. 1, § 5² § 7² umowy tj. m.in. termin realizacji zamówienia do dnia 30.06.2020 r., wykonanie dodatkowych zjazdów zgodnie z protokołem konieczności nr 002/03/2020/DW768 z dnia 16.03.2020 r.,
 - Aneks nr 9/2020 z dnia 30.06.2020 r. do umowy Nr 6/17/79/AK/2016/2017 zmieniający treść umowy poprzez zmianę § 3 ust. 1 umowy tj. zmianę terminu realizacji zamówienia do dnia 16.07.2020 r.,
 - Aneks nr 10 z dnia 16.07.2020 r. do umowy Nr 6/17/79/AK/2016/2017 zmieniający treść umowy poprzez dodanie § 1 pkt. 11; § 7³ umowy tj. m.in. wykonanie chodnika do furtki w km 3+512,62, nawierzchni z kostki betonowej oraz bitumicznej przy zjazdach,
- Nr 6/19/1/AW/2017 z dnia 17.03.2017 r. z firmą [REDAKTOWANE], ul. [REDAKTOWANE] w zakresie usługi pn. Zarządzanie i nadzór nad realizacją inwestycji pn. „Zarządzanie i nadzór nad realizacją projektu pn. „Budowa obwodnicy m. Jędrzejów od DK 78 do DW 768 w km ok. 2+500 wraz z rozbudową drogi wojewódzkiej Nr 768 od km ok. 2+500 do km ok. 5+500 (skrzyżowanie z DP 0170T) – w systemie zaprojektuj – zbuduj”, za wynagrodzeniem ryczałtowym, w kwocie 469.681,00 zł brutto wraz z aneksami:
- Nr 1 z dnia 30.10.2019 r., do umowy nr 6/19/1/AW/2017 z dnia 17.03.2017 r. wprowadzający § 2¹ (termin realizacji przedmiotu zamówienia) i 7¹ (dodatkowe miesięczne wynagrodzenie),
 - Nr 2 z dnia 23.12.2019 r., do umowy nr 6/19/1/AW/2017 z dnia 17.03.2017 r. wprowadzający, w części wstępnej umowy, nowy adres Wykonawcy.
- Nr 6/18/4/AW/2017 z firmą [REDAKTOWANE] w zakresie usługi pn. Promocja zadania pn. Budowa obwodnicy m. Jędrzejów od DK78 do DW768 w km ok. 2+500 wraz z rozbudowa DW 768 od km ok. 2+500 do ok. 5+500 (skrzyżowanie z DP0170T) w systemie zaprojektuj-zbuduj”, za wynagrodzeniem ryczałtowym w kwocie 18.562,42 zł brutto.

Udzielając powyższych zamówień, beneficjent:

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

1.3 Zgodność z zasadami ochrony środowiska

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

Zadanie realizowane w ramach projektu pn. „Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 768 na odc. Jędrzejów – granica woj. wraz z obwodnicami m. Jędrzejów, Działoszyce, Skalbierz, Topola, Kazimierza – Wielka/ Budowa obwodnicy m. Jędrzejów od DK78 do DW768 w km ok. 2+500 wraz z rozbudowa DW 768 od km ok. 2+500 do ok. 5+500 (skrzyżowanie z DP0170T) w systemie zaprojektuj-zbuduj” jest rodzajem przedsięwzięcia mogącym potencjalnie znacząco oddziaływać na środowisko i jako przedsięwzięcie infrastrukturalne jest wymienione w załączniku II pkt 10 (e) - „budowa dróg (...)” Dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady 2011/92/UE z dnia 13 grudnia 2011 r. w sprawie oceny skutków wywieranych przez niektóre przedsięwzięcia publiczne i prywatne na środowisko (Dz. U. UE. L 26/1 z 28.01.2012 r.) zmienionej Dyrektywą Parlamentu Europejskiego i Rady 2014/52/UE z dnia 16 kwietnia 2014 r. zmieniającą dyrektywę 2011/92/UE w sprawie oceny wpływu wywieranego przez niektóre przedsięwzięcia publiczne i prywatne na środowisko (Dz. Urz. UE L 124/1 z 25.04.2014 r.) oraz w § 3 pkt 60 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 9 listopada 2010 r. w sprawie przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko (Dz. U. z 2010 r. Nr 213, poz. 1397 ze zm.).

Zarząd Dróg Wojewódzkich w Kielcach, działający w imieniu Zarządu województwa Świętokrzyskiego z wnioskiem z dnia 11.03.2015 r. zwrócił się do Regionalnego dyrektora Ochrony Środowiska w Kielcach o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla ww. planowanego przedsięwzięcia.

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Busku Zdroju opinią z dnia 26.05.2015 r. znak: SE.V-4470/15/15 stwierdził potrzebę przeprowadzenia oceny oddziaływania inwestycji na środowisko oraz określił zakres raportu.

Po analizie zgromadzonego materiału, Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska w Kielcach wydał postanowienie z dnia 11.06.2015 r. znak WOO-I.4210.1.2015.AM.13, w którym nałożył obowiązek przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko oraz określił zakres raportu o oddziaływaniu inwestycji na środowisko. W trakcie postępowania

dokumentacja była uzupełniana a postępowanie zawieszane do czasu złożenia, przez stosownych wyjaśnień.

Inwestor złożył w RDOŚ w Kielcach Raport o oddziaływaniu na środowisko planowanego przedsięwzięcia, sporządzony w listopadzie 2015 r. przez [REDAKTOWANE]

[REDAKTOWANE] Przeprowadzona w raporcie analiza obejmowała oddziaływanie inwestycji na środowisko w tym na klimat akustyczny, stan powietrza, wpływ na środowisko przyrodnicze, wpływ na spójność i integralność z obszarami natura 2000, dziedzictwo kulturowe oraz konflikty społeczne.

Na wniosek RDOŚ w Kielcach, Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Busku Zdroju postanowieniem z dnia 21.03.2016 r. znak: SE.V-4471/5/16 oraz Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Jędrzejowie postanowieniem z dnia 22.03.2016 r., znak: SE.V-4471/4/16 pozytywnie zaopiniowali, w zakresie ochrony zdrowia i życia ludzi, realizację przedsięwzięcia określając warunki jej realizacji.

O powyższych czynnościach strony powiadamiane były poprzez stosowne zamieszczenie dokumentów w „Publicznie dostępnym wykazie danych o dokumentach zawierających informacje o środowisku i jego ochronie” oraz stosownymi obwieszczeniami, które były wywieszane na tablicy ogłoszeń Urzędu Miejskiego w Jędrzejowie, Urzędu Gminy Wodzisław, urzędu Gminy Michałów, Urzędu Miasta i Gminy Działoszyce, Urzędu Miasta i Gminy Skalbmierz, Urzędu Miasta i Gminy w Kazimierzy Wielkiej, Urzędu Gminy Bejsce, Urzędu Gminy Koszyce oraz Regionalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska w Kielcach.

Na podstawie zebranego materiału, Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska w Kielcach w dniu 28.04.2016 r. wydał Decyzję o środowiskowych uwarunkowaniach znak: WOO-I.4210.1.2015.AM/KT.78 dla przedsięwzięcia pn. „Rozbudowa drogi wojewódzkiej Nr 768 na odcinku Jędrzejów – granica województwa wraz z obwodnicami m. Jędrzejów, Działoszyce, Skalbmierz, Topola, Kazimierza Wielka”.

W oparciu o przeprowadzone postępowanie Wojewoda Świętokrzyski wydał Decyzję znak: SPN.III.7820.1.6.2018 z dnia 04.07.2018 r. nr 8/18 o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej polegającej na „budowie/rozbudowie drogi wojewódzkiej nr 768 od km 0+292,44 do km 5+577,30, w tym budowie obwodnicy miejscowości Jędrzejów o długości ok. 2,2 km wraz z budową /przebudową sieci uzbrojenia terenu, urządzeń wodnych lub urządzeń melioracji wodnych, zjazdów oraz innych dróg publicznych na terenie miasta i gminy Jędrzejów w powiecie jędrzejowskim” oraz Decyzję znak: SPN.III.7820.1.9.2018 z dnia 19.07.2018 r. nr 9/18 o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej polegającej na „budowie obwodnicy miejscowości Jędrzejów w ciągu drogi wojewódzkiej Ne 768 wraz z budową/przebudową sieci uzbrojenia terenu, zjazdów oraz innej drogi publicznej, tj. DK Nr 78 – etap I od km 0+000,00 do km 0+292,44, na terenie gminy Jędrzejów w powiecie jędrzejowskim”.

1.4 Zgodność z zasadami dotyczącymi pomocy publicznej.

W zakresie objętym audytem potwierdzono przestrzeganie zasad dotyczących pomocy publicznej.

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

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

1.5 Wywiązywanie się z obowiązków w zakresie informacji i promocji:

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

Zapewniona została identyfikacja, że projekt jest współfinansowany ze środków unijnych tj. dokumenty, strona internetowa, dotyczące realizowanego projektu zostały oznaczone znakiem Funduszy Europejskich, Unii Europejskiej, barwami Rzeczypospolitej Polskiej, herbem Województwa Świętokrzyskiego, nazwą projektu, adresem portalu www.mapadotacji.gov.pl, informacją o współfinansowaniu projektu przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na 2014 – 2020.

Zamieszczenie tablic pamiątkowych potwierdzono w trakcie oględzin miejsca realizacji projektu w dniu 25.06.2021 r.

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

W zakresie objętym audytem potwierdzono przestrzeganie zasad polityk wspólnotowych.

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

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

(art. 27 ust. 2 pkt. b) rozporządzenia delegowanego Komisji nr 480/2014 z dnia 3 marca 2014 r.) (art. 5 ust. 2 lit. b) rozporządzenia delegowanego Komisji (UE) nr 532/2014 z dnia 13 marca 2014 r.) ;

W trakcie audytu ustalono, że:

- beneficjent posiada, wystawione na niego i właściwie opisane, dokumenty wspierające wniosek o płatność;
- wydatki zostały rzeczywiście poniesione przez beneficjenta;
- wydatki są zgodne z zapisami księgowymi i dokumentami dowodowymi przechowywanymi przez beneficjenta;
- zostały zarejestrowane w systemach księgowych beneficjenta w sposób umożliwiający ich identyfikację;
- została zachowana ścieżka audytu.

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

Objęty badaniem Projekt pn. „Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 768 na odc. Jędrzejów – granica woj. wraz z obwodnicami m. Jędrzejów, Działoszyc, Skalbmierz, Topola, Kazimierza – Wielka/ Budowa obwodnicy m. Jędrzejów od DK78 do DW768 w km ok. 2+500 wraz z rozbudowa DW 768 od km ok. 2+500 do ok. 5+500 (skrzyżowanie z DP0170T) w systemie zaprojektuj-zbuduj” został zakończony w zakresie inwestycyjnym. Okres realizacji projektu zgodnie z Aneks nr RPSW.05.01.00-26-0005/16-03 z dnia 17 lutego 2021 r. do Decyzji nr RPSW.05.01.00-26-0005/16-00 o dofinansowaniu projektu (...), przewidziano do dnia 31.05.2021 r.

W dniu 25.05.2021 roku beneficjent złożył końcowy wniosek o płatność nr RPSW.05.01.00-26-0005/16-036-01. (status wniosku: w trakcie oceny).

Dokumentacja dotycząca realizacji badanego projektu, wymieniona w niniejszym protokole oraz oględziny wybranych kategorii robót na miejscu realizacji projektu potwierdzają, że roboty wykazane w ramach badanych wniosków o płatność zostały zrealizowane.

Wartość wskaźników osiągnięta w okresie sprawozdawczym objętym badaniem, wyniosła:

- a) produktu :
- b) długość przebudowanych dróg wojewódzkich – wartość docelowa 2,50 km;

- wartość osiągnięta od początku realizacji projektu 100,00%,
- długość wybudowanych dróg wojewódzkich – wartość docelowa 3,00 km;
- wartość osiągnięta od początku realizacji projektu 100,00%,

a) rezultatu:

nośność wybudowanej/przebudowanej drogi – wartość docelowa: 115 kN/oś;
wartość osiągnięta od początku realizacji projektu: 100,00%.

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

Wniosek o płatność nr RPSW.05.01.00-26-0005/16-031:

Wniosek o płatność Nr RPSW.05.01.00-26-0005/16-031 został złożony do IZ w dniu 04.06.2020 r. i zatwierdzony przez Instytucję Zarządzającą, co potwierdza informacja z dnia 15.06.2020 r. przekazana Beneficjentowi za pośrednictwem systemu informatycznego SL2014.

Beneficjent ww. wnioskiem o płatność wnioskował o zaliczę w wysokości 3.249.000,00 zł.

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

- wyciąg z rachunku bankowego beneficjenta Nr 12/2020 z dnia 17.06.2020 r., dokumentujący wpływ środków finansowych w łącznej kwocie 3.249.000,00 zł, w formie zaliczki:
 - 2.907.000,00 zł – środki UE,
 - 342.000,00 zł – środki budżetu państwa.

Wniosek o płatność nr RPSW.05.01.00-26-0005/16-032:

Wniosek o płatność Nr RPSW.05.01.00-26-0005/16-032 na kwotę wydatków kwalifikowalnych 2.916.926,51 zł i dofinansowanie 2.771.080,15 zł, został złożony do IZ w dniu 10.09.2020 r. i zatwierdzony przez Instytucję Zarządzającą, co potwierdza informacja z dnia 01.10.2020 r., przekazana Beneficjentowi za pośrednictwem systemu informatycznego SL2014.

Beneficjent ww. wnioskiem o płatność rozliczył zaliczkę nr RPSW.05.01.00-26-0005/16-031-T15 na kwotę 2.771.080 zł. otrzymaną w oparciu o złożony wniosek o płatność Nr RPSW.05.01.00-26-0005/16-031.

Wniosek o płatność nr RPSW.05.01.00-26-0005/16-033:

Wniosek o płatność Nr RPSW.05.01.00-26-0005/16-033 na kwotę wydatków kwalifikowalnych 1.968.937,15 zł został złożony do IZ w dniu 13.11.2020 r. i zatwierdzony przez Instytucję Zarządzającą, co potwierdza informacja z dnia 24.11.2020 r., przekazana Beneficjentowi za pośrednictwem systemu informatycznego SL2014. Beneficjent ww. wnioskiem o płatność rozliczył otrzymaną zaliczkę nr RPSW.05.01.00-26-0005/16-031-T15 w wysokości 477.919,85 zł oraz zawniósł o refundację kwoty 1.491.017,30 zł.

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

- wyciąg z rachunku bankowego beneficjenta Nr 25/2020 z dnia 02.12.2020 r. dokumentujący wpływ środków finansowych w łącznej kwocie 1.491.017,30 zł, w formie zaliczki z tego:


- 1.334.068,11 zł – środki UE,
- 156.949,19 zł – środki budżetu państwa.

C) ZESTAWIENIE USTALEŃ

Nr wniosku o płatność	Kwota wydatków niekwalifikowanych (rzeczywistych) we wniosku o płatność (PLN)	Kwota wydatków niekwalifikowanych (rzeczywistych) we wniosku o płatność (EUR)	Kurs EURO	Typ ustalenia (ID – rodzaju ustalenia)	Krótki opis ustalenia
RPSW.05.01.00-26-005/16-032	-	-	-	-	-
RPSW.05.01.00-26-0005/16-033	-	-	-	-	-

Zespół audytowy:

Tomasz Tyrka – główny ekspert skarbowy

GLÓWNY EKSPERT SKARBOWY

 Tomasz Tyrka

Tomasz Pawłowski – Naczelnik Wydziału

NACZELNIK WYDZIAŁU

 Tomasz Pawłowski