

Izba Administracji Skarbowej w Kielcach
Wydział Audytu Środków Pochodzących z Budżetu UE oraz
Niepodlegających Zwrotowi Środków z Pomocy Udzielanej przez Państwa
Członkowskie EFTA i Audytu Środków Publicznych

2601-ICE.521.5.2023.10

P o d s u m o w a n i e u s t a l e ń
w projekcie nr RPSW.06.02.00-26-0007/16

pn. „Rozwijanie infrastruktury niskoemisyjnej poprzez budowę
ścieżek rowerowych na terenie Gminy Zagnańsk”

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

Kielce, 27 kwietnia 2023 r.

A) ZAKRES AUDYTU

Audyt przeprowadzono w okresie od 03.04.2023 r. do 27.04.2023 r. w:

Gminie Zagnańsk,

ul. Spacerowa 8, 26-050 Zagnańsk
NIP: 9591671296

w zakresie:

Projektu pn. *Rozwijanie infrastruktury niskoemisyjnej poprzez budowę ścieżek rowerowych na terenie Gminy Zagnańsk* nr RPSW.06.02.00-26-0007/16

realizowanego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020,

numery wniosków o płatność: RPSW.06.02.00-26-0007/16-016,

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

Imię i nazwisko	Stanowisko	Data prowadzenia czynności u beneficjenta	Data prowadzenia czynności w instytucji (IZ/IP)
Tomasz Tyrka	Główny ekspert skarbowy	25.04.2023 r.	04-07.04.2023 r.
Beata Łozińska	Główny ekspert skarbowy	-	-
Maciej Rutkowski	Samodzielny referent	25.04.2023 r.	-

Audyt dotyczył następujących obszarów:

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

do osiągnięcia? (art. 27 ust. 2 pkt. a) rozporządzenia nr 480/2014¹) (art. 5 ust. 2 lit. a) rozporządzenia nr 532/2014²

W badanym obszarze audytem objęto:

1. Ogłoszenie Zarządu Województwa Świętokrzyskiego jako Instytucji Zarządzającej Regionalnym Programem Operacyjnym Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020 pełniącej funkcję Instytucji organizującej Nabór, o naborze nr RPSW.06.02.00-IZ.00-26-066/16 w ramach Osi Priorytetowej 6 – „Rozwój miast” Działania 6.2 „Promowanie strategii niskoemisyjnych oraz zrównoważona mobilność miejska – ZIT KOF” Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020,
2. Regulamin naboru nr RPSW.06.02.00-IZ.00-26-066/16 w ramach Działania 6.2 „Promowanie strategii niskoemisyjnych oraz zrównoważona mobilność miejska – ZIT KOF” Osi priorytetowej 6 „Rozwój miast” Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014 – 2020 wraz z załącznikami,
3. Lista Projektów złożonych do naboru nr RPSW.06.02.00-IZ.00-26-066/16 w ramach Działania 6.2 „Promowanie strategii niskoemisyjnych oraz zrównoważona mobilność miejska – ZIT KOF ”, w tym: „Rozwijanie infrastruktury niskoemisyjnej poprzez budowę ścieżek rowerowych na terenie Gminy Zagnańsk” przez Gminę Zagnańsk w dniu 19.04.2017r. Wartość całkowita projektu 3 535 298,82 PLN, w tym kwota dofinansowania z EFRR 3 005 004,00 PLN,
4. Wniosek o dofinansowanie realizacji projektu w ramach osi priorytetowych 1-7 RPOŚ na lata 2014-2020 złożony do Instytucji Zarządzającej (IZ) w dniu 19.04.2017 r. w odpowiedzi na nabór nr RPSW.06.02.00-IZ.00-26-066/16 pn. „Rozwijanie infrastruktury niskoemisyjnej poprzez budowę ścieżek rowerowych na terenie Gminy Zagnańsk” (suma kontrolna 5435-0-02-5-2-2-2-2-2-4-4-2-3) wraz ze zmianami z 12.09.2017 r., 08.06.2018 r., 15.10.2019 r., 31.07.2020 r., 05.10.2021 r., 07.12.2021, 20.04.2022 r., (wraz z pismami przewodnimi) oraz załącznikami:

✓ Do I etapu:

- Studium Wykonalności Inwestycji pn. Rozwijanie infrastruktury niskoemisyjnej poprzez budowę ścieżek rowerowych na terenie Gminy Zagnańsk z kwietnia 2017 wraz z wersją elektroniczną wraz z oświadczeniem Wnioskodawcy z dnia 18.04.2017 r. oraz aktualizacją z listopada 2021 r. oraz lipca 2020 r.,

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

² Rozporządzenie delegowane Komisji (UE) nr 532/2014 z 13.03.2014 r. uzupełniające rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 223/ 2014 w sprawie Europejskiego Funduszu Pomocy Najbardziej Potrzebującym

- Gminny Program Rewitalizacji,
 - Plan Gospodarki Niskoemisyjnej dla Gminy Zagnańsk na 2015-2020 z września 2015 r wraz z pismem przewodnim z dnia 02.08.2016 r., oraz Uchwałą Nr 46/VII/2016 z dnia 24.06.2016 r. w sprawie przyjęcia Planu Gospodarki Niskoemisyjnej Gminy Zagnańsk.
- ✓ Do II etapu:
- ✓ Dokumentacja związana z oceną oddziaływania na środowisko (ooś):
- Formularz do wniosku o dofinansowanie w zakresie oceny oddziaływania na środowisko (ooś) z dnia 18.04.2017 r., wraz z załącznikami:
 - Deklaracja Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Kielcach z dnia 28.03.2017 r. działającego jako organ odpowiedzialny za monitorowanie obszarów Natura 2000, wydana po zbadaniu wniosku dotyczącego projektu pn. „*Rozwijanie infrastruktury niskoemisyjnej poprzez budowę ścieżek rowerowych na terenie Gminy Zagnańsk*”,
 - Oświadczenie o niezaleganiu z informacją w rejestrach prowadzonych przez Generalną Dyрекcję Ochrony Środowiska z dnia 18.04.2017 r.,
 - Mapy, szkice, lokalizujące inwestycję : Mapa Inwestycji na terenie Gminy Zagnańsk, Mapa z zaznaczonym miejscem inwestycji,
 - Oświadczenie o prawie do dysponowania nieruchomością na cele budowlane z dnia 18.04.2017 r.,
 - Warunkowa umowa użyczenia z dnia 24.03.2017 r. zawarta pomiędzy Powiatem Kieleckim - Powiatowym Zarządem Dróg w Kielcach a Gminą Zagnańsk dot. Użyczenia części nieruchomości w ciągu dróg powiatowych 0296T oraz 0300T dla potrzeb budowy ścieżki rowerowej,
 - Oświadczenie o zabezpieczeniu środków na realizację inwestycji w wysokości 3.535.298,82 zł z dnia 18.04.2017 r. wraz z załączoną Wieloletnią Prognozą Finansową na lata 2017-2024,
 - Uchwała Nr 34/I/2016 VIII Składu Orzekającego RIO w Kielcach z dnia 27.04.2016 r. w sprawie opinii o sprawozdaniach z wykonania budżetu Gminy Zagnańsk za 2015 rok,
 - Pismo znak PZ.041.11.2017.PZS z dnia 29.05.2017 r. w sprawie uzupełnienia dokumentacji do Wniosku o dofinansowanie o dokumenty:
 - Program Funkcjonalno – Użytkowy dla zadania: Budowa ścieżki rowerowej na odcinku drogi powiatowej nr 0296T Kielce-Zagnańsk- Dąb Bartek, gm. Zagnańsk w ramach projektu ZIP KOF pn. „*Rozwijanie infrastruktury niskoemisyjnej poprzez budowę ścieżek rowerowych na terenie Gminy Zagnańsk*”,
 - Szacunkowy kosztorys inwestycji Budowa ścieżki rowerowej na odcinku drogi powiatowej nr 0296T Kielce-Zagnańsk- Dąb Bartek, gm. Zagnańsk w ramach

projektu ZIP KOF pn. „Rozwijanie infrastruktury niskoemisyjnej poprzez budowę ścieżek rowerowych na terenie Gminy Zagnańsk” – opracowany metodą uproszczoną na kwotę 2.768.535,63 zł + VAT 636.763,19 zł z dnia 26.05.2017 r.,

- Oświadczenie o wpisie do Programu rewitalizacji z dnia 29.05.2017 r.,
- Wniosek o nadanie dostępu dla osoby uprawnionej w ramach SL2014 z dnia 12.09.2017 r. (dla Grzegorz Wawrzeńczyk, Robert Szechnicki),
- Zaktualizowana Lista Załączników do Wniosku o dofinansowanie z dnia 29.05.2017 r.,
- Formularz Wprowadzania Zmian w Projekcie z dnia 08.06.2018 r.,
- Pismo znak PZ.041.11.2017.PZS z dnia 22.03.2021 r. wraz z załączoną dokumentacją projektową:
 - Oświadczenie o posiadanym prawie do dysponowania nieruchomością na cele budowlane z 22.02.2021 r.,
 - Decyzja Dyrektora Zarządu Zlewni w Kielcach znak KR.ZUZ.1.4210.164.2020.MR z dnia 1.10.2020 r. w sprawie udzielenia Powiatowemu Zarządowi Dróg w Kielcach pozwolenia wodnoprawnego w zw. z inwestycją polegającą na wykonaniu ścieżek i ciągów pieszo-rowerowych na terenie Gminy Zagnańsk i Gminy Masłów,
 - Porozumienie nr 7/14M/0269/0300/2017 z dnia 8.09.2017 r., Powiatu Kieleckiego w sprawie przekazania Gminie Zagnańsk zarządzania odcinkami dróg powiatowych nr 0296T oraz nr 0300T,
 - Oświadczenie o posiadanej dokumentacji technicznej z dnia 22.02.2021 r.,
 - Umowa z dnia 21.10.2019 r. w sprawie udzielenia dla Powiatu Kieleckiego pomocy rzeczowej w formie opracowania dokumentacji projektowej oraz wykonania I etapu zadania „Rozwijanie infrastruktury niskoemisyjnej poprzez budowę ścieżek rowerowych na terenie Gminy Zagnańsk” zawarta pomiędzy Gminą Zagnańsk a Powiatem Kieleckim,
 - Decyzja Starosty Kieleckiego znak B-II.672.8.2020 z dnia 01.02.2021 r., Nr 2/2021 o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej,
 - Wniosek Powiatowego Zarządu Dróg w Kielcach o wydanie Decyzji o zezwoleniu na realizację Inwestycji Drogowej do Starosty Kieleckiego z dnia 14.10.2020 r.,
 - Stanowisko Urzędu Gminy w Zagnańsku z dnia 25.06.2020 r. w sprawie zajęcia stanowiska czy dla inwestycji pn. „Rozwijanie infrastruktury niskoemisyjnej poprzez budowę ścieżek rowerowych na terenie Gminy Zagnańsk” wymagane jest uzyskanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach wraz z uzasadnieniem o braku podstaw prawnych do zajmowania przez organy wiążącego stanowiska w zakresie rozstrzygnięcia, co do potrzeby uzyskania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach,

- Kosztorys Inwestorski - branża drogowa dla zadania: Etap 1 – Zadanie 2a Rozbudowa drogi powiatowej 0296T w ramach zadania „Rozwijanie infrastruktury niskoemisyjnej poprzez budowę ścieżek rowerowych na terenie Gminy Zagnańsk, z dnia 01.02.2021 r. na kwotę kosztorysową brutto 3.088.856,71 zł w tym VAT 577.591,09 zł,
 - Kosztorys Inwestorski - dla zadania: Etap 1 – w ramach zadania „Rozwijanie infrastruktury niskoemisyjnej poprzez budowę ścieżek rowerowych na terenie Gminy Zagnańsk, – Budowa Kanalizacji Deszczowej – Etap I na kwotę kosztorysową brutto 568.335,28 zł w tym VAT 106.274,08 zł,
 - Kosztorys Inwestorski - w ramach zadania „Rozwijanie infrastruktury niskoemisyjnej poprzez budowę ścieżek rowerowych na terenie Gminy Zagnańsk, Branża elektryczna na kwotę kosztorysową brutto 11.931,74 zł w tym VAT 2.231,14 zł,
 - Kosztorys Inwestorski - w ramach zadania „Rozwijanie infrastruktury niskoemisyjnej poprzez budowę ścieżek rowerowych na terenie Gminy Zagnańsk, Branża elektryczna na kwotę kosztorysową brutto 583.643,06 zł w tym VAT 109.136,51 zł,
 - Kosztorys Inwestorski - w ramach zadania „Rozwijanie infrastruktury niskoemisyjnej poprzez budowę ścieżek rowerowych na terenie Gminy Zagnańsk, Branża telekomunikacyjna, na kwotę kosztorysową brutto 19.775,56 zł w tym VAT 3.697,87 zł,
- Pismo znak PZ.041.11.2017.PZS z dnia 05.10.2021 r. wraz z załączoną zaktualizowaną dokumentacją projektową:
- Wniosek o dofinansowanie, wersja z 05.10.2021 r.,
 - Studium Wykonalności z października 2021 r.,
 - Kosztorysy zaktualizowane,
 - Oświadczenie o posiadanym prawie do dysponowania nieruchomością na cele budowlane, z dnia 05.10.2021 r.,
 - Oświadczenie o zabezpieczeniu środków na zwiększony wkład własny z dnia 04.10.2021 r. wraz z uchwałą nr 66/VIII/2021,
 - Pismo Urzędu Gminy w Zagnańsku z dnia 25.06.2020 r. w sprawie zajęcia stanowiska czy dla inwestycji pn. „Rozwijanie infrastruktury niskoemisyjnej poprzez budowę ścieżek rowerowych na terenie Gminy Zagnańsk” wymagane jest uzyskanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach wraz z uzasadnieniem o braku podstaw prawnych do zajmowania przez organy wiążącego stanowiska w zakresie rozstrzygnięcia, co do potrzeby uzyskania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach,
 - Decyzja Starosty Kieleckiego znak B-II.672.5.2021 z dnia 09.06.2021 r., Nr 6/2021 o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej,
 - Decyzja Starosty Kieleckiego znak B-II.67268.2021 z dnia 16.06.2021 r., Nr 8/2021 o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej,

- Zgłoszenie zamiaru budowy obiektu budowlanego - wykonania robót budowlanych niewymagających pozwolenia na budowę znak B-II.6743.100.29.2021 z dnia 30.06.2021 r.,
 - Mapa pogładowa,
 - Pismo znak PZ.041.11.2017.PZS z dnia 05.11.2021 r. wraz z załączoną zaktualizowaną dokumentacją projektową:
 - Studium Wykonalności z listopada 2021 r.,
 - Decyzja Wójta Gminy Masłów znak RGKiOŚ.6220.3.2020 z dnia 17.11.2020 r. o umorzeniu w całości postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn. „Rozwijanie infrastruktury niskoemisyjnej poprzez budowę ścieżek rowerowych na terenie Gminy Zagnańsk” Zadanie 3 Budowa kładki nad drogą ekspresową S-7 w ciągu ścieżki rowerowej przy drodze powiatowej 0296T,
 - Decyzja Dyrektora Zarządu Zlewni w Kielcach znak KR.ZUZ.1.4210.235.2020.GP z dnia 08.02.2021 r., w sprawie udzielenia Gminie Zagnańsk pozwolenia wodnoprawnego na wykonanie stosownych urządzeń i usług wodnych,
 - Pismo RDOŚ w Kielcach znak WOO-I.070.2.12.2020.MK.1 z dnia 12.06.2020 r. w sprawie wydania opinii dla przedsięwzięcia „Rozwijanie infrastruktury niskoemisyjnej poprzez budowę ścieżek rowerowych na terenie Gminy Zagnańsk” w trybie art. 11 d ustawy z dnia 10.04.2003 r. o szczególnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji (...) t. j. Dz. U. z 2018 r. poz. 1474 ze zm.,
 - Pismo znak PZ.041.11.2017.PZS z dnia 07.12.2021 r. wraz z załączoną zaktualizowaną dokumentacją projektową:
 - Wniosek o dofinansowanie, wersja z 07.12.2021 r.,
 - Pismo znak ZFE-II.042.4.6.21.2021 z dnia 03.12.2021 r. skierowane przez IZ RPOWŚ do Beneficjenta w sprawie wyrażenia zgody na przesunięcie terminu zakończenia realizacji projektu z 31.12.2022 r. na 30.06.2023 r. oraz zwiększenie wskaźnika produktu pn. „Długość wspartej infrastruktury rowerowej z 3,0 km na 5,5 km,
 - Korespondencja pomiędzy beneficjentem a IZ RPOWŚ dot. możliwych zmian w projekcie w związku z powstałymi oszczędnościami finansowymi w działaniu RPOWS.06.02.00,
 - Pismo znak PZ.041.11.2017.PZS z dnia 20.04.2022 r. wraz z załączoną zaktualizowaną dokumentacją projektową:
 - Wniosek o dofinansowanie, wersja z 20.04.2022 r.,
5. Oświadczenie o bezstronności pracownika IŻ RPOWŚ 2014-2020/IP ZIT dokonującego oceny projektu pozakonkursowego (w tym ZIT) w ramach RPOWŚ – nr RPSW.06.02.00-26-0007/16 pn. „Rozwijanie infrastruktury niskoemisyjnej poprzez budowę ścieżek rowerowych na terenie Gminy Zagnańsk”- projekt ZIT – Magdaleny Wieczorek, z dnia 09.05.2017 r.,

6. Oświadczenie o bezstronności pracownika IŻ RPOWŚ 2014-2020/IP ZIT dokonującego oceny projektu pozakonkursowego (w tym ZIT) w ramach RPOWŚ – nr RPSW.06.02.00-26-0007/16 pn. „Rozwijanie infrastruktury niskoemisyjnej poprzez budowę ścieżek rowerowych na terenie Gminy Zagnańsk”- projekt ZIT - Anety Pyszczyk, z dnia 09.05.2017 r.,
7. Karta weryfikacji wymogów formalnych wniosku o dofinansowanie realizacji projektu nr RPSW.06.02.00-26-0007/16 pn. „Rozwijanie infrastruktury niskoemisyjnej poprzez budowę ścieżek rowerowych na terenie Gminy Zagnańsk”- projekt ZIT, sporządzona przez Magdalenę Wieczorek z dnia 09.05.2017 r.,
8. Karta weryfikacji wymogów formalnych wniosku o dofinansowanie realizacji projektu nr RPSW.06.02.00-26-0007/16 pn. „Rozwijanie infrastruktury niskoemisyjnej poprzez budowę ścieżek rowerowych na terenie Gminy Zagnańsk”- projekt ZIT, sporządzona przez Anetę Pyszczyk z dnia 09.05.2017 r.,
9. Karta oceny formalnej wniosku o dofinansowanie realizacji projektu nr RPSW.06.02.00-26-0007/16 pn. „Rozwijanie infrastruktury niskoemisyjnej poprzez budowę ścieżek rowerowych na terenie Gminy Zagnańsk”- projekt ZIT, sporządzona przez Magdalenę Wieczorek z dnia 09.05.2017 r.,
10. Karta oceny formalnej wniosku o dofinansowanie realizacji projektu nr RPSW.06.02.00-26-0007/16 pn. „Rozwijanie infrastruktury niskoemisyjnej poprzez budowę ścieżek rowerowych na terenie Gminy Zagnańsk”- projekt ZIT, sporządzona przez Anetę Pyszczyk z dnia 09.05.2017 r.,
11. Protokół z oceny formalnej projektu ZIT pn. . „Rozwijanie infrastruktury niskoemisyjnej poprzez budowę ścieżek rowerowych na terenie Gminy Zagnańsk”, numer naboru RPSW.06.02.00-IZ.00-26-066/16 sporządzony przez zespół oceniający Magdalenę Wieczorek i Anetę Pyszczyk i podpisany w dniu 02.06.2017 r. wraz z załącznikiem i Protokołem Zdawczo-Odbiorczym z dnia 02.06.2017 r.,
12. Deklaracja poufności osoby uczestniczącej w procesie oceny projektu pozakonkursowego (w tym ZIT) w ramach RPOWŚ na lata 2014-2020 dot. projektu nr RPSW.06.02.00-26-0007/16 pn. „Rozwijanie infrastruktury niskoemisyjnej poprzez budowę ścieżek rowerowych na terenie Gminy Zagnańsk”- projekt ZIT – p. o. Dyrektora Departamentu Wdrażania EFRR Ireny Sochackiej, z dnia 09.05.2017 r.,
13. Deklaracja poufności osoby uczestniczącej w procesie oceny projektu pozakonkursowego (w tym ZIT) w ramach RPOWŚ na lata 2014-2020 dot. projektu nr RPSW.06.02.00-26-0007/16 pn. „Rozwijanie infrastruktury niskoemisyjnej poprzez budowę ścieżek rowerowych na terenie Gminy Zagnańsk”- projekt ZIT – p. o. z-cy Dyrektora Departamentu Wdrażania EFRR Przemysława Janiszewskiego, z dnia 09.05.2017 r.,
14. Deklaracja poufności osoby uczestniczącej w procesie oceny projektu pozakonkursowego (w tym ZIT) w ramach RPOWŚ na lata 2014-2020 dot. projektu nr RPSW.06.02.00-26-0007/16 pn. „Rozwijanie infrastruktury niskoemisyjnej poprzez budowę ścieżek rowerowych na terenie Gminy Zagnańsk”- projekt ZIT – Magdaleny Wieczorek, z dnia 09.05.2017 r.,
15. Deklaracja poufności osoby uczestniczącej w procesie oceny projektu pozakonkursowego (w tym ZIT) w ramach RPOWŚ na lata 2014-2020 dot. projektu nr RPSW.06.02.00-26-0007/16 pn. „Rozwijanie infrastruktury niskoemisyjnej poprzez budowę ścieżek rowerowych na terenie Gminy Zagnańsk”- projekt ZIT – Anety Pyszczyk, z dnia 09.05.2017 r.,

16. Deklaracja poufności osoby uczestniczącej w procesie oceny projektu pozakonkursowego (w tym ZIT) w ramach RPOWŚ na lata 2014-2020 dot. projektu nr RPSW.06.02.00-26-0007/16 pn. „Rozwijanie infrastruktury niskoemisyjnej poprzez budowę ścieżek rowerowych na terenie Gminy Zagnańsk”- projekt ZIT – Kierownika Oddziału Wdrażania Projektów, Aleksandry Kaziur, z dnia 09.05.2017 r.,
17. Pismo znak EFRR-III.432.06.02.066.0007.1.2017 z dnia 27.06.2017 r. w sprawie oceny strategicznej zgodności projektu ze strategią ZIT KOF w ramach działania 6.2- ZIT KOF RPOWŚ na lata 2014-2020 skierowane do Dyrektora Wydziału Zarządzania Funduszami Europejskimi UM Kielce,
18. Pismo znak ZFE-II.042.3.28.2016 z dnia 04.07.2017 r. w sprawie zgłoszenia pracowników IP ZIT do oceny merytorycznej projektu pn. „Rozwijanie infrastruktury niskoemisyjnej poprzez budowę ścieżek rowerowych na terenie Gminy Zagnańsk, skierowane go Dyrektora Departamentu Wdrażania EFRR w UM WŚ,
19. Deklaracja poufności osoby uczestniczącej w procesie oceny projektu pozakonkursowego (w tym ZIT) w ramach RPOWŚ na lata 2014-2020 dot. projektu nr RPSW.06.02.00-26-0007/16 pn. „Rozwijanie infrastruktury niskoemisyjnej poprzez budowę ścieżek rowerowych na terenie Gminy Zagnańsk”- projekt ZIT – Anny Komorowskiej -Olejniczak, z dnia 07.07.2017 r.,
20. Karta oceny merytorycznej wniosku o dofinansowanie projektu pn. „Rozwijanie infrastruktury niskoemisyjnej poprzez budowę ścieżek rowerowych na terenie Gminy Zagnańsk – sporządzona przez Annę Komorowską -Olejniczak, z dnia 07.07.2017 r.,
21. Deklaracja poufności osoby uczestniczącej w procesie oceny projektu pozakonkursowego (w tym ZIT) w ramach RPOWŚ na lata 2014-2020 dot. projektu nr RPSW.06.02.00-26-0007/16 pn. „Rozwijanie infrastruktury niskoemisyjnej poprzez budowę ścieżek rowerowych na terenie Gminy Zagnańsk”- projekt ZIT –Małgorzaty Kowalczyk, z dnia 07.07.2017 r.,
22. Karta oceny merytorycznej wniosku o dofinansowanie projektu pn. „Rozwijanie infrastruktury niskoemisyjnej poprzez budowę ścieżek rowerowych na terenie Gminy Zagnańsk – sporządzona przez Małgorzatę Kowalczyk, z dnia 07.07.2017 r.,
23. Wyniki oceny dopuszczającej zweryfikowane przez Sekretarza KOP-OM, Mariolę Stachurską w dniu 23.08.2017 r.,
24. Karta oceny merytorycznej wniosku o dofinansowanie projektu pn. „Rozwijanie infrastruktury niskoemisyjnej poprzez budowę ścieżek rowerowych na terenie Gminy Zagnańsk – sporządzona przez Artura Musiał, w dniu 24.08.2017 r.,
25. Oświadczenie o bezstronności pracownika IŻ RPOWŚ 2014-2020/IP ZIT dokonującego oceny projektu pozakonkursowego (w tym ZIT) w ramach RPOWŚ – nr RPSW.06.02.00-26-0007/16 pn. „Rozwijanie infrastruktury niskoemisyjnej poprzez budowę ścieżek rowerowych na terenie Gminy Zagnańsk”- projekt ZIT – Artura Musiał, z dnia 12.07.2017 r.,
26. Karta oceny merytorycznej wniosku o dofinansowanie projektu pn. „Rozwijanie infrastruktury niskoemisyjnej poprzez budowę ścieżek rowerowych na terenie Gminy Zagnańsk – sporządzona przez Annę Józefowską, w dniu 24.08.2017 r.,

27. Pismo znak EFRR-III.432.06.02.066.0007.1.2017 z dnia 14.07.2017 r. w sprawie uzupełnienia wniosku o dofinansowanie projektu pn. *„Rozwijanie infrastruktury niskoemisyjnej poprzez budowę ścieżek rowerowych na terenie Gminy Zagnańsk,*
28. Pismo znak PZ.041.11.2017.PZS z dnia 18.08.2017 r. stanowiące odpowiedź na zastrzeżenia sformułowane w piśmie znak EFRR-III.432.06.02.066.0007.1.2017 z dnia 14.07.2017 r. w sprawie uzupełnienia wniosku o dofinansowanie projektu pn. *„Rozwijanie infrastruktury niskoemisyjnej poprzez budowę ścieżek rowerowych na terenie Gminy Zagnańsk,*
29. Oświadczenie o bezstronności pracownika IŻ RPOWŚ 2014-2020/IP ZIT dokonującego oceny projektu pozakonkursowego (w tym ZIT) w ramach RPOWŚ – nr RPSW.06.02.00-26-0007/16 pn. *„Rozwijanie infrastruktury niskoemisyjnej poprzez budowę ścieżek rowerowych na terenie Gminy Zagnańsk”*- projekt ZIT – Annę Józefowską, z dnia 12.07.2017 r.,
30. Lista sprawdzająca w zakresie dokumentacji dotyczącej ocen oddziaływania na środowisko dla instytucji oceniających wnioski o dofinansowanie sporządzona i podpisana przez Artura Musiał oraz Annę Józefowską w dniu 24.08.2017 r.,
31. Protokół z oceny merytorycznej projektu pozakonkursowego ZIT KOF w ramach RPOWŚ na lata 2014-2020 dot. projektu nr RPSW.06.02.00-26-0007/16 pn. *„Rozwijanie infrastruktury niskoemisyjnej poprzez budowę ścieżek rowerowych na terenie Gminy Zagnańsk”, z dnia 24.08.2017 r.,* dokonanej przez Zespół:
 - Małgorzata Kowalczyk – IP ZIT KOF – Biuro ZIT,
 - Anna Komorowska – Olejniczak – IP ZIT KOF – Biuro ZIT,
 - Artur Musiał – IZ RPOWŚ 2014-2020,
 - Anna Józefowska – IZ RPOWŚ 2014-2020,
32. Protokół Zdawczo-Odbiorczy projektów pozakonkursowych w ramach naboru RPSW.06.02.00-IŻ.00-26-066/16 nr RPSW.06.02.00-26-0007/16 pn. *„Rozwijanie infrastruktury niskoemisyjnej poprzez budowę ścieżek rowerowych na terenie Gminy Zagnańsk”* sporządzony w dniu 04.08.2017 r.,
33. Wynik oceny merytorycznej wniosku o dofinansowanie w ramach RPOWŚ 2014-2020 w osi priorytetowej 6. Rozwój miast nr RPSW.06.02.00-26-0007/16 dot. projektu pn. *„Rozwijanie infrastruktury niskoemisyjnej poprzez budowę ścieżek rowerowych na terenie Gminy Zagnańsk”* sporządzony przez – p. o. z-cy Dyrektora Departamentu Wdrażania EFRR Przemysława Janiszewskiego,
34. Umowa nr UDA-RPSW.06.02.00-26-0007/16-00 o dofinansowanie projektu WND-RPSW.06.02.00-26-0007/16 pn. *„Rozwijanie infrastruktury niskoemisyjnej poprzez budowę ścieżek rowerowych na terenie Gminy Zagnańsk”* współfinansowanego z EFRR w ramach działania 6.2 „Promowanie strategii niskoemisyjnych oraz zrównowazona mobilność miejska – ZIT KOF” Osi 6 „Rozwój miast” RPOWŚ na lata 2014-2020 z dnia 25.09.2017 r.,
35. Aneksy nr 1- 7 do Umowy nr UDA-RPSW.06.02.00-26-0007/16-00 o dofinansowanie projektu WND-RPSW.06.02.00-26-0007/16 pn. *„Rozwijanie infrastruktury niskoemisyjnej poprzez budowę ścieżek rowerowych na terenie Gminy Zagnańsk”* współfinansowanego z EFRR w ramach działania 6.2 „Promowanie strategii niskoemisyjnych oraz zrównowazona mobilność miejska – ZIT KOF” Osi 6 „Rozwój miast” RPOWŚ na lata 2014-2020 z dnia 25.09.2017 r.,

W dniu 25.04.2023 r. przeprowadzono oględziny na miejscu realizacji projektu.

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

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

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

W badanym obszarze audytem objęto:

1. Wniosek o dofinansowanie realizacji projektu w ramach osi priorytetowych 1-7 RPOŚ na lata 2014-2020 złożony do Instytucji Zarządzającej (IZ) w dniu 19.04.2017 r. w odpowiedzi na nabór nr RPSW.06.02.00-IZ.00-26-066/16 pn. „Rozwijanie infrastruktury niskoemisyjnej poprzez budowę ścieżek rowerowych na terenie Gminy Zagnańsk” (suma kontrolna 5435-0-02-5-2-2-2-2-2-4-4-2-3) wraz ze zmianami z 12.09.2017 r., 08.06.2018 r., 15.10.2019 r., 31.07.2020 r., 05.10.2021 r., 07.12.2021, 20.04.2022 r.,
2. Umowa nr UDA-RPSW.06.02.00-26-0007/16-00 o dofinansowanie projektu WND-RPSW.06.02.00-26-0007/16 pn. „Rozwijanie infrastruktury niskoemisyjnej poprzez budowę ścieżek rowerowych na terenie Gminy Zagnańsk” współfinansowanego z EFRR w ramach działania 6.2 „Promowanie strategii niskoemisyjnych oraz zrównoważona mobilność miejska – ZIT KOF” Osi 6 „Rozwój miast” RPOWŚ na lata 2014-2020 z dnia 25.09.2017 r.,
3. Aneksy nr 1- 7 do Umowy nr UDA-RPSW.06.02.00-26-0007/16-00 o dofinansowanie projektu WND-RPSW.06.02.00-26-0007/16 pn. „Rozwijanie infrastruktury niskoemisyjnej poprzez budowę ścieżek rowerowych na terenie Gminy Zagnańsk” współfinansowanego z EFRR w ramach działania 6.2 „Promowanie strategii niskoemisyjnych oraz zrównoważona mobilność miejska – ZIT KOF” Osi 6 „Rozwój miast” RPOWŚ na lata 2014-2020 z dnia 25.09.2017 r.,
4. Wniosek o płatność nr RPSW.06.02.00-26-0007/16-016 za okres od 30.04.2022 r. do 05.08.2022 r. (wersje do poprawy z dnia 29.08.2022 r. i 23.09.2022 r.) złożony za pośrednictwem systemu SL2014 w dniu 05.08.2022 r. (wersja zatwierdzona w dniu 30.09.2022 r.), zatwierdzony w dniu 15.11.2022 r., na kwotę wydatków kwalifikowalnych w wysokości 3.334.435,78 zł oraz wnioskowana kwotę dofinansowania 2.817.270,41 zł. WW. wniosek rozlicz zaliczkę nr RPSW.06.02.00-26-

0007/16-015-T01 na kwotę 2.289.050,01 zł oraz stanowi podstawę refundacji wydatków na kwotę 528.220,40 zł, wraz z dokumentacją wspierającą:

- Faktura VAT nr PP/014/2021 z 10.02.2021 r. (data dostawy/wykonania usługi) na kwotę brutto 119.310,00 zł, VAT 22.310,00 zł, kwota netto 97.000,00 zł wystawiona przez firmę [REDAKTOWANE], [REDAKTOWANE], ul. [REDAKTOWANE], za „wykonanie dokumentacji projektowej dla „Rozwijanie infrastruktury niskoemisyjnej poprzez budowę ścieżek rowerowych na terenie Gminy Zagnańsk” (kompleksowe wykonanie etapu I wraz z uzyskaniem prawomocnej decyzji ZRID, umowa nr 1/ZP/2020 z 23.01.2020 r.) wraz z załącznikami:
 - Potwierdzenie wykonania operacji z BS w Samsonowie nr 491 z dnia 05.03.2021 r. na kwotę 119.310,00 zł tytułem: faktura nr PP/014/2021,
 - Protokół przekazania znak PP/21/P-ZAG/PN/146 z dnia 15.02.2021 r. dokumentacji zw. z realizacją umowy nr 1/ZP/2020 z dnia 23.01.2020 r. w tym m. in. kompletnej dokumentacji projektowej wykonawczej wraz z inwentaryzacją zieleni – 5 egz.,
- Faktura VAT nr PP/049/2021 z 07.04.2020 r. (data dostawy/wykonania usługi) na kwotę brutto 40.000,00 zł, VAT 7.479,68 zł, kwota netto 32.520,32 zł wystawiona przez firmę [REDAKTOWANE], [REDAKTOWANE], ul. [REDAKTOWANE], za „wykonanie dokumentacji projektowej dla „Rozwijanie infrastruktury niskoemisyjnej poprzez budowę ścieżek rowerowych na terenie Gminy Zagnańsk” (opracowanie koncepcji , umowa nr 1/ZP/2020 z 23.01.2020 r.) wraz z dokumentacją wspierającą:
 - Potwierdzenie wykonania operacji z BS w Samsonowie nr 757 z dnia 28.04.2020 r. na kwotę 40.000,00 zł tytułem: faktura nr PP/049/2020,
 - Protokół przekazania znak PP/20/P-ZAG/AS/318 z dnia 31.03.2020 r. koncepcji projektowej zw. z realizacją umowy nr 1/ZP/2020 z dnia 23.01.2020 r. w tym m. in. koncepcji projektowej dla całego zakresu zadania – wersja papierowa – 1 egz.,
 - Harmonogram rzeczowo-finansowy dla zadania: „wykonanie dokumentacji projektowej dla „Rozwijanie infrastruktury niskoemisyjnej poprzez budowę ścieżek rowerowych na terenie Gminy Zagnańsk”
- Faktura VAT nr 21-FVS/0070 z 30.09.2021 r. na kwotę brutto 500.000,67 zł, VAT 93.496,06 zł, kwota netto 406.504,61 zł wystawiona przez [REDAKTOWANE], [REDAKTOWANE], ul. [REDAKTOWANE], [REDAKTOWANE] za roboty budowlane: „Rozbudowa drogi powiatowej 0296T – rozwijanie infrastruktury niskoemisyjnej poprzez budowę ścieżek rowerowych na terenie Gminy Zagnańsk Etap I - Zadanie 2a – w ramach projektu Rozwijanie infrastruktury

- niskoemisyjnej poprzez budowę ścieżek rowerowych na terenie Gminy Zagnańsk – zadanie nr 1 obejmujące Budowę ścieżki rowerowej na odcinku drogi powiatowej nr 0296T Kielce - Zagnańsk o długości ok. 3,108 km – umowa nr 7/ZP/2021 z dnia 22.06.2021 r. wraz z dokumentacją wspierającą:
- Protokół odbioru częściowego wykonanych robót nr 1 zgodnie z umową nr 7/ZP/2021 za okres od 09.08.2021 r. do 30.09.2021 r.,
 - Tabela elementów rozliczeniowych nr 1 zadania: Etap 1 – Zadanie 2a rozbudowa drogi powiatowej 0296T w ramach zadania „Rozwijanie infrastruktury niskoemisyjnej poprzez budowę ścieżek rowerowych na terenie Gminy Zagnańsk” – roboty za okres od 09.08.-30.09.2021 r.,
 - Potwierdzenie wykonania operacji z BS w Samsonowie nr 691 z dnia 26.10.2021 r. na kwotę 500.000,67 zł tytułem: faktura nr 21-FVS/0070,
- Faktura VAT nr 21-FVS/0083 z 31.10.2021 r. na kwotę brutto 588.743,61 zł, VAT 110.090,27 zł, kwota netto 478.653,34 zł wystawiona przez ██████████, ul. ██████████, ██████████ za roboty budowlane: „Rozbudowa drogi powiatowej 0296T – rozwijanie infrastruktury niskoemisyjnej poprzez budowę ścieżek rowerowych na terenie Gminy Zagnańsk Etap I - Zadanie 2a – w ramach projektu Rozwijanie infrastruktury niskoemisyjnej poprzez budowę ścieżek rowerowych na terenie Gminy Zagnańsk – zadanie nr 1 obejmujące Budowę ścieżki rowerowej na odcinku drogi powiatowej nr 0296T Kielce - Zagnańsk o długości ok. 3,108 km – umowa nr 7/ZP/2021 z dnia 22.06.2021 r. wraz z dokumentacją wspierającą:
- Protokół odbioru częściowego wykonanych robót nr 2 zgodnie z umową nr 7/ZP/2021 za okres od 01.10.2021 r. do 31.10.2021 r.,
 - Tabela elementów rozliczeniowych nr 2 zadania: Etap 1 – Zadanie 2a rozbudowa drogi powiatowej 0296T w ramach zadania „Rozwijanie infrastruktury niskoemisyjnej poprzez budowę ścieżek rowerowych na terenie Gminy Zagnańsk” – roboty za okres od 01.10.-31.10.2021 r.,
 - Potwierdzenie wykonania operacji z BS w Samsonowie nr 795 z dnia 03.12.2021 r. na kwotę 588.743,61 zł tytułem: faktura nr 21-FVS/0083,
- Faktura VAT nr 21-FVS/0102 z 15.12.2021 r. na kwotę brutto 911.255,72 zł, VAT 170.397,41 zł, kwota netto 740.858,31 zł wystawiona przez ██████████, ul. ██████████, ██████████ za roboty budowlane: „Rozbudowa drogi powiatowej 0296T – rozwijanie infrastruktury niskoemisyjnej poprzez budowę ścieżek rowerowych na terenie Gminy Zagnańsk Etap I - Zadanie 2a – w ramach projektu Rozwijanie infrastruktury niskoemisyjnej poprzez budowę ścieżek rowerowych na terenie Gminy Zagnańsk – zadanie nr 1 obejmujące Budowę ścieżki rowerowej na odcinku drogi powiatowej nr 0296T Kielce - Zagnańsk o długości ok. 3,108 km – umowa nr 7/ZP/2021 z dnia 22.06.2021 r. wraz z dokumentacją wspierającą:

- Protokół odbioru częściowego wykonanych robót nr 3 zgodnie z umową nr 7/ZP/2021 za okres od 01.11.2021 r. do 15.12.2021 r.,
 - Tabela elementów rozliczeniowych nr 3 zadania: Etap 1 – Zadanie 2a rozbudowa drogi powiatowej 0296T w ramach zadania „Rozwijanie infrastruktury niskoemisyjnej poprzez budowę ścieżek rowerowych na terenie Gminy Zagnańsk” – roboty za okres od 01.11.-15.12.2021 r.,
 - Potwierdzenie wykonania operacji z BS w Samsonowie nr 276 z dnia 20.12.2021 r. na kwotę 911.255,72 zł tytułem: faktura nr 21-FVS/0102,
- Faktura VAT nr 22-FVS/4/07 z 31.03.2022 r. na kwotę brutto 500.00,01 zł, VAT 93.495,94 zł, kwota netto 406.504,07 zł wystawiona przez ██████████, ██████████, ul. ██████████, ██████████ za roboty budowlane: „Rozbudowa drogi powiatowej 0296T – rozwijanie infrastruktury niskoemisyjnej poprzez budowę ścieżek rowerowych na terenie Gminy Zagnańsk Etap I - Zadanie 2a – w ramach projektu Rozwijanie infrastruktury niskoemisyjnej poprzez budowę ścieżek rowerowych na terenie Gminy Zagnańsk – zadanie nr 1 obejmujące Budowę ścieżki rowerowej na odcinku drogi powiatowej nr 0296T Kielce - Zagnańsk o długości ok. 3,108 km – umowa nr 7/ZP/2021 z dnia 22.06.2021 r. wraz z dokumentacją wspierającą:
- Protokół odbioru częściowego wykonanych robót nr 4 zgodnie z umową nr 7/ZP/2021 za okres od 16.12.2021 r. do 31.03.2022 r.,
 - Tabela elementów rozliczeniowych nr 4 zadania: Etap 1 – Zadanie 2a rozbudowa drogi powiatowej 0296T w ramach zadania „Rozwijanie infrastruktury niskoemisyjnej poprzez budowę ścieżek rowerowych na terenie Gminy Zagnańsk” – roboty za okres od 16.12.2021 r. do 31.03.2022 r.,
 - Potwierdzenie wykonania operacji z BS w Samsonowie nr 465 z dnia 06.05.2022 r. na kwotę 500.000,01 zł tytułem: faktura nr 22-FS/4/07,
- Faktura VAT nr 22-FVS/6/10 z 31.05.2022 r. na kwotę brutto 675.125,77 zł, VAT 126.243,03 zł, kwota netto 548.882,74 zł wystawiona przez ██████████, ██████████, ul. ██████████, ██████████ za roboty budowlane: „Rozbudowa drogi powiatowej 0296T – rozwijanie infrastruktury niskoemisyjnej poprzez budowę ścieżek rowerowych na terenie Gminy Zagnańsk Etap I - Zadanie 2a – w ramach projektu Rozwijanie infrastruktury niskoemisyjnej poprzez budowę ścieżek rowerowych na terenie Gminy Zagnańsk – zadanie nr 1 obejmujące Budowę ścieżki rowerowej na odcinku drogi powiatowej nr 0296T Kielce - Zagnańsk o długości ok. 3,108 km – umowa nr 7/ZP/2021 z dnia 22.06.2021 r. wraz z dokumentacją wspierającą:
- Protokół odbioru częściowego wykonanych robót nr 5 zgodnie z umową nr 7/ZP/2021 za okres od 01.04.2022 r. do 31.05.2022 r.,

- Tabela elementów rozliczeniowych nr 5 zadania: Etap 1 – Zadanie 2a rozbudowa drogi powiatowej 0296T w ramach zadania „Rozwijanie infrastruktury niskoemisyjnej poprzez budowę ścieżek rowerowych na terenie Gminy Zagnańsk” – roboty za okres od 01.04.2022 r. do 31.05.2022 r.,
 - Potwierdzenie wykonania operacji z BS w Samsonowie nr 1032 z dnia 01.07.2022 r. na kwotę 675.125,77 zł tytułem: faktura nr 22-FS/6/10,
5. Karta oceny wniosku o płatność nr RPSW.06.02.00-26-00007/16-016 (data wpływu WOP do IZ 05.08.2022 r.) z dnia 15.11.2022 r.,
6. Informacja IZ z dnia 21.11.2022 r. o zatwierdzeniu wniosku o płatność pośrednią nr RPSW.06.02.00-26-0007/16-016, na kwotę wydatków kwalifikowalnych 3.314.435,78 zł, którym rozliczono zaliczkę w kwocie 2.289.050,01 zł oraz wystąpiono o refundację w wysokości 528.220,40 zł,

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

- spełniają kryteria kwalifikowalności określone w *Wytycznych w zakresie kwalifikowalności wydatków w ramach Europejskiego Funduszu Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Funduszu Spójności na lata 2014-2020, Regulaminie naboru RPSW.06.02.00-IZ.00-26-066/16* w ramach Osi Priorytetowej 6 – „Rozwój miast” Działania 6.2 „Promowanie strategii niskoemisyjnych oraz zrównoważona mobilność miejska – ZIT KOF” oraz wniosku aplikacyjnym,
- zostały poniesione w kategoriach określonych w harmonogramie rzeczowo-finansowym,
- zostały poniesione przez Beneficjenta projektu, tj. Świętokrzyski Zarząd Dróg Wojewódzkich w Kielcach,
- wynikają z dokumentacji wspierającej,
- zostały ujęte w badanych wnioskach o płatność tylko jeden raz.

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

W badanym obszarze audytem objęto:

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.	Wykonanie dokumentacji projektowej dla „Rozwijanie infrastruktury	621.138,20 zł netto co stanowi 144.058,77 EUR	Przetarg nieograniczonej	Poniżej progów UE/wg kursu 4,3117 zł/euro	477.240,00 PLN	RPSW.06.02.00-26-0007/16-016: 139.310,00 PLN

	niskoemisyjnej poprzez budowę ścieżek rowerowych na terenie Gminy Zagnańsk” (postępowanie nr 632601-N-2019)					
2	„Rozbudowa drogi powiatowej 0296T – Rozwijanie infrastruktury niskoemisyjnej poprzez budowę ścieżek rowerowych na terenie Gminy Zagnańsk Etap I – Zadanie 2a”	Netto: 3.787.694,17 PLN w tym: Część 1: 3.473.611,66 PLN netto; Część 2: 314.082,51 PLN netto	Podstawowy (wariant 1 – bez negocjacji)	Poniżej progów UE wg. kursu 4,2693	3.305.695,31 PLN	RPSW.06.02.00-26-0007/16-016: 3.175.125,78 PLN

1.2.1. Wykonanie dokumentacji projektowej dla „Rozwijanie infrastruktury niskoemisyjnej poprzez budowę ścieżek rowerowych na terenie Gminy Zagnańsk”:

- 1) Plan udzielania zamówień przez Gminę Zagnańsk w roku 2019,
- 2) Plan postępowań o udzielenie zamówień Urzędu Gminy Zagnańsk na usługi na rok 2019 r. z dnia 28.02.2019 r.,
- 3) Plan postępowań o udzielenie zamówień Urzędu Gminy Zagnańsk na roboty budowlane na rok 2019 r. z dnia 28.02.2019 r.,
- 4) Pismo Urzędu Gminy w Zagnańsku z dnia 12.11.2019 r. w sprawie przeprowadzenie postępowania na opracowanie dokumentacji projektowej wraz z uzyskaniem wszystkich decyzji administracyjnych niezbędnych do rozpoczęcia realizacji inwestycji pn. „Rozwijanie infrastruktury niskoemisyjnej poprzez budowę ścieżek rowerowych na terenie gminy Zagnańsk” obejmującej odcinek od Dęba Bartka do miasta Kielce w II etapach,
- 5) Szacowanie wartości zamówienia na opracowanie dokumentacji projektowej wraz z uzyskaniem wszystkich niezbędnych decyzji z dnia 12.11.2019 r.,
- 6) Zarządzenie Nr 180/2019 Wójta Gminy Zagnańsk z dnia 06.12.2019 r.,
- 7) Ogłoszenie o zamówieniu nr 632601-N-2019 opublikowane w Biuletynie Zamówień Publicznych w dniu 06.12.2019 r.,
- 8) Zarządzenie Nr 189/2019 Wójta Gminy Zagnańsk z dnia 17.12.2019 r. w sprawie powołania komisji przetargowej w składzie:
 - Przewodniczący – ██████████,
 - Sekretarz – ██████████,
 - Członek – ██████████,
- 9) Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na

- wykonanie dokumentacji projektowej dla „Rozwijanie infrastruktury niskoemisyjnej poprzez budowę ścieżek rowerowych na terenie Gminy Zagnańsk” z 04.12.2019 r.,
- 10) Pismo [REDAKTED] z dnia 11.12.2019 r. skierowane do Gminy Zagnańsk z zapytaniem do treści SIWZ,
 - 11) Odpowiedź Gminy Zagnańsk z dnia 13.12.2019 r. na zapytanie do treści SIWZ,
 - 12) Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia nr 540272763-N-2019 opublikowane w BZP w dniu 13.12.2019 r.,
 - 13) Złożone oferty w postępowaniu o zamówienie publiczne pn. Wykonanie dokumentacji projektowej dla „Rozwijanie infrastruktury niskoemisyjnej poprzez budowę ścieżek rowerowych na terenie Gminy Zagnańsk”:
 - Specjalistyczne [REDAKTED]
[REDAKTED], ul. [REDAKTED], [REDAKTED] złożona w dniu 17.12.2019 r. o godz. 8:50 na kwotę 477.240,00 zł brutto,
 - [REDAKTED] al. [REDAKTED], [REDAKTED] złożona w dniu 20.12.2019 r. na kwotę 546.243,00 zł,
 - [REDAKTED], ul. [REDAKTED], [REDAKTED] [REDAKTED] złożona w dniu 23.12.2019 r. o godz. 10:00 na kwotę 613.474,80 zł brutto,
 - 14) Oświadczenia składane na podstawie art. 17 ust. 2 ustawy Prawo zamówień publicznych o niepodleganiu wyłączeniu z postępowania, złożyli:
 - Członek komisji przetargowej – [REDAKTED] w dniu 23.12.2019 r.,
 - Członek komisji przetargowej – [REDAKTED] w dniu 23.12.2019 r.,
 - Członek komisji przetargowej – [REDAKTED] w dniu 23.12.2019 r.,
 - Kierownik zamawiającego – [REDAKTED] w dniu 23.12.2019 r.,
 - 15) Zbiorcze zestawienie złożonych ofert z dnia 23.12.2019 r. opublikowane na stronie Zamawiającego w dniu 23.12.2019 r.,
 - 16) Oświadczenie dotyczące grupy kapitałowej złożone przez [REDAKTED]
[REDAKTED], wpłynęło do Gminy Zagnańsk w dniu 27.12.2019 r.
 - 17) Oświadczenie dotyczące grupy kapitałowej złożone przez [REDAKTED], wpłynęło do Gminy Zagnańsk w dniu 30.12.2019 r.,
 - 18) Pismo Gminy Zagnańsk nr PZ.271.1.25.2019.PZZ-PZZIS z dnia 31.12.2019 r. wzywające [REDAKTED] do złożenia wykazu usług wykonanych w okresie ostatnich 3 lat oraz wykazu osób skierowanych do realizacji zamówienia,
 - 19) Oświadczenie dotyczące grupy kapitałowej złożone przez [REDAKTED], wpłynęło do Gminy Zagnańsk w dniu 02.01.2020 r.,
 - 20) Pismo [REDAKTED] z dnia 02.01.2020 r. wraz z wykazem usług i wykazem osób,

- 21) Pismo Gminy Zagnańsk nr PZ.271.1.25.2019.PZZ-PZZIS z dnia 03.01.2020 r. wzywające [REDAKTOWANE] do złożenia wyjaśnień dotyczących stażu doświadczenia zawodowego projektantów w związku z rozbieżnościami z ofertą,
- 22) Pismo [REDAKTOWANE] złożone do Gminy Zagnańsk w dniu 07.01.2020 r. wraz z wykazem osób wskazano, iż w poprzedniej wersji nastąpiła omyłka pisarska oraz:
- decyzja Świętokrzyskiej Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa z dnia 27.06.2011 r. o Nadaniu [REDAKTOWANE] uprawnień do projektowania bez ograniczeń w specjalności drogowej,
 - zaświadczenie nr SWK/BD/0219/11 wydane przez Okręgową Izbę Inżynierów Budownictwa w dniu 31.12.2019 r. dla [REDAKTOWANE],
 - stwierdzenie przygotowania zawodowego wydane przez Urząd Wojewódzki w Kielcach w dniu 01.03.1991 r. dla [REDAKTOWANE] w specjalności konstrukcyjno-inżynierskiej,
 - Zaświadczenie Polskiej Izby Inżynierów Budownictwa nr [REDAKTOWANE] wydane dla [REDAKTOWANE] ważne od 01.11.2019 r. – 31.10.2020 r.,
 - decyzja Państwowej Inspekcji Telekomunikacyjnej i Pocztovej w Warszawie nr 1711/99/U z dnia 01.10.1999 r. o nadaniu [REDAKTOWANE] uprawnień budowlanych w telekomunikacji,
 - zaświadczenie nr SWK/BT/0374/04 z dnia 30.10.2019 r. wydane przez Świętokrzyską Okręgową Izbę Inżynierów Budownictwa dla [REDAKTOWANE],
 - decyzja Świętokrzyskiej Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa z dnia 28.06.2018 r. o nadaniu uprawnień budowlanych w specjalności instalacyjnej dla M. P.,
 - zaświadczenie nr SWK/IS/0090/19 z dnia 22.11.2019 r. wydane przez Świętokrzyską Okręgową Izbę Inżynierów Budownictwa dla [REDAKTOWANE],
 - decyzja Świętokrzyskiej Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa z dnia 27.06.2006 r. nadająca [REDAKTOWANE] uprawnienia budowlane do projektowania bez ograniczeń w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń elektrycznych i elektroenergetycznych,
 - zaświadczenie Świętokrzyskiej Okręgowej Izby Inżynierów budownictwa nr SWK/IE/1604/01 z dnia 06.12.2019 r.,
 - Poświadczenie Prezydenta Miasta Skierniewice z dnia 21.05.2018 r. wykonania przez [REDAKTOWANE] z siedzibą w [REDAKTOWANE], ul. [REDAKTOWANE], [REDAKTOWANE] dokumentacji projektowej dla inwestycji „Przebudowa/rozbudowa ul. Gen. Berlinga w Skierniewicach” oraz „Przebudowa ulicy Szwoleżerów wraz z budową kanalizacji deszczowej w Skierniewicach”,
- 23) Informacja o wynikach postępowania z dnia 10.01.2020 r. skierowana do wykonawców wraz z potwierdzeniami doręczenia,
- 24) Harmonogram rzeczowo-finansowy inwestycji sporządzony przez [REDAKTOWANE], [REDAKTOWANE],
- 25) Potwierdzenie przelewu z dnia 20.01.2020 r. z rachunku [REDAKTOWANE] na rachunek Gminy [REDAKTOWANE]

- Zagnańsk w kwocie 47.724,00 zł tytułem zabezpieczenia należytego wykonania umowy,
- 26) Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia nr 510013598-N-2020 opublikowane w BZP w dniu 23.01.2020 r.,
 - 27) Umowa Nr 1/ZP/2020 z dnia 23.01.2020 r. zawarta pomiędzy Gminą Zagnańsk, ul. Spacerowa 8, 26-050 Zagnańsk a [REDAKTED], ul. [REDAKTED], [REDAKTED] na wykonanie dokumentacji projektowej dla „Rozwijanie infrastruktury niskoemisyjnej poprzez budowę ścieżek rowerowych na terenie Gminy Zagnańsk” na kwotę 477.240,00 zł brutto,
 - 28) Aneks Nr 1/ZP/2020/AN Nr 1 do umowy Nr 1/ZP/2020 z dnia 23.01.2020 r. zawarty w dniu 14.12.2020 r.,
 - 29) Aneks Nr 1/ZP/2020/AN Nr 2 do umowy Nr 1/ZP/2020 z dnia 23.01.2020 r. zawarty w dniu 31.05.2021 r.,
 - 30) Aneks Nr 1/ZP/2020/AN Nr 3 do umowy Nr 1/ZP/2020 z dnia 23.01.2020 r. zawarty w dniu 30.09.2021 r.,
 - 31) Aneks Nr 1/ZP/2020/AN Nr 4 do umowy Nr 1/ZP/2020 z dnia 23.01.2020 r. zawarty w dniu 31.12.2021 r.,
 - 32) Aneks Nr 1/ZP/2020/AN Nr 5 do umowy Nr 1/ZP/2020 z dnia 23.01.2020 r. zawarty w dniu 29.04.2022 r.,
 - 33) Aneks Nr 1/ZP/2020/AN Nr 6 do umowy Nr 1/ZP/2020 z dnia 23.01.2020 r. zawarty w dniu 31.08.2022 r.,
 - 34) Protokół postępowania o udzielenie zamówienia w trybie przetargu nieograniczonego sprawy nr PZ.271.1.25.2019.PZZ-PZZIS, zatwierdzony w dniu 23.01.2020 r.,
 - 35) Karta kontroli Instytucji Zarządzającej RPOWŚ przeprowadzonej w okresie 17.10.2022 r. – 21.10.2022 r. w zakresie prawidłowości udzielenia zamówień publicznych nr 632601-N-2019 i 2021/BZP00048867/01.

1.2.2. Dokumentację dotyczącą postępowania w trybie podstawowym na roboty budowlane pn. „Rozbudowa drogi powiatowej 0296T – Rozwijanie infrastruktury niskoemisyjnej poprzez budowę ścieżek rowerowych na terenie Gminy Zagnańsk Etap I – Zadanie 2a”:

1. Plan postępowań Gminy Zagnańsk o udzielenie zamówień na rok 2021 r. wersja 1, zamieszczony w Biuletynie Zamówień Publicznych w dniu 21.01.2021 r. nr 2021/BZP 00002217/01/P, w którym w pkt. 1.1.10 ujęto zamówienie „Budowa ścieżki rowerowej Zagnańsk – Kielce I etap udzielane w trybie podstawowym na podstawie art. 275 pkt 1 ustawy Pzp, o wartości szacunkowej w kwocie 2 447 036,00 zł.

2. Aktualizacja Planu postępowań Gminy Zagnańsk o udzielenie zamówień na rok na rok 2021 r. wersja 2, zamieszczona w Biuletynie Zamówień Publicznych w dniu 24.02.2021 r. nr 2021/BZP 00002217/02/P.
3. Aktualizacja Planu postępowań Gminy Zagnańsk o udzielenie zamówień na rok na rok 2021 r. wersja nr 3 zamieszczona w Biuletynie Zamówień Publicznych w dniu 29.06.2021 r. nr 2021/BZP 00002217/03/P.
4. Przedmiar z branży drogowej dla zamówienia Etap 1 - "Zadanie 2a Rozbudowa drogi powiatowej 0296T" w ramach zadania "Rozwijanie infrastruktury niskoemisyjnej poprzez budowę ścieżki rowerowej na terenie Gminy Zagnańsk", sporządzony w programie *Norma Expert* w dniu 01.02.2021 r. przez pana [REDAKTOWANO], (skorygowany w dniu 18.05.2021 r.).
5. Przedmiar z branży sanitarnej dla inwestycji „Rozwijanie infrastruktury niskoemisyjnej poprzez budowę ścieżek rowerowych na terenie Gminy Zagnańsk – Zadanie 2a Rozbudowa drogi powiatowej 0296T” budowa kanalizacji deszczowej – Etap I, sporządzony w programie Norma STANDARD 2 w grudniu 2020 r. przez panią [REDAKTOWANO].
6. Kosztorysy inwestorskie - przedmiar robót z branży elektrycznej (szt. 2) oraz telekomunikacyjnej (szt. 1), dla zamówienia pn.: Etap 1 - "Zadanie 2a Rozbudowa drogi powiatowej 0296T" w ramach zadania "Rozwijanie infrastruktury niskoemisyjnej poprzez budowę ścieżki rowerowej na terenie Gminy Zagnańsk", sporządzone w dniu 31.01.2021 r. przez [REDAKTOWANO], [REDAKTOWANO], ul. [REDAKTOWANO], [REDAKTOWANO].
7. Szacowanie wartości zamówienia znak: B.7013.3.2021.BIO.JB z dnia 01.03.2021 r. na roboty budowlane dla zamówienia „Rozwijanie infrastruktury niskoemisyjnej poprzez budowę ścieżek rowerowych na terenie Gminy Zagnańsk – Zadanie 2a „Rozbudowa drogi powiatowej 0296T - Etap I” - wartość zamówienia ustalona na podstawie Kosztorysów Inwestorskich w łącznej wysokości 5 362 893,59 zł co stanowi 1 256 152,91 euro, w tym Zadanie 1: 3 473 611,66 zł i stanowi równowartość 813 625,57 euro; Zadanie 2: 314 082,51 zł i stanowi równowartość 73 567,68 euro oraz Roboty dodatkowe: 1 575 199,42 zł co stanowi równowartość 368 959,65 euro.
8. Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia wraz ze zmianą z dnia 20.05.2021 r. i 24.05.2021 r., dla postępowania nr PZ.271.1.6.2021.PZZ-PZZIS pn. „Rozbudowa drogi powiatowej 0296T – Rozwijanie infrastruktury niskoemisyjnej poprzez budowę ścieżek rowerowych na terenie Gminy Zagnańsk Etap I – Zadanie 2a” w ramach projektu Rozwijanie infrastruktury niskoemisyjnej poprzez budowę ścieżek rowerowych na terenie Gminy Zagnańsk, zatwierdzona przez Wójta Gminy Zagnańsk w dniu 07.05.2021 r., obejmująca m.in.:
 - Opis przedmiotu zamówienia, w tym zakres przewidywanych prac obejmujących (zadania częściowe),

- Formularz oferty,
 - Oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia,
 - Oświadczenie o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu,
 - Zobowiązanie podmiotu udostępniającego zasoby do ich oddania wykonawcy do dyspozycji na potrzeby realizacji zamówienia,
 - Wykaz robót budowlanych,
 - Opis przedmiotu zamówienia - zakres powtórzeń,
 - Oświadczenie aktualizujące brak podstaw wykluczenia – grupy kapitałowe,
 - Harmonogram rzeczowo-finansowy,
 - Oświadczenie umowa o pracę,
 - Projekt umowy,
 - Dokumentacja projektowa – Zadanie 1,
 - Przedmiary Zadania 1,
 - Dokumentacja projektowa – zadanie 2,
 - Przedmiary Zadania 2,
 - Wykaz osób skierowanych do realizacji zamówienia – uprawnienia i oświadczenie,
9. Ogłoszenie o zamówieniu na roboty budowlane „Rozbudowa drogi powiatowej 0296T – Rozwijanie infrastruktury niskoemisyjnej poprzez budowę ścieżek rowerowych na terenie Gminy Zagnańsk Etap I – Zadanie 2a” w ramach projektu Rozwijanie infrastruktury niskoemisyjnej poprzez budowę ścieżek rowerowych na terenie Gminy Zagnańsk, zamieszczone w dniu 07.05.2021 r. w Biuletynie Zamówień Publicznych pod numerem 2021/BZP 00048867/01 oraz w dniu 7.05.2021 r. na Platformie Zakupowej *Open Nexus* Gminy Zagnańsk.
10. Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia na roboty budowlane „Rozbudowa drogi powiatowej 0296T – Rozwijanie infrastruktury niskoemisyjnej poprzez budowę ścieżek rowerowych na terenie Gminy Zagnańsk Etap I – Zadanie 2a”, zamieszczone w dniu 20.05.2021 r. w Biuletynie Zamówień Publicznych pod numerem 2021/BZP 00060116/01 oraz w dniu 7.05.2021 r. na Platformie Zakupowej *Open Nexus* Gminy Zagnańsk (dot. wydłużenia terminu składania ofert do dnia 26.05.2021 r., terminu otwarcia ofert do 26.05.2021 r., terminu związania oferta do 24.06.2021 r. - w zw. ze zmianą SWZ wynikającą z udzielonych odpowiedzi na pytania zadane przez wykonawców).
11. Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia na roboty budowlane „Rozbudowa drogi powiatowej 0296T – Rozwijanie infrastruktury niskoemisyjnej poprzez budowę ścieżek rowerowych na terenie Gminy Zagnańsk Etap I – Zadanie 2a”, zamieszczone w dniu 25.05.2021 r. w Biuletynie Zamówień Publicznych pod numerem 2021/BZP 00062526/01 oraz w dniu 7.05.2021 r. na Platformie Zakupowej *Open Nexus* Gminy

Zagnańsk (zmiana terminu składania ofert na 28.05.2021 r., termin otwarcia ofert:
28.05.2021 r., termin związania oferta do 26.06.2021 r.).

12. Odpowiedź Zamawiającego z dnia 20.05.2021 r. na pytania wykonawców dotyczące
opisu przedmiotu zamówienia, opublikowana na Platformie Zakupowej *Open Nexus*
Gminy Zagnańsk,

13. Oferty złożone przez wykonawców:

- [REDACTED], ul. [REDACTED],
[REDACTED], na Zadanie 1 – 4.030.710,00 złotych brutto, oferta złożona
w dniu 26.05.2021 r. godz. 11:53,
- [REDACTED], ul. [REDACTED],
[REDACTED] na Zadanie 1 – 3.413.417,80 złotych brutto, oferta
złożona w dniu 27.05.2021 r. godz. 11:51,
- [REDACTED], ul. [REDACTED], [REDACTED], na Zadanie 1 – 3.349.624,71
złotych brutto, oferta złożona w dniu 27.05.2021 r. godz. 15:47,
- [REDACTED], [REDACTED],
ul. [REDACTED], [REDACTED], Zadanie 1 – 3 846 335,60 złotych brutto
oraz na Zadanie 2 – 320.740,95 złotych brutto, oferta złożona w dniu 27.05.2021
r. godz. 22:24,
- [REDACTED], ul. [REDACTED],
[REDACTED], na Zadanie 1 – 4.764.800,00 złotych brutto, oferta złożona
w dniu 28.05.2021 r. godz. 07:23,
- [REDACTED]
w [REDACTED], ul. [REDACTED], [REDACTED], na Zadanie 1-
4.094.620,66 złotych brutto oraz na Zadanie 2 – 347.247,45 złotych brutto, oferta
złożona w dniu 28.05.2021 r. godz. 07:43,
- [REDACTED], [REDACTED], na Zadanie 1 – 3.461.827,15
złotych brutto oraz na Zadanie 2 – 271.920,47 złotych brutto, oferta złożona
w dniu 28.05.2021 r. godz. 07:47,
- [REDACTED], ul. [REDACTED], [REDACTED], na Zadanie 1 –
3 305 695,31 złotych brutto oraz na Zadanie 2 - 291 506 ,56 złotych brutto, oferta
złożona w dniu 28.05.2021 r. godz. 8:27,
- [REDACTED], ul. [REDACTED], [REDACTED], na Zadanie 1- 3.315.554,
74 złotych brutto oraz na Zadanie 2 – 338.529, 83 złotych brutto, oferta złożona
w dniu 28.05.2021 r godz. 08:35,
- [REDACTED], ul. [REDACTED], [REDACTED], na Zadanie 1 –
3.883 445,32 złotych brutto oraz na Zadanie 2 – 324 173, 00 złotych brutto, oferta
złożona w dniu 28.05.2021 r. godz. 10:12.

14. Zarządzenie nr 76/2021 Wójta Gminy Zagnańsk z dnia 06.05.2021 r. w sprawie
powołania komisji do przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia
publicznego w trybie przetargu nieograniczonego na: „Rozbudowa drogi powiatowej

0296T – Rozwijanie infrastruktury niskoemisyjnej poprzez budowę ścieżek rowerowych na terenie Gminy Zagnańsk Etap I – Zadanie 2a” w ramach projektu Rozwijanie infrastruktury niskoemisyjnej poprzez budowę ścieżek rowerowych na terenie Gminy Zagnańsk”, w składzie:

- 1) ██████████ - przewodniczący,
- 2) ██████████ – sekretarz,
- 3) ██████████ – członek,

15. Zarządzenie nr 88/2021 Wójta Gminy Zagnańsk z dnia 31.05.2021 r. w sprawie powołania komisji do przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie podstawowym na zadanie: „Rozbudowa drogi powiatowej 0296T – Rozwijanie infrastruktury niskoemisyjnej poprzez budowę ścieżek rowerowych na terenie Gminy Zagnańsk Etap I – Zadanie 2a” w ramach projektu Rozwijanie infrastruktury niskoemisyjnej poprzez budowę ścieżek rowerowych na terenie Gminy Zagnańsk”, w składzie:

- ██████████ - przewodniczący,
- ██████████ – sekretarz,
- ██████████ – członek,

16. Oświadczenie z art. 56 ust. 3 ustawy Pzp złożone w dniu 28.05.2021 r. przez kierownika zamawiającego p. ██████████.

17. Oświadczenie z art. 56 ust. 2 ustawy Pzp złożone przez:

- kierownika zamawiającego p. ██████████ - w dniu 28.05.2021 r.,
- sekretarza komisji przetargowej p. ██████████ - w dniu 28.05.2019 r.,
- członka komisji przetargowej p. ██████████ - w dniu 28.05.2021 r.,

18. Informacja z otwarcia ofert z dnia 28.05.2021 r. opublikowana na stronie internetowej prowadzonego postępowania w dniu 28.05.2021 r. o godz. 13:38.

19. Oświadczenie o przynależności/braku przynależności do grupy kapitałowej o której mowa w art. 24 ust. 1 pkt 23 ustawy Prawo zamówień publicznych (oświadczenie składane na wezwanie zamawiającego) złożone, przez firmę ██████████, ul. ██████████, ██████████; w dniu 09.06.2021 r.

20. Wezwanie przesłane przez Zamawiającego w dniu 02.06.2021 r. do ██████████, do złożenia oświadczenia i podmiotowych środków dowodowych aktualnych na dzień złożenia w tym:

- Oświadczenie wykonawcy składane na podstawie art. 125 ust. 1 ustawy Pzp – dotyczące braku podstaw do wykluczenia z postępowania – załącznik nr 2 do SWZ
- Oświadczenie wykonawcy składane na podstawie art. 125 ust. 1 ustawy Pzp – dotyczące spełnienia warunków udziału w postępowaniu - załącznik nr 3 do SWZ, wraz z informacją, że spółka cywilna w postępowaniu przetargowym traktowana jest jako konsorcjum (Wykonawcy wspólnie ubiegający się o zamówienie) i ma do nich zastosowanie Rozdział VI ustęp DOKUMENTY SKŁADANE DO OFERTY (w terminie składania ofert) punkt 3.

21. Oświadczenie wykonawcy składane na podstawie art. 125 ust. 1 ustawy Pzp dotyczące braku podstaw do wykluczenia z postępowania przesłane przez [REDAKTOWANO] w dniu 09.06.2021 r. godz. 9:57.
22. Oświadczenie wykonawcy składane na podstawie art. 125 ust. 1 ustawy Pzp dotyczące spełnienia warunków udziału w postępowaniu przesłane przez [REDAKTOWANO] w dniu 09.06.2021 r. godz. 10:00.
23. Informacja o rozstrzygnięciu postępowania i o wyborze najkorzystniejszej oferty z dnia 14.06.2021 r. zamieszczona na Platformie Zakupowej *Open Nexus* Gminy Zagnańsk,
24. Ogłoszenie nr 2021/BZP 00091295/01 zamieszczone w Bazie Zamówień Publicznych w dniu 23.06.2021 r. o wyniku postępowania na roboty budowlane nr PZ.271.1.6.2021.PZZ.
25. Umowa nr 7/ZP/2021 zawarta w dniu 22.06.2021 r. pomiędzy Zamawiającym a [REDAKTOWANO] na wykonanie robót budowlanych „Rozbudowa drogi powiatowej 0296T – Rozwijanie infrastruktury niskoemisyjnej poprzez budowę ścieżek rowerowych na terenie Gminy Zagnańsk Etap I – Zadanie 2a” w ramach projektu Rozwijanie infrastruktury niskoemisyjnej poprzez budowę ścieżek rowerowych na terenie Gminy Zagnańsk, Zadanie 1 – budowa ścieżki rowerowej na odcinku drogi powiatowej Nr 0296T Kielce – Zagnańsk o długości ok. 3,108 km rozpoczynający się od ul. Przemysłowej w Zagnańsku do skrzyżowania ze ścieżką edukacyjną „Na królewskim szlaku” przy Kopalni Kamienia „Sosnowica” w obrębie geodezyjnym Jaworze na terenie Gminy Zagnańsk, za wynagrodzeniem 3 305 695,31 zł brutto,
26. Aneks Nr 7/ZP/2021/AN1 z dnia 06.04.2022 r. wprowadzający zmianę § 2 ust. 3 umowy Nr 7/ZP/2021 z dnia 22.06.2021 r., dotyczący zakończenia całości robót do dnia 30.08.2022 roku.
27. Protokół postępowania w trybie podstawowym zamówienia publicznego pn. „Rozbudowa drogi powiatowej 0296T – Rozwijanie infrastruktury niskoemisyjnej poprzez budowę ścieżek rowerowych na terenie Gminy Zagnańsk Etap I – Zadanie 2a” w ramach projektu Rozwijanie infrastruktury niskoemisyjnej poprzez budowę ścieżek rowerowych na terenie Gminy Zagnańsk, zatwierdzony przez Wójta Gminy Zagnańsk.

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

- zastosował właściwy tryb postępowania,
- wykonał obowiązki dotyczące ogłoszeń,
- nie podzielił zamówienia w celu uniknięcia stosowania przepisów,
- zachował wymagane terminy,
- zastosował prawidłowe i niedyskryminujące warunki udziału w postępowaniu oraz obiektywne kryteria oceny,
- wybrał najkorzystniejsze oferty,
- podpisał umowy zgodne z przedmiotem zamówienia opisanym w SIWZ,

- zachował w postępowaniu zasady uczciwej konkurencji, jawności, bezstronności i obiektywizmu, równego traktowania, pisemności a wykonawca wykonał zamówienie w terminie i zakresie określonym w ofercie/umowie.

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

W badanym obszarze audytem objęto:

1. Wniosek o płatność nr RPSW.06.02.00-26-0007/16-016 za okres od 30.04.2022 r. do 05.08.2022 r. (wersje do poprawy z dnia 29.08.2022 r. i 23.09.2022 r.) złożony za pośrednictwem systemu SL2014 w dniu 05.08.2022 r. (wersja zatwierdzona w dniu 30.09.2022 r.), zatwierdzony w dniu 15.11.2022 r., na kwotę wydatków kwalifikowalnych w wysokości 3.334.435,78 zł oraz wnioskowana kwotę dofinansowania 2.817.270,41 zł. WW. wniosek rozlicz zaliczkę nr RPSW.06.02.00-26-0007/16-015-T01 na kwotę 2.289.050,01 zł oraz stanowi podstawę refundacji wydatków na kwotę 528.220,40 zł, wraz z dokumentacją wspierającą
2. Formularz do wniosku o dofinansowanie w zakresie oceny oddziaływania na środowisko (oos) z dnia 18.04.2017 r., wraz z załącznikami,
3. Decyzja Dyrektora Zarządu Zlewni w Kielcach znak KR.ZUZ.1.4210.164.2020.MR z dnia 1.10.2020 r. w sprawie udzielenia Powiatowemu Zarządowi Dróg w Kielcach pozwolenia wodnoprawnego w zw. z inwestycja polegającą na wykonaniu ścieżek i ciągów pieszo-rowerowych na terenie Gminy Zagnańsk i Gminy Masłów,
4. Decyzja Dyrektora Zarządu Zlewni w Kielcach znak KR.ZUZ.1.4210.235.2020.GP z dnia 08.02.2021 r., w sprawie udzielenia Gminie Zagnańsk pozwolenia wodnoprawnego na wykonanie stosownych urządzeń i usług wodnych,
5. Decyzja Wójta Gminy Masłów znak RGKIOŚ.6220.3.2020 z dnia 17.11.2020 r. o umorzeniu w całości postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn. „Rozwijanie infrastruktury niskoemisyjnej poprzez budowę ścieżek rowerowych na terenie Gminy Zagnańsk” Zadanie 3 Budowa kładki nad drogą ekspresową S-7 w ciągu ścieżki rowerowej przy drodze powiatowej 0296T,
6. Pismo RDOŚ w Kielcach znak WOO-I.070.2.12.2020.MK.1 z dnia 12.06.2020 r. w sprawie wydania opinii dla przedsięwzięcia „Rozwijanie infrastruktury niskoemisyjnej poprzez budowę ścieżek rowerowych na terenie Gminy Zagnańsk” w trybie art. 11 d ustawy z dnia 10.04.2003 r. o szczególnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji (...),
7. Pismo RDOŚ w Kielcach znak WOO-II.4240.1.21.2017.KKJ.1 z dnia 18.07.2017 r. w sprawie braku podstaw prawnych do wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn. „Rozwijanie infrastruktury niskoemisyjnej poprzez budowę ścieżek rowerowych na terenie Gminy Zagnańsk” wraz z uzasadnieniem,
8. Deklaracja Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Kielcach z dnia 28.03.2017 r. działającego jako organ odpowiedzialny za monitorowanie obszarów Natura 2000,

wydana po zbadaniu wniosku dotyczącego projektu pn. „Rozwijanie infrastruktury niskoemisyjnej poprzez budowę ścieżek rowerowych na terenie Gminy Zagnańsk”,

9. Oświadczenie o niezaleganiu z informacją w rejestrach prowadzonych przez Generalną Dyрекcyję Ochrony Środowiska z dnia 18.04.2017 r.,
10. Pismo UG w Zagnańsku znak: N.6220.5.2020.NOŚ z dnia 25.06.2020 r. w sprawie nie kwalifikowania się przedsięwzięcia pn. „Rozwijanie infrastruktury niskoemisyjnej poprzez budowę ścieżek rowerowych na terenie Gminy Zagnańsk” do przedsięwzięć wymienionych w rozporządzeniu w sprawie przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko.

Powyższe czynności przeprowadzono w celu sprawdzenia, czy:

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

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

W badanym obszarze audytem objęto:

1. Wniosek o dofinansowanie realizacji projektu w ramach osi priorytetowych 1-7 RPOŚ na lata 2014-2020 złożony do Instytucji Zarządzającej (IZ) w dniu 19.04.2017 r. w odpowiedzi na nabór nr RPSW.06.02.00-IZ.00-26-066/16 pn. „Rozwijanie infrastruktury niskoemisyjnej poprzez budowę ścieżek rowerowych na terenie Gminy Zagnańsk” (suma kontrolna 5435-0-02-5-2-2-2-2-2-4-4-2-3) wraz ze zmianami z 12.09.2017 r., 08.06.2018 r., 15.10.2019 r., 31.07.2020 r., 05.10.2021 r., 07.12.2021, 20.04.2022 r.,
2. Umowa nr UDA-RPSW.06.02.00-26-0007/16-00 o dofinansowanie projektu WND-RPSW.06.02.00-26-0007/16 pn. „Rozwijanie infrastruktury niskoemisyjnej poprzez budowę ścieżek rowerowych na terenie Gminy Zagnańsk” współfinansowanego z EFRR w ramach działania 6.2 „Promowanie strategii niskoemisyjnych oraz zrównoważona mobilność miejska – ZIT KOF” Osi 6 „Rozwój miast” RPOWŚ na lata 2014-2020 z dnia 25.09.2017 r.,
3. Aneksy nr 1- 7 do Umowy nr UDA-RPSW.06.02.00-26-0007/16-00 o dofinansowanie projektu WND-RPSW.06.02.00-26-0007/16 pn. „Rozwijanie infrastruktury niskoemisyjnej poprzez budowę ścieżek rowerowych na terenie Gminy Zagnańsk” współfinansowanego z EFRR w ramach działania 6.2 „Promowanie strategii niskoemisyjnych oraz zrównoważona mobilność miejska – ZIT KOF” Osi 6 „Rozwój miast” RPOWŚ na lata 2014-2020 z dnia 25.09.2017 r.,

4. Wniosek o płatność nr RPSW.06.02.00-26-0007/16-016 za okres od 30.04.2022 r. do 05.08.2022 r. (wersje do poprawy z dnia 29.08.2022 r. i 23.09.2022 r.) złożony za pośrednictwem systemu SL2014 w dniu 05.08.2022 r. (wersja zatwierdzona w dniu 30.09.2022 r.), zatwierdzony w dniu 15.11.2022 r., na kwotę wydatków kwalifikowalnych w wysokości 3.334.435,78 zł oraz wnioskowana kwotę dofinansowania 2.817.270,41 zł. WW. wniosek rozlicz zaliczkę nr RPSW.06.02.00-26-0007/16-015-T01 na kwotę 2.289.050,01 zł oraz stanowi podstawę refundacji wydatków na kwotę 528.220,40 zł, wraz z dokumentacją wspierającą,

Powyższe czynności przeprowadzono w celu sprawdzenia, czy:

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

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

W badanym obszarze audytem objęto:

1. Wniosek o dofinansowanie realizacji projektu w ramach osi priorytetowych 1-7 RPOŚ na lata 2014-2020 złożony do Instytucji Zarządzającej (IZ) w dniu 19.04.2017 r. w odpowiedzi na nabór nr RPSW.06.02.00-IZ.00-26-066/16 pn. „Rozwijanie infrastruktury niskoemisyjnej poprzez budowę ścieżek rowerowych na terenie Gminy Zagnańsk” (suma kontrolna 5435-0-02-5-2-2-2-2-2-4-4-2-3) wraz ze zmianami z 12.09.2017 r., 08.06.2018 r., 15.10.2019 r., 31.07.2020 r., 05.10.2021 r., 07.12.2021, 20.04.2022 r.,
2. Umowa nr UDA-RPSW.06.02.00-26-0007/16-00 o dofinansowanie projektu WND-RPSW.06.02.00-26-0007/16 pn. „Rozwijanie infrastruktury niskoemisyjnej poprzez budowę ścieżek rowerowych na terenie Gminy Zagnańsk” współfinansowanego z EFRR w ramach działania 6.2 „Promowanie strategii niskoemisyjnych oraz zrównoważona mobilność miejska – ZIT KOF” Osi 6 „Rozwój miast” RPOWŚ na lata 2014-2020 z dnia 25.09.2017 r.,
3. Aneksy nr 1- 7 do Umowy nr UDA-RPSW.06.02.00-26-0007/16-00 o dofinansowanie projektu WND-RPSW.06.02.00-26-0007/16 pn. „Rozwijanie infrastruktury niskoemisyjnej poprzez budowę ścieżek rowerowych na terenie Gminy Zagnańsk” współfinansowanego z EFRR w ramach działania 6.2 „Promowanie strategii niskoemisyjnych oraz zrównoważona mobilność miejska – ZIT KOF” Osi 6 „Rozwój miast” RPOWŚ na lata 2014-2020 z dnia 25.09.2017 r.,
4. Wniosek o płatność nr RPSW.06.02.00-26-0007/16-016 za okres od 30.04.2022 r. do 05.08.2022 r. (wersje do poprawy z dnia 29.08.2022 r. i 23.09.2022 r.) złożony za pośrednictwem systemu SL2014 w dniu 05.08.2022 r. (wersja zatwierdzona w dniu 30.09.2022 r.), zatwierdzony w dniu 15.11.2022 r., na kwotę wydatków kwalifikowalnych w wysokości 3.334.435,78 zł oraz wnioskowana kwotę dofinansowania 2.817.270,41 zł. WW. wniosek rozlicz zaliczkę nr RPSW.06.02.00-26-0007/16-015-T01 na kwotę 2.289.050,01 zł oraz stanowi podstawę refundacji wydatków na kwotę 528.220,40 zł, wraz z dokumentacją wspierającą,

5. Dokumentacja i korespondencja zewnętrzna związana z projektem,
6. Statut Gminy Zagnańsk- Uchwała Nr 99/2014 Rady Gminy Zagnańsk z dnia 24 września 2014r. w sprawie: ogłoszenia tekstu jednolitego Statutu Gminy Zagnańsk ze zm. Uchwała Nr 73 / VII / 2018 z dnia 17 października 2018 r. w sprawie zmian do Statutu Gminy Zagnańsk. Uchwała Nr 12 / VIII / 2022 z dnia 31 stycznia 2022 r. w sprawie zmian do Statutu Gminy Zagnańsk.

W dniu 25.04.2023 r. przeprowadzono oględziny oznaczenia miejsca realizacji projektu.

Powyższe czynności przeprowadzone zostały w celu ustalenia, czy:

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

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

W badanym obszarze audytem objęto:

1. Wniosek o dofinansowanie realizacji projektu w ramach osi priorytetowych 1-7 RPOŚ na lata 2014-2020 złożony do Instytucji Zarządzającej (IZ) w dniu 19.04.2017 r. w odpowiedzi na nabór nr RPSW.06.02.00-IZ.00-26-066/16 pn. „Rozwijanie infrastruktury niskoemisyjnej poprzez budowę ścieżek rowerowych na terenie Gminy Zagnańsk” (suma kontrolna 5435-0-02-5-2-2-2-2-2-4-4-2-3) wraz ze zmianami z 12.09.2017 r., 08.06.2018 r., 15.10.2019 r., 31.07.2020 r., 05.10.2021 r., 07.12.2021, 20.04.2022 r.,
2. Umowa nr UDA-RPSW.06.02.00-26-0007/16-00 o dofinansowanie projektu WND-RPSW.06.02.00-26-0007/16 pn. „Rozwijanie infrastruktury niskoemisyjnej poprzez budowę ścieżek rowerowych na terenie Gminy Zagnańsk” współfinansowanego z EFRR w ramach działania 6.2 „Promowanie strategii niskoemisyjnych oraz zrównoważona mobilność miejska – ZIT KOF” Osi 6 „Rozwój miast” RPOWŚ na lata 2014-2020 z dnia 25.09.2017 r.,
3. Aneksy nr 1- 7 do Umowy nr UDA-RPSW.06.02.00-26-0007/16-00 o dofinansowanie projektu WND-RPSW.06.02.00-26-0007/16 pn. „Rozwijanie infrastruktury

niskoemisyjnej poprzez budowę ścieżek rowerowych na terenie Gminy Zagnańsk” współfinansowanego z EFRR w ramach działania 6.2 „Promowanie strategii niskoemisyjnych oraz zrównoważona mobilność miejska – ZIT KOF” Osi 6 „Rozwój miast” RPOWŚ na lata 2014-2020 z dnia 25.09.2017 r.,

4. Wniosek o płatność nr RPSW.06.02.00-26-0007/16-016 za okres od 30.04.2022 r. do 05.08.2022 r. (wersje do poprawy z dnia 29.08.2022 r. i 23.09.2022 r.) złożony za pośrednictwem systemu SL2014 w dniu 05.08.2022 r. (wersja zatwierdzona w dniu 30.09.2022 r.), zatwierdzony w dniu 15.11.2022 r.

Powyższe czynności przeprowadzone zostały w celu ustalenia, czy:

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

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 pkt. b) rozporządzenia nr 480/2014) (art. 5 ust. 2 lit. b) rozporządzenia nr 532/2014**

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.06.02.00-26-0007/16-016	3.334.435,78	709.273,65	3.334.435,78	709.273,65	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	-	-	-	-	-	-

1. Wniosek o dofinansowanie realizacji projektu w ramach osi priorytetowych 1-7 RPOŚ na lata 2014-2020 złożony do Instytucji Zarządzającej (IZ) w dniu 19.04.2017 r. w odpowiedzi na nabór nr RPSW.06.02.00-IZ.00-26-066/16 pn. „Rozwijanie infrastruktury niskoemisyjnej poprzez budowę ścieżek rowerowych na terenie Gminy Zagnańsk” (suma kontrolna 5435-0-02-5-2-2-2-2-2-4-4-2-3) wraz ze zmianami z 12.09.2017 r., 08.06.2018 r., 15.10.2019 r., 31.07.2020 r., 05.10.2021 r., 07.12.2021, 20.04.2022 r.,
2. Umowa nr UDA-RPSW.06.02.00-26-0007/16-00 o dofinansowanie projektu WND-RPSW.06.02.00-26-0007/16 pn. „Rozwijanie infrastruktury niskoemisyjnej poprzez budowę ścieżek rowerowych na terenie Gminy Zagnańsk” współfinansowanego z EFRR w ramach działania 6.2 „Promowanie strategii niskoemisyjnych oraz zrównoważona mobilność miejska – ZIT KOF” Osii 6 „Rozwój miast” RPOWŚ na lata 2014-2020 z dnia 25.09.2017 r.,
3. Aneksy nr 1- 7 do Umowy nr UDA-RPSW.06.02.00-26-0007/16-00 o dofinansowanie projektu WND-RPSW.06.02.00-26-0007/16 pn. „Rozwijanie infrastruktury niskoemisyjnej poprzez budowę ścieżek rowerowych na terenie Gminy Zagnańsk” współfinansowanego z EFRR w ramach działania 6.2 „Promowanie strategii niskoemisyjnych oraz zrównoważona mobilność miejska – ZIT KOF” Osii 6 „Rozwój miast” RPOWŚ na lata 2014-2020 z dnia 25.09.2017 r.,
4. Wniosek o płatność nr RPSW.06.02.00-26-0007/16-016 za okres od 30.04.2022 r. do 05.08.2022 r. (wersje do poprawy z dnia 29.08.2022 r. i 23.09.2022 r.) złożony za pośrednictwem systemu SL2014 w dniu 05.08.2022 r. (wersja zatwierdzona w dniu 30.09.2022 r.), zatwierdzony w dniu 15.11.2022 r., na kwotę wydatków kwalifikowalnych w wysokości 3.334.435,78 zł oraz wnioskowana kwotą dofinansowania 2.817.270,41 zł. WW. wniosek rozlicza zaliczkę nr RPSW.06.02.00-26-0007/16-015-T01 na kwotę 2.289.050,01 zł oraz stanowi podstawę refundacji wydatków na kwotę 528.220,40 zł, wraz z dokumentacją wspierającą,
5. Statut Gminy Zagnańsk- Uchwała Nr 99/2014 Rady Gminy Zagnańsk z dnia 24 września 2014r. w sprawie: ogłoszenia tekstu jednolitego Statutu Gminy Zagnańsk ze zm. Uchwała Nr 73 / VII / 2018 z dnia 17 października 2018 r. w sprawie zmian do Statutu Gminy Zagnańsk. Uchwała Nr 12 / VIII / 2022 z dnia 31 stycznia 2022 r. w sprawie zmian do Statutu Gminy Zagnańsk.

6. Analityka kont dla projektu pn. „Rozwijanie infrastruktury niskoemisyjnej poprzez budowę ścieżek rowerowych na terenie Gminy Zagnańsk”,
7. Deklaracja wydatków Instytucji Zarządzającej do Instytucji Certyfikującej:
 - RPSW.IZ.00-D05/22-01 za okres do 30.11.2022 r. przekazana w dniu 07.12.2022 r.,
8. Wniosek o płatność do Komisji Europejskiej przekazany przez Instytucję Certyfikującą:
 - RPSW.IC.00-W04/22-00 za okres do 30.11.2022 r. przekazany w dniu 21.12.2022 r., data refundacji z KE: 29.12.2022 r.,

Powyższe czynności przeprowadzone zostały w celu ustalenia, czy:

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

3. **Czy w przypadku wydatków zadeklarowanych KE — ustalonych zgodnie z art. 67 ust. 1 lit. b) i c) oraz art. 109 rozporządzenia nr 1303/2013³ i art. 14 ust. 1 rozporządzenia nr 1304/2013⁴ — 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 pkt. c) rozporządzenia nr 480/2014)?**

W badanym obszarze audytem objęto:

badanym obszarze audytem objęto:

1. Wniosek o dofinansowanie realizacji projektu w ramach osi priorytetowych 1-7 RPOŚ na lata 2014-2020 złożony do Instytucji Zarządzającej (IZ) w dniu 19.04.2017 r. w odpowiedzi na nabór nr RPSW.06.02.00-IZ.00-26-066/16 pn. „Rozwijanie infrastruktury niskoemisyjnej poprzez budowę ścieżek rowerowych na terenie Gminy Zagnańsk” (suma kontrolna 5435-0-02-5-2-2-2-2-2-4-4-2-3) wraz ze zmianami

³ 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

⁴ 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

z 12.09.2017 r., 08.06.2018 r., 15.10.2019 r., 31.07.2020 r., 05.10.2021 r., 07.12.2021, 20.04.2022 r.,

2. Umowa nr UDA-RPSW.06.02.00-26-0007/16-00 o dofinansowanie projektu WND-RPSW.06.02.00-26-0007/16 pn. „Rozwijanie infrastruktury niskoemisyjnej poprzez budowę ścieżek rowerowych na terenie Gminy Zagnańsk” współfinansowanego z EFRR w ramach działania 6.2 „Promowanie strategii niskoemisyjnych oraz zrównoważona mobilność miejska – ZIT KOF” Osi 6 „Rozwój miast” RPOWŚ na lata 2014-2020 z dnia 25.09.2017 r.,
3. Aneksy nr 1- 7 do Umowy nr UDA-RPSW.06.02.00-26-0007/16-00 o dofinansowanie projektu WND-RPSW.06.02.00-26-0007/16 pn. „Rozwijanie infrastruktury niskoemisyjnej poprzez budowę ścieżek rowerowych na terenie Gminy Zagnańsk” współfinansowanego z EFRR w ramach działania 6.2 „Promowanie strategii niskoemisyjnych oraz zrównoważona mobilność miejska – ZIT KOF” Osi 6 „Rozwój miast” RPOWŚ na lata 2014-2020 z dnia 25.09.2017 r.,
4. Wniosek o płatność nr RPSW.06.02.00-26-0007/16-016 za okres od 30.04.2022 r. do 05.08.2022 r. (wersje do poprawy z dnia 29.08.2022 r. i 23.09.2022 r.) złożony za pośrednictwem systemu SL2014 w dniu 05.08.2022 r. (wersja zatwierdzona w dniu 30.09.2022 r.), zatwierdzony w dniu 15.11.2022 r., na kwotę wydatków kwalifikowalnych w wysokości 3.334.435,78 zł oraz wnioskowana kwotę dofinansowania 2.817.270,41 zł. WW. wniosek rozlicza zaliczkę nr RPSW.06.02.00-26-0007/16-015-T01 na kwotę 2.289.050,01 zł oraz stanowi podstawę refundacji wydatków na kwotę 528.220,40 zł, wraz z dokumentacją wspierającą,
5. Dziennik Budowy Tom I nr. 1220/2021 wydany dnia 02.07.2021 r. wydany przez Starostwo Powiatowe w Kielcach dla Inwestora Gminy Zagnańsk obiektu budowlanego ścieżka rowerowa, (Pozwolenie na budowę nr 2/2021 z dnia 01.02.2021 r. – wykonawca ALBUD Sp. z o. o.)
6. Protokół przekazania znak PP/21/P-ZAG/PN/146 z dnia 15.02.2021 r. dokumentacji zw. z realizacją umowy nr 1/ZP/2020 z dnia 23.01.2020 r. w tym m. in. kompletnej dokumentacji projektowej wykonawczej wraz z inwentaryzacją zieleni – 5 egz.,
7. Protokół przekazania znak PP/20/P-ZAG/AS/318 z dnia 31.03.2020 r. koncepcji projektowej zw. z realizacją umowy nr 1/ZP/2020 z dnia 23.01.2020 r. w tym m. in. koncepcji projektowej dla całego zakresu zadania – wersja papierowa – 1 egz.,
8. Harmonogram rzeczowo-finansowy dla zadania: „wykonanie dokumentacji projektowej dla „Rozwijanie infrastruktury niskoemisyjnej poprzez budowę ścieżek rowerowych na terenie Gminy Zagnańsk”,
9. Protokół odbioru częściowego wykonanych robót nr 1 zgodnie z umową nr 7/ZP/2021 za okres od 09.08.2021 r. do 30.09.2021 r.,
10. Tabela elementów rozliczeniowych nr 1 zadania: Etap 1 – Zadanie 2a rozbudowa drogi powiatowej 0296T w ramach zadania „Rozwijanie infrastruktury niskoemisyjnej poprzez budowę ścieżek rowerowych na terenie Gminy Zagnańsk” – roboty za okres od 09.08.-30.09.2021 r.,

11. Protokół odbioru częściowego wykonanych robót nr 2 zgodnie z umową nr 7/ZP/2021 za okres od 01.10.2021 r. do 31.10.2021 r.,
12. Tabela elementów rozliczeniowych nr 2 zadania: Etap 1 – Zadanie 2a rozbudowa drogi powiatowej 0296T w ramach zadania „Rozwijanie infrastruktury niskoemisyjnej poprzez budowę ścieżek rowerowych na terenie Gminy Zagnańsk” – roboty za okres od 01.10.-31.10.2021 r.,
13. Protokół odbioru częściowego wykonanych robót nr 3 zgodnie z umową nr 7/ZP/2021 za okres od 01.11.2021 r. do 15.12.2021 r.,
14. Tabela elementów rozliczeniowych nr 3 zadania: Etap 1 – Zadanie 2a rozbudowa drogi powiatowej 0296T w ramach zadania „Rozwijanie infrastruktury niskoemisyjnej poprzez budowę ścieżek rowerowych na terenie Gminy Zagnańsk” – roboty za okres od 01.11.-15.12.2021 r.,
15. Protokół odbioru częściowego wykonanych robót nr 4 zgodnie z umową nr 7/ZP/2021 za okres od 16.12.2021 r. do 31.03.2022 r.,
16. Tabela elementów rozliczeniowych nr 4 zadania: Etap 1 – Zadanie 2a rozbudowa drogi powiatowej 0296T w ramach zadania „Rozwijanie infrastruktury niskoemisyjnej poprzez budowę ścieżek rowerowych na terenie Gminy Zagnańsk” – roboty za okres od 16.12.2021 r. do 31.03.2022 r.,
17. Protokół odbioru częściowego wykonanych robót nr 5 zgodnie z umową nr 7/ZP/2021 za okres od 01.04.2022 r. do 31.05.2022 r.,
18. Tabela elementów rozliczeniowych nr 5 zadania: Etap 1 – Zadanie 2a rozbudowa drogi powiatowej 0296T w ramach zadania „Rozwijanie infrastruktury niskoemisyjnej poprzez budowę ścieżek rowerowych na terenie Gminy Zagnańsk” – roboty za okres od 01.04.2022 r. do 31.05.2022 r.,

Powyższe czynności przeprowadzone zostały w celu ustalenia, czy:

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

4. Czy wkład publiczny został wypłacony beneficjentowi zgodnie z art. 132 ust. 1 rozporządzenia nr 1303/2013 art. 27 ust. 2 rozporządzenia) nr 480/2014)(art. 5 ust. 2 rozporządzenia nr 532/2014?

W badanym obszarze audytem objęto:

1. Wniosek o dofinansowanie realizacji projektu w ramach osi priorytetowych 1-7 RPOŚ na lata 2014-2020 złożony do Instytucji Zarządzającej (IZ) w dniu 19.04.2017 r. w odpowiedzi na nabór nr RPSW.06.02.00-IZ.00-26-066/16 pn. „Rozwijanie infrastruktury niskoemisyjnej poprzez budowę ścieżek rowerowych na terenie Gminy Zagnańsk” (suma kontrolna 5435-0-02-5-2-2-2-2-2-4-4-2-3) wraz ze zmianami,
2. Umowa nr UDA-RPSW.06.02.00-26-0007/16-00 o dofinansowanie projektu WND-RPSW.06.02.00-26-0007/16 pn. „Rozwijanie infrastruktury niskoemisyjnej poprzez budowę ścieżek rowerowych na terenie Gminy Zagnańsk” współfinansowanego z EFRR w ramach działania 6.2 „Promowanie strategii niskoemisyjnych oraz zrównoważona mobilność miejska – ZIT KOF” Osi 6 „Rozwój miast” RPOWŚ na lata 2014-2020 z dnia 25.09.2017 r.,
3. Aneksy nr 1- 7 do Umowy nr UDA-RPSW.06.02.00-26-0007/16-00 o dofinansowanie projektu WND-RPSW.06.02.00-26-0007/16 pn. „Rozwijanie infrastruktury niskoemisyjnej poprzez budowę ścieżek rowerowych na terenie Gminy Zagnańsk” współfinansowanego z EFRR w ramach działania 6.2 „Promowanie strategii niskoemisyjnych oraz zrównoważona mobilność miejska – ZIT KOF” Osi 6 „Rozwój miast” RPOWŚ na lata 2014-2020 z dnia 25.09.2017 r.,
4. Wniosek o płatność nr RPSW.06.02.00-26-0007/16-015:
 - Karta zaliczki dla projektu RPSW.06.02.00-26-0007/16,
 - Wyjaśnienia dotyczące płatności zaliczkowej z dnia 29.04.2022 r. we wniosku o płatność nr 15 na kwotę 2.289.050,01 zł,
 - Oświadczenie o kwalifikowalności VAT z dnia 29.04.2022 r.,
 - Karta oceny wniosku o płatność nr RPSW.06.02.00-26-0007/16-015 (data wpływu WOP do IZ 29.04.2022 r.) z dnia 29.04.2022 r.,
 - Informacja IZ z dnia 29.04.2022 r. o zatwierdzeniu wniosku o płatność nr RPSW.06.02.00-26-0007/16-015 na kwotę zaliczki w wysokości 2.289.050,01 zł,
 - Informacja IZ z dnia 13.05.2022 r., o wypłaconym dofinansowaniu z wniosku o płatność nr RPSW.06.02.00-26-0007/16-015 (wniosek o zaliczkę) na kwotę 2.289.050,01 zł (numer identyfikacyjny zlecenia 29580/2022/U2),
 - Potwierdzenie wykonania operacji BS w Samsonowie nr 202 z dnia 11.05.2022 r. przelew środków z MF tyt. płatność pośrednia nr 1, 29580/2022/U2, w kwocie 2.289.050,01 zł,
5. Wniosek o płatność nr RPSW.06.02.00-26-0007/16-016:
 - Karta oceny wniosku o płatność nr RPSW.06.02.00-26-0007/16-016 (data wpływu WOP do IZ 05.08.2022 r.) z dnia 15.11.2022 r.,
 - Informacja IZ z dnia 21.11.2022 r. o zatwierdzeniu wniosku o płatność pośrednią nr RPSW.06.02.00-26-0007/16-016, na kwotę wydatków kwalifikowalnych 3.314.435,78 zł, którym rozliczono zaliczkę w kwocie 2.289.050,01 zł oraz wystąpiono o refundację w wysokości 528.220,40 zł,
 - Dyspozycja wystawienia zlecenia płatności współfinansowania UE na rzecz beneficjenta znak IR-XIV.432.6.83.2022 z dnia 18.11.2022 r., na rzecz

Beneficjenta NIP 9591671296 – płatność refundacyjna – płatność pośrednia z wniosku o płatność RPSW.06.02.00-26-0007/16-016, przelew z rachunki 82.....2620 0010, w kwocie 528.220,10 zł z dnia 18.11.2022 r,

- Lista sprawdzająca do Dyspozycji wystawienia zlecenia płatności współfinansowania UE dla wniosku o płatność nr RPSW.06.02.00-26-0006/16-016 z dnia 18.11.2022 r. (kolejna płatność nr 2),
- Informacja IZ, z dnia 29.11.2022 r., o wypłaconym dofinansowaniu z wniosku o płatność nr RPSW.06.02.00-26-0007/16-016 (wniosek o refundację, wniosek rozliczający zaliczkę) pośrednia płatność dofinansowania - refundacja na kwotę 528.220,40 zł, w dniu 28.11.2022 r. z rachunku bankowego MF środki dofinansowania z EFRR (numer identyfikacyjny zlecenia 81 966/2022/U2),
- Zestawienie zleceń nr 81966/2020/u2 z BGK z dnia 21.11.2022 r. tyt. refundacji poniesionych wydatków na kwotę 528.220,40 zł,
- Potwierdzenie wykonania operacji BS w Samsonowie nr 604 z dnia 28.11.2022 r. przelew środków z MF tyt. płatność pośrednia nr 2, 81966/2022/U2, w kwocie 528.220,40 zł.

Powyższe czynności przeprowadzone zostały w celu ustalenia, czy:

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

USTALENIA

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

W trakcie audytu ustalono, że operacja pn. „Rozwijanie infrastruktury niskoemisyjnej poprzez budowę ścieżek rowerowych na terenie Gminy Zagnańsk”:

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

Oględziny miejsca realizacji projektu, przeprowadzone w dniu 25.04.2023 r., potwierdziły faktyczną realizację projektu oraz stopień jego wdrożenia w odniesieniu do wydatków zadeklarowanych w badanym wniosku o płatność nr RPSW.06.02.00-26-0007/16-016.

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

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

Wydatki ujęte w badanym wniosku o płatność nr RPSW.06.02.00-26-0007/16-016:

- spełniają kryteria kwalifikowalności określone w *Wytycznych w zakresie kwalifikowalności wydatków w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Funduszu Spójności na lata 2014-2020, Regulaminie naboru nr RPSW.06.02.00-IZ.00-26-066/16* w ramach Osi Priorytetowej 6 – „Rozwój miast” Działania 6.2 „Promowanie strategii niskoemisyjnych oraz zrównoważona mobilność miejska – ZIT KOF” oraz wniosku aplikacyjnym,
- zostały poniesione w kategoriach określonych w harmonogramie rzeczowo-finansowym,
- zostały poniesione przez Beneficjenta projektu, tj. Gminę Zagnańsk,
- wynikają z dokumentacji wspierającej, wyszczególnionej w niniejszym *Podsumowaniu*,
- zostały ujęte w badanych wnioskach o płatność tylko jeden raz,
- zostały rozliczone przez Beneficjenta w kwotach brutto, tj. wraz podatkiem VAT.

1.2 Zgodność z zasadami dotyczącymi zamówień publicznych.

W zakresie objętym audytem potwierdzono prawidłowość stosowania zasad zamówień publicznych.

Beneficjent, w badanym wniosku o płatność wykazał wydatki, które wynikają z następujących umów zawartych w oparciu o przeprowadzone postępowania w trybie ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych:

1. Umowę Nr 1/ZP/2020 ze [REDAKTOWANE], ul. [REDAKTOWANE], [REDAKTOWANE] na wykonanie dokumentacji projektowej i uzyskanie wszelkich niezbędnych decyzji administracyjnych za wynagrodzeniem w wysokości 477.240,00 zł brutto, termin realizacji: 14.12.2020 r.

Do ww. umowy sporządzono aneksy:

- Nr 1/ZP/2020/ AN Nr 1 z dnia 14.12.2020 r., w oparciu o § 9 ust. 2 pkt b i c ww. umowy, przedłużający termin zakończenia całości robót do 31.05.2021 r.,
 - Nr 1/ZP/2020/ AN Nr 2 z dnia 31.05.2021 r., w oparciu o § 1 ust. 4 i § 9 ust. 2 pkt b i c ww. umowy, rozdziałający projekt ścieżki rowerowej na terenie PKP od pozostałej części projektu, określający termin opracowania dokumentacji i uzyskania prawomocnego pozwolenia na budowę dla odcinka wydzielonego na 30.09.2021 r., dla pozostałego zakresu opracowanie dokumentacji i uzyskanie prawomocnej decyzji ZRID na 30.06.2021 r., zmieniający brzmienie § 8 umowy,
 - Nr 1/ZP/2020/ AN Nr 3 z dnia 30.09.2021 r. , w oparciu o § 9 ust. 2 pkt b i c ww. umowy, przedłużający termin opracowania dokumentacji i uzyskania prawomocnego pozwolenia na budowę dla odcinka wydzielonego do dnia 31.12.2021 r.,
 - Nr 1/ZP/2020/ AN Nr 4 z dnia 31.12.2021 r. , w oparciu o § 9 ust. 2 pkt b i c ww. umowy, przedłużający termin opracowania dokumentacji i uzyskania prawomocnego pozwolenia na budowę dla odcinka wydzielonego do dnia 29.04.2022 r.,
 - Nr 1/ZP/2020/ AN Nr 5 z dnia 29.04.2022 r. , w oparciu o § 9 ust. 2 pkt b i c ww. umowy, przedłużający termin opracowania dokumentacji i uzyskania prawomocnego pozwolenia na budowę dla odcinka wydzielonego do dnia 31.08.2022 r.,
 - Nr 1/ZP/2020/ AN Nr 6 z dnia 31.08.2022 r. , w oparciu o § 9 ust. 2 pkt b i c ww. umowy, przedłużający termin opracowania dokumentacji dla odcinka wydzielonego i uzyskania prawomocnego pozwolenia na budowę do dnia 30.11.2022 r.
2. Umowę nr 7/ZP/2021 na wykonanie robót budowlanych „Rozbudowa drogi powiatowej 0296T – Rozwijanie infrastruktury niskoemisyjnej poprzez budowę ścieżek rowerowych na terenie Gminy Zagnańsk Etap I – Zadanie 2a” w ramach projektu Rozwijanie infrastruktury niskoemisyjnej poprzez budowę ścieżek rowerowych na terenie Gminy Zagnańsk, Zadanie 1 – budowa ścieżki rowerowej na odcinku drogi powiatowej Nr 0296T Kielce– Zagnańsk o długości ok. 3,108 km rozpoczynający się od ul. Przemysłowej w Zagnańsku do skrzyżowania ze ścieżką edukacyjną „Na królewskim szlaku” przy Kopalni

Kamienia „Sosnowica” w obrębie geodezyjnym Jaworze na terenie Gminy Zagnańsk, za wynagrodzeniem 3.305.695,31 zł brutto.

Do ww. umowy sporządzono aneks:

- Nr 7/ZP/2021/AN1 z dnia 06.04.2022 r. wprowadzający zmianę § 2 ust. 3 umowy Nr 7/ZP/2021 z dnia 22.06.2021 r., dotyczącą zakończenia całości robót do dnia 30.08.2022 roku.

W trakcie audytu ustalono, że beneficjent:

- 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 a wykonawca wykonał zamówienie w terminie i zakresie określonym w ofercie/umowie.

1.3 Zgodność z zasadami ochrony środowiska

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

Zadanie realizowane w ramach projektu pn. „*Rozwijanie infrastruktury niskoemisyjnej poprzez budowę ścieżek rowerowych na terenie Gminy Zagnańsk*” nie jest rodzajem przedsięwzięcia mogącym potencjalnie znacząco oddziaływać na środowisko gdyż nie jest wymienione w załączniku I i II Dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady 2011/92/UE z dnia 13 grudnia 2011 r. w sprawie oceny skutków wywieranych przez niektóre przedsięwzięcia publiczne i prywatne na środowisko (Dz. U. UE. L 26/1 z 28.01.2012 r.) zmienionej Dyrektywą Parlamentu Europejskiego i Rady 2014/52/UE z dnia 16 kwietnia 2014 r. zmieniającą dyrektywę 2011/92/UE w sprawie oceny wpływu wywieranego przez niektóre przedsięwzięcia publiczne i prywatne na środowisko (Dz. Urz. UE L 124/1 z 25.04.2014 r.) oraz w rozporządzeniu Rady Ministrów z dnia 9 listopada 2010 r. w sprawie przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko (Dz. U. z 2016 r., poz. 71 ze zm.).

Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska w Kielcach w dniu 18.07.2017 r. skierował do beneficjenta pismo znak: WOO-II.4240.1.21.2017.KKJ.1w którym poinformował o braku podstaw prawnych do wydania dla inwestycji pn. „*Rozwijanie infrastruktury niskoemisyjnej poprzez budowę ścieżek rowerowych na terenie Gminy Zagnańsk*” decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach.

Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska w Kielcach, w dniu 28.03.2017 r., wydał Deklarację Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska działającego jako organ odpowiedzialny za monitorowanie obszarów Natura 2000, wydaną po zbadaniu wniosku dotyczącego projektu pn. „*Rozwijanie infrastruktury niskoemisyjnej poprzez budowę ścieżek rowerowych na terenie Gminy Zagnańsk*”.

W oparciu o przeprowadzone postępowanie Starosta Kielecki wydał Decyzję znak: B-II.672.8.2020 z dnia 01.02.2021 r. nr 2/2021 o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej polegającej na „Rozbudowie drogi powiatowej 0296 T – Rozwijanie infrastruktury niskoemisyjnej poprzez budowę ścieżek rowerowych na terenie gminy Zagnańsk ETAP I – Zadanie 2a.

1.4 Zgodność z zasadami dotyczącymi pomocy publicznej.

W zakresie objętym audytem potwierdzono przestrzeganie zasad dotyczących pomocy publicznej.

Gmina jest jednostką samorządu terytorialnego i stosownie do postanowień art. 2 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2019 r. poz. 506, ze zm.) - wykonuje zadania publiczne.

Wsparcie otrzymane przez Gminę Zagnańsk w ramach realizowanego projektu pn. „*Rozwijanie infrastruktury niskoemisyjnej poprzez budowę ścieżek rowerowych na terenie Gminy Zagnańsk*” nie dotyczy działalności wykonywanej w warunkach konkurencji, w związku z czym nie stanowi pomocy publicznej w rozumieniu art. 87 ust. 1 Traktatu WE.

1.5 Wywiązywanie się z obowiązków w zakresie informacji i promocji:

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

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

Zamieszczenie tablicy informacyjnej potwierdzono w trakcie oględzin miejsca realizacji projektu w dniu 25.04.2023 r.

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

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

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

2) W zakresie objętym audytem potwierdzono, że wydatki zadeklarowane 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 pkt. b) rozporządzenia nr 480/2014) (art. 5 ust. 2 lit. b) rozporządzenia nr 532/2014);

W trakcie audytu ustalono, że:

- beneficjent posiada, wystawione na niego i właściwie opisane, dokumenty wspierające wniosek o płatność;
- wydatki zostały rzeczywiście poniesione przez beneficjenta;
- wydatki są zgodne z zapisami księgowymi i dokumentami dowodowymi przechowywanymi przez beneficjenta;
- zostały zarejestrowane w systemach księgowych beneficjenta w sposób umożliwiający ich identyfikację;
- prawidłowo wykazano część wydatków odnoszących się do współfinansowanych projektów, przy zachowaniu określonych limitów i w proporcji do innych kosztów
- została zachowana ścieżka audytu.

3) W zakresie objętym audytem potwierdzono, że 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 1304/2013 — 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 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) (art. 5 ust. 2 lit. c) rozporządzenia nr 532/2014

Objęty badaniem Projekt pn. „Rozwijanie infrastruktury niskoemisyjnej poprzez budowę ścieżek rowerowych na terenie Gminy Zagnańsk” nie został zakończony. Okres realizacji projektu zgodnie z Aneksem do Umowy nr RPSW.06.0.00-26-0007/16-07 z dnia 26 kwietnia 2022 r. przewidziano do dnia 30.06.2023 r.

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

Wartość wskaźników osiągnięta w okresie sprawozdawczym objętym badaniem, wyniosła:

a) produktu :

długość wspartej infrastruktury rowerowej – wartość docelowa 5,50 km;
wartość osiągnięta od początku realizacji projektu 0,00%,

b) rezultatu:

liczba osób korzystających z dróg dla rowerów – wartość docelowa: 20.000,00;
wartość osiągnięta od początku realizacji projektu: 0,00%.

- 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 (art. 5 ust. 2 rozporządzenia nr 532/2014 z)**

Wniosek o płatność nr RPSW.06.02.00-26-0007/16-015:

Wniosek o płatność Nr RPSW.06.02.00-26-0007/16-015 został złożony do IZ w dniu 29.04.2022 r. i zatwierdzony przez Instytucję Zarządzającą, co potwierdza informacja z dnia 29.04.2022 r. przekazana Beneficjentowi za pośrednictwem systemu informatycznego SL2014.

Beneficjent ww. wnioskiem wnioskował o zaliczyć w wysokości 2.289.050,01 zł.

Wkład publiczny został wypłacony beneficjentowi, co potwierdza:

- potwierdzenie wykonania operacji BS w Samsonowie nr 202 z dnia 11.05.2022 r. przelew środków z MF tyt. płatność pośrednia nr 1, 29580/2022/U2, w kwocie 2.289.050,01 zł.

Wniosek o płatność nr RPSW.06.02.00-26-0007/16-016:

Wniosek o płatność Nr RPSW.06.02.00-26-0007/16-016 na kwotę wydatków kwalifikowalnych 3.314.435,78 zł został złożony do IZ w dniu 30.09.2022 r. i zatwierdzony przez Instytucję Zarządzającą, co potwierdza informacja z dnia 21.11.2022 r., przekazana Beneficjentowi za pośrednictwem systemu informatycznego SL2014.

Beneficjent ww. wnioskiem o płatność rozliczył otrzymaną zaliczkę nr RPSW.06.02.00-26-0007/16-015-T01 w wysokości 2.289.050,01 zł oraz zawnioskował o refundację wydatków w kwocie 528.220,40 zł.

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

- potwierdzenie wykonania operacji BS w Samsonowie nr 604 z dnia 28.11.2022 r. przelew środków z MF tyt. płatność pośrednia nr 2, 81966/2022/U2, w kwocie 528.220,40 zł.

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.06.02.00-26-0007/16-016	ND	ND	ND	ND	ND
	ND	ND			
Suma wydatków niekwalifikowanych w podziale na wnioski o płatność	Kwota wydatków niekwalifikowanych (rzeczywistych) we wniosku o płatność (PLN)	Kwota wydatków niekwalifikowanych (rzeczywistych) we wniosku o płatność (EUR)			
	Kwota wydatków niekwalifikowanych (ekstrapolowanych) we wniosku o płatność (PLN)	Kwota wydatków niekwalifikowanych (ekstrapolowanych) we wniosku o płatność (EUR)			
RPSW.06.02.00-26-0007/16-016	ND	ND	ND	ND	ND
	ND	ND			

Numer ustalenia	Syntetyczny opis ustalenia finansowego
ND	Nie stwierdzono finansowych ustaleń

Tomasz Tyrka

*(pismo zostało utrwalone w postaci elektronicznej
i podpisane kwalifikowanym podpisem
elektronicznym)*

Beata Łozińska

*(pismo zostało utrwalone w postaci elektronicznej
i podpisane kwalifikowanym podpisem
elektronicznym)*

Maciej Rutkowski

*(pismo zostało utrwalone w postaci elektronicznej
i podpisane kwalifikowanym podpisem
elektronicznym)*