

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.52.62.2021.6

P o d s u m o w a n i e u s t a l e ń

dokonanych w projekcie nr RPSW.05.01.00-26-0006/16

„Rozbudowa DW768 na odc. Jędrzejów - granica woj. wraz z obwodnicami m. Jędrzejów, Działoszyc, Skalbmierz, Topola, Kazimierza Wlk./ Rozbudowa DW768 od km ok. 49+200 (ist. 51+300) do km ok. 64+163 (ist. 66+152,48) wraz z budową obwodnicy m. Kazimierza Wlk. oraz budową obwodu drog. - w systemie zaprojektuj - zbuduj”.

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

Kielce, dnia 14 stycznia 2022 r.

A) ZAKRES AUDYTU

Audyt przeprowadzono w okresie od 15.10.2021 r. do 14.01.2022 r.

w Instytucji Zarządzającej:
Zarządzie Województwa Świętokrzyskiego,
al. IX Wieków Kielc nr 3,
25-516 Kielce.

u Beneficjenta:
Świętokrzyski Zarząd Dróg Wojewódzkich w Kielcach
ul. Jagiellońska 72,
25-602 Kielce,
NIP: 9590830172,

w zakresie:

projektu nr RPSW.05.01.00-26-0006/16 pn. „Rozbudowa DW768 na odc. Jędrzejów - granica woj. wraz z obwodnicami m. Jędrzejów, Działoszyc, Skalbmierz, Topola, Kazimierza Wlk./Rozbudowa DW768 od km ok. 49+200 (ist. 51+300) do km ok. 64+163 (ist. 66+152,48) wraz z budową obwodnicy m. Kazimierza Wlk. oraz budową obwodu drog. - 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	01.12.2021 r. - 14.01.2022 r.	25-26.11.2021 r.
Beata Szalach	starszy ekspert skarbowy	21.12.2021 r.	25.11.2021 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.)**

W badanym obszarze audytem objęto:

- 1) Ogłoszenie Zarządu Województwa Świętokrzyskiego o naborze nr RPSW.05.01.00-IZ.00-26-067/16 dla projektów umieszczonych w Wykazie Projektów Zidentyfikowanych w ramach trybu pozakonkursowego w ramach Osi Priorytetowej 5

- „Nowoczesna komunikacja” Działania 5.1 „Infrastruktura drogowa” RPOWŚ na lata 2014-2020 opublikowane w dniu 19.10.2016 r. na stronie internetowej Instytucji Zarządzającej RPOWŚ na lata 2014-2020.
- 2) Regulamin naboru nr RPSW.05.01.00-IZ.00-26-067/16 w ramach Działania 5. „Infrastruktura drogowa” Osi priorytetowej 5 „Nowoczesna komunikacja” RPOWŚ na lata 2014 – 2020 (data zatwierdzenia 19.10.2015 r.) z 16.10.2016 r.
 - 3) Wykaz projektów zidentyfikowanych przez IZ RPOWŚ 2014-2020 w ramach trybu pozakonkursowego (oś 5. Nowoczesna komunikacja, działanie 5.1. Infrastruktura drogowa, poz. 7 „Rozbudowa drogi wojewódzkiej Nr 768 od km ok. 49+200 (ist. 51+300) do km ok. 64+163 (ist. 66+152,48) wraz z budową obwodnicy m. Kazimierza Wielka oraz budową obwodu drogowego – w systemie zaprojektuj - zbuduj”) 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) Uchwała nr 921/19 z dnia 31 lipca 2019 r. w sprawie zmiany Uchwały Zarządu Województwa Świętokrzyskiego nr 108/18 z dnia 31 grudnia 2018 r. w sprawie wprowadzenia zmian w wykazie zadań realizowanych w ramach przedsięwzięcia „Inwestycje drogowe w ramach RPO na lata 2014-2020”.
 - 7) Umowa wstępna (*Pre-umowa*) nr 07/16/P RPOWŚ dotycząca przygotowania projektu pozakonkursowego pn. „Rozbudowa DW768 na odc. Jędrzejów - granica woj. wraz z obwodnicami m. Jędrzejów, Działoszyce, Skalbmierz, Topola, Kazimierza Wlk./ Rozbudowa DW768 od km ok. 49+200 (ist. 51+300) do km ok. 64+163 (ist. 66+152,48) wraz z budową obwodnicy m. Kazimierza Wlk. oraz budową obwodu drog. - 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.
 - 8) 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 DW768 na odc. Jędrzejów - granica woj. wraz z obwodnicami m. Jędrzejów, Działoszyce, Skalbmierz, Topola, Kazimierza Wlk./ Rozbudowa DW768 od km ok. 49+200 (ist. 51+300) do km ok. 64+163 (ist. 66+152,48) wraz z budową obwodnicy m. Kazimierza Wlk. oraz budową obwodu drog. - 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,

- 9) 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 DW768 na odc. Jędrzejów - granica woj. wraz z obwodnicami m. Jędrzejów, Działoszyc, Skalbmierz, Topola, Kazimierza Wlk./ Rozbudowa DW768 od km ok. 49+200 (ist. 51+300) do km ok. 64+163 (ist. 66+152,48) wraz z budową obwodnicy m. Kazimierza Wlk. oraz budową obwodu drog. - w systemie zaprojektuj - zbuduj”.
- 10) 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). Ww. inwestycja została wymieniona w pozycji nr 6 – kwota dofinansowania 4.937.300,00 zł, dofinansowanie z budżetu państwa 10%).
- 11) Wezwanie znak EFRR.I.40.53.2017 z dnia 06.06.2017 r. wystosowane przez Dyrektora Departamentu Wdrażania Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalne Urzędu Marszałkowskiego do Dyrektora ŚZDW w Kielcach zgodnie z Regulaminem naboru nr RPSW.05.01.00-IZ.00-26-067/16 w ramach działania 5.1. „Infrastruktura drogowa” Osi priorytetowej 5 „Nowoczesna komunikacja” oraz umowy wstępnej nr 07/16/P RPOWŚ. Treścią ww. wezwania Instytucja Zarządzająca wezwała ŚZDW w Kielcach do złożenia wniosku o dofinansowanie Projektu wraz z kompletną dokumentacją określoną w załączniku nr 1 do ww. Pre-umowy (umowy wstępnej). Termin złożenia wniosku upływa z dniem 30.06.2017 r.
- 12) Pismo Dyrektora ŚZDW w Kielcach znak: ŚZDW.N-DP.4170.59.2017.anm z dnia 26.06.2017 r. skierowane do Dyrektora Departamentu Wdrażania EFRR w Urzędzie Marszałkowskim Województwa Świętokrzyskiego w sprawie przekazania wniosku o dofinansowanie do Projektu pn. „Rozbudowa DW768 na odc. Jędrzejów - granica woj. wraz z obwodnicami m. Jędrzejów, Działoszyc, Skalbmierz, Topola, Kazimierza Wlk./Rozbudowa DW768 od km ok. 49+200 (ist. 51+300) do km ok. 64+163 (ist. 66+152,48) wraz z budową obwodnicy m. Kazimierza Wlk. oraz budową obwodu drog. - w systemie zaprojektuj - zbuduj”. W piśmie poinformowano, iż część dokumentacji zostanie przygotowana i przedłożona po uzyskaniu decyzji zezwalającej na realizację inwestycji. Pismo wraz z wnioskiem o dofinansowanie zostało doręczone do Urzędu Marszałkowskiego Województwa Świętokrzyskiego Oddziału Wdrażania projektów w dniu 30.06.2017 r.
- 13) Wniosek o dofinansowanie realizacji projektu w ramach osi priorytetowych 1-7 Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020 złożony do Instytucji Zarządzającej (IZ) w dniu 30.06.2017 r. w odpowiedzi na nabór nr RPSW.05.01.00-IZ.00-26-067/16 pn. „Rozbudowa DW768 na odc. Jędrzejów - granica woj. wraz z obwodnicami m. Jędrzejów, Działoszyc, Skalbmierz, Topola, Kazimierza Wlk./Rozbudowa DW768 od km ok. 49+200 (ist. 51+300) do km ok. 64+163 (ist. 66+152,48) wraz z budową obwodnicy m. Kazimierza Wlk. oraz budową obwodu drog. - w systemie zaprojektuj - zbuduj” (suma kontrolna: 5562-0-0-9-99-3-3-5-6-6-10-13-7-31-20-8-3-8); Wniosek pierwotny z dnia 26.06.2017 r. (wraz ze zmianami:

wersja poprawiona złożona w dniu 29.08.2019 r. o sumie kontrolnej 5562-0-0-10-104-3-3-6-9-7-10-20-8-34-22-10-3-9; wersja złożona w dniu 22.10.2019 r. po wydaniu decyzji o dofinansowanie do projektu o sumie kontrolnej 5562-0-0-10-104-3-3-6-10-7-10-20-8-34-23-10-3-10; wersja do aneksu nr 1 złożona w dniu 05.10.2021 r. o sumie kontrolnej: 5562-0-0-10-105-3-3-6-11-8-10-26-9-35-23-10-3-11) wraz z załącznikami:

✓ do I etapu:

- Studium wykonalności Projektu pn. „Rozbudowa DW768 na odc. Jędrzejów - granica woj. wraz z obwodnicami m. Jędrzejów, Działoszyce, Skalbmierz, Topola, Kazimierza Wlk./ Rozbudowa DW768 od km ok. 49+200 (ist. 51+300) do km ok. 64+163 (ist. 66+152,48) wraz z budową obwodnicy m. Kazimierza Wlk. oraz budową obwodu drog. - 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 05.06.2017 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) wraz z załącznikami:
 - Streszczenie Raport oceny oddziaływaniu na środowisko dla przedsięwzięcia pn. „Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 768 na odc. Jędrzejów – granica woj. wraz z obwodnicami m. Jędrzejów, Działoszyce, Skalbmierz, Topola, Kazimierza - Wielka” z datą listopad 2015 r. przez [REDAKTOWANE] (załącznik nr 1a).
 - 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 od km ok. 49+200 (ist. 51+300) do km ok. 64+163 (ist. 66+152,48) wraz z budową obwodnicy m. Kazimierza Wlk. oraz budową obwodu drogowego - 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”.
 - 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” 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, Działoszyce, Skalbmierz, Topola, Kazimierza – Wielka” sporządzona przez [REDAKTOWANE] projektowa w [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, Działoszyce, 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, Działoszyce, 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, Działoszyce, 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, Działoszyce, 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 zawieszonego 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/KT.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.

- o Decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach wraz z dokumentem (informacją) 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. ustalająca środowiskowe uwarunkowania dla przedsięwzięcia pn. „Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 768 na odc. Jędrzejów – granica woj. wraz z obwodnicami m. Jędrzejów, Działoszyce, Skalbmierz, Topola, Kazimierza – Wielka” wraz z załącznikiem nr 1 - charakterystyką przedsięwzięcia oraz załącznikiem nr 2 - wykazem działek 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, Działoszyce, 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, Działoszyce, 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, Działoszyce, 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 na wniosek Świętokrzyskiego Zarządu Dróg Wojewódzkich w Kielcach 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, Działoszyce, 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 oczywistego 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 29.03.2017 r. dla projektu pn. „Rozbudowa DW768 na odc. Jędrzejów - granica woj. wraz z obwodnicami m. Jędrzejów, Działoszyce, Skalbmierz, Topola, Kazimierza Wlk./Rozbudowa DW768 od km ok. 49+200 (ist. 51+300) do km ok. 64+163 (ist. 66+152,48) wraz z budową obwodnicy m. Kazimierza Wlk. oraz budową obwodu drog. - w systemie zaprojektuj - zbuduj”:
 - część I dokumentacja projektowa i nadzór autorski - dokumentacja projektowa na kwotę 656.837,88 zł (brutto); nadzór autorski 9.853,31 zł,
 - część II część budowlana – roboty budowlane na kwotę 26.273.515,54 zł (brutto).
- Kosztorys Inwestorski dla zamierzenia budowlanego pod nazwą „Rozbudowa DW768 na odc. Jędrzejów - granica woj. wraz z obwodnicami m. Jędrzejów, Działoszyce, Skalbmierz, Topola, Kazimierza Wlk./Rozbudowa DW768 od km ok. 49+200 (ist. 51+300) do km ok. 64+163 (ist. 66+152,48) wraz z budową obwodnicy m. Kazimierza Wlk. oraz budową obwodu drog. - w systemie zaprojektuj – zbuduj.
- Program funkcjonalno-użytkowy dla projektu pn. „Rozbudowa DW768 na odc. Jędrzejów - granica woj. wraz z obwodnicami m. Jędrzejów, Działoszyce, Skalbmierz, Topola, Kazimierza Wlk./Rozbudowa DW768 od km ok. 49+200 (ist. 51+300) do km ok. 64+163 (ist. 66+152,48) wraz z budową obwodnicy m. Kazimierza Wlk. oraz budową obwodu drog. - 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 2.344.471,10 zł oraz całości wydatków niekwalifikowalnych projektu w wysokości 3.727.000,00 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 Dyrektora ŚZDW w Kielcach.
- Uchwała Nr 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 Stowarzyszenie [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 znak ŚZDW.4170.12.2019.F-WP-DK z dnia 04.07.2019 r. Dyrektora ŚZDW w Kielcach do Dyrektora Departamentu Inwestycji i Rozwoju Urzędu Marszałkowskiego w Kielcach wraz z dokumentacją związaną ze złożonym wnioskiem o dofinansowanie projektu nr RPSW.05.01.00-26-0006/16, w postaci:
 - kopii zezwoleń na realizację inwestycji drogowej oraz kopii wniosku o wydanie zezwolenia,
 - oświadczenia o posiadanej dokumentacji projektowej,
 - oświadczenia o prawie dysponowania nieruchomością na cele budowlane,
 - uzupełnionej listy załączników do wniosku o dofinansowanie realizacji projektu w ramach osi priorytetowych 1-7 RPOWŚ na lata 2014-2020.

- Wniosek o wydanie decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej pn. „Rozbudowa DW768 na odc. Jędrzejów - granica woj. wraz z obwodnicami m. Jędrzejów, Działoszyce, Skalbmierz, Topola, Kazimierza Wlk./Rozbudowa DW768 od km ok. 49+200 (ist. 51+300) do km ok. 64+163 (ist. 66+152,48) wraz z budową obwodnicy m. Kazimierza Wlk. oraz budową obwodu drog. - w systemie zaprojektuj - zbuduj” wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną”. skierowany przez Województwo Świętokrzyskie - Świętokrzyski Zarząd Dróg Wojewódzkich w Kielcach do Wojewody Świętokrzyskiego, z dnia 29.03.2018 r., 23.04.2018 r., 12.03.2019 r. oraz 23.04.2019 r. (znak ŚZDW.R-WR.4170.768.01.160.2019.MG),
 - Obwieszczenie znak SPN.III.7820.1.2.2019 z dnia 15.05.2019 r. Wojewody Świętokrzyskiego o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej dla zadania pn.: „Budowa obwodnicy m. Kazimierza Wielka w ciągu DW 768 i DW 776” na terenie miasta i gminy Kazimierza Wielka,
 - Decyzja Wojewody Świętokrzyskiego znak: SPN.III.7820.1.2.2019 z dnia 01.07.2019 r. nr 9/19 o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej polegającej na „budowie obwodnicy miejscowości Kazimierza wielka w ciągu DW nr 768 o długości ok. 2,8 km (wraz z budową mostu na rzece Małoszówce w km. Ok. 1,9 projektowanej obwodnicy),
 - Oświadczenie Dyrektora ŚZDW w Kielcach o posiadanej dokumentacji technicznej z dnia 23.07.2018 r., które stanowi załącznik nr 5 do pisma znak ŚZDW.4170.12.2019.F-WP-DK z dnia 04.07.2019 r.
 - Oświadczenie Damiana Urbanowskiego w Kielcach o posiadaniu prawa do dysponowania nieruchomością na cele budowlane, które stanowi załącznik nr 8 do pisma znak ŚZDW.4170.12.2019.F-WP-DK z dnia 04.07.2019 r.
- 14) Oświadczenie o bezstronności pracownika IZ RPOWŚ 2014-2020/IP ZIT dokonującego oceny projektu pozakonkursowego (w tym ZIT) w ramach RPOWŚ na lata 2014-2020 złożone przez p. Beatę Sobczyk w dniu 17.07.2017 r. oceniającą wniosek nr RPSW.05.01.00-26-0006/16.
- 15) Oświadczenie o bezstronności pracownika IZ RPOWŚ 2014-2020/IP ZIT dokonującego oceny projektu pozakonkursowego (w tym ZIT) w ramach RPOWŚ na lata 2014-2020 złożone w dniu 20.07.2017 r. przez p. Urszulę Baniak oceniającą wniosek nr RPSW.05.01.00-26-0006/16.
- 16) Deklaracja poufności osoby uczestniczącej w procesie oceny projektu pozakonkursowego (w tym ZIT) w ramach RPOWŚ na lata 2014-2020 nr wniosku RPSW.05.01.00-26-0006/16 złożona:
- w dniu 20.07.2017 r. przez p. Irenę Sochacką p. o. Dyrektora Departamentu Wdrażania EFRR,
 - w dniu 20.07.2017 r. przez p. Aleksandra Kaziura Kierownika Wdrażania Projektów,
 - w dniu 20.07.2017 r. przez p. Urszulę Baniak,
 - w dniu 17.07.2017 r. przez p. Beatę Sobczyk.

- 17) Karta weryfikacji wymogów formalnych wniosku o dofinansowanie realizacji projektu w ramach osi priorytetowych 1-7 RPOWŚ na lata 2014-2020 pn. „Rozbudowa DW768 na odc. Jędrzejów - granica woj. wraz z obwodnicami m. Jędrzejów, Działoszyc, Skalbmierz, Topola, Kazimierza Wlk./Rozbudowa DW768 od km ok. 49+200 (ist. 51+300) do km ok. 64+163 (ist. 66+152,48) wraz z budową obwodnicy m. Kazimierza Wlk. oraz budową obwodu drog. - w systemie zaprojektuj - zbuduj” złożonego w dniu 30.06.2017 r. Nr ewidencyjny 0006. Karta została sporządzona przez p. Urszulę Baniak w dniu 17.07.2017 r. Wniosek spełnia wymogi formalne. Nie występowano do Beneficjenta z prośbą o uzupełnienie wniosku.
- 18) Karta weryfikacji wymogów formalnych wniosku o dofinansowanie realizacji projektu w ramach osi priorytetowych 1-7 RPOWŚ na lata 2014-2020 pn. „Rozbudowa DW768 na odc. Jędrzejów - granica woj. wraz z obwodnicami m. Jędrzejów, Działoszyc, Skalbmierz, Topola, Kazimierza Wlk./Rozbudowa DW768 od km ok. 49+200 (ist. 51+300) do km ok. 64+163 (ist. 66+152,48) wraz z budową obwodnicy m. Kazimierza Wlk. oraz budową obwodu drog. - w systemie zaprojektuj - zbuduj” złożonego w dniu 30.06.2017 r. Nr ewidencyjny 0006. Karta została sporządzona przez Beatę Sobczyk w dniu 17.07.2017 r. Wniosek spełnia wymogi formalne. Nie występowano do Beneficjenta z prośbą o uzupełnienie wniosku.
- 19) Karta oceny formalnej wniosku o dofinansowanie realizacji projektu w ramach osi priorytetowych 1-7 RPOWŚ na lata 2014-2020 dla projektu pn. „Rozbudowa DW768 na odc. Jędrzejów - granica woj. wraz z obwodnicami m. Jędrzejów, Działoszyc, Skalbmierz, Topola, Kazimierza Wlk./Rozbudowa DW768 od km ok. 49+200 (ist. 51+300) do km ok. 64+163 (ist. 66+152,48) wraz z budową obwodnicy m. Kazimierza Wlk. oraz budową obwodu drog. - w systemie zaprojektuj - zbuduj” złożonego w dniu 30.06.2017 r. Karta została sporządzona przez Beatę Sobczyk w dn. 20.07.2017 r. Wniosek oceniony został jako poprawny formalnie i przekazany do oceny merytorycznej.
- 20) Karta oceny formalnej wniosku o dofinansowanie realizacji projektu w ramach osi priorytetowych 1-7 RPOWŚ na lata 2014-2020 dla projektu pn. „Rozbudowa DW768 na odc. Jędrzejów - granica woj. Wraz z obwodnicami m. Jędrzejów, Działoszyc, Skalbmierz, Topola, Kazimierza Wlk./Rozbudowa DW768 od km ok. 49+200 (ist. 51+300) do km ok. 64+163 (ist. 66+152,48) wraz z budową obwodnicy m. Kazimierza Wlk. oraz budową obwodu drog. - w systemie zaprojektuj - zbuduj” ” złożonego w dniu 30.06.2017 r. Karta została sporządzona przez Urszulę Baniak w dniu 20.07.2017 r. Wniosek oceniony został jako poprawny formalnie i przekazany do oceny merytorycznej.
- 21) Pismo Dyrektora Departamentu Wdrażania Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego znak EFRR.I.433.05.01.67.0006.1.2017 z dnia 20.07.2017 r. do Dyrektora ŚZDW w Kielcach informujące, iż złożony wniosek pn. „Rozbudowa DW768 na odc. Jędrzejów - granica woj. wraz z obwodnicami m. Jędrzejów, Działoszyc, Skalbmierz, Topola, Kazimierza Wlk./Rozbudowa DW768 od km ok. 49+200 (ist. 51+300) do km ok. 64+163 (ist. 66+152,48) wraz z budową obwodnicy m. Kazimierza

Wlk. oraz budową obwodu drog. - w systemie zaprojektuj - zbuduj” w ramach działania 5.1. „Infrastruktura drogowa” przeszedł pozytywnie ocenę formalną i zostanie przekazany do oceny merytorycznej.

- 22) Protokół z oceny formalnej projektu pozakonkursowego pn. „Rozbudowa DW768 na odc. Jędrzejów - granica woj. wraz z obwodnicami m. Jędrzejów, Działoszyce, Skalbmierz, Topola, Kazimierza Wlk./Rozbudowa DW768 od km ok. 49+200 (ist. 51+300) do km ok. 64+163 (ist. 66+152,48) wraz z budową obwodnicy m. Kazimierza Wlk. oraz budową obwodu drog. - w systemie zaprojektuj - zbuduj” dla naboru RPSW.05.01.00-IZ.00.26-067/16, oś priorytetowa 5. „Nowoczesna komunikacja”, działanie 5.1. „Infrastruktura drogowa” (data zatwierdzenia regulaminu naboru 19.10.2015 r.). Protokół dotyczy wniosku nr RPSW.05.01.00-IZ.00-26-067/16 z dnia 30.06.2017 r. Zespół oceniający: Urszula Baniak i Beata Sobczyk. Protokół sporządziła Beata Sobczyk w dniu 20.07.2017 r. Protokół oceny formalnej został zatwierdzony przez p.o. Dyrektora Departamentu Wdrażania EFRR p. Irenę Sochacką w dniu 20.07.2017 r.
- 23) Protokół zdawczo-odbiorczy Projektu w ramach naboru nr RPSW.05.01.00-IZ.00-26-067/16 projektu pn. „Rozbudowa DW768 na odc. Jędrzejów - granica woj. Wraz z obwodnicami m. Jędrzejów, Działoszyce, Skalbmierz, Topola, Kazimierza Wlk./Rozbudowa DW768 od km ok. 49+200 (ist. 51+300) do km ok. 64+163 (ist. 66+152,48) wraz z budową obwodnicy m. Kazimierza Wlk. oraz budową obwodu drog. - w systemie zaprojektuj - zbuduj”. Protokół został sporządzony w związku z przekazaniem w dniu 20.07.2017 r. projektu do oceny merytorycznej.
- 24) Pismo znak EFRR-III.432.05.01.067.0006.1.2017 z dnia 09.10.2017 r. p. Przemysława Janiszewskiego Dyrektora Departamentu Wdrażania EFRR do Dyrektora ŚZDW w Kielcach informujące Wnioskodawcę, iż z uwagi na protesty społeczne dotyczące rozbudowy drogi wojewódzkiej DW 768 na odc. Jędrzejów – granica województwa, na podstawie § 11 pkt 10 Regulaminu naboru nr RPSW.05.01.00-IZ.00-067/16 w ramach Działania 5.1. „Infrastruktura drogowa” Osi priorytetowej 5 „Nowoczesna komunikacja” Regionalnego Programu Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020 zawieszają ocenę merytoryczną powyższego projektu do uzyskania ZRID-u i przedłożenia go do Departamentu Wskazania EFRR.
- 25) Pismo znak ŚZDW.4170.12.2019.F-WP-DK z dnia 04.07.2019 r. Dyrektora ŚZDW w Kielcach do Dyrektora Departamentu Inwestycji i Rozwoju Urzędu Marszałkowskiego w Kielcach wraz z dokumentacją związaną ze złożonym wnioskiem o dofinansowanie projektu nr RPSW.05.01.00-26-0006/16, w postaci:
- kopii zezwoleń na realizację inwestycji drogowej oraz kopii wniosku o wydanie zezwolenia,
 - oświadczenia o posiadanej dokumentacji projektowej,
 - oświadczenia o prawie dysponowania nieruchomością na cele budowlane,
 - uzupełnionej listy załączników do wniosku o dofinansowanie realizacji projektu w ramach osi priorytetowych 1-7 RPOWŚ na lata 2014-2020.

- 26) Pismo znak: ŚZDW.4170.12.1.2019.F-WP-DK z dnia 29.08.2019 r. do Dyrektora Departamentu Inwestycji i Rozwoju Urzędu Marszałkowskiego w Kielcach wraz z wnioskiem o dofinansowanie do projektu nr RPSW.05.01.00-26-0006/16, w którym zaktualizowane zostały informacje w części odnoszącej się m.in. do:
- nr rachunku bankowego Beneficjenta,
 - okres realizacji projektu - wydłużenie terminu do 31.12.2021 r.,
 - w harmonogramie rzeczowo-finansowym - usunięto kategorię kosztów zarządzania a koszty przesunięto na roboty budowlane.
- Do ww. pisma załączono m.in. uchwałę nr 921/19 z dnia 31.07.2019 r. w sprawie zmiany Uchwały Zarządu Województwa Świętokrzyskiego nr 108/18 z dnia 31.12.2018 r. o zabezpieczeniu środków finansowych dla projektu RPSW.05.01.00-26-0006/16 pn. *Rozbudowa DW768 na odc. Jędrzejów - granica woj. wraz z obwodnicami m. Jędrzejów, Działoszyc, Skalbmierz, Topola, Kazimierza Wlk./Rozbudowa DW768 od km ok. 49+200 (ist. 51+300) do km ok. 64+163 (ist. 66+152,48) wraz z budową obwodnicy m. Kazimierza Wlk. oraz budową obwodu drog. - w systemie zaprojektuj - zbuduj”.*
- 27) Deklaracja poufności osoby uczestniczącej w procesie oceny projektu pozakonkursowego (w tym ZIT) w ramach RPOWŚ na lata 2014-2020 dla projektu pn. *„Rozbudowa DW768 na odc. Jędrzejów - granica woj. wraz z obwodnicami m. Jędrzejów, Działoszyc, Skalbmierz, Topola, Kazimierza Wlk./Rozbudowa DW768 od km ok. 49+200 (ist. 51+300) do km ok. 64+163 (ist. 66+152,48) wraz z budową obwodnicy m. Kazimierza Wlk. oraz budową obwodu drog. - w systemie zaprojektuj - zbuduj”* nr wniosku RPSW.05.01.00-26-0006/16, złożona w dniu 06.10.2017 r. przez: p. Krzysztofa Krawczyka, p. Agnieszkę Dębską - Pacochę oraz p. Artura Musiała.
- 28) 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 06.10.2017 r. przez oceniających wnioski nr RPSW.05.01.00-26-0006/16: p. Agnieszkę Dębską - Pacochę i p. Artura Musiała.
- 29) Karta oceny merytorycznej wniosku o dofinansowanie projektu w ramach RPOWŚ 2014-2020 złożonego w dniu 30.06.2017 r., który został zaktualizowany w dniu 29.08.2019 r. dla projektu pn. *„Rozbudowa DW768 na odc. Jędrzejów - granica woj. wraz z obwodnicami m. Jędrzejów, Działoszyc, Skalbmierz, Topola, Kazimierza Wlk./Rozbudowa DW768 od km ok. 49+200 (ist. 51+300) do km ok. 64+163 (ist. 66+152,48) wraz z budową obwodnicy m. Kazimierza Wlk. oraz budową obwodu drog. - w systemie zaprojektuj - zbuduj”* sporządzona przez oceniającego - p. Artura Musiała w dniu 20.09.2019 r. Ocena merytoryczna projektu zakończyła się wynikiem pozytywnym.
- 30) Karta oceny merytorycznej wniosku o dofinansowanie projektu w ramach RPOWŚ 2014-2020 złożonego w dniu 30.06.2017 r., który został zaktualizowany w dniu 29.08.2019 r. dla projektu pn. *„Rozbudowa DW768 na odc. Jędrzejów - granica woj. wraz z obwodnicami m. Jędrzejów, Działoszyc, Skalbmierz, Topola, Kazimierza Wlk./Rozbudowa DW768 od km ok. 49+200 (ist. 51+300) do km ok. 64+163 (ist.*

66+152,48) wraz z budową obwodnicy m. Kazimierza Wlk. oraz budową obwodu drog. - w systemie zaprojektuj - zbuduj” sporządzona przez oceniającą - p. Agnieszkę Dębską - Pacochę w dniu 20.09.2019 r. Ocena merytoryczna projektu zakończyła się wynikiem pozytywnym.

- 31) Lista sprawdzająca w zakresie dokumentacji dotyczącej ocen oddziaływania na środowisko dla instytucji oceniających wnioski o dofinansowanie dla projektu pn. „Rozbudowa DW768 na odc. Jędrzejów - granica woj. wraz z obwodnicami m. Jędrzejów, Działoszyc, Skalbmierz, Topola, Kazimierza Wlk./Rozbudowa DW768 od km ok. 49+200 (ist. 51+300) do km ok. 64+163 (ist. 66+152,48) wraz z budową obwodnicy m. Kazimierza Wlk. oraz budową obwodu drog. - w systemie zaprojektuj - zbuduj” sporządzona w dniu 20.09.2019 r. przez oceniających wniosek nr RPSW.05.01.00-26-0006/16 – p. Artura Musiała gł. specjalistę i p. Agnieszkę Dębską - Pacochę gł. specjalistę.
- 32) Wynik oceny merytorycznej dla projektu pn. „Rozbudowa DW768 na odc. Jędrzejów - granica woj. wraz z obwodnicami m. Jędrzejów, Działoszyc, Skalbmierz, Topola, Kazimierza Wlk./Rozbudowa DW768 od km ok. 49+200 (ist. 51+300) do km ok. 64+163 (ist. 66+152,48) wraz z budową obwodnicy m. Kazimierza Wlk. oraz budową obwodu drog. - w systemie zaprojektuj - zbuduj” z wynikiem oceny dopuszczającej ogólnej oraz sektorowej sporządzony w dniu 20.09.2019 r. przez p. Mariolę Stachurską.
- 33) Protokół z oceny merytorycznej projektu pozakonkursowego pn. „Rozbudowa DW768 na odc. Jędrzejów - granica woj. wraz z obwodnicami m. Jędrzejów, Działoszyc, Skalbmierz, Topola, Kazimierza Wlk./Rozbudowa DW768 od km ok. 49+200 (ist. 51+300) do km ok. 64+163 (ist. 66+152,48) wraz z budową obwodnicy m. Kazimierza Wlk. oraz budową obwodu drog. - w systemie zaprojektuj - zbuduj” sporządzony przez p. Artura Musiała w dniu 20.09.2019 r. dla naboru nr RPSW.05.01.00-IZ.00-26-067/16; nr wniosku RPSW.05.01.00-26-0006/16; data złożenia wniosku 30.06.2017 r. i 29.08.2019 r. Protokół z oceny merytorycznej został zatwierdzony w dniu 23.09.2019 r. przez p. Irenę Sochacką z-cę Dyrektora Departamentu Inwestycji i Rozwoju. Biorąc pod uwagę, iż projekt uzyskał pozytywny wynik oceny merytorycznej został przekazany do zatwierdzenia do realizacji.
- 34) Pismo Dyrektora Departamentu Inwestycji i Rozwoju w Urzędzie Marszałkowskim znak IR.VII.432.07.0006.2019 z dnia 24.09.2019 r. do Dyrektora ŚZDW w Kielcach informujące, iż złożony wniosek pn. „Rozbudowa DW768 na odc. Jędrzejów - granica woj. wraz z obwodnicami m. Jędrzejów, Działoszyc, Skalbmierz, Topola, Kazimierza Wlk./Rozbudowa DW768 od km ok. 49+200 (ist. 51+300) do km ok. 64+163 (ist. 66+152,48) wraz z budową obwodnicy m. Kazimierza Wlk. oraz budową obwodu drog. - w systemie zaprojektuj - zbuduj” w ramach działania 5.1. „Infrastruktura drogowa” przeszedł pozytywnie ocenę merytoryczną.
- 35) Uchwała nr 1183/19 Zarządu Województwa Świętokrzyskiego z dnia 16 października 2019 r. w sprawie dofinansowania Projektu jednostki organizacyjnej Samorządu Województwa Świętokrzyskiego nieposiadającej osobowości prawnej w ramach Działania 5.1 „Infrastruktura drogowa” Osi Priorytetowej 5 „Nowoczesna

komunikacja” Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014 - 2020” oraz określenia szczegółowych zasad i trybu jego realizacji. Na podstawie § 1 uchwały udzielono dofinansowanie projektowi nr RPSW.05.01.00-26-0006/16 pn. „Rozbudowa DW768 na odc. Jędrzejów - granica woj. wraz z obwodnicami m. Jędrzejów, Działoszyc, Skalbmierz, Topola, Kazimierza Wlk./Rozbudowa DW768 od km ok. 49+200 (ist. 51+300) do km ok. 64+163 (ist. 66+152,48) wraz z budową obwodnicy m. Kazimierza Wlk. oraz budową obwodu drog. - w systemie zaprojektuj - zbuduj”. Projekt realizowany będzie przez Świętokrzyski Zarząd Dróg Wojewódzkich w Kielcach.

36) Decyzja nr RPSW.05.01.00-26-0006/16 o dofinansowaniu Projektu Województwa Świętokrzyskiego współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020 pn. „Rozbudowa DW768 na odc. Jędrzejów - granica woj. wraz z obwodnicami m. Jędrzejów, Działoszyc, Skalbmierz, Topola, Kazimierza Wlk./Rozbudowa DW768 od km ok. 49+200 (ist. 51+300) do km ok. 64+163 (ist. 66+152,48) wraz z budową obwodnicy m. Kazimierza Wlk. oraz budową obwodu drog. - w systemie zaprojektuj - zbuduj” stanowiąca załącznik do Uchwały nr 1183/19 Zarządu Województwa Świętokrzyskiego z dnia 16 października 2019 r. w sprawie dofinansowania Projektu (...). Według postanowień zawartych w (§ 2) ww. decyzji o dofinansowaniu do ww. projektu:

- całkowita wartość Projektu wynosi 53.589.421,35 zł,

w tym:

- współfinansowanie UE do kwoty 39.856.008,13 zł,

- współfinansowanie krajowe z budżetu państwa do kwoty 4.688.942,12 zł, stanowiącej 10% kwoty całkowitych wydatków kwalifikowalnych Projektu,

- wkład własny Beneficjenta w kwocie 2.344.471,10 zł,

- Beneficjent zobowiązuje się pokryć ze środków własnych wszelkie wydatki niekwalifikowalne w ramach Projektu w wysokości 6.700.000,00 zł.

Okres realizacji Projektu, który stanowi zarazem okres kwalifikowalności wydatków, został ustalony od 14.07.2017 r. do 31.12.2021 r.

37) Uchwała nr 4421/21 Zarządu Województwa Świętokrzyskiego z dnia 27 października 2021 r. w sprawie zmiany uchwały nr 1183/19 Zarządu Województwa Świętokrzyskiego z dnia 16 października 2019 r. w sprawie dofinansowania Projektu Nr RPSW.05.01.00-26-0006/16-00 pn. „Rozbudowa DW768 na odc. Jędrzejów - granica woj. wraz z obwodnicami m. Jędrzejów, Działoszyc, Skalbmierz, Topola, Kazimierza Wlk./Rozbudowa DW768 od km ok. 49+200 (ist. 51+300) do km ok. 64+163 (ist. 66+152,48) wraz z budową obwodnicy m. Kazimierza Wlk. oraz budową obwodu drog. - w systemie zaprojektuj - zbuduj”, którego Beneficjentem jest jednostka organizacyjna Samorządu Województwa Świętokrzyskiego nieposiadająca osobowości prawnej – Świętokrzyski Zarząd Dróg Wojewódzkich w Kielcach. Zmiany Decyzji Nr RPSW.05.01.00-26-0006/16-00 o dofinansowaniu zostały dokonane w Aneksie Nr

RPSW.05.01.00-26-0006/16-00-01 stanowiącym załącznik do Uchwały nr 4421/21 z dnia 27 października 2021 r.

- 38) Aneks nr RPSW.05.01.00-26-0006/16-01 do Decyzji nr RPSW.05.01.00-26-0006/16-00 o dofinansowaniu Projektu Województwa Świętokrzyskiego współfinansowanego z EFRR (...) stanowiący załącznik do Uchwały Nr 4421/21 Zarządu Województwa Świętokrzyskiego z dnia 27 października 2021 r. w sprawie zmiany uchwały nr 1183/19 Zarządu Województwa Świętokrzyskiego z dnia 16 października 2019 r. w sprawie zmiany Decyzji nr RPSW.05.01.00-26-0006/16-00 z dnia 16 października 2019 roku. Ww. aneks został sporządzony w związku ze zmianami zgłoszonymi przez Beneficjenta w pismach znak: znak ŚZDW.R.WR.4170.768.01.390.2021.AK z dnia 29.07.2021 r. i znak ŚZDW.R.WR.4170.768.01.418.2021.AK z dnia 22.09.2021 r. oraz zmianą wzoru decyzji o dofinansowaniu przyjętą Uchwałą nr 3461/21 Zarządu Województwa Świętokrzyskiego z dnia 10 marca 2021 r. Na mocy postanowień zawartych w aneksie zmianie uległy:

- całkowita wartość Projektu, która wynosi 62.955.549,00 zł (§ 2), w tym:
 - a) współfinansowanie UE do kwoty 39.856.008,13 zł,
 - b) współfinansowanie krajowe z budżetu państwa do kwoty 4.688.942,12 zł, i stanowiącej 10% kwoty całkowitych wydatków kwalifikowalnych Projektu,
 - c) wkład własny Beneficjenta w kwocie 2.344.471,10 zł, i stanowiącej 5% kwoty całkowitych wydatków kwalifikowalnych Projektu.Beneficjent zobowiązuje się pokryć z własnych środków wszelkie wydatki niekwalifikowalne w ramach Projektu w wysokości 16.066.127,65 zł.
- okres realizacji Projektu, który stanowi jednocześnie okres kwalifikowalności wydatków w ramach Projektu, który ustala się na:
 - 14.07.2017 r. rozpoczęcie realizacji,
 - 30.11.2022 r. zakończenie realizacji.

- 39) Informacja pokontrolna z kontroli własnej instytucji nr RPSW.05.01.00-26-0006/16-001 w projekcie pn. „Rozbudowa DW768 na odc. Jędrzejów - granica woj. Wraz z obwodnicami m. Jędrzejów, Działoszyce, Skalbmierz, Topola, Kazimierza Wlk./Rozbudowa DW768 od km ok. 49+200 (ist. 51+300) do km ok. 64+163 (ist. 66+152,48) wraz z budową obwodnicy m. Kazimierza Wlk. oraz budową obwodu drog. - 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 21.12.2021 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 w ramach osi priorytetowych 1-7 Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020 złożony do Instytucji Zarządzającej (IZ) w dniu 30.06.2017 r. w odpowiedzi na nabór nr RPSW.05.01.00-IZ.00-26-067/16 pn. „Rozbudowa DW768 na odc. Jędrzejów - granica woj. wraz z obwodnicami m. Jędrzejów, Działoszyce, Skalbmierz, Topola, Kazimierza Wlk./Rozbudowa DW768 od km ok. 49+200 (ist. 51+300) do km ok. 64+163 (ist. 66+152,48) wraz z budową obwodnicy m. Kazimierza Wlk. oraz budową obwodu drog. - w systemie zaprojektuj - zbuduj” (suma kontrolna: 5562-0-0-9-99-3-3-5-6-6-10-13-7-31-20-8-3-8); Wniosek pierwotny z dnia 26.06.2017 r. (wraz ze zmianami: wersja poprawiona złożona w dniu 29.08.2019 r. o sumie kontrolnej 5562-0-0-10-104-3-3-6-9-7-10-20-8-34-22-10-3-9; wersja złożona w dniu 22.10.2019 r. po wydaniu decyzji o dofinansowanie do projektu o sumie kontrolnej 5562-0-0-10-104-3-3-6-10-7-10-20-8-34-23-10-3-10; wersja do aneksu nr 1 złożona w dniu 05.10.2021 r. o sumie kontrolnej: 5562-0-0-10-105-3-3-6-11-8-10-26-9-35-23-10-3-11) wraz z załącznikami.
- 2) Umowa wstępna (*Pre-umowa*) nr 07/16/P RPOWŚ dotycząca przygotowania projektu pozakonkursowego pn. „Rozbudowa DW768 na odc. Jędrzejów - granica woj. wraz z obwodnicami m. Jędrzejów, Działoszyce, Skalbmierz, Topola, Kazimierza Wlk./Rozbudowa DW768 od km ok. 49+200 (ist. 51+300) do km ok. 64+163 (ist. 66+152,48) wraz z budową obwodnicy m. Kazimierza Wlk. oraz budową obwodu drog. - 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) Uchwała nr 1183/19 Zarządu Województwa Świętokrzyskiego z dnia 16 października 2019 r. w sprawie dofinansowania Projektu jednostki organizacyjnej Samorządu Województwa Świętokrzyskiego nieposiadającej osobowości prawnej w ramach Działania 5.1 „Infrastruktura drogowa” Osi Priorytetowej 5 „Nowoczesna

komunikacja” Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014 - 2020” oraz określenia szczegółowych zasad i trybu jego realizacji. Na podstawie § 1 uchwały udzielono dofinansowanie projektowi nr RPSW.05.01.00-26-0006/16 pn. „Rozbudowa DW768 na odc. Jędrzejów - granica woj. wraz z obwodnicami m. Jędrzejów, Działoszyc, Skalbmierz, Topola, Kazimierza Wlk./Rozbudowa DW768 od km ok. 49+200 (ist. 51+300) do km ok. 64+163 (ist. 66+152,48) wraz z budową obwodnicy m. Kazimierza Wlk. oraz budową obwodu drog. - w systemie zaprojektuj - zbuduj”. Projekt realizowany będzie przez Świętokrzyski Zarząd Dróg Wojewódzkich w Kielcach.

- 4) Decyzja nr RPSW.05.01.00-26-0006/16 o dofinansowaniu Projektu Województwa Świętokrzyskiego współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020 pn. „Rozbudowa DW768 na odc. Jędrzejów - granica woj. wraz z obwodnicami m. Jędrzejów, Działoszyc, Skalbmierz, Topola, Kazimierza Wlk./Rozbudowa DW768 od km ok. 49+200 (ist. 51+300) do km ok. 64+163 (ist. 66+152,48) wraz z budową obwodnicy m. Kazimierza Wlk. oraz budową obwodu drog. - w systemie zaprojektuj - zbuduj” stanowiąca załącznik do Uchwały nr 1183/19 Zarządu Województwa Świętokrzyskiego z dnia 16 października 2019 r. w sprawie dofinansowania Projektu (...).
- 5) Uchwała nr 4421/21 Zarządu Województwa Świętokrzyskiego z dnia 27 października 2021 r. w sprawie zmiany uchwały nr 1183/19 Zarządu Województwa Świętokrzyskiego z dnia 16 października 2019 r. w sprawie dofinansowania Projektu Nr RPSW.05.01.00-26-0006/16-00 pn. „Rozbudowa DW768 na odc. Jędrzejów - granica woj. wraz z obwodnicami m. Jędrzejów, Działoszyc, Skalbmierz, Topola, Kazimierza Wlk./Rozbudowa DW768 od km ok. 49+200 (ist. 51+300) do km ok. 64+163 (ist. 66+152,48) wraz z budową obwodnicy m. Kazimierza Wlk. oraz budową obwodu drog. - w systemie zaprojektuj - zbuduj”, którego Beneficjentem jest jednostka organizacyjna Samorządu Województwa Świętokrzyskiego nieposiadająca osobowości prawnej – Świętokrzyski Zarząd Dróg Wojewódzkich w Kielcach. Zmiany Decyzji Nr RPSW.05.01.00-26-0006/16-00 o dofinansowaniu zostały dokonane w Aneksie Nr RPSW.05.01.00-26-0006/16-00-01 stanowiącym załącznik do Uchwały nr 4421/21 z dnia 27 października 2021 r.
- 6) Aneks nr RPSW.05.01.00-26-0006/16-01 do Decyzji nr RPSW.05.01.00-26-0006/16-00 o dofinansowaniu Projektu Województwa Świętokrzyskiego współfinansowanego z EFRR (...) stanowiący załącznik do Uchwały Nr 4421/21 Zarządu Województwa Świętokrzyskiego z dnia 27 października 2021 r. w sprawie zmiany uchwały nr 1183/19 Zarządu Województwa Świętokrzyskiego z dnia 16 października 2019 r. w sprawie zmiany Decyzji nr RPSW.05.01.00-26-0006/16-00 z dnia 16 października 2019 roku.
- 7) Ww. aneks został sporządzony w związku ze zmianami zgłoszonymi przez Beneficjenta w pismach znak: znak ŚZDW.R.WR.4170.768.01.390.2021.AK z dnia 29.07.2021 r. i znak ŚZDW.R.WR.4170.768.01.418.2021.AK z dnia 22.09.2021 r. oraz

zmianą wzoru decyzji o dofinansowaniu przyjętą Uchwałą nr 3461/21 Zarządu Województwa Świętokrzyskiego z dnia 10 marca 2021 r.

- 8) **Wniosek o płatność nr RPSW.05.01.00-26-0006/16-021** za okres od 16.12.2020 r. do 30.12.2020 r., przesłany do IZ przez Beneficjenta za pośrednictwem systemu SL2014 w dniu 30.12.2020 r. (zatwierdzony 24.02.2021 r.) na kwotę wydatków ogółem/wydatków kwalifikowalnych 1.847.995,13 zł oraz wnioskowaną kwotą dofinansowania 1.755.595,37 zł. Ww. wniosek rozlicza zaliczkę nr RPSW.05.01.00-26-0006/16-020-T10 na kwotę 1.755.595,37 zł. Rozliczenie zaliczki dokumentują:
- a) Faktura VAT nr 27/12/2020 z 22.12.2020 r. (data wystawienia/data sprzedaży) na kwotę brutto 23.895,70 zł, VAT 4.468,30 zł, kwota netto 19.427,40 zł wystawiona przez [REDAKTOWANE], ul. [REDAKTOWANE], NIP [REDAKTOWANE] za usługę zarządzania i nadzoru nad realizacją inwestycji „Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 768 od km ok 49 + 200 (ist. 51 + 300) do km ok. 64+163 (ist. 66+152,48 wraz z budową obwodnicy m. Kazimierza Wielka oraz budowa obwodu drogowego – w systemie zaprojektuj i zbuduj. Zamówienie współfinansowane ze środków Unii Europejskiej z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020. Umowa nr 6/83/46/AK/2017. Zgodnie z Protokołem nr 13 z dnia 22.12.2020 r.”. Do ww. faktury VAT załączone zostały: Protokół nr 13 odbioru częściowego usługi w dniu 22.12.2020 r. (do umowy Nr 6/83/46/AK/2017 z dnia 12.10.2017 r.); wyciąg bankowy WB nr 55/2020 z dnia 29.12.2020 r. za okres od 18.12.2020 r. do 29.12.2020 r. potwierdzający zapłatę w dniu 29.12.2020 r. kwoty 23.895,70 zł za fakturę VAT nr 27/12/2020 na rzecz [REDAKTOWANE]; wydruk pozycja nr 04669 z dnia 22.12.2020 r. z zapisami z ewidencji księgowej do faktury FV nr 27/12/2020 na kontach [REDAKTOWANE], [REDAKTOWANE]; Kartoteki analityczne za rok obrachunkowy: styczeń-grudzień 2020 (na dzień 29 grudnia 2020 r.).
- b) Faktura VAT nr FS 210/12/2020 z dnia 17.12.2020 r. (data dostawy/data wykonania usługi 30.11.2020 r.) na kwotę brutto 1.012.420,16 zł, VAT 189.314,34 zł, kwota netto 823.105,82 zł wystawiona przez [REDAKTOWANE], ul. [REDAKTOWANE], NIP [REDAKTOWANE] za usługę budowlaną rozbudowa drogi wojewódzkiej Nr 768 od km ok. 49 + 200 (ist. 51 + 300) do km ok. 64 + 163 (ist. 66 + 152,48) wraz z budową obwodnicy m. Kazimierza Wielka oraz budowa obwodu drogowego - w systemie zaprojektuj – zbuduj. Umowa nr 6/65/22/AK/2017 z dnia 19.07.2017 r. Do ww. faktury VAT załączone zostały: Protokół odbioru nr 13 robót wykonanych w okresie od 01.11.2020 do 30.11.2020 r. zgodnie z umową Nr 6/65/22/AK/2017 r. z dnia 19.07.2017 r. Protokół sporządzony 30.11.2020 r.; Tabela elementów rozliczeniowych za okres od 01.11.2020 r. do 30.11.2020 r. Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 768 od km ok. 49 + 200 (ist.51 + 300) do km ok. 64 + 163 (ist. 66 + 152,48) wraz z budową obwodnicy m. Kazimierza Wielka oraz budową obwodu

drogowego – w systemie zaprojektuj – zbuduj. Zbiorcze zestawienie kosztów”; wyciąg bankowy WB nr 55/2020 z dnia 29.12.2020 r. za okres od 18.12.2020 r. do 29.12.2020 r. potwierdzający zapłatę w dniu 29.12.2020 r. kwoty 1.012.420,16 zł za fakturę VAT nr FS 210/12/2020 na rzecz [REDAKTOWANE]

[REDAKTOWANE]; wydruk pozycja nr 04668 z dnia 17.12.2020 r. z zapisami

z ewidencji księgowej do faktury FV nr FS 210/12/2020 na kontach 080-01-078/01, 201-01-600-60013-6057-078-00072, 201-01-600-60013-6059-078-00072; Kartoteki analityczne za rok obrachunkowy: styczeń-grudzień 2020 (na dzień 29 grudnia 2020 r.).

c) Faktura VAT nr 025/BD/11/2020/FS z dnia 30.11.2020 r. (data wystawienia/data sprzedaży), wpływ 18.12.2021 r. do Beneficjenta - Świętokrzyskiego Zarządu Dróg Wojewódzkich w Kielcach na kwotę brutto 811.679,27 zł, VAT 151.777,43 zł, kwota netto 659.901,84 zł wystawiona przez spółkę [REDAKTOWANE] nr 1, [REDAKTOWANE], NIP [REDAKTOWANE] za roboty budowlane. Do ww. faktury VAT załączone zostały: Protokół odbioru nr 13 robót wykonanych w okresie od 01.11.2020 r. do 30.11.2020 r. zgodnie z umową Nr 6/65/22/AK/2017 r. z dnia 19.07.2017 r. Protokół sporządzony 30.11.2020 r.; Tabela elementów rozliczeniowych za okres od 01.11.2020 r. do 30.11.2020 r. Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 768 od km ok. 49 + 200 (ist.51 + 300) do km ok. 64 + 163 (ist. 66 + 152,48) wraz z budową obwodnicy m. Kazimierza Wielka oraz budową obwodu drogowego – w systemie zaprojektuj – zbuduj. Zbiorcze zestawienie kosztów”; wyciąg bankowy WB nr 55/2020 z dnia 29.12.2020 r. za okres od 18.12.2020 r. do 29.12.2020 r. potwierdzający zapłatę w dniu 29.12.2020 r. kwoty 811.679,27 zł za fakturę VAT nr 025/BD/11/2020/FS na rzecz TRAKT S.A.; wydruk pozycja nr 04667 z dnia 01.12.2020 r. z zapisami z ewidencji księgowej do faktury FV nr 025/BD/11/2020/FS na kontach [REDAKTOWANE];

Kartoteki analityczne za rok obrachunkowy: styczeń-grudzień 2020 (na dzień 29 grudnia 2020 r.).

Pozostała dokumentacja związana z wnioskiem o płatność nr RPSW.05.01.00-26-0006/16-021:

- Karta oceny wniosku o płatność do naboru RPSW.05.01.00-IZ.00-26-067/16 (załącznik nr IR.XIII.17 do IW RPOWŚ) Regionalny Program Operacyjny Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020, nr wniosku o płatność RPSW.05.01.00-26-0006/16-021, Beneficjent Świętokrzyski Zarząd Dróg Wojewódzkich, data wpływu wniosku 30.12.2020 r. Weryfikacja w dniu 24.02.2021 r. Status wniosku – poprawny.
- Zatwierdzenie wniosku nr 021 przez Urząd Marszałkowski Województwa Świętokrzyskiego IZ RPSW (sygn. IR-XIII.432.5.14.2019) w dniu 25.02.2021 r. Dotyczy projektu o numerze RPSW.05.01.00-26-0006/16. Świętokrzyski Zarząd Dróg Wojewódzkich jako Beneficjent został poinformowany, iż zgodnie z umową o dofinansowanie Projektu Rozbudowa DW768 na odc. Jędrzejów - granica woj. wraz z obwodnicami m. Jędrzejów, Działoszyc, Skalbmierz, Topola, Kazimierza Wlk./Rozbudowa DW768 od km ok. 49+200 (ist. 51+30...) został zatwierdzony

wniosek rozliczający zaliczkę za okres do dnia 30.12.2020 r. Zatwierdzona kwota dofinansowania w formie rozliczonej zaliczki wynosi 1.755.595,37 zł.

- Dziennik budowy 30.12.2020 r. cz. I (plik PDF) i Dziennik budowy 30.12.2020 r. cz. II (plik PDF) prowadzone dla inwestycji: budowa obwodnicy m. Kazimierza Wielka w ciągu DW768 i DW776, inwestor: Świętokrzyski Zarząd Dróg Wojewódzkich ul. Jagiellońska 72, 25-602 Kielce, pozwolenie na budowę z dnia 01.07.2019 r. wydane przez Wojewodę Świętokrzyskiego.

9) **Wniosek o płatność nr RPSW.05.01.00-26-0006/16-023** za okres od 20.01.2021 r. do 02.02.2021 r. (wersje do poprawy: RPSW.05.01.00-26-0006/16-023-01 z dnia 02.02.2021 r. i RPSW.05.01.00-26-0006/16-023-02 z dnia 08.02.2021 r.), przesłany do IZ przez Beneficjenta za pośrednictwem systemu SL2014 w dniu 08.02.2021 r. (zatwierdzony w dniu 10.02.2021 r.) na kwotę wydatków ogółem 4.567.181,65 zł, wydatków kwalifikowalnych 3.107.460,93 zł oraz wnioskowaną kwotą dofinansowania 2.952.087,88 zł. Ww. wniosek stanowi wniosek o refundację w kwocie ogółem 2.952.087,88 zł, którą wypłacono w dniu 25.02.2021 r. w kwotach 2.641.341,79 zł i 310.746,09 zł. Jako dokumentację wspierającą związaną z ww. wnioskiem o płatność refundacyjną wymieniono decyzje wydane przez Wojewodę Świętokrzyskiego ustalające odszkodowania za nieruchomości położone w obrębie działek objętych decyzją o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej (objętej niniejszym wnioskiem o płatność), w tym:

- a) decyzję odszkodowawczą SPN.IX.7570.161.2019 z dnia 22.10.2019 r. ustalającą łączne odszkodowanie w kwocie 97.148,10 zł wraz z wyciągami bankowymi potwierdzającymi wypłaty odszkodowań: WB nr 15/2019 z dnia 21.11.2019 r. na kwotę 68.003,67 zł; WB nr 24/2020 z dnia 05.05.2020 r. na kwotę 29.144,43 zł - dofinansowanie w kwocie 92.290,70 zł,
- b) decyzję odszkodowawczą SPN.IX.7570.164.2019 z dnia 10.10.2019 r. ustalającą łączne odszkodowanie w kwocie 267.437,10 zł wraz z wyciągami bankowymi potwierdzającymi wypłaty odszkodowań: WB nr 13/2019 z dnia 31.10.2019 w kwocie 29.160,60 zł i 158.045,37 zł, WB nr 24/2020 z dnia 05.05.2020 r. w kwotach 12.497,40 zł i 67.733,73 zł - dofinansowanie w kwocie 254.065,25 zł,
- c) decyzję odszkodowawczą SPN.IX.7570.165.2019 z dnia 14.10.2019 r. ustalającą łączne odszkodowanie w kwocie 347.666,55 zł wraz z wyciągami bankowymi potwierdzającymi wypłaty odszkodowań: WB nr 13/2019 z dnia 31.10.2019 r. w kwotach 214.604,29 zł i 28.762,30 zł, WB nr 24/2020 z dnia 05.05.2020 r. w kwotach 12.326,70 zł i 91.973,26 zł - dofinansowanie w kwocie 330.283,22 zł,
- d) decyzję odszkodowawczą SPN.IX.7570.166.2019 z dnia 10.10.2019 r. ustalającą łączne odszkodowanie w kwocie 404.603,85 zł wraz z wyciągami bankowymi potwierdzającymi wypłaty odszkodowań: WB nr 13/2019 z dnia 31.10.2019 r. w kwocie 283.222,69 zł, WB nr 24/2020 z dnia 05.05.2020 r. w kwocie 121.381,16 zł - dofinansowanie w kwocie 384.373,66 zł,
- e) decyzję odszkodowawczą SPN.IX.7570.180.2019 z dnia 09.10.2019 r. ustalającą łączne odszkodowanie w kwocie 531.312,40 zł wraz z wyciągami bankowymi potwierdzającymi wypłaty odszkodowań: WB nr 11/2019 z dnia 22.10.2019 r.

w kwotach 304.098,90 zł i 67.819,78 zł, WB nr 24/2020 z dnia 05.05.2020 r. w kwotach 29.065,62 zł i 130.328,10 zł - dofinansowanie w kwocie 504.746,78 zł,

f) decyzję odszkodowawczą SPN.IX.7570.184.2019 z dnia 15.10.2019 r. ustalającą łączne odszkodowanie w kwocie 73.170,30 zł wraz z wyciągami bankowymi potwierdzającymi wypłaty odszkodowań: WB nr 18/2019 z dnia 02.12.2019 r. w kwocie 51.219,21 zł, WB nr 24/2020 z dnia 05.05.2020 r. kwoty 21.951,09 zł - dofinansowanie w kwocie 69.511,78 zł,

g) decyzję odszkodowawczą SPN.IX.7570.207.2019 z dnia 05.11.2019 r. ustalającą łączne odszkodowanie w kwocie 146.625,15 zł wraz z wyciągami bankowymi potwierdzającymi wypłaty odszkodowań: WB nr 16/2019 z dnia 26.11.2019 r. w kwotach: 45.616,71 zł, 34.212,54 zł oraz 22.808,36 zł; WB 24/2020 z dnia 05.05.2020 r. w kwotach 97.75,01 zł, 14.662,51 zł oraz 19.550,02 zł - dofinansowanie w kwocie 139.293,89 zł,

h) decyzję odszkodowawczą SPN.IX.7570.238.2019 z dnia 10.10.2019 r. ustalającą łączne odszkodowanie w kwocie 293.742,75 zł wraz z wyciągami bankowymi potwierdzającymi wypłaty odszkodowań: WB nr 13/2019 z dnia 31.10.2019 r. w kwocie 205.619,92 zł; WB nr 24/2020 z dnia 05.05.2020 r. w kwocie 88.122,83 zł - dofinansowanie w kwocie 279.055,61 zł,

i) decyzję odszkodowawczą SPN.IX.7570.271.2019 z dnia 03.12.2019 r. ustalającą łączne odszkodowanie w kwocie 182.851,20 zł wraz z wyciągami bankowymi potwierdzającymi wypłaty odszkodowań: WB nr 25/2019 z dnia 19.12.2019 r. w kwocie 127.995,84 zł; WB nr 24/2020 z dnia 05.05.2020 r. w kwocie 54.855,36 zł - dofinansowanie w kwocie 173.708,64 zł,

j) decyzję odszkodowawczą SPN.IX.7570.308.2019 z dnia 12.11.2019 r. ustalającą łączne odszkodowanie w kwocie 133.163,10 zł wraz z wyciągami bankowymi potwierdzającymi wypłaty odszkodowań: WB nr 18/2019 z dnia 02.12.2019 r. w kwocie 93.214,17 zł; WB nr 24/2020 z dnia 05.05.2020 r. w kwocie 39.948,93 zł - dofinansowanie w kwocie 126.504,94 zł,

k) decyzję odszkodowawczą SPN.IX.7570.182.2019 z dnia 19.12.2019 r. ustalającą łączne odszkodowanie w kwocie 111.433,35 zł wraz z wyciągami bankowymi potwierdzającymi wypłaty odszkodowań: WB nr 15/2020 z dnia 06.03.2020 r. w kwocie 78.003,35 zł; WB nr 24/2020 z dnia 05.05.2020 r. w kwocie 33.430,00 zł - dofinansowanie w kwocie 105.861,68 zł,

l) decyzję odszkodowawczą SPN.IX.7570.208.2019 z dnia 07.11.2019 r. ustalającą łączne odszkodowanie w kwocie 155.170,05 zł wraz z wyciągiem bankowym potwierdzającym wypłatę odszkodowania WB nr 24/2020 z dnia 05.05.2020 r. w kwocie 155.170,05 zł - dofinansowanie w kwocie 147.411,55 zł,

ł) decyzję odszkodowawczą SPN.IX.7570.214.2019 z dnia 23.10.2019 r. ustalającą łączne odszkodowanie w kwocie 103.287,45 zł wraz z wyciągami bankowymi potwierdzającymi wypłaty odszkodowań: WB nr 8/2020 z dnia 29.01.2020 r. w kwocie 72.301,22 zł; WB nr 24/2020 z dnia 05.05.2020 r. w kwocie 30.986,23 zł - dofinansowanie 98.123,08 zł,

m) decyzję odszkodowawczą SPN.IX.7570.228.2019 z dnia 05.12.2019 r. ustalającą łączne odszkodowanie w kwocie 142.354,80 zł wraz z wyciągiem bankowym

potwierdzającym wypłatę odszkodowania WB nr 24/2020 z dnia 05.05.2020 r. w kwocie 142.354,80 zł - dofinansowanie 135.237,06 zł,

n) decyzję odszkodowawczą SPN.IX.7570.307.2019 z dnia 12.11.2019 r. ustalającą łączne odszkodowanie w kwocie 124.112,10 zł wraz z wyciągami bankowymi potwierdzającymi wypłaty odszkodowań: WB nr 15/2020 z dnia 06.03.2020 r. w kwocie 86.878,47 zł, WB nr 24/2020 z dnia 05.05.2020 r. w kwocie 37.233,63 zł - dofinansowanie 117.906,49 zł.

We wniosku o płatność wymienione zostały decyzje wydane przez Wojewodę Świętokrzyskiego w ww. zakresie, które nie zostały objęte dofinansowaniem:

- decyzja odszkodowawcza SPN.IX.7570.154.2019 z dnia 21.10.2019 r. ustalająca łączne odszkodowanie w kwocie 76.458,90 zł wraz z wyciągami bankowymi potwierdzającymi wypłaty odszkodowań: WB nr 25/2020 z dnia 06.05.2020 r. w kwocie 19.114,73 zł, WB nr 29/2020 z dnia 15.05.2020 r. w kwocie 19.114,73 zł, WB nr 33/2020 z dnia 04.06.2020 r. w kwotach 19.114,73 zł i 19.114,73 zł,
- decyzja odszkodowawcza SPN.IX.7570.162.2019 z dnia 26.11.2019 r. ustalająca łączne odszkodowanie w kwocie 191.237,55 zł wraz z wyciągami bankowymi potwierdzającym wypłatę WB nr 25/2020 z dnia 06.05.2020 r. w kwocie 191.237,55 zł,
- decyzja odszkodowawcza SPN.IX.7570.173.2019 z dnia 13.11.2019 r. ustalająca łączne odszkodowanie w kwocie 63.460,95 zł wraz z wyciągami bankowymi potwierdzającymi wypłat odszkodowań: WB nr 25/2020 z dnia 06.05.2020 r. w kwotach 33.593,00 zł i 29.867,95 zł,
- decyzja odszkodowawcza SPN.IX.7570.178.2019 z dnia 30.01.2020 r. ustalająca łączne odszkodowanie w kwocie 938.528,85 zł wraz z wyciągiem bankowym potwierdzającym wypłatę WB nr 23/2020 z dnia 04.05.2020 r. w kwocie 938.528,85 zł,
- decyzja odszkodowawcza SPN.IX.7570.179.2019 z dnia 20.12.2019 r. ustalająca łączne odszkodowanie w kwocie 70.144,20 zł wraz z wyciągiem bankowym potwierdzającym wypłatę odszkodowania WB nr 23/2020 z dnia 04.05.2020 r. w kwocie 70.144,20 zł,
- decyzja odszkodowawcza SPN.IX.7570.183.2019 z dnia 22.10.2019 r. ustalająca łączne odszkodowanie w kwocie 113.272,95 zł wraz z wyciągiem bankowym potwierdzającym wypłatę odszkodowania WB nr 27/2020 z dnia 09.05.2020 r. w kwocie 113.272,95 zł.

Wartość dofinansowania do ww. decyzji wydatków kwalifikowalnych objętych wnioskiem o płatność nr RPSW.05.01.00-26-0006/16-023 wynosi 3.114.078,25 zł.

Wartość wydatków uznanych za kwalifikowalne wynosząca 3.107.460,93 zł została ustalona po odliczeniu dochodu na kwotę 6.617,32 zł.

WW. dochód został udokumentowany fakturą VAT nr 00022/05/2020/SZDW z 07.05.2020 r. na wartość brutto 6.617,32 zł, VAT 1.237,39 zł, wartość netto 5.379,93 zł wystawiona przez Świętokrzyski Zarząd Dróg Wojewódzkich, ul. Jagiellońska 72, 26-602 Kielce. W treści ww. faktury jako sprzedawcę wymieniono WOJEWÓDZTWO ŚWIĘTOKRZYSKIE, Al. IX Wieków Kielc nr 3, 25-516 Kielce, NIP 9591506120. Jako nabywcę wskazano spółkę [REDAKTURA]. Przedmiotem dostawy było drewno: olszyna

S2AP, wierzba S4, orzech S2AP, świerk S2A, topola S4, brzoza S2AP, lipa S2AP oraz jesion S2AP.

Do ww. faktury VAT załączone zostały:

- Wyciąg bankowy z rachunku bankowego w Banku PKO BP SA Świętokrzyskiego Zarządu Dróg Wojewódzkich w Kielcach potwierdzający dokonanie zapłaty przez [REDAKTOWANE]

[REDAKTOWANE] za fakturę nr 00022/05/2020/SZDW na kwotę 6.617,32 zł.

- Protokół Nr 2/RDW2/2020 sporządzony w dniu 04.05.2020 r. w związku ze sprzedażą drzew pochodzących z wycinki przy realizacji kontraktu pn. „Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 768 od km 49 + 200 (ist. 51 + 300) do km ok. 64 + 163 (ist. 66 + 152,48) wraz z budową obwodnicy m. Kazimierza Wielka oraz budową obwodu drogowego – w systemie zaprojektuj – zbuduj”.

Jak wynika treści protokołu wykonawca kontraktu [REDAKTOWANE] – Lider Konsorcjum pismem znak DW 768/2/0717/20 z dnia 15.01.2020 r. zwrócił się do ŚZDW w Kielcach z propozycją odkupienia drewna z wycinki pozyskanego w ramach wykonywanego kontraktu. ŚZDW w Kielcach pismem znak ŚZDW.4170.768.01.253.2019.AK z dnia 21.01.2020 r. wyraził zgodę na odkupienie drewna. Wyceny drzew dokonano zgodnie z cennikiem detalicznym surowca drzewnego na terenie Nadleśnictwa Pińczów z dnia 14.01.2020 r. Do protokołu zostały załączone następujące załączniki:

- (1) Wykaz drzew wyciętych przez Wykonawcę - inwentaryzacja ściętego drzewa.
- (2) Klasyfikację i wycenę drzew wg sortymentów z dnia 29.04.2020 r. wraz z tabelami 1-8.
- (3) Pismo wykonawcy [REDAKTOWANE] - Lider Konsorcjum znak DW 768/2/0717/20 z 15.01.2020 r. do Świętokrzyskiego Zarządu Dróg Wojewódzkich w Kielcach.
- (4) Pismo Świętokrzyskiego Zarządu Dróg Wojewódzkich znak ŚZDW.4170.768.01.253.2019.AK z dnia 21.01.2020 r. informujące o akceptacji wniosku Wykonawcy dotyczącego odkupienia drewna.
- (5) Decyzja nr 2 Nadleśniczego Nadleśnictwa Pińczów z dnia 14.01.2020 r. w sprawie wprowadzenia cennika detalicznego na surowiec drzewny ZG.805.2.2020.

Pozostała dokumentacja związana z wnioskiem o płatność nr RPSW.05.01.00-26-0006/16-023:

- Pismo Urzędu Marszałkowskiego Województwa Świętokrzyskiego IZ RPSW z dnia 03.02.2021 r. dotyczące projektu o numerze RPSW.05.01.00-26-000/16 i poprawy wniosku o płatność nr 023 (poprawę źródeł finansowania; zaznaczenie na wyciągu bankowym przelewów odnoszących się do danych w zestawieniu; dołączenie operatu szacunkowego).
- Wyjaśnienia z dnia 04.02.2021 r. Dyrektora Świętokrzyskiego Zarządu Dróg Wojewódzkich w Kielcach w zakresie operatu szacunkowego będącego jednym z dowodów w sprawach o ustalenie i wypłatę należnych odszkodowań za nieruchomości położone w obrębie działek objętych decyzją o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej w ramach projektu RPSW.05.01.00-26-0006/16.
- Wyjaśnienia dotyczące płatności refundacyjnej z dnia 08.02.2021 r. (załącznik nr IR.XIV.5 do IW IZ RPOWŚ), z których wynika, iż Beneficjent - Świętokrzyski Zarząd Dróg Wojewódzkich (jako jednostka samorządu terytorialnego) w związku z umową o dofinansowanie Projektu RPSW.05.01.00-26-0006/16-00 wnioskuje o przekazanie

płatności objętej wnioskiem o płatność nr 23 na rachunek bankowy Beneficjenta w kwocie 2.952.087, 88 zł jako wydatku o charakterze majątkowym (inwestycyjnym).

- „Karta oceny wniosku o płatność do naboru RPSW.05.01.00-IZ.00-26-067/16” (załącznik nr IR.XIII.17 do IW RPOWŚ) Regionalny Program Operacyjny Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020, nr wniosku o płatność RPSW.05.01.00-26-0006/16-023, Beneficjent Świętokrzyski Zarząd Dróg Wojewódzkich, data wpływu wniosku 02.02.2021 r. Weryfikacja w dniu 10.02.2021 r. Status wniosku – poprawny.
- Zatwierdzenie wniosku nr 026 przez Urząd Marszałkowski Województwa Świętokrzyskiego IZ RPSW (sygn. IR-XIII.432.5.14.2019) w dniu 11.02.2021 r. Dotyczy projektu o numerze RPSW.05.01.00-26-0006/16. Świętokrzyski Zarząd Dróg Wojewódzkich jako Beneficjent został poinformowany, iż zgodnie z umową o dofinansowanie Projektu Rozbudowa DW768 na odc. Jędrzejów - granica woj. wraz z obwodnicami m. Jędrzejów, Działoszyce, Skalbmierz, Topola, Kazimierza Wlk./Rozbudowa DW768 od km ok. 49+200 (ist. 51+30...) został zatwierdzony wniosek rozliczający zaliczkę za okres do dnia 02.02.2021 r. Zatwierdzona kwota dofinansowania w formie rozliczonej zaliczki wynosi 2.952.087,88 zł.

12) **Wniosek o płatność nr RPSW.05.01.00-26-0006/16-024** za okres od 03.02.2021 r. do 12.02.2021 r., przesłany do IZ przez Beneficjenta za pośrednictwem systemu SL2014 w dniu 12.02.2021 r. (zatwierdzony w dniu 25.02.2021 r.) na kwotę wydatków ogółem/wydatków kwalifikowalnych 2.288.958,36 zł oraz wnioskowaną kwotą dofinansowania 2.174.510,44 zł. Ww. wniosek rozlicza zaliczkę nr RPSW.05.01.00-26-0006/16-022-T11 na kwotę 2.174.510,44 zł. Rozliczenie zaliczki dokumentują:

a) Faktura VAT nr 12/01/2021 z 15.01.2021 r. (data wystawienia/data sprzedaży) na kwotę brutto 29.597,63 zł, VAT 5.534,52 zł, kwota netto 24.063,11 zł wystawiona przez [REDAKTOWANE] ul. [REDAKTOWANE], NIP [REDAKTOWANE] za usługę zarządzania i nadzoru nad realizacją inwestycji „Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 768 od km ok 49 + 200 (ist. 51 + 300) do km ok. 64 +163 (ist. 66+152,48 wraz z budową obwodnicy m. Kazimierza Wielka oraz budowa obwodu drogowego – w systemie zaprojektuj i zbuduj”. Zamówienie współfinansowane ze środków Unii Europejskiej z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020. Umowa nr 6/83/46/AK/2017. Zgodnie z Protokołem nr 14 z dnia 15.01.2021 r.”. Do ww. faktury VAT załączone zostały: Protokół nr 14 odbioru częściowego usługi w dniu 15.01.2021 r. (do umowy Nr 6/83/46/AK/2017 z dnia 12.10.2017 r.); wyciąg bankowy WB Nr 4/2021 z dnia 04.02.2021 r. za okres 03.02.2021 r. - 04.02.2021 r. potwierdzający zapłatę w dniu 04.02.2021 r. kwoty 29.597,63 zł za fakturę VAT nr 12/01/2021 na rzecz [REDAKTOWANE]; wydruk pozycja nr 00309 z dnia 15.01.2021 r. z zapisami z ewidencji księgowej do faktury FV nr 12/01/2021 na kontakach [REDAKTOWANE]; Kartoteki analityczne za rok obrachunkowy: styczeń-grudzień 2021 (na dzień 04 lutego 2021 r.).

b) Faktura VAT nr 027/BD/12/2020/FS z 31.12.2020 r. na kwotę brutto 1.093.499,72 zł, VAT 204.475,56 zł, kwota netto 889.024,16 zł wystawiona przez [REDAKTOWANE] NIP [REDAKTOWANE] za roboty budowlane. Do ww. faktury VAT załączone zostały: Protokół odbioru nr 14 robót wykonanych w okresie 01.12.2020 r. do 31.12.2020 r. zgodnie z umową Nr 6/65/22/AK/2017 r. z dnia 19.07.2017 r. Protokół sporządzony 31.12.2021 r. (taka data figuruje w pozycji „sporządzony dnia”); „Tabela elementów rozliczeniowych za okres od 01.12.2020 r. do 31.12.2020 r. Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 768 od km ok. 49 + 200 (ist.51 + 300) do km ok. 64 + 163 (ist. 66 + 152,48) wraz z budową obwodnicy m. Kazimierza Wielka oraz budową obwodu drogowego - w systemie zaprojektuj - zbuduj. Zbiorcze zestawienie kosztów”; wyciąg bankowy WB Nr 4/2021 z dnia 04.02.2021 r. za okres 03.02.2021 r. - 04.02.2021 r. potwierdzający zapłatę w dniu 04.02.2021 r. kwoty 1.093.499,72 zł za fakturę nr 027/BD/12/2020/FS na rzecz [REDAKTOWANE]; wydruk pozycja nr 04904 z dnia 31.12.2020 r. z zapisami z ewidencji księgowej do faktury FV nr 027/BD/12/2020/FS na kontach [REDAKTOWANE]; Kartoteki analityczne za rok obrachunkowy: styczeń-grudzień 2021 (na dzień 04 lutego 2021 r.).

c) Faktura VAT FS/1/01/2021 z 15.01.2021 r. (data dostawy/wykonania usługi 31.12.2020 r.) zbuduj na kwotę brutto 1.165.861,01 zł, VAT 218.006,53 zł, kwota netto 947.854,48 zł wystawiona przez [REDAKTOWANE] ul. [REDAKTOWANE] NIP [REDAKTOWANE] za usługę budowlaną „Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 768 od km ok. 49 + 200 (ist. 51 + 300) do km ok. 64 + 163 (ist. 66 + 152,48) wraz z budową obwodnicy m. Kazimierza Wlk. oraz budową obwodu drogi – w systemie zaprojektuj – zbuduj. Umowa nr 6/65/22/AK/2017 z dnia 19.07.2017 r.” Do ww. faktury VAT załączone zostały: Protokół odbioru nr 14 robót wykonanych w okresie 01.12.2020 r. do 31.12.2020 r. zgodnie z umową Nr 6/65/22/AK/2017 r. z dnia 19.07.2017 r. Protokół sporządzony 31.12.2021 r. (taka data figuruje w pozycji „sporządzony dnia”); „Tabela elementów rozliczeniowych za okres od 01.12.2020 r. do 31.12.2020 r. Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 768 od km ok. 49 + 200 (ist.51 + 300) do km ok. 64 + 163 (ist. 66 + 152,48) wraz z budową obwodnicy m. Kazimierza Wielka oraz budową obwodu drogowego – w systemie zaprojektuj – zbuduj. Zbiorcze zestawienie kosztów”; wyciąg bankowy WB Nr 4/2021 z dnia 04.02.2021 r. za okres 03.02.2021 r. - 04.02.2021 r. potwierdzający zapłatę w dniu 04.02.2021 r. kwoty 1.165.861,01 zł za fakturę VAT FS/1/01/2021 na rzecz [REDAKTOWANE]; wydruk pozycja nr 04903 z dnia 31.12.2020 r. z zapisami z ewidencji księgowej do faktury VAT FS/1/01/2021 na kontach [REDAKTOWANE]; Kartoteki analityczne za rok obrachunkowy: styczeń-grudzień 2021 (na dzień 04 lutego 2021 r.).

Pozostała dokumentacja związana z wnioskiem o płatność nr RPSW.05.01.00-26-0006/16-024:

- Karta oceny wniosku o płatność do naboru RPSW.05.01.00-IZ.00-26-067/16 (załącznik nr IR.XIII.17 do IW RPOWŚ) Regionalny Program Operacyjny Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020, nr wniosku o płatność RPSW.05.01.00-26-0006/16-024, Beneficjent Świętokrzyski Zarząd Dróg Wojewódzkich, data wpływu wniosku 12.02.2021 r. Weryfikacja w dniu 25.02.2021 r. Status wniosku – poprawny.
- Zatwierdzenie wniosku nr 024 przez Urząd Marszałkowski Województwa Świętokrzyskiego IZ RPSW (sygn. IR-XIII.432.5.14.2019) w dniu 25.02.2021 r. Dotyczy projektu o numerze RPSW.05.01.00-26-0006/16. Świętokrzyski Zarząd Dróg Wojewódzkich jako Beneficjent został poinformowany, iż zgodnie z umową o dofinansowanie Projektu Rozbudowa DW768 na odc. Jędrzejów - granica woj. wraz z obwodnicami m. Jędrzejów, Działoszyce, Skalbierz, Topola, Kazimierza Wlk./Rozbudowa DW768 od km ok. 49+200 (ist. 51+30...) został zatwierdzony wniosek rozliczający zaliczkę za okres do dnia 12.02.2021 r. Zatwierdzona kwota dofinansowania w formie rozliczonej zaliczki wynosi 2.174.510,44 zł.
- Dziennik budowy 12.02.2021 r. cz. I (plik PDF) i Dziennik budowy 12.02.2021 r. cz. II (plik PDF) prowadzone dla inwestycji: budowa obwodnicy m. Kazimierza Wielka w ciągu DW768 i DW776, inwestor: Świętokrzyski Zarząd Dróg Wojewódzkich ul. Jagiellońska 72, 25-602 Kielce, pozwolenie na budowę z dnia 01.07.2019 r. wydane przez Wojewodę Świętokrzyskiego.

13) **Wniosek o płatność nr RPSW.05.01.00-26-0006/16-026** za okres 10.04.2021 r. do 20.05.2021 r. (wersje do poprawy: RPSW.05.01.00-26-0006/16-026-01 z dnia 20.05.2021 r. i RPSW.05.01.00-26-0006/16-026-02 z dnia 24.05.2021 r.), przesłany do IZ przez Beneficjenta za pośrednictwem systemu SL2014 w dniu 25.05.2021 r. (zatwierdzony 25.05.2021 r.) na kwotę wydatków ogółem/wydatków kwalifikowalnych 2.349.913,03 zł oraz wnioskowaną kwotą dofinansowania 2.232.417,38 zł. Ww. wniosek rozlicza zaliczkę nr RPSW.05.01.00-26-0006/16-025-T12 na kwotę 2.232.417,38 zł. Rozliczenie zaliczki dokumentują:

a) Faktura nr 03/04/2021 z 08.04.2021 r. (data wystawienia/data sprzedaży) na kwotę brutto 30.385,81 zł, VAT 5.681,90 zł, netto 24.703,91 zł wystawiona przez [REDAKTOWANO], ul. [REDAKTOWANO], NIP [REDAKTOWANO] za usługę zarządzania i nadzoru nad realizacją inwestycji „Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 768 od km ok 49 + 200 (ist. 51 + 300) do km ok. 64+163 (ist. 66+152,48) wraz z budową obwodnicy m. Kazimierza Wielka oraz budową obwodu drogowego - w systemie zaprojektuj i zbuduj”. Zamówienie współfinansowane ze środków Unii Europejskiej z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020. Umowa nr 6/83/46/AK/2017. Zgodnie z Protokołem nr 15 z dnia 08.04.2021 r.”. Do ww. faktury VAT załączone zostały: Protokół nr 15 odbioru częściowego usługi z dnia 08.04.2021 r. (do umowy Nr 6/83/46/AK/2017 z dnia 12.10.2017 r.); wyciąg bankowy nr 9/2021 z dnia 05.05.2021 r. za okres 01.05.2021 r. - 05.05.2021 r. potwierdzający zapłatę w dniu 05.05.2021 r. kwoty 30.385,81 zł za fakturę nr 03/04/2021 na rzecz [REDAKTOWANO], ul. [REDAKTOWANO]; wydruk pozycja nr 01285 z dnia 08.04.2021 r. z zapisami z ewidencji księgowej do faktury FV nr 03/04/2021 na kontakch [REDAKTOWANO]

██████████; Kartoteki analityczne za rok obrachunkowy: styczeń-grudzień 2021 (na dzień 05 maja 2021 r.).

b) Faktura VAT nr FS/1/04/2021 z 04.04.2021 r. (data dostawy/wykonania usługi 04.03.2021 r.) na kwotę brutto 983.565,24 zł, VAT 183.918,70 zł, kwota netto 799.646,54 zł wystawiona przez ██████████.

██████████, ul. ██████████, NIP ██████████ za usługę budowlaną Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 768 od km ok. 49 + 200 (ist.51 + 300) do km ok. 64 + 163 (ist. 66 + 152,48) wraz z budową obwodnicy m. Kazimierza Wielka oraz budową obwodu drogowego – w systemie zaprojektuj – zbuduj. Umowa nr 6/65/22/AK/2017 z dnia 19.07.2017 r. Do ww. faktury VAT załączone zostały: Korekta opisu faktury nr FS/1/04/2021 z dnia 04.04.2021 r. Przedmiotem zapisu korygującego było zmniejszenie o 1 grosz wydatków finansowanych ze środków budżetu państwa tj. przed korektą 98.356,53 zł, po korekcie 98.356,52 zł.; Protokół odbioru nr 15 robót wykonanych w okresie od 01.01.2021 r. do 04.03.2021 r. zgodnie z umową nr 6/65/22/AK/2017 z dnia 19.07.2017 r. Protokół sporządzony 05.03.2021 r.; „Tabela elementów rozliczeniowych za okres od 01.01.2021 r. do 04.03.2021 r. Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 768 od km ok. 49 + 200 (ist.51 + 300) do km ok. 64 + 163 (ist. 66 + 152,48) wraz z budową obwodnicy m. Kazimierza Wielka oraz budową obwodu drogowego – w systemie zaprojektuj – zbuduj. Zbiorcze zestawienie kosztów”; wyciąg bankowy WB nr 9/2021 z dnia 05.05.2021 r. za okres 01.05.2021 r. - 05.05.2021 r. potwierdzający zapłatę w dniu 05.05.2021 r. kwoty 983.565,24 zł za fakturę nr FS/1/04/2021 na rzecz ██████████

██████████; wydruk pozycja nr 01286 z dnia 04.04.2021 r. z zapisami z ewidencji księgowej do faktury FV nr FS/1/04/2021 na kontach ██████████

██████████; Polecenie księgowania PK Pozycja 01445 z dnia 17.05.2021 r. do korekty FS/1/04/2021; Polecenie księgowania PK Pozycja 01446 z dnia 17.05.2021 r. dot. korekty WB 9/2021; Kartoteki analityczne za rok obrachunkowy: styczeń-grudzień 2021 (na dzień 05 maja 2021 r.).

c) Faktura VAT nr 004/BD/03/2021/FS z 31.03.2021 r. (data sprzedaży 04.03.2021 r., wpływ 09.04.2021 r. do Beneficjenta - Świętokrzyskiego Zarządu Dróg Wojewódzkich w Kielcach) na kwotę brutto 1.335.961,98 zł, VAT 249.814,04 zł, kwota netto 1.086.147,94 zł wystawiona przez spółkę ██████████ nr 1, ██████████, NIP ██████████ za roboty budowlane. Do ww. faktury VAT załączone zostały: Protokół odbioru nr 15 robót wykonanych w okresie od 01.01.2021 r. do 04.03.2021 r. zgodnie z umową nr 6/65/22/AK/2017 z dnia 19.07.2017 r. Protokół sporządzony 05.03.2021 r.; „Tabela elementów rozliczeniowych za okres od 01.01.2021 r. do 04.03.2021 r. Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 768 od km ok. 49 + 200 (ist.51 + 300) do km ok. 64 + 163 (ist. 66 + 152,48) wraz z budową obwodnicy m. Kazimierza Wielka oraz budową obwodu drogowego – w systemie zaprojektuj – zbuduj. Zbiorcze zestawienie kosztów”; wyciąg bankowy WB nr 9/2021 z dnia 05.05.2021 r. za okres 01.05.2021 r. - 05.05.2021 r. potwierdzający zapłatę w dniu 05.05.2021 r. kwoty 1.335.961,98 zł za fakturę nr 004/BD/03/2021/FS na rzecz ██████████ nr 1, ██████████; wydruk pozycja nr 01289 z dnia

01.04.2021 r. z zapisami z ewidencji księgowej do faktury FV nr 004/BD/03/2021/FS na kontach [REDAKTOWANE], [REDAKTOWANE], [REDAKTOWANE]; Kartoteki analityczne za rok obrachunkowy: styczeń-grudzień 2021 (na dzień 05 maja 2021 r.).

d) Faktura VAT korekta nr 001/BD/05/2021/FS-KOR z dnia 21.05.2021 r. (data wystawienia) do faktury nr 004/BD/03/2021/FS z dnia 31.03.2021 r. (data sprzedaży 04.03.2021 r.) wystawiona przez [REDAKTOWANE] NIP [REDAKTOWANE]. Przyczyna korekty: omyłka w naliczeniu kwoty VAT. Korekta dotyczy robót budowlanych w ramach zadania „Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 768 od km ok. 49 + 200 (ist.51 + 300) do km ok. 64 + 163 (ist. 66 + 152,48) wraz z budową obwodnicy m. Kazimierza Wielka oraz budową obwodu drogowego – w systemie zaprojektuj – zbuduj”. Usługi świadczone na podstawie umowy nr 6/65/22/AK/2017 z dnia 19.07.2017 r. Korekta podatku VAT (zmniejszenie) na wartość (-) 0,01 zł.

Pozostała dokumentacja związana z wnioskiem o płatność nr RPSW.05.01.00-26-0006/16-026:

- Pismo Urzędu Marszałkowskiego Województwa Świętokrzyskiego IZ RPSW z 20.05.2021 r. dotyczące projektu o numerze RPSW.05.01.00-26-000/16 i poprawy wniosku o płatność nr 26 (dołączenie i uzupełnienie zestawienia dokumentów o fakturę korygującą do dokumentu nr 004/BD/03/2021/FS).
- „Karta oceny wniosku o płatność do naboru RPSW.05.01.00-IZ.00-26-067/16” (załącznik nr IR.XIII.17 do IW RPOWŚ) Regionalny Program Operacyjny Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020, nr wniosku o płatność RPSW.05.01.00-26-0006/16-026, Beneficjent Świętokrzyski Zarząd Dróg Wojewódzkich, data wpływu wniosku 20.05.2021 r. Weryfikacja w dniu 25.05.2021 r. Status wniosku – poprawny.
- Zatwierdzenie wniosku nr 026 przez Urząd Marszałkowski Województwa Świętokrzyskiego IZ RPSW (sygn. IR-XIII.432.5.14.2019) w dniu 25.05.2021 r. Dotyczy projektu o numerze RPSW.05.01.00-26-0006/16. Świętokrzyski Zarząd Dróg Wojewódzkich jako Beneficjent został poinformowany, iż zgodnie z umową o dofinansowanie Projektu Rozbudowa DW768 na odc. Jędrzejów - granica woj. wraz z obwodnicami m. Jędrzejów, Działoszyc, Skalbmierz, Topola, Kazimierza Wlk./Rozbudowa DW768 od km ok. 49+200 (ist. 51+30...) został zatwierdzony wniosek rozliczający zaliczkę za okres do dnia 20.05.2021 r. Zatwierdzona kwota dofinansowania w formie rozliczonej zaliczki wynosi 2.232.417,38 zł.
- Dziennik budowy 20.05.2021 r. cz. I (plik PDF) i Dziennik budowy 20.05.2021 r. cz. II (plik PDF) prowadzone dla inwestycji: budowa obwodnicy m. Kazimierza Wielka w ciągu DW768 i DW776, inwestor: Świętokrzyski Zarząd Dróg Wojewódzkich ul. Jagiellońska 72, 25-602 Kielce, pozwolenie na budowę z dnia 01.07.2019 r. wydane przez Wojewodę Świętokrzyskiego.

14) Wniosek o płatność nr RPSW.05.01.00-26-0006/16-028 za okres 22.05.2021 r. do 16.06.2021 r. (wersja do poprawy: RPSW.05.01.00-26-0006/16-028-01 z dnia 16.06.2021 r.), przesłany do IZ przez Beneficjenta za pośrednictwem systemu SL2014 w dniu 17.06.2021 r. (zatwierdzony 18.06.2021 r.) na kwotę wydatków ogółem/wydatków kwalifikowalnych

2.916.741,54 zł oraz wnioskowaną kwotą dofinansowania 2.770.904,46 zł. Ww. wniosek rozlicza zaliczkę nr RPSW.05.01.00-26-0006/16-027-T13 na kwotę 2.770.904,46 zł. Rozliczenie zaliczki dokumentują:

a) Faktura nr 09/05/2021 z 14.05.2021 r. (data wystawienia/data sprzedaży) na kwotę brutto 37.715,24 zł, VAT 7.052,44 zł, netto 30.662,80 zł wystawiona przez [REDAKTOWANE], ul. [REDAKTOWANE], NIP [REDAKTOWANE] za usługę zarządzania i nadzoru nad realizacją inwestycji „Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 768 od km ok 49 + 200 (ist. 51 + 300) do km ok. 64+163 (ist. 66+152,48) wraz z budową obwodnicy m. Kazimierza Wielka oraz budową obwodu drogowego - w systemie zaprojektuj i zbuduj”. Zamówienie współfinansowane ze środków Unii Europejskiej z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020. Umowa nr 6/83/46/AK/2017. Zgodnie z Protokołem nr 16 z dnia 14.05.2021 r.”. Do ww. faktury VAT załączone zostały: Protokół nr 16 odbioru częściowego usługi w dniu 14.05.2021 r. (do umowy Nr 6/83/46/AK/2017 z dnia 12.10.2017 r.); wyciąg bankowy WB nr 11/2021 z dnia 11.06.2021 r. za okres 05.06.2021 r. - 11.06.2021 r. potwierdzający zapłatę w dniu 11.06.2021 r. kwoty 37.715,24 zł za fakturę nr 09/05/2021 na rzecz [REDAKTOWANE], ul. [REDAKTOWANE]; wydruk pozycja nr 01657 z dnia 14.05.2021 r. z zapisami z ewidencji księgowej do faktury FV nr 09/05/2021 na kontach [REDAKTOWANE]; Kartoteki analityczne za rok obrachunkowy: styczeń-grudzień 2021 (na dzień 11 czerwca 2021 r.).

b) Faktura VAT nr FS/3/05/2021 z 14.05.2021 r. (data dostawy/wykonania usługi 30.04.2021 r.) na kwotę brutto 1.357.321,62 zł, VAT 253.808,11 zł, kwota netto 1.103.513,51 zł wystawiona przez [REDAKTOWANE], ul. [REDAKTOWANE], NIP [REDAKTOWANE] za „usługę budowlaną Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 768 od km ok. 49 + 200 (ist.51 + 300) do km ok. 64 + 163 (ist. 66 + 152,48) wraz z budową obwodnicy m. Kazimierza Wielka oraz budową obwodu drogowego – w systemie zaprojektuj – zbuduj. Umowa nr 6/65/22/AK/2017 z dnia 19.07.2017 r.”. Do ww. faktury VAT załączone zostały: Protokół odbioru nr 16 robót wykonanych w okresie od 05.03.2021 r. do 30.04.2021 r. zgodnie z umową nr 6/65/22/AK/2017 z dnia 19.07.2017 r. Protokół sporządzony 30.04.2021 r.; „Tabela elementów rozliczeniowych za okres od 05.03.2021 r. do 30.04.2021 r. Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 768 od km ok. 49 + 200 (ist.51 + 300) do km ok. 64 + 163 (ist. 66 + 152,48) wraz z budową obwodnicy m. Kazimierza Wielka oraz budową obwodu drogowego – w systemie zaprojektuj – zbuduj. Zbiorcze zestawienie kosztów”; wyciąg bankowy WB nr 11/2021 z dnia 11.06.2021 r. za okres 05.06.2021 r. - 11.06.2021 r. potwierdzający zapłatę w dniu 11.06.2021 r. kwoty 1.357.321,62 zł za fakturę nr FS/3/05/2021 na rzecz [REDAKTOWANE]; wydruk pozycja nr 01650 z dnia 14.05.2021 r. z zapisami z ewidencji księgowej do faktury FV nr FS/3/05/2021 na kontach [REDAKTOWANE]; Kartoteki analityczne za rok obrachunkowy: styczeń-grudzień 2021 (na dzień 11 czerwca 2021 r.).

c) Faktura VAT nr 008/BD/04/2021/FS z 30.04.2021 r. (data wystawienia/data sprzedaży 30.04.2021 r., wpływ 17.05.2021 r. do Beneficjenta - Świętokrzyskiego Zarządu Dróg Wojewódzkich w Kielcach) na kwotę brutto 1.521.704,68 zł, VAT 284.546,40 zł, kwota netto 1.237.158,28 zł wystawiona przez spółkę [REDAKTOWANE], [REDAKTOWANE], NIP [REDAKTOWANE] za roboty budowlane. Do ww. faktury VAT załączone zostały: Protokół odbioru nr 16 robót wykonanych w okresie od 05.03.2021 r. do 30.04.2021 r. zgodnie z umową nr 6/65/22/AK/2017 z dnia 19.07.2017 r. Protokół sporządzony 30.04.2021 r.; „Tabela elementów rozliczeniowych za okres od 05.03.2021 r. do 30.04.2021 r. Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 768 od km ok. 49 + 200 (ist.51 + 300) do km ok. 64 + 163 (ist. 66 + 152,48) wraz z budową obwodnicy m. Kazimierza Wielka oraz budową obwodu drogowego – w systemie zaprojektuj – zbuduj. Zbiorcze zestawienie kosztów”; wyciąg bankowy WB nr 11/2021 z dnia 11.06.2021 r. za okres 05.06.2021 r. - 11.06.2021 r. potwierdzający zapłatę w dniu 11.06.2021 r. kwoty 1.521.704,68 zł za fakturę nr 008/BD/04/2021/FS na rzecz [REDAKTOWANE]; wydruk pozycja nr 01651 z dnia 04.05.2021 r. z zapisami z ewidencji księgowej do faktury nr FV 008/BD/04/2021/FS na kontach [REDAKTOWANE]; Kartoteki analityczne za rok obrachunkowy: styczeń-grudzień 2021 (na dzień 11 czerwca 2021 r.).

Pozostała dokumentacja związana z wnioskiem o płatność nr RPSW.05.01.00-26-0006/16-028:

- Pismo Urzędu Marszałkowskiego Województwa Świętokrzyskiego IZ RPSW z 17.06.2021 r. dotyczące projektu o numerze RPSW.05.01.00-26-000/16 i poprawy wniosku o płatność nr 028 (w zakresie poprawy daty wystawienia faktury nr FS/3/05/2021; pomniejszenia dofinansowania o kwotę 0,02 gr w kategorii kosztów „roboty budowlane” a dodania do kategorii „nadzór inwestorski/autorski”).
- „Karta oceny wniosku o płatność do naboru RPSW.05.01.00-IZ.00-26-067/16” (załącznik nr IR.XIII.17 do IW RPOWŚ) Regionalny Program Operacyjny Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020, nr wniosku o płatność RPSW.05.01.00-26-0006/16-028, Beneficjent Świętokrzyski Zarząd Dróg Wojewódzkich, data wpływu wniosku 16.06.2021 r. Weryfikacja w dniu 18.06.2021 r. Wniosek poprawny przy drugiej weryfikacji.
- Zatwierdzenie wniosku nr 028 przez Urząd Marszałkowski Województwa Świętokrzyskiego IZ RPSW (sygn. IR-XIII.432.5.14.2019) w dniu 18.06.2021 r. Dotyczy projektu o numerze RPSW.05.01.00-26-0006/16. Świętokrzyski Zarząd Dróg Wojewódzkich jako Beneficjent został poinformowany, iż zgodnie z umową o dofinansowanie Projektu Rozbudowa DW768 na odc. Jędrzejów - granica woj. wraz z obwodnicami m. Jędrzejów, Działoszyc, Skalbmierz, Topola, Kazimierza Wlk./Rozbudowa DW768 od km ok. 49+200 (ist. 51+30...) został zatwierdzony wniosek rozliczający zaliczkę za okres do dnia 18.06.2021 r. Zatwierdzona kwota dofinansowania w formie rozliczonej zaliczki wynosi 2.770.904,46 zł.

Dziennik budowy 16.06.2021 r. (plik PDF) prowadzony dla inwestycji: budowa obwodnicy m. Kazimierza Wielka w ciągu DW768 i DW776, inwestor: Świętokrzyski Zarząd Dróg

Wojewódzkich ul. Jagiellońska 72, 25-602 Kielce, pozwolenie na budowę z dnia 01.07.2019 r. wydane przez Wojewodę Świętokrzyskiego.

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	Rozbudowa drogi wojewódzkiej Nr 768 od km ok. 49 + 200 (ist. 51 + 300) do km ok. 64 + 163 (ist. 66 + 152,48) wraz z budową obwodnicy miasta m. Kazimierza Wielka oraz budową obwodu drogowego – w systemie zaprojektuj-zbuduj (postępowanie nr 22/2017)	Całkowita wartość zamówienia 27.945.484,75/ 6.691.294,34 Wartość udzielonego zamówienia w częściach 21.902.607,10 / 5.246.259,10	Przetarg nieograniczony	Powyżej progów UE	37.783.869,76	RPSW.05.01.00-26-0006/16-021: 1 822 131,43 RPSW.05.01.00-26-0006/16-024 2 257 392,73 RPSW.05.01.00-26-0006/16-026: 2 315 591,22; RPSW.05.01.00-26-0006/16-028: 2 875 090,30;	Postępowanie objęte badaniem w ramach niniejszego audytu

2	Zarządzanie i nadzór na realizacją inwestycji/nadzór autorski - Rozbudowa drogi wojewódzkiej Nr 768 od km ok. 49 + 200 (ist. 51 + 300) do km ok. 64 + 163 (ist. 66 + 152,48) wraz z budową obwodnicy miasta m. Kazimierza Wielka oraz budową obwodu drogowego – w systemie zaprojektuj-zbuduj (postępowanie nr 46/2017)	427.211,63/ 102.328,59	Przetarg nieograniczony	Poniżej progów UE	516.600,00	RPSW.05.01.00-26-0006/16-021: 25 863,70 RPSW.05.01.00-26-0006/16-024 31 565,63; RPSW.05.01.00-26-0006/16-026: 34 321,81; RPSW.05.01.00-26-0006/16-028: 41 651,24;	Postępowanie objęte badaniem w ramach niniejszego audytu
---	---	---------------------------	-------------------------	-------------------	------------	--	--

1.2.1 Dokumentacja dotycząca postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego na roboty budowlane w związku z realizacją inwestycji w ramach projektu „Rozbudowa drogi wojewódzkiej Nr 768 od km ok. 49 + 200 (ist. 51 + 300) do km ok. 64 + 163 (ist. 66 + 152,48) wraz z budową obwodnicy miasta Kazimierza Wielka oraz budową obwodu drogowego – w systemie zaprojektuj-zbuduj”.

Zamówienie prowadzone w ramach postępowania nr 22/2017 zostało podzielone na dwie części:

- część 1:

- a) Opracowanie dokumentacji projektowej w ramach Programu Funkcjonalno – Użytkowego (PFU) i decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach nr WOO.-I.4210.1.2015.AM/KT.78 z dnia 28.04.2016 r. wydanej przez Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Kielcach wraz z uzyskaniem decyzji pozwolenie wodno – prawne oraz decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej (ZRID) oraz innych decyzji administracyjnych, uzgodnień i opinii niezbędnych dla zrealizowania zadania inwestycyjnego. W ramach dokumentacji projektowej należy opracować koncepcje zagospodarowania terenu pod przyszły obwód drogowy oraz opracować Studium Wykonalności Inwestycji. Decyzja ZRID musi obejmować teren niezbędny do wybudowania w oddzielnym postępowaniu przetargowym obwodu drogowego zgodnie z PFU.
- b) Wykonanie robót budowlanych wraz z niezbędną infrastrukturą towarzyszącą w oparciu o dokumentację projektową wykonaną przez Wykonawcę robót wraz ze świadczeniami nie będącymi robotami budowlanymi oraz zapewnieniem nadzoru przyrodniczego w zakresie wynikającym ze szczególnych przepisów oraz decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach przedsięwzięcia w razie konieczności

zabezpieczenie i przeniesienie zabytków małej architektury, zapewnienie nadzoru archeologicznego i przeprowadzenie ratowniczych badań archeologicznych. Szczegółowy zakres robót jest przedstawiony w PFU oraz w decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach nr WOO.-I.4210.1.2015.AM/KT.78 z dnia 28.04.2016 r.

c) Sprawowanie nadzoru autorskiego nad opracowaną dokumentacją projektową.

- Część 2

Zaprojektowanie, wybudowanie i wyposażenie nowego Obwodu Drogowego.

- 1) Wycena wartości zamówienia (część 1 zamówienia) z datą opracowania 29.03.2017 r., dla zadania pn.: „Rozbudowa drogi wojewódzkiej Nr 768 od km ok. 49 + 200 (ist. 51 + 300) do km ok. 64 + 163 (ist. 66 + 152,48) wraz z budową obwodnicy miasta m. Kazimierza Wielka oraz budową obwodu drogowego – w systemie zaprojektuj-zbuduj” na szacunkową wartość netto 21.902.607,10 zł. Przewidywana wartość netto zamówienia w części dotyczącej budowy obwodnicy Kazimierza Wielka po kursie euro wynoszącym 4,1749 zł stanowi równowartość 5.246.259,09 euro, w tym:
- | | | |
|---------------------------|------------------------|----------------------------|
| o dokumentacja projektowa | 534.014,54 zł netto | (656.837,88 zł brutto), |
| o nadzór autorski | 8.010,82 zł netto | (9.853,31 brutto), |
| o roboty budowlane | 21.360.581,74 zł netto | (26.273.515,54 zł brutto). |

Do wyceny przedmiotu zamówienia przyjęto:

• Część I dokumentacyjna i nadzór autorski:

- prace projektowe

Podstawą ustalenia wartości planowanych kosztów prac projektowych była wartość planowanych kosztów robót budowlanych i wskaźnik procentowy wynoszący 2,5% wg załącznika do Rozporządzenia Ministra Infrastruktury w sprawie określenia metod i podstaw sporządzania kosztorysu inwestorskiego, obliczania planowanych kosztów prac projektowych oraz planowanych kosztów robót budowlanych określonych w programie funkcjonalno-użytkowym z dnia 18 maja 2004 r. (Dz. U. Nr 130, poz. 1389).

Wartość kosztów prac projektowych oszacowano wg wyliczenia $W_{pp} = W\% \times W_{RB}$

$W_{pp} = 2,5\% \times 21.360.581,74 \text{ zł} = 534.014,54 \text{ zł (netto)}$

Wartość oszacowanych kosztów prac projektowych wynosi netto 534.014,54 zł; podatek Vat wg stawki 23% w kwocie 122.823,34 zł; wartość brutto 656.837,88 zł.

- Nadzór autorski

Wartość planowanych kosztów pełnienia nadzoru autorskiego netto wynosi 8.010,82 zł; podatek Vat wg stawki 23% wynosi 1.842,49 zł; wartość brutto 9.853,31 zł.

Podstawą ustalenia wartości planowanych kosztów nadzoru autorskiego była wartość planowanych kosztów prac projektowych i wskaźnik procentowy narzutu wynoszący 1,5%, wg wyliczenia $534.014,54 \text{ zł} \times 1,5\%$

• Część II – część budowlana

Dla oszacowania kosztów robót budowlanych przyjęto ceny stosując kalkulacje uproszczone. Przyjęto zaktualizowane ceny jednostkowe robót budowlanych na

podstawie SEKCENBUD w I kwartale 2017 r. zeszyt 14/2017 (1710) Cen obiektów budowlanych BCO cz. II - Obiekty Inżynierskie.

- Całkowita długość rozbudowywanej drogi 768 wynosi 64,163 km według Studium Wykonalności z 2015 r. opracowanego przez [REDAKTOWANE].

- Długość odcinka objętego przedmiotem badanego zadania wynosi 4,445 km.

Do wyceny przedmiotu zamówienia przyjęto:

- koszt budowy trasy głównej w ciągu obwodnicy Kazimierzy Wielkiej wynosi 14.071.678,74 zł netto, wg wyliczenia 4,445 km x 3.165.732,00 zł (cena 1,00 km wynosi 3.165.732,00 zł; str. 60),

- wykonanie 3 skrzyżowań typu „małe rondo” wynosi 2.240.892,00 zł netto, wg wyliczenia 3 x 746.964,00 zł (cena 1 skrzyżowania wynosi 746.964,00 zł; str.90),

- wykonanie obiektu inżynierskiego na rzece Małaszówka w km 51+920 (cena wg Zeszytu 14/2017 (1710) SEKOCENBUD; str. 183 cena 56.645,00 zł netto) wynosi 1.234.861,00 zł netto, wg wyliczenia 1 x 21,80 m x 56.645,00 zł netto

- wykonanie przepustów i przejść dla zwierząt wynoszącego 165 m (cena wg Zeszytu 14/2017 (1710) SEKOCENBUD; str. 46 wynosi 23.110,00 zł) wynosi 3.813.150,00 zł netto, wg wyliczenia 165m x 23.110,00 zł

Razem przewidywana wartość zamówienia w części odnoszącej się do budowy obwodnicy Kazimierza Wielka wynosi:

- wartość netto	21.902.607,10 zł,
- Vat 23% w kwocie	5.037.599,63 zł,
- wartość brutto	26.940.206,73 zł.

- 2) Wycena wartości zamówienia (część II zamówienia) z datą opracowania 29.03.2017 r., dla zadania pn.: „Rozbudowa drogi wojewódzkiej Nr 768 od km ok. 49 + 200 (ist. 51 + 300) do km ok. 64 + 163 (ist.66 + 152,48) wraz z budową obwodnicy miasta m. Kazimierza Wielka oraz budową obwodu drogowego – w systemie zaprojektuj-zbuduj” na szacunkową wartość netto 6.032.877,65 zł. Przewidywana wartość netto zamówienia w części dotyczącej budowy obwodu drogowego po kursie euro wynoszącym 4,1749 zł stanowi równowartość 1.445.035,25 euro, w tym:

o dokumentacja projektowa + nadzór autorski 83.600,00 zł netto (102.828,00 zł brutto),

o roboty budowlane + wyposażenie 5.949.277,65 zł netto (7.317.611,51 zł brutto).

Szacowanie kosztów sporządzono na podstawie:

- Rozporządzenia Ministra Infrastruktury w sprawie określenia metod i podstaw sporządzania kosztorysu inwestorskiego, obliczania planowanych kosztów prac projektowych oraz planowanych kosztów robót budowlanych określonych w programie funkcjonalno-użytkowym z dnia 18 maja 2004 r. (Dz. U nr 130, poz. 1389),

- Kalkulacji uproszczonej na podstawie danych z wcześniej zawartych umów. Zgodnie z Dz. U. z dnia 08.06.2014 r. poz. 1389 § 3 ust. 2 ceny jednostkowe powiększono o 10% zgodnie z Zarządzeniem Dyrektora ŚZDW w Kielcach.

- Szacowanie oparto na bazie umowy dla zadania pn. „Rozbudowa DW755 etap IIIA od km 12+124,50 do km 15+247,00 wraz z budową obwodnicy Ćmielowa”.

Do wyceny przedmiotu zamówienia przyjęto:

- Część I – Dokumentacja projektowa i nadzór autorski dla budowy obwołu drogowego

Opracowanie projektu budowlanego i wykonawczego wg Programu Funkcjonalno – Użytkowego wraz z uzyskaniem decyzji administracyjnej zezwalającej na budowę Bazy Służby Drogowej dla potrzeb obwołu drogowego, wg wyliczenia:

$76.000,00 \text{ zł netto} \times 10\% = 83.600,00 \text{ zł netto} \times 23\% \text{ VAT} = 102.828,00 \text{ zł brutto}$

- Część II – Część budowlana

Budowa Bazy Służby Drogowej dla potrzeb obwołu drogowego, wg wyliczenia

$3.520.031,09 \text{ zł netto} \times 10\% = 3.872.034,20 \text{ zł} + 23\% \text{ VAT} = 4.762.602,07 \text{ zł}$

- Część III – Wyposażenie sprzętowe obwołu drogowego

Wyposażenie sprzętowe obwołu drogowego wg Programu Funkcjonalno -

Użytkowego w sprzęt do utrzymania dróg, wg wyliczenia:

$1.888.403,14 \text{ zł netto} \times 10\% = 2.077.243,45 \text{ zł netto} \times 23\% \text{ VAT} = 2.555.009,44$

brutto

Przewidywane łączne nakłady na opracowanie projektu budowlanego i

wykonawczego oraz realizację budowy Bazy Służby Drogowej dla potrzeb obwołu drogowego wraz z dostawą wyposażenia sprzętowego, wynosi:

- wartość netto	6.032.877,65 zł
- VAT 23%	1.387.561,86 zł
- wartość brutto	7.420.439,51 zł.

- 3) Zamówienie w ramach postępowania przetargowego nr 22/2017 udzielane jest jako część zamówienia o całkowitej wartości netto 27.935.484,75 zł co stanowi równowartość 6.691.294,34 euro (część 2 – obejmuje zaprojektowanie, wybudowanie i wyposażenie nowego Obwołu Drogowego).
- 4) Pismo wewnętrzne z dnia 29.03.2017 r. Naczelnika Wydziału Realizacji Inwestycji ŚZDW w Kielcach do Działu Zamówień Publicznych dot. warunków realizacji planowanego zadania, w którym podano przewidywaną całkowitą wartość przedmiotu zamówienia 26.940.206,73 zł brutto (21.902.607,10 zł netto + 5.037.599,63 zł VAT). Z informacji w ww. piśmie wynika, iż dla oszacowania kosztów robót budowlanych przyjęto ceny stosując kalkulacje uproszczone. Przyjęto zaktualizowane ceny jednostkowe robót budowlanych na podstawie SEKOCENBUD w I kwartale 2017 r. – zeszyt 14/2017 (1710). Wartość wykonania dokumentacji projektowej oszacowano metodą wskaźnika procentowego dla budownictwa drogowego (drogi klasy G) w odniesieniu do kosztów robót budowlanych. Zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury w sprawie określania metod i podstaw sporządzania kosztorysu inwestorskiego obliczania planowanych kosztów - prac projektowych oraz planowanych kosztów robót budowlanych określonych w programie funkcjonalno – użytkowym z dnia 18 maja 2014 r. (Dz. U. nr 130, poz. 1389) przyjęto wskaźnik:
 - 2,5% dla oszacowania wykonania dokumentacji projektowej,
 - 1,5% wartości prac projektowych dla oszacowania wartości nadzoru autorskiego.Program funkcjonalno - użytkowy (w wersji elektronicznej) stanowi załącznik do ww. pisma z dnia 29.03.2017 r.

5) Wniosek Naczelnika Wydziału Realizacji Inwestycji ŚZDW w Kielcach do Dyrektora ŚZDW w Kielcach z dnia 29.03.2017 r. o wszczęcie procedury przetargowej na realizację zadania pn.: „Rozbudowa drogi wojewódzkiej Nr 768 od km ok. 49 + 200 (ist. 51 + 300) do km ok. 64 + 163 (ist. 66 + 152,48) wraz z budową obwodnicy miasta m. Kazimierza Wielka oraz budową obwodu drogowego – w systemie zaprojektuj-zbuduj”. Wniosek został zatwierdzony w dniu 30.03.2017 r. przez Dyrektora ŚZDW w Kielcach. Według danych we wniosku wartość realizacji inwestycji w części odnoszącej się do budowy obwodnicy Kazimierza Wielka wg wyceny, wynosi :

- część I dokumentacja projektowa i nadzór autorski	
wartość netto	542.025,36 zł
wartość brutto	666.691,19 zł
- część II roboty budowlane	
wartość netto	21.360.581,74 zł
wartość brutto	26.273.515,54 zł.

Przewidywana całkowita wartość przedmiotu zamówienia w części odnoszącej się do budowy obwodnicy Kazimierza Wielka wynosi 26.940.206,73 zł (brutto).

6) Zapytanie ŚZDW w Kielcach znak ŚZDW.N-DZ.2410.297.22.2017.AK z dnia 06.04.2017 r. wysłane do [REDAKTOWANE], [REDAKTOWANE] z [REDAKTOWANE] w sprawie ewentualnego ubiegania się o zamówienie publiczne pn. „Rozbudowa drogi wojewódzkiej Nr 768 od km ok. 49 + 200 (ist. 51 + 300) do km ok. 64 + 163 (ist. 66 + 152,48) wraz z budową obwodnicy miasta m. Kazimierza Wielka oraz budową obwodu drogowego – w systemie zaprojektuj-zbuduj” wraz z potwierdzeniem doręczenia - 10.04.2017 r. do [REDAKTOWANE] i 11.04.2017 r. do [REDAKTOWANE].

7) Pismo [REDAKTOWANE] znak CK 178/2017 z dnia 13.04.2017 r. z informacją o potwierdzeniu ubiegania się o przedmiotowe zamówienie.

8) Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia na zadanie pn. „Rozbudowa drogi wojewódzkiej Nr 768 od km ok. 49 + 200 (ist. 51 + 300” do km ok. 64 + 163 (ist. 66 + 152,48) wraz z budową obwodnicy miasta m. Kazimierza Wielka oraz budową obwodu drogowego – w systemie zaprojektuj-zbuduj” (postępowanie nr 22/2017), podpisana przez Kierownika Działu Zamówień Publicznych oraz zatwierdzona przez Zastępcę Dyrektora ds. Przygotowania Realizacji Inwestycji ŚZDW w dniu 07.04.2017 r., obejmująca:

- Opis przedmiotu zamówienia wraz z załącznikami,
- Formularz oferty,
- Jednolity Europejski Dokument Zamówienia (JEDZ),
- Oświadczenie o przynależności do grupy kapitałowej,
- Wzór umowy,
- Wykaz osób zatrudnionych na umowę o pracę,
- Pisemne zobowiązanie innego podmiotu,
- Wykaz robót budowlanych,
- Potencjał kadrowy.

Termin składania ofert został wyznaczony do 25.05.2017 r. do godz. 11.30.

- 9) Ogłoszenie o zamówieniu (Dyrektywa 2014/24/UE) wraz z załącznikami wysłane do publikacji w TED zatwierdzone przez Dyrektora ŚZDW.
- 10) Potwierdzenie wysłania ogłoszenia do publikacji w bazie TED w dniu 07.04.2017 r. pod numerem 136351-2017,
- 11) Ogłoszenie o zamówieniu zamieszczone w witrynie TED pod nr 2017/S 072 – 136351 z dnia 12.04.2017 r. – roboty budowlane pn. „Rozbudowa drogi wojewódzkiej Nr 768 od km ok. 49 + 200 (ist. 51 + 300) do km ok. 64 + 163 (ist. 66 + 152,48) wraz z budową obwodnicy miasta m. Kazimierza Wielka oraz budową obwodu drogowego – w systemie zaprojektuj-zbuduj” - postępowanie nr 22.
- 12) Wydruk ze strony www.szdw.kielce.com.pl potwierdzający zamieszczenie ogłoszenia, SIWZ oraz dokumentacji technicznej w dniu 12.04.2017 r.
- 13) Wydruk sprostowania ogłoszenia o zamówieniu w witrynie TED pod nr 2017/S 084 – 162709 z dnia 29.04.2017 r. – postępowanie nr 22 w związku ze zmianą m.in. terminu składania ofert. Z dotychczasowego terminu do 25.05.2017 r. - wydłużenie do 30.05.2017 r. do godz. 11.30.
- 14) Zapytanie do treści SIWZ złożone przez ██████████ - pismo znak L.dz.717/04/2017 z dnia 28.04.2017 r. (wpływ do ŚZDW 28.04.2017 r.).
- 15) Zapytanie do treści SIWZ złożone przez ██████████ - pismo z dnia 28.04.2017 r.
- 16) Pismo ŚZDW.N-DZ.2410.436.22.2017.AK z dnia 02.05.2017 r. Dyrektora Naczelnego ŚZDW w Kielcach (wraz z załącznikami, w tym SIWZ na dzień 28.04.2017 r.) - odpowiedź na wniosek ██████████ wraz z potwierdzeniem odbioru.
- 17) Wydruk ze strony internetowej ŚZDW dokumentujący zmianę terminu składania ofert na 30.05.2017 r. wraz z odręcną dekretacją o zamieszczeniu sprostowania/ogłoszeniu zmian, dodatkowych informacji i wyjaśnień do SIWZ na stronie internetowej ŚZDW w Kielcach w dniu 02.05.2017 r.
- 18) SIWZ zatwierdzony w dniu 28.04.2017 r. przez p. Kamila Rożka Z-cę Dyrektora ds. Przygotowania i Realizacji Inwestycji w ŚZDW w Kielcach.
- 19) Program Funkcjonalno - Użytkowy (PFU) Świętokrzyskiego Zarządu Dróg Wojewódzkich w Kielcach wersja elektroniczna wg aktualizacji na dzień 28.04.2017 r.
- 20) Zapytanie do treści SIWZ złożone przez ██████████ - pismo znak 008/PRZ/hp/17 z dnia 02.05.2017 r. (wpływ do ŚZDW w dniu 04.05.2017 r.).
- 21) Zapytanie do treści SIWZ złożone przez ██████████ - pismo z 09.05.2017 r. (wpływ do ŚZDW 09.05.2017 r.).
- 22) Zapytanie do treści SIWZ złożone przez ██████████ - pismo znak L.dz.759/05/2017 z 12.05.2017 r. (wpływ do ŚZDW 12.05.2017 r.).
- 23) Zapytanie do treści SIWZ złożone przez ██████████ – pismo znak L.dz.431/V/2017 z dnia 15.05.2017 r. (wpływ do ŚZDW w dniu 15.05.2017 r.). Na piśmie zamieszczono odręcną z adnotacją przedstawiciela ŚZDW o wyrażeniu zgody na proponowane zmiany w okresie gwarancji (zmiana z 60 miesięcy na 36 miesięcy).
- 24) Pismo Dyrektora ŚZDW w Kielcach znak ŚZDW.N-DZ.2410.506.22.2017.AK z dnia 19.05.2017 r. w odpowiedzi na wnioski dotyczące SIWZ złożone przez: ██████████

- [REDACTED]; [REDACTED];
- 25) Wydruk ze strony internetowej ŚZDW dokumentujący zamieszczenie w dniu 19.05.2017 r. wyjaśnień z dnia 19.05.2017 r.
- 26) Potwierdzenia przesłania e-mailem ww. wyjaśnień w dniu 19.05.2017 r. do [REDACTED], [REDACTED], [REDACTED] wraz z potwierdzeniami odbioru korespondencji.
- 27) Wniosek dotyczący SIWZ złożony pismem z dnia 22.05.2017 r. przez [REDACTED] w restrukturyzacji.
- 28) Pismo p. Damiana Urbanowskiego Dyrektora ŚZDW w Kielcach znak ŚZDW.N-DZ.2410.510.22.2017.AK (dot. postępowania nr 22/2017) z dnia 22.05.2017 r. w odpowiedzi na wnioski złożone przez [REDACTED], [REDACTED], [REDACTED] w restrukturyzacji.
- 29) Wydruk ze strony internetowej ŚZDW w Kielcach z odręcną dekretacją o zamieszczeniu w dniu 22.05.2017 r. powołanych powyżej wyjaśnień z dnia 22.05.2017 r.
- 30) Potwierdzenia przesłania e-mailem ww. wyjaśnień w dniu 22.05.2017 r. do [REDACTED], [REDACTED], [REDACTED] w restrukturyzacji oraz potwierdzenia odbioru korespondencji przesłanej za pośrednictwem operatora pocztowego.
- 31) Wnioski dotyczące SIWZ, na które ŚZDW w Kielcach nie udzielił odrębnych odpowiedzi podając jako uzasadnienie:
- wniosek [REDACTED] znak L.dz.813/05/2017 z dnia 23.05.2017 r. (wpływ do ŚZDW w Kielcach w dniu 23.05.2017 r.) - odrębna adnotacją przedstawiciela ŚZDW o braku konieczności udzielenia odpowiedzi.
 - wniosek znak L.dz. KW-PRZ/01/001/AK/17 z dnia 24.05.2017 r. [REDACTED] (wpływ do ŚZDW w Kielcach w dniu 24.05.2017 r.) - odrębna adnotacja przedstawiciela ŚZDW o braku konieczności udzielenia odpowiedzi. Odpowiedzi zostały już udzielone w wyjaśnieniach z dnia 19.05.2017 r. (powołano nr odpowiedzi).
 - wniosek [REDACTED], ul. [REDACTED] (wpływ do ŚZDW w Kielcach w dniu 26.05.2017 r.) – wg odrębnej dekretacji na wniosku pytania nie wnoszą istotnych zmian do zadania. Odpowiedzi były już udzielone.
- 32) Gwarancje wadialne, gwarancje przetargowe wystawione w związku z ogłoszeniem przetargu nieograniczonego prowadzonego w postępowaniu nr 22 - wadium w kwocie 320.000,00 zł:
- Ubezpieczeniowa gwarancja zapłaty wadium nr 02GG53/0065/17/0044 wystawiona w dniu 25.05.2017 r. przez InterRisk Vienna Insurance Group na rzecz Świętokrzyskiego Zarządu Dróg Wojewódzkich w Kielcach jako Beneficjenta tytułem zapłaty wadium w kwocie 320.000,00 zł w przetargu nr 22 na wniosek [REDACTED] wchodzącego w skład konsorcjum: Lider - [REDACTED]

- [REDAKTOWANE]; Partner - [REDAKTOWANE]
[REDAKTOWANE] z siedziba w [REDAKTOWANE] ul. [REDAKTOWANE]
- Gwarancja wadialna nr DDF/18634/2017 wystawiona w dniu 25.05.2017 r. przez Bank Pekao SA na rzecz Świętokrzyskiego Zarządu Dróg Wojewódzkich w Kielcach jako Beneficjenta na kwotę wadium 320.000,00 zł w związku z zamiarem przystąpienia do przetargu nr 22 i zamiarem złożenia oferty przez [REDAKTOWANE], ul. [REDAKTOWANE].
 - Gwarancja przetargowa nr 9340.80.0002633-00 wystawiona w dniu 26.05.2017 r. przez CaixaBank na rzecz Świętokrzyskiego Zarządu Dróg Wojewódzkich w Kielcach jako Beneficjenta na kwotę wadium 320.000,00 zł w związku z zamiarem przystąpienia do przetargu nr 22 i zamiarem złożenia oferty przez [REDAKTOWANE], ul. [REDAKTOWANE].
 - Ubezpieczeniowa gwarancja zapłaty wadium nr 02GG37/0039/17/0369 wystawiona w dniu 26.05.2017 r. przez InterRisk Vienna Insurance Group na rzecz Świętokrzyskiego Zarządu Dróg Wojewódzkich w Kielcach jako Beneficjenta na kwotę wadium 320.000,00 zł w związku z zamiarem przystąpienia do przetargu nr 22 i zamiarem złożenia oferty przez [REDAKTOWANE], ul. [REDAKTOWANE].
 - Potwierdzenie wpłaty na rachunek bankowy ŚZDW w Kielcach wadium w dniu 29.05.2017 r. w kwocie 320.000,00 zł przez firmę [REDAKTOWANE] – wyciąg bankowy WB nr 102/2017 za okres 27.05.2017 r. - 29.05.2017 r.
- 33) Powołanie komisji przetargowej w dniu 30.05.2017 r. na podstawie Zarządzenia nr 2/2017 z dnia 02.01.2017 r. Dyrektora Świętokrzyskiego Zarządu Dróg Wojewódzkich w sprawie powołania składu osobowego stałej komisji przetargowej i zespołu nadzoru do przygotowywania i przeprowadzania postępowań o udzielenie zamówień publicznych i ich nadzoru, w składzie:
- o [REDAKTOWANE],
 - o [REDAKTOWANE],
 - o [REDAKTOWANE],
 - o [REDAKTOWANE],
 - o [REDAKTOWANE],
- 34) Oświadczenie składane na podstawie art. 17 ust. 2 ustawy Prawo zamówień publicznych o niepodleganiu wyłączeniu z postępowania nr 22 złożone w dniu 30.05.2017 r., przez:
- o kierownika zamawiającego p. [REDAKTOWANE] oraz członków komisji przetargowej:
 - o Z-ca Przewodniczącego - [REDAKTOWANE],
 - o Członka - [REDAKTOWANE],
 - o Członka - [REDAKTOWANE],
 - o Członka - [REDAKTOWANE], która oświadczyła, iż podlega wyłączeniu. Przesłanką wyłączenia był fakt, iż przed upływem 3 lata od wszczęcia postępowania o udzielenie zamówienia nie pozostawała w stosunku pracy lub zlecenia z wykonawcą i nie była członkiem organów zarządzających lub organów nadzorczych wykonawców ubiegających się o udzielenie zamówienia (pkt 3 oświadczenia).

o Członka - [REDACTED]

35) Protokół z sesji otwarcia ofert w dniu 30.05.2017 r. ofert złożonych w postępowaniu o udzielenie zamówienia nr 22/2017, z którego wynika, iż:

- Do upływu terminu składania ofert (30.05.2017 r. godz. 11.30) wpłynęło 5 ofert od następujących podmiotów:

o [REDACTED], ul. [REDACTED] (NIP: [REDACTED]), złożona 30.05.2017 r. o godz. 9.20, na kwotę 58.468.593,58 zł brutto,

o [REDACTED], ul. [REDACTED] (NIP: [REDACTED]) złożona 30.05.2017 r. o godz. 9:55, na kwotę 42.124.222,46 zł brutto,

o [REDACTED], ul. [REDACTED] (NIP: [REDACTED]) złożona 30.05.2017 r. o godz. 10:10, na kwotę 60.296.105,90 zł brutto (oferta została odrzucona),

o Lider Konsorcjum - [REDACTED] Partner Konsorcjum - [REDACTED], ul. [REDACTED], (NIP: [REDACTED]) złożona 30.05.2017 r. godz. 10:55, na kwotę 37.783.869,76 zł brutto,

o [REDACTED], ul. [REDACTED] (NIP: [REDACTED]) złożona 30.05.2017 r. o godz. 11.15, na kwotę 41.740.445,73 zł brutto,

- Według „Listy obecności przedstawicieli firm biorących udział w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego” w postępowaniu nr 22 w dniu 30.05.2017 r., godz. 12.00 – postępowanie nr 22 uczestniczyli przedstawiciele: [REDACTED] oraz [REDACTED]

36) Według protokołu z sesji otwarcia ofert w dniu 30.05.2017 r. przed otwarciem ofert Zamawiający podał kwotę jaką dysponuje na sfinansowanie zamówienia, tj. 26.940.206,73 zł brutto.

37) Zestawienie ofert otwartych w dniu 30.05.2017 r. w postępowaniu nr 22 stanowi załącznik do protokołu z sesji otwarcia ofert.

38) Wydruk ze strony internetowej www.szdw.kielce.com.pl dokumentujący zamieszczenie protokołu z sesji otwarcia ofert. Według odręcznej adnotacji na wydruku protokół z sesji otwarcia ofert został zamieszczony w dniu 30.05.2017 r.

39) Zestawienie otwartych ofert w postępowaniu nr 22 w dniu 30.05.2017 r.

40) Oświadczenia o przynależności/braku przynależności do grupy kapitałowej, o której mowa w art. 24 ust. 1 pkt 23 ustawy Prawo zamówień publicznych zostały złożone w dniu 30.05.2017 r., przez:

o [REDACTED] ul. [REDACTED] (NIP: [REDACTED]),

o [REDACTED], ul. [REDACTED], (NIP: [REDACTED]),

o [REDACTED], ul. [REDACTED], (NIP: [REDACTED]),

o [REDACTED] (NIP: [REDACTED]),

o [REDACTED], ul. [REDACTED], (NIP: [REDACTED]),

- o [REDACTED], ul [REDACTED], (NIP: [REDACTED]).
- 41) Z postępowania o zamówienie publiczne nr 22/2017 na podstawie art. 89 ust. 1 pkt 2) ustawy PZP odrzucona została oferta [REDACTED], ul [REDACTED]. Powyższe zostało uzasadnione tym, iż treść oferty nie odpowiada treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia. Wykonawca podał w punkcie II.1 formularza oferty za opracowanie dokumentacji projektowej wartość 2.351.548,13 zł (brutto), co stanowi 4,07% wartości za wykonanie robót wskazanych w punkcie II.2. formularza oferty (wartość robót budowlanych 57.821.557,77 brutto).
- 42) Zawiadomienie Dyrektora ŚZDW w Kielcach znak ŚZDW.N-DZ.2410.543.22.2017. AK z dnia 02.06.2017 r. o poprawieniu oczywistej omyłki pisarskiej do Lider [REDACTED] wraz z potwierdzeniem odbioru.
- 43) Wezwanie Dyrektora ŚZDW w Kielcach znak ŚZDW.N-DZ.2410.542.22.2017.AK z dnia 02.06.2017 r. do Lider konsorcjum [REDACTED] na podstawie art. 26 ust. 1 w/w ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych do złożenia oświadczeń i dokumentów potwierdzających okoliczności, o których mowa w art. 25 ust. tej ustawy.
- 44) Pismo [REDACTED] znak [REDACTED] DPO/POG/078/2017 z dnia 07.06.2017 r. (wpływ do ŚZDW w Kielcach 08.06.2017 r.) wraz z dokumentacją potwierdzającą spełnianie warunków udziału w postępowaniu przetargowym oraz dokumentacją świadczącą o braku podstaw do wykluczenia w postępowaniu, w postaci:
- o Opinii bankowej Banku PEKAO SA z dnia 04.05.2017 r. wystawionej dla [REDACTED] (kopia potwierdzona za zgodność z oryginałem).
 - o Opinii bankowej Banku PEKAO SA z dnia 02.06.2017 r. wystawionej dla [REDACTED] (kopia potwierdzona za zgodność z oryginałem).
 - o Wykazu robót budowlanych zrealizowanych w ciągu ostatnich 5 lat (załącznik nr 8 do SIWZ) z datą 07.06.2017 r. sporządzonego w imieniu Konsorcjum przez [REDACTED] - postępowanie przetargowe nr 22.
 - o Poświadczenia wykonania robót budowlanych wydanego dla [REDACTED] w dniu 29.09.2016 r. przez Generalną Dyрекcję Dróg Krajowych i Autostrad w Warszawie (kopia potwierdzona za zgodność z oryginałem).
 - o Potwierdzenia wykonania wydanego dla [REDACTED] przez Miejski Zarząd Dróg w Kielcach znak MZD/WI/M/02/2016 w dniu 13.01.2016 r.
 - o Poświadczenia wydanego dla [REDACTED] przez Świętokrzyski Zarząd Dróg Wojewódzkich w Kielcach znak ŚZDW.271.1.2014.R-WR.AB w dniu 18.02.2014 r.
 - o Potencjału kadrowego (załącznik nr 9 do SIWZ) z dnia 07.06.2017 r. - wykazu osób skierowanych do realizacji zamówienia sporządzonego w imieniu Konsorcjum przez [REDACTED] - postępowanie przetargowe nr 22.
 - o Informacji z Krajowego Rejestru Karnego z dnia 3.04.2017 r. dotyczących następujących osób: [REDACTED]
 - o Zapytania z dnia 3.04.2017 r. o udzielenie informacji o podmiocie zbiorowym [REDACTED]. Udzielenie informacji [REDACTED]

- w dniu 4.04.2017 r., iż ww. podmiot nie figuruje w kartotece Krajowego Rejestru Karnego w Kielcach przy Sądzie Okręgowym.
- o Zaświadczenia ZAS-W o niezaleganiu w podatkach wydanych dla [REDAKTOWANE] w dniu 15.05.2017 r. przez Naczelnika Świętokrzyskiego Urzędu Skarbowego w Kielcach.
 - o Zaświadczenia o niezaleganiu w opłacaniu składek wydanych dla [REDAKTOWANE] przez Zakład Ubezpieczeń Społecznych Oddział w Kielcach w dniu 12.04.2017 r.
 - o Wydruku z Krajowego Rejestru Sądowego z dnia 30.05.2017 r. dotyczącego [REDAKTOWANE].
 - o Protokołu z posiedzenia Rady Nadzorczej [REDAKTOWANE] (kopia potwierdzona za zgodność z oryginałem) wraz z Uchwałą nr 1/03/2017 Rady Nadzorczej [REDAKTOWANE] (kopia potwierdzona za zgodność z oryginałem).
 - o Informacji z Krajowego Rejestru Karnego dotyczącej następujących osób: [REDAKTOWANE] (20.02.2017 r.), [REDAKTOWANE] (8.03.2017 r.), [REDAKTOWANE] (20.02.2017 r.), [REDAKTOWANE] (20.02.2017 r.), [REDAKTOWANE] (20.02.2017 r.), [REDAKTOWANE] (20.02.2017 r.), [REDAKTOWANE] (8.03.2017 r.).
 - o Zapytania o udzielenie informacji o podmiocie zbiorowym - [REDAKTOWANE] z siedzibą w [REDAKTOWANE] ul. [REDAKTOWANE] [REDAKTOWANE] Udzielenie informacji w dniu 20.02.2017 r., iż ww. podmiot nie figuruje w kartotece Krajowego Rejestru Karnego w Kielcach przy Sądzie Okręgowym.
 - o Zaświadczenia ZAS-W o niezaleganiu w podatkach wydanych dla [REDAKTOWANE] w dniu 27.03.2017 r. przez Naczelnika Świętokrzyskiego Urzędu Skarbowego w Kielcach.
 - o Zaświadczenia o niezaleganiu w opłacaniu składek wydanych dla [REDAKTOWANE] przez Zakład Ubezpieczeń Społecznych Oddział w Kielcach w dniu 24.05.2017 r.
 - o Wydruku z Krajowego Rejestru Sądowego z dnia 22.03.2017 r. dotyczącego [REDAKTOWANE]
- 45) Zawiadomienie Dyrektora ŚZDW w Kielcach znak ŚZDW.N-DZ.2410.581.22.2017. AK z dnia 20.06.2017 r. do Lider Konsorcjum [REDAKTOWANE] o poprawieniu oczywistej omyłki pisarskiej wraz z potwierdzeniem odbioru.
- 46) Ogłoszenie o wyniku przetargu nieograniczonego nr 22 z dnia 27.06.2017 r. i wyborze jako najkorzystniejszej oferty Lider konsorcjum [REDAKTOWANE], [REDAKTOWANE] z siedzibą w [REDAKTOWANE] ul. [REDAKTOWANE] Wymienione konsorcjum zaoferowało cenę 37.783.869,76 zł brutto. Według odręcznej dekretacji na wydruku ww. ogłoszenia zostało ono zamieszczone na tablicy ogłoszeń w siedzibie Zamawiającego w dniu 27.06.2017 r. i pozostawało do dnia podpisania umowy. Ilość punktów przyznanych po zastosowaniu kryteriów ceny i gwarancji dla ofert złożonych w postępowaniu nr 22, przedstawia się następująco;
- o [REDAKTOWANE] ilość punktów 78,77,
 - o [REDAKTOWANE] ilość punktów 93,82,
 - o [REDAKTOWANE] brak
 - o Konsorcjum firm Lider – [REDAKTOWANE] ilość punktów 100,00,

- o [REDAKTOWANE] ilość punktów 94,31.
- 47) Wydruk ze strony internetowej ŚZDW w Kielcach www.szdw.kielce.com.pl wraz z adnotacją o zamieszczeniu na tablicy ogłoszeń ŚZDW w dniu 27.06.2017 r.
- 48) Pismo Dyrektora ŚZDW w Kielcach znak SZDW.N-DZ.2410.591.22.2017.AK z dnia 27.06.2017 r.:
- informujące o złożonych ofertach i przyznanej punktacji,
 - zawiadamiające o odrzuceniu oferty złożonej przez [REDAKTOWANE], ul. [REDAKTOWANE] (wraz z uzasadnieniem),
 - informujące o wyborze jako najkorzystniejszej oferty założonej przez Konsorcjum firm: Lider - [REDAKTOWANE]; Partner - [REDAKTOWANE] z siedzibą w [REDAKTOWANE], ul. [REDAKTOWANE].
- Wg rozdzielnika pismo adresowane do: [REDAKTOWANE]; imiennie do p. [REDAKTOWANE]; [REDAKTOWANE]; Konsorcjum firm Lider [REDAKTOWANE]; [REDAKTOWANE].
- 49) Potwierdzenia odbioru ww. korespondencji przesłanej do ww. podmiotów w dniu 27.06.2017 r. e-mailowo oraz za pośrednictwem operatora pocztowego.
- 50) Pismo wewnętrzne z dnia 27.06.2017 r. Działu Zamówień Publicznych ŚZDW do Działu Finansowo - Księgowego w.m. z dyspozycją dokonania zwrotu wadium w kwocie 320.000,00 zł dla firmy [REDAKTOWANE] wpłaconego w związku z przetargiem nr 22.
- 51) Pismo Dyrektora ŚZDW w Kielcach znak ŚZDW.N-DZ.2413.615.22.2017.AK z dnia 11.07.2017 r. do Konsorcjum firm Lider - [REDAKTOWANE] z zaproszeniem na podpisanie umowy w dniu 19.07.2017 r. w siedzibie Starostwa Powiatowego w Kazimierzy Wielkiej (wraz z potwierdzeniem odbioru pisma).
- 52) Wydruk ze strony TED potwierdzenia wysłania ogłoszenia do publikacji nr 2017-098791 z dnia 20.07.2017 r.
- 53) Wydruk ze strony TED potwierdzenia otrzymania ogłoszenia w dniu 20.07.2017 r. tymczasowy nr referencyjny 2017-098791.
- 54) Potwierdzenie z dnia 21.07.2017 r. o przekazaniu w dniu 20.07.2017 r. ogłoszenia do publikacji w bazie TED pod numerem 282552-2017.
- 55) Wydruk Ogłoszenia o udzieleniu zamówienia - Wyniki postępowania Roboty budowlane zamieszczonego w bazie TED z dnia 21.07.2017 r. pod Nr 2017/S 138-282552 (Dyrektywa 2014/24/UE).
- 56) Protokół postępowania o udzielenie zamówienia w trybie przetargu nieograniczonego, nr sprawy 22/2017 dla zamówienia usługi pn. Zarządzanie i nadzór nad realizacją inwestycji „Rozbudowa drogi wojewódzkiej Nr 768 od km ok. 49 + 200 (ist. 51 + 300) do km ok. 64 + 163 (ist. 66 + 152,48) wraz z budową obwodnicy miasta m. Kazimierza Wielka oraz budową obwodu drogowego - w systemie zaprojektuj-zbuduj. Protokół sporządzony przez p. [REDAKTOWANE] członka komisji przetargowej. Protokół został zatwierdzony w dniu 21.07.2017 r. przez p. Damiana Urbanowskiego Dyrektora ŚZDW w Kielcach.

- 57) Polisa seria K nr 53000566 wystawiona w dniu 12.07.2017 r. przez InterRisk Towarzystwo Ubezpieczeń S.A. Vienna Insurance Group jako ubezpieczyciela na wniosek ubezpieczającego [REDAKTOWANE], ubezpieczony: wykonawca: 1) [REDAKTOWANE], [REDAKTOWANE] – Lider Konsorcjum, 2) [REDAKTOWANE] – Partner Konsorcjum oraz inwestor/Zamawiający – Świętokrzyski Zarząd Dróg Wojewódzkich w Kielcach oraz wszyscy podwykonawcy, dostawcy. Jako działalność objętą ochroną ubezpieczeniową wymieniono odpowiedzialność cywilną wynikającą z umowy 6/65/22/AK/2017 na wykonanie kontraktu pn. „Rozbudowa drogi wojewódzkiej Nr 768 od km ok. 49 + 200 (ist. 51 + 300) do k ok. 64 + 163 (ist. 66 + 152,48) wraz z budową obwodnicy m. Kazimierza Wielka oraz budową obwodu drogowego w systemie zaprojektuj- zbuduj”. Okres ubezpieczenia od 19.07.2017 r. do 31.10.2020 r. Suma gwarancyjna 1.000.000,00 zł. Warunki płatności składki: I rata składki w kwocie 10.000,00 zł płatna do 26.07.2017 r.
- 58) Potwierdzenie zapłaty składki w wysokości 10.000,00 zł do ww. polisy w dniu 17.07.2017 r. przez [REDAKTOWANE] (wyciąg bankowy WB).
- 59) Gwarancja ubezpieczeniowa należytego wykonania kontraktu nr GKo/728/2017-051-15-04-04 z dnia 17.07.2017 r. wystawiona przez Powszechny Zakład Ubezpieczeń Społecznych SA z siedzibą w Warszawie przy Al. Jana Pawła II jako gwaranta na rzecz Województwa Świętokrzyskiego - Świętokrzyskiego Zarządu Dróg Wojewódzkich w Kielcach jako Beneficjenta. Jako zobowiązani wymienieni zostali:
- [REDAKTOWANE] – Lider Konsorcjum oraz
- [REDAKTOWANE], ul. [REDAKTOWANE] – Partner Konsorcjum.
Zleceniodawcą gwarancji jest [REDAKTOWANE]
Niniejsza gwarancja zabezpiecza należyte wykonanie przez Zobowiązanego Umowy nr 6/65/22/AK/2017, która będzie zawarta pomiędzy Zobowiązanym a Beneficjentem zgodnie z projektem załączonym do gwarancji. Na podstawie gwarancji Gwarant zobowiązuje się do zapłaty na rzecz Beneficjenta kwoty 661.217,72 zł jako sumy gwarancyjnej z tytułu niewykonania lub nienależytego wykonania umowy przez Zamawiającego. Gwarant dokona zapłaty z tytułu gwarancji w terminie 14 dni od dnia doręczenia Gwarantowi (na wskazany adres) pierwszego pisemnego wezwania do zapłaty. Gwarancja obowiązuje do 30 listopada 2020 r.
- 60) Ubezpieczeniowa gwarancja należytego wykonania kontraktu i usunięcia wad i usterek nr 32GG53/0065/17/0057 z dnia 17.07.2017 r. wystawiona przez InterRisk Towarzystwo Ubezpieczeń S.A. Vienna Insurance Group na rzecz Województwa Świętokrzyskiego, Al. IX Wieków Kielce 3, 25-516 Kielce w imieniu którego działa Świętokrzyski Zarząd Dróg Wojewódzkich w Kielcach, ul Jagiellońska 72, 25-602 Kielce jako Beneficjenta gwarancji. Gwarancja wystawiona została na wniosek [REDAKTOWANE] (zwanego Zobowiązanym) wchodzącego w skład konsorcjum:
- [REDAKTOWANE] - Lider Konsorcjum oraz

- [REDAKTOWANE] ul.
[REDAKTOWANE] - Partner Konsorcjum.

Niniejsza gwarancja zapewnia nieodwołalnie i bezwarunkowo na zasadach określonych w postanowieniach zapłatę należności:

- w okresie od 19.07.2017 r. do 30.11.2020 r. do kwoty 944.596,75 zł na rzecz Beneficjenta gwarancji przez Zobowiązanego w związku z niewykonaniem lub nienależytym wykonaniem umowy nr 6/65/22/AK/2017 nr 6/65/22/AK/2017 dotyczącej „Rozbudowy drogi wojewódzkiej Nr 768 od km ok. 49 + 200 (ist. 51 + 300) do k ok. 64 + 163 (ist. 66 + 152,48) wraz z budową obwodnicy m. Kazimierza Wielka oraz budową obwodu drogowego w systemie zaprojektuj-zbuduj” w brzmieniu z dnia jej zawarcia (nazywanej umową objętą gwarancją),

- w okresie od 01.12.2020 r. do 16.12.2025 r. do kwoty 283.379,03 zł rzecz Beneficjenta gwarancji przez Zobowiązanego w przypadku nie usunięcia lub nienależytego usunięcia wad i usterek ujawnionych w ww. okresie po podpisaniu protokołu zdawczo-odbiorczego.

61) Potwierdzenie zapłaty w dniu 14.07.2017 r. kwoty 283.379,03 zł przez [REDAKTOWANE] na rzecz Świętokrzyskiego Zarządu Dróg Wojewódzkich w Kielcach z tytułu gwarancji w przypadku nie usunięcia wad i usterek dla zadania rozbudowa DW 768.

62) Umowa konsorcjum w sprawie przygotowania oferty i realizacji zamówienia na rzecz Zamawiającego - Świętokrzyskiego Zarządu Dróg Wojewódzkich w Kielcach zawarta 18.05.2017 r. przez [REDAKTOWANE]

[REDAKTOWANE] ul. [REDAKTOWANE],
[REDAKTOWANE],
ul. [REDAKTOWANE] nazywanych Stronami lub Partnerami.

Z uregulowań zawartych w ww. umowie wynika, iż:

- Strony zobowiązują się do dążyć do osiągnięcia wspólnego celu gospodarczego polegającego na złożeniu oferty i na realizacji robót budowlanych w ramach zadania „Rozbudowa drogi wojewódzkiej Nr 768 od km ok. 49 + 200 (ist. 51 + 300) do k ok. 64 + 163 (ist. 66 + 152,48) wraz z budową obwodnicy m. Kazimierza Wielka oraz budową obwodu drogowego w systemie zaprojektuj-zbuduj” w postępowaniu nr 22.

- Lider złoży ofertę przetargową w imieniu Konsorcjum.

- Partnerzy ustanawiają w ramach Konsorcjum firmę [REDAKTOWANE] jako Lidera Konsorcjum.

- Lider zostaje upoważniony do złożenia oferty i podpisania umowy z Zamawiającym, reprezentuje Konsorcjum w trakcie realizacji zadania, jest odpowiedzialny za rozliczenie umowy z Zamawiającym w imieniu Konsorcjum.

- Siedzibą Konsorcjum jest siedziba Lidera Konsorcjum.

- Partnerzy Konsorcjum ponoszą pełną i solidarną odpowiedzialność za całość podjętych zobowiązań w stosunku do Siebie i Zamawiającego za wypełnianie zobowiązań kontraktowych.

- Strony ustalają, iż wszelkie płatności z tytułu rozliczenia kontraktu z Zamawiającym dokonywane będą przez [REDAKTOWANE] jako reprezentanta i osobę uprawnioną do występowania w imieniu Stron Konsorcjum. Za wykonane roboty budowlane [REDAKTOWANE] będzie wystawiać Zamawiającemu faktury na zasadach określonych w umowie

z Zamawiającym. Płatności na rzecz Partnera Konsorcjum dokonywane będą na podstawie faktur wystawionych [REDAKTOR] przez Partnera za zrealizowany i odebrany przez Zamawiającego zakres robót.

- Partnerzy uzgadniają, iż zakres robót przewidziany Kontraktem będzie realizowany wspólnie przez Partnerów w następujących zakresach [REDAKTOR] 50% wartości umowy i [REDAKTOR] 50% wartości umowy.

- Lider Konsorcjum będzie wystawiał Zamawiającemu fakturę za całość robót zrealizowanych przez Partnera Konsorcjum i odebranych przez przedstawiciela Zamawiającego.

- Lider Konsorcjum będzie przekazywał Partnerowi należność za wykonane przez niego i odebrane przez przedstawicieli Zamawiającego roboty na podstawie wystawionej przez Partnera faktury VAT w ciągu 5 dni roboczych od otrzymania środków od Zamawiającego.

63) Umowa nr 6/65/22/AK/2017 zawarta w dniu 19.07.2017 r. pomiędzy Województwem Świętokrzyskim, Al. IX Wieków Kielc, 25-516 Kielce, NIP: 9591506120 w imieniu którego działa Świętokrzyski Zarząd Dróg Wojewódzkich w Kielcach, ul Jagiellońska 72, 25-602 Kielce – jako Zamawiającym a konsorcjum firm:

- Lider - [REDAKTOR], NIP: [REDAKTOR];

- Partner - [REDAKTOR], ul. [REDAKTOR]

[REDAKTOR] NIP: [REDAKTOR] jako Wykonawcą. Zgodnie z umową Wykonawca przyjmuje do wykonania zakres robót pn. „Rozbudowa drogi wojewódzkiej Nr 768 od km ok. 49 + 200 (ist. 51 + 300) do k ok. 64 + 163 (ist. 66 + 152,48) wraz z budową obwodnicy m. Kazimierza Wielka oraz budową obwodu drogowego w systemie zaprojektuj-zbuduj” za łącznym wynagrodzeniem ryczałtowym w wysokości netto: 30.718.593,30 zł plus VAT 23% w kwocie 7.065.276,46 zł (37.783.869,76 zł brutto). Z postanowień w ww. umowie wynika m.in., iż tytułem zabezpieczenia należytego wykonania umowy wykonawca winien wnieść kwotę 1.889.193,49 zł co stanowi 5% wynagrodzenia (brutto). Zabezpieczenie zostanie wniesione na rzecz ŚZDW w formie gwarancji ubezpieczeniowej lub pieniężnej. Termin realizacji umowy: zamówienie należy wykonać w terminie do 31.10.2020 r. z uwzględnieniem poszczególnych etapów:

- wykonanie projektu budowlanego i Studium Wykonalności Inwestycji wraz ze wszczęciem procedury ZRID oraz wykonaniem koncepcji zagospodarowania przestrzennego terenu pod przyszły obwód drogowy - do 31 maja 2018 r.,

- uzyskanie decyzji ZRID z rygorem natychmiastowej wykonalności wraz z opracowaniem i zatwierdzeniem wszystkich etapów projektu wykonawczego - do 31 sierpnia 2018 r.,

- realizacja robót budowlanych do 31 października 2020 r.

W umowie nr 6/65/22/AK/2017 podano rachunek bankowy nr [REDAKTOR] [REDAKTOR] jako właściwy do regulowania płatności wynikających z faktur wystawionych przez Wykonawcę (§ 11 ust. 6).

Do ww. umowy zostały załączone: oferta; program funkcjonalno - użytkowy wraz załącznikami; SIWZ; harmonogram robót budowlanych; harmonogram prac projektowych.

- 64) Wniosek Naczelnika Wydziału Realizacji Inwestycji ŚZDW w Kielcach z dnia 05.03.2019 r. do Dyrektora ŚZDW w Kielcach o wyrażenie zgody na opracowanie aneksu do umowy nr 6/65/22/AK/2017 z dnia 19.07.2017 r. w zakresie zmiany numeru rachunku bankowego, który został podany w § 11 pkt 6 umowy, na który regulowane będzie wynagrodzenie należne Wykonawcy. Wniosek został zatwierdzony przez Dyrektora ŚZDW w Kielcach w dniu 05.03.2019 r. Do ww. wniosku zostały załączone:
- Pismo Dyrektora ŚZDW w Kielcach znak ŚZDW.3221.146.2017K-DF z dnia 06.09.2017 r. dotyczące umowy nr 6/65/22/AK/2017 z dnia 19.07.2017 r. do [REDACTED], w którym Świętokrzyski Zarząd Dróg Wojewódzkich w Kielcach działając w imieniu Województwa Świętokrzyskiego wyraża zgodę na dokonanie przelewu cesji wierzytelności do kwoty 50% wartości brutto w części przysługującej spółce [REDACTED] w zakresie ww. umowy.
 - Umowa o cesję należności z kontraktu zawarta w dniu 9 października 2017 r. w Kielcach przez mBank SA oraz [REDACTED] jako [REDACTED]. Z umowy wynika, iż Bank udzielił [REDACTED] kredytów obrotowych w wysokości 8.500.000,00 zł na warunkach określonych w Umowie Ramowej nr 39/021/17/Z/PX z dnia 15.09.2017 r. Celem zabezpieczenia wierzytelności Banku wynikających z ww. umowy [REDACTED] ceduje na rzecz Banku swoją wierzytelność (łącznie z podatkiem VAT) w stosunku do Województwa Świętokrzyskiego w imieniu którego działa Świętokrzyski Zarząd Dróg Wojewódzkich w Kielcach nazywanego „dłużnikiem” z tytułu kontraktu nr 6/65/22/AK/2017 z dnia 19.07.2017 r. do wysokości zadłużenia z tytułu udzielonego kredytu wraz z odsetkami i innymi kosztami. [REDACTED] zobowiązuje się przekazywać wpływy z kontraktu, będące przedmiotem cesji, na rachunek banku nr [REDACTED].
- W świetle uregulowań ww. umowie cesji [REDACTED] upoważnia Bank do zaliczenia na spłatę zobowiązań [REDACTED] wobec Banku wszystkich kwot wpłaconych przez Świętokrzyski Zarząd Dróg Wojewódzkich w Kielcach aż do całkowitej spłaty kredytu wraz ze wszystkimi kosztami (§ 2 ust. 3 umowy cesji). [REDACTED] zobowiązuje się do zawiadomienia swojego dłużnika (ŚZDW) o treści niniejszej umowy cesji niezwłocznie po jej zawarciu i przedłożenia Bankowi (w terminie 14 dni od daty podpisania tej umowy) dokumentu potwierdzającego fakt doręczenia zawiadomienia.
- Aneks nr 2 do umowy o cesję należności z kontraktu zawarty w dniu 19 października 2018 r. przez mBank SA oraz [REDACTED] jako [REDACTED], na mocy którego Strony wprowadzają zmiany w tekście jednolitym umowy o cesję należności z kontraktu z dnia 9.10.2017 r. w brzmieniu określonym w § 2. Z treści przywołanego paragrafu wynika, iż zmieniony został nr rachunku bankowego, na który [REDACTED] zobowiązuje się przekazywać wpływy z kontraktu nr 6/65/22/AK/2017 z dnia 19.07.2017 r. na rachunek nr [REDACTED]. Ponadto wprowadzono zapis, iż Bank będzie dokonywał zwrotów na rachunek bankowy VAT [REDACTED] o numerze [REDACTED] w części kwoty scedowanych na rzecz Banku wpływów kierowanych na ww. rachunek bankowy odpowiadającej kwocie VAT z zastosowaniem mechanizmu podzielonej płatności w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług
 - Pismo [REDACTED] z dnia 23.10.2018 r. do Świętokrzyskiego Zarządu Dróg Wojewódzkich w Kielcach (wpływ 26.10.2018 r.) informujące o numerze rachunku

bankowego dla scedowanych na rzecz Banku środków z kontraktu nr 6/65/22/AK/2017 z dnia 19.07.2017 r. wraz z załączoną kserokopią aneksu nr 2 z dnia 19.10.2018 r., która została powołana powyżej.

- 65) Aneks nr 1/2019 zawarty 6.03.2019 r. do umowy nr 6/65/22/AK/2017 z dnia 19.07.2017 r. pomiędzy Województwem Świętokrzyskim w imieniu którego działa Świętokrzyski Zarząd Dróg Wojewódzkich w Kielcach a konsorcjum firm: Lider - [REDAKTOWANE] i Partner - [REDAKTOWANE], ul. [REDAKTOWANE]. Z uregulowań zawartych w § 1 aneksu wynika, iż zmianie ulega treść § 11 pkt 6 ww. umowy w części odnoszącej się do numeru rachunku bankowego. Faktury Wykonawcy będą regulowane z konta Zamawiającego na konto Wykonawcy nr [REDAKTOWANE].
- 66) Wniosek z dnia 28.05.2019 r. Naczelnika Wydziału Realizacji Inwestycji do Dyrektora ŚZDW w Kielcach w sprawie wyrażenia zgody na wydłużenie terminu realizacji zamówienia przewidzianego w § 3 pkt 1 umowy Nr 6/65/22/AK/2017 z dnia 19.07.2017 r. Proponowany termin to 6.09.2021 r. Dotychczasowy termin 31.10.2020 r. Wniosek został zatwierdzony przez Dyrektora ŚZDW w Kielcach w dniu 28.05.2019 r. Do wniosku zostały załączone:
- Pismo znak DPO/Pog/041/2019 z dnia 19.03.2019 r. Wykonawcy [REDAKTOWANE] - Lider Konsorcjum i Przedsiębiorstwa [REDAKTOWANE] do Świętokrzyskiego Zarządu Dróg Wojewódzkich oraz Inżyniera Kontraktu [REDAKTOWANE] W ww. piśmie zawnioskowano o przesunięcie terminu zakończenia całego zadania do dnia 28 września 2021 r. oraz wskazano zaistniałe okoliczności uzasadniające zmianę terminu.
 - Zawiadomienie znak SPN.III.7820.1.2.2019 wydane w dniu 15.05.2019 r. przez Wojewodę Świętokrzyskiego na wniosek z dnia 12.03.2019 r. Dyrektora Świętokrzyskiego Zarządu Dróg Wojewódzkich w Kielcach uzupełniony pismem znak ŚZDW.R-WR.4170.768.01.160.2019.MG z dnia 23.04.2019 r. Zawiadomienie zostało wydane w przedmiocie wszczęcia postępowania w sprawie wydania decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej dla zadania pn. „Budowa obwodnicy m. Kazimierza Wielka w ciągu DW 768 i DW 776 na terenie miasta i gminy Kazimierza Wielka”.
 - Pismo spółki [REDAKTOWANE] znak L.dz.INKO/DW786/74/A1/19 z dnia 27.05.2019 r. do p. A. Kraińskiego Kierownika Projektu w Świętokrzyskim Zarządzie Dróg Wojewódzkich w Kielcach z opinią końcową do otrzymanego wniosku Wykonawcy o przedłużenie terminów umownych. Według rekomendacji inżyniera kontraktu p. [REDAKTOWANE] konsekwencją przesunięcia terminów wykonania zadań (na wskazanym w treści wniosku etapach) jest zmiana daty wykonania robót na termin do 06 września 2021 r.
- 67) Aneks nr 2/2019 zawarty w dniu 05.06.2019 r. do umowy nr 6/65/22/AK/2017 z dnia 19.07.2017 r. pomiędzy Województwem Świętokrzyskim w imieniu którego działa Świętokrzyski Zarząd Dróg Wojewódzkich w Kielcach a konsorcjum firm: Lider - [REDAKTOWANE] i Partner - [REDAKTOWANE], ul. [REDAKTOWANE]. Z uregulowań zawartych w § 1 aneksu wynika, iż zmianie ulega termin realizacji

zamówienia przewidziany w § 3 ust. 1 umowy. Termin wykonania zamówienia zmieniony został na 06.09.2021 r. z uwzględnieniem poszczególnych etapów:

- wykonanie projektu budowlanego i Studium Wykonalności Inwestycji wraz ze wszczęciem procedury ZRID oraz wykonaniem koncepcji zagospodarowania terenu pod przyszły obwód drogowy do 15 maja 2019 r.,
- uzyskanie decyzji ZRID z rygorem natychmiastowej wykonalności wraz z opracowaniem i zatwierdzeniem wszystkich etapów projektu wykonawczego do 6 lipca 2019 r.,
- realizacja robót budowlanych do 6 września 2021 r.

68) Pismo znak [REDAKTORZ] DPO/Pog/140/2019 z dnia 18.06.2019 r. konsorcjum firm: Lider [REDAKTORZ] i Partner - [REDAKTORZ]

do Świętokrzyskiego Zarządu Dróg Wojewódzkich w Kielcach w związku z podpisaniem w dniu 5 czerwca 2019 r. aneksu nr 2/2019 do umowy nr 6/65/22/AK/20172017 z dnia 19.07.2017 r. Do pisma zostały załączone:

1) Aneks nr A1 do Ubezpieczeniowej Gwarancji Należytego Wykonania Kontraktu i Usunięcia Wad i Usterek Nr 32GG53/0065/17/0057 z dnia 17.07.2017 r. zawarty w dniu 17.06.2019 r. Zgodnie z uregulowaniami w § 1 niniejszego aneksu wydłużeniu uległy terminy gwarancji określone w punkcie 1 lit. a) i lit. b) oraz pkt 3 ww. umowy.

Według nowego brzmienia:

- lit. a) w okresie od 19.07.2017 r. do 06.10.2021 r. Zobowiązany (konsorcjum firm: [REDAKTORZ] - Lider konsorcjum i [REDAKTORZ]

[REDAKTORZ] - Partner konsorcjum) jest zobowiązany do zapłacenia do kwoty 944.596,75 zł na rzecz Beneficjenta gwarancji (Województwo Świętokrzyskie w imieniu którego działa Świętokrzyski Zarząd Dróg Wojewódzkich w Kielcach) w związku z niewykonaniem lub nienależytym wykonaniem umowy nr 6/65/22/AK/20172017 z dnia 19.07.2017 r. wraz z aneksem nr 1/2019 z dnia 06.03.2019 r. i Aneksem nr 2/2019.

- lit. b) w okresie od 07.10.2021 r. do 22.10.2026 r. Zobowiązany jest zobowiązany do zapłacenia do kwoty 283.379,03 zł na rzecz Beneficjenta gwarancji w przypadku nie usunięcia lub nienależytego usunięcia wad i usterek ujawnionych w ww. okresie po podpisaniu protokołu zdawczo - odbiorczego na zasadach określonych w umowie objętej gwarancją.

- pkt 3 - Niniejsza gwarancja jest ważna w okresie od 19.07.2017 r. do 06.10.2021 r. w zakresie należytego wykonania oraz w okresie od 07.10.2021 r. do 22.10.2026 r. w zakresie usunięcia wad i usterek.

2) Aneks nr 1 wystawiony w Kielcach w dniu 6 czerwca 2019 r. do Gwarancji ubezpieczeniowej należytego wykonania kontraktu nr GKO/728/2017/051-15-04-00 z dnia 17 lipca 2017 r. wystawiony przez Powszechny Zakład ubezpieczeń Społecznych SA z siedzibą w Warszawie. Jako zamawiającego wymieniono Województwo Świętokrzyskie - Świętokrzyski Zarząd Dróg Wojewódzkich w Kielcach. Jako wykonawcę (uczestnika przetargu) wskazano [REDAKTORZ]

[REDAKTORZ]. Z zapisów w § 1 aneksu wynika, iż zmianie ulega brzmienie § 5 ww. umowy odnoszące się do okresu obowiązywania gwarancji. Termin gwarancji został przedłużony do dnia 06 października 2021 r. (okres obowiązywania od 19.07.2017 r.).

Pozostałe postanowienia gwarancji nr GKo/728/2017/051-15-04-00 z dnia 17 lipca 2017 r. nie ulegają zmianom.

3) Aneks Nr 2 z dnia 05 czerwca 2019 r. do polisy ubezpieczenia Odpowiedzialności Cywilnej seria K nr 53000566 z dnia 12.07.2017 r. wystawiony przez InterRisk Towarzystwo Ubezpieczeń S.A. Vienna Insurance Group jako Ubezpieczyciela. Aneks został sporządzony na wniosek z dnia 04.06.2019 r. w związku z przedłużeniem terminu realizacji zadania złożony przez Ubezpieczającego - [REDACTED]

[REDACTED]. Według uregulowań w § ww. aneksu okres ubezpieczenia został wydłużony do dnia 06.09.2021 r. (było do dnia 31.10.2020 r.). Z treści aneksu wynika, iż w związku z wydłużeniem okresu ubezpieczenia naliczona została dodatkowa składka w wysokości 2.575,00 zł., która winna zostać zapłacona do 19.06.2019 r. Według potwierdzenia wykonania przelewu [REDACTED] opłacił składkę przelewem z dnia 13.06.2019 r. z rachunku bankowego nr [REDACTED].

Ww. rachunek bankowy został podany w umowie nr 6/65/22/AK/2017 z dnia 19.07.2017 r. zawartej pomiędzy Województwem Świętokrzyskim w imieniu którego działa Świętokrzyski Zarząd Dróg Wojewódzkich jako Zamawiający a Konsorcjum firm: [REDACTED] i Partner - [REDACTED].

[REDACTED] jako Wykonawcą. Rachunek ten był właściwy do regulowania płatności wynikających z faktur wystawionych przez Wykonawcę (§ 11 ust. 6).

Potwierdzenie wykonania operacji stanowi załącznik nr 4 do pisma znak [REDACTED] DPO/Pog/140/2019 z dnia 18.06.2019 r. konsorcjum firm: Lider - [REDACTED] i Partner - [REDACTED] do Świętokrzyskiego Zarządu Dróg Wojewódzkich w Kielcach.

- 69) Wniosek z dnia 31.07.2019 r. Naczelnika Wydziału Realizacji Inwestycji do Dyrektora ŚZDW w Kielcach o aneks nr 3 do umowy Nr 6/65/22/AK/2017 z dnia 19.07.2017 r. Wniosek został zatwierdzony przez Dyrektora ŚZDW w Kielcach w dniu 31.07.2019 r. Podstawą do sporządzenia wniosku było wniesienie pisma znak [REDACTED] DPO/Pog/177/2019 z dnia 29.07.2019 r. przez Wykonawcę - Konsorcjum firm: Lider - [REDACTED] i Partner - [REDACTED].

Zawnioskowano o wprowadzenie zmiany w § 11 pkt 6 ww. umowy polegającej na wprowadzeniu rachunku bankowego Partnera konsorcjum - [REDACTED]

[REDACTED] Nowe brzmienie § 11 pkt 6 umowy Nr 6/65/22/AK/2017 z dnia 19.07.2017 r. winno być następujące: Faktury Wykonawcy będą regulowane z konta Zamawiającego na konto Wykonawcy:

- Lidera Konsorcjum - [REDACTED] nr rachunku bankowego [REDACTED]
- Partnera Konsorcjum - [REDACTED], ul. [REDACTED] nr rachunku bankowego [REDACTED].

Z treści uzasadnienia zawartego we wniosku Naczelnika Wydziału Realizacji Inwestycji wynika, iż Świętokrzyski Zarząd Dróg Wojewódzkich w Kielcach pismem znak ŚZDW.R-WR.4170.768.01.165.2019.AK z dnia 08.05.2019 r. zaakceptował aneks do umowy konsorcjum z dnia 18.05.2019 r. Dokumentacja załączona do wniosku z dnia 31.07.2019 r. Naczelnika Wydziału Realizacji Inwestycji do Dyrektora ŚZDW:

- Pismo znak [REDAKTOWANE].DPO/Pog/177/2019 z dnia 29.07.2019 r. złożone przez Wykonawcę - Konsorcjum firm: Lider - [REDAKTOWANE] i Partner - [REDAKTOWANE], w którym zawnioskowano o wprowadzenie zmian w § 11 pkt 6 umowy Nr 6/65/22/AK/2017 z dnia 19.07.2017 r. Zmiana obejmuje wprowadzenie nr rachunku bankowego Partnera konsorcjum - Przedsiębiorstwa Robót Inżynieryjnych [REDAKTOWANE]. W treści ww. pisma przywołano sygnaturę pisma Świętokrzyskiego Zarządu Dróg Wojewódzkich w Kielcach znak ŚZDW.R.-WR.4170.768.01.175.2019.AK z dnia 27.06.2019 r. oraz wysłanego pisma znak [REDAKTOWANE] DPO/Pog/155/2019 z dnia 08.07.2019 r., do którego załączony został Aneks Nr 1 do umowy konsorcjum z dnia 18.05.2017 r. Poinformowano, iż wspomniany Aneks nr 1 został zaakceptowany przez ŚZDW.

- Pismo znak [REDAKTOWANE] DPO/Pog/155/2019 z dnia 08.07.2019 r. konsorcjum firm: Lider - [REDAKTOWANE] i Partner - [REDAKTOWANE] do Świętokrzyskiego Zarządu Dróg Wojewódzkich w Kielcach, w którym poinformowano, iż w nawiązaniu do pisma znak ŚZDW.R.-WR.4170.768.01.175.2019.AK z dnia 27.06.2019 r. w załączeniu przesyłany jest Aneks Nr 1 z dnia 28.06.2019 r. do Umowy konsorcjum z dnia 18.05.2017 r.

- Pismo znak [REDAKTOWANE] DPO/Pog/085/2019 z dnia 23.04.2019 r. konsorcjum firm: Lider - [REDAKTOWANE] i Partner - [REDAKTOWANE] do Świętokrzyskiego Zarządu Dróg Wojewódzkich w Kielcach. W piśmie poinformowano, iż w załączeniu do niniejszego pisma przesyłany jest Aneks nr 1 do umowy konsorcjum z dnia 18.05.2017 r. Jednocześnie zawnioskowano o wprowadzenie zmian w § 11 pkt 6 umowy Nr 6/65/22/AK/2017 z dnia 19.07.2017 r. Zmiana obejmuje wprowadzenie nr rachunku bankowego Partnera konsorcjum - [REDAKTOWANE].

- 73) Aneks nr 3/2019 zawarty 05.08.2019 r. do umowy 6/65/22/AK/2017 z dnia 19.07.2017 r. pomiędzy Województwem Świętokrzyskim w imieniu którego działa Świętokrzyski Zarząd Dróg Wojewódzkich w Kielcach a konsorcjum firm: Lider - [REDAKTOWANE] i Partner - [REDAKTOWANE], ul. [REDAKTOWANE].

Z uregulowań zawartych w § 1 aneksu wynika, iż zmienia się treść § 11 pkt. 6 umowy tj. sposób regulowania faktur Wykonawcy. Faktury Wykonawcy będą regulowane z konta Zamawiającego na konto Wykonawcy:

- Lidera Konsorcjum - [REDAKTOWANE] nr rachunku bankowego [REDAKTOWANE]
- Partnera Konsorcjum - [REDAKTOWANE], ul. [REDAKTOWANE] nr rachunku bankowego [REDAKTOWANE].

Tak więc dodany został nr rachunku bankowego Partnera konsorcjum - [REDAKTOWANE].

- 74) Wniosek Naczelnika Wydziału Realizacji Inwestycji do Dyrektora ŚZDW w Kielcach z dnia 18.03.2020 r. o aneks nr 4 do umowy Nr 6/65/22/AK/2017 z dnia 19.07.2017 r. Wniosek obejmuje wprowadzenie następujących zmian:

- Dodanie § 1 ust. 9 odnoszącego się do wykonania dodatkowego zamówienia polegającego na kompleksowej obsłudze odłowu chomika europejskiego włącznie

z jego przeniesieniem z terenu objętego budową obwodnicy Kazimierzy Wielkiej niezależnie do ilości koniecznych do wykonania mobilizacji.

- Dodanie § 7¹ zgodnie, z którym Wykonawca zobowiązuje się do wykonania odłowa chomika za wynagrodzeniem ryczałtowym kwotą brutto 38.000,00 zł.

Wniosek został zatwierdzony przez Dyrektora ŚZDW w Kielcach w dniu 18.03.2020 r.

- 75) Aneks nr 4/2020 zawarty 18.03.2020 r. do umowy Nr 6/17/79/AK/2016/2017 z dnia 19.07.2017 r. pomiędzy Województwem Świętokrzyskim w imieniu którego działa Świętokrzyski Zarząd Dróg Wojewódzkich w Kielcach a konsorcjum firm: Lider - [REDAKTOWANO] i Partner - [REDAKTOWANO], ul. [REDAKTOWANO].

Z uregulowań zawartych w § 1 aneksu wynika, iż treść ww. umowy ulega zmianie poprzez dodanie § 1 ust. 9 i § 7¹ w brzmieniu powołanym powyżej we wniosku Naczelnika Wydziału Realizacji Inwestycji do Dyrektora ŚZDW w Kielcach z dnia 18.03.2020 r. o aneks nr 4.

- a. Wniosek Naczelnika Wydziału Realizacji Inwestycji do Dyrektora ŚZDW w Kielcach z dnia 31.08.2021 r. o aneks nr 5 do umowy Nr 6/65/22/AK/2017 z dnia 19.07.2017 r. Wniosek obejmuje wprowadzenie zmian w zakresie:

- zmiany nr rachunku bankowego podmiotu pełniącego funkcję Partnera Konsorcjum - [REDAKTOWANO], ul. [REDAKTOWANO], [REDAKTOWANO],

- zmiany terminu realizacji robót budowlanych,

- udzielenia dodatkowych zamówień.

- 77) Aneks nr 5/2021 zawarty 31.08.2021 r. do umowy Nr 6/17/79/AK/2016/2017 z dnia 19.07.2017 r. pomiędzy Województwem Świętokrzyskim w imieniu którego działa Świętokrzyski Zarząd Dróg Wojewódzkich w Kielcach a konsorcjum firm: Lider - [REDAKTOWANO] i Partner - [REDAKTOWANO], ul. [REDAKTOWANO].

Z uregulowań zawartych w § 1 aneksu wynika, iż:

- wprowadzono wykonanie dodatkowego zamówienia polegającego na rozbiórce szamba, którego wartość została ustalona jako wynagrodzenie ryczałtowe w wysokości netto 101.900,33 zł; podatek VAT wg stawki 23% w kwocie 23.437,08 zł; w. brutto 125.337,41 zł, protokół konieczności nr 1 z dnia 14.07.2021 r. (§ 1 ust. 1 pkt 1 i 2),

- wprowadzono wykonanie dodatkowego zamówienia polegającego na wykonaniu prac projektowych dla mostu na rzece Małaszówka oraz zwiększeniu prac projektowych dla przepustu P-05A, P-05, P-05B, którego wartość została ustalona jako wynagrodzenie ryczałtowe w wysokości netto 245.410,80 zł; podatek Vat wg stawki 23% w kwocie 56.444,48 zł; wartość brutto 301.855,28 zł, protokół konieczności nr 2 z dnia 14.07.2021 r. (§ 1 ust. 1 pkt 3 i 4),

- wprowadzono wykonanie dodatkowego zamówienia polegającego na wykonaniu dodatkowego zakresu prac związanych ze wzmocnieniem podłoża, którego wartość została określona jako wynagrodzenie ryczałtowe w wysokości netto 1.884.003,08 zł, podatek Vat wg stawki 23% w kwocie 433.320,71 zł; w. brutto 2.317.323,79, protokół konieczności nr 3 z dnia 14.07.2021 r. (§ 1 ust. 1 pkt 5 i 6),

- wprowadzono wykonanie dodatkowego zamówienia polegającego na dodatkowych pracach związanych ze zwiększonym zakresem robót ziemnych, którego wartość została określona jako wynagrodzenie ryczałtowe w wysokości netto 1.216.234,59 zł; podatek Vat wg stawki 23% w kwocie 279.733,96 zł; wartość brutto 1.495.968,55 zł, protokół konieczności nr 4 z dnia 14.07.2021 r. (§ 1 ust. 1 pkt 7 i 8),
- wprowadzono wykonanie dodatkowego zamówienia polegającego na wykonaniu dodatkowego zakresu robót związanego z budową mostu na rzece Małaszówka, przepustu P-04, P-04A, P-05, P-05A, P-05B, którego wartość została określona jako wynagrodzenie ryczałtowe w wysokości netto 3.888.319,71 zł, podatek Vat wg stawki 23% w kwocie 894.313,53 zł; wartość brutto 4.782.633,24 zł, protokół konieczności nr 5 z dnia 14.07.2021 r. (§ 1 ust. 1 pkt 9 i 10),
- wprowadzono wykonanie dodatkowego zamówienia polegającego na wykonaniu rowu krytego w rejonie przyczółka i posesji Państwa [REDAKTOWANE], którego wartość została określona jako wynagrodzenie ryczałtowe w wysokości netto 55.558,67 zł; podatek Vat wg stawki 23% w kwocie 12.778,49 zł; wartość brutto 68.337,16 zł, protokół konieczności nr 6 z dnia 14.07.2021 r. (§ 1 ust. 2 pkt 1 i 2),
- wprowadzono wykonanie dodatkowego zamówienia polegającego na wykonaniu dodatkowych rozbiórek budynków pod Obwód drogowy, którego wartość została określona jako wynagrodzenie ryczałtowe w wysokości netto 118.472,29 zł; podatek Vat wg stawki 23% w kwocie 27.248,63 zł; wartość brutto 145.720,92 zł, protokół konieczności nr 7 z dnia 14.07.2021 r. (§ 1 ust. 2 pkt 3 i 4),
- wprowadzono wykonanie dodatkowego zamówienia polegającego na wykonaniu dodatkowych badań archeologicznych, którego wartość została określona jako wynagrodzenie ryczałtowe w wysokości netto 130.636,28 zł; podatek Vat wg stawki 23% w kwocie 30.046,34 zł; wartość brutto 160.682,62 zł, protokół konieczności nr 8 z dnia 14.07.2021 r. (§ 1 ust. 3 pkt 1 i 2),
- wprowadzono zmiany w treści § 3 ust. 1 umowy, który przyjmuje brzmienie: zamówienie należy wykonać w terminie do dnia 24.05.2022 r., z uwzględnieniem poszczególnych etapów (wymienionych w treści aneksu).

Na podstawie § 3 niniejszego aneksu wprowadzono zmiany w § 11 ust. 6 umowy w części odnoszącej się do nr rachunku bankowego Partnera Konsorcjum - [REDAKTOWANE]

1.2.2 Dokumentacja dotycząca postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego na usługi zarządzania i nadzoru nad realizacją inwestycji w ramach projektu pn. „Rozbudowa drogi wojewódzkiej Nr 768 od km ok. 49 + 200 (ist. 51 + 300) do km ok. 64 + 163 (ist. 66 + 152,48) wraz z budową obwodnicy miasta m. Kazimierza Wielka oraz budową obwodu drogowego – 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 (art. 96 ust. 1 pkt. 11 Ustawy Prawo zamówień publicznych) zostało przedstawione w piśmie wewnętrznym z dnia

27.06.2017 r. Naczelnika Wydziału Realizacji Inwestycji ŚZDW w Kielcach do Działu Zamówień Publicznych ŚZDW w Kielcach.

- 3) Wycena wartości zamówienia na usługi zarządzania i nadzoru została dokonana we wniosku z dnia 27.06.2017 r. skierowanym przez Naczelnika Wydziału Realizacji Inwestycji do Dyrektora ŚZDW w Kielcach o wszczęcie procedury przetargowej dotyczącej zamówienia: „Zarządzanie i nadzór nad realizacją projektu pn. „Rozbudowa drogi wojewódzkiej Nr 768 od km ok. 49 + 200 (ist. 51 + 300) do km ok. 64 + 163 (ist. 66 + 152,48) wraz z budową obwodnicy miasta m. Kazimierza Wielka oraz budową obwodu drogowego – w systemie zaprojektuj-zbuduj” w szacunkowej wartości netto 427.211,63 zł (wartość robót budowlanych x 2%). Przewidywana wartość zamówienia netto 427.211,63 zł wg średniego kursu złotego wynoszącego 4,1749 zł stanowi równowartość 102.328,59 euro.
- 4) Pismo wewnętrzne z dnia 27.06.2017 r. Naczelnika Wydziału Realizacji Inwestycji ŚZDW w Kielcach do Działu Zamówień Publicznych, w którym sprecyzowany został przedmiot planowanego zadania jako:
 - 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,

Według informacji w ww. piśmie wartość usługi zarządzania i nadzoru dla ww. inwestycji określono na podstawie relacji procentowej wskaźnika wynoszącego 2% do przewidywanej wartości robót budowlanych (w oparciu o Rozporządzenie Ministra Infrastruktury w sprawie określenia metod i podstaw sporządzania kosztorysu inwestorskiego, obliczania planowanych kosztów robót budowlanych określonych w programie funkcjonalno - użytkowym z dnia 18 maja 2004 r. (Dz. U. nr 130, poz. 1389). Przewidywana wartość robót budowlanych dla kontraktu wynosi 26.273.515,54 zł (brutto). Wartość usługi zarządzania i nadzoru dla ww. inwestycji obliczono następująco:

- 26.273.515,54 zł (brutto) x 2% = 525.470,31 zł (brutto),
- wartość netto 427.211,63 zł,
- podatek VAT 23% w kwocie 98.258,68 zł

Zakres usługi obejmuje: zarządzanie i koordynację realizacji inwestycji; weryfikację dokumentacji projektowej; pełnienie obowiązków sprawozdawczych wynikających z procedur UE i współpraca w tym zakresie ze służbami ŚZDW oraz Instytucji Zarządzającej oraz świadczenie usług nadzoru inwestorskiego nad Kontraktem. Wniosek o wszczęcie procedury przetargowej został zatwierdzony przez Dyrektora ŚZDW w Kielcach.

- 5) Wniosek z dnia 27.06.2017 r. Naczelnika Wydziału Realizacji Inwestycji do Dyrektora ŚZDW w Kielcach o wszczęcie procedury przetargowej na realizację usługi pn. „Zarządzanie i nadzór nad realizacją projektu pn. „Rozbudowa drogi wojewódzkiej Nr 768 od km ok. 49 + 200 (ist. 51 + 300) do km ok. 64 + 163 (ist. 66 + 152,48) wraz z budową obwodnicy miasta m. Kazimierza Wielka oraz budową obwodu drogowego – w systemie zaprojektuj-zbuduj”. Wniosek został zatwierdzony przez Damiana Urbanowskiego Dyrektora ŚZDW w Kielcach.

- 6) 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. „Rozbudowa drogi wojewódzkiej Nr 768 od km ok. 49 + 200 (ist. 51 + 300) do km ok. 64 + 163 (ist. 66 + 152,48) wraz z budową obwodnicy miasta m. Kazimierza Wielka oraz budową obwodu drogowego – w systemie zaprojektuj-zbuduj”* (postępowanie nr 46/2017), zatwierdzona przez Dyrektora ŚZDW w dniu 04.07.2017 r.
- 7) Ogłoszenie o zamówieniu publicznym, w trybie przetargu nieograniczonego, na zadanie pn. *Zarządzanie i nadzór nad realizacją projektu pn. „Rozbudowa drogi wojewódzkiej Nr 768 od km ok. 49 + 200 (ist. 51 + 300) do km ok. 64 + 163 (ist. 66 + 152,48) wraz z budową obwodnicy miasta m. Kazimierza Wielka oraz budową obwodu drogowego – w systemie zaprojektuj-zbuduj”* zatwierdzone przez Dyrektora ŚZDW opublikowane w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej 2017/S 129-263713 z dnia 08.07.2017 r.
- 8) Potwierdzenie wysłania ogłoszenia do publikacji w Suplemencie do Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej nr 2017_090097 z dnia 04.07.2017 r. godz. 13:43.
- 9) Potwierdzenie udostępnienia ogłoszenia w bazie TED od dnia 08.07.2017 r. od godziny 9:00 pod numerem 263713-2017 Ogłoszenie o zamówieniu zamieszczone w witrynie TED pod nr 2017/S 129 – 263713 z dnia 08.07.2017 r. – usługi w zakresie nadzoru nad robotami budowlanymi w związku z inwestycją pn. „Rozbudowa drogi wojewódzkiej Nr 768 od km ok. 49 + 200 (ist. 51 + 300) do km ok. 64 + 163 (ist. 66 + 152,48) wraz z budową obwodnicy miasta m. Kazimierza Wielka oraz budową obwodu drogowego – w systemie zaprojektuj-zbuduj”.
- 10) Wydruk strony internetowej www.szdw.kielce.com.pl z dnia 10.07.2017 r.: postępowanie nr 46/2017 z odręcną adnotacją o zamieszczeniu ogłoszenia o zamówieniu wraz z SIWZ na stronie internetowej w dniu 10.07.2017 r. Ogłoszenie o zamówieniu zostało zamieszczone na stronie internetowej www.szdw.kielce.com.pl od dnia 10.07.2017 r. do 17.08.2017 r. Treści ogłoszenia nie zmieniano (wg protokołu postępowania o udzielenie zamówienia w trybie przetargu nieograniczonego).
- 11) SIWZ została udostępniona na stronie internetowej www.szdw.kielce.com.pl od dnia 10.07.2017 r. do 17.08.2017 r. (wg protokołu postępowania nr 46/2017 o udzielenie zamówienia w trybie przetargu nieograniczonego).
- 12) Zapytanie z dnia 13.07.2017 r. [REDAKTOR] w sprawie udostępnienia Szczegółowej Specyfikacji Technicznej dla Wykonawcy Nadzoru dot. Postępowania nr 46/2017.
- 13) Pismo znak ŚZDW.N.-DZ.2410.621.46.2017.AK z dnia 14.07.2017 r. Dyrektora Świętokrzyskiego Zarządu Dróg Wojewódzkich w Kielcach w zakresie udostępnienia Szczegółowej Specyfikacji Technicznej, z dnia 13.07.2017 r. do [REDAKTOR] z siedzibą w [REDAKTOR].
- 14) Potwierdzenie doręczenia ww. pisma spółce [REDAKTOR]
- 15) Wydruk ze strony internetowej ŚZDW dokumentujący zamieszczenie w dniu 14.07.2017 r., odpowiedzi na ww. pytanie do SIWZ.
- 16) Powołanie komisji przetargowej w dniu 17.08.2017 r. na podstawie Zarządzenia 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, w składzie:

- o Z-ca Przewodniczącego - [REDACTED],
- o Członek komisji - [REDACTED],
- o Członek komisji - [REDACTED],
- o Członek komisji - [REDACTED],
- o Sekretarz - [REDACTED],

17) Oświadczenie złożone na podstawie art. 17 ust. 2 ustawy Prawo zamówień publicznych o niepodleganiu wyłączeniu z postępowania o udzielenie zamówienia publicznego złożone przez:

- o kierownika zamawiającego - p. [REDACTED] w dniu 17.08.2017 r.,
- o pracownika zamawiającego, któremu kierownik zamawiającego powierzył wykonanie zastrzeżonych dla siebie czynności - p. [REDACTED] w dniu 12.10.2017 r.,
- o członka komisji przetargowej - p. [REDACTED] w dniu 17.08.2017 r.,
- o członka komisji przetargowej - p. [REDACTED] w dniu 17.08.2017 r.,
- o członka komisji przetargowej - p. [REDACTED] w dniu 17.08.2017 r.,
- o członka komisji przetargowej - p. [REDACTED] w dniu 17.08.2017 r.

18) Protokół z sesji otwarcia ofert w dniu 17.08.2017 r. o godz. 12.00. przez komisję przetargową, które zostały złożone w postępowaniu o zamówienie publiczne nr 46 z którego wynika, iż:

- Do upływu terminu składania ofert (17.08.2017 r. godz. 11.30.) wpłynęły 4 oferty od następujących podmiotów:

- o [REDACTED], ul. [REDACTED] (NIP: [REDACTED]) na kwotę brutto 865.000,00 zł, złożona w dniu 17.08.2017 r. o godz. 8.05,
- o [REDACTED], ul. [REDACTED] (NIP: [REDACTED]) na kwotę brutto 1.722.000,00 zł, złożona w dniu 17.08.2017 r. o godz. 8.05,
- o [REDACTED] ul. [REDACTED] (NIP: [REDACTED]) na kwotę brutto 932.217,00 zł, złożona w dniu 17.08.2017 r. o godz. 9.15,
- o [REDACTED], ul. [REDACTED] (NIP: [REDACTED]) na kwotę 516.600,00 zł, złożona w dniu 17.08.2017 r. o godz. 9.50,

- Wg „Listy obecności przedstawicieli firm biorących udział w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego” – Postępowanie nr 46, data 17.08.2017 r., godz. 12.00. – brak uczestników.

21) Wydruk ze strony www.szdw.kielce.com.pl dokumentujący zamieszczenie protokołu z otwarcia ofert na ww. stronie. Według pisemnej dekretacji protokół ten został zamieszczony na stronie internetowej ŚZDW w Kielcach w dniu 17.08.2017 r.

22) Zawiadomienie znak ŚZDW.N-DZ.2410.664.46.2017.AK z dnia 18.08.2017 r. Dyrektora Świętokrzyskiego Zarządu Dróg Wojewódzkich w Kielcach o złożeniu oferty przez [REDACTED], ul. [REDACTED] po terminie wyznaczonym dla składania ofert wraz z potwierdzeniem doręczenia

- e-mailem w dniu 18.08.2017 r. i za pośrednictwem operatora pocztowego w dniu 24.08.2017 r.
- 23) Oświadczenie o przynależności/braku przynależności do grupy kapitałowej zostały złożone przez: p. [REDAKTED] właściciela [REDAKTED] w dniu 18.08.2017 r.; p. [REDAKTED] Prezesa Zarządu [REDAKTED] w dniu 17.08.2017 r.; p. [REDAKTED] Dyrektora ds. Technicznych w [REDAKTED]; p. [REDAKTED] Członka Zarządu [REDAKTED] w dniu 17.08.2017 r.
 - 24) Wyciąg bankowy WB nr 158/2017 z dnia 17.08.2017 r. (operacje z dnia 17.08.2017 r.) potwierdzający wpłaty na rachunek bankowy ŚZDW w Kielcach wadium w kwocie 6.400,00 zł w postępowaniu przetargowym nr 46 przez [REDAKTED] (wpływ 17.08.2017 r.); [REDAKTED] (wpływ w dniu 16.08.2017 r.); Firma Inżynierska [REDAKTED] oraz [REDAKTED] z o.o. w dniu 11.08.2017 r. udzieliły gwarancji bankowych dla Świętokrzyskiego Zarządu Dróg Wojewódzkich w Kielcach.
 - 25) Gwarancja bankowa nr KLG46203IN17 z dnia 11.08.2017 r. wystawiona przez ING Bank Śląski S.A. na rzecz Świętokrzyskiego Zarządu Dróg Wojewódzkich w Kielcach na kwotę 6.400,00 zł w związku z zamiarem przystąpienia przez [REDAKTED] do przetargu, którego przedmiotem jest „Zarządzanie i nadzór nad realizacją inwestycji Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 768 od km ok 49+200 (ist 51+300) do km 54+163 (ist 66+152,48) wraz z budową obwodnicy m. Kazimierza Wielka oraz budową obwodu drogowego – w systemie zaprojektuj i zbuduj” - Postępowanie przetargowe nr 46. Warunki przetargowe przewidują możliwość wniesienia wadium w wysokości 6.400 zł w formie gwarancji bankowej.
 - 26) Ubezpieczeniowa gwarancja bankowa zapłaty wadium nr 02GG35/0066/17/0037 wystawiona w dniu 09.08.2017 r. dla Świętokrzyskiego Zarządu Dróg Wojewódzkich w Kielcach jako Beneficjenta gwarancji z tytułu wadium dla przetargu na „Zarządzanie i nadzór nad realizacją inwestycji Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 768 od km ok 49+200 (ist 51+300) do km 54+163 (ist 66+152,48) wraz z budową obwodnicy m. Kazimierza Wielka oraz budową obwodu drogowego – w systemie zaprojektuj i zbuduj” - Postępowanie przetargowe nr 46. Wnioskującym o wypłatę wadium w kwocie 6.400,00 zł jest [REDAKTED].
 - 27) Pismo Dyrektora ŚZDW w Kielcach znak ŚZDW-N.DZ.2410.666.46.2017.AK z dnia 21.08.2017 r. do Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad Oddział w Krakowie w sprawie potwierdzenia doświadczenia zawodowego p. [REDAKTED] jako inżyniera kontraktu.
 - 28) Odpowiedź na ww. pismo Naczelnika Wydziału Realizacji GDDKiA O/Kraków z dnia 25.08.2017 r.
 - 29) Oświadczenie [REDAKTED], iż p. [REDAKTED] pełnił funkcję inżyniera kontraktu (z dnia 16.08.2017 r.).
 - 28) Wezwanie Dyrektora Naczelnego ŚZDW znak ŚZDW.N.DZ.2410.685.46.2017 z dnia 29.08.2017 r. do [REDAKTED] w sprawie udzielenia wyjaśnień

- dotyczących wyliczenia ceny w oparciu o art. 90 ust. 1 i 1a ustawy z dnia 29.01.2004 r. PZP.
- 29) Pismo [REDAKTOWANE] znak INKO/OG/AP/07/17 z dnia 04.08.2017 r. (wpływ do ŚZDW w Kielcach w dniu 05.09.2017 r.) w odpowiedzi na ww. wezwanie w sprawie oferowanej ceny.
- 30) Akceptacja w dniu 07.09.2017 r. ww. wyjaśnień przez Naczelnika Wydziału Realizacji Inwestycji ŚZDW w Kielcach.
- 31) Zestawienie otwartych ofert poz. 1-4, w postępowaniu nr 46 w dniu 17.08.2017 r.
- 32) Wezwanie Dyrektora Naczelnego ŚZDW w Kielcach znak nr ŚZDW.N-DZ.2410.704.46.2017.AK z dnia 11.09.2017 r. na podstawie art. 26 ust. 1 ustawy z dnia 29.01.2004 r. PZP do złożenia oświadczeń i dokumentów skierowane do [REDAKTOWANE]
- 33) Pismo [REDAKTOWANE] znak INKO/PG/AP/12/17 z dnia 13.09.2017 r. w odpowiedzi na ww. wezwanie nr ŚZDW.N DZ.2410.704.46.2017.AK z dnia 11.09.2017 r. wraz z następującymi załącznikami:
- o Wykazem Usług,
 - o Referencjami potwierdzającymi należyte wykonanie zadania (Poświadczenie znak O.KR.D-3.060.1.34.2015.I-4 wydane przez Dyrektora GDDKiA Oddział w Krakowie dla [REDAKTOWANE] informujące, iż konsorcjum w składzie: Lider - [REDAKTOWANE] i Partner - [REDAKTOWANE] w okresie od 29.05.2013 r. do 16.06.2015 r. realizowało inwestycję w ramach projektu (nazwę inwestycji wymieniono w treści poświadczenia
 - o Potencjałem kadrowym - wykazem osób,
 - o Informacją z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 21 ustawy PZP,
 - o Informacją z KRK w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 13 i 14 ustawy PZP- dotyczące osoby [REDAKTOWANE]
 - o Zaświadczeniem ZAS-W „Zaświadczenie o niezaleganiu w podatkach lub stwierdzające stan zaległości” Naczelnika Urzędu Skarbowego w Pszczynie potwierdzającym, iż [REDAKTOWANE] nie zalega z opłacaniem podatków.
 - o Zaświadczeniem Zakładu Ubezpieczeń Społecznych o niezaleganiu w opłacaniu składek przez [REDAKTOWANE]
 - o Aktualnym Odpisem z Rejestru Przedsiębiorców - KRS,
- 34) Wezwanie znak ŚZDW.N.DZ.2410.705.46.2017.AK z dnia 11.09.2017 r. do [REDAKTOWANE] na podstawie art. 26 ust. 3 w związku z art. 25a ust.1 ustawy z dnia 29.01.2004 r. PZP w sprawie uzupełnienia oświadczeń i dokumentów.
- 35) Pismo [REDAKTOWANE] znak INKO/OG/AP/11/17 z dnia 13.09.2017 r. w odpowiedzi na ww. wezwanie nr ŚZDW.N-DZ.2410.705.46.2017.AK z dnia 11.09.2017 r. wraz z załączonym uzupełnionym formularzem JEDZ (Standardowy Formularz Europejskiego Zamówienia).

- 36) Pismo wewnętrzne znak R-WR z dnia 19.09.2017 r. Naczelnika Wydziału Realizacji inwestycji ŚZDW w Kielcach informujące o akceptacji wyjaśnień spółki [REDAKTED] [REDAKTED] w piśmie znak [REDAKTED]/OG/AP/12/17 z dnia 13.09.2017 r.
- 37) Ogłoszenie o wyniku przetargu nieograniczonego nr 46 z dnia 21.09.2017 r. i wyborze jako najkorzystniejszej oferty [REDAKTED], ul. [REDAKTED]. Według odręcznej dekretacji na wydruku ww. ogłoszenia zostało ono zamieszczone na tablicy ogłoszeń w siedzibie zamawiającego w dniu 21.09.2017 r. Ilość punktów przyznanych po zastosowaniu kryterium ceny i doświadczenia zawodowego inżyniera, przedstawia się następująco:
- | | |
|--------------|---------|
| o [REDAKTED] | 75,83, |
| o [REDAKTED] | 38,00, |
| o [REDAKTED] | 73,25, |
| o [REDAKTED] | 100,00. |
- 38) Wydruk ze strony internetowej zamawiającego dokumentujący zamieszczenie wyniku przetargu w dniu 21.09.2017 r.
- 39) Zawiadomienie o wyniku przetargu nieograniczonego w ramach postępowania nr 46 oraz wyborze najkorzystniejszej oferty przesłane e-mailem i za pośrednictwem operatora pocztowego w dniu 21.09.2017 r. do uczestników postępowania przetargowego nr 46/2017 - [REDAKTED]; [REDAKTED]; [REDAKTED]; [REDAKTED] oraz [REDAKTED]
- 40) Zestawienie ofert złożonych w postępowaniu przetargowym nr 46/2017 wg kryterium ceny, kryterium doświadczenia zawodowego inżyniera kontraktu oraz obliczenie procentowe oferty w stosunku do średniej ofert oraz obliczenie procentowe w stosunku do wartości szacunkowej.
- 41) Pismo wewnętrzne z dnia 21.09.2017 r. z dnia 21.09.2017 r. Działu Zamówień Publicznych ŚZDW do Działu Finansowo - Księgowego w.m. z dyspozycją dokonania zwrotu wpłaconego wadium w kwocie 6.400,00 zł w przetargu nr 46 dla [REDAKTED] i [REDAKTED]
- 42) Protokół postępowania o udzielenie zamówienia w trybie przetargu nieograniczonego, nr sprawy 46/2017 dla zamówienia usługi pn. Zarządzanie i nadzór nad realizacją inwestycji „Rozbudowa drogi wojewódzkiej Nr 768 od km ok. 49 + 200 (ist. 51 + 300) do km ok. 64 + 163 (ist.66 + 152,48) wraz z budową obwodnicy miasta m. Kazimierza Wielka oraz budową obwodu drogowego - w systemie zaprojektuj-zbuduj. Protokół sporządzony przez p. [REDAKTED] sekretarza komisji przetargowej. Zatwierdzony w dniu 17.10.2017 r. przez p. Karola Rożka Z-cę Dyrektora ds. Przygotowania Realizacji Inwestycji.
- 43) Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia pn. „Zarządzanie i nadzór nad realizacją projektu pn. „Rozbudowa drogi wojewódzkiej Nr 768 od km ok. 49 + 200 (ist. 51 + 300) do km ok. 64 + 163 (ist.66 + 152,48) wraz z budową obwodnicy miasta m. Kazimierza Wielka oraz budową obwodu drogowego – w systemie zaprojektuj-zbuduj”, opublikowane w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej w dniu 17.10.2017 r. pod nr 2017/S 199-409805.
- 44) Wydruk strony potwierdzenia zamieszczenia ogłoszenia o udzieleniu zamówienia w TED pod nr 409805-2017 z dnia 13.10.2017 r.

- 45) Umowa nr 6/83/46/AK/2017 zawarta w dniu 12.10.2017 r. pomiędzy Województwem Świętokrzyskim, Al. IX wieków Kielc 3, 25-516 Kielce, NIP 9591506120 w imieniu którego działa Świętokrzyski Zarząd Dróg Wojewódzkich w Kielcach a [REDAKTOWANE], z siedziba ul. [REDAKTOWANE], NIP [REDAKTOWANE]. Przedmiotem umowy są usługi pn. Zarządzanie i nadzór nad realizacją inwestycji „Rozbudowa drogi wojewódzkiej Nr 768 od km ok. 49 + 200 (ist. 51 + 300) do km ok. 64 + 163 (ist.66 + 152,48) wraz z budową obwodnicy miasta m. Kazimierza Wielka oraz budową obwodu drogowego – w systemie zaprojektuj-zbuduj” za wynagrodzeniem ryczałtowym w kwocie 516.600,00 zł brutto. Termin realizacji przedmiotu umowy i rozliczenia kontraktu ustalono na 15.12.2020 r.
- 46) Wniosek Naczelnika Wydziału Realizacji Inwestycji ŚZDW w Kielcach z dnia 19.10.2020 r. do Dyrektora ŚZDW w sprawie wyrażenia zgody na sporządzenie aneksu nr 1 do umowy 6/83/46/AK/2017 z dn. 12.10.2017 r. Jako przesłankę uzasadniającą sporządzenie aneksu wymieniono zawiadomienie ŚZDW o zmianie nr rachunku bankowego przez Wykonawcy.
- 47) Zawiadomienie Świętokrzyskiego Zarządu Dróg Wojewódzkich w Kielcach o zmianie nr rachunku bankowego Wykonawcy.
- 48) Aneks nr 1 zawarty w dniu 19.10.2020 r. do umowy 6/83/46/AK/2017 z dnia 12.10.2017 r. pomiędzy Województwem Świętokrzyskim w imieniu którego działa Świętokrzyski Zarząd Dróg Wojewódzkich w Kielcach a [REDAKTOWANE]. W treści aneksu podano numer rachunku bankowego Wykonawcy, na który regulowane będą przez zamawiającego płatności za wystawione faktury.
- 49) Wniosek z dnia 19.11.2020 r. Naczelnika Wydziału Realizacji Inwestycji ŚZDW do Dyrektora ŚZDW o aneks nr 2 do umowy 6/83/46/AK/2017 z dn. 12.10.2017 r. w związku ze zmianą adresu siedziby spółki [REDAKTOWANE].
- 50) Aneks nr 2 z dnia 20.11.2020 r. do umowy 6/83/46/AK/2017 zawarty pomiędzy Województwem Świętokrzyskim w imieniu którego działa Świętokrzyski Zarząd Dróg Wojewódzkich w Kielcach a [REDAKTOWANE] zmieniający dane w części odnoszącej się do adresu siedziby Wykonawcy.

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” 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” sporządzona przez [REDAKTOWANO] projektowa w [REDAKTOWANO]
 - Streszczenie Raport oceny oddziaływaniu na środowisko dla przedsięwzięcia pn. „Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 768 na odc. Jędrzejów – granica woj. Wraz z obwodnicami m. Jędrzejów, Działoszyc, Skalbmierz, Topola, Kazimierza - Wielka” z datą listopad 2015 r. przez [REDAKTOWANO] w [REDAKTOWANO] (załącznik nr 1a).
 - 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 od km ok. 49+200 (ist. 51+300) do km ok. 64+163 (ist. 66+152,48) wraz z budową obwodnicy m. Kazimierza Wlk. oraz budową obwodu drogowego - 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, Działoszyc, Skalbmierz, Topola, Kazimierza - Wielka”.
 - 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.
- 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, Działoszyce, 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, Działoszyce, 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, Działoszyce, 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, Działoszyce, Skalbmierz, Topola, Kazimierza – Wielka”*.
 - Obwieszczenie Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Kielcach znak WOO-I.4210.1.2015.AM/KT.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, Działoszyce, 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, Działoszyce, Skalbmierz, Topola, Kazimierza – Wielka”*

wraz z informacją o wywieszeniu ww. prosby 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 Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Kielcach znak: WOO-I.4210.1.2015.AM/KT.78 z dnia 28.04.2016 r. ustalająca środowiskowe uwarunkowania 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 nr 1 - charakterystyką przedsięwzięcia oraz załącznikiem nr 2 - wykazem działek 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 na wniosek Świętokrzyskiego Zarządu Dróg Wojewódzkich w Kielcach postanowieniem z dnia 11.05.2016 r. znak: WOO-I.4210.1.2015.AM/KT.89 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 oczywistego 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.

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 w ramach osi priorytetowych 1-7 Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-

- 2020 złożony do Instytucji Zarządzającej (IZ) w dniu 30.06.2017 r. w odpowiedzi na nabór nr RPSW.05.01.00-IZ.00-26-067/16 pn. „Rozbudowa DW768 na odc. Jędrzejów - granica woj. wraz z obwodnicami m. Jędrzejów, Działoszyc, Skalbmierz, Topola, Kazimierza Wlk./Rozbudowa DW768 od km ok. 49+200 (ist. 51+300) do km ok. 64+163 (ist. 66+152,48) wraz z budową obwodnicy m. Kazimierza Wlk. oraz budową obwodu drog. - w systemie zaprojektuj - zbuduj” (suma kontrolna: 5562-0-0-9-99-3-3-5-6-6-10-13-7-31-20-8-3-8); Wniosek pierwotny z dnia 26.06.2017 r. (wraz ze zmianami: wersja poprawiona złożona w dniu 29.08.2019 r. o sumie kontrolnej 5562-0-0-10-104-3-3-6-9-7-10-20-8-34-22-10-3-9; wersja złożona w dniu 22.10.2019 r. po wydaniu decyzji o dofinansowanie do projektu o sumie kontrolnej 5562-0-0-10-104-3-3-6-10-7-10-20-8-34-23-10-3-10; wersja do aneksu nr 1 złożona 05.10.2021 r. o sumie kontrolnej: 5562-0-0-10-105-3-3-6-11-8-10-26-9-35-23-10-3-11).
- 2) Uchwała nr 1183/19 Zarządu Województwa Świętokrzyskiego z dnia 16 października 2019 r. w sprawie dofinansowania Projektu jednostki organizacyjnej Samorządu Województwa Świętokrzyskiego nieposiadającej osobowości prawnej w ramach Działania 5.1 „Infrastruktura drogowa” Osi Priorytetowej 5 „Nowoczesna komunikacja” Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014 - 2020” oraz określenia szczegółowych zasad i trybu jego realizacji. Na podstawie § 1 uchwały udzielono dofinansowanie projektowi nr RPSW.05.01.00-26-0006/16 pn. „Rozbudowa DW768 na odc. Jędrzejów - granica woj. wraz z obwodnicami m. Jędrzejów, Działoszyc, Skalbmierz, Topola, Kazimierza Wlk./ Rozbudowa DW768 od km ok. 49+200 (ist. 51+300) do km ok. 64+163 (ist. 66+152,48) wraz z budową obwodnicy m. Kazimierza Wlk. oraz budową obwodu drog. - w systemie zaprojektuj - zbuduj”. Projekt realizowany będzie przez Świętokrzyski Zarząd Dróg Wojewódzkich w Kielcach.
 - 3) Decyzja nr RPSW.05.01.00-26-0006/16 o dofinansowaniu Projektu Województwa Świętokrzyskiego współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020 pn. „Rozbudowa DW768 na odc. Jędrzejów - granica woj. wraz z obwodnicami m. Jędrzejów, Działoszyc, Skalbmierz, Topola, Kazimierza Wlk./Rozbudowa DW768 od km ok. 49+200 (ist. 51+300) do km ok. 64+163 (ist. 66+152,48) wraz z budową obwodnicy m. Kazimierza Wlk. oraz budową obwodu drog. - w systemie zaprojektuj - zbuduj” stanowiąca załącznik do Uchwały nr 1183/19 Zarządu Województwa Świętokrzyskiego z dnia 16 października 2019 r. w sprawie dofinansowania Projektu (...).
 - 4) Uchwała nr 4421/21 Zarządu Województwa Świętokrzyskiego z dnia 27 października 2021 r. w sprawie zmiany uchwały nr 1183/19 Zarządu Województwa Świętokrzyskiego z dnia 16 października 2019 r. w sprawie dofinansowania Projektu Nr RPSW.05.01.00-26-0006/16-00 pn. „Rozbudowa DW768 na odc. Jędrzejów - granica woj. wraz z obwodnicami m. Jędrzejów, Działoszyc, Skalbmierz, Topola, Kazimierza Wlk./Rozbudowa DW768 od km ok. 49+200 (ist. 51+300) do km ok. 64+163 (ist. 66+152,48) wraz z budową obwodnicy m. Kazimierza Wlk. oraz budową

obwodu drog. - w systemie zaprojektuj - zbuduj”, którego Beneficjentem jest jednostka organizacyjna Samorządu Województwa Świętokrzyskiego nieposiadająca osobowości prawnej – Świętokrzyski Zarząd Dróg Wojewódzkich w Kielcach. Zmiany Decyzji Nr RPSW.05.01.00-26-0006/16-00 o dofinansowaniu zostały dokonane w Aneksie Nr RPSW.05.01.00-26-0006/16-00-01 stanowiącym załącznik do Uchwały nr 4421/21 z dnia 27 października 2021 r.

- 5) Aneks nr RPSW.05.01.00-26-0006/16-01 do Decyzji nr RPSW.05.01.00-26-0006/16-00 o dofinansowaniu Projektu Województwa Świętokrzyskiego współfinansowanego z EFRR (...) stanowiący załącznik do Uchwały Nr 4421/21 Zarządu Województwa Świętokrzyskiego z dnia 27 października 2021 r. w sprawie zmiany uchwały nr 1183/19 Zarządu Województwa Świętokrzyskiego z dnia 16 października 2019 r. w sprawie zmiany Decyzji nr RPSW.05.01.00-26-0006/16-00 z dnia 16 października 2019 roku. Ww. aneks został sporządzony w związku ze zmianami zgłoszonymi przez Beneficjenta w pismach znak: znak ŚZDW.R.WR.4170.768.01.390.2021.AK z dnia 29.07.2021 r. i znak ŚZDW.R.WR.4170.768.01.418.2021.AK z dnia 22.09.2021 r. oraz zmianą wzoru decyzji o dofinansowaniu przyjętą Uchwałą nr 3461/21 Zarządu Województwa Świętokrzyskiego z dnia 10 marca 2021 r. Na mocy postanowień zawartych w aneksie zmianie uległy:
 - całkowita wartość Projektu, która została podwyższona do 62.955.549,00 zł (§ 2),
 - wysokość kosztów niekwalifikowalnych, których wartość została podwyższona i wynosi 16.066.127,65 zł,
 - termin zakończenia realizacji projektu, który został przedłużony do 30.11.2022 r. (§ 5).
- 6) Statut Świętokrzyskiego Zarządu Dróg Wojewódzkich w Kielcach, przyjęty uchwałą Nr XI/160/19 Sejmiku Województwa Świętokrzyskiego z dnia 22 lipca 2019 r. ze zm.
- 7) Wnioski o płatność nr: RPSW.05.01.00-26-0006/16-021; RPSW.05.01.00-26-0006/16-023; RPSW.05.01.00-26-0006/16-024; RPSW.05.01.00-26-0006/16-026; RPSW.05.01.00-26-0006/16-028.

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 w ramach osi priorytetowych 1-7 Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020 złożony do Instytucji Zarządzającej (IZ) w dniu 30.06.2017 r. w odpowiedzi na nabór nr RPSW.05.01.00-IZ.00-26-067/16 pn. „Rozbudowa DW768 na odc. Jędrzejów - granica woj. wraz z obwodnicami m. Jędrzejów, Działoszyc, Skalbmierz, Topola, Kazimierza Wlk./Rozbudowa DW768 od km ok.

- 49+200 (ist. 51+300) do km ok. 64+163 (ist. 66+152,48) wraz z budową obwodnicy m. Kazimierza Wlk. oraz budową obwodu drog. - w systemie zaprojektuj - zbuduj” (suma kontrolna: 5562-0-0-9-99-3-3-5-6-6-10-13-7-31-20-8-3-8); Wniosek pierwotny z dnia 26.06.2017 r. (wraz ze zmianami: wersja poprawiona złożona w dniu 29.08.2019 r. o sumie kontrolnej 5562-0-0-10-104-3-3-6-9-7-10-20-8-34-22-10-3-9; wersja złożona w dniu 22.10.2019 r. po wydaniu decyzji o dofinansowanie do projektu o sumie kontrolnej 5562-0-0-10-104-3-3-6-10-7-10-20-8-34-23-10-3-10; wersja do aneksu nr 1 złożona w dniu 05.10.2021 r. o sumie kontrolnej: 5562-0-0-10-105-3-3-6-11-8-10-26-9-35-23-10-3-11).
- 2) Decyzja nr RPSW.05.01.00-26-0006/16 o dofinansowaniu Projektu Województwa Świętokrzyskiego współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020 pn. „Rozbudowa DW768 na odc. Jędrzejów - granica woj. wraz z obwodnicami m. Jędrzejów, Działoszyc, Skalbmierz, Topola, Kazimierza Wlk./Rozbudowa DW768 od km ok. 49+200 (ist. 51+300) do km ok. 64+163 (ist. 66+152,48) wraz z budową obwodnicy m. Kazimierza Wlk. oraz budową obwodu drog. - w systemie zaprojektuj - zbuduj” stanowiąca załącznik do Uchwały nr 1183/19 Zarządu Województwa Świętokrzyskiego z dnia 16 października 2019 r. w sprawie dofinansowania Projektu (...) wraz z Aneksem nr RPSW.05.01.00-26-0006/16-01 zatwierdzonym przez Zarząd Województwa Świętokrzyskiego uchwałą nr 4421/21 z dnia 27.10.2021 r.
 - 3) Statut Świętokrzyskiego Zarządu Dróg Wojewódzkich w Kielcach, przyjęty uchwałą Nr XI/160/19 Sejmiku Województwa Świętokrzyskiego z 22 lipca 2019 r.,
 - 4) Wnioski o płatność nr: RPSW.05.01.00-26-0006/16-021; RPSW.05.01.00-26-0006/16-023; RPSW.05.01.00-26-0006/16-024; RPSW.05.01.00-26-0006/16-026; RPSW.05.01.00-26-0006/16-028.
 - 5) Strona internetowa projektu: [Rozbudowa drogi wojewódzkiej Nr 768 \(obwodnicakazimierzylk.pl\)](http://Rozbudowa_drogi_wojewódzkiej_Nr_768_obwodnicakazimierzylk.pl).
 - 6) Oznaczenia ww. strony internetowej (znak Unii Europejskiej, znak Funduszy Europejskich, barwy Rzeczypospolitej Polskiej, znak Programu Regionalnego, herb Województwa Świętokrzyskiego, nazwa projektu, informacja o współfinansowaniu projektu przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na 2014 – 2020, nazwa strony internetowej www.mapadotacji.gov.pl,
 - 7) Dokumentacja i korespondencja związana z projektem.
 - 8) Protokół oględzin z dnia 21.12.2021 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 w ramach osi priorytetowych 1-7 Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020 złożony do Instytucji Zarządzającej (IZ) w dniu 30.06.2017 r. w odpowiedzi na nabór nr RPSW.05.01.00-IZ.00-26-067/16 pn. „Rozbudowa DW768 na odc. Jędrzejów - granica woj. wraz z obwodnicami m. Jędrzejów, Działoszyc, Skalbmierz, Topola, Kazimierza Wlk./Rozbudowa DW768 od km ok. 49+200 (ist. 51+300) do km ok. 64+163 (ist. 66+152,48) wraz z budową obwodnicy m. Kazimierza Wlk. oraz budową obwodu drog. - w systemie zaprojektuj - zbuduj” (suma kontrolna: 5562-0-0-9-99-3-3-5-6-6-10-13-7-31-20-8-3-8); Wniosek pierwotny z dnia 26.06.2017 r. (wraz ze zmianami: wersja poprawiona złożona w dniu 29.08.2019 r. o sumie kontrolnej 5562-0-0-10-104-3-3-6-9-7-10-20-8-34-22-10-3-9; wersja złożona w dniu 22.10.2019 r. po wydaniu decyzji o dofinansowanie do projektu o sumie kontrolnej 5562-0-0-10-104-3-3-6-10-7-10-20-8-34-23-10-3-10; wersja do aneksu nr 1 złożona w dniu 05.10.2021 r. o sumie kontrolnej: 5562-0-0-10-105-3-3-6-11-8-10-26-9-35-23-10-3-11).
- 2) Decyzja nr RPSW.05.01.00-26-0006/16 o dofinansowaniu Projektu Województwa Świętokrzyskiego współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020 pn. „Rozbudowa DW768 na odc. Jędrzejów - granica woj. wraz z obwodnicami m. Jędrzejów, Działoszyc, Skalbmierz, Topola, Kazimierza Wlk./Rozbudowa DW768 od km ok. 49+200 (ist. 51+300) do km ok. 64+163 (ist. 66+152,48) wraz z budową obwodnicy m. Kazimierza Wlk. oraz budową obwodu drog. - w systemie zaprojektuj - zbuduj” stanowiąca załącznik do Uchwały nr 1183/19 Zarządu Województwa Świętokrzyskiego z dnia 16 października 2019 r. w sprawie dofinansowania Projektu (...) wraz z Aneksem nr RPSW.05.01.00-26-0006/16-01 zatwierdzonym przez Zarząd Województwa Świętokrzyskiego uchwałą nr 4421/21 z dnia 27.10.2021 r.

- 3) Statut Świętokrzyskiego Zarządu Dróg Wojewódzkich w Kielcach, przyjęty uchwałą Nr XI/160/19 Sejmiku Województwa Świętokrzyskiego z dnia 22 lipca 2019 r.,
- 4) Wnioski o płatność nr: RPSW.05.01.00-26-0006/16-021; RPSW.05.01.00-26-0006/16-023; RPSW.05.01.00-26-0006/16-024; RPSW.05.01.00-26-0006/16-026; RPSW.05.01.00-26-0006/16-028.
- 5) Strona internetowa projektu: Rozbudowa drogi wojewódzkiej Nr 768 (obwodnicakazimierzywiekiej.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:

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	Wkład UE w PLN – % wydatków kwalifikowanych w PLN	Wkład własny Beneficjent a w PLN – % wydatków kwalifikowanych w PLN
	PLN	EUR	PLN	EUR			
1	2	3	4	5	6	7	8
RPSW.05.01.00-26-0006/16-021	1 847 995,13	396 718,72	1 847 995,13	396 718,72	4,6582	1 570 795,86	277 199,27
RPSW.05.01.00-26-0006/16-023	3 107 460,93	667 094,79	3 107 460,93	667 094,79	4,6582	2 641 341,79	466 119,14

Podsumowanie ustaleń dokonanych w projekcie nr RPSW.05.01.00-26-0006/16 pn. „Rozbudowa DW768 na odc. Jędrzejów - granica woj. wraz z obwodnicami m. Jędrzejów, Działoszyce, Skalbmierz, Topola, Kazimierza Wlk./Rozbudowa DW768 od km ok. 49+200 (ist. 51+300) do km ok. 64+163 (ist. 66+152,48) wraz z budową obwodnicy m. Kazimierza Wlk. oraz budową obwodu drog. - w systemie zaprojektuj - zbuduj” w ramach prowadzonego audytu operacji Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020

RPSW.05.01.00-26-0006/16-024	2 288 958,36	491 382,59	2 288 958,36	491 382,59	4,6582	1 945 614,60	343 343,76
RPSW.05.01.00-26-0006/16-026	2 349 913,03	519 972,79	2 349 913,03	519 972,79	4,5193	1 997 426,08	352 486,95
RPSW.05.01.00-26-0006/16-028	2 916 741,54	645 396,75	2 916 741,54	645 396,75	4,5193	2 479 230,31	437 511,23

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 przeliczenia kwoty z PLN na EUR
		PLN	EUR	PLN	EUR	
	1	2	3	4	5	6
1	RPSW.05.01.00-26-0006/16-021	-	-	-	-	-
2	RPSW.05.01.00-26-0006/16-023	-	-	-	-	-
3	RPSW.05.01.00-26-0006/16-024	-	-	-	-	-
4	RPSW.05.01.00-26-0006/16-026	-	-	-	-	-
5	RPSW.05.01.00-26-0006/16-028	-	-	-	-	-

- 1) Wniosek o dofinansowanie realizacji projektu w ramach osi priorytetowych 1-7 Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020 złożony do Instytucji Zarządzającej (IZ) w dniu 30.06.2017 r. w odpowiedzi na nabór nr RPSW.05.01.00-IZ.00-26-067/16 pn. „Rozbudowa DW768 na odc. Jędrzejów - granica woj. wraz z obwodnicami m. Jędrzejów, Działoszyce, Skalbmierz, Topola, Kazimierza Wlk./Rozbudowa DW768 od km ok. 49+200 (ist. 51+300) do km ok. 64+163 (ist. 66+152,48) wraz z budową obwodnicy m. Kazimierza Wlk. oraz budową obwodu drog. - w systemie zaprojektuj - zbuduj” (suma kontrolna: 5562-0-0-9-99-3-3-5-6-6-10-13-7-31-20-8-3-8); Wniosek pierwotny z dnia 26.06.2017 r. (wraz ze zmianami: wersja poprawiona złożona w dniu 29.08.2019 r. o sumie kontrolnej 5562-0-0-10-104-3-3-6-9-7-10-20-8-34-22-10-3-9; wersja złożona w dniu 22.10.2019 r. po wydaniu decyzji o dofinansowanie do projektu o sumie kontrolnej 5562-0-0-10-104-3-3-6-10-7-10-20-8-34-23-10-3-10; wersja do aneksu nr 1 złożona w dniu 05.10.2021 r. o sumie kontrolnej: 5562-0-0-10-105-3-3-6-11-8-10-26-9-35-23-10-3-11).
- 2) Uchwała nr 1183/19 Zarządu Województwa Świętokrzyskiego z dnia 16 października 2019 r. w sprawie dofinansowania Projektu jednostki organizacyjnej Samorządu Województwa Świętokrzyskiego nieposiadającej osobowości prawnej w ramach Działania 5.1 „Infrastruktura drogowa” Osi Priorytetowej 5 „Nowoczesna komunikacja” Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa

Świętokrzyskiego na lata 2014 - 2020” oraz określenia szczegółowych zasad i trybu jego realizacji. Na podstawie § 1 uchwały udzielono dofinansowanie projektowi nr RPSW.05.01.00-26-0006/16 pn. „Rozbudowa DW768 na odc. Jędrzejów - granica woj. wraz z obwodnicami m. Jędrzejów, Działoszyc, Skalbmierz, Topola, Kazimierza Wlk./ Rozbudowa DW768 od km ok. 49+200 (ist. 51+300) do km ok. 64+163 (ist. 66+152,48) wraz z budową obwodnicy m. Kazimierza Wlk. oraz budową obwodu drog. - w systemie zaprojektuj - zbuduj”. Projekt realizowany będzie przez Świętokrzyski Zarząd Dróg Wojewódzkich w Kielcach.

- 3) Decyzja nr RPSW.05.01.00-26-0006/16 o dofinansowaniu Projektu Województwa Świętokrzyskiego współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020 pn. „Rozbudowa DW768 na odc. Jędrzejów - granica woj. wraz z obwodnicami m. Jędrzejów, Działoszyc, Skalbmierz, Topola, Kazimierza Wlk./Rozbudowa DW768 od km ok. 49+200 (ist. 51+300) do km ok. 64+163 (ist. 66+152,48) wraz z budową obwodnicy m. Kazimierza Wlk. oraz budową obwodu drog. - w systemie zaprojektuj - zbuduj” stanowiąca załącznik do Uchwały nr 1183/19 Zarządu Województwa Świętokrzyskiego z dnia 16 października 2019 r. w sprawie dofinansowania Projektu (...).
- 4) Uchwała nr 4421/21 Zarządu Województwa Świętokrzyskiego z dnia 27 października 2021 r. w sprawie zmiany uchwały nr 1183/19 Zarządu Województwa Świętokrzyskiego z dnia 16 października 2019 r. w sprawie dofinansowania Projektu Nr RPSW.05.01.00-26-0006/16-00 pn. „Rozbudowa DW768 na odc. Jędrzejów - granica woj. wraz z obwodnicami m. Jędrzejów, Działoszyc, Skalbmierz, Topola, Kazimierza Wlk./Rozbudowa DW768 od km ok. 49+200 (ist. 51+300) do km ok. 64+163 (ist. 66+152,48) wraz z budową obwodnicy m. Kazimierza Wlk. oraz budową obwodu drog. - w systemie zaprojektuj - zbuduj”, którego Beneficjentem jest jednostka organizacyjna Samorządu Województwa Świętokrzyskiego nieposiadająca osobowości prawnej – Świętokrzyski Zarząd Dróg Wojewódzkich w Kielcach. Zmiany Decyzji Nr RPSW.05.01.00-26-0006/16-00 o dofinansowaniu zostały dokonane w Aneksie Nr RPSW.05.01.00-26-0006/16-00-01 stanowiącym załącznik do Uchwały nr 4421/21 z dnia 27 października 2021 r.
- 5) Aneks nr RPSW.05.01.00-26-0006/16-01 do Decyzji nr RPSW.05.01.00-26-0006/16-00 o dofinansowaniu Projektu Województwa Świętokrzyskiego współfinansowanego z EFRR (...) stanowiący załącznik do Uchwały Nr 4421/21 Zarządu Województwa Świętokrzyskiego z dnia 27 października 2021 r. w sprawie zmiany uchwały nr 1183/19 Zarządu Województwa Świętokrzyskiego z dnia 16 października 2019 r. w sprawie zmiany Decyzji nr RPSW.05.01.00-26-0006/16-00 z dnia 16 października 2019 roku. Ww. aneks został sporządzony w związku ze zmianami zgłoszonymi przez Beneficjenta w pismach znak: znak ŚZDW.R.WR.4170.768.01.390.2021.AK z dnia 29.07.2021 r. i znak ŚZDW.R.WR.4170.768.01.418.2021.AK z dnia 22.09.2021 r. oraz zmianą wzoru decyzji o dofinansowaniu przyjętą Uchwałą nr 3461/21 Zarządu Województwa

Świętokrzyskiego z dnia 10 marca 2021 r. Na mocy postanowień zawartych w aneksie zmianie uległy:

- całkowita wartość Projektu w kwocie 62.955.549,00 zł (§ 2),
 - wysokość kosztów niekwalifikowalnych, w kwocie 16.066.127,65 zł,
 - termin zakończenia realizacji projektu: 30.11.2022 r. (§ 5).
- 6) Wnioski o płatność nr: RPSW.05.01.00-26-0006/16-021; RPSW.05.01.00-26-0006/16-023; RPSW.05.01.00-26-0006/16-024; RPSW.05.01.00-26-0006/16-026; RPSW.05.01.00-26-0006/16-028.
 - 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) Uchwała Nr XXXIII/459/21 Sejmiku Województwa Świętokrzyskiego z dnia 28 czerwca 2021 r. w sprawie zmiany Statutu Świętokrzyskiego Zarządu Dróg Wojewódzkich w Kielcach,
 - 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) Zarządzenie nr 31/2019 Dyrektora Świętokrzyskiego Zarządu Dróg Wojewódzkich w Kielcach z dnia 31 grudnia 2019 r. w sprawie wprowadzenia w życie instrukcji kontroli finansowej, zasad (polityki) rachunkowości, zakładowego planu kont, procedur kontroli oraz obiegu dowodów finansowo-księgowych,
 - 13) 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.,
 - 14) Instrukcja kontroli finansowej, zasad (polityki) rachunkowości, zakładowego planu kont, obiegu dowodów finansowo-księgowych będąca załącznikiem do Zarządzenia nr 31/2019 Dyrektora ŚZDW w Kielcach z dnia 31.12.2019 r.,
 - 15) Zarządzenie Nr 29/2019 Dyrektora Świętokrzyskiego Zarządu Dróg Wojewódzkich w Kielcach z dnia 30 grudnia 2019 r. w sprawie ustalenia dokumentacji przyjętych zasad (polityki) rachunkowości dla Świętokrzyskiego Zarządu Dróg Wojewódzkich w Kielcach wraz z załącznikami (w tym „Zasady (polityka) rachunkowości ŚZDW w Kielcach”),
 - 16) 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 Wlk./Rozbudowa DW768 od km ok. 49+200 (ist. 51+300) do km ok. 64+163 (ist. 66+152,48) wraz z budową obwodnicy m. Kazimierza Wlk. (...)”

17) 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 Wlk./Rozbudowa DW768 od km ok. 49+200 (ist. 51+300) do km ok. 64+163 (ist. 66+152,48) wraz z budową obwodnicy m. Kazimierza Wlk. (...)” obowiązujący od 01.01.2020 r,

18) Ewidencja księgowa kont wyodrębnionych dla projektu obowiązująca od 01.01.2020 r.:

- 130-01-001 – Rachunek bieżący jednostki,
- 130-01-033 – wyodrębniony rachunek projektu – środki z budżetu UE,
- (130-01-033-600-60013-6057-0040105.1-1a092-1d007-078) wyodrębniony rachunek projektu – środki z budżetu państwa,
- (130-01-033-600-60013-6059-0040205.1-1a092-1d007-078) - wyodrębniony rachunek projektu – środki z budżetu województwa,
- (130-01-033-600-60013-6059-0040305.1-1a092-1d007-078) – budżet województwa,
- (130-01-033-600-60013-6059-0041005.1-1a092-1d007-078) – budżet województwa – kredyty,
- 080-01-078/** - środki trwałe w budowie (inwestycje) pn. „Dr 768 Obwodnica Kazimierza W. (1a092-1d007),
 - **/koszty
 - 01-koszty inwestycji
 - 11- koszty decyzji odszkodowawczych.

19) Dekretacja księgowania w ewidencji księgowej prowadzonej w SZDW w Kielcach dowodów w postaci faktur Vat wystawionych za wykonanie robót budowlanych i usług w ramach badanego Projektu:

- Wn konto 080-01-078/01
- Ma 201-01-600-60013-6057-078 - Rozrachunki z dostawcami w części odnoszącej się do kosztów kwalifikowalnych finansowanych ze środków UE,
- Ma 201-01-600-60013-6059-078 - Rozrachunki z dostawcami w części odnoszącej się do kosztów finansowanych ze środków własnych.

Według dekretacji na fakturach ww. konta prowadzone są odrębnie dla podmiotów wystawiających faktury, których wymieniono poniżej:

- 00035 dla rozrachunków z tytułu faktur wystawionych przez spółkę [REDACTED] z siedzibą w [REDACTED],
- 00072 dla rozrachunków z tytułu faktur wystawionych przez [REDACTED] z siedzibą w [REDACTED], ul. [REDACTED], [REDACTED],

- 08105 dla rozrachunków z tytułu faktur wystawionych przez [REDAKTOWANE]
[REDAKTOWANE] z siedzibą w [REDAKTOWANE], ul. [REDAKTOWANE].

20) Deklaracje wydatków Instytucji Zarządzającej do Instytucji Certyfikującej:

- RPSW.IZ.00-D09/20-01 (dotyczy WOP RPSW.05.01.00-26-0006/16-021; RPSW.05.01.00-26-0006/16-023 i RPSW.05.01.00-26-0006/16-024) za okres do 28.02.2021 r. przekazana w dniu 15.03.2021 r.,
- RPSW.IZ.00-D12/20-00 (dotyczy WOP RPSW.05.01.00-26-0006/16-026) za okres do 31.05.2021 r. przekazana w dniu 15.06.2021 r.,
- RPSW.IZ.00-D13/20-00 (dotyczy WOP RPSW.05.01.00-26-0006/16-028) za okres do 30.06.2021 r. przekazana w dniu 09.07.2021 r.,

21) Wnioski do Komisji Europejskiej przekazane przez Instytucję Certyfikującą:

- RPSW.IC.00-W09/20-00 za okres do 28.02.2021 r. przekazany w dniu 14.04.2021 r., data refundacji z KE: 19.05.2021 r.,
- RPSW.IC.00-W12/20-00 za okres do 31.05.2021 r. przekazany w dniu 07.07.2021 r., data refundacji z KE: 27.07.2021 r.,
- RPSW.IC.00-W13/20-00 za okres do 30.06.2021 r. przekazany w dniu 20.07.2021 r., data refundacji z KE: 05.08.2021 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 w ramach osi priorytetowych 1-7 Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020 złożony do Instytucji Zarządzającej (IZ) w dniu 30.06.2017 r. w odpowiedzi na

- nabór nr RPSW.05.01.00-IZ.00-26-067/16 pn. „Rozbudowa DW768 na odc. Jędrzejów - granica woj. wraz z obwodnicami m. Jędrzejów, Działoszyc, Skalbmierz, Topola, Kazimierza Wlk./Rozbudowa DW768 od km ok. 49+200 (ist. 51+300) do km ok. 64+163 (ist. 66+152,48) wraz z budową obwodnicy m. Kazimierza Wlk. oraz budową obwodu drog. - w systemie zaprojektuj - zbuduj” (suma kontrolna: 5562-0-0-9-99-3-3-5-6-6-10-13-7-31-20-8-3-8); Wniosek pierwotny z dnia 26.06.2017 r. (wraz ze zmianami: wersja poprawiona złożona w dniu 29.08.2019 r. o sumie kontrolnej 5562-0-0-10-104-3-3-6-9-7-10-20-8-34-22-10-3-9; wersja złożona w dniu 22.10.2019 r. po wydaniu decyzji o dofinansowanie do projektu o sumie kontrolnej 5562-0-0-10-104-3-3-6-10-7-10-20-8-34-23-10-3-10; wersja do aneksu nr 1 złożona w dniu 05.10.2021 r. o sumie kontrolnej: 5562-0-0-10-105-3-3-6-11-8-10-26-9-35-23-10-3-11).
- 2) Decyzja nr RPSW.05.01.00-26-0006/16 o dofinansowaniu Projektu Województwa Świętokrzyskiego współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020 pn. „Rozbudowa DW768 na odc. Jędrzejów - granica woj. wraz z obwodnicami m. Jędrzejów, Działoszyc, Skalbmierz, Topola, Kazimierza Wlk./Rozbudowa DW768 od km ok. 49+200 (ist. 51+300) do km ok. 64+163 (ist. 66+152,48) wraz z budową obwodnicy m. Kazimierza Wlk. oraz budową obwodu drog. - w systemie zaprojektuj - zbuduj” stanowiąca załącznik do Uchwały nr 1183/19 Zarządu Województwa Świętokrzyskiego z dnia 16 października 2019 r. w sprawie dofinansowania Projektu (...) wraz z Aneksem nr RPSW.05.01.00-26-0006/16-01 zatwierdzonym przez Zarząd Województwa Świętokrzyskiego uchwałą nr 4421/21 z dnia 27.10.2021 r.
 - 3) Wnioski o płatność nr: RPSW.05.01.00-26-0006/16-021; RPSW.05.01.00-26-0006/16-023; RPSW.05.01.00-26-0006/16-024; RPSW.05.01.00-26-0006/16-026; RPSW.05.01.00-26-0006/16-028.
 - 4) Protokół nr 13 odbioru częściowego usługi w dniu 22.12.2020 r. do umowy Nr 6/83/46/AK/2017 z dnia 12.10.2017 r. (wraz z załącznikami) - usługi zarządzania i nadzoru nad realizacją inwestycji.
 - 5) Protokół odbioru nr 13 robót budowlanych wykonanych w okresie od 01.11.2020 do 30.11.2020 r. zgodnie z umową Nr 6/65/22/AK/2017 r. z dnia 19.07.2017 r. (wraz z załącznikami). Protokół sporządzony 30.11.2020 r.
 - 6) Protokół nr 14 odbioru częściowego usługi w dniu 15.01.2021 r. do umowy Nr 6/83/46/AK/2017 z dnia 12.10.2017 r. (wraz z załącznikami) - usługi zarządzania i nadzoru nad realizacją inwestycji.
 - 7) Protokół odbioru nr 14 robót budowlanych wykonanych w okresie 01.12.2020 r. do 31.12.2020 r. zgodnie z umową Nr 6/65/22/AK/2017 r. z dnia 19.07.2017 r. (wraz z załącznikami). Protokół sporządzony 31.12.2021 r. (taka data figuruje w pozycji „sporządzony dnia”).
 - 8) Protokół nr 15 odbioru częściowego usługi z dnia 08.04.2021 r. do umowy Nr 6/83/46/AK/2017 z dnia 12.10.2017 r. (wraz z załącznikami) - usługi zarządzania i nadzoru nad realizacją inwestycji.

- 9) Protokół odbioru nr 15 robót budowlanych wykonanych w okresie od 01.01.2021 r. do 04.03.2021 r. zgodnie z umową nr 6/65/22/AK/2017 z dnia 19.07.2017 r. (wraz z załącznikami). Protokół sporządzony 05.03.2021 r.
- 10) Protokół nr 16 odbioru częściowego usługi w dniu 14.05.2021 r. do umowy Nr 6/83/46/AK/2017 z dnia 12.10.2017 r. (wraz z załącznikami) - usługi zarządzania i nadzoru nad realizacją inwestycji.
- 11) Protokół odbioru nr 16 robót budowlanych wykonanych w okresie od 05.03.2021 r. do 30.04.2021 r. zgodnie z umową nr 6/65/22/AK/2017 z dnia 19.07.2017 r. (wraz z załącznikami). Protokół sporządzony 30.04.2021 r.
- 12) Dziennik budowy nr 46/2019 - pliki PDF pn. „Dziennik budowy 30.12.2020 r. cz. I” i „Dziennik budowy 30.12.2020 r. cz. II” prowadzony dla inwestycji budowa obwodnicy m. Kazimierza Wielka w ciągu DW768 i DW776, inwestor: Świętokrzyski Zarząd Dróg Wojewódzkich ul. Jagiellońska 72, 25-602 Kielce, pozwolenie na budowę nr 9/19 z dnia 01.07.2019 r. wydane przez Wojewodę Świętokrzyskiego.
 - Dziennik budowy nr 46/2019 - plik PDF „Dziennik budowy 30.12.2020 r. cz. I”, obejmuje: Branżę drogową „Sekcja A” wpisy od 30.10.2020 r. do 02.12.2020 r. (strony od nr 49 do nr 54); Branżę drogową „Sekcja B” wpisy od 23.10.2020 r. do 02.12.2020 r. (strony od nr 23 do nr 28); Branżę Mostową wpisy od 19.10.2020 r. do 16.11.2020 r. (strona 04); Wodociąg wpisy od 30.10.2020 r. do 27.11.2020 r. (strony od nr 11 do nr 14); Kanalizację sanitarną wpisy od 06.10.2020 r. do 24.11.2020 r. (strony nr 11 i nr 12); Kanalizację deszczową wpisy od 19.10.2020 r. do 27.11.2020 r. (strony od nr 07 do nr 10).
 - Dziennik budowy nr 46/2019 - plik PDF Dziennik budowy 30.12.2020 r. cz. II”, obejmuje: Branżę elektroenergetyczną wpisy od 26.08.2020 r. do 30.11.2020 r. (strony od nr 01 do nr 11); Branżę elektroenergetyczną oświetlenie uliczne wpisy od 26.08.2020 r. do 20.11.2020 r. (strony od nr 1 do nr 4); Branżę konstrukcyjną - rozbiórki wpisy od 08.07.2019 r. do 30.11.2020 r. (strona od nr 1 do nr 4); Przepusty wpisy od 16.10.2020 r. do 09.12.2020 r. (strony od nr 05 do nr 08).
- 13) Dziennik budowy nr 46/2019 - pliki PDF pn. „Dziennik budowy 12.02.2021 r. cz. I” i „Dziennik budowy 12.02.2021 r. cz. II”.
 - Dziennik budowy nr 46/2019 - plik PDF pn. „Dziennik budowy 12.02.2021 r. cz. I”, obejmuje: Branżę drogową „Sekcja A” wpisy od 30.11.2020 r. do 28.12.2020 r. (strony od nr 54 do nr 59); Branżę drogową „Sekcja B” wpisy od 26.11.2020 r. do 22.12.2020 r. (strony od nr 28 do nr 33); Branżę Mostową wpisy od 19.12.2020 r. do 28.01.2021 r. (strona od nr 04 do nr 06); Wodociąg wpisy od 27.11.2020 r. do 18.12.2020 r. (strony od nr 14 do nr 16);
 - Dziennik budowy nr 46/2019 - plik PDF pn. „Dziennik budowy 12.02.2021 r. cz. II”, obejmuje: Kanalizację deszczową wpisy od 26.11.2020 r. do 21.12.2020 r. (strony od nr 10 do nr 11); Branżę elektroenergetyczną wpisy od 26.08.2020 r. do 12.01.2021 r. (strony od nr 1, 2 i od nr 12 do nr 15); Branżę konstrukcyjną - rozbiórki wpisy od 08.07.2019 r. do 16.12.2020 r. (strony od nr 1, 2, 5); Przepusty wpisy od 27.11.2020 r. do 04.01.2021 r. (strony od nr 08 do nr 10).

- 14) Dziennik budowy nr 46/2019 - pliki PDF pn. „Dziennik budowy 20.05.2021 r.” i „Dziennik budowy 20.05.2021 r. cz. II”
- Dziennik budowy nr 46/2019 - plik PDF pn. „Dziennik budowy 20.05.2021 r.” obejmuje: Branżę drogową „Seksja A” wpis od 24.02.2021 r. do 04.03.2021 r. (strona 61); Branżę drogową „Seksja B” wpisy od 22.12.2020 r. do 24.02.2021 r. (strony od nr 33 do nr 35); ; Branżę Mostową wpisy od 22.12.2020 r. do 05.03.2021 r. (strony od nr 06 do nr 08); Wodociąg wpisy od 17.12.2020 r. do 02.03.2021 r. (strony 16 i 17); Kanalizację sanitarną wpisy do 06.10.2020 r. do 12.03.2021 r. (strony od 11 do 14); Kanalizację deszczową wpisy od 21.12.2020 r. do 08.03.2021 r. (strony od 11 do 16); Branżę elektroenergetyczną wpisy od 17.12.2020 r. do 04.03.2021 r. (strony od 15 do 18).
 - Dziennik budowy nr 46/2019 – plik PDF pn. „Dziennik budowy 20.05.2021 r. cz. II” obejmuje Przepusty wpisy od 23.12.2020 r. do 08.03.2021 r. (strony od 10 do 16).
- 15) Dziennik budowy nr 46/2019 - plik PDF pn. „Dziennik budowy 16.06.2021 r.”, który obejmuje: Branżę drogową „Seksja A” wpis od 24.02.2021 r. do 04.05.2021 r. (strony od 61 do 71); Branżę drogową „Seksja B” wpisy od 19.02.2021 r. do 10.05.2021 r. (strony od nr 35 do 41); Branżę Mostową wpisy od 23.02.2021 r. do 10.05.2021 r. (strony od nr 08 do nr 15); Wodociąg wpisy od 02.02.2021 r. do 31.05.2021 r. (strony od nr 17 do 20); Kanalizację sanitarną wpisy od 05.02.2021 r. do 12.03.2021 r. (strona 14); Kanalizację deszczową wpisy od 25.02.2021 r. do 07.05.2021 r. (strony od 16 do 21); Przepusty wpisy od 25.02.2021 r. do 10.05.2021 r. (strony od nr 16 do nr 22).

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 w ramach osi priorytetowych 1-7 Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020 złożony do Instytucji Zarządzającej (IZ) w dniu 30.06.2017 r. w odpowiedzi na nabór nr RPSW.05.01.00-IZ.00-26-067/16 pn. „Rozbudowa DW768 na odc. Jędrzejów - granica woj. wraz z obwodnicami m. Jędrzejów, Działoszyce, Skalbmierz, Topola, Kazimierza Wlk./Rozbudowa DW768 od km ok. 49+200 (ist. 51+300) do km ok. 64+163 (ist. 66+152,48) wraz z budową obwodnicy m. Kazimierza Wlk. oraz budową obwodu

drog. - w systemie zaprojektuj - zbuduj” (suma kontrolna: 5562-0-0-9-99-3-3-5-6-6-10-13-7-31-20-8-3-8); Wniosek pierwotny z dnia 26.06.2017 r. (wraz ze zmianami: wersja poprawiona złożona w dniu 29.08.2019 r. o sumie kontrolnej 5562-0-0-10-104-3-3-6-9-7-10-20-8-34-22-10-3-9; wersja złożona w dniu 22.10.2019 r. po wydaniu decyzji o dofinansowanie do projektu o sumie kontrolnej 5562-0-0-10-104-3-3-6-10-7-10-20-8-34-23-10-3-10; wersja do aneksu nr 1 złożona w dniu 05.10.2021 r. o sumie kontrolnej: 5562-0-0-10-105-3-3-6-11-8-10-26-9-35-23-10-3-11)

- 2) Decyzja nr RPSW.05.01.00-26-0006/16 o dofinansowaniu Projektu Województwa Świętokrzyskiego współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020 pn. „Rozbudowa DW768 na odc. Jędrzejów - granica woj. wraz z obwodnicami m. Jędrzejów, Działoszyce, Skalbmierz, Topola, Kazimierza Wlk./Rozbudowa DW768 od km ok. 49+200 (ist. 51+300) do km ok. 64+163 (ist. 66+152,48) wraz z budową obwodnicy m. Kazimierza Wlk. oraz budową obwodu drog. - w systemie zaprojektuj - zbuduj” stanowiąca załącznik do Uchwały nr 1183/19 Zarządu Województwa Świętokrzyskiego z dnia 16 października 2019 r. w sprawie dofinansowania Projektu (...). wraz z aneksami,
- 3) Wnioski o płatność nr RPSW.05.01.00-26-0006/16-020, nr RPSW.05.01.00-26-0006/16-021, nr RPSW.05.01.00-26-0006/16-022, nr RPSW.05.01.00-26-0006/16-023, nr RPSW.05.01.00-26-0006/16-024, nr RPSW.05.01.00-26-0006/16-025, nr RPSW.05.01.00-26-0006/16-026, nr RPSW.05.01.00-26-0006/16-027, nr RPSW.05.01.00-26-0006/16-028 wraz z dokumentacją wspierającą,
- 4) Karta płatności dofinansowania w projekcie nr RPSW.05.01.00-26-0006/16,
- 5) Wniosek o płatność nr RPSW.05.01.00-26-0006/16-020:
 - Karta oceny wniosku o płatność nr RPSW.05.01.00-26-0006/16-020 (data wpływu WOP do IZ 15.12.2020 r.) z dnia 15.12.2020 r.,
 - Informacja IZ z dnia 15.12.2020 r. o zatwierdzeniu wniosku o płatność nr RPSW.05.01.00-26-0006/16-020 na kwotę zaliczki w wysokości 1.755.595,37 zł,
 - Wyjaśnienia dotyczące płatności zaliczkowej z dnia 15.12.2020 r.,
 - Dyspozycja wystawienia zlecenia płatności współfinansowania UE na rzecz beneficjenta znak IR-XIV.432.5.13.2019 z dnia 15.12.2020 r., na kwotę 1.570.795,86 zł,
 - Lista sprawdzająca do Dyspozycji wystawienia zlecenia płatności współfinansowania UE dla wniosku o płatność nr RPSW.05.01.00-26-0006/16-020 z dnia 15.12.2020 r. (płatność nr 12),
 - Informacja IZ, z dnia 05.01.2021 r., o wypłaconym dofinansowaniu z wniosku o płatność nr RPSW.05.01.00-26-0006/16-020 (pośrednia płatność zaliczkowa) na kwotę 1.755.595,37 zł, w tym:
 - w dniu 22.12.2020 r. z rachunku bankowego MF środki z EFRR w kwocie 1.570.795,86 zł,
 - w dniu 29.12.2020 r. z rachunku bankowego UM WŚ. wkład krajowy (dotacja celowa) w kwocie 184.799,51 zł,

- Zapotrzebowanie na środki finansowe znak: ŚZDW.3131.143.2020.F-WF-AM z dnia 22.12.2020 r. sporządzone dla UM Województwa Świętokrzyskiego w Kielcach Departament Budżetu i Finansów dla projektu nr RPSW.05.01.00-26-0006/16 na kwotę 1.847.995,13 zł tyt. zaliczki,
- Zestawienie zleceń nr 112015/2020/U2 z BGK z dnia 22.12.2020 r. tyt. zaliczki na kwotę 1.570.795,86 zł,
- Wyciąg bankowy nr 98/2020 z dnia 29.12.2020 Banku PKO Bank Polski S.A. dokumentujący przelew zaliczki dla ŚZDW, w projekcie RPSW.05.01.00-26-0006/16, na kwotę 184.799,51 zł tyt. zaliczki ,
- Wyciąg z rachunku bankowego beneficjenta Nr 55/2020 z dnia 29.12.2020 r., dokumentujący wpływ środków finansowych w łącznej kwocie 1.755.595,37 zł, w formie zaliczki:
 - 1.570.795,86 zł – środki UE,
 - 184.799,51 zł – środki budżetu państwa.

6) Wniosek o płatność nr RPSW.05.01.00-26-0006/16-021:

- Wniosek o płatność nr RPSW.05.01.00-26-0006/16-021 za okres od 16.12.2020 r. do 30.12.2020 r.,
- Karta oceny wniosku o płatność nr RPSW.05.01.00-26-0006/16-021 z dnia 24.02.2021 r.,
- Informacja IZ z dnia 25.02.2021 r. o zatwierdzeniu wniosku o płatność nr RPSW.05.01.00-26-0006/16-021 na kwotę wydatków kwalifikowalnych 1.755.595,37 zł rozliczonych zaliczką nr T10 w wysokości 1.755.595,37 zł.

7) Wniosek o płatność nr RPSW.05.01.00-26-0006/16-022:

- Karta oceny wniosku o płatność nr RPSW.05.01.00-26-0006/16-022 (data wpływu WOP do IZ 19.01.2021 r.) z dnia 19.01.2021 r.,
- Informacja IZ z dnia 20.01.2021 r. o zatwierdzeniu wniosku o płatność nr RPSW.05.01.00-26-0006/16-022 tytułem płatności zaliczkowej w wysokości 2.174.510,44 zł,
- Wyjaśnienia dotyczące płatności zaliczkowej z dnia 19.01.2021 r.,
- Dyspozycja wystawienia zlecenia płatności współfinansowania UE na rzecz beneficjenta znak IR-XIV.432.5.13.2020 z dnia 20.01.2021 r., na kwotę 1.945.614,60 zł,
- Lista sprawdzająca do Dyspozycji wystawienia zlecenia płatności współfinansowania UE dla wniosku o płatność nr RPSW.05.01.00-26-0006/16-022 z dnia 20.01.2021 r. (płatność nr 13),
- Informacja IZ, z dnia 05.01.2021 r., o wypłaconym dofinansowaniu z wniosku o płatność nr RPSW.05.01.00-26-0006/16-022 (pośrednia płatność zaliczkowa) na kwotę 2.174.510,44 zł, w tym:
 - w dniu 26.01.2021 r. z rachunku bankowego MF środki z EFRR w kwocie 1.945.614,60 zł,

- w dniu 29.01.2021 r. z rachunku bankowego UM WŚ. wkład krajowy (dotacja celowa) w kwocie 228.895,84 zł,
- Zapotrzebowanie na środki finansowe znak: ŚZDW.3131.18.2021.F-WF-AM z dnia 22.12.2020 r. sporządzone dla UM Województwa Świętokrzyskiego w Kielcach Departament Budżetu i Finansów dla projektu nr RPSW.05.01.00-26-0006/16 na kwotę 2.288.958,36 zł tyt. zaliczki,
- Zestawienie zleceń nr 4094/2021/U2 z BGK z dnia 26.01.2021 r. tyt. zaliczki na kwotę 1.945.614,60 zł,
- Wyciąg bankowy nr 8/2021 z dnia 29.01.2021 Banku PKO Bank Polski S.A. dokumentujący przelew zaliczki dla ŚZDW, w projekcie RPSW.05.01.00-26-0006/16, na kwotę 228.895,84 zł tyt. zaliczki ,
- Wyciąg z rachunku bankowego beneficjenta Nr 2/2021 z dnia 29.01.2021 r., dokumentujący wpływ środków finansowych w łącznej kwocie 2.174.510,44 zł, w formie zaliczki:
 - 1.945.614,60 zł – środki UE,
 - 228.895,84 zł – środki budżetu państwa.

8) Wniosek o płatność nr RPSW.05.01.00-26-006/16-023:

- Karta oceny wniosku o płatność nr RPSW.05.01.00-26-0006/16-023 (data wpływu WOP do IZ 02.02.2021 r.) z dnia 09.02.2021 r.,
- Wyjaśnienia dotyczące płatności refundacyjnej z dnia 08.02.2021 r.,
- Informacja IZ z dnia 11.02.2021 r. o zatwierdzeniu wniosku o płatność nr RPSW.05.01.00-26-0006/16-023 z kwotą dofinansowania w formie refundacji wydatków kwalifikowalnych w kwocie 2.952.087,88 zł ,
- Zapotrzebowanie na środki finansowe znak: ŚZDW.3131.33.2021.F-WF-AM z dnia 12.02.2021 r. sporządzone dla UM Województwa Świętokrzyskiego w Kielcach Departament Budżetu i Finansów dla projektu nr RPSW.05.01.00-26-0006/16 na kwotę 2.952.087,88 zł tyt. refundacji,
- Informacja IZ, z dnia 02.03.2020 r., o wypłaconym dofinansowaniu z wniosku o płatność nr RPSW.05.01.00-26-0006/16-023, płatność refundacyjna na kwotę 2.952.087,88 zł, w tym:
 - w dniu 25.02.2021 r. z rachunku bankowego MF środki z EFRR w kwocie 2.641.341,79 zł,
 - w dniu 25.02.2021 r. z rachunku bankowego UM WŚ wkład krajowy (dotacja celowa) w kwocie 310.746,09 zł,
- Dyspozycja z dnia 16.02.2021 r., wystawienia zlecenia płatności współfinansowania UE na rzecz beneficjenta tyt. refundacji, we wniosku o płatność nr RPSW.05.01.00-26-0006/16-023, w kwocie 2.641.341,79 zł,
- Lista sprawdzająca do przygotowania dyspozycji wystawienia zlecenia płatności współfinansowania UE z dnia 16.02.2021 r. dla wniosku o płatność nr RPSW.05.01.00-26-0006/16 – 023 na kwotę współfinansowania UE w wysokości 2.641.341,79 zł,

- Zestawienie zleceń nr 11585/2021/U2 z BGK z dnia 25.02.2021 r. tyt. refundacji na kwotę 2.641.341,79 zł,
- Wyciąg bankowy nr 13/2021 z dnia 25.02.2021 Banku PKO Bank Polski S.A. dokumentujący przelew środków dla ŚZDW, w projekcie RPSW.05.01.00-26-0006/16, na kwotę 310.746,09 zł,
- Wyciąg z rachunku bankowego beneficjenta Nr 5/2021 z dnia 25.02.2021 r. dokumentujący wpływ środków finansowych w łącznej kwocie 2.952.087,88 zł, w formie refundacji, z tego:
 - 2.641.341,79 zł – środki UE,
 - 310.746,09 zł – środki budżetu państwa.

9) Wniosek o płatność nr RPSW.05.01.00-26-0006/16-024:

- Wniosek o płatność nr RPSW.05.01.00-26-0006/16-021 za okres od 16.12.2020 r. do 30.12.2020 r.,
- Karta oceny wniosku o płatność nr RPSW.05.01.00-26-0006/16-024 z dnia 25.02.2021 r.,
- Informacja IZ z dnia 25.02.2021 r. o zatwierdzeniu wniosku o płatność nr RPSW.05.01.00-26-0006/16-024 na kwotę wydatków kwalifikowalnych 2.288.958,36 zł oraz rozliczeniu ww. wnioskiem zaliczki w wysokości 2.174.510,44 zł.

10) Wniosek o płatność nr RPSW.05.01.00-26-0006/16-025:

- Karta oceny wniosku o płatność nr RPSW.05.01.00-26-0006/16-025 (data wpływu WOP do IZ 13.04.2021 r.) z dnia 16.04.2021 r.,
- Wyjaśnienia dotyczące płatności refundacyjnej z dnia 09.04.2021 r.,
 - Informacja IZ z dnia 21.04.2021 r. o zatwierdzeniu wniosku o płatność nr RPSW.05.01.00-26-0006/16-025 tytułem płatności zaliczkowej w wysokości 2.232.417,38 zł,
- Zapotrzebowanie na środki finansowe znak: ŚZDW.3131.49.2021.F-WF-AM z dnia 24.04.2021 r. sporządzone dla UM Województwa Świętokrzyskiego w Kielcach Departament Budżetu i Finansów dla projektu nr RPSW.05.01.00-26-0006/16 na kwotę 2.349.913,03 zł tyt. refundacji,
- Informacja IZ, z dnia 04.05.2021 r., o wypłaconym dofinansowaniu z wniosku o płatność nr RPSW.05.01.00-26-0006/16-025, płatność zaliczkowa, na kwotę 2.232.417,38 zł, w tym:
 - w dniu 26.04.2021 r. z rachunku bankowego MF środki z EFRR w kwocie 1.997.426,08 zł,
 - w dniu 30.04.2021 r. z rachunku bankowego UM WŚ wkład krajowy (dotacja celowa) w kwocie 234.991,30 zł,
- Dyspozycja z dnia 19.04.2021 r., wystawienia zlecenia płatności współfinansowania UE na rzecz beneficjenta tyt. zaliczki, we wniosku o płatność nr RPSW.05.01.00-26-0006/16-025, w kwocie 1.997.426,08 zł,

- Lista sprawdzająca do przygotowania dyspozycji wystawienia zlecenia płatności współfinansowania UE z dnia 19.04.2021 r. dla wniosku o płatność nr RPSW.05.01.00-26-0006/16 – 025 na kwotę współfinansowania UE w wysokości 1.997.426,08 zł,
- Zestawienie zleceń nr 29153/2021/U2 z BGK z dnia 26.04.2021 r. tyt. zaliczki na kwotę 1.997.426,08 zł,
- Wyciąg bankowy nr 30/2021 z dnia 30.04.2021 Banku PKO Bank Polski S.A. dokumentujący przelew środków dla ŚZDW, w projekcie RPSW.05.01.00-26-0006/16, na kwotę 234.991,30 zł,
- Wyciąg z rachunku bankowego beneficjenta Nr 8/2021 z dnia 30.04.2021 r. dokumentujący wpływ środków finansowych w łącznej kwocie 2.232.417,38 zł, w formie zaliczki z tego:
 - 1.997.426,08 zł – środki UE,
 - 234.991,30 zł – środki budżetu państwa.

11) Wniosek o płatność nr RPSW.05.01.00-26-0006/16-026:

- Karta oceny wniosku o płatność nr RPSW.05.01.00-26-0006/16-026 złożonego do IZ w dniu 20.05.2021 r., z dnia 25.05.2021 r.,
- Informacja IZ z dnia 25.05.2021 r. o zatwierdzeniu wniosku o płatność nr RPSW.05.01.00-26-0006/16-026 na kwotę wydatków kwalifikowalnych 2.349.913,03 zł oraz rozliczeniu ww. wnioskiem zaliczki w wysokości 2.232.417,38 zł.

12) Wniosek o płatność nr RPSW.05.01.00-26-0006/16-027:

- Karta oceny wniosku o płatność nr RPSW.05.01.00-26-0006/16-027 (data wpływu WOP do IZ 21.05.2021 r.) z dnia 21.05.2021 r.,
- Wyjaśnienia dotyczące płatności refundacyjnej z dnia 21.05.2021 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,
- Zapotrzebowanie na środki finansowe znak: ŚZDW.3131.49.2021.F-WF-AM z dnia 24.04.2021 r. sporządzone dla UM Województwa Świętokrzyskiego w Kielcach Departament Budżetu i Finansów dla projektu nr RPSW.05.01.00-26-0006/16 na kwotę 2.916.741,54 zł tyt. zaliczki,
- Informacja IZ, z dnia 23.06.2021 r., o wypłaconym dofinansowaniu z wniosku o płatność nr RPSW.05.01.00-26-0006/16-027, płatność zaliczkowa, na kwotę 2.770.904,46 zł, w tym:
 - w dniu 01.06.2021 r. z rachunku bankowego MF środki z EFRR w kwocie 2.479.230,31 zł,
 - w dniu 18.06.2021 r. z rachunku bankowego UM WŚ wkład krajowy (dotacja celowa) w kwocie 291.674,15 zł,

- Dyspozycja z dnia 19.04.2021 r., wystawienia zlecenia płatności współfinansowania UE na rzecz beneficjenta tyt. zaliczki, we wniosku o płatność nr RPSW.05.01.00-26-0006/16-027, w kwocie 2.479.230,31 zł,
- Lista sprawdzająca do przygotowania dyspozycji wystawienia zlecenia płatności współfinansowania UE z dnia 25.05.2021 r. dla wniosku o płatność nr RPSW.05.01.00-26-0006/16 – 027 na kwotę współfinansowania UE w wysokości 2.479.230,31 zł,
- Zestawienie zleceń nr 39538/2021/U2 z BGK z dnia 01.06.2021 r. tyt. zaliczki na kwotę 2.479.230,31 zł,
- Wyciąg bankowy nr 45/2021 z dnia 18.06.2021 Banku PKO Bank Polski S.A. dokumentujący przelew środków dla ŚZDW, w projekcie RPSW.05.01.00-26-0006/16, na kwotę 291.674,15 zł,
- Wyciągi z rachunku bankowego beneficjenta Nr 10/2021 z dnia 04.06.2021 r. oraz nr 12/2021 z dnia 18.06.2021 r. dokumentujący wpływ środków finansowych w łącznej kwocie 2.770.904,46 zł, w formie zaliczki z tego:
 - 2.479.230,31 zł – środki UE,
 - 291.674,15 zł – środki budżetu państwa.

13) Wniosek o płatność nr RPSW.05.01.00-26-0006/16-028:

- Wniosek o płatność nr RPSW.05.01.00-26-0006/16-028 za okres od 22.05.2021 r. do 16.06.2021 r.,
- Karta oceny wniosku o płatność nr RPSW.05.01.00-26-0006/16-028 z dnia 18.06.2021 r.,
- Informacja IZ z dnia 18.06.2021 r. o zatwierdzeniu wniosku o płatność nr RPSW.05.01.00-26-0006/16-028 na kwotę wydatków kwalifikowalnych 2.916.741,57 zł oraz rozliczeniu ww. wnioskiem zaliczki w wysokości 2.770.904,46 zł.

Powyższe czynności przeprowadzone zostały w celu ustalenia, czy:

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

B) USTALENIA

- I. W trakcie audytu badaniem objęto czy projekt został wybrany zgodnie z kryteriami wyboru określonymi dla Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020, czy nie został fizycznie zakończony, ani w pełni wdrożony zanim Beneficjent złożył wniosek o dofinansowanie w ramach programu operacyjnego, czy projekt został wdrożony zgodnie z decyzją zatwierdzającą i spełnia wszelkie warunki mające zastosowanie w czasie audytu dotyczące jego 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 projekt pn. „Rozbudowa DW768 na odc. Jędrzejów - granica woj. wraz z obwodnicami m. Jędrzejów, Działoszyc, Skalbmierz, Topola, Kazimierza Wlk./Rozbudowa DW768 od km ok. 49+200 (ist. 51+300) do km ok. 64+163 (ist. 66+152,48) wraz z budową obwodnicy m. Kazimierza Wlk. oraz budową obwodu drog. - w systemie zaprojektuj - zbuduj”:

- został wybrany do audytu zgodnie z kryteriami wyboru w ramach programu operacyjnego,
- nie został faktycznie zakończony ani w pełni wdrożony zanim Beneficjent złożył wniosek o dofinansowanie w ramach programu operacyjnego,
- został wdrożony zgodnie z decyzją zatwierdzającą,
- spełnia wszelkie warunki mające zastosowanie w czasie audytu dotyczące jego funkcjonalności, stosowania i celów.

Ogłędziny miejsca realizacji projektu, przeprowadzone w dniu 21.12.2021 r., potwierdziły faktyczną realizację projektu oraz stopień jego wdrożenia w odniesieniu do wydatków zadeklarowanych w badanych wnioskach o płatność nr : RPSW.05.01.00-26-0006/16-021; RPSW.05.01.00-26-0006/16-023; RPSW.05.01.00-26-0006/16-024; RPSW.05.01.00-26-0006/16-026 oraz RPSW.05.01.00-26-0006/16-028.

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.05.01.00-26-0006/16-021; RPSW.05.01.00-26-0006/16-023; RPSW.05.01.00-26-0006/16-024; RPSW.05.01.00-26-0006/16-026; RPSW.05.01.00-26-0006/16-028:

- 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 części oznaczonej lit. A) pkt 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 na podstawie ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2017 r., poz. 1579 z późn. zm.), udzielił dwóch zamówień publicznych w trybie przetargu nieograniczonego (nr 22/2017 na wykonanie robót budowlanych i nr 46/2017 na usługi zarządzania i nadzoru), w wyniku których zawarto umowy:

- nr 6/65/22/AK/2017 w dniu 19.07.2017 r. pomiędzy Województwem Świętokrzyskim, Al. IX Wieków Kielc, 25-516 Kielce, NIP: 9591506120 w imieniu którego działa Świętokrzyski Zarząd Dróg Wojewódzkich w Kielcach, ul Jagiellońska 72, 25-602 Kielce, jako Zamawiającym a Konsorcjum firm:

- *Lider* - [REDACTED], NIP: [REDACTED];

- *Partner* - [REDACTED], ul. [REDACTED] (NIP: [REDACTED]), jako Wykonawcą.

Zgodnie z umową Wykonawca przyjmuje do wykonania zakres robót pn. „Rozbudowa drogi wojewódzkiej Nr 768 od km ok. 49 + 200 (ist. 51 + 300) do k ok. 64 + 163 (ist. 66 + 152,48) wraz z budową obwodnicy m. Kazimierza Wielka oraz budową obwodu drogowego w systemie zaprojektuj-zbuduj” za łącznym wynagrodzeniem ryczałtowym w wysokości netto: 30.718.593,30 zł plus VAT 23% w kwocie 7.065.276,46 zł (37.783.869,76 zł brutto). Z postanowień w ww. umowie wynika m.in., iż tytułem zabezpieczenia należytego wykonania umowy wykonawca winien wnieść kwotę 1.889.193,49 zł co stanowi 5% wynagrodzenia (brutto). Zabezpieczenie zostanie wniesione na rzecz ŚZDW w formie gwarancji ubezpieczeniowej lub pieniężnej. Termin

realizacji umowy: zamówienie należy wykonać w terminie do 31.10.2020 r. z uwzględnieniem poszczególnych etapów:

- wykonanie projektu budowlanego i Studium Wykonalności Inwestycji wraz ze wszczęciem procedury ZRID oraz wykonaniem koncepcji zagospodarowania przestrzennego terenu pod przyszły obwód drogowy - do 31 maja 2018 r.,
- uzyskanie decyzji ZRID z rygorem natychmiastowej wykonalności wraz z opracowaniem i zatwierdzeniem wszystkich etapów projektu wykonawczego - do 31 sierpnia 2018 r.,
- realizacja robót budowlanych do 31 października 2020 r.

Do ww. umowy nr 6/65/22/AK/2017 w dniu 19.07.2017 r. strony zawarły aneksy:

- Aneks nr 1/2019 zawarty 6.03.2019 r. - z uregulowań zawartych w § 1 aneksu wynika, iż zmianie uległa treść § 11 pkt 6 ww. umowy w części odnoszącej się do numeru rachunku bankowego Wykonawcy.
- Aneks nr 2/2019 zawarty 05.06.2019 r. - z uregulowań w § 1 aneksu wynika, iż zmianie ulega termin realizacji zamówienia przewidziany w § 3 ust. 1 umowy. Termin wykonania zamówienia zmieniony został na 6 września 2021 r., z uwzględnieniem poszczególnych etapów:
 - wykonanie projektu budowlanego i Studium Wykonalności Inwestycji wraz ze wszczęciem procedury ZRID oraz wykonaniem koncepcji zagospodarowania terenu pod przyszły obwód drogowy do 15 maja 2019 r.,
 - uzyskanie decyzji ZRID z rygorem natychmiastowej wykonalności wraz z opracowaniem i zatwierdzeniem wszystkich etapów projektu wykonawczego do 6 lipca 2019 r.,
 - realizacja robót budowlanych do 6 września 2021 r.
- Aneks nr 3/2019 zawarty 05.08.2019 r. - z uregulowań zawartych w § 1 aneksu wynika, iż zmienia się treść § 11 pkt. 6 umowy tj. w części odnoszącej się do sposobu regulowania faktur na rzecz Wykonawcy. Faktury Wykonawcy będą regulowane z konta Zamawiającego na konto Wykonawcy:
 - Lidera Konsorcjum - [REDAKTOWANE]
[REDAKTOWANE]
nr rachunku bankowego [REDAKTOWANE],
 - Partnera Konsorcjum - [REDAKTOWANE]
[REDAKTOWANE], ul. [REDAKTOWANE] nr rachunku bankowego [REDAKTOWANE].Tak więc dodany został nr rachunku bankowego Partnera konsorcjum - [REDAKTOWANE]
- Aneks nr 4 zawarty 18.03.2020 r. - z uregulowań zawartych w § 1 aneksu wynika, iż treść ww. umowy ulega zmianie poprzez dodanie § 1 ust. 9 i § 7¹ w brzmieniu:

- § 1 ust. 9 odnoszącego się do wykonania dodatkowego zamówienia polegającego na kompleksowej obsłudze odłowu chomika europejskiego włącznie z jego przeniesieniem z terenu objętego budową obwodnicy Kazimierzy Wielkiej niezależnie do ilości koniecznych do wykonania mobilizacji.
- § 7¹ zgodnie, z którym Wykonawca zobowiązuje się do wykonania odłowu chomika za wynagrodzeniem ryczałtowym kwotą brutto 38.000,00 zł.
- Aneks nr 5/2021 zawarty 31.08.2021 r. do umowy Nr 6/17/79/AK/2016/2017 z dnia 19.07.2017 r. pomiędzy Województwem Świętokrzyskim w imieniu którego działa Świętokrzyski Zarząd Dróg Wojewódzkich w Kielcach a konsorcjum firm: Lider - [REDAKTOWANE] i Partner - [REDAKTOWANE], ul. [REDAKTOWANE].

Zmiany wprowadzone ww. aneksem nie odnoszą się do okresu, w którym rozliczano wydatki kwalifikowalne w badanych wnioskach o płatność.

Z uregulowań zawartych w § 1 aneksu wynika, iż:

- wprowadzono wykonanie dodatkowego zamówienia polegającego na rozbiórce szamba, którego wartość została ustalona jako wynagrodzenie ryczałtowe w wysokości netto 101.900,33 zł; podatek VAT wg stawki 23% w kwocie 23.437,08 zł; w. brutto 125.337,41 zł, protokół konieczności nr 1 z dnia 14.07.2021 r. (§ 1 ust. 1 pkt 1 i 2),
- wprowadzono wykonanie dodatkowego zamówienia polegającego na wykonaniu prac projektowych dla mostu na rzece Małaszówka oraz zwiększeniu prac projektowych dla przepustu P-05A, P-05, P-05B, którego wartość została ustalona jako wynagrodzenie ryczałtowe w wysokości netto 245.410,80 zł; podatek Vat wg stawki 23% w kwocie 56.444,48 zł; wartość brutto 301.855,28 zł, protokół konieczności nr 2 z dnia 14.07.2021 r. (§ 1 ust. 1 pkt 3 i 4),
- wprowadzono wykonanie dodatkowego zamówienia polegającego na wykonaniu dodatkowego zakresu prac związanych ze wzmocnieniem podłoża, którego wartość została określona jako wynagrodzenie ryczałtowe w wysokości netto 1.884.003,08 zł, podatek Vat wg stawki 23% w kwocie 433.320,71 zł; w. brutto 2.317.323,79, protokół konieczności nr 3 z dnia 14.07.2021 r. zł (§ 1 ust. 1 pkt 5 i 6),
- wprowadzono wykonanie dodatkowego zamówienia polegającego na dodatkowych pracach związanych ze zwiększonym zakresem robót ziemnych, którego wartość została określona jako wynagrodzenie ryczałtowe w wysokości netto 1.216.234,59 zł; podatek Vat wg stawki 23% w kwocie 279.733,96 zł; wartość brutto 1.495.968,55 zł, protokół konieczności nr 4 z dnia 14.07.2021 r. (§ 1 ust. 1 pkt 7 i 8),
- wprowadzono wykonanie dodatkowego zamówienia polegającego na wykonaniu dodatkowego zakresu robót związanego z budową mostu na rzece Małaszówka, przepustu P-04, P-04A, P-05, P-05A, P-05B, którego wartość została określona jako wynagrodzenie ryczałtowe w wysokości netto 3.888.319,71 zł, podatek Vat wg stawki 23% w kwocie 894.313,53 zł; wartość

brutto 4.782.633,24 zł, protokół konieczności nr 5 z dnia 14.07.2021 r. (§ 1 ust. 1 pkt 9 i 10),

- wprowadzono wykonanie dodatkowego zamówienia polegającego na wykonaniu rowu krytego w rejonie przyczółka i posesji Państwa [REDAKTOWANE], którego wartość została określona jako wynagrodzenie ryczałtowe w wysokości netto 55.558,67 zł; podatek Vat wg stawki 23% w kwocie 12.778,49 zł; wartość brutto 68.337,16 zł, protokół konieczności nr 6 z dnia 14.07.2021 r. (§ 1 ust. 2 pkt 1 i 2),

- wprowadzono wykonanie dodatkowego zamówienia polegającego na wykonaniu dodatkowych rozbiórek budynków pod Obwód drogowy, którego wartość została określona jako wynagrodzenie ryczałtowe w wysokości netto 118.472,29 zł; podatek Vat wg stawki 23% w kwocie 27.248,63 zł; wartość brutto 145.720,92 zł, protokół konieczności nr 7 z dnia 14.07.2021 r. (§ 1 ust. 2 pkt 3 i 4),

- wprowadzono wykonanie dodatkowego zamówienia polegającego na wykonaniu dodatkowych badań archeologicznych, którego wartość została określona jako wynagrodzenie ryczałtowe w wysokości netto 130.636,28 zł; podatek Vat wg stawki 23% w kwocie 30.046,34 zł; wartość brutto 160.682,62 zł, protokół konieczności nr 8 z dnia 14.07.2021 r. (§ 1 ust. 3 pkt 1 i 2),

- wprowadzono zmiany w treści § 3 ust. 1 umowy, który przyjmuje brzmienie: zamówienie należy wykonać w terminie do dnia 24.05.2022 r., z uwzględnieniem poszczególnych etapów (wymienionych w treści aneksu).

Na podstawie § 3 niniejszego aneksu wprowadzono zmiany w § 11 ust. 6 umowy w części odnoszącej się do nr rachunku bankowego Partnera Konsorcjum - [REDAKTOWANE]

- Umowa nr 6/83/46/AK/2017 zawarta w dniu 12.10.2017 r. pomiędzy Województwem Świętokrzyskim, Al. IX wieków Kielc 3, 25-516 Kielce, NIP 9591506120 w imieniu którego działa Świętokrzyski Zarząd Dróg Wojewódzkich w Kielcach a [REDAKTOWANE], z siedzibą ul. [REDAKTOWANE], NIP [REDAKTOWANE]. Przedmiotem umowy są usługi pn. Zarządzanie i nadzór nad realizacją inwestycji „Rozbudowa drogi wojewódzkiej Nr 768 od km ok. 49 + 200 (ist. 51 + 300) do km ok. 64 + 163 (ist. 66 + 152,48) wraz z budową obwodnicy miasta m. Kazimierza Wielka oraz budową obwodu drogowego – w systemie zaprojektuj-zbuduj” za wynagrodzeniem ryczałtowym w kwocie 516.600,00 zł brutto. Termin realizacji przedmiotu umowy i rozliczenia kontraktu ustalono na 15.12.2020 r.

Do ww. sporządzone zostały aneksy:

- Aneks nr 1 zawarty w dniu 19.10.2020 r. wprowadzający zmiany w części odnoszącej się do numer rachunku bankowego Wykonawcy, na który regulowane będą przez Zamawiającego płatności za wystawione faktury.

- Aneks nr 2 z dnia 20.11.2020 r. wprowadzający zmianę adresu siedziby Wykonawcy.

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 DW768 na odc. Jędrzejów - granica woj. wraz z obwodnicami m. Jędrzejów, Działoszyce, Skalbmierz, Topola, Kazimierza Wlk./Rozbudowa DW768 od km ok. 49+200 (ist. 51+300) do km ok. 64+163 (ist. 66+152,48) wraz z budową obwodnicy m. Kazimierza Wlk. oraz budową obwodu drog. - 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.).

Świętokrzyski Zarząd Dróg Wojewódzkich w Kielcach, działając w imieniu Zarządu Województwa Świętokrzyskiego 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 w opinii sanitarnej z dnia 26.05.2015 r. znak SE.V-4470/15/15 stwierdził potrzebę przeprowadzenia oceny oddziaływania inwestycji na środowisko oraz określił zakres raportu.

Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska w Kielcach postanowieniem znak WOO-I.4210.1.2015.AM.13 z dnia 11.06.2015 r. nałożył obowiązek przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko oraz określił zakres raportu o oddziaływaniu inwestycji na środowisko. W trakcie postępowania dokumentacja była uzupełniana a postępowanie w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zostało zawieszane do czasu przedłożenia przez Wnioskodawcę raportu oddziaływania na środowisko.

Inwestor złożył w RDOŚ w Kielcach Raport oceny oddziaływania na środowisko dla planowanego przedsięwzięcia pn. Rozbudowa DW768 na odc. Jędrzejów - granica woj. wraz z obwodnicami m. Jędrzejów, Działoszyce, Skalbmierz, Topola, Kazimierza Wielka 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 wydali pozytywną opinię w zakresie wpływu realizacji planowanego przedsięwzięcia na zdrowie ludzi, środowisko wraz z określeniem warunków realizacji i eksploatacji przedsięwzięcia.

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 właściwych urzędów .

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”.

Postanowieniem Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Kielcach znak: WOO-I.4210.1.2015.AM/KT.89 z dnia 11.05.2016 r. nadano rygor natychmiastowej wykonalności decyzji RDOŚ w Kielcach z dnia 28.04.2016 r.

znak: WOO-I.4210.1.2015.AM/KT.78 o środowiskowych uwarunkowaniach dla ww. przedsięwzięcia.

Postanowieniem znak DOOŚ-0aI.4210.23.2016.ADK.1 z dnia 27.07.2016 r. Generalny Dyrektor Ochrony Środowiska stwierdził niedopuszczalność odwołania wniesionego przez [REDAKTOWANE] w dniu 7 maja 2016 r. od decyzji wydanej przez Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska znak WOO-I.4210.1.2015.AM/KT.78 z dnia 28.04.2016 r.

Postanowieniem znak DOOŚ.DŚI.4210.19.2017.mko.1 z dnia 16.08.2017 r. Generalny Dyrektor Ochrony Środowiska:

- uchylił w całości postanowienie Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska znak WOO-I.4210.1.AM/KT.116 z dnia 09 marca 2017 r. odmawiające wznowienia postępowania w sprawie zakończonej decyzją Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Kielcach z dnia 28.04.2016 r. znak WOO-I.4210.1.2015.AM/KT.78,

- wznowił postępowanie zakończone decyzją Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Kielcach z dnia 28.04.2016 r. znak WOO-I.4210.1.2015.AM/KT.78.

Zawiadomieniem znak DOOŚ.DŚI.4210.19.2017.mko.1 z dnia 17 sierpnia 2017 r. Generalny Dyrektor Ochrony Środowiska działając na podstawie przepisów ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2017 r. poz. 1257) w związku z przepisami ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnieniu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2017 r. poz. 1405) poinformował, iż postanowieniem znak DOOŚ.DŚI.4210.19.2017.mko.1 z dnia 16.08.2017 r. uchylone zostało w całości postanowienie Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska znak WOO-I.4210.1.AM/KT.116 z dnia 09 marca 2017 r. i wznowiono postępowanie zakończone decyzją Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Kielcach z dnia 28.04.2016 r. znak WOO-I.4210.1.2015.AM/KT.78.

Postanowieniem znak WOO-I.4210.1.2015.AM/KT.127 z dnia 07 listopada 2017 r. Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska w Kielcach odmówił wstrzymania wykonania decyzji Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Kielcach 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 odcinku Jędrzejów – granica województwa wraz z obwodnicami m. Jędrzejów, Działoszyce, Skalbmierz, Topola, Kazimierza Wielka”.

Zawiadomieniem znak DOOŚ.DŚI.4210.27.2017.mko.2 z dnia 09 listopada 2017 r. Generalny Dyrektor Ochrony Środowiska działając na podstawie przepisów ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2017

r. poz. 1257) w związku z przepisami ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnieniu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2017 r. poz. 1405) poinformował, iż na wniosek strony w dniu 24.10.2017 r. wszczęte zostało postępowanie w sprawie stwierdzenia nieważności decyzji Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Kielcach 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 odcinku Jędrzejów - granica województwa wraz z obwodnicami m. Jędrzejów, Działoszyce, Skalbmierz, Topola, Kazimierza Wielka”. Przed wydaniem decyzji strony postępowania, zgodnie z art. 10 Kpa, mogą zapoznać się z aktami sprawy oraz wypowiedzieć, co do zebranych dowodów i materiałów. Decyzja kończąca postępowanie zostanie wydana nie wcześniej niż po upływie 14 dni od dnia doręczenia niniejszego zawiadomienia. Materiał dowodowy będzie dostępny w siedzibie Generalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska w Warszawie przy ul. Wawelskiej 52/54. Zawiadomienie zostało upublicznione w dniu 10.11.2017 r.

Pismo znak WOO-I.4210.1.2015.AM/KT.132 z dnia 27.11.2017 r. Regionalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska w Kielcach do Generalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Warszawie wraz z aktami sprawy zakończonej wydaniem decyzji przez Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Kielcach 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 odcinku Jędrzejów - granica województwa wraz z obwodnicami m. Jędrzejów, Działoszyce, Skalbmierz, Topola, Kazimierza Wielka”. Powyższe jest związane z zażaleniem złożonym w dniu 17 listopada 2017 r. na postanowienie Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Kielcach znak WOO-I.4210.1.2015.AM/KT.127 z dnia 07 listopada 2017 r. odmawiające wstrzymania wykonania ww. decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach.

Obwieszczenie znak WOO-I.4210.1.2015.AM/KT.133 z dnia 27 listopada 2017 r., w którym Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska w Kielcach poinformował, iż w dniu 27 listopada 2017 r. przekazane zostały do organu odwoławczego - Generalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska akta dotyczące decyzji wydanej przez Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Kielcach znak WOO-I.4210.1.2015.AM/KT.78 z dnia 28.04.2016 r. o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia „Rozbudowa drogi wojewódzkiej Nr 768 na odcinku Jędrzejów - granica województwa wraz z obwodnicami m. Jędrzejów, Działoszyce, Skalbmierz, Topola, Kazimierza Wielka”.

Powyższe jest związane z prowadzonym przez Generalnego Dyrektora Ochrony Środowiska postępowaniem o stwierdzenie nieważności ww. decyzji.

W obwieszczeniu poinformowano, iż 29.11.2017 r. jest dniem, w którym nastąpiło publiczne obwieszczenie.

Postanowieniem znak WOO-I.4210.1.2015.AM/KT.136 z dnia 29 listopada 2017 r. Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska w Kielcach zawiesił prowadzone postępowanie w sprawie o wznowienie postępowania zakończonego decyzją wydaną przez Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Kielcach znak WOO-I.4210.1.2015.AM/KT.78 z dnia 28.04.2016 r. o środowiskowych uwarunkowaniach dla ww. przedsięwzięcia. Postępowanie zostało zawieszono do czasu rozstrzygnięcia postępowania prowadzonego przez Generalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Warszawie w sprawie o stwierdzenie nieważności ww. decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach.

Obwieszczenie znak WOO-I.4210.1.2015.AM/KT.137 z dnia 29 listopada 2017 r., w którym Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska w Kielcach zawiadomił, iż postanowieniem znak WOO-I.4210.1.2015.AM/KT.136 z dnia 29 listopada 2017 r. Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska w Kielcach zawiesił prowadzone postępowanie w sprawie o wznowienie postępowania zakończonego decyzją wydaną przez Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Kielcach znak WOO-I.4210.1.2015.AM/KT.78 z dnia 28.04.2016 r. o środowiskowych uwarunkowaniach. W treści obwieszczenia przywołano jako czynność determinującą odwieszenie postępowania - wydanie rozstrzygnięcia przez Generalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w sprawie o stwierdzenie nieważności ww. decyzji. W zawiadomieniu wskazano, iż 01.12.2017 r. jest dniem, w którym nastąpi upublicznienie obwieszczenia.

Generalny Dyrektor Ochrony Środowiska postanowieniem znak DOOŚ-DŚI.4210.30.2017.mko/IG.2 z dnia 21.02.2018 r., po rozpatrzeniu zażalenia wniesionego w dniu 17 listopada 2017 r., utrzymał w mocy postanowienie Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Kielcach znak WOO-I.4210.1.2015.AM/KT.127 z dnia 07 listopada 2017 r. Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska w Kielcach w sprawie odmowy wstrzymania wykonania decyzji własnej znak WOO-I. 4210.1.2015.AM/KT.78 z dnia 28.04.2016 r. o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia „Rozbudowa drogi wojewódzkiej Nr 768 na odcinku Jędrzejów - granica województwa wraz z obwodnicami m. Jędrzejów, Działoszyce, Skalbmierz, Topola, Kazimierza Wielka”.

W piśmie znak DOOŚ-DŚI.4210.30.2017.IG/mko.6 z dnia 25.07.2018 r. Generalny Dyrektor Ochrony Środowiska poinformował Wojewódzki Sąd Administracyjny w Warszawie, iż w związku ze skargą wniesioną na postanowienie Generalnego

Dyrektora Ochrony Środowiska znak DOOŚ-DŚI.4210.30.2017.mko/IG.2 z dnia 21.02.2018 r., sprawa nie może zostać rozstrzygnięta w drodze mediacji.

Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska w Kielcach postanowieniem znak WOO-I.4210.1.2015.AM/KT.161 z dnia 05.08.2019 r. podjął z urzędu zawieszono postępowanie, wznowione na wniosek stron z dnia 11 maja 2017 r., w sprawie zakończonej decyzją własną znak WOO-I.4210.1.2015.AM/KT.78 z dnia 28.04.2016 r. o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia „Rozbudowa drogi wojewódzkiej Nr 768 na odcinku Jędrzejów - granica województwa wraz z obwodnicami m. Jędrzejów, Działoszyce, Skalbmierz, Topola, Kazimierza Wielka”. Z uzasadnienia przedstawionego w ww. postanowieniu wynika m.in., iż Generalny Dyrektor Ochrony Środowiska decyzją znak DOOŚ-WDŚ/ZIL.420.37.2018.MK.MD.12 z dnia 28.02.2018 r. utrzymał własną decyzję z dnia 26.01.2018 r. znak DOOŚ-DŚI.4210.27.2017.mko.8, w której odmówił stwierdzenia nieważności decyzji Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Kielcach WOO-I.4210.1.2015.AM/KT.78 z dnia 28.04.2016 r. o środowiskowych uwarunkowaniach. Na decyzję Generalnego Dyrektora Ochrony Środowiska strona złożyła skargę do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie. Jak wynika z ustaleń RDOŚ, WSA w Warszawie oddalił skargę stron (orzeczenie prawomocne, wyrok sygn. akt IV SA/Wa 2982/18).

Obwieszczenie znak WOO-I.4210.1.2015.AM/KT.162 z dnia 05.08.2019 r., w którym Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska w Kielcach zawiadomił, iż postanowieniem znak WOO-I.4210.1.2015.AM/KT.161 z dnia 05.08.2019 r. podjął z urzędu zawieszono postępowanie, wznowione na wniosek stron z dnia 11 maja 2017 r., w sprawie zakończonej decyzją własną znak WOO-I.4210.1.2015.AM/KT.78 z dnia 28.04.2016 r. o środowiskowych uwarunkowaniach. Jednocześnie powiadomiono, iż strony postępowania na podstawie art. 10 § 1 Kpa mają możliwość wypowiedzenia się co do zebranych dowodów, materiałów oraz zgłoszonych żądań w przedmiotowej sprawie w terminie 7 dni od daty doręczenia niniejszego obwieszczenia.

Poinformowano, iż w myśl art. 49 Kpa zawiadomienie stron postępowania o czynnościach następuje w formie publicznego obwieszczenia. Zawiadomienie uważa się za dokonane po upływie 14 dni od dnia, w którym nastąpiło publiczne obwieszczenie.

Wskazano, iż 07.08.2019 r. jest dniem, w którym nastąpiło publiczne obwieszczenie.

Generalny Dyrektor Ochrony Środowiska postanowieniem znak DOOŚ-WDŚ/ZIL.420.129.2019.EK/maz.5 z dnia 29.12.2020 r. odmówił wstrzymania wykonania decyzji Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Kielcach z dnia 28 kwietnia 2016 r. znak WOO-I.4210.1.2015.AM/KT.78 o środowiskowych

uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia „Rozbudowa drogi wojewódzkiej Nr 768 na odcinku Jędrzejów - granica województwa wraz z obwodnicami m. Jędrzejów, Działoszyce, Skalbmierz, Topola, Kazimierza Wielka”. Postanowienie wydano po rozpatrzeniu żądania o stwierdzenie nieważności powyższej decyzji wniesionego przez strony w dniu 24 grudnia 2019 r.

Na podstawie decyzji znak DOOŚ-WDŚ/ZIL.420.129.2019.EK/maz.6 z dnia 29 stycznia 2021 r. Generalny Dyrektor Ochrony Środowiska, po rozpatrzeniu wspomnianego powyżej wniosku strony z dnia 24 grudnia 2019 r., umorzył postępowanie w sprawie stwierdzenia nieważności decyzji. W uzasadnieniu organ wskazał m.in., iż w decyzji z dnia 26 stycznia 2018 r. znak DOOŚ-DŚI.4210.27.2017.mko.8 o odmowie stwierdzenia nieważności decyzji RDOŚ w Kielcach GDOŚ jako organ odwoławczy wyraźnie wskazał, iż przeprowadzona ocena spornej decyzji i jej skutków prawnych nie ujawniła wad sankcjonujących stwierdzenie jej nieważności. Decyzja GDOŚ była przedmiotem kontroli WSA w Warszawie, który wyrokiem z dnia 21 lutego 2019 r. sygn. akt IV SA/Wa 2982/18 oddalił skargę na decyzję GDOŚ z dnia 28 sierpnia 2018 r. utrzymującą powyższą decyzję w mocy. Tak więc kwestia wystąpienia w decyzji RDOŚ w Kielcach z dnia 28 kwietnia 2016 r. wad powodujących jej nieważność został ostatecznie i prawomocnie osądzona, w związku z czym ponowne prowadzenie postępowania w tym przedmiocie jest niedopuszczalne. Mając na względzie, iż w obrocie prawnym funkcjonuje orzeczenie rozstrzygające w tożsamej sprawie tj. w przedmiocie stwierdzenia nieważności decyzji RDOŚ w Kielcach stwierdzono, iż w przedmiotowej sprawie brak jest zatem możliwości ponownego orzekania w sprawie już poprzednio rozstrzygniętej ostateczną decyzją administracyjną.

Zawiadomienie Generalnego Dyrektora Ochrony Środowiska znak DOOŚ-WDŚ/ZIL.420.129.2019.EK/maz/mko.11 z dnia 14 kwietnia 2021 r., iż do Generalnego Dyrektora Ochrony Środowiska wpłynął wniosek o ponowne rozpatrzenie sprawy zakończonej decyzją z dnia 26 stycznia 2021 r. znak DOOŚ-WDŚ/ZIL.420.129.2019.EK/maz.6 umarżającą postępowanie w sprawie stwierdzenia nieważności decyzji Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Kielcach z dnia 28 kwietnia 2016 r. znak WOO-I.4210.1.2015.AM/KT.78 o środowiskowych uwarunkowaniach dla ww. przedsięwzięcia. Jednocześnie poinformowano, iż strony mogą zapoznać się z aktami sprawy a przed wydaniem decyzji kończącej postępowanie wypowiedzieć się co do zebranych dowodów i materiałów oraz zgłoszonych żądań.

Decyzja kończąca przedmiotowe postępowanie zostanie wydana nie wcześniej niż po upływie 14 dni od dnia doręczenia niniejszego zawiadomienia.

Generalny Dyrektor Ochrony Środowiska w dniu 5 sierpnia 2021 r. wydał decyzję znak DOOŚ-WDŚ/ZIL.420.129.2019.EK/maz/mko/15 utrzymującą w mocy

zaskarżoną decyzję Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Kielcach z 28 kwietnia 2016 r. znak WOO-I.4210.1.2015.AM/KT.78 o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia „Rozbudowa drogi wojewódzkiej Nr 768 na odcinku Jędrzejów - granica województwa wraz z obwodnicami m. Jędrzejów, Działoszyce, Skalbmierz, Topola, Kazimierza Wielka”.

Na podstawie decyzji Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie znak KR.ZUZ.1.421.376.2018.MG w dniu 08 marca 2019 r. Dyrektor Zarządu Zlewni w Kielcach udzielił Zarządowi Województwa Świętokrzyskiego w Kielcach reprezentowanemu przez Świętokrzyski Zarząd Dróg Wojewódzkich w Kielcach – pozwolenia wodnoprawnego w zakresie obejmującym:

- wykonanie przebudowy rowów melioracyjnych i cieków Dopływ spod Odonowa oraz likwidację odcinków rowów melioracyjnych i przepustów,
- przebudowę дренаżu rolniczego w sposób umożliwiający uzyskanie parametrów określonych w ww. decyzji,
- wykonanie przepustów drogowych o parametrach określonych w ww. decyzji,
- zlokalizowanie na obszarach szczególnego zagrożenia powodzią nowych przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko oraz nowych obiektów budowlanych tj. projektowanej obwodnicy m. Kazimierza Wielka w ciągu DW7768 i DW776 wraz z projektowaną infrastrukturą, którą zlokalizowano w znacznej części na obszarze zagrożenia powodziowego rzeki Nidzicy i Małoszówki (w rejonie ujścia Małoszówki do rzeki Nidzicy gdzie strefy zagrożenia pokrywają się).

Decyzję wydano na wniosek Świętokrzyskiego Zarządu Dróg Wojewódzkich w Kielcach znak ŚZDW.R-WD.4170.768.01.074.2018.MG, który wpłynął do Zarządu Zlewni w Kielcach PGW w dniu 09 listopada 2018 r.

W oparciu o przeprowadzone postępowanie Wojewoda Świętokrzyski wydał decyzję znak: SPN.III.7820.1.2.2019 z dnia 01.07.2019 r. nr 9/19 o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej polegającej na „budowie obwodnicy miejscowości Kazimierza wielka w ciągu DW nr 768 o długości ok. 2,8 km (wraz z budową mostu na rzece Małoszówce w km. Ok. 1,9 projektowanej obwodnicy), (...)”.

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 informacyjnych potwierdzono w trakcie oględzin miejsca realizacji projektu w dniu 21.12.2021 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.)

Realizacja projektu pn. „Rozbudowa DW768 na odc. Jędrzejów - granica woj. wraz z obwodnicami m. Jędrzejów, Działoszyce, Skalbmierz, Topola, Kazimierza Wlk./Rozbudowa DW768 od km ok. 49+200 (ist. 51+300) do km ok. 64+163 (ist. 66+152,48) wraz z budową obwodnicy m. Kazimierza Wlk. oraz budową obwodu drog. - w systemie zaprojektuj - zbuduj” znajduje się na etapie realizacji. We wnioskach rozliczone zostały zaliczki za okresy: od 16.12.2020 r. do 30.12.2020 r.; od 20.01.2021 r. do 02.02.2021 r.; od 03.02.2021 r. do 12.02.2021 r.; od 10.04.2021 r. do 20.05.2021 r.; od 22.05.2021 r. do 16.06.2021 r.

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

Okres realizacji ww. projektu został wydłużony do 30.11.2022 r. zgodnie z § 5 Aneksu nr RPSW.05.01.00-26-0006/16-01 do Decyzji nr RPSW.05.01.00-26-0006/16-00 o dofinansowaniu Projektu Województwa Świętokrzyskiego współfinansowanego z EFRR (...) stanowiącym załącznik do Uchwały Nr 4421/21 Zarządu Województwa Świętokrzyskiego z dnia 27 października 2021 r. w sprawie zmiany uchwały nr 1183/19 Zarządu Województwa Świętokrzyskiego z dnia 16 października 2019 r. w sprawie zmiany Decyzji nr RPSW.05.01.00-26-0006/16-00 z dnia 16 października 2019 roku.

Wartości docelowe wskaźników w ramach realizowanego projektu, wynoszą:

a) produktu:

- długość wybudowanych dróg wojewódzkich (km) - wartość docelowa 4,18 km;

b) rezultatu:

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

- 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.05.01.00-26-0006/16-021:

Wniosek o płatność Nr RPSW.05.01.00-26-0006/16-021 został złożony do IZ przez Beneficjenta za pośrednictwem systemu SL2014 w dniu 30.12.2020 r. i zatwierdzony przez Instytucję Zarządzającą, co potwierdza informacja z dnia 25.02.2021 r. przekazana Beneficjentowi za pośrednictwem systemu informatycznego SL2014.

Beneficjent ww. wnioskiem o płatność rozliczył otrzymaną zaliczkę nr RPSW.05.01.00-26-0006/16-020-T10 na kwotę 1.755.595,37 zł.

Wkład publiczny dotyczący ww. wniosku został wypłacony beneficjentowi, w kwocie 1.755.595,37 zł, co potwierdza:

- wyciąg z rachunku bankowego beneficjenta Nr 55/2020 z dnia 29.12.2020 r., dokumentujący wpływ środków finansowych w formie zaliczki:
 - 1.570.795,86 zł – środki UE,
 - 184.799,51 zł – środki budżetu państwa.

Wniosek o płatność nr RPSW.05.01.00-26-0006/16-023:

Wniosek o płatność Nr RPSW.05.01.00-26-0006/16-023 na kwotę wydatków kwalifikowalnych 3.107.460,93 zł oraz wnioskowaną kwotą dofinansowania 2.952.087,88 zł został złożony do IZ w dniu 08.02.2021 r. i zatwierdzony przez Instytucję Zarządzającą, co potwierdza informacja z dnia 11.02.2021 r., przekazana Beneficjentowi za pośrednictwem systemu informatycznego SL2014.

Beneficjent ww. wnioskiem o płatność zawniósł o refundację kwoty 2.952.087,88 zł.

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

- wyciąg z rachunku bankowego beneficjenta Nr 5/2021 z dnia 25.02.2021 r., dokumentujący wpływ środków finansowych w łącznej kwocie 2.952.087,88 zł, w formie refundacji:
 - 2.641.341,79 zł – środki UE,
 - 310.746,09 zł – środki budżetu państwa.

Wniosek o płatność nr RPSW.05.01.00-26-0006/16-024:

Wniosek o płatność Nr RPSW.05.01.00-26-0006/16-024 na kwotę wydatków kwalifikowalnych 2.288.958,36 zł oraz wnioskowaną kwotą dofinansowania 2.174.510,44 zł został złożony do IZ w dniu 12.02.2021 r. i zatwierdzony przez Instytucję Zarządzającą, co potwierdza informacja z dnia 25.02.2021 r., przekazana Beneficjentowi za pośrednictwem systemu informatycznego SL2014.

Beneficjent ww. wnioskiem o płatność rozliczył otrzymaną zaliczkę nr RPSW.05.01.00-26-0006/16-022-T11 na kwotę 2.174.510,44 zł.

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

- wyciąg z rachunku bankowego beneficjenta Nr 2/2021 z dnia 29.01.2021 r. dokumentujący wpływ środków finansowych w łącznej kwocie 2.174.510,44 zł, w formie zaliczki, z tego:
 - 1.945.614,60 zł – środki UE,
 - 228.895,84 zł – środki budżetu państwa.

Wniosek o płatność nr RPSW.05.01.00-26-0006/16-026:

Wniosek o płatność Nr RPSW.05.01.00-26-0006/16-026 na kwotę wydatków ogółem/wydatków kwalifikowalnych 2.349.913,03 zł oraz wnioskowaną kwotą dofinansowania 2.232.417,38 zł został złożony do IZ w dniu 25.05.2021 r. i zatwierdzony przez Instytucję Zarządzającą, co potwierdza informacja z dnia 25.05.2021 r., przekazana Beneficjentowi za pośrednictwem systemu informatycznego SL2014.

Beneficjent ww. wnioskiem o płatność rozliczył otrzymaną zaliczkę nr RPSW.05.01.00-26-0006/16-025-T12 na kwotę 2.232.417,38 zł.

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

- wyciąg z rachunku bankowego beneficjenta Nr 8/2021 z dnia 30.04.2021 r. dokumentujący wpływ środków finansowych w łącznej kwocie 2.232.417,38 zł, w formie zaliczki z tego:
 - 1.997.426,08 zł – środki UE,
 - 234.991,30 zł – środki budżetu państwa.

Wniosek o płatność nr RPSW.05.01.00-26-0006/16-028:

Wniosek o płatność Nr RPSW.05.01.00-26-0006/16-028 na kwotę wydatków ogółem/wydatków kwalifikowalnych 2.916.741,54 zł oraz wnioskowaną kwotą dofinansowania 2.770.904,46 zł został złożony do IZ w dniu 17.06.2021 r. i zatwierdzony przez Instytucję Zarządzającą, co potwierdza informacja z dnia 18.06.2021 r., przekazana Beneficjentowi za pośrednictwem systemu informatycznego SL2014.

Beneficjent ww. wnioskiem o płatność rozliczył otrzymaną zaliczkę nr RPSW.05.01.00-26-0006/16-027-T13 na kwotę 2.770.904,46 zł.

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

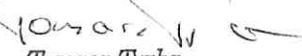
- wyciąg z rachunku bankowego beneficjenta Nr 10/2021 z dnia 04.06.2021 r. oraz nr 12/2021 z dnia 18.06.2021 r. dokumentujące wpływ środków finansowych w łącznej kwocie 2.770.904,46 zł, w formie zaliczki z tego:
 - 2.479.230,31 zł – środki UE,
 - 291.674,15 zł – środki budżetu państwa.

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.05.01.00-26-0006/16-021	-	-	-	-	-
RPSW.05.01.00-26-0006/16-023	-	-	-	-	-
RPSW.05.01.00-26-0006/16-024	-	-	-	-	-
RPSW.05.01.00-26-0006/16-026	-	-	-	-	-
RPSW.05.01.00-26-0006/16-028	-	-	-	-	-

Zespół audytowy:

Tomasz Tyrka – główny ekspert skarbowy

GŁÓWNY EKSPERT SKARBOWY

 Tomasz Tyrka

STARSZY EKSPERT SKARBOWY


 Beata Szalach

Beata Szalach – starszy ekspert skarbowy

