



Krajowa Administracja
Skarbowa

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 (ICE)

Znak Sprawy: 2601-ICE.52.68.2022.12

Podsumowanie ustaleń
w projekcie nr RPSW.03.04.00-26-0018/17
pn. „Budowa zintegrowanego systemu komunikacyjnego
obejmującego wykonanie przebudowy istniejącego układu
komunikacyjnego wraz z budową obiektu w celu przekroczenia linii
kolejowej nr 8 Warszawa - Kraków i skomunikowania Osiedla Dolna
Kamienna z Osiedlem Przydworcowym w Skarżysku - Kamiennej”
w ramach prowadzonego audytu operacji
Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa
Świętokrzyskiego na lata 2014-2020

Kielce, 27 października 2022 r.

Podsumowanie ustaleń w projekcie nr RPSW.03.04.00-26-0018/17 pn. „Budowa zintegrowanego systemu komunikacyjnego obejmującego wykonanie przebudowy istniejącego układu komunikacyjnego wraz z budową obiektu w celu przekroczenia linii kolejowej nr 8 Warszawa - Kraków i skomunikowania Osiedla Dolna Kamienna z Osiedlem Przydworcowym w Skarżysku - Kamiennej” w ramach prowadzonego audytu operacji Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020

A) ZAKRES AUDYTU

Audyt przeprowadzono w okresie od 25 sierpnia 2022 r. do 25 października 2022 r. w **Gminie Skarżysko-Kamienna, ul. Sikorskiego 18, 26-110 Skarżysko-Kamienna, NIP: 6630008207,**

w zakresie:

projektu nr **RPSW.03.04.00-26-0018/17** pn. „**Budowa zintegrowanego systemu komunikacyjnego obejmującego wykonanie przebudowy istniejącego układu komunikacyjnego wraz z budową obiektu w celu przekroczenia linii kolejowej nr 8 Warszawa - Kraków i skomunikowania Osiedla Dolna Kamienna z Osiedlem Przydworcowym w Skarżysku – Kamiennej**”, realizowanego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020
numer wniosku o płatność: **RPSW.03.04.00-26-0018/17-003**

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

| Imię i nazwisko | Stanowisko | Data prowadzenia czynności u beneficjenta | Data prowadzenia czynności w instytucji (IZ/IP) |
|------------------|-------------------------|---|--|
| Monika Nagórka | Główny ekspert skarbowy | 13.10.2022 r. | 30-31.08.2022 r., 01-22.09.2022 r., 27-29.09.2022 r., 04-12.10.2022 r., 14-20.10.2022 r. |
| Tomasz Pawłowski | Naczelnik Wydziału | 13.10.2022 r. | - |

Audyt dotyczył następujących obszarów:

- 1. Czy operacja została wybrana zgodnie z kryteriami wyboru określonymi dla danego programu operacyjnego, czy nie została fizycznie zakończona ani w pełni wdrożona, zanim beneficjent złożył wniosek o dofinansowanie w ramach programu operacyjnego, czy została wdrożona zgodnie z decyzją zatwierdzającą i czy spełniała wszelkie warunki mające zastosowanie w czasie audytu dotyczące jej funkcjonalności, stosowania i celów do osiągnięcia? (art. 27 ust. 2 lit. a) rozporządzenia nr 480/2014¹)**

¹ Rozporządzenie Delegowane Komisji (UE) nr 480/2014 z 3.03.2014 r. uzupełniające rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 1303/2013 ustanawiające wspólne przepisy dotyczące Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego, Funduszu Spójności, Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich oraz Europejskiego Funduszu Morskiego i Rybackiego oraz ustanawiające przepisy ogólne dotyczące Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego, Funduszu Spójności i Europejskiego Funduszu Morskiego i Rybackiego

Podsumowanie ustaleń w projekcie nr RPSW.03.04.00-26-0018/17 pn. „Budowa zintegrowanego systemu komunikacyjnego obejmującego wykonanie przebudowy istniejącego układu komunikacyjnego wraz z budową obiektu w celu przekroczenia linii kolejowej nr 8 Warszawa - Kraków i skomunikowania Osiedla Dolna Kamienna z Osiedlem Przydworcowym w Skarżysku - Kamiennej” w ramach prowadzonego audytu operacji Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020

W badanym obszarze audytem objęto:

- 1) Ogłoszenie konkursu numer RPSW.03.04.00-IZ.00-26-133/17 w ramach Działania 3.4 *Strategia niskoemisyjna, wsparcie zrównoważonej multimodalnej mobilności miejskiej* dla projektów dotyczących zrównoważonej mobilności miejskiej w zakresie budowy, przebudowy uzupełniającej do poziomu krajowego infrastruktury transportu publicznego, opublikowane w dniu 29 maja 2017 r. na stronie internetowej www.rpo-swietokrzyskie.pl,
- 2) Regulamin dwuetapowego konkursu zamkniętego nr RPSW.03.04.00-IZ.00-26-133/17 w ramach Osi Priorytetowej 3 *Efektywna i zielona energia* Działania 3.4 *Strategia niskoemisyjna, wsparcie zrównoważonej multimodalnej mobilności miejskiej* Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014 – 2020 dla projektów dotyczących zrównoważonej mobilności miejskiej w zakresie budowy, przebudowy uzupełniającej do poziomu krajowego infrastruktury transportu publicznego, stanowiący załącznik do Uchwały Zarządu Województwa Świętokrzyskiego nr 2621/17 z dnia 26 maja 2017 r., opublikowany na stronie internetowej www.rpo-swietokrzyskie.pl,
- 3) Zaktualizowany regulamin dwuetapowego konkursu zamkniętego nr RPSW.03.04.00-IZ.00-26-133/17 w ramach Osi Priorytetowej 3 *Efektywna i zielona energia* Działania 3.4 *Strategia niskoemisyjna, wsparcie zrównoważonej multimodalnej mobilności miejskiej* Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014 – 2020 dla projektów dotyczących zrównoważonej mobilności miejskiej w zakresie budowy, przebudowy uzupełniającej do poziomu krajowego infrastruktury transportu publicznego, stanowiący załącznik do uchwały Zarządu Województwa Świętokrzyskiego nr 2990 /17 z dnia 13 września 2017 r. w sprawie zmiany uchwały nr 2621/17 z dnia 26 maja 2017 r., wraz z załącznikami, opublikowany na stronie internetowej www.rpo-swietokrzyskie.pl,
- 4) Opublikowany na stronie internetowej www.rpo-swietokrzyskie.pl wykaz zmian do Regulaminu dwuetapowego konkursu zamkniętego nr RPSW.03.04.00-IZ.00-26-133/17,
- 5) Komunikat dotyczący wskaźnika rezultatu bezpośredniego *Liczba samochodów korzystających z miejsc postojowych w wybudowanych obiektach „parkuj i jedź” [szt.]* w ramach dwuetapowego konkursu zamkniętego nr RPSW.03.04.00-IZ.00-26-133/17, opublikowany na stronie internetowej www.rpo-swietokrzyskie.pl,
- 6) Komunikat dotyczący wskaźnika *Szacowany roczny spadek emisji gazów cieplarnianych [tony równoważnika CO₂] (CI 34)* w ramach dwuetapowego konkursu zamkniętego nr RPSW.03.04.00-IZ.00-26-133/17 opublikowany na stronie internetowej www.rpo-swietokrzyskie.pl,
- 7) Listę członków Komisji Oceny Projektów oceniającej projekty konkursowe współfinansowane z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020, stanowiącą załącznik nr 1 do uchwały Zarządu Województwa Świętokrzyskiego nr 3828/18 z dnia 24 kwietnia 2018 r. i równocześnie załącznik nr 2 do uchwały 1958/16 z dnia 16 listopada 2016,
- 8) Regulamin pracy KOP oceniającej projekty konkursowe współfinansowane z EFRR w ramach RPOWŚ na lata 2014-2020,
- 9) Szczegółowy Opis Osi Priorytetowych RPOWŚ na lata 2014-2020, wersja kwiecień 2017 przyjęta uchwałą nr 2518/17 Zarządu Województwa Świętokrzyskiego z dnia 26 kwietnia 2017 r. oraz wersja listopad 2017 przyjęta uchwałą nr 3264/17 Zarządu Województwa Świętokrzyskiego z dnia 29 listopada 2017 r.,

Podsumowanie ustaleń w projekcie nr RPSW.03.04.00-26-0018/17 pn. „Budowa zintegrowanego systemu komunikacyjnego obejmującego wykonanie przebudowy istniejącego układu komunikacyjnego wraz z budową obiektu w celu przekroczenia linii kolejowej nr 8 Warszawa - Kraków i skomunikowania Osiedla Dolna Kamienna z Osiedlem Przydworcowym w Skarżysku - Kamiennej” w ramach prowadzonego audytu operacji Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020

- 10) Regionalny Program Operacyjny Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020, wersja 6.0, Kwiecień 2016 r.,
- 11) Kryteria wyboru projektów w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014 – 2020, przyjęte Uchwałą Komitetu Monitorującego Regionalny Program Operacyjny Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020 Nr 64/2016 z dnia 14 września 2016 r.,
- 12) Szczegółową listę projektów strategicznych realizowanych w formule ZIT w trybie pozakonkursowym, stanowiącą załącznik nr 1 do Strategii Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych Kieleckiego Obszaru Funkcjonalnego na lata 2014-2020, aktualizacja luty 2016 r.,
- 13) Program ochrony powietrza dla województwa świętokrzyskiego wraz z planem działań krótkoterminowych – aktualizacja Kielce 2015 r., stanowiący załącznik nr 1 do uchwały Sejmiku Województwa Świętokrzyskiego nr XVII/248/15 z dnia 27 listopada 2015 r.,
- 14) Wniosek nr RPSW.03.04.00-26-0018/17 o dofinansowanie realizacji projektu pn. „Budowa zintegrowanego systemu komunikacyjnego obejmującego wykonanie przebudowy istniejącego układu komunikacyjnego wraz z budową obiektu w celu przekroczenia linii kolejowej nr 8 Warszawa - Kraków i skomunikowania Osiedla Dolna Kamienna z Osiedlem Przydworcowym w Skarżysku - Kamiennej”, złożony do IZ RPOWŚ w dniu 29.12.2017 r. przez Gminę Skarżysko-Kamienna, ul. Sikorskiego 18, 26-110 Skarżysko-Kamienna w partnerstwie z Powiatem Skarżyskim, ul. Konarskiego 20, 26-110 Skarżysko-Kamienna za pismem Wnioskodawcy z dnia 28.12.2017 r. (suma kontrolna wniosku: 7062-0-0-2-10-2-2-2-4-3-3-8-2-15-5-4-3-3, wartość projektu ogółem: 44.520.077,36 zł, wydatki kwalifikowalne: 43.183.777,36 zł, wnioskowane dofinansowanie: 36.706.210,75 zł, wkład własny: 7.813.866,61 zł) wraz z załącznikami:
 - Studium wykonalności Inwestycji pn. „Budowa zintegrowanego systemu komunikacyjnego obejmującego wykonanie przebudowy istniejącego układu komunikacyjnego wraz z budową obiektu w celu przekroczenia linii kolejowej nr 8 Warszawa - Kraków i skomunikowania Osiedla Dolna Kamienna z Osiedlem Przydworcowym w Skarżysku - Kamiennej”, Skarżysko-Kamienna, 2017 r. wraz z oświadczeniem Wnioskodawcy z dnia 28.12.2017 r.,
 - Koncepcją budowy zintegrowanego systemu komunikacyjnego obejmującego wykonanie przebudowy istniejącego układu komunikacyjnego wraz z budową obiektu w celu przekroczenia linii kolejowej nr 8 Warszawa - Kraków i skomunikowania Osiedla Dolna Kamienna z Osiedlem Przydworcowym w Skarżysku - Kamiennej, opracowaną przez [REDAKTOWANE] i [REDAKTOWANE] [REDAKTOWANE], ul. [REDAKTOWANE], [REDAKTOWANE], [REDAKTOWANE],
 - Specyfikacją techniczną autobusu spełniającego normę czystości spalin Euro 6,
 - Ofertami cenowymi (szt. 3) na zakup autobusu miejskiego 12 m z wyposażeniem,
 - Specyfikacją techniczną Systemu Informacji Pasażerskiej,
 - Ofertami cenowymi (szt. 3) na wdrożenie systemu informacji pasażerskiej,
 - Kosztorysem wskaźnikowym na system wypożyczalni rowerów miejskich na kwotę 685.063,14 zł brutto,
 - Zasadami funkcjonowania wypożyczalni rowerów Bike City,
 - Oświadczeniem Prezydenta Miasta Skarżysko-Kamienna z dnia 28.12.2017 r., że planowana inwestycja objęta wnioskiem o dofinansowanie, realizowana na terenie

Podsumowanie ustaleń w projekcie nr RPSW.03.04.00-26-0018/17 pn. „Budowa zintegrowanego systemu komunikacyjnego obejmującego wykonanie przebudowy istniejącego układu komunikacyjnego wraz z budową obiektu w celu przekroczenia linii kolejowej nr 8 Warszawa - Kraków i skomunikowania Osiedla Dolna Kamienna z Osiedlem Przydworcowym w Skarżysku - Kamiennej” w ramach prowadzonego audytu operacji Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020

gminy Skarżysko-Kamienna, wpisuje się w założenia Gminnego Programu Rewitalizacji Miasta Skarżyska-Kamiennej na lata 2016-2020 dostępnego pod adresem <http://um.skarzysko.pl/rozwój-miasta/plany-strategiczne.html> (strona 153, 154),

- Gminnym Programem Rewitalizacji Miasta Skarżyska-Kamiennej na lata 2016-2020 przyjętym uchwałą Nr XXXII/108/2016 Rady Miasta Skarżyska-Kamiennej z dnia 12 grudnia 2016 r. oraz zmienionym uchwałą Nr XXXVIII/26/2017 Rady Miasta Skarżyska-Kamiennej z dnia 19 kwietnia 2017 r.,
 - Oświadczeniem Prezydenta Miasta Skarżysko-Kamienna z dnia 28.12.2017 r., że planowana inwestycja objęta wnioskiem o dofinansowanie wpisuje się w założenia Planu Gospodarki Niskoemisyjnej dla Gminy Skarżysko-Kamienna na lata 2016-2020 dostępnego pod adresem <http://um.skarzysko.pl/rozwój-miasta/plany-strategiczne.html> (strona 107, aneks nr 1 do Planu Gospodarki Niskoemisyjnej strona 7, aneks nr 2 do Planu Gospodarki Niskoemisyjnej strona 3, 4) wraz z pismem Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Kielcach informującym Wnioskodawcę o pozytywnej weryfikacji Planu Gospodarki Niskoemisyjnej,
 - Planem Gospodarki Niskoemisyjnej dla Gminy Skarżysko-Kamienna na lata 2016-2022 przyjętym uchwałą Nr XXI/16/2016 Rady Miasta Skarżyska-Kamiennej z dnia 25 lutego 2016 r. wraz z:
 - Aneksem nr 1 do Planu Gospodarki Niskoemisyjnej przyjętym uchwałą nr XXXII/107/2016 Rady Miasta Skarżyska-Kamiennej z dnia 12 grudnia 2016 r.,
 - Aneksem nr 2 do Planu Gospodarki Niskoemisyjnej przyjętym uchwałą nr XLVI/100/2017 Rady Miasta Skarżyska-Kamiennej z dnia 29 listopada 2017 r.,
 - Umową Partnerską nr 4/2017 zawartą w dniu 28.12.2017 r. w celu wspólnej realizacji Projektu pomiędzy Gminą Skarżysko-Kamienna z siedzibą w Skarżysku - Kamiennej (Lider) a Powiatem Skarżyskim z siedzibą w Skarżysku - Kamiennej (Partner),
 - Wyjaśnieniem Wnioskodawcy z dnia 28.12.2017 r. dotyczącym zamiaru powołania spółki, której Gmina powierzy obsługę nowych linii, na której będzie wykonywać usługi publiczne w zakresie transportu publicznego wraz ze wzorem umowy o świadczenie usług publicznych i harmonogramem działań związanych z zawarciem umowy o świadczenie usług publicznych w zakresie transportu publicznego,
- 15) Wydruk z systemu LSI <https://lsi.rpo-swietokrzyskie.pl> z dnia 31.08.2022 r. dokumentujący złożenie przez Wnioskodawcę wniosku o dofinansowanie projektu do IZ RPOWŚ na I etap konkursu w dniu 29.12.2017 r.,
- 16) Wydruk z systemu LSI <https://lsi.rpo-swietokrzyskie.pl> z dnia 07.09.2022 r. dokumentujący złożenie przez Wnioskodawcę tylko jednego wniosku o dofinansowanie projektu w ramach konkursu nr RPSW.03.04.00-IZ.00-26-133/17,
- 17) Informację na temat zakończenia oceny formalnej wniosków o dofinansowanie, które zostały złożone w ramach dwuetapowego konkursu zamkniętego nr RPSW.03.04.00-IZ.00-26-133/17 w ramach działania 3.4 Strategia niskoemisyjna, wsparcie zrównoważonej multimodalnej mobilności miejskiej dla projektów dotyczących zrównoważonej mobilności miejskiej w zakresie budowy, przebudowy uzupełniającej do poziomu krajowego infrastruktury transportu publicznego RPOWŚ na lata 2014-2020, opublikowaną na stronie internetowej www.rpo-swietokrzyskie.pl wraz z Listą projektów

Podsumowanie ustaleń w projekcie nr RPSW.03.04.00-26-0018/17 pn. „Budowa zintegrowanego systemu komunikacyjnego obejmującego wykonanie przebudowy istniejącego układu komunikacyjnego wraz z budową obiektu w celu przekroczenia linii kolejowej nr 8 Warszawa - Kraków i skomunikowania Osiedla Dolna Kamienna z Osiedlem Przydworcowym w Skarżysku - Kamiennej” w ramach prowadzonego audytu operacji Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020

- zaakceptowanych pod względem formalnym w ramach konkursu nr RPSW.03.04.00-IZ.00-26-133/17,
- 18) Oświadczenia o bezstronności pracowników IOK dokonujących oceny Projektu w ramach RPOWŚ na lata 2014-2020, złożone w dniu 14.02.2018 r. przez oceniających A.M. i A.P. oraz w dniu 28.03.2018 r. przez E.J.,
 - 19) Karty weryfikacji wymogów formalnych wniosku o dofinansowanie sporządzone na I etapie konkursu przez sprawdzających: A.M. w dniu 14.02.2018 r. i A.P. w dniu 14.02.2018 r.,
 - 20) Pismo IZ z dnia 27.02.2018 r., znak EFRR-II.432.3.4.133.0018.1.2018 (wpływ do Beneficjenta w dniu 02.03.2018 r., informujące Wnioskodawcę, iż złożony wniosek o dofinansowanie Projektu przeszedł pozytywnie weryfikację wymogów formalnych i został zakwalifikowany do oceny formalnej, w trakcie której stwierdzono kwestie wymagające poprawienia/uzupełnienia w terminie 10 dni kalendarzowych od daty doręczenia pisma,
 - 21) Poprawiony wniosek o dofinansowanie projektu o sumie kontrolnej 7062-0-0-2-12-3-2-2-4-3-3-8-2-15-6-4-4-4 wraz z listą załączników do wniosku, złożony do IZ RPO WŚ w dniu 12.03.2018 r. za pismem z dnia 09.03.2018 r. znak: BRM.042.30.1.2018.MG (wartość projektu ogółem: 44.520.077,36 zł, wydatki kwalifikowalne: 43.183.777,36 zł, wnioskowane dofinansowanie: 36.706.210,75 zł, wkład własny: 7.813.866,61 zł),
 - 22) Karty oceny formalnej wniosku o dofinansowanie Projektu sporządzone w dniu 27.02.2018 r. oraz w dniu 22.03.2018 r. przez A.M. i A.P.,
 - 23) Pismo IZ RPOWŚ z dnia 22.03.2018 r., znak: EFRR-II.432.3.4.133.0018.2.2018, informujące Wnioskodawcę, że wniosek o dofinansowanie Projektu uzyskał pozytywną ocenę formalną i zostanie przekazany do oceny merytorycznej,
 - 24) Protokół z oceny formalnej wniosków o dofinansowanie w ramach konkursu zamkniętego nr RPSW.04.00-IZ.00-26-133/17 sporządzony przez Sekretarza KOP w dniu 26.03.2018 r. i zatwierdzony przez Przewodniczącego KOP w dniu 26.03.2018 r.,
 - 25) Karty oceny merytorycznej wniosku o dofinansowanie Projektu sporządzone przez oceniających: A.M. – w dniu 19.06.2018 r., E.J. – w dniu 19.06.2018 r.,
 - 26) Wynik oceny dopuszczającej ogólnej i dopuszczającej sektorowej z dnia 21.06.2018 r. (wynik pozytywny; łączna liczba przyznanych punktów: 124, średnia uzyskana punktacja: 62 pkt, proponowana kwota dofinansowania 36.706.210,75 zł),
 - 27) Wynik oceny merytorycznej wniosku o dofinansowanie Projektu zatwierdzony przez p.o. Dyrektora Departamentu Wdrażania EFRR (wynik oceny dopuszczającej ogólnej i dopuszczającej sektorowej: pozytywny; liczba punktów uzyskanych przez Projekt: 62 pkt, proponowana kwota dofinansowania: 36.706.210,75 zł),
 - 28) Protokół z prac Komisji Oceny Projektów Ocena Merytoryczna wraz z załącznikami, sporządzony w dniu 21.06.2018 r. przez Sekretarza KOP i zatwierdzony w dniu 21.06.2018 r. przez Przewodniczącego KOP,
 - 29) Uchwałę nr 4031/18 Zarządu Województwa Świętokrzyskiego z dnia 27 czerwca 2018 r. w sprawie rozstrzygnięcia konkursu, zwiększenia poziomu środków przeznaczonych do zakontraktowania i warunkowego wyboru projektów zakwalifikowanych do wsparcia w ramach dwuetapowego konkursu zamkniętego nr RPSW.03.04.00-IZ.00-26-133/17 wraz z listami warunkowo wybranych projektów stanowiącymi załączniki do powyższej uchwały,

Podsumowanie ustaleń w projekcie nr RPSW.03.04.00-26-0018/17 pn. „Budowa zintegrowanego systemu komunikacyjnego obejmującego wykonanie przebudowy istniejącego układu komunikacyjnego wraz z budową obiektu w celu przekroczenia linii kolejowej nr 8 Warszawa - Kraków i skomunikowania Osiedla Dolna Kamienna z Osiedlem Przydworcowym w Skarżysku - Kamiennej” w ramach prowadzonego audytu operacji Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020

- 30) Pismo IZ RPOWŚ z dnia 02.07.2018 r., znak: EFRR-II.432.3.4.133.0018.3.2018, informujące Wnioskodawcę, iż Projekt po pierwszym etapie konkursu uzyskał pozytywną ocenę merytoryczną i uchwałą Zarządu Województwa Świętokrzyskiego nr 4031/18 z dnia 27 czerwca 2018 r. został wpisany na listę warunkowo wybranych projektów do dofinansowania uzyskując łącznie 62 pkt,
- 31) Pre-umowę nr RPSW.03.04.00-26-0018/17 w ramach RPOWŚ na lata 2014-2020 dla projektu pn. „Budowa zintegrowanego systemu komunikacyjnego obejmującego wykonanie przebudowy istniejącego układu komunikacyjnego wraz z budową obiektu w celu przekroczenia linii kolejowej nr 8 Warszawa - Kraków i skomunikowania Osiedla Dolna Kamienna z Osiedlem Przydworcowym w Skarżysku - Kamiennej”, zawartą w dniu 12.09.2018 r. pomiędzy Województwem Świętokrzyskim reprezentowanym przez Zarząd Województwa Świętokrzyskiego (IZ RPOWŚ) a Gminą Skarżysko-Kamienna (Beneficjent), określającą zasady postępowania Stron w celu przygotowania Projektu do realizacji w ramach RPOWŚ na lata 2014-2020 (szacunkowa całkowita wartość projektu: 44.520.077,36 zł, całkowite wydatki kwalifikowalne: 43.183.777,36 zł, w tym: środki z EFRR: 36.706.210,75 zł, wkład własny Beneficjenta: 6.477.566,61 zł; wydatki niekwalifikowalne: 1.336.300,00 zł; termin złożenia wniosku o dofinansowanie projektu wraz z kompletną dokumentacją celem oceny przewidzianej na II etapie konkursu: 30.04.2020 r.),
- 32) Pismo Beneficjenta z dnia 15.04.2019 r., znak: BRM.042.4.1.2019.UZ (wpływ do IZ RPOWŚ w dniu 16.04.2019 r.), informujące IZ RPOWŚ, iż wykonawca wyłoniony w drodze przetargu na opracowanie dokumentacji projektowej dla zadania mającego w zakresie „Budowę wiaduktu” przedstawił kosztorysy, z których wynika, iż wartość robót budowlanych na 03.2019 r. uległa zwiększeniu do kwoty 47.378.081,23 zł, tj. o 13.832.288,87 zł w stosunku do deklarowanej we wniosku oraz zwracające się do IZ z prośbą o zwiększenie zabezpieczenia finansowego na roboty budowlane na przedmiotowym zadaniu i zwiększenie do 95% kwoty dofinansowania ze względu na to, iż planowana inwestycja znajduje się na obszarach rewitalizowanych,
- 33) Pismo IZ RPOWŚ z dnia 24.04.2019 r., znak: IR-VI.432.06.0004.2019, informujące Beneficjenta, w odpowiedzi na pismo z dnia 15.04.2019 r. znak: BRM.042.4.1.2019.UZ, iż IZ RPOWŚ na chwilę obecną nie dysponuje wolnymi środkami w ramach alokacji przeznaczonej na konkurs, w którym Beneficjent złożył wniosek o dofinansowanie, oraz informujące Beneficjenta o braku możliwości przyznania dofinansowania na poziomie 95%,
- 34) Pismo Beneficjenta z dnia 25.11.2019 r., znak: WRPP.042.4.3.2019MG, informujące IZ RPOWŚ o powołaniu spółki Zakład Komunikacji Miejskiej Sp. z o.o. w Skarżysku - Kamiennej, która zacznie świadczyć usługi przewozowe 1 kwietnia 2021 r.,
- 35) Pismo Beneficjenta z dnia 24.03.2020 r., znak: WRPP.042.4.2.2020.MG, z prośbą o wydłużenie do dnia 30.07.2020 r. terminu złożenia dokumentów do II etapu naboru wniosku z uwagi na wystąpienie siły wyższej – pandemii koronawirusa uniemożliwiającej terminowe przygotowanie dokumentacji wymaganej na II etapie konkursu,
- 36) Pismo IZ z dnia 08.04.2020 r. znak: IR-VI.432.6.4.2019 wyrażające zgodę na wydłużenie terminu złożenia dokumentów na II etap konkursu do 30.07.2020 r. oraz konieczności zawarcia aneksu do Pre-umowy,
- 37) Aneks nr RPSW.03.04.00-26-0018/17-01 do Pre-umowy nr RPSW.03.04.00-26-0018/17, zawarty w dniu 15.04.2020 r. pomiędzy IZ RPOWŚ a Beneficjentem w związku ze zmianami

Podsumowanie ustaleń w projekcie nr RPSW.03.04.00-26-0018/17 pn. „Budowa zintegrowanego systemu komunikacyjnego obejmującego wykonanie przebudowy istniejącego układu komunikacyjnego wraz z budową obiektu w celu przekroczenia linii kolejowej nr 8 Warszawa - Kraków i skomunikowania Osiedla Dolna Kamienna z Osiedlem Przydworcowym w Skarżysku - Kamiennej” w ramach prowadzonego audytu operacji Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020

- zgłoszonymi przez Beneficjenta pismem z dnia 24 marca 2020 r., przedłużający termin złożenia do IZ RPOWŚ wniosku o dofinansowanie wraz z kompletną dokumentacją celem oceny na II etapie konkursu do dnia 30 lipca 2020 r.,
- 38) Pismo Beneficjenta z dnia 16.04.2020 r., znak: WRPP.042.4.3.2020.MG, z prośbą o zwiększenie dofinansowania projektu o 16.470.068,97 zł oraz wydłużenie terminu realizacji projektu do 31 grudnia 2022 r. z uwagi na panującą sytuację epidemiologiczną związaną z COVID-19,
- 39) Pismo IZ RPOWŚ z dnia 27.04.2020 r., znak: IR-VI.432.6.4.2019, zmienione pismem z dnia 28.04.2020 r., znak: IR-VI.432.6.4.2019, wyrażające zgodę na wydłużenie terminu realizacji projektu do dnia 31 grudnia 2022 r. oraz nie wyrażające zgody na zwiększenie dofinansowania projektu w związku z brakiem wolnych środków w ramach Działania 3.4 RPOWŚ,
- 40) Pismo Beneficjenta z dnia 18.05.2020 r., znak: WRPP.042.4.5.2020.UZ, z prośbą o wyrażenie zgody na przesunięcie terminu złożenia wniosku o dofinansowanie na II etap konkursu do 15.09.2020 r.,
- 41) Aneks nr RPSW.03.04.00-26-0018/17-02 do Pre-umowy nr RPSW.03.04.00-26-0018/17, zawarty w dniu 10.06.2020 r. pomiędzy IZ RPOWŚ a Beneficjentem w związku ze zmianami zgłoszonymi przez Beneficjenta pismem z dnia 18 maja 2020 r., przedłużający termin złożenia do IZ RPOWŚ wniosku o dofinansowanie wraz z kompletną dokumentacją celem oceny na II etapie konkursu do dnia 15 września 2020 r.,
- 42) Pismo Beneficjenta z dnia 19.08.2020 r., znak: WPR.042.4.7.2020.MG, z prośbą o przesunięcie terminu złożenia dokumentów do II etapu do dnia 15.11.2020 r.,
- 43) Aneks nr RPSW.03.04.00-26-0018/17-03 do Pre-umowy nr RPSW.03.04.00-26-0018/17, zawarty w dniu 09.09.2020 r. pomiędzy IZ RPOWŚ a Beneficjentem w związku ze zmianami zgłoszonymi przez Beneficjenta pismem z dnia 19 sierpnia 2020 r., przedłużający termin złożenia do IZ RPOWŚ wniosku o dofinansowanie wraz z kompletną dokumentacją celem oceny na II etapie konkursu do dnia 15 listopada 2020 r.,
- 44) Pismo Beneficjenta z dnia 17.09.2020 r., znak: WRPP.042.4.5.2020.MG, z prośbą o uznanie jako kosztu kwalifikowalnego rzeczywistej wartości dokumentacji technicznej lidera i partnera projektu oraz uznanie wyższych kosztów kwalifikowalnych w przypadku wydatków na zakup gruntów i nadzór inwestorski (wzrost wartości kosztów kwalifikowalnych o 2.484.235,15 zł; wzrost wartości projektu do kwoty 47.004.312,51 zł), oraz z prośbą o wyliczenie dofinansowania na poziomie 90% kosztów kwalifikowalnych,
- 45) Pismo IZ RPOWŚ z dnia 08.10.2020 r., znak: IR-VI.432.6.4.2019, informujące Beneficjenta, iż na chwilę obecną IZ RPOWŚ nie dysponuje wolnymi środkami finansowymi umożliwiającymi podjęcie decyzji o zwiększeniu pierwotnie przyznanego dofinansowania, jednakże mając na uwadze istotne znaczenie projektu, w sytuacji pojawienia się wolnych środków finansowych Zarząd Województwa podejmie działania zmierzające do zwiększenia przyznanego pierwotnie dofinansowania (maksymalnie 85% kosztów kwalifikowalnych projektu),
- 46) Wniosek nr RPSW.03.04.00-26-0018/17 o dofinansowanie realizacji projektu pn. „Budowa zintegrowanego systemu komunikacyjnego obejmującego wykonanie przebudowy istniejącego układu komunikacyjnego wraz z budową obiektu w celu przekroczenia linii kolejowej nr 8 Warszawa - Kraków i skomunikowania Osiedla Dolna Kamienna z Osiedlem Przydworcowym w Skarżysku - Kamiennej”, złożony do IZ RPOWŚ na II etap konkursu w dniu 22.10.2020 r. za pismem z dnia 21.10.2020 r. znak

Podsumowanie ustaleń w projekcie nr RPSW.03.04.00-26-0018/17 pn. „Budowa zintegrowanego systemu komunikacyjnego obejmującego wykonanie przebudowy istniejącego układu komunikacyjnego wraz z budową obiektu w celu przekroczenia linii kolejowej nr 8 Warszawa - Kraków i skomunikowania Osiedla Dolna Kamienna z Osiedlem Przydworcowym w Skarżysku - Kamiennej” w ramach prowadzonego audytu operacji Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020

WRPP.042.4.8.2020.UZ przez Gminę Skarżysko-Kamienna, ul. Sikorskiego 18, 26-110 Skarżysko-Kamienna w partnerstwie z Powiatem Skarżyskim, ul. Konarskiego 20, 26-110 Skarżysko-Kamienna (suma kontrolna wniosku: 7062-0-0-2-15-4-2-2-4-4-3-18-3-16-6-4-4-5, wartość projektu ogółem: 47.004.128,81 zł, wydatki kwalifikowalne: 43.183.777,36 zł, wnioskowane dofinansowanie: 36.706.210,75 zł, wkład własny: 10.297.918,06 zł) wraz z załącznikami:

- Listą załączników do wniosku o dofinansowanie,
- Dokumentacją związaną z oceną oddziaływania na środowisko:
 - Formularzem do wniosku o dofinansowanie w zakresie oceny oddziaływania na środowisko (OOŚ),
 - Deklaracją organu odpowiedzialnego za monitorowanie obszarów Natura 2000 – Deklaracja Regionalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska w Kielcach z dnia 15.01.2020 r.,
 - Pismem Państwowego Gospodarstwa Wodnego z dnia 23 grudnia 2019 r., znak WA.ZZŚ.4.436.241.2019.SP, wyrażającym opinię, że dla przedsięwzięcia pn. „Rozbudowa układu komunikacyjnego wraz z budową wiaduktu nad torami kolejowymi w Skarżysku - Kamiennej” nie istnieje potrzeba przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko,
 - Dokumentem potwierdzającym zgodność z celami środowiskowymi określonymi dla jednolitych części wód – Dokument z dnia 13.03.2020 r. wydany przez państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie – Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej w Warszawie,
 - Wnioskiem Zarządu Powiatu Skarżyskiego z dnia 26.11.2019 r. złożonym w dniu 27.11.2019 r. do Urzędu Miasta Skarżysko-Kamienna o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla planowanego przedsięwzięcia „Rozbudowa układu komunikacyjnego wraz z budową wiaduktu nad torami kolejowymi w Skarżysku - Kamiennej” wraz z załącznikami:
 - Kartą informacyjną przedsięwzięcia „Rozbudowa układu komunikacyjnego wraz z budową wiaduktu nad torami kolejowymi w Skarżysku - Kamiennej” w ramach budowy zintegrowanego systemu komunikacyjnego obejmującego wykonanie przebudowy istniejącego układu komunikacyjnego wraz z budową obiektu w celu przekroczenia linii kolejowej nr 8 Warszawa-Kraków i skomunikowania Osiedla Dolna Kamienna z Osiedlem Przydworcowym w Skarżysku - Kamiennej,
 - Wykazem działek wchodzących w skład projektowanej inwestycji przewidzianych do prowadzenia prac przygotowawczych,
 - Pismem Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Kielcach z dnia 21 stycznia 2020 r., znak: WOO-II.4220.323.2019.KT.2, wyrażającym opinię, że dla przedsięwzięcia pn. „Rozbudowa układu komunikacyjnego wraz z budową wiaduktu nad torami kolejowymi w Skarżysku - Kamiennej” nie istnieje konieczność przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko,
 - Opinią sanitarną Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Skarżysku - Kamiennej, znak: SEV-4470/5/19, stwierdzającą, że dla inwestycji pn. „Rozbudowa układu komunikacyjnego (...)” nie zachodzi konieczność przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko,

Podsumowanie ustaleń w projekcie nr RPSW.03.04.00-26-0018/17 pn. „Budowa zintegrowanego systemu komunikacyjnego obejmującego wykonanie przebudowy istniejącego układu komunikacyjnego wraz z budową obiektu w celu przekroczenia linii kolejowej nr 8 Warszawa - Kraków i skomunikowania Osiedla Dolna Kamienna z Osiedlem Przydworcowym w Skarżysku - Kamiennej” w ramach prowadzonego audytu operacji Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020

- Decyzją o środowiskowych uwarunkowaniach zgody z dnia 28.01.2020 r. znak: GKOŚ.6220.4.2019.MK, wydaną przez Prezydenta Miasta Skarżysko-Kamienna, stwierdzającą brak potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko dla przedsięwzięcia pn. „Rozbudowa układu komunikacyjnego wraz z budową wiaduktu nad torami kolejowymi w Skarżysku - Kamiennej” w ramach projektu Budowy zintegrowanego systemu komunikacyjnego obejmującego wykonanie przebudowy istniejącego układu komunikacyjnego wraz z budową obiektu w celu przekroczenia linii kolejowej nr 8 Warszawa-Kraków i skomunikowania Osiedla Dolna Kamienna z Osiedlem Przydworcowym w Skarżysku - Kamiennej, wraz z załącznikiem nr 1 – Charakterystyka przedsięwzięcia,
- Obwieszczeniem Prezydenta Miasta Skarżyska-Kamiennej - zawiadomieniem o wydaniu decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody dla przedsięwzięcia pn. „Rozbudowa układu komunikacyjnego (...)” wraz z:
 - wydrukiem ze strony BIP Urzędu Miasta Skarżysko-Kamienna <http://bip.skarzysko.pl> dokumentującym opublikowanie przedmiotowego obwieszczenia na ww. stronie internetowej w dniu 29.01.2020 r.,
 - zleceniem nr 6/2019 z dnia 29.01.2020 r. na umieszczenie ww. obwieszczenia na słupach ogłoszeniowych zlokalizowanych na terenie miasta Skarżyska-Kamiennej,
- Wnioskiem Zarządu Powiatu Skarżyskiego z dnia 23.12.2019 r. znak: BPW-23/12/2019, złożonym w Starostwie Powiatowym w Skarżysku - Kamiennej w dniu 31.12.2019 r., o wydanie decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej dla przedsięwzięcia pn. „Rozbudowa układu komunikacyjnego (...)”,
- Decyzją nr 1/2020, znak: AB.6740.2.3.2019.KK, o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej dla przedsięwzięcia budowlanego pn. „Rozbudowa układu komunikacyjnego (...)”, wydaną w dniu 16.03.2020 r. przez Starostę Skarżyskiego,
- Zgłoszeniem zamiaru wykonania budowy stanowisk na rowery w ul. Rynek w ramach Budowy zintegrowanego systemu komunikacyjnego obejmującego wykonanie przebudowy istniejącego układu komunikacyjnego (...) – pismo Gminy Skarżysko-Kamienna z dnia 05.05.2020 r. złożone w Starostwie Powiatowym w Skarżysku - Kamiennej w dniu 08.05.2020 r. (zamierzony termin rozpoczęcia robót: czerwiec 2020) wraz oświadczeniem Gminy Skarżysko-Kamienna o posiadanym prawie do dysponowania nieruchomością na cele budowlane,
- Zgłoszeniem zamiaru wykonania budowy stanowisk na rowery w ul. Sikorskiego w ramach Budowy zintegrowanego systemu komunikacyjnego obejmującego wykonanie przebudowy istniejącego układu komunikacyjnego (...) – pismo Gminy Skarżysko-Kamienna z dnia 05.05.2020 r. złożone w Starostwie Powiatowym w Skarżysku - Kamiennej w dniu 08.05.2020 r. (zamierzony termin rozpoczęcia robót: czerwiec 2020) wraz oświadczeniem Gminy Skarżysko-Kamienna o posiadanym prawie do dysponowania nieruchomością na cele budowlane,
- Zgłoszeniem zamiaru wykonania budowy stanowisk na rowery w ul. Wioślarska w ramach Budowy zintegrowanego systemu komunikacyjnego obejmującego wykonanie przebudowy istniejącego układu komunikacyjnego (...) – pismo Gminy Skarżysko-Kamienna z dnia 05.05.2020 r. złożone w Starostwie Powiatowym w Skarżysku - Kamiennej w dniu 08.05.2020 r. (zamierzony termin rozpoczęcia

Podsumowanie ustaleń w projekcie nr RPSW.03.04.00-26-0018/17 pn. „Budowa zintegrowanego systemu komunikacyjnego obejmującego wykonanie przebudowy istniejącego układu komunikacyjnego wraz z budową obiektu w celu przekroczenia linii kolejowej nr 8 Warszawa - Kraków i skomunikowania Osiedla Dolna Kamienna z Osiedlem Przydworcowym w Skarżysku - Kamiennej” w ramach prowadzonego audytu operacji Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020

- robót: czerwiec 2020) wraz oświadczeniem Gminy Skarżysko-Kamienna o posiadanym prawie do dysponowania nieruchomością na cele budowlane,
- Zgłoszeniem zamiaru wykonania budowy stanowisk na rowery w ul. Sienkiewicza w ramach Budowy zintegrowanego systemu komunikacyjnego obejmującego wykonanie przebudowy istniejącego układu komunikacyjnego (...) – pismo Gminy Skarżysko-Kamienna z dnia 05.05.2020 r. złożone w Starostwie Powiatowym w Skarżysku - Kamiennej w dniu 08.05.2020 r. (zamierzony termin rozpoczęcia robót: czerwiec 2020) wraz oświadczeniem Gminy Skarżysko-Kamienna o posiadanym prawie do dysponowania nieruchomością na cele budowlane,
 - Zgłoszeniem zamiaru wykonania budowy stanowisk na rowery w ul. Niepodległości w ramach Budowy zintegrowanego systemu komunikacyjnego obejmującego wykonanie przebudowy istniejącego układu komunikacyjnego (...) – pismo Gminy Skarżysko - Kamienna z dnia 05.05.2020 r. złożone w Starostwie Powiatowym w Skarżysku - Kamiennej w dniu 08.05.2020 r. (zamierzony termin rozpoczęcia robót: czerwiec 2020) wraz oświadczeniem Gminy Skarżysko - Kamienna o posiadanym prawie do dysponowania nieruchomością na cele budowlane,
- Kosztorysem inwestorskim z dnia 12.03.2020 r. na opracowanie kompleksowej dokumentacji dla „Bike&Ride” w ramach zadania inwestycyjnego, branża drogowa, wartość kosztorysowa 685.063,14 zł,
 - Ofertami handlowymi (szt. 2) na zakup autobusów,
 - Ofertami handlowymi (szt. 3) na wdrożenie systemu informacji pasażerskiej,
 - Zbiorczym zestawieniem kosztów na rozbudowę układu komunikacyjnego wraz z budową wiaduktu nad torami kolejowymi w Skarżysku - Kamiennej na kwotę 34.785.816,31 zł (kosztorys ofertowy),
 - Oświadczeniem Gminy Skarżysko-Kamienna z dnia 20.10.2020 r. o posiadanej dokumentacji technicznej dotyczącej realizacji Projektu,
 - Oświadczeniem Powiatu Skarżyskiego z dnia 03.07.2020 r. o posiadaniu dokumentacji technicznej projektu,
 - Mapą sytuującą Projekt na tle powiatu skarżyskiego,
 - Mapą sytuującą projekt w woj. świętokrzyskim,
 - Projektami zagospodarowania terenu szt. 5,
 - Mapą sytuującą rozmieszczenie tablic elektronicznych na przystankach autobusowych,
 - Mapą do celów projektowych,
 - Oświadczeniem Gminy Skarżysko-Kamienna z dnia 20.10.2020 r. o posiadanym prawie do dysponowania nieruchomością na cele budowlane – działki: nr [redacted] ark. [redacted] obręb [redacted], nr [redacted] ark. [redacted] obręb [redacted], nr [redacted] i [redacted] ark. [redacted] obręb [redacted], nr [redacted] ark. [redacted] obręb [redacted],
 - Oświadczeniem Gminy Skarżysko-Kamienna z dnia 20.10.2020 r. o posiadanym prawie do dysponowania nieruchomością na cele budowlane – działka nr [redacted] ark. [redacted] obręb [redacted],
 - Oświadczeniem Powiatu Skarżyskiego z dnia 31.03.2020 r. o posiadanym prawie do dysponowania nieruchomością na cele budowlane – działki: nr [redacted] w obrębie [redacted] ark. [redacted], nr [redacted] w obrębie [redacted] ark. [redacted], nr [redacted] w obrębie [redacted]

Podsumowanie ustaleń w projekcie nr RPSW.03.04.00-26-0018/17 pn. „Budowa zintegrowanego systemu komunikacyjnego obejmującego wykonanie przebudowy istniejącego układu komunikacyjnego wraz z budową obiektu w celu przekroczenia linii kolejowej nr 8 Warszawa - Kraków i skomunikowania Osiedla Dolna Kamienna z Osiedlem Przydworcowym w Skarżysku - Kamiennej” w ramach prowadzonego audytu operacji Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020

ark. [REDAKTOWANE],
[REDAKTOWANE] w obrębie [REDAKTOWANE] ark. [REDAKTOWANE] w jednostce ewidencyjnej [REDAKTOWANE],

- Oświadczeniem Gminy Skarżysko-Kamienna z dnia 15.10.2020 r. o zabezpieczeniu środków na realizację Projektu, tj. pokrycie kosztów wkładu własnego w wysokości 1.160.225,33 zł, wydatków niekwalifikowalnych w kwocie 1.349.092,00 zł oraz zabezpieczeniu kwoty 3.587.199,71 zł jako pomoc finansową na realizację zadania własnego Powiatu Skarżyskiego wraz z:
 - Uchwałą nr XXVIII/233/2020 Rady Miasta Skarżyska-Kamiennej z dnia 12 października 2020 r. w sprawie zmian w budżecie gminy Skarżyska-Kamiennej na 2020 rok,
 - Uchwałą nr XXVIII/234/2020 Rady Miasta Skarżyska-Kamiennej z dnia 12 października 2020 r. w sprawie zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej gminy Skarżyska-Kamiennej na lata 2020-2025,
 - Uchwałą nr XXVIII/237/2020 rady Miasta Skarżyska-Kamiennej z dnia 12 października 2020 r. w sprawie udzielenia pomocy finansowej dla Powiatu Skarżyskiego,
- Oświadczeniem Powiatu Skarżyskiego z dnia 16.10.2020 r. o zabezpieczeniu środków na realizację Projektu, tj. pokrycie kosztów wkładu własnego w wysokości 2.638.375,64 zł oraz wydatków niekwalifikowalnych w kwocie 1.063.829,07 zł wraz z:
 - Uchwałą nr 186/XXIV/2020 Rady Powiatu Skarżyskiego z dnia 15 października 2020 r. w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie powiatu na 2020 r.,
 - Uchwałą nr 185/XXIV/2020 Rady Powiatu Skarżyskiego z dnia 15 października 2020 r. w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej Powiatu Skarżyskiego na lata 2020-2035,
- Bilansem z wykonania budżetu jednostki samorządu terytorialnego Gmina Skarżysko-Kamienna na dzień 31.12.2019 r.,
- Uchwałą nr 48/2020 II Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Kielcach z dnia 7 kwietnia 2020 r. w sprawie opinii o sprawozdaniach z wykonania budżetu Miasta Skarżysko-Kamienna za 2019 r.,
- Bilansem z wykonania budżetu jednostki samorządu terytorialnego Powiat Skarżyski na dzień 31.12.2020 r.,
- Uchwałą nr 53/2020 VIII Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Kielcach z dnia 20 kwietnia 2020 r. w sprawie opinii o sprawozdaniach z wykonania budżetu Powiatu Skarżyskiego za 2019 r.,
- Umową wykonawczą nr 258/WDT/2020 o świadczenie usług w zakresie publicznego transportu zbiorowego w skarżyskiej komunikacji miejskiej zawartą w dniu 28.05.2020 r. pomiędzy Gminą Skarżysko-Kamienna a podmiotem wewnętrznym Gminy Skarżysko-Kamienna – [REDAKTOWANE] z siedzibą w [REDAKTOWANE] ul. [REDAKTOWANE] wraz z Aneksem nr 1 do ww. umowy, zawartym w dniu 06.10.2020 r.,
- Opisem przedmiotu zamówienia – Zakup i wdrożenie systemu informacji pasażerskiej,
- Opisem przedmiotu zamówienia – Zakup autobusów o napędzie spalinowym,

Podsumowanie ustaleń w projekcie nr RPSW.03.04.00-26-0018/17 pn. „Budowa zintegrowanego systemu komunikacyjnego obejmującego wykonanie przebudowy istniejącego układu komunikacyjnego wraz z budową obiektu w celu przekroczenia linii kolejowej nr 8 Warszawa - Kraków i skomunikowania Osiedla Dolna Kamienna z Osiedlem Przydworcowym w Skarżysku - Kamiennej” w ramach prowadzonego audytu operacji Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020

- Umową partnerską nr 4/2017 zawartą w dniu 28.12.2017 r. w celu wspólnej realizacji Projektu pomiędzy Gminą Skarżysko-Kamienna (Lider) a Powiatem Skarżyskim (Partner) wraz z:
 - Aneksem nr 1/2019 do ww. umowy partnerskiej zawartym w dniu 20.02.2019 r.,
 - Aneksem nr 2/2019 do ww. umowy partnerskiej zawartym w dniu 22 czerwca 2020 r.,
- 47) Zrzut z ekranu z dnia 09.09.2022 r. z systemu LSI <https://lsi.rpo-swietokrzyskie.pl> dokumentujący utworzenie zaktualizowanej wersji wniosku o dofinansowanie w systemie LSI w dniu 20.10.2020 r.,
- 48) Deklarację poufności osoby uczestniczącej w pracach KOP, złożoną w dniu 16.11.2020 r. przez oceniającego M.W.,
- 49) Oświadczenie o bezstronności pracownika IOK dokonującego oceny Projektu w ramach RPOWŚ na lata 2014-2020, złożone w dniu 16.11.2020 r. przez M.W.,
- 50) Karty weryfikacji wymogów formalnych wniosku o dofinansowanie realizacji projektu, sporządzone na II etapie konkursu, w dniu 16.11.2020 r. przez sprawdzających,
- 51) Karty oceny formalnej wniosku o dofinansowanie realizacji projektu sporządzone na II etapie konkursu w dniu 19.11.2020 r. i 02.12.2020 r. przez sprawdzających,
- 52) Pismo IZ RPOWŚ z dnia 19 listopada 2020 r. znak: IR-VI.432.6.4.2019 informujące Beneficjenta, że złożony na II etap konkursu wniosek o dofinansowanie projektu przeszedł pozytywnie weryfikację wymogów formalnych i został zakwalifikowany do oceny formalnej, w trakcie której stwierdzono kwestie wymagające poprawy/uzupełnienia/wyjaśnienia w terminie 10 dni kalendarzowych od daty doręczenia pisma (pismo doręczone Beneficjentowi w dniu 20.11.2020 r.),
- 53) Pismo Beneficjenta z dnia 24.11.2020 r., znak: WRP.042.4.9.2020.MG (wpływ do IZ RPOWŚ w dniu 26.11.2020 r.), przekazujące w załączeniu:
 - Oświadczenie Beneficjenta z dnia 24.11.2020 r. o niezaleganiu z informacją wobec rejestrów prowadzonych w Generalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska,
 - Oświadczeniem Gminy Skarżysko-Kamienna z dnia 24.11.2020 r. o zabezpieczeniu środków na realizację Projektu, tj. pokrycie kosztów wkładu własnego w wysokości 1.160.225,33 zł, wydatków niekwalifikowalnych w kwocie 1.349.092,00 zł oraz zabezpieczeniu kwoty 3.894.300,37 zł jako pomoc finansową na realizację zadania własnego Powiatu Skarżyskiego,
 - Oświadczeniem Powiatu Skarżyskiego o zabezpieczeniu środków na realizację Projektu, tj. pokrycie kosztów wkładu własnego w wysokości 1.423.040,91 zł oraz wydatków niekwalifikowalnych w kwocie 2.471.259,45 zł,oraz wyjaśniające rozbieżności w wykazie nieruchomości ujętych w decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach a wykazem nieruchomości ujętych w decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej,
- 54) Protokół z oceny formalnej Projektu sporządzony w dniu 02.12.2020 r., zatwierdzony w dniu 02.12.2020 r. przez Zastępcę Dyrektora Departamentu Inwestycji i Rozwoju UMWŚ,
- 55) Pismo IZ RPOWŚ z dnia 02.12.2020 r., znak: IR-VCI.432.6.4.2019, informujące Beneficjenta, iż wniosek o dofinansowanie złożony na II etap konkursu uzyskał pozytywną ocenę formalną i został przekazany do oceny merytorycznej,
- 56) Karty oceny merytorycznej wniosku o dofinansowanie projektu sporządzone w dniu 11.12.2020 r. przez oceniających,

Podsumowanie ustaleń w projekcie nr RPSW.03.04.00-26-0018/17 pn. „Budowa zintegrowanego systemu komunikacyjnego obejmującego wykonanie przebudowy istniejącego układu komunikacyjnego wraz z budową obiektu w celu przekroczenia linii kolejowej nr 8 Warszawa - Kraków i skomunikowania Osiedla Dolna Kamienna z Osiedlem Przydworcowym w Skarżysku - Kamiennej” w ramach prowadzonego audytu operacji Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020

- 57) Listę sprawdzającą w zakresie dokumentacji dotyczącej ocen oddziaływania na środowisko dla instytucji oceniających wnioski o dofinansowanie sporządzoną dla objętego badaniem projektu w dniu 11.12.2020 r. przez oceniających,
- 58) Wynik oceny merytorycznej wniosku o dofinansowanie zatwierdzony przez Zastępcę Dyrektora Departamentu Inwestycji i Rozwoju,
- 59) Protokół z oceny merytorycznej Projektu sporządzony w dniu 14.12.2020 r. i zatwierdzony w dniu 14.12.2020 r. przez Zastępcę Dyrektora Departamentu Inwestycji i Rozwoju,
- 60) Pismo IZ RPOWŚ z dnia 15.12.2020 r., znak IR-VI.432.6.4.2019, informujące Beneficjenta, iż Projekt na II etapie konkursu uzyskał pozytywną ocenę merytoryczną oraz zobowiązujące Beneficjenta do dostarczenia m.in. zaktualizowanego wniosku o dofinansowanie,
- 61) Pismo Beneficjenta z dnia 17.12.2020 r. znak: WRPP.042.4.10.2020.MG przekazujące w załączeniu:
 - Zaktualizowany wniosek o dofinansowanie projektu o sumie kontrolnej 7062-0-0-3-15-4-2-3-4-4-3-18-3-17-6-7-4-6, podpisany przez wnioskodawcę w dniu 17.12.2020 r. (wartość projektu ogółem: 47.004.128,81 zł, wydatki kwalifikowalne: 43.183.777,36 zł, wnioskowane dofinansowanie: 36.706.210,75 zł, wkład własny: 10.297.918,06 zł),
 - Potwierdzenie otwarcia w dniu 16.12.2020 r. przez Gminę Skarżysko-Kamienna rachunku bankowego o nr [REDACTED] do obsługi Projektu,
- 62) Umowę nr RPSW.03.04.00-26-0018/17-00 o dofinansowanie Projektu nr RPSW.03.04.00-26-0018/17 pn. „Budowa zintegrowanego systemu komunikacyjnego (...)” zawartą w dniu 29.12.2020 r. pomiędzy Województwem Świętokrzyskim z siedzibą w Kielcach, al. IX Wieków Kielc 3, 25-516 Kielce (Instytucja Zarządzająca) a Gminą Skarżysko-Kamienna z siedzibą w Skarżysku - Kamiennej, ul. Sikorskiego 18, 26-110 Skarżysko-Kamienna (Beneficjent); postanowieniami niniejszej umowy określono:
 - całkowitą wartość projektu na kwotę 47.004.128,81 zł,
 - całkowite wydatki kwalifikowalne projektu na kwotę: 43.183.777,36 zł, w tym:
 - współfinansowanie UE: 36.706.210,75 zł, stanowiące nie więcej niż 85% kwoty całkowitych wydatków kwalifikowalnych Projektu,
 - wkład własny Beneficjenta: 6.477.566,61 zł, stanowiący 15% kwoty całkowitych wydatków kwalifikowalnych Projektu,
 - wydatki niekwalifikowalne w projekcie na kwotę 3.820.351,45 zł,
 - okres realizacji projektu: 02.07.2018 – 31.12.2022 r.,
- 63) Pismo Beneficjenta z dnia 03.02.2021 r., znak: WRPP.042.4.1.2021.MG, z prośbą o rozważenie możliwości zwiększenia przyznanego dofinansowania projektu,
- 64) Pismo IZ RPOWŚ z dnia 19 lutego 2021 r., znak IR-VI.432.6.4.2019, informujące Beneficjenta, iż ewentualna decyzja dotycząca zwiększenia dofinansowania możliwa będzie dopiero na etapie rozstrzygnięcia ostatnich postępowań przetargowych w ramach projektu, tj. po określeniu faktycznej kwoty potencjalnego zwiększenia wnioskowanego dofinansowania,
- 65) Pismo Powiatu Skarżyskiego z dnia 08.04.2021 r., znak: ZDP.SI.4012.73.2021.SZ, z prośbą o rozważenie możliwości zwiększenia dofinansowania projektu o kwotę 1.346.237,60 zł w zakresie kategorii kosztów: roboty budowlane (wiadukt) i dokumentacja projektowa (wiadukt) w związku ze wzrostem kosztów ww. zadań w wyniku przeprowadzonych postępowań przetargowych,

Podsumowanie ustaleń w projekcie nr RPSW.03.04.00-26-0018/17 pn. „Budowa zintegrowanego systemu komunikacyjnego obejmującego wykonanie przebudowy istniejącego układu komunikacyjnego wraz z budową obiektu w celu przekroczenia linii kolejowej nr 8 Warszawa - Kraków i skomunikowania Osiedla Dolna Kamienna z Osiedlem Przydworcowym w Skarżysku - Kamiennej” w ramach prowadzonego audytu operacji Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020

- 66) Pismo Beneficjenta z dnia 19.04.2021 r. informujące o rozstrzygnięciu przez Partnera Projektu postępowań przetargowych na opracowanie dokumentacji projektowej, usługę nadzoru inwestorskiego oraz na roboty budowlane związane z budową wiaduktu oraz zwracające się z prośbą o rozważenie możliwości zwiększenia dofinansowania Projektu o kwotę 1.537.781,28 zł,
- 67) Protokół z weryfikacji wniosku o wprowadzenie zmian w projekcie sporządzony w dniu 23.04.2021 r. przez oceniającego, zatwierdzony przez Przewodniczącego KOP Zastępcę Dyrektora Departamentu Inwestycji i Rozwoju,
- 68) Pismo IZ RPOWŚ z dnia 28.04.2021 r., znak: IR-VI.432.6.4.2019, informujące Beneficjenta, iż Zarząd Województwa Świętokrzyskiego w dniu 28 kwietnia 2021 r. podjął uchwałę nr 3645/21, w rezultacie której zwiększono dofinansowanie Projektu o kwotę 1.537.781,28 zł z przeznaczeniem na zadanie nr 1 realizowane przez Partnera Projektu, oraz informujące o konieczności złożenia zaktualizowanego wniosku o dofinansowanie wraz ze zaktualizowanym oświadczeniem o zabezpieczeniu środków na realizację projektu wraz z dokumentem potwierdzającym zabezpieczenie tych środków,
- 69) Pismo Beneficjenta z dnia 26.04.2021 r., znak: WRPP.042.4.3.2021, z prośbą o możliwość zmiany ilości zaplanowanych do zakupu w ramach projektu autobusów z 7 szt. na 8 szt. oraz typu autobusu – z 12 metrowych na 10 metrowe,
- 70) Pismo IZ RPOWŚ z dnia 6 maja 2021 r., znak: IR-VI.432.6.4.2019, informujące Beneficjenta o konieczności złożenia „Formularza wprowadzenia zmian w projekcie (...)” celem weryfikacji przez IZ RPOWŚ pod kątem, czy planowane zmiany w zakresie zakupu autobusów nie wpłyną na spełnienie przez projekt kryteriów wyboru,
- 71) Pismo Beneficjenta z dnia 24.05.2021 r., znak: WRPP.042.4.4.2021.MG (wpływ do IZ RPOWŚ w dniu 25.05.2021 r.) przekazujące w załączeniu:
 - zaktualizowany wniosek o dofinansowanie projektu o sumie kontrolnej 7062-0-0-3-24-4-2-3-5-7-3-23-7-23-6-7-4-8 uwzględniający wzrost dofinansowania z EFRR,
 - Oświadczenie Beneficjenta z dnia 24.05.2021 r. o zabezpieczeniu środków na realizację projektu, zapewniających pokrycie kosztów wkładu własnego w wysokości 1.160.225,33 zł oraz całości wydatków niekwalifikowalnych w wysokości 1.349.092,00 zł wraz z:
 - uchwałą nr XXXVI/299/2021 Rady Miasta Skarżyska-Kamiennej z dnia 20 maja 2021 r. w sprawie zmian w budżecie gminy Skarżyska-Kamiennej na 2021 r.,
 - uchwałą nr XXXVI/300/2021 Rady Miasta Skarżyska-Kamiennej z dnia 20 maja 2021 r. w sprawie zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej gminy Skarżyska-Kamiennej na lata 2021-2036,
 - Oświadczenie Partnera Projektu z dnia 14.05.2021 r. o zabezpieczeniu środków na realizację projektu, zapewniających pokrycie kosztów wkładu własnego w wysokości 2.794.357,22 zł oraz całości wydatków niekwalifikowalnych projektu w wysokości 135.000,00 zł wraz z:
 - załącznikiem nr 2 do uchwały nr 226/XXXII/2021 Rady Powiatu Skarżyskiego z dnia 21 kwietnia 2021 r. – Wykaz przedsięwzięć do Wieloletniej Prognozy Finansowej,
 - załącznikiem nr 5 do uchwały nr 227/XXXII/2021 Rady Powiatu Skarżyskiego z dnia 21 kwietnia 2021 r. – Limit wydatków na wieloletnie przedsięwzięcia planowane do poniesienia w 2021 r.

Podsumowanie ustaleń w projekcie nr RPSW.03.04.00-26-0018/17 pn. „Budowa zintegrowanego systemu komunikacyjnego obejmującego wykonanie przebudowy istniejącego układu komunikacyjnego wraz z budową obiektu w celu przekroczenia linii kolejowej nr 8 Warszawa - Kraków i skomunikowania Osiedla Dolna Kamienna z Osiedlem Przydworcowym w Skarżysku - Kamiennej” w ramach prowadzonego audytu operacji Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020

- 72) Zaktualizowany wniosek o dofinansowanie projektu o sumie kontrolnej 7062-0-0-3-24-4-2-3-5-7-3-23-7-23-6-7-4-8 (wartość projektu ogółem: 46.612.023,81 zł, wydatki kwalifikowalne: 44.992.931,81 zł, wnioskowane dofinansowanie 38.243.992,03 zł, wkład własny: 8.368.031,78 zł), podpisany przez Beneficjenta w dniu 28.05.2021 r., przekazany do IZ RPOWŚ w dniu 01.06.2021 r. za pismem z dnia 28.05.2021 r. znak WRPP.042.4.5.2021.MG,
- 73) Uchwałę nr 3645/21 Zarządu Województwa Świętokrzyskiego z dnia 28 kwietnia 2021 r. w sprawie zmiany Uchwały Nr 4031/18 z dnia 27 czerwca 2018 roku w sprawie rozstrzygnięcia konkursu i warunkowego wyboru projektów do dofinansowania w ramach dwuetapowego konkursu zamkniętego nr RPSW.03.04.00-IZ.00-26-133/17,
- 74) Aneks nr RPSW.03.04.00-26-0018/17-01 do umowy nr RPSW.03.04.00-26-0018/17-00 o dofinansowanie Projektu zawarty w dniu 16 czerwca 2021 r. w związku ze zwiększeniem dofinansowania zatwierdzonego uchwałą Zarządu Województwa Świętokrzyskiego nr 3645/21 z dnia 28 kwietnia 2021 r. oraz zmianą wzoru umowy o dofinansowanie przyjętą uchwałą nr 3460/21 z dnia 10 marca 2021 r.; postanowieniami niniejszego aneksu określono:
- całkowitą wartość projektu na kwotę: 46.612.023,81 zł,
 - całkowite wydatki kwalifikowalne na kwotę: 44.992.931,81 zł, w tym:
 - współfinansowanie UE: 38.243.992,03 zł, stanowiące 85% kwoty całkowitych wydatków kwalifikowalnych Projektu,
 - wkład własny: 8.368.031,78 zł, stanowiący 15% kwoty całkowitych wydatków kwalifikowalnych Projektu,
 - wydatki niekwalifikowalne w ramach Projektu na kwotę: 1.619.092,00 zł,
- 75) Pismo Beneficjenta z dnia 24.08.2021 r., znak: WRPP.042.4.6.2021.MG, przekazujące w załączeniu Formularz wprowadzania zmian w projekcie z dnia 24.08.2021 r. dotyczący zakupu autobusów komunikacji miejskiej,
- 76) Pismo Beneficjenta z dnia 07.09.2021 r., znak: WRPP.042.4.7.2021, przekazujące w załączeniu:
- Pismo Partnera Projektu z dnia 22.07.2021 r., znak: ZDP.SI.4012.154.2021.SZ, informujące o konieczności podjęcia robót zamiennych i dodatkowych o wartości 2.195.404,22 zł na zadaniu pn. „Rozbudowa układu komunikacyjnego wraz z budową wiaduktu nad torami kolejowymi w Skarżysku - Kamiennej” realizowanym w ramach Projektu, wraz z:
 - Protokołem konieczności wykonania robót dodatkowych do umowy nr ZDP.273.13.2021 z dnia 11.02.2021 r.,
 - Protokołem konieczności wprowadzenia robót zamiennych spisany w dniu 15.06.2021 r.,
- oraz zwracające się z prośbą do IZ RPOWŚ o akceptację robót zamiennych i dodatkowych,
- 77) Pismo IZ RPOWŚ z dnia 09.09.2021 r. dotyczące złożonego przez Beneficjenta Formularza wprowadzania zmian w projekcie z dnia 24.08.2021 r. (zmiany dotyczące zakupu autobusów),
- 78) Pismo Beneficjenta z dnia 17.09.2021 r. znak: WRPP.042.4.8.2021.MG (wpływ do IZ RPOWŚ w dniu 21.09.2021 r.) przedkładające w załączeniu ofertę stanowiącą podstawę wyceny przyjętych kosztów autobusów oraz metodologię wyliczenia wskaźników,
- 79) Protokół z weryfikacji wniosku o wprowadzenie zmian w projekcie, sporządzony w dniu 29.09.2021 r. przez oceniających oraz zatwierdzony przez Przewodniczącego KOP,

Podsumowanie ustaleń w projekcie nr RPSW.03.04.00-26-0018/17 pn. „Budowa zintegrowanego systemu komunikacyjnego obejmującego wykonanie przebudowy istniejącego układu komunikacyjnego wraz z budową obiektu w celu przekroczenia linii kolejowej nr 8 Warszawa - Kraków i skomunikowania Osiedla Dolna Kamienna z Osiedlem Przydworcowym w Skarżysku - Kamiennej” w ramach prowadzonego audytu operacji Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020

- 80) Pismo IZ RPOWŚ z dnia 12.10.2021 r. znak: IR-VI.432.6.4.2019 informujące Beneficjenta - w odpowiedzi na pismo z dnia 26.04.2021 r. – o wyrażeniu zgody na dokonanie zmian w projekcie w zakresie zakupu autobusów oraz informujące Beneficjenta o konieczności przedłożenia skorygowanego Studium wykonalności i zaktualizowanego wniosku o dofinansowanie, a także – w związku z pismem Beneficjenta z dnia 09.09.2021 r. – kosztorysu robót dodatkowych i zamiennych,
- 81) Pismo Beneficjenta z dnia 03.11.2021 r., znak: WRPP.042.4.9.2021.MG, przedkładające w załączeniu:
- Zaktualizowany wniosek o dofinansowanie Projektu o sumie kontrolnej 7062-0-0-3-25-4-2-3-5-9-3-25-8-24-7-7-4-9 sporządzony przez Beneficjanta w dniu 03.11.2021 r. (całkowita wartość projektu: 51.107.528,03 zł, wydatki kwalifikowalne: 44.992.931,81 zł, wnioskowane dofinansowanie: 38.243.992,03 zł, wkład własny: 12.863.536,00 zł),
 - Aneks nr 1 do Studium Wykonalności Inwestycji, Skarżysko-Kamienna, 2021 r.,
 - Oświadczenie Powiatu Skarżyskiego z dnia 16.09.2021 r. o zabezpieczeniu środków na realizację inwestycji w wysokości 6.669.161,00 zł na pokrycie wkładu własnego oraz w wysokości 2.195.404,22 zł na pokrycie wydatków niekwalifikowalnych Projektu wraz z:
 - Załącznikiem nr 2 do uchwały nr 48/96/2021 Zarządu Powiatu Skarżyskiego z dnia 25.08.2021 r. – Wykaz przedsięwzięć do WPF,
 - Załącznikiem nr 1 do uchwały nr 33/61/2021 Zarządu Powiatu Skarżyskiego z dnia 16 czerwca 2021 r. – Plan finansowy wydzielonego rachunku środków Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 przeznaczonego na Rządowy Fundusz Inwestycji Lokalnych,
 - Formularz wprowadzania zmian w projekcie realizowanym w ramach RPOWŚ 2014-2020, dotyczący robót zamiennych i dodatkowych na zadaniu inwestycyjnym „Rozbudowa układu komunikacyjnego wraz z budową wiaduktu nad torami kolejowymi w Skarżysku - Kamiennej” realizowanym w ramach Projektu, sporządzony przez Beneficjenta w dniu 14.10.2021 r. wraz z załącznikami:
 - Harmonogramem rzeczowo-finansowym zadania realizowanego w 2021-2022 r., sporządzonym w dniu 20.09.2021 r. przez Zarząd Dróg Powiatowych w Skarżysku - Kamiennej,
 - Aneksem nr 4 do umowy nr ZDP.273.13.2021 z dnia 11.02.2021 r., zawartym w dniu 04.08.2021 r. pomiędzy Powiatem Skarżyskim, w imieniu którego działa Zarząd Dróg Powiatowych w Skarżysku - Kamiennej (Zamawiający) a [REDAKTOWANE] z siedzibą w [REDAKTOWANE], [REDAKTOWANE] p. [REDAKTOWANE] (Wykonawca) dotyczącym zmiany wynagrodzenia ryczałtowego wykonawcy na kwotę 36.981.220,53 zł w związku z koniecznością wykonania robót dodatkowych wskazanych w protokole konieczności z dnia 16.06.2021 r. na kwotę brutto 2.195.404,22 zł (aneks zawarty na podstawie art. 144 ust. 1 pkt 2 ustawy Pzp oraz § 22 umowy),
 - Aneksem nr 5 do umowy nr ZDP.273.13.2021 z dnia 11.02.2021 r., zawartym w dniu 20.09.2021 r. pomiędzy Powiatem Skarżyskim, w imieniu którego działa Zarząd Dróg Powiatowych w Skarżysku - Kamiennej (Zamawiający) a [REDAKTOWANE] z siedzibą w [REDAKTOWANE], [REDAKTOWANE] p. [REDAKTOWANE]

Podsumowanie ustaleń w projekcie nr RPSW.03.04.00-26-0018/17 pn. „Budowa zintegrowanego systemu komunikacyjnego obejmującego wykonanie przebudowy istniejącego układu komunikacyjnego wraz z budową obiektu w celu przekroczenia linii kolejowej nr 8 Warszawa - Kraków i skomunikowania Osiedla Dolna Kamienna z Osiedlem Przydworcowym w Skarżysku - Kamiennej” w ramach prowadzonego audytu operacji Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020

- ██████████ (Wykonawca) dotyczący konieczności wykonania robót zamiennych w Projekcie wynikających z protokołu konieczności z dnia 15.06.2021 r.,
- 82) Pismo Beneficjenta z dnia 29.11.2021 r. znak: WRPP.042.4.4.2021.mk, złożone do IZ RPOWŚ w dniu 01.12.2021 r. z prośbą o uznanie kosztu robót dodatkowych w Projekcie jako koszt kwalifikowalny i zwiększenie dofinansowania Projektu o kwotę 1.866.093,59 zł,
- 83) Aneks nr RPSW.03.04.00-26-0018/17-02 do umowy nr RPSW.03.04.00-26-0018/17-00 o dofinansowanie Projektu, zawarty w dniu 3 grudnia 2021 r. w związku ze zmianami, o które wnioskował Beneficjent w pismach z dnia 26 kwietnia 2021 r. oraz 7 września 2021 r.; postanowieniami niniejszego aneksu określono:
- całkowitą wartość projektu na kwotę 51.107.528,03 zł,
 - całkowite wydatki kwalifikowalne na kwotę 44.992.931,81 zł, w tym:
 - współfinansowanie UE na kwotę 38.243.992,03 zł stanowiącą 85% kwoty całkowitych wydatków kwalifikowalnych,
 - wkład własny Beneficjenta w kwocie 6.748.939,78 zł stanowiącej 15% kwoty całkowitych wydatków kwalifikowalnych,
 - wydatki niekwalifikowalne na kwotę 6.114.596,22 zł,
- 84) Protokół z weryfikacji wniosku o wprowadzenie zmian w Projekcie dotyczących zwiększenia wartości dofinansowania projektu w związku z koniecznością wykonania robót dodatkowych, sporządzony przez oceniającego w dniu 10.12.2021 r. i zatwierdzony przez Przewodniczącego KOP,
- 85) Uchwałę nr 4747/21 Zarządu Województwa Świętokrzyskiego z dnia 29 grudnia 2021 roku w sprawie zmiany Uchwały Nr 4031/18 z dnia 27 czerwca 2018 roku w sprawie rozstrzygnięcia konkursu i warunkowego wyboru projektów do dofinansowania w ramach dwuetapowego konkursu zamkniętego nr RPSW.03.04.00-IZ.00-26-133/17,
- 86) Pismo IZ RPOWŚ z dnia 05.01.2022 r., znak: IR-VI.432.6.4.2019, informujące Beneficjenta o podjęciu przez Zarząd Województwa Świętokrzyskiego uchwały nr 4747/2021 z dnia 29 grudnia 2021 r. zwiększającej o kwotę 1.866.093,53 zł dofinansowania Projektu z EFRR i konieczności złożenia skorygowanego Studium wykonalności oraz zaktualizowanego wniosku o dofinansowanie Projektu,
- 87) Pismo Beneficjenta z dnia 15.02.2022 r., znak: WRPP.042.4.1.2022.MG, złożone do IZ RPOWŚ w dniu 16.02.2022 r., przedkładające w załączeniu:
- Zaktualizowany wniosek o dofinansowanie projektu o sumie kontrolnej 7062-0-0-3-25-4-2-3-5-12-3-27-10-25-7-7-4-11 podpisany przez Beneficjenta w dniu 15.02.2022 r. (wartość ogółem: 51.107.528,03 zł, wydatki kwalifikowalne: 47.188.336,03 zł, wnioskowane dofinansowanie: 40.110.085,62 zł, wkład własny: 10.997.442,47 zł)
- 88) Aneks nr RPSW.03.04.00-26-0018/17-03 do umowy nr RPSW.03.04.00-26-0018/17-00 o dofinansowanie Projektu zawarty w dniu 28 lutego 2022 r. w związku ze zmianami, o które wnioskował Beneficjent w piśmie z dnia 1 grudnia 2021 r.; postanowieniami niniejszego aneksu określono:
- całkowitą wartość projektu na kwotę 51.107.528,03 zł,
 - całkowite wydatki kwalifikowalne na kwotę 47.188.336,03 zł, w tym:
 - współfinansowanie UE na kwotę 40.110.085,62 zł stanowiącą 85% kwoty całkowitych wydatków kwalifikowalnych,
 - wkład własny Beneficjenta w kwocie 7.078.250,41 zł stanowiącej 15% kwoty całkowitych wydatków kwalifikowalnych,
 - wydatki niekwalifikowalne na kwotę 3.919.192,00 zł,

Podsumowanie ustaleń w projekcie nr RPSW.03.04.00-26-0018/17 pn. „Budowa zintegrowanego systemu komunikacyjnego obejmującego wykonanie przebudowy istniejącego układu komunikacyjnego wraz z budową obiektu w celu przekroczenia linii kolejowej nr 8 Warszawa - Kraków i skomunikowania Osiedla Dolna Kamienna z Osiedlem Przydworcowym w Skarżysku - Kamiennej” w ramach prowadzonego audytu operacji Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020

- 89) Pismo z dnia 11.04.2022 r., znak: ZDP.SI.4012.61.2022.SZ, Powiatu Skarżyskiego reprezentowanego przez Zarząd Dróg Powiatowych w Skarżysku - Kamiennej z prośbą o wyjaśnienie przez IZ możliwości zmiany zawartej umowy z wykonawcą realizującym umowę nr ZDP.273.13.2021,
- 90) Pismo IZ RPOWŚ z dnia 05.05.2022 r. znak: IR-VI.432.6.4.2019, skierowane do Zarządu Dróg Powiatowych w Skarżysku - Kamiennej w odpowiedzi na pismo z dnia 11.04.2022 r.,
- 91) Pismo Beneficjenta z dnia 26.05.2022 r., znak: WRPP.042.4.1.2022.MG, złożone do IZ RPOWŚ w dniu 26.05.2022 r., z prośbą o przeniesienie kosztów niekwalifikowalnych w kwocie 4.430.597,55 zł na koszty kwalifikowalne, a tym samym zwiększenie dofinansowania o kwotę 3.766.077,91 zł,
- 92) Pismo IZ RPOWŚ z dnia 09.06.2022 r., znak: IR-VI.432.6.4.2019, informujące Beneficjenta w odpowiedzi na pismo z dnia 26.05.2022 r. o braku możliwości przychylenia się do prośby Beneficjenta z uwagi na brak środków finansowych,
- 93) Pismo Beneficjenta z dnia 20.06.2022 r., znak: WRPP.042.4.3.2022.MG (wpływ do IZ RPOWŚ w dniu 24.06.2022 r.), z prośbą o odblokowanie wniosku o dofinansowanie w systemie SL w związku z koniecznością naniesienia zmian związanych ze zmianą wartości Projektu,
- 94) Pismo IZ RPOWŚ z dnia 30 czerwca 2022 r., znak: IR-VI.432.6.4.2019, wyrażające zgodę na wprowadzenie zmian we wniosku o dofinansowanie i konieczności złożenia aktualizacji wniosku,
- 95) Pismo Beneficjenta z dnia 14.07.2022 r., znak: WRPP.042.4.4.2022.MG (wpływ do IZ RPOWŚ w dniu 18.07.2022 r.), przekazujące w załączeniu zaktualizowany wniosek o dofinansowanie Projektu (wartość ogółem: 54.498.598,78 zł, wydatki kwalifikowalne: 47.188.336,03 zł, wkład UE: 40.110.085,62 zł, wkład własny: 14.388.513,16 zł),
- 96) Aneks nr RPSW.03.04.00-26-0018/17-04 do umowy nr RPSW.03.04.00-26-0018/17-00 o dofinansowanie Projektu zawarty w dniu 4 sierpnia 2022 r. w związku ze zmianami, o które wnioskował Beneficjent w piśmie z dnia 20 czerwca 2022 r.; postanowieniami niniejszego aneksu określono:
 - całkowitą wartość projektu na kwotę 54.498.598,78 zł,
 - całkowite wydatki kwalifikowalne na kwotę 47.188.336,03 zł, w tym:
 - współfinansowanie UE na kwotę 40.110.085,62 zł stanowiącą 85% kwoty całkowitych wydatków kwalifikowalnych,
 - wkład własny Beneficjenta w kwocie 7.078.250,41 zł stanowiącej 15% kwoty całkowitych wydatków kwalifikowalnych,
 - wydatki niekwalifikowalne na kwotę 7.310.262,75 zł,
- 97) Wniosek o płatność nr RPSW.03.04.00-26-0018/17-003 za okres od 16.06.2021 r. do 30.06.2021 r., złożony do IZ RPOWŚ w dniu 30.06.2021 r. (wersja ostateczna wniosku złożona w dniu 15.09.2021 r.) na kwotę wydatków kwalifikowalnych 1.131.787,56 zł (wydatki ogółem: 1.131.787,56 zł, dofinansowanie: 962.019,43 zł) wraz z załącznikami (dowodami źródłowymi) wymienionymi w pkt A) 1.1.3) niniejszego podsumowania ustaleń,
- 98) Uchwałę nr 28/64/2011 Zarządu Powiatu Skarżyskiego z dnia 18 maja 2011 r. w sprawie upoważnienia Dyrektora Zarządu Dróg Powiatowych w Skarżysku - Kamiennej do działania w imieniu Zarządu Powiatu Skarżyskiego,
- 99) Upoważnienie z dnia 24.11.2016 r. wydane przez Zarząd Powiatu Skarżyskiego, znak: OR.077.2.104.2016, upoważniające Dyrektora Zarządu Dróg Powiatowych w Skarżysku -

Podsumowanie ustaleń w projekcie nr RPSW.03.04.00-26-0018/17 pn. „Budowa zintegrowanego systemu komunikacyjnego obejmującego wykonanie przebudowy istniejącego układu komunikacyjnego wraz z budową obiektu w celu przekroczenia linii kolejowej nr 8 Warszawa - Kraków i skomunikowania Osiedla Dolna Kamienna z Osiedlem Przydworcowym w Skarżysku - Kamiennej” w ramach prowadzonego audytu operacji Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020

Kamiennej do działania w imieniu Powiatu Skarżyskiego i reprezentowania w umowach cywilnoprawnych na dostawę towarów i usług w zakresie planu finansowego jednostki realizowanych na potrzeby jednostki,

- 100) Uchwałę nr 7/18/2019 Zarządu Powiatu Skarżyskiego z dnia 13 lutego 2019 r. w sprawie upoważnienia Dyrektora Zarządu Dróg Powiatowych w Skarżysku - Kamiennej do działania w imieniu Zarządu Powiatu Skarżyskiego,
- 101) Uchwałę nr 10/20/2021 Zarządu Powiatu Skarżyskiego z dnia 10 lutego 2021 r. w sprawie udzielenia pełnomocnictwa Dyrektorowi Zarządu Dróg Powiatowych w Skarżysku - Kamiennej do podejmowania wszelkich czynności związanych z realizacją inwestycji „Rozbudowa układu komunikacyjnego wraz z budową wiaduktu nad torami kolejowymi w Skarżysku - Kamiennej” w ramach zadania „Budowa zintegrowanego systemu komunikacyjnego (...)”,
- 102) Wniosek o płatność pośrednią nr RPSW.03.04.00-26-0018/17-013 za okres od 30.08.2022 r. do 30.08.2022 r. (w zakresie postępu rzeczowego oraz realizacji wskaźników produktu i rezultatu),
- 103) Umowy zawarte przez Beneficjenta z wykonawcami zadań w Projekcie: 2 *Wdrożenie Systemu Informacji Pasażerskiej*, 3 *Wdrożenie systemu „Bike & Ride”*, 4 *Zakup nowych autobusów*, tj.:
 - Umowa nr 38/2022 UM 00603798/2022 zawarta w dniu 24.06.2022 r. z [REDAKTOWANE], ul. [REDAKTOWANE], lok. [REDAKTOWANE], [REDAKTOWANE] na realizację prac polegających na wykonaniu dostawy do zadania pn. „Zakup i montaż systemu Bike & Ride – termin realizacji do 15.12.2022 r.,
 - Umowa nr 40/2022 zawarta w dniu 13.07.2022 r. z [REDAKTOWANE] z siedzibą w [REDAKTOWANE], ul. [REDAKTOWANE], [REDAKTOWANE] tawę autobusów oraz dostawę, montaż i uruchomienie systemu dynamicznej informacji pasażerskiej – termin realizacji do 15.12.2022 r.,
- 104) Dokumentację fotograficzną dotyczącą realizacji robót budowlanych w ramach Zadania nr 1 w Projekcie będącą w posiadaniu Partnera Projektu, w tym m.in. dokumentującą miejsce realizacji robót przed rozpoczęciem inwestycji,
- 105) Pismo Beneficjenta z dnia 21.09.2022 r., znak: WRPP.042.4.8.2022.UZ, z prośbą o wydłużenie terminu realizacji projektu do dnia 31.03.2023 r. celem prawidłowego rozliczenia Projektu oraz informujące Instytucję Zarządzającą o realizacji projektu zgodnie z harmonogramem,
- 106) Pismo IZ RPO WŚ z dnia 20 października 2022 r., znak: IR-VI..432.6.4.2019, informujące Beneficjenta o wyrażeniu zgody na dokonanie zmiany terminu realizacji projektu do dnia 31 marca 2023 r.

W dniu 13 października 2022 r. przeprowadzono oględziny realizowanego Projektu.

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

- został wybrany zgodnie z kryteriami wyboru określonymi dla Działania 3.4 *Strategia niskoemisyjna, wsparcie zrównoważonej multimodalnej mobilności miejskiej* 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,
- został wdrożony zgodnie z umową o dofinansowanie,

Podsumowanie ustaleń w projekcie nr RPSW.03.04.00-26-0018/17 pn. „Budowa zintegrowanego systemu komunikacyjnego obejmującego wykonanie przebudowy istniejącego układu komunikacyjnego wraz z budową obiektu w celu przekroczenia linii kolejowej nr 8 Warszawa - Kraków i skomunikowania Osiedla Dolna Kamienna z Osiedlem Przydworcowym w Skarżysku - Kamiennej” w ramach prowadzonego audytu operacji Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020

– 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) Umowę nr RPSW.03.04.00-26-0018/17-00 o dofinansowanie Projektu nr RPSW.03.04.00-26-0018/17 pn. „Budowa zintegrowanego systemu komunikacyjnego (...)” zawartą w dniu 29.12.2020 r. pomiędzy Województwem Świętokrzyskim z siedzibą w Kielcach, al. IX Wieków Kielc 3, 25-516 Kielce (Instytucja Zarządzająca) a Gminą Skarżysko-Kamienna z siedzibą w Skarżysku - Kamiennej, ul. Sikorskiego 18, 26-110 Skarżysko-Kamienna (Beneficjent), wymienioną w pkt A)1.62) niniejszego podsumowania ustaleń wraz z wnioskiem o dofinansowanie projektu o sumie kontrolnej 7062-0-0-3-15-4-2-3-4-4-3-18-3-17-6-7-4-6, podpisanym przez wnioskodawcę w dniu 17.12.2020 r., stanowiącym załącznik do ww. umowy,
- 2) Aneks nr RPSW.03.04.00-26-0018/17-01 do umowy nr RPSW.03.04.00-26-0018/17-00 o dofinansowanie Projektu zawarty w dniu 16 czerwca 2021 r., wymieniony w pkt A) 1.74) niniejszego podsumowania wraz z wnioskiem o dofinansowanie projektu o sumie kontrolnej 7062-0-0-3-24-4-2-3-5-7-3-23-7-23-6-7-4-8, podpisanym przez Beneficjenta w dniu 28.05.2021 r., przekazany do IZ RPOWŚ w dniu 01.06.2021 r. za pismem z dnia 28.05.2021 r. znak WRPP.042.4.5.2021.MG, stanowiącym załącznik do przedmiotowego aneksu,
- 3) Wniosek o płatność nr RPSW.03.04.00-26-0018/17-003 za okres od 16.06.2021 r. do 30.06.2021 r. na kwotę wydatków kwalifikowalnych 1.131.787,56 zł (wniosek o refundację; wydatki ogółem: 1.131.787,56 zł; dofinansowanie/wnioskowana kwota - refundacja: 962.019,43 zł) wraz z dokumentacją wspierającą:
 - dotyczącą wydatków kwalifikowalnych w kwocie 122.877,00 zł (w tym VAT: 22.977,00 zł) wykazanych w **poz. 1** wniosku o płatność:
 - Fakturą nr 00003/2020 na kwotę 122.877,00 zł brutto (99.900,00 zł netto), wystawioną w dniu 01.04.2019 r. przez [REDAKTOWANE] i [REDAKTOWANE], [REDAKTOWANE], [REDAKTOWANE], ul. [REDAKTOWANE] na rzecz Partnera Projektu – Powiat Skarżyski, ul. Konarskiego 20, 26-110 Skarżysko-Kamienna (Płatnik: Zarząd Dróg Powiatowych, ul. Konarskiego 20, 26-110 Skarżysko – Kamienna), tytułem: Opracowanie dokumentacji projektowej pn. „Projekt zagospodarowania terenu wraz z analizą finansową budowy zintegrowanego systemu komunikacyjnego obejmującego wykonanie przebudowy istniejącego układu komunikacyjnego wraz z budową obiektu w celu przekroczenia linii kolejowej nr 8 Warszawa-Kraków i skomunikowania Osiedla Dolna Kamienna z Osiedlem Przydworcowym w Skarżysku – Kamiennej, zgodnie z § 6 pkt 4a umowy – 20%, umowa nr ZDP.273.10.2019 z dnia 05.03.2019 r.,
 - Protokołem zdawczo-odbiorczym z dnia 01.04.2019 r., potwierdzającym przekazanie Odbiorcy – Zarządowi Dróg Powiatowych w Skarżysku – Kamiennej, projektu zagospodarowania terenu budowy zintegrowanego systemu komunikacyjnego (...),
 - Potwierdzeniem realizacji przelewu kwoty 122.877,00 zł z rachunku bankowego Zarządu Dróg Powiatowych w Skarżysku – Kamiennej o nr 93 15600013 2868 2087

Podsumowanie ustaleń w projekcie nr RPSW.03.04.00-26-0018/17 pn. „Budowa zintegrowanego systemu komunikacyjnego obejmującego wykonanie przebudowy istniejącego układu komunikacyjnego wraz z budową obiektu w celu przekroczenia linii kolejowej nr 8 Warszawa - Kraków i skomunikowania Osiedla Dolna Kamienna z Osiedlem Przydworcowym w Skarżysku - Kamiennej” w ramach prowadzonego audytu operacji Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020

8267 0001 na rachunek bankowy [REDAKTOWANE] i [REDAKTOWANE]
[REDAKTOWANE] o nr [REDAKTOWANE] tytułem: faktura 00003/2019
(data operacji: 24.04.2019 r.),

- dotyczącą wydatków kwalifikowalnych w kwocie 245.754,00 zł (w tym VAT: 45.954,00 zł) wykazanych w **poz. 2** wniosku o płatność:
 - Fakturą nr 00001/2020 na kwotę 245.754,00 zł brutto (199.800,00 zł netto), wystawioną w dniu 12.02.2020 r. przez [REDAKTOWANE] i [REDAKTOWANE] „[REDAKTOWANE], [REDAKTOWANE] [REDAKTOWANE], na rzecz Partnera Projektu – Powiat Skarżyski, ul. Konarskiego 20, 26-110 Skarżysko-Kamienna (Płatnik: Zarząd Dróg Powiatowych, ul. Konarskiego 20, 26-110 Skarżysko – Kamienna), tytułem: Opracowanie Projektu „Budowa zintegrowanego systemu komunikacyjnego obejmującego wykonanie przebudowy istniejącego układu komunikacyjnego wraz z budową obiektu w celu przekroczenia linii kolejowej nr 8 Warszawa - Kraków i skomunikowania Osiedla Dolna Kamienna z Osiedlem Przydworcowym w Skarżysku - Kamiennej”, złożenie kompletnego wniosku o zezwolenie na realizację inwestycji drogowej wraz z potwierdzeniem wszczęcia procedury decyzji ZRID, zgodnie z § 6 pkt 4b umowy – 40%, umowa nr ZDP.273.10.2019z dnia 05.03.2019 r.,
 - Protokołem zdawczo-odbiorczym z dnia 31.12.2019 r., potwierdzającym przekazanie Odbiorcy – Zarządowi Dróg Powiatowych w Skarżysku – Kamiennej, wniosku o wydanie decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej wraz z Projektem budowlanym *Rozbudowy układu komunikacyjnego wraz z budową wiaduktu nad torami kolejowymi w Skarżysku – Kamiennej*,
 - Wnioskiem Zarządu Powiatu Skarżyskiego z dnia 23.12.2019 r., znak [REDAKTOWANE]-23/12/2019, działającego poprzez pełnomocnika – właściciela [REDAKTOWANE] i [REDAKTOWANE] „[REDAKTOWANE]”, o wydanie decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej dla przedsięwzięcia *Rozbudowa układu komunikacyjnego wraz z budową wiaduktu nad torami kolejowymi w Skarżysku – Kamiennej*, złożonym w dniu 31.12.2019 r. w Starostwie Powiatowym w Skarżysku – Kamiennej,
 - Potwierdzeniem realizacji przelewu kwoty 245.754,00 zł z rachunku bankowego Zarządu Dróg Powiatowych w Skarżysku – Kamiennej o nr 93 15600013 2868 2087 8267 0001 na rachunek bankowy [REDAKTOWANE] i [REDAKTOWANE] [REDAKTOWANE] o nr [REDAKTOWANE] tytułem: opracowanie projektu budowlanego, nr faktury 00001/2020 (data operacji: 03.03.2020 r.),
- dotyczącą wydatków kwalifikowalnych w kwocie 245.754,00 zł (w tym VAT: 45.954,00 zł) wykazanych w **poz. 3** wniosku o płatność:
 - Fakturą nr 00004/2020 na kwotę 245.754,00 zł brutto (199.800,00 zł netto), wystawioną w dniu 17.03.2020 r. przez [REDAKTOWANE] i [REDAKTOWANE] „[REDAKTOWANE], [REDAKTOWANE] [REDAKTOWANE], na rzecz Partnera Projektu – Powiat Skarżyski, ul. Konarskiego 20, 26-110 Skarżysko-Kamienna (Płatnik: Zarząd Dróg Powiatowych, ul. Konarskiego 20, 26-110 Skarżysko – Kamienna), tytułem: Opracowanie dokumentacji projektowej „Budowa zintegrowanego systemu komunikacyjnego obejmującego wykonanie przebudowy istniejącego układu komunikacyjnego wraz z budową obiektu w celu przekroczenia linii kolejowej nr 8 Warszawa - Kraków i skomunikowania Osiedla Dolna Kamienna z Osiedlem

Podsumowanie ustaleń w projekcie nr RPSW.03.04.00-26-0018/17 pn. „Budowa zintegrowanego systemu komunikacyjnego obejmującego wykonanie przebudowy istniejącego układu komunikacyjnego wraz z budową obiektu w celu przekroczenia linii kolejowej nr 8 Warszawa - Kraków i skomunikowania Osiedla Dolna Kamienna z Osiedlem Przydworcowym w Skarżysku - Kamiennej” w ramach prowadzonego audytu operacji Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020

Przydworcowym w Skarżysku - Kamiennej”, uzyskanie prawomocnego zezwolenia na realizację inwestycji drogowej z pozostałymi opracowaniami wyszczególnionymi w opisie zamówienia, zgodnie z § 6 pkt 43 umowy – 40%, umowa nr ZDP.273.10.2019 z dnia 05.03.2019 r.,

- Protokołem zdawczo-odbiorczym z dnia 16.03.2020 r., potwierdzającym przekazanie Odbiorcy – Zarządowi Dróg Powiatowych w Skarżysku – Kamiennej, projektu wykonawczego rozbudowy układu komunikacyjnego w związku z budową wiaduktu nad torami kolejowymi w Skarżysku - Kamiennej, projektu wykonawczego budowy wiaduktu nad torami kolejowymi w Skarżysku - Kamiennej, projektu wykonawczego rozbudowy kanalizacji deszczowej, projektu wykonawczego rozbudowy oświetlenia ulicznego wraz z przebudową sieci elektroenergetycznych, projektu wykonawczego przebudowy urządzeń teletechnicznych wraz z budową kanału technologicznego, projektu wykonawczego przebudowy sieci gazowej, sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej, sieci ciepłej oraz projektu wykonawczego rozbiórki konstrukcji wsporczej sieci ciepłej,
- Potwierdzeniem realizacji przelewu kwoty 245.754,00 zł z rachunku bankowego Zarządu Dróg Powiatowych w Skarżysku – Kamiennej o nr 93 15600013 2868 2087 8267 0001 na rachunek bankowy [REDAKTOWANE] i [REDAKTOWANE] o nr [REDAKTOWANE] tytułem: dokumentacja projektowa, nr faktury 0004/2020 (data operacji: 23.04.2020 r.),
- dotyczącą wydatków kwalifikowalnych w kwocie 517.402,56 zł (w tym VAT: 96.750,07 zł) wykazanych w **poz. 4** wniosku o płatność:
 - Fakturą nr SFBM/2021/05/0001 na kwotę 517.402,56 zł brutto (420.652,49 zł netto), wystawioną w dniu 06.05.2021 r. przez [REDAKTOWANE], [REDAKTOWANE], p. [REDAKTOWANE], na rzecz Partnera Projektu – Powiat Skarżyski, ul. Konarskiego 20, 26-110 Skarżysko-Kamienna, tytułem: Wykonanie robót budowlanych niezbędnych do zrealizowania zadania pn. Rozbudowa układu komunikacyjnego wraz z budową wiaduktu nad torami kolejowymi w Skarżysku - Kamiennej w ramach zadania „Budowa zintegrowanego systemu komunikacyjnego obejmującego wykonanie przebudowy istniejącego układu komunikacyjnego wraz z budową obiektu w celu przekroczenia linii kolejowej nr 8 Warszawa - Kraków i skomunikowania Osiedla Dolna Kamienna z Osiedlem Przydworcowym w Skarżysku - Kamiennej”,
 - Potwierdzeniem realizacji przelewu kwoty 517.402,56 zł z rachunku bankowego Zarządu Dróg Powiatowych w Skarżysku – Kamiennej o nr 73 15600013 2808 7826 7000 0012 na rachunek bankowy [REDAKTOWANE] p., [REDAKTOWANE] nr [REDAKTOWANE] tytułem: Budowa zintegrowanego systemu komunikacyjnego, nr faktury SFBM/2021/005/0001 (data operacji: 08.06.2021 r.),
 - Protokołem częściowym wykonanych robót nr 1 sporządzonym w dniu 06.05.2021 r. za okres od dnia 11.02.2021 r. do 30.04.2021 r. potwierdzającym wykonanie robót drogowych o wartości 409.576,37 zł netto oraz przebudowę linii energetycznych i oświetlenia drogowego o wartości 11.076,12 zł netto,
 - Zestawieniem wartości wykonanych robót sporządzonym w dniu 04.05.2021 r.,

Podsumowanie ustaleń w projekcie nr RPSW.03.04.00-26-0018/17 pn. „Budowa zintegrowanego systemu komunikacyjnego obejmującego wykonanie przebudowy istniejącego układu komunikacyjnego wraz z budową obiektu w celu przekroczenia linii kolejowej nr 8 Warszawa - Kraków i skomunikowania Osiedla Dolna Kamienna z Osiedlem Przydworcowym w Skarżysku - Kamiennej” w ramach prowadzonego audytu operacji Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020

- Wykazem podwykonawców biorących udział w realizacji zamówienia „Rozbudowa układu komunikacyjnego (...)” sporządzonym w dniu 10.05.2021 r.,
- Dziennikiem budowy nr 28/2021 wydanym dnia 15.02.2021 r.; Inwestor: Powiat Skarżyski, 26-110 Skarżysko-Kamienna, ul. Konarskiego 20; Inwestycja: Rozbudowa układu komunikacyjnego wraz z budową wiaduktu nad torami kolejowymi w Skarżysku - Kamiennej w ramach zadania „Budowa zintegrowanego systemu komunikacyjnego (...)”; pozwolenie na budowę ZRID z dnia 16.03.2020 r. nr 1/2020/AB 6740.2.3.2019.KK; Wykonawca: ██████████, ██████████, ██████████ p., ██████████ ██████████,

oraz

- Decyzją nr 1/2020, znak: AB.6740.2.3.2019.KK, o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej dla przedsięwzięcia budowlanego pn. „Rozbudowa układu komunikacyjnego wraz z budową wiaduktu nad torami kolejowymi (...)”, wydaną w dniu 16.03.2020 r. przez Starostę Skarżyskiego,
 - Umową nr ZDP.273.10.2019 zawartą w dniu 05.03.2019 r. pomiędzy Powiatem Skarżyskim, ul. Konarskiego 20, 26-110 Skarżysko-Kamienna (Zamawiający) a Panem ██████████ prowadzącym działalność gospodarczą pod nazwą ██████████ i ██████████, ul. ██████████, ██████████ (Wykonawca), na opracowanie dokumentacji projektowej niezbędnej dla zrealizowania zadania inwestycyjnego pn. „Budowa zintegrowanego systemu komunikacyjnego (...)” za kwotę 614.385,00 zł brutto wraz z Aneks nr 1 do umowy nr ZDP.273.10.2019, zawartym w dniu 28.02.2020 r.,
 - Harmonogramem rzeczowo-finansowym, stanowiącym załącznik nr 4 do umowy ZDP.273.10.2019 z dnia 05.03.2019 r. wraz z Aneks nr 1 do harmonogramu rzeczowo-finansowego,
 - Umową nr ZDP.273.13.2021 zawartą w dniu 11.02.2021 r. pomiędzy Powiatem Skarżyskim, w imieniu i na rzecz którego działa Zarząd Powiatowych w Skarżysku - Kamiennej (Zamawiający) a ██████████ ██████████ p., ██████████ ██████████ (Wykonawca) na wykonanie robót budowlanych niezbędnych do zrealizowania zadania pn. „Rozbudowa układu komunikacyjnego (...)” w ramach zadania „Budowa zintegrowanego systemu komunikacyjnego (...)” za wynagrodzeniem ryczałtowym w kwocie 34.785.816,31 zł brutto,
 - Oświadczeniem o kwalifikowalności podatku VAT złożonym w dniu 24.06.2021 r. przez Powiat Skarżyski, ul. Konarskiego 20, 26-110 Skarżysko-Kamienna,
- 4) Umowę partnerską nr 4/2017 zawartą w dniu 28.12.2017 r. w celu wspólnej realizacji Projektu pomiędzy Gminą Skarżysko-Kamienna (Lider) a Powiatem Skarżyskim (Partner) wraz z:
- Aneks nr 1/2019 do ww. umowy partnerskiej zawartym w dniu 20.02.2019 r.,
 - Aneks nr 2/2019 do ww. umowy partnerskiej zawartym w dniu 22.06.2020 r.,
- 5) Uchwałę nr 28/64/2011 Zarządu Powiatu Skarżyskiego z dnia 18 maja 2011 r. w sprawie upoważnienia Dyrektora Zarządu Dróg Powiatowych w Skarżysku - Kamiennej do działania w imieniu Zarządu Powiatu Skarżyskiego,
- 6) Upoważnienie z dnia 24.11.2016 r. wydane przez Zarząd Powiatu Skarżyskiego, znak: OR.077.2.104.2016, upoważniające Dyrektora Zarządu Dróg Powiatowych w Skarżysku - Kamiennej do działania w imieniu Powiatu Skarżyskiego i reprezentowania w umowach

Podsumowanie ustaleń w projekcie nr RPSW.03.04.00-26-0018/17 pn. „Budowa zintegrowanego systemu komunikacyjnego obejmującego wykonanie przebudowy istniejącego układu komunikacyjnego wraz z budową obiektu w celu przekroczenia linii kolejowej nr 8 Warszawa - Kraków i skomunikowania Osiedla Dolna Kamienna z Osiedlem Przydworcowym w Skarżysku - Kamiennej” w ramach prowadzonego audytu operacji Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020

- cywilnoprawnych na dostawę towarów i usług w zakresie planu finansowego jednostki realizowanych na potrzeby jednostki,
- 7) Uchwałę nr 7/18/2019 Zarządu Powiatu Skarżyskiego z dnia 13 lutego 2019 r. w sprawie upoważnienia Dyrektora Zarządu Dróg Powiatowych w Skarżysku - Kamiennej do działania w imieniu Zarządu Powiatu Skarżyskiego,
 - 8) Uchwałę nr 10/20/2021 Zarządu Powiatu Skarżyskiego z dnia 10 lutego 2021 r. w sprawie udzielenia pełnomocnictwa Dyrektorowi Zarządu Dróg Powiatowych w Skarżysku - Kamiennej do podejmowania wszelkich czynności związanych z realizacją inwestycji „Rozbudowa układu komunikacyjnego wraz z budową wiaduktu nad torami kolejowymi w Skarżysku - Kamiennej” w ramach zadania „Budowa zintegrowanego systemu komunikacyjnego (...)”,
 - 9) Kartę oceny wniosku o płatność nr RPSW.03.04.00-26-0018/17-003 zatwierdzoną w dniu 08.03.2022 r. przez Kierownika Oddziału Rozliczeń,
 - 10) Pismo IZ RPOWŚ z dnia 09.03.2022 r., znak: IR-XIII.432.3.7.2021, informujące Beneficjenta o zatwierdzeniu wniosku o płatność pośrednią za okres do 30.06.2021 r. i zatwierdzeniu kwoty do wypłaty (refundacja) w wysokości 962.019,43 zł.

Analizę powyższej dokumentacji przeprowadzono w celu ustalenia, czy wydatki kwalifikowalne zadeklarowane w objętym badaniem wniosku o płatność:

- 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”,
- zostały uwzględnione w budżecie projektu,
- odnoszą się do faktycznie zrealizowanych robót, usług, dostaw,
- zostały poniesione przez Beneficjenta projektu w okresie kwalifikowalności określonym w umowie o dofinansowanie,
- są niezbędne do realizacji projektu i zostały poniesione w związku z realizacją projektu.

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

W badanym obszarze audytem objęto:

| Lp. | Nazwa postępowania | Wartość szacunkowa | Tryb | Wartość postępowania (powyżej/poniżej progów UE) / wg. kursu EUR | Wartość podpisanej z wykonawcą umowy (określona w umowie o udzielenie zamówienia oraz na dzień badania) | Wartość wydatków kwalifikowalnych zadeklarowanych z postępowania z podziałem na badane wnioski o płatność |
|-----|--|---|--|--|---|---|
| 1 | Opracowanie dokumentacji projektowej dla zadania pn. „Budowa zintegrowanego systemu komunikacyjnego obejmującego wykonanie przebudowy istniejącego układu komunikacyjnego wraz | 827.297,19 zł stanowiąca równowartość 191.872,62 euro wg kursu 4,3117 zł/euro | Przetarg nieograniczony – art. 39 ustawy PZP | Poniżej progów UE wg kursu 4,3117 zł/euro | 614.385,00 zł brutto | 614.385,00 zł we wniosku o płatność nr RPSW.03.04.00-26-0018/17-003 |

Podsumowanie ustaleń w projekcie nr RPSW.03.04.00-26-0018/17 pn. „Budowa zintegrowanego systemu komunikacyjnego obejmującego wykonanie przebudowy istniejącego układu komunikacyjnego wraz z budową obiektu w celu przekroczenia linii kolejowej nr 8 Warszawa - Kraków i skomunikowania Osiedla Dolna Kamienna z Osiedlem Przydworcowym w Skarżysku - Kamiennej” w ramach prowadzonego audytu operacji Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020

| | | | | | | |
|---|--|---|--|---|---|---|
| | z budową obiektu w celu przekroczenia linii kolejowej Nr 8 Warszawa - Kraków i skomunikowania Osiedla Dolna Kamienna z Osiedlem Przydworcowym w Skarżysku - Kamiennej” (znak postępowania: ZDP.272.6.2018) | | | | | |
| 2 | Rozbudowa układu komunikacyjnego wraz z budową wiaduktu nad torami kolejowymi w Skarżysku - Kamiennej w ramach zadania: „Budowa zintegrowanego systemu komunikacyjnego obejmującego wykonanie przebudowy istniejącego układu komunikacyjnego wraz z budową obiektu w celu przekroczenia linii kolejowej nr 8 Warszawa - Kraków i skomunikowania Osiedla Dolna Kamienna z Osiedlem Przydworcowym w Skarżysku - Kamiennej” (znak postępowania: ZDP.272.7.2020) | 51.283.675,21 zł stanowiąca równowartość 12.012.197,60 euro wg kursu 4,2693 zł/euro | Przetarg nieograniczony – art. 39 ustawy PZP | Powyżej progów UE wg kursu 4,2693 zł/euro | 34.785.816,31 zł brutto (wartość określona w umowie nr ZDP.273.13.2021) 36.981.220,53 zł brutto (wartość na dzień badania określona w aneksie nr 4 do umowy nr ZDP.273.13.2021) | 517.402,56 zł we wniosku o płatność nr RPSW.03.04.00-26-0018/17-003 |

- 1) Umowę nr RPSW.03.04.00-26-0018/17-00 o dofinansowanie Projektu nr RPSW.03.04.00-26-0018/17 pn. „Budowa zintegrowanego systemu komunikacyjnego (...)” zawartą w dniu 29.12.2020 r. pomiędzy Województwem Świętokrzyskim z siedzibą w Kielcach, al. IX Wieków Kielce 3, 25-516 Kielce (Instytucja Zarządzająca) a Gminą Skarżysko-Kamienna z siedzibą w Skarżysku - Kamiennej, ul. Sikorskiego 18, 26-110 Skarżysko-Kamienna (Beneficjent), wymienioną w pkt A)1.62) niniejszego podsumowania ustaleń wraz z wnioskiem o dofinansowanie projektu o sumie kontrolnej 7062-0-0-3-15-4-2-3-4-4-3-18-3-17-6-7-4-6, podpisanym przez wnioskodawcę w dniu 17.12.2020 r., stanowiącym załącznik do ww. umowy,
- 2) Aneks nr RPSW.03.04.00-26-0018/17-01 do umowy nr RPSW.03.04.00-26-0018/17-00 o dofinansowanie Projektu zawarty w dniu 16 czerwca 2021 r., wymieniony w pkt A)1.74) niniejszego podsumowania ustaleń wraz z wnioskiem o dofinansowanie projektu o sumie kontrolnej 7062-0-0-3-24-4-2-3-5-7-3-23-7-23-6-7-4-8, podpisanym przez Beneficjenta w dniu 28.05.2021 r., przekazany do IZ RPOWŚ w dniu 01.06.2021 r. za pismem z dnia

Podsumowanie ustaleń w projekcie nr RPSW.03.04.00-26-0018/17 pn. „Budowa zintegrowanego systemu komunikacyjnego obejmującego wykonanie przebudowy istniejącego układu komunikacyjnego wraz z budową obiektu w celu przekroczenia linii kolejowej nr 8 Warszawa - Kraków i skomunikowania Osiedla Dolna Kamienna z Osiedlem Przydworcowym w Skarżysku - Kamiennej” w ramach prowadzonego audytu operacji Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020

- 28.05.2021 r. znak WRPP.042.4.5.2021.MG, stanowiącym załącznik do przedmiotowego aneksu,
- 3) Wniosek o płatność nr RPSW.03.04.00-26-0018/17-003 za okres od 16.06.2021 r. do 30.06.2021 r. na kwotę wydatków kwalifikowalnych 1.131.787,56 zł (wniosek o refundację; wydatki ogółem: 1.131.787,56 zł; dofinansowanie/wnioskowana kwota - refundacja: 962.019,43 zł) wraz z dokumentacją wspierającą, wymienioną w pkt A)1.1.3) niniejszego podsumowania ustaleń,
 - 4) Umowę partnerską nr 4/2017 zawartą w dniu 28.12.2017 r. w celu wspólnej realizacji Projektu pomiędzy Gminą Skarżysko-Kamienna (Lider) a Powiatem Skarżyskim (Partner) wraz z:
 - Aneksem nr 1/2019 do ww. umowy partnerskiej zawartym w dniu 20.02.2019 r.,
 - Aneksem nr 2/2019 do ww. umowy partnerskiej zawartym w dniu 22.06.2020 r.,
 - 5) Plan postępowań o udzielenie zamówień publicznych w roku 2018 r. przewidzianych do przeprowadzenia przez Zarząd Dróg Powiatowych w Skarżysku – Kamiennej podlegających ustawie z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych, opublikowany w dniu 10.01.2018 r. na stronie internetowej Powiatu Skarżyskiego <http://www.powiat.skarzyski.lo.pl/>,
 - 6) Wykaz zamówień publicznych udzielonych przez Zarząd Dróg Powiatowych w Skarżysku – Kamiennej w roku 2018 – Dokumentacja zamówień publicznych rok 2018,
 - 7) Plan postępowań o udzielenie zamówień publicznych w 2020 r. podlegających ustawie z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych przewidzianych do przeprowadzenia przez Zarząd Dróg Powiatowych w Skarżysku – Kamiennej z dnia 09.01.2020 r. wraz ze sprostowaniem z dnia 15.01.2020 r., opublikowany na stronie internetowej Powiatu Skarżyskiego <http://www.powiat.skarzyski.lo.pl/>,
 - 8) Dokumentację dotyczącą postępowania o udzielenie zamówienia publicznego przeprowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na opracowanie dokumentacji projektowej dla zadania pn. „Budowa zintegrowanego systemu komunikacyjnego obejmującego wykonanie przebudowy istniejącego układu komunikacyjnego wraz z budową obiektu w celu przekroczenia linii kolejowej Nr 8 Warszawa–Kraków i skomunikowania Osiedla Dolna Kamienna z Osiedlem Przydworcowym w Skarżysku - Kamiennej”:
 - Opis przedmiotu zamówienia pn. „Opracowanie dokumentacji projektowej dla zadania „Budowa zintegrowanego systemu komunikacyjnego (...)” z dnia 17.09.2018 r. wraz z oszacowaniem wartości zamówienia (szacunkowa wartość zamówienia: 827.297,19 zł, stanowiąca równowartość 191.872,62 euro, kurs: 4,3117 zł/euro),
 - Zarządzenie nr 18/2018 Dyrektora Zarządu Dróg Powiatowych w Skarżysku - Kamiennej z dnia 10.10.2018 r. w sprawie powołania komisji przetargowej do przeprowadzenia przedmiotowego postępowania,
 - Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia z dnia 31.10.2018 r., znak postępowania: ZDP.272.6.2018, wraz z załącznikami, opublikowaną w dniu 31.10.2018 r. na stronie internetowej Zamawiającego <http://powiat.skarzyski.lo.pl>,
 - Ogłoszenie o zamówieniu opublikowane w dniu 31.10.2018 r. w Biuletynie Zamówień Publicznych, nr ogłoszenia 643666-N-2018,

Podsumowanie ustaleń w projekcie nr RPSW.03.04.00-26-0018/17 pn. „Budowa zintegrowanego systemu komunikacyjnego obejmującego wykonanie przebudowy istniejącego układu komunikacyjnego wraz z budową obiektu w celu przekroczenia linii kolejowej nr 8 Warszawa - Kraków i skomunikowania Osiedla Dolna Kamienna z Osiedlem Przydworcowym w Skarżysku - Kamiennej” w ramach prowadzonego audytu operacji Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020

- Ogłoszenie o zamówieniu, nr 643666-N-2018 z dnia 2018-10-31 r., opublikowane w dniu 31.10.2018 r. na stronie internetowej Zamawiającego (wydruk z dnia 08.01.2021 r. ze strony internetowej <http://powiat.skarzyski.lo.pl/>),
- Sprostowanie omyłek pisarskich w SIWZ – pismo Zamawiającego z dnia 07.11.2018 r. wraz z załącznikami oraz potwierdzeniem opublikowania sprostowania na stronie internetowej Zamawiającego <http://powiat.skarzyski.lo.pl> w dniu 07.11.2018 r.,
- Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia, nr 500266323-N-2018, opublikowane w dniu 07.11.2018 r. w Biuletynie Zamówień Publicznych oraz na stronie internetowej Zamawiającego <http://powiat.skarzyski.lo.pl>,
- Zapytanie do treści SIWZ złożone do Zamawiającego w dniu 15.11.2018 r. przez wykonawcę [redacted] [redacted] za pośrednictwem poczty elektronicznej,
- Odpowiedź na zapytanie wykonawcy [redacted] [redacted] – pismo Zamawiającego z dnia 16.11.2018 r. opublikowane w dniu 16.11.2018 r. na stronie internetowej Zamawiającego <http://powiat.skarzyski.lo.pl>,
- Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia, nr 500274853-N-2018, opublikowane w dniu 16.11.2018 r. w Biuletynie Zamówień Publicznych oraz na stronie internetowej Zamawiającego <http://powiat.skarzyski.lo.pl> (wydruk z dnia 16.11.2018 r. ze strony internetowej <http://powiat.skarzyski.lo.pl>),
- Zarządzenie nr 24/2018 Dyrektora Zarządu Dróg Powiatowych w Skarżysku - Kamiennej z dnia 26.11.2018 r. w sprawie uzupełnienia składu komisji przetargowej powołanej zarządzeniem nr 18/2018 Dyrektora Zarządu Dróg Powiatowych w Skarżysku –Kamiennej,
- Oświadczenia składane na podstawie art. 17 ust. 2 ustawy Pzp, złożone w dniu 26.11.2018 r. przez Kierownika Zamawiającego i Członków Komisji Przetargowej,
- Oferty złożone w przedmiotowym postępowaniu przez nw. wykonawców:
 - [redacted] i [redacted]”, [redacted], ul. [redacted], [redacted] [redacted] (cena ofertowa: 614.385,00 zł brutto),
 - Konsorcjum [redacted], ul. [redacted], [redacted] [redacted] (Lider) i [redacted], ul. [redacted], [redacted] [redacted] (Partner) – cena ofertowa: 1.451.400,00 zł brutto,
 - [redacted], ul. [redacted], [redacted] [redacted] (cena ofertowa: 1.580.550,00 zł brutto),
 - [redacted], ul. [redacted], [redacted] [redacted] (cena ofertowa: 969.240,00 zł brutto),
 - [redacted] [redacted], ul. [redacted], [redacted] [redacted] (cena ofertowa: 589.908,00 zł brutto),
- Rejestr przyjętych ofert w przetargu nieograniczonym na zadanie: Opracowanie dokumentacji projektowej (...)”,
- Listę osób obecnych na otwarciu ofert, sporządzoną w dniu 26.11.2018 r.,
- Informację z otwarcia ofert – pismo Zamawiającego z dnia 26.11.2018 r., opublikowane w dniu 26.11.2018 r. na stronie internetowej Zamawiającego <http://powiat.skarzyski.lo.pl>,
- Oświadczenie wykonawców o braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej, o której mowa w art. 24 ust. 1 pkt 23 ustawy Pzp, złożone przez nw. wykonawców:

Podsumowanie ustaleń w projekcie nr RPSW.03.04.00-26-0018/17 pn. „Budowa zintegrowanego systemu komunikacyjnego obejmującego wykonanie przebudowy istniejącego układu komunikacyjnego wraz z budową obiektu w celu przekroczenia linii kolejowej nr 8 Warszawa - Kraków i skomunikowania Osiedla Dolna Kamienna z Osiedlem Przydworcowym w Skarżysku - Kamiennej” w ramach prowadzonego audytu operacji Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020

- [redacted], ul. [redacted], [redacted]; oświadczenie z dnia 28.11.2018 r., wpływ do Zamawiającego w dniu 28.11.2018 r.,
 - [redacted] i [redacted]”, ul. [redacted], [redacted], oświadczenie z dnia 27.11.2018 r.,
 - [redacted], ul. [redacted], [redacted], oświadczenie z dnia 26.11.2028 r., wpływ do Zamawiającego w dniu 29.11.2018 r.,
 - [redacted], ul. [redacted], [redacted], oświadczenie z dnia 26.11.2018 r.,
 - [redacted] ul. [redacted], [redacted], oświadczenie z dnia 26.11.2018 r.,
- Wyciągi z rachunku bankowego Zamawiającego o nr [redacted] dokumentujące wniesienie wadium przetargowego:
- [redacted] nr 22/2018 z dnia 16.11.2018 r. dokumentujący wpłatę wadium w kwocie [redacted] zł przez wykonawc [redacted], ul. [redacted], [redacted],
 - [redacted] nr 23/2018 z dnia 19.11.2018 r. dokumentujący wpłatę wadium w kwocie [redacted] zł przez wykonawcę [redacted], ul. [redacted], [redacted],
 - [redacted] nr 24/2018 z dnia 23.11.2018 r. dokumentujący wpłatę wadium w kwocie [redacted] zł przez wykonawców: [redacted], ul. [redacted], [redacted] oraz [redacted] i [redacted]”, ul. [redacted], [redacted],
- Pismo Zamawiającego z dnia 28.11.2018 r. wzywające wykonawcę [redacted], ul. [redacted], [redacted], na podstawie art. 90 ust. 1 pkt 1a ustawy Pzp, do udzielenia wyjaśnień, w terminie do dnia 04.12.2018 r., dotyczących wyliczenia ceny ofertowej, wraz z potwierdzeniem przesłania ww. pisma do wykonawcy w dniu 28.11.2018 r. za pośrednictwem poczty elektronicznej,
- Pismo Zamawiającego z dnia 28.11.2018 r. wzywające wykonawc [redacted] i [redacted]”, ul. [redacted], [redacted], na podstawie art. 90 ust. 1 pkt 1a ustawy Pzp, do udzielenia wyjaśnień, w terminie do dnia 04.12.2018 r., dotyczących wyliczenia ceny ofertowej, wraz z potwierdzeniem przesłania ww. pisma do wykonawcy w dniu 28.11.2018 r. za pośrednictwem poczty elektronicznej,
- Pismo wykonawcy [redacted], ul. [redacted], [redacted] z dnia 03.12.2018 r. (wpływ do Zamawiającego w dniu 04.12.2018 r.) dotyczące wyjaśnienia ceny ofertowej wraz z załącznikami:
- Kalkulacją sporządzoną do oferty,
 - Ofertami cenowymi złożonymi przez projektantów na realizację przedmiotu zamówienia,
- Pismo wykonawcy [redacted] i [redacted]”, ul. [redacted], [redacted], z dnia 04.12.2018 r. wyjaśniające sposób wyliczenia zaproponowanej ceny ofertowej wraz z załącznikami:
- Wyceną prac projektowych,
 - Uzasadnieniem tajemnicy przedsiębiorstwa,
 - Listą osób, które miały dostęp do przygotowania kalkulacji ceny ofertowej,

Podsumowanie ustaleń w projekcie nr RPSW.03.04.00-26-0018/17 pn. „Budowa zintegrowanego systemu komunikacyjnego obejmującego wykonanie przebudowy istniejącego układu komunikacyjnego wraz z budową obiektu w celu przekroczenia linii kolejowej nr 8 Warszawa - Kraków i skomunikowania Osiedla Dolna Kamienna z Osiedlem Przydworcowym w Skarżysku - Kamiennej” w ramach prowadzonego audytu operacji Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020

- Pismo Zamawiającego przesłane do wykonawcy [REDAKTOWANE], ul. [REDAKTOWANE], [REDAKTOWANE] w dniu 06.12.2018 r. za pośrednictwem poczty elektronicznej, z prośbą o wyjaśnienie treści załącznika nr 8 do SIWZ złożonego wraz z ofertą, w terminie do dnia 10.12.2018 r. (wezwanie na podstawie art. 87 ust. 1 ustawy Pzp),
- Pismo wykonawcy [REDAKTOWANE], ul. [REDAKTOWANE], [REDAKTOWANE] z dnia 07.12.2018 r. dotyczące wyjaśnienia treści Załącznika nr 8 do SIWZ (doświadczenie projektanta),
- Wniosek w sprawie przedłużenia terminu związania z ofertą – pismo Zamawiającego z dnia 14.12.2018 r. wraz potwierdzeniem przesłania niniejszego pisma w dniu 14.12.2018 r. do wszystkich wykonawców biorących udział w przedmiotowym postępowaniu za pośrednictwem poczty elektronicznej,
- Pismo wykonawcy [REDAKTOWANE], ul. [REDAKTOWANE], [REDAKTOWANE] z dnia 14.12.2018 r. (wpływ do Zamawiającego w dniu 15.12.2018 r.), wyrażające zgodę na przedłużenie terminu związania z ofertą do dnia 23 lutego 2019 r. z jednoczesnym przedłużeniem okresu ważności wadium,
- Pismo wykonawcy [REDAKTOWANE], ul. [REDAKTOWANE], [REDAKTOWANE] z dnia 19.12.2018 r. (wpływ do Zamawiającego w dniu 27.12.2018 r.) wyrażające zgodę na przedłużenie terminu związania z ofertą do dnia 23 lutego 2019 r. z jednoczesnym przedłużeniem okresu ważności wadium,
- Pismo wykonawcy [REDAKTOWANE] i [REDAKTOWANE]” [REDAKTOWANE], ul. [REDAKTOWANE], [REDAKTOWANE] z dnia 17.12.2018 r. (wpływ do Zamawiającego w dniu 18.12.2018 r.) wyrażające zgodę na przedłużenie terminu związania z ofertą do dnia 23 lutego 2019 r. z jednoczesnym przedłużeniem okresu ważności wadium,
- Pismo wykonawcy [REDAKTOWANE], ul. [REDAKTOWANE], [REDAKTOWANE] z dnia 20.12.2018 r. (wpływ do Zamawiającego w dniu 21.12.2018 r.) wyrażające zgodę na przedłużenie terminu związania z ofertą do dnia 23 lutego 2019 r. z jednoczesnym przedłużeniem okresu ważności wadium,
- Wydruk z dnia 11.01.2021 r. ze strony internetowej Zamawiającego <http://powiat.skarzyski.lo.pl/>, dokumentujący opublikowanie:
 - Informacji z otwarcia ofert w dniu 26.11.2018 r.,
 - Zapytania Wykonawcy w dniu 16.11.2018 r.,
 - ogłoszenia o zmianie ogłoszenia w dniu 07.11.2018 r.,
 - sprostowania w dniu 07.11.2018 r.,
- Pismo Zamawiającego z dnia 13.12.2018 r. przesłane w dniu 13.12.2020 r. za pośrednictwem poczty elektronicznej do wykonawcy [REDAKTOWANE] i [REDAKTOWANE]” [REDAKTOWANE], ul. [REDAKTOWANE], [REDAKTOWANE], wzywające wykonawcę – na podst. art. 26 ust. 2 ustawy Pzp – do złożenia, w terminie do dnia 18.12.2018 r., oświadczeń lub dokumentów potwierdzających spełniania warunków udziału w postępowaniu oraz brak podstaw wykluczenia, aktualnych na dzień złożenia oferty,
- Pismo wykonawcy [REDAKTOWANE] i [REDAKTOWANE]” [REDAKTOWANE], ul. [REDAKTOWANE], [REDAKTOWANE], z dnia 17.12.2018 r., znak: [REDAKTOWANE]/17/12/20178 (wpływ do Zamawiającego w dniu 18.12.2018 r.) przedkładające w załączeniu

Podsumowanie ustaleń w projekcie nr RPSW.03.04.00-26-0018/17 pn. „Budowa zintegrowanego systemu komunikacyjnego obejmującego wykonanie przebudowy istniejącego układu komunikacyjnego wraz z budową obiektu w celu przekroczenia linii kolejowej nr 8 Warszawa - Kraków i skomunikowania Osiedla Dolna Kamienna z Osiedlem Przydworcowym w Skarżysku - Kamiennej” w ramach prowadzonego audytu operacji Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020

dokumenty i oświadczenia na potwierdzenie spełnienia warunków oraz brak podstaw do wykluczenia w ramach postępowania o udzielenie zamówienia,

- Informację o wyborze najkorzystniejszej oferty – pismo Zamawiającego z dnia 08.02.2019 r. wraz z potwierdzeniem przesłania ww. informacji w dniu 08.02.2019 r. za pośrednictwem poczty elektronicznej do wykonawców biorących udział w postępowaniu,
- Informację o wyborze najkorzystniejszej oferty – pismo Zamawiającego z dnia 08.02.2019 r. opublikowane w dniu 08.02.2019 r. na stronie internetowej Zamawiającego wraz z potwierdzeniem publikacji – wydruk z dnia 12.01.2021 r. ze strony <http://powiat.skarzyski.lo.pl>,
- Wniosek o udostępnienie dokumentacji przetargowej złożony do Zamawiającego przez [REDAKTED] [REDAKTED] w dniu 11.02.2019 r. za pośrednictwem poczty elektronicznej, wraz z potwierdzeniem udostępnienia tej dokumentacji w dniu 12.02.2019 r.,
- Odwołanie wykonawcy [REDAKTED] [REDAKTED], ul. [REDAKTED], [REDAKTED] [REDAKTED], z dnia 11.02.2019 r., od czynności i zaniechań podjętych przez Zamawiającego w postępowaniu o udzielenie przedmiotowego zamówienia, polegających na nieprawidłowym i bezzasadnym nieprzyznaniu maksymalnej liczby punktów wykonawcy [REDAKTED] [REDAKTED] za wymagane przez Zamawiającego doświadczenie projektanta branży mostowej oraz nieprawidłowym i bezzasadnym przyznaniu maksymalnej liczby punktów wykonawcy [REDAKTED] [REDAKTED] i [REDAKTED]” [REDAKTED] za wymagane przez Zamawiającego doświadczenie projektanta branży mostowej, złożone do Prezesa Krajowej Izby Odwoławczej,
- Zawiadomienie o wniesieniu odwołania, wezwanie do przystąpienia do postępowania odwoławczego – pismo Zamawiającego z dnia 14.02.2019 r. zawiadamiające o wniesieniu w dniu 13.02.2019 r. odwołania przez wykonawcę - [REDAKTED] [REDAKTED], ul. [REDAKTED], [REDAKTED] [REDAKTED], wraz z potwierdzeniem przesłania przedmiotowego zawiadomienia w dniu 14.02.2019 r. za pośrednictwem poczty elektronicznej do wykonawców biorących udział w postępowaniu,
- Potwierdzenie przekazania w dniu 14.02.2019 r. do wykonawców biorących udział w postępowaniu, za pośrednictwem poczty elektronicznej, odwołania złożonego w przedmiotowym postępowaniu,
- Odpis wyroku z dnia 27 lutego 2019 r. Krajowej Izby Odwoławczej, sygnatura akt KIO 269/19 – oddalenie odwołania wniesionego przez wykonawcę [REDAKTED] [REDAKTED], ul. [REDAKTED], [REDAKTED] [REDAKTED],
- Umowę nr [REDAKTED].273.10.2019 zawartą w dniu 05.03.2019 r. pomiędzy Powiatem Skarżyskim, ul. Konarskiego 20, 26-110 Skarżysko-Kamienna (Zamawiający) a Panem [REDAKTED] prowadzącym działalność gospodarczą pod nazwą [REDAKTED] [REDAKTED] i [REDAKTED]” [REDAKTED], ul. [REDAKTED], [REDAKTED] [REDAKTED] (Wykonawca), na opracowanie dokumentacji projektowej niezbędnej dla zrealizowania zadania inwestycyjnego pn. „Budowa zintegrowanego systemu komunikacyjnego (...)” za kwotę 614.385,00 zł brutto,
- Ogłoszenie nr 510048848-N-2019 z dnia 13.03.2019 r. o udzieleniu zamówienia, opublikowane w Biuletynie Zamówień Publicznych,

Podsumowanie ustaleń w projekcie nr RPSW.03.04.00-26-0018/17 pn. „Budowa zintegrowanego systemu komunikacyjnego obejmującego wykonanie przebudowy istniejącego układu komunikacyjnego wraz z budową obiektu w celu przekroczenia linii kolejowej nr 8 Warszawa - Kraków i skomunikowania Osiedla Dolna Kamienna z Osiedlem Przydworcowym w Skarżysku - Kamiennej” w ramach prowadzonego audytu operacji Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020

- Protokół postępowania o udzielenie zamówienia w trybie przetargu nieograniczonego, zatwierdzony w dniu 14.03.2019 r. przez Kierownika Zamawiającego,
- Pismo wykonawcy [REDAKTED] i [REDAKTED], z dnia 14.02.2020 r., znak: [REDAKTED]-14/20/2020 (wpływ do Zamawiającego w dniu 17.02.2020 r.), z prośbą o przesunięcie terminu zakończenia opracowania dokumentacji projektowej w zakresie uzyskania decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej z przyczyn niezależnych od wykonawcy, na dzień 16.03.2020 r.,
- Pismo Zarządu Dróg Powiatowych w Skarżysku - Kamiennej z dnia 18.02.2020 r., znak: ZDP.S.I.4012.27.2020.SZ, skierowane do Zarządu Powiatu Skarżysko-Kamienna z prośbą o akceptację zmiany terminu zakończenia opracowania dokumentacji projektowej dla zadania „Budowa zintegrowanego systemu komunikacyjnego (...)” z 28.02.2020 r. na 16.03.2020 r.,
- Aneks nr 1 do umowy nr ZDP.273.10.2019 z dnia 05.03.2019 r., zawarty w dniu 28.02.2020 r. pomiędzy Powiatem Skarżyskim (Zamawiający) a Panem [REDAKTED] [REDAKTED] prowadzącym działalność gospodarczą pod nazwą [REDAKTED] i [REDAKTED] (Wykonawca) zmieniający termin wykonania przedmiotu umowy na dzień 16.03.2020 r.,
- Protokół zdawczo-odbiorczy z dnia 01.04.2019 r., potwierdzający przekazanie Odbiorcy – Zarządowi Dróg Powiatowych w Skarżysku – Kamiennej, projektu zagospodarowania terenu budowy zintegrowanego systemu komunikacyjnego (...),
- Protokół zdawczo-odbiorczy z dnia 31.12.2019 r., potwierdzający przekazanie Odbiorcy – Zarządowi Dróg Powiatowych w Skarżysku – Kamiennej, wniosku o wydanie decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej wraz z Projektem budowlanym *Rozbudowy układu komunikacyjnego wraz z budową wiaduktu nad torami kolejowymi w Skarżysku – Kamiennej*,
- Wniosek Zarządu Powiatu Skarżyskiego z dnia 23.12.2019 r., znak [REDAKTED]-23/12/2019, działającego poprzez pełnomocnika – właściciela [REDAKTED] i [REDAKTED], o wydanie decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej dla przedsięwzięcia *Rozbudowa układu komunikacyjnego wraz z budową wiaduktu nad torami kolejowymi w Skarżysku – Kamiennej*, złożony w dniu 31.12.2019 r. w Starostwie Powiatowym w Skarżysku – Kamiennej,
- Protokół zdawczo-odbiorczy z dnia 16.03.2020 r., potwierdzający przekazanie Odbiorcy – Zarządowi Dróg Powiatowych w Skarżysku – Kamiennej, projektu wykonawczego rozbudowy układu komunikacyjnego w związku z budową wiaduktu nad torami kolejowymi w Skarżysku - Kamiennej, projektu wykonawczego budowy wiaduktu nad torami kolejowymi w Skarżysku - Kamiennej, projektu wykonawczego rozbudowy kanalizacji deszczowej, projektu wykonawczego rozbudowy oświetlenia ulicznego wraz z przebudową sieci elektroenergetycznych, projektu wykonawczego przebudowy urządzeń teletechnicznych wraz z budową kanału technologicznego, projektu wykonawczego przebudowy sieci gazowej, sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej, sieci ciepłej oraz projektu wykonawczego rozbiórki konstrukcji wsporczej sieci ciepłej,
- Decyzję nr 1/2020, znak: AB.6740.2.3.2019.KK, wydana w dniu 16.03.2020 r. przez Starostę Skarżyskiego o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej dla przedsięwzięcia budowlanego pn. „Rozbudowa układu komunikacyjnego wraz

Podsumowanie ustaleń w projekcie nr RPSW.03.04.00-26-0018/17 pn. „Budowa zintegrowanego systemu komunikacyjnego obejmującego wykonanie przebudowy istniejącego układu komunikacyjnego wraz z budową obiektu w celu przekroczenia linii kolejowej nr 8 Warszawa - Kraków i skomunikowania Osiedla Dolna Kamienna z Osiedlem Przydworcowym w Skarżysku - Kamiennej” w ramach prowadzonego audytu operacji Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020

z budową wiaduktu nad torami kolejowymi w Skarżysku – Kamiennej” w ramach budowy zintegrowanego systemu komunikacyjnego (...),

- Notę Księgową nr ZDP/Nkw/2022/000001 z dnia 23.02.2022 r. na kwotę 1.535,96 zł wystawioną przez Powiat Skarżyski Zarząd Dróg Powiatowych w Skarżysku - Kamiennej na rzecz wykonawcy - [REDAKTED] i [REDAKTED]” [REDAKTED] tytułem „kara umowna zgodnie z § 11 ust. 3 lit. a w związku z § 6 ust. 1 (umowa nr ZDP.273.10.2019 z dnia 05.03.2019 r.)”,
 - Potwierdzenie realizacji operacji dokumentujące zapłatę w dniu 25.02.2022 r. kwoty 1.535,96 zł przez [REDAKTED] i [REDAKTED]” [REDAKTED] na rzecz Powiatu Skarżyskiego Zarząd Dróg Powiatowych w Skarżysku – Kamiennej, tytułem ww. kary umownej,
- 9) Dokumentację dotyczącą postępowania o udzielenie zamówienia publicznego przeprowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na Rozbudowę układu komunikacyjnego wraz z budową wiaduktu nad torami kolejowymi w Skarżysku – Kamiennej w ramach zadania: „Budowa zintegrowanego systemu komunikacyjnego obejmującego wykonanie przebudowy istniejącego układu komunikacyjnego wraz z budową obiektu w celu przekroczenia linii kolejowej nr 8 Warszawa–Kraków i skomunikowania Osiedla Dolna Kamienna z Osiedlem Przydworcowym w Skarżysku - Kamiennej”:
- Opis przedmiotu zamówienia z dnia 30.04.2020 r. wraz z oszacowaniem wartości zamówienia,
 - Kosztorysy inwestorskie dla inwestycji objętej zamówieniem opracowane w lutym i marcu 2020 r.,
 - Zarządzenie nr 8/2020 Dyrektora Zarządu Dróg Powiatowych w Skarżysku - Kamiennej z dnia 23 czerwca 2020 r. w sprawie powołania Komisji przetargowej do przeprowadzenia przedmiotowego postępowania,
 - Zarządzenie nr 15/2020 Dyrektora Zarządu Dróg Powiatowych w Skarżysku - Kamiennej z dnia 15 września 2020 r. w sprawie uzupełnienia składu komisji przetargowej powołanej zarządzeniem nr 8/2020,
 - Zarządzenia Dyrektora Zarządu Dróg Powiatowych w Skarżysku – Kamiennej nr 25/2020 z dnia 21.12.2020 r. w sprawie powołania zespołu do nadzoru nad realizacją zamówienia,
 - Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia z dnia 14.07.2020 r., znak postępowania: ZDP.272.7.2020, wraz z załącznikami,
 - Potwierdzenie zamieszczenia ogłoszenia o zamówieniu na Miniportalu UZP, nr ogłoszenia: 2020/S 137-336014 – wydruk z dnia 17.07.2020 r. ze strony internetowej <https://miniportal.uzp.gov.pl>
 - Potwierdzenie zamieszczenia ogłoszenia o zamówieniu wraz z załącznikami w dniu 17.07.2020 r. na stronie internetowej Zamawiającego w BIP – wydruk z dnia 17.07.2020 r. ze strony internetowej <https://zdpskarzysko.bip.gov.pl>,
 - Ogłoszenie o zamówieniu przesłane przez Zamawiającego w dniu 14.07.2020 r. do publikacji w Dzienniku Urzędowym UE,
 - Ogłoszenie o zamówieniu na roboty budowlane, nr ogłoszenia 2020/S 137-336014, opublikowane w Dzienniku Urzędowym UE S137 z dnia 17.07.2020 r. <https://ted.europa.eu>,

Podsumowanie ustaleń w projekcie nr RPSW.03.04.00-26-0018/17 pn. „Budowa zintegrowanego systemu komunikacyjnego obejmującego wykonanie przebudowy istniejącego układu komunikacyjnego wraz z budową obiektu w celu przekroczenia linii kolejowej nr 8 Warszawa - Kraków i skomunikowania Osiedla Dolna Kamienna z Osiedlem Przydworcowym w Skarżysku - Kamiennej” w ramach prowadzonego audytu operacji Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020

- Zapytanie do treści SIWZ złożone do Zamawiającego w dniu 18.07.2020 r. za pośrednictwem poczty elektronicznej od Rakhi Patil 201, Eden Rose Shopping Centre, Beverly Park, Kanakia Road,
- Pismo Zamawiającego z dnia 21.07.2020 r. – odpowiedź na zapytanie do treści SIWZ złożone do Zamawiającego w dniu 18.07.2020 r.,
- Potwierdzenie opublikowania ww. odpowiedzi z dnia 21.07.2020 r. na zapytanie do treści SIWZ na stronie internetowej BIP Zamawiającego w dniu 21.07.2020 r. – wydruk z dnia 21.07.2020 r. ze strony internetowej <https://zdpskarzysko.bip.gov.pl>,
- Zapytanie do przetargu z dnia 28.07.2020 r. złożone przez Wykonawcę – ██████████, ul. ██████████, ██████████ (wpływ do Zamawiającego faksem w dniu 28.07.2020 r. oraz za pośrednictwem poczty elektronicznej w dniu 06.08.2020 r.,
- Pismo Zamawiającego z dnia 05.08.2020 r. – odpowiedź na ww. zapytanie do przetargu wraz z potwierdzeniem opublikowania przedmiotowej odpowiedzi na stronie internetowej BIP Zamawiającego w dniu 05.08.2020 r. – wydruk z dnia 21.07.2020 r. ze strony internetowej <https://zdpskarzysko.bip.gov.pl>,
- Zapytania do treści SIWZ złożone do Zamawiającego w dniu:
 - 03.08.2020 r. przez ██████████ z siedzibą w ██████████,
 - 03.08.2020 r. przez ██████████ i ██████████ z siedzibą w ██████████,
 - 03.08.2020 r. przez ██████████ z siedzibą w ██████████,
 - 03.08.2020 r. przez ██████████ z siedzibą w ██████████,
 - 06.08.2020 r. przez ██████████ z siedzibą w ██████████,
 - 07.08.2020 r. przez ██████████ z siedzibą w ██████████,
 - 12.08.2020 r. przez ██████████ z siedzibą w ██████████,
 - 13.08.2020 r. przez ██████████ z siedzibą w ██████████,
 - 13.08.2020 r. przez ██████████ z siedzibą w ██████████,
- Pismo Zamawiającego z dnia 14.08.2020 r. – odpowiedź Zamawiającego na ww. zapytania do treści SIWZ,
- Sprostowanie, ogłoszenie zmian lub dodatkowych informacji do ogłoszenia o zamówieniu, przekazane do publikacji w Dzienniku Urzędowym UE w dniu 14.08.2020 r. (zmiana warunków udziału w postępowaniu, zmiana terminu składania ofert na dzień 07.09.2020 r.),
- Sprostowanie, ogłoszenie zmian lub dodatkowych informacji do ogłoszenia o zamówieniu, nr 2020/S 160-389464, opublikowane w Dz.U./S S160 19/08/2020,
- Potwierdzenie opublikowania Sprostowania nr 2020/S 160-389464 w dniu 14.08.2020 r. na stronie internetowej BIP Zamawiającego - wydruk ze strony internetowej <https://zdpskarzysko.bip.gov.pl>,
- Potwierdzenie dokonania w dniu 14.08.2020 edycji ogłoszenia o zamówieniu opublikowanym Miniportalu UZP – wydruk z dnia 14.08.2020 r. i 17.08.2020 r. ze strony internetowej <https://miniportal.uzp.gov.pl/Edycja Postepowania>,
- Zapytanie do treści SIWZ złożone do Zamawiającego w dniu 17.08.2020 r. przez ██████████ z siedzibą w ██████████,
- Pismo Zamawiającego z dnia 19.08.2020 r. uzupełniające odpowiedzi Zamawiającego na zapytania do treści SIWZ zawarte w piśmie z dnia 14.08.2020 r. oraz udzielające odpowiedzi na pytanie do SIWZ z dnia 17.08.2020 r. wraz z potwierdzeniem publikacji

Podsumowanie ustaleń w projekcie nr RPSW.03.04.00-26-0018/17 pn. „Budowa zintegrowanego systemu komunikacyjnego obejmującego wykonanie przebudowy istniejącego układu komunikacyjnego wraz z budową obiektu w celu przekroczenia linii kolejowej nr 8 Warszawa - Kraków i skomunikowania Osiedla Dolna Kamienna z Osiedlem Przydworcowym w Skarżysku - Kamiennej” w ramach prowadzonego audytu operacji Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020

pisma na stronie internetowej BIP Zamawiającego (wydruk z dnia 19.08.2020 r. ze strony internetowej <https://zdpskarzysko.bip.gov.pl>),

- Pismo Zamawiającego z dnia 19.08.2020 r. uzupełniające odpowiedzi Zamawiającego na zapytania do treści SIWZ zawarte w piśmie z dnia 14.08.2020 r. wraz z potwierdzeniem publikacji pisma na stronie internetowej BIP Zamawiającego (wydruk z dnia 19.08.2020 r. ze strony internetowej <https://zdpskarzysko.bip.gov.pl>),
- Zapytanie do treści SIWZ złożone do Zamawiającego w dniu 18.08.2020 r. przez [REDAKTED] z siedzibą w [REDAKTED],
- Pismo Zamawiającego z dnia 20.08.2020 r. udzielające odpowiedzi na zapytanie do treści SIWZ z dnia 18.08.2020 r. wraz z potwierdzeniem publikacji pisma na stronie internetowej BIP Zamawiającego (wydruk z dnia 20.08.2020 r. ze strony internetowej <https://zdpskarzysko.bip.gov.pl>),
- Zapytanie do treści SIWZ złożone do Zamawiającego w dniu 18.08.2020 r. przez [REDAKTED] z siedzibą w [REDAKTED],
- Pismo Zamawiającego z dnia 21.08.2020 r. udzielające odpowiedzi na zapytanie do treści SIWZ z dnia 18.08.2020 r. wraz z potwierdzeniem publikacji pisma na stronie internetowej BIP Zamawiającego (wydruk z dnia 21.08.2020 r. ze strony internetowej <https://zdpskarzysko.bip.gov.pl>),
- Zapytania do treści SIWZ złożone do Zamawiającego w dniach:
 - 20.08.2020 r. przez [REDAKTED] z siedzibą w [REDAKTED],
 - 25.08.2020 r. przez [REDAKTED] z siedzibą w msc. [REDAKTED],
- Pismo Zamawiającego z dnia 25.08.2020 r. udzielające odpowiedzi na zapytanie do treści SIWZ z dnia 20.08.2020 r. wraz z potwierdzeniem publikacji pisma na stronie internetowej BIP Zamawiającego (wydruk z dnia 27.08.2020 r. ze strony internetowej <https://zdpskarzysko.bip.gov.pl>),
- Pismo Zamawiającego z dnia 26.08.2020 r. udzielające odpowiedzi na zapytanie do treści SIWZ z dnia 25.08.2020 r. wraz z potwierdzeniem publikacji pisma na stronie internetowej BIP Zamawiającego (wydruk z dnia 27.08.2020 r. ze strony internetowej <https://zdpskarzysko.bip.gov.pl>),
- Pismo Zamawiającego z dnia 26.08.2020 r. przekazujące skorygowane załączniki do zapytania wykonawcy z dnia 20.08.2020 r. wraz z potwierdzeniem publikacji pisma na stronie internetowej BIP Zamawiającego (wydruk z dnia 27.08.2020 r. ze strony internetowej <https://zdpskarzysko.bip.gov.pl>),
- Zapytania do treści SIWZ złożone do Zamawiającego w dniach:
 - 27.08.2020 r. przez [REDAKTED] z siedzibą w [REDAKTED],
 - 27.08.2020 r. przez [REDAKTED] z siedzibą w [REDAKTED],
 - 28.08.2020 r. przez [REDAKTED] z siedzibą w [REDAKTED],
 - 28.08.2020 r. przez [REDAKTED] z siedzibą w [REDAKTED],
 - 28.08.2020 r. przez [REDAKTED] i [REDAKTED] z siedzibą w [REDAKTED],
 - 31.08.2020 r. przez [REDAKTED] i [REDAKTED] z siedzibą w [REDAKTED],
- Pismo Zamawiającego z dnia 02.09.2020 r. udzielające odpowiedzi na zapytania do SIWZ z dnia 27, 28 i 31.08.2020 r., w tym przedłużające termin składania ofert do dnia 15.09.2020 r., wraz z potwierdzeniem publikacji pisma na stronie internetowej BIP

Podsumowanie ustaleń w projekcie nr RPSW.03.04.00-26-0018/17 pn. „Budowa zintegrowanego systemu komunikacyjnego obejmującego wykonanie przebudowy istniejącego układu komunikacyjnego wraz z budową obiektu w celu przekroczenia linii kolejowej nr 8 Warszawa - Kraków i skomunikowania Osiedla Dolna Kamienna z Osiedlem Przydworcowym w Skarżysku - Kamiennej” w ramach prowadzonego audytu operacji Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020

Zamawiającego (wydruk z dnia 02.09.2020 r. ze strony internetowej <https://zdpskarzysko.bip.gov.pl>),

- Sprostowanie, ogłoszenie zmian lub dodatkowych informacji do ogłoszenia o zamówieniu, przekazane do publikacji w Dzienniku Urzędowym UE w dniu 02.09.2020 r. (zmiana terminu składania ofert na dzień 15.09.2020 r.),
- Sprostowanie, ogłoszenie zmian lub dodatkowych informacji do ogłoszenia o zamówieniu, nr 2020/S 173-417470, opublikowane w Dz.U./S S173 07/09/2020,
- Potwierdzenie opublikowania Sprostowania nr 2020/S 173-417470 w dniu 02.09.2020 r. na stronie internetowej BIP Zamawiającego - wydruk ze strony internetowej <https://zdpskarzysko.bip.gov.pl>,
- Potwierdzenie dokonania w dniu 02.09.2020 edycji ogłoszenia o zamówieniu opublikowanym Miniportalu UZP – wydruk z dnia 02.09.2020 r. ze strony internetowej <https://miniportal.uzp.gov.pl/Edycja Postepowania>,
- Pismo Zamawiającego z dnia 04.09.2020 r. udzielające odpowiedzi na zapytanie do treści SIWZ z dnia 03.09.2020 r. wraz z potwierdzeniem publikacji pisma na stronie internetowej BIP Zamawiającego (wydruk z dnia 07.09.2020 r. ze strony internetowej <https://zdpskarzysko.bip.gov.pl>),
- Zapytania do treści SIWZ złożone do Zamawiającego w dniach:
 - 07.09.2020 r. przez [redacted] i [redacted] z siedzibą w [redacted],
 - 08.09.2020 r. przez [redacted] i [redacted] z siedzibą w [redacted],
- Pismo Zamawiającego z dnia 08.09.2020 r. udzielające odpowiedzi na zapytania do treści SIWZ z dnia 07 i 08.09.2020 r. wraz z potwierdzeniem publikacji pisma na stronie internetowej BIP Zamawiającego (wydruk z dnia 09.09.2020 r. ze strony internetowej <https://zdpskarzysko.bip.gov.pl>),
- Zapytanie do treści SIWZ złożone do Zamawiającego w dniu 08.09.2020 r. przez [redacted],
- Pismo Zamawiającego z dnia 09.09.2020 r. udzielające odpowiedzi na zapytanie do treści SIWZ z dnia 08.09.2020 r. wraz z potwierdzeniem publikacji pisma na stronie internetowej BIP Zamawiającego (wydruk z dnia 09.09.2020 r. ze strony internetowej <https://zdpskarzysko.bip.gov.pl>),
- Oferty złożone w przedmiotowym postępowaniu przez nw. wykonawców:
 - Konsorcjum [redacted] i [redacted] ul. [redacted], [redacted] – Lider, [redacted] ul. [redacted], [redacted] – Partner (cena brutto : 41.830.686,09 zł, 7 lat gwarancji),
 - [redacted], ul. [redacted], [redacted] (cena brutto: 38.770.350,52 zł, 7 lat gwarancji),
 - Konsorcjum w składzie: [redacted] – Lider Konsorcjum, ul. [redacted], [redacted] – Partner Konsorcjum, ul. [redacted], [redacted] (cena brutto: 39.873.582,99 zł, 7 lat gwarancji),
 - Konsorcjum [redacted], ul. [redacted], [redacted] – Partner (cena brutto: 40.482.131,34 zł, 7 lat gwarancji),
 - [redacted], ul. [redacted], [redacted] (cena brutto: 38.430.000,00 zł, 7 lat gwarancji),

Podsumowanie ustaleń w projekcie nr RPSW.03.04.00-26-0018/17 pn. „Budowa zintegrowanego systemu komunikacyjnego obejmującego wykonanie przebudowy istniejącego układu komunikacyjnego wraz z budową obiektu w celu przekroczenia linii kolejowej nr 8 Warszawa - Kraków i skomunikowania Osiedla Dolna Kamienna z Osiedlem Przydworcowym w Skarżysku - Kamiennej” w ramach prowadzonego audytu operacji Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020

- [redacted] p., [redacted] [redacted] (cena brutto: 34.785.816,31 zł, 7 lat gwarancji),
 - Konsorcjum [redacted] [redacted] [redacted]; ul. [redacted] [redacted] [redacted] – Lider, [redacted] [redacted] [redacted] – Partner (cena brutto: 42.526.863,68 zł, 7 lat gwarancji),
 - Konsorcjum [redacted] [redacted] i [redacted] [redacted], ul. [redacted] [redacted] [redacted] – Lider, [redacted] [redacted] [redacted], ul. [redacted] [redacted] [redacted] – Partner (cena brutto: 61.231.859,99 zł, 7 lat gwarancji),
 - Konsorcjum: [redacted] [redacted] – Lider Konsorcjum, ul. [redacted] [redacted] [redacted]; [redacted] [redacted] [redacted] – Partner Konsorcjum, ul. [redacted] [redacted] [redacted], [redacted] [redacted] [redacted] a brutto: 47.961.778,72 zł, 7 lat gwarancji),
- Lista złożonych ofert – wydruk ze strony internetowej Miniportalu UZP <https://miniportal.uzp.gov.pl> dokumentujący datę i godzinę złożenia ofert w przedmiotowym postępowaniu (9 ofert, wszystkie złożone w terminie składania ofert),
 - Oświadczenia o braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej, o której mowa w art. 24 ust. 1 pkt 23 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo zamówień publicznych, złożone przez nw. wykonawców:
 - [redacted] - oświadczenie z dnia 15.09.2020 r.,
 - [redacted] - oświadczenie z dnia 16.09.2020 r.,
 - [redacted] i [redacted] - oświadczenie z dnia 16.09.2020 r.,
 - [redacted] - oświadczenie z dnia 15.09.2020 r.,
 - [redacted] S.A. - oświadczenie z dnia 16.09.2020 r.,
 - [redacted] - oświadczenie z dnia 15.09.2020 r.,
 - [redacted] - oświadczenie z dnia 15.09.2020 r.,
 - [redacted] i [redacted] - oświadczenie z dnia 18.09.2020 r.,
 - [redacted] - oświadczenie z dnia 18.09.2020 r.,
 - [redacted] - oświadczenie z dnia 15.09.2020 r.,
 - [redacted] - oświadczenie z dnia 15.09.2020 r.,
 - [redacted], oświadczenie z dnia 15.09.2020 r.,
 - Listę osób obecnych na otwarciu ofert, sporządzoną w dniu 15.09.2020 r.,
 - Informację z otwarcia ofert – pismo Zamawiającego z dnia 15.09.2020 r., opublikowaną na stronie internetowej Zamawiającego <https://zdpskarzysko.bip.gov.pl>,
 - Potwierdzenie zamieszczenia w dniu 15.09.2020 r. informacji z otwarcia ofert na stronie internetowej Zamawiającego <https://zdpskarzysko.bip.gov.pl> – wydruk z dnia 16.09.2020 r.,
 - Oświadczenia składane na podstawie art. 17 ust. 2 ustawy Pzp, złożone przez Kierownika Zamawiającego i Członków Komisji Przetargowej,
 - Oświadczenia składane na podstawie art. 17 ust. 2 ustawy Pzp, złożone w dniu 15.09.2020 r. przez inne osoby biorące udział w postępowaniu,

Podsumowanie ustaleń w projekcie nr RPSW.03.04.00-26-0018/17 pn. „Budowa zintegrowanego systemu komunikacyjnego obejmującego wykonanie przebudowy istniejącego układu komunikacyjnego wraz z budową obiektu w celu przekroczenia linii kolejowej nr 8 Warszawa - Kraków i skomunikowania Osiedla Dolna Kamienna z Osiedlem Przydworcowym w Skarżysku - Kamiennej” w ramach prowadzonego audytu operacji Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020

- Wyciąg nr [REDAKTED] z rachunku bankowego Zarządu Dróg Powiatowych w Skarżysku - Kamiennej dokumentujący wpływ w dniu 11.09.2020 r. kwoty [REDAKTED] zł z rachunku bankowego wykonawcy – [REDAKTED] z siedzibą w [REDAKTED] w wadium przetargowego,
- Prośbę o zgodę na dokonanie wglądu w treść złożonych ofert – pismo wykonawcy [REDAKTED] z dnia 16.09.2020 r.,
- Pismo Wykonawcy [REDAKTED] z dnia 30.09.2020 r., znak: 88/09/2020 (sprostowanie omyłki na formularzu 8 złożonym wraz z ofertą; wpływ do Zamawiającego w dniu 06.10.2020 r. za pośrednictwem poczty elektronicznej) wraz z załącznikiem – potwierdzeniem wykonania robót budowlanych (pismo Zarządu Dróg Wojewódzkich w Krakowie z dnia 29 września 2020 r.),
- Pismo Zamawiającego z dnia 09.10.2020 r. skierowane do wykonawcy [REDAKTED] z prośbą o złożenie, w terminie do dnia 14.10.2020 r., wyjaśnień do treści Załącznika nr 8 do SIWZ, złożonego wraz z ofertą (wezwanie na podstawie art. 87 ust. 1 ustawy Pzp) wraz z potwierdzeniem wysłania pisma w dniu 09.10.2020 na adres email wykonawcy oraz potwierdzeniem otrzymania pisma przez wykonawcę,
- Wyjaśnienia wykonawcy [REDAKTED] (wystąpienie wykonawcy) przesłane do Zamawiającego w dniu 12.10.2020 r. za pośrednictwem poczty elektronicznej oraz uzupełnione w dniu 19.10.2020 r.,
- Wniosek Zamawiającego z dnia 04.11.2020 r. o wyrażenie zgody na przedłużenie terminu związania z ofertą o okres 60 dni, tj. do dnia 12 stycznia 2021 r. wraz z potwierdzeniami dostarczenia do wszystkich wykonawców biorących udział w postępowaniu,
- Pismo wykonawcy [REDAKTED] z dnia 12.11.2020 r., złożone do Zamawiającego w dniu 12.11.2020 r. za pośrednictwem poczty elektronicznej, informujące Zamawiającego o przedłużeniu terminu związania z ofertą do dnia 05.02.2021 oraz przekazujące w załączeniu aneks do gwarancji wadium złożonej wraz z ofertą na przedłużony okres związania z ofertą,
- Pismo wykonawcy [REDAKTED], złożone do Zamawiającego w dniu 06.11.2020 r. za pośrednictwem poczty elektronicznej, wyrażające zgodę na przedłużenie terminu związania ofertą do dnia 12.01.2021 r. oraz przedkładające w załączeniu aneks Nr 1 z dnia 04.11.2020 r. do gwarancji ubezpieczeniowej zapłaty wadium Nr [REDAKTED] z dnia 10.08.2020 r.,
- Pismo wykonawcy [REDAKTED] z dnia 13.11.2020 r., wpływ do Zamawiającego w dniu 13.11.2020 r. za pośrednictwem poczty elektronicznej, wyrażające zgodę na przedłużenie terminu związania ofertą o okres 60 dni, tj. do dnia 12.01.2021 r. oraz przedkładające w załączeniu aneks do wadium, przedłużający jego okres ważności,
- Pismo wykonawcy [REDAKTED] z dnia 05.11.2020 r. wyrażające zgodę na przedłużenie terminu związania z ofertą do dnia 12 stycznia 2020 r.,
- Pismo wykonawcy [REDAKTED] z dnia 09.11.2020 r., wpływ do Zamawiającego w dniu 09.11.2020 r. za pośrednictwem poczty elektronicznej, informujące o wyrażeniu zgody na przedłużenie terminu związania ofertą o 60 dni, tj. do dnia 12.01.2021 r. oraz przedkładające w załączeniu aneks do wadium na przedłużony okres związania ofertą,
- Kartę oceny ofert sporządzoną i podpisaną przez Komisję przetargową w dniu 16.11.2020 r.,

Podsumowanie ustaleń w projekcie nr RPSW.03.04.00-26-0018/17 pn. „Budowa zintegrowanego systemu komunikacyjnego obejmującego wykonanie przebudowy istniejącego układu komunikacyjnego wraz z budową obiektu w celu przekroczenia linii kolejowej nr 8 Warszawa - Kraków i skomunikowania Osiedla Dolna Kamienna z Osiedlem Przydworcowym w Skarżysku - Kamiennej” w ramach prowadzonego audytu operacji Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020

- Pismo Zamawiającego z dnia 16.11.2020 r. wzywające wykonawcę [REDAKTOWANE] z siedzibą w [REDAKTOWANE] do złożenia, w terminie do 27.11.2020 r., aktualnych na dzień złożenia oferty oświadczeń lub dokumentów potwierdzających spełnienie warunków udziału w postępowaniu wraz z potwierdzeniem przesłania pisma w dniu 16.11.2020 r. na adres email wykonawcy (wezwanie z art. 26 ust. 1 ustawy Pzp),
- Pismo Wykonawcy [REDAKTOWANE] z siedzibą w [REDAKTOWANE] z dnia 24.11.2020 r., znak: GO 272/2020 (wpływ do Zamawiającego w dniu 24.11.2020 r. za pośrednictwem poczty elektronicznej), przedkładające w załączeniu dokumenty i oświadczenia na potwierdzenie spełnienia warunków oraz brak podstaw do wykluczenia w ramach postępowania o udzielenie zamówienia,
- Pismo Wykonawcy [REDAKTOWANE] z siedzibą w [REDAKTOWANE] z dnia 25.11.2020 r., znak: GO 272a/2020 (wpływ do Zamawiającego w dniu 25.11.2020 r. za pośrednictwem poczty elektronicznej), przedkładające w załączeniu aktualną na dzień złożenia ofert informację z Krajowego Rejestru Karnego dnia 31.08.2020 r.,
- Pismo Zamawiającego z dnia 30.11.2020 r. wzywające wykonawcę [REDAKTOWANE] z siedzibą w [REDAKTOWANE] do złożenia, w terminie do dnia 02.12.2020 r., wyjaśnień odnośnie dokumentów (wykazu robót) potwierdzających spełnienie warunków udziału w postępowaniu, przesłane do wykonawcy w dniu 30.11.2020 r. za pośrednictwem poczty elektronicznej (wezwanie z art. 26 ust. 4 ustawy Pzp),
- Pismo wykonawcy [REDAKTOWANE] z siedzibą w [REDAKTOWANE] z dnia 02.12.2020 r., znak: GO 289/2020 (wpływ do Zamawiającego w dniu 02.12.2020 r. za pośrednictwem poczty elektronicznej), przedkładające wyjaśnienia dotyczące wykazu wykonanych robót wraz z załącznikami,
- Prośba o udostępnienie ofert – pismo [REDAKTOWANE], ul. [REDAKTOWANE], [REDAKTOWANE] [REDAKTOWANE], złożone do Zamawiającego w dniu 07.12.2020 r. za pośrednictwem poczty elektronicznej wraz z informacją potwierdzającą otrzymanie ofert, złożona do Zamawiającego w dniu 08.12.2020 r. za pośrednictwem poczty elektronicznej,
- Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty – pismo Zamawiającego z dnia 21.12.2020 r., przesłane do wykonawców biorących udział w postępowaniu za pośrednictwem poczty elektronicznej w dniu 21.12.2020 r.,
- Potwierdzenie zamieszczenia Informacji o wyborze najkorzystniejszej oferty na stronie internetowej Zamawiającego – wydruk z dnia 21.12.2020 r. ze strony internetowej <https://zdpskarzysko.bip.gov.pl>,
- Pismo wykonawcy [REDAKTOWANE] [REDAKTOWANE] [REDAKTOWANE] w Będzini [REDAKTOWANE] 12/2020, dotyczące wglądu do złożonych wyjaśnień, korespondencji i protokołów, przesłane do Zamawiającego w dniu 21.12.2020 r. za pośrednictwem poczty elektronicznej,
- Pismo Zamawiającego z dnia 28.12.2020 r. skierowane do wykonawcy [REDAKTOWANE] [REDAKTOWANE], przekazujące w załączeniu żadaną dokumentację z postępowania, wraz z potwierdzeniem przesłania przedmiotowego pisma do wykonawcy w dniu 28.12.2020 r. za pośrednictwem poczty elektronicznej,
- Pismo Kierownika Zamawiającego z dnia 21.12.2020 r. skierowane do Głównej Księgowej Zamawiającego, z prośbą o dokonanie zwrotu wadium na rachunek bankowy wykonawcy [REDAKTOWANE],
- Pisma Zamawiającego z dnia 23.12.2020 r. przesłane w dniu 23.12.2020 r. do wykonawców za pośrednictwem poczty elektronicznej dotyczące zwrotu wadium przetargowego,

Podsumowanie ustaleń w projekcie nr RPSW.03.04.00-26-0018/17 pn. „Budowa zintegrowanego systemu komunikacyjnego obejmującego wykonanie przebudowy istniejącego układu komunikacyjnego wraz z budową obiektu w celu przekroczenia linii kolejowej nr 8 Warszawa - Kraków i skomunikowania Osiedla Dolna Kamienna z Osiedlem Przydworcowym w Skarżysku - Kamiennej” w ramach prowadzonego audytu operacji Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020

- Pismo wykonawcy [REDAKTOWANE] z siedzibą w [REDAKTOWANE] złożone do Zamawiającego w dniu 28.12.2020 r. za pośrednictwem poczty elektronicznej dotyczące wadium przetargowego,
- Pismo Zamawiającego z dnia 29.12.2020 r. informujące wykonawcę [REDAKTOWANE] z siedzibą w [REDAKTOWANE] o planowanym terminie podpisania umowy,
- Pismo Zamawiającego z dnia 05.01.2021 r. informujące wykonawcę [REDAKTOWANE] z siedzibą w [REDAKTOWANE] o terminie i miejscu podpisania umowy (11.01.2021 r. w siedzibie Zamawiającego) oraz konieczności dostarczenia wymaganych postanowieniami SIWZ dokumentów przed zawarciem umowy (pismo przesłane do wykonawcy w dniu 05.01.2021 r. za pośrednictwem poczty elektronicznej,
- Pismo Wykonawcy [REDAKTOWANE] z siedzibą w [REDAKTOWANE] z dnia 05.01.2021 r. (wpływ do Zamawiającego w dniu 05.01.2021 r. za pośrednictwem poczty elektronicznej) z prośbą o zmianę terminu podpisania umowy na 25-29.01.2021 r. wraz z pismem z dnia 05.01.2021 r. przedłużającym termin związania z ofertą do dnia 29.01.2021 r. oraz aneksem do gwarancji ubezpieczeniowej zapłaty wadium,
- Pismo Zamawiającego z dnia 19.01.2021 r. skierowane do wykonawcy [REDAKTOWANE] z siedzibą w [REDAKTOWANE], przesłane do wykonawcy w dniu 19.01.2021 r. za pośrednictwem poczty elektronicznej, wyznaczające termin podpisania umowy na dzień 27.01.2021 r.,
- Harmonogram do umowy, przesłany do Zamawiającego przez wykonawcę [REDAKTOWANE] z siedzibą w [REDAKTOWANE] w dniu 14.01.2021 r. za pośrednictwem poczty elektronicznej,
- Pismo wykonawcy [REDAKTOWANE] przesłane do Zamawiającego w dniu 22.01.2021 r. za pośrednictwem poczty elektronicznej, przesyłające w załączeniu potwierdzenie zapłaty składki OC (polisa nr [REDAKTOWANE] rata II),
- Pismo wykonawcy [REDAKTOWANE] przesłane do Zamawiającego w dniu 22.01.2021 r. za pośrednictwem poczty elektronicznej, przesyłające w załączeniu uprawnienia osób wskazanych w ofercie,
- Pismo wykonawcy [REDAKTOWANE] przesłane do Zamawiającego w dniu 25.01.2021 r. za pośrednictwem poczty elektronicznej, przesyłające w załączeniu kosztorys ofertowy oraz harmonogram robót,
- Pismo Zamawiającego z dnia 25.01.2021. skierowane do wykonawcy [REDAKTOWANE] z siedzibą w [REDAKTOWANE] dotyczące kosztorysu ofertowego,
- Wyciąg nr 1/2021 z dnia 26.01.2021 r. z rachunku bankowego Zarządu Dróg Powiatowych w Skarżysku – Kamiennej o nr [REDAKTOWANE] dokumentujący wpłatę przez wykonawcę [REDAKTOWANE] z siedzibą w [REDAKTOWANE] w dniu 26.01.2021 r. kwoty w wysokości 1.739.290,82 zł tytułem zabezpieczenia należytego wykonania umowy,
- Umowę nr ZDP.273.13.2021 zawartą w dniu 11.02.2021 r. pomiędzy Powiatem Skarżyskim, w imieniu i na rzecz którego działa Zarząd Dróg Powiatowych w Skarżysku – Kamiennej (Zamawiający) a [REDAKTOWANE] s.p., [REDAKTOWANE] (Wykonawca) na wykonanie robót budowlanych niezbędnych do zrealizowania zadania pn. „Rozbudowa układu komunikacyjnego (...)” w ramach zadania „Budowa zintegrowanego systemu komunikacyjnego (...)” za wynagrodzeniem ryczałtowym w kwocie 34.785.816,31 zł brutto (termin realizacji: do 31.12.2022 r.),

Podsumowanie ustaleń w projekcie nr RPSW.03.04.00-26-0018/17 pn. „Budowa zintegrowanego systemu komunikacyjnego obejmującego wykonanie przebudowy istniejącego układu komunikacyjnego wraz z budową obiektu w celu przekroczenia linii kolejowej nr 8 Warszawa - Kraków i skomunikowania Osiedla Dolna Kamienna z Osiedlem Przydworcowym w Skarżysku - Kamiennej” w ramach prowadzonego audytu operacji Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020

- Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia, nr ogłoszenia 2021/S 036-089150, opublikowane w Dz. Urz. UE S36 z dnia 22.02.2022 r. – wydruk z dnia 24.02.2022 r. ze strony internetowej <https://ted.europa.eu>,
- Protokół postępowania o udzielenie zamówienia w trybie przetargu nieograniczonego, znak sprawy ZDP.272.7.2020, zatwierdzony w dniu 23.02.2022 r. przez kierownika Zamawiającego,
- Aneks nr 1 do umowy nr ZDP.273.13.2021 z dnia 11.02.2021 r., zawarty w dniu 22.02.2021 r. dotyczący zmiany treści par. 7 ust. 1 lit. a) i b) umowy (zmiana kierowników budowy w branży mostowej i branży drogowej) wraz z załącznikami:
 - Pismem wykonawcy z dnia 11.02.2021 r. znak: 1442/SKK/2021/SZM – wniosek wykonawcy o zmianę na stanowisku kierownika robót drogowych,
 - Pismem wykonawcy z dnia 16.02.2021 r. znak: 1461/SKK/2021/JW. – wniosek wykonawcy o zmianę na stanowisku kierownika robót mostowych,
- Aneks nr 2 do umowy nr ZDP.273.13.2021 z dnia 11.02.2021 r., zawarty w dniu 26.05.2021 r. dotyczący zmiany treści par. 7 ust. 1 lit. b) oraz treści par. 7 ust. 2 lit a) umowy (zmiana kierownika budowy w branży drogowej oraz zmiana inspektora nadzoru w branży mostowej) wraz z załącznikami:
 - Pismem wykonawcy z dnia 22.04.2021 r. znak: 1545/SKK/2021/AP,
 - Pismem wykonawcy z dnia 28.04.2021 r. znak: 1549/SKK/2021/AP,
- Aneks nr 3 do umowy nr ZDP.273.13.2021 z dnia 11.02.2021 r., zawarty w dniu 30.06.2021 r. dotyczący zmiany treści par. 7 ust. 1 (zmiana kierowników robót w branży elektrycznej, sanitarnej, gazowniczej, wodociągowej) wraz z załącznikami:
 - Pismem wykonawcy z dnia 22.04.2021 r. znak: 1545/SKK/2021/AP,
 - Pismem wykonawcy z dnia 28.04.2021 r. znak: 1549/SKK/2021/AP,
 - Pismem wykonawcy z dnia 30.04.2021 r. znak: 1550/SKK/2021/JK,
 - Pismem wykonawcy z dnia 25.06.2021 r. znak: 1579/SKK/2021/JK,
- Aneks nr 4 do umowy nr ZDP.273.13.2021 z dnia 11.02.2021 r., zawarty w dniu 04.08.2021 r. dotyczący zmiany szczegółowego zakresu oraz sposobu wykonania robót, o których mowa w par. 1 ust. 2 umowy oraz zwiększający wynagrodzenie wykonawcy o kwotę 2.195.404,22 zł brutto z tytułu konieczności wykonania robót dodatkowych wraz z załącznikami:
 - Protokołem konieczności wykonania robót dodatkowych do umowy nr ZDP.273.13.2021 z dnia 11/02.2021 r., spisany w dniu 16.06.2021 r.,
 - Kosztorysem ofertowym w branży inżynierskiej – kanalizacja deszczowa, opracowany przez wykonawcę [REDAKTOWANE] z siedzibą w [REDAKTOWANE] w dniu 30.06.2021 r., wartość kosztorysowa robót bez podatku VAT: 1.784.881,48 zł,
- Aneks nr 5 do umowy nr [REDAKTOWANE].273.13.2021 z dnia 11.02.2021 r., zawarty w dniu 20.09.2021 r., zmieniający harmonogram rzeczowo finansowy, stanowiący załącznik nr 3 do umowy oraz kosztorys ofertowy, stanowiący załącznik nr 4 do umowy, w związku z koniecznością wykonania robót zamiennych wraz z załącznikami:
 - Protokołem konieczności wprowadzenia robót zamiennych spisany w dniu 15.06.2021 r.,
 - Zaktualizowanym Harmonogramem rzeczowo-finansowym,
 - Zaktualizowanym kosztorysem ofertowym,

Podsumowanie ustaleń w projekcie nr RPSW.03.04.00-26-0018/17 pn. „Budowa zintegrowanego systemu komunikacyjnego obejmującego wykonanie przebudowy istniejącego układu komunikacyjnego wraz z budową obiektu w celu przekroczenia linii kolejowej nr 8 Warszawa - Kraków i skomunikowania Osiedla Dolna Kamienna z Osiedlem Przydworcowym w Skarżysku - Kamiennej” w ramach prowadzonego audytu operacji Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020

- Aneks nr 6 do umowy nr ZDP.273.13.2021 z dnia 11.02.2021 r., zawarty w dniu 28.02.2022 r. dotyczący zmiany treści par. 7 ust. 1 lit. b) umowy (zmiana kierownika budowy w branży drogowej) wraz z załącznikami:
 - Pismem wykonawcy z dnia 03.02.2022 r. znak: 1714/SKK/2022/AP,
- 10) Pismo Powiatu Skarżyskiego z dnia 03.02.2022 r. oraz z dnia 25.02.2022 r. złożone do IZ RPOWŚ za pośrednictwem systemu SL w odpowiedzi na wezwanie do uzupełnienia dokumentów w związku z prowadzoną przez IZ kontrolą wniosku o płatność nr RPSW.03.04.00-26-0018/17-003,
- 11) Informację pokontrolną z dnia 04.03.2022 r., nr KC-I.432.107.1.2022/DKS-1, z kontroli w trakcie realizacji Projektu nr RPSW.03.04.00-26-0018/17, polegającej na weryfikacji dokumentów w zakresie prawidłowości przeprowadzenia właściwych procedur dotyczących udzielania zamówień publicznych,
- 12) Uchwałę nr 28/64/2011 Zarządu Powiatu Skarżyskiego z dnia 18 maja 2011 r. w sprawie upoważnienia Dyrektora Zarządu Dróg Powiatowych w Skarżysku - Kamiennej do działania w imieniu Zarządu Powiatu Skarżyskiego,
- 13) Upoważnienie z dnia 24.11.2016 r. wydane przez Zarząd Powiatu Skarżyskiego, znak: OR.077.2.104.2016, upoważniające Dyrektora Zarządu Dróg Powiatowych w Skarżysku - Kamiennej do działania w imieniu Powiatu Skarżyskiego i reprezentowania w umowach cywilnoprawnych na dostawę towarów i usług w zakresie planu finansowego jednostki realizowanych na potrzeby jednostki,
- 14) Uchwałę nr 7/18/2019 Zarządu Powiatu Skarżyskiego z dnia 13 lutego 2019 r. w sprawie upoważnienia Dyrektora Zarządu Dróg Powiatowych w Skarżysku - Kamiennej do działania w imieniu Zarządu Powiatu Skarżyskiego,
- 15) Uchwałę nr 10/20/2021 Zarządu Powiatu Skarżyskiego z dnia 10 lutego 2021 r. w sprawie udzielenia pełnomocnictwa Dyrektorowi Zarządu Dróg Powiatowych w Skarżysku - Kamiennej do podejmowania wszelkich czynności związanych z realizacją inwestycji „Rozbudowa układu komunikacyjnego wraz z budową wiaduktu nad torami kolejowymi w Skarżysku - Kamiennej” w ramach zadania „Budowa zintegrowanego systemu komunikacyjnego (...)”.

Analizę powyższej dokumentacji przeprowadzono w celu ustalenia, 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 najkorzystniejsze oferty,
- podpisał umowy zgodne 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:

Podsumowanie ustaleń w projekcie nr RPSW.03.04.00-26-0018/17 pn. „Budowa zintegrowanego systemu komunikacyjnego obejmującego wykonanie przebudowy istniejącego układu komunikacyjnego wraz z budową obiektu w celu przekroczenia linii kolejowej nr 8 Warszawa - Kraków i skomunikowania Osiedla Dolna Kamienna z Osiedlem Przydworcowym w Skarżysku - Kamiennej” w ramach prowadzonego audytu operacji Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020

- 1) Wniosek nr RPSW.03.04.00-26-0018/17 o dofinansowanie realizacji projektu pn. „Budowa zintegrowanego systemu komunikacyjnego obejmującego wykonanie przebudowy istniejącego układu komunikacyjnego wraz z budową obiektu w celu przekroczenia linii kolejowej nr 8 Warszawa - Kraków i skomunikowania Osiedla Dolna Kamienna z Osiedlem Przydworcowym w Skarżysku - Kamiennej”, wymieniony w pkt A) 1.46) niniejszego podsumowania ustaleń wraz z załącznikami:
- Studium wykonalności Inwestycji pn. „Budowa zintegrowanego systemu komunikacyjnego obejmującego wykonanie przebudowy istniejącego układu komunikacyjnego wraz z budową obiektu w celu przekroczenia linii kolejowej nr 8 Warszawa - Kraków i skomunikowania Osiedla Dolna Kamienna z Osiedlem Przydworcowym w Skarżysku - Kamiennej”, Skarżysko-Kamienna, 2017 r. wraz z oświadczeniem Wnioskodawcy z dnia 28.12.2017 r.,
 - Dokumentacją związaną z oceną oddziaływania na środowisko:
 - Formularzem do wniosku o dofinansowanie w zakresie oceny oddziaływania na środowisko (OOS),
 - Deklaracją organu odpowiedzialnego za monitorowanie obszarów Natura 2000 – Deklaracja Regionalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska w Kielcach z dnia 15.01.2020 r.,
 - Pismem Państwowego Gospodarstwa Wodnego z dnia 23 grudnia 2019 r., znak WA.ZZŚ.4.436.241.2019.SP, wyrażającym opinię, że dla przedsięwzięcia pn. „Rozbudowa układu komunikacyjnego wraz z budową wiaduktu nad torami kolejowymi w Skarżysku - Kamiennej” nie istnieje potrzeba przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko,
 - Dokumentem potwierdzającym zgodność z celami środowiskowymi określonymi dla jednolitych części wód – Dokument z dnia 13.03.2020 r. wydany przez państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie – Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej w Warszawie,
 - Wnioskiem Zarządu Powiatu Skarżyskiego z dnia 26.11.2019 r. złożonym w dniu 27.11.2019 r. do Urzędu Miasta Skarżysko-Kamienna o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla planowanego przedsięwzięcia „Rozbudowa układu komunikacyjnego wraz z budową wiaduktu nad torami kolejowymi w Skarżysku - Kamiennej” wraz z załącznikami:
 - Kartą informacyjną przedsięwzięcia „Rozbudowa układu komunikacyjnego wraz z budową wiaduktu nad torami kolejowymi w Skarżysku - Kamiennej” w ramach budowy zintegrowanego systemu komunikacyjnego obejmującego wykonanie przebudowy istniejącego układu komunikacyjnego wraz z budową obiektu w celu przekroczenia linii kolejowej nr 8 Warszawa-Kraków i skomunikowania Osiedla Dolna Kamienna z Osiedlem Przydworcowym w Skarżysku - Kamiennej,
 - Wykazem działek wchodzących w skład projektowanej inwestycji przewidzianych do prowadzenia prac przygotowawczych,
 - Pismem Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Kielcach z dnia 21 stycznia 2020 r., znak: WOO-II.4220.323.2019.KT.2, wyrażającym opinię, że dla przedsięwzięcia pn. „Rozbudowa układu komunikacyjnego wraz z budową wiaduktu nad torami kolejowymi w Skarżysku - Kamiennej” nie istnieje konieczność przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko,

Podsumowanie ustaleń w projekcie nr RPSW.03.04.00-26-0018/17 pn. „Budowa zintegrowanego systemu komunikacyjnego obejmującego wykonanie przebudowy istniejącego układu komunikacyjnego wraz z budową obiektu w celu przekroczenia linii kolejowej nr 8 Warszawa - Kraków i skomunikowania Osiedla Dolna Kamienna z Osiedlem Przydworcowym w Skarżysku - Kamiennej” w ramach prowadzonego audytu operacji Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020

- Opinią sanitarną Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Skarżysku - Kamiennej, znak: SEV-4470/5/19, stwierdzającą, że dla inwestycji pn. „Rozbudowa układu komunikacyjnego (...)” nie zachodzi konieczność przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko,
- Decyzją o środowiskowych uwarunkowaniach zgody z dnia 28.01.2020 r. znak: GKOŚ.6220.4.2019.MK, wydaną przez Prezydenta Miasta Skarżysko-Kamienna, stwierdzającą brak potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko dla przedsięwzięcia pn. „Rozbudowa układu komunikacyjnego wraz z budową wiaduktu nad torami kolejowymi w Skarżysku - Kamiennej” w ramach projektu Budowy zintegrowanego systemu komunikacyjnego obejmującego wykonanie przebudowy istniejącego układu komunikacyjnego wraz z budową obiektu w celu przekroczenia linii kolejowej nr 8 Warszawa-Kraków i skomunikowania Osiedla Dolna Kamienna z Osiedlem Przydworcowym w Skarżysku - Kamiennej, wraz z załącznikiem nr 1 – Charakterystyka przedsięwzięcia,
- Obwieszczeniem Prezydenta Miasta Skarżyska-Kamiennej - zawiadomieniem o wydaniu decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody dla przedsięwzięcia pn. „Rozbudowa układu komunikacyjnego (...)” wraz z:
 - wydrukiem ze strony BIP Urzędu Miasta Skarżysko-Kamienna <http://bip.skarzysko.pl> dokumentującym opublikowanie przedmiotowego obwieszczenia na ww. stronie internetowej w dniu 29.01.2020 r.,
 - zleceniem nr 6/2019 z dnia 29.01.2020 r. na umieszczenie ww. obwieszczenia na słupach ogłoszeniowych zlokalizowanych na terenie miasta Skarżyska-Kamiennej,
- Wnioskiem Zarządu Powiatu Skarżyskiego z dnia 23.12.2019 r. znak: BPW-23/12/2019, złożonym w Starostwie Powiatowym w Skarżysku - Kamiennej w dniu 31.12.2019 r., o wydanie decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej dla przedsięwzięcia pn. „Rozbudowa układu komunikacyjnego (...)”,
- Decyzją nr 1/2020, znak: AB.6740.2.3.2019.KK, o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej dla przedsięwzięcia budowlanego pn. „Rozbudowa układu komunikacyjnego (...)”, wydaną w dniu 16.03.2020 r. przez Starostę Skarżyskiego,
- Zgłoszeniem zamiaru wykonania budowy stanowisk na rowery w ul. Rynek w ramach Budowy zintegrowanego systemu komunikacyjnego obejmującego wykonanie przebudowy istniejącego układu komunikacyjnego (...) – pismo Gminy Skarżysko-Kamienna z dnia 05.05.2020 r. złożone w Starostwie Powiatowym w Skarżysku - Kamiennej w dniu 08.05.2020 r. (zamierzony termin rozpoczęcia robót: czerwiec 2020) wraz oświadczeniem Gminy Skarżysko-Kamienna o posiadanym prawie do dysponowania nieruchomością na cele budowlane,
- Zgłoszeniem zamiaru wykonania budowy stanowisk na rowery w ul. Sikorskiego w ramach Budowy zintegrowanego systemu komunikacyjnego obejmującego wykonanie przebudowy istniejącego układu komunikacyjnego (...) – pismo Gminy Skarżysko-Kamienna z dnia 05.05.2020 r. złożone w Starostwie Powiatowym w Skarżysku - Kamiennej w dniu 08.05.2020 r. (zamierzony termin rozpoczęcia robót: czerwiec 2020) wraz oświadczeniem Gminy Skarżysko-Kamienna o posiadanym prawie do dysponowania nieruchomością na cele budowlane,
- Zgłoszeniem zamiaru wykonania budowy stanowisk na rowery w ul. Wioślarska w ramach Budowy zintegrowanego systemu komunikacyjnego obejmującego

Podsumowanie ustaleń w projekcie nr RPSW.03.04.00-26-0018/17 pn. „Budowa zintegrowanego systemu komunikacyjnego obejmującego wykonanie przebudowy istniejącego układu komunikacyjnego wraz z budową obiektu w celu przekroczenia linii kolejowej nr 8 Warszawa - Kraków i skomunikowania Osiedla Dolna Kamienna z Osiedlem Przydworcowym w Skarżysku - Kamiennej” w ramach prowadzonego audytu operacji Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020

- wykonanie przebudowy istniejącego układu komunikacyjnego (...) – pismo Gminy Skarżysko-Kamienna z dnia 05.05.2020 r. złożone w Starostwie Powiatowym w Skarżysku - Kamiennej w dniu 08.05.2020 r. (zamierzony termin rozpoczęcia robót: czerwiec 2020) wraz oświadczeniem Gminy Skarżysko-Kamienna o posiadanym prawie do dysponowania nieruchomością na cele budowlane,
- Zgłoszeniem zamiaru wykonania budowy stanowisk na rowery w ul. Sienkiewicza w ramach Budowy zintegrowanego systemu komunikacyjnego obejmującego wykonanie przebudowy istniejącego układu komunikacyjnego (...) – pismo Gminy Skarżysko-Kamienna z dnia 05.05.2020 r. złożone w Starostwie Powiatowym w Skarżysku - Kamiennej w dniu 08.05.2020 r. (zamierzony termin rozpoczęcia robót: czerwiec 2020) wraz oświadczeniem Gminy Skarżysko-Kamienna o posiadanym prawie do dysponowania nieruchomością na cele budowlane,
 - Zgłoszeniem zamiaru wykonania budowy stanowisk na rowery w ul. Niepodległości w ramach Budowy zintegrowanego systemu komunikacyjnego obejmującego wykonanie przebudowy istniejącego układu komunikacyjnego (...) – pismo Gminy Skarżysko - Kamienna z dnia 05.05.2020 r. złożone w Starostwie Powiatowym w Skarżysku - Kamiennej w dniu 08.05.2020 r. (zamierzony termin rozpoczęcia robót: czerwiec 2020) wraz oświadczeniem Gminy Skarżysko - Kamienna o posiadanym prawie do dysponowania nieruchomością na cele budowlane,
- Mapą sytuującą Projekt na tle powiatu skarżyskiego,
 - Mapą sytuującą projekt w woj. świętokrzyskim,
 - Projektami zagospodarowania terenu szt. 5,
 - Mapą do celów projektowych,
 - Opisem przedmiotu zamówienia – Zakup i wdrożenie systemu informacji pasażerskiej,
 - Opisem przedmiotu zamówienia – Zakup autobusów o napędzie spalinowym,
- 2) Pismo Beneficjenta z dnia 24.11.2020 r., znak: WRP.042.4.9.2020.MG (wpływ do IZ RPOWŚ w dniu 26.11.2020 r.), przekazujące w załączeniu m.in.:
- Oświadczenie Beneficjenta z dnia 24.11.2020 r. o niezaleganiu z informacją wobec rejestrów prowadzonych w Generalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska,
- 3) Umowę nr RPSW.03.04.00-26-0018/17-00 o dofinansowanie Projektu nr RPSW.03.04.00-26-0018/17 pn. „Budowa zintegrowanego systemu komunikacyjnego (...)” zawartą w dniu 29.12.2020 r. pomiędzy Województwem Świętokrzyskim z siedzibą w Kielcach, al. IX Wieków Kielc 3, 25-516 Kielce (Instytucja Zarządzająca) a Gminą Skarżysko-Kamienna z siedzibą w Skarżysku - Kamiennej, ul. Sikorskiego 18, 26-110 Skarżysko-Kamienna (Beneficjent), wymienioną w pkt A)1.62) niniejszego podsumowania ustaleń wraz z wnioskiem o dofinansowanie projektu o sumie kontrolnej 7062-0-0-3-15-4-2-3-4-4-3-18-3-17-6-7-4-6, podpisanym przez wnioskodawcę w dniu 17.12.2020 r., stanowiącym załącznik do ww. umowy,
- 4) Aneks nr RPSW.03.04.00-26-0018/17-01 do umowy nr RPSW.03.04.00-26-0018/17-00 o dofinansowanie Projektu zawarty w dniu 16 czerwca 2021 r., wymieniony w pkt A)1.74) niniejszego podsumowania ustaleń wraz z wnioskiem o dofinansowanie projektu o sumie kontrolnej 7062-0-0-3-24-4-2-3-5-7-3-23-7-23-6-7-4-8, podpisanym przez Beneficjenta w dniu 28.05.2021 r., przekazany do IZ RPOWŚ w dniu 01.06.2021 r. za pismem z dnia

Podsumowanie ustaleń w projekcie nr RPSW.03.04.00-26-0018/17 pn. „Budowa zintegrowanego systemu komunikacyjnego obejmującego wykonanie przebudowy istniejącego układu komunikacyjnego wraz z budową obiektu w celu przekroczenia linii kolejowej nr 8 Warszawa - Kraków i skomunikowania Osiedla Dolna Kamienna z Osiedlem Przydworcowym w Skarżysku - Kamiennej” w ramach prowadzonego audytu operacji Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020

- 28.05.2021 r. znak WRPP.042.4.5.2021.MG, stanowiącym załącznik do przedmiotowego aneksu,
- 5) Wniosek o płatność nr RPSW.03.04.00-26-0018/17-003 za okres od 16.06.2021 r. do 30.06.2021 r. na kwotę wydatków kwalifikowalnych 1.131.787,56 zł (wniosek o refundację; wydatki ogółem: 1.131.787,56 zł; dofinansowanie/wnioskowana kwota - refundacja: 962.019,43 zł) wraz z dokumentacją wspierającą, wymienioną w pkt A)1.1.3) niniejszego podsumowania ustaleń,
 - 6) Obwieszczenie Prezydenta Miasta Skarżyska-Kamiennej, opublikowane w dniu 16.12.2019 r. na stronie internetowej BIP UM Skarżysko-Kamienna <https://bip.skarzysko.pl> zawiadamiające, że na wniosek Powiatu Skarżyskiego, w dniu 27.11.2019 r. zostało wszczęte postępowanie administracyjne w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn.: „Rozbudowa układu komunikacyjnego wraz z budową wiaduktu nad torami kolejowymi w Skarżysku - Kamiennej” oraz o możliwości, terminie i miejscu zapoznania się z aktami sprawy oraz złożenia ewentualnych zastrzeżeń, wniosków i wypowiedzi,
 - 7) Obwieszczenie Prezydenta Miasta Skarżyska-Kamiennej, opublikowane w dniu 16.12.2019 r. na stronie internetowej BIP UM Skarżysko-Kamienna <https://bip.skarzysko.pl> zawiadamiające, że wniosek Powiatu Skarżyskiego, dotyczący wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn.: „Rozbudowa układu komunikacyjnego wraz z budową wiaduktu nad torami kolejowymi w Skarżysku - Kamiennej” w dniu 16.12.2019 r. został przesłany do Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Kielcach Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie Zarząd Zlewni w Radomiu oraz do Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Skarżysku - Kamiennej celem zasięgnięcia opinii, co do konieczności przeprowadzenia oceny oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko oraz zawiadamiające o możliwości i miejscu zapoznania się z aktami sprawy,
 - 8) Obwieszczenie Prezydenta Miasta Skarżyska-Kamiennej, opublikowane w dniu 28.01.2020 r. na stronie internetowej BIP UM Skarżysko-Kamienna <https://bip.skarzysko.pl>, zawiadamiające, że po rozpatrzeniu wniosku wniesionego dnia 27.11.2019 r. przez Powiat Skarżyski w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn.: „Rozbudowa układu komunikacyjnego wraz z budową wiaduktu nad torami kolejowymi w Skarżysku - Kamiennej” w ramach projektu: Budowy zintegrowanego systemu komunikacyjnego (...), Prezydent Miasta Skarżyska-Kamiennej w dniu 28.01.2020 r. wydał przedmiotową decyzję, oraz zawiadamiające o możliwości zapoznania się przez Strony postępowania z treścią przedmiotowej decyzji w siedzibie Urzędu Miasta w Skarżysku-Kamiennej oraz możliwości i terminie wniesienia odwołania do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Kielcach,
 - 9) Komunikat opublikowany przez IZ RPOWŚ w dniu 11 sierpnia 2017 r. na stronie internetowej https://www.2014-2020.rpo-swietokrzyskie.pl/wiadomosci/item/1452-komunikat_1452 dotyczący dołączania do wniosku o dofinansowanie deklaracji organu odpowiedzialnego za monitorowanie obszarów sieci Natura 2000 oraz deklaracji organu odpowiedzialnego za gospodarkę wodną w ramach *Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020*.

Podsumowanie ustaleń w projekcie nr RPSW.03.04.00-26-0018/17 pn. „Budowa zintegrowanego systemu komunikacyjnego obejmującego wykonanie przebudowy istniejącego układu komunikacyjnego wraz z budową obiektu w celu przekroczenia linii kolejowej nr 8 Warszawa - Kraków i skomunikowania Osiedla Dolna Kamienna z Osiedlem Przydworcowym w Skarżysku - Kamiennej” w ramach prowadzonego audytu operacji Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020

Analizę powyższej dokumentacji przeprowadzono w celu ustalenia, 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.) zmienioną 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 nr RPSW.03.04.00-26-0018/17 o dofinansowanie realizacji projektu pn. „Budowa zintegrowanego systemu komunikacyjnego obejmującego wykonanie przebudowy istniejącego układu komunikacyjnego wraz z budową obiektu w celu przekroczenia linii kolejowej nr 8 Warszawa - Kraków i skomunikowania Osiedla Dolna Kamienna z Osiedlem Przydworcowym w Skarżysku - Kamiennej”, złożony do IZ RPOWŚ na II etap konkursu w dniu 22.10.2020 r. za pismem z dnia 21.10.2020 r. znak WRPP.042.4.8.2020.UZ przez Gminę Skarżysko-Kamienna, ul. Sikorskiego 18, 26-110 Skarżysko-Kamienna w partnerstwie z Powiatem Skarżyskim, ul. Konarskiego 20, 26-110 Skarżysko-Kamienna (suma kontrolna wniosku: 7062-0-0-2-15-4-2-2-4-4-3-18-3-16-6-4-4-5) wraz z załącznikami:
 - Studium wykonalności Inwestycji pn. „Budowa zintegrowanego systemu komunikacyjnego obejmującego wykonanie przebudowy istniejącego układu komunikacyjnego wraz z budową obiektu w celu przekroczenia linii kolejowej nr 8 Warszawa - Kraków i skomunikowania Osiedla Dolna Kamienna z Osiedlem Przydworcowym w Skarżysku - Kamiennej”, Skarżysko-Kamienna, 2017 r. wraz z oświadczeniem Wnioskodawcy z dnia 28.12.2017 r.,
 - Umową wykonawczą nr 258/WDT/2020 o świadczenie usług w zakresie publicznego transportu zbiorowego w skarżyskiej komunikacji miejskiej zawartą w dniu 28.05.2020 r. pomiędzy Gminą Skarżysko-Kamienna a podmiotem wewnętrznym Gminy Skarżysko-Kamienna – [REDAKTOWANE] z siedzibą w [REDAKTOWANE], ul. [REDAKTOWANE],
 - Aneksem nr 1 do ww. umowy, zawartym w dniu 06.10.2020 r.,
 - Aneksem nr 2 do ww. umowy, zawartym w dniu 25.01.2022 r.,
 - Umową partnerską nr 4/2017 zawartą w dniu 28.12.2017 r. w celu wspólnej realizacji Projektu pomiędzy Gminą Skarżysko-Kamienna (Lider) a Powiatem Skarżyskim (Partner) wraz z:
 - Aneksem nr 1/2019 do ww. umowy partnerskiej zawartym w dniu 20.02.2019 r.,
 - Aneksem nr 2/2019 do ww. umowy partnerskiej zawartym w dniu 22 czerwca 2020 r.,
- 2) Umowę nr RPSW.03.04.00-26-0018/17-00 o dofinansowanie Projektu nr RPSW.03.04.00-26-0018/17 pn. „Budowa zintegrowanego systemu komunikacyjnego (...)” zawartą w dniu

Podsumowanie ustaleń w projekcie nr RPSW.03.04.00-26-0018/17 pn. „Budowa zintegrowanego systemu komunikacyjnego obejmującego wykonanie przebudowy istniejącego układu komunikacyjnego wraz z budową obiektu w celu przekroczenia linii kolejowej nr 8 Warszawa - Kraków i skomunikowania Osiedla Dolna Kamienna z Osiedlem Przydworcowym w Skarżysku - Kamiennej” w ramach prowadzonego audytu operacji Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020

- 29.12.2020 r. pomiędzy Województwem Świętokrzyskim z siedzibą w Kielcach, al. IX Wieków Kielc 3, 25-516 Kielce (Instytucja Zarządzająca) a Gminą Skarżysko-Kamienna z siedzibą w Skarżysku - Kamiennej, ul. Sikorskiego 18, 26-110 Skarżysko-Kamienna (Beneficjent), wymienioną w pkt A)1.62) niniejszego podsumowania ustaleń wraz z wnioskiem o dofinansowanie projektu o sumie kontrolnej 7062-0-0-3-15-4-2-3-4-4-3-18-3-17-6-7-4-6, podpisanym przez wnioskodawcę w dniu 17.12.2020 r., stanowiącym załącznik do ww. umowy,
- 3) Aneks nr RPSW.03.04.00-26-0018/17-01 do umowy nr RPSW.03.04.00-26-0018/17-00 o dofinansowanie Projektu zawarty w dniu 16 czerwca 2021 r., wymieniony w pkt A) 1.74) niniejszego podsumowania ustaleń wraz z wnioskiem o dofinansowanie projektu o sumie kontrolnej 7062-0-0-3-24-4-2-3-5-7-3-23-7-23-6-7-4-8, podpisanym przez Beneficjenta w dniu 28.05.2021 r., przekazany do IZ RPOWŚ w dniu 01.06.2021 r. za pismem z dnia 28.05.2021 r. znak WRPP.042.4.5.2021.MG, stanowiącym załącznik do przedmiotowego aneksu,
 - 4) Wniosek o płatność nr RPSW.03.04.00-26-0018/17-003 za okres od 16.06.2021 r. do 30.06.2021 r. na kwotę wydatków kwalifikowalnych 1.131.787,56 zł (wniosek o refundację; wydatki ogółem: 1.131.787,56 zł; dofinansowanie/wnioskowana kwota - refundacja: 962.019,43 zł) wraz z dokumentacją wspierającą, wymienioną w pkt A)1.1.3) niniejszego podsumowania ustaleń,
 - 5) Statut Gminy Skarżyska – Kamiennej przyjęty uchwałą Nr XIV/101/2011 Rady Miasta Skarżyska-Kamiennej z dnia 27 października 2011 r. wraz ze zmianami wprowadzonymi:
 - uchwałą Nr XXIX/85/2012 Rady Miasta Skarżyska – Kamiennej z dnia 25 października 2012 r.,
 - uchwałą Nr XLV/99/2013 Rady Miasta Skarżyska-Kamiennej z dnia 30 grudnia 2013 r.,
 - uchwałą Nr VIII/50/2015 Rady Miasta Skarżyska-Kamiennej z dnia 23 kwietnia 2015 r.,
 - 6) Statut Powiatu Skarżyskiego przyjęty uchwałą Nr 349/XLIX/2018 Rady Powiatu Skarżyskiego z dnia 27 września 2018 r. wraz ze zmianami wprowadzonymi uchwałą Nr 19/III/2018 Rady Powiatu Skarżyskiego z dnia 20 grudnia 2018 r.

Analizę powyższej dokumentacji przeprowadzono w celu ustalenia, czy:

- wsparcie udzielone Beneficjentowi stanowi pomoc 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) Umowę nr RPSW.03.04.00-26-0018/17-00 o dofinansowanie Projektu nr RPSW.03.04.00-26-0018/17 pn. „Budowa zintegrowanego systemu komunikacyjnego (...)” zawartą w dniu 29.12.2020 r. pomiędzy Województwem Świętokrzyskim z siedzibą w Kielcach, al. IX Wieków Kielc 3, 25-516 Kielce (Instytucja Zarządzająca) a Gminą Skarżysko-Kamienna z siedzibą w Skarżysku - Kamiennej, ul. Sikorskiego 18, 26-110 Skarżysko-Kamienna (Beneficjent), wymienioną w pkt A)1.62) niniejszego podsumowania ustaleń wraz z wnioskiem o dofinansowanie projektu o sumie kontrolnej 7062-0-0-3-15-4-2-3-4-4-3-

Podsumowanie ustaleń w projekcie nr RPSW.03.04.00-26-0018/17 pn. „Budowa zintegrowanego systemu komunikacyjnego obejmującego wykonanie przebudowy istniejącego układu komunikacyjnego wraz z budową obiektu w celu przekroczenia linii kolejowej nr 8 Warszawa - Kraków i skomunikowania Osiedla Dolna Kamienna z Osiedlem Przydworcowym w Skarżysku - Kamiennej” w ramach prowadzonego audytu operacji Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020

- 18-3-17-6-7-4-6, podpisanym przez wnioskodawcę w dniu 17.12.2020 r., stanowiącym załącznik do ww. umowy,
- 2) Aneks nr RPSW.03.04.00-26-0018/17-01 do umowy nr RPSW.03.04.00-26-0018/17-00 o dofinansowanie Projektu zawarty w dniu 16 czerwca 2021 r., wymieniony w pkt A)1.74) niniejszego podsumowania ustaleń wraz z wnioskiem o dofinansowanie projektu o sumie kontrolnej 7062-0-0-3-24-4-2-3-5-7-3-23-7-23-6-7-4-8, podpisanym przez Beneficjenta w dniu 28.05.2021 r., przekazany do IZ RPOWŚ w dniu 01.06.2021 r. za pismem z dnia 28.05.2021 r. znak WRPP.042.4.5.2021.MG, stanowiącym załącznik do przedmiotowego aneksu,
 - 3) Wniosek o płatność nr RPSW.03.04.00-26-0018/17-003 za okres od 16.06.2021 r. do 30.06.2021 r. na kwotę wydatków kwalifikowalnych 1.131.787,56 zł (wniosek o refundację; wydatki ogółem: 1.131.787,56 zł; dofinansowanie/wnioskowana kwota - refundacja: 962.019,43 zł) wraz z dokumentacją wspierającą, wymienioną w pkt A)1.1.3) niniejszego podsumowania ustaleń,
 - 4) Informację o projekcie zamieszczoną na stronie internetowej Beneficjenta <https://um.skarzysko.pl/projekty-realizowane-w-latach-2014-2020/> - zrzut z ekranu z dnia 10.10.2022 r.,
 - 5) Informację dotyczące realizowanego projektu zamieszczone na stronie internetowej Partnera Projektu <https://powiatskarzyski.pl/powiat/projekty/wiadukt> - zrzut z ekranu z dnia 10.10.2022 r.,
 - 6) Dokumentację dotyczącą realizacji projektu wymienioną w niniejszym protokole, w tym m.in. dokumentację z postępowań o udzielenie zamówień publicznych, umowy z wykonawcami.

W dniu 13 października 2022 r. przeprowadzono oględziny realizowanego Projektu.

Analizę powyższej dokumentacji oraz oględziny przeprowadzono w celu ustalenia, czy Beneficjent zapewnił identyfikację, że projekt jest współfinansowany ze środków unijnych poprzez:

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

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

W badanym obszarze audytem objęto:

- 1) Studium wykonalności Inwestycji pn. „Budowa zintegrowanego systemu komunikacyjnego obejmującego wykonanie przebudowy istniejącego układu komunikacyjnego wraz z budową obiektu w celu przekroczenia linii kolejowej nr 8 Warszawa - Kraków i skomunikowania Osiedla Dolna Kamienna z Osiedlem Przydworcowym w Skarżysku - Kamiennej”, Skarżysko-Kamienna, 2017 r.,
- 2) Umowę nr RPSW.03.04.00-26-0018/17-00 o dofinansowanie Projektu nr RPSW.03.04.00-26-0018/17 pn. „Budowa zintegrowanego systemu komunikacyjnego (...)” zawartą w dniu 29.12.2020 r. pomiędzy Województwem Świętokrzyskim z siedzibą w Kielcach, al. IX Wieków Kielc 3, 25-516 Kielce (Instytucja Zarządzająca) a Gminą Skarżysko-Kamienna

Podsumowanie ustaleń w projekcie nr RPSW.03.04.00-26-0018/17 pn. „Budowa zintegrowanego systemu komunikacyjnego obejmującego wykonanie przebudowy istniejącego układu komunikacyjnego wraz z budową obiektu w celu przekroczenia linii kolejowej nr 8 Warszawa - Kraków i skomunikowania Osiedla Dolna Kamienna z Osiedlem Przydworcowym w Skarżysku - Kamiennej” w ramach prowadzonego audytu operacji Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020

z siedzibą w Skarżysku - Kamiennej, ul. Sikorskiego 18, 26-110 Skarżysko-Kamienna (Beneficjent), wymienioną w pkt A)1.62) niniejszego podsumowania ustaleń wraz z wnioskiem o dofinansowanie projektu o sumie kontrolnej 7062-0-0-3-15-4-2-3-4-4-3-18-3-17-6-7-4-6, podpisanym przez wnioskodawcę w dniu 17.12.2020 r., stanowiącym załącznik do ww. umowy,

3) Aneks nr RPSW.03.04.00-26-0018/17-01 do umowy nr RPSW.03.04.00-26-0018/17-00 o dofinansowanie Projektu zawarty w dniu 16 czerwca 2021 r., wymieniony w pkt A)1.74) niniejszego podsumowania ustaleń wraz z wnioskiem o dofinansowanie projektu o sumie kontrolnej 7062-0-0-3-24-4-2-3-5-7-3-23-7-23-6-7-4-8, podpisanym przez Beneficjenta w dniu 28.05.2021 r., przekazany do IZ RPOWŚ w dniu 01.06.2021 r. za pismem z dnia 28.05.2021 r. znak WRPP.042.4.5.2021.MG, stanowiącym załącznik do przedmiotowego aneksu,

4) Wniosek o płatność nr RPSW.03.04.00-26-0018/17-003 za okres od 16.06.2021 r. do 30.06.2021 r. na kwotę wydatków kwalifikowalnych 1.131.787,56 zł (wniosek o refundację; wydatki ogółem: 1.131.787,56 zł; dofinansowanie/wnioskowana kwota - refundacja: 962.019,43 zł) wraz z dokumentacją wspierającą, wymienioną w pkt A)1.1.3) niniejszego podsumowania ustaleń.

W dniu 13 października 2022 r. przeprowadzono oględziny realizowanego Projektu.

Analizę powyższej dokumentacji oraz oględziny przeprowadzono w celu ustalenia, czy:

- działania z zakresu równości szans są realizowane 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.

2. Czy wydatki zadeklarowane Komisji Europejskiej (KE) odpowiadają zapisom księgowym i czy wymagana dokumentacja potwierdzająca dowodzi, że ścieżka audytu jest właściwa zgodnie z art. 25 rozporządzenia nr 480/2014? (art. 27 ust. 2 lit. b) rozporządzenia nr 480/2014)

W badanym obszarze audytem objęto:

| Lp. | Nr wniosku o płatność | Wartość wydatków zadeklarowanych do KE | | Wartość wydatków rzeczywiście skontrolowanych | | Kurs EUR zastosowany w ramach wniosku o płatność do przeliczenia kwoty z PLN na EUR |
|-----|------------------------------|--|------------|---|------------|---|
| | | PLN | EUR | PLN | EUR | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1 | RPSW.03.04.00-26-0018/17-003 | 1.131.787,56 | 246.818,79 | 1.131.787,56 | 246.818,79 | 4,5855 |

Podsumowanie ustaleń w projekcie nr RPSW.03.04.00-26-0018/17 pn. „Budowa zintegrowanego systemu komunikacyjnego obejmującego wykonanie przebudowy istniejącego układu komunikacyjnego wraz z budową obiektu w celu przekroczenia linii kolejowej nr 8 Warszawa - Kraków i skomunikowania Osiedla Dolna Kamienna z Osiedlem Przydworcowym w Skarżysku - Kamiennej” w ramach prowadzonego audytu operacji Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020

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

| Lp. | Nr wniosku o płatność | Wartość wydatków zadeklarowanych do KE | | Wartość wydatków rzeczywiście skontrolowanych | | Kurs EUR zastosowany w ramach wniosku o płatność do przeliczenia kwoty z PLN na EUR |
|-----|------------------------------|--|------|---|------|---|
| | | PLN | EUR | PLN | EUR | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1 | RPSW.03.04.00-26-0018/17-003 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | Nie dotyczy |

- 1) Umowę nr RPSW.03.04.00-26-0018/17-00 o dofinansowanie Projektu nr RPSW.03.04.00-26-0018/17 pn. „Budowa zintegrowanego systemu komunikacyjnego (...)” zawartą w dniu 29.12.2020 r. pomiędzy Województwem Świętokrzyskim z siedzibą w Kielcach, al. IX Wieków Kielce 3, 25-516 Kielce (Instytucja Zarządzająca) a Gminą Skarżysko-Kamienna z siedzibą w Skarżysku - Kamiennej, ul. Sikorskiego 18, 26-110 Skarżysko-Kamienna (Beneficjent), wymienioną w pkt A)1.62) niniejszego podsumowania ustaleń wraz z wnioskiem o dofinansowanie projektu o sumie kontrolnej 7062-0-0-3-15-4-2-3-4-4-3-18-3-17-6-7-4-6, podpisanym przez wnioskodawcę w dniu 17.12.2020 r., stanowiącym załącznik do ww. umowy,
- 2) Aneks nr RPSW.03.04.00-26-0018/17-01 do umowy nr RPSW.03.04.00-26-0018/17-00 o dofinansowanie Projektu zawarty w dniu 16 czerwca 2021 r., wymieniony w pkt A)1.74) niniejszego podsumowania ustaleń wraz z wnioskiem o dofinansowanie projektu o sumie kontrolnej 7062-0-0-3-24-4-2-3-5-7-3-23-7-23-6-7-4-8, podpisanym przez Beneficjenta w dniu 28.05.2021 r., przekazany do IZ RPOWŚ w dniu 01.06.2021 r. za pismem z dnia 28.05.2021 r. znak WRPP.042.4.5.2021.MG, stanowiącym załącznik do przedmiotowego aneksu,
- 3) Wniosek o płatność nr RPSW.03.04.00-26-0018/17-003 za okres od 16.06.2021 r. do 30.06.2021 r. na kwotę wydatków kwalifikowalnych 1.131.787,56 zł (wniosek o refundację; wydatki ogółem: 1.131.787,56 zł; dofinansowanie/wnioskowana kwota - refundacja: 962.019,43 zł) wraz z dokumentacją wspierającą, wymienioną w pkt A)1.1.3) niniejszego podsumowania ustaleń,
- 16) Umowę partnerską nr 4/2017 zawartą w dniu 28.12.2017 r. w celu wspólnej realizacji Projektu pomiędzy Gminą Skarżysko-Kamienna (Lider) a Powiatem Skarżyskim (Partner) wraz z:
 - Aneksem nr 1/2019 do ww. umowy partnerskiej zawartym w dniu 20.02.2019 r.,
 - Aneksem nr 2/2019 do ww. umowy partnerskiej zawartym w dniu 22.06.2020 r.,
- 4) Uchwałę nr 28/64/2011 Zarządu Powiatu Skarżyskiego z dnia 18 maja 2011 r. w sprawie upoważnienia Dyrektora Zarządu Dróg Powiatowych w Skarżysku - Kamiennej do działania w imieniu Zarządu Powiatu Skarżyskiego,

Podsumowanie ustaleń w projekcie nr RPSW.03.04.00-26-0018/17 pn. „Budowa zintegrowanego systemu komunikacyjnego obejmującego wykonanie przebudowy istniejącego układu komunikacyjnego wraz z budową obiektu w celu przekroczenia linii kolejowej nr 8 Warszawa - Kraków i skomunikowania Osiedla Dolna Kamienna z Osiedlem Przydworcowym w Skarżysku - Kamiennej” w ramach prowadzonego audytu operacji Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020

- 5) Upoważnienie z dnia 24.11.2016 r. wydane przez Zarząd Powiatu Skarżyskiego, znak: OR.077.2.104.2016, upoważniające Dyrektora Zarządu Dróg Powiatowych w Skarżysku - Kamiennej do działania w imieniu Powiatu Skarżyskiego i reprezentowania w umowach cywilnoprawnych na dostawę towarów i usług w zakresie planu finansowego jednostki realizowanych na potrzeby jednostki,
- 6) Uchwałę nr 7/18/2019 Zarządu Powiatu Skarżyskiego z dnia 13 lutego 2019 r. w sprawie upoważnienia Dyrektora Zarządu Dróg Powiatowych w Skarżysku - Kamiennej do działania w imieniu Zarządu Powiatu Skarżyskiego,
- 7) Uchwałę nr 10/20/2021 Zarządu Powiatu Skarżyskiego z dnia 10 lutego 2021 r. w sprawie udzielenia pełnomocnictwa Dyrektorowi Zarządu Dróg Powiatowych w Skarżysku - Kamiennej do podejmowania wszelkich czynności związanych z realizacją inwestycji „Rozbudowa układu komunikacyjnego wraz z budową wiaduktu nad torami kolejowymi w Skarżysku - Kamiennej” w ramach zadania „Budowa zintegrowanego systemu komunikacyjnego (...)”,
- 8) Zarządzenie nr 4/2021 Dyrektora Zarządu Dróg Powiatowych w Skarżysku - Kamiennej z dnia 28.01.2021 r. w sprawie zasad rachunkowości dla jednostki budżetowej Zarząd Dróg Powiatowych w Skarżysku – Kamiennej,
- 9) Zapisy ewidencji księgowej prowadzonej przez Zarząd Dróg Powiatowych w Skarżysku – Kamiennej w odniesieniu do wydatków wykazanych we wniosku o płatność nr RPSW.03.04.00-26-0018/17-003.

Analizę powyższej dokumentacji przeprowadzono w celu ustalenia, czy:

- Beneficjent posiada kompletne dokumenty źródłowe, potwierdzające poniesienie wydatków ujętych w badanym wniosku 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 KE — ustalonych zgodnie z art. 67 ust. 1 lit. b) i c) oraz art. 109 rozporządzenia nr 1303/2013² i art. 14 ust. 1 rozporządzenia nr 1304/2013³ — 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 KE oraz czy wymagana dokumentacja potwierdzająca dowodzi, że ścieżka audytu jest właściwa zgodnie z art. 25 rozporządzenia nr 480/2014? (art. 27 ust. 2 lit. c) rozporządzenia nr 480/2014)

² Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 1303/2013 z 17.12.2013 r. ustanawiające wspólne przepisy dotyczące Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego, Funduszu Spójności, Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich oraz Europejskiego Funduszu Morskiego i Rybackiego oraz ustanawiające przepisy ogólne dotyczące Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego, Funduszu Spójności i Europejskiego Funduszu Morskiego i Rybackiego oraz uchylające rozporządzenie Rady (WE) nr 1083/2006

³ Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 1304/2013 z 17.12.2013 r. w sprawie Europejskiego Funduszu Społecznego i uchylające Rozporządzenie Rady (we) nr 1081/2006

Podsumowanie ustaleń w projekcie nr RPSW.03.04.00-26-0018/17 pn. „Budowa zintegrowanego systemu komunikacyjnego obejmującego wykonanie przebudowy istniejącego układu komunikacyjnego wraz z budową obiektu w celu przekroczenia linii kolejowej nr 8 Warszawa - Kraków i skomunikowania Osiedla Dolna Kamienna z Osiedlem Przydworcowym w Skarżysku - Kamiennej” w ramach prowadzonego audytu operacji Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020

W badanym obszarze audytem objęto:

- 1) Umowę nr RPSW.03.04.00-26-0018/17-00 o dofinansowanie Projektu nr RPSW.03.04.00-26-0018/17 pn. „Budowa zintegrowanego systemu komunikacyjnego (...)” zawartą w dniu 29.12.2020 r. pomiędzy Województwem Świętokrzyskim z siedzibą w Kielcach, al. IX Wieków Kielc 3, 25-516 Kielce (Instytucja Zarządzająca) a Gminą Skarżysko-Kamienna z siedzibą w Skarżysku - Kamiennej, ul. Sikorskiego 18, 26-110 Skarżysko-Kamienna (Beneficjent), wymienioną w pkt A)1.62) niniejszego podsumowania ustaleń wraz z wnioskiem o dofinansowanie projektu o sumie kontrolnej 7062-0-0-3-15-4-2-3-4-4-3-18-3-17-6-7-4-6, podpisanym przez wnioskodawcę w dniu 17.12.2020 r., stanowiącym załącznik do ww. umowy,
- 2) Aneks nr RPSW.03.04.00-26-0018/17-01 do umowy nr RPSW.03.04.00-26-0018/17-00 o dofinansowanie Projektu zawarty w dniu 16 czerwca 2021 r., wymieniony w pkt A)1.74) niniejszego podsumowania wraz z wnioskiem o dofinansowanie projektu o sumie kontrolnej 7062-0-0-3-24-4-2-3-5-7-3-23-7-23-6-7-4-8, podpisanym przez Beneficjenta w dniu 28.05.2021 r., przekazany do IZ RPO WŚ w dniu 01.06.2021 r. za pismem z dnia 28.05.2021 r. znak WRPP.042.4.5.2021.MG, stanowiącym załącznik do przedmiotowego aneksu,
- 3) Wniosek o płatność nr RPSW.03.04.00-26-0018/17-003 za okres od 16.06.2021 r. do 30.06.2021 r. na kwotę wydatków kwalifikowalnych 1.131.787,56 zł (wniosek o refundację; wydatki ogółem: 1.131.787,56 zł; dofinansowanie/wnioskowana kwota - refundacja: 962.019,43 zł) wraz z dokumentacją wspierającą, wymienioną w pkt A)1.1.3) niniejszego podsumowania ustaleń,
- 4) Wniosek o płatność pośrednią nr RPSW.03.04.00-26-0018/17-013 za okres od 30.08.2022 r. do 30.08.2022 r. (w zakresie postępu rzeczowego oraz realizacji wskaźników produktu i rezultatu),
- 5) Umowy z wykonawcami na realizację zadań: 2 Wdrożenie Systemu Informacji Pasażerskiej, 3 Wdrożenie systemu „Bike & Ride”, 4 Zakup nowych autobusów, wymienione w pkt A)1.103) niniejszego podsumowania ustaleń,
- 6) Pismo Beneficjenta z dnia 21.09.2022 r., znak: WRPP.042.4.8.2022.UZ, informujące Instytucję Zarządzającą o realizacji projektu zgodnie z harmonogramem oraz zwracające się z prośbą o wydłużenie terminu realizacji projektu do dnia 31.03.2023 r. celem prawidłowego rozliczenia Projektu,
- 7) Pismo IZ RPO WŚ z dnia 20 października 2022 r., znak: IR-VI..432.6.4.2019, informujące Beneficjenta o wyrażeniu zgody na dokonanie zmiany terminu realizacji projektu do dnia 31 marca 2023 r.

Analizę powyższej dokumentacji przeprowadzono w celu ustalenia, 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 nr 1304/2013:

- produkty i rezultaty stanowiące podstawę płatności na rzecz beneficjenta zostały zrealizowane,
- dane dotyczące uczestników lub inne zapisy związane z produktami i rezultatami są spójne z informacjami przedłożonymi Komisji,
- wymagana dokumentacja potwierdzająca dowodzi, że ścieżka audytu jest właściwa zgodnie z art. 25 rozporządzenia nr 480/2014.

Podsumowanie ustaleń w projekcie nr RPSW.03.04.00-26-0018/17 pn. „Budowa zintegrowanego systemu komunikacyjnego obejmującego wykonanie przebudowy istniejącego układu komunikacyjnego wraz z budową obiektu w celu przekroczenia linii kolejowej nr 8 Warszawa - Kraków i skomunikowania Osiedla Dolna Kamienna z Osiedlem Przydworcowym w Skarżysku - Kamiennej” w ramach prowadzonego audytu operacji Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020

4. Czy wkład publiczny został wypłacony beneficjentowi zgodnie z art. 132 ust. 1 rozporządzenia nr 1303/2013? (art. 27 ust. 2 rozporządzenia nr 480/2014)

W badanym obszarze audytem objęto:

- 1) Umowę nr RPSW.03.04.00-26-0018/17-00 o dofinansowanie Projektu nr RPSW.03.04.00-26-0018/17 pn. „Budowa zintegrowanego systemu komunikacyjnego (...)” zawartą w dniu 29.12.2020 r. pomiędzy Województwem Świętokrzyskim z siedzibą w Kielcach, al. IX Wieków Kielc 3, 25-516 Kielce (Instytucja Zarządzająca) a Gminą Skarżysko-Kamienna z siedzibą w Skarżysku - Kamiennej, ul. Sikorskiego 18, 26-110 Skarżysko-Kamienna (Beneficjent), wymienioną w pkt A)1.62) niniejszego podsumowania ustaleń,
- 2) Aneks nr RPSW.03.04.00-26-0018/17-01 do umowy nr RPSW.03.04.00-26-0018/17-00 o dofinansowanie Projektu zawarty w dniu 16 czerwca 2021 r., wymieniony w pkt A)1.74) niniejszego podsumowania ustaleń,
- 3) Wniosek o płatność nr RPSW.03.04.00-26-0018/17-003 za okres od 16.06.2021 r. do 30.06.2021 r. na kwotę wydatków kwalifikowalnych 1.131.787,56 zł (wniosek o refundację; wydatki ogółem: 1.131.787,56 zł; dofinansowanie/wnioskowana kwota - refundacja: 962.019,43 zł) wraz z dokumentacją wspierającą, wymienioną w pkt A)1.1.3) niniejszego podsumowania ustaleń, złożony do IZ RPOWŚ w dniu 30.06.2021 r. (wersja pierwotna) oraz w dniu 15.09.2021 r. (wersja ostateczna),
- 4) Kartę oceny wniosku o płatność nr RPSW.03.04.00-26-0018/17-003 zatwierdzoną w dniu 08.03.2022 r. przez Kierownika Oddziału Rozliczeń,
- 5) Pismo IZ RPOWŚ z dnia 09.03.2022 r., znak: IR-XIII.432.3.7.2021, informujące Beneficjenta o zatwierdzeniu wniosku o płatność pośrednią za okres do 30.06.2021 r. i zatwierdzeniu kwoty do wypłaty (refundacja) w wysokości 962.019,43 zł,
- 6) Pismo Oddziału Rozliczeń przesłane do Oddziału Płatności w UM WŚ za pośrednictwem poczty elektronicznej w dniu 10.05.2022 r. informujące o zatwierdzeniu wniosku o płatność pośrednią za okres do 30.06.2021 r. (kwota dofinansowania zatwierdzonego do wypłaty – refundacja: 962.019,43 zł),
- 7) Dyspozycję wystawienia zlecenia płatności współfinansowania UE na rzecz Partnera Projektu – Powiatu Skarżyskiego, w ramach osi priorytetowej 3 RPOWŚ na lata 2014-2020, Działania 3.4, z dnia 11.05.2022 r., rodzaj płatności: refundacja – płatność pośrednia, nr kolejny płatności w ramach Projektu: 4, kwota: 962.019,43 zł,
- 8) Listę sprawdzającą do dyspozycji wystawienia zlecenia płatności współfinansowania UE, wniosek o płatność nr RPSW.03.04.00-26-0018/17-003, zatwierdzoną przez Kierownika Oddziału Płatności w dniu 11.05.2022 r. RPSW.03.04.00-26-0018/17-003,
- 9) Zlecenie płatności nr 32107/2022/U2 z dnia 11.05.2022 r. na rzecz Partnera Projektu – Powiatu Skarżyskiego kwoty 962.019,43 zł tytułem wniosku o płatność RPSW.03.04.00-26-0018/17-003 (płatność zrealizowana w dniu 18.05.2022 r.),
- 10) Pismo IZ RPOWŚ z dnia 19.05.2022 r., znak: IR-XIV.432.3.271.2022, informujące Beneficjenta, że w dniu 18.05.2022 r. z rachunku bankowego Ministra Finansów została przekazana Partnerowi Projektu – Powiatowi Skarżyskiemu płatność pośrednia środków dofinansowania z EFRR w kwocie 962.019,43 zł, stanowiąca płatność refundacyjną (nr identyfikacyjny zlecenia: 32107/2022/U2),
- 11) Potwierdzenie realizacji operacji dokumentujące otrzymanie przez Powiat Skarżyski w dniu 18.05.2022 r., na rachunek bankowy o numerze 72 1560 0013 2208 5487 0000

Podsumowanie ustaleń w projekcie nr RPSW.03.04.00-26-0018/17 pn. „Budowa zintegrowanego systemu komunikacyjnego obejmującego wykonanie przebudowy istniejącego układu komunikacyjnego wraz z budową obiektu w celu przekroczenia linii kolejowej nr 8 Warszawa - Kraków i skomunikowania Osiedla Dolna Kamienna z Osiedlem Przydworcowym w Skarżysku - Kamiennej” w ramach prowadzonego audytu operacji Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020

0095, kwoty 962.019,43 z Ministerstwa Finansów tytułem 32107/2022/U2 RPSW.03.04.00-26-0018/17 płatność pośrednia nr 4.

Analizę powyższej dokumentacji przeprowadzono w celu ustalenia, czy:

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

B) USTALENIA

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

W trakcie audytu potwierdzono, że Projekt nr RPSW.03.04.00-26-0018/17 pn. „Budowa zintegrowanego systemu komunikacyjnego obejmującego wykonanie przebudowy istniejącego układu komunikacyjnego wraz z budową obiektu w celu przekroczenia linii kolejowej nr 8 Warszawa - Kraków i skomunikowania Osiedla Dolna Kamienna z Osiedlem Przydworcowym w Skarżysku - Kamiennej”:

- został wybrany do dofinansowania zgodnie z kryteriami wyboru w ramach Działania 3.4 *Strategia niskoemisyjna, wsparcie zrównoważonej multimodalnej mobilności miejskiej* 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 Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014 – 2020,
- jest wdrażany zgodnie z umową nr RPSW.03.04.00-26-0018/17-00 o dofinansowanie Projektu z dnia 29.12.2020 r. z późn. aneksami,
- spełniał wszelkie warunki mające zastosowanie w czasie audytu dotyczące jego funkcjonalności, stosowania i celów.

Projekt jest w trakcie realizacji, w związku z czym zarówno w badanym wniosku o płatność nr RPSW.03.04.00-26-0018/17-003 za okres od 16.06.2021 r. do 30.06.2021 r., jak i we wniosku o płatność pośrednią nr RPSW.03.04.00-26-0018/17-013 za okres od 30.08.2022 r. do

Podsumowanie ustaleń w projekcie nr RPSW.03.04.00-26-0018/17 pn. „Budowa zintegrowanego systemu komunikacyjnego obejmującego wykonanie przebudowy istniejącego układu komunikacyjnego wraz z budową obiektu w celu przekroczenia linii kolejowej nr 8 Warszawa - Kraków i skomunikowania Osiedla Dolna Kamienna z Osiedlem Przydworcowym w Skarżysku - Kamiennej” w ramach prowadzonego audytu operacji Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020

30.08.2022 r. (tj. w ostatnim zatwierdzonym przez IZ RPOWŚ wniosku o płatność), Beneficjent wykazał realizację założonych wskaźników produktu oraz wskaźników rezultatu na poziomie 0,00%.

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 kwalifikowalne ujęte w badanym wniosku o płatność nr RPSW.03.04.00-26-0018/17-003:

- 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* oraz Regulaminie konkursu nr RPSW.03.04.00-IZ.00-26-133/17,
- zostały uwzględnione w budżecie Projektu,
- odnoszą się do faktycznie zrealizowanych robót i usług,
- zostały poniesione przez Partnera Projektu w okresie kwalifikowalności określonym w umowie nr RPSW.03.04.00-26-0018/17-00 o dofinansowanie Projektu,
- wynikają z dokumentacji wspierającej objęty badaniem wniosek o płatność.

1.2. Zgodność z zasadami dotyczącymi zamówień publicznych.

W zakresie objętym audytem potwierdzono prawidłowość stosowania zasad zamówień publicznych.

Partner Projektu udzielając zamówień w trybie przetargu nieograniczonego, na podstawie art. 39 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2018 r. poz. 1986 z późn. zm.), na:

- a) *Opracowanie dokumentacji projektowej dla zadania pn. „Budowa zintegrowanego systemu komunikacyjnego obejmującego wykonanie przebudowy istniejącego układu komunikacyjnego wraz z budową obiektu w celu przekroczenia linii kolejowej Nr 8 Warszawa - Kraków i skomunikowania Osiedla Dolna Kamienna z Osiedlem Przydworcowym w Skarżysku - Kamiennej” (znak postępowania: ZDP.272.6.2018),*
- b) *Rozbudowę układu komunikacyjnego wraz z budową wiaduktu nad torami kolejowymi w Skarżysku – Kamiennej w ramach zadania: „Budowa zintegrowanego systemu komunikacyjnego obejmującego wykonanie przebudowy istniejącego układu komunikacyjnego wraz z budową obiektu w celu przekroczenia linii kolejowej nr 8 Warszawa–Kraków i skomunikowania Osiedla Dolna Kamienna z Osiedlem Przydworcowym w Skarżysku - Kamiennej” (znak postępowania: ZDP.272.7.2020):*
 - zastosował właściwy tryb postępowania o udzielenie zamówienia publicznego,
 - wykonał obowiązki dotyczące ogłoszeń,
 - nie podzielił zamówienia w celu uniknięcia stosowania przepisów/uzasadnił powód, dla którego nie podzielił zamówienia na części,
 - zachował wymagane terminy,
 - zastosował prawidłowe/niedyskryminujące warunki udziału w postępowaniu /kryteria oceny,

Podsumowanie ustaleń w projekcie nr RPSW.03.04.00-26-0018/17 pn. „Budowa zintegrowanego systemu komunikacyjnego obejmującego wykonanie przebudowy istniejącego układu komunikacyjnego wraz z budową obiektu w celu przekroczenia linii kolejowej nr 8 Warszawa - Kraków i skomunikowania Osiedla Dolna Kamienna z Osiedlem Przydworcowym w Skarżysku - Kamiennej” w ramach prowadzonego audytu operacji Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020

- wybrać najkorzystniejszą ofertę,
- podpisać umowę zgodną z przedmiotem zamówienia opisanym w dokumentacji o udzielenie zamówienia,
- zachować w postępowaniu zasady uczciwej konkurencji, jawności, bezstronności i obiektywizmu, równego traktowania, pisemności.

1.3. Zgodność z zasadami ochrony środowiska.

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

Objęty badaniem projekt pn. „Budowa zintegrowanego systemu komunikacyjnego obejmującego wykonanie przebudowy istniejącego układu komunikacyjnego wraz z budową obiektu w celu przekroczenia linii kolejowej nr 8 Warszawa – Kraków i skomunikowania Osiedla Dolna Kamienna z Osiedlem Przydworcowym w Skarżysku - Kamiennej” obejmuje swym zakresem realizację nw. zadań:

- Zadanie 1 Budowa wiaduktu nad linią kolejową Warszawa – Kraków wraz z przebudową układu komunikacyjnego,
- Zadanie 2 Wdrożenie Systemu Informacji Pasażerskiej,
- Zadanie 3 Wdrożenie systemu „Bike&Ride”,
- Zadanie 4 Zakup nowych autobusów,
- Zadanie 5 Przeprowadzenie kampanii promocyjnej.

Przedsięwzięcie będące przedmiotem realizowanego Projektu, polegające na budowie wiaduktu nad linią kolejową Warszawa-Kraków wraz z przebudową układu komunikacyjnego (Zadanie 1 w Projekcie), jest wymienione w:

- Aneksie nr II do 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. 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 2011/52/UE w sprawie oceny wpływu wywieranego przez niektóre przedsięwzięcia publiczne i prywatne na środowisko* (Dz. Urz. UE L124/1 z 25.04.2014 r.) oraz w
- § 3 ust. 2 pkt 2 w związku z § 3 ust. 1 pkt 62 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 10 września 2019 r. w sprawie przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko (Dz. U. z 2019 r. , poz. 1839).

Pozostałe zadania wchodzące w zakres przedmiotowego Projektu nie są przedsięwzięciem w rozumieniu art. 1 ust. 2a) 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 (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 2011/52/UE w sprawie oceny wpływu wywieranego przez niektóre przedsięwzięcia publiczne i prywatne na środowisko* (Dz. Urz. UE L124/1 z 25.04.2014 r.) oraz rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 10 września 2019 r. w sprawie przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko (Dz. U. z 2019 r. poz. 1839).

Prezydent Miasta Skarżysko-Kamienna, po rozpatrzeniu:

Podsumowanie ustaleń w projekcie nr RPSW.03.04.00-26-0018/17 pn. „Budowa zintegrowanego systemu komunikacyjnego obejmującego wykonanie przebudowy istniejącego układu komunikacyjnego wraz z budową obiektu w celu przekroczenia linii kolejowej nr 8 Warszawa - Kraków i skomunikowania Osiedla Dolna Kamienna z Osiedlem Przydworcowym w Skarżysku - Kamiennej” w ramach prowadzonego audytu operacji Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020

- opinii Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Kielcach z dnia 21.01.2020 r., znak: WOO-II.4220.323.2019.KT.2, o braku konieczności przeprowadzenia oceny oddziaływania inwestycji na środowisko,
- opinii sanitarnej z dnia 30.12.2019 r., znak SEV-4470/5/19, wydanej przez Państwowego Inspektora Sanitarnego w Skarżysku – Kamiennej, o braku konieczności przeprowadzenia oceny oddziaływania inwestycji na środowisko,
- opinii Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie z dnia 23.12.2019 r., znak: WA.ZZŚ.4.436.241.2019.SP, o braku potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania inwestycji na środowisko,

wydał w dniu 28.01.2020 r. decyzję o środowiskowych uwarunkowaniach, znak: GKOŚ.6220.4.2019.MK, stwierdzającą brak potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko dla przedsięwzięcia pn. „Rozbudowa układu komunikacyjnego wraz z budową wiaduktu nad torami kolejowymi w Skarżysku - Kamiennej” w ramach projektu Budowy zintegrowanego systemu komunikacyjnego obejmującego wykonanie przebudowy istniejącego układu komunikacyjnego wraz z budową obiektu w celu przekroczenia linii kolejowej nr 8 Warszawa-Kraków i skomunikowania Osiedla Dolna Kamienna z Osiedlem Przydworcowym w Skarżysku - Kamiennej.

W związku z powyższym, nie wystąpiła konieczność sporządzenia raportu o oddziaływaniu przedsięwzięcia na środowisko.

1.4. Zgodność z zasadami dotyczącymi pomocy publicznej.

W zakresie objętym audytem potwierdzono przestrzeganie zasad dotyczących pomocy publicznej.

Zarówno Beneficjent Projektu - Gmina Skarżysko-Kamienna, jak i Partner Projektu – Powiat Skarżyski są jednostkami samorządu terytorialnego, działającymi na podstawie i w granicach obowiązujących ustaw oraz, odpowiednio:

- Statutu Gminy Skarżysko-Kamienna, stanowiącego załącznik do uchwały VIII/50/2015 Rady Miasta Skarżyska-Kamiennej z dnia 23 kwietnia 2015 r.
- Statutu Powiatu Skarżyskiego, stanowiącego załącznik do uchwały Nr 349/XLIX/2018 Rady Powiatu Skarżyskiego z dnia 27 września 2018 r. z późniejszymi zmianami.

Inwestycja objęta Projektem należy do zadań własnych Beneficjenta i Partnera Projektu określonych w:

- art. 7 ust. 1 pkt 2) i 4) ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U.2020 poz. 713 z późn. zm.),
- art. 4 ust. 1 pkt 6), 10 i 19) ustawy o samorządzie powiatowym (Dz.U. z 2018, poz. 995 z późn. zm.).

Wsparcie na realizację Projektu udzielone w ramach Działania 3.4 *Strategia niskoemisyjna, wsparcie zrównoważonej multimodalnej mobilności miejskiej* RPOWŚ na lata 2014-2020 nie dotyczy działalności wykonywanej w warunkach konkurencji, nie wpływa na jej zakłócenie oraz na wymianę handlową między krajami członkowskimi UE, w związku z powyższym nie stanowi pomocy publicznej w rozumieniu art. 107 ust. 1 Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej.

Podsumowanie ustaleń w projekcie nr RPSW.03.04.00-26-0018/17 pn. „Budowa zintegrowanego systemu komunikacyjnego obejmującego wykonanie przebudowy istniejącego układu komunikacyjnego wraz z budową obiektu w celu przekroczenia linii kolejowej nr 8 Warszawa - Kraków i skomunikowania Osiedla Dolna Kamienna z Osiedlem Przydworcowym w Skarżysku - Kamiennej” w ramach prowadzonego audytu operacji Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020

1.5. Wywiązywanie się z obowiązków w zakresie informacji i promocji.

W zakresie objętym audytem potwierdzono prawidłowość wywiązywania się z obowiązków w zakresie informacji i promocji, tj. zapewniona została identyfikacja, że projekt jest współfinansowany ze środków unijnych: dokumenty związane z projektem opatrzone wymaganymi logo, miejsce realizacji projektu zostało właściwie oznaczone poprzez umieszczenie tablic informacyjnych, na stronie internetowej Beneficjenta opublikowano informację o projekcie.

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

Projekt jest w trakcie realizacji.

Zgodnie z założeniami zawartymi we wniosku o dofinansowanie wszystkie produkty projektu będą dostępne dla osób niepełnosprawnych, tj.:

- autobusy będą dostosowane do przewozu osób niepełnosprawnych ruchowo i o ograniczonej mobilności,
- wyeliminowane zostaną potencjalne bariery architektoniczne – cała komunikacja piesza stworzona w ramach projektu będzie odbywać się na jednym poziomie,
- System Informacji Pasażerskiej uwzględniac będzie potrzeby osób słabowidzących i niewidomych.

W ramach realizowanych robót budowlanych przebudowy układu komunikacyjnego wykonano m.in. przejścia dla pieszych i zatoki autobusowe na których ułożono płyty wskaźnikowe dla osób niewidomych.

Realizowany projekt ze względu na swój charakter pozostaje neutralny wobec polityki zatrudnienia i polityki społeczeństwa informacyjnego.

W trakcie audytu nie stwierdzono dyskryminacji ze względu na płeć, rasę lub pochodzenie etniczne, religię lub światopogląd, niepełnosprawność, wiek lub orientację seksualną.

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

W trakcie audytu potwierdzono, że:

- Partner projektu posiada, wystawione na niego i właściwie opisane, dokumenty wspierające wniosek o płatność nr RPSW.03.04.00-26-0018/17-003,
- wydatki zostały rzeczywiście poniesione przez Partnera projektu,
- wydatki są zgodne z zapisami księgowymi i dokumentami dowodowymi przechowywanymi przez Partnera projektu,
- wydatki zostały zarejestrowane w systemach księgowych Partnera projektu w sposób umożliwiający ich identyfikację,

Podsumowanie ustaleń w projekcie nr RPSW.03.04.00-26-0018/17 pn. „Budowa zintegrowanego systemu komunikacyjnego obejmującego wykonanie przebudowy istniejącego układu komunikacyjnego wraz z budową obiektu w celu przekroczenia linii kolejowej nr 8 Warszawa - Kraków i skomunikowania Osiedla Dolna Kamienna z Osiedlem Przydworcowym w Skarżysku - Kamiennej” w ramach prowadzonego audytu operacji Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020

– została zachowana ścieżka audytu.

3. W zakresie objętym audytem - czy w przypadku wydatków zadeklarowanych KE — ustalonych zgodnie z art. 67 ust. 1 lit. b) i c) oraz art. 109 rozporządzenia nr 1303/2013 i art. 14 ust. 1 rozporządzenia nr 1304/201, - 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 KE oraz wymagana dokumentacja potwierdzająca dowodzi, że ścieżka audytu jest właściwa zgodnie z art. 25 rozporządzenia nr 480/2014 (art. 27 ust. 2 pkt. c) rozporządzenia nr 480/2014) potwierdzono, że:

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

Dofinansowanie w ramach badanego wniosku o płatność, jak również w odniesieniu do całego Projektu, zostało udzielone zgodnie z art. 67 ust. 1 lit. a) rozporządzenia (UE) nr 1303/2013), tj. w postaci dotacji w formie zwrotu kosztów kwalifikowalnych.

Objęty badaniem Projekt jest w trakcie realizacji. Wartość wskaźników produktu i rezultatu osiągnięta w ramach realizacji Projektu została opisana w pkt B) 1. niniejszego podsumowania ustaleń.

Beneficjent i Partner Projektu przechowują wymaganą dokumentację dotyczącą realizacji Projektu, w tym m.in. wszystkie dokumenty wspierające objęty badaniem wniosek o płatność nr RPSW.03.04.00-26-0018/17-003.

4. W zakresie objętym audytem stwierdzono, że beneficjent otrzymał wkład publiczny z naruszeniem art. 132 rozporządzenia nr 1303/2013 (art. 27 ust. 2 rozporządzenia nr 480/2014):

We wniosku o płatność nr RPSW.03.04.00-26-0018/17-003 za okres od 16.06.2021 r. do 30.06.2021 r., złożonym do IZ RPOWŚ w dniu 30.06.2021 r., uzupełnionym i poprawionym ostatecznie w dniu 15.09.2021 r., Beneficjent zadeklarował wydatki kwalifikowalne na kwotę 1.131.787,56 zł, dofinansowanie 962.019,43 zł.

Instytucja Zarządzająca pismem z dnia 09.03.2022 r., znak: IR-XIII.432.3.7.2021, poinformowała Beneficjenta o zatwierdzeniu wniosku o płatność pośrednią nr RPSW.03.04.00-26-0018/17-003 za okres do 30.06.2021 r., w tym o kwocie dofinansowania zatwierzonego do wypłaty (refundacja) wynoszącej 962.019,43 zł.

Dofinansowanie w kwocie 962.019,43 zł, wynikające z ww. wniosku o płatność, zostało wypłacone w dniu 18.05.2022 r. na rachunek bankowy Powiatu Skarżyskiego (Partnera projektu) o numerze 72 1560 0013 2208 5487 0000 0095.

Pismem z dnia 19.05.2022 r., znak IR-XIV.432.3.271.2022, Instytucja Zarządzająca poinformowała Beneficjenta o przekazaniu w dniu 18.05.2022 r. ww. płatności pośredniej środków dofinansowania z EFRR dla Powiatu Skarżyskiego. Przedmiotowym pismem Instytucja Zarządzająca poinformowała również Beneficjenta, iż niemożliwe było przekazanie ww. płatności w terminie przewidzianym treścią art. 132 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 1303/2013 z dnia 17 grudnia 2013 r. z uwagi na wydłużony okres przeprowadzania procedury weryfikacji i kontroli wniosku o płatność.

Podsumowanie ustaleń w projekcie nr RPSW.03.04.00-26-0018/17 pn. „Budowa zintegrowanego systemu komunikacyjnego obejmującego wykonanie przebudowy istniejącego układu komunikacyjnego wraz z budową obiektu w celu przekroczenia linii kolejowej nr 8 Warszawa - Kraków i skomunikowania Osiedla Dolna Kamienna z Osiedlem Przydworcowym w Skarżysku - Kamiennej” w ramach prowadzonego audytu operacji Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020

Otrzymanie przez Partnera projektu dofinansowania w dniu 18.05.2022 r., tj. w 245 dniu od dnia przedłożenia do IZ wniosku o płatność nr RPSW.03.04.00-26-0018/17-003 (15.09.2021 r.) oraz brak ze strony IZ uprzedniej, pisemnej informacji do Beneficjenta o przyczynach wstrzymania płatności, stanowi naruszenie art. 132 ust. 1 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 1303/2013 z dnia 17 grudnia 2013 r. ustanawiającego wspólne przepisy dotyczące Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego, Funduszu Spójności, Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich oraz Europejskiego Funduszu Morskiego i Rybackiego oraz ustanawiającego przepisy ogólne dotyczące Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego, Funduszu Spójności i Europejskiego Funduszu Morskiego i Rybackiego oraz uchylającego rozporządzenie Rady (WE) nr 1083/2006 (Dz. Urz. UE L 347/320 z 20.12.2013 r.).

Zatwierdzony przez IZ RPOWŚ wniosek o płatność nr RPSW.03.04.00-26-0018/17-003 został zadeklarowany na kwotę wydatków kwalifikowalnych 1.131.787,56 PLN (wkład publiczny: 1.131.787,56 PLN; dofinansowanie 962.019,43 PLN):

- w deklaracji wydatków w ramach EFRR nr RPSW.IZ.00-D11/21-00 za okres do 30.04.2022 r., przekazanej do IC w dniu 13.05.2022 r., zatwierdzonej w dniu 20.06.2022 r. (kurs euro 4,5855 zł/euro),
- we wniosku o płatność okresową w ramach EFRR nr RPSW.IC.00-W11/21-00 za okres do 30.04.2022 r., przekazany przez IC do KE w dniu 20.06.2022 r. (data refundacji z KE: 26.07.2022 r.).

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) | Wskazanie numeru ustalenia z tabeli poniżej |
|--|--|--|-------------|--|---|
| | Kwota wydatków niekwalifikowanych (ekstrapolowanych) we wniosku o płatność (PLN) | Kwota wydatków niekwalifikowanych (ekstrapolowanych) we wniosku o płatność (EUR) | | | |
| RPSW.03.04.00-26-0018/17-003 | Nie dotyczy | Nie dotyczy | Nie dotyczy | Nie dotyczy | Nie dotyczy |
| | Nie dotyczy | Nie dotyczy | | | |
| Suma wydatków niekwalifikowalnych w podziale na wnioski o płatność | Kwota wydatków niekwalifikowanych (rzeczywistych) we wniosku o płatność (PLN) | Kwota wydatków niekwalifikowanych (rzeczywistych) we wniosku o płatność (EUR) | Nie dotyczy | Nie dotyczy | Nie dotyczy |
| | Kwota wydatków niekwalifikowanych (ekstrapolowanych) we wniosku | Kwota wydatków niekwalifikowanych (ekstrapolowanych) we wniosku | | | |

Podsumowanie ustaleń w projekcie nr RPSW.03.04.00-26-0018/17 pn. „Budowa zintegrowanego systemu komunikacyjnego obejmującego wykonanie przebudowy istniejącego układu komunikacyjnego wraz z budową obiektu w celu przekroczenia linii kolejowej nr 8 Warszawa - Kraków i skomunikowania Osiedla Dolna Kamienna z Osiedlem Przydworcowym w Skarżysku - Kamiennej” w ramach prowadzonego audytu operacji Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020

| | | | | | |
|------------------------------|------------------|------------------|-------------|-------------|-------------|
| | o płatność (PLN) | o płatność (EUR) | | | |
| RPSW.03.04.00-26-0018/17-003 | Nie dotyczy | Nie dotyczy | Nie dotyczy | Nie dotyczy | Nie dotyczy |
| | Nie dotyczy | Nie dotyczy | | | |

| Numer ustalenia | Syntetyczny opis ustalenia finansowego |
|-----------------|--|
| Nie dotyczy | Nie dotyczy |

Monika Nagórka
 Główny ekspert skarbowy
(pismo zostało utrwalone w postaci elektronicznej i podpisane kwalifikowanym podpisem elektronicznym)

Tomasz Pawłowski
 Naczelnik Wydziału
(pismo zostało utrwalone w postaci elektronicznej i podpisane kwalifikowanym podpisem elektronicznym)