

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.S21.3.2023.10

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

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 13 stycznia 2023 r. do 31 marca 2023 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

numery wniosków o płatność: RPSW.03.04.00-26-0018/17-005,
RPSW.03.04.00-26-0018/17-006,
RPSW.03.04.00-26-0018/17-008,
RPSW.03.04.00-26-0018/17-010,
RPSW.03.04.00-26-0018/17-012.

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	21, 22.03.2023 r.	8-10.03.2023 r.
Michał Małecki	Naczelnik Wydziału	-	-

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

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

Obszar w zakresie, 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 został objęty badaniem w ramach poprzedniego audytu gospodarowania środkami pochodzącymi z budżetu Unii Europejskiej w ramach RPOWŚ na lata 2014-2020 w zakresie projektu nr RPSW.03.04.00-26-0018/17 (wniosek o płatność nr RPSW.03.04.00-26-0018/17-003), przeprowadzonego w okresie od 25 sierpnia 2022 r. do 25 października 2022 r. przez pracowników IAS w Kielcach, udokumentowanego Podsumowaniem ustaleń nr 2601-ICE.52.68.2022.12 z dnia 27 października 2022 r.

W zakresie, czy operacja została wdrożona zgodnie z decyzją zatwierdzającą i czy spełniała wszelkie warunki mające zastosowanie w czasie audytu dotyczące jej funkcjonalności, stosowania i celów do osiągnięcia 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) 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 Beneficjenta 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),
- 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. 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. 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. (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),
- 3) 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. wraz z wnioskiem o dofinansowanie Projektu o sumie kontrolnej 7062-0-0-3-25-4-2-3-5-9-3-25-8-24-7-7-4-9, sporządzonym 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),
- 4) 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. wraz z wnioskiem o dofinansowanie projektu o sumie kontrolnej 7062-0-0-3-25-4-2-3-5-12-3-27-10-25-7-7-

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

- 4-11, podpisanym 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),
- 5) 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. wraz z wnioskiem 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), przekazany przez Beneficjenta do IZ w dniu 18.07.2022 r.,
- 6) Formularz wprowadzenia zmian w projekcie realizowanym w ramach RPOWŚ 2014-2020 sporządzony przez Beneficjenta w dniu 08.09.2022 r. i złożony do IZ RPOWŚ w dniu 22.09.2022 r. (zwiększenie kosztów kwalifikowalnych z 47.188.336,03 zł na 50.159.297,82 zł i dofinansowania z 43.876.093,54 na 40.110.085,62 zł),
- 7) Protokół z weryfikacji wniosku o wprowadzenie zmian w projekcie w ramach RPOWŚ 2014-2020, podpisany przez Zespół Weryfikujący oraz Z-cę Dyrektora Departamentu Inwestycji i Rozwoju UMWŚ w Kielcach (data rozpatrzenia wniosku: 08.09.2022 r.),
- 8) Pismo IZ RPOWŚ z dnia 21 września 2022 r., znak: IR-VI.432.6.4.2019, informujące Beneficjenta, iż Zarząd Województwa Świętokrzyskiego w dniu 21 września 2022 r. podjął uchwałę nr 5879/22 zwiększającą dofinansowanie projektu o kwotę 2.786.845,86 zł,
- 9) Zaktualizowany wniosek o dofinansowanie z dnia 23.09.2022 r. o sumie kontrolnej 7062-0-0-3-27-4-2-3-5-17-3-36-12-28-7-7-4-13, złożony do IZ RPO WŚ w dniu 23.09.2022 r. za pismem Beneficjenta znak: WRPP.042.4.8.2022.MG (wartość ogółem: 54.498.598,78 zł, wydatki kwalifikowalne: 50.466.978,21 zł, wnioskowane dofinansowanie: 42.896.931,48 zł, wkład UE: 42.896.931,48 zł, wkład własny: 11.601.667,30 zł),
- 10) Aneks nr RPSW.03.04.00-26-0018/17-05 do umowy nr RPSW.03.04.00-26-0018/17-00 o dofinansowanie Projektu, zawarty w dniu 29.09.2022 r., w związku ze zmianami, o które wnioskował Beneficjent w piśmie z dnia 26 maja 2022 r., uzupełnionego pismem z dnia 08.09.2022 r. (całkowita wartość projektu: 54.498.598,78 zł, całkowite wydatki kwalifikowalne: 50.466.978,21 zł, współfinansowanie UE: 42.896.931,48 zł – 85% kwoty całkowitych wydatków kwalifikowalnych Projektu, wkład własny Beneficjenta: 7.570.046,73 zł – 15% kwoty całkowitych wydatków kwalifikowalnych Projektu, wydatki niekwalifikowalne: 4.031.620,57 zł),
- 11) Pismo Beneficjenta z dnia 10.10.2022 r., znak: WRPP.042.4.10.2022.UZ, złożone do IZ RPOWŚ w dniu 10.10.2022 r., przekazujące w załączeniu:
- zaktualizowane oświadczenie o zabezpieczeniu środków na realizację inwestycji z dnia 10.10.2022 r.,
 - zarządzenie nr 22/2019 Prezydenta Miasta Skarżyska-Kamiennej z dnia 15.01.2019 r. w sprawie pełnienia zastępstwa w zakresie zadań i kompetencji Prezydenta Miasta na czas jego nieobecności w pracy,
 - uchwałę nr XXXVIII/328/2021 Rady Miasta Skarżyska-Kamiennej z dnia 12 lipca 2021 r. w sprawie zmiany uchwały nr XXVIII/237/2020 z dnia 12 października 2020 r. rady Miasta Skarżyska-Kamiennej w sprawie udzielenia pomocy finansowej dla Powiatu Skarżyskiego,
 - uchwałę nr LII/420/2022 Rady Miasta Skarżyska-Kamiennej z dnia 21 lipca 2022 r. w sprawie zmian w budżecie gminy Skarżyska-Kamiennej na 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

- uchwałę nr LI/412/2022 Rady Miasta Skarżyska-Kamiennej z dnia 28 czerwca 2022 r. w sprawie zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej gminy Skarżyska-Kamiennej na lata 2022-2038,
- 12) Pismo Beneficjenta z dnia 21.09.2022 r., znak: WRPP.042.4.8.2022.UZ, złożone do IZ RPOWŚ w dniu 27.09.2022 r., z wnioskiem 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,
- 13) Pismo IZ RPO WŚ z dnia 20 października 2022 r., znak: IR-VI..432.6.4.2019, informujące Beneficjenta, iż Zarząd Województwa Świętokrzyskiego w dniu 19 października 2022 r. podjął uchwałę nr 5989/22, w rezultacie której zwiększono dofinansowanie projektu o kwotę 518.955,89 zł oraz informujące o wyrażeniu zgody na dokonanie zmiany terminu realizacji projektu do dnia 31 marca 2023 r.,
- 14) Wniosek o dofinansowanie realizacji projektu z dnia 21.10.2022 r. o sumie kontrolnej 7062-0-0-3-29-4-2-3-5-18-3-38-13-29-7-7-4-14, złożony do IZ RPOWŚ w dniu 24.10.2022 r. za pismem z dnia 21.10.2022 r. znak: WRPP.042.4.11.2021.UZ (wartość ogółem: 54.498.598,78 zł; wydatki kwalifikowalne: 51.077.514,55 zł, wnioskowane dofinansowanie: 43.415.887,37 zł, wkład UE: 43.415.887,37 zł, wkład własny: 11.082.711,41 zł),
- 15) Aneks nr RPSW.03.04.00-26-0018/17-06 do umowy nr RPSW.03.04.00-26-0018/17-00 o dofinansowanie Projektu zawarty w dniu 28.10.2022 r. w związku ze zmianami, o które wnioskował Beneficjent w piśmie z dnia 26 maja 2022 r., uzupełnionego pismem z dnia 08.09.2022 r. (całkowita wartość projektu: 54.498.598,78 zł, całkowite wydatki kwalifikowalne: 51.077.514,55 zł, współfinansowanie UE: 43.415.887,37 zł – 85% kwoty całkowitych wydatków kwalifikowalnych Projektu, wkład własny Beneficjenta: 7.661.627,18 zł, wydatki niekwalifikowalne: 3.421.084,23 zł),
- 16) Pismo Beneficjenta z dnia 07.11.2022 r. znak: WRPP.042.4.12.2022.UZ (wpływ do IZ RPOWŚ w dniu 09.11.2022 r.) przedkładające w załączeniu załącznik nr 3 do umowy o dofinansowanie – Formularz wprowadzania zmian w projekcie z dnia 07.11.2022 r. z prośbą o rozpatrzenie i zaakceptowanie wymienionych w nim zmian,
- 17) Pismo IZ RPOWŚ z dnia 15.11.2022 r., znak: IR-VI.432.6.4.2019, wyrażające zgodę na wprowadzenie wnioskowanych zmian dotyczących kosztów realizacji projektu oraz na połączenie Zadania nr 2 oraz Zadania nr 4 w jedno zadanie oraz informujące o konieczności złożenia zaktualizowanego wniosku o dofinansowanie,
- 18) Pismo Beneficjenta z dnia 23.11.2022 r., znak: WRPP.042.4.15.2022.MG (wpływ do IZ RPOWŚ w dniu 28.11.2022 r.), przedkładające w załączeniu zaktualizowany wniosek o dofinansowanie projektu z dnia 23.11.2022 r. o sumie kontrolnej 7062-0-0-3-29-4-2-3-5-18-3-43-13-30-7-7-4-15 (wartość ogółem: 54.498.598,78 zł, wydatki kwalifikowalne: 51.077.514,55 zł, wnioskowane dofinansowanie – wkład UE: 43.415.887,37 zł, wkład własny: 11.082.711,41 zł),
- 19) Wniosek o płatność pośrednią nr RPSW.03.04.00-26-0018/17-005 za okres od 18.08.2021 r. do 02.11.2021 r., złożony do IZ RPOWŚ w dniu 02.11.2021 r. (wersja ostateczna wniosku złożona w dniu 25.07.2022 r.) na kwotę wydatków kwalifikowalnych 1.274.559,91 zł (wydatki ogółem: 1.274.559,91 zł, dofinansowanie: 1.083.375,92 zł) wraz z załącznikami wymienionymi w pkt A) 1.1.8) niniejszego podsumowania ustaleń,

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

- 20) Wniosek o płatność pośrednią nr RPSW.03.04.00-26-0018/17-006 za okres od 03.11.2021 r. do 01.12.2021 r., złożony do IZ RPOWŚ w dniu 01.12.2021 r. (wersja ostateczna wniosku złożona w dniu 25.07.2022 r.) na kwotę wydatków kwalifikowalnych 6.388.867,77 zł (wydatki ogółem: 6.388.867,77 zł, dofinansowanie: 5.430.537,61 zł) wraz z załącznikami wymienionymi w pkt A) 1.1.12) niniejszego podsumowania ustaleń,
- 21) Wniosek o płatność pośrednią nr RPSW.03.04.00-26-0018/17-008 za okres od 04.12.2021 r. do 28.01.2022 r., złożony do IZ RPOWŚ w dniu 28.01.2022 r. (wersja ostateczna wniosku złożona w dniu 25.07.2022 r.) na kwotę wydatków kwalifikowalnych 5.483.250,86 zł (wydatki ogółem: 5.483.250,86 zł, dofinansowanie: 4.660.763,23 zł) wraz z załącznikami wymienionymi w pkt A) 1.1.16) niniejszego podsumowania ustaleń,
- 22) Wniosek o płatność pośrednią nr RPSW.03.04.00-26-0018/17-010 za okres od 18.02.2022 r. do 16.05.2022 r., złożony do IZ RPOWŚ w dniu 16.05.2022 r. (wersja ostateczna wniosku złożona w dniu 25.07.2022 r.) na kwotę wydatków kwalifikowalnych 8.405.763,52 zł (wydatki ogółem: 8.405.763,52 zł, dofinansowanie: 7.144.898,99 zł) wraz z załącznikami wymienionymi w pkt A) 1.1.20) niniejszego podsumowania ustaleń,
- 23) Wniosek o płatność pośrednią nr RPSW.03.04.00-26-0018/17-012 za okres od 03.06.2022 r. do 29.08.2022 r., złożony do IZ RPOWŚ w dniu 29.08.2022 r. (wersja ostateczna wniosku złożona w dniu 09.11.2022 r.) na kwotę wydatków kwalifikowalnych 5.979.694,63 zł (wydatki ogółem: 5.979.694,63 zł, dofinansowanie: 5.082.740,44 zł) wraz z załącznikami wymienionymi w pkt A) 1.1.24) niniejszego podsumowania ustaleń,
- 24) Wniosek o płatność pośrednią nr RPSW.03.04.00-26-0018/17-015 za okres od 18.11.2022 r. do 24.11.2022 r. (w zakresie postępu rzeczowego oraz realizacji wskaźników produktu i rezultatu),
- 25) 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], [REDAKTOWANE], [REDAKTOWANE] (Wykonawca) na wykonanie robót budowlanych niezbędnych do zrealizowania zadania pn. „Rozbudowa układu komunikacyjnego (...)” w ramach zadania „Budowa zintegrowanego systemu komunikacyjnego (...)” wraz z późniejszymi aneksami (termin realizacji: 31.12.2022 r.),
- 26) Protokół odbioru końcowego rozbudowy układu komunikacyjnego wraz z budową wiaduktu nad torami kolejowymi w Skarżysku-Kamiennej w ramach zadania „Budowa zintegrowanego systemu komunikacyjnego (...)”, spisany w dniu 27.12.2022 r.,
- 27) Zaświadczenie nr NB.5130.241.2022, wydane w dniu 29.12.2022 r. przez Powiatowego Inspektora Nadzoru Budowlanego w Skarżysku-Kamiennej, stwierdzające, że po przyjęciu wniosku o pozwolenie na użytkowanie z dnia 21.12.2022 r. (zawiadomienia o zakończeniu budowy obiektu budowlanego) rozbudowy układu komunikacyjnego wraz z budową wiaduktu nad torami kolejowymi w Skarżysku-Kamiennej w ramach zadania „Budowa zintegrowanego systemu komunikacyjnego (...)” Powiatowy Inspektor Nadzoru Budowlanego w Skarżysku- Kamiennej nie zgłasza sprzeciwu do ww. zawiadomienia – przystąpienia do użytkowania, oraz stwierdzające, że inwestycja została zrealizowana w oparciu o decyzję o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej z dnia 16.03.2020 r., znak: AB.6740.2.3.2019.KK,

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) 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], [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] na dostawę autobusów oraz dostawę, montaż i uruchomienie systemu dynamicznej informacji pasażerskiej – termin realizacji do 15.12.2022 r.,

29) Protokół z końcowego odbioru przedmiotu zamówienia spisany w dniu 19.12.2022 r., potwierdzający dostawę na rzecz Gminy Skarżysko-Kamienna 8 sztuk fabrycznie nowych niskoemisyjnych autobusów miejskich, zgodnie z umową nr 40/2022 zawartą w dniu 13.07.2022 r. z [REDAKTOWANE] wraz z fakturą nr 4861013117 z dnia 19.12.2022 r. wystawioną na rzecz Gminy Skarżysko-Kamienna przez [REDAKTOWANE] tytułem 8 sztuk autobusów miejskich marki Solaris Urbino 10 rok produkcji 2022 oraz potwierdzeniem realizacji przelewu kwoty 9.845.598,96 zł przez Gminę Skarżysko-Kamienna na rzecz dostawcy tytułem ww. faktury,

30) Fakturę nr 4869059758 z dnia 19.12.2022 r. wystawioną przez [REDAKTOWANE] tytułem dostawy, montażu i uruchomienia systemu dynamicznej informacji pasażerskiej dla Miasta Skarżysko-Kamienna oraz wyposażenie użytkowanych pojazdów w urządzenia i elementy niezbędne do prawidłowego funkcjonowania systemu wraz:

- Protokołami dostawy spisanyymi w dniu 15.12.2022 r. (szt. 2), potwierdzającymi dostawę automatów biletowych (20+8 szt.),
- Protokołem przekazania wyposażeniem stanowiska użytkownika,
- Protokołem przekazania sprzętu serwerowego,
- Protokołem przekazania 8 szt. tablic przystankowych,
- Protokołem przekazania wyposażenia autobusów,
- Potwierdzeniem realizacji przelewu kwoty 3.930.204,24 zł przez Gminę Skarżysko-Kamienna na rzecz dostawcy tytułem ww. faktury,

31) Protokół odbioru końcowego do umowy nr 38/2022 z dnia 24.06.2022 r. (umowa nr UM/00603798/2022), sporządzony w dniu 21.12.2022 r. potwierdzający montaż systemu Bike&Ride, w tym: dostawę 75 szt. rowerów, dostawę i montaż 5 szt. stacji dokujących, dostawę i montaż kamer wraz z podłączeniem do monitoringu miejskiego wraz z fakturą VAT nr 17-101411-12224 wystawioną w dniu 22.12.2022 r. na rzecz Gminy Skarżysko-Kamienna przez Orange Polska S.A. tytułem: zakup i montaż systemu Bike&Ride na rzecz Gminy Skarżysko-Kamienna zgodnie z umową nr 38/2022 oraz potwierdzeniem realizacji przelewu kwoty 934.843,05 zł przez Gminę Skarżysko-Kamienna na rzecz dostawcy tytułem ww. faktury,

32) Wniosek o płatność za okres od 05.01.2023 r. do 30.03.2023 r. (wniosek końcowy), złożony przez Beneficjenta do IZ RPOWŚ w dniu 30.03.2023 r. (w zakresie postępu rzeczowego oraz realizacji wskaźników produktu i rezultatu).

W dniu 22.03.2023 r. przeprowadzono oględziny realizowanego Projektu.

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 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,
- 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 (...)” z dnia 29.12.2020 r. 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, wymienioną w pkt A)1.1) niniejszego podsumowania ustaleń,
- 2) Aneks nr RPSW.03.04.00-26-0018/17-01 z dnia 16.06.2021 r. do umowy o dofinansowanie Projektu 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, wymieniony w pkt A)1.2) niniejszego podsumowania ustaleń,
- 3) Aneks nr RPSW.03.04.00-26-0018/17-02 z dnia 03.12.2021 r. do umowy o dofinansowanie Projektu wraz z wnioskiem o dofinansowanie Projektu o sumie kontrolnej 7062-0-0-3-25-4-2-3-5-9-3-25-8-24-7-7-4-9, wymieniony w pkt A)1.3) niniejszego podsumowania ustaleń,
- 4) Aneks nr RPSW.03.04.00-26-0018/17-03 z dnia 28.02.2022 r. do umowy o dofinansowanie Projektu wraz z wnioskiem o dofinansowanie projektu o sumie kontrolnej 7062-0-0-3-25-4-2-3-5-12-3-27-10-25-7-7-4-11, wymieniony w pkt A)1.4) niniejszego podsumowania ustaleń,
- 5) Aneks nr RPSW.03.04.00-26-0018/17-04 z dnia 04.08.2022 r. do umowy o dofinansowanie Projektu wraz z wnioskiem o dofinansowanie projektu, wymieniony w pkt A)1.5) niniejszego podsumowania ustaleń,
- 6) Aneks nr RPSW.03.04.00-26-0018/17-05 z dnia 29.09.2022 r. do umowy o dofinansowanie Projektu, wymieniony w pkt A)1.10) niniejszego podsumowania ustaleń wraz z wnioskiem o dofinansowanie o sumie kontrolnej 7062-0-0-3-27-4-2-3-5-17-3-36-12-28-7-7-4-13, wymienionym w pkt A)1.9) niniejszego podsumowania ustaleń,
- 7) Aneks nr RPSW.03.04.00-26-0018/17-06 z dnia 28.10.2022 r. do umowy o dofinansowanie Projektu, wymieniony w pkt A)1.15) niniejszego podsumowania ustaleń wraz z wnioskiem o dofinansowanie o sumie kontrolnej 7062-0-0-3-29-4-2-3-5-18-3-38-13-29-7-7-4-14, wymienionym w pkt A)1.14) niniejszego podsumowania ustaleń,
- 8) Wniosek o płatność nr **RPSW.03.04.00-26-0018/17-005** za okres od 18.08.2021 r. do 02.11.2021 r., złożony do IZ w dniu 02.11.2021 r. (wersja ostateczna z dnia 25.07.2022 r.), na kwotę wydatków kwalifikowalnych 1.274.559,91 zł (wniosek o refundację; wydatki

ogółem: 1.274.559,91 zł; dofinansowanie/wnioskowana kwota - refundacja: 1.083.375,92 zł) wraz z dokumentacją wspierającą:

- dotyczącą wydatków kwalifikowalnych w kwocie 6.000,00 zł (w tym VAT: 0,00 zł) wykazanych w **poz. 1** wniosku o płatność:
 - Rachunek nr 07/05/2021 na kwotę 6.000,00 zł, wystawiony w dniu 28.05.2021 r. przez [REDAKTOWANO], [REDAKTOWANO], ul. [REDAKTOWANO] na rzecz Partnera Projektu – Powiat Skarżyski, ul. Konarskiego 20, 26-110 Skarżysko-Kamienna – Nabywca (Płatnik: Zarząd Dróg Powiatowych, ul. Konarskiego 20, 26-110 Skarżysko – Kamienna) tytułem: pełnienie nadzoru inwestorskiego w branży elektroenergetycznej na zadaniu: Rozbudowa układu komunikacyjnego (...), umowa nr ZDP.273.11.2021 z dnia 25.01.2021 r., za okres 01 - 04.2021 r.,
 - Protokół częściowy wykonanych robót nr 1 sporządzony za okres od dnia 11.02.2021 r. do 30.04.2021 r., sporządzony w dniu 06.05.2021 r. (wartość wykonanych robót: 420.652,49 zł netto, w tym przebudowa linii energetycznych i oświetlenia drogowego: 11.076,12 zł),
 - Zestawienie wartości wykonanych robót sporządzone w dniu 04.05.2021 r. (wartość w okresie rozliczeniowym: 420.652,49 zł netto, 517.402,56 zł brutto),
 - Potwierdzenie realizacji przelewu kwoty 6.000,00 zł z rachunku bankowego Zarządu Dróg Powiatowych w Skarżysku – Kamiennej o nr 73 15600013 2208 7826 7000 0012 na rachunek bankowy [REDAKTOWANO], ul. [REDAKTOWANO] o nr 22 10202674 0000 2602 0168 4703 tytułem: zapłata za rachunek nr 07/05/2021 (data operacji: 29.06.2021 r.),
 - Umowa nr ZDP.273.11.2021 zawarta w dniu 25.01.2021 r. pomiędzy Powiatem Skarżyskim, w imieniu i na rzecz którego działa Zarząd Dróg Powiatowych w Skarżysku-Kamiennej, ul. Konarskiego 20, 26-110 Skarżysko-Kamienna, a Panem [REDAKTOWANO] prowadzącym działalność gospodarczą pod nazwą [REDAKTOWANO], ul. [REDAKTOWANO], na pełnienie nadzoru inwestorskiego w branży elektroenergetycznej na zadaniu „Rozbudowa układu komunikacyjnego wraz z budową wiaduktu (...),
 - Oświadczenie wykonawcy [REDAKTOWANO], ul. [REDAKTOWANO] z dnia 21.07.2022 r. dotyczące zwolnienia z VAT na podstawie art. 113 ust. 1 ustawy o VAT,
- dotyczącą wydatków kwalifikowalnych w kwocie 1.800,00 zł (w tym VAT: 0,00 zł) wykazanych w **poz. 2** wniosku o płatność:
 - PK - polecenie księgowania Id. 000310/2021, rachunek do umowy zlecenia nr ZDP.273.7.2021 z dnia 30.04.2021 r. za miesiąc kwiecień 2021 r. [REDAKTOWANO] – nadzór inwestorski,
 - Rachunek do umowy zlecenia nr ZDP.273.7.2021 z dnia 12.01.2021 r. m-c 04.2021 na kwotę 1.800,00 zł, wystawiony w dniu 30.04.2021 r. przez [REDAKTOWANO], [REDAKTOWANO] na rzecz Partnera Projektu – Powiat Skarżyski, ul. Konarskiego 20, 26-110 Skarżysko-Kamienna (Płatnik: Zarząd Dróg Powiatowych, ul. Konarskiego 20, 26-110 Skarżysko – Kamienna),
 - Ewidencja godzin wykonywania umowy zlecenia zawartej w dniu 12.01.2021 r., miesiąc kwiecień 2021 r., liczba godzin wykonywania umowy zlecenia: 20,

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

- Potwierdzenie realizacji przelewu kwoty 1.159,93 zł z rachunku bankowego Zarządu Dróg Powiatowych w Skarżysku – Kamiennej o nr 73 15600013 2208 7826 7000 0012 na rachunek bankowy [REDAKTOWANE], [REDAKTOWANE] o nr [REDAKTOWANE] tytułem: wynagrodzenie um. zlecenie nr ZDP.273.7.2021 za m-c 04/2021 nadzór inwestorski Budowa zintegrowanego systemu komunikacyjnego (data operacji: 08.06.2021 r.),
- Potwierdzenie realizacji przelewu kwoty 560,07 zł z rachunku bankowego Zarządu Dróg Powiatowych w Skarżysku – Kamiennej o nr 73 15600013 2208 7826 7000 0012 na rachunek bankowy Zakładu Ubezpieczeń Społecznych 26-110 Skarżysko-Kamienna o nr 65 60000002 0260 0166 3162 4842 tytułem: składka ZUS od umowy zlecenia ZDP.273.7.2021 (data operacji: 08.06.2021 r.),
- Potwierdzenie realizacji przelewu kwoty 80,00 zł z rachunku bankowego Zarządu Dróg Powiatowych w Skarżysku – Kamiennej o nr 73 15600013 2208 7826 7000 0012 na rachunek bankowy Urzędu Skarbowego o nr 79 10100071 2222 6631 6248 4200 tytułem: PIT-4 (data operacji: 08.06.2021 r.),
- Umowa nr ZDP.273.7.2021 zawarta w dniu 12.01.2021 r. pomiędzy Powiatem Skarżyskim, w imieniu i na rzecz którego działa Zarząd Dróg Powiatowych w Skarżysku-Kamiennej, ul. Konarskiego 20, 26-110 Skarżysko-Kamienna a [REDAKTOWANE], [REDAKTOWANE], [REDAKTOWANE], na pełnienie nadzoru inwestorskiego w branży drogowej na zadaniu Rozbudowa układu komunikacyjnego wraz z budową wiaduktu (...),
 - dotyczącą wydatków kwalifikowalnych w kwocie 1.800,00 zł (w tym VAT: 0,00 zł) wykazanych w **poz. 3** wniosku o płatność:
- PK - polecenie księgowania Id. 000366/2021, rachunek do umowy zlecenia nr ZDP.273.7.2021 z dnia 30.04.2021 r. za m-c maj 2021 r. [REDAKTOWANE] – nadzór inwestorski,
- Rachunek do umowy zlecenia nr ZDP.273.7.2021 z dnia 12.01.2021 r. m-c 05.2021 na kwotę 1.800,00 zł, wystawiony w dniu 08.06.2021 r. przez [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),
- Ewidencja godzin wykonywania umowy zlecenia zawartej w dniu 12.01.2021 r., miesiąc maj 2021 r., liczba godzin wykonywania umowy zlecenia: 17,
- Potwierdzenie realizacji przelewu kwoty 1.159,93 zł z rachunku bankowego Zarządu Dróg Powiatowych w Skarżysku – Kamiennej o nr 73 15600013 2208 7826 7000 0012 na rachunek bankowy [REDAKTOWANE] o nr 20 12401372 1111 0010 5622 3126 tytułem: Rachunek z dnia 08.06.2021 r. do um. zlecenia nr ZDP.273.7.2021 za m-c 05/2021 (data operacji: 08.07.2021 r.),
- Potwierdzenie realizacji przelewu kwoty 560,07 zł z rachunku bankowego Zarządu Dróg Powiatowych w Skarżysku – Kamiennej o nr 73 15600013 2208 7826 7000 0012 na rachunek bankowy Zakładu Ubezpieczeń Społecznych 26-110 Skarżysko-Kamienna o nr 65 60000002 0260 0166 3162 4842 tytułem: składka ZUS umowa zlecenie ZDP.273.7.2021 (data operacji: 08.07.2021 r.),
- Potwierdzenie realizacji przelewu kwoty 80,00 zł z rachunku bankowego Zarządu Dróg Powiatowych w Skarżysku – Kamiennej o nr 73 15600013 2208 7826 7000 0012

na rachunek bankowy Urzędu Skarbowego o nr 79 10100071 2222 6631 6248 4200 tytułem: PIT-4 (data operacji: 08.07.2021 r.),

- Umowa nr ZDP.273.7.2021 zawarta w dniu 12.01.2021 r. pomiędzy Powiatem Skarżyskim, w imieniu i na rzecz którego działa Zarząd Dróg Powiatowych w Skarżysku-Kamiennej, ul. Konarskiego 20, 26-110 Skarżysko-Kamienna a [REDAKTOWANO], na pełnienie nadzoru inwestorskiego w branży drogowej na zadaniu Rozbudowa układu komunikacyjnego wraz z budową wiaduktu (...),
 - dotyczącą wydatków kwalifikowalnych w kwocie 1.800,00 zł (w tym VAT: 0,00 zł) wykazanych w **poz. 4** wniosku o płatność:
- PK - polecenie księgowania Id. 000470/2021, rachunek do umowy zlecenia nr ZDP.273.7.2021 z dnia 06.07.2021 za m-c 06/2021 r. [REDAKTOWANO] – nadzór inwestorski,
- Rachunek do umowy zlecenia nr ZDP.273.7.2021 z dnia 12.01.2021 r. m-c 06.2021 na kwotę 1.800,00 zł, wystawiony w dniu 06.07.2021 r. przez [REDAKTOWANO], [REDAKTOWANO] na rzecz Partnera Projektu – Powiat Skarżyski, ul. Konarskiego 20, 26-110 Skarżysko-Kamienna (Płatnik: Zarząd Dróg Powiatowych, ul. Konarskiego 20, 26-110 Skarżysko – Kamienna),
- Ewidencja godzin wykonywania umowy zlecenia zawartej w dniu 12.01.2021 r., miesiąc czerwiec 2021 r., liczba godzin wykonywania umowy zlecenia: 22,
- Potwierdzenie realizacji przelewu kwoty 1.159,93 zł z rachunku bankowego Zarządu Dróg Powiatowych w Skarżysku – Kamiennej o nr 73 15600013 2208 7826 7000 0012 na rachunek bankowy [REDAKTOWANO] o nr 20 12401372 1111 0010 5622 3126 tytułem: wynagrodzenie um. zlecenie ZDP.273.7.2021 za m-c 06/2021 (data operacji: 04.08.2021 r.),
- Potwierdzenie realizacji przelewu kwoty 560,07 zł z rachunku bankowego Zarządu Dróg Powiatowych w Skarżysku – Kamiennej o nr 73 15600013 2208 7826 7000 0012 na rachunek bankowy Zakładu Ubezpieczeń Społecznych 26-110 Skarżysko-Kamienna o nr 65 60000002 0260 0166 3162 4842 tytułem: składki ZUS um. zlecenie ZDP.273.7.2021 (data operacji: 04.08.2021 r.),
- Potwierdzenie realizacji przelewu kwoty 80,00 zł z rachunku bankowego Zarządu Dróg Powiatowych w Skarżysku – Kamiennej o nr 73 15600013 2208 7826 7000 0012 na rachunek bankowy Urzędu Skarbowego o nr 79 10100071 2222 6631 6248 4200 tytułem: PIT-4 (data operacji: 04.08.2021 r.),
- Umowa nr ZDP.273.7.2021 zawarta w dniu 12.01.2021 r. pomiędzy Powiatem Skarżyskim, w imieniu i na rzecz którego działa Zarząd Dróg Powiatowych w Skarżysku-Kamiennej, ul. Konarskiego 20, 26-110 Skarżysko-Kamienna a [REDAKTOWANO], [REDAKTOWANO], [REDAKTOWANO], na pełnienie nadzoru inwestorskiego w branży drogowej na zadaniu Rozbudowa układu komunikacyjnego wraz z budową wiaduktu (...),
 - dotyczącą wydatków kwalifikowalnych w kwocie 1.800,00 zł (w tym VAT: 0,00 zł) wykazanych w **poz. 5** wniosku o płatność:
- PK - polecenie księgowania Id. 000564/2021, rachunek do umowy zlecenia nr ZDP.273.7.2021 z dnia 09.08.2021 za m-c 07/2021 r. [REDAKTOWANO],
- Rachunek do umowy zlecenia nr ZDP.273.7.2021 z dnia 12.01.2021 r. m-c 07.2021 na kwotę 1.800,00 zł, wystawiony w dniu 09.08.2021 r. przez [REDAKTOWANO]

- [redacted] na rzecz Partnera Projektu – Powiat Skarżyski, ul. Konarskiego 20, 26-110 Skarżysko-Kamienna (Płatnik: Zarząd Dróg Powiatowych, ul. Konarskiego 20, 26-110 Skarżysko – Kamienna),
- Ewidencja godzin wykonywania umowy zlecenia zawartej w dniu 12.01.2021 r., miesiąc lipiec 2021 r., Zleceniobiorca: [redacted], liczba godzin wykonywania umowy zlecenia: 16,
 - Potwierdzenie realizacji przelewu kwoty 1.159,93 zł z rachunku bankowego Zarządu Dróg Powiatowych w Skarżysku – Kamiennej o nr 73 15600013 2208 7826 7000 0012 na rachunek bankowy [redacted] o nr [redacted] tytułem: wynagrodzenie um. zlecenie ZDP.273.7.2021 za m-c 07/2021 nadzór inwestorski (data operacji: 08.09.2021 r.),
 - Potwierdzenie realizacji przelewu kwoty 560,07 zł z rachunku bankowego Zarządu Dróg Powiatowych w Skarżysku – Kamiennej o nr 73 15600013 2208 7826 7000 0012 na rachunek bankowy Zakładu Ubezpieczeń Społecznych 26-110 Skarżysko-Kamienna o nr 65 60000002 0260 0166 3162 4842 tytułem: składki ZUS um. zlecenie ZDP.273.7.2021 (data operacji: 08.09.2021 r.),
 - Potwierdzenie realizacji przelewu kwoty 80,00 zł z rachunku bankowego Zarządu Dróg Powiatowych w Skarżysku – Kamiennej o nr 73 15600013 2208 7826 7000 0012 na rachunek bankowy Urzędu Skarbowego o nr 79 10100071 2222 6631 6248 4200 tytułem: PIT-4 (data operacji: 08.09.2021 r.),
 - Umowa nr ZDP.273.7.2021 zawarta w dniu 12.01.2021 r. pomiędzy Powiatem Skarżyskim, w imieniu i na rzecz którego działa Zarząd Dróg Powiatowych w Skarżysku-Kamiennej, ul. Konarskiego 20, 26-110 Skarżysko-Kamienna a [redacted], na pełnienie nadzoru inwestorskiego w branży drogowej na zadaniu Rozbudowa układu komunikacyjnego wraz z budową wiaduktu (...),
 - dotyczącą wydatków kwalifikowalnych w kwocie 1.234.449,91 zł (w tym VAT: 230.832,10 zł) wykazanych w **poz. 6** wniosku o płatność:
 - Faktura nr SFBM/2021/07/0012 na kwotę 1.234.449,91 zł brutto (1.003.617,81 zł netto), wystawiona w dniu 15.07.2021 r. przez [redacted], Al. [redacted] [redacted], 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: 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 (...)”,
 - Potwierdzenie realizacji przelewu kwoty 948.188,32 zł z rachunku bankowego Zarządu Dróg Powiatowych w Skarżysku – Kamiennej o nr 73 15600013 2808 7826 7000 0012 na rachunek bankowy [redacted] Al. [redacted] nr [redacted] tytułem: Roboty budowlane budowa wiaduktu, nr faktury: SFBM/2021/07/0012 (data operacji: 16.08.2021 r.),
 - Potwierdzenie realizacji przelewu kwoty 286.261,59 zł z rachunku bankowego Zarządu Dróg Powiatowych w Skarżysku – Kamiennej o nr 73 15600013 2808 7826 7000 0012 na rachunek bankowy [redacted] Al. [redacted]

- nr [REDAKTOWANO] tytułem: Roboty budowlane – wiadukt, nr faktury: SFBM/2021/07/0012 (data operacji: 16.08.2021 r.),
- Protokół częściowy wykonanych robót nr 2, sporządzony w dniu 05.07.2021 r. za okres od dnia 01.05.2021 r. do 30.06.2021 r., potwierdzający wykonanie robót budowlanych o łącznej wartości 1.003.617,81 zł netto (1.234.449,91 zł brutto),
 - Zestawienie wartości wykonanych robót, sporządzone w dniu 05.07.2021 r. (wartość w okresie rozliczeniowym: 1.234.449,91 zł brutto, koszt robót od początku budowy: 1.751.852,47 zł brutto, wartość zadania inwestycyjnego wg umowy: 34.785.816,31 zł brutto),
 - Tabela elementów rozliczeniowych – wartość robót w okresie rozliczeniowym: 1.234.444,91 zł brutto,
 - Dziennik budowy nr 28/2021, wydany 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: [REDAKTOWANO], Al. [REDAKTOWANO], [REDAKTOWANO],
 - Umowa nr ZDP.273.13.2021 zawarta w dniu 11.02.2021 r. pomiędzy Powiatem Skarżyskim, w imieniu i na rzecz którego działa Zarząd Dróg Powiatowych w Skarżysku - Kamiennej (Zamawiający) a [REDAKTOWANO], Al. [REDAKTOWANO] (Wykonawca) na wykonanie robót budowlanych niezbędnych do zrealizowania zadania pn. „Rozbudowa układu komunikacyjnego (...)” w ramach zadania „Budowa zintegrowanego systemu komunikacyjnego (...)”,
 - Aneks nr 5 do umowy nr ZDP.273.13.2021 z dnia 11.02.2021 r., zawarty w dniu 20.09.2021 r. wraz z załącznikami - Protokołem konieczności wprowadzenia robót zamiennych spisany w dniu 15.06.2021 r. oraz Zaktualizowanym kosztorysem ofertowym,
 - Decyzja 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 (...)”, wydana w dniu 16.03.2020 r. przez Starostę Skarżyskiego,
 - dotyczącą wydatków kwalifikowalnych w kwocie 20.910,00 zł (w tym VAT: 3.910,00 zł) wykazanych w **poz. 7** wniosku o płatność:
 - Faktura nr 15/2021 na kwotę 20.910,00 zł brutto (17.000,00 zł netto), wystawiona w dniu 22.07.2021 r. przez [REDAKTOWANO], [REDAKTOWANO], [REDAKTOWANO], ul. [REDAKTOWANO], na rzecz Partnera Projektu – Powiat Skarżyski, ul. Konarskiego 20, 26-110 Skarżysko-Kamienna (Płatnik: Zarząd Dróg Powiatowych w Skarżysku - Kamiennej, ul. Konarskiego 20, 26-110 Skarżysko-Kamienna) tytułem: Pełnienie nadzoru inwestorskiego w branży mostowej wraz z pełnieniem funkcji koordynatora inspektorów nadzoru inwestorskiego w pozostałych branżach na zadaniu: Rozbudowa układu komunikacyjnego wraz z budową wiaduktu nad torami kolejowymi w Skarżysku – Kamiennej,

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 częściowy wykonanych robót nr 2, sporządzony w dniu 05.07.2021 r. za okres od dnia 01.05.2021 r. do 30.06.2021 r., potwierdzający wykonanie robót budowlanych o łącznej wartości 1.003.617,81 zł netto, 1.234.449,91 zł brutto,
- Zestawienie wartości wykonanych robót sporządzone w dniu 05.07.2021 r. (wartość w okresie rozliczeniowym: 1.234.449,91 zł brutto; koszt robót od początku budowy: 1.751.852,47 zł brutto),
- Potwierdzenie realizacji przelewu kwoty 20.910,00 zł z rachunku bankowego Zarządu Dróg Powiatowych w Skarżysku – Kamiennej o nr 73 15600013 2808 7826 7000 0012 na rachunek bankowy [redacted], ul. [redacted] nr [redacted] tytułem: nadzór inwestorski um. ZDP.273.23.2021, nr faktury: 15/2021 (data operacji: 19.08.2021 r.),
- Umowa nr ZDP.273.23.2021 zawarta w dniu 27.04.2021 r. pomiędzy Powiatem Skarżyskim, w imieniu i na rzecz którego działa Zarząd Dróg Powiatowych w Skarżysku-Kamiennej, ul. Konarskiego 20, 26-110 Skarżysko-Kamienna a Panem [redacted] prowadzącym działalność gospodarczą pod nazwą [redacted], ul. [redacted], na pełnienie nadzoru inwestorskiego w branży mostowej wraz z pełnieniem funkcji koordynatora inspektorów nadzoru inwestorskiego w pozostałych branżach na zadaniu: „Rozbudowa układu komunikacyjnego wraz z budową wiaduktu (...)”,
 - dotyczącą wydatków kwalifikowalnych w kwocie 900,00 zł (w tym VAT: 0,00 zł) wykazanych w **poz. 8** wniosku o płatność:
- PK - polecenie księgowania Id. 000362/2021, rachunek do umowy zlecenia nr ZDP.273.9.2021 z dnia 12.01.2021 za m-c 04-05.2021 r. Z. Ungier – nadzór inwestorski,
- Rachunek do umowy zlecenia nr ZDP.273.9.2021 z dnia 12.01.2021 r. m-c 05.2021 na kwotę 900,00 zł, wystawiony w dniu 01.06.2021 r. przez [redacted] ul. [redacted] na rzecz Partnera Projektu – Powiat Skarżyski, ul. Konarskiego 20, 26-110 Skarżysko-Kamienna (Płatnik: Zarząd Dróg Powiatowych, ul. Konarskiego 20, 26-110 Skarżysko – Kamienna),
- Ewidencja przepracowanych godzin za m-c kwiecień umowa nr ZDP.273.9.2021 z dnia 12.01.2021 r., m-c: IV, liczba godzin: 0,
- Ewidencja przepracowanych godzin do rachunku do rachunku z 31.05.2021 r. umowa nr ZDP.273.9.2021 z dnia 12.01.2021, m-c: V, liczba godzin: 12,
- Potwierdzenie realizacji przelewu kwoty 766,00 zł z rachunku bankowego Zarządu Dróg Powiatowych w Skarżysku – Kamiennej o nr 73 15600013 2208 7826 7000 0012 na rachunek bankowy [redacted], ul. [redacted] o nr [redacted] tytułem: wynagrodzenie um. zlecenie nr ZDP.273.9.2021 za m-c 05/2021 (data operacji: 29.06.2021 r.),
- Potwierdzenie realizacji przelewu kwoty 81,00 zł z rachunku bankowego Zarządu Dróg Powiatowych w Skarżysku – Kamiennej o nr 73 15600013 2208 7826 7000 0012 na rachunek bankowy Zakładu Ubezpieczeń Społecznych 26-110 Skarżysko-Kamienna o nr 65 60000002 0260 0166 3162 4842 tytułem: składki ZUS um. zlecenie ZDP.273.9.2021 (data operacji: 29.06.2021 r.),

- Potwierdzenie realizacji przelewu kwoty 53,00 zł z rachunku bankowego Zarządu Dróg Powiatowych w Skarżysku – Kamiennej o nr 73 15600013 2208 7826 7000 0012 na rachunek bankowy Urzędu Skarbowego o nr 79 10100071 2222 6631 6248 4200 tytułem: PIT-4 (data operacji: 29.06.2021 r.),
- Umowa nr ZDP.273.9.2021 zawarta w dniu 12.01.2021 r. pomiędzy Powiatem Skarżyskim, w imieniu i na rzecz którego działa Zarząd Dróg Powiatowych w Skarżysku-Kamiennej, ul. Konarskiego 20, 26-110 Skarżysko-Kamienna a [REDAKTOWANO], ul. [REDAKTOWANO] na pełnienie nadzoru inwestorskiego w branży sanitarnej (sieci: woda, kanał deszczowy, kanał sanitarny) na zadaniu: Rozbudowa układu komunikacyjnego wraz z budową wiaduktu (...),
- dotyczącą wydatków kwalifikowalnych w kwocie 1.100,00 zł (w tym VAT: 0,00 zł) wykazanych w **poz. 9** wniosku o płatność:
- PK - polecenie księgowania Id. 000363/2021, rachunek do umowy zlecenia nr ZDP.273.10.2021 z dnia 12.01.2021 za m-c 04-05.2021 r. [REDAKTOWANO] – nadzór inwestorski,
- Rachunek do umowy zlecenia nr ZDP.273.10.2021 z dnia 12.01.2021 r. m-c 05.2021 na kwotę 1.100,00 zł, wystawiony w dniu 01.06.2021 r. przez [REDAKTOWANO] ul. [REDAKTOWANO] na rzecz Partnera Projektu – Powiat Skarżyski, ul. Konarskiego 20, 26-110 Skarżysko-Kamienna (Płatnik: Zarząd Dróg Powiatowych, ul. Konarskiego 20, 26-110 Skarżysko – Kamienna),
- Ewidencja przepracowanych godzin za miesiąc kwiecień umowa nr ZDP.273.10.2021 z dnia 12.01.2021 r., m-c: IV, liczba godzin: 0,
- Ewidencja przepracowanych godzin umowa nr ZDP.273.10.2021 z dnia 12.01.2021 r., m-c: V, liczba godzin: 12,
- Potwierdzenie realizacji przelewu kwoty 937,00 zł z rachunku bankowego Zarządu Dróg Powiatowych w Skarżysku – Kamiennej o nr 73 15600013 2208 7826 7000 0012 na rachunek bankowy [REDAKTOWANO], ul. [REDAKTOWANO] o nr [REDAKTOWANO] tytułem: wynagrodzenie um. zlecenie nr ZDP.273.10.2021 za m-c 05/2021 (data operacji: 29.06.2021 r.),
- Potwierdzenie realizacji przelewu kwoty 99,00 zł z rachunku bankowego Zarządu Dróg Powiatowych w Skarżysku – Kamiennej o nr 73 15600013 2208 7826 7000 0012 na rachunek bankowy Zakładu Ubezpieczeń Społecznych 26-110 Skarżysko-Kamienna o nr 65 60000002 0260 0166 3162 4842 tytułem: składki ZUS um. zlecenie ZDP.273.10.2021 (data operacji: 29.06.2021 r.),
- Potwierdzenie realizacji przelewu kwoty 64,00 zł z rachunku bankowego Zarządu Dróg Powiatowych w Skarżysku – Kamiennej o nr 73 15600013 2208 7826 7000 0012 na rachunek bankowy Urzędu Skarbowego o nr 79 10100071 2222 6631 6248 4200 tytułem: PIT-4 (data operacji: 29.06.2021 r.),
- Umowa nr ZDP.273.10.2021 zawarta w dniu 12.01.2021 r. pomiędzy Powiatem Skarżyskim, w imieniu i na rzecz którego działa Zarząd Dróg Powiatowych w Skarżysku-Kamiennej, ul. Konarskiego 20, 26-110 Skarżysko-Kamienna a [REDAKTOWANO], ul. [REDAKTOWANO] na pełnienie nadzoru inwestorskiego w branży sanitarnej (sieci: gazociągowa, co) na zadaniu: Rozbudowa układu komunikacyjnego wraz z budowa wiaduktu (...),

- dotyczącą wydatków kwalifikowalnych w kwocie 1.100,00 zł (w tym VAT: 0,00 zł) wykazanych w **poz. 10** wniosku o płatność:
 - PK - polecenie księgowania Id. 000471/2021, rachunek do umowy zlecenia nr ZDP.273.10.2021 z dnia 12.01.2021 za m-c 06/2021 r. [REDACTED],
 - Rachunek do umowy zlecenia nr ZDP.273.10.2021 z dnia 12.01.2021 r. m-c 06.2021 na kwotę 1.100,00 zł, wystawiony w dniu 30.06.2021 r. przez [REDACTED] ul. [REDACTED] na rzecz Partnera Projektu – Powiat Skarżyski, ul. Konarskiego 20, 26-110 Skarżysko-Kamienna (Płatnik: Zarząd Dróg Powiatowych, ul. Konarskiego 20, 26-110 Skarżysko – Kamienna),
 - Ewidencja przepracowanych godzin do rachunku z 30.06.2021 r. umowa nr ZDP.273.10.2021 z dnia 12.01.2021 r., m-c: VI, liczba godzin: 14,
 - Potwierdzenie realizacji przelewu kwoty 937,00 zł z rachunku bankowego Zarządu Dróg Powiatowych w Skarżysku – Kamiennej o nr 73 15600013 2208 7826 7000 0012 na rachunek bankowy [REDACTED], ul. [REDACTED] o nr [REDACTED] tytułem: wynagrodzenie um. zlecenie ZDP.273.10.2021 za m-c 06/2021 (data operacji: 04.08.2021 r.),
 - Potwierdzenie realizacji przelewu kwoty 99,00 zł z rachunku bankowego Zarządu Dróg Powiatowych w Skarżysku – Kamiennej o nr 73 15600013 2208 7826 7000 0012 na rachunek bankowy Zakładu Ubezpieczeń Społecznych 26-110 Skarżysko-Kamienna o nr 65 60000002 0260 0166 3162 4842 tytułem: składki ZUS um. zlecenie ZDP.273.10.2021 (data operacji: 04.08.2021 r.),
 - Potwierdzenie realizacji przelewu kwoty 64,00 zł z rachunku bankowego Zarządu Dróg Powiatowych w Skarżysku – Kamiennej o nr 73 15600013 2208 7826 7000 0012 na rachunek bankowy Urzędu Skarbowego o nr 79 10100071 2222 6631 6248 4200 tytułem: PIT-4 (data operacji: 04.08.2021 r.),
 - Umowa nr ZDP.273.10.2021 zawarta w dniu 12.01.2021 r. pomiędzy Powiatem Skarżyskim, w imieniu i na rzecz którego działa Zarząd Dróg Powiatowych w Skarżysku-Kamiennej, ul. Konarskiego 20, 26-110 Skarżysko-Kamienna a [REDACTED], ul. [REDACTED] na pełnienie nadzoru inwestorskiego w branży sanitarnej (sieci: gazociągowa, co) na zadaniu: Rozbudowa układu komunikacyjnego wraz z budową wiaduktu (...),
- dotyczącą wydatków kwalifikowalnych w kwocie 900,00 zł (w tym VAT: 0,00 zł) wykazanych w **poz. 11** wniosku o płatność:
 - PK - polecenie księgowania Id. 000472/2021, rachunek do umowy zlecenia nr ZDP.273.9.2021 z dnia 12.01.2021 za m-c 06/2021 r. [REDACTED]
 - Rachunek do umowy zlecenia nr ZDP.273.9.2021 z dnia 12.01.2021 r. m-c 06.2021 na kwotę 900,00 zł, wystawiony w dniu 30.06.2021 r. przez [REDACTED], ul. [REDACTED] [REDACTED] na rzecz Partnera Projektu – Powiat Skarżyski, ul. Konarskiego 20, 26-110 Skarżysko-Kamienna (Płatnik: Zarząd Dróg Powiatowych, ul. Konarskiego 20, 26-110 Skarżysko – Kamienna),
 - Ewidencja przepracowanych godzin do rachunku z 30.06.2021 umowa nr ZDP.273.9.2021 z dnia 12.01.2021 r., m-c: VI, Liczba godzin: 14,
 - Potwierdzenie realizacji przelewu kwoty 766,00 zł z rachunku bankowego Zarządu Dróg Powiatowych w Skarżysku – Kamiennej o nr 73 15600013 2208 7826 7000 0012 na rachunek bankowy [REDACTED], ul. [REDACTED]

- o nr [REDAKTOWANO] tytułem: wynagrodzenie um. zlecenie ZDP.273.9.2021 za m-c 06/2021 (data operacji: 04.08.2021 r.),
- Potwierdzenie realizacji przelewu kwoty 81,00 zł z rachunku bankowego Zarządu Dróg Powiatowych w Skarżysku – Kamiennej o nr 73 15600013 2208 7826 7000 0012 na rachunek bankowy Zakładu Ubezpieczeń Społecznych 26-110 Skarżysko-Kamienna o nr 65 60000002 0260 0166 3162 4842 tytułem: składki ZUS um. zlecenie ZDP.273.9.2021 (data operacji: 04.08.2021 r.),
 - Potwierdzenie realizacji przelewu kwoty 53,00 zł z rachunku bankowego Zarządu Dróg Powiatowych w Skarżysku – Kamiennej o nr 73 15600013 2208 7826 7000 0012 na rachunek bankowy Urzędu Skarbowego o nr 79 10100071 2222 6631 6248 4200 tytułem: PIT-4 (data operacji: 04.08.2021 r.),
 - Umowa nr ZDP.273.9.2021 zawarta w dniu 12.01.2021 r. pomiędzy Powiatem Skarżyskim, w imieniu i na rzecz którego działa Zarząd Dróg Powiatowych w Skarżysku-Kamiennej, ul. Konarskiego 20, 26-110 Skarżysko-Kamienna a [REDAKTOWANO], ul. [REDAKTOWANO] na pełnienie nadzoru inwestorskiego w branży sanitarnej (sieci: woda, kanał deszczowy, kanał sanitarny) na zadaniu: Rozbudowa układu komunikacyjnego wraz z budową wiaduktu (...),
- dotyczącą wydatków kwalifikowalnych w kwocie 1.100,00 zł (w tym VAT: 0,00 zł) wykazanych w **poz. 12** wniosku o płatność:
- PK - polecenie księgowania Id. 000542/2021, rachunek do umowy zlecenia nr ZDP.273.10.2021 z dnia 12.01.2021 za m-c 07/2021 r. [REDAKTOWANO],
 - Rachunek do umowy zlecenia nr ZDP.273.10.2021 z dnia 12.01.2021 r. m-c 07.2021 na kwotę 1.100,00 zł, wystawiony w dniu 30.07.2021 r. przez [REDAKTOWANO] ul. [REDAKTOWANO] na rzecz Partnera Projektu – Powiat Skarżyski, ul. Konarskiego 20, 26-110 Skarżysko-Kamienna (Płatnik: Zarząd Dróg Powiatowych, ul. Konarskiego 20, 26-110 Skarżysko – Kamienna),
 - Ewidencja przepracowanych godzin do rachunku z 30.07.2021 r., umowa ZDP.273.10.2021, m-c: VII, liczba godzin: 14,
 - Potwierdzenie realizacji przelewu kwoty 937,00 zł z rachunku bankowego Zarządu Dróg Powiatowych w Skarżysku – Kamiennej o nr 73 15600013 2208 7826 7000 0012 na rachunek bankowy [REDAKTOWANO], ul. [REDAKTOWANO] o nr [REDAKTOWANO] tytułem: wynagrodzenie um. zlecenie ZDP.273.10.2021 za m-c 07/2021 (data operacji: 31.08.2021 r.),
 - Potwierdzenie realizacji przelewu kwoty 99,00 zł z rachunku bankowego Zarządu Dróg Powiatowych w Skarżysku – Kamiennej o nr 73 15600013 2208 7826 7000 0012 na rachunek bankowy Zakładu Ubezpieczeń Społecznych 26-110 Skarżysko-Kamienna o nr 65 60000002 0260 0166 3162 4842 tytułem: składki ZUS um. zlecenie ZDP.273.10.2021 (data operacji: 31.08.2021 r.),
 - Potwierdzenie realizacji przelewu kwoty 64,00 zł z rachunku bankowego Zarządu Dróg Powiatowych w Skarżysku – Kamiennej o nr 73 15600013 2208 7826 7000 0012 na rachunek bankowy Urzędu Skarbowego o nr 79 10100071 2222 6631 6248 4200 tytułem: PIT-4 (data operacji: 31.08.2021 r.),
 - Umowa nr ZDP.273.10.2021 zawarta w dniu 12.01.2021 r. pomiędzy Powiatem Skarżyskim, w imieniu i na rzecz którego działa Zarząd Dróg Powiatowych

w Skarżysku-Kamiennej, ul. Konarskiego 20, 26-110 Skarżysko-Kamienna a [REDAKTOWANE], ul. [REDAKTOWANE] na

pełnienie nadzoru inwestorskiego w branży sanitarnej (sieci: gazociągowa, co) na zadaniu: Rozbudowa układu komunikacyjnego wraz z budową wiaduktu (...),

- dotyczącą wydatków kwalifikowalnych w kwocie 900,00 zł (w tym VAT: 0,00 zł) wykazanych w **poz. 13** wniosku o płatność:

- PK - polecenie księgowania Id. 000602/2021, rachunek do umowy zlecenia nr ZDP.273.9.2021 z dnia 12.01.2021 za m-c 07/2021 r. Z. Ungier – nadzór inwestorski,
- Rachunek do umowy zlecenia nr ZDP.273.9.2021 z dnia 12.01.2021 r. m-c 07.2021 na kwotę 900,00 zł, wystawiony w dniu 30.07.2021 r. przez [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),
- Ewidencja przepracowanych godzin do rachunku z 30.07.2021 r. umowa nr ZDP.273.9.2021 z dnia 12.01.2021 r., m-c: VII, liczba godzin: 14,
- Potwierdzenie realizacji przelewu kwoty 766,00 zł z rachunku bankowego Zarządu Dróg Powiatowych w Skarżysku – Kamiennej o nr 73 15600013 2208 7826 7000 0012 na rachunek bankowy Ungier Zbigniew 26-110 Skarżysko-Kamienna, ul. 1 Maja 166/4 o nr 84 10202629 0000 9202 0262 7438 tytułem: wynagrodzenie um. zlecenie nr ZDP.273.9.2021 za m-c 07/2021 (data operacji: 31.08.2021 r.),
- Potwierdzenie realizacji przelewu kwoty 81,00 zł z rachunku bankowego Zarządu Dróg Powiatowych w Skarżysku – Kamiennej o nr 73 15600013 2208 7826 7000 0012 na rachunek bankowy Zakładu Ubezpieczeń Społecznych 26-110 Skarżysko-Kamienna o nr 65 60000002 0260 0166 3162 4842 tytułem: składki ZUS um. zlecenie ZDP.273.9.2021 (data operacji: 31.08.2021 r.),
- Potwierdzenie realizacji przelewu kwoty 53,00 zł z rachunku bankowego Zarządu Dróg Powiatowych w Skarżysku – Kamiennej o nr 73 15600013 2208 7826 7000 0012 na rachunek bankowy Urzędu Skarbowego o nr 79 10100071 2222 6631 6248 4200 tytułem: PIT-4 (data operacji: 31.08.2021 r.),
- Umowa nr ZDP.273.9.2021 zawarta w dniu 12.01.2021 r. pomiędzy Powiatem Skarżyskim, w imieniu i na rzecz którego działa Zarząd Dróg Powiatowych w Skarżysku-Kamiennej, ul. Konarskiego 20, 26-110 Skarżysko-Kamienna a [REDAKTOWANE], ul. [REDAKTOWANE] na pełnienie nadzoru inwestorskiego w branży sanitarnej (sieci: woda, kanał deszczowy, kanał sanitarny) na zadaniu: Rozbudowa układu komunikacyjnego wraz z budową wiaduktu (...),

oraz

- Wyjaśnieniem Powiatu Skarżyskiego z dnia 21.07.2022 r. dotyczącym płatności refundacyjnej w kwocie 1.083.375,92 zł wykazanej we wniosku o płatność nr 005,
- Wyjaśnieniem Powiatu Skarżyskiego - pismo z dnia 10.03.2022 r. znak: ZDP.SI.4012.46.2022.SZ, dotyczące metodologii wystawiania faktur częściowych,
- Oświadczeniem o kwalifikowalności podatku VAT złożonym w dniu 21.07.2022 r. przez Powiat Skarżyski, ul. Konarskiego 20, 26-110 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

- 9) Korespondencję prowadzoną w SL 2014-2020 pomiędzy Instytucją Zarządzającą a Beneficjentem, dotyczącą weryfikacji wniosku o płatność nr RPSW.03.04.00-26-0018/17-005:
- Pismo IZ z dnia 01.12.2021 r. dotyczące stwierdzonych błędów we wniosku RPSW.03.04.00-26-0018/17-005-01,
 - Pismo IZ z dnia 07.02.2022 r. dotyczące stwierdzonych błędów we wniosku RPSW.03.04.00-26-0018/17-005-02,
 - Pismo IZ z dnia 04.03.2022 r. dotyczące stwierdzonych błędów we wniosku RPSW.03.04.00-26-0018/17-005-03,
 - Pismo Beneficjenta z dnia 10.03.2022 r. informujące, że korekty i poprawki wskazane w piśmie z dnia 04.03.2022 r. zostały zrealizowane zgodnie z wniesionymi uwagami,
 - Pismo IZ z dnia 17.03.2022 r. informujące Beneficjenta, iż w dniu 17.03.2022 r. wniosek o płatność nr RPSW.03.04.00-26-0018/17-005 został przekazany do Departamentu Kontroli i Certyfikacji w celu sprawdzenia poprawności przeprowadzenia zamówień publicznych,
 - Pismo IZ z dnia 27.05.2022 r., znak: IR-XIII.432.3.7.2021, informujące Beneficjenta, że wypłata środków z wniosku o płatność nr RPSW.03.04.00-26-0018/17-005 jest niemożliwa z uwagi na trwające czynności kontrolne,
 - Pismo IZ z dnia 20.07.2022 r. dotyczące stwierdzonych błędów we wniosku RPSW.03.04.00-26-0018/17-005-04,
 - Pismo Beneficjenta z dnia 22.07.2022 r. dotyczące poprawy wniosku o płatność nr RPSW.03.04.00-26-0018/17-005,
- 10) Kartę oceny wniosku o płatność nr RPSW.03.04.00-26-0018/17-005 zatwierdzoną w dniu 27.07.2022 r. przez Kierownika Oddziału Rozliczeń,
- 11) Pismo IZ RPOWS z dnia 27.07.2022 r., znak: IR-XIII.432.3.7.2021, informujące Beneficjenta o zatwierdzeniu wniosku o płatność pośrednią za okres do 02.11.2021 r. i zatwierdzeniu kwoty do wypłaty (refundacja) w wysokości 1.083.375,92 zł,
- 12) Wniosek o płatność nr **RPSW.03.04.00-26-0018/17-006** za okres od 03.11.2021 r. do 01.12.2021 r., złożony do IZ w dniu 01.12.2021 r. (wersja ostateczna z dnia 25.07.2022 r.), na kwotę wydatków kwalifikowalnych 6.388.867,77 zł (wniosek o refundację; wniosek rozliczający zaliczkę, wydatki ogółem: 6.388.867,77 zł; dofinansowanie: 5.430.537,61 zł, wnioskowana kwota - refundacja: 2.430.537,61 zł) wraz z dokumentacją wspierającą:
- dotyczącą wydatków kwalifikowalnych w kwocie 2.029.956,76 zł (w tym VAT: 379.585,41 zł) wykazanych w **poz. 1** wniosku o płatność:
 - Faktura nr SFBM/2021/09/0003 na kwotę 2.029.956,76 zł brutto (1.650.371,35 zł netto), wystawiona w dniu 08.09.2021 r. przez [REDAKTOWANE], Al. [REDAKTOWANE], [REDAKTOWANE] p. 00-807 Warszawa, na rzecz Partnera Projektu – Powiat Skarżyski, ul. Konarskiego [REDAKTOWANE], [REDAKTOWANE] (Płatnik: Zarząd Dróg Powiatowych, 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 (...)”,
 - Potwierdzenie realizacji przelewu kwoty 2.029.956,76 zł z rachunku bankowego Zarządu Dróg Powiatowych w Skarżysku – Kamiennej o nr 73 15600013 2808 7826 7000 0012 na rachunek bankowy [REDAKTOWANE] Al. [REDAKTOWANE], [REDAKTOWANE]

Warszawa nr [REDAKTOWANO] tytułem: budowa zintegrowanego systemu komunikacyjnego, nr faktury: SFBM/2021/09/0003 (data operacji: 11.10.2021 r.),

- Protokół częściowy wykonanych robót nr 3 sporządzony w dniu 08.09.2021 r. za okres od dnia 01.07.2021 r. do 31.08.2021 r. potwierdzający wykonanie robót budowlanych o łącznej wartości 2.650.371,35 zł netto (2.029.956,76 zł brutto),
- Zestawienie wartości wykonanych robót sporządzone w dniu 08.09.2021 r. (wartość w okresie rozliczeniowym: 2.029.956,76 zł brutto, koszt robót od początku budowy: 3.781.809,23 zł brutto, wartość zadania inwestycyjnego wg umowy: 34.785.816,31 zł brutto),
- Dziennik budowy nr 28/2021 wydany 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: [REDAKTOWANO], Al. [REDAKTOWANO], [REDAKTOWANO], [REDAKTOWANO],
- Tabela elementów rozliczeniowych na łączną kwotę 2.029.956,76 zł brutto,
- Umowa nr ZDP.273.13.2021 zawarta w dniu 11.02.2021 r. pomiędzy Powiatem Skarżyskim, w imieniu i na rzecz którego działa Zarząd Dróg Powiatowych w Skarżysku - Kamiennej (Zamawiający) a [REDAKTOWANO], Al. [REDAKTOWANO], [REDAKTOWANO] (Wykonawca) na wykonanie robót budowlanych niezbędnych do zrealizowania zadania pn. „Rozbudowa układu komunikacyjnego (...)” w ramach zadania „Budowa zintegrowanego systemu komunikacyjnego (...)”,
- Aneks nr 5 do umowy nr ZDP.273.13.2021 z dnia 11.02.2021 r., zawarty w dniu 20.09.2021 r. wraz z załącznikami - Protokołem konieczności wprowadzenia robót zamiennych spisany w dniu 15.06.2021 r. oraz Zaktualizowanym kosztorysem ofertowym,
- Decyzja 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 (...)”, wydana w dniu 16.03.2020 r. przez Starostę Skarżyskiego,
- dotyczącą wydatków kwalifikowalnych w kwocie 1.800,00 zł (w tym VAT: 0,00 zł) wykazanych w **poz. 2** wniosku o płatność:
- PK - polecenie księgowania Id. 000655/2021, rachunek do umowy zlecenia nr ZDP.273.7.2021 z dnia 09.08.2021 za m-c 08/2021 r. [REDAKTOWANO],
- Rachunek do umowy zlecenia nr ZDP.273.7.2021 z dnia 12.01.2021 r. m-c 08.2021 na kwotę 1.800,00 zł, wystawiony w dniu 06.09.2021 r. przez [REDAKTOWANO], [REDAKTOWANO] na rzecz Partnera Projektu – Powiat Skarżyski, ul. Konarskiego 20, 26-110 Skarżysko-Kamienna (Płatnik: Zarząd Dróg Powiatowych, ul. Konarskiego 20, 26-110 Skarżysko – Kamienna),
- Ewidencja godzin wykonywania umowy zlecenia zawartej w dniu 12.01.2021 r., miesiąc sierpień 2021 r., Zleceniobiorca: [REDAKTOWANO], liczba godzin wykonywania umowy zlecenia: 20,

- Potwierdzenie realizacji przelewu kwoty 1.159,93 zł z rachunku bankowego Zarządu Dróg Powiatowych w Skarżysku – Kamiennej o nr 73 15600013 2208 7826 7000 0012 na rachunek bankowy [REDAKTOWANO] o nr [REDAKTOWANO] tytułem: wynagrodzenie umowa zlecenie ZDP.273.7.2021 (data operacji: 05.10.2021 r.),
- Potwierdzenie realizacji przelewu kwoty 560,07 zł z rachunku bankowego Zarządu Dróg Powiatowych w Skarżysku – Kamiennej o nr 73 15600013 2208 7826 7000 0012 na rachunek bankowy Zakładu Ubezpieczeń Społecznych 26-110 Skarżysko-Kamienna o nr 65 60000002 0260 0166 3162 4842 tytułem: składki ZUS umowa ZDP.273.7.2021 (data operacji: 05.10.2021 r.),
- Potwierdzenie realizacji przelewu kwoty 80,00 zł z rachunku bankowego Zarządu Dróg Powiatowych w Skarżysku – Kamiennej o nr 73 15600013 2208 7826 7000 0012 na rachunek bankowy Urzędu Skarbowego o nr 79 10100071 2222 6631 6248 4200 tytułem: PIT-4 (data operacji: 05.10.2021 r.),
- Umowa nr ZDP.273.7.2021 zawarta w dniu 12.01.2021 r. pomiędzy Powiatem Skarżyskim, w imieniu i na rzecz którego działa Zarząd Dróg Powiatowych w Skarżysku-Kamiennej, ul. Konarskiego 20, 26-110 Skarżysko-Kamienna a [REDAKTOWANO], [REDAKTOWANO], na pełnienie nadzoru inwestorskiego w branży drogowej na zadaniu Rozbudowa układu komunikacyjnego wraz z budową wiaduktu (...),
- dotyczącą wydatków kwalifikowalnych w kwocie 1.800,00 zł (w tym VAT: 0,00 zł) wykazanych w **poz. 3** wniosku o płatność:
- PK - polecenie księgowania Id. 000717/2021, rachunek do umowy zlecenia nr ZDP.273.7.2021 z dnia 09.08.2021 za m-c 09/2021 r. [REDAKTOWANO],
- Rachunek do umowy zlecenia nr ZDP.273.7.2021 z dnia 12.01.2021 r. m-c 09.2021 na kwotę 1.800,00 zł, wystawiony w dniu 05.10.2021 r. przez [REDAKTOWANO], [REDAKTOWANO] na rzecz Partnera Projektu – Powiat Skarżyski, ul. Konarskiego 20, 26-110 Skarżysko-Kamienna (Płatnik: Zarząd Dróg Powiatowych, ul. Konarskiego 20, 26-110 Skarżysko – Kamienna),
- Ewidencja godzin wykonywania umowy zlecenia zawartej w dniu 12.01.2021 r., miesiąc wrzesień 2021 r., Zleceniobiorca: [REDAKTOWANO] liczba godzin wykonywania umowy zlecenia: 19,
- Potwierdzenie realizacji przelewu kwoty 1.159,93 zł z rachunku bankowego Zarządu Dróg Powiatowych w Skarżysku – Kamiennej o nr 73 15600013 2208 7826 7000 0012 na rachunek bankowy [REDAKTOWANO] o nr [REDAKTOWANO] tytułem: wynagrodzenie umowa zlecenie ZDP.273.7.2021 za m-c 09/2021 nadzór inwestorski (data operacji: 04.11.2021 r.),
- Potwierdzenie realizacji przelewu kwoty 560,07 zł z rachunku bankowego Zarządu Dróg Powiatowych w Skarżysku – Kamiennej o nr 73 15600013 2208 7826 7000 0012 na rachunek bankowy Zakładu Ubezpieczeń Społecznych 26-110 Skarżysko-Kamienna o nr 65 60000002 0260 0166 3162 4842 tytułem: składki ZUS umowa zlecenie ZDP.273.7.2021 (data operacji: 04.11.2021 r.),
- Potwierdzenie realizacji przelewu kwoty 80,00 zł z rachunku bankowego Zarządu Dróg Powiatowych w Skarżysku – Kamiennej o nr 73 15600013 2208 7826 7000 0012

na rachunek bankowy Urzędu Skarbowego o nr 79 10100071 2222 6631 6248 4200 tytułem: PIT-4 (data operacji: 04.11.2021 r.),

- Umowa nr ZDP.273.7.2021 zawarta w dniu 12.01.2021 r. pomiędzy Powiatem Skarżyskim, w imieniu i na rzecz którego działa Zarząd Dróg Powiatowych w Skarżysku-Kamiennej, ul. Konarskiego 20, 26-110 Skarżysko-Kamienna a [REDAKTOWANO], na pełnienie nadzoru inwestorskiego w branży drogowej na zadaniu Rozbudowa układu komunikacyjnego wraz z budową wiaduktu (...),
 - dotyczącą wydatków kwalifikowalnych w kwocie 1.100,00 zł (w tym VAT: 0,00 zł) wykazanych w **poz. 4** wniosku o płatność:
- PK - polecenie księgowania Id. 000612/2021, rachunek do umowy zlecenia nr ZDP.273.10.2021 z dnia 12.01.2021 za m-c 08/2021 r. [REDAKTOWANO],
- Rachunek do umowy zlecenia nr ZDP.273.10.2021 z dnia 12.01.2021 r. m-c 08.2021 na kwotę 1.100,00 zł, wystawiony w dniu 31.08.2021 r. przez [REDAKTOWANO], ul. [REDAKTOWANO] na rzecz Partnera Projektu – Powiat Skarżyski, ul. Konarskiego 20, 26-110 Skarżysko-Kamienna (Płatnik: Zarząd Dróg Powiatowych, ul. Konarskiego 20, 26-110 Skarżysko – Kamienna),
- Ewidencja przepracowanych godzin do rachunku z 31.08.2021 r. umowa ZDP.273.10.2021, m-c: VIII, liczba godzin: 12,
- Potwierdzenie realizacji przelewu kwoty 937,00 zł z rachunku bankowego Zarządu Dróg Powiatowych w Skarżysku – Kamiennej o nr 73 15600013 2208 7826 7000 0012 na rachunek bankowy [REDAKTOWANO], ul. [REDAKTOWANO] o nr [REDAKTOWANO] tytułem: wynagrodzenie um. zlecenie nr ZDP.273.10.2021 za m-c 08/2021 (data operacji: 29.09.2021 r.),
- Potwierdzenie realizacji przelewu kwoty 99,00 zł z rachunku bankowego Zarządu Dróg Powiatowych w Skarżysku – Kamiennej o nr 73 15600013 2208 7826 7000 0012 na rachunek bankowy Zakładu Ubezpieczeń Społecznych 26-110 Skarżysko-Kamienna o nr 65 60000002 0260 0166 3162 4842 tytułem: składki ZUS um. zlecenie ZDP.273.10.2021 (data operacji: 29.09.2021 r.),
- Potwierdzenie realizacji przelewu kwoty 64,00 zł z rachunku bankowego Zarządu Dróg Powiatowych w Skarżysku – Kamiennej o nr 73 15600013 2208 7826 7000 0012 na rachunek bankowy Urzędu Skarbowego o nr 79 10100071 2222 6631 6248 4200 tytułem: PIT-4 (data operacji: 29.09.2021 r.),
- Umowa nr ZDP.273.10.2021 zawarta w dniu 12.01.2021 r. pomiędzy Powiatem Skarżyskim, w imieniu i na rzecz którego działa Zarząd Dróg Powiatowych w Skarżysku-Kamiennej, ul. Konarskiego 20, 26-110 Skarżysko-Kamienna a [REDAKTOWANO], ul. [REDAKTOWANO], [REDAKTOWANO] na pełnienie nadzoru inwestorskiego w branży sanitarnej (sieci: gazociągowa, co) na zadaniu: Rozbudowa układu komunikacyjnego wraz z budową wiaduktu (...),
 - dotyczącą wydatków kwalifikowalnych w kwocie 900,00 zł (w tym VAT: 0,00 zł) wykazanych w **poz. 5** wniosku o płatność:
- PK - polecenie księgowania Id. 000613/2021, rachunek do umowy zlecenia nr ZDP.273.9.2021 z dnia 12.01.2021 za m-c 08/2021 r. [REDAKTOWANO],
- Rachunek do umowy zlecenia nr ZDP.273.9.2021 z dnia 12.01.2021 r. m-c 08.2021 na kwotę 900,00 zł, wystawiony w dniu 31.08.2021 r. przez [REDAKTOWANO], ul. [REDAKTOWANO]

- [redacted] na rzecz Partnera Projektu – Powiat Skarżyski, ul. [redacted] (Płatnik: Zarząd Dróg Powiatowych, ul. Konarskiego 20, 26-110 Skarżysko – Kamienna),
- Ewidencja przepracowanych godzin do rachunku z 31.08.2021 r. umowa nr ZDP.273.9.2021 z dnia 12.01.2021 r., m-c: VIII, liczba godzin: 12,
 - Potwierdzenie realizacji przelewu kwoty 766,00 zł z rachunku bankowego Zarządu Dróg Powiatowych w Skarżysku – Kamiennej o nr 73 15600013 2208 7826 7000 0012 na rachunek bankowy [redacted], ul. [redacted] o nr [redacted] tytułem: wynagrodzenie um. zlecenie nr ZDP.273.9.2021 za m-c 08/2021 (data operacji: 29.09.2021 r.),
 - Potwierdzenie realizacji przelewu kwoty 81,00 zł z rachunku bankowego Zarządu Dróg Powiatowych w Skarżysku – Kamiennej o nr 73 15600013 2208 7826 7000 0012 na rachunek bankowy Zakładu Ubezpieczeń Społecznych 26-110 Skarżysko-Kamienna o nr 65 60000002 0260 0166 3162 4842 tytułem: składki ZUS um. zlecenie ZDP.273.9.2021 (data operacji: 29.09.2021 r.),
 - Potwierdzenie realizacji przelewu kwoty 53,00 zł z rachunku bankowego Zarządu Dróg Powiatowych w Skarżysku – Kamiennej o nr 73 15600013 2208 7826 7000 0012 na rachunek bankowy Urzędu Skarbowego o nr 79 10100071 2222 6631 6248 4200 tytułem: PIT-4 (data operacji: 29.09.2021 r.),
 - Umowa nr ZDP.273.9.2021 zawarta w dniu 12.01.2021 r. pomiędzy Powiatem Skarżyskim, w imieniu i na rzecz którego działa Zarząd Dróg Powiatowych w Skarżysku-Kamiennej, ul. Konarskiego 20, 26-110 Skarżysko-Kamienna a [redacted], ul. [redacted] na pełnienie nadzoru inwestorskiego w branży sanitarnej (sieci: woda, kanał deszczowy, kanał sanitarny) na zadaniu: Rozbudowa układu komunikacyjnego wraz z budową wiaduktu (...),
 - dotyczącą wydatków kwalifikowalnych w kwocie 1.100,00 zł (w tym VAT: 0,00 zł) wykazanych w **poz. 6** wniosku o płatność:
 - PK - polecenie księgowania Id. 000719/2021, rachunek do umowy zlecenia nr ZDP.273.10.2021 z dnia 12.01.2021 za m-c 09/2021 r. [redacted],
 - Rachunek do umowy zlecenia nr ZDP.273.10.2021 z dnia 12.01.2021 r. m-c 09.2021 na kwotę 1.100,00 zł, wystawiony w dniu 30.09.2021 r. przez [redacted] ul. [redacted] na rzecz Partnera Projektu – Powiat Skarżyski, ul. Konarskiego 20, 26-110 Skarżysko-Kamienna (Płatnik: Zarząd Dróg Powiatowych, ul. Konarskiego 20, 26-110 Skarżysko – Kamienna),
 - Ewidencja przepracowanych godzin do rachunku z 30.09.2021 r. umowa ZDP.273.10.2021 z dnia 12.01.2021 r., m-c: IX, liczba godzin: 14,
 - Potwierdzenie realizacji przelewu kwoty 937,00 zł z rachunku bankowego Zarządu Dróg Powiatowych w Skarżysku – Kamiennej o nr 73 15600013 2208 7826 7000 0012 na rachunek bankowy [redacted], ul. [redacted] o nr [redacted] tytułem: wynagrodzenie um. ZDP.273.10.2021 za m-c 09/2021 nadzór inwestorski (data operacji: 03.11.2021 r.),
 - Potwierdzenie realizacji przelewu kwoty 99,00 zł z rachunku bankowego Zarządu Dróg Powiatowych w Skarżysku – Kamiennej o nr 73 15600013 2208 7826 7000 0012 na rachunek bankowy Zakładu Ubezpieczeń Społecznych 26-110 Skarżysko-Kamienna

- o nr 65 60000002 0260 0166 3162 4842 tytułem: składki ZUS od um. ZDP.273.10.2021 (data operacji: 03.11.2021 r.),
- Potwierdzenie realizacji przelewu kwoty 64,00 zł z rachunku bankowego Zarządu Dróg Powiatowych w Skarżysku – Kamiennej o nr 73 15600013 2208 7826 7000 0012 na rachunek bankowy Urzędu Skarbowego o nr 79 10100071 2222 6631 6248 4200 tytułem: PIT-4 (data operacji: 03.11.2021 r.),
 - Umowa nr ZDP.273.10.2021 zawarta w dniu 12.01.2021 r. pomiędzy Powiatem Skarżyskim, w imieniu i na rzecz którego działa Zarząd Dróg Powiatowych w Skarżysku-Kamiennej, ul. Konarskiego 20, 26-110 Skarżysko-Kamienna a [REDAKTOWANO], ul. [REDAKTOWANO] na pełnienie nadzoru inwestorskiego w branży sanitarnej (sieci: gazociągowa, co) na zadaniu: Rozbudowa układu komunikacyjnego wraz z budową wiaduktu (...),
 - dotyczącą wydatków kwalifikowalnych w kwocie 900,00 zł (w tym VAT: 0,00 zł) wykazanych w **poz. 7** wniosku o płatność:
 - PK - polecenie księgowania Id. 000753/2021, rachunek do umowy zlecenia nr ZDP.273.9.2021 z dnia 12.01.2021 za m-c 09/2021 r. [REDAKTOWANO],
 - Rachunek do umowy zlecenia nr ZDP.273.9.2021 z dnia 12.01.2021 r. m-c 09/2021 na kwotę 900,00 zł, wystawiony w dniu 30.09.2021 r. przez [REDAKTOWANO], ul. [REDAKTOWANO] na rzecz Partnera Projektu – Powiat Skarżyski, ul. Konarskiego 20, 26-110 Skarżysko-Kamienna (Płatnik: Zarząd Dróg Powiatowych, ul. Konarskiego 20, 26-110 Skarżysko – Kamienna),
 - Ewidencja przepracowanych godzin do rachunku z 30.09.2021 r. umowa nr ZDP.273.9.2021 z dnia 12.01.2021 r., m-c: IX, liczba godzin: 14,
 - Potwierdzenie realizacji przelewu kwoty 766,00 zł z rachunku bankowego Zarządu Dróg Powiatowych w Skarżysku – Kamiennej o nr 73 15600013 2208 7826 7000 0012 na rachunek bankowy [REDAKTOWANO], ul. [REDAKTOWANO] tytułem: wynagrodzenie um. ZDP.273.9.2021 za m-c 09/2021 nadzór inwestorski (data operacji: 03.11.2021 r.),
 - Potwierdzenie realizacji przelewu kwoty 81,00 zł z rachunku bankowego Zarządu Dróg Powiatowych w Skarżysku – Kamiennej o nr 73 15600013 2208 7826 7000 0012 na rachunek bankowy Zakładu Ubezpieczeń Społecznych 26-110 Skarżysko-Kamienna o nr 65 60000002 0260 0166 3162 4842 tytułem: składki ZUS od um. ZDP.273.9.2021 (data operacji: 03.11.2021 r.),
 - Potwierdzenie realizacji przelewu kwoty 53,00 zł z rachunku bankowego Zarządu Dróg Powiatowych w Skarżysku – Kamiennej o nr 73 15600013 2208 7826 7000 0012 na rachunek bankowy Urzędu Skarbowego o nr 79 10100071 2222 6631 6248 4200 tytułem: PIT-4 (data operacji: 03.11.2021 r.),
 - Umowa nr ZDP.273.9.2021 zawarta w dniu 12.01.2021 r. pomiędzy Powiatem Skarżyskim, w imieniu i na rzecz którego działa Zarząd Dróg Powiatowych w Skarżysku-Kamiennej, ul. Konarskiego 20, 26-110 Skarżysko-Kamienna a [REDAKTOWANO], ul. [REDAKTOWANO] na pełnienie nadzoru inwestorskiego w branży sanitarnej (sieci: woda, kanał deszczowy, kanał sanitarny) na zadaniu: Rozbudowa układu komunikacyjnego wraz z budową wiaduktu (...),

- dotyczącą wydatków kwalifikowalnych w kwocie 37.515,00 zł (w tym VAT: 7.015,00 zł) wykazanych w **poz. 8** wniosku o płatność:
 - Faktura nr 19/2021 na kwotę 37.515,00 zł brutto (30.500,00 zł netto), wystawiona w dniu 14.09.2021 r. przez [REDAKTOWANO], [REDAKTOWANO], ul. [REDAKTOWANO], na rzecz Partnera Projektu – Powiat Skarżyski, ul. Konarskiego 20, 26-110 Skarżysko-Kamienna (Płatnik: Zarząd Dróg Powiatowych w Skarżysku - Kamiennej, ul. Konarskiego 20, 26-110 Skarżysko-Kamienna) tytułem: Pełnienie nadzoru inwestorskiego w branży mostowej wraz z pełnieniem funkcji koordynatora inspektorów nadzoru inwestorskiego w pozostałych branżach na zadaniu: Rozbudowa układu komunikacyjnego wraz z budową wiaduktu nad torami kolejowymi w Skarżysku – Kamiennej (...),
 - Protokół częściowy wykonanych robót nr 3, sporządzony w dniu 08.09.2021 r. za okres od dnia 01.07.2021 r. do 31.08.2021 r., potwierdzający wykonanie robót budowlanych o łącznej wartości 1.650.371,35 zł netto, 2.029.956,76 zł brutto,
 - Zestawienie wartości wykonanych robót sporządzone w dniu 08.09.2021 r. (wartość w okresie rozliczeniowym: 2.029.956,76 zł brutto; koszt robót od początku budowy: 3.781.809,23 zł brutto),
 - Potwierdzenie realizacji przelewu kwoty 37.515,00 zł z rachunku bankowego Zarządu Dróg Powiatowych w Skarżysku – Kamiennej o nr 73 15600013 2808 7826 7000 0012 na rachunek bankowy [REDAKTOWANO] [REDAKTOWANO], ul. [REDAKTOWANO] nr [REDAKTOWANO] tytułem: nadzór inwestorski budowa wiaduktu, nr faktury: 19/2021 (data operacji: 12.10.2021 r.),
 - Umowa nr ZDP.273.23.2021 zawarta w dniu 27.04.2021 r. pomiędzy Powiatem Skarżyskim, w imieniu i na rzecz którego działa Zarząd Dróg Powiatowych w Skarżysku-Kamiennej, ul. Konarskiego 20, 26-110 Skarżysko-Kamienna a Panem Pawłem Osieckim prowadzącym działalność gospodarczą pod nazwą [REDAKTOWANO] [REDAKTOWANO], ul. [REDAKTOWANO], na pełnienie nadzoru inwestorskiego w branży mostowej wraz z pełnieniem funkcji koordynatora inspektorów nadzoru inwestorskiego w pozostałych branżach na zadaniu: „Rozbudowa układu komunikacyjnego wraz z budową wiaduktu (...)”,
- dotyczącą wydatków kwalifikowalnych w kwocie 4.797,00 zł (w tym VAT: 897,00 zł) wykazanych w **poz. 9** wniosku o płatność:
 - Faktura nr 22/2021 na kwotę 4.797,00 zł brutto (3.900,00 zł netto), wystawiona w dniu 09.11.2021 r. przez [REDAKTOWANO], [REDAKTOWANO], ul. [REDAKTOWANO], na rzecz Partnera Projektu – Powiat Skarżyski, ul. Konarskiego 20, 26-110 Skarżysko-Kamienna (Płatnik: Zarząd Dróg Powiatowych w Skarżysku - Kamiennej, ul. Konarskiego 20, 26-110 Skarżysko-Kamienna) tytułem: Pełnienie nadzoru inwestorskiego w branży mostowej wraz z pełnieniem funkcji koordynatora inspektorów nadzoru inwestorskiego w pozostałych branżach na zadaniu: Rozbudowa układu komunikacyjnego (...),
 - Protokół częściowy wykonanych robót nr 4, sporządzony w dniu 02.11.2021 r. za okres od dnia 01.09.2021 r. do 31.10.2021 r., potwierdzający wykonanie robót budowlanych o łącznej wartości 3.500.161,80 zł netto, 4.305.199,01 zł brutto,

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

- Zestawienie wartości wykonanych robót, sporządzone w dniu 02.11.2021 r. (wartość w okresie rozliczeniowym: 4.305.199,01 zł brutto; koszt robót od początku budowy: 8.087.008,24 zł brutto),
- Potwierdzenie realizacji przelewu kwoty 4.797,00 zł z rachunku bankowego Zarządu Dróg Powiatowych w Skarżysku – Kamiennej o nr 73 15600013 2808 7826 7000 0012 na rachunek bankowy [redacted], [redacted], [redacted], ul. [redacted] nr [redacted] tytułem: budowa zintegrowanego systemu komunikacyjnego, nr faktury: 22/2021 (data operacji: 30.11.2021 r.),
- Umowa nr ZDP.273.23.2021 zawarta w dniu 27.04.2021 r. pomiędzy Powiatem Skarżyskim, w imieniu i na rzecz którego działa Zarząd Dróg Powiatowych w Skarżysku-Kamiennej, ul. Konarskiego 20, 26-110 Skarżysko-Kamienna a Panem [redacted] prowadzącym działalność gospodarczą pod nazwą [redacted], [redacted], ul. [redacted] na pełnienie nadzoru inwestorskiego w branży mostowej wraz z pełnieniem funkcji koordynatora inspektorów nadzoru inwestorskiego w pozostałych branżach na zadaniu: „Rozbudowa układu komunikacyjnego wraz z budową wiaduktu (...)”,
 - dotyczącą wydatków kwalifikowalnych w kwocie 1.800,00 zł (w tym VAT: 0,00 zł) wykazanych w poz. 10 wniosku o płatność:
- PK - polecenie księgowania Id. 000841/2021, rachunek do umowy zlecenia nr ZDP.273.7.2021 z dnia 09.08.2021 za m-c 10/2021 r. [redacted],
- Rachunek do umowy zlecenia nr ZDP.273.7.2021 z dnia 12.01.2021 r. m-c 10.2021 na kwotę 1.800,00 zł, wystawiony w dniu 09.11.2021 r. przez [redacted], [redacted] na rzecz Partnera Projektu – Powiat Skarżyski, ul. Konarskiego 20, 26-110 Skarżysko-Kamienna (Płatnik: Zarząd Dróg Powiatowych, ul. Konarskiego 20, 26-110 Skarżysko – Kamienna),
- Ewidencja godzin wykonywania umowy zlecenia zawartej w dniu 12.01.2021 r., miesiąc październik 2021 r., Zleceniobiorca: Grosicki Krzysztof, liczba godzin wykonywania umowy zlecenia: 20,
- Potwierdzenie realizacji przelewu kwoty 1.159,93 zł z rachunku bankowego Zarządu Dróg Powiatowych w Skarżysku – Kamiennej o nr 73 15600013 2208 7826 7000 0012 na rachunek bankowy [redacted] o nr [redacted] tytułem: wynagrodzenie umowa zlecenie ZDP.273.7.2021 za m-c 10/2021 nadzór inwestorski (data operacji: 30.11.2021 r.),
- Potwierdzenie realizacji przelewu kwoty 560,07 zł z rachunku bankowego Zarządu Dróg Powiatowych w Skarżysku – Kamiennej o nr 73 15600013 2208 7826 7000 0012 na rachunek bankowy Zakładu Ubezpieczeń Społecznych 26-110 Skarżysko-Kamienna o nr 65 60000002 0260 0166 3162 4842 tytułem: składki ZUS umowa zlecenie ZDP.273.7.2021 (data operacji: 30.11.2021 r.),
- Potwierdzenie realizacji przelewu kwoty 80,00 zł z rachunku bankowego Zarządu Dróg Powiatowych w Skarżysku – Kamiennej o nr 73 15600013 2208 7826 7000 0012 na rachunek bankowy Urzędu Skarbowego o nr 79 10100071 2222 6631 6248 4200 tytułem: PIT-4 (data operacji: 30.11.2021 r.),
- Umowa nr ZDP.273.7.2021 zawarta w dniu 12.01.2021 r. pomiędzy Powiatem Skarżyskim, w imieniu i na rzecz którego działa Zarząd Dróg Powiatowych

w Skarżysku-Kamiennej, ul. Konarskiego 20, 26-110 Skarżysko-Kamienna a [REDAKTOWANE], na pełnienie nadzoru inwestorskiego w branży drogowej na zadaniu Rozbudowa układu komunikacyjnego wraz z budową wiaduktu (...),

- dotyczącą wydatków kwalifikowalnych w kwocie 1.100,00 zł (w tym VAT: 0,00 zł) wykazanych w **poz. 11** wniosku o płatność:
 - PK - polecenie księgowania Id. 000838/2021, rachunek do umowy zlecenia nr ZDP.273.10.2021 z dnia 12.01.2021 za m-c 10/2021 r. [REDAKTOWANE]
 - Rachunek do umowy zlecenia nr ZDP.273.10.2021 z dnia 12.01.2021 r. m-c 10.2021 na kwotę 1.100,00 zł, wystawiony w dniu 29.10.2021 r. przez [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),
 - Ewidencja przepracowanych godzin do rachunku z 29.10.2021 r. umowa ZDP.273.10.2021 z dnia 12.01.2021 r., m-c: X, liczba godzin: 12,
 - Potwierdzenie realizacji przelewu kwoty 937,00 zł z rachunku bankowego Zarządu Dróg Powiatowych w Skarżysku – Kamiennej o nr 73 15600013 2208 7826 7000 0012 na rachunek bankowy [REDAKTOWANE], ul. [REDAKTOWANE] o nr [REDAKTOWANE] tytułem: wynagrodzenie um. ZDP.273.10.2021 za m-c 10/2021 nadzór inwestorski (data operacji: 30.11.2021 r.),
 - Potwierdzenie realizacji przelewu kwoty 99,00 zł z rachunku bankowego Zarządu Dróg Powiatowych w Skarżysku – Kamiennej o nr 73 15600013 2208 7826 7000 0012 na rachunek bankowy Zakładu Ubezpieczeń Społecznych 26-110 Skarżysko-Kamienna o nr 65 60000002 0260 0166 3162 4842 tytułem: składki ZUS od um. ZDP.273.10.2021 (data operacji: 30.11.2021 r.),
 - Potwierdzenie realizacji przelewu kwoty 64,00 zł z rachunku bankowego Zarządu Dróg Powiatowych w Skarżysku – Kamiennej o nr 73 15600013 2208 7826 7000 0012 na rachunek bankowy Urzędu Skarbowego o nr 79 10100071 2222 6631 6248 4200 tytułem: PIT-4 (data operacji: 30.11.2021 r.),
 - Umowa nr ZDP.273.10.2021 zawarta w dniu 12.01.2021 r. pomiędzy Powiatem Skarżyskim, w imieniu i na rzecz którego działa Zarząd Dróg Powiatowych w Skarżysku-Kamiennej, ul. Konarskiego 20, 26-110 Skarżysko-Kamienna a [REDAKTOWANE] ul. [REDAKTOWANE] na pełnienie nadzoru inwestorskiego w branży sanitarnej (sieci: gazociągowa, co) na zadaniu: Rozbudowa układu komunikacyjnego wraz z budową wiaduktu (...),
- dotyczącą wydatków kwalifikowalnych w kwocie 900,00 zł (w tym VAT: 0,00 zł) wykazanych w **poz. 12** wniosku o płatność:
 - PK - polecenie księgowania Id. 000837/2021, rachunek do umowy zlecenia nr ZDP.273.9.2021 z dnia 12.01.2021 za m-c 10/2021 r. [REDAKTOWANE],
 - Rachunek do umowy zlecenia nr ZDP.273.9.2021 z dnia 12.01.2021 r. m-c 10.2021 na kwotę 900,00 zł, wystawiony w dniu 29.10.2021 r. przez [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),

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

- Ewidencja przepracowanych godzin do rachunku z 29.10.2021 r. umowa nr ZDP.273.9.2021 z dnia 12.01.2021 r., m-c: X, liczba godzin: 12,
- Potwierdzenie realizacji przelewu kwoty 766,00 zł z rachunku bankowego Zarządu Dróg Powiatowych w Skarżysku – Kamiennej o nr 73 15600013 2208 7826 7000 0012 na rachunek bankowy [REDAKTOWANE], ul. [REDAKTOWANE] o nr [REDAKTOWANE] tytułem: wynagrodzenie um. ZDP.273.9.2021 za m-c 10/2021 nadzór inwestorski (data operacji: 30.11.2021 r.),
- Potwierdzenie realizacji przelewu kwoty 81,00 zł z rachunku bankowego Zarządu Dróg Powiatowych w Skarżysku – Kamiennej o nr 73 15600013 2208 7826 7000 0012 na rachunek bankowy Zakładu Ubezpieczeń Społecznych 26-110 Skarżysko-Kamienna o nr 65 60000002 0260 0166 3162 4842 tytułem: składki ZUS od um. ZDP.273.9.2021 (data operacji: 30.11.2021 r.),
- Potwierdzenie realizacji przelewu kwoty 53,00 zł z rachunku bankowego Zarządu Dróg Powiatowych w Skarżysku – Kamiennej o nr 73 15600013 2208 7826 7000 0012 na rachunek bankowy Urzędu Skarbowego o nr 79 10100071 2222 6631 6248 4200 tytułem: PIT-4 (data operacji: 30.11.2021 r.),
- Umowa nr ZDP.273.9.2021 zawarta w dniu 12.01.2021 r. pomiędzy Powiatem Skarżyskim, w imieniu i na rzecz którego działa Zarząd Dróg Powiatowych w Skarżysku-Kamiennej, ul. Konarskiego 20, 26-110 Skarżysko-Kamienna a [REDAKTOWANE], ul. [REDAKTOWANE] na pełnienie nadzoru inwestorskiego w branży sanitarnej (sieci: woda, kanał deszczowy, kanał sanitarny) na zadaniu: Rozbudowa układu komunikacyjnego wraz z budową wiaduktu (...),
- dotyczącą wydatków kwalifikowalnych w kwocie 4.305.199,01 zł (w tym VAT: 805.037,21 zł) wykazanych w **poz. 13** wniosku o płatność:
- Faktura nr SFBM/2021/11/0001 na kwotę 4.305.199,01 zł brutto (3.500.161,80 zł netto), wystawiona w dniu 03.11.2021 r. przez [REDAKTOWANE] Al. [REDAKTOWANE], II p. 00-807 Warszawa, na rzecz Partnera Projektu – Powiat Skarżyski, ul. Konarskiego [REDAKTOWANE] (Płatnik: Zarząd Dróg Powiatowych, 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 (...)”,
- Potwierdzenie realizacji przelewu kwoty 4.305.199,01 zł z rachunku bankowego Zarządu Dróg Powiatowych w Skarżysku – Kamiennej o nr 73 15600013 2808 7826 7000 0012 na rachunek bankowy [REDAKTOWANE] Al. [REDAKTOWANE], [REDAKTOWANE] nr [REDAKTOWANE] tytułem: budowa zintegrowanego systemu komunikacyjnego, nr faktury: SFBM/2021/11/0001 (data operacji: 26.11.2021 r.),
- Protokół częściowy wykonanych robót nr 4, sporządzony w dniu 02.11.2021 r. za okres od dnia 01.09.2021 r. do 31.10.2021 r., potwierdzający wykonanie robót budowlanych o łącznej wartości 3.500.161,80 zł netto (4.305.199,01 zł brutto),
- Zestawienie wartości wykonanych robót, sporządzone w dniu 02.11.2021 r. (wartość w okresie rozliczeniowym: 4.305.199,01 zł brutto, koszt robót od początku budowy:

8.087.008,24 zł brutto, wartość zadania inwestycyjnego wg umowy: 36.981.220,53 zł brutto),

- Tabelę elementów rozliczeniowych na łączną kwotę brutto: 4.305.199,01 zł,
 - Dziennik budowy nr 28/2021 wydany 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: [REDAKTOWANO], Al. [REDAKTOWANO], [REDAKTOWANO],
 - Umowa nr ZDP.273.13.2021 zawarta w dniu 11.02.2021 r. pomiędzy Powiatem Skarżyskim, w imieniu i na rzecz którego działa Zarząd Dróg Powiatowych w Skarżysku - Kamiennej (Zamawiający) a [REDAKTOWANO], Al. [REDAKTOWANO], [REDAKTOWANO] (Wykonawca) na wykonanie robót budowlanych niezbędnych do zrealizowania zadania pn. „Rozbudowa układu komunikacyjnego (...)” w ramach zadania „Budowa zintegrowanego systemu komunikacyjnego (...)”,
 - 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 [REDAKTOWANO] z siedzibą w [REDAKTOWANO] w dniu 30.06.2021 r., wartość kosztorysowa robót bez podatku VAT: 1.784.881,48 zł,
 - Aneks nr 5 do umowy nr ZDP.273.13.2021 z dnia 11.02.2021 r., zawarty w dniu 20.09.2021 r. wraz z załącznikami - Protokołem konieczności wprowadzenia robót zamiennych spisany w dniu 15.06.2021 r. oraz Zaktualizowanym kosztorysem ofertowym,
 - Decyzja 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 (...)”, wydana w dniu 16.03.2020 r. przez Starostę Skarżyskiego,
- oraz
- Wyjaśnieniem Powiatu Skarżyskiego z dnia 09.03.2022 r. dotyczącym płatności refundacyjnej w kwocie 2.430.537,61 zł wykazanej we wniosku o płatność nr 006,
 - Wyjaśnieniem Powiatu Skarżyskiego - pismo z dnia 10.03.2022 r. znak: ZDP.SI.4012.46.2022.SZ, dotyczące metodologii wystawiania faktur częściowych,
 - Wyjaśnieniem Powiatu Skarżyskiego – pismo z dnia 10.03.2022 r. znak: ADP.SI.2012.47.2022.SZ dotyczące faktury VAT nr SFBM/2021/11/0001 wystawionej przez [REDAKTOWANO],
 - Oświadczeniem o kwalifikowalności podatku VAT złożonym w dniu 21.07.2022 r. przez Powiat Skarżyski, ul. Konarskiego 20, 26-110 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

- 13) Korespondencję prowadzoną w SL 2014-2020 pomiędzy Instytucją Zarządzającą a Beneficjentem, dotyczącą weryfikacji wniosku o płatność nr RPSW.03.04.00-26-0018/17-006:
- Pismo IZ z dnia 28.12.2021 r. dotyczące stwierdzonych błędów we wniosku RPSW.03.04.00-26-0018/17-006-01,
 - Pismo IZ z dnia 07.03.2022 r. dotyczące stwierdzonych błędów we wniosku RPSW.03.04.00-26-0018/17-006-03,
 - Pismo Beneficjenta z dnia 10.03.2022 r. informujące, że korekty i poprawki wskazane w piśmie z dnia 04.03.2022 r. zostały zrealizowane zgodnie z wniesionymi uwagami,
 - Pismo IZ z dnia 17.03.2022 r. informujące Beneficjenta, o wstrzymaniu weryfikacji wniosku o płatność nr RPSW.03.04.00-26-0018/17-006 ze względu na przekazanie w dniu 17.03.2020 r. do weryfikacji przez Departamentu Kontroli i Certyfikacji poprawności przeprowadzenia zamówień publicznych,
 - Pismo IZ z dnia 27.05.2022 r., znak: IR-XIII.432.3.7.2021, informujące Beneficjenta, że wypłata środków z wniosku o płatność nr RPSW.03.04.00-26-0018/17-006 jest niemożliwa z uwagi na trwające czynności kontrolne,
 - Pismo IZ z dnia 20.07.2022 r. dotyczące stwierdzonych błędów we wniosku RPSW.03.04.00-26-0018/17-006-04,
 - Pismo Beneficjenta z dnia 22.07.2022 r. dotyczące poprawy wniosku o płatność nr RPSW.03.04.00-26-0018/17-006,
- 14) Kartę oceny wniosku o płatność nr RPSW.03.04.00-26-0018/17-006 zatwierdzoną w dniu 27.07.2022 r. przez Kierownika Oddziału Rozliczeń,
- 15) Pismo IZ RPOWŚ z dnia 27.07.2022 r., znak: IR-XIII.432.3.7.2021, informujące Beneficjenta o zatwierdzeniu wniosku o płatność pośrednią za okres do 01.12.2021 r. i zatwierdzeniu kwoty do wypłaty (refundacja) w wysokości 2.430.537,61 zł oraz kwoty rozliczonej zaliczki w wysokości 3.000.000,00 zł,
- 16) Wniosek o płatność nr **RPSW.03.04.00-26-0018/17-008** za okres od 04.12.2021 r. do 28.01.2022 r., złożony do IZ w dniu 28.01.2022 r. (wersja ostateczna z dnia 25.07.2022 r.), na kwotę wydatków kwalifikowalnych 5.483.250,86 zł (wniosek o refundację; wniosek rozliczający zaliczkę, wydatki ogółem: 5.483.250,86 zł; dofinansowanie: 4.660.763,23 zł, wnioskowana kwota - refundacja: 160.763,23 zł) wraz z dokumentacją wspierającą:
- dotyczącą wydatków kwalifikowalnych w kwocie 900,00 zł (w tym VAT: 0,00 zł) wykazanych w **poz. 1** wniosku o płatność:
 - PK - polecenie księgowania Id. 000913/2021, rachunek do umowy zlecenia nr ZDP.273.9.2021 z dnia 12.01.2021 za m-c 11/2021 r. Z. Ungier – nadzór inwestorski,
 - Rachunek do umowy zlecenia nr ZDP.273.9.2021 z dnia 12.01.2021 r. m-c 11.2021 na kwotę 900,00 zł, wystawiony w dniu 30.11.2021 r. przez [REDAKTOWANO], ul. [REDAKTOWANO]
[REDAKTOWANO] na rzecz Partnera Projektu – Powiat Skarżyski, ul. Konarskiego 20, 26-110 Skarżysko-Kamienna (Płatnik: Zarząd Dróg Powiatowych, ul. Konarskiego 20, 26-110 Skarżysko – Kamienna),
 - Ewidencja przepracowanych godzin do rachunku z 30.11.2021 r. umowa nr ZDP.273.9.2021 z dnia 12.01.2021 r., m-c: XI, liczba godzin: 12,
 - Potwierdzenie realizacji przelewu kwoty 766,00 zł z rachunku bankowego Zarządu Dróg Powiatowych w Skarżysku – Kamiennej o nr 73 15600013 2208 7826 7000 0012 na rachunek bankowy [REDAKTOWANO], ul. [REDAKTOWANO]

- o nr [REDAKTOWANO] tytułem: wynagrodzenie um. ZDP.273.9.2021 nadzór inwestorski za m-c 11/2021 (data operacji: 29.12.2021 r.),
- Potwierdzenie realizacji przelewu kwoty 81,00 zł z rachunku bankowego Zarządu Dróg Powiatowych w Skarżysku – Kamiennej o nr 73 15600013 2208 7826 7000 0012 na rachunek bankowy Zakładu Ubezpieczeń Społecznych 26-110 Skarżysko-Kamienna o nr 65 60000002 0260 0166 3162 4842 tytułem: składki ZUS um. ZDP.273.9.2021 (data operacji: 29.12.2021 r.),
 - Potwierdzenie realizacji przelewu kwoty 53,00 zł z rachunku bankowego Zarządu Dróg Powiatowych w Skarżysku – Kamiennej o nr 73 15600013 2208 7826 7000 0012 na rachunek bankowy Urzędu Skarbowego o nr 79 10100071 2222 6631 6248 4200 tytułem: PIT-4 (data operacji: 29.12.2021 r.),
 - Umowa nr ZDP.273.9.2021 zawarta w dniu 12.01.2021 r. pomiędzy Powiatem Skarżyskim, w imieniu i na rzecz którego działa Zarząd Dróg Powiatowych w Skarżysku-Kamiennej, ul. Konarskiego 20, 26-110 Skarżysko-Kamienna a [REDAKTOWANO], ul. [REDAKTOWANO], [REDAKTOWANO] na pełnienie nadzoru inwestorskiego w branży sanitarnej (sieci: woda, kanał deszczowy, kanał sanitarny) na zadaniu: Rozbudowa układu komunikacyjnego wraz z budową wiaduktu (...),
- dotyczącą wydatków kwalifikowalnych w kwocie 1.100,00 zł (w tym VAT: 0,00 zł) wykazanych w **poz. 2** wniosku o płatność:
- PK - polecenie księgowania Id. 000914/2021, rachunek do umowy zlecenia nr ZDP.273.10.2021 z dnia 12.01.2021 za m-c 11/2021 r. [REDAKTOWANO],
 - Rachunek do umowy zlecenia nr ZDP.273.10.2021 z dnia 12.01.2021 r. m-c 11.2021 na kwotę 1.100,00 zł, wystawiony w dniu 30.11.2021 r. przez [REDAKTOWANO], ul. [REDAKTOWANO] na rzecz Partnera Projektu – Powiat Skarżyski, ul. Konarskiego 20, 26-110 Skarżysko-Kamienna (Płatnik: Zarząd Dróg Powiatowych, ul. Konarskiego 20, 26-110 Skarżysko – Kamienna),
 - Ewidencja przepracowanych godzin do rachunku z 30.11.2021 r. umowa ZDP.273.10.2021 z dnia 12.01.2021 r., m-c: XI, liczba godzin: 12,
 - Potwierdzenie realizacji przelewu kwoty 937,00 zł z rachunku bankowego Zarządu Dróg Powiatowych w Skarżysku – Kamiennej o nr 73 15600013 2208 7826 7000 0012 na rachunek bankowy [REDAKTOWANO], ul. [REDAKTOWANO] o nr [REDAKTOWANO] tytułem: wynagrodzenie um. ZDP.273.10.2021 za m-c 11/2021 nadzór inwestorski budowa wiaduktu (data operacji: 29.12.2021 r.),
 - Potwierdzenie realizacji przelewu kwoty 99,00 zł z rachunku bankowego Zarządu Dróg Powiatowych w Skarżysku – Kamiennej o nr 73 15600013 2208 7826 7000 0012 na rachunek bankowy Zakładu Ubezpieczeń Społecznych 26-110 Skarżysko-Kamienna o nr 65 60000002 0260 0166 3162 4842 tytułem: składki ZUS um. ZDP.273.10.2021 (data operacji: 29.12.2021 r.),
 - Potwierdzenie realizacji przelewu kwoty 64,00 zł z rachunku bankowego Zarządu Dróg Powiatowych w Skarżysku – Kamiennej o nr 73 15600013 2208 7826 7000 0012 na rachunek bankowy Urzędu Skarbowego o nr 79 10100071 2222 6631 6248 4200 tytułem: PIT-4 (data operacji: 29.12.2021 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

- Umowa nr ZDP.273.10.2021 zawarta w dniu 12.01.2021 r. pomiędzy Powiatem Skarżyskim, w imieniu i na rzecz którego działa Zarząd Dróg Powiatowych w Skarżysku-Kamiennej, ul. Konarskiego 20, 26-110 Skarżysko-Kamienna a [REDAKTOWANO], ul. [REDAKTOWANO] na pełnienie nadzoru inwestorskiego w branży sanitarnej (sieci: gazociągowa, co) na zadaniu: Rozbudowa układu komunikacyjnego wraz z budową wiaduktu (...),
 - dotyczącą wydatków kwalifikowalnych w kwocie 5.369.980,86 zł (w tym VAT: 1.004.142,76 zł) wykazanych w poz. 3 wniosku o płatność:
- Faktura nr SFBM/2021/12/0036 na kwotę 5.369.980,86 zł brutto (4.365.838,10 zł netto), wystawiona w dniu 21.12.2021 r. przez [REDAKTOWANO], Al. [REDAKTOWANO], [REDAKTOWANO] 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: 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 (...)”,
- Potwierdzenie realizacji przelewu kwoty 5.369.980,86 zł z rachunku bankowego Zarządu Dróg Powiatowych w Skarżysku – Kamiennej o nr 73 15600013 2808 7826 7000 0012 na rachunek bankowy [REDAKTOWANO], [REDAKTOWANO] nr [REDAKTOWANO] tytułem: budowa wiaduktu, nr faktury: SFBM/2021/12/0036 (data operacji: 29.12.2021 r.),
- Protokół częściowy wykonanych robót nr 5, sporządzony w dniu 20.12.2021 r. za okres od dnia 01.11.2021 r. do 20.12.2021 r., potwierdzający wykonanie robót budowlanych o łącznej wartości 4.365.838,10 zł netto (5.369.980,86 zł brutto),
- Zestawienie wartości wykonanych robót sporządzone w dniu 20.12.2021 r. (wartość w okresie rozliczeniowym: 5.369.980,86 zł brutto, koszt robót od początku budowy: 13.456.989,11 zł brutto, wartość zadania inwestycyjnego wg umowy: 36.981.220,53 zł brutto),
- Tabela elementów rozliczeniowych na łączną kwotę brutto 5.369.980,86 zł,
- Dziennik budowy nr 28/2021 wydany 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: [REDAKTOWANO], Al. [REDAKTOWANO], [REDAKTOWANO], [REDAKTOWANO],
- Umowa nr ZDP.273.13.2021 zawarta w dniu 11.02.2021 r. pomiędzy Powiatem Skarżyskim, w imieniu i na rzecz którego działa Zarząd Dróg Powiatowych w Skarżysku - Kamiennej (Zamawiający) a [REDAKTOWANO], Al. [REDAKTOWANO], [REDAKTOWANO] (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,

- 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 [REDAKTOWANO] z siedzibą w [REDAKTOWANO] w dniu 30.06.2021 r., wartość kosztorysowa robót bez podatku VAT: 1.784.881,48 zł,
- Aneks nr 5 do umowy nr ZDP.273.13.2021 z dnia 11.02.2021 r., zawarty w dniu 20.09.2021 r. wraz z załącznikami - Protokołem konieczności wprowadzenia robót zamiennych spisany w dniu 15.06.2021 r. oraz Zaktualizowanym kosztorysem ofertowym,
- Decyzja 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 (...)”, wydana w dniu 16.03.2020 r. przez Starostę Skarżyskiego,
- dotyczącą wydatków kwalifikowalnych w kwocie 92.250,00 zł (w tym VAT: 17.250,00 zł) wykazanych w **poz. 4** wniosku o płatność:
- Faktura nr 28/2021 na kwotę 92.250,00 zł brutto (75.000,00 zł netto), wystawioną w dniu 23.12.2021 r. przez [REDAKTOWANO], [REDAKTOWANO], ul. [REDAKTOWANO], na rzecz Partnera Projektu – Powiat Skarżyski, ul. [REDAKTOWANO] (Płatnik: Zarząd Dróg Powiatowych w Skarżysku - Kamiennej, ul. Konarskiego 20, 26-110 Skarżysko-Kamienna) tytułem: Pełnienie nadzoru inwestorskiego w branży mostowej wraz z pełnieniem funkcji koordynatora inspektorów nadzoru inwestorskiego w pozostałych branżach na zadaniu: Rozbudowa układu komunikacyjnego wraz z budową wiaduktu nad torami kolejowymi w Skarżysku – Kamiennej (...),
- Protokół częściowy wykonanych robót nr 5, sporządzony w dniu 20.12.2021 r. za okres od dnia 01.11.2021 r. do 20.12.2021 r., potwierdzający wykonanie robót budowlanych o łącznej wartości 4.365.838,10 zł netto (5.369.980,86 zł brutto),
- Zestawienie wartości wykonanych robót sporządzone w dniu 20.12.2021 r. (wartość w okresie rozliczeniowym: 5.369.980,86 zł brutto, koszt robót od początku budowy: 13.456.989,11 zł brutto, wartość zadania inwestycyjnego wg umowy: 36.981.220,53 zł brutto),
- Potwierdzenie realizacji przelewu kwoty 92.250,00 zł z rachunku bankowego Zarządu Dróg Powiatowych w Skarżysku – Kamiennej o nr 73 15600013 2808 7826 7000 0012 na rachunek bankowy [REDAKTOWANO], [REDAKTOWANO], ul. [REDAKTOWANO] nr [REDAKTOWANO] tytułem: nadzór inwestorski wiadukt, nr faktury: 28/2021 (data operacji: 29.12.2021 r.),
- Umowa nr ZDP.273.23.2021 zawarta w dniu 27.04.2021 r. pomiędzy Powiatem Skarżyskim, w imieniu i na rzecz którego działa Zarząd Dróg Powiatowych w Skarżysku-Kamiennej, ul. Konarskiego 20, 26-110 Skarżysko-Kamienna a Panem [REDAKTOWANO] prowadzącym działalność gospodarczą pod nazwą [REDAKTOWANO]

- [REDAKTOWANE], ul. [REDAKTOWANE], na pełnienie nadzoru inwestorskiego w branży mostowej wraz z pełnieniem funkcji koordynatora inspektorów nadzoru inwestorskiego w pozostałych branżach na zadaniu: „Rozbudowa układu komunikacyjnego wraz z budową wiaduktu (...)”,
- Pismo Wykonawcy [REDAKTOWANE] z dnia 20.12.2021 r. informujące Zarząd Dróg Powiatowych w Skarżysku-Kamiennej o zmianie adresu siedziby,
 - dotyczącą wydatków kwalifikowalnych w kwocie 17.220,00 zł (w tym VAT: 3.220,00 zł) wykazanych w **poz. 5** wniosku o płatność:
 - Faktura nr 20/12/2021 na kwotę 17.220,00 zł wystawiona w dniu 29.12.2021 r. przez [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: pełnienie nadzoru inwestorskiego w branży elektroenergetycznej na zadaniu: Rozbudowa układu komunikacyjnego (...)” umowa nr ZDP.273.11.2021 z dnia 25.01.2021 r.,
 - Protokół częściowy wykonanych robót nr 5, sporządzony w dniu 20.12.2021 r. za okres od dnia 01.11.2021 r. do 20.12.2021 r., potwierdzający wykonanie robót budowlanych o łącznej wartości 4.365.838,10 zł netto (5.369.980,86 zł brutto),
 - Zestawienie wartości wykonanych robót sporządzone w dniu 20.12.2021 r. (wartość w okresie rozliczeniowym: 5.369.980,86 zł brutto, koszt robót od początku budowy: 13.456.989,11 zł brutto, wartość zadania inwestycyjnego wg umowy: 36.981.220,53 zł brutto),
 - Potwierdzenie realizacji przelewu kwoty 17.220,00 zł z rachunku bankowego Zarządu Dróg Powiatowych w Skarżysku – Kamiennej o nr 73 15600013 2208 7826 7000 0012 na rachunek bankowy [REDAKTOWANE], ul. [REDAKTOWANE] o nr [REDAKTOWANE] tytułem: nadzór inwestorski budowa wiaduktu, nr faktury 20/12/2021 (data operacji: 30.12.2021 r.),
 - Umowa nr ZDP.273.11.2021 zawarta w dniu 25.01.2021 r. pomiędzy Powiatem Skarżyskim, w imieniu i na rzecz którego działa Zarząd Dróg Powiatowych w Skarżysku-Kamiennej, ul. Konarskiego 20, 26-110 Skarżysko-Kamienna, a Panem [REDAKTOWANE] prowadzącym działalność gospodarczą pod nazwą [REDAKTOWANE], ul. [REDAKTOWANE] na pełnienie nadzoru inwestorskiego w branży elektroenergetycznej na zadaniu „Rozbudowa układu komunikacyjnego wraz z budową wiaduktu (...)”,
 - Oświadczenie wykonawcy [REDAKTOWANE], ul. [REDAKTOWANE], [REDAKTOWANE] z dnia 21.07.2022 r. dotyczące zwolnienia z VAT na podstawie art. 113 ust. 1 ustawy o VAT,
 - dotyczącą wydatków kwalifikowalnych w kwocie 1.800,00 zł (w tym VAT: 0,00 zł) wykazanych w **poz. 6** wniosku o płatność:
 - PK - polecenie księgowania Id. 000951/2021, rachunek do umowy zlecenia nr ZDP.273.7.2021 z dnia 09.08.2021 za m-c 11/2021 r. [REDAKTOWANE],
 - Rachunek do umowy zlecenia nr ZDP.273.7.2021 z dnia 12.01.2021 r. m-c 11.2021 na kwotę 1.800,00 zł, wystawiony w dniu 07.12.2021 r. przez [REDAKTOWANE], [REDAKTOWANE] na rzecz Partnera Projektu – Powiat Skarżyski,

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

ul. Konarskiego 20, 26-110 Skarżysko-Kamienna (Płatnik: Zarząd Dróg Powiatowych, ul. Konarskiego 20, 26-110 Skarżysko – Kamienna),

- Ewidencja godzin wykonywania umowy zlecenia zawartej w dniu 12.01.2021 r., miesiąc listopad 2021 r., Zleceniobiorca: [REDAKTOWANE], liczba godzin wykonywania umowy zlecenia: 20,
- Potwierdzenie realizacji przelewu kwoty 1.159,93 zł z rachunku bankowego Zarządu Dróg Powiatowych w Skarżysku – Kamiennej o nr 73 15600013 2208 7826 7000 0012 na rachunek bankowy [REDAKTOWANE], [REDAKTOWANE] o nr [REDAKTOWANE] tytułem: wynagrodzenie umowa ZDP.273.7.2021 za m-c 11/2021 (data operacji: 29.12.2021 r.),
- Potwierdzenie realizacji przelewu kwoty 560,07 zł z rachunku bankowego Zarządu Dróg Powiatowych w Skarżysku – Kamiennej o nr 73 15600013 2208 7826 7000 0012 na rachunek bankowy Zakładu Ubezpieczeń Społecznych 26-110 Skarżysko-Kamienna o nr 65 60000002 0260 0166 3162 4842 tytułem: składki ZUS umowa zlecenie ZDP.273.7.2021 (data operacji: 29.12.2021 r.),
- Potwierdzenie realizacji przelewu kwoty 80,00 zł z rachunku bankowego Zarządu Dróg Powiatowych w Skarżysku – Kamiennej o nr 73 15600013 2208 7826 7000 0012 na rachunek bankowy Urzędu Skarbowego o nr 79 10100071 2222 6631 6248 4200 tytułem: PIT-4 (data operacji: 29.12.2021 r.),
- Umowa nr ZDP.273.7.2021 zawarta w dniu 12.01.2021 r. pomiędzy Powiatem Skarżyskim, w imieniu i na rzecz którego działa Zarząd Dróg Powiatowych w Skarżysku-Kamiennej, ul. Konarskiego 20, 26-110 Skarżysko-Kamienna a [REDAKTOWANE], [REDAKTOWANE], [REDAKTOWANE], na pełnienie nadzoru inwestorskiego w branży drogowej na zadaniu Rozbudowa układu komunikacyjnego wraz z budową wiaduktu (...),

oraz

- Wyjaśnieniem Powiatu Skarżyskiego z dnia 21.07.2022 r. dotyczącym płatności refundacyjnej w kwocie 160.763,23 zł wykazanej we wniosku o płatność nr 008,
 - Wyjaśnieniem Powiatu Skarżyskiego - pismo z dnia 10.03.2022 r. znak: ZDP.SI.4012.46.2022.SZ, dotyczące metodologii wystawiania faktur częściowych,
 - Oświadczeniem o kwalifikowalności podatku VAT złożonym w dniu 21.07.2022 r. przez Powiat Skarżyski, ul. Konarskiego 20, 26-110 Skarżysko-Kamienna,
- 17) Korespondencję prowadzoną w SL 2014-2020 pomiędzy Instytucją Zarządzającą a Beneficjentem, dotyczącą weryfikacji wniosku o płatność nr RPSW.03.04.00-26-0018/17-008:
- Pismo IZ z dnia 07.03.2022 r. dotyczące stwierdzonych błędów we wniosku RPSW.03.04.00-26-0018/17-008-02,
 - Pismo IZ z dnia 16.03.2022 r. dotyczące stwierdzonych błędów we wniosku RPSW.03.04.00-26-0018/17-008-03,
 - Pismo Beneficjenta z dnia 16.03.2022 r. dotyczące korekty wniosku o płatność nr RPSW.03.04.00-26-0018/17-008,
 - Pismo IZ z dnia 17.03.2022 r. informujące Beneficjenta, o wstrzymaniu weryfikacji wniosku o płatność nr RPSW.03.04.00-26-0018/17-008 ze względu na przekazanie w dniu 17.03.2020 r. do weryfikacji przez Departamentu Kontroli i Certyfikacji poprawności przeprowadzenia 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

- Pismo IZ z dnia 13.06.2022 r., znak: IR-XIII.432.3.7.2021, informujące Beneficjenta, że wypłata środków z wniosku o płatność nr RPSW.03.04.00-26-0018/17-008 jest niemożliwa z uwagi na trwające czynności kontrolne,
 - Pismo IZ z dnia 20.07.2022 r. dotyczące stwierdzonych błędów we wniosku RPSW.03.04.00-26-0018/17-008-04,
 - Pismo Beneficjenta z dnia 22.07.2022 r. dotyczące poprawy wniosku o płatność RPSW.03.04.00-26-0018/17-008,
- 18) Kartę oceny wniosku o płatność nr RPSW.03.04.00-26-0018/17-008 zatwierdzoną w dniu 27.07.2022 r. przez Kierownika Oddziału Rozliczeń,
- 19) Pismo IZ RPOWŚ z dnia 27.07.2022 r., znak: IR-XIII.432.3.7.2021, informujące Beneficjenta o zatwierdzeniu wniosku o płatność pośrednią za okres do 28.01.2021 r. i zatwierdzeniu kwoty do wypłaty (refundacja) w wysokości 160.763,23 zł oraz kwoty rozliczonej zaliczki w wysokości 4.500.000,00 zł,
- 20) Wniosek o płatność nr **RPSW.03.04.00-26-0018/17-010** za okres od 18.02.2022 r. do 16.05.2022 r., złożony do IZ w dniu 16.05.2022 r. (wersja ostateczna z dnia 25.07.2022 r.), na kwotę wydatków kwalifikowalnych 8.405.763,52 zł (wniosek o refundację; wniosek rozliczający zaliczkę, wydatki ogółem: 8.405.763,52 zł; dofinansowanie: 7.144.898,99 zł, wnioskowana kwota - refundacja: 644.898,99 zł) wraz z dokumentacją wspierającą:
- dotyczącą wydatków kwalifikowalnych w kwocie 1.800,00 zł (w tym VAT: 0,00 zł) wykazanych w **poz. 1** wniosku o płatność:
 - PK - polecenie księgowania Id. 001087/2021, rachunek do umowy zlecenia nr ZDP.273.7.2021 z dnia 09.08.2021 za m-c 12/2021 r. [REDACTED],
 - Rachunek do umowy zlecenia nr ZDP.273.7.2021 z dnia 12.01.2021 r. m-c 12.2021 na kwotę 1.800,00 zł, wystawiony w dniu 05.01.2022 r. przez [REDACTED] na rzecz Partnera Projektu – Powiat Skarżyski, ul. Konarskiego 20, 26-110 Skarżysko-Kamienna (Płatnik: Zarząd Dróg Powiatowych, ul. Konarskiego 20, 26-110 Skarżysko – Kamienna),
 - Ewidencja godzin wykonywania umowy zlecenia zawartej w dniu 12.01.2021 r., miesiąc grudzień 2021 r., Zleceniobiorca: [REDACTED], liczba godzin wykonywania umowy zlecenia: 20,
 - Potwierdzenie realizacji przelewu kwoty 1.054,93 zł z rachunku bankowego Zarządu Dróg Powiatowych w Skarżysku – Kamiennej o nr 73 15600013 2208 7826 7000 0012 na rachunek bankowy [REDACTED] o nr [REDACTED] tytułem: wynagrodzenie umowa ZDP.273.7.2021 za 12/2021 nadzór inwestorski budowa wiaduktu (data operacji: 02.02.2022 r.),
 - Potwierdzenie realizacji przelewu kwoty 560,07 zł z rachunku bankowego Zarządu Dróg Powiatowych w Skarżysku – Kamiennej o nr 73 15600013 2208 7826 7000 0012 na rachunek bankowy Zakładu Ubezpieczeń Społecznych 26-110 Skarżysko-Kamienna o nr 65 60000002 0260 0166 3162 4842 tytułem: składki ZUS umowa ZDP.273.7.2021 (data operacji: 02.02.2022 r.),
 - Potwierdzenie realizacji przelewu kwoty 185,00 zł z rachunku bankowego Zarządu Dróg Powiatowych w Skarżysku – Kamiennej o nr 73 15600013 2208 7826 7000 0012 na rachunek bankowy Urzędu Skarbowego o nr 79 10100071 2222 6631 6248 4200 tytułem: PIT-4 (data operacji: 02.02.2022 r.),

- Umowa nr ZDP.273.7.2021 zawarta w dniu 12.01.2021 r. pomiędzy Powiatem Skarżyskim, w imieniu i na rzecz którego działa Zarząd Dróg Powiatowych w Skarżysku-Kamiennej, ul. Konarskiego 20, 26-110 Skarżysko-Kamienna a [REDAKTOWANE], na pełnieniu nadzoru inwestorskiego w branży drogowej na zadaniu Rozbudowa układu komunikacyjnego wraz z budową wiaduktu (...),
- dotyczącą wydatków kwalifikowalnych w kwocie 1.100,00 zł (w tym VAT: 0,00 zł) wykazanych w **poz. 2** wniosku o płatność:
- PK - polecenie księgowania Id. 001090/2021, rachunek do umowy zlecenia nr ZDP.273.10.2021 z dnia 12.01.2021 za m-c 12/2021 r. [REDAKTOWANE],
- Rachunek do umowy zlecenia nr ZDP.273.10.2021 z dnia 12.01.2021 r. m-c 12.2021 na kwotę 1.100,00 zł, wystawiony w dniu 05.01.2022 r. przez [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),
- Ewidencja przepracowanych godzin do rachunku z 31.12.2021 r. umowa ZDP.273.10.2021 z dnia 12.01.2021 r., m-c: XII, liczba godzin: 8,
- Potwierdzenie realizacji przelewu kwoty 851,00 zł z rachunku bankowego Zarządu Dróg Powiatowych w Skarżysku – Kamiennej o nr 73 15600013 2208 7826 7000 0012 na rachunek bankowy [REDAKTOWANE], ul. [REDAKTOWANE] o nr [REDAKTOWANE] tytułem: wynagrodzenie um. ZDP.273.10.2021 za 12/2021 nadzór inwestorski Budowa wiaduktu (data operacji: 17.02.2022 r.),
- Potwierdzenie realizacji przelewu kwoty 99,00 zł z rachunku bankowego Zarządu Dróg Powiatowych w Skarżysku – Kamiennej o nr 73 15600013 2208 7826 7000 0012 na rachunek bankowy Zakładu Ubezpieczeń Społecznych 26-110 Skarżysko-Kamienna o nr 65 60000002 0260 0166 3162 4842 tytułem: składki ZUS um. ZDP.273.10.2021 (data operacji: 17.02.2022 r.),
- Potwierdzenie realizacji przelewu kwoty 150,00 zł z rachunku bankowego Zarządu Dróg Powiatowych w Skarżysku – Kamiennej o nr 73 15600013 2208 7826 7000 0012 na rachunek bankowy Urzędu Skarbowego o nr 79 10100071 2222 6631 6248 4200 tytułem: PIT-4 (data operacji: 17.02.2022 r.),
- Umowa nr ZDP.273.10.2021 zawarta w dniu 12.01.2021 r. pomiędzy Powiatem Skarżyskim, w imieniu i na rzecz którego działa Zarząd Dróg Powiatowych w Skarżysku-Kamiennej, ul. Konarskiego 20, 26-110 Skarżysko-Kamienna a [REDAKTOWANE], ul. [REDAKTOWANE], [REDAKTOWANE] na pełnieniu nadzoru inwestorskiego w branży sanitarnej (sieci: gazociągowa, co) na zadaniu: Rozbudowa układu komunikacyjnego wraz z budową wiaduktu (...),
- dotyczącą wydatków kwalifikowalnych w kwocie 900,00 zł (w tym VAT: 0,00 zł) wykazanych w **poz. 3** wniosku o płatność:
- PK - polecenie księgowania Id. 001091/2021, rachunek do umowy zlecenia nr ZDP.273.9.2021 z dnia 12.01.2021 za m-c 12/2021 r. [REDAKTOWANE],
- Rachunek do umowy zlecenia nr ZDP.273.9.2021 z dnia 12.01.2021 r. m-c 12.2021 na kwotę 900,00 zł, wystawiony w dniu 05.01.2022 r. przez [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),
- Ewidencja przepracowanych godzin do rachunku z 31.12.2021 r. umowa nr ZDP.273.9.2021 z dnia 12.01.2021 r., m-c: XII, liczba godzin: 8,
 - Potwierdzenie realizacji przelewu kwoty 697,00 zł z rachunku bankowego Zarządu Dróg Powiatowych w Skarżysku – Kamiennej o nr 73 15600013 2208 7826 7000 0012 na rachunek bankowy [redacted], ul. [redacted] o nr [redacted] tytułem: wynagrodzenie um. ZDP.273.9.2021 za 12/2021 nadzór inwestorski budowa wiaduktu (data operacji: 17.02.2022 r.),
 - Potwierdzenie realizacji przelewu kwoty 81,00 zł z rachunku bankowego Zarządu Dróg Powiatowych w Skarżysku – Kamiennej o nr 73 15600013 2208 7826 7000 0012 na rachunek bankowy Zakładu Ubezpieczeń Społecznych 26-110 Skarżysko-Kamienna o nr 65 60000002 0260 0166 3162 4842 tytułem: składki ZUS um. ZDP.273.9.2021 (data operacji: 17.02.2022 r.),
 - Potwierdzenie realizacji przelewu kwoty 122,00 zł z rachunku bankowego Zarządu Dróg Powiatowych w Skarżysku – Kamiennej o nr 73 15600013 2208 7826 7000 0012 na rachunek bankowy Urzędu Skarbowego o nr 79 10100071 2222 6631 6248 4200 tytułem: PIT-4 (data operacji: 17.02.2022 r.),
 - Umowa nr ZDP.273.9.2021 zawarta w dniu 12.01.2021 r. pomiędzy Powiatem Skarżyskim, w imieniu i na rzecz którego działa Zarząd Dróg Powiatowych w Skarżysku-Kamiennej, ul. Konarskiego 20, 26-110 Skarżysko-Kamienna a [redacted], ul. [redacted], [redacted] na pełnienie nadzoru inwestorskiego w branży sanitarnej (sieci: woda, kanał deszczowy, kanał sanitarny) na zadaniu: Rozbudowa układu komunikacyjnego wraz z budową wiaduktu (...),
 - dotyczącą wydatków kwalifikowalnych w kwocie 900,00 zł (w tym VAT: 0,00 zł) wykazanych w **poz. 4** wniosku o płatność:
 - PK - polecenie księgowania Id. 000038/2022, rachunek do umowy zlecenia nr ZDP.273.9.2021 z dnia 12.01.2021 za m-c 01/2022 r. [redacted],
 - Rachunek do umowy zlecenia nr ZDP.273.9.2021 z dnia 12.01.2021 r. m-c 01.2022 na kwotę 900,00 zł, wystawiony w dniu 31.01.2022 r. przez [redacted], ul. [redacted] na rzecz Partnera Projektu – Powiat Skarżyski, ul. Konarskiego 20, 26-110 Skarżysko-Kamienna (Płatnik: Zarząd Dróg Powiatowych, ul. Konarskiego 20, 26-110 Skarżysko – Kamienna),
 - Ewidencja przepracowanych godzin do rachunku z 31.01.2022 r. umowa nr ZDP.273.9.2021 z dnia 12.01.2021 r., m-c: I, liczba godzin: 8,
 - Potwierdzenie realizacji przelewu kwoty 697,00 zł z rachunku bankowego Zarządu Dróg Powiatowych w Skarżysku – Kamiennej o nr 73 15600013 2208 7826 7000 0012 na rachunek bankowy [redacted], ul. [redacted] o nr [redacted] tytułem: wynagrodzenie um. ZDP.273.9.2021 za m-c 01/2022 nadzór inwestorski budowa wiaduktu (data operacji: 28.02.2022 r.),
 - Potwierdzenie realizacji przelewu kwoty 81,00 zł z rachunku bankowego Zarządu Dróg Powiatowych w Skarżysku – Kamiennej o nr 73 15600013 2208 7826 7000 0012 na rachunek bankowy Zakładu Ubezpieczeń Społecznych 26-110 Skarżysko-Kamienna

- o nr 65 60000002 0260 0166 3162 4842 tytułem: składki ZUS um. ZDP.273.9.2021 (data operacji: 28.02.2022 r.),
- Potwierdzenie realizacji przelewu kwoty 122,00 zł z rachunku bankowego Zarządu Dróg Powiatowych w Skarżysku – Kamiennej o nr 73 15600013 2208 7826 7000 0012 na rachunek bankowy Urzędu Skarbowego o nr 79 10100071 2222 6631 6248 4200 tytułem: PIT-4 (data operacji: 28.02.2022 r.),
 - Umowa nr ZDP.273.9.2021 zawarta w dniu 12.01.2021 r. pomiędzy Powiatem Skarżyskim, w imieniu i na rzecz którego działa Zarząd Dróg Powiatowych w Skarżysku-Kamiennej, ul. Konarskiego 20, 26-110 Skarżysko-Kamienna a [REDAKTOWANO], ul. [REDAKTOWANO] na pełnienie nadzoru inwestorskiego w branży sanitarnej (sieci: woda, kanał deszczowy, kanał sanitarny) na zadaniu: Rozbudowa układu komunikacyjnego wraz z budową wiaduktu (...),
 - dotyczącą wydatków kwalifikowalnych w kwocie 1.100,00 zł (w tym VAT: 0,00 zł) wykazanych w **poz. 5** wniosku o płatność:
 - PK - polecenie księgowania Id. 000039/2022, rachunek do umowy zlecenia nr ZDP.273.10.2021 z dnia 12.01.2021 za m-c 01/2022 r. [REDAKTOWANO], data operacji: 31.01.2021 r.,
 - Rachunek do umowy zlecenia nr ZDP.273.10.2021 z dnia 12.01.2021 r. m-c 01.2022 na kwotę 1.100,00 zł, wystawiony w dniu 31.01.2022 r. przez [REDAKTOWANO], ul. [REDAKTOWANO] na rzecz Partnera Projektu – Powiat Skarżyski, ul. Konarskiego 20, 26-110 Skarżysko-Kamienna (Płatnik: Zarząd Dróg Powiatowych, ul. Konarskiego 20, 26-110 Skarżysko – Kamienna),
 - Ewidencja przepracowanych godzin do rachunku z 31.01.2022 r. umowa ZDP.273.10.2021 z dnia 12.01.2021 r., m-c: I, liczba godzin: 8,
 - Potwierdzenie realizacji przelewu kwoty 851,00 zł z rachunku bankowego Zarządu Dróg Powiatowych w Skarżysku – Kamiennej o nr 73 15600013 2208 7826 7000 0012 na rachunek bankowy [REDAKTOWANO], ul. [REDAKTOWANO] o nr [REDAKTOWANO] tytułem: wynagrodzenie um. ZDP.273.10.2021 za m-c 01/2022 nadzór inwestorski (data operacji: 28.02.2022 r.),
 - Potwierdzenie realizacji przelewu kwoty 99,00 zł z rachunku bankowego Zarządu Dróg Powiatowych w Skarżysku – Kamiennej o nr 73 15600013 2208 7826 7000 0012 na rachunek bankowy Zakładu Ubezpieczeń Społecznych 26-110 Skarżysko-Kamienna o nr 65 60000002 0260 0166 3162 4842 tytułem: składki ZUS um. ZDP.273.10.2021 (data operacji: 28.02.2022 r.),
 - Potwierdzenie realizacji przelewu kwoty 150,00 zł z rachunku bankowego Zarządu Dróg Powiatowych w Skarżysku – Kamiennej o nr 73 15600013 2208 7826 7000 0012 na rachunek bankowy Urzędu Skarbowego o nr 79 10100071 2222 6631 6248 4200 tytułem: PIT-4 (data operacji: 28.02.2022 r.),
 - Umowa nr ZDP.273.10.2021 zawarta w dniu 12.01.2021 r. pomiędzy Powiatem Skarżyskim, w imieniu i na rzecz którego działa Zarząd Dróg Powiatowych w Skarżysku-Kamiennej, ul. Konarskiego 20, 26-110 Skarżysko-Kamienna a [REDAKTOWANO], ul. [REDAKTOWANO] na pełnienie nadzoru inwestorskiego w branży sanitarnej (sieci: gazociągowa, co) na zadaniu: Rozbudowa układu komunikacyjnego wraz z budową wiaduktu (...),

- dotyczącą wydatków kwalifikowalnych w kwocie 1.800,00 zł (w tym VAT: 0,00 zł) wykazanych w **poz. 6** wniosku o płatność:
 - PK - polecenie księgowania Id. 000069/2022, rachunek do umowy zlecenia nr ZDP.273.7.2021 za m-c 01/2022 r. [REDACTED],
 - Rachunek do umowy zlecenia nr ZDP.273.7.2021 z dnia 12.01.2021 r. m-c 01.2022 na kwotę 1.800,00 zł, wystawiony w dniu 08.02.2022 r. przez [REDACTED] na rzecz Partnera Projektu – Powiat Skarżyski, ul. Konarskiego 20, 26-110 Skarżysko-Kamienna (Płatnik: Zarząd Dróg Powiatowych, ul. Konarskiego 20, 26-110 Skarżysko – Kamienna),
 - Ewidencja godzin wykonywania umowy zlecenia zawartej w dniu 12.01.2021 r., miesiąc styczeń 2022 r., Zleceniobiorca: [REDACTED], liczba godzin wykonywania umowy zlecenia: 20,
 - Potwierdzenie realizacji przelewu kwoty 1.054,93 zł z rachunku bankowego Zarządu Dróg Powiatowych w Skarżysku – Kamiennej o nr 73 15600013 2208 7826 7000 0012 na rachunek bankowy [REDACTED] o nr [REDACTED] tytułem: wynagrodzenie umowa ZDP.273.7.2021 za m-c 01/2022 nadzór inwestorski (data operacji: 07.03.2022 r.),
 - Potwierdzenie realizacji przelewu kwoty 560,07 zł z rachunku bankowego Zarządu Dróg Powiatowych w Skarżysku – Kamiennej o nr 73 15600013 2208 7826 7000 0012 na rachunek bankowy Zakładu Ubezpieczeń Społecznych 26-110 Skarżysko-Kamienna o nr 65 60000002 0260 0166 3162 4842 tytułem: składki ZUS umowa zlecenie ZDP.273.7.2021 (data operacji: 07.03.2022 r.),
 - Potwierdzenie realizacji przelewu kwoty 185,00 zł z rachunku bankowego Zarządu Dróg Powiatowych w Skarżysku – Kamiennej o nr 73 15600013 2208 7826 7000 0012 na rachunek bankowy Urzędu Skarbowego o nr 79 10100071 2222 6631 6248 4200 tytułem: PIT-4 (data operacji: 07.03.2022 r.),
 - Umowa nr ZDP.273.7.2021 zawarta w dniu 12.01.2021 r. pomiędzy Powiatem Skarżyskim, w imieniu i na rzecz którego działa Zarząd Dróg Powiatowych w Skarżysku-Kamiennej, ul. Konarskiego 20, 26-110 Skarżysko-Kamienna a [REDACTED], [REDACTED], na pełnieniu nadzoru inwestorskiego w branży drogowej na zadaniu Rozbudowa układu komunikacyjnego wraz z budową wiaduktu (...),
- dotyczącą wydatków kwalifikowalnych w kwocie 2.272.627,65 zł (w tym VAT: 424.962,89 zł) wykazanych w **poz. 7** wniosku o płatność:
 - Faktura nr SFBM/2022/02/0022 na kwotę 2.272.627,65 zł brutto (1.847.664,76 zł netto), wystawiona w dniu 28.02.2022 r. przez [REDACTED], Al. [REDACTED], [REDACTED], 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: 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 (...)”,
 - Potwierdzenie realizacji przelewu kwoty 2.272.627,65 zł z rachunku bankowego Zarządu Dróg Powiatowych w Skarżysku – Kamiennej o nr 73 15600013 2808 7826

7000 0012 na rachunek bankowy [REDAKTOWANO] Al. [REDAKTOWANO], [REDAKTOWANO] nr [REDAKTOWANO] tytułem: budowa zintegrowanego systemu komunikacyjnego, nr faktury: SFBM/2022/02/0022 (data operacji: 21.03.2022 r.),

- Protokół częściowy wykonanych robót nr 6, sporządzony w dniu 28.02.2022 r. za okres od dnia 21.12.2021 r. do 28.02.2022 r., potwierdzający wykonanie robót budowlanych o łącznej wartości 1.847.664,76 zł netto (2.272.627,65 zł brutto),
- Zestawienie wartości wykonanych robót sporządzone w dniu 28.02.2022 r. (wartość w okresie rozliczeniowym: 2.272.627,65 zł brutto, koszt robót od początku budowy: 15.729.616,76 zł brutto, wartość zadania inwestycyjnego wg umowy: 36.981.220,53 zł brutto),
- Tabela elementów rozliczeniowych na łączną kwotę 2.272.627,65 zł brutto
- Dziennik budowy nr 28/2021 wydany 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: [REDAKTOWANO], Al. [REDAKTOWANO], [REDAKTOWANO], [REDAKTOWANO],
- Umowa nr ZDP.273.13.2021 zawarta w dniu 11.02.2021 r. pomiędzy Powiatem Skarżyskim, w imieniu i na rzecz którego działa Zarząd Dróg Powiatowych w Skarżysku - Kamiennej (Zamawiający) a [REDAKTOWANO], Al. [REDAKTOWANO], [REDAKTOWANO] (Wykonawca) na wykonanie robót budowlanych niezbędnych do zrealizowania zadania pn. „Rozbudowa układu komunikacyjnego (...)” w ramach zadania „Budowa zintegrowanego systemu komunikacyjnego (...)”,
- 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 [REDAKTOWANO] z siedzibą w [REDAKTOWANO] w dniu 30.06.2021 r., wartość kosztorysowa robót bez podatku VAT: 1.784.881,48 zł,
- Aneks nr 5 do umowy nr ZDP.273.13.2021 z dnia 11.02.2021 r., zawarty w dniu 20.09.2021 r. wraz z załącznikami - Protokołem konieczności wprowadzenia robót zamiennych spisany w dniu 15.06.2021 r. oraz Zaktualizowanym kosztorysem ofertowym,
- Decyzja 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 (...)”, wydana w dniu 16.03.2020 r. przez Starostę Skarżyskiego,

- dotyczącą wydatków kwalifikowalnych w kwocie 52.800,00 zł (w tym VAT: 9.873,17 zł) wykazanych w **poz. 8** wniosku o płatność:
 - Faktura nr 6/2022r. na kwotę 52.800,00 zł brutto (42.926,83 zł netto), wystawiona w dniu 02.03.2022 r. przez [REDAKTOWANE], ul. [REDAKTOWANE], na rzecz Partnera Projektu – Powiat Skarżyski, ul. Konarskiego 20, 26-110 Skarżysko-Kamienna (Płatnik: Zarząd Dróg Powiatowych w Skarżysku - Kamiennej, ul. Konarskiego 20, 26-110 Skarżysko-Kamienna) tytułem: Pełnienie nadzoru inwestorskiego w branży mostowej wraz z pełnieniem funkcji koordynatora inspektorów nadzoru inwestorskiego w pozostałych branżach na zadaniu: Rozbudowa układu komunikacyjnego wraz z budową wiaduktu (...),
 - Protokół częściowy wykonanych robót nr 6, sporządzony w dniu 28.02.2022 r. za okres od dnia 21.12.2021 r. do 28.02.2022 r., potwierdzający wykonanie robót budowlanych o łącznej wartości 1.847.664,76 zł netto (2.272.627,65 zł brutto),
 - Zestawienie wartości wykonanych robót sporządzone w dniu 28.02.2022 r. (wartość w okresie rozliczeniowym: 2.272.627,65 zł brutto, koszt robót od początku budowy: 15.729.616,76 zł brutto, wartość zadania inwestycyjnego wg umowy: 36.981.220,53 zł brutto),
 - Potwierdzenie realizacji przelewu kwoty 52.800,00 zł z rachunku bankowego Zarządu Dróg Powiatowych w Skarżysku – Kamiennej o nr 73 15600013 2808 7826 7000 0012 na rachunek bankowy [REDAKTOWANE], ul. [REDAKTOWANE] nr [REDAKTOWANE] tytułem: nadzór inwestorski wiadukt, nr faktury: 6/2022 (data operacji: 01.04.2022 r.),
 - Umowa nr ZDP.273.23.2021 zawarta w dniu 27.04.2021 r. pomiędzy Powiatem Skarżyskim, w imieniu i na rzecz którego działa Zarząd Dróg Powiatowych w Skarżysku-Kamiennej, ul. Konarskiego 20, 26-110 Skarżysko-Kamienna a Panem [REDAKTOWANE] prowadzącym działalność gospodarczą pod nazwą [REDAKTOWANE], ul. [REDAKTOWANE], na pełnienie nadzoru inwestorskiego w branży mostowej wraz z pełnieniem funkcji koordynatora inspektorów nadzoru inwestorskiego w pozostałych branżach na zadaniu: „Rozbudowa układu komunikacyjnego wraz z budową wiaduktu (...)”,
- dotyczącą wydatków kwalifikowalnych w kwocie 8.321,00 zł (w tym VAT: 1.555,96 zł) wykazanych w **poz. 9** wniosku o płatność:
 - Faktura VAT nr 14/2022 na kwotę 8.321,00 zł brutto (6.765,04 zł netto), wystawiona w dniu 02.03.2022 r. przez [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: pełnienie nadzoru inwestorskiego w branży teletechnicznej na zadaniu „Budowa zintegrowanego systemu komunikacyjnego (...)”,
 - Protokół częściowy wykonanych robót nr 6, sporządzony w dniu 28.02.2022 r. za okres od dnia 21.12.2021 r. do 28.02.2022 r., potwierdzający wykonanie robót budowlanych o łącznej wartości 1.847.664,76 zł netto (2.272.627,65 zł brutto),
 - Zestawienie wartości wykonanych robót sporządzone w dniu 28.02.2022 r. (wartość w okresie rozliczeniowym: 2.272.627,65 zł brutto, koszt robót od początku budowy:

- 15.729.616,76 zł brutto, wartość zadania inwestycyjnego wg umowy: 36.981.220,53 zł brutto),
- Potwierdzenie realizacji przelewu kwoty 8.321,00 zł z rachunku bankowego Zarządu Dróg Powiatowych w Skarżysku – Kamiennej o nr 73 15600013 2208 7826 7000 0012 na rachunek bankowy [REDAKTOWANO] o nr [REDAKTOWANO] tytułem: nadzór inwestorski budowa wiaduktu, nr faktury: 14/2022 (data operacji: 01.04.2022 r.),
 - Umowa nr ZDP.273.8.2021 zawarta w dniu 12.01.2021 r. pomiędzy Powiatem Skarżyskim, w imieniu i na rzecz którego działa Zarząd Dróg Powiatowych w Skarżysku-Kamiennej, ul. Konarskiego 20, 26-110 Skarżysko-Kamienna a Panem [REDAKTOWANO] prowadzącym działalność gospodarczą pod nazwą [REDAKTOWANO], ul. [REDAKTOWANO] na pełnienie nadzoru inwestorskiego w branży teletechnicznej na zadaniu Rozbudowa układu komunikacyjnego wraz z budową wiaduktu (...),
 - Wydruk z dnia 17.03.2022 r. z Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej dotyczący [REDAKTOWANO]
 - dotyczącą wydatków kwalifikowalnych w kwocie 1.100,00 zł (w tym VAT: 0,00 zł) wykazanych w **poz. 10** wniosku o płatność:
 - PK - polecenie księgowania Id. 000250/2022, rachunek do umowy ZDP.273.10.2021 za m-c 03/2022 r. [REDAKTOWANO],
 - Rachunek do umowy zlecenia nr ZDP.273.10.2021 z dnia 12.01.2021 r. m-c 03.2022 na kwotę 1.100,00 zł, wystawiony w dniu 31.03.2022 r. przez [REDAKTOWANO], ul. [REDAKTOWANO] na rzecz Partnera Projektu – Powiat Skarżyski, ul. Konarskiego 20, 26-110 Skarżysko-Kamienna (Płatnik: Zarząd Dróg Powiatowych, ul. Konarskiego 20, 26-110 Skarżysko – Kamienna),
 - Ewidencja przepracowanych godzin do rachunku z 31.03.2022 r. umowa ZDP.273.10.2021 z dnia 12.01.2021 r., m-c: III, liczba godzin: 9,
 - Potwierdzenie realizacji przelewu kwoty 851,00 zł z rachunku bankowego Zarządu Dróg Powiatowych w Skarżysku – Kamiennej o nr 73 15600013 2208 7826 7000 0012 na rachunek bankowy [REDAKTOWANO], ul. [REDAKTOWANO] tytułem: wynagrodzenie um. ZDP.273.10.2021 za m-c 03/2022 nadzór inwestorski (data operacji: 28.04.2022 r.),
 - Potwierdzenie realizacji przelewu kwoty 99,00 zł z rachunku bankowego Zarządu Dróg Powiatowych w Skarżysku – Kamiennej o nr 73 15600013 2208 7826 7000 0012 na rachunek bankowy Zakładu Ubezpieczeń Społecznych 26-110 Skarżysko-Kamienna o nr 65 60000002 0260 0166 3162 4842 tytułem: składki ZUS um. ZDP.273.10.2021 (data operacji: 28.04.2022 r.),
 - Potwierdzenie realizacji przelewu kwoty 150,00 zł z rachunku bankowego Zarządu Dróg Powiatowych w Skarżysku – Kamiennej o nr 73 15600013 2208 7826 7000 0012 na rachunek bankowy Urzędu Skarbowego o nr 79 10100071 2222 6631 6248 4200 tytułem: PIT-4 (data operacji: 28.04.2022 r.),
 - Umowa nr ZDP.273.10.2021 zawarta w dniu 12.01.2021 r. pomiędzy Powiatem Skarżyskim, w imieniu i na rzecz którego działa Zarząd Dróg Powiatowych w Skarżysku-Kamiennej, ul. Konarskiego 20, 26-110 Skarżysko-Kamienna

- a [REDAKTOWANE], ul. [REDAKTOWANE] na pełnienie nadzoru inwestorskiego w branży sanitarnej (sieci: gazociągowa, co) na zadaniu: Rozbudowa układu komunikacyjnego wraz z budową wiaduktu (...),
- dotyczącą wydatków kwalifikowalnych w kwocie 900,00 zł (w tym VAT: 0,00 zł) wykazanych w **poz. 11** wniosku o płatność:
- PK - polecenie księgowania Id. 000252/2022, rachunek do umowy ZDP.273.9.2021 za m-c 03/2022 r. [REDAKTOWANE],
 - Rachunek do umowy zlecenia nr ZDP.273.9.2021 z dnia 12.01.2021 r. m-c 03.2022 na kwotę 900,00 zł, wystawiony w dniu 31.03.2022 r. przez [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),
 - Ewidencja przepracowanych godzin do rachunku z 31.03.2022 r. umowa nr ZDP.273.9.2021 z dnia 12.01.2021 r., m-c: III, liczba godzin: 9,
 - Potwierdzenie realizacji przelewu kwoty 697,00 zł z rachunku bankowego Zarządu Dróg Powiatowych w Skarżysku – Kamiennej o nr 73 15600013 2208 7826 7000 0012 na rachunek bankowy [REDAKTOWANE], ul. [REDAKTOWANE] tytułem: wynagrodzenie um. ZDP.273.9.2021 za m-c 03/2022 nadzór inwestorski (data operacji: 28.04.2022 r.),
 - Potwierdzenie realizacji przelewu kwoty 81,00 zł z rachunku bankowego Zarządu Dróg Powiatowych w Skarżysku – Kamiennej o nr 73 15600013 2208 7826 7000 0012 na rachunek bankowy Zakładu Ubezpieczeń Społecznych 26-110 Skarżysko-Kamienna o nr 65 60000002 0260 0166 3162 4842 tytułem: składki ZUS um. ZDP.273.9.2021 (data operacji: 28.04.2022 r.),
 - Potwierdzenie realizacji przelewu kwoty 122,00 zł z rachunku bankowego Zarządu Dróg Powiatowych w Skarżysku – Kamiennej o nr 73 15600013 2208 7826 7000 0012 na rachunek bankowy Urzędu Skarbowego o nr 79 10100071 2222 6631 6248 4200 tytułem: PIT-4 (data operacji: 28.04.2022 r.),
 - Umowa nr ZDP.273.9.2021 zawarta w dniu 12.01.2021 r. pomiędzy Powiatem Skarżyskim, w imieniu i na rzecz którego działa Zarząd Dróg Powiatowych w Skarżysku-Kamiennej, ul. Konarskiego 20, 26-110 Skarżysko-Kamienna a [REDAKTOWANE], ul. [REDAKTOWANE] na pełnienie nadzoru inwestorskiego w branży sanitarnej (sieci: woda, kanał deszczowy, kanał sanitarny) na zadaniu: Rozbudowa układu komunikacyjnego wraz z budową wiaduktu (...),

➤ dotyczącą wydatków kwalifikowalnych w kwocie 1.800,00 zł (w tym VAT: 0,00 zł) wykazanych w **poz. 12** wniosku o płatność:

 - PK - polecenie księgowania Id. 000251/2022, rachunek do umowy zlecenia nr ZDP.273.7.2021 za m-c 03/2022 r. K. Grosicki – nadzór inwestorski,
 - Rachunek do umowy zlecenia nr ZDP.273.7.2021 z dnia 12.01.2021 r. m-c 03.2022 na kwotę 1.800,00 zł, wystawiony w dniu 04.04.2022 r. przez [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),

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

- Ewidencja godzin wykonywania umowy zlecenia zawartej w dniu 12.01.2021 r., miesiąc marzec 2022 r., Zleceniobiorca: [REDAKTOWANO], liczba godzin wykonywania umowy zlecenia: 20,
- Potwierdzenie realizacji przelewu kwoty 1.054,93 zł z rachunku bankowego Zarządu Dróg Powiatowych w Skarżysku – Kamiennej o nr 73 15600013 2208 7826 7000 0012 na rachunek bankowy [REDAKTOWANO] o nr [REDAKTOWANO] tytułem: wynagrodzenie umowa ZDP.273.7.2021 za m-c 03/2022 nadzór inwestorski (data operacji: 04.05.2022 r.),
- Potwierdzenie realizacji przelewu kwoty 560,07 zł z rachunku bankowego Zarządu Dróg Powiatowych w Skarżysku – Kamiennej o nr 73 15600013 2208 7826 7000 0012 na rachunek bankowy Zakładu Ubezpieczeń Społecznych 26-110 Skarżysko-Kamienna o nr 65 60000002 0260 0166 3162 4842 tytułem: składki ZUS umowa ZDP.273.7.2021 (data operacji: 04.05.2022 r.),
- Potwierdzenie realizacji przelewu kwoty 185,00 zł z rachunku bankowego Zarządu Dróg Powiatowych w Skarżysku – Kamiennej o nr 73 15600013 2208 7826 7000 0012 na rachunek bankowy Urzędu Skarbowego o nr 79 10100071 2222 6631 6248 4200 tytułem: PIT-4 (data operacji: 04.05.2022 r.),
- PK - polecenie księgowania Id. 000382/2022, korekta rachunku do umowy zlecenia nr ZDP.273.7.2021 za m-c 03/2022 r. [REDAKTOWANO],
- Rachunek do umowy zlecenia nr ZDP.273.7.2021 z dnia 12.01.2021 r. korekta m-c 03.2022, wystawiony w dniu 04.05.2022 r. przez [REDAKTOWANO] na rzecz Partnera Projektu – Powiat Skarżyski, ul. Konarskiego 20, 26-110 Skarżysko-Kamienna (Płatnik: Zarząd Dróg Powiatowych, ul. Konarskiego 20, 26-110 Skarżysko – Kamienna),
- Umowa nr ZDP.273.7.2021 zawarta w dniu 12.01.2021 r. pomiędzy Powiatem Skarżyskim, w imieniu i na rzecz którego działa Zarząd Dróg Powiatowych w Skarżysku-Kamiennej, ul. Konarskiego 20, 26-110 Skarżysko-Kamienna a [REDAKTOWANO], na pełnieniu nadzoru inwestorskiego w branży drogowej na zadaniu Rozbudowa układu komunikacyjnego wraz z budową wiaduktu (...),
- dotyczącą wydatków kwalifikowalnych w kwocie 5.959.052,45 zł (w tym VAT: 1.114.294,36 zł) wykazanych w poz. 13 wniosku o płatność:
- Faktura nr SFBM/2022/04/0025 na kwotę 5.959.052,45 zł brutto (4.844.758,09 zł netto), wystawiona w dniu 26.04.2022 r. przez [REDAKTOWANO], Al. [REDAKTOWANO], [REDAKTOWANO], 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: 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 (...)”,
- Potwierdzenie realizacji przelewu kwoty 5.959.052,45 zł z rachunku bankowego Zarządu Dróg Powiatowych w Skarżysku – Kamiennej o nr 73 15600013 2808 7826 7000 0012 na rachunek bankowy [REDAKTOWANO] Al. [REDAKTOWANO], [REDAKTOWANO] nr [REDAKTOWANO] tytułem: budowa zintegrowanego

systemu komunikacyjnego, nr faktury: SFBM/2022/04/0025 (data operacji: 29.04.2022 r.),

- Protokół częściowy wykonanych robót nr 7, sporządzony w dniu 26.04.2022 r. za okres od dnia 01.03.2022 r. do 26.04.2022 r., potwierdzający wykonanie robót budowlanych o łącznej wartości 4.844.758,09 zł netto (5.959.052,45 zł brutto),
- Zestawienie wartości wykonanych robót sporządzone w dniu 26.04.2022 r. (wartość w okresie rozliczeniowym: 5.959.052,45 zł brutto, koszt robót od początku budowy: 21.688.669,21 zł brutto, wartość zadania inwestycyjnego wg umowy: 36.981.220,53 zł brutto),
- Tabela elementów rozliczeniowych na łączną wartość brutto 5.959.052,45 zł,
- Dziennik budowy nr 28/2021 wydany 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: [REDAKTOWANE], Al. [REDAKTOWANE], [REDAKTOWANE],
- Umowa nr ZDP.273.13.2021 zawarta 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], Al. [REDAKTOWANE], [REDAKTOWANE] (Wykonawca) na wykonanie robót budowlanych niezbędnych do zrealizowania zadania pn. „Rozbudowa układu komunikacyjnego (...)” w ramach zadania „Budowa zintegrowanego systemu komunikacyjnego (...)”,
- 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 ZDP.273.13.2021 z dnia 11.02.2021 r., zawarty w dniu 20.09.2021 r. wraz z załącznikami - Protokołem konieczności wprowadzenia robót zamiennych spisany w dniu 15.06.2021 r. oraz Zaktualizowanym kosztorysem ofertowym,
- Decyzja 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 (...)”, wydana w dniu 16.03.2020 r. przez Starostę Skarżyskiego,
- dotyczącą wydatków kwalifikowalnych w kwocie 97.762,42 zł (w tym VAT: 0,00 zł) wykazanych w **poz. 14** 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

- PK – polecenie księgowania Id 000760/2021, przyznanie odszkodowania zgodnie z decyzją GG-II.683.13.2020 z dnia 23.09.2021 r. dot. budowy zintegrowanego systemu komunikacyjnego,
- Operat szacunkowy określający wartość nieruchomości gruntowych jako przedmiotu prawa użytkowania wieczystego (...) dla potrzeb ustalenia wysokości odszkodowania w trybie art. 12 ust. 4a ustawy z dnia 10 kwietnia 2003 r. o szczególnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie dróg publicznych, Kielce, 27 października 2020 r., opracowany przez [REDAKTOWANE], ul. [REDAKTOWANE] (wartość nieruchomości gruntowej niezabudowanej: 68.012,25 zł, wartość nieruchomości gruntowej niezabudowanej jako przedmiotu prawa użytkowania wieczystego: 52.996,05 zł, wartość obiektów budowlanych: 17.633,13 zł, wartość nasadzeń: 8.585,58 zł),
- Decyzja Starosty Skarżyskiego z dnia 23.09.2021 r., znak: GG-II.683.13.2020, orzekająca ustalić odszkodowanie na rzecz Skarbu Państwa oraz [REDAKTOWANE] za przejęcie z mocy prawa na rzecz Powiatu Skarżyskiego prawa własności nieruchomości położonej w Skarżysku-Kamiennej, działki nr [REDAKTOWANE] o pow. [REDAKTOWANE] ha, nr [REDAKTOWANE] o pow. [REDAKTOWANE] ha i nr [REDAKTOWANE] o pow. [REDAKTOWANE] ha, w wysokości 97.762,42 zł, w tym: na rzecz Skarbu Państwa – 23.601,78 zł, na rzecz [REDAKTOWANE] – 74.160,64 zł,
- Potwierdzenie realizacji przelewu kwoty 23.601,78 zł z rachunku bankowego Zarządu Dróg Powiatowych w Skarżysku – Kamiennej o nr 73 15600013 2808 7826 7000 0012 na rachunek bankowy Powiatu Skarżyskiego konto dochodów Skarbu Państwa o nr 18 156000013 2868 2085 4199 0004 tytułem: odszkodowanie zgodnie z decyzją Starosty Skarżyskiego nr GG-II.683.13.2 (data operacji: 27.10.2021 r.),
- Potwierdzenie realizacji przelewu kwoty 74.160,64 zł z rachunku bankowego Zarządu Dróg Powiatowych w Skarżysku – Kamiennej o nr 73 15600013 2808 7826 7000 0012 na rachunek bankowy [REDAKTOWANE] ul. [REDAKTOWANE], [REDAKTOWANE] o nr [REDAKTOWANE] tytułem: odszkodowanie zgodnie z decyzją Starosty Skarżyskiego nr GG-II.683.13.2 (data operacji: 27.10.2021 r.),
- Pismo Starosty Skarżyskiego z dnia 24.03.2022 r. znak: GG-II.680.11.11.2022 skierowane do Zarządu Dróg Powiatowych w Skarżysku-Kamiennej dotyczące oświadczenia o niewspółfinansowaniu nieruchomości gruntowej z pomocy UE,
- Oświadczenie [REDAKTOWANE] z dnia 04.03.2022 r. o niefinansowaniu zabudowy nieruchomości gruntowej w okresie poprzednich 10 lat z pomocy UE lub w ramach dotacji z krajowych środków publicznych,
- dotyczącą wydatków kwalifikowalnych w kwocie 1.100,00 zł (w tym VAT: 0,00 zł) wykazanych w **poz. 15** wniosku o płatność:
- PK - polecenie księgowania Id. 000173/2022, rachunek do umowy ZDP.273.10.2021 za m-c 02/2022 r. Z. Ungier – nadzór inwestorski,
- Rachunek do umowy zlecenia nr ZDP.273.10.2021 z dnia 12.01.2021 r. m-c 02.2022 na kwotę 1.100,00 zł, wystawiony w dniu 28.02.2022 r. przez [REDAKTOWANE], ul. [REDAKTOWANE] na rzecz Partnera Projektu – Powiat [REDAKTOWANE] ul. [REDAKTOWANE] (Płatnik: Zarząd Dróg Powiatowych, ul. Konarskiego 20, 26-110 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

- Ewidencja przepracowanych godzin do rachunku z 28.02.2022 r. umowa ZDP.273.10.2021 z dnia 12.01.2021 r., m-c: II, liczba godzin: 8,
- Potwierdzenie realizacji przelewu kwoty 851,00 zł z rachunku bankowego Zarządu Dróg Powiatowych w Skarżysku – Kamiennej o nr 73 15600013 2208 7826 7000 0012 na rachunek bankowy [REDAKTOWANE], ul. [REDAKTOWANE] o nr [REDAKTOWANE] tytułem: wynagrodzenie um. ZDP.273.10.2021 za m-c 02/2022 nadzór inwestorski (data operacji: 21.03.2022 r.),
- Potwierdzenie realizacji przelewu kwoty 99,00 zł z rachunku bankowego Zarządu Dróg Powiatowych w Skarżysku – Kamiennej o nr 73 15600013 2208 7826 7000 0012 na rachunek bankowy Zakładu Ubezpieczeń Społecznych 26-110 Skarżysko-Kamienna o nr 65 60000002 0260 0166 3162 4842 tytułem: składki ZUS um. ZDP.273.10.2021 (data operacji: 21.03.2022 r.),
- Potwierdzenie realizacji przelewu kwoty 150,00 zł z rachunku bankowego Zarządu Dróg Powiatowych w Skarżysku – Kamiennej o nr 73 15600013 2208 7826 7000 0012 na rachunek bankowy Urzędu Skarbowego o nr 79 10100071 2222 6631 6248 4200 tytułem: PIT-4 (data operacji: 21.03.2022 r.),
- Umowa nr ZDP.273.10.2021 zawarta w dniu 12.01.2021 r. pomiędzy Powiatem Skarżyskim, w imieniu i na rzecz którego działa Zarząd Dróg Powiatowych w Skarżysku-Kamiennej, ul. Konarskiego 20, 26-110 Skarżysko-Kamienna a [REDAKTOWANE], ul. [REDAKTOWANE], [REDAKTOWANE] na pełnienie nadzoru inwestorskiego w branży sanitarnej (sieci: gazociągowa, co) na zadaniu: Rozbudowa układu komunikacyjnego wraz z budową wiaduktu (...),
➤ dotyczącą wydatków kwalifikowalnych w kwocie 900,00 zł (w tym VAT: 0,00 zł) wykazanych w **poz. 16** wniosku o płatność:
- PK - polecenie księgowania Id. 000171/2022, rachunek do umowy ZDP.273.9.2021 za m-c 02/2022 r [REDAKTOWANE],
- Rachunek do umowy zlecenia nr ZDP.273.9.2021 z dnia 12.01.2021 r. m-c 02.2022 na kwotę 900,00 zł, wystawiony w dniu 28.02.2022 r. przez [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),
- Ewidencja przepracowanych godzin do rachunku z 28.02.2022 r. umowa nr ZDP.273.9.2021 z dnia 12.01.2021 r., m-c: II, liczba godzin: 8,
- Potwierdzenie realizacji przelewu kwoty 697,00 zł z rachunku bankowego Zarządu Dróg Powiatowych w Skarżysku – Kamiennej o nr 73 15600013 2208 7826 7000 0012 na rachunek bankowy [REDAKTOWANE], ul. [REDAKTOWANE] o nr [REDAKTOWANE] tytułem: wynagrodzenie um. zlecenie ZDP.273.9.2021 za m-c 02/2022 nadzór inwestorski (data operacji: 21.03.2022 r.),
- Potwierdzenie realizacji przelewu kwoty 81,00 zł z rachunku bankowego Zarządu Dróg Powiatowych w Skarżysku – Kamiennej o nr 73 15600013 2208 7826 7000 0012 na rachunek bankowy Zakładu Ubezpieczeń Społecznych 26-110 Skarżysko-Kamienna o nr 65 60000002 0260 0166 3162 4842 tytułem: składki ZUS um. ZDP.273.9.2021 (data operacji: 21.03.2022 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

- Potwierdzenie realizacji przelewu kwoty 122,00 zł z rachunku bankowego Zarządu Dróg Powiatowych w Skarżysku – Kamiennej o nr 73 15600013 2208 7826 7000 0012 na rachunek bankowy Urzędu Skarbowego o nr 79 10100071 2222 6631 6248 4200 tytułem: PIT-4 (data operacji: 21.03.2022 r.),
- Umowa nr ZDP.273.9.2021 zawarta w dniu 12.01.2021 r. pomiędzy Powiatem Skarżyskim, w imieniu i na rzecz którego działa Zarząd Dróg Powiatowych w Skarżysku-Kamiennej, ul. Konarskiego 20, 26-110 Skarżysko-Kamienna a [REDAKTOWANO], ul. [REDAKTOWANO], [REDAKTOWANO] na pełnienie nadzoru inwestorskiego w branży sanitarnej (sieci: woda, kanał deszczowy, kanał sanitarny) na zadaniu: Rozbudowa układu komunikacyjnego wraz z budową wiaduktu (...),
- dotyczącą wydatków kwalifikowalnych w kwocie 1.800,00 zł (w tym VAT: 0,00 zł) wykazanych w **poz. 17** wniosku o płatność:
- PK - polecenie księgowania Id. 000172/2022, rachunek do umowy nr ZDP.273.7.2021 za m-c 02/2022 r. [REDAKTOWANO],
- Rachunek do umowy zlecenia nr ZDP.273.7.2021 z dnia 12.01.2021 r. m-c 02.2022 na kwotę 1.800,00 zł, wystawiony w dniu 28.02.2022 r. przez [REDAKTOWANO], [REDAKTOWANO] na rzecz Partnera Projektu – Powiat Skarżyski, ul. Konarskiego 20, 26-110 Skarżysko-Kamienna (Płatnik: Zarząd Dróg Powiatowych, ul. Konarskiego 20, 26-110 Skarżysko – Kamienna),
- Ewidencja godzin wykonywania umowy zlecenia zawartej w dniu 12.01.2021 r., miesiąc luty 2022 r., Zleceniobiorca: [REDAKTOWANO], liczba godzin wykonywania umowy zlecenia: 20,
- Potwierdzenie realizacji przelewu kwoty 1.054,93 zł z rachunku bankowego Zarządu Dróg Powiatowych w Skarżysku – Kamiennej o nr 73 15600013 2208 7826 7000 0012 na rachunek bankowy [REDAKTOWANO], [REDAKTOWANO], [REDAKTOWANO] o nr [REDAKTOWANO] tytułem: wynagrodzenie umowa ZDP.273.7.2021 nadzór inwestorski (data operacji: 29.03.2022 r.),
- Potwierdzenie realizacji przelewu kwoty 560,07 zł z rachunku bankowego Zarządu Dróg Powiatowych w Skarżysku – Kamiennej o nr 73 15600013 2208 7826 7000 0012 na rachunek bankowy Zakładu Ubezpieczeń Społecznych 26-110 Skarżysko-Kamienna o nr 65 60000002 0260 0166 3162 4842 tytułem: składki ZUS umowa ZDP.273.7.2021 (data operacji: 29.03.2022 r.),
- Potwierdzenie realizacji przelewu kwoty 185,00 zł z rachunku bankowego Zarządu Dróg Powiatowych w Skarżysku – Kamiennej o nr 73 15600013 2208 7826 7000 0012 na rachunek bankowy Urzędu Skarbowego o nr 79 10100071 2222 6631 6248 4200 tytułem: PIT-4 (data operacji: 29.03.2022 r.),
- Umowa nr ZDP.273.7.2021 zawarta w dniu 12.01.2021 r. pomiędzy Powiatem Skarżyskim, w imieniu i na rzecz którego działa Zarząd Dróg Powiatowych w Skarżysku-Kamiennej, ul. Konarskiego 20, 26-110 Skarżysko-Kamienna a [REDAKTOWANO], [REDAKTOWANO], [REDAKTOWANO], na pełnieniu nadzoru inwestorskiego w branży drogowej na zadaniu Rozbudowa układu komunikacyjnego wraz z budową wiaduktu (...),

oraz

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

- Wyjaśnieniem Powiatu Skarżyskiego z dnia 12.05.2022 r. dotyczącym płatności refundacyjnej w kwocie 644.898,99 zł wykazanej we wniosku o płatność nr 010,
 - Oświadczeniem o kwalifikowalności podatku VAT złożonym w dniu 21.07.2022 r. przez Powiat Skarżyski, ul. Konarskiego 20, 26-110 Skarżysko-Kamienna,
 - Wyjaśnieniem Zarządu Dróg Powiatowych w Skarżysku-Kamiennej z dnia 21.07.2022 r. dotyczącym poz. 14 we wniosku o płatność nr 10 – wysokość odszkodowania za przejęcie prawa własności,
- 21) Korespondencję prowadzoną w SL 2014-2020 pomiędzy Instytucją Zarządzającą a Beneficjentem, dotyczącą weryfikacji wniosku o płatność nr RPSW.03.04.00-26-0018/17-010:
- Pismo IZ z dnia 15.06.2022 r. dotyczące stwierdzonych błędów we wniosku RPSW.03.04.00-26-0018/17-010-01,
 - Pismo Beneficjenta z dnia 20.06.2022 r. dotyczące korekty wniosku o płatność nr RPSW.03.04.00-26-0018/17-010-01,
 - Pismo IZ z dnia 20.07.2022 r. dotyczące stwierdzonych błędów we wniosku RPSW.03.04.00-26-0018/17-010-02,
 - Pismo IZ z dnia 21.07.2022 r. dotyczące stwierdzonych błędów we wniosku RPSW.03.04.00-26-0018/17-010-01,
 - Pismo IZ z dnia 28.07.2022 r., informujące Beneficjenta, że w dniu 28.07.2022 r. wniosek o płatność nr RPSW.03.04.00-26-0018/17-010 został przekazany do Departamentu Kontroli i Certyfikacji w celu sprawdzenia poprawności przeprowadzenia zamówień publicznych,
- 22) Kartę oceny wniosku o płatność nr RPSW.03.04.00-26-0018/17-010 zatwierdzoną w dniu 08.09.2022 r. przez Kierownika Oddziału Rozliczeń,
- 23) Pismo IZ RPOWS z dnia 09.09.2022 r., znak: IR-XIII.432.3.7.2021, informujące Beneficjenta o zatwierdzeniu wniosku o płatność pośrednią za okres do 16.05.2022 r. i zatwierdzeniu kwoty do wypłaty (refundacja) w wysokości 644.898,99 zł oraz kwoty rozliczonej zaliczki w wysokości 6.500.000,00 zł,
- 24) Wniosek o płatność nr **RPSW.03.04.00-26-0018/17-012** za okres od 03.06.2022 r. do 29.08.2022 r., złożony do IZ w dniu 29.08.2022 r. (wersja ostateczna z dnia 09.11.2022 r.), na kwotę wydatków kwalifikowalnych 5.979.694,63 zł (wniosek o refundację; wniosek rozliczający zaliczkę, wydatki ogółem: 5.979.694,63 zł; dofinansowanie: 5.082.740,44 zł, wnioskowana kwota - refundacja: 82.740,44 zł) wraz z dokumentacją wspierającą:
- dotyczącą wydatków kwalifikowalnych w kwocie 1.100,00 zł (w tym VAT: 0,00 zł) wykazanych w **poz. 1** wniosku o płatność:
 - PK - polecenie księgowania Id. 000349/2022, rachunek do umowy ZDP.273.10.2021 za m-c 04/2022 r. [REDAKTOWANE],
 - Rachunek do umowy zlecenia nr ZDP.273.10.2021 z dnia 12.01.2021 r. m-c 04.2022 na kwotę 1.100,00 zł, wystawiony w dniu 05.05.2022 r. przez [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),
 - Ewidencja przepracowanych godzin do rachunku z 05.05.2022 r. umowa ZDP.273.10.2021 z dnia 12.01.2021 r., m-c: IV, liczba godzin: 9,

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

- Potwierdzenie realizacji przelewu kwoty 851,00 zł z rachunku bankowego Zarządu Dróg Powiatowych w Skarżysku – Kamiennej o nr 73 15600013 2208 7826 7000 0012 na rachunek bankowy [REDAKTOWANE], ul. [REDAKTOWANE] o nr [REDAKTOWANE] tytułem: Rachunek do umowy ZDP.273.10.2021 nadzór inwestorski budowa wiaduktu za m-c 04/2022 (data operacji: 03.06.2022 r.),
- Potwierdzenie realizacji przelewu kwoty 99,00 zł z rachunku bankowego Zarządu Dróg Powiatowych w Skarżysku – Kamiennej o nr 73 15600013 2208 7826 7000 0012 na rachunek bankowy Zakładu Ubezpieczeń Społecznych 26-110 Skarżysko-Kamienna o nr 65 60000002 0260 0166 3162 4842 tytułem: składki ZUS um. ZDP.273.10.2021 (data operacji: 03.06.2022 r.),
- Potwierdzenie realizacji przelewu kwoty 150,00 zł z rachunku bankowego Zarządu Dróg Powiatowych w Skarżysku – Kamiennej o nr 73 15600013 2208 7826 7000 0012 na rachunek bankowy Urzędu Skarbowego o nr 79 10100071 2222 6631 6248 4200 tytułem: PIT-4 (data operacji: 03.06.2022 r.),
- Umowa nr ZDP.273.10.2021 zawarta w dniu 12.01.2021 r. pomiędzy Powiatem Skarżyskim, w imieniu i na rzecz którego działa Zarząd Dróg Powiatowych w Skarżysku-Kamiennej, ul. Konarskiego 20, 26-110 Skarżysko-Kamienna a [REDAKTOWANE], ul. [REDAKTOWANE], [REDAKTOWANE] na pełnienie nadzoru inwestorskiego w branży sanitarnej (sieci: gazociągowa, co) na zadaniu: Rozbudowa układu komunikacyjnego wraz z budowa wiaduktu (...),
 - dotyczącą wydatków kwalifikowalnych w kwocie 900,00 zł (w tym VAT: 0,00 zł) wykazanych w **poz. 2** wniosku o płatność:
- PK - polecenie księgowania Id. 000348/2022, rachunek do umowy ZDP.273.9.2021 za m-c 04/2022 r. [REDAKTOWANE],
- Rachunek do umowy zlecenia nr ZDP.273.9.2021 z dnia 12.01.2021 r. m-c 04.2022 na kwotę 900,00 zł, wystawiony w dniu 05.05.2022 r. przez [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),
- Ewidencja przepracowanych godzin do rachunku z 05.05.2022 r. umowa nr ZDP.273.9.2021 z dnia 12.01.2021 r., m-c: IV, liczba godzin: 9,
- Potwierdzenie realizacji przelewu kwoty 697,00 zł z rachunku bankowego Zarządu Dróg Powiatowych w Skarżysku – Kamiennej o nr 73 15600013 2208 7826 7000 0012 na rachunek bankowy [REDAKTOWANE], ul. [REDAKTOWANE] o nr [REDAKTOWANE] tytułem: wynagrodzenie um. zlecenie ZDP.273.9.2021 za m-c 04/2022 nadzór inwestorski (data operacji: 03.06.2022 r.),
- Potwierdzenie realizacji przelewu kwoty 81,00 zł z rachunku bankowego Zarządu Dróg Powiatowych w Skarżysku – Kamiennej o nr 73 15600013 2208 7826 7000 0012 na rachunek bankowy Zakładu Ubezpieczeń Społecznych 26-110 Skarżysko-Kamienna o nr 65 60000002 0260 0166 3162 4842 tytułem: składki ZUS um. ZDP.273.9.2021 (data operacji: 03.06.2022 r.),
- Potwierdzenie realizacji przelewu kwoty 122,00 zł z rachunku bankowego Zarządu Dróg Powiatowych w Skarżysku – Kamiennej o nr 73 15600013 2208 7826 7000 0012

na rachunek bankowy Urzędu Skarbowego o nr 79 10100071 2222 6631 6248 4200 tytułem: PIT-4 (data operacji: 03.06.2022 r.),

- Umowa nr ZDP.273.9.2021 zawarta w dniu 12.01.2021 r. pomiędzy Powiatem Skarżyskim, w imieniu i na rzecz którego działa Zarząd Dróg Powiatowych w Skarżysku-Kamiennej, ul. Konarskiego 20, 26-110 Skarżysko-Kamienna a [REDAKTOWANO] ul. [REDAKTOWANO] [REDAKTOWANO] na pełnienie nadzoru inwestorskiego w branży sanitarnej (sieci: woda, kanał deszczowy, kanał sanitarny) na zadaniu: Rozbudowa układu komunikacyjnego wraz z budową wiaduktu (...),
 - dotyczącą wydatków kwalifikowalnych w kwocie 1.800,00 zł (w tym VAT: 0,00 zł) wykazanych w **poz. 3** wniosku o płatność:
- PK - polecenie księgowania Id. 000347/2022, rachunek do umowy nr ZDP.273.7.2021 za m-c 04/2022 r. [REDAKTOWANO],
- Rachunek do umowy zlecenia nr ZDP.273.7.2021 z dnia 12.01.2021 r. m-c 04.2022 na kwotę 1.800,00 zł, wystawiony w dniu 10.05.2022 r. przez [REDAKTOWANO], [REDAKTOWANO], [REDAKTOWANO] na rzecz Partnera Projektu – Powiat Skarżyski, ul. Konarskiego 20, 26-110 Skarżysko-Kamienna (Płatnik: Zarząd Dróg Powiatowych, ul. Konarskiego 20, 26-110 Skarżysko – Kamienna),
- Ewidencja godzin wykonywania umowy zlecenia zawartej w dniu 12.01.2021 r., miesiąc kwiecień 2022 r., Zleceniobiorca: Grosicki Krzysztof, liczba godzin wykonywania umowy zlecenia: 22,
- Potwierdzenie realizacji przelewu kwoty 1.053,34 zł z rachunku bankowego Zarządu Dróg Powiatowych w Skarżysku – Kamiennej o nr 73 15600013 2208 7826 7000 0012 na rachunek bankowy [REDAKTOWANO], [REDAKTOWANO], [REDAKTOWANO] o nr [REDAKTOWANO] [REDAKTOWANO] tytułem: wynagrodzenie umowa ZDP.273.7.2021 nadzór inwestorski (data operacji: 07.06.2022 r.),
- Potwierdzenie realizacji przelewu kwoty 561,66 zł z rachunku bankowego Zarządu Dróg Powiatowych w Skarżysku – Kamiennej o nr 73 15600013 2208 7826 7000 0012 na rachunek bankowy Zakładu Ubezpieczeń Społecznych 26-110 Skarżysko-Kamienna o nr 65 60000002 0260 0166 3162 4842 tytułem: składki ZUS umowa ZDP.273.7.2021 (data operacji: 07.06.2022 r.),
- Potwierdzenie realizacji przelewu kwoty 185,00 zł z rachunku bankowego Zarządu Dróg Powiatowych w Skarżysku – Kamiennej o nr 73 15600013 2208 7826 7000 0012 na rachunek bankowy Urzędu Skarbowego o nr 79 10100071 2222 6631 6248 4200 tytułem: PIT-4 (data operacji: 07.06.2022 r.),
- Umowa nr ZDP.273.7.2021 zawarta w dniu 12.01.2021 r. pomiędzy Powiatem Skarżyskim, w imieniu i na rzecz którego działa Zarząd Dróg Powiatowych w Skarżysku-Kamiennej, ul. Konarskiego 20, 26-110 Skarżysko-Kamienna a [REDAKTOWANO], [REDAKTOWANO], [REDAKTOWANO], na pełnieniu nadzoru inwestorskiego w branży drogowej na zadaniu Rozbudowa układu komunikacyjnego wraz z budową wiaduktu (...),
 - dotyczącą wydatków kwalifikowalnych w kwocie 1.100,00 zł (w tym VAT: 0,00 zł) wykazanych w **poz. 4** wniosku o płatność:
- PK - polecenie księgowania Id. 000413/2022, rachunek do umowy ZDP.273.10.2021 za m-c 05/2022 r. Z. Ungier – nadzór inwestorski,

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

- Rachunek do umowy zlecenia nr ZDP.273.10.2021 z dnia 12.01.2021 r. m-c 05.2022 na kwotę 1.100,00 zł, wystawiony w dniu 31.05.2022 r. przez [REDAKTOWANO], ul. [REDAKTOWANO] na rzecz Partnera Projektu – Powiat Skarżyski, ul. Konarskiego 20, 26-110 Skarżysko-Kamienna (Płatnik: Zarząd Dróg Powiatowych, ul. Plac Floriański 1, 26-110 Skarżysko – Kamienna),
- Ewidencja przepracowanych godzin do rachunku z 31.05.2022 r. umowa ZDP.273.10.2021 z dnia 12.01.2021 r., m-c: V, liczba godzin: 9,
- Potwierdzenie realizacji przelewu kwoty 851,00 zł z rachunku bankowego Zarządu Dróg Powiatowych w Skarżysku – Kamiennej o nr 73 15600013 2208 7826 7000 0012 na rachunek bankowy [REDAKTOWANO], ul. [REDAKTOWANO] o nr [REDAKTOWANO] tytułem: Rachunek do umowy ZDP.273.10.2021 za m-c 05/2022 nadzór inwestorski (data operacji: 29.06.2022 r.),
- Potwierdzenie realizacji przelewu kwoty 99,00 zł z rachunku bankowego Zarządu Dróg Powiatowych w Skarżysku – Kamiennej o nr 73 15600013 2208 7826 7000 0012 na rachunek bankowy Zakładu Ubezpieczeń Społecznych 26-110 Skarżysko-Kamienna o nr 65 60000002 0260 0166 3162 4842 tytułem: składki ZUS um. ZDP.273.10.2021 (data operacji: 29.06.2022 r.),
- Potwierdzenie realizacji przelewu kwoty 150,00 zł z rachunku bankowego Zarządu Dróg Powiatowych w Skarżysku – Kamiennej o nr 73 15600013 2208 7826 7000 0012 na rachunek bankowy Urzędu Skarbowego o nr 79 10100071 2222 6631 6248 4200 tytułem: PIT-4 (data operacji: 29.06.2022 r.),
- Umowa nr ZDP.273.10.2021 zawarta w dniu 12.01.2021 r. pomiędzy Powiatem Skarżyskim, w imieniu i na rzecz którego działa Zarząd Dróg Powiatowych w Skarżysku-Kamiennej, ul. Konarskiego 20, 26-110 Skarżysko-Kamienna a [REDAKTOWANO], ul. [REDAKTOWANO] na pełnienie nadzoru inwestorskiego w branży sanitarnej (sieci: gazociągowa, co) na zadaniu: Rozbudowa układu komunikacyjnego wraz z budową wiaduktu (...),
➤ dotyczącą wydatków kwalifikowalnych w kwocie 900,00 zł (w tym VAT: 0,00 zł) wykazanych w **poz. 5** wniosku o płatność:
- PK - polecenie księgowania Id. 000414/2022, rachunek do umowy ZDP.273.9.2021 za m-c 05/2022 r. [REDAKTOWANO],
- Rachunek do umowy zlecenia nr ZDP.273.9.2021 z dnia 12.01.2021 r. m-c 05.2022 na kwotę 900,00 zł, wystawiony w dniu 31.05.2022 r. przez [REDAKTOWANO], ul. [REDAKTOWANO] na rzecz Partnera Projektu – Powiat Skarżyski, ul. Konarskiego 20, 26-110 Skarżysko-Kamienna (Płatnik: Zarząd Dróg Powiatowych, ul. Plac Floriański, 26-110 Skarżysko – Kamienna),
- Ewidencja przepracowanych godzin do rachunku z 31.05.2022 r. umowa nr ZDP.273.9.2021 z dnia 12.01.2021 r., m-c: V, liczba godzin: 9,
- Potwierdzenie realizacji przelewu kwoty 697,00 zł z rachunku bankowego Zarządu Dróg Powiatowych w Skarżysku – Kamiennej o nr 73 15600013 2208 7826 7000 0012 na rachunek bankowy [REDAKTOWANO], ul. [REDAKTOWANO] o nr [REDAKTOWANO] tytułem: wynagrodzenie um. zlecenie ZDP.273.9.2021 za m-c 05/2022 nadzór inwestorski (data operacji: 29.06.2022 r.),

- Potwierdzenie realizacji przelewu kwoty 81,00 zł z rachunku bankowego Zarządu Dróg Powiatowych w Skarżysku – Kamiennej o nr 73 15600013 2208 7826 7000 0012 na rachunek bankowy Zakładu Ubezpieczeń Społecznych 26-110 Skarżysko-Kamienna o nr 65 60000002 0260 0166 3162 4842 tytułem: składki ZUS um. ZDP.273.9.2021 (data operacji: 29.06.2022 r.),
- Potwierdzenie realizacji przelewu kwoty 122,00 zł z rachunku bankowego Zarządu Dróg Powiatowych w Skarżysku – Kamiennej o nr 73 15600013 2208 7826 7000 0012 na rachunek bankowy Urzędu Skarbowego o nr 79 10100071 2222 6631 6248 4200 tytułem: PIT-4 (data operacji: 29.06.2022 r.),
- Umowa nr ZDP.273.9.2021 zawarta w dniu 12.01.2021 r. pomiędzy Powiatem Skarżyskim, w imieniu i na rzecz którego działa Zarząd Dróg Powiatowych w Skarżysku-Kamiennej, ul. Konarskiego 20, 26-110 Skarżysko-Kamienna a [REDAKTOWANE], ul. [REDAKTOWANE] na pełnienie nadzoru inwestorskiego w branży sanitarnej (sieci: woda, kanał deszczowy, kanał sanitarny) na zadaniu: Rozbudowa układu komunikacyjnego wraz z budową wiaduktu (...),
- dotyczącą wydatków kwalifikowalnych w kwocie 1.800,00 zł (w tym VAT: 0,00 zł) wykazanych w **poz. 6** wniosku o płatność:
- PK - polecenie księgowania Id. 000412/2022, rachunek do umowy nr ZDP.273.7.2021 za m-c 05/2022 r. [REDAKTOWANE],
- Rachunek do umowy zlecenia nr ZDP.273.7.2021 z dnia 12.01.2021 r. m-c 05.2022 na kwotę 1.800,00 zł, wystawiony w dniu 31.05.2022 r. przez [REDAKTOWANE], [REDAKTOWANE] na rzecz Partnera Projektu – Powiat Skarżyski, ul. Konarskiego 20, 26-110 Skarżysko-Kamienna (Płatnik: Zarząd Dróg Powiatowych, ul. Plac Floriański 1, 26-110 Skarżysko – Kamienna),
- Ewidencja godzin wykonywania umowy zlecenia zawartej w dniu 12.01.2021 r., miesiąc maj 2022 r., Zleceniobiorca: [REDAKTOWANE], liczba godzin wykonywania umowy zlecenia: 23,
- Potwierdzenie realizacji przelewu kwoty 1.051,75 zł z rachunku bankowego Zarządu Dróg Powiatowych w Skarżysku – Kamiennej o nr 73 15600013 2208 7826 7000 0012 na rachunek bankowy [REDAKTOWANE], [REDAKTOWANE] o nr [REDAKTOWANE] tytułem: rachunek do umowy ZDP.273.7.2021 za m-c 05/2022 nadzór inwestorski (data operacji: 29.06.2022 r.),
- Potwierdzenie realizacji przelewu kwoty 563,25 zł z rachunku bankowego Zarządu Dróg Powiatowych w Skarżysku – Kamiennej o nr 73 15600013 2208 7826 7000 0012 na rachunek bankowy Zakładu Ubezpieczeń Społecznych 26-110 Skarżysko-Kamienna o nr 65 60000002 0260 0166 3162 4842 tytułem: składki ZUS umowa ZDP.273.7.2021 (data operacji: 29.06.2022 r.),
- Potwierdzenie realizacji przelewu kwoty 185,00 zł z rachunku bankowego Zarządu Dróg Powiatowych w Skarżysku – Kamiennej o nr 73 15600013 2208 7826 7000 0012 na rachunek bankowy Urzędu Skarbowego o nr 79 10100071 2222 6631 6248 4200 tytułem: PIT-4 (data operacji: 29.06.2022 r.),
- Umowa nr ZDP.273.7.2021 zawarta w dniu 12.01.2021 r. pomiędzy Powiatem Skarżyskim, w imieniu i na rzecz którego działa Zarząd Dróg Powiatowych w Skarżysku-Kamiennej, ul. Konarskiego 20, 26-110 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

- a [REDAKTOWANE], [REDAKTOWANE], [REDAKTOWANE], na pełnieniu nadzoru inwestorskiego w branży drogowej na zadaniu Rozbudowa układu komunikacyjnego wraz z budową wiaduktu (...),
- dotyczącą wydatków kwalifikowalnych w kwocie 5.795.347,61 zł (w tym VAT: 1.083.682,89 zł) wykazanych w **poz. 7** wniosku o płatność:
- Faktura nr SFBM/2022/06/0032 na kwotę 5.795.347,61 zł brutto (4.711.664,72 zł netto), wystawiona w dniu 30.06.2022 r. przez [REDAKTOWANE], Al. [REDAKTOWANE], [REDAKTOWANE], na rzecz Partnera Projektu – Powiat Skarżyski, ul. Konarskiego 20, 26-110 Skarżysko-Kamienna (Płatnik: Zarząd Dróg Powiatowych, ul. Plac Floriański 1, 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 (...)”,
 - Potwierdzenie realizacji przelewu kwoty 5.795.347,61 zł z rachunku bankowego Zarządu Dróg Powiatowych w Skarżysku – Kamiennej o nr 73 15600013 2808 7826 7000 0012 na rachunek bankowy [REDAKTOWANE] Al. [REDAKTOWANE] nr [REDAKTOWANE] tytułem: budowa zintegrowanego systemu komunikacyjnego, nr faktury: SFBM/2022/06/0032 (data operacji: 25.07.2022 r.),
 - Protokół częściowy wykonanych robót nr 8, sporządzony w dniu 30.06.2022 r. za okres od dnia 27.04.2022 r. do 30.06.2022 r., potwierdzający wykonanie robót budowlanych o łącznej wartości 4.711.664,72 zł netto (5.795.347,61 zł brutto),
 - Zestawienie wartości wykonanych robót sporządzone w dniu 30.06.2022 r. (wartość w okresie rozliczeniowym: 5.795.347,61 zł brutto, koszt robót od początku budowy: 27.484.016,81 zł brutto, wartość zadania inwestycyjnego wg umowy: 36.981.220,53 zł brutto),
 - Tabela elementów rozliczeniowych na łączną wartość brutto 5.795.347,61 zł,
 - Dziennik budowy nr 28/2021 wydany 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: [REDAKTOWANE], Al. [REDAKTOWANE], [REDAKTOWANE],
 - Umowa nr ZDP.273.13.2021 zawarta 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], Al. [REDAKTOWANE], [REDAKTOWANE] (Wykonawca) na wykonanie robót budowlanych niezbędnych do zrealizowania zadania pn. „Rozbudowa układu komunikacyjnego (...)” w ramach zadania „Budowa zintegrowanego systemu komunikacyjnego (...)”,
 - 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 [REDAKTOWANO] z siedzibą w [REDAKTOWANO] w dniu 30.06.2021 r., wartość kosztorysowa robót bez podatku VAT: 1.784.881,48 zł,
- Aneks nr 5 do umowy nr ZDP.273.13.2021 z dnia 11.02.2021 r., zawarty w dniu 20.09.2021 r. wraz z załącznikami - Protokołem konieczności wprowadzenia robót zamiennych spisany w dniu 15.06.2021 r. oraz Zaktualizowanym kosztorysem ofertowym,
- Decyzja 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 (...)”, wydana w dniu 16.03.2020 r. przez Starostę Skarżyskiego,
- dotyczącą wydatków kwalifikowalnych w kwocie 69.911,02 zł (w tym VAT: 13.072,79 zł) wykazanych w **poz. 8** wniosku o płatność:
- Faktura nr 17/2022r. na kwotę 69.911,02 zł brutto (56.838,22 zł netto), wystawioną w dniu 04.07.2022 r. przez [REDAKTOWANO], [REDAKTOWANO], ul. [REDAKTOWANO], na rzecz Partnera Projektu – Powiat Skarżyski, ul. Konarskiego 20, 26-110 Skarżysko-Kamienna (Płatnik: Zarząd Dróg Powiatowych w Skarżysku - Kamiennej, ul. Plac Floriański 1, 26-110 Skarżysko-Kamienna) tytułem: Pełnienie nadzoru inwestorskiego w branży mostowej wraz z pełnieniem funkcji koordynatora inspektorów nadzoru inwestorskiego w pozostałych branżach na zadaniu: Rozbudowa układu komunikacyjnego wraz z budową wiaduktu (...),
- Protokół częściowy wykonanych robót nr 8, sporządzony w dniu 30.06.2022 r. za okres od dnia 27.04.2022 r. do 30.06.2022 r., potwierdzający wykonanie robót budowlanych o łącznej wartości 4.711.664,72 zł netto (5.795.347,61 zł brutto),
- Zestawienie wartości wykonanych robót sporządzone w dniu 30.06.2022 r. (wartość w okresie rozliczeniowym: 5.795.347,61 zł brutto, koszt robót od początku budowy: 27.484.016,81 zł brutto, wartość zadania inwestycyjnego wg umowy: 36.981.220,53 zł brutto),
- Potwierdzenie realizacji przelewu kwoty 69.911,02 zł z rachunku bankowego Zarządu Dróg Powiatowych w Skarżysku – Kamiennej o nr 73 15600013 2808 7826 7000 0012 na rachunek bankowy [REDAKTOWANO], [REDAKTOWANO], ul. [REDAKTOWANO], nr [REDAKTOWANO] tytułem: nadzór inwestorski budowa wiaduktu, nr faktury: 17/2022 (data operacji: 10.08.2022 r.),
- Umowa nr ZDP.273.23.2021 zawarta w dniu 27.04.2021 r. pomiędzy Powiatem Skarżyskim, w imieniu i na rzecz którego działa Zarząd Dróg Powiatowych w Skarżysku-Kamiennej, ul. Konarskiego 20, 26-110 Skarżysko-Kamienna a Panem [REDAKTOWANO] prowadzącym działalność gospodarczą pod nazwą [REDAKTOWANO], [REDAKTOWANO], ul. [REDAKTOWANO], na pełnienie nadzoru inwestorskiego w branży mostowej wraz z pełnieniem funkcji koordynatora inspektorów nadzoru inwestorskiego w pozostałych branżach na zadaniu: „Rozbudowa układu komunikacyjnego wraz z budową wiaduktu (...)”,

- dotyczącą wydatków kwalifikowalnych w kwocie 5.620,00 zł (w tym VAT: 1.050,89 zł) wykazanych w **poz. 9** wniosku o płatność:
 - Faktura VAT nr 11/07/2022 na kwotę 5.620,00 zł, wystawiony w dniu 12.07.2022 r. przez [REDAKTOWANO], ul. [REDAKTOWANO] na rzecz Partnera Projektu – Powiat Skarżyski, ul. Konarskiego 20, 26-110 Skarżysko-Kamienna – Nabywca (Płatnik: Zarząd Dróg Powiatowych, ul. Plac Floriański 1, 26-110 Skarżysko – Kamienna) tytułem: pełnienie nadzoru inwestorskiego w branży elektroenergetycznej na zadaniu: Rozbudowa układu komunikacyjnego (...) w ramach zadania „Budowa zintegrowanego systemu komunikacyjnego (...)”, umowa nr ZDP.273.11.2021 z dnia 25.01.2021 r.,
 - Protokół częściowy wykonanych robót nr 8 sporządzony za okres od dnia 27.04.2022 r. do 30.06.2022 r., sporządzony w dniu 30.06.2022 r. (wartość wykonanych robót: 4.711.664,72 zł netto, w tym przebudowa linii energetycznych i oświetlenia drogowego: 71.832,16 zł),
 - Zestawienie wartości wykonanych robót sporządzone w dniu 30.06.2022 r. (wartość w okresie rozliczeniowym: 4.711.664,72 zł netto, 5.795.347,61 zł brutto),
 - Potwierdzenie realizacji przelewu kwoty 5.620,00 zł z rachunku bankowego Zarządu Dróg Powiatowych w Skarżysku – Kamiennej o nr 73 15600013 2208 7826 7000 0012 na rachunek bankowy [REDAKTOWANO], ul. [REDAKTOWANO], [REDAKTOWANO] o nr [REDAKTOWANO] tytułem: Nadzór inwestorski, nr faktury 11/07/2022 (data operacji: 10.08.2022 r.),
 - Umowa nr ZDP.273.11.2021 zawarta w dniu 25.01.2021 r. pomiędzy Powiatem Skarżyskim, w imieniu i na rzecz którego działa Zarząd Dróg Powiatowych w Skarżysku-Kamiennej, ul. Konarskiego 20, 26-110 Skarżysko-Kamienna, a Panem [REDAKTOWANO] prowadzącym działalność gospodarczą pod nazwą [REDAKTOWANO], [REDAKTOWANO], ul. [REDAKTOWANO], na pełnienie nadzoru inwestorskiego w branży elektroenergetycznej na zadaniu „Rozbudowa układu komunikacyjnego wraz z budową wiaduktu (...)”,
- dotyczącą wydatków kwalifikowalnych w kwocie 1.100,00 zł (w tym VAT: 0,00 zł) wykazanych w **poz. 10** wniosku o płatność:
 - PK - polecenie księgowania Id. 000539/2022, rachunek do umowy ZDP.273.10.2021 za m-c 06/2022 r. [REDAKTOWANO],
 - Rachunek do umowy zlecenia nr ZDP.273.10.2021 z dnia 12.01.2021 r. m-c 06.2022 na kwotę 1.100,00 zł, wystawiony w dniu 05.07.2022 r. przez [REDAKTOWANO], ul. [REDAKTOWANO] na rzecz Partnera Projektu – Powiat Skarżyski, ul. Konarskiego 20, 26-110 Skarżysko-Kamienna (Płatnik: Zarząd Dróg Powiatowych, ul. Plac Floriański 1, 26-110 Skarżysko – Kamienna),
 - Ewidencja przepracowanych godzin do rachunku z 05.07.2022 r. umowa ZDP.273.10.2021 z dnia 12.01.2021 r., m-c: VI, liczba godzin: 9,
 - Potwierdzenie realizacji przelewu kwoty 895,00 zł z rachunku bankowego Zarządu Dróg Powiatowych w Skarżysku – Kamiennej o nr 73 15600013 2208 7826 7000 0012 na rachunek bankowy [REDAKTOWANO], ul. [REDAKTOWANO] o nr [REDAKTOWANO] tytułem: wynagrodzenie um. ZDP.273.10.2021 za m-c 06/2022 nadzór inwestorski (data operacji: 29.07.2022 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

- Potwierdzenie realizacji przelewu kwoty 99,00 zł z rachunku bankowego Zarządu Dróg Powiatowych w Skarżysku – Kamiennej o nr 73 15600013 2208 7826 7000 0012 na rachunek bankowy Zakładu Ubezpieczeń Społecznych 26-110 Skarżysko-Kamienna o nr 65 60000002 0260 0166 3162 4842 tytułem: składki ZUS um. ZDP.273.10.2021 (data operacji: 29.07.2022 r.),
- Potwierdzenie realizacji przelewu kwoty 106,00 zł z rachunku bankowego Zarządu Dróg Powiatowych w Skarżysku – Kamiennej o nr 73 15600013 2208 7826 7000 0012 na rachunek bankowy Urzędu Skarbowego o nr 79 10100071 2222 6631 6248 4200 tytułem: PIT-4 (data operacji: 29.07.2022 r.),
- Umowa nr ZDP.273.10.2021 zawarta w dniu 12.01.2021 r. pomiędzy Powiatem Skarżyskim, w imieniu i na rzecz którego działa Zarząd Dróg Powiatowych w Skarżysku-Kamiennej, ul. Konarskiego 20, 26-110 Skarżysko-Kamienna a [REDAKTOWANO], ul. [REDAKTOWANO], [REDAKTOWANO] na pełnienie nadzoru inwestorskiego w branży sanitarnej (sieci: gazociągowa, co) na zadaniu: Rozbudowa układu komunikacyjnego wraz z budowa wiaduktu (...),
 - dotyczącą wydatków kwalifikowalnych w kwocie 900,00 zł (w tym VAT: 0,00 zł) wykazanych w **poz. 11** wniosku o płatność:
- PK - polecenie księgowania Id. 000538/2022, rachunek do umowy ZDP.273.9.2021 za m-c 06/2022 r. [REDAKTOWANO],
- Rachunek do umowy zlecenia nr ZDP.273.9.2021 z dnia 12.01.2021 r. m-c 06.2022 na kwotę 900,00 zł, wystawiony w dniu 05.07.2022 r. przez [REDAKTOWANO] ul. [REDAKTOWANO] na rzecz Partnera Projektu – Powiat Skarżyski, ul. Konarskiego 20, 26-110 Skarżysko-Kamienna (Płatnik: Zarząd Dróg Powiatowych, ul. Plac Floriański 1, 26-110 Skarżysko – Kamienna),
- Ewidencja przepracowanych godzin do rachunku z 05.07.2022 r. umowa nr ZDP.273.9.2021 z dnia 12.01.2021 r., m-c: V, liczba godzin: 9,
- Potwierdzenie realizacji przelewu kwoty 733,00 zł z rachunku bankowego Zarządu Dróg Powiatowych w Skarżysku – Kamiennej o nr 73 15600013 2208 7826 7000 0012 na rachunek bankowy Ungier Zbigniew 26-110 Skarżysko-Kamienna, ul. 1 Maja 166/4 o nr 84 10202629 0000 9202 0262 7438 tytułem: wynagrodzenie um. zlecenie ZDP.273.9.2021 za m-c 06/2022 nadzór inwestorski (data operacji: 29.07.2022 r.),
- Potwierdzenie realizacji przelewu kwoty 81,00 zł z rachunku bankowego Zarządu Dróg Powiatowych w Skarżysku – Kamiennej o nr 73 15600013 2208 7826 7000 0012 na rachunek bankowy Zakładu Ubezpieczeń Społecznych 26-110 Skarżysko-Kamienna o nr 65 60000002 0260 0166 3162 4842 tytułem: składki ZUS um. ZDP.273.9.2021 (data operacji: 29.07.2022 r.),
- Potwierdzenie realizacji przelewu kwoty 86,00 zł z rachunku bankowego Zarządu Dróg Powiatowych w Skarżysku – Kamiennej o nr 73 15600013 2208 7826 7000 0012 na rachunek bankowy Urzędu Skarbowego o nr 79 10100071 2222 6631 6248 4200 tytułem: PIT-4 (data operacji: 29.07.2022 r.),
- Umowa nr ZDP.273.9.2021 zawarta w dniu 12.01.2021 r. pomiędzy Powiatem Skarżyskim, w imieniu i na rzecz którego działa Zarząd Dróg Powiatowych w Skarżysku-Kamiennej, ul. Konarskiego 20, 26-110 Skarżysko-Kamienna a [REDAKTOWANO], ul. [REDAKTOWANO] na pełnienie nadzoru inwestorskiego w branży sanitarnej (sieci: woda, kanał deszczowy,

kanal sanitarny) na zadaniu: Rozbudowa układu komunikacyjnego wraz z budową wiaduktu (...),

- dotyczącą wydatków kwalifikowalnych w kwocie 1.800,00 zł (w tym VAT: 0,00 zł) wykazanych w **poz. 12** wniosku o płatność:
 - PK - polecenie księgowania Id. 000540/2022, rachunek do umowy nr ZDP.273.7.2021 za m-c 06/2022 r. [REDACTED],
 - Rachunek do umowy zlecenia nr ZDP.273.7.2021 z dnia 12.01.2021 r. m-c 06.2022 na kwotę 1.800,00 zł, wystawiony w dniu 05.07.2022 r. przez [REDACTED], [REDACTED] na rzecz Partnera Projektu – Powiat Skarżyski, ul. Konarskiego 20, 26-110 Skarżysko-Kamienna (Płatnik: Zarząd Dróg Powiatowych, ul. Plac Floriański 1, 26-110 Skarżysko – Kamienna),
 - Ewidencja godzin wykonywania umowy zlecenia zawartej w dniu 12.01.2021 r., miesiąc czerwiec 2022 r., Zleceniobiorca: [REDACTED], liczba godzin wykonywania umowy zlecenia: 20,
 - Potwierdzenie realizacji przelewu kwoty 1.107,34 zł z rachunku bankowego Zarządu Dróg Powiatowych w Skarżysku – Kamiennej o nr 73 15600013 2208 7826 7000 0012 na rachunek bankowy [REDACTED], [REDACTED] o nr [REDACTED] [REDACTED] tytułem: rachunek do umowy ZDP.273.7.2021 za m-c 06/2022 nadzór inwestorski (data operacji: 03.08.2022 r.),
 - Potwierdzenie realizacji przelewu kwoty 561,66 zł z rachunku bankowego Zarządu Dróg Powiatowych w Skarżysku – Kamiennej o nr 73 15600013 2208 7826 7000 0012 na rachunek bankowy Zakładu Ubezpieczeń Społecznych 26-110 Skarżysko-Kamienna o nr 65 60000002 0260 0166 3162 4842 tytułem: składki ZUS umowa ZDP.273.7.2021 (data operacji: 03.08.2022 r.),
 - Potwierdzenie realizacji przelewu kwoty 131,00 zł z rachunku bankowego Zarządu Dróg Powiatowych w Skarżysku – Kamiennej o nr 73 15600013 2208 7826 7000 0012 na rachunek bankowy Urzędu Skarbowego o nr 79 10100071 2222 6631 6248 4200 tytułem: PIT-4 (data operacji: 03.08.2022 r.),
 - Umowa nr ZDP.273.7.2021 zawarta w dniu 12.01.2021 r. pomiędzy Powiatem Skarżyskim, w imieniu i na rzecz którego działa Zarząd Dróg Powiatowych w Skarżysku-Kamiennej, ul. Konarskiego 20, 26-110 Skarżysko-Kamienna a [REDACTED], [REDACTED], [REDACTED], na pełnieniu nadzoru inwestorskiego w branży drogowej na zadaniu Rozbudowa układu komunikacyjnego wraz z budową wiaduktu (...),
- dotyczącą wydatków kwalifikowalnych w kwocie 97.416,00 zł (w tym VAT: 18.216,00 zł) wykazanych w **poz. 13** wniosku o płatność:
 - Faktura nr 11/2022r. na kwotę 97.416,00 zł brutto (79.200,00 zł netto), wystawioną w dniu 02.05.2022 r. przez [REDACTED], [REDACTED], ul. [REDACTED], na rzecz Partnera Projektu – Powiat Skarżyski, ul. Konarskiego 20, 26-110 Skarżysko-Kamienna (Płatnik: Zarząd Dróg Powiatowych w Skarżysku - Kamiennej, ul. Konarskiego 20, 26-110 Skarżysko-Kamienna) tytułem: Pełnienie nadzoru inwestorskiego w branży mostowej wraz z pełnieniem funkcji koordynatora inspektorów nadzoru inwestorskiego w pozostałych branżach na zadaniu: Rozbudowa układu komunikacyjnego wraz z budową wiaduktu nad torami kolejowymi w Skarżysku – Kamiennej (...),

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

- Nota korygująca nr 6/2022 do faktury nr 11/2022r.z dnia 02.05.2022 r. (korekta adresu Płatnika, treść prawidłowa: Zarząd Dróg Powiatowych w Skarżysku-Kamiennej, Plac Floriański 1, 26-110 Skarżysko-Kamienna,
 - Zestawienie wartości wykonanych robót sporządzone w dniu 26.04.2022 r. (wartość w okresie rozliczeniowym: 5.959.052,45 zł brutto, koszt robót od początku budowy: 21.688.699,21 zł brutto, wartość zadania inwestycyjnego wg umowy: 36.981.220,53 zł brutto),
 - Potwierdzenie realizacji przelewu kwoty 97.416,00 zł z rachunku bankowego Zarządu Dróg Powiatowych w Skarżysku – Kamiennej o nr 73 15600013 2808 7826 7000 0012 na rachunek bankowy [REDAKTED], [REDAKTED], ul. [REDAKTED], nr [REDAKTED] tytułem: nadzór inwestorski budowa wiaduktu, nr faktury: 11/2022 (data operacji: 02.06.2022 r.),
 - Umowa nr ZDP.273.23.2021 zawarta w dniu 27.04.2021 r. pomiędzy Powiatem Skarżyskim, w imieniu i na rzecz którego działa Zarząd Dróg Powiatowych w Skarżysku-Kamiennej, ul. Konarskiego 20, 26-110 Skarżysko-Kamienna a Panem [REDAKTED] prowadzącym działalność gospodarczą pod nazwą [REDAKTED], ul. [REDAKTED] na pełnienie nadzoru inwestorskiego w branży mostowej wraz z pełnieniem funkcji koordynatora inspektorów nadzoru inwestorskiego w pozostałych branżach na zadaniu: „Rozbudowa układu komunikacyjnego wraz z budową wiaduktu (...)”,
- oraz
- Wyjaśnieniem Powiatu Skarżyskiego z dnia 26.08.2022 r. dotyczącym płatności refundacyjnej w kwocie 82.740,44 zł wykazanej we wniosku o płatność nr 012,
 - Oświadczeniem o kwalifikowalności podatku VAT złożonym w dniu 21.07.2022 r. przez Powiat Skarżyski, ul. Konarskiego 20, 26-110 Skarżysko-Kamienna,
- 25) Korespondencję prowadzoną w SL 2014-2020 pomiędzy Instytucją Zarządzającą a Beneficjentem, dotyczącą weryfikacji wniosku o płatność nr RPSW.03.04.00-26-0018/17-012:
- Pismo IZ z dnia 28.09.2022 r. dotyczące stwierdzonych błędów we wniosku RPSW.03.04.00-26-0018/17-012-01,
 - Pismo Beneficjenta z dnia 30.09.2022 r. dotyczące korekty wniosku o płatność nr RPSW.03.04.00-26-0018/17-012-01 oraz przedkładające zaświadczenie GUS z dnia 09.05.2022 r. potwierdzające nowy adres Płatnika (Zarząd Dróg Powiatowych w Skarżysku-Kamiennej, ul. Plac Floriański 1, 26-110 Skarżysko-Kamienna),
 - Pismo IZ z dnia 08.11.2022 r. dotyczące stwierdzonych błędów we wniosku RPSW.03.04.00-26-0018/17-012-02,
 - Pismo Beneficjenta z dnia 09.11.2022 r. dotyczące korekty wniosku o płatność nr RPSW.03.04.00-26-0018/17-012-02,
 - Pismo IZ z dnia 16.11.2022 r. dotyczące wniosku RPSW.03.04.00-26-0018/17-012 z prośbą o wyjaśnienie kwoty przelewu do ZUS,
 - Pismo Beneficjenta z dnia 18.11.2022 r. wraz z wyjaśnieniem Zarządu Dróg Powiatowych w Skarżysku-Kamiennej z dnia 17.11.2022 r., dotyczącym przyczyny korekty kwoty ZUS od wystawionego rachunku za nadzór inwestorski branży drogowej za m-c marzec 2022 r. (rachunek do umowy zlecenie ZDP.273.7.2021 [REDAKTED],

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 IZ z dnia 21.11.2022 r. dotyczące wniosku o płatność nr RPSW.03.04.00-26-0018/17-012 z prośbą o informację, czy były zawierane aneksy do umów z wykonawcami objętymi bieżącym wnioskiem,
 - Pismo Beneficjenta z dnia 22.11.2022 r. wraz z wyjaśnieniem, że Powiat Skarżyski w okresie objętym wnioskiem o płatność nr RPSW.03.04.00-26-0018/17-012 nie zawierała aneksów z wykonawcami realizującymi przedsięwzięcie,
- 26) Kartę oceny wniosku o płatność nr RPSW.03.04.00-26-0018/17-012 zatwierdzoną w dniu 28.11.2022 r. przez Kierownika Oddziału Rozliczeń,
- 27) Pismo IZ RPOWŚ z dnia 28.11.2022 r., znak: IR-XIII.432.3.7.2021, informujące Beneficjenta o zatwierdzeniu wniosku o płatność pośrednią za okres do 29.08.2022 r. i zatwierdzeniu kwoty do wypłaty (refundacja) w wysokości 82.740,44 zł oraz kwoty rozliczonej zaliczki w wysokości 5.000.000,00 zł,
- 28) 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.,
- 29) 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,
- 30) 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,
- 31) 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,
- 32) 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 (...)”,
- 33) Zgłoszenie aktualizujące adres Zarządu Dróg Powiatowych w Skarżysku-Kamiennej, sporządzone w dniu 04.05.2022 r. na Druku NIP-2, złożone do Urzędu Skarbowego w Skarżysku-Kamiennej w dniu 05.05.2022 r.

Analizę powyższej dokumentacji przeprowadzono w celu ustalenia, czy wydatki kwalifikowalne zadeklarowane w objętych badaniem wnioskach 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,

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

- 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.	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) 37.584.239,03 zł brutto (wartość na dzień badania określona w aneksie nr 7 do umowy nr ZDP.273.13.2021)	1.234.449,91 zł we wniosku o płatność nr RPSW.03.04.00-26-0018/17-005; 6.335.155,77 zł we wniosku o płatność nr RPSW.03.04.00-26-0018/17-006; 5.369.980,86 zł we wniosku o płatność nr RPSW.03.04.00-26-0018/17-008; 8.231.680,10 zł we wniosku o płatność nr RPSW.03.04.00-26-0018/17-010; 5.795.347,61 zł we wniosku o płatność nr RPSW.03.04.00-26-0018/17-012.
2.	Pełnienie nadzoru inwestorskiego na zadaniu: Rozbudowa układu komunikacyjnego wraz z budową wiaduktu nad torami kolejowymi w Skarżysku-Kamiennej w ramach zadania: „Budowa zintegrowanego systemu komunikacyjnego obejmującego wykonanie przebudowy	565.702,16 zł, stanowiąca równowartość 132.504,67 euro wg kursu 4,2693 zł/euro	Przetarg nieograniczony – art. 39 ustawy PZP	Poniżej progów UE wg kursu 4,2693 zł/euro	Część II zamówienia „Pełnienie nadzoru inwestorskiego w branży drogowej”: 38.400,00 zł (wartość określona w umowie nr	13.200,00 zł we wniosku płatność nr RPSW.03.04.00-26-0018/17-005, w tym: Część II: 7.200,00 zł, Część IV: 2.700,00 zł, Część V: 3.300,00 zł; 11.400,00 zł we wniosku o płatność nr RPSW.03.04.00-

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

	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.272.9.2020)				ZDP.273.7.2021 oraz na dzień badania); Część III zamówienia „Pełnienie nadzoru inwestorskiego w branży teletechnicznej”: 20.295,00 zł (wartość określona w umowie nr ZDP.273.8.2021 oraz na dzień badania); Część V zamówienia: „Pełnienie nadzoru inwestorskiego w branży sanitarnej – sieci: woda, kanał deszczowy, kanał sanitarny”: 18.000,00 zł (wartość określona w umowie nr ZDP.273.9.2021 oraz na dzień badania) Część VI zamówienia „Pełnienie pełnieniu nadzoru inwestorskiego w branży sanitarnej – sieci: gazowa, c.o.”: 22.000,00 zł (wartość określona w umowie nr ZDP.273.10.2021 oraz na dzień badania)	26-0018/17-006, w tym: Część II: 5.400,00 zł, Część IV: 2.700,00 zł, Część V: 3.300,00 zł; 3.800,00 zł we wniosku o płatność nr RPSW.03.04.00-26-0018/17-008, w tym: Część II: 1.800,00 zł, Część IV: 900,00 zł, Część V: 1.100,00 zł; 23.521,00 zł we wniosku o płatność nr RPSW.03.04.00-26-0018/17-010, w tym: Część II: 7.200,00 zł, Część III: 8.321,00 zł, Część IV: 3.600,00 zł, Część V: 4.400,00 zł; 11.400,00 zł we wniosku o płatność nr RPSW.03.04.00-26-0018/17-012, w tym: Część II: 5.400,00 zł, Część IV: 2.700,00 zł, Część V: 3.300,00 zł
3.	Pełnienie nadzoru inwestorskiego na zadaniu: Rozbudowa układu komunikacyjnego wraz z budową wiaduktu	421.735,88 zł, stanowiąca równowartość 98.783,38	Przetarg nieograniczony – art. 39 ustawy PZP	Poniżej progów UE wg kursu 4,2693 zł/euro	Część I zamówienia „Pełnienie nadzoru inwestorskiego	26.910,00 zł we wniosku płatność nr RPSW.03.04.00-26-0018/17-005, w tym:

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

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” (branża mostowa i elektroenergetyczna), znak postępowania: ZDP.272.11.2020	euro wg kursu 4,2693 zł/euro				w branży mostowej wraz z pełnieniem funkcji koordynatora inspektorów nadzoru inwestorskiego w pozostałych branżach”: 480.000,00 zł (wartość określona w umowie ZDP.273.23.2021 oraz na dzień badania) Część II zamówienia „Pełnienie nadzoru inwestorskiego w branży elektroenergetycznej”: 49.200,00 zł (wartość określona w umowie nr ZDP.273.11.2021 oraz na dzień badania	Część I: 20.910,00 zł, Część II: 6.000,00 zł; 42.312,00 zł we wniosku płatność nr RPSW.03.04.00-26-0018/17-006, w tym: Część I: 42.312,00 zł, Część II: 0,00 zł; 109.470,00 zł we wniosku płatność nr RPSW.03.04.00-26-0018/17-008, w tym: Część I: 92.250,00 zł, Część II: 17.220,00 zł; 52.800,00 zł we wniosku płatność nr RPSW.03.04.00-26-0018/17-010, w tym: Część I: 52.800,00 zł, Część II: 0,00 zł; 172.947,02 zł we wniosku płatność nr RPSW.03.04.00-26-0018/17-012, w tym: Część I: 167.327,02 zł, Część II: 5.620,00 zł
---	---------------------------------	--	--	--	---	---

- 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 (...)” z dnia 29.12.2020 r. 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, wymienioną w pkt A)1.1) niniejszego podsumowania ustaleń,
- 2) Aneks nr RPSW.03.04.00-26-0018/17-01 z dnia 16.06.2021 r. do umowy o dofinansowanie Projektu 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, wymieniony w pkt A)1.2) niniejszego podsumowania ustaleń,
- 3) Aneks nr RPSW.03.04.00-26-0018/17-02 z dnia 03.12.2021 r. do umowy o dofinansowanie Projektu wraz z wnioskiem o dofinansowanie Projektu o sumie kontrolnej 7062-0-0-3-25-4-2-3-5-9-3-25-8-24-7-7-4-9, wymieniony w pkt A)1.3) niniejszego podsumowania ustaleń,
- 4) Aneks nr RPSW.03.04.00-26-0018/17-03 z dnia 28.02.2022 r. do umowy o dofinansowanie Projektu wraz z wnioskiem o dofinansowanie projektu o sumie kontrolnej 7062-0-0-3-25-

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

- 4-2-3-5-12-3-27-10-25-7-7-4-11, wymieniony w pkt A)1.4) niniejszego podsumowania ustaleń,
- 5) Aneks nr RPSW.03.04.00-26-0018/17-04 z dnia 04.08.2022 r. do umowy o dofinansowanie Projektu wraz z wnioskiem o dofinansowanie projektu, wymieniony w pkt A)1.5) niniejszego podsumowania ustaleń,
 - 6) Aneks nr RPSW.03.04.00-26-0018/17-05 z dnia 29.09.2022 r. do umowy o dofinansowanie Projektu, wymieniony w pkt A)1.10) niniejszego podsumowania ustaleń wraz z wnioskiem o dofinansowanie o sumie kontrolnej 7062-0-0-3-27-4-2-3-5-17-3-36-12-28-7-7-4-13, wymienionym w pkt A)1.9) niniejszego podsumowania ustaleń,
 - 7) Aneks nr RPSW.03.04.00-26-0018/17-06 z dnia 28.10.2022 r. do umowy o dofinansowanie Projektu, wymieniony w pkt A)1.15) niniejszego podsumowania ustaleń wraz z wnioskiem o dofinansowanie o sumie kontrolnej 7062-0-0-3-29-4-2-3-5-18-3-38-13-29-7-7-4-14, wymienionym w pkt A)1.14) niniejszego podsumowania ustaleń,
 - 8) Wniosek o płatność pośrednią nr RPSW.03.04.00-26-0018/17-005 za okres od 18.08.2021 r. do 02.11.2021 r., złożony do IZ RPOWŚ w dniu 02.11.2021 r. (wersja ostateczna wniosku złożona w dniu 25.07.2022 r.) na kwotę wydatków kwalifikowalnych 1.274.559,91 zł (wydatki ogółem: 1.274.559,91 zł, dofinansowanie: 1.083.375,92 zł) wraz z załącznikami wymienionymi w pkt A) 1.1.8) niniejszego podsumowania ustaleń,
 - 9) Wniosek o płatność pośrednią nr RPSW.03.04.00-26-0018/17-006 za okres od 03.11.2021 r. do 01.12.2021 r., złożony do IZ RPOWŚ w dniu 01.12.2021 r. (wersja ostateczna wniosku złożona w dniu 25.07.2022 r.) na kwotę wydatków kwalifikowalnych 6.388.867,77 zł (wydatki ogółem: 6.388.867,77 zł, dofinansowanie: 5.430.537,61 zł) wraz z załącznikami wymienionymi w pkt A) 1.1.12) niniejszego podsumowania ustaleń,
 - 10) Wniosek o płatność pośrednią nr RPSW.03.04.00-26-0018/17-008 za okres od 04.12.2021 r. do 28.01.2022 r., złożony do IZ RPOWŚ w dniu 28.01.2022 r. (wersja ostateczna wniosku złożona w dniu 25.07.2022 r.) na kwotę wydatków kwalifikowalnych 5.483.250,86 zł (wydatki ogółem: 5.483.250,86 zł, dofinansowanie: 4.660.763,23 zł) wraz z załącznikami wymienionymi w pkt A) 1.1.16) niniejszego podsumowania ustaleń,
 - 11) Wniosek o płatność pośrednią nr RPSW.03.04.00-26-0018/17-010 za okres od 18.02.2022 r. do 16.05.2022 r., złożony do IZ RPOWŚ w dniu 16.05.2022 r. (wersja ostateczna wniosku złożona w dniu 25.07.2022 r.) na kwotę wydatków kwalifikowalnych 8.405.763,52 zł (wydatki ogółem: 8.405.763,52 zł, dofinansowanie: 7.144.898,99 zł) wraz z załącznikami wymienionymi w pkt A)1.1.20) niniejszego podsumowania ustaleń,
 - 12) Wniosek o płatność pośrednią nr RPSW.03.04.00-26-0018/17-012 za okres od 03.06.2022 r. do 29.08.2022 r., złożony do IZ RPOWŚ w dniu 29.08.2022 r. (wersja ostateczna wniosku złożona w dniu 09.11.2022 r.) na kwotę wydatków kwalifikowalnych 5.979.694,63 zł (wydatki ogółem: 5.979.694,63 zł, dofinansowanie: 5.082.740,44 zł) wraz z załącznikami wymienionymi w pkt A)1.1.24) niniejszego podsumowania ustaleń,
 - 13) 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.,
 - 14) 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/>,

15) Dokumentację dotyczącą postępowania o udzielenie zamówienia 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” - znak postępowania: ZDP.272.7.2020:

- Aneks nr 7 do umowy nr ZDP.273.13.2021 z dnia 11.02.2021 r., zawarty w dniu 15.12.2022 r. w Skarżysku-Kamiennej pomiędzy Powiatem Skarżyskim, w imieniu którego działa Zarząd Dróg Powiatowych w Skarżysku-Kamiennej, 26-110 Skarżysko-Kamienna, Plac Floriański 1, a [REDAKTOWANO], Al. [REDAKTOWANO], [REDAKTOWANO], zwiększający koszty realizacji umowy o kwotę 603.018,50 zł brutto, tj. do kwoty 37.584.239,03 zł brutto (netto: 30.556.291,89 zł; aneks zawarty na podstawie art. 144 ust. 1 pkt 6 ustawy Pzp),
- Protokół konieczności spisany w dniu 05.12.2022 r., dotyczący robót dodatkowych zrealizowanych przez Wykonawcę podczas wykonywania umowy nr ZDP.273.13.2021 z dnia 11.02.2021 r., niezbędnych do prawidłowej realizacji zakresu rzeczowego przedsięwzięcia, wraz z wykazem robót dodatkowych na kwotę 490.258,94 zł netto, 603.018,50 zł brutto,
- Wyjaśnienie Zarządu Dróg Powiatowych w Skarżysku-Kamiennej z dnia 16.03.2023 r. dotyczące nie deklarowania do finansowania ze środków UE wydatków z aneksu nr 7 do umowy nr ZDP.273.13.2021,
- Fakturę Nr SFBM/2023/01/0018 na kwotę 603.018,50 zł brutto (490.258,94 zł netto, VAT: 112.759,56 zł) wystawioną w dniu 17.01.2023 r. przez [REDAKTOWANO], Al. [REDAKTOWANO], [REDAKTOWANO], 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 (...)” (faktura finansowana w 100% ze środków własnych Zamawiającego), wraz z:
 - Protokołem częściowym wykonanych robót nr 11, sporządzonym w dniu 30.12.2022 r. na łączną kwotę 4.766.305,81 zł netto (5.862.556,14 zł brutto), w tym roboty dodatkowe zgodnie z aneksem nr 7 – 490.258,94 zł netto,
 - Zestawieniem wartości wykonanych robót, sporządzonym w dniu 30.12.2022 r. do protokołu końcowego wykonanych robót nr 11,
 - Potwierdzeniem realizacji przelewu kwoty 401.790,50 zł z rachunku bankowego Zarządu Dróg Powiatowych w Skarżysku-Kamiennej o nr 73 15600013 2208 7826 7000 0012 na rachunek bankowy [REDAKTOWANO] z siedzibą w [REDAKTOWANO], nr [REDAKTOWANO], tytułem: Budowa wiaduktu, nr faktury: SFBM/2023/01/0018 (data operacji: 23.02.2023 r.),

16) Dokumentację dotyczącą postępowania o udzielenie zamówienia publicznego przeprowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na Pełnienie nadzoru

inwestorskiego na zadaniu: 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.272.9.2020):

- Opis przedmiotu zamówienia – oszacowanie wartości zamówienia pn. Pełnienie nadzoru inwestorskiego na zadaniu Rozbudowa układu komunikacyjnego wraz z budową wiaduktu nad torami kolejowymi w Skarżysku-Kamiennej w ramach zadania „Budowa zintegrowanego systemu komunikacyjnego (...)” (szacunkowa wartość zamówienia: 565.702,16 zł, stanowiąca równowartość 132.504,67 euro, kurs: 4,2693 zł/euro) – dokument sporządzony przez Zamawiającego w dniu 20.08.2020 r.,
- Zarządzenie nr 13/2020 Dyrektora Zarządu Dróg Powiatowych w Skarżysku - Kamiennej z dnia 07.09.2020 r. w sprawie powołania komisji przetargowej do przeprowadzenia przedmiotowego postępowania,
- Ogłoszenie o zamówieniu nr 594623-N-2020, opublikowane w dniu 14.10.2020 r.:
 - w Biuletynie Zamówień Publicznych,
 - na stronie internetowej Zamawiającego <https://zdpskarzysko.bip.gov.pl/publiccontracts/view/27856> (wydruk z dnia 14.10.2020 r. z ww. strony dokumentujący publikację ogłoszenia o zamówieniu),
- Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia z dnia 14.10.2020 r., znak postępowania: ZDP.272.9.2020, wraz z załącznikami, opublikowaną w dniu 14.10.2020 r. na stronie internetowej Zamawiającego <https://zdpskarzysko.bip.gov.pl> wraz z wydrukiem z dnia 14.10.2020 r. ze strony internetowej <https://zdpskarzysko.bip.gov.pl/publiccontracts/view/27856> potwierdzającym publikację SIWZ wraz z załącznikami,
- Zapytanie do treści SIWZ złożone przez [REDAKTOWANE], [REDAKTOWANE], [REDAKTOWANE], [REDAKTOWANE], [REDAKTOWANE] – wpływ do Zamawiającego w dniu 16.10.2020 r. za pośrednictwem poczty elektronicznej (zapytanie w języku angielskim),
- Odpowiedź Zamawiającego z dnia 19.10.2020 r. na ww. zapytanie, opublikowane w dniu 19.10.2020 r. na stronie internetowej Zamawiającego <https://zdpskarzysko.bip.gov.pl/publiccontracts/view/27856> (wydruk z dnia 19.10.2020 r. z ww. strony dokumentujący publikację ogłoszenia o zamówieniu),
- Sprostowanie do treści SIWZ z dnia 21.10.2020 r., opublikowane w dniu 21.10.2020 r. na stronie internetowej Zamawiającego <https://zdpskarzysko.bip.gov.pl/publiccontracts/view/27856> (wydruk z dnia 21.10.2020 r. z ww. strony dokumentujący publikację sprostowania),
- Oferty złożone w przedmiotowym postępowaniu:
 - a) na I część zamówienia – „Inspektor nadzoru robót mostowych – Kierownik Zespołu Nadzoru Inwestorskiego”:
 - oferta złożona w dniu 27.10.2020 r. o godz. 7.30 przez wykonawcę [REDAKTOWANE], ul. [REDAKTOWANE], na kwotę brutto 172.000,00 zł,
 - b) na II część zamówienia – „Inspektor nadzoru robót drogowych”:

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

- oferta złożona w dniu 26.10.2020 r. przez wykonawcę [REDAKTOWANO], ul. [REDAKTOWANO], na kwotę 72.000,00 zł brutto,
- oferta złożona w dniu 27.10.2020 r. o godz. 7.50 przez wykonawcę [REDAKTOWANO], [REDAKTOWANO], na kwotę brutto 38.400,00 zł,
- c) na III część zamówienia – „Inspektor nadzoru robót telekomunikacyjnych”:
 - oferta złożona w dniu 27.10.2020 r. o godz. 7.52 przez wykonawcę [REDAKTOWANO], ul. [REDAKTOWANO], [REDAKTOWANO], na kwotę 20.295,00 zł brutto,
- d) na V część zamówienia – „Inspektor nadzoru robót sanitarnych (sieci: woda, kanał deszczowy, kanał sanitarny):
 - oferta złożona w dniu 27.10.2020 r. o godz. 8.50 przez wykonawcę [REDAKTOWANO], ul. [REDAKTOWANO], [REDAKTOWANO], na kwotę 18.000,00 zł brutto,
- e) na VI część zamówienia – „Inspektor nadzoru robót sanitarnych (sieci: gazowa, co):
 - oferta złożona w dniu 27.10.2020 r. o godz. 8.50 przez wykonawcę [REDAKTOWANO], ul. [REDAKTOWANO], na kwotę 22.000,00 zł brutto,
- Rejestr przyjętych ofert w przetargu nieograniczonym, sporządzony przez Zamawiającego w dniu 27.10.2020 r. odrębnie dla każdej części zamówienia,
- Oświadczenia składane na podstawie art. 17 ust. 2 ustawy Prawo zamówień publicznych, złożone przez:
 - [REDAKTOWANO] – Kierownika Zamawiającego, w dniu 02.11.2020 r.,
 - [REDAKTOWANO] – członka komisji przetargowej, w dniu 02.11.2020 r.,
 - [REDAKTOWANO] – członka komisji przetargowej, w dniu 27.10.2020 r.,
 - [REDAKTOWANO] – członka komisji przetargowej, w dniu 27.10.2020 r.,
 - [REDAKTOWANO] – członka komisji przetargowej, w dniu 27.10.2020 r.,
- Informacja z otwarcia ofert, sporządzona przez Zamawiającego w dniu 27.10.2020 r., opublikowana w dniu 27.10.2020 r. na stronie internetowej Zamawiającego <https://zdpskarzysko.bip.gov.pl/publiccontracts/view/27856> (wydruk z dnia 27.10.2020 r. z ww. strony dokumentujący publikację informacji z otwarcia ofert),
- Oświadczenia o braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej:
 - z dnia 27.10.2020 r., złożone przez wykonawcę [REDAKTOWANO], [REDAKTOWANO] (wpływ do Zamawiającego w dniu 02.11.2020 r.)
 - z dnia 28.10.2020 r., złożone przez wykonawcę [REDAKTOWANO], ul. [REDAKTOWANO] (wpływ do Zamawiającego w dniu 29.10.2020 r.),
- Informację o odrzuceniu oferty i unieważnieniu postępowania – pismo Zamawiającego z dnia 04.11.2020 r. dotyczące odrzucenia oferty złożonej na I część zamówienia i unieważnienia postępowania na I część zamówienia, przesłane do wykonawcy w dniu 04.11.2020 r. za pośrednictwem poczty elektronicznej,
- Informację o unieważnieniu postępowania w ramach Części I – pismo Zamawiającego z dnia 04.11.2020 r., opublikowane w dniu 04.11.2020 r. na stronie internetowej

Zamawiającego <https://zdpskarzysko.bip.gov.pl/publiccontracts/view/2785> (wydruk z dnia 04.11.2020 r. z ww. strony internetowej),

- Zawiadomienie o unieważnieniu postępowania w ramach Części IV – pismo Zamawiającego z dnia 04.11.2020 r., opublikowane w dniu 04.11.2020 r., opublikowane w dniu 04.11.2020 r. na stronie internetowej Zamawiającego <https://zdpskarzysko.bip.gov.pl/publiccontracts/view/2785> (wydruk z dnia 04.11.2020 r. z ww. strony internetowej),
- Pismo Zamawiającego z dnia 04.11.2020 r. skierowane do wykonawcy – [REDAKTOWANO], [REDAKTOWANO], z prośbą o udzielenie wyjaśnień, w tym złożenie dowodów, dotyczących wyliczenia ceny, w związku z tym, iż zaproponowana w ofercie cena na II część zamówienia jest niższa o ponad 30% od wartości zamówienia oraz średniej arytmetycznej cen wszystkich złożonych ofert, w terminie do dnia 09.11.2020 r., przesłane do wykonawcy w dniu 04.11.2020 r. za pośrednictwem poczty elektronicznej,
- Pismo wykonawcy [REDAKTOWANO], [REDAKTOWANO] z dnia 06.11.2020 r. (wpływ do Zamawiającego w dniu 06.11.2020 r.), dotyczące wyliczenia ceny ofertowej,
- Ogłoszenie o unieważnieniu postępowania w Części I i w Części IV, nr ogłoszenia 510228688-N-2020, opublikowane w Biuletynie Zamówień Publicznych w dniu 17.11.2020 r.,
- Wniosek w sprawie przedłużenia terminu związania z ofertą – pismo Zamawiającego z dnia 17.11.2020 r. z wnioskiem o wyrażenie zgody na przedłużenie terminu związania z ofertą złożoną na część II zamówienia o okres 48 dni, tj. do dnia 12 stycznia 2021 r., przesłany do nw. wykonawców w dniu 17.11.2020 r. za pośrednictwem poczty elektronicznej wraz z potwierdzeniem przesłania:
 - [REDAKTOWANO], ul. [REDAKTOWANO],
 - [REDAKTOWANO], [REDAKTOWANO],
- Wniosek w sprawie przedłużenia terminu związania z ofertą – pismo Zamawiającego z dnia 17.11.2020 r. z wnioskiem o wyrażenie zgody na przedłużenie terminu związania z ofertą złożoną na III część zamówienia o okres 48 dni, tj. do dnia 12 stycznia 2021 r., przesłany w dniu 17.11.2020 r. za pośrednictwem poczty elektronicznej do wykonawcy [REDAKTOWANO], ul. [REDAKTOWANO], [REDAKTOWANO] wraz z potwierdzeniem przesłania,
- Wniosek w sprawie przedłużenia terminu związania z ofertą – pismo Zamawiającego z dnia 17.11.2020 r. z wnioskiem o wyrażenie zgody na przedłużenie terminu związania z ofertą złożoną na V część zamówienia o okres 48 dni, tj. do dnia 12 stycznia 2021 r., przesłany w dniu 17.11.2020 r. za pośrednictwem poczty elektronicznej do wykonawcy [REDAKTOWANO], ul. [REDAKTOWANO], [REDAKTOWANO] wraz z potwierdzeniem przesłania,
- Wniosek w sprawie przedłużenia terminu związania z ofertą – pismo Zamawiającego z dnia 17.11.2020 r. z wnioskiem o wyrażenie zgody na przedłużenie terminu związania z ofertą złożoną na VI część zamówienia o okres 48 dni, tj. do dnia 12 stycznia 2021 r., przesłany w dniu 17.11.2020 r. za pośrednictwem poczty

elektronicznej do wykonawcy [REDAKTOWANE], ul. [REDAKTOWANE]

[REDAKTOWANE] wraz z potwierdzeniem przesłania,

- Zgody wykonawców na przedłużenie terminu związania z ofertą złożone przez:
 - [REDAKTOWANE], [REDAKTOWANE], [REDAKTOWANE] – w dniu 18.11.2020 r. za pośrednictwem poczty elektronicznej oraz w dniu 24.11.2020 r. za pismem wykonawcy z dnia 18.11.2020 r.,
 - [REDAKTOWANE], ul. [REDAKTOWANE] – w dniu 23.11.2020 r. za pośrednictwem poczty elektronicznej oraz w dniu 25.11.2020 r. pocztą tradycyjną,
 - [REDAKTOWANE], ul. [REDAKTOWANE] – w dniu 17.11.2020 r. za pośrednictwem poczty elektronicznej,
 - [REDAKTOWANE], ul. [REDAKTOWANE] – w dniu 17 i 18.11.2020 r. za pośrednictwem poczty elektronicznej (dot. V i VI części zamówienia),
- Dokumentację z oceny i badania ofert złożonych na II część zamówienia:
 - Kartę oceny ofert sporządzoną przez Komisję Przetargową w dniu 18.11.2020 r.,
 - Pismo Zamawiającego z dnia 20.11.2020 r. wzywające wykonawcę – [REDAKTOWANE], [REDAKTOWANE], do złożenia, w terminie do dnia 26.11.2020 r. aktualnych na dzień złożenia oświadczeń lub dokumentów potwierdzających okoliczności, o których mowa w art. 25 ust. 1 ustawy Pzp, wskazanych w pkt 6.2 SIWZ (wezwanie z art. 26 ust. 2 ustawy Pzp) wraz z potwierdzeniem przesłania wezwania za pośrednictwem poczty elektronicznej w dniu 20.11.2020 r. na adres email wykonawcy,
 - Dokumentację złożoną w dniu 24.11.2020 r. przez wykonawcę [REDAKTOWANE], [REDAKTOWANE], na ww. wezwanie Zamawiającego:
 - Wykaz osób, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, sporządzony przez wykonawcę w dniu 25.11.2020 r. na wzorze stanowiącym zał. nr 5/2 do SIWZ,
- Dokumentację z oceny i badania ofert złożonych na III część zamówienia:
 - Kartę oceny ofert sporządzoną przez Komisję Przetargową w dniu 18.11.2020 r.,
 - Pismo Zamawiającego z dnia 24.11.2020 r. wzywające wykonawcę – [REDAKTOWANE], ul. [REDAKTOWANE], do złożenia, w terminie do dnia 01.12.2020 r. aktualnych na dzień złożenia oświadczeń lub dokumentów potwierdzających okoliczności, o których mowa w art. 25 ust. 1 ustawy Pzp, wskazanych w pkt 6.2 SIWZ (wezwanie z art. 26 ust. 2 ustawy Pzp) wraz z potwierdzeniem przesłania wezwania za pośrednictwem poczty elektronicznej w dniu 24.11.2020 r. na adres email wykonawcy,
 - Dokumentację złożoną w dniu 25.11.2020 r. przez wykonawcę [REDAKTOWANE], ul. [REDAKTOWANE], na ww. wezwanie Zamawiającego:
 - Wykaz osób, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, sporządzony przez wykonawcę w dniu 26.10.2020 r. na wzorze stanowiącym zał. nr 5/3 do SIWZ,

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

- Referencje wystawione w dniu 23.11.2020 r. przez [REDAKTOWANE], ul. [REDAKTOWANE], [REDAKTOWANE],
- Wydruk z CEiDG stan na dzień 24.11.2020 r.,
- Polisę ubezpieczenia OC nr 10127830075 wystawioną przez PZU,
- Dokumentację z oceny i badania ofert złożonych na V część zamówienia:
 - Kartę oceny ofert sporządzoną przez Komisję Przetargową w dniu 18.11.2020 r.,
 - Pismo Zamawiającego z dnia 20.11.2020 r. wzywające wykonawcę – [REDAKTOWANE], ul. [REDAKTOWANE], do złożenia, w terminie do dnia 26.11.2020 r., aktualnych na dzień złożenia oświadczeń lub dokumentów potwierdzających okoliczności, o których mowa w art. 25 ust. 1 ustawy Pzp, wskazanych w pkt 6.2 SIWZ (wezwanie z art. 26 ust. 2 ustawy Pzp) wraz z potwierdzeniem przesłania wezwania za pośrednictwem poczty elektronicznej w dniu 20.11.2020 r. na adres email wykonawcy,
 - Dokumentację złożoną w dniu 26.11.2020 r. przez wykonawcę [REDAKTOWANE], ul. [REDAKTOWANE] na ww. wezwanie Zamawiającego:
 - Wykaz osób, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, sporządzony przez wykonawcę w dniu 26.11.2020 r. na wzorze stanowiącym zał. nr 5/5 do SIWZ,
 - Pismo Zamawiającego z dnia 20.11.2020 r. wzywające wykonawcę – [REDAKTOWANE], ul. [REDAKTOWANE], do złożenia, w terminie do dnia 02.12.2020 r., wyjaśnień odnośnie złożonego w dniu 26.11.2020 r. wykazu osób (wezwanie z art. 26 ust. 4 ustawy Pzp) wraz z potwierdzeniem przesłania wezwania za pośrednictwem poczty elektronicznej w dniu 30.11.2020 r. na adres email wykonawcy,
 - Odpowiedź wykonawcy na ww. wezwanie Zamawiającego, przesłana do Zamawiającego w dniu 30.11.2020 r. za pośrednictwem poczty elektronicznej,
 - II Kartę oceny ofert – powtórzenie czynności oceny oferty, sporządzoną przez Komisję Przetargową w dniu 02.12.2020 r.,
- Dokumentację z oceny i badania ofert złożonych na VI część zamówienia:
 - Kartę oceny ofert sporządzoną przez Komisję Przetargową w dniu 18.11.2020 r.,
 - Pismo Zamawiającego z dnia 20.11.2020 r. wzywające wykonawcę – [REDAKTOWANE], ul. [REDAKTOWANE], [REDAKTOWANE], do złożenia, w terminie do dnia 26.11.2020 r., aktualnych na dzień złożenia oświadczeń lub dokumentów potwierdzających okoliczności, o których mowa w art. 25 ust. 1 ustawy Pzp, wskazanych w pkt 6.2 SIWZ (wezwanie z art. 26 ust. 2 ustawy Pzp) wraz z potwierdzeniem przesłania wezwania za pośrednictwem poczty elektronicznej w dniu 20.11.2020 r. na adres email wykonawcy,
 - Dokumentację złożoną w dniu 26.11.2020 r. przez wykonawcę [REDAKTOWANE], ul. [REDAKTOWANE] na ww. wezwanie Zamawiającego:
 - Wykaz osób, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, sporządzony przez wykonawcę w dniu 26.11.2020 r. na wzorze stanowiącym zał. nr 5/6 do SIWZ,
 - Pismo Zamawiającego z dnia 20.11.2020 r. wzywające wykonawcę – [REDAKTOWANE], ul. [REDAKTOWANE], do złożenia, w terminie do

dnia 02.12.2020 r., wyjaśnień odnośnie złożonego w dniu 26.11.2020 r. wykazu osób (wezwanie z art. 26 ust. 4 ustawy Pzp) wraz z potwierdzeniem przesłania wezwania za pośrednictwem poczty elektronicznej w dniu 30.11.2020 r. na adres email wykonawcy,

- Odpowiedź wykonawcy na ww. wezwanie Zamawiającego, przesłana do Zamawiającego w dniu 30.11.2020 r. za pośrednictwem poczty elektronicznej,
- II Kartę oceny ofert – powtórzenie czynności oceny oferty, sporządzoną przez Komisję Przetargową w dniu 02.12.2020 r.,
- Informację o wyborze najkorzystniejszej oferty – pismo Zamawiającego z dnia 23.12.2020 r. dotyczące wyboru najkorzystniejszej oferty w ramach części II zamówienia, przesłane do wykonawców, którzy złożyli oferty na II część zamówienia za pośrednictwem poczty elektronicznej w dniu 23.12.2020 r. wraz z potwierdzeniem przesłania oraz zamieszczone w dniu 23.12.2020 r. na stronie internetowej Zamawiającego <https://zdpskarzysko.bip.gov.pl/publiccontracts/view/27856> (wydruk z dnia 23.12.2020 r. z ww. strony internetowej),
- Informację o wyborze najkorzystniejszej oferty – pismo Zamawiającego z dnia 23.12.2020 r. dotyczące wyboru najkorzystniejszej oferty w ramach części III zamówienia, przesłane do wykonawcy, który złożył ofertę na III część zamówienia za pośrednictwem poczty elektronicznej w dniu 23.12.2020 r. wraz z potwierdzeniem przesłania oraz zamieszczone w dniu 23.12.2020 r. na stronie internetowej Zamawiającego <https://zdpskarzysko.bip.gov.pl/publiccontracts/view/27856> (wydruk z dnia 23.12.2020 r. z ww. strony internetowej),
- Informację o wyborze najkorzystniejszej oferty – pismo Zamawiającego z dnia 23.12.2020 r. dotyczące wyboru najkorzystniejszej oferty w ramach części V zamówienia, przesłane do wykonawcy, który złożył ofertę na V część zamówienia za pośrednictwem poczty elektronicznej w dniu 23.12.2020 r. wraz z potwierdzeniem przesłania oraz zamieszczone w dniu 23.12.2020 r. na stronie internetowej Zamawiającego <https://zdpskarzysko.bip.gov.pl/publiccontracts/view/27856> (wydruk z dnia 23.12.2020 r. z ww. strony internetowej),
- Informację o wyborze najkorzystniejszej oferty – pismo Zamawiającego z dnia 23.12.2020 r. dotyczące wyboru najkorzystniejszej oferty w ramach części VI zamówienia, przesłane do wykonawcy, który złożył ofertę na VI część zamówienia za pośrednictwem poczty elektronicznej w dniu 23.12.2020 r. wraz z potwierdzeniem przesłania oraz zamieszczone w dniu 23.12.2020 r. na stronie internetowej Zamawiającego <https://zdpskarzysko.bip.gov.pl/publiccontracts/view/27856> (wydruk z dnia 23.12.2020 r. z ww. strony internetowej),
- Zaświadczenie z dnia 18.12.2020 r. ze Świętokrzyskiej Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa wydane dla [REDAKTOWANE], [REDAKTOWANE],
- Stwierdzenie przygotowania zawodowego do pełnienia samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie, nr ew. [REDAKTOWANE], wydane w dniu 25.02.1980 r. dla Pana [REDAKTOWANE],
- Decyzja nr 1711/99/U, wydana w dniu 01.10.1999 r. przez Państwową Inspekcję Telekomunikacyjną i Pocztową Główny Inspektorat, nadającą Panu [REDAKTOWANE] uprawnienia budowlane w telekomunikacji,

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

- Zaświadczenie z dnia 20.10.2020 r. ze Świętokrzyskiej Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa wydane dla [REDACTED],
- Stwierdzenie przygotowania zawodowego do pełnienia samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie [REDACTED], wydane w dniu 12.11.1992 r. przez Urząd Wojewódzki w Kielcach, Wydział Gospodarki Przestrzennej, dla [REDACTED],
- Zaświadczenie z dnia 11.12.2020 r. ze Świętokrzyskiej Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa wydane dla [REDACTED],
- Umowę nr ZDP.273.7.2021 zawartą w dniu 12.01.2021 r. w Skarżysku-Kamiennej pomiędzy Powiatem Skarżyskim, w imieniu i na rzecz którego działa Zarząd Dróg Powiatowych w Skarżysku-Kamiennej, ul. Konarskiego 20, 26-110 Skarżysko-Kamienna, a [REDACTED], na wykonanie usługi polegającej na pełnieniu nadzoru inwestorskiego w branży drogowej (Część II zamówienia) na zadaniu Rozbudowa układu komunikacyjnego (...) w ramach zadania „Budowa zintegrowanego systemu komunikacyjnego (...)” za kwotę 38.400,00 zł brutto wraz z załącznikami,
- Umowę nr ZDP.273.8.2021 zawartą w dniu 12.01.2021 r. w Skarżysku-Kamiennej pomiędzy Powiatem Skarżyskim, w imieniu i na rzecz którego działa Zarząd Dróg Powiatowych w Skarżysku-Kamiennej, ul. Konarskiego 20, 26-110 Skarżysko-Kamienna, a [REDACTED] prowadzącym działalność gospodarczą pod nazwą [REDACTED], ul. [REDACTED], [REDACTED], na wykonanie usługi polegającej na pełnieniu nadzoru inwestorskiego w branży teletechnicznej (Część III zamówienia) na zadaniu Rozbudowa układu komunikacyjnego (...) w ramach zadania „Budowa zintegrowanego systemu komunikacyjnego (...)” za kwotę 20.295,00 zł brutto (16.500,00 zł netto) wraz z załącznikami,
- Umowę nr ZDP.273.9.2021 zawartą w dniu 12.01.2021 r. w Skarżysku-Kamiennej pomiędzy Powiatem Skarżyskim, w imieniu i na rzecz którego działa Zarząd Dróg Powiatowych w Skarżysku-Kamiennej, ul. Konarskiego 20, 26-110 Skarżysko-Kamienna, a [REDACTED], ul. [REDACTED], na wykonanie usługi polegającej na pełnieniu nadzoru inwestorskiego w branży sanitarnej – sieci: woda, kanał deszczowy, kanał sanitarny (Część V zamówienia) na zadaniu Rozbudowa układu komunikacyjnego (...) w ramach zadania „Budowa zintegrowanego systemu komunikacyjnego (...)” za kwotę 18.000,00 zł brutto wraz z załącznikami,
- Umowę nr ZDP.273.10.2021 zawartą w dniu 12.01.2021 r. w Skarżysku-Kamiennej pomiędzy Powiatem Skarżyskim, w imieniu i na rzecz którego działa Zarząd Dróg Powiatowych w Skarżysku-Kamiennej, ul. Konarskiego 20, 26-110 Skarżysko-Kamienna, a [REDACTED], ul. 1 [REDACTED], [REDACTED], na wykonanie usługi polegającej na pełnieniu nadzoru inwestorskiego w branży sanitarnej – sieci: gazowa, c.o. (Część VI zamówienia) na zadaniu Rozbudowa układu komunikacyjnego (...) w ramach zadania „Budowa zintegrowanego systemu komunikacyjnego (...)” za kwotę 22.000,00 zł brutto wraz z załącznikami,
- Protokół postępowania o udzielenie zamówienia w trybie przetargu nieograniczonego, znak sprawy: ZDP.272.9.2020, zatwierdzony w dniu 22.01.2021 r. przez Dyrektora Zarządu Dróg Powiatowych w Skarżysku-Kamiennej,

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 510407344-N-2021, opublikowane dnia 22.01.2021 r. w Biuletynie Zamówień Publicznych (wydruk z dnia 22.01.2021 r. ze strony internetowej <https://bzp.uzp.gov.pl>),
- 17) Dokumentację dotyczącą postępowania o udzielenie zamówienia publicznego przeprowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na Pełnienie nadzoru inwestorskiego na zadaniu: 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” (branża mostowa i elektroenergetyczna), znak postępowania: ZDP.272.11.2020:
- Opis przedmiotu zamówienia – oszacowanie wartości zamówienia pn. Pełnienie nadzoru inwestorskiego na zadaniu Rozbudowa układu komunikacyjnego wraz z budową wiaduktu nad torami kolejowymi w Skarżysku-Kamiennej w ramach zadania „Budowy zintegrowanego systemu komunikacyjnego (...)” (szacunkowa wartość zamówienia: 421.735,88 zł, stanowiąca równowartość 98.783,38 euro, kurs: 4,2693 zł/euro) – dokument sporządzony przez Zamawiającego w dniu 09.11.2020 r.,
 - Zarządzenie nr 13/2020 Dyrektora Zarządu Dróg Powiatowych w Skarżysku -Kamiennej z dnia 07.09.2020 r. w sprawie powołania komisji przetargowej do przeprowadzenia przedmiotowego postępowania,
 - Ogłoszenie o zamówieniu nr 610578-N-2020, opublikowane w dniu 16.11.2020 r.:
 - w Biuletynie Zamówień Publicznych,
 - na stronie internetowej Zamawiającego <https://zdpskarzysko.bip.gov.pl/publiccontracts/view/28628> (wydruk z dnia 16.11.2020 r. z ww. strony dokumentujący publikację ogłoszenia o zamówieniu),
 - Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia z dnia 16.11.2020 r., znak postępowania: ZDP.272.11.2020, wraz z załącznikami, opublikowaną w dniu 16.11.2020 r. na stronie internetowej Zamawiającego <https://zdpskarzysko.bip.gov.pl> wraz z wydrukiem z dnia 16.11.2020 r. ze strony internetowej <https://zdpskarzysko.bip.gov.pl/publiccontracts/view/28628> potwierdzającym publikację SIWZ wraz z załącznikami,
 - Oświadczenia składane na podstawie art. 17 ust. 2 ustawy Prawo zamówień publicznych, złożone w dniu 26.11.2020 r. przez:
 - [REDAKTOWANE] – Kierownika Zamawiającego,
 - [REDAKTOWANE] – Członka komisji przetargowej,
 - [REDAKTOWANE] – Członka komisji przetargowej,
 - [REDAKTOWANE] – Członka Komisji przetargowej,
 - [REDAKTOWANE] – Członka Komisji przetargowej,
 - Oferty złożone w przedmiotowym postępowaniu na I Część zamówienia przez nw. wykonawców:
 - [REDAKTOWANE], ul. [REDAKTOWANE] (wejście A), [REDAKTOWANE], na kwotę 582.518,16 zł brutto (oferta złożona w dniu 26.11.2020 r. godz. 8.00),

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

- Konsorcjum firm: [redacted], ul. [redacted], [redacted] i [redacted], ul. [redacted], [redacted], na kwotę 569.490,00 zł brutto (oferta złożona w dniu 25.11.2020 r.),
- [redacted], ul. [redacted], [redacted], na kwotę 288.000,00 zł brutto (oferta złożona w dniu 26.11.2020 r. godz. 8.00),
- [redacted] Kierownik Budowy, ul. [redacted], [redacted], na kwotę 141.450,00 zł brutto (oferta złożona w dniu 20.11.2020 r.),
- [redacted], [redacted], ul. [redacted], [redacted], na kwotę 683.333,33 zł brutto (oferta złożona w dniu 26.11.2020 r. o godz. 8.00),
- [redacted], [redacted], [redacted], ul. [redacted], na kwotę 480.000,00 zł brutto (oferta złożona w dniu 23.11.2020 r.),
- Oferty złożone w przedmiotowym postępowaniu na II Część zamówienia przez nw. wykonawców:
 - [redacted], ul. [redacted] (wejście A), [redacted], na kwotę 582.518,16 zł brutto (oferta złożona w dniu 26.11.2020 r. o godz. 8.00),
 - [redacted], [redacted], ul. [redacted], [redacted], na kwotę 97.170,00 zł brutto (oferta złożona w dniu 26.11.2020 r. o godz. 8.00),
 - [redacted], ul. [redacted], [redacted], na kwotę 88.560,00 zł (oferta złożona w dniu 26.11.2020 r. o godz. 8.00),
 - Konsorcjum firm: [redacted], ul. [redacted], [redacted] i [redacted], ul. [redacted], [redacted], na kwotę 59.040,00 zł brutto (oferta złożona w dniu 25.11.2020 r.),
 - [redacted] ul. [redacted], [redacted], na kwotę 49.200,00 zł brutto (oferta złożona w dniu 26.11.2020 r. o godz. 8.50),
- Rejestr przyjętych ofert w przetargu nieograniczonym ZDP.272.11.2020 – część 1 „Inspektor nadzoru robót mostowych – Kierownik Zespołu Nadzoru Inwestorskiego”, zawierający wykaz sześciu ofert złożonych na przedmiotowe zamówienie,
- Rejestr przyjętych ofert w przetargu nieograniczonym ZDP.272.11.2020 – część 2 „Inspektor nadzoru robót elektroenergetycznych”, zawierający wykaz 5 ofert złożonych w przedmiotowym zamówieniu,
- Wydruk ze strony internetowej Zamawiającego <https://zdpskarzysko.bip.gov.pl/publiccontracts/view/28628>, z dnia 26.11.2020 r., dokumentujący publikację Informacji z otwarcia ofert,
- Oświadczenie wykonawcy o braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej:
 - z dnia 27.11.2020 r. złożone na zał. 6/1 do SIWZ przez [redacted], [redacted], ul. [redacted], [redacted] (wpływ do Zamawiającego w dniu 30.11.2020 r.),
 - z dnia 26.11.2020 r. złożone na zał. 6/1 do SIWZ przez [redacted], ul. [redacted], [redacted] (wpływ do Zamawiającego w dniu 30.11.2020 r.),
 - z dnia 27.11.2020 r. złożone na zał. 6/1 do SIWZ przez [redacted], ul. [redacted], [redacted] (wpływ do Zamawiającego w dniu 02.12.2020 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

- z dnia 27.11.2020 r. złożone na zał. 6/1 do SIWZ przez [REDAKTOWANO], ul. [REDAKTOWANO], [REDAKTOWANO] (wpływ do Zamawiającego w dniu 02.12.2020 r.),
- z dnia 27.11.2020 r. złożone na zał. 6/1 do SIWZ przez [REDAKTOWANO] Kierownik budowy, ul. [REDAKTOWANO], [REDAKTOWANO] (wpływ do Zamawiającego w dniu 30.11.2020 r.),
- z dnia 26.11.2020 r. złożone na zał. 6/1 przez [REDAKTOWANO], ul. [REDAKTOWANO], [REDAKTOWANO] (wpływ do Zamawiającego w dniu 27.11.2020 r.),
- z dnia 27.11.2020 r. złożone na zał. 6/2 do SIWZ przez [REDAKTOWANO], ul. [REDAKTOWANO], [REDAKTOWANO] (wpływ do Zamawiającego w dniu 02.12.2020 r.),
- z dnia 27.11.2020 r. złożone na zał. 6/2 do SIWZ przez [REDAKTOWANO], ul. [REDAKTOWANO], [REDAKTOWANO] (wpływ do Zamawiającego w dniu 02.12.2020 r.),
- z dnia 27.11.2020 r. złożone na zał. 6/2 do SIWZ przez [REDAKTOWANO], [REDAKTOWANO], ul. [REDAKTOWANO], [REDAKTOWANO] (wpływ do Zamawiającego w dniu 30.11.2020 r.),
- z dnia 26.11.2020 r. złożone na zał. 6/2 do SIWZ przez [REDAKTOWANO], ul. [REDAKTOWANO], [REDAKTOWANO] (wpływ do Zamawiającego w dniu 01.12.2020 r.),
- z dnia 26.11.2020 r. złożone na zał. 6/2 do SIWZ przez [REDAKTOWANO], ul. [REDAKTOWANO], [REDAKTOWANO] (wpływ do Zamawiającego w dniu 27.11.2020 r.),
- Pismo Zamawiającego z dnia 30.11.2020 r. skierowane do wykonawcy [REDAKTOWANO], ul. [REDAKTOWANO], [REDAKTOWANO], z prośbą o udzielenie wyjaśnień, w terminie do 3 grudnia 2020 r., w tym złożenie dowodów dotyczących wyliczenia ceny ofertowej na I część zamówienia, wraz z potwierdzeniem przesłania do wykonawcy w dniu 30.11.2020 r. za pośrednictwem poczty elektronicznej,
- Pismo Zamawiającego z dnia 30.11.2020 r. skierowane do wykonawcy [REDAKTOWANO] Kierownik budowy, ul. [REDAKTOWANO], [REDAKTOWANO], z prośbą o udzielenie wyjaśnień, w terminie do 3 grudnia 2020 r., w tym złożenie dowodów dotyczących wyliczenia ceny ofertowej na I część zamówienia, wraz z potwierdzeniem przesłania do wykonawcy w dniu 30.11.2020 r. za pośrednictwem poczty elektronicznej,
- Pismo Zamawiającego z dnia 30.11.2020 r. przekazane w dniu 30.11.2020 r. wykonawcy [REDAKTOWANO], ul. [REDAKTOWANO], [REDAKTOWANO], z prośbą o udzielenie wyjaśnień, w terminie do 3 grudnia 2020 r., w tym złożenie dowodów dotyczących wyliczenia ceny ofertowej na II część zamówienia,
- Pismo wykonawcy [REDAKTOWANO], ul. [REDAKTOWANO], [REDAKTOWANO] z dnia 03.12.2020 r. (wpływ do Zamawiającego w dniu 03.12.2020 r.), dotyczące wyliczenia ceny ofertowej na I część zamówienia,
- Pismo wykonawcy [REDAKTOWANO] Kierownik Budowy, ul. [REDAKTOWANO], [REDAKTOWANO] z dnia 02.12.2020 r. (wpływ do Zamawiającego w dniu 02.12.2020 r.), dotyczące wyliczenia ceny ofertowej na I część zamówienia,
- Pismo wykonawcy [REDAKTOWANO], [REDAKTOWANO], ul. [REDAKTOWANO], [REDAKTOWANO] z dnia 02.12.2020 r. (wpływ do Zamawiającego w dniu 02.12.2021 r.) dotyczące wyliczenia ceny ofertowej na II część zamówienia,
- Prośba o udostępnienie ofert – pismo wykonawcy [REDAKTOWANO], ul. [REDAKTOWANO], [REDAKTOWANO] z prośbą o udostępnienie ofert złożonych w przedmiotowym

postępowaniu na I część zamówienia, przesłane do Zamawiającego w dniu 30.11.2020 r. za pośrednictwem poczty elektronicznej,

- Pismo Zamawiającego z dnia 30.11.2020 r. przesyłające w załączeniu, na adres e-mail wykonawcy [REDAKTOWANE], ul. [REDAKTOWANE], [REDAKTOWANE], oferty złożone w przedmiotowym postępowaniu na I część zamówienia,
- Informację o odrzuceniu oferty – pismo Zamawiającego z dnia 15.12.2020 r., informujące o odrzuceniu oferty złożonej na I część zamówienia przez wykonawcę [REDAKTOWANE] Kierownik budowy, ul. [REDAKTOWANE], [REDAKTOWANE], wraz z potwierdzeniem przesłania niniejszego pisma w dniu 15.12.2020 r. za pośrednictwem poczty elektronicznej do wszystkich wykonawców, którzy złożyli oferty na I część zamówienia,
- Kartę oceny ofert złożonych na I część zamówienia, sporządzoną przez członków komisji przetargowej w dniu 10.12.2020 r.,
- Pismo Zamawiającego z dnia 10.12.2020 r. wzywające wykonawcę [REDAKTOWANE], ul. [REDAKTOWANE], [REDAKTOWANE], do złożenia, w terminie do dnia 16.12.2020 r., aktualnych na dzień złożenia oświadczeń lub dokumentów potwierdzających okoliczności, o których mowa w art. 25 ust. 1 ustawy, wskazanych w pkt 6.2 SIWZ (wezwanie z art. 26 ust. 2 ustawy), wraz z potwierdzeniem przesłania niniejszego pisma na adres e-mail wykonawcy w dniu 10.12.2020 r.,
- Pismo wykonawcy z dnia 14.12.2020 r. (wpływ do Zamawiającego w dniu 15.12.2020 r.) przedkładające w załączeniu:
 - Wykaz osób, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, sporządzone przez wykonawcę na zał. nr 5/1 do SIWZ wraz z Poświadczeniem,
 - Decyzję nr 38/01 Wojewody Kujawsko-Pomorskiego z dnia 31.12.2001 nadającą Panu [REDAKTOWANE] uprawnienia budowlane do kierowania robotami budowlanymi w specjalności konstrukcyjno-budowlanej bez ograniczeń,
 - Zaświadczenie nr [REDAKTOWANE] Polskiej Izby Inżynierów Budownictwa,
 - Odpis z CEiLDG [REDAKTOWANE], ul. [REDAKTOWANE], [REDAKTOWANE], z dnia 14.12.2020 r.,
- II Kartę oceny ofert złożonych na I część zamówienia, sporządzona przez Komisję Przetargową w dniu 29.12.2020 r.,
- Wniosek w sprawie przedłużenia terminu związania z ofertą – pismo Zamawiającego z dnia 16.12.2020 r. z wnioskiem o wyrażenie zgody na przedłużenie terminu związania z ofertą o okres 35 dni, tj. do dnia 29 stycznia 2021 r. wraz potwierdzeniem przesłania wezwania w dniu 16.12.2020 r. na adresy email wykonawców, którzy złożyli oferty na I część zamówienia,
- Zgody na przedłużenie terminu związania z ofertą złożone przez nw. wykonawców:
 - [REDAKTOWANE], ul. [REDAKTOWANE], [REDAKTOWANE] – pismo z dnia 18.12.2020 r. (wpływ do Zamawiającego w dniu 21.12.2020 r.),
 - [REDAKTOWANE], ul. [REDAKTOWANE], [REDAKTOWANE] – pismo z dnia 17.12.2020 r., wpływ do Zamawiającego w dniu 18.12.2020 r.,
 - [REDAKTOWANE], ul. [REDAKTOWANE] – pismo z dnia 19.12.2020 r., wpływ do Zamawiającego w dniu 19.12.2020 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

- [redacted], ul. [redacted], [redacted] – pismo z dnia 16.12.2020 r., wpływ do Zamawiającego w dniu 21.12.2020 r.,
- [redacted], ul. [redacted], [redacted] – pismo z dnia 18.12.2020 r., wpływ do Zamawiającego w dniu 22.12.2020 r.,
- Pismo Zamawiającego z dnia 10.12.2020 r., wzywające wykonawcę [redacted], ul. [redacted], [redacted], do złożenia – w terminie do dnia 14.12.2020 r. – wyjaśnień do poz. 4 Załącznika nr 7/2 do SIWZ – Doświadczenie Inspektora nadzoru (wezwanie z art. 87 ust. 1 ustawy), wraz z potwierdzeniem przesłania w dniu 10.12.2020 r. na adres email wykonawcy,
- Pismo wykonawcy [redacted], ul. [redacted], [redacted], z dnia 10.12.2020 r. dotyczące doświadczenia inspektora nadzoru,
- Wniosek w sprawie przedłużenia terminu związania z ofertą – pismo Zamawiającego z dnia 16.12.2020 r. z wnioskiem o wyrażenie zgody na przedłużenie terminu związania z ofertą o okres 35 dni, tj. do dnia 29 stycznia 2021 r. wraz potwierdzeniem przesłania wezwania w dniu 16.12.2020 r. na adresy email wykonawców, którzy złożyli oferty na II część zamówienia,
- Zgody na przedłużenie terminu związania z ofertą złożone przez nw. wykonawców:
 - [redacted], ul. [redacted], [redacted] – pismo z dnia 17.12.2020 r., wpływ do Zamawiającego w dniu 17.12.2020 r.,
 - [redacted], ul. [redacted], [redacted] – pismo z dnia 16.12.2020 r., wpływ do Zamawiającego w dniu 21.12.2020 r.,
 - [redacted], ul. [redacted], [redacted] – pismo z dnia 18.12.2020 r., wpływ do Zamawiającego w dniu 21.12.2020 r.,
 - [redacted], ul. [redacted], [redacted] – pismo z dnia 17.12.2020 r., wpływ do Zamawiającego w dniu 18.12.2020 r.,
 - [redacted], ul. [redacted], [redacted] – pismo z dnia 21.12.2020 r. (wpływ do Zamawiającego w dniu 21.12.2020 r.),
- Kartę oceny ofert złożonych na II część zamówienia, sporządzoną w dniu 10.12.2020 r. przez Komisję Przetargową,
- Pismo Zamawiającego z dnia 11.12.2020 r. skierowane do wykonawcy [redacted], ul. [redacted], [redacted], wzywające wykonawcę do złożenia, w terminie do 17.12.2020 r., aktualnych na dzień złożenia oświadczeń lub dokumentów potwierdzających okoliczności, o których mowa w art. 25 ust. 1 ustawy wskazanych w pkt 6.2 SIWZ (wezwanie z art. 26 ust. 2 ustawy), wraz z potwierdzeniem przesłania wezwania w dniu 11.12.2020 r. na adres email wykonawcy,
- Pismo wykonawcy [redacted], ul. [redacted], [redacted], z dnia 16.12.2020 r. (wpływ do Zamawiającego w dniu 16.12.2020 r.) przedkładające w załączeniu:
 - Wykaz osób, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, sporządzony przez wykonawcę na zał. nr 5/2 do SIWZ,
 - Odpis z CEIDG [redacted], ul. [redacted], [redacted],

- Informację o wyborze najkorzystniejszej oferty w części II zamówienia – pismo Zamawiającego z dnia 31.12.2020 r., wraz z potwierdzeniem przesłania w dniu 31.12.2020 r. na adresy email wykonawców, którzy złożyli oferty na II część zamówienia,
- Wydruk z dnia 31.12.2020 r. ze strony internetowej Zamawiającego <https://zdpskarzysko.bip.gov.pl/publiccontracts/view/28628>, dokumentujący publikację informacji o wyborze najkorzystniejszej oferty w części II zamówienia,
- Umowę nr ZDP.273.11.2021 zawartą w dniu 25.01.2021 r. w Skarżysku-Kamiennej pomiędzy Powiatem Skarżyskim, w imieniu i na rzecz którego działa Zarząd Dróg Powiatowych w Skarżysku-Kamiennej, ul. Konarskiego 20, 26-110 Skarżysko-Kamienna, a Panem [REDAKTOWANO] prowadzącym działalność gospodarczą pod nazwą [REDAKTOWANO], ul. [REDAKTOWANO], [REDAKTOWANO], na wykonanie usługi polegającej na pełnieniu nadzoru inwestorskiego w branży elektroenergetycznej na zadaniu: Rozbudowa układu komunikacyjnego wraz z budową wiaduktu nad torami kolejowymi w Skarżysku-Kamiennej w ramach zadania: „Budowa zintegrowanego systemu komunikacyjnego (...)” za kwotę 49.200,00 zł brutto (40.000,00 zł netto),
- Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia na II część zamówienia, nr ogłoszenia: 510414818-N-2021, opublikowane w dniu 11.02.2021 r. w Biuletynie Zamówień Publicznych,
- Ogłoszenie nr 540414976_N_2021 z dnia 11.02.2021 r. o zmianie ogłoszenia nr 510414818-N-2021 z dnia 11.02.2021 r.,
- Informację o wyborze najkorzystniejszej oferty w części I zamówienia – pismo Zamawiającego z dnia 31.12.2020 r., wraz z potwierdzeniem przesłania w dniu 31.12.2020 r. na adresy email wykonawców, którzy złożyli oferty na I część zamówienia,
- Wydruk z dnia 31.12.2020 r. ze strony internetowej Zamawiającego <https://zdpskarzysko.bip.gov.pl/publiccontracts/view/28628>, dokumentujący publikację informacji o wyborze najkorzystniejszej oferty w części I zamówienia,
- Pismo wykonawcy [REDAKTOWANO], ul. [REDAKTOWANO], [REDAKTOWANO] z dnia 04.01.2021 r. z prośbą o udostępnienie przez Zamawiającego dokumentacji z postępowania w ramach I części zamówienia,
- Pismo Zamawiającego przesłane do wykonawcy [REDAKTOWANO], ul. [REDAKTOWANO], [REDAKTOWANO] w dniu 04.01.2021 r. za pośrednictwem poczty elektronicznej, przekazujące w załączeniu dokumentację z postępowania w ramach I części zamówienia,
- Pismo wykonawcy przesłane do Zamawiającego za pośrednictwem poczty e-mail w dniu 05.01.2021 r., przesyłające w załączeniu odwołanie do KIO,
- Odwołanie do KIO z dnia 05.01.2021 r. złożone przez wykonawcę – Konsorcjum firm: [REDAKTOWANO] i [REDAKTOWANO] (odwołanie od czynności Zamawiającego dokonanej niezgodnie z przepisami, obowiązującej podczas dokonania czynności, ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku – Prawo zamówień publicznych, tj. wyboru oferty najkorzystniejszej),
- Zawiadomienie o wniesieniu odwołania, wezwanie do przystąpienia do postępowania odwoławczego (dot. I części zamówienia) – pismo Zamawiającego z dnia 07.01.2021 r. wraz z potwierdzeniem przesłania pisma w dniu 07.01.2021 r. na adresy email wykonawców, którzy złożyli oferty na I część zamówienia,

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

- Zgłoszenie przystąpienia do postępowania odwoławczego po stronie Zamawiającego – pismo wykonawcy Oleksandra Zinyk z dnia 08.01.2020 r.,
- Pismo KIO z dnia 22.01.2021 r., znak: UZP/BO/LZ/217/1766/21, złożone do Zamawiającego w dniu 22.01.2021 r. za pośrednictwem poczty elektronicznej,
- Odpowiedź Zamawiającego na pismo KIO z dnia 22.01.2021 r., znak: UZP/BO/LZ/217/1766/21, przesłane email w dniu 25.01.2021 r.,
- Odpowiedź Zamawiającego na odwołanie – pismo z dnia 28.01.2021 r., złożone do KIO w dniu 28.01.2021 r.,
- Wyrok Krajowej Izby Odwoławczej z dnia 05.02.2021 r., sygn. akt KIO 82/21, wpływ do Zamawiającego w dniu 22.02.2021 r.,
- Informację o unieważnieniu czynności wyboru oferty najkorzystniejszej i odrzuceniu oferty wykonawcy – [REDAKTOWANE] ul. [REDAKTOWANE], [REDAKTOWANE] – pismo Zamawiającego z dnia 10.02.2021 r., wraz z potwierdzeniem przesłania w dniu 10.02.2021 r. za pośrednictwem email do wykonawców biorących udział w postępowaniu o udzielenie zamówienia na I część zamówienia,
- Wydruk z dnia 10.02.2021 r. ze strony internetowej Zamawiającego <https://zdpskarzysko.bip.gov.pl/publiccontracts/view/28628>, dokumentujący publikację informacji o unieważnieniu czynności wyboru oferty najkorzystniejszej i odrzuceniu oferty wykonawcy – [REDAKTOWANE] (część I zamówienia),
- Sprostowanie do informacji z dnia 10.02.2021 r. o unieważnieniu czynności wyboru oferty najkorzystniejszej i odrzuceniu oferty wykonawcy – [REDAKTOWANE] – pismo Zamawiającego z dnia 11.02.2021 r., wraz z potwierdzeniem przesłania w dniu 11.02.2021 r. za pośrednictwem email do wykonawców biorących udział w postępowaniu o udzielenie zamówienia na I część zamówienia,
- Wydruk z dnia 11.02.2021 r. ze strony internetowej Zamawiającego <https://zdpskarzysko.bip.gov.pl/publiccontracts/view/28628>, dokumentujący publikację sprostowania do informacji z dnia 10.02.2021 r. o unieważnieniu czynności wyboru oferty najkorzystniejszej i odrzuceniu oferty wykonawcy – [REDAKTOWANE],
- Pismo Zamawiającego z dnia 10.02.2021 r. skierowane do wykonawcy [REDAKTOWANE] (Lider Konsorcjum) z prośbą o złożenie wyjaśnień dotyczących doświadczenia inspektora nadzoru wraz z pismem GDDKiA z dnia 22.01.2021 r., znak: O.WA.KP-9.4173.2.2021.11.ASJ oraz potwierdzeniem przesłania w dniu 10.02.2021 r. na adres email wykonawcy,
- Wyjaśnienia wykonawcy [REDAKTOWANE] (Lider Konsorcjum) dotyczące doświadczenia inspektora nadzoru – pismo wykonawcy z dnia 12.02.2021 r. przesłane do Zamawiającego za pośrednictwem poczty elektronicznej w dniu 12.02.2021 r.,
- Uzupełnienie do wyjaśnienia wykonawcy [REDAKTOWANE] (Lider Konsorcjum) przesłane do Zamawiającego w dniu 12.02.2021 r. za pośrednictwem poczty elektronicznej,
- Pismo Zamawiającego z dnia 12.02.2021 r. skierowane do wykonawcy [REDAKTOWANE] (Lider Konsorcjum) z prośbą o złożenie wyjaśnień dotyczących doświadczenia inspektora nadzoru i przedłożonych referencji wraz z potwierdzeniem przesłania w dniu 12.02.2021 r. na adres email wykonawcy,

- Wyjaśnienia wykonawcy [REDAKTED] (Lider Konsorcjum) dotyczące doświadczenia inspektora nadzoru - pismo wykonawcy z dnia 16.02.2021 r. przesłane do Zamawiającego za pośrednictwem poczty elektronicznej w dniu 16.02.2021 r.,
- Pismo Zamawiającego z dnia 16.02.2021 r. wzywające wykonawcę [REDAKTED] (Lider Konsorcjum) do złożenia, w terminie do dnia 18.02.2021 r. dokumentów potwierdzających pełnienie funkcji kierownika robót mostowych przez osobę wskazaną przez wykonawcę do pełnienia funkcji inspektora nadzoru, wraz z potwierdzeniem przesłania w dniu 16.02.2021 r. na adres email wykonawcy,
- Wyjaśnienia wykonawcy [REDAKTED] (Lider Konsorcjum) – pismo z dnia 18.02.2021 r. złożone do Zamawiającego za pośrednictwem poczty elektronicznej w dniu 18.02.2021 r.,
- Pismo Zamawiającego z dnia 12.02.2021 r. wzywające wykonawcę [REDAKTED], ul. [REDAKTED], [REDAKTED] do złożenia wyjaśnień do załącznika nr 7/1 do SIWZ w terminie do dnia 12.02.2021 r. wraz z potwierdzeniem przesłania pisma w dniu 10.02.2021 r. za pośrednictwem poczty elektronicznej,
- Odpowiedź wykonawcy [REDAKTED] na wezwanie Zamawiającego z dnia 12.02.2021 r. – pismo wykonawcy z dnia 11.02.2021 r. L.dz. OF/567/004/2020-PCH, przesłane do Zamawiającego w dniu 11.02.2021 r. za pośrednictwem poczty elektronicznej,
- Pismo Zamawiającego z dnia 15.02.2021 r. informujące wykonawcę [REDAKTED], [REDAKTED], ul. [REDAKTED], o poprawieniu oczywistej omyłki rachunkowej w formularzu oferty (błędne wyliczenie podatku VAT i kwoty netto), wraz z potwierdzeniem przesłania pisma do wykonawcy w dniu 15.02.2021 r. za pośrednictwem poczty elektronicznej,
- Pismo wykonawcy [REDAKTED] złożone do Zamawiającego za pośrednictwem poczty elektronicznej w dniu 10.02.2021 r. z prośbą o udostępnienie skanu oferty konsorcjum firm [REDAKTED] i [REDAKTED],
- Email Zamawiającego z dnia 10.02.2021 r. przekazujący wykonawcy [REDAKTED] ofertę konsorcjum firm [REDAKTED] i [REDAKTED],
- Pismo wykonawcy [REDAKTED] z dnia 11.02.2021 r. wyrażające zgodę na przedłużenie terminu związania z ofertą złożoną na I część zamówienia o kolejne 30 dni wraz z potwierdzeniem przesłania pisma za pośrednictwem poczty elektronicznej w dniu 11.02.2021 r.,
- Pismo wykonawcy [REDAKTED] złożone do Zamawiającego za pośrednictwem poczty elektronicznej w dniu 16.02.2021 r., dotyczące analizy oferty złożonej przez Konsorcjum firm [REDAKTED] i [REDAKTED],
- Kartę oceny ofert – po uwzględnieniu wyroku KIO sygn. akt. 82/21 z dnia 05.02.2021 r., sporządzoną przez członków komisji przetargowej w dniu 23.02.2021 r. wraz z uzasadnieniem oceny ofert oraz punktacji przyznanej ofertom w kryterium „Doświadczenie inspektora nadzoru”,
- Pismo [REDAKTED] z dnia 22.02.2021 r. przedłużające termin związania z ofertą o kolejne 60 dni lub do czasu rozstrzygnięcia w/w postępowania (w zależności od tego, która z dat nastąpi później), złożone do Zamawiającego w dniu 23.02.2021 r. za pośrednictwem poczty elektronicznej,

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 24.02.2021 r., wzywające wykonawcę [REDAKTOWANO], ul. [REDAKTOWANO], do złożenia poprawnie wypełnionego oświadczenia wykonawcy dot. przesłanek wykluczenia z postępowania, wraz z potwierdzeniem przesłania na adres email wykonawcy w dniu 24.02.2021 r.,
- Wydruk z CEiIDG z dnia 24.02.2021 r. dotyczący wykonawcy [REDAKTOWANO],
- Pismo wykonawcy [REDAKTOWANO] z dnia 24.02.2021 r. wraz z załącznikami, przesłane do Zamawiającego w dniu 24.02.2021 r. za pośrednictwem poczty email oraz pocztą (wpływ do Zamawiającego w dniu 26.02.2021 r.),
- Pismo wykonawcy [REDAKTOWANO] z dnia 25.02.2021 r. przedłużające termin związania z ofertą o kolejne 30 dni, złożone do Zamawiającego w dniu 25.02.2021 r. za pośrednictwem poczty elektronicznej wraz z oświadczeniem wykonawcy sporządzonym na zał. nr 3/1 do SIWZ,
- Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty na część I zamówienia – pismo Zamawiającego z dnia 04.03.2021 r. wraz z potwierdzeniem przesłania w dniu 04.03.2021 r. na adresy email wykonawców, którzy złożyli oferty na I część zamówienia,
- Sprostowanie do Informacji o wyborze najkorzystniejszej oferty – pismo Zamawiającego z dnia 04.03.2021 r., wraz z potwierdzeniem przesłania w dniu 04.03.2021 r. na adresy email wykonawców, którzy złożyli oferty na I część zamówienia,
- Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty na część I zamówienia z dnia 04.03.2021 r. wraz z potwierdzeniem publikacji na stronie internetowej Zamawiającego w dniu 04.03.2021 r. (wydruk z dnia 04.03.2021 r. ze strony internetowej <https://zdpskarzysko.bip.gov.pl/publiccontracts/view/28628>),
- Sprostowanie do Informacji o wyborze najkorzystniejszej oferty z dnia 04.03.2021 r. – pismo Zamawiającego z dnia 08.03.2021 r. wraz z potwierdzeniem publikacji sprostowania w dniu 08.03.2021 r. na stronie internetowej Zamawiającego (wydruk z dnia 04.03.2021 r. ze strony internetowej Zamawiającego <https://zdpskarzysko.bip.gov.pl/publiccontracts/view/28628>),
- Wniosek o udostępnienie protokołu postępowania o udzielenie zamówienia (Część 1 zamówienia) wraz z załącznikami – pismo [REDAKTOWANO] z dnia 05.03.2021 r. przesłane do Zamawiającego za pośrednictwem poczty elektronicznej w dniu 05.03.2021 r.,
- Pismo Zamawiającego wraz z załącznikami (odpowiedź na ww. wniosek wykonawcy) przesłane na adres email wykonawcy [REDAKTOWANO] w dniu 05.03.2021 r., wraz z uzupełnieniem z dnia 08.03.2021 r.,
- Pismo wykonawcy [REDAKTOWANO] z dnia 05.03.2021 r. wyrażające zgodę na przedłużenie terminu związania z ofertą o kolejne 30 dni, złożone do Zamawiającego w dniu 05.03.2021 r. za pośrednictwem poczty elektronicznej,
- Wniosek o udostępnienie protokołu postępowania wraz z korespondencją z firmą [REDAKTOWANO] – pismo wykonawcy [REDAKTOWANO] z dnia 10.03.2021 r. przesłane do Zamawiającego w dniu 10.03.2021 r. za pośrednictwem poczty elektronicznej,

- Email Zamawiającego z dnia 10.03.2021 r. (odpowiedź na ww. wniosek) wraz z załącznikami, przesłany do wykonawcy [REDACTED],
- Pismo wykonawcy [REDACTED] z dnia 11.03.2021 r., złożone do Zamawiającego w dniu 11.03.2021 r. za pośrednictwem poczty elektronicznej z prośbą o udostępnienie korespondencji/odpowiedzi firmy [REDACTED] na wezwania Zamawiającego,
- Odpowiedź Zamawiającego na ww. prośbę wykonawcy [REDACTED] przesłaną w dniu 11.03.2021 r. na adres email wykonawcy,
- Pismo wykonawcy [REDACTED] z dnia 09.03.2021 r., znak: [REDACTED]/WK/132/2021, informujące o niezgodnej z przepisami ustawy Pzp czynności podjętej przez Zamawiającego polegającej na wyborze jako najkorzystniejszej oferty nie spełniającej warunków udziału w postępowaniu i zawierającej nieprawdziwe informacje, przesłane do Zamawiającego w dniu 09.03.2021 r. za pośrednictwem poczty elektronicznej,
- Odwołanie z dnia 09.03.2021 r. złożone przez Konsorcjum firm: [REDACTED] i [REDACTED] do Prezesa Krajowej Izby Odwoławczej, przesłane do Zamawiającego w dniu 09.03.2021 r.,
- Zawiadomienie o wniesieniu odwołania, wezwanie do przystąpienia do postępowania odwoławczego – pismo Zamawiającego z dnia 10.03.2021 r. wraz z potwierdzeniem przesłania w dniu 10.03.2021 r. za pośrednictwem poczty elektronicznej na adresy email wykonawców, którzy złożyli oferty w przedmiotowym postępowaniu na I część zamówienia,
- Pismo Krajowej Izby Odwoławczej z dnia 16.03.2021 r., znak: UZP/BO/MS/5789/7714/21, przesłane do Zamawiającego w dniu 17.03.2021 r. za pośrednictwem poczty elektronicznej,
- Pismo Zamawiającego z dnia 17.03.2021 r. wraz z załącznikami przesłane do Krajowej Izby Odwoławczej emailiem w dniu 17.03.2021 r.,
- Pismo KIO z dnia 17.03.2021 r. znak: UZP/BO/MK/5789/7845/21, przesłane do Zamawiającego emailiem w dniu 18.03.2021 r.,
- Pismo KIO z dnia 06.04.2021 r., przesłane do Zamawiającego w dniu 06.04.2021 r. za pośrednictwem poczty elektronicznej,
- Przystąpienie do postępowania odwoławczego – pismo wykonawcy [REDACTED] z dnia 12.03.2021 r. (wpływ do Zamawiającego w dniu 12.03.2021 r.),
- Pismo przystępującego do postępowania odwoławczego - [REDACTED] z dnia 06.04.2021 r., skierowane do Prezesa Krajowej Izby Odwoławczej,
- Odpowiedź na odwołanie – pismo Zamawiającego z dnia 07.04.2021 r. skierowane do Prezesa Urzędu Zamówień Publicznych wraz z załącznikami,
- Wniosek wykonawcy [REDACTED] o przesłanie pełniej korespondencji prowadzonej z firmą [REDACTED] od dnia wyboru najkorzystniejszej oferty, przesłany do Zamawiającego w dniu 08.04.2021 r. za pośrednictwem poczty elektronicznej,
- Odpowiedź Zamawiającego na ww. wniosek wraz z załącznikami, przesłaną do wykonawcy [REDACTED] emailiem w dniu 09.04.2021 r.,
- Wyrok KIO z dnia 13 kwietnia 2021 r., sygn. akt: 759/21, oddalający odwołanie wniesione przez Konsorcjum firm: [REDACTED] i [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

- Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia (część I zamówienia), nr ogłoszenia 510429644-N-2021, opublikowane w dniu 27.04.2021 r. w Biuletynie Zamówień Publicznych,
 - Protokół postępowania o udzielenie zamówienia w trybie przetargu nieograniczonego zatwierdzony w dniu 29.04.2021 r. przez Kierownika Zamawiającego – Dyrektora Zarządu Dróg Powiatowych w Skarżysku-Kamiennej,
 - Umowę nr ZDP.273.23.2021 zawartą w dniu 27.04.2021 r. w Skarżysku-Kamiennej pomiędzy Powiatem Skarżyskim, w imieniu i na rzecz którego działa Zarząd Dróg Powiatowych w Skarżysku-Kamiennej, ul. Konarskiego 20, 26-110 Skarżysko-Kamienna a Panem [REDAKTOWANO] prowadzącym działalność gospodarczą pod nazwą [REDAKTOWANO], [REDAKTOWANO] na wykonanie usługi polegającej na pełnieniu nadzoru inwestorskiego w branży mostowej wraz z pełnieniem funkcji koordynatora inspektorów nadzoru inwestorskiego w pozostałych branżach na zadaniu: Rozbudowa układu komunikacyjnego wraz z budową wiaduktu nad torami kolejowymi w Skarżysku-Kamiennej w ramach zadania : „Budowa zintegrowanego systemu komunikacyjnego (...)”, na kwotę 480.000,00 zł brutto (390.243,90 zł netto),
 - Wyjaśnienie Zarządu Dróg Powiatowych w Skarżysku-Kamiennej z dnia 27.03.2023 r. dotyczące badania ofert w zakresie rażąco niskiej ceny,
- 18) Informację pokontrolną z dnia 12.07.2022 r., nr KC-I.432.107.2.2022/HZ-2, z kontroli realizacji Projektu nr RPSW.03.04.00-26-0018/17, polegającej na weryfikacji dokumentów w zakresie prawidłowości przeprowadzenia właściwych procedur dotyczących udzielania zamówień publicznych,
- 19) Informację pokontrolną z dnia 24.08.2022 r., nr KC-I.432.107.3.2022/JJ-3, z kontroli realizacji Projektu nr RPSW.03.04.00-26-0018/17, polegającej na weryfikacji dokumentów w zakresie prawidłowości przeprowadzenia właściwych procedur dotyczących udzielania zamówień publicznych,
- 20) 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,
- 21) 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,
- 22) 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,
- 23) 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:

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

- 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.

Zagadnienie zgodności Projektu z zasadami ochrony środowiska, w tym przedsięwzięcia objętego Zadaniem 1 w Projekcie, było przedmiotem badania w ramach poprzedniego audytu gospodarowania środkami pochodzącymi z budżetu Unii Europejskiej w ramach RPOWŚ na lata 2014-2020 w zakresie projektu nr RPSW.03.04.00-26-0018/17 (wniosek o płatność nr RPSW.03.04.00-26-0018/17-003), przeprowadzonego w okresie od 25 sierpnia 2022 r. do 25 października 2022 r. przez pracowników IAS w Kielcach, udokumentowanego Podsumowaniem ustaleń nr 2601-ICE.52.68.2022.12 z dnia 27 października 2022 r.

Ponadto, w ramach bieżącego audytu badaniem 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 (...)” z dnia 29.12.2020 r. 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, wymienioną w pkt A)1.1) niniejszego podsumowania ustaleń,
- 2) Aneks nr RPSW.03.04.00-26-0018/17-01 z dnia 16.06.2021 r. do umowy o dofinansowanie Projektu 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, wymieniony w pkt A)1.2) niniejszego podsumowania ustaleń,
- 3) Aneks nr RPSW.03.04.00-26-0018/17-02 z dnia 03.12.2021 r. do umowy o dofinansowanie Projektu wraz z wnioskiem o dofinansowanie Projektu o sumie kontrolnej 7062-0-0-3-25-4-2-3-5-9-3-25-8-24-7-7-4-9, wymieniony w pkt A)1.3) niniejszego podsumowania ustaleń,
- 4) Aneks nr RPSW.03.04.00-26-0018/17-03 z dnia 28.02.2022 r. do umowy o dofinansowanie Projektu wraz z wnioskiem o dofinansowanie projektu o sumie kontrolnej 7062-0-0-3-25-4-2-3-5-12-3-27-10-25-7-7-4-11, wymieniony w pkt A)1.4) niniejszego podsumowania ustaleń,
- 5) Aneks nr RPSW.03.04.00-26-0018/17-04 z dnia 04.08.2022 r. do umowy o dofinansowanie Projektu wraz z wnioskiem o dofinansowanie projektu, wymieniony w pkt A)1.5) niniejszego podsumowania ustaleń,
- 6) Aneks nr RPSW.03.04.00-26-0018/17-05 z dnia 29.09.2022 r. do umowy o dofinansowanie Projektu, wymieniony w pkt A)1.10) niniejszego podsumowania ustaleń wraz z wnioskiem

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 dofinansowanie o sumie kontrolnej 7062-0-0-3-27-4-2-3-5-17-3-36-12-28-7-7-4-13, wymienionym w pkt A)1.9) niniejszego podsumowania ustaleń,
- 7) Aneks nr RPSW.03.04.00-26-0018/17-06 z dnia 28.10.2022 r. do umowy o dofinansowanie Projektu, wymieniony w pkt A)1.15) niniejszego podsumowania ustaleń wraz z wnioskiem o dofinansowanie o sumie kontrolnej 7062-0-0-3-29-4-2-3-5-18-3-38-13-29-7-7-4-14, wymienionym w pkt A)1.14) niniejszego podsumowania ustaleń,
 - 8) Wniosek o płatność pośrednią nr RPSW.03.04.00-26-0018/17-005 za okres od 18.08.2021 r. do 02.11.2021 r., złożony do IZ RPOWŚ w dniu 02.11.2021 r. (wersja ostateczna wniosku złożona w dniu 25.07.2022 r.) na kwotę wydatków kwalifikowalnych 1.274.559,91 zł (wydatki ogółem: 1.274.559,91 zł, dofinansowanie: 1.083.375,92 zł) wraz z załącznikami wymienionymi w pkt A)1.1.8) niniejszego podsumowania ustaleń,
 - 9) Wniosek o płatność pośrednią nr RPSW.03.04.00-26-0018/17-006 za okres od 03.11.2021 r. do 01.12.2021 r., złożony do IZ RPOWŚ w dniu 01.12.2021 r. (wersja ostateczna wniosku złożona w dniu 25.07.2022 r.) na kwotę wydatków kwalifikowalnych 6.388.867,77 zł (wydatki ogółem: 6.388.867,77 zł, dofinansowanie: 5.430.537,61 zł) wraz z załącznikami wymienionymi w pkt A) 1.1.12) niniejszego posumowania ustaleń,
 - 10) Wniosek o płatność pośrednią nr RPSW.03.04.00-26-0018/17-008 za okres od 04.12.2021 r. do 28.01.2022 r., złożony do IZ RPOWŚ w dniu 28.01.2022 r. (wersja ostateczna wniosku złożona w dniu 25.07.2022 r.) na kwotę wydatków kwalifikowalnych 5.483.250,86 zł (wydatki ogółem: 5.483.250,86 zł, dofinansowanie: 4.660.763,23 zł) wraz z załącznikami wymienionymi w pkt A) 1.1.16) niniejszego podsumowania ustaleń,
 - 11) Wniosek o płatność pośrednią nr RPSW.03.04.00-26-0018/17-010 za okres od 18.02.2022 r. do 16.05.2022 r., złożony do IZ RPOWŚ w dniu 16.05.2022 r. (wersja ostateczna wniosku złożona w dniu 25.07.2022 r.) na kwotę wydatków kwalifikowalnych 8.405.763,52 zł (wydatki ogółem: 8.405.763,52 zł, dofinansowanie: 7.144.898,99 zł) wraz z załącznikami wymienionymi w pkt A) 1.1.20) niniejszego podsumowania ustaleń,
 - 12) Wniosek o płatność pośrednią nr RPSW.03.04.00-26-0018/17-012 za okres od 03.06.2022 r. do 29.08.2022 r., złożony do IZ RPOWŚ w dniu 29.08.2022 r. (wersja ostateczna wniosku złożona w dniu 09.11.2022 r.) na kwotę wydatków kwalifikowalnych 5.979.694,63 zł (wydatki ogółem: 5.979.694,63 zł, dofinansowanie: 5.082.740,44 zł) wraz z załącznikami wymienionymi w pkt A) 1.1.24) niniejszego podsumowania ustaleń.

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.

Zagadnienie zgodności Projektu, w tym wydatków w ramach Zadania 1 w Projekcie, z zasadami dotyczącymi pomocy publicznej było przedmiotem badania w ramach poprzedniego audytu gospodarowania środkami pochodzącymi z budżetu Unii Europejskiej w ramach RPOWŚ na

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

lata 2014-2020 w zakresie projektu nr RPSW.03.04.00-26-0018/17 (wniosek o płatność nr RPSW.03.04.00-26-0018/17-003), przeprowadzonego w okresie od 25 sierpnia 2022 r. do 25 października 2022 r. przez pracowników IAS w Kielcach, udokumentowanego Podsumowaniem ustaleń nr 2601-ICE.52.68.2022.12 z dnia 27 października 2022 r.

Ponadto, w ramach bieżącego audytu badaniem 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 (...)” z dnia 29.12.2020 r. 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, wymienioną w pkt A)1.1) niniejszego podsumowania ustaleń,
- 2) Aneks nr RPSW.03.04.00-26-0018/17-01 z dnia 16.06.2021 r. do umowy o dofinansowanie Projektu 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, wymieniony w pkt A)1.2) niniejszego podsumowania ustaleń,
- 3) Aneks nr RPSW.03.04.00-26-0018/17-02 z dnia 03.12.2021 r. do umowy o dofinansowanie Projektu wraz z wnioskiem o dofinansowanie Projektu o sumie kontrolnej 7062-0-0-3-25-4-2-3-5-9-3-25-8-24-7-7-4-9, wymieniony w pkt A)1.3) niniejszego podsumowania ustaleń,
- 4) Aneks nr RPSW.03.04.00-26-0018/17-03 z dnia 28.02.2022 r. do umowy o dofinansowanie Projektu wraz z wnioskiem o dofinansowanie projektu o sumie kontrolnej 7062-0-0-3-25-4-2-3-5-12-3-27-10-25-7-7-4-11, wymieniony w pkt A)1.4) niniejszego podsumowania ustaleń,
- 5) Aneks nr RPSW.03.04.00-26-0018/17-04 z dnia 04.08.2022 r. do umowy o dofinansowanie Projektu wraz z wnioskiem o dofinansowanie projektu, wymieniony w pkt A)1.5) niniejszego podsumowania ustaleń,
- 6) Aneks nr RPSW.03.04.00-26-0018/17-05 z dnia 29.09.2022 r. do umowy o dofinansowanie Projektu, wymieniony w pkt A)1.10) niniejszego podsumowania ustaleń wraz z wnioskiem o dofinansowanie o sumie kontrolnej 7062-0-0-3-27-4-2-3-5-17-3-36-12-28-7-7-4-13, wymienionym w pkt A)1.9) niniejszego podsumowania ustaleń,
- 7) Aneks nr RPSW.03.04.00-26-0018/17-06 z dnia 28.10.2022 r. do umowy o dofinansowanie Projektu, wymieniony w pkt A)1.15) niniejszego podsumowania ustaleń wraz z wnioskiem o dofinansowanie o sumie kontrolnej 7062-0-0-3-29-4-2-3-5-18-3-38-13-29-7-7-4-14, wymienionym w pkt A)1.14) niniejszego podsumowania ustaleń,
- 8) Wniosek o płatność pośrednią nr RPSW.03.04.00-26-0018/17-005 za okres od 18.08.2021 r. do 02.11.2021 r., złożony do IZ RPOWŚ w dniu 02.11.2021 r. (wersja ostateczna wniosku złożona w dniu 25.07.2022 r.) na kwotę wydatków kwalifikowalnych 1.274.559,91 zł (wydatki ogółem: 1.274.559,91 zł, dofinansowanie: 1.083.375,92 zł) wraz z załącznikami wymienionymi w pkt A) 1.1.8) niniejszego podsumowania ustaleń,
- 9) Wniosek o płatność pośrednią nr RPSW.03.04.00-26-0018/17-006 za okres od 03.11.2021 r. do 01.12.2021 r., złożony do IZ RPOWŚ w dniu 01.12.2021 r. (wersja ostateczna wniosku złożona w dniu 25.07.2022 r.) na kwotę wydatków kwalifikowalnych 6.388.867,77 zł (wydatki ogółem: 6.388.867,77 zł, dofinansowanie: 5.430.537,61 zł) wraz z załącznikami wymienionymi w pkt A)1.1.12) niniejszego podsumowania ustaleń,

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) Wniosek o płatność pośrednią nr RPSW.03.04.00-26-0018/17-008 za okres od 04.12.2021 r. do 28.01.2022 r., złożony do IZ RPOWŚ w dniu 28.01.2022 r. (wersja ostateczna wniosku złożona w dniu 25.07.2022 r.) na kwotę wydatków kwalifikowalnych 5.483.250,86 zł (wydatki ogółem: 5.483.250,86 zł, dofinansowanie: 4.660.763,23 zł) wraz z załącznikami wymienionymi w pkt A)1.1.16) niniejszego podsumowania ustaleń,
- 11) Wniosek o płatność pośrednią nr RPSW.03.04.00-26-0018/17-010 za okres od 18.02.2022 r. do 16.05.2022 r., złożony do IZ RPOWŚ w dniu 16.05.2022 r. (wersja ostateczna wniosku złożona w dniu 25.07.2022 r.) na kwotę wydatków kwalifikowalnych 8.405.763,52 zł (wydatki ogółem: 8.405.763,52 zł, dofinansowanie: 7.144.898,99 zł) wraz z załącznikami wymienionymi w pkt A)1.1.20) niniejszego podsumowania ustaleń,
- 12) Wniosek o płatność pośrednią nr RPSW.03.04.00-26-0018/17-012 za okres od 03.06.2022 r. do 29.08.2022 r., złożony do IZ RPOWŚ w dniu 29.08.2022 r. (wersja ostateczna wniosku złożona w dniu 09.11.2022 r.) na kwotę wydatków kwalifikowalnych 5.979.694,63 zł (wydatki ogółem: 5.979.694,63 zł, dofinansowanie: 5.082.740,44 zł) wraz z załącznikami wymienionymi w pkt A)1.1.24) niniejszego podsumowania ustaleń.

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 (...)” z dnia 29.12.2020 r. 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, wymienioną w pkt A)1.1) niniejszego podsumowania ustaleń,
- 2) Aneks nr RPSW.03.04.00-26-0018/17-01 z dnia 16.06.2021 r. do umowy o dofinansowanie Projektu 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, wymieniony w pkt A)1.2) niniejszego podsumowania ustaleń,
- 3) Aneks nr RPSW.03.04.00-26-0018/17-02 z dnia 03.12.2021 r. do umowy o dofinansowanie Projektu wraz z wnioskiem o dofinansowanie Projektu o sumie kontrolnej 7062-0-0-3-25-4-2-3-5-9-3-25-8-24-7-7-4-9, wymieniony w pkt A)1.3) niniejszego podsumowania ustaleń,
- 4) Aneks nr RPSW.03.04.00-26-0018/17-03 z dnia 28.02.2022 r. do umowy o dofinansowanie Projektu wraz z wnioskiem o dofinansowanie projektu o sumie kontrolnej 7062-0-0-3-25-4-2-3-5-12-3-27-10-25-7-7-4-11, wymieniony w pkt A)1.4) niniejszego podsumowania ustaleń,
- 5) Aneks nr RPSW.03.04.00-26-0018/17-04 z dnia 04.08.2022 r. do umowy o dofinansowanie Projektu wraz z wnioskiem o dofinansowanie projektu, wymieniony w pkt A)1.5) niniejszego podsumowania ustaleń,
- 6) Aneks nr RPSW.03.04.00-26-0018/17-05 z dnia 29.09.2022 r. do umowy o dofinansowanie Projektu, wymieniony w pkt A)1.10) niniejszego podsumowania ustaleń wraz z wnioskiem

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 dofinansowanie o sumie kontrolnej 7062-0-0-3-27-4-2-3-5-17-3-36-12-28-7-7-4-13, wymienionym w pkt A)1.9) niniejszego podsumowania ustaleń,
- 7) Aneks nr RPSW.03.04.00-26-0018/17-06 z dnia 28.10.2022 r. do umowy o dofinansowanie Projektu, wymieniony w pkt A)1.15) niniejszego podsumowania ustaleń wraz z wnioskiem o dofinansowanie o sumie kontrolnej 7062-0-0-3-29-4-2-3-5-18-3-38-13-29-7-7-4-14, wymienionym w pkt A)1.14) niniejszego podsumowania ustaleń,
 - 8) Wniosek o płatność pośrednią nr RPSW.03.04.00-26-0018/17-005 za okres od 18.08.2021 r. do 02.11.2021 r., złożony do IZ RPOWŚ w dniu 02.11.2021 r. (wersja ostateczna wniosku złożona w dniu 25.07.2022 r.) na kwotę wydatków kwalifikowalnych 1.274.559,91 zł (wydatki ogółem: 1.274.559,91 zł, dofinansowanie: 1.083.375,92 zł) wraz z załącznikami wymienionymi w pkt A)1.1.8) niniejszego podsumowania ustaleń,
 - 9) Wniosek o płatność pośrednią nr RPSW.03.04.00-26-0018/17-006 za okres od 03.11.2021 r. do 01.12.2021 r., złożony do IZ RPOWŚ w dniu 01.12.2021 r. (wersja ostateczna wniosku złożona w dniu 25.07.2022 r.) na kwotę wydatków kwalifikowalnych 6.388.867,77 zł (wydatki ogółem: 6.388.867,77 zł, dofinansowanie: 5.430.537,61 zł) wraz z załącznikami wymienionymi w pkt A)1.1.12) niniejszego podsumowania ustaleń,
 - 10) Wniosek o płatność pośrednią nr RPSW.03.04.00-26-0018/17-008 za okres od 04.12.2021 r. do 28.01.2022 r., złożony do IZ RPOWŚ w dniu 28.01.2022 r. (wersja ostateczna wniosku złożona w dniu 25.07.2022 r.) na kwotę wydatków kwalifikowalnych 5.483.250,86 zł (wydatki ogółem: 5.483.250,86 zł, dofinansowanie: 4.660.763,23 zł) wraz z załącznikami wymienionymi w pkt A)1.1.16) niniejszego podsumowania ustaleń,
 - 11) Wniosek o płatność pośrednią nr RPSW.03.04.00-26-0018/17-010 za okres od 18.02.2022 r. do 16.05.2022 r., złożony do IZ RPOWŚ w dniu 16.05.2022 r. (wersja ostateczna wniosku złożona w dniu 25.07.2022 r.) na kwotę wydatków kwalifikowalnych 8.405.763,52 zł (wydatki ogółem: 8.405.763,52 zł, dofinansowanie: 7.144.898,99 zł) wraz z załącznikami wymienionymi w pkt A)1.1.20) niniejszego podsumowania ustaleń,
 - 12) Wniosek o płatność pośrednią nr RPSW.03.04.00-26-0018/17-012 za okres od 03.06.2022 r. do 29.08.2022 r., złożony do IZ RPOWŚ w dniu 29.08.2022 r. (wersja ostateczna wniosku złożona w dniu 09.11.2022 r.) na kwotę wydatków kwalifikowalnych 5.979.694,63 zł (wydatki ogółem: 5.979.694,63 zł, dofinansowanie: 5.082.740,44 zł) wraz z załącznikami wymienionymi w pkt A)1.1.24) niniejszego podsumowania ustaleń,
 - 13) Informację o projekcie zamieszczoną na stronie internetowej Beneficjenta <https://um.skarzysko.pl/projekty-realizowane-w-latach-2014-2020>,
 - 14) Informacje dotyczące realizowanego projektu zamieszczone na stronie internetowej Partnera Projektu <https://powiatskarzyski.pl/powiat/projekty/wiadukt>,
 - 15) Dokumentację dotyczącą realizacji projektu wymienioną w niniejszym protokole, w tym m.in. dokumentację z postępowań o udzielenie zamówień publicznych, umowy z wykonawcami.

W dniu 22.03.2023 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,

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

– 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) 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 (...)” z dnia 29.12.2020 r. 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, wymienioną w pkt A)1.1) niniejszego podsumowania ustaleń,
- 2) Aneks nr RPSW.03.04.00-26-0018/17-01 z dnia 16.06.2021 r. do umowy o dofinansowanie Projektu 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, wymieniony w pkt A)1.2) niniejszego podsumowania ustaleń,
- 3) Aneks nr RPSW.03.04.00-26-0018/17-02 z dnia 03.12.2021 r. do umowy o dofinansowanie Projektu wraz z wnioskiem o dofinansowanie Projektu o sumie kontrolnej 7062-0-0-3-25-4-2-3-5-9-3-25-8-24-7-7-4-9, wymieniony w pkt A)1.3) niniejszego podsumowania ustaleń,
- 4) Aneks nr RPSW.03.04.00-26-0018/17-03 z dnia 28.02.2022 r. do umowy o dofinansowanie Projektu wraz z wnioskiem o dofinansowanie projektu o sumie kontrolnej 7062-0-0-3-25-4-2-3-5-12-3-27-10-25-7-7-4-11, wymieniony w pkt A)1.4) niniejszego podsumowania ustaleń,
- 5) Aneks nr RPSW.03.04.00-26-0018/17-04 z dnia 04.08.2022 r. do umowy o dofinansowanie Projektu wraz z wnioskiem o dofinansowanie projektu, wymieniony w pkt A)1.5) niniejszego podsumowania ustaleń,
- 6) Aneks nr RPSW.03.04.00-26-0018/17-05 z dnia 29.09.2022 r. do umowy o dofinansowanie Projektu, wymieniony w pkt A)1.10) niniejszego podsumowania ustaleń wraz z wnioskiem o dofinansowanie o sumie kontrolnej 7062-0-0-3-27-4-2-3-5-17-3-36-12-28-7-7-4-13, wymienionym w pkt A)1.9) niniejszego podsumowania ustaleń,
- 7) Aneks nr RPSW.03.04.00-26-0018/17-06 z dnia 28.10.2022 r. do umowy o dofinansowanie Projektu, wymieniony w pkt A)1.15) niniejszego podsumowania ustaleń wraz z wnioskiem o dofinansowanie o sumie kontrolnej 7062-0-0-3-29-4-2-3-5-18-3-38-13-29-7-7-4-14, wymienionym w pkt A)1.14) niniejszego podsumowania ustaleń,
- 8) Wniosek o płatność pośrednią nr RPSW.03.04.00-26-0018/17-005 za okres od 18.08.2021 r. do 02.11.2021 r., złożony do IZ RPOWŚ w dniu 02.11.2021 r. (wersja ostateczna wniosku złożona w dniu 25.07.2022 r.) na kwotę wydatków kwalifikowalnych 1.274.559,91 zł (wydatki ogółem: 1.274.559,91 zł, dofinansowanie: 1.083.375,92 zł) wraz z załącznikami wymienionymi w pkt A)1.1.8) niniejszego podsumowania ustaleń,
- 9) Wniosek o płatność pośrednią nr RPSW.03.04.00-26-0018/17-006 za okres od 03.11.2021 r. do 01.12.2021 r., złożony do IZ RPOWŚ w dniu 01.12.2021 r. (wersja ostateczna wniosku złożona w dniu 25.07.2022 r.) na kwotę wydatków kwalifikowalnych 6.388.867,77 zł (wydatki ogółem: 6.388.867,77 zł, dofinansowanie: 5.430.537,61 zł) wraz z załącznikami wymienionymi w pkt A)1.1.12) niniejszego podsumowania ustaleń,
- 10) Wniosek o płatność pośrednią nr RPSW.03.04.00-26-0018/17-008 za okres od 04.12.2021 r. do 28.01.2022 r., złożony do IZ RPOWŚ w dniu 28.01.2022 r. (wersja ostateczna wniosku złożona w dniu 25.07.2022 r.) na kwotę wydatków kwalifikowalnych

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

- 5.483.250,86 zł (wydatki ogółem: 5.483.250,86 zł, dofinansowanie: 4.660.763,23 zł) wraz z załącznikami wymienionymi w pkt A)1.1.16) niniejszego podsumowania ustaleń,
- 11) Wniosek o płatność pośrednią nr RPSW.03.04.00-26-0018/17-010 za okres od 18.02.2022 r. do 16.05.2022 r., złożony do IZ RPOWŚ w dniu 16.05.2022 r. (wersja ostateczna wniosku złożona w dniu 25.07.2022 r.) na kwotę wydatków kwalifikowalnych 8.405.763,52 zł (wydatki ogółem: 8.405.763,52 zł, dofinansowanie: 7.144.898,99 zł) wraz z załącznikami wymienionymi w pkt A)1.1.20) niniejszego podsumowania,
- 12) Wniosek o płatność pośrednią nr RPSW.03.04.00-26-0018/17-012 za okres od 03.06.2022 r. do 29.08.2022 r., złożony do IZ RPOWŚ w dniu 29.08.2022 r. (wersja ostateczna wniosku złożona w dniu 09.11.2022 r.) na kwotę wydatków kwalifikowalnych 5.979.694,63 zł (wydatki ogółem: 5.979.694,63 zł, dofinansowanie: 5.082.740,44 zł) wraz z załącznikami wymienionymi w pkt A)1.1.24) niniejszego podsumowania ustaleń.

W dniu 22.03.2023 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.03.04.00-26-0018/17-005	1.274.559,91	269.332,02	1.274.559,91	269.332,02	4,7323
2	RPSW.03.04.00-26-0018/17-006	6.388.867,77	1.350.055,53	6.388.867,77	1.350.055,53	4,7323
3	RPSW.03.04.00-26-0018/17-008	5.483.250,86	1.158.686,23	5.483.250,86	1.158.686,23	4,7323
4	RPSW.03.04.00-26-0018/17-010	8.405.763,52	1.778.056,80	8.405.763,52	1.778.056,80	4,7275

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	RPSW.03.04.00-26-0018/17-012	5.979.694,63	1.279.626,50	5.979.694,63	1.279.626,50	4,6730
---	------------------------------	--------------	--------------	--------------	--------------	--------

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.03.04.00-26-0018/17-005	0.00	0.00	0.00	0.00	Nie dotyczy
2	RPSW.03.04.00-26-0018/17-006	0.00	0.00	0.00	0.00	Nie dotyczy
3	RPSW.03.04.00-26-0018/17-008	0.00	0.00	0.00	0.00	Nie dotyczy
4	RPSW.03.04.00-26-0018/17-010	0.00	0.00	0.00	0.00	Nie dotyczy
5.	RPSW.03.04.00-26-0018/17-012	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 (...)” z dnia 29.12.2020 r. 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, wymienioną w pkt A)1.1) niniejszego podsumowania ustaleń,
- 2) Aneks nr RPSW.03.04.00-26-0018/17-01 z dnia 16.06.2021 r. do umowy o dofinansowanie Projektu 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, wymieniony w pkt A)1.2) niniejszego podsumowania ustaleń,
- 3) Aneks nr RPSW.03.04.00-26-0018/17-02 z dnia 03.12.2021 r. do umowy o dofinansowanie Projektu wraz z wnioskiem o dofinansowanie Projektu o sumie kontrolnej 7062-0-0-3-25-4-2-3-5-9-3-25-8-24-7-7-4-9, wymieniony w pkt A)1.3) niniejszego podsumowania ustaleń,
- 4) Aneks nr RPSW.03.04.00-26-0018/17-03 z dnia 28.02.2022 r. do umowy o dofinansowanie Projektu wraz z wnioskiem o dofinansowanie projektu o sumie kontrolnej 7062-0-0-3-25-4-2-3-5-12-3-27-10-25-7-7-4-11, wymieniony w pkt A)1.4) niniejszego podsumowania ustaleń,
- 5) Aneks nr RPSW.03.04.00-26-0018/17-04 z dnia 04.08.2022 r. do umowy o dofinansowanie Projektu wraz z wnioskiem o dofinansowanie projektu, wymieniony w pkt A)1.5) niniejszego podsumowania ustaleń,

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

- 6) Aneks nr RPSW.03.04.00-26-0018/17-05 z dnia 29.09.2022 r. do umowy o dofinansowanie Projektu, wymieniony w pkt A)1.10) niniejszego podsumowania ustaleń wraz z wnioskiem o dofinansowanie o sumie kontrolnej 7062-0-0-3-27-4-2-3-5-17-3-36-12-28-7-7-4-13, wymienionym w pkt A)1.9) niniejszego podsumowania ustaleń,
- 7) Aneks nr RPSW.03.04.00-26-0018/17-06 z dnia 28.10.2022 r. do umowy o dofinansowanie Projektu, wymieniony w pkt A)1.15) niniejszego podsumowania ustaleń wraz z wnioskiem o dofinansowanie o sumie kontrolnej 7062-0-0-3-29-4-2-3-5-18-3-38-13-29-7-7-4-14, wymienionym w pkt A)1.14) niniejszego podsumowania ustaleń,
- 8) Wniosek o płatność pośrednią nr RPSW.03.04.00-26-0018/17-005 za okres od 18.08.2021 r. do 02.11.2021 r., złożony do IZ RPOWŚ w dniu 02.11.2021 r. (wersja ostateczna wniosku złożona w dniu 25.07.2022 r.) na kwotę wydatków kwalifikowalnych 1.274.559,91 zł (wydatki ogółem: 1.274.559,91 zł, dofinansowanie: 1.083.375,92 zł) wraz z załącznikami wymienionymi w pkt A)1.1.8) niniejszego podsumowania ustaleń,
- 9) Wniosek o płatność pośrednią nr RPSW.03.04.00-26-0018/17-006 za okres od 03.11.2021 r. do 01.12.2021 r., złożony do IZ RPOWŚ w dniu 01.12.2021 r. (wersja ostateczna wniosku złożona w dniu 25.07.2022 r.) na kwotę wydatków kwalifikowalnych 6.388.867,77 zł (wydatki ogółem: 6.388.867,77 zł, dofinansowanie: 5.430.537,61 zł) wraz z załącznikami wymienionymi w pkt A)1.1.12) niniejszego podsumowania ustaleń,
- 10) Wniosek o płatność pośrednią nr RPSW.03.04.00-26-0018/17-008 za okres od 04.12.2021 r. do 28.01.2022 r., złożony do IZ RPOWŚ w dniu 28.01.2022 r. (wersja ostateczna wniosku złożona w dniu 25.07.2022 r.) na kwotę wydatków kwalifikowalnych 5.483.250,86 zł (wydatki ogółem: 5.483.250,86 zł, dofinansowanie: 4.660.763,23 zł) wraz z załącznikami wymienionymi w pkt A)1.1.16) niniejszego podsumowania ustaleń,
- 11) Wniosek o płatność pośrednią nr RPSW.03.04.00-26-0018/17-010 za okres od 18.02.2022 r. do 16.05.2022 r., złożony do IZ RPOWŚ w dniu 16.05.2022 r. (wersja ostateczna wniosku złożona w dniu 25.07.2022 r.) na kwotę wydatków kwalifikowalnych 8.405.763,52 zł (wydatki ogółem: 8.405.763,52 zł, dofinansowanie: 7.144.898,99 zł) wraz z załącznikami wymienionymi w pkt A)1.1.20) niniejszego podsumowania ustaleń,
- 12) Wniosek o płatność pośrednią nr RPSW.03.04.00-26-0018/17-012 za okres od 03.06.2022 r. do 29.08.2022 r., złożony do IZ RPOWŚ w dniu 29.08.2022 r. (wersja ostateczna wniosku złożona w dniu 09.11.2022 r.) na kwotę wydatków kwalifikowalnych 5.979.694,63 zł (wydatki ogółem: 5.979.694,63 zł, dofinansowanie: 5.082.740,44 zł) wraz z załącznikami wymienionymi w pkt A)1.1.24) niniejszego podsumowania ustaleń,
- 13) 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.,
- 14) 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,
- 15) 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,
- 16) 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,
 - 17) 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 (...)”,
 - 18) 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,
 - 19) Zapisy ewidencji księgowej prowadzonej przez Zarząd Dróg Powiatowych w Skarżysku – Kamiennej na kontach: 080-1, 201-01, 225-01, 229, w odniesieniu do wydatków wykazanych we wnioskach o płatność nr RPSW.03.04.00-26-0018/17-005, RPSW.03.04.00-26-0018/17-006, RPSW.03.04.00-26-0018/17-008, RPSW.03.04.00-26-0018/17-010, RPSW.03.04.00-26-0018/17-012.

Analizę powyższej dokumentacji przeprowadzono w celu ustalenia, czy:

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

3. Czy w przypadku wydatków zadeklarowanych 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)

W badanym obszarze audytem objęto:

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

- 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 (...)” z dnia 29.12.2020 r. 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, wymieniona w pkt A)1.1) niniejszego podsumowania ustaleń,
- 2) Aneks nr RPSW.03.04.00-26-0018/17-01 z dnia 16.06.2021 r. do umowy o dofinansowanie Projektu 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, wymieniony w pkt A)1.2) niniejszego podsumowania ustaleń,
- 3) Aneks nr RPSW.03.04.00-26-0018/17-02 z dnia 03.12.2021 r. do umowy o dofinansowanie Projektu wraz z wnioskiem o dofinansowanie Projektu o sumie kontrolnej 7062-0-0-3-25-4-2-3-5-9-3-25-8-24-7-7-4-9, wymieniony w pkt A)1.3) niniejszego podsumowania ustaleń,
- 4) Aneks nr RPSW.03.04.00-26-0018/17-03 z dnia 28.02.2022 r. do umowy o dofinansowanie Projektu wraz z wnioskiem o dofinansowanie projektu o sumie kontrolnej 7062-0-0-3-25-4-2-3-5-12-3-27-10-25-7-7-4-11, wymieniony w pkt A)1.4) niniejszego podsumowania ustaleń,
- 5) Aneks nr RPSW.03.04.00-26-0018/17-04 z dnia 04.08.2022 r. do umowy o dofinansowanie Projektu wraz z wnioskiem o dofinansowanie projektu, wymieniony w pkt A)1.5) niniejszego podsumowania ustaleń,
- 6) Aneks nr RPSW.03.04.00-26-0018/17-05 z dnia 29.09.2022 r. do umowy o dofinansowanie Projektu, wymieniony w pkt A)1.10) niniejszego podsumowania ustaleń wraz z wnioskiem o dofinansowanie o sumie kontrolnej 7062-0-0-3-27-4-2-3-5-17-3-36-12-28-7-7-4-13, wymienionym w pkt A)1.9) niniejszego podsumowania ustaleń,
- 7) Aneks nr RPSW.03.04.00-26-0018/17-06 z dnia 28.10.2022 r. do umowy o dofinansowanie Projektu, wymieniony w pkt A)1.15) niniejszego podsumowania ustaleń wraz z wnioskiem o dofinansowanie o sumie kontrolnej 7062-0-0-3-29-4-2-3-5-18-3-38-13-29-7-7-4-14, wymienionym w pkt A)1.14) niniejszego podsumowania ustaleń,
- 8) Wniosek o płatność pośrednią nr RPSW.03.04.00-26-0018/17-005 za okres od 18.08.2021 r. do 02.11.2021 r., złożony do IZ RPOWŚ w dniu 02.11.2021 r. (wersja ostateczna wniosku złożona w dniu 25.07.2022 r.) na kwotę wydatków kwalifikowalnych 1.274.559,91 zł (wydatki ogółem: 1.274.559,91 zł, dofinansowanie: 1.083.375,92 zł) wraz z załącznikami wymienionymi w pkt A)1.1.8) niniejszego podsumowania ustaleń,
- 9) Wniosek o płatność pośrednią nr RPSW.03.04.00-26-0018/17-006 za okres od 03.11.2021 r. do 01.12.2021 r., złożony do IZ RPOWŚ w dniu 01.12.2021 r. (wersja ostateczna wniosku złożona w dniu 25.07.2022 r.) na kwotę wydatków kwalifikowalnych 6.388.867,77 zł (wydatki ogółem: 6.388.867,77 zł, dofinansowanie: 5.430.537,61 zł) wraz z załącznikami wymienionymi w pkt A)1.1.12) niniejszego podsumowania ustaleń,
- 10) Wniosek o płatność pośrednią nr RPSW.03.04.00-26-0018/17-008 za okres od 04.12.2021 r. do 28.01.2022 r., złożony do IZ RPOWŚ w dniu 28.01.2022 r. (wersja ostateczna wniosku złożona w dniu 25.07.2022 r.) na kwotę wydatków kwalifikowalnych 5.483.250,86 zł (wydatki ogółem: 5.483.250,86 zł, dofinansowanie: 4.660.763,23 zł) wraz z załącznikami wymienionymi w pkt A)1.1.16) niniejszego podsumowania ustaleń,
- 11) Wniosek o płatność pośrednią nr RPSW.03.04.00-26-0018/17-010 za okres od 18.02.2022 r. do 16.05.2022 r., złożony do IZ RPOWŚ w dniu 16.05.2022 r. (wersja

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

- ostateczna wniosku złożona w dniu 25.07.2022 r.) na kwotę wydatków kwalifikowalnych 8.405.763,52 zł (wydatki ogółem: 8.405.763,52 zł, dofinansowanie: 7.144.898,99 zł) wraz z załącznikami wymienionymi w pkt A)1.1.20) niniejszego podsumowania ustaleń,
- 12) Wniosek o płatność pośrednią nr RPSW.03.04.00-26-0018/17-012 za okres od 03.06.2022 r. do 29.08.2022 r., złożony do IZ RPOWŚ w dniu 29.08.2022 r. (wersja ostateczna wniosku złożona w dniu 09.11.2022 r.) na kwotę wydatków kwalifikowalnych 5.979.694,63 zł (wydatki ogółem: 5.979.694,63 zł, dofinansowanie: 5.082.740,44 zł) wraz z załącznikami wymienionymi w pkt A)1.1.24) niniejszego podsumowania ustaleń.

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.

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 (...)” z dnia 29.12.2020 r. 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, wymieniona w pkt A)1.1) niniejszego podsumowania ustaleń,
- 2) Aneks nr RPSW.03.04.00-26-0018/17-01 z dnia 16.06.2021 r. do umowy o dofinansowanie Projektu 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, wymieniony w pkt A)1.2) niniejszego podsumowania ustaleń,
- 3) Aneks nr RPSW.03.04.00-26-0018/17-02 z dnia 03.12.2021 r. do umowy o dofinansowanie Projektu wraz z wnioskiem o dofinansowanie Projektu o sumie kontrolnej 7062-0-0-3-25-4-2-3-5-9-3-25-8-24-7-7-4-9, wymieniony w pkt A)1.3) niniejszego podsumowania ustaleń,
- 4) Aneks nr RPSW.03.04.00-26-0018/17-03 z dnia 28.02.2022 r. do umowy o dofinansowanie Projektu wraz z wnioskiem o dofinansowanie projektu o sumie kontrolnej 7062-0-0-3-25-4-2-3-5-12-3-27-10-25-7-7-4-11, wymieniony w pkt A)1.4) niniejszego podsumowania ustaleń,
- 5) Aneks nr RPSW.03.04.00-26-0018/17-04 z dnia 04.08.2022 r. do umowy o dofinansowanie Projektu wraz z wnioskiem o dofinansowanie projektu, wymieniony w pkt A)1.5) niniejszego podsumowania ustaleń,
- 6) Aneks nr RPSW.03.04.00-26-0018/17-05 z dnia 29.09.2022 r. do umowy o dofinansowanie Projektu, wymieniony w pkt A)1.10) niniejszego podsumowania ustaleń wraz z wnioskiem

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 dofinansowanie o sumie kontrolnej 7062-0-0-3-27-4-2-3-5-17-3-36-12-28-7-7-4-13, wymienionym w pkt A)1.9) niniejszego podsumowania ustaleń,
- 7) Aneks nr RPSW.03.04.00-26-0018/17-06 z dnia 28.10.2022 r. do umowy o dofinansowanie Projektu, wymieniony w pkt A)1.15) niniejszego podsumowania ustaleń wraz z wnioskiem o dofinansowanie o sumie kontrolnej 7062-0-0-3-29-4-2-3-5-18-3-38-13-29-7-7-4-14, wymienionym w pkt A)1.14) niniejszego podsumowania ustaleń,
- 8) Kartę zaliczki wygenerowaną dla Projektu z systemu SL 2014-2020 wraz z wyciągami z rachunku bankowego Powiatu Skarżyskiego o nr 72 1560 0013 2208 5487 0000 0095, potwierdzającymi otrzymanie dofinansowania w formie zaliczek w ramach Projektu:
- WB nr 1/2021 z dnia 15.09.2021 r. potwierdzający otrzymanie kwoty 3.000.000,00 zł tytułem płatność pośrednia nr 1,
 - WB nr 12/2021 z dnia 22.12.2021 r. potwierdzający otrzymanie kwoty 4.500.000,00 zł tytułem płatność pośrednia nr 2,
 - WB nr 1/2022 z dnia 01.03.2022 r. potwierdzający otrzymanie kwoty 6.500.000,00 zł tytułem płatność pośrednia nr 4,
 - WB 13/2022 z dnia 14.06.2022 r. potwierdzający otrzymanie kwoty 5.000.000,00 zł tytułem płatność pośrednia nr 5,
- 9) Dyspozycję wystawienia zlecenia płatności współfinansowania UE na rzecz Partnera Projektu (rodzaj płatności: zaliczka, płatność pośrednia nr 1, nr wniosku o płatność RPSW.03.04.00-26-0018/17-004, kwota: 3.000.000,00 zł) z dnia 08.09.2021 r. wraz ze zleceniem płatności nr 68820/2021/U2,
- 10) Pismo IZ z dnia 15.09.2021 r. znak: IR-XIV.432.3.271.2021, informujące Beneficjenta, że w dniu 15.09.2021 r. została przekazana na rzecz Partnera Projektu płatność pośrednia środków dofinansowania w kwocie 3.000.000,00 zł (płatność wynikająca z wniosku o płatność RPSW.03.04.00-26-0018/17-004),
- 11) Dyspozycję wystawienia zlecenia płatności współfinansowania UE na rzecz Partnera Projektu (rodzaj płatności: zaliczka, płatność pośrednia nr 2, nr wniosku o płatność RPSW.03.04.00-26-0018/17-007, kwota: 4.500.000,00 zł) z dnia 10.12.2021 r. wraz ze zleceniem płatności nr 98686/2021/U2,
- 12) Pismo IZ z dnia 22.12.2021 r. znak: IR-XIV.432.3.271.2021, informujące Beneficjenta, że w dniu 22.12.2021 r. została przekazana na rzecz Partnera Projektu płatność pośrednia środków dofinansowania w kwocie 4.500.000,00 zł (płatność wynikająca z wniosku o płatność RPSW.03.04.00-26-0018/17-007),
- 13) Dyspozycję wystawienia zlecenia płatności współfinansowania UE na rzecz Partnera Projektu (rodzaj płatności: zaliczka, płatność pośrednia nr 3, nr wniosku o płatność RPSW.03.04.00-26-0018/17-009, kwota: 6.500.000,00 zł) z dnia 22.02.2022 r. wraz ze zleceniem płatności nr 12026/2022/U2,
- 14) Pismo IZ z dnia 02.03.2022 r. znak: IR-XIV.432.3.271.2022, informujące Beneficjenta, że w dniu 01.03.2022 r. została przekazana na rzecz Partnera Projektu płatność pośrednia środków dofinansowania w kwocie 6.500.000,00 zł (płatność wynikająca z wniosku o płatność RPSW.03.04.00-26-0018/17-009),
- 15) Dyspozycję wystawienia zlecenia płatności współfinansowania UE na rzecz Partnera Projektu (rodzaj płatności: zaliczka, płatność pośrednia nr 5, nr wniosku o płatność RPSW.03.04.00-26-0018/17-011, kwota: 5.000.000,00 zł) z dnia 08.06.2022 r. wraz ze zleceniem płatności nr 40051/2022/U2,

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

- 16) Pismo IZ z dnia 14.06.2022 r. znak: IR-XIV.432.3.271.2022, informujące Beneficjenta, że w dniu 14.06.2022 r. została przekazana na rzecz Partnera Projektu płatność pośrednia środków dofinansowania w kwocie 5.000.000,00 zł (płatność wynikająca z wniosku o płatność RPSW.03.04.00-26-0018/17-011),
- 17) Wniosek o płatność pośrednią nr RPSW.03.04.00-26-0018/17-005 za okres od 18.08.2021 r. do 02.11.2021 r., złożony do IZ RPOWŚ w dniu 02.11.2021 r. (wersja ostateczna wniosku złożona w dniu 25.07.2022 r.) na kwotę wydatków kwalifikowalnych 1.274.559,91 zł (wydatki ogółem: 1.274.559,91 zł, dofinansowanie: 1.083.375,92 zł) wraz z załącznikami wymienionymi w pkt A)1.1.8) niniejszego podsumowania ustaleń,
- 18) Kartę oceny wniosku o płatność nr RPSW.03.04.00-26-0018/17-005 zatwierdzoną w dniu 27.07.2022 r. przez Kierownika Oddziału Rozliczeń,
- 19) Dyspozycję wystawienia zlecenia płatności współfinansowania UE na rzecz Partnera Projektu (rodzaj płatności: refundacja, płatność pośrednia nr 6, nr wniosku o płatność RPSW.03.04.00-26-0018/17-005, kwota: 1.083.375,92 zł) z dnia 29.07.2022 r. wraz ze zleceniem płatności nr 54044/2022/U2,
- 20) Pismo IZ RPOWŚ z dnia 27.07.2022 r., znak: IR-XIII.432.3.7.2021, informujące Beneficjenta o zatwierdzeniu wniosku o płatność pośrednią za okres do 02.11.2021 r. i zatwierdzeniu kwoty do wypłaty (refundacja) w wysokości 1.083.375,92 zł,
- 21) Pismo IZ RPOWŚ z dnia 17.08.2022 r., znak: IR-XIV.432.3.271.2022, informujące Beneficjenta, że w dniu 10.08.2022 r. z rachunku bankowego Ministra Finansów została przekazana płatność pośrednia środków dofinansowania dla Powiatu Skarżyskiego (Partner) na kwotę 1.083.375,92 zł,
- 22) Wyciąg nr 23/2022 z dnia 10.08.2022 r. z rachunku bankowego Powiatu Skarżyskiego o nr 72 1560 0013 2208 5487 0000 0095 potwierdzający otrzymanie dofinansowania w kwocie 1.083.375,92 zł tytułem płatności pośrednia nr 6,
- 23) Wniosek o płatność pośrednią nr RPSW.03.04.00-26-0018/17-006 za okres od 03.11.2021 r. do 01.12.2021 r., złożony do IZ RPOWŚ w dniu 01.12.2021 r. (wersja ostateczna wniosku złożona w dniu 25.07.2022 r.) na kwotę wydatków kwalifikowalnych 6.388.867,77 zł (wydatki ogółem: 6.388.867,77 zł, dofinansowanie: 5.430.537,61 zł) wraz z załącznikami wymienionymi w pkt A)1.1.12) niniejszego podsumowania ustaleń,
- 24) Kartę oceny wniosku o płatność nr RPSW.03.04.00-26-0018/17-006 zatwierdzoną w dniu 27.07.2022 r. przez Kierownika Oddziału Rozliczeń,
- 25) Pismo IZ RPOWŚ z dnia 27.07.2022 r., znak: IR-XIII.432.3.7.2021, informujące Beneficjenta o zatwierdzeniu wniosku o płatność pośrednią za okres do 01.12.2021 r. i zatwierdzeniu kwoty do wypłaty (refundacja) w wysokości 2.430.537,61 zł oraz kwoty rozliczonej zaliczki w wysokości 3.000.000,00 zł,
- 26) Dyspozycję wystawienia zlecenia płatności współfinansowania UE na rzecz Partnera Projektu (rodzaj płatności: refundacja, płatność pośrednia nr 7, nr wniosku o płatność RPSW.03.04.00-26-0018/17-006, kwota: 2.430.537,61 zł) z dnia 29.07.2022 r. wraz ze zleceniem płatności nr 54045/2022/U2,
- 27) Pismo IZ RPOWŚ z dnia 17.08.2022 r., znak: IR-XIV.432.3.271.2022, informujące Beneficjenta, że w dniu 10.08.2022 r. z rachunku bankowego Ministra Finansów została przekazana płatność pośrednia środków dofinansowania dla Powiatu Skarżyskiego (Partner) na kwotę 2.430.537,61 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

- 28) Wyciąg nr 23/2022 z dnia 10.08.2022 r. z rachunku bankowego Powiatu Skarżyskiego o nr 72 1560 0013 2208 5487 0000 0095 potwierdzający otrzymanie dofinansowania w kwocie 2.430.537,61 zł tytułem płatność pośrednia nr 7,
- 29) Wniosek o płatność pośrednią nr RPSW.03.04.00-26-0018/17-008 za okres od 04.12.2021 r. do 28.01.2022 r., złożony do IZ RPOWŚ w dniu 28.01.2022 r. (wersja ostateczna wniosku złożona w dniu 25.07.2022 r.) na kwotę wydatków kwalifikowalnych 5.483.250,86 zł (wydatki ogółem: 5.483.250,86 zł, dofinansowanie: 4.660.763,23 zł) wraz z załącznikami wymienionymi w pkt A)1.1.16) niniejszego podsumowania ustaleń,
- 30) Kartę oceny wniosku o płatność nr RPSW.03.04.00-26-0018/17-008 zatwierdzoną w dniu 27.07.2022 r. przez Kierownika Oddziału Rozliczeń,
- 31) Pismo IZ RPOWŚ z dnia 27.07.2022 r., znak: IR-XIII.432.3.7.2021, informujące Beneficjenta o zatwierdzeniu wniosku o płatność pośrednią za okres do 28.01.2021 r. i zatwierdzeniu kwoty do wypłaty (refundacja) w wysokości 160.763,23 zł oraz kwoty rozliczonej zaliczki w wysokości 4.500.000,00 zł,
- 32) Dyspozycję wystawienia zlecenia płatności współfinansowania UE na rzecz Partnera Projektu (rodzaj płatności: refundacja, płatność pośrednia nr 8, nr wniosku o płatność RPSW.03.04.00-26-0018/17-008, kwota: 160.763,23 zł) z dnia 29.07.2022 r. wraz ze zleceniem płatności nr 54046/2022/U2,
- 33) Pismo IZ RPOWŚ z dnia 17.08.2022 r., znak: IR-XIV.432.3.271.2022, informujące Beneficjenta, że w dniu 10.08.2022 r. z rachunku bankowego Ministra Finansów została przekazana płatność pośrednia środków dofinansowania dla Powiatu Skarżyskiego (Partner) na kwotę 160.763,23 zł,
- 34) Wyciąg nr 23/2022 z dnia 10.08.2022 r. z rachunku bankowego Powiatu Skarżyskiego o nr 72 1560 0013 2208 5487 0000 0095 potwierdzający otrzymanie dofinansowania w kwocie 160.763,23 zł tytułem płatność pośrednia nr 8,
- 35) Wniosek o płatność pośrednią nr RPSW.03.04.00-26-0018/17-010 za okres od 18.02.2022 r. do 16.05.2022 r., złożony do IZ RPOWŚ w dniu 16.05.2022 r. (wersja ostateczna wniosku złożona w dniu 25.07.2022 r.) na kwotę wydatków kwalifikowalnych 8.405.763,52 zł (wydatki ogółem: 8.405.763,52 zł, dofinansowanie: 7.144.898,99 zł) wraz z załącznikami wymienionymi w pkt A)1.1.20) niniejszego podsumowania ustaleń,
- 36) Kartę oceny wniosku o płatność nr RPSW.03.04.00-26-0018/17-010 zatwierdzoną w dniu 08.09.2022 r. przez Kierownika Oddziału Rozliczeń,
- 37) Pismo IZ RPOWŚ z dnia 09.09.2022 r., znak: IR-XIII.432.3.7.2021, informujące Beneficjenta o zatwierdzeniu wniosku o płatność pośrednią za okres do 16.05.2022 r. i zatwierdzeniu kwoty do wypłaty (refundacja) w wysokości 644.898,99 zł oraz kwoty rozliczonej zaliczki w wysokości 6.500.000,00 zł,
- 38) Dyspozycję wystawienia zlecenia płatności współfinansowania UE na rzecz Partnera Projektu (rodzaj płatności: refundacja, płatność pośrednia nr 10, nr wniosku o płatność RPSW.03.04.00-26-0018/17-010, kwota: 644.898,99 zł) z dnia 11.10.2022 r. wraz ze zleceniem płatności nr 72142/2022/U2,
- 39) Pismo IZ RPOWŚ z dnia 20.10.2022 r., znak: IR-XIV.432.3.271.2022, informujące Beneficjenta, że w dniu 19.10.2022 r. z rachunku bankowego Ministra Finansów została przekazana płatność pośrednia środków dofinansowania dla Powiatu Skarżyskiego (Partner) na kwotę 644.898,99 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

- 40) Wyciąg nr 32/2022 z dnia 19.10.2022 r. z rachunku bankowego Powiatu Skarżyskiego o nr 72 1560 0013 2208 5487 0000 0095 potwierdzający otrzymanie dofinansowania w kwocie 644.898,99 zł tytułem płatność pośrednia nr 10,
- 41) Wniosek o płatność pośrednią nr RPSW.03.04.00-26-0018/17-012 za okres od 03.06.2022 r. do 29.08.2022 r., złożony do IZ RPOWŚ w dniu 29.08.2022 r. (wersja ostateczna wniosku złożona w dniu 09.11.2022 r.) na kwotę wydatków kwalifikowalnych 5.979.694,63 zł (wydatki ogółem: 5.979.694,63 zł, dofinansowanie: 5.082.740,44 zł) wraz z załącznikami wymienionymi w pkt A)1.1.24) niniejszego podsumowania ustaleń,
- 42) Kartę oceny wniosku o płatność nr RPSW.03.04.00-26-0018/17-012 zatwierdzoną w dniu 28.11.2022 r. przez Kierownika Oddziału Rozliczeń,
- 43) Pismo IZ RPOWŚ z dnia 28.11.2022 r., znak: IR-XIII.432.3.7.2021, informujące Beneficjenta o zatwierdzeniu wniosku o płatność pośrednią za okres do 29.08.2022 r. i zatwierdzeniu kwoty do wypłaty (refundacja) w wysokości 82.740,44 zł oraz kwoty rozliczonej zaliczki w wysokości 5.000.000,00 zł,
- 44) Dyspozycję wystawienia zlecenia płatności współfinansowania UE na rzecz Partnera Projektu (rodzaj płatności: refundacja, płatność pośrednia nr 11, nr wniosku o płatność RPSW.03.04.00-26-0018/17-012, kwota: 82.740,44 zł) z dnia 02.12.2022 r. wraz ze zleceniem płatności nr 86947/2022/U2,
- 45) Pismo IZ RPOWŚ z dnia 22.12.2022 r., znak: IR-XIV.432.3.271.2022, informujące Beneficjenta, że w dniu 13.12.2022 r. z rachunku bankowego Ministra Finansów została przekazana płatność pośrednia środków dofinansowania dla Powiatu Skarżyskiego (Partner) na kwotę 82.740,44 zł,
- 46) Wyciąg nr 35/2022 z dnia 13.12.2022 r. z rachunku bankowego Powiatu Skarżyskiego o nr 72 1560 0013 2208 5487 0000 0095 potwierdzający otrzymanie dofinansowania w kwocie 82.740,44 zł tytułem płatności pośredniej nr 11.

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**

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

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 oraz 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 - przedmiotowy obszar został objęty badaniem w ramach poprzedniego audytu gospodarowania środkami pochodzącymi z budżetu Unii Europejskiej w ramach RPOWŚ na lata 2014-2020 w zakresie projektu nr RPSW.03.04.00-26-0018/17 (wniosek o płatność nr RPSW.03.04.00-26-0018/17-003), przeprowadzonego w okresie od 25 sierpnia 2022 r. do 25 października 2022 r. przez pracowników IAS w Kielcach, udokumentowanego *Podsumowaniem ustaleń nr 2601-ICE.52.68.2022.12 z dnia 27 października 2022 r.*,
- 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,
- spełnia wszelkie warunki mające zastosowanie w czasie audytu dotyczące jego funkcjonalności, stosowania i celów.

W badanych wnioskach o płatność pośrednią nr:

- RPSW.03.04.00-26-0018/17-005 za okres od 18.08.2021 r. do 02.11.2021 r.,
- RPSW.03.04.00-26-0018/17-006 za okres od 03.11.2021 r. do 01.12.2021 r.,
- RPSW.03.04.00-26-0018/17-008 za okres od 04.12.2021 r. do 28.01.2022 r.,
- RPSW.03.04.00-26-0018/17-010 za okres od 18.02.2022 r. do 16.05.2022 r.,
- RPSW.03.04.00-26-0018/17-012 za okres od 03.06.2022 r. do 29.08.2022 r.,

Beneficjent wykazał realizację założonych wskaźników produktu oraz wskaźników rezultatu na poziomie 0,00%.

Beneficjent w dniu 30.03.2023 r. za pośrednictwem systemu SL 2014-2020 złożył do IZ RPO WŚ wniosek za okres od 05.01.2023 r. do 30.03.2023 r. o płatność końcową, w którym wykazał realizację założonych wskaźników produktu na poziomie 100%.

Przedmiotowy wniosek o płatność do dnia zakończenia czynności audytowych nie został zatwierdzony przez IZ RPOWŚ.

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.

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

Wydatki kwalifikowalne ujęte w badanych wnioskach o płatność nr: RPSW.03.04.00-26-0018/17-005, RPSW.03.04.00-26-0018/17-006, RPSW.03.04.00-26-0018/17-008, RPSW.03.04.00-26-0018/17-010, RPSW.03.04.00-26-0018/17-012:

- 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 objęte badaniem wnioski 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 2019 r. poz. 1843 ze zm.), na:

a) *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,
- wybrał najkorzystniejszą ofertę,
- podpisał umowę zgodną z przedmiotem zamówienia opisanym w dokumentacji o udzielenie zamówienia,
- zachował w postępowaniu zasady uczciwej konkurencji, jawności, bezstronności i obiektywizmu, równego traktowania, pisemności.

Przedmiotowe postępowanie było objęte badaniem w trakcie audytu gospodarowania środkami pochodzącymi z budżetu Unii Europejskiej w ramach RPOWŚ na lata 2014-2020 w zakresie projektu nr RPSW.03.04.00-26-0018/17 (wniosek o płatność nr RPSW.03.04.00-26-0018/17-003), przeprowadzonego w okresie od 25 sierpnia 2022 r. do 25 października 2022 r. przez pracowników IAS w Kielcach, udokumentowanego *Podsumowaniem ustaleń nr 2601-ICE.52.68.2022.12 z dnia 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

W trakcie bieżącego audytu operacji ustalono, że w ramach ww. postępowania Partner Projektu zawarł w dniu 15.12.2022 r. aneks nr 7 do umowy nr ZDP.273.13.2021, który nie był objęty badaniem w poprzednim audycie operacji.

Postanowieniami niniejszego aneksu zwiększono wynagrodzenie wykonawcy na kwotę 37.584.239,03 zł brutto, w związku z koniecznością wykonania robót dodatkowych. Powyższy aneks został zawarty przez Strony umowy zgodnie z postanowieniami art. 144 ust. 1 pkt 6 ustawy Pzp.

- b) *Pełnienie nadzoru inwestorskiego na zadaniu: 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.272.9.2020),*
oraz
- c) *Pełnienie nadzoru inwestorskiego na zadaniu: 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” (branża mostowa i elektroenergetyczna), znak postępowania: ZDP.272.11.2020:*
- zastosował właściwy tryb postępowania o udzielenie zamówienia publicznego,
 - wykonał obowiązki dotyczące ogłoszeń,
 - zachował wymagane terminy,
 - zastosował prawidłowe/niedyskryminujące warunki udziału w postępowaniu /kryteria oceny,
 - wybrał najkorzystniejszą ofertę,
 - podpisał umowę zgodną z przedmiotem zamówienia opisanym w dokumentacji o udzielenie zamówienia,
 - zachował 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.

Zagadnienie zgodności Projektu, w tym przedsięwzięcia objętego Zadaniem 1 w Projekcie, z zasadami ochrony środowiska było przedmiotem badania w ramach poprzedniego audytu gospodarowania środkami pochodzącymi z budżetu Unii Europejskiej w ramach RPOWŚ na lata 2014-2020 w zakresie projektu nr RPSW.03.04.00-26-0018/17 (wniosek o płatność nr RPSW.03.04.00-26-0018/17-003), przeprowadzonego w okresie od 25 sierpnia 2022 r. do 25 października 2022 r. przez pracowników IAS w Kielcach, udokumentowanego Podsumowaniem ustaleń nr 2601-ICE.52.68.2022.12 z dnia 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

W trakcie bieżącego audytu nie stwierdzono nowych okoliczności, które mogłyby mieć wpływ na ustalenia zawarte w ww. Podsumowaniu ustaleń.

1.4. Zgodność z zasadami dotyczącymi pomocy publicznej.

W zakresie objętym audytem potwierdzono przestrzeganie zasad dotyczących pomocy publicznej.

Zagadnienie zgodności Projektu z zasadami dotyczącymi pomocy publicznej było przedmiotem badania w ramach poprzedniego audytu gospodarowania środkami pochodzącymi z budżetu Unii Europejskiej w ramach RPOWŚ na lata 2014-2020 w zakresie projektu nr RPSW.03.04.00-26-0018/17 (wniosek o płatność nr RPSW.03.04.00-26-0018/17-003), przeprowadzonego w okresie od 25 sierpnia 2022 r. do 25 października 2022 r. przez pracowników IAS w Kielcach, udokumentowanego *Podsumowaniem ustaleń nr 2601-ICE.52.68.2022.12 z dnia 27 października 2022 r.*

W trakcie bieżącego audytu nie stwierdzono nowych okoliczności, które mogłyby mieć wpływ na ustalenia zawarte w ww. Podsumowaniu ustaleń.

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.

W ramach zrealizowanych robót budowlanych przebudowy układu komunikacyjnego wykonano 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:

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

- Partner projektu posiada, wystawione na niego i właściwie opisane, dokumenty wspierające wnioski o płatność nr RPSW.03.04.00-26-0018/17-005, RPSW.03.04.00-26-0018/17-006, RPSW.03.04.00-26-0018/17-008, RPSW.03.04.00-26-0018/17-010, RPSW.03.04.00-26-0018/17-012,
- 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,
- 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 badanych wniosków 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.

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 objęte badaniem wnioski o płatność nr RPSW.03.04.00-26-0018/17-005, RPSW.03.04.00-26-0018/17-006, RPSW.03.04.00-26-0018/17-008, RPSW.03.04.00-26-0018/17-010, RPSW.03.04.00-26-0018/17-012.

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

- 1) We wniosku o płatność pośrednią nr RPSW.03.04.00-26-0018/17-005 za okres od 18.08.2021 r. do 02.11.2021 r., złożonym do IZ RPOWŚ w dniu 02.11.2021 r. (wersja ostateczna wniosku złożona w dniu 25.07.2022 r.) Beneficjent zadeklarował wydatki kwalifikowalne w kwocie 1.274.559,91 zł, w tym dofinansowanie: 1.083.375,92 zł.

Instytucja Zarządzająca, pismem z dnia 27.07.2022 r., znak: IR-XIII.432.3.7.2021, poinformowała Beneficjenta o zatwierdzeniu wniosku o płatność pośrednią za okres do 02.11.2021 r. i zatwierdzeniu kwoty do wypłaty (refundacja) w wysokości 1.083.375,92 zł.

Dofinansowanie w kwocie 1.083.375,92 zł, wynikające z ww. wniosku o płatność, zostało wypłacone w dniu 10.08.2022 r. na rachunek bankowy Powiatu Skarżyskiego (Partnera projektu) o numerze 72 1560 0013 2208 5487 0000 0095.

Zatwierdzony przez IZ RPOWŚ wniosek o płatność nr RPSW.03.04.00-26-0018/17-005 został zadeklarowany na kwotę wydatków kwalifikowalnych 1.274.559,91 PLN (wkład publiczny: 1.274.559,91 PLN; dofinansowanie: 1.083.375,92 PLN):

- w deklaracji wydatków w ramach EFRR nr RPSW.IZ.00-D01/22-01 za okres do 31.07.2022 r., przekazanej do IC w dniu 16.08.2022 r., zatwierdzonej w dniu 15.09.2022 r. (kurs euro 4,7323 zł/euro),
- we wniosku o płatność okresową w ramach EFRR nr RPSW.IC.00-W01/22-00 za okres do 31.07.2022 r., przekazanym przez IC do KE w dniu 15.09.2022 r. (data refundacji z KE: 20.10.2022 r.).

- 2) We wniosku o płatność pośrednią nr RPSW.03.04.00-26-0018/17-006 za okres od 03.11.2021 r. do 01.12.2021 r., złożonym do IZ RPOWŚ w dniu 01.12.2021 r. (wersja ostateczna wniosku złożona w dniu 25.07.2022 r.) Beneficjent zadeklarował wydatki kwalifikowalne w kwocie 6.388.867,77 zł, w tym dofinansowanie: 5.430.537,61 zł.

Przedmiotowym wnioskiem o płatność Beneficjent:

- rozliczył kwotę 3.000.000,00 zł w ramach rozliczenia I transzy zaliczki nr RPSW.03.04.00-26-0018/17-004-T01, otrzymanej w dniu 15.09.2021 r.,
- wnioskował o refundację w kwocie 2.430.537,61 zł.

Instytucja Zarządzająca, pismem z dnia 27.07.2022 r., znak: IR-XIII.432.3.7.2021, poinformowała Beneficjenta o zatwierdzeniu wniosku o płatność pośrednią za okres do 01.12.2021 r. i zatwierdzeniu kwoty do wypłaty (refundacja) w wysokości 2.430.537,61 zł oraz kwoty rozliczonej zaliczki w wysokości 3.000.000,00 zł.

Dofinansowanie w kwocie 2.430.537,61 zł, wynikające z ww. wniosku o płatność, zostało wypłacone w dniu 10.08.2022 r. na rachunek bankowy Powiatu Skarżyskiego (Partnera projektu) o numerze 72 1560 0013 2208 5487 0000 0095.

Zatwierdzony przez IZ RPOWŚ wniosek o płatność nr RPSW.03.04.00-26-0018/17-006 został zadeklarowany na kwotę wydatków kwalifikowalnych 6.388.867,77 PLN (wkład publiczny: 6.388.867,77 PLN; dofinansowanie: 5.430.537,61 PLN):

- w deklaracji wydatków w ramach EFRR nr RPSW.IZ.00-D01/22-01 za okres do 31.07.2022 r., przekazanej do IC w dniu 16.08.2022 r., zatwierdzonej w dniu 15.09.2022 r. (kurs euro 4,7323 zł/euro),
- we wniosku o płatność okresową w ramach EFRR nr RPSW.IC.00-W01/22-00 za okres do 31.07.2022 r., przekazanym przez IC do KE w dniu 15.09.2022 r. (data refundacji z KE: 20.10.2022 r.).

- 3) We wniosku o płatność pośrednią nr RPSW.03.04.00-26-0018/17-008 za okres od 04.12.2021 r. do 28.01.2022 r., złożonym do IZ RPOWŚ w dniu 28.01.2022 r. (wersja ostateczna wniosku złożona w dniu 25.07.2022 r.) Beneficjent zadeklarował wydatki kwalifikowalne w kwocie 5.483.250,86 zł, w tym dofinansowanie: 4.660.763,23 zł.

Przedmiotowym wnioskiem o płatność Beneficjent:

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

- rozliczył kwotę 4.500.000,00 zł w ramach rozliczenia II transzy zaliczki nr RPSW.03.04.00-26-0018/17-007-T02, otrzymanej w dniu 22.12.2021 r.,
- wnioskował o refundację w kwocie 160.763,23 zł.

Instytucja Zarządzająca, pismem z dnia 27.07.2022 r., znak: IR-XIII.432.3.7.2021, poinformowała Beneficjenta o zatwierdzeniu wniosku o płatność pośrednią za okres do 28.01.2021 r. i zatwierdzeniu kwoty do wypłaty (refundacja) w wysokości 160.763,23 zł oraz kwoty rozliczonej zaliczki w wysokości 4.500.000,00 zł.

Dofinansowanie w kwocie 160.763,23 zł, wynikające z ww. wniosku o płatność, zostało wypłacone w dniu 10.08.2022 r. na rachunek bankowy Powiatu Skarżyskiego (Partnera projektu) o numerze 72 1560 0013 2208 5487 0000 0095.

Zatwierdzony przez IZ RPOWŚ wniosek o płatność nr RPSW.03.04.00-26-0018/17-008 został zadeklarowany na kwotę wydatków kwalifikowalnych 5.483.250,86 PLN (wkład publiczny: 5.483.250,86 PLN; dofinansowanie: 4.660.763,23 PLN):

- w deklaracji wydatków w ramach EFRR nr RPSW.IZ.00-D01/22-01 za okres do 31.07.2022 r., przekazanej do IC w dniu 16.08.2022 r., zatwierdzonej w dniu 15.09.2022 r. (kurs euro 4,7323 zł/euro),
- we wniosku o płatność okresową w ramach EFRR nr RPSW.IC.00-W01/22-00 za okres do 31.07.2022 r., przekazany przez IC do KE w dniu 15.09.2022 r. (data refundacji z KE: 20.10.2022 r.).

- 4) We wniosku o płatność pośrednią nr RPSW.03.04.00-26-0018/17-010 za okres od 18.02.2022 r. do 16.05.2022 r., złożonym do IZ RPOWŚ w dniu 16.05.2022 r. (wersja ostateczna wniosku złożona w dniu 25.07.2022 r.) Beneficjent wykazał wydatki kwalifikowalne w kwocie 8.405.763,52 zł, w tym dofinansowanie: 7.144.898,99 zł.

Przedmiotowym wnioskiem o płatność Beneficjent:

- rozliczył kwotę 6.500.000,00 zł w ramach rozliczenia III transzy zaliczki nr RPSW.03.04.00-26-0018/17-009-T03, otrzymanej w dniu 01.03.2022 r.,
- wnioskował o refundację w kwocie 644.898,99 zł.

Instytucja Zarządzająca, pismem z dnia 09.09.2022 r., znak: IR-XIII.432.3.7.2021, poinformowała Beneficjenta o zatwierdzeniu wniosku o płatność pośrednią za okres do 16.05.2022 r. i zatwierdzeniu kwoty do wypłaty (refundacja) w wysokości 644.898,99 zł oraz kwoty rozliczonej zaliczki w wysokości 6.500.000,00 zł.

Dofinansowanie w kwocie 644.898,99 zł, wynikające z ww. wniosku o płatność, zostało wypłacone w dniu 19.10.2022 r. na rachunek bankowy Powiatu Skarżyskiego (Partnera projektu) o numerze 72 1560 0013 2208 5487 0000 0095.

Zatwierdzony przez IZ RPOWŚ wniosek o płatność nr RPSW.03.04.00-26-0018/17-010 został zadeklarowany na kwotę wydatków kwalifikowalnych 8.405.763,52 PLN (wkład publiczny: 8.405.763,52 PLN; dofinansowanie: 7.144.898,99 PLN):

- w deklaracji wydatków w ramach EFRR nr RPSW.IZ.00-D03/22-00 za okres do 30.09.2022 r., przekazanej do IC w dniu 14.10.2022 r., zatwierdzonej w dniu 14.11.2022 r. (kurs euro 4,7275 zł/euro),

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

- we wniosku o płatność okresową w ramach EFRR nr RPSW.IC.00-W03/22-01 za okres do 30.09.2022 r., przekazany przez IC do KE w dniu 05.12.2022 r. (data refundacji z KE: 20.12.2022 r.).
- 5) We wniosku o płatność pośrednią nr RPSW.03.04.00-26-0018/17-012 za okres od 03.06.2022 r. do 29.08.2022 r., złożonym do IZ RPOWŚ w dniu 29.08.2022 r. (wersja ostateczna wniosku złożona w dniu 09.11.2022 r.) Beneficjent zadeklarował wydatki kwalifikowalne w kwocie 5.979.694,63 zł, w tym dofinansowanie: 5.082.740,44 zł.

Przedmiotowym wnioskiem o płatność Beneficjent:

- rozliczył kwotę 5.000.000,00 zł w ramach rozliczenia IV transzy zaliczki nr RPSW.03.04.00-26-0018/17-011-T04, otrzymanej w dniu 14.06.2022 r.,
- wnioskował o refundację w kwocie 82.740,44 zł.

Instytucja Zarządzająca, pismem z dnia 28.11.2022 r., znak: IR-XIII.432.3.7.2021, poinformowała Beneficjenta o zatwierdzeniu wniosku o płatność pośrednią za okres do 29.08.2022 r. i zatwierdzeniu kwoty do wypłaty (refundacja) w wysokości 82.740,44 zł oraz kwoty rozliczonej zaliczki w wysokości 5.000.000,00 zł.

Dofinansowanie w kwocie 82.740,44 zł, wynikające z ww. wniosku o płatność, zostało wypłacone w dniu 13.12.2022 r. na rachunek bankowy Powiatu Skarżyskiego (Partnera projektu) o numerze 72 1560 0013 2208 5487 0000 0095.

Zatwierdzony przez IZ RPOWŚ wniosek o płatność nr RPSW.03.04.00-26-0018/17-012 został zadeklarowany na kwotę wydatków kwalifikowalnych 5.979.694,63 PLN (wkład publiczny: 5.979.694,63 PLN; dofinansowanie: 5.082.740,44 PLN):

- w deklaracji wydatków w ramach EFRR nr RPSW.IZ.00-D05/22-01 za okres do 30.11.2022 r., przekazanej do IC w dniu 07.12.2022 r., zatwierdzonej w dniu 15.12.2022 r. (kurs euro 4,6730 zł/euro),
- we wniosku o płatność okresową w ramach EFRR nr RPSW.IC.00-W04/22-00 za okres do 30.11.2022 r., przekazany przez IC do KE w dniu 21.12.2022 r. (data refundacji z KE: 29.12.2022 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.03.04.00-26-0018/17-005	Nie dotyczy	Nie dotyczy	Nie dotyczy	Nie dotyczy	Nie dotyczy
	Nie dotyczy	Nie dotyczy			
RPSW.03.04.00-26-	Nie dotyczy	Nie dotyczy	Nie	Nie	Nie dotyczy

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

0018/17-006	Nie dotyczy	Nie dotyczy	dotyczy	dotyczy	
RPSW.03.04.00-26-0018/17-008	Nie dotyczy	Nie dotyczy	Nie dotyczy	Nie dotyczy	Nie dotyczy
	Nie dotyczy	Nie dotyczy	dotyczy	dotyczy	
RPSW.03.04.00-26-0018/17-010	Nie dotyczy	Nie dotyczy	Nie dotyczy	Nie dotyczy	Nie dotyczy
	Nie dotyczy	Nie dotyczy	dotyczy	dotyczy	
RPSW.03.04.00-26-0018/17-012	Nie dotyczy	Nie dotyczy	Nie dotyczy	Nie dotyczy	Nie dotyczy
	Nie dotyczy	Nie dotyczy	dotyczy	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 o płatność (PLN)	Kwota wydatków niekwalifikowanych (ekstrapolowanych) we wniosku o płatność (EUR)			
RPSW.03.04.00-26-0018/17-005	Nie dotyczy	Nie dotyczy	Nie dotyczy	Nie dotyczy	Nie dotyczy
	Nie dotyczy	Nie dotyczy			
RPSW.03.04.00-26-0018/17-006	Nie dotyczy	Nie dotyczy	Nie dotyczy	Nie dotyczy	Nie dotyczy
	Nie dotyczy	Nie dotyczy			
RPSW.03.04.00-26-0018/17-008	Nie dotyczy	Nie dotyczy	Nie dotyczy	Nie dotyczy	Nie dotyczy
	Nie dotyczy	Nie dotyczy			
RPSW.03.04.00-26-0018/17-010	Nie dotyczy	Nie dotyczy	Nie dotyczy	Nie dotyczy	Nie dotyczy
	Nie dotyczy	Nie dotyczy			
RPSW.03.04.00-26-0018/17-012	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)

Michał Małecki
Naczelnik Wydziału
(pismo zostało utrwalone w postaci elektronicznej
i podpisane kwalifikowanym podpisem elektronicznym)