

Izba Administracji Skarbowej w Kielcach
Wydział Audytu Środków Pochodzących z Budżetu UE oraz
Niepodlegających Zwrotowi Środków z Pomocy Udzielanej przez Państwa
Członkowskie EFTA i Audytu Środków Publicznych ICE [1]

Znak Sprawy: 2601-ICE[1].521.8.2023.8

Podsumowanie ustaleń
w projekcie nr RPSW.05.02.00-26-0002/17
pn. „Budowa zintegrowanego systemu komunikacyjnego
wraz z tunelem pod torami w obrębie dworca kolejowego stacji
Skarżysko Kamienna”
w ramach prowadzonego audytu operacji
Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa
Świętokrzyskiego na lata 2014-2020

Kielce, 27 września 2023 r.

Podsumowanie ustaleń w projekcie nr RPSW.05.02.00-26-0002/17 pn. „Budowa zintegrowanego systemu komunikacyjnego wraz z tunelem pod torami w obrębie dworca kolejowego stacji Skarżysko Kamienna” w ramach prowadzonego audytu operacji Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020

A) ZAKRES AUDYTU

Audyt przeprowadzono w okresie od 21 czerwca 2023 r. do 22 września 2023 r. w [REDAKTOWANE]
[REDAKTOWANE], ul. [REDAKTOWANE], [REDAKTOWANE], NIP: [REDAKTOWANE],

w zakresie:

projektu nr RPSW.05.02.00-26-0002/17 pn. „**Budowa zintegrowanego systemu komunikacyjnego wraz z tunelem pod torami w obrębie dworca kolejowego stacji Skarżysko Kamienna**”, realizowanego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020 ,

numer wniosku o płatność: RPSW.05.02.00-26-0002/17-004.

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

Imię i nazwisko	Stanowisko	Data prowadzenia czynności u beneficjenta	Data prowadzenia czynności w instytucji (IZ/IP)
Monika Nagórka	Główny ekspert skarbowy	-	24-25, 28-31.08.2023 r., 1, 4-5.09.2023 r.
Jolanta Rogowska	Samodzielny referent	-	-

Audyt dotyczył następujących obszarów:

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

W badanym obszarze audytem objęto:

- 1) Ogłoszenie o dwuetapowym konkursie zamkniętym nr RPSW.05.02.00-IZ.00-26-129/17 w ramach Osi Priorytetowej 5 – „Nowoczesna komunikacja” Działania 5.2 „Infrastruktura kolejowa” Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020, opublikowane przez Instytucję Zarządzającą RPOWŚ w dniu 26 maja 2017 r. na stronie <https://www.2014-2020.rpo-swietokrzyskie.pl/skorzystaj/zobacz-ogloszenia-i-wyniki-naborow-wnioskow/item/1225-ogloszenie-konkursu-numer-rpsw-05-02-00-iz-00-26-129-17-w-ramach-dzialania-5-2-infrastruktura-kolejowa>,

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

Podsumowanie ustaleń w projekcie nr RPSW.05.02.00-26-0002/17 pn. „Budowa zintegrowanego systemu komunikacyjnego wraz z tunelem pod torami w obrębie dworca kolejowego stacji Skarżysko Kamienna” w ramach prowadzonego audytu operacji Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020

- 2) Regulamin dwuetapowego konkursu zamkniętego nr RPSW.05.02.00-IZ.00-26-129/17 w ramach Działania 5.2 „Infrastruktura kolejowa” Osi priorytetowej 5 „Nowoczesna komunikacja” Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014 – 2020, maj 2017, przyjęty uchwałą nr 2607/17 Zarządu Województwa Świętokrzyskiego z dnia 26 maja 2017 r., wraz z załącznikami, opublikowany na ww. stronie internetowej,
- 3) Wniosek nr RPSW.05.02.00-26-0002/17 o dofinansowanie projektu pn. „Budowa zintegrowanego systemu komunikacyjnego wraz z tunelem pod torami w obrębie dworca kolejowego stacji Skarżysko Kamienna”, złożony do IZ RPOWŚ w dniu 19.12.2017 r. przez [REDAKTOWANE], ul. [REDAKTOWANE], [REDAKTOWANE] na I etap konkursu zamkniętego nr RPSW.05.02.00-IZ.00-26-129/17 (wartość ogółem: 45.709.204,50 zł, wydatki kwalifikowalne: 37.161.954,88 zł, wnioskowane dofinansowanie: 31.587.661,65 zł, wkład UE: 31.587.661,65 zł, wkład własny: 14.121.542,85 zł, okres realizacji projektu: 13.07.2018 r. – 31.12.2020 r.), wraz z załącznikami:
 - Listą załączników do wniosku o dofinansowanie – I etap konkursu,
 - Studium wykonalności inwestycji, Warszawa, grudzień 2017 r.,
 - Szacunkowym kosztorysem opracowanym metodą uproszczoną na kwotę 37.161.954,88 zł netto, w tym: 367.940,15 zł netto rezerwa na nieprzewidziane wydatki,
 - Odpisem z KRS nr [REDAKTOWANE] stan na dzień 18.12.2017 r.,
 - Pełnomocnictwem z dnia 18 września 2017 r. znak: IOR-028-1444/17 dla p.o. Zastępcy Dyrektora [REDAKTOWANE],
 - Pełnomocnictwem z dnia 18 września 2017 r. znak: IOR-028-1446/17 dla Zastępcy Dyrektora [REDAKTOWANE],
- 4) Zrzut z ekranu z Lokalnego Systemu Informatycznego do obsługi RPOWŚ na lata 2014-2020 dokumentujący złożenie wniosku o dofinansowanie na I etap konkursu (data przyjęcia wniosku: 19.12.2017 r.),
- 5) Deklaracje poufności podpisane w dniu 16.01.2018 r. przez osoby uczestniczącej w pracach KOP,
- 6) Oświadczenia o bezstronności złożone w dniu 16.01.2018 r. przez pracowników IOK dokonujących oceny projektu,
- 7) Karty weryfikacji wymogów formalnych wniosku o dofinansowanie realizacji Projektu na I etapie konkursu, sporządzone przez sprawdzających w dniu 16.01.2018 r.,
- 8) Karty oceny formalnej wniosku o dofinansowanie realizacji Projektu, sporządzone na I etapie konkursu, w dniu 15.02.2018 r.,
- 9) Pismo IZ RPOWŚ z dnia 15.02.2018 r., znak: EFRR-II.432.5.2.129.0002.1.2018, wzywające [REDAKTOWANE] do poprawy/uzupełnienia wniosku o dofinansowanie oraz studium wykonalności inwestycji,
- 10) Uzupełniony i poprawiony wniosek o dofinansowanie projektu (wartość ogółem: 45.709.204,50 zł, wydatki kwalifikowalne: 37.161.954,88 zł, wnioskowane dofinansowanie: 31.587.661,65 zł, wkład UE: 31.587.661,65 zł, wkład własny: 14.121.542,85 zł, okres realizacji projektu: 13.07.2018 r. – 31.12.2020 r.), wraz ze:
 - Studium wykonalności inwestycji, Warszawa, luty 2018,

Podsumowanie ustaleń w projekcie nr RPSW.05.02.00-26-0002/17 pn. „Budowa zintegrowanego systemu komunikacyjnego wraz z tunelem pod torami w obrębie dworca kolejowego stacji Skarżysko Kamienna” w ramach prowadzonego audytu operacji Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020

- Pełnomocnictwem z dnia 18 września 2017 r. znak: IOR-028-1408/17 dla Dyrektora [REDAKTED],
złożony do IZ RPO WŚ w dniu 01.03.2018 r. przez [REDAKTED], [REDAKTED], [REDAKTED], za pismem z dnia 28.02.2018 r., nr IREK 3/0/7-211-06-8/2018,
- 11) Protokół z prac Komisji Oceny Projektów – Ocena Formalna I, nr konkursu: RPSW.05.02.00-IZ.00-26-129/17, sporządzony w dniu 06.03.2018 r., zatwierdzony przez Przewodniczącego KOP,
- 12) Pismo IZ z dnia 06.03.2018 r., znak: EFRR-II.432.5.2.129.0002.2.2018, informujące Wnioskodawcę, że wniosek o dofinansowanie Projektu przeszedł pozytywnie ocenę formalną i zostanie przekazany do oceny merytorycznej,
- 13) Karty oceny merytorycznej wniosku o dofinansowanie Projektu, sporządzone na I etapie konkursu, w dniu 12.04.2018 r.,
- 14) Wynik oceny dopuszczającej ogólnej i dopuszczającej sektorowej oraz wynik oceny punktowej, sporządzony w dniu 12.04.2018 r. przez Sekretarza KOP,
- 15) Protokół z prac Komisji Oceny Projektów Ocena Merytoryczna, sporządzony w dniu 12.04.2018 r. przez Sekretarza KOP i zatwierdzony w dniu 12.04.2018 r. przez Przewodniczącego KOP,
- 16) Wniosek IZ z dnia 12.04.2018 r., znak: EFRR.II.022.19.2018, do Zarządu Województwa Świętokrzyskiego w sprawie warunkowego wyboru Projektu do dofinansowania,
- 17) Uchwałę nr 3783/18 Zarządu Województwa Świętokrzyskiego z dnia 18 kwietnia 2018 r. w sprawie warunkowego wyboru Projektu do dofinansowania,
- 18) Pismo IZ z dnia 20.04.2018 r., znak: EFRR-II.432.5.2.129.0002.3.2018, informujące Wnioskodawcę, że Projekt został umieszczony na zatwierdzonej przez Zarząd Województwa Świętokrzyskiego w dniu 18.04.2018 r. liście warunkowo wybranych projektów dopuszczonych do II etapu konkursu, uzyskując 48 pkt,
- 19) Pre-Umowę Nr RPSW.05.02.00-IZ.00-129/17 w ramach RPO WŚ na lata 2014-2020 dla Projektu pn. „Budowa zintegrowanego systemu komunikacyjnego wraz z tunelem pod torami (...)”, zawartą w dniu 13.08.2018 r. pomiędzy Województwem Świętokrzyskim reprezentowanym przez Zarząd Województwa Świętokrzyskiego (Instytucja Zarządzająca RPO WŚ na lata 2014-2020) a [REDAKTED], ul. [REDAKTED], [REDAKTED] [REDAKTED] (Beneficjent) reprezentowanym przez Dyrektora i Zastępcę Dyrektora [REDAKTED] [REDAKTED] (szacunkowa całkowita wartość projektu: 45.709.204,50 zł; całkowite wydatki kwalifikowalne projektu: 37.161.954,88 zł, w tym: środki z EFRR w kwocie 31.587.661,65 zł, wkład własny Beneficjenta w kwocie 5.574.293,23 zł; termin złożenia wniosku o dofinansowanie na II etap konkursu: 31 grudnia 2018 r.), wraz z:
 - Pełnomocnictwem z dnia 10 lipca 2018 r. znak: IRORd-028-135/1/18 dla Dyrektora [REDAKTED],
 - Pełnomocnictwem z dnia 10 lipca 2018 r. znak: IRORd-028-135/3/18 dla Zastępcy Dyrektora [REDAKTED],
 - Odpisem z KRS nr [REDAKTED] stan na dzień 17.07.2018 r.,
- 20) Pismo Beneficjenta z dnia 05.11.2018 r., nr IREK 3/0/7-211-06-20/2018 (wpływ do IZ w dniu 09.11.2018 r.) z zapytaniem o możliwość zwiększenia dofinansowania dla Projektu,

Podsumowanie ustaleń w projekcie nr RPSW.05.02.00-26-0002/17 pn. „Budowa zintegrowanego systemu komunikacyjnego wraz z tunelem pod torami w obrębie dworca kolejowego stacji Skarżysko Kamienna” w ramach prowadzonego audytu operacji Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020

- 21) Pismo IZ RPOWŚ z dnia 19.11.2018 r., znak: EFRR-II.432.5.2.129.0002.4.2018, informujące Beneficjenta o braku możliwości zwiększenia przyznanego dofinansowania z uwagi na brak środków finansowych,
- 22) Pismo Beneficjenta z dnia 05.12.2018 r., nr IREK 3/0/7-217-06-21/2018 (wpływ do IZ w dniu 11.12.2018 r.) z wnioskiem o zmianę terminu złożenia wniosku o dofinansowanie na II etap konkursu, określonego w Pre-umowie, na dzień 31.12.2019 r.,
- 23) Pismo IZ RPOWŚ z dnia 19.12.2018 r., znak: EFRR-II.432.5.2.129.0002.5.2018, informujące Beneficjenta o wyrażeniu zgody na zmianę terminu złożenia wniosku o dofinansowanie na II etap konkursu, określonego w Pre-umowie, na dzień 31.12.2019 r.,
- 24) Aneks nr 01 do Pre-umowy nr RPSW.05.02.00-IZ.00-129/17 z dnia 13.08.2018 r., zawarty pomiędzy Stronami Pre-umowy w dniu 15.01.2019 r. (zmiana określonego w § 3 ust. 3 pkt 1 terminu złożenia wniosku na II etap konkursu na dzień 31 grudnia 2019 r.) wraz z Pełnomocnictwem z dnia 10 lipca 2018 r. znak: IRORd-028-135/2/18 dla Zastępcy Dyrektora [REDAKTOWANE],
- 25) Zaktualizowany wniosek o dofinansowanie Projektu (wartość ogółem: 45.709.204,50 zł, wydatki kwalifikowalne: 37.161.954,88 zł, wnioskowane dofinansowanie: 31.587.661,65 zł, wkład UE: 31.587.661,65 zł, wkład własny: 14.121.542,85 zł; okres realizacji: 13.07.2018-31.12.2021 r.), złożony do IZ RPOWŚ w dniu 04.02.2019 r. za pismem z dnia 31.01.2019 r. r., nr IREK 3/0/7-217-06-26/2019,
- 26) Pismo z dnia 01.02.2019 r. Biura Poselskiego M.O.D., Plac Floriański 1/207, 26-110 Skarżysko-Kamienna, skierowane do Marszałka Województwa Świętokrzyskiego, z prośbą o rozważenie możliwości zwiększenia alokacji środków dofinansowania dla Projektu (wpływ do IZ RPOWŚ w dniu 13.02.2019 r.),
- 27) Pismo IZ RPOWŚ z dnia 20.02.2019 r., znak: EFRR-II.432.5.2.129.0002.6.2018, skierowane do Pani M.O.D., informujące o braku możliwości zwiększenia dofinansowania dla Projektu z uwagi na wyczerpanie środków alokacji podstawowej na Działanie 5.2 RPOWŚ,
- 28) Pismo Beneficjenta z dnia 26.02.2019 r., nr IREK 3/0/7-217-06-28/2019 (wpływ do IZ w dniu 04.03.2019 r.), dotyczące ograniczenia zakresu rzeczowego Projektu,
- 29) Pismo IZ z dnia 15.03.2019 r., znak: IR-IVI.432.08.0001.2019, informujące Beneficjenta o konieczności uszczegółowienia informacji na temat zakresu planowanych zmian,
- 30) Pismo Prezydenta Miasta Skarżysko-Kamienna z dnia 1 kwietnia 2019 r., skierowane do Marszałka Województwa Świętokrzyskiego z apelem o przeanalizowanie możliwości zwiększenia dofinansowania Projektu (wpływ do IZ w dniu 10.04.2019 r.),
- 31) Pismo Beneficjenta z dnia 02.04.2019 r. (wpływ do IZ w dniu 08.04.2019 r.), nr IREK 3/0/7-217-06-29/2019, przekazujące w załączeniu zestawienie porównawcze zakresu rzeczowego projektu,
- 32) Pismo IZ z dnia 29.04.2019 r., znak: IR-VII.432.08.0001.2019, skierowane do Prezydenta Miasta Skarżysko-Kamienna informujące o braku możliwości zwiększenia dofinansowania dla Projektu z uwagi na wyczerpanie środków finansowych (alokacji podstawowej) przewidzianych dla Działania 5.2 RPOWŚ oraz zwracające się z prośbą o wyrażenie opinii w sprawie zaproponowanych przez [REDAKTOWANE] zmian związanych z ograniczeniem zakresu rzeczowego Projektu,
- 33) Pismo IZ z dnia 30.04.2019 r., znak: IR-VII.432.08.0001.2019, informujące Beneficjenta, iż IZ wystąpiła o opinię w sprawie ograniczenia zakresu rzeczowego Projektu do Prezydenta Miasta Skarżyska-Kamiennej,

Podsumowanie ustaleń w projekcie nr RPSW.05.02.00-26-0002/17 pn. „Budowa zintegrowanego systemu komunikacyjnego wraz z tunelem pod torami w obrębie dworca kolejowego stacji Skarżysko Kamienna” w ramach prowadzonego audytu operacji Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020

- 34) Pismo Prezydenta Miasta Skarżysko-Kamienna z dnia 17.05.2019 r., skierowane do Marszałka Województwa Świętokrzyskiego (wpływ do IZ w dniu 27.05.2019 r.), informujące o akceptacji zaproponowanych przez [REDAKTOWANE] zmian w Projekcie dotyczących ograniczenia zakresu prac,
- 35) Pismo IZ z dnia 03.06.2019 r., znak: IR-VII.432.08.0001.2019, informujące Beneficjenta o wyrażeniu zgody na wprowadzenie zaproponowanych przez [REDAKTOWANE] zmian w Projekcie oraz konieczności przedłożenia zaktualizowanego Studium wykonalności inwestycji oraz wniosku o dofinansowanie,
- 36) Pismo Beneficjenta z dnia 14.06.2019 r. (wpływ do IZ w dniu 24.06.2019 r.), nr IREK 3/0/7-217-06-31/2019, dotyczące realizacji zakresu rzeczowego Projektu, w tym zakresie dodatkowego nie ujętego pierwotnie w Projekcie,
- 37) Pismo IZ z dnia 05.07.2019 r., znak: IR-VII.432.08.0001.2019, dotyczące realizacji zakresu rzeczowego Projektu, w tym zakresie dodatkowego nie ujętego pierwotnie w Projekcie,
- 38) Pismo Prezydenta Miasta Skarżysko-Kamienna z dnia 18.11.2019 r., skierowane do Marszałka Województwa Świętokrzyskiego z prośbą o zwiększenie dofinansowania dla Projektu,
- 39) Pismo Beneficjenta z dnia 26.11.2019 r., nr IREK 3/0/7-217-06/2019 (wpływ do IZ w dniu 02.12.2019 r.) informujące IZ o kosztach realizacji Projektu oraz zwracające się z prośbą o zwiększenie dofinansowania dla Projektu,
- 40) Pismo IZ z dnia 04.12.2019 r., znak: IR-VII.432.8.1.2019, informujące Beneficjenta o możliwości zwiększenia dofinansowania dla Projektu o kwotę ok. 6,2 mln złotych,
- 41) Pismo Beneficjenta z dnia 09.12.2019 r., nr IREK 3/0/7-217-06-38/2018 (wpływ do IZ w dniu 17.12.2019 r.) z wnioskiem o zmianę terminu na złożenie wniosku o dofinansowanie na II etap konkursu, określonego w Pre-umowie, na dzień 30.09.2020 r.,
- 42) Zaktualizowany wniosek o dofinansowanie Projektu (wartość ogółem: 54.564.486,82 zł, wydatki kwalifikowalne: 44.361.371,40 zł, wnioskowane dofinansowanie: 37.707.165,69 zł, wkład UE: 37.707.165,69 zł, wkład własny: 16.857.321,13 zł; okres realizacji: 13.07.2018-31.12.2022 r.), złożony do IZ w dniu 12.12.2019 r., za pismem z dnia 10.12.2019 r., nr IREK 3/0/7-217-06-39/2019, wraz z:
 - Pełnomocnictwem z dnia 24 lipca 2019 r. znak: IRORd-028-90/3/19 dla Dyrektora [REDAKTOWANE],
 - Pełnomocnictwem z dnia 05 sierpnia 2019 r. znak: IRORd-028-94/3/19 dla Zastępcy Dyrektora [REDAKTOWANE],
- 43) Pismo IZ z dnia 16.12.2019 r., znak: IR-VII.432.8.1.2019 skierowane do Prezydenta Miasta Skarżysko-Kamienna przekazujące w załączeniu korespondencję prowadzoną z [REDAKTOWANE] w sprawie zwiększenia dofinansowania dla Projektu,
- 44) Pismo IZ z dnia 18.12.2019 r., znak: IR-VII.432.8.1.2019, wyrażające zgodę na zmianę terminu na złożenie wniosku o dofinansowanie na II etap konkursu, określonego w Pre-umowie, na dzień 30.09.2020 r.,
- 45) Aneks nr 02 do Pre-umowy nr RPSW.05.02.00-IZ.00-129/17, zawarty pomiędzy Stronami umowy w dniu 31.12.2019 r. (zmiana określonego w § 3 ust. 3 pkt 1 terminu złożenia wniosku na II etap konkursu na dzień 30.09.2020 r.),
- 46) Wniosek IZ z dnia 13.01.2020 r., znak: IR.VII.432.8.1.2019, do Zarządu Województwa Świętokrzyskiego w sprawie załącznika do Uchwały nr 3783/18 Zarządu Województwa

Podsumowanie ustaleń w projekcie nr RPSW.05.02.00-26-0002/17 pn. „Budowa zintegrowanego systemu komunikacyjnego wraz z tunelem pod torami w obrębie dworca kolejowego stacji Skarżysko Kamienna” w ramach prowadzonego audytu operacji Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020

Świętokrzyskiego z dnia 18 kwietnia 2018 r. w sprawie warunkowego wyboru Projektu do dofinansowania,

- 47) Uchwałę nr 1552/20 Zarządu Województwa Świętokrzyskiego z dnia 22 stycznia 2020 r. w sprawie zmiany załącznika do Uchwały nr 3783/18 Zarządu Województwa Świętokrzyskiego z dnia 18 kwietnia 2018 r. w sprawie warunkowego wyboru Projektu do dofinansowania (zwiększenie dofinansowania dla Projektu),
- 48) Pismo IZ z dnia 27.01.2020 r., znak: IR-VII.432.8.1.2019, przekazujące Beneficjentowi kopię uchwały Zarządu Województwa Świętokrzyskiego Nr 1552/20 z dnia 22.01.2019 r. zwiększającej dofinansowanie dla Projektu do kwoty 37.707.165,69 zł,
- 49) Pismo IZ z dnia 03.02.2020 r., znak: IR-VII.432.8.1.2019, skierowane do Prezydenta Skarżysko-Kamienna, informujące, iż Zarząd Województwa Świętokrzyskiego, uchwałą nr 1552/20 z dnia 22 stycznia 2020 r. dokonał zwiększenia dofinansowania dla niniejszego Projektu,
- 50) Wniosek o dofinansowanie realizacji Projektu, złożony przez Beneficjenta do IZ w dniu 13.03.2020 r. celem oceny na II etapie konkursu (wartość ogółem: 54.564.486,82 zł, wydatki kwalifikowalne: 44.361.371,40 zł, wnioskowane dofinansowanie: 37.707.165,69 zł, wkład UE: 37.707.165,69 zł, wkład własny: 16.857.321,13 zł) wraz z załącznikami:
 - Formularzem do wniosku o dofinansowanie w zakresie oceny oddziaływania na środowisko (OOŚ) z dnia 12.03.2020 r.,
 - Deklaracją organu odpowiedzialnego za monitorowanie obszarów Natura 2000 – Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Kielcach z dnia 21.11.2018 r.,
 - Wnioskiem Beneficjenta z dnia 07.12.2017 r. znak: IOS-4421-36.3/17 o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn. „Budowa zintegrowanego systemu komunikacyjnego wraz z tunelem (...)”, złożonym do Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Kielcach,
 - Postanowieniem Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Kielcach z dnia 12.02.2018 r., znak: WOO-I.4210.10.2017-KT.7, o braku obowiązku przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko przedsięwzięcia pn. „Budowa zintegrowanego systemu komunikacyjnego wraz z tunelem (...)”,
 - Opinią Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie z dnia 19.01.2018 r. znak: WA.RZŚ.436.1.3.2018.IK, że dla przedsięwzięcia pn. „Budowa zintegrowanego systemu komunikacyjnego wraz z tunelem (...)” nie istnieje potrzeba przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko,
 - Opinią Sanitarną znak: SEV-4470/15/17, wydaną w dniu 02.01.2018 r. przez Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego, stwierdzającą, iż dla inwestycji pn. „Budowa zintegrowanego systemu komunikacyjnego wraz z tunelem (...)” nie zachodzi konieczność przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko,
 - Decyzją o środowiskowych uwarunkowaniach znak: WOO-I.4210.10.2017.KT.12, wydaną w dniu 20 marca 2018 r. przez Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Kielcach, stwierdzającą brak potrzeby przeprowadzania oceny oddziaływania na środowisko dla przedsięwzięcia pn. „Budowa zintegrowanego systemu komunikacyjnego wraz z tunelem (...)”,
 - Obwieszczeniem Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Kielcach z dnia 20.03.2018 r., znak: WOO-I.4210.10.2017.KT.14, o wydaniu decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach znak: WOO-I.4210.10.2017.KT.12,

Podsumowanie ustaleń w projekcie nr RPSW.05.02.00-26-0002/17 pn. „Budowa zintegrowanego systemu komunikacyjnego wraz z tunelem pod torami w obrębie dworca kolejowego stacji Skarżysko Kamienna” w ramach prowadzonego audytu operacji Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020

- Obwieszczeniem Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Kielcach z dnia 20.03.2018 r., znak: WOO-I.4210.10.2017.KT.13, o wydaniu decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach znak: WOO-I.4210.10.2017.KT.12,
 - Pismem Regionalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska w Kielcach z dnia 26.04.2018 r., znak: WOO-I.4210.10.2017.KT.16, informującym Beneficjenta, iż decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach znak: WOO-I.4210.10.2017.KT.12, stała się ostateczna w dniu 20 kwietnia 2018 r.,
 - Programem Funkcjonalno-Użytkowym,
 - Mapą lokalizującą Projekt,
 - Oświadczeniem Beneficjenta z dnia 24.03.2020 r. o zabezpieczeniu środków na realizację inwestycji wraz z:
 - Wnioskiem [REDAKTOWANE] z dnia 28.02.2018 r., złożonym do [REDAKTOWANE] w sprawie wyrażenia zgody na zwiększenie kwoty w celu zaciągnięcia zobowiązania na wykonanie badań geotechnicznych dla Projektu,
 - Wnioskiem z dnia 22.02.2018 r. znak: IRZUF-08475-10/18 o zatwierdzenie wyboru oferty najkorzystniejszej i odrzucenie oferty w postępowaniu o udzielenie zamówienia na wykonanie badań geotechnicznych dla Projektu,
 - Terminarzem uzgodnień z dnia 09.03.2018 r., Nr IPD11c-0021-19/2018,
 - Wnioskiem [REDAKTOWANE] z dnia 18.07.2017 r., Nr IPD11c-0021-65/2017, w sprawie zaciągnięcia zobowiązania na wykonanie badań geotechnicznych dla Projektu,
 - Terminarzem uzgodnień z dnia 18.07.2017 r., Nr IPD11c-0021-65/2017,
 - Uchwałą nr 159/2020 Zarządu [REDAKTOWANE] z dnia 10 marca 2020 r. zmieniającą uchwałę w sprawie wyrażenia zgody na podpisanie i złożenie wniosku o dofinansowanie Projektu,
 - Bilansem oraz Rachunkiem zysków i strat za 2018 r.,
- 51) Deklaracje poufności osoby uczestniczącej w pracach KOP (na II etapie konkursu),
- 52) Oświadczenie o bezstronności pracownika IOK dokonującego oceny projektu w ramach RPOWŚ, złożone w dniu 17.03.2020 r.,
- 53) Karty weryfikacji wymogów formalnych wniosku o dofinansowanie realizacji Projektu na II etapie konkursu, sporządzone przez sprawdzających w dniu 18.03.2020 r.,
- 54) Pismo IZ z dnia 20.03.2020 r., znak: IR-VII.432.8.1.2019, skierowane do Ministerstwa Finansów z prośbą o sprawdzenie danych zawartych w rejestrze podmiotów wykluczonych z możliwości otrzymania środków przeznaczonych na realizację programów finansowanych z udziałem środków europejskich, w odniesieniu do wnioskodawcy - [REDAKTOWANE] z siedzibą w [REDAKTOWANE],
- 55) Pismo Ministerstwa Finansów z dnia 24.04.2020 r., znak: IP2.964.609.2020.HIWW, informujące IZ, iż [REDAKTOWANE] z siedzibą w [REDAKTOWANE] nie figuruje w prowadzonym przez Ministra Finansów na podst. art. 210 ust. 1 ustawy o finansach publicznych Rejestrze podmiotów wykluczonych z możliwości otrzymania środków przeznaczonych na realizację programów finansowanych z udziałem środków europejskich,
- 56) Karty oceny formalnej wniosku o dofinansowanie realizacji Projektu, sporządzone na II etapie konkursu, w dniu 24.03.2020 r.,

Podsumowanie ustaleń w projekcie nr RPSW.05.02.00-26-0002/17 pn. „Budowa zintegrowanego systemu komunikacyjnego wraz z tunelem pod torami w obrębie dworca kolejowego stacji Skarżysko Kamienna” w ramach prowadzonego audytu operacji Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020

- 57) Protokół z oceny formalnej Projektu na II etapie konkursu, sporządzony w dniu 26.03.2020 r. i zatwierdzony w dniu 26.03.2020 r. przez Przewodniczącą KOP,
- 58) Pismo IZ z dnia 26.03.2020 r., znak: IR-VII.432.8.1.2019, informujące Beneficjenta, iż wniosek o dofinansowanie Projektu przeszedł pozytywnie weryfikację wymogów formalnych oraz uzyskał pozytywną ocenę formalną i został przekazany do oceny merytorycznej,
- 59) Potwierdzenie otwarcia kolejnych Rachunków Bankowych na rzecz [REDAKTOWANE] z siedzibą w [REDAKTOWANE] (rachunków dla potrzeb obsługi finansowej Projektu), wydane w dniu 19.02.2020 r. przez Bank Pekao S.A., przekazane przez Beneficjenta do IZ za pismem z dnia 31.03.2020 r., nr IREK3/0/7-217-06-42/2020,
- 60) Karty oceny merytorycznej wniosku o dofinansowanie Projektu, sporządzone na II etapie konkursu, w dniu 31.03.2020 r., przez oceniających,
- 61) Listę sprawdzającą w zakresie dokumentacji dotyczącej oceny oddziaływania na środowisko dla instytucji oceniających wnioski o dofinansowanie, sporządzoną w dniu 31.03.2020 r. przez oceniających,
- 62) Protokół z Oceny Merytorycznej Projektu, sporządzony w dniu 31.03.2020 r. przez Sekretarza KOP i zatwierdzony w dniu 31.03.2020 r. przez Zastępcę Przewodniczącego KOP,
- 63) Pismo IZ z dnia 01.04.2020 r., znak: IR-VII.432.8.1.2019, informujące Beneficjenta, iż wniosek o dofinansowanie Projektu uzyskał pozytywną ocenę merytoryczną na II etapie konkursu,
- 64) Zaktualizowany wniosek o dofinansowanie realizacji Projektu (wartość ogółem: 54.564.486,82 zł, wydatki kwalifikowalne: 44.361.371,40 zł, wnioskowane dofinansowanie: 37.707.165,69 zł, wkład UE: 37.707.165,69 zł, wkład własny: 16.857.321,13 zł) złożony do IZ RPOWŚ w dniu 07.04.2020 r. (wniosek pod umowę o dofinansowanie projektu),
- 65) Umowę nr RPSW.05.02.00-26-0002/17-00 o dofinansowanie Projektu RPSW.05.02.00-26-0002/17 pn. Budowa zintegrowanego systemu komunikacyjnego wraz z tunelem pod torami w obrębie dworca kolejowego stacji Skarżysko-Kamienna, zawartą w dniu 17.04.2020 r. pomiędzy Województwem Świętokrzyskim z siedzibą w Kielcach (Instytucja Zarządzająca) a [REDAKTOWANE] z siedzibą w [REDAKTOWANE] (Beneficjent) wraz z załącznikami,
- 66) Aktualizację Rezultatów Studium Wykonalności dla inwestycji, 4 sierpnia 2020 r., złożoną do IZ w dniu 04.09.2020 r. za pismem z dnia 02.09.2020 r., nr IREK 3/0/7-217-06-91/2020,
- 67) Aneks nr 1 do Aktualizacji Rezultatów Studium Wykonalności dla inwestycji, złożony do IZ w dniu 10.12.2020 r. za pismem Beneficjenta z dnia 03.12.2020 r., nr IREK 3/0/7-217-06-130/2020,
- 68) Pismo IZ z dnia 14.12.2020 r., znak: IR-VII.432.8.1.2019, informujące Beneficjenta, o pozytywnej weryfikacji złożonej do IZ Aktualizacji Rezultatów Studium Wykonalności dla inwestycji oraz Aneksu nr 1 do ww. aktualizacji,
- 69) Pismo Beneficjenta z dnia 16.04.2021 r. (wpływ do IZ w dniu 23.04.2021 r.), nr IREK3/0/7.2235.2.2021.IPS-00918-I.1, z prośbą o zajęcie stanowiska przez IZ w zakresie interpretacji art. 144 ust. 1e) ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień Publicznych,

Podsumowanie ustaleń w projekcie nr RPSW.05.02.00-26-0002/17 pn. „Budowa zintegrowanego systemu komunikacyjnego wraz z tunelem pod torami w obrębie dworca kolejowego stacji Skarżysko Kamienna” w ramach prowadzonego audytu operacji Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020

- 70) Pismo IZ z dnia 19.05.2021 r., znak: IR-VII.432.8.1.2019, przekazujące w załączeniu stanowisko Departamentu Kontroli i Certyfikacji RPO w zakresie interpretacji art. 144 ust. 1e) ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień Publicznych,
- 71) Pismo Beneficjenta z dnia 26.07.2021 r. (wpływ do IZ w dniu 26.07.2021 r.), nr IREK3/0/7.2235.4.2021.IPS-00918-I.1, z prośbą o podjęcie decyzji o sfinansowaniu w całości lub w części realizacji zadania opcjonalnego nr 2 w ramach Projektu,
- 72) Pismo IZ z dnia 18.08.2021 r., znak: IR-VII.432.8.1.2019 dotyczące dodatkowych środków na sfinansowanie Projektu,
- 73) Dokumentację przedłożoną przez Beneficjenta do IZ za pismem z dnia 20.10.2021 r., nr IREK3/0/7.2235.5.2021.IPS-00918-I.1, wynikającą z postanowień pkt 2, 3, 5 i 6 Załącznika nr 4 do umowy o dofinansowanie Projektu, w tym m.in.:
 - Decyzję Nr XXXIV/2021 o ustaleniu lokalizacji linii kolejowej, znak: IR.II.746.17.2021, wydaną w dniu 08.06.2021 r. przez Wojewodę Świętokrzyskiego, ustalającą lokalizację linii kolejowej dla inwestycji pn. „Budowa zintegrowanego systemu komunikacyjnego wraz z tunelem pod torami w obrębie dworca kolejowego stacji Skarżysko Kamienna”,
 - Zaświadczenie Świętokrzyskiego Urzędu Wojewódzkiego w Kielcach z dnia 13.07.2021 r., znak: IR.II.746.17.2021, że decyzja Nr XXXIV/2021 o ustaleniu lokalizacji linii kolejowej w dniu 12.07.2021 r. stała się ostateczna i podlega wykonaniu,
 - Decyzję nr 42/CD/2021, znak: IR.II.7840.4.34.2021, z dnia 29.07.2021 r. Wojewody Świętokrzyskiego zatwierdzającą projekt budowlany i udzielającą pozwolenia na budowę dla [REDAKTOWANE] obejmujące inwestycję pn. „Budowa zintegrowanego systemu komunikacyjnego wraz z tunelem (...)”,
 - Zaświadczenie znak: IR.II.7840.4.34.2021, wydane w dniu 06.09.2021 r. przez Świętokrzyski Urząd Wojewódzki w Kielcach, że decyzja nr 42/CD/2021, znak: IR.II.7840.4.34.2021, z dnia 29.07.2021 r. Wojewody Świętokrzyskiego zatwierdzająca projekt budowlany i udzielająca pozwolenia na budowę dla [REDAKTOWANE] w dniu 30.08.2021 r. stała się ostateczna i podlega wykonaniu,
 - Decyzję Nr 33/CD/2021 znak: IR.II.7840.4.7.2021 wydaną w dniu 14.06.2021 r. przez Wojewodę Świętokrzyskiego, zatwierdzającą projekt budowlany i udzielającą pozwolenia na wykonanie robót budowlanych dla [REDAKTOWANE] obejmujących rozbiórkę kładki dla pieszych nad torami w km 143,511 LK nr 8,
 - Pismo Beneficjenta z dnia 21.06.2021 r. znak: IREK3/0/7.2234.1.2021.IPS-00918-I.4 skierowane do Wojewody Świętokrzyskiego, rzekające się prawa do wniesienia odwołania od decyzji Nr 33/CD/2021 znak: IR.II.7840.4.7.2021 Wojewody Świętokrzyskiego,
 - Zgłoszenie zamiaru przystąpienia do wykonania robót budowlanych z dnia 28.04.2021 r. złożone przez [REDAKTOWANE] do Wojewody Świętokrzyskiego, dotyczące przebudowy układu torowego polegającej na budowie konstrukcji odciążeniowej w torze nr 4 i 26 linii kolejowej nr 8,
 - Zgłoszenie zamiaru przystąpienia do wykonania robót budowlanych z dnia 09.04.2021 r. złożone przez [REDAKTOWANE] do Wojewody Świętokrzyskiego, dotyczące przebudowy urządzeń kolejowych polegającej na przebudowie przetwarzania i rozdziału energii elektrycznej na potrzeby zasilania trakcyjnego,
 - Zaświadczenie znak: IR.II.7843.4.23.2021 wydane w dniu 19.05.2021 r. przez Świętokrzyski Urząd Wojewódzki w Kielcach, że Wojewoda Świętokrzyski nie wnosi

- sprzeciwu do złożonego przez [REDAKTOWANE] zgłoszenia zamiaru wykonania robót budowlanych w zakresie przebudowy konstrukcji wsporczych sieci trakcyjnej,
- Zgłoszenie zamiaru przystąpienia do wykonania robót budowlanych z dnia 25.02.2021 r. złożone przez [REDAKTOWANE] do Wojewody Świętokrzyskiego, dotyczące rozbiórki wiaty peronowej na peronie nr 2, rozbiórki peronu 1 i 2 w całości, a także peronu 3 w zakresie niezbędnym do budowy przejścia podziemnego, rozbiórki budynku dyżurnego peronowego na peronie nr 2, rozbiórki budynku na peronie 1, przebudowy układu torowego,
 - Oświadczenie Beneficjanta z dnia 21.10.2021 r. o posiadanym prawie do dysponowania nieruchomością na cele budowlane,
 - Pełnomocnictwo z dnia 23 marca 2021 r. znak: IROR-0280.34.1.2021.d dla Zastępcy Dyrektora Regionu Południowego [REDAKTOWANE]
 - Pełnomocnictwo z dnia 17 maja 2019 r. znak: IRORd-028-89/2/18 dla Zastępcy Dyrektora [REDAKTOWANE]
 - Oświadczenie Beneficjanta z dnia 21.10.2021 r. o posiadanej dokumentacji technicznej Projektu,
- 74) Protokół z weryfikacji dokumentów przedłożonych po podpisaniu umowy o dofinansowanie Projektu, sporządzony przez IZ w dniu 19.11.2021 r.,
- 75) Pismo IZ z dnia 19.11.2021 r., znak: IR-VII.432.8.1.2019, informujące Beneficjanta o pozytywnej weryfikacji dokumentacji złożonej za pismem z dnia 20.10.2021 r. oraz konieczności zaktualizowania wniosku o dofinansowanie,
- 76) Zaktualizowany wniosek o dofinansowanie Projektu (wartość ogółem: 54.564.486,82 zł, wydatki kwalifikowalne: 44.361.371,40 zł, wnioskowane dofinansowanie: 37.707.165,69 zł, wkład UE: 37.707.165,69 zł, wkład własny: 16.857.321,13 zł, okres realizacji: 13.07.2018 – 31.12.2018 r.) przekazany przez Beneficjanta do IZ w dniu 29.12.2021 r. za pismem z dnia 22.12.2021 r., Nr IRRK3/8/3.2235.7.2021.IPS-00918-I.1 (wniosek pod aneks nr 01 do umowy o dofinansowanie),
- 77) Aneks nr RPSW.05.02.00-26-0002/17-01 do umowy o dofinansowanie Projektu, zawarty w dniu 13.01.2022 r. wraz z:
- Pełnomocnictwem z dnia 24 lipca 2019 r. znak: IRORd-028-90/1/19 dla Dyrektora [REDAKTOWANE]
 - Pełnomocnictwem z dnia 23 marca 2021 r. znak: IROR-0280.34.1.d dla Zastępcy Dyrektora [REDAKTOWANE]
- 78) Pismo Beneficjanta z dnia 06.05.2022 r. (wpływ do IZ w dniu 12.05.2022 r.), nr IRRK3/8/3.2235.3.8.2021.IPS-00918-I.1, dotyczące robót dodatkowych w zakresie zabudowy konstrukcji odciążającej pod torem nr 4 wraz z protokołem różnicowym nr 4 z dnia 01.12.2021 r. oraz protokołem różnicowym nr 5 z dnia 29.12.2021 r.,
- 79) Pismo IZ z dnia 17.05.2022 r., znak: IR-VII.432.8.1.2019, informujące Beneficjanta o zaakceptowaniu wprowadzonych zmian w zakresie dodatkowych robót budowlanych dot. zabudowy konstrukcji odciążającej pod torem nr 4,

Podsumowanie ustaleń w projekcie nr RPSW.05.02.00-26-0002/17 pn. „Budowa zintegrowanego systemu komunikacyjnego wraz z tunelem pod torami w obrębie dworca kolejowego stacji Skarżysko Kamienna” w ramach prowadzonego audytu operacji Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020

- 80) Pismo Beneficjenta z dnia 31.08.2022 r. (wpływ do IZ w dniu 06.09.2022 r.), nr IRRK3/8/3.2235.2.4.2022.IPS-00918-I.1, z prośbą o sfinansowanie w ramach projektu kosztów waloryzacji oraz nadzoru inwestorskiego w łącznej kwocie 2.220.593,57 zł,
- 81) Pismo IZ z dnia 19 września 2022 r., znak: IR-VII.432.8.1.2019, informujące Beneficjenta o wyrażeniu zgody na przesunięcie oszczędności w wysokości 6.500 zł netto na poczet koniecznego dodatkowego wydatku dot. nadzoru inwestorskiego oraz braku możliwości sfinansowania waloryzacji wynagrodzenia dla wykonawcy robót budowlanych w wysokości 2.210.293,57 zł netto,
- 82) Pismo Beneficjenta z dnia 06.12.2022 r. (wpływ do IZ w dniu 06.12.2022 r.), nr IRRK3/8/3.2216.2.1.2022.IPS-00918-I.1, z prośbą o rozpatrzenie możliwości zawarcia aneksu do umowy o dofinansowanie w związku ze zmianą całkowitej wartości Projektu na kwotę 57.429.941,59 zł oraz koniecznością przedłużenia terminu realizacji projektu do dnia 31.03.2023 r. wraz z formularzem wprowadzania zmian w projekcie z dnia 06.12.2022 r.,
- 83) Pismo IZ z dnia 16.12.2022 r., znak: IR-VII.432.8.1.2019, akceptujące przedstawione przez Beneficjenta w piśmie z dnia 06.12.2022 r. zmiany, w tym wydłużenie terminu realizacji projektu do dnia 31.03.2023 r.,
- 84) Pismo Beneficjenta z dnia 19.12.2022 r. (wpływ do IZ w dniu 28.12.2022 r.), nr IRRK3/8/3.2235.7.2021.IPS-00918-I.1, przekazujące w załączeniu:
 - Zaktualizowany wniosek o dofinansowanie realizacji projektu (wartość ogółem: 57.429.941,59 zł, wydatki kwalifikowalne: 44.361.371,40 zł, wnioskowane dofinansowanie: 37.707.165,69 zł, wkład UE: 37.707.165,69 zł, wkład własny: 19.722.775,90 zł, okres realizacji: 13.07.2018 r – 31.03.2023 r.) – wniosek pod aneks nr 02 do umowy o dofinansowanie),
 - Aneks nr 2 do umowy nr 90/103/0012/20/Z/I z dnia 17.04.2020 r. na opracowanie dokumentacji projektowej i wykonanie robót budowlanych w ramach Projektu, zawarty w dniu 19.12.2022 r. pomiędzy Zamawiającym a Wykonawcą – ██████████,
 - Aneks nr 1 do umowy nr 90/103/0063/20/Z/I z dnia 09.10.2020 r. na pełnienie nadzoru inwestorskiego w branży sieć trakcyjna, zawarty w dniu 19.12.2022 r. pomiędzy Beneficjentem a Wykonawcą - ██████████
 - Uchwałę Nr 922/2022 Zarządu ██████████ z dnia 28.11.2022 r. zmieniającą uchwałę w sprawie wyrażenia zgody na podpisanie i złożenie wniosku o dofinansowanie wraz z kompletną dokumentacją, zawarcie z Województwem Świętokrzyskim umowy o dofinansowanie (...),
- 85) Aneks nr RPSW.05.02.00-26-0002/17-02 do umowy o dofinansowanie Projektu, zawarty w dniu 25.01.2023 r. (zmiana całkowitej wartości Projektu na kwotę 57.429.941,59 zł, zmiana terminu zakończenia realizacji Projektu na dzień 31.03.2023 r.),
- 86) Pismo Beneficjenta z dnia 20.03.2023 r. (wpływ do IZ w dniu 24.03.2023 r.), nr IRRK3/8/3.2216.2.2.2022.IPS-00918-I.1, z prośbą o aneksowanie terminu zakończenia realizacji projektu na dzień 30.06.2023 r. w związku z koniecznością uzyskania dodatkowych dokumentów do przeprowadzenia procesu certyfikacji,
- 87) Pismo IZ z dnia 28.03.2023 r., znak: IR-VII.432.8.1.2019, wyrażające zgodę na wydłużenie terminu zakończenia realizacji projektu do 30.06.2023 r.,
- 88) Zaktualizowany wniosek o dofinansowanie projektu (wartość ogółem: 57.429.941,59 zł, wydatki kwalifikowalne: 44.361.371,40 zł, wnioskowane dofinansowanie:

Podsumowanie ustaleń w projekcie nr RPSW.05.02.00-26-0002/17 pn. „Budowa zintegrowanego systemu komunikacyjnego wraz z tunelem pod torami w obrębie dworca kolejowego stacji Skarżysko Kamienna” w ramach prowadzonego audytu operacji Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020

- 37.707.165,69 zł, wkład UE: 37.707.165,69 zł, wkład własny: 19.722.775,90 zł, okres realizacji: 13.07.2018 r – 30.06.2023 r.), złożony do IZ w dniu 11.04.2023 r. za pismem z dnia 31.03.2023 r. (wniosek pod aneks nr 03 do umowy o dofinansowanie),
- 89) Aneks nr RPSW.05.02.00-26-0002/17-03 do umowy o dofinansowanie Projektu, zawarty w dniu 26.04.2023 r. (zmiana terminu zakończenia realizacji Projektu na dzień 30.06.2023 r.),
- 90) Pismo Beneficjenta z dnia 05.04.2023 r. (wpływ do IZ w dniu 11.04.2023 r.), nr IRRK3/8/3.2235.2.12.2022.IPS-00918-I.2, z prośbą o wyrażenie zgody na wprowadzenie zmian w projekcie polegających na zaniechaniu realizacji zakresu dotyczącego montażu drzwi przeciwpożarowych wraz z oświadczeniem projektanta z dnia 03.03.2023 r.,
- 91) Pismo Beneficjenta z dnia 20.04.2023 r. (wpływ do IZ w dniu 27.04.2023 r.), nr IRRK3/8/3.2235.2.12.2022.IPS-00918-I.3, przedkładające - w uzupełnieniu do pisma z dnia 05.04.2023 r. - nw. dokumentację związaną z realizacją umowy nr 90/103/0012/20/Z/I oraz zwracające się z prośbą o zgodę na wykorzystanie oszczędności w wysokości 14.179,89 zł netto na poczet robót budowlanych:
- Wystąpienie wykonawcy – [REDAKTOWANE] z dnia 19.08.2022 r. - zawiadomienie o zakończeniu budowy i zamiarze przystąpienia do użytkowania obiektu budowlanego – budynku dyżurnego ruchu, złożone w imieniu [REDAKTOWANE] do Powiatowej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej w Skarżysku-Kamiennej,
 - Zawiadomienie z dnia 19.08.2022 r. o zakończeniu budowy i zamiarze przystąpienia do użytkowania obiektu budowlanego, złożone do Powiatowej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej w Skarżysku-Kamiennej, dotyczące obiektu budowlanego: budynek dyżurnego peronowego linia kolejowa nr 8 w km 143+492 – stacja Skarżysko-Kamienna,
 - Zawiadomienie o zakończeniu budowy budynku dyżurnego peronowego złożone w dniu 19.08.2022 r. w Komendzie Powiatowej Straży Pożarnej w Skarżysku-Kamiennej,
 - Protokół z badania nr TDT-202/720/22 z dnia 21.12.2022 r. dotyczący dźwigu osobowego BJ 1500 MRL, nr fabryczny [REDAKTOWANE], nr ewidencyjny: [REDAKTOWANE], ilość przystanków: 2,
 - Decyzję nr TDT-202/720/22 Dyrektora Transportowego Dozoru Technicznego zezwalającą na eksploatację dźwigu osobowego, zlokalizowanego na stacji PKP Skarżysko-Kamienna, peron 3,
 - Ewidencję badań technicznych dźwigu osobowego nr fabryczny [REDAKTOWANE],
 - Deklarację zgodności WE dźwigu elektrycznego osobowego [REDAKTOWANE],
 - Protokół z badania nr TDT-202/719/22 z dnia 21.12.2022 r. dotyczący dźwigu osobowego BJ 1500 MRL, nr fabryczny [REDAKTOWANE], nr ewidencyjny: [REDAKTOWANE], ilość przystanków: 2,
 - Decyzję nr TDT-202/719/22 Dyrektora Transportowego Dozoru Technicznego zezwalającą na eksploatację dźwigu osobowego, zlokalizowanego na stacji PKP Skarżysko-Kamienna, peron 2,
 - Ewidencję badań technicznych dźwigu osobowego nr fabryczny [REDAKTOWANE],
 - Deklarację zgodności WE dźwigu elektrycznego osobowego [REDAKTOWANE],

- Wniosek złożony w dniu 22.12.2022 r. do Świętokrzyskiego Wojewódzkiego Inspektora Nadzoru Budowlanego w Kielcach o pozwolenie na użytkowanie przed wykonaniem wszystkich robót budowlanych w zakresie: budowy przejścia podziemnego na stacji Skarżysko-Kamienna wraz z infrastrukturą techniczną z wyłączeniem odcinka łącznika długości 1 m segmentu T1 przylegającego do ściany budynku dworca; budowy wiaty peronowej na peronie nr 2, budowy peronu nr 1 (od km 143+227 do km 143+587 linii kolejowej nr 8) oraz peronu nr 2 (w km 143+184 do 143+587 linii kolejowej nr 8) wraz z budową i przebudową infrastruktury technicznej; budowy kanalizacji sanitarnej, deszczowej, wodociągowej, budowy sieci elektroenergetycznej, teletechnicznej; budowy małej architektury, przebudowy peronu 3 (w km 143+460 do 143+525 linii kolejowej nr 8) wraz przebudową wiaty peronowej; przebudowy sieci elektroenergetycznej, teletechnicznej, kanalizacji deszczowej; przebudowy układu komunikacyjnego w obrębie przejścia podziemnego i dojść do peronów,
 - Pozwolenie na użytkowanie przed wykonaniem wszystkich robót budowlanych w zakresie ww. obiektów, znak: WINB-WIK.765.2.11.2022.BZK, wydane w dniu 11.01.2023 r. przez Wojewódzki Inspektorat Nadzoru Budowlanego w Kielcach,
 - Protokół nr 1/24/01/2023 z dnia 24.01.2023 r. odbioru eksploatacyjnego przejścia podziemnego na stacji Skarżysko-Kamienna,
- 92) Pismo IZ z dnia 09.05.2023 r., znak: IR-VII.432.8.1.2019, informujące Beneficjenta o wyrażeniu zgody na wykorzystanie oszczędności w kwocie 14.179,89 zł netto wynikających z zaniechania realizacji połączenia bezpośredniego z budynkiem dworca na poczet robót budowlanych wynikających z różnic obmiarowych,
- 93) Pismo Beneficjenta z dnia 02.06.2023 r. (wpływ do IZ w dniu 07.06.2023 r.), nr IRRK3/8/3.22.16.2.3.2022.IPS-00918-I.1, z prośbą o wyrażenie zgody na zawarcie aneksu do umowy o dofinansowanie zmieniającego całkowitą wartość projektu na kwotę 57.415.500,32 zł oraz termin zakończenia realizacji projektu na 31.10.2023 r. wraz z formularzem wprowadzania zmian w projekcie sporządzonym przez Beneficjenta w dniu 02.06.2023 r.,
- 94) Pismo Beneficjenta z dnia 19.06.2023 r. (wpływ do IZ w dniu 28.06.2023 r.), nr IRRK3/8/3.2216.2.3.2022.IPS-00918-I.2, z prośbą o wyrażenie zgody na zawarcie aneksu do umowy o dofinansowanie zmieniającego całkowitą wartość projektu na kwotę 57.950.571,56 zł oraz termin zakończenia realizacji projektu na 31.10.2023 r. oraz przekazujące w załączeniu:
- Formularz wprowadzania zmian w projekcie z dnia 21.06.2023 r.,
 - Aneks nr 1 do umowy nr 90/103/0012/20/Z/I z dnia 17.04.2020 r., zawarty w dniu 29.07.2021 r. pomiędzy Beneficjentem a Wykonawcą – ██████████ ██████████, wraz z załącznikiem nr 1 – rozbiecie ceny ofertowej,
 - Pełnomocnictwo z dnia 23 marca 2021 r., znak: IROR.0280.34.1.2021.d, dla Zastępcy Dyrektora ██████████ ██████████,
 - Pełnomocnictwo z dnia 04 stycznia 2018 r., znak: IOR-028-12/18 dla Zastępcy Dyrektora ██████████ ██████████,
 - Aneks nr 4 do umowy nr 90/103/0012/20/Z/I z dnia 17.04.2020 r., zawarty w dniu 06.06.2023 r. pomiędzy Beneficjentem a ██████████ ██████████,

Podsumowanie ustaleń w projekcie nr RPSW.05.02.00-26-0002/17 pn. „Budowa zintegrowanego systemu komunikacyjnego wraz z tunelem pod torami w obrębie dworca kolejowego stacji Skarżysko Kamienna” w ramach prowadzonego audytu operacji Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020

- Załącznik nr 1 do Aneksu nr 2 – Rozbicie ceny ofertowej,
 - Program Funkcjonalno-Użytkowy na zaprojektowanie i wykonanie robót dla zadania pn. „Budowa zintegrowanego systemu komunikacyjnego wraz z tunelem pod torami w obrębie dworca kolejowego stacji Skarżysko-Kamienna,
- 95) Pismo IZ z dnia 29.06.2023 r., znak: IR-VII.432.8.1.2019, informujące Beneficjenta o wyrażeniu zgody na wprowadzenie zmian w zakresie rzeczowo-finansowym projektu oraz na wydłużenie terminu realizacji projektu do dnia 31.10.2023 r.,
- 96) Zaktualizowany wniosek o dofinansowanie projektu (wartość ogółem: 57.950.571,56 zł, wydatki kwalifikowalne: 44.361.371,40 zł, wnioskowane dofinansowanie: 37.707.165,69 zł, wkład UE: 37.707.165,69 zł, wkład własny: 20.243.405,87 zł, okres realizacji projektu: od 13.07.2018 r. do 31.10.2023 r.), przekazany przez Beneficjenta do IZ w dniu 10.07.2023 r. za pismem z dnia 04.07.2023 r., nr IRRK3/8/3.2235.2.13.2021.IPS-00918-I.2 (wniosek pod aneks nr 04 do umowy o dofinansowanie),
- 97) Aneks nr RPSW.05.02.00-26-0002/17-04 do umowy o dofinansowanie Projektu, zawarty w dniu 07.07.2023 r. (zmiana całkowitej wartości Projektu na kwotę 57.950.571,56 zł, zmiana terminu zakończenia realizacji Projektu na dzień 31.10.2023 r.),
- 98) Wniosek o płatność pośrednią nr RPSW.05.02.00-26-002/17-004 za okres od 14.07.2022 r. do 12.10.2022 r. na kwotę wydatków kwalifikowalnych wynoszącą 27.962.602,61 zł (dofinansowanie 23.768.212,22 zł) wraz z dokumentacją wspierającą, wymienioną w pkt A)1.1. 9) niniejszego podsumowania,
- 99) Wniosek o płatność pośrednią nr RPSW.05.02.00-26-0002/17-007 za okres od 14.02.2023 r. do 29.08.2023 r. (ostatni zatwierdzonym przez IZ RPOWŚ wniosek o płatność) – w zakresie postępu rzeczowego i realizacji wskaźników,
- 100) Dokumentację związaną z certyfikacją zadania objętego Projektem:
- Deklarację weryfikacji WE Podsystemu, nr identyfikacyjny deklaracji [REDAKTOWANE], dotyczącą podsystemu Infrastruktura znajdująca się na linii kolejowej nr 8 Warszawa Zachodnia – Kraków Główny, stacja Skarżysko Kamienna w obrębie peronów nr 1 i nr 2 oraz nowobudowanego przejścia podziemnego w km 143,492,
 - Certyfikat weryfikacji WE Nr identyfikacyjny [REDAKTOWANE], przedmiot oceny: Infrastruktura – Linia kolejowa nr 8 Warszawa Zachodnia – Kraków Główny, stacja Skarżysko-Kamienna w obrębie peronów nr 1 i 2 oraz nowobudowanego przejścia podziemnego w km 143,492, wydany w dniu 28 kwietnia 2023 r. przez [REDAKTOWANE], [REDAKTOWANE], [REDAKTOWANE], Jednostka Notyfikowana nr [REDAKTOWANE],
 - Dokumentację NoBo RA02_WnCr28-2020, wersja 01 z dnia 28.04.2023 r., przedmiot oceny: Podsystem infrastrukturalny Infrastruktura znajdujący się na linii kolejowej nr 8 Warszawa Zachodnia – Kraków Główny, stacja Skarżysko-Kamienna w obrębie peronów nr 1 i 2 oraz nowobudowanego przejścia podziemnego w km 143,492.

W dniu 21 września 2023 r. przeprowadzono oględziny Projektu.

W ramach przeprowadzonego audytu sprawdzono, czy:

- operacja została wybrana zgodnie z kryteriami wyboru określonymi dla Działania 5.2 *Infrastruktura kolejowa* Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020,

Podsumowanie ustaleń w projekcie nr RPSW.05.02.00-26-0002/17 pn. „Budowa zintegrowanego systemu komunikacyjnego wraz z tunelem pod torami w obrębie dworca kolejowego stacji Skarżysko Kamienna” w ramach prowadzonego audytu operacji Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020

- operacja nie została fizycznie zakończona ani w pełni wdrożona, zanim Beneficjent złożył wnioski o dofinansowanie,
- projekt sfinansowany w ramach badanego wniosku o płatność został faktycznie wykonany (jest wykonywany) i czy jest zgodny z umową o dofinansowanie,
- ujęte we wniosku o płatność wydatki zostały uwzględnione w budżecie projektu, odnoszą się do faktycznie zrealizowanych robót, usług, dostaw, są niezbędne do realizacji projektu i zostały poniesione w związku z realizacją projektu,
- przedmiot dofinansowania jest wykorzystywany zgodnie z postanowieniami umowy o finansowanie,
- projekt spełniał wszelkie warunki mające zastosowanie w czasie audytu dotyczące jej funkcjonalności, stosowania i celów do osiągnięcia.

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

W badanym obszarze audytem objęto:

- 1) Zaktualizowany wniosek o dofinansowanie realizacji Projektu, złożony do IZ RPOWŚ w dniu 07.04.2020 r., wymieniony w pkt A)1.64) niniejszego podsumowania,
- 2) Umowę nr RPSW.05.02.00-26-0002/17-00 o dofinansowanie Projektu RPSW.05.02.00-26-0002/17 wraz z załącznikami, wymienioną w pkt A)1.65) niniejszego podsumowania,
- 3) Dokumentację przedłożoną przez Beneficjenta do IZ za pismem z dnia 20.10.2021 r., nr IREK3/0/7.2235.5.2021.IPS-00918-I.1, wynikającą z postanowień pkt 2, 3, 5 i 6 Załącznika nr 4 do umowy o dofinansowanie Projektu, wymienioną w pkt A)1.73) niniejszego podsumowania,
- 4) Zaktualizowany wniosek o dofinansowanie Projektu, przekazany przez Beneficjenta do IZ w dniu 29.12.2021 r. za pismem z dnia 22.12.2021 r., wymieniony w pkt A)1.76) niniejszego podsumowania,
- 5) Aneks nr RPSW.05.02.00-26-0002/17-01 do umowy o dofinansowanie Projektu, zawarty w dniu 13.01.2022 r. wraz z załącznikami, wymieniony w pkt A)1.77) niniejszego podsumowania,
- 6) Pismo Beneficjenta z dnia 06.05.2022 r., nr IRRK3/8/3.2235.3.8.2021.IPS-00918-I.1, dotyczące robót dodatkowych w zakresie zabudowy konstrukcji odciążającej pod torem nr 4, wymienione w pkt A)1.78) niniejszego podsumowania,
- 7) Pismo IZ z dnia 17.05.2022 r., znak: IR-VII.432.8.1.2019, akceptujące zmiany w zakresie dodatkowych robót dot. zabudowy konstrukcji odciążającej pod torem nr 4, wymienione w pkt. I.1.79) niniejszego podsumowania,
- 8) Dokumentację przedłożoną przez Beneficjenta do IZ za pismem z dnia 20.04.2023 r., nr IRRK3/8/3.2235.2.12.2022.IPS-00918-I.3, wymienioną w pkt A)1.91) niniejszego podsumowania,
- 9) Wniosek o płatność pośrednią nr RPSW.05.02.00-26-002/17-004 za okres od 14.07.2022 r. do 12.10.2022 r. na kwotę wydatków kwalifikowalnych wynoszącą 27.962.602,61 zł (dofinansowanie 23.768.212,22 zł) wraz z nw. dokumentacją wspierającą, dotyczącą:
 - a) wydatków kwalifikowalnych w kwocie 6.000,00 zł, wykazanych w poz. 1 wniosku:
 - Faktura nr FV/12/2021 na kwotę 7.380,00 zł brutto, 6.000,00 zł netto, wystawiona w dniu 04.11.2021 r. na rzecz [REDAKTOWANE], ul. [REDAKTOWANE], [REDAKTOWANE]

- ██████████, przez ██████████, ██████████, ██████████, tytułem: Pełnienie nadzoru inwestorskiego w branży sieć trakcyjna przy realizacji zadania „Budowa zintegrowanego systemu komunikacyjnego wraz z tunelem (...)”, nr zamówienia: 6900039174, karta pobytu na budowie nadzoru inwestorskiego nr 02/09/21 z dnia 04.11.2021 r.,
- Karta pobytu na budowie nadzoru inwestorskiego nr 02/09/21 z dnia 04.11.2021 r. – nadzór za okres od 01.09.2021 r. do 30.10.2021 r.,
 - Nota korygująca VAT nr IRERI3.330.42.2021.IPS-00918-I z dnia 18.11.2021 r., dotycząca ww. faktury VAT,
 - Protokół akceptacji ww. faktury VAT, sporządzony w dniu 29.11.2021 r.,
 - Potwierdzenie wykonania operacji w systemie bankowości internetowej PekaoBiznes, potwierdzające zapłatę w dniu 17.12.2021 r. przez ██████████ z rachunku bankowego o nr ██████████, na rzecz ██████████, kwoty 1.380,00 zł tyt. kwota VAT faktura FV/12/2021,
 - Potwierdzenie wykonania operacji w systemie bankowości internetowej PekaoBiznes, potwierdzające zapłatę w dniu 17.12.2021 r. przez ██████████ z rachunku bankowego o nr ██████████, na rzecz ██████████, kwoty 900,00 zł tyt. faktury FV/12/2021,
 - Potwierdzenie wykonania operacji w systemie bankowości internetowej PekaoBiznes, potwierdzające zapłatę w dniu 17.12.2021 r. przez ██████████ z rachunku bankowego o nr ██████████, na rzecz ██████████, kwoty 5.100,00 zł tyt. faktury FV/12/2021,
- b) wydatków kwalifikowalnych w kwocie 12.000,00 zł, wykazanych w poz. 2 wniosku:
- Faktura nr FV/14/2021 na kwotę 14.760,00 zł brutto, 12.000,00 zł netto, wystawiona w dniu 31.12.2021 r. na rzecz ██████████, ul. ██████████, ██████████, przez ██████████, ██████████, ██████████, tytułem: Pełnienie nadzoru inwestorskiego w branży sieć trakcyjna przy realizacji zadania „Budowa zintegrowanego systemu komunikacyjnego wraz z tunelem (...)”, umowa nr 90/103/0063/20/Z/I z dnia 09.10.2020, nr zamówienia: 6900039174, karta pobytu na budowie nadzoru inwestorskiego nr 03/11/21 z dnia 31.12.2021 r.,
 - Karta pobytu na budowie nadzoru inwestorskiego nr 03/11/21 z dnia 31.12.2021 r. – nadzór za okres od 01.11.2021 r. do 31.12.2021 r.,
 - Protokół akceptacji ww. faktury VAT, sporządzony w dniu 13.01.2022 r.,
 - Potwierdzenie wykonania operacji w systemie bankowości internetowej PekaoBiznes, potwierdzające zapłatę w dniu 09.02.2022 r. przez ██████████ z rachunku bankowego o nr ██████████, na rzecz ██████████, kwoty 10.200,00 zł tyt. faktury FV/14/2021,
 - Potwierdzenie wykonania operacji w systemie bankowości internetowej PekaoBiznes, potwierdzające zapłatę w dniu 09.02.2022 r. przez ██████████ z rachunku bankowego o nr ██████████, na rzecz ██████████, kwoty 1.800,00 zł tyt. faktury FV/14/2021,
 - Potwierdzenie wykonania operacji w systemie bankowości internetowej PekaoBiznes, potwierdzające zapłatę w dniu 09.02.2022 r. przez ██████████ z rachunku bankowego o nr ██████████,

na rzecz [REDAKTOWANE], kwoty 2.760,00 zł tyt. kwoty VAT faktura FV/14/2021,

- c) wydatków kwalifikowalnych w kwocie 6.000,00 zł, wykazanych w poz. 3 wniosku:
- Faktura nr FV/4/2022 na kwotę 7.380,00 zł brutto, 6.000,00 zł netto, wystawiona w dniu 31.03.2022 r. na rzecz [REDAKTOWANE], ul. [REDAKTOWANE], [REDAKTOWANE], [REDAKTOWANE], przez [REDAKTOWANE], [REDAKTOWANE], [REDAKTOWANE], tytułem: Pełnienie nadzoru inwestorskiego w branży sieć trakcyjna przy realizacji zadania „Budowa zintegrowanego systemu komunikacyjnego wraz z tunelem (...)”, umowa nr 90/103/0063/20/Z/I z dnia 09.10.2020, nr zamówienia: 6900039174, karta pobytu na budowie nadzoru inwestorskiego nr 01/03/22 z dnia 31.03.2022 r.,
 - Karta pobytu na budowie nadzoru inwestorskiego nr 01/03/22 z dnia 31.03.2022 r. – nadzór za okres od 01.01.2022 r. do 31.03.2022 r.,
 - Protokół akceptacji ww. faktury VAT, sporządzony w dniu 10.10.2022 r.,
 - Potwierdzenie wykonania operacji w systemie bankowości internetowej PekaoBiznes, potwierdzające zapłatę w dniu 06.05.2022 r. przez [REDAKTOWANE] z rachunku bankowego o nr [REDAKTOWANE] na rzecz [REDAKTOWANE], kwoty 5.100,00 zł tyt. faktury FV/4/2022,
 - Potwierdzenie wykonania operacji w systemie bankowości internetowej PekaoBiznes, potwierdzające zapłatę w dniu 06.05.2022 r. przez [REDAKTOWANE] z rachunku bankowego o nr [REDAKTOWANE], na rzecz [REDAKTOWANE], kwoty 900,00 zł tyt. faktury FV/4/2022,
 - Potwierdzenie wykonania operacji w systemie bankowości internetowej PekaoBiznes, potwierdzające zapłatę w dniu 06.05.2022 r. przez [REDAKTOWANE] z rachunku bankowego o nr [REDAKTOWANE], na rzecz [REDAKTOWANE], kwoty 1.380,00 zł tyt. kwoty VAT faktura FV/4/2022,
- d) wydatków kwalifikowalnych w kwocie 4.497.212,12 zł, wykazanych w poz. 4 wniosku:
- Faktura nr 5/11/21 na kwotę 5.568.470,91 zł brutto, 4.527.212,12 zł netto, wystawiona w dniu 08.11.2021 r. na rzecz [REDAKTOWANE], ul. [REDAKTOWANE], [REDAKTOWANE], przez [REDAKTOWANE], [REDAKTOWANE], ul. Sienkiewicza 145M, tytułem: Opracowanie dokumentacji projektowej i wykonanie robót budowlanych w ramach projektu „Budowa zintegrowanego systemu komunikacyjnego wraz z tunelem (...)”, Protokół odbioru nr 5 z dnia 02.11.2021 r., Nr SAP 6900037117,
 - Protokół akceptacji ww. faktury VAT, sporządzony w dniu 10.10.2022 r.,
 - Protokół odbioru nr 5 z dnia 02.11.2021 r. prac budowlanych – zadanie podstawowe, zgłoszonych do odbioru w dniu 02.11.2021 r., na kwotę 5.478.792,37 zł brutto, 4.454.302,74 zł netto,
 - Protokół odbioru nr 5 z dnia 02.11.2021 r. prac budowlanych – zadanie opcjonalne nr 1, zgłoszonych do odbioru w dniu 02.11.2021 r., na kwotę 89.678,54 zł brutto, 72.909,38 zł netto,
 - Tabela elementów scalonych – zadanie podstawowe (wartość netto w okresie rozliczeniowym: 4.454.302,74 zł) + zadanie opcjonalne nr 1 (wartość netto w okresie rozliczeniowym: 72.909,38 zł); łącznie w okresie rozliczeniowym: 4.527.212,12 zł netto, 5.568.470,91 zł brutto,

- Zestawienie faktur dalszego podwykonawcy [REDACTED] na dzień 31.10.2021 r. + Oświadczenie dalszego podwykonawcy [REDACTED] z dnia 31.10.2021 r. dotyczące płatności,
- Zestawienie faktur dostawcy [REDACTED] na dzień 31.10.2021 r.+ Faktura VAT FS-58/T/2021/09 z dnia 30.09.2021 r. na kwotę 45.264,00 zł brutto, wystawiona przez [REDACTED] z siedzibą w [REDACTED] na rzecz [REDACTED] + Potwierdzenie zapłaty przez [REDACTED] kwoty 45.264,00 zł na rzecz [REDACTED] + Faktura VAT FS-47/T/2021/09 z dnia 30.09.2021 r. na kwotę 139.458,38 zł brutto, wystawiona przez [REDACTED] z siedzibą w [REDACTED] na rzecz [REDACTED] + Potwierdzenie zapłaty przez [REDACTED] kwoty 139.458,38 zł na rzecz [REDACTED] + Faktura VAT FS-59/T/2021/09 z dnia 30.09.2021 r. na kwotę 138.898,24 zł brutto, wystawiona przez [REDACTED] z siedzibą w Katowicach na rzecz [REDACTED] + Potwierdzenie zapłaty przez [REDACTED] kwoty 138.898,24 zł na rzecz [REDACTED] + Oświadczenie Podwykonawcy – [REDACTED] z siedzibą w [REDACTED], z dnia 31.10.2021 r., dotyczące płatności,
- Zestawienie faktur dostawcy SIBET S.A. na dzień 31.10.2021 r. + Faktura 00605/01/21F z dnia 30.09.2021 r. na kwotę 12.644,40 zł brutto, wystawiona przez [REDACTED] z siedzibą w [REDACTED] na rzecz [REDACTED] + Potwierdzenie zapłaty przez [REDACTED] kwoty 12.644,40 zł na rzecz [REDACTED] + Faktura 00585/01/21F z dnia 29.09.2021 r. na kwotę 2.263,20 zł brutto, wystawiona przez [REDACTED] z siedzibą w [REDACTED] na rzecz [REDACTED] + Potwierdzenie zapłaty przez [REDACTED] kwoty 2.263,20 zł na rzecz [REDACTED] + Oświadczenie Podwykonawcy – [REDACTED] z siedzibą w [REDACTED], z dnia 31.10.2021 r., dotyczące płatności + Pełnomocnictwo,
- Zestawienie faktur Podwykonawcy [REDACTED] na dzień 31.10.2021 r. + Oświadczenie Podwykonawcy [REDACTED] z siedzibą w [REDACTED] dotyczące płatności,
- Zestawienie faktur Usługodawcy [REDACTED] na dzień 31.10.2021 r. + Faktura Nr 05/09/2021 z dnia 30.09.2021 r. na kwotę 29.520,00 zł brutto, wystawiona przez [REDACTED] z siedzibą w [REDACTED] na rzecz [REDACTED] + Potwierdzenie zapłaty przez [REDACTED] kwoty 29.520,00 zł na rzecz [REDACTED] + Oświadczenie Podwykonawcy [REDACTED] dotyczące płatności,
- Potwierdzenie wykonania operacji w systemie bankowości internetowej PekaoBiznes, potwierdzające zapłatę w dniu 23.11.2021 r. przez [REDACTED] z rachunku bankowego o nr [REDACTED] na rzecz [REDACTED], kwoty 3.848.130,30 zł tyt. faktury 5/11/21,
- Potwierdzenie wykonania operacji w systemie bankowości internetowej PekaoBiznes, potwierdzające zapłatę w dniu 23.11.2021 r. przez [REDACTED] z rachunku bankowego o nr [REDACTED], na rzecz [REDACTED], kwoty 679.081,82 zł tyt. faktury 5/11/21,
- Potwierdzenie wykonania operacji w systemie bankowości internetowej PekaoBiznes, potwierdzające zapłatę w dniu 23.11.2021 r. przez [REDACTED] z rachunku bankowego o nr [REDACTED],

na rzecz [REDAKTOWANE], kwoty 1.041.258,79 zł tyt. kwoty VAT faktura 5/11/21,

e) wydatków kwalifikowalnych w kwocie 3.606.299,31 zł, wykazanych w poz. 5 wniosku:

- Faktura nr 3/12/21 na kwotę 4.566.687,42 zł brutto, 3.712.754,00 zł netto, wystawiona w dniu 08.12.2021 r. na rzecz [REDAKTOWANE], ul. [REDAKTOWANE], [REDAKTOWANE], przez [REDAKTOWANE], [REDAKTOWANE], ul. [REDAKTOWANE], tytułem: Opracowanie dokumentacji projektowej i wykonanie robót budowlanych w ramach projektu „Budowa zintegrowanego systemu komunikacyjnego wraz z tunelem (...)”, Protokół odbioru nr 6 z dnia 30.11.2021 r., Nr SAP 6900037117,
- Protokół akceptacji ww. faktury VAT, sporządzony w dniu 28.11.2022 r.,
- Protokół odbioru nr 6 z dnia 30.11.2021 r. prac budowlanych – zadanie podstawowe, zgłoszonych do odbioru w dniu 30.11.2021 r., na kwotę 4.566.687,42 zł brutto, 3.712.754,00 zł netto,
- Protokół odbioru nr 6 z dnia 30.11.2021 r. prac budowlanych – zadanie opcjonalne nr 1, zgłoszonych do odbioru w dniu 30.11.2021 r., na kwotę 0,00 zł brutto, 0,00 zł netto,
- Tabela elementów scalonych: zadanie podstawowe - wartość w okresie rozliczeniowym: netto - 3.712.754,00 zł, brutto – 4.566.687,42 zł; zadanie opcjonalne nr 1 - wartość w okresie rozliczeniowym: netto - 0,00 zł, brutto – 0,00 zł,
- Zestawienie faktur dalszego podwykonawcy [REDAKTOWANE] na dzień 30.11.2021 r. + Oświadczenie dalszego podwykonawcy [REDAKTOWANE] z dnia 30.11.2021 r. dotyczące płatności,
- Zestawienie faktur dostawcy [REDAKTOWANE] na dzień 30.11.2021 r.+ Faktura VAT FS-72/T/2021/10 z dnia 29.10.2021 r. na kwotę 126.122,48 zł brutto, wystawiona przez [REDAKTOWANE] z siedzibą w [REDAKTOWANE] na rzecz [REDAKTOWANE] + Potwierdzenie zapłaty przez [REDAKTOWANE] kwoty 126.122,48 zł na rzecz [REDAKTOWANE] + Oświadczenie Podwykonawcy – [REDAKTOWANE] z siedzibą w [REDAKTOWANE], z dnia 30.11.2021 r., dotyczące płatności,
- Zestawienie faktur dostawcy [REDAKTOWANE] na dzień 30.11.2021 r. + Faktura 00643/01/21F z dnia 19.10.2021 r. na kwotę 63.172,80 zł brutto, wystawiona przez [REDAKTOWANE] z siedzibą w Kielcach na rzecz [REDAKTOWANE] + Potwierdzenie zapłaty przez [REDAKTOWANE] kwoty 63.172,80 zł na rzecz [REDAKTOWANE] + Faktura 00719/01/21F z dnia 17.11.2021 r. na kwotę 161.080,80 zł brutto, wystawiona przez [REDAKTOWANE] z siedzibą w [REDAKTOWANE] na rzecz [REDAKTOWANE] + Potwierdzenie zapłaty przez [REDAKTOWANE] kwoty 161.080,80 zł na rzecz [REDAKTOWANE] + Faktura 00741/01/21F z dnia 24.11.2021 r. na kwotę 223.171,20 zł brutto, wystawiona przez [REDAKTOWANE] z siedzibą w [REDAKTOWANE] na rzecz [REDAKTOWANE] + Potwierdzenie zapłaty przez [REDAKTOWANE] kwoty 223.171,20 zł na rzecz [REDAKTOWANE] + Faktura 00747/01/21F z dnia 25.11.2021 r. na kwotę 325.125,90 zł brutto, wystawiona przez [REDAKTOWANE] z siedzibą w [REDAKTOWANE] na rzecz [REDAKTOWANE] + Potwierdzenie zapłaty przez [REDAKTOWANE] kwoty 325.125,90 zł na rzecz [REDAKTOWANE] + Oświadczenie Podwykonawcy – [REDAKTOWANE] z siedzibą w [REDAKTOWANE], z dnia 30.11.2021 r., dotyczące płatności,

Podsumowanie ustaleń w projekcie nr RPSW.05.02.00-26-0002/17 pn. „Budowa zintegrowanego systemu komunikacyjnego wraz z tunelem pod torami w obrębie dworca kolejowego stacji Skarżysko Kamienna” w ramach prowadzonego audytu operacji Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020

- Zestawienie faktur [REDACTED] na dzień 30.11.2021 r.
+ Faktura Nr 06/10/2021 z dnia 29.10.2021 r. na kwotę 29.520,00 zł brutto, wystawiona przez [REDACTED] z siedzibą w [REDACTED] na rzecz [REDACTED]
[REDACTED] + Potwierdzenie zapłaty przez [REDACTED]
kwoty 29.520,00 zł na rzecz [REDACTED] + Faktura Nr 03/11/2021 z dnia 30.11.2021 r. na kwotę 29.520,00 zł brutto, wystawiona przez [REDACTED]
z siedzibą w [REDACTED] na rzecz [REDACTED] + Potwierdzenie zapłaty przez [REDACTED] kwoty 29.520,00 zł na rzecz [REDACTED]
[REDACTED] + Oświadczenie Podwykonawcy [REDACTED] z dnia 30.11.2021 r. dotyczące płatności,
 - Zestawienie faktur Podwykonawcy [REDACTED] na dzień 30.11.2021 r.
+ Oświadczenie Podwykonawcy [REDACTED] z siedzibą w [REDACTED]
z dnia 30.11.2021 r. dotyczące płatności,
 - Potwierdzenie wykonania operacji w systemie bankowości internetowej PekaoBiznes, potwierdzające zapłatę w dniu 07.01.2022 r. przez [REDACTED]
[REDACTED] z rachunku bankowego o nr [REDACTED],
na rzecz [REDACTED], kwoty 853.933,42 zł tyt. kwoty VAT faktura 3/12/21,
 - Potwierdzenie wykonania operacji w systemie bankowości internetowej PekaoBiznes, potwierdzające zapłatę w dniu 07.01.2022 r. przez [REDACTED]
[REDACTED] z rachunku bankowego o nr [REDACTED],
na rzecz [REDACTED], kwoty 556.913,10 zł tyt. faktury 3/12/21,
 - Potwierdzenie wykonania operacji w systemie bankowości internetowej PekaoBiznes, potwierdzające zapłatę w dniu 07.01.2022 r. przez [REDACTED]
[REDACTED] z rachunku bankowego o nr [REDACTED],
na rzecz [REDACTED], kwoty 3.155.840,90 zł tyt. faktury 3/12/21,
- f) wydatków kwalifikowalnych w kwocie 1.336.930,97 zł, wykazanych w poz. 6 wniosku:
- Faktura nr 4/12/21 na kwotę 1.644.425,09 zł brutto, 1.336.930,97 zł netto, wystawiona w dniu 08.12.2021 r. na rzecz [REDACTED], ul. [REDACTED], [REDACTED], przez [REDACTED], [REDACTED], ul. [REDACTED], tytułem: Opracowanie dokumentacji projektowej i wykonanie robót budowlanych w ramach projektu „Budowa zintegrowanego systemu komunikacyjnego wraz z tunelem (...)”, Protokół odbioru nr 7 z dnia 08.12.2021 r., Nr SAP 6900037117,
 - Protokół akceptacji ww. faktury VAT, sporządzony w dniu 13.12.2021 r.,
 - Tabela elementów scalonych: zadanie podstawowe - wartość w okresie rozliczeniowym: netto – 1.336.930,97 zł, brutto – 1.644.425,09 zł; zadanie opcjonalne nr 1 - wartość w okresie rozliczeniowym: netto - 0,00 zł, brutto – 0,00 zł,
 - Protokół odbioru nr 7 z dnia 08.12.2021 r. prac budowlanych – zadanie podstawowe, zgłoszonych do odbioru w dniu 08.12.2021 r., na kwotę 1.644.425,09 zł brutto, 1.336.930,97 zł netto,
 - Protokół odbioru nr 7 z dnia 08.12.2021 r. prac budowlanych – zadanie opcjonalne nr 1, zgłoszonych do odbioru w dniu 08.12.2021 r., na kwotę 0,00 zł brutto, 0,00 zł netto,

- Zestawienie faktur dalszego podwykonawcy [REDACTED] na dzień 08.12.2021 r. + Oświadczenie dalszego podwykonawcy [REDACTED] z dnia 08.12.2021 r. dotyczące płatności,
- Zestawienie faktur dostawcy [REDACTED] na dzień 08.12.2021 r.+ Faktura VAT FS-72/T/2021/10 z dnia 29.10.2021 r. na kwotę 126.122,48 zł brutto, wystawiona przez [REDACTED] z siedzibą w Katowicach na rzecz [REDACTED] + Potwierdzenie zapłaty przez [REDACTED] kwoty 126.122,48 zł na rzecz [REDACTED] + Faktura VAT FS-60/D/2021/11 z dnia 30.10.2021 r. na kwotę 322.702,80 zł brutto, wystawiona przez [REDACTED] z siedzibą w [REDACTED] na rzecz [REDACTED] + Potwierdzenie zapłaty przez [REDACTED] kwoty 322.702,80 zł na rzecz [REDACTED] + Oświadczenie Podwykonawcy – [REDACTED] z siedzibą w [REDACTED], z dnia 08.12.2021 r., dotyczące płatności,
- Zestawienie faktur dostawcy [REDACTED] na dzień 08.12.2021 r. + Faktura 00643/01/21F z dnia 19.10.2021 r. na kwotę 63.172,80 zł brutto, wystawiona przez [REDACTED] z siedzibą w [REDACTED] na rzecz [REDACTED] + Potwierdzenie zapłaty przez [REDACTED] kwoty 63.172,80 zł na rzecz [REDACTED] + Faktura 00719/01/21F z dnia 17.11.2021 r. na kwotę 161.080,80 zł brutto, wystawiona przez [REDACTED] z siedzibą w [REDACTED] na rzecz [REDACTED] + Potwierdzenie zapłaty przez [REDACTED] kwoty 161.080,80 zł na rzecz [REDACTED] + Faktura 00747/01/21F z dnia 25.11.2021 r. na kwotę 325.125,90 zł brutto, wystawiona przez [REDACTED] z siedzibą w [REDACTED] na rzecz [REDACTED] + Potwierdzenie zapłaty przez [REDACTED] kwoty 325.125,90 zł na rzecz [REDACTED] + Oświadczenie Podwykonawcy – [REDACTED] z siedzibą w [REDACTED], z dnia 08.12.2021 r., dotyczące płatności + Pełnomocnictwo,
- Zestawienie faktur Usługodawcy [REDACTED] na dzień 08.12.2021 r. + Faktura Nr 06/10/2021 z dnia 29.10.2021 r. na kwotę 29.520,00 zł brutto, wystawiona przez [REDACTED] z siedzibą w [REDACTED] na rzecz [REDACTED] + Potwierdzenie zapłaty przez [REDACTED] kwoty 29.520,00 zł na rzecz [REDACTED] + Faktura Nr 03/11/2021 z dnia 30.11.2021 r. na kwotę 29.520,00 zł brutto, wystawiona przez [REDACTED] z siedzibą w [REDACTED] na rzecz [REDACTED] + Potwierdzenie zapłaty przez [REDACTED] kwoty 29.520,00 zł na rzecz [REDACTED] + Oświadczenie Podwykonawcy [REDACTED] z dnia 08.12.2021 r. dotyczące płatności,
- Zestawienie faktur Podwykonawcy [REDACTED] na dzień 08.12.2021 r. + Oświadczenie Podwykonawcy [REDACTED] z siedzibą w [REDACTED] z dnia 08.12.2021 r. dotyczące płatności,
- Potwierdzenie wykonania operacji w systemie bankowości internetowej PekaoBiznes, potwierdzające zapłatę w dniu 07.01.2022 r. przez [REDACTED] z rachunku bankowego o nr [REDACTED], na rzecz [REDACTED], kwoty 307.494,12 zł tyt. kwoty VAT faktura 4/12/21,
- Potwierdzenie wykonania operacji w systemie bankowości internetowej PekaoBiznes, potwierdzające zapłatę w dniu 07.01.2022 r. przez [REDACTED]

- ██████████ z rachunku bankowego o nr ██████████, na rzecz ██████████, kwoty 200.539,65 zł tyt. faktury 4/12/21,
- Potwierdzenie wykonania operacji w systemie bankowości internetowej PekaoBiznes, potwierdzające zapłatę w dniu 07.01.2022 r. przez ██████████
- ██████████ z rachunku bankowego o nr ██████████ na rzecz ██████████, kwoty 1.136.391,32 zł tyt. faktury 4/12/21,
- g) wydatków kwalifikowalnych w kwocie 2.678.154,96 zł, wykazanych w poz. 7 wniosku:
- Faktura nr 30/12/21 na kwotę 3.294.130,60 zł brutto, 2.678.154,96 zł netto, wystawiona w dniu 31.12.2021 r. na rzecz ██████████, ul. ██████████, ██████████, przez ██████████, ul. ██████████, tytułem: Opracowanie dokumentacji projektowej i wykonanie robót budowlanych w ramach projektu „Budowa zintegrowanego systemu komunikacyjnego wraz z tunelem (...)”, Protokół odbioru nr 8 z dnia 31.12.2021 r., Nr SAP 6900037117,
 - Protokół akceptacji ww. faktury VAT, sporządzony w dniu 20.01.2022 r.,
 - Tabela elementów scalonych: zadanie podstawowe - wartość w okresie rozliczeniowym: netto – 2.678.154,96 zł, brutto – 3.294.130,60 zł; zadanie opcjonalne nr 1 - wartość w okresie rozliczeniowym: netto - 0,00 zł, brutto – 0,00 zł,
 - Protokół odbioru nr 8 z dnia 31.12.2021 r. prac budowlanych – zadanie podstawowe, zgłoszonych do odbioru w dniu 31.12.2021 r., na kwotę 3.294.130,60 zł brutto, 2.678.154,96 zł netto,
 - Protokół odbioru nr 8 z dnia 31.12.2021 r. prac budowlanych – zadanie opcjonalne nr 1, zgłoszonych do odbioru w dniu 31.12.2021 r., na kwotę 0,00 zł brutto, 0,00 zł netto,
 - Zestawienie faktur dalszego podwykonawcy ██████████ na dzień 31.12.2021 r. + Oświadczenie dalszego podwykonawcy ██████████ z dnia 31.12.2021 r. dotyczące płatności,
 - Zestawienie faktur dostawcy ██████████ na dzień 31.12.2021 r. + Oświadczenie Podwykonawcy – ██████████ z siedzibą w ██████████, z dnia 31.12.2021 r., dotyczące płatności,
 - Zestawienie faktur Podwykonawcy ██████████ na dzień 31.12.2021 r. + Oświadczenie Podwykonawcy ██████████ z siedzibą w ██████████ z dnia 31.12.2021 r. dotyczące płatności,
 - Zestawienie faktur Usługodawcy ██████████ na dzień 31.12.2021 r. + Faktura Nr 03/11/2021 z dnia 30.11.2021 r. na kwotę 29.520,00 zł brutto, wystawiona przez ██████████ z siedzibą w ██████████ na rzecz ██████████ + Potwierdzenie zapłaty przez ██████████ kwoty 29.520,00 zł na rzecz ██████████ + Oświadczenie Podwykonawcy ██████████ z dnia 31.12.2021 r. dotyczące płatności,
 - Zestawienie faktur dostawcy ██████████ na dzień 31.12.2021 r. + Faktura 00719/01/21F z dnia 17.11.2021 r. na kwotę 161.080,80 zł brutto, wystawiona przez ██████████ z siedzibą w ██████████ na rzecz ██████████ + Potwierdzenie zapłaty przez ██████████ kwoty 161.080,80 zł na rzecz ██████████ + Faktura 00720/01/21F z dnia 17.11.2021 r. na kwotę 161.080,80 zł brutto, wystawiona przez ██████████ z siedzibą w ██████████ na rzecz ██████████ + Potwierdzenie zapłaty przez ██████████

- kwoty 161.080,80 zł na rzecz [REDAKTOWANE] + Faktura 00741/01/21F z dnia 24.11.2021 r. na kwotę 223.171,20 zł brutto, wystawiona przez [REDAKTOWANE] z siedzibą w Kielcach na rzecz [REDAKTOWANE] + Potwierdzenie zapłaty przez [REDAKTOWANE]
- kwoty 223.171,20 zł na rzecz [REDAKTOWANE] + Faktura 00747/01/21F z dnia 25.11.2021 r. na kwotę 325.125,90 zł brutto, wystawiona przez [REDAKTOWANE] z siedzibą w [REDAKTOWANE] na rzecz [REDAKTOWANE] + Potwierdzenie zapłaty przez [REDAKTOWANE]
- kwoty 325.125,90 zł na rzecz [REDAKTOWANE] + Faktura 00751/01/21F z dnia 26.11.2021 r. na kwotę 65.140,80 zł brutto, wystawiona przez [REDAKTOWANE] z siedzibą w [REDAKTOWANE] na rzecz [REDAKTOWANE] + Potwierdzenie zapłaty przez [REDAKTOWANE]
- kwoty 65.140,80 zł na rzecz [REDAKTOWANE] + Oświadczenie Podwykonawcy – [REDAKTOWANE] z siedzibą w [REDAKTOWANE], z dnia 31.12.2021 r., dotyczące płatności + Pełnomocnictwo,
- Potwierdzenie wykonania operacji w systemie bankowości internetowej PekaoBiznes, potwierdzające zapłatę w dniu 28.01.2022 r. przez [REDAKTOWANE] z rachunku bankowego o nr [REDAKTOWANE], na rzecz [REDAKTOWANE], kwoty 615.975,64 zł tyt. kwoty VAT faktura 30/12/21,
 - Potwierdzenie wykonania operacji w systemie bankowości internetowej PekaoBiznes, potwierdzające zapłatę w dniu 28.01.2022 r. przez [REDAKTOWANE] z rachunku bankowego o nr [REDAKTOWANE], na rzecz [REDAKTOWANE], kwoty 401.723,24 zł tyt. faktury 30/12/21,
 - Potwierdzenie wykonania operacji w systemie bankowości internetowej PekaoBiznes, potwierdzające zapłatę w dniu 28.01.2022 r. przez [REDAKTOWANE] z rachunku bankowego o nr [REDAKTOWANE], na rzecz [REDAKTOWANE], kwoty 2.276.431,72 zł tyt. faktury 30/12/21,
- h) wydatków kwalifikowalnych w kwocie 629.809,05 zł, wykazanych w poz. 8 wniosku:
- Faktura nr 8/01/22 na kwotę 774.665,13 zł brutto, 629.809 zł netto, wystawiona w dniu 21.01.2022 r. na rzecz [REDAKTOWANE], ul. [REDAKTOWANE], [REDAKTOWANE], przez [REDAKTOWANE], [REDAKTOWANE], ul. [REDAKTOWANE], [REDAKTOWANE], tytułem: Opracowanie dokumentacji projektowej i wykonanie robót budowlanych w ramach projektu „Budowa zintegrowanego systemu komunikacyjnego wraz z tunelem (...)”, Protokół odbioru nr 9 z dnia 31.12.2021 r., Nr SAP 6900037117,
 - Protokół akceptacji ww. faktury VAT, sporządzony w dniu 04.02.2022 r.,
 - Tabela elementów scalonych: zadanie podstawowe - wartość w okresie rozliczeniowym: netto – 629.809,05 zł, brutto – 774.665,13 zł; zadanie opcjonalne nr 1 - wartość w okresie rozliczeniowym: netto - 0,00 zł, brutto – 0,00 zł,
 - Protokół odbioru nr 9 z dnia 31.12.2021 r. prac budowlanych – zadanie podstawowe, zgłoszonych do odbioru w dniu 31.12.2021 r., na kwotę 774.665,13 zł brutto, 629.809,05 zł netto,
 - Protokół odbioru nr 9 z dnia 31.12.2021 r. prac budowlanych – zadanie opcjonalne nr 1, zgłoszonych do odbioru w dniu 31.12.2021 r., na kwotę 0,00 zł brutto, 0,00 zł netto,
 - Zestawienie faktur dalszego podwykonawcy [REDAKTOWANE] na dzień 31.12.2021 r. + Oświadczenie dalszego podwykonawcy [REDAKTOWANE] z dnia 31.12.2021 r. dotyczące płatności,

Podsumowanie ustaleń w projekcie nr RPSW.05.02.00-26-0002/17 pn. „Budowa zintegrowanego systemu komunikacyjnego wraz z tunelem pod torami w obrębie dworca kolejowego stacji Skarżysko Kamienna” w ramach prowadzonego audytu operacji Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020

- Zestawienie faktur dostawcy [REDACTED] na dzień 31.12.2021 r. + Oświadczenie Podwykonawcy – [REDACTED] z siedzibą w [REDACTED], z dnia 31.12.2021 r., dotyczące płatności,
 - Zestawienie faktur Podwykonawcy [REDACTED] na dzień 31.12.2021 r. + Oświadczenie Podwykonawcy [REDACTED] z siedzibą w [REDACTED] z dnia 31.12.2021 r. dotyczące płatności,
 - Zestawienie faktur Usługodawcy [REDACTED] na dzień 31.12.2021 r. + Faktura Nr 03/11/2021 z dnia 30.11.2021 r. na kwotę 29.520,00 zł brutto, wystawiona przez [REDACTED] z siedzibą w [REDACTED] na rzecz [REDACTED] + Potwierdzenie zapłaty przez [REDACTED] kwoty 29.520,00 zł na rzecz [REDACTED] + Oświadczenie Podwykonawcy Paweł Matusik Stalgeo z dnia 31.12.2021 r. dotyczące płatności,
 - Zestawienie faktur dostawcy [REDACTED] na dzień 31.12.2021 r. + Faktura 00719/01/21F z dnia 17.11.2021 r. na kwotę 161.080,80 zł brutto, wystawiona przez [REDACTED] z siedzibą w [REDACTED] na rzecz [REDACTED] + Potwierdzenie zapłaty przez [REDACTED] kwoty 161.080,80 zł na rzecz [REDACTED] + Faktura 00720/01/21F z dnia 17.11.2021 r. na kwotę 161.080,80 zł brutto, wystawiona przez [REDACTED] z siedzibą w [REDACTED] na rzecz [REDACTED] + Potwierdzenie zapłaty przez [REDACTED] kwoty 161.080,80 zł na rzecz [REDACTED] + Faktura 00741/01/21F z dnia 24.11.2021 r. na kwotę 223.171,20 zł brutto, wystawiona przez [REDACTED] z siedzibą w [REDACTED] na rzecz [REDACTED] + Potwierdzenie zapłaty przez [REDACTED] kwoty 223.171,20 zł na rzecz [REDACTED] + Faktura 00747/01/21F z dnia 25.11.2021 r. na kwotę 325.125,90 zł brutto, wystawiona przez [REDACTED] z siedzibą w Kielcach na rzecz [REDACTED] + Potwierdzenie zapłaty przez [REDACTED] kwoty 325.125,90 zł na rzecz [REDACTED] + Faktura 00751/01/21F z dnia 26.11.2021 r. na kwotę 65.140,80 zł brutto, wystawiona przez [REDACTED] z siedzibą w [REDACTED] na rzecz [REDACTED] + Potwierdzenie zapłaty przez [REDACTED] kwoty 65.140,80 zł na rzecz [REDACTED] + Oświadczenie Podwykonawcy – [REDACTED] z siedzibą w [REDACTED], z dnia 31.12.2021 r., dotyczące płatności + Pełnomocnictwo,
 - Potwierdzenie wykonania operacji w systemie bankowości internetowej PekaoBiznes, potwierdzające zapłatę w dniu 24.02.2022 r. przez [REDACTED] z rachunku bankowego o nr [REDACTED] na rzecz [REDACTED], kwoty 535.337,69 zł tyt. faktury 8/01/22,
 - Potwierdzenie wykonania operacji w systemie bankowości internetowej PekaoBiznes, potwierdzające zapłatę w dniu 24.02.2022 r. przez [REDACTED] z rachunku bankowego o nr [REDACTED] na rzecz [REDACTED], kwoty 94.471,36 zł tyt. faktury 8/01/22,
 - Potwierdzenie wykonania operacji w systemie bankowości internetowej PekaoBiznes, potwierdzające zapłatę w dniu 28.01.2022 r. przez [REDACTED] z rachunku bankowego o nr [REDACTED] na rzecz [REDACTED], kwoty 144.856,08 zł tyt. kwoty VAT faktura 8/01/22,
- i) wydatków kwalifikowalnych w kwocie 1.342.683,67 zł, wykazanych w poz. 9 wniosku:

- Faktura nr 6/02/22 na kwotę 1.755.157,27 zł brutto, 1.426.957,13 zł netto, wystawiona w dniu 17.02.2022 r. na rzecz [REDAKTOWANE], ul. [REDAKTOWANE], [REDAKTOWANE], przez [REDAKTOWANE], [REDAKTOWANE], ul. [REDAKTOWANE], tytułem: Opracowanie dokumentacji projektowej i wykonanie robót budowlanych w ramach projektu „Budowa zintegrowanego systemu komunikacyjnego wraz z tunelem (...)”, Protokół odbioru nr 10 z dnia 31.01.2022 r., Nr SAP 6900037117,
- Faktura korygująca Nr 0001/04/22/FKS, wystawiona w dniu 12.04.2022 r. przez [REDAKTOWANE], [REDAKTOWANE], ul. [REDAKTOWANE], do faktury nr 6/02/22 z dnia 17.02.2022 r. (korekta nazwy Nabywcy),
- Protokół akceptacji faktury VAT nr 6/02/22, sporządzony w dniu 03.08.2022 r.,
- Tabela elementów scalonych: zadanie podstawowe - wartość w okresie rozliczeniowym: netto – 1.338.280,62 zł, zadanie opcjonalne nr 1 - wartość w okresie rozliczeniowym: netto – 88.676,51 zł; razem: 1.426.957,13 zł netto, 1.755.157,27 zł brutto,
- Protokół odbioru nr 10 z dnia 31.01.2022 r. prac budowlanych – zadanie podstawowe, zgłoszonych do odbioru w dniu 31.01.2022 r., na kwotę 1.338.280,62 zł netto, 1.646.085,16 zł brutto,
- Protokół odbioru nr 10 z dnia 31.01.2022 r. prac budowlanych – zadanie opcjonalne nr 1, zgłoszonych do odbioru w dniu 31.01.2022 r., na kwotę 109.072,11 zł brutto, 88.676,51 zł netto,
- Zestawienie faktur dalszego podwykonawcy [REDAKTOWANE] na dzień 31.01.2022 r. + Oświadczenie dalszego podwykonawcy [REDAKTOWANE] z dnia 31.01.2022 r. dotyczące płatności,
- Zestawienie faktur Podwykonawcy [REDAKTOWANE] na dzień 31.01.2022 r. + Oświadczenie Podwykonawcy [REDAKTOWANE] z siedzibą w [REDAKTOWANE] z dnia 31.01.2022 r. dotyczące płatności,
- Zestawienie faktur dostawcy [REDAKTOWANE] na dzień 31.01.2022 r. + Oświadczenie Podwykonawcy – [REDAKTOWANE] z siedzibą w [REDAKTOWANE], z dnia 31.01.2022 r., dotyczące płatności + Pełnomocnictwo,
- Zestawienie faktur [REDAKTOWANE] na dzień 31.01.2022 r. + Faktura Nr 03/01/2022 z dnia 31.01.2022 r. na kwotę 29.520,00 zł brutto, wystawiona przez [REDAKTOWANE] z siedzibą w [REDAKTOWANE] na rzecz [REDAKTOWANE] + Potwierdzenie zapłaty przez [REDAKTOWANE] kwoty 29.520,00 zł na rzecz [REDAKTOWANE] + Faktura Nr 08/12/2021 z dnia 31.12.2021 r. na kwotę 29.520,00 zł brutto, wystawiona przez [REDAKTOWANE] z siedzibą w [REDAKTOWANE] na rzecz [REDAKTOWANE] + Potwierdzenie zapłaty przez [REDAKTOWANE] kwoty 29.520,00 zł na rzecz [REDAKTOWANE] + Oświadczenie Podwykonawcy [REDAKTOWANE] z dnia 31.01.2022 r. dotyczące płatności,
- Zestawienie faktur dostawcy [REDAKTOWANE] na dzień 31.01.2022 r. + Faktura VAT FS-60/D/2021/11 z dnia 30.11.2021 r. na kwotę 322.702,80 zł brutto, wystawiona przez [REDAKTOWANE] z siedzibą w Katowicach na rzecz [REDAKTOWANE] + Potwierdzenie zapłaty przez [REDAKTOWANE] kwoty 322.702,80 zł na rzecz [REDAKTOWANE] + Oświadczenie Podwykonawcy – [REDAKTOWANE] z siedzibą w [REDAKTOWANE], z dnia 31.01.2022 r., dotyczące płatności,

- Dokument pn. Wyszczególnienie robót w toku – miesięczne rozliczenie robót w toku na 01/2021 z dnia 31.12.2021 r., kwota: 565.074,16 zł netto,
 - Potwierdzenie wykonania operacji w systemie bankowości internetowej PekaoBiznes, potwierdzające zapłatę w dniu 18.03.2022 r. przez [REDAKTOWANE] z rachunku bankowego o nr [REDAKTOWANE], na rzecz [REDAKTOWANE], kwoty 328.200,14 zł tyt. kwoty VAT faktura 6/02/22,
 - Potwierdzenie wykonania operacji w systemie bankowości internetowej PekaoBiznes, potwierdzające zapłatę w dniu 18.03.2022 r. przez [REDAKTOWANE] z rachunku bankowego o nr [REDAKTOWANE], na rzecz [REDAKTOWANE], kwoty 214.043,57 zł tyt. faktury 6/02/22,
 - Potwierdzenie wykonania operacji w systemie bankowości internetowej PekaoBiznes, potwierdzające zapłatę w dniu 18.03.2022 r. przez [REDAKTOWANE] z rachunku bankowego o nr [REDAKTOWANE] na rzecz [REDAKTOWANE], kwoty 1.212.913,56 zł tyt. faktury 6/02/22,
- j) wydatków kwalifikowalnych w kwocie 1.457.069,09 zł, wykazanych w poz. 10 wniosku:
- Faktura nr 4/03/22 na kwotę 1.798.344,98 zł brutto, 1.462.069,09 zł netto, wystawiona w dniu 09.03.2022 r. na rzecz [REDAKTOWANE], ul. [REDAKTOWANE], [REDAKTOWANE], przez [REDAKTOWANE], [REDAKTOWANE], ul. [REDAKTOWANE], tytułem: Opracowanie dokumentacji projektowej i wykonanie robót budowlanych w ramach projektu „Budowa zintegrowanego systemu komunikacyjnego wraz z tunelem (...)”, Protokół odbioru nr 10 z dnia 28.02.2022 r., Nr SAP 6900037117,
 - Faktura korygująca Nr 0002/04/22/FKS, wystawiona w dniu 12.04.2022 r. przez [REDAKTOWANE], [REDAKTOWANE], ul. [REDAKTOWANE], do faktury nr 4/03/22 z dnia 09.03.2022 r. (korekta nazwy Nabywcy),
 - Protokół akceptacji faktury VAT nr 4/03/22, sporządzony w dniu 03.08.2022 r.,
 - Tabela elementów scalonych: zadanie podstawowe - wartość w okresie rozliczeniowym: netto – 1.191.522,52 zł, zadanie opcjonalne nr 1 - wartość w okresie rozliczeniowym: netto – 270.546,57 zł; razem: 1.462.069,09 zł netto, 1.798.344,98 zł brutto,
 - Protokół odbioru nr 11 z dnia 28.02.2022 r. prac budowlanych – zadanie podstawowe, zgłoszonych do odbioru w dniu 28.02.2022 r., na kwotę 1.456.572,70 zł brutto, 1.191.522,52 zł netto,
 - Protokół odbioru nr 11 z dnia 28.02.2022 r. prac budowlanych – zadanie opcjonalne nr 1, zgłoszonych do odbioru w dniu 28.02.2022 r., na kwotę 332.772,28 zł brutto, 270.546,57 zł netto,
 - Zestawienie faktur dostawcy [REDAKTOWANE] na dzień 28.02.2022 r. + Oświadczenie Podwykonawcy – [REDAKTOWANE] z siedzibą w [REDAKTOWANE], z dnia 28.02.2022 r., dotyczące płatności,
 - Zestawienie faktur dalszego podwykonawcy [REDAKTOWANE] na dzień 28.02.2022 r. + Oświadczenie dalszego podwykonawcy [REDAKTOWANE] z dnia 28.02.2022 r. dotyczące płatności,

- Zestawienie faktur Podwykonawcy [REDACTED] na dzień 28.02.2022 r. + Oświadczenie Podwykonawcy [REDACTED] z siedzibą w [REDACTED] z dnia 28.02.2022 r. dotyczące płatności,
 - Zestawienie faktur dostawcy [REDACTED] na dzień 28.02.2022 r. + Oświadczenie Podwykonawcy – [REDACTED] z siedzibą w [REDACTED], z dnia 28.02.2022 r., dotyczące płatności + Pełnomocnictwo,
 - Zestawienie faktur [REDACTED] na dzień 28.02.2022 r. + Faktura Nr 03/02/2022 z dnia 28.02.2022 r. na kwotę 29.520,00 zł brutto, wystawiona przez [REDACTED] z siedzibą w [REDACTED] na rzecz [REDACTED] + Potwierdzenie zapłaty przez [REDACTED] kwoty 29.520,00 zł na rzecz [REDACTED] + Oświadczenie Podwykonawcy Paweł Matusik Stalgeo z dnia 28.02.2022 r. dotyczące płatności,
 - Potwierdzenie wykonania operacji w systemie bankowości internetowej PekaoBiznes, potwierdzające zapłatę w dniu 15.04.2022 r. przez [REDACTED] z rachunku bankowego o nr [REDACTED] na rzecz [REDACTED], kwoty 1.242.758,73 zł tyt. faktury 4/03/22,
 - Potwierdzenie wykonania operacji w systemie bankowości internetowej PekaoBiznes, potwierdzające zapłatę w dniu 15.04.2022 r. przez [REDACTED] z rachunku bankowego o nr [REDACTED], na rzecz [REDACTED], kwoty 219.310,36 zł tyt. faktury 4/03/22,
 - Potwierdzenie wykonania operacji w systemie bankowości internetowej PekaoBiznes, potwierdzające zapłatę w dniu 15.04.2022 r. przez [REDACTED] z rachunku bankowego o nr [REDACTED], na rzecz [REDACTED], kwoty 336.275,89 zł tyt. kwoty VAT faktura 4/03/22,
- k) wydatków kwalifikowalnych w kwocie 3.490.584,65 zł, wykazanych w poz. 11 wniosku:
- Faktura nr 7/04/22 na kwotę 4.293.419,12 zł brutto, 3.490.584,65 zł netto, wystawiona w dniu 12.04.2022 r. na rzecz [REDACTED], ul. [REDACTED], [REDACTED], przez [REDACTED], [REDACTED], ul. [REDACTED], tytułem: Opracowanie dokumentacji projektowej i wykonanie robót budowlanych w ramach projektu „Budowa zintegrowanego systemu komunikacyjnego wraz z tunelem (...)”, Protokół odbioru nr 12 z dnia 31.03.2022 r., Nr SAP 6900037117,
 - Protokół akceptacji faktury ww. VAT, sporządzony w dniu 30.05.2022 r.,
 - Tabela elementów scalonych: zadanie podstawowe - wartość w okresie rozliczeniowym: netto – 2.292.749,51 zł, zadanie opcjonalne nr 1 - wartość w okresie rozliczeniowym: netto – 1.197.835,14 zł; razem: 3.490.584,65 zł netto, 4.293.419,12 zł brutto,
 - Protokół odbioru nr 12 z dnia 31.03.2022 r. prac budowlanych – zadanie podstawowe, zgłoszonych do odbioru w dniu 31.03.2022 r., na kwotę 2.820.081,90 zł brutto, 2.292.749,51 zł netto,
 - Zestawienie faktur dalszego podwykonawcy [REDACTED] na dzień 31.03.2022 r. + Oświadczenie dalszego podwykonawcy [REDACTED] z dnia 31.03.2022 r. dotyczące płatności,

- Zestawienie faktur dostawcy [REDACTED] na dzień 31.03.2022 r. + Oświadczenie Podwykonawcy – [REDACTED] z siedzibą w [REDACTED], z dnia 31.03.2022 r., dotyczące płatności,
 - Zestawienie faktur Podwykonawcy [REDACTED] na dzień 31.03.2022 r. + Oświadczenie Podwykonawcy [REDACTED] z siedzibą w [REDACTED] z dnia 31.03.2022 r. dotyczące płatności,
 - Zestawienie faktur dostawcy [REDACTED] na dzień 31.03.2022 r. + Oświadczenie Podwykonawcy – [REDACTED] z siedzibą w [REDACTED], z dnia 31.03.2022 r., dotyczące płatności + Faktura 00006/01/22/03/F z dnia 08.03.2022 r. na kwotę 19.937,07 zł brutto, wystawiona przez [REDACTED] z siedzibą w [REDACTED] na rzecz [REDACTED] + Potwierdzenie zapłaty przez [REDACTED] kwoty 19.937,07 zł na rzecz [REDACTED],
 - Zestawienie faktur Usługodawcy [REDACTED] na dzień 31.03.2022 r. + Faktura Nr 03/02/2022 z dnia 28.02.2022 r. na kwotę 29.520,00 zł brutto, wystawiona przez [REDACTED] z siedzibą w [REDACTED] na rzecz [REDACTED] + Potwierdzenie zapłaty przez [REDACTED] kwoty 29.520,00 zł na rzecz [REDACTED] + Oświadczenie Podwykonawcy [REDACTED] z dnia 31.03.2022 r. dotyczące płatności,
 - Zestawienie faktur Podwykonawcy [REDACTED] na dzień 31.03.2022 r. + Oświadczenie Podwykonawcy [REDACTED] z dnia 31.03.2022 r. dotyczące płatności + Faktura VAT 3/02/2022 z dnia 28.02.2022 r. na kwotę 71.463,00 zł brutto wystawiona przez [REDACTED] z siedzibą w [REDACTED] + Potwierdzenie zapłaty przez [REDACTED] kwoty 66.433,84 zł na rzecz [REDACTED] z siedzibą w [REDACTED],
 - Potwierdzenie wykonania operacji w systemie bankowości internetowej PekaoBiznes, potwierdzające zapłatę w dniu 27.04.2022 r. przez [REDACTED] z rachunku bankowego o nr [REDACTED], na rzecz [REDACTED], kwoty 802.834,47 zł tyt. kwoty VAT faktura 7/04/22,
 - Potwierdzenie wykonania operacji w systemie bankowości internetowej PekaoBiznes, potwierdzające zapłatę w dniu 27.04.2022 r. przez [REDACTED] z rachunku bankowego o nr [REDACTED], na rzecz [REDACTED], kwoty 523.587,70 zł tyt. faktury 7/04/22,
 - Potwierdzenie wykonania operacji w systemie bankowości internetowej PekaoBiznes, potwierdzające zapłatę w dniu 27.04.2022 r. przez [REDACTED] z rachunku bankowego o nr [REDACTED], na rzecz [REDACTED], kwoty 2.966.966,95 zł tyt. faktury 7/04/22,
- l) wydatków kwalifikowalnych w kwocie 2.642.719,23 zł, wykazanych w poz. 12 wniosku:
- Faktura nr 11/05/22 na kwotę 3.271.791,00 zł brutto, 2.659.992,68 zł netto, wystawiona w dniu 16.05.2022 r. na rzecz [REDACTED], ul. [REDACTED], przez [REDACTED], [REDACTED], ul. [REDACTED], tytułem: Opracowanie dokumentacji projektowej i wykonanie robót budowlanych w ramach projektu „Budowa zintegrowanego systemu

komunikacyjnego wraz z tunelem (...)", Protokół odbioru nr 13 z dnia 30.04.2022 r., Nr SAP 6900037117,

- Protokół akceptacji faktury ww. VAT, sporządzony w dniu 04.07.2022 r.,
- Tabela elementów scalonych: zadanie podstawowe - wartość w okresie rozliczeniowym: netto – 1.052.127,24 zł, zadanie opcjonalne nr 1 - wartość w okresie rozliczeniowym: netto – 1.607.865,44 zł; razem: 2.659.992,68 zł netto, 3.271.791,00 zł brutto,
- Protokół odbioru nr 13 z dnia 30.04.2022 r. prac budowlanych – zadanie podstawowe, zgłoszonych do odbioru w dniu 30.04.2022 r., na kwotę 1.294.116,51 zł brutto, 1.052.127,24 zł netto,
- Protokół odbioru nr 13 z dnia 30.04.2022 r. prac budowlanych – zadanie opcjonalne nr 1, zgłoszonych do odbioru w dniu 30.04.2022 r., na kwotę 1.977.659,61 zł brutto, 1.607.853,34 zł netto,
- Zestawienie faktur dalszego podwykonawcy [REDACTED] na dzień 30.04.2022 r. + Oświadczenie dalszego podwykonawcy [REDACTED] z dnia 30.04.2022 r. dotyczące płatności,
- Zestawienie faktur dostawcy [REDACTED] na dzień 30.04.2022 r. + Oświadczenie Podwykonawcy – [REDACTED] z siedzibą w [REDACTED], z dnia 30.04.2022 r., dotyczące płatności,
- Zestawienie faktur Podwykonawcy [REDACTED] na dzień 30.04.2022 r. + Oświadczenie Podwykonawcy [REDACTED] z siedzibą w [REDACTED] z dnia 30.04.2022 r. dotyczące płatności,
- Zestawienie faktur dostawcy [REDACTED] na dzień 30.04.2022 r. + Oświadczenie Podwykonawcy – [REDACTED] z siedzibą w [REDACTED], z dnia 30.04.2022 r., dotyczące płatności + Faktura 00021/01/22/04/F z dnia 13.04.2022 r. na kwotę 44.956,50 zł brutto, wystawiona przez [REDACTED] z siedzibą w Kielcach na rzecz [REDACTED] + Potwierdzenie zapłaty przez [REDACTED] z o.o. kwoty 44.956,50 zł na rzecz [REDACTED],
- Zestawienie faktur [REDACTED] na dzień 30.04.2022 r. + Faktura Nr 03/03/2022 z dnia 31.03.2022 r. na kwotę 29.520,00 zł brutto, wystawiona przez [REDACTED] z siedzibą w [REDACTED] na rzecz [REDACTED] + Potwierdzenie zapłaty przez [REDACTED] kwoty 29.520,00 zł na rzecz [REDACTED] + Faktura Nr 03/04/2022 z dnia 29.04.2022 r. na kwotę 34.440,00 zł brutto, wystawiona przez [REDACTED] z siedzibą w [REDACTED] na rzecz [REDACTED] + Potwierdzenie zapłaty przez [REDACTED] kwoty 34.440,00 zł na rzecz [REDACTED] + Oświadczenie Podwykonawcy [REDACTED] z dnia 30.04.2022 r. dotyczące płatności,
- Zestawienie faktur Podwykonawca [REDACTED] na dzień 30.04.2022 r. + Oświadczenie Podwykonawcy [REDACTED] z dnia 30.04.2022 r. dotyczące płatności,
- Potwierdzenie wykonania operacji w systemie bankowości internetowej PekaoBiznes, potwierdzające zapłatę w dniu 15.06.2022 r. przez [REDACTED] z rachunku bankowego o nr [REDACTED] na rzecz [REDACTED], kwoty 2.246.311,34 zł tyt. faktury 11/05/22,

Podsumowanie ustaleń w projekcie nr RPSW.05.02.00-26-0002/17 pn. „Budowa zintegrowanego systemu komunikacyjnego wraz z tunelem pod torami w obrębie dworca kolejowego stacji Skarżysko Kamienna” w ramach prowadzonego audytu operacji Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020

- Potwierdzenie wykonania operacji w systemie bankowości internetowej PekaoBiznes, potwierdzające zapłatę w dniu 15.06.2022 r. przez [REDAKTOWANE] z rachunku bankowego o nr [REDAKTOWANE], na rzecz [REDAKTOWANE], kwoty 396.407,88 zł tyt. faktury 11/05/22,
 - Potwierdzenie wykonania operacji w systemie bankowości internetowej PekaoBiznes, potwierdzające zapłatę w dniu 15.06.2022 r. przez [REDAKTOWANE] z rachunku bankowego o nr [REDAKTOWANE], na rzecz [REDAKTOWANE], kwoty 611.798,32 zł tyt. kwoty VAT faktura 11/05/22,
 - Potwierdzenie wykonania operacji w systemie bankowości internetowej PekaoBiznes, potwierdzające zapłatę w dniu 15.06.2022 r. przez [REDAKTOWANE] z rachunku bankowego o nr [REDAKTOWANE], na rzecz [REDAKTOWANE] kwoty 17.273,46 zł tyt. faktury 11/05/22,
- m) wydatków kwalifikowalnych w kwocie 2.825.614,00 zł, wykazanych w poz. 13 wniosku:
- Faktura nr 11/06/22 na kwotę 3.475.505,22 zł brutto, 2.825.614,00 zł netto, wystawiona w dniu 21.06.2022 r. na rzecz [REDAKTOWANE], ul. [REDAKTOWANE], [REDAKTOWANE], przez [REDAKTOWANE], [REDAKTOWANE], ul. [REDAKTOWANE], tytułem: Opracowanie dokumentacji projektowej i wykonanie robót budowlanych w ramach projektu „Budowa zintegrowanego systemu komunikacyjnego wraz z tunelem (...)”, Protokół odbioru nr 14 z dnia 31.05.2022 r., Nr SAP 6900037117,
 - Protokół akceptacji faktury ww. VAT, sporządzony w dniu 10.10.2022 r.,
 - Tabela elementów scalonych: zadanie podstawowe - wartość w okresie rozliczeniowym: netto – 2.506.270,90 zł, zadanie opcjonalne nr 1 - wartość w okresie rozliczeniowym: netto – 319.343,10 zł; razem: 2.825.614,00 zł netto, 3.475.505,22 zł brutto,
 - Protokół odbioru nr 14 z dnia 31.05.2022 r. prac budowlanych – zadanie podstawowe, zgłoszonych do odbioru w dniu 31.05.2022 r., na kwotę 3.082.713,21 zł brutto, 2.506.270,90 zł netto,
 - Protokół odbioru nr 14 z dnia 31.05.2022 r. prac budowlanych – zadanie opcjonalne nr 1, zgłoszonych do odbioru w dniu 31.05.2022 r., na kwotę 392.792,01 zł brutto, 319.343,10 zł netto,
 - Zestawienie faktur [REDAKTOWANE] na dzień 31.05.2022 r. + Oświadczenie Podwykonawcy [REDAKTOWANE] z dnia 31.05.2022 r. dotyczące płatności,
 - Zestawienie faktur Podwykonawca [REDAKTOWANE] na dzień 31.05.2022 r. + Oświadczenie Podwykonawcy [REDAKTOWANE] z dnia 31.05.2022 r. dotyczące płatności,
 - Zestawienie faktur dostawcy [REDAKTOWANE] na dzień 31.05.2022 r. + Oświadczenie Podwykonawcy – [REDAKTOWANE] z siedzibą w [REDAKTOWANE], z dnia 31.05.2022 r., dotyczące płatności,
 - Zestawienie faktur Podwykonawcy [REDAKTOWANE] na dzień 31.05.2022 r. + Oświadczenie Podwykonawcy [REDAKTOWANE] z siedzibą w [REDAKTOWANE] z dnia 31.05.2022 r. dotyczące płatności,

Podsumowanie ustaleń w projekcie nr RPSW.05.02.00-26-0002/17 pn. „Budowa zintegrowanego systemu komunikacyjnego wraz z tunelem pod torami w obrębie dworca kolejowego stacji Skarżysko Kamienna” w ramach prowadzonego audytu operacji Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020

- Zestawienie faktur dostawcy [REDACTED] na dzień 31.05.2022 r. + Oświadczenie Podwykonawcy – [REDACTED] z siedzibą w Kielcach, z dnia 31.05.2022 r., dotyczące płatności,
 - Zestawienie faktur dalszego podwykonawcy [REDACTED] na dzień 31.05.2022 r. + Oświadczenie dalszego podwykonawcy [REDACTED] z dnia 31.05.2022 r. dotyczące płatności,
 - Potwierdzenie wykonania operacji w systemie bankowości internetowej PekaoBiznes, potwierdzające zapłatę w dniu 21.07.2022 r. przez [REDACTED] z rachunku bankowego o nr [REDACTED], na rzecz [REDACTED], kwoty 649.891,22 zł tyt. kwoty VAT faktura 11/06/22,
 - Potwierdzenie wykonania operacji w systemie bankowości internetowej PekaoBiznes, potwierdzające zapłatę w dniu 21.07.2022 r. przez [REDACTED] z rachunku bankowego o nr [REDACTED], na rzecz [REDACTED], kwoty 423.842,10 zł tyt. faktury 11/06/22,
 - Potwierdzenie wykonania operacji w systemie bankowości internetowej PekaoBiznes, potwierdzające zapłatę w dniu 21.07.2022 r. przez [REDACTED] z rachunku bankowego o nr [REDACTED] na rzecz [REDACTED], kwoty 2.401.771,90 zł tyt. faktury 11/06/22,
- n) wydatków kwalifikowalnych w kwocie 1.226.238,12 zł, wykazanych w poz. 14 wniosku:
- Faktura nr 10/07/22 na kwotę 1.508.272,89 zł brutto, 1.226.238,12 zł netto, wystawiona w dniu 21.07.2022 r. na rzecz [REDACTED], ul. [REDACTED], [REDACTED], przez [REDACTED], [REDACTED], ul. Sienkiewicza 145M, tytułem: Opracowanie dokumentacji projektowej i wykonanie robót budowlanych w ramach projektu „Budowa zintegrowanego systemu komunikacyjnego wraz z tunelem (...)”, Protokół odbioru nr 15 z dnia 30.06.2022 r., Nr SAP 6900037117,
 - Protokół akceptacji faktury ww. VAT, sporządzony w dniu 10.10.2022 r.,
 - Tabela elementów scalonych: zadanie podstawowe - wartość w okresie rozliczeniowym: netto – 1.165.723,66 zł, zadanie opcjonalne nr 1 - wartość w okresie rozliczeniowym: netto – 60.514,46 zł; razem: 1.226.238,12 zł netto, 1.508.272,89 zł brutto,
 - Protokół odbioru nr 15 z dnia 30.06.2022 r. prac budowlanych – zadanie podstawowe, zgłoszonych do odbioru w dniu 30.06.2022 r., na kwotę 1.433.840,10 zł brutto, 1.165.723,66 zł netto,
 - Protokół odbioru nr 15 z dnia 30.06.2022 r. prac budowlanych – zadanie opcjonalne nr 1, zgłoszonych do odbioru w dniu 30.06.2022 r., na kwotę 74.432,79 zł brutto, 60.514,46 zł netto,
 - Zestawienie faktur Usługodawcy [REDACTED] na dzień 30.06.2022 r. + Oświadczenie Podwykonawcy [REDACTED] z dnia 30.06.2022 r. dotyczące płatności,
 - Zestawienie faktur dostawcy [REDACTED] na dzień 30.06.2022 r. + Oświadczenie Podwykonawcy – [REDACTED] z siedzibą w [REDACTED], z dnia 30.06.2022 r., dotyczące płatności,

- Zestawienie faktur Podwykonawca [REDACTED] na dzień 30.06.2022 r. + Oświadczenie Podwykonawcy [REDACTED] z dnia 30.06.2022 r. dotyczące płatności,
 - Zestawienie faktur Podwykonawcy [REDACTED] na dzień 30.06.2022 r. + Oświadczenie Podwykonawcy [REDACTED] z siedzibą w [REDACTED] z dnia 30.06.2022 r. dotyczące płatności,
 - Zestawienie faktur dostawcy [REDACTED] na dzień 30.06.2022 r. + Oświadczenie Podwykonawcy – [REDACTED] z siedzibą w [REDACTED], z dnia 30.06.2022 r., dotyczące płatności,
 - Zestawienie faktur dalszego podwykonawcy [REDACTED] na dzień 30.06.2022 r. + Oświadczenie dalszego podwykonawcy [REDACTED] z dnia 30.06.2022 r. dotyczące płatności,
 - Potwierdzenie wykonania operacji w systemie bankowości internetowej PekaoBiznes, potwierdzające zapłatę w dniu 18.08.2022 r. przez [REDACTED] z rachunku bankowego o nr [REDACTED] na rzecz [REDACTED], kwoty 1.042.302,40 zł tyt. faktury 10/07/22,
 - Potwierdzenie wykonania operacji w systemie bankowości internetowej PekaoBiznes, potwierdzające zapłatę w dniu 18.08.2022 r. przez [REDACTED] z rachunku bankowego o nr [REDACTED] na rzecz [REDACTED], kwoty 183.935,72 zł tyt. faktury 10/07/22,
 - Potwierdzenie wykonania operacji w systemie bankowości internetowej PekaoBiznes, potwierdzające zapłatę w dniu 18.08.2022 r. przez [REDACTED] z rachunku bankowego o nr [REDACTED] na rzecz [REDACTED], kwoty 282.034,77 zł tyt. kwoty VAT faktura 10/07/22,
- o) wydatków kwalifikowalnych w kwocie 2.271.969,72 zł, wykazanych w poz. 15 wniosku:
- Faktura nr 9/08/22 na kwotę 2.801.902,76 zł brutto, 2.277.969,72 zł netto, wystawiona w dniu 18.08.2022 r. na rzecz [REDACTED], ul. [REDACTED], [REDACTED], przez [REDACTED], [REDACTED], ul. [REDACTED], tytułem: Opracowanie dokumentacji projektowej i wykonanie robót budowlanych w ramach projektu „Budowa zintegrowanego systemu komunikacyjnego wraz z tunelem (...)”, Protokół odbioru nr 16 z dnia 31.07.2022 r., Nr SAP 6900037117,
 - Protokół akceptacji faktury ww. VAT, sporządzony w dniu 30.08.2022 r.,
 - Tabela elementów scalonych: zadanie podstawowe - wartość w okresie rozliczeniowym: netto – 2.241.515,03 zł, zadanie opcjonalne nr 1 - wartość w okresie rozliczeniowym: netto – 36.454,69 zł; razem: 2.277.969,72 zł netto, 2.801.902,76 zł brutto,
 - Protokół odbioru nr 16 z dnia 31.07.2022 r. prac budowlanych – zadanie podstawowe, zgłoszonych do odbioru w dniu 31.07.2022 r., na kwotę 2.757.063,49 zł brutto, 2.241.515,03 zł netto,
 - Protokół odbioru nr 16 z dnia 31.07.2022 r. prac budowlanych – zadanie opcjonalne nr 1, zgłoszonych do odbioru w dniu 31.07.2022 r., na kwotę 44.839,27 zł brutto, 36.454,69 zł netto,

Podsumowanie ustaleń w projekcie nr RPSW.05.02.00-26-0002/17 pn. „Budowa zintegrowanego systemu komunikacyjnego wraz z tunelem pod torami w obrębie dworca kolejowego stacji Skarżysko Kamienna” w ramach prowadzonego audytu operacji Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020

- Zestawienie faktur Podwykonawcy [REDACTED] na dzień 31.07.2022 r. + Oświadczenie Podwykonawcy [REDACTED] z dnia 31.07.2022 r. dotyczące płatności,
 - Zestawienie faktur dalszego podwykonawcy [REDACTED] na dzień 31.07.2022 r. + Oświadczenie dalszego podwykonawcy [REDACTED] z dnia 31.07.2022 r. dotyczące płatności,
 - Zestawienie faktur dostawcy [REDACTED] na dzień 31.07.2022 r. + Oświadczenie Podwykonawcy – [REDACTED] z siedzibą w [REDACTED], z dnia 31.07.2022 r., dotyczące płatności,
 - Zestawienie faktur Podwykonawcy [REDACTED] na dzień 31.07.2022 r. + Oświadczenie Podwykonawcy [REDACTED] z siedzibą w [REDACTED] z dnia 31.07.2022 r. dotyczące płatności,
 - Zestawienie faktur dostawcy [REDACTED] na dzień 31.07.2022 r. + pismo [REDACTED] z siedzibą w [REDACTED] z dnia 29.07.2022 r. o połączeniu się z firmą [REDACTED] + Oświadczenie Podwykonawcy – [REDACTED] z siedzibą w [REDACTED], z dnia 31.07.2022 r., dotyczące płatności,
 - Zestawienie faktur Usługodawcy [REDACTED] na dzień 31.07.2022 r. + Oświadczenie Podwykonawcy [REDACTED] z dnia 31.07.2022 r. dotyczące płatności,
 - Potwierdzenie wykonania operacji w systemie bankowości internetowej PekaoBiznes, potwierdzające zapłatę w dniu 16.09.2022 r. przez [REDACTED] z rachunku bankowego o nr [REDACTED], na rzecz [REDACTED], kwoty 523.933,04 zł tyt. kwoty VAT faktura 9/08/22,
 - Potwierdzenie wykonania operacji w systemie bankowości internetowej PekaoBiznes, potwierdzające zapłatę w dniu 16.09.2022 r. przez [REDACTED] z rachunku bankowego o nr [REDACTED], na rzecz [REDACTED], kwoty 340.795,46 zł tyt. faktury 9/08/22,
 - Potwierdzenie wykonania operacji w systemie bankowości internetowej PekaoBiznes, potwierdzające zapłatę w dniu 16.09.2022 r. przez [REDACTED] z rachunku bankowego o nr [REDACTED], na rzecz [REDACTED], kwoty 1.931.174,26 zł tyt. faktury 9/08/22,
 - Potwierdzenie wykonania operacji w systemie bankowości internetowej PekaoBiznes, potwierdzające zapłatę w dniu 16.09.2022 r. przez [REDACTED] z rachunku bankowego o nr [REDACTED], na rzecz [REDACTED], kwoty 6.000,00 zł tyt. faktury 9/08/22,
- p) wydatków kwalifikowalnych w kwocie -66.670,17 zł, wykazanych w poz. 16 wniosku:
- Faktura korygująca nr 0001/04/22/FKS z dnia 30.04.2022 r. do faktury nr 7/04/22 z dnia 12.04.2022 r. (faktura wykazana w poz. 11 wniosku o płatność), wystawiona na rzecz [REDACTED], ul. [REDACTED], [REDACTED], przez [REDACTED], [REDACTED], ul. [REDACTED], tytułem: Opracowanie dokumentacji projektowej i wykonanie robót budowlanych w ramach projektu „Budowa zintegrowanego systemu komunikacyjnego wraz z tunelem (...)”, Protokół odbioru nr 12 z dnia 31.03.2022 r., Nr SAP 6900037117, pozycje korygowane: wartość netto: -66.670,17 zł, kwota VAT: -15.334,14 zł, wartość brutto: -82.004,31 zł,

- Protokół akceptacji faktury ww. VAT, sporządzony w dniu 30.05.2022 r.,
- Tabela elementów scalonych: zadanie podstawowe - wartość w okresie rozliczeniowym: netto – 2.292.749,51 zł, zadanie opcjonalne nr 1 - wartość w okresie rozliczeniowym: netto – 1.131.164,97 zł; razem: 3.423.914,48 zł netto, 4.211.414,81 zł brutto,
- Protokół odbioru nr 12 z dnia 31.03.2022 r. prac budowlanych – zadanie podstawowe, zgłoszonych do odbioru w dniu 31.03.2022 r., na kwotę 2.820.081,90 zł brutto, 2.292.749,51 zł netto,
- Protokół odbioru nr 12 z dnia 31.03.2022 r. prac budowlanych – zadanie opcjonalne nr 1, zgłoszonych do odbioru w dniu 31.03.2022 r., na kwotę 1.391.332,91 zł brutto, 1.131.164,97 zł netto,
- Zestawienie faktur dalszego podwykonawcy [REDACTED] na dzień 31.03.2022 r. + Oświadczenie dalszego podwykonawcy [REDACTED] z dnia 31.03.2022 r. dotyczące płatności,
- Zestawienie faktur dostawcy [REDACTED] na dzień 31.03.2022 r. + Oświadczenie Podwykonawcy – [REDACTED] z siedzibą w [REDACTED], z dnia 31.03.2022 r., dotyczące płatności,
- Zestawienie faktur Podwykonawcy [REDACTED] na dzień 31.03.2022 r. + Oświadczenie Podwykonawcy [REDACTED] z siedzibą w [REDACTED] z dnia 31.03.2022 r. dotyczące płatności,
- Zestawienie faktur dostawcy [REDACTED] na dzień 31.03.2022 r. + Oświadczenie Podwykonawcy – [REDACTED] z siedzibą w [REDACTED], z dnia 31.03.2022 r., dotyczące płatności + Faktura 00006/01/22/03/F z dnia 08.03.2022 r. na kwotę 19.937,07 zł brutto, wystawiona przez [REDACTED] z siedzibą w Kielcach na rzecz [REDACTED] + Potwierdzenie zapłaty przez [REDACTED] kwoty 19.937,07 zł na rzecz [REDACTED],
- Zestawienie faktur Usługodawcy [REDACTED] na dzień 31.03.2022 r. + Faktura Nr 03/02/2022 z dnia 28.02.2022 r. na kwotę 29.520,00 zł brutto, wystawiona przez [REDACTED] z siedzibą w [REDACTED] na rzecz [REDACTED] + Potwierdzenie zapłaty przez [REDACTED] kwoty 29.520,00 zł na rzecz [REDACTED] + Oświadczenie Podwykonawcy [REDACTED] z dnia 31.03.2022 r. dotyczące płatności,
- Zestawienie faktur Podwykonawcy [REDACTED] na dzień 31.03.2022 r. + Oświadczenie Podwykonawcy [REDACTED] z dnia 31.03.2022 r. dotyczące płatności + Faktura VAT 3/02/2022 z dnia 28.02.2022 r. na kwotę 71.463,00 zł brutto wystawiona przez [REDACTED] z siedzibą w [REDACTED] + Potwierdzenie zapłaty przez [REDACTED] kwoty 66.433,84 zł na rzecz [REDACTED] z siedzibą w [REDACTED],
- Potwierdzenie wykonania operacji w systemie bankowości internetowej PekaoBiznes, potwierdzające zwrot przez Wykonawcę [REDACTED] w dniu 02.06.2022 r. kwoty 56.669,64 zł na rachunek bankowy o nr [REDACTED] tyt. faktury 0001/04/22/FKS,
- Potwierdzenie wykonania operacji w systemie bankowości internetowej PekaoBiznes, potwierdzające zwrot przez Wykonawcę [REDACTED]

- ██████████ w dniu 02.06.2022 r. kwoty 10.000,53 zł na rachunek bankowy o nr ██████████
██████████ tyt. faktury 0001/04/22/FKS,
- Potwierdzenie wykonania operacji w systemie bankowości internetowej PekaoBiznes, potwierdzające zwrot przez Wykonawcę ██████████
██████████ w dniu 02.06.2022 r. kwoty 15.334,14 zł na rachunek bankowy o nr ██████████
██████████ tyt. kwoty VAT faktury 0001/04/22/FKS,
- q) wydatków kwalifikowalnych w kwocie -12,10 zł, wykazanych w poz. 17 wniosku:
- Faktura korygująca nr 0002/05/22/FKS z dnia 31.05.2022 r. do faktury nr 11/05/22 z dnia 30.04.2022 r. (faktura wykazana w poz. 12 wniosku o płatność), wystawiona na rzecz ██████████, ul. ██████████, przez ██████████
██████████, ██████████, ul. ██████████, tytułem: Opracowanie dokumentacji projektowej i wykonanie robót budowlanych w ramach projektu „Budowa zintegrowanego systemu komunikacyjnego wraz z tunelem (...)”, Protokół odbioru nr 13 z dnia 30.04.2022 r., Nr SAP 6900037117, pozycje korygowane: wartość netto: -12,10 zł, kwota VAT: -2,78 zł, wartość brutto: -14,88 zł,
 - Tabela elementów scalonych: zadanie podstawowe - wartość w okresie rozliczeniowym: netto – 1.052.127,24 zł, zadanie opcjonalne nr 1 - wartość w okresie rozliczeniowym: netto – 1.607.853,34 zł; razem: 2.659.980,58 zł netto, 3.271.776,11 zł brutto,
 - Protokół odbioru nr 13 z dnia 30.04.2022 r. prac budowlanych – zadanie podstawowe, zgłoszonych do odbioru w dniu 30.04.2022 r., na kwotę 1.294.116,51 zł brutto, 1.052.127,24 zł netto,
 - Protokół odbioru nr 13 z dnia 30.04.2022 r. prac budowlanych – zadanie opcjonalne nr 1, zgłoszonych do odbioru w dniu 30.04.2022 r., na kwotę 1.977.659,61 zł brutto, 1.607.853,34 zł netto,
 - Zestawienie faktur dalszego podwykonawcy ██████████
na dzień 30.04.2022 r. + Oświadczenie dalszego podwykonawcy ██████████
██████████ z dnia 30.04.2022 r. dotyczące płatności,
 - Potwierdzenie wykonania operacji w systemie bankowości internetowej PekaoBiznes, potwierdzające zwrot przez Wykonawcę ██████████
██████████ w dniu 23.06.2022 r. kwoty 10,28 zł na rachunek bankowy o nr ██████████
██████████ tyt. faktury 0002/05/22/FKS,
 - Potwierdzenie wykonania operacji w systemie bankowości internetowej PekaoBiznes, potwierdzające zwrot przez Wykonawcę ██████████
██████████ w dniu 23.06.2022 r. kwoty 2,78 zł na rachunek bankowy o nr 08 1240 6292
██████████ tyt. kwoty VAT faktury 0002/05/22/FKS,
 - Potwierdzenie wykonania operacji w systemie bankowości internetowej PekaoBiznes, potwierdzające zwrot przez Wykonawcę ██████████
██████████ w dniu 23.06.2022 r. kwoty 1,82 zł na rachunek bankowy o nr ██████████
██████████ tyt. kwoty VAT faktury 0002/05/22/FKS,
- r) wydatków kwalifikowalnych w kwocie -0,01 zł, wykazanych w poz. 18 wniosku:

- Faktura korygująca nr 0002/10/22/FKS z dnia 31.10.2022 r. do faktury nr 11/05/22 z dnia 30.04.2022 r. (faktura wykazana w poz. 12 wniosku o płatność) i faktury nr 0002/05/22/FK z dnia 31.05.2022 r. (faktura wykazana w poz. 17 wniosku o płatność) wystawiona na rzecz [REDAKTOWANE], ul. [REDAKTOWANE], [REDAKTOWANE] przez [REDAKTOWANE], [REDAKTOWANE], ul. [REDAKTOWANE], tytułem: Opracowanie dokumentacji projektowej i wykonanie robót budowlanych w ramach projektu „Budowa zintegrowanego systemu komunikacyjnego wraz z tunelem (...)”, Protokół odbioru nr 13 z dnia 30.04.2022 r., Nr SAP 6900037117, pozycje korygowane: wartość netto: -0,01 zł, kwota VAT: -0,01 zł, wartość brutto: -0,02 zł,
- Protokół akceptacji ww. faktury, sporządzony w dniu 12.12.2022 r.,
- Tabela elementów scalonych: zadanie podstawowe - wartość w okresie rozliczeniowym: netto – 1.052.127,23 zł, zadanie opcjonalne nr 1 - wartość w okresie rozliczeniowym: netto – 1.607.853,34 zł; razem: 2.659.980,57 zł netto, 3.271.776,10 zł brutto,
- Protokół odbioru nr 13 z dnia 30.04.2022 r. prac budowlanych – zadanie podstawowe, zgłoszonych do odbioru w dniu 30.04.2022 r., na kwotę 1.294.116,49 zł brutto, 1.052.127,23 zł netto,
- Protokół odbioru nr 13 z dnia 30.04.2022 r. prac budowlanych – zadanie opcjonalne nr 1, zgłoszonych do odbioru w dniu 30.04.2022 r., na kwotę 1.977.659,61 zł brutto, 1.607.853,34 zł netto,
- Zestawienie faktur dalszego podwykonawcy [REDAKTOWANE] na dzień 30.04.2022 r. + Oświadczenie dalszego podwykonawcy [REDAKTOWANE] z dnia 30.04.2022 r. dotyczące płatności,
- Zestawienie faktur dostawcy [REDAKTOWANE] na dzień 30.04.2022 r. + Oświadczenie Podwykonawcy – [REDAKTOWANE] z siedzibą w [REDAKTOWANE], z dnia 30.04.2022 r., dotyczące płatności,
- Zestawienie faktur Podwykonawcy [REDAKTOWANE] na dzień 30.04.2022 r. + Oświadczenie Podwykonawcy [REDAKTOWANE] z siedzibą w [REDAKTOWANE] z dnia 30.04.2022 r. dotyczące płatności,
- Zestawienie faktur dostawcy [REDAKTOWANE] na dzień 30.04.2022 r. + Oświadczenie Podwykonawcy – [REDAKTOWANE] z siedzibą w [REDAKTOWANE], z dnia 30.04.2022 r., dotyczące płatności + Faktura 00021/01/22/04/F z dnia 13.04.2022 r. na kwotę 44.956,50 zł brutto, wystawiona przez [REDAKTOWANE] z siedzibą w Kielcach na rzecz [REDAKTOWANE] + Potwierdzenie zapłaty przez [REDAKTOWANE] kwoty 44.956,50 zł na rzecz [REDAKTOWANE],
- Zestawienie faktur Usługodawcy [REDAKTOWANE] na dzień 30.04.2022 r. + Faktura Nr 03/03/2022 z dnia 31.03.2022 r. na kwotę 29.520,00 zł brutto, wystawiona przez [REDAKTOWANE] z siedzibą w [REDAKTOWANE] na rzecz [REDAKTOWANE] + Potwierdzenie zapłaty przez [REDAKTOWANE] kwoty 29.520,00 zł na rzecz [REDAKTOWANE] + Faktura Nr 03/04/2022 z dnia 29.04.2022 r. na kwotę 34.440,00 zł brutto, wystawiona przez [REDAKTOWANE] z siedzibą w [REDAKTOWANE] na rzecz [REDAKTOWANE] + Potwierdzenie zapłaty przez [REDAKTOWANE] kwoty 34.440,00 zł na rzecz [REDAKTOWANE] + Oświadczenie Podwykonawcy [REDAKTOWANE] z dnia 30.04.2022 r. dotyczące płatności,

Podsumowanie ustaleń w projekcie nr RPSW.05.02.00-26-0002/17 pn. „Budowa zintegrowanego systemu komunikacyjnego wraz z tunelem pod torami w obrębie dworca kolejowego stacji Skarżysko Kamienna” w ramach prowadzonego audytu operacji Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020

- Zestawienie faktur Podwykonawca [REDACTED] na dzień 30.04.2022 r. + Oświadczenie Podwykonawcy [REDACTED] z dnia 30.04.2022 r. dotyczące płatności,
 - Potwierdzenie wykonania operacji w systemie bankowości internetowej PekaoBiznes, potwierdzające zwrot przez Wykonawcę [REDACTED] w dniu 01.12.2022 r. kwoty 0,01 zł na rachunek bankowy o nr [REDACTED],
 - Potwierdzenie wykonania operacji w systemie bankowości internetowej PekaoBiznes, potwierdzające zwrot przez Wykonawcę [REDACTED] w dniu 01.12.2022 r. kwoty 0,01 zł na rachunek bankowy o nr [REDACTED],
 - Oświadczenie [REDACTED] z dnia 12.09.2023 r. oraz z dnia 14.09.2023 r. dotyczące zapłaty za fakturę korygującą nr 0002/10/22/FKS,
- 10) Wyjaśnienia dotyczące płatności refundacyjnej, sporządzone przez Beneficjenta w dniu 16.12.2022 r. na załączniku nr IR.XIV.5 do IW IZ RPOWŚ,
- 11) Spis rachunków bankowych w ramach realizacji zadania pn. „Budowa zintegrowanego systemu komunikacyjnego wraz z budową tunelu (...)” wykonany z systemu SAP, sporządzony przez Beneficjenta w dniu 09.12.2022 r.,
- 12) Umowę nr 90/103/0063/20/Z/I na pełnienie nadzoru inwestorskiego w branży sieć trakcyjna przy realizacji zadania „Budowa zintegrowanego systemu komunikacyjnego wraz z tunelem pod torami (...)”, zawartą w dniu 09.10.2020 r. pomiędzy [REDACTED] z siedzibą w [REDACTED] (Zamawiający) a [REDACTED] prowadzącym działalność gospodarczą pod firmą [REDACTED], [REDACTED] (Wykonawca),
- 13) Umowę nr 90/103/0012/20/Z/I na opracowanie dokumentacji projektowej i wykonanie robót budowlanych w ramach projektu pn. „Budowa zintegrowanego systemu komunikacyjnego wraz z tunelem (...)” zawartą w dniu 17.04.2020 r. pomiędzy [REDACTED] z siedzibą w [REDACTED] (Zamawiający) a [REDACTED] ul. [REDACTED], [REDACTED] (Wykonawca) wraz z Aneksem nr 1 do ww. umowy nr 90/103/0012/20/Z/I, zawartym pomiędzy Stronami w dniu 29.07.2021 r.,
- 14) Dzienniki budowy obiektu budowlanego: „Budowa zintegrowanego systemu komunikacyjnego wraz z tunelem pod torami w obrębie dworca kolejowego stacji Skarżysko Kamienna”, pozwolenie na budowę nr 42/CD/2021 z dnia 29.07.2021 r., wydane w dniu 06.08.2021 r. :
- Tom III branża drogowa,
 - Tom VII branża telekomunikacyjna oraz sieć trakcyjna i elektroenergetyczna,
 - Tom I branża: obiekty inżynieryjne,
 - Tom V branża: obiekty kubaturowe,
 - Tom II branża torowa,
- 15) Dziennik rozbiórki – Tom I, Nr 24/2021/TZ, wydany dnia 24.06.2021 r., rodzaj obiektu budowlanego: Rozbiórka kładki dla pieszych nad torami w km 143,511 LK nr 8, w ramach zadania pn. „Budowa zintegrowanego systemu komunikacyjnego wraz z tunelem pod torami w obrębie dworca kolejowego stacji Skarżysko-Kamienna”, pozwolenie na rozbiórkę nr 33/CD/2021 z dnia 14.06.2021 r.,

- 16) Dzienniki Nadzoru Autorskiego dla projektu budowlanego i projektu wykonawczego dla zadania: „Budowa zintegrowanego systemu komunikacyjnego wraz z tunelem pod torami w obrębie dworca kolejowego stacji Skarżysko-Kamienna”,
- 17) Protokoły różnicowe:
 - Nr 1 z dnia 30.07.2021 r. – zwiększenie zakresu robót branży torowej,
 - Nr 2 z dnia 04.11.2021 r. – zwiększenie zakresu robót branży torowej,
 - Nr 3 z dnia 01.12.2021 r. – zwiększenie zakresu robót branży torowej,
 - Nr 4 z dnia 01.12.2021 r. – zwiększenie zakresu robót branży torowej,
 - Nr 5 z dnia 29.12.2021 r. – zwiększenie zakresu robót branży torowej,
 - Nr 6 z dnia 07.03.2022 r. – zwiększenie zakresu robót branży torowej,
 - Nr 7 z dnia 08.03.2022 r. – zwiększenie/zmniejszenie zakresu robót branży: torowa, obiekty dla podróżnych, sieć trakcyjna i elektroenergetyka,
 - Nr 8 z dnia 08.04.2022 r. – zwiększenie/zmniejszenie zakresu robót branża sanitarna,
 - Nr 9 z dnia 08.04.2022 r. – zwiększenie/zmniejszenie zakresu robót branży telekomunikacja,
 - Nr 10 z dnia 05.05.2022 r. – zwiększenie zakresu robót branży torowej,
 - Nr 11 z dnia 26.05.2022 r. – zwiększenie zakresu robót branży obiekty dla podróżnych,
 - Nr 12 z dnia 07.06.2022 r. – zwiększenie zakresu robót branży drogowej,
 - Nr 13 z dnia 20.12.2022 r. – zwiększenie/zmniejszenie zakresu robót branży telekomunikacja,
 - Nr 14 z dnia 20.12.2022 r. – zwiększenie/zmniejszenie zakresu branży sanitarnej,
 - Nr 15 z dnia 20.12.2022 r. – zwiększenie/zmniejszenie zakresu robót branży: obiekty dla podróżnych, sieć trakcyjna i elektroenergetyka,
 - Nr 16 z dnia 20.12.2022 r. - zwiększenie/zmniejszenie zakresu robót branży: torowa, obiekty inżynierskie, sieć trakcyjna i elektroenergetyka, droga,
- 18) Dokument pn. Powiązanie Rezultatów Studium Wykonalności Wariant 1 do Rozbicia Ceny Ofertowej – zestawienie kosztów kwalifikowalnych w projekcie,
- 19) Wystąpienie Wykonawcy [REDAKTOWANE] – pismo z dnia 20.07.2021 r., nr TB/IC/001/VII/21/502-125, z wnioskiem o wyrażenie zgody przez Zamawiającego na podział elementów RCO dotyczących nawierzchni torowej na podpozycje wraz z pismem [REDAKTOWANE], nr IREK3/0/7.2236.2.2021.IPS-00918-I.1, akceptujące zaproponowany przez Wykonawcę podział pozycji w RCO w zakresie nawierzchni torowej,
- 20) Korespondencję prowadzoną w systemie SL 2014-2020 pomiędzy IZ RPOWŚ a Beneficjentem na etapie oceny wniosku o płatność nr RPSW.05.02.00-26-0002/17-004:
 - Pismo IZ z dnia 07.11.2022 r. dotyczące błędów stwierdzonych w trakcie weryfikacji wniosku,
 - Pismo Beneficjenta z dnia 16.11.2022 r. z prośbą o przesunięcie terminu na złożenie uzupełnień do wniosku na dzień 24.11.2022 r.,
 - Pismo IZ z dnia 16.11.2022 r. wyrażające zgodę na przesunięcie terminu złożenia poprawek do wniosku na dzień 24.11.2022 r.,
 - Pismo Beneficjenta z dnia 24.11.2022 r. z prośbą o przesunięcie terminu na złożenie uzupełnień do wniosku na dzień 02.12.2022 r.,
 - Pismo Beneficjenta z dnia 02.12.2022 r. przesyłające wyjaśnienia do wniosku o płatność, w odpowiedzi na uwagi IZ z dnia 16.11.2022 r.,

Podsumowanie ustaleń w projekcie nr RPSW.05.02.00-26-0002/17 pn. „Budowa zintegrowanego systemu komunikacyjnego wraz z tunelem pod torami w obrębie dworca kolejowego stacji Skarżysko Kamienna” w ramach prowadzonego audytu operacji Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020

- Pismo IZ z dnia 13.12.2022 r. dotyczące błędów stwierdzonych w trakcie weryfikacji wniosku,
 - Pisma Beneficjenta z dnia 16.12.2022 r. przesyłające wyjaśnienia do wniosku o płatność, w odpowiedzi na uwagi IZ z dnia 13.12.2022 r., oraz załącznik IR.XIV.5,
- 21) Pismo IZ RPOWŚ z dnia 19.12.2022 r., znak: IR-XIII.433.5.5.2022, informujące Beneficjenta o zatwierdzeniu wniosku o płatność pośrednią nr 4, kwocie wydatków kwalifikowalnych w wysokości 27.962.602,61 zł, kwocie refundacji do wypłaty w wysokości 23.768.212,22 zł,
- 22) Umowę o finansowanie ze środków Funduszu Kolejowego Inwestycji Realizowanych przez ██████████ w latach 2020-2023, zawartą w dniu 26.03.2020 r. pomiędzy Skarbem Państwa reprezentowanym przez Ministra Infrastruktury, a ██████████ z siedzibą w ██████████.

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

- spełniają kryteria kwalifikowalności określone w „Wytycznych w zakresie kwalifikowalności wydatków w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Funduszu Spójności na lata 2014-2020”,
- zostały uwzględnione w budżecie projektu,
- odnoszą się do faktycznie zrealizowanych robót, usług, dostaw,
- zostały poniesione przez Beneficjenta projektu w okresie kwalifikowalności określonym w umowie o dofinansowanie,
- są niezbędne do realizacji projektu i zostały poniesione w związku z realizacją projektu.

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

W badanym obszarze audytem objęto:

Lp.	Nazwa postępowania	Wartość szacunkowa	Tryb	Wartość postępowania (powyżej/poniżej progów UE) / wg. kursu EUR	Wartość podpisanej z wykonawcą umowy (określona w umowie o udzielenie zamówienia oraz na dzień badania)	Wartość wydatków kwalifikowalnych zadeklarowanych z postępowania z podziałem na badane wnioski o płatność
1.	Pełnienie nadzoru inwestorskiego w branży sieć trakcyjna przy realizacji zadania „Budowa zintegrowanego systemu komunikacyjnego wraz z tunelem pod torami w obrębie dworca kolejowego stacji Skarżysko Kamienna”, Nr postępowania: IREZA3f-216-09/20	35.000,00	Zasada konkurencyjności	Poniżej progów UE	Wartość kontraktu określona w umowie nr 90/103/0063/20/Z/I z dnia 09.10.2020 r.: 43.050,00 zł brutto (35.000,00 zł netto). Wartość kontraktu na dzień badania, określona w Aneksie nr 1 z dnia 19.12.2022 r. do ww. umowy: 63.714,00 zł brutto (51.800,00 zł netto).	Wartość wydatków kwalifikowalnych z postępowania, zadeklarowanych we wniosku o płatność nr RPSW.05.02.00-26-0002/17-004: 24.000,00 zł

Podsumowanie ustaleń w projekcie nr RPSW.05.02.00-26-0002/17 pn. „Budowa zintegrowanego systemu komunikacyjnego wraz z tunelem pod torami w obrębie dworca kolejowego stacji Skarżysko Kamienna” w ramach prowadzonego audytu operacji Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020

2.	Opracowanie dokumentacji projektowej i wykonanie robót budowlanych w ramach projektu pn.: „Budowa zintegrowanego systemu komunikacyjnego wraz z tunelem pod torami w obrębie dworca kolejowego stacji Skarżysko Kamienna” Numer postępowania: IREZA3e-216-03/2019	61. 657.117,65	przetarg nieograniczony	powyżej progów UE	Wartość kontraktu określona w umowie nr 90/103/0012/20/Z/I z dnia 17.04.2020 r.: 1) Zadanie podstawowe: 48.971.663,51 zł brutto (39.814.360,58 zł netto); 2) Zadanie opcjonalne nr 1: 5.401.558,31 zł brutto (4.391.510,82 zł netto), 3) Zadanie opcjonalne nr 2: 10.216.745,14 zł brutto (8.306.296,86 zł netto). Wartość kontraktu na dzień badania: 1) Zadanie podstawowe: 51.938.251,30 zł brutto (42.226.220,57 zł netto), 2) Zadanie opcjonalne nr 1: 5.808.386,26 zł brutto (4.722.265,25 zł netto), 3) Zadanie opcjonalne nr 2: nie dotyczy	Wartość wydatków kwalifikowalnych z postępowania, zadeklarowanych we wniosku o płatność nr RPSW.05.02.00-26-0002/17-004: 27.938.602,61 zł, w tym: 1) w ramach zadania podstawowego: 24.351.139,59 zł, 2) w ramach zadania opcjonalnego nr 1: 3.587.463,02 zł, 3) w ramach zadania opcjonalnego nr 2: 0,00 zł.
----	--	----------------	-------------------------	-------------------	--	--

- 1) Umowę nr RPSW.05.02.00-26-0002/17-00 o dofinansowanie Projektu RPSW.05.02.00-26-0002/17 wraz z załącznikami, wymienioną w pkt A)1.65) niniejszego podsumowania,
- 2) Aneks nr RPSW.05.02.00-26-0002/17-01 do umowy o dofinansowanie Projektu, zawarty w dniu 13.01.2022 r. wraz z załącznikami, wymieniony w pkt A)1.77) niniejszego podsumowania,
- 3) Wniosek o płatność pośrednią nr RPSW.05.02.00-26-002/17-004 za okres od 14.07.2022 r. do 12.10.2022 r. na kwotę wydatków kwalifikowalnych wynoszącą 27.962.602,61 zł (dofinansowanie 23.768.212,22 zł) wraz z dokumentacją wspierającą, wymienioną w pkt A)1.1.9) niniejszego podsumowania,
- 4) Korporacyjną Politykę Zakupów [REDAKTED], stanowiąca załącznik do uchwały nr 495/2019 Zarządu [REDAKTED] z dnia 13 sierpnia 2019 r.,
- 5) Dokumentację dotyczącą postępowania o udzielenie zamówienia na „Pełnienie nadzoru inwestorskiego w branży sieć trakcyjna przy realizacji zadania „Budowa zintegrowanego systemu komunikacyjnego wraz z tunelem pod torami w obrębie dworca kolejowego stacji Skarżysko Kamienna”, Nr postępowania: IREZA3f-216-09/20:
 - Dokument pn. Oszacowanie kosztów dla zadania „Pełnienie nadzoru inwestorskiego w branży sieć trakcyjna przy realizacji zadania: Budowa zintegrowanego systemu komunikacyjnego wraz z tunelem (...), sporządzony przez Zamawiającego w dniu 01.09.2020 r.,
 - Dokument pn. „Powołanie Komisji Przetargowej”, powołujący w dniu 07.09.2020 r. Komisję Przetargową w ramach przedmiotowego postępowania w składzie:
 - [REDAKTED] - Sekretarz Komisji Przetargowej,
 - [REDAKTED] – Członek Komisji Przetargowej,
 - Ogłoszenie o zamówieniu na pełnienie nadzoru inwestorskiego w branży sieć trakcyjna przy realizacji zadania „Budowa zintegrowanego systemu komunikacyjnego wraz z tunelem (...), opublikowane w dniu 07.09.2020 r.

na platformie zakupowej [REDAKTOWANE], nr postępowania 9090/IREZA3/17626/0464,

- Ogłoszenie nr 2020-2108-3809, Id 3809, na pełnienie nadzoru inwestorskiego w branży sieć trakcyjna przy realizacji zadania „Budowa zintegrowanego systemu komunikacyjnego wraz z tunelem (...)”, opublikowane w dniu 07.09.2020 r. w serwisie Baza konkurencyjności (termin składania ofert: 23.09.2020 r. godz. 10.00) <https://bazakonkurencyjnosci.funduszeuropejskie.gov.pl/ogloszenia/3809?sekcja=ogloszenie>, wraz z załącznikami:
 - IDW (Informacja dla Wykonawców – Tom I SIWZ),
 - Edytowalne załączniki do IDW,
 - Warunki Umowy (Tom II SIWZ),
 - Warunki Umowy – Załącznik,
 - Opis Przedmiotu Zamówienia (Tom III SIWZ),
 - OPZ dla Robót budowlanych,
- Ofertę złożoną w przedmiotowym postępowaniu przez [REDAKTOWANE], [REDAKTOWANE], [REDAKTOWANE], na kwotę 40.050,00 zł brutto (35.000,00 zł netto, VAT 23%: 8.050,00 zł),
- Protokół z otwarcia ofert, sporządzony przez Zamawiającego w dniu 23.09.2020 r., znak: IREZA3f-216-09-01/20,
- Informację o wyborze najkorzystniejszej oferty, Pismo Zamawiającego z dnia 06.10.2020 r., znak: IREZA3f-216-09-02/20,
- Umowę nr 90/103/0063/20/Z/I na pełnienie nadzoru inwestorskiego w branży sieć trakcyjna przy realizacji zadania „Budowa zintegrowanego systemu komunikacyjnego wraz z tunelem pod torami (...)”, zawartą w dniu 09.10.2020 r. pomiędzy [REDAKTOWANE] z siedzibą w [REDAKTOWANE] (Zamawiający) a [REDAKTOWANE], prowadzącym działalność gospodarczą pod firmą [REDAKTOWANE], [REDAKTOWANE], [REDAKTOWANE] (Wykonawca), za wynagrodzeniem całkowitym w kwocie 43.050,00 zł brutto (35.000,00 zł netto, w tym: wynagrodzenie za pobyty na budowie obliczone jako iloczyn ilości wykonanych pobytów na budowie i wynagrodzenia za jeden pobyt na budowie w wysokości 33.600,00 zł netto oraz wynagrodzenie za rozliczenie końcowe jako iloczyn wykonanych rozliczeń końcowych i wynagrodzenia za jedno rozliczenie końcowe w wysokości 1.400,00 zł netto); termin realizacji umowy: od dnia zawarcia umowy do dnia 30 marca 2022 r., wraz z załącznikami:
 - Wydrukiem z CEIDG z dnia 07.10.2020 r. dot. [REDAKTOWANE],
 - Regulaminem udzielania zamówień unijnych przez [REDAKTOWANE], stanowiącym załącznik nr 3 do Korporacyjnej Polityki Zakupów [REDAKTOWANE] (Załącznik nr 4 do uchwały nr 495/2019 Zarządu [REDAKTOWANE] z dnia 13 sierpnia 2019 r.),
 - Zasadami Bezpieczeństwa Pracy obowiązującymi na terenie [REDAKTOWANE] [REDAKTOWANE] podczas wykonywania prac inwestycyjnych, utrzymaniowych i remontowych, wykonywanych przez pracowników podmiotów zewnętrznych lbh-105,
 - Wzorem karty pobytu na budowie nadzoru inwestorskiego,

Podsumowanie ustaleń w projekcie nr RPSW.05.02.00-26-0002/17 pn. „Budowa zintegrowanego systemu komunikacyjnego wraz z tunelem pod torami w obrębie dworca kolejowego stacji Skarżysko Kamienna” w ramach prowadzonego audytu operacji Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020

- Umową o zachowaniu poufności, zawartą w dniu 09.10.2020 r. pomiędzy Zamawiającym a Wykonawcą
 - Protokół z postępowania nr ref. IREZA3f-216-09/20, sporządzony przez Zamawiającego w dniu 14.10.2020 r.,
 - Oświadczenia dotyczące okoliczności mogących skutkować brakiem obiektywizmu złożone przez:
 - ██████ – w dniu 23.09.2020 r. – członka komisji przetargowej,
 - ██████ – w dniu 23.09.2020 r. – członka komisji przetargowej,
 - ██████ – w dniu 23.09.2020 r. – członka komisji przetargowej,
 - ██████ – w dniu 23.09.2020 r. – pracownika zamawiającego, któremu kierownik jednostki powierzył wykonanie zastrzeżonych dla siebie czynności,
 - ██████ – w dniu 06.10.2020 r. - pracownika zamawiającego, któremu kierownik jednostki powierzył wykonanie zastrzeżonych dla siebie czynności,
 - Aneks nr 1 do umowy nr 90/103/0063/20/Z/I z dnia 09.10.2020 r. na pełnienie nadzoru inwestorskiego w branży sieć trakcyjna przy realizacji zadania „Budowa zintegrowanego systemu komunikacyjnego wraz z tunelem pod torami (...)”, zawarty w dniu 19.12.2022 r.,
- 6) Dokumentację dotyczącą postępowania o udzielenie zamówienia na opracowanie dokumentacji projektowej i wykonanie robót budowlanych w ramach projektu pn. „Budowa zintegrowanego systemu komunikacyjnego wraz z tunelem pod torami w obrębie dworca kolejowego stacji Skarżysko Kamienna”, nr referencyjny: IREZA3e-216-03/2019:
- Dokument pn. Oszacowanie kosztów dla zadania, sporządzony przez Zamawiającego w dniu 11.07.2019 r.,
 - Informację o składzie Komisji Przetargowej - wydruk z dnia 24.09.2019 r. ze strony internetowej Zamawiającego ██████,
 - Ogłoszenie o zamówieniu nr 2019/S 165-405513 opublikowane w Dzienniku Urzędowym UE Dz.U/S S165 405513-2019-PI z dnia 28.08.2019 r.,
 - Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia (SIWZ) dla przetargu nieograniczonego na Opracowanie dokumentacji projektowej i wykonanie robót budowlanych w ramach Projektu Pn.: „Budowa zintegrowanego systemu komunikacyjnego wraz z tunelem pod torami w obrębie dworca kolejowego stacji Skarżysko Kamienna”, zamieszczona na stronie internetowej Zamawiającego ██████, w tym:
 - Tom I Instrukcja dla Wykonawców (IDW),
 - Tom II Warunki Umowy (WU),
 - Tom III Program Funkcjonalno-Użytkowy (PFU),
 - Odpowiedzi Zamawiającego na pytania do treści SIWZ:
 - Nr 1 - pismo Zamawiającego z dnia 02.09.2019 r., znak: IREZA3e-216-03-02/2019,
 - Nr 2 - pismo Zamawiającego z dnia 05.09.2019 r., znak: IREZA3e-216-03-03/2019,
 - Nr 3 - pismo Zamawiającego z dnia 12.09.2019 r., znak: IREZA3e-216-03-04/2019,
 - Nr 4 - pismo Zamawiającego z dnia 18.09.2019 r., znak: IREZA3e-216-03-06/2019,
 - Nr 5 - pismo Zamawiającego z dnia 02.10.2019 r., znak: IREZA3e-216-03-08/2019,
 - Zmiany treści SIWZ:
 - Pismo Zamawiającego z dnia 30.08.2019 r., znak: IREZA3e-216-03-01/2019,

Podsumowanie ustaleń w projekcie nr RPSW.05.02.00-26-0002/17 pn. „Budowa zintegrowanego systemu komunikacyjnego wraz z tunelem pod torami w obrębie dworca kolejowego stacji Skarżysko Kamienna” w ramach prowadzonego audytu operacji Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020

- Pismo Zamawiającego z dnia 18.09.2019 r., znak: IREZA3e-216-03-05/2019,
- Pismo Zamawiającego z dnia 24.09.2019 r., znak: IREZA3e-216-03-07/2019,
- Pismo Zamawiającego z dnia 04.10.2019 r., znak: IREZA3e-216-03-09/2019,
- Zmiany ogłoszenia o zamówieniu nr 2019/S 165-405513:
 - Ogłoszenie zmian lub dodatkowych informacji, nr ogłoszenia 2019/S 170-416305, opublikowane w Dzienniku Urzędowym UE Dz.U./S S170 w dniu 04.09.2019 r.,
 - Ogłoszenie zmian lub dodatkowych informacji, nr ogłoszenia 2019/S 183-446525, opublikowane w Dzienniku Urzędowym UE Dz.U./S S183 w dniu 23.09.2019 r.,
 - Ogłoszenie zmian lub dodatkowych informacji, nr ogłoszenia 2019/S 187-456044, opublikowane w Dzienniku Urzędowym UE Dz.U./S S187 w dniu 27.09.2019 r.,
- Wydruk ze strony internetowej Beneficjenta [REDAKTOWANE], dokumentujący publikację: ogłoszenia o zamówieniu, zmian do ogłoszenia o zamówieniu, SIWZ wraz z załącznikami, informacji o zmianie SIWZ, odpowiedzi na pytania do treści SIWZ,
- Oferty złożone w przedmiotowym postępowaniu przez nw. wykonawców:
 - [REDAKTOWANE], ul. [REDAKTOWANE], [REDAKTOWANE] – oferta Zawiercie – oferta złożona w dniu 09.10.2019 r. o godz. 13.35; cena ofertowa brutto: 140.532.817,17 zł, termin realizacji: 21 m-cy od podpisania umowy,
 - [REDAKTOWANE], ul. [REDAKTOWANE], [REDAKTOWANE] – oferta złożona w dniu 09.10.2019 r. godz. 16.08; cena ofertowa brutto: 100.602.124,14 zł, termin realizacji: 21 m-cy od podpisania umowy,
 - [REDAKTOWANE], ul. [REDAKTOWANE], [REDAKTOWANE] – oferta złożona w dniu 09.10.2019 r. godz. 22.07; cena ofertowa brutto: 110.168.521,37 zł, termin realizacji: 21 m-cy od podpisania umowy,
- Informację z otwarcia ofert – pismo Zamawiającego z dnia 10.10.2019 r., znak: IREZA3e-216-03-10/2019,
- Wezwanie do złożenia oświadczenia o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej – pismo Zamawiającego z dnia 25.10.2019 r., znak: IREZA3e-216-03-13/2019 skierowane do [REDAKTOWANE],
- Oświadczenia o braku przynależności do grupy kapitałowej złożone przez Wykonawców:
 - [REDAKTOWANE] – oświadczenie z dnia 11.10.2019 r.,
 - [REDAKTOWANE] – oświadczenie z dnia 11.10.2019 r.,
 - [REDAKTOWANE] – oświadczenie z dnia 28.10.2019 r.,
- Pismo Zamawiającego z dnia 25.10.2019 r., znak: IREZA3e-216-03-11/2019, informujące Wykonawcę [REDAKTOWANE] o poprawie oczywistej omyłki pisarskiej,
- Pismo Zamawiającego z dnia 25.10.2019 r., znak: IREZA3e-216-03-12/2019, informujące Wykonawcę [REDAKTOWANE] o poprawie oczywistej omyłki pisarskiej,

Podsumowanie ustaleń w projekcie nr RPSW.05.02.00-26-0002/17 pn. „Budowa zintegrowanego systemu komunikacyjnego wraz z tunelem pod torami w obrębie dworca kolejowego stacji Skarżysko Kamienna” w ramach prowadzonego audytu operacji Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020

- Pismo Zamawiającego z dnia 30.10.2019 r., znak: IREZA3e-216-03-14/2019, informujące Wykonawcę – [REDACTED] o poprawie innej omyłki w złożonej ofercie,
- Pismo Zamawiającego z dnia 30.10.2019 r., znak: IREZA3e-216-03-15/2019, informujące Wykonawcę – [REDACTED] o poprawie oczywistej omyłki pisarskiej,
- Zaproszenie do udziału w aukcji elektronicznej - pismo Zamawiającego z dnia 12.11.2019 r., znak: IREZA3e-216-03-16/2019, skierowane do [REDACTED],
- Zaproszenie do udziału w aukcji elektronicznej - pismo Zamawiającego z dnia 12.11.2019 r., znak: IREZA3e-216-03-17/2019, skierowane do [REDACTED],
- Zaproszenie do udziału w aukcji elektronicznej - pismo Zamawiającego z dnia 12.11.2019 r., znak: IREZA3e-216-03-18/2019, skierowane do [REDACTED],
- Raport operatora z aukcji elektronicznej, identyfikator aukcji: 4668, czas rozpoczęcia: 15.11.2019 r. godz. 12.00, czas zamknięcia: 15.11.2019 r. godz. 14.09., wygenerowany przez Zamawiającego w dniu 15.11.2019 r. godz. 14.20, adres platformy: [REDACTED],
- Informacja po zamknięciu aukcji elektronicznej – pismo Zamawiającego z dnia 18.11.2019 r., znak: IREZA3e-216-03-16/2019,
- Pismo Zamawiającego z dnia 21.11.2019 r., znak: IREZA3e-216-03-19/2019, wzywające [REDACTED] do złożenia aktualnych na dzień złożenia dokumentów i oświadczeń potwierdzających spełnienie warunków udziału w postępowaniu i niepodleganiu wykluczenia z postępowania,
- Dokumenty i Oświadczenia złożone do Zamawiającego za pismem wykonawcy [REDACTED] z dnia 02.12.2019 r. znak: TO/AK/262/XII/2019 w odpowiedzi na pismo Zamawiającego z dnia 21.11.2019 r., znak: IREZA3e-216-03-19/2019,
- Pismo Zamawiającego z dnia 22.01.2020 r., znak: IREZA3e-216-03-23/2019, wzywające wykonawcę [REDACTED] do uzupełnienia dokumentacji na potwierdzenie spełnienia warunków udziału w postępowaniu i niepodleganiu wykluczenia z postępowania,
- Dokumenty i Oświadczenia złożone do Zamawiającego za pismem wykonawcy [REDACTED] z dnia 28.01.2020 r., znak: TO/PS/007/I/2020, w odpowiedzi na pismo Zamawiającego z dnia z dnia 22.01.2020 r., znak: IREZA3e-216-03-23/2019
- Pismo Zamawiającego z dnia 03.12.2019 r., znak: IREZA3e-216-03-20/2019, dotyczące przedłużenia terminu związania z ofertą o 60 dni z jednoczesnym przedłużeniem wadium, skierowane do [REDACTED],
- Pismo Zamawiającego z dnia 03.12.2019 r., znak: IREZA3e-216-03-20/2019, dotyczące przedłużenia terminu związania z ofertą o 60 dni z jednoczesnym przedłużeniem wadium, skierowane do [REDACTED],
- Pismo Zamawiającego z dnia 03.12.2019 r., znak: IREZA3e-216-03-22/2019, dotyczące przedłużenia terminu związania z ofertą o 60 dni z jednoczesnym przedłużeniem wadium, skierowane do [REDACTED],
- Pismo Wykonawcy [REDACTED] z dnia 04.12.2019 r. wyrażające zgodę na przedłużenie terminu związania z ofertą o 60 dni z jednoczesnym przedłużeniem

okresu ważności wadium wraz z aneksem nr 1 z dnia 03.12.2019 r. do gwarancji ubezpieczeniowej,

- Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty – pismo Zamawiającego z dnia 25.03.2020 r., znak: IREZA3e-216-03-24/2019,
- Wydruk ze strony internetowej Beneficjenta, dokumentujący publikację w dniu 25.03.2020 r. zawiadomienia o wyborze najkorzystniejszej oferty,
- Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty – pismo Zamawiającego z dnia 25.03.2020 r., znak: IREZA3e-216-03-25/2019 wraz z potwierdzeniem przesłania zawiadomienia w dniu 25.03.2020 r. na adresy e-mail wykonawców,
- Pismo Zamawiającego z dnia 27.03.2020 r. znak: IREZA3e-216-03-27/2019, informujące [REDAKTOR] o wyliczeniu ceny ofertowej przedmiotu zamówienia po zakończeniu aukcji i zastosowania wskaźnika upustu,
- Umowę nr 90/103/0012/20/Z/I na opracowanie dokumentacji projektowej i wykonanie robót budowlanych w ramach projektu pn. „Budowa zintegrowanego systemu komunikacyjnego wraz z tunelem pod torami w obrębie dworca kolejowego stacji Skarżysko Kamienna” zawartą w dniu 17.04.2020 r. pomiędzy [REDAKTOR] z siedzibą w [REDAKTOR], ul. [REDAKTOR], [REDAKTOR] (Zamawiający) a [REDAKTOR], ul. [REDAKTOR], [REDAKTOR] (Wykonawca), wraz z załącznikami:
 - Umową o zachowaniu poufności zawarta pomiędzy Stronami w dniu 17.04.2020 r. – zał. 1,
 - Wzorem oświadczenia autora dokumentacji – zał. 2,
 - Wzorem oświadczenia wykonawcy – zał. 3,
 - Zasadami bezpieczeństwa pracy – zał. 4,
 - Wzorem oświadczenia wykonawcy dot. dokumentacji projektowej – zał. 5,
 - Warunkami udzielenia gwarancji – zał. 6,
 - Wzorem protokołu przekazania terenu budowy – zał. 7,
- Protokół postępowania o udzielenie zamówienia w trybie przetargu nieograniczonego, znak sprawy: IREZA3e-216-03/2019, zatwierdzony w dniu 27.04.2020 r.,
- Oświadczenia o bezstronności składane na podstawie art. 17 ust. 2 ustawy Pzp, złożone przez:
 - [REDAKTOR] – członka komisji przetargowej, w dniu 10.10.2019 r.,
 - [REDAKTOR] – członka komisji przetargowej, w dniu 10.10.2019 r.,
 - [REDAKTOR] – członka komisji przetargowej, w dniu 10.10.2019 r.,
 - [REDAKTOR] – członka komisji przetargowej, w dniu 10.10.2019 r.,
 - [REDAKTOR] – członka komisji przetargowej, w dniu 14.10.2019 r.,
 - [REDAKTOR] – pracownika zamawiającego, któremu kierownik zamawiającego powierzył wykonanie zastrzeżonych dla siebie czynności, w dniu 10.10.2019 r.,
 - [REDAKTOR] - pracownika zamawiającego, któremu kierownik zamawiającego powierzył wykonanie zastrzeżonych dla siebie czynności, w dniu 05.11.2019 r.,
 - [REDAKTOR] - pracownika zamawiającego, któremu kierownik zamawiającego powierzył wykonanie zastrzeżonych dla siebie czynności, w dniu 25.10.2019 r.,
 - [REDAKTOR] - pracownika zamawiającego, któremu kierownik zamawiającego powierzył wykonanie zastrzeżonych dla siebie czynności, w dniu 17.04.2020 r.,

- [REDAKTOWANE] – inną osobę wykonującą czynności w postępowaniu o udzielenie zamówienia, w dniu 07.11.2019 r.,
- Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia, nr ogłoszenia 2020/S 082-194421, opublikowane w Dzienniku Urzędowym UE Dz.U./S S82 z dnia 27.04.2020 r.,
- Pismo Zamawiającego z dnia 07.05.2020 r., Nr IREK3/0/7-211-06-56/2020, informujące wykonawcę [REDAKTOWANE], iż w oparciu o zapisy Umowy nr 90/103/0012/20/Z/I z dnia 17.04.2020 r. – § 39 „Prawo opcji” oraz w nawiązaniu do §1, §27 i §31 Umowy, Zamawiający korzystając z przysługujących mu uprawnień wynikających z zapisów Umowy, dokonuje zwiększenia zakresu świadczenia Umowy o realizację zadania opcjonalnego nr 1,
- Aneks nr 1 do umowy nr 90/103/0012/20/Z/I z dnia 17.04.2020 r., zawarty w dniu 29.07.2021 r. pomiędzy [REDAKTOWANE] z siedzibą w [REDAKTOWANE] (Zamawiający) a [REDAKTOWANE] z siedzibą w [REDAKTOWANE] (Wykonawca) wraz z załącznikiem nr 1 Rozbicie ceny ofertowej,
- Aneks nr 2 do umowy nr 90/103/0012/20/Z/I z dnia 17.04.2020 r., zawarty w dniu 19.12.2022 r. pomiędzy [REDAKTOWANE] z siedzibą w [REDAKTOWANE] (Zamawiający) a [REDAKTOWANE] z siedzibą w [REDAKTOWANE] (Wykonawca) wraz z załącznikami:
 - nr 1 Rozbicie ceny ofertowej dla Zadania podstawowego,
 - nr 2 Rozbicie ceny ofertowej dla Zadania opcjonalnego nr 1,
- Aneks nr 3 do umowy nr 90/103/0012/20/Z/I z dnia 17.04.2020 r., zawarty w dniu 08.02.2023 r. pomiędzy [REDAKTOWANE] z siedzibą w [REDAKTOWANE] (Zamawiający) a [REDAKTOWANE] z siedzibą w [REDAKTOWANE] (Wykonawca),
- Aneks nr 4 do umowy nr 90/103/0012/20/Z/I z dnia 17.04.2020 r., zawarty w dniu 06.06.2023 r. pomiędzy [REDAKTOWANE] z siedzibą w [REDAKTOWANE] (Zamawiający) a [REDAKTOWANE] z siedzibą w [REDAKTOWANE] (Wykonawca), wraz z załącznikami:
 - Rozbicie ceny ofertowej dla zadania podstawowego na łączną wartość netto wynoszącą 42.226.220,57 zł,
 - Program Funkcjonalno-Użytkowy,
- Aneks nr 5 do umowy nr 90/103/0012/20/Z/I z dnia 17.04.2020 r., zawarty w dniu 13.09.2023 r. pomiędzy [REDAKTOWANE] z siedzibą w [REDAKTOWANE] (Zamawiający) a [REDAKTOWANE] z siedzibą w [REDAKTOWANE] (Wykonawca),
- Dzienniki budowy obiektu budowlanego: „Budowa zintegrowanego systemu komunikacyjnego wraz z tunelem pod torami w obrębie dworca kolejowego stacji Skarżysko Kamienna”, wymienione w pkt A)1.1.14) niniejszego podsumowania,
- Dziennik rozbiórki – Tom I, Nr 24/2021/TZ, wydany dnia 24.06.2021 r., rodzaj obiektu budowlanego: Rozbiórka kładki dla pieszych nad torami w km 143,511 LK nr 8, wymieniony w pkt A)1.1.15) niniejszego podsumowania,
- Dzienniki Nadzoru Autorskiego dla projektu budowlanego i projektu wykonawczego, wymienione w pkt A)1.1.16) niniejszego podsumowania,
- Protokoły różnicowe wymienione w pkt A)1.1.17) niniejszego podsumowania,
- Dokument pn. „Zestawienie faktur wraz z wartościami waloryzacji”, sporządzony przez Wykonawcę w dniu 21.12.2022 r. i zatwierdzony przez Zamawiającego, stanowiący załącznik do faktury VAT nr 14/12/2022 r. z dnia 22.12.2017 r.,

Podsumowanie ustaleń w projekcie nr RPSW.05.02.00-26-0002/17 pn. „Budowa zintegrowanego systemu komunikacyjnego wraz z tunelem pod torami w obrębie dworca kolejowego stacji Skarżysko Kamienna” w ramach prowadzonego audytu operacji Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020

- Wystąpienie Wykonawcy [REDAKTOWANE] wraz z pismem Zamawiającego, wymienione w pkt A)1.1.19) niniejszego podsumowania,
 - Wystąpienie Wykonawcy – pismo [REDAKTOWANE] z dnia 02.11.2022 r., nr TB/IC/040/XI/22/502-125, z wnioskiem o wyrażenie zgody przez Zamawiającego na podział elementu RCO nr 3.2.5 roboty wykończeniowe wraz z kosztorysem robót niewykonanych dot. branży konstrukcyjno-budowlanej (montaż drzwi przeciwpożarowych) na kwotę 13.881,98 zł netto,
 - Pismo Zamawiającego z dnia 06.12.2022 r., nr IRRK3/8/3.2236.2.2.2021.IPS-00918-I.7, informujące wykonawcę o przeliczeniu przez Zamawiającego zaproponowanej przez Wykonawcę wartości poz. 3.2.5.1. RCO wraz z kosztorysem robót niewykonanych, sporządzonym przez Zamawiającego w dniu 15.11.2022 r. na kwotę 14.179,89 zł netto dot. montażu drzwi przeciwpożarowych,
 - Wystąpienie Wykonawcy – pismo [REDAKTOWANE] z dnia 15.12.2022 r., nr TB/IC/046/XII/22/502-125, akceptujące przygotowany przez Zamawiającego kosztorys robót na kwotę 14.179,89 zł netto,
 - Pismo Zamawiającego z dnia 29.12.2022 r., nr IRRK3/8/3.2236.2.2.2021.IPS-00918-I.9, informujące Wykonawcę o akceptacji zaproponowanego podziału RCO w zakresie pozycji nr 3.2.5,
- 7) Informację pokontrolną nr KC-I.432.369.1.2022/PB-1 z dnia 02.08.2022 r., z kontroli w trakcie realizacji projektu nr RPSW.05.02.00-26-0002/17, polegającej na weryfikacji dokumentów w zakresie prawidłowości przeprowadzenia procedur dotyczących udzielania zamówień publicznych, przeprowadzonej przez IZ RPOWŚ w dniach 23.05.2022 r. do 08.07.2022 r.,
- 8) Informację pokontrolną nr KC-I.432.234.1.2023/KW-2 z dnia 21.08.2023 r., z kontroli w trakcie realizacji projektu nr RPSW.05.02.00-26-0002/17, polegającej na weryfikacji dokumentów w zakresie prawidłowości przeprowadzenia procedur dotyczących udzielania zamówień publicznych, przeprowadzonej przez IZ RPOWŚ w dniu 26.07.2023 r.

Analizę powyższej dokumentacji przeprowadzono w celu ustalenia, czy Beneficjent:

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

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

- 1) Wniosek o dofinansowanie realizacji Projektu, złożony przez Beneficjenta do IZ w dniu 13.03.2020 r. celem oceny na II etapie konkursu, wymieniony w pkt A)1.50) niniejszego podsumowania wraz z załącznikami:

Podsumowanie ustaleń w projekcie nr RPSW.05.02.00-26-0002/17 pn. „Budowa zintegrowanego systemu komunikacyjnego wraz z tunelem pod torami w obrębie dworca kolejowego stacji Skarżysko Kamienna” w ramach prowadzonego audytu operacji Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020

- Formularzem do wniosku o dofinansowanie w zakresie oceny oddziaływania na środowisko (OOŚ) z dnia 12.03.2020 r.,
 - Deklaracją organu odpowiedzialnego za monitorowanie obszarów Natura 2000 – Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Kielcach z dnia 21.11.2018 r.,
 - Wnioskiem Beneficjenta z dnia 07.12.2017 r. znak: IOS-4421-36.3/17 o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn. „Budowa zintegrowanego systemu komunikacyjnego wraz z tunelem (...)” złożonym do Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Kielcach,
 - Postanowieniem Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Kielcach z dnia 12.02.2018 r., znak: WOO-I.4210.10.2017-KT.7, o braku obowiązku przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko przedsięwzięcia pn. „Budowa zintegrowanego systemu komunikacyjnego wraz z tunelem (...)”,
 - Opinią Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie z dnia 19.01.2018 r. znak: WA.RZŚ.436.1.3.2018.IK, że dla przedsięwzięcia pn. „Budowa zintegrowanego systemu komunikacyjnego wraz z tunelem (...)” nie istnieje potrzeba przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko,
 - Opinią Sanitarną znak: SEV-4470/15/17, wydaną w dniu 02.01.2018 r. przez Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego, stwierdzającą, iż dla inwestycji pn. „Budowa zintegrowanego systemu komunikacyjnego wraz z tunelem (...)” nie zachodzi konieczność przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko,
 - Decyzją o środowiskowych uwarunkowaniach znak: WOO-I.4210.10.2017.KT.12, wydaną w dniu 20 marca 2018 r. przez Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Kielcach, stwierdzającą brak potrzeby przeprowadzania oceny oddziaływania na środowisko dla przedsięwzięcia pn. „Budowa zintegrowanego systemu komunikacyjnego wraz z tunelem (...)”,
 - Obwieszczeniem Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Kielcach z dnia 20.03.2018 r., znak: WOO-I.4210.10.2017.KT.14, o wydaniu decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach znak: WOO-I.4210.10.2017.KT.12,
 - Obwieszczeniem Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Kielcach z dnia 20.03.2018 r., znak: WOO-I.4210.10.2017.KT.13, o wydaniu decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach znak: WOO-I.4210.10.2017.KT.12,
 - Pismem Regionalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska w Kielcach z dnia 26.04.2018 r., znak: WOO-I.4210.10.2017.KT.16, informującym Beneficjenta, iż decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach znak: WOO-I.4210.10.2017.KT.12, stała się ostateczna w dniu 20 kwietnia 2018 r.,
- 2) Umowę nr RPSW.05.02.00-26-0002/17-00 o dofinansowanie Projektu RPSW.05.02.00-26-0002/17 wraz z załącznikami, wymienioną w pkt A)1.65) niniejszego podsumowania,
 - 3) Aneks nr RPSW.05.02.00-26-0002/17-01 do umowy o dofinansowanie Projektu, zawarty w dniu 13.01.2022 r. wraz z załącznikami, wymieniony w pkt A)1.77) niniejszego podsumowania,
 - 4) Wniosek o płatność pośrednią nr RPSW.05.02.00-26-002/17-004 za okres od 14.07.2022 r. do 12.10.2022 r. na kwotę wydatków kwalifikowalnych wynoszącą 27.962.602,61 zł (dofinansowanie 23.768.212,22 zł) wraz z dokumentacją wspierającą, wymienioną w pkt A)1.1.9) niniejszego podsumowania,
 - 5) Decyzję Nr XXXIV/2021 o ustaleniu lokalizacji linii kolejowej, znak: IR.II.746.17.2021, wydaną w dniu 08.06.2021 r. przez Wojewodę Świętokrzyskiego, ustalającą lokalizację

Podsumowanie ustaleń w projekcie nr RPSW.05.02.00-26-0002/17 pn. „Budowa zintegrowanego systemu komunikacyjnego wraz z tunelem pod torami w obrębie dworca kolejowego stacji Skarżysko Kamienna” w ramach prowadzonego audytu operacji Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020

- linii kolejowej dla inwestycji pn. „Budowa zintegrowanego systemu komunikacyjnego wraz z tunelem pod torami w obrębie dworca kolejowego stacji Skarżysko-Kamienna”,
- 6) Decyzję nr 42/CD/2021, znak: IR.II.7840.4.34.2021, z dnia 29.07.2021 r. Wojewody Świętokrzyskiego zatwierdzającą projekt budowlany i udzielającą pozwolenia na budowę dla [REDAKTOWANE] obejmującego inwestycję pn. „Budowa zintegrowanego systemu komunikacyjnego wraz z tunelem pod torami w obrębie dworca kolejowego stacji Skarżysko-Kamienna”,
 - 7) Decyzję Nr 33/CD/2021 znak: IR.II.7840.4.7.2021 wydaną w dniu 14.06.2021 r. przez Wojewodę Świętokrzyskiego, zatwierdzającą projekt budowlany i udzielającą pozwolenia na wykonanie robót budowlanych dla [REDAKTOWANE] obejmujących rozbiórkę kładki dla pieszych nad torami w km 143,511 LK nr 8.

Analizę powyższej dokumentacji przeprowadzono w celu ustalenia, czy:

- przedsięwzięcie jest objęte Dyrektywą Parlamentu Europejskiego i Rady 2011/92/UE z dnia 13 grudnia 2011 r. w sprawie oceny skutków wywieranych przez niektóre przedsięwzięcia publiczne i prywatne na środowisko (tekst jednolity) (Dz. Urz. UE L26/1 z 28.01.2012 r.) zmienioną Dyrektywą Parlamentu Europejskiego i Rady 2014/52/UE z dnia 16 kwietnia 2014 r. zmieniającą dyrektywę 2011/92/UE w sprawie oceny wpływu wyieranego 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) Zaktualizowany wniosek o dofinansowanie realizacji Projektu, złożony do IZ RPOWŚ w dniu 07.04.2020 r. (wniosek pod umowę o dofinansowanie projektu), wymieniony w pkt A)1.64) niniejszego podsumowania,
- 2) Umowę nr RPSW.05.02.00-26-0002/17-00 o dofinansowanie Projektu RPSW.05.02.00-26-0002/17 wraz z załącznikami, wymienioną w pkt A)1.65) niniejszego podsumowania,
- 3) Aktualizację Rezultatów Studium Wykonalności dla inwestycji, wymienioną w pkt A)1.66) niniejszego podsumowania,
- 4) Aneks nr 1 do Aktualizacji Rezultatów Studium Wykonalności dla inwestycji, wymieniony w pkt A)1.67) niniejszego podsumowania,
- 5) Zaktualizowany wniosek o dofinansowanie Projektu, przekazany przez Beneficjenta do IZ w dniu 29.12.2021 r. za pismem z dnia 22.12.2021 r., Nr IRRK3/8/3.2235.7.2021.IPS-00918-I.1 (wniosek pod aneks nr 01 do umowy o dofinansowanie), wymieniony w pkt A)1.76) niniejszego podsumowania,
- 6) Aneks nr RPSW.05.02.00-26-0002/17-01 do umowy o dofinansowanie Projektu, zawarty w dniu 13.01.2022 r. wraz z załącznikami, wymieniony w pkt A)1.77) niniejszego podsumowania,
- 7) Wniosek o płatność pośrednią nr RPSW.05.02.00-26-002/17-004 za okres od 14.07.2022 r. do 12.10.2022 r. na kwotę wydatków kwalifikowalnych wynoszącą 27.962.602,61 zł (dofinansowanie 23.768.212,22 zł) wraz z dokumentacją wspierającą, wymienioną w pkt A)1.1.9) niniejszego podsumowania,
- 8) Statut [REDAKTOWANE] Tekst jednolity.

Podsumowanie ustaleń w projekcie nr RPSW.05.02.00-26-0002/17 pn. „Budowa zintegrowanego systemu komunikacyjnego wraz z tunelem pod torami w obrębie dworca kolejowego stacji Skarżysko Kamienna” w ramach prowadzonego audytu operacji Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020

Analizę powyższej dokumentacji przeprowadzono w celu ustalenia, czy:

- wsparcie udzielone Beneficjentowi stanowi pomoc publiczną w rozumieniu przepisów art. 107 ust. 1 Traktatu o Funkcjonowaniu Unii Europejskiej.

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

W badanym obszarze audytem objęto:

- 1) Umowę nr RPSW.05.02.00-26-0002/17-00 o dofinansowanie Projektu RPSW.05.02.00-26-0002/17 wraz z załącznikami, wymienioną w pkt A)1.65) niniejszego podsumowania,
- 2) Aneks nr RPSW.05.02.00-26-0002/17-01 do umowy o dofinansowanie Projektu, zawarty w dniu 13.01.2022 r. wraz z załącznikami, wymieniony w pkt A)1.77) niniejszego podsumowania,
- 3) Wniosek o płatność pośrednią nr RPSW.05.02.00-26-002/17-004 za okres od 14.07.2022 r. do 12.10.2022 r. na kwotę wydatków kwalifikowalnych wynoszącą 27.962.602,61 zł (dofinansowanie 23.768.212,22 zł) wraz z dokumentacją wspierającą, wymienioną w pkt A)1.1.9) niniejszego podsumowania,
- 4) Dokumentację dotyczącą realizacji projektu wymienioną pkt A)1 i A)1.1 niniejszego podsumowania,
- 5) Informację o projekcie zamieszczoną na stronie internetowej Beneficjenta [https://\[redacted\]](https://[redacted]) w zakładce Opis projektów/Regionalne Programy Operacyjne, pod adresem [https://\[redacted\]/uploads/Opisy%20projekt%C3%B3w/RPO_swietokrzyskie/RPO_swietokrzyskie_Budowa%20zintegr.syst.kom.%20z%20tunelem%20w%20obr%C4%99bie%20st.%20Skarzynsko-Kam. w.2.pdf](https://[redacted]/uploads/Opisy%20projekt%C3%B3w/RPO_swietokrzyskie/RPO_swietokrzyskie_Budowa%20zintegr.syst.kom.%20z%20tunelem%20w%20obr%C4%99bie%20st.%20Skarzynsko-Kam. w.2.pdf),
- 6) Informacje o projekcie zamieszczone na stronie internetowej Beneficjenta [\[redacted\]](https://[redacted]) pod adresem:
 - [https://\[redacted\]/informacje-prasowe/szczegoly/stacja-skarzynsko-kamienna-bardziej-komfortowe-warunki-dla-podroznich-4628](https://[redacted]/informacje-prasowe/szczegoly/stacja-skarzynsko-kamienna-bardziej-komfortowe-warunki-dla-podroznich-4628),
 - [https://\[redacted\]/informacje-prasowe/szczegoly/stacja-skarzynsko-kamienna-zmienia-sie-dla-pasazerow-kolei-i-mieszkanow-miasta-6228](https://[redacted]/informacje-prasowe/szczegoly/stacja-skarzynsko-kamienna-zmienia-sie-dla-pasazerow-kolei-i-mieszkanow-miasta-6228)
- 7) Informacje o Projekcie zamieszczone na serwisie społecznościowym Twitter pod adresem:
 - [https://twitter.com/\[redacted\]/status/1643533686816530438](https://twitter.com/[redacted]/status/1643533686816530438),
 - [https://twitter.com/\[redacted\]/status/1579415803342254080](https://twitter.com/[redacted]/status/1579415803342254080),
 - [https://twitter.com/\[redacted\]/status/1620410553754873862](https://twitter.com/[redacted]/status/1620410553754873862).

W dniu 21 września 2023 r. przeprowadzono oględziny realizowanego Projektu.

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

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

Podsumowanie ustaleń w projekcie nr RPSW.05.02.00-26-0002/17 pn. „Budowa zintegrowanego systemu komunikacyjnego wraz z tunelem pod torami w obrębie dworca kolejowego stacji Skarżysko Kamienna” w ramach prowadzonego audytu operacji Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020

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) Zaktualizowany wniosek o dofinansowanie realizacji Projektu, złożony do IZ RPOWŚ w dniu 07.04.2020 r. (wniosek pod umowę o dofinansowanie projektu), wymieniony w pkt A)1.64) niniejszego podsumowania,
- 2) Umowę nr RPSW.05.02.00-26-0002/17-00 o dofinansowanie Projektu RPSW.05.02.00-26-0002/17 wraz z załącznikami, wymienioną w pkt A)1.65) niniejszego podsumowania,
- 3) Aktualizację Rezultatów Studium Wykonalności dla inwestycji, wymienioną w pkt A)1.66) niniejszego podsumowania,
- 4) Aneks nr 1 do Aktualizacji Rezultatów Studium Wykonalności dla inwestycji, wymieniony w pkt A)1.67) niniejszego podsumowania,
- 5) Zaktualizowany wniosek o dofinansowanie Projektu, przekazany przez Beneficjenta do IZ w dniu 29.12.2021 r. za pismem z dnia 22.12.2021 r., Nr IRRK3/8/3.2235.7.2021.IPS-00918-I.1 (wniosek pod aneks nr 01 do umowy o dofinansowanie), wymieniony w pkt A)1.76) niniejszego podsumowania,
- 6) Aneks nr RPSW.05.02.00-26-0002/17-01 do umowy o dofinansowanie Projektu, zawarty w dniu 13.01.2022 r. wraz z załącznikami, wymieniony w pkt A)1.77) niniejszego podsumowania,
- 7) Wniosek o płatność pośrednią nr RPSW.05.02.00-26-002/17-004 za okres od 14.07.2022 r. do 12.10.2022 r. na kwotę wydatków kwalifikowalnych wynoszącą 27.962.602,61 zł (dofinansowanie 23.768.212,22 zł) wraz z dokumentacją wspierającą, wymienioną w pkt A)1.1.9) niniejszego podsumowania.

W dniu 21 września 2023 r. przeprowadzono oględziny realizowanego Projektu.

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

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

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

W badanym obszarze audytem objęto:

Lp.	Nr wniosku o płatność	Wartość wydatków zadeklarowanych do KE		Wartość wydatków rzeczywiście skontrolowanych		Kurs EUR zastosowany w ramach wniosku o płatność do
		PLN	EUR	PLN	EUR	

Podsumowanie ustaleń w projekcie nr RPSW.05.02.00-26-0002/17 pn. „Budowa zintegrowanego systemu komunikacyjnego wraz z tunelem pod torami w obrębie dworca kolejowego stacji Skarżysko Kamienna” w ramach prowadzonego audytu operacji Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020

						przeliczenia kwoty z PLN na EUR
1	2	3	4	5	6	7
1	RPSW.05.02.00-26-002/17-004	27.962.602,61	5.936.480,18	27.962.602,61	5.936.480,18	4,7103

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

Lp.	Nr wniosku o płatność	Wartość wydatków zadeklarowanych do KE		Wartość wydatków rzeczywiście skontrolowanych		Kurs EUR zastosowany w ramach wniosku o płatność do przeliczenia kwoty z PLN na EUR
		PLN	EUR	PLN	EUR	
1	2	3	4	5	6	7
1	RPSW.05.02.00-26-002/17-004	0.00	0.00	0.00	0.00	Nie dotyczy

- 1) Umowę nr RPSW.05.02.00-26-0002/17-00 o dofinansowanie Projektu RPSW.05.02.00-26-0002/17 wraz z załącznikami, wymienioną w pkt A)1.65) niniejszego podsumowania,
- 2) Aneks nr RPSW.05.02.00-26-0002/17-01 do umowy o dofinansowanie Projektu, zawarty w dniu 13.01.2022 r. wraz z załącznikami, wymieniony w pkt A)1.77) niniejszego podsumowania,
- 3) Wniosek o płatność pośrednią nr RPSW.05.02.00-26-002/17-004 za okres od 14.07.2022 r. do 12.10.2022 r. na kwotę wydatków kwalifikowalnych wynoszącą 27.962.602,61 zł (dofinansowanie 23.768.212,22 zł) wraz z dokumentacją wspierającą, wymienioną w pkt A)1.1.9) niniejszego podsumowania,
- 4) Jednolite zasady rachunkowości oraz Zakładowy Plan Kont ██████████, przyjęte uchwałą Nr 492/2009 Zarządu ██████████ z dnia 16 listopada 2009 r., zatwierdzone uchwałą nr 25/2009 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia ██████████ z dnia 16 grudnia 2009 r. z późn. zmianami,
- 9) Zapisy ewidencji księgowej Beneficjenta dotyczące wydatków ujętych w objętym badaniem wniosku o płatność nr RPSW.05.02.00-26-0002/17-004.

Analizę powyższej dokumentacji przeprowadzono w celu ustalenia, czy:

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

Podsumowanie ustaleń w projekcie nr RPSW.05.02.00-26-0002/17 pn. „Budowa zintegrowanego systemu komunikacyjnego wraz z tunelem pod torami w obrębie dworca kolejowego stacji Skarżysko Kamienna” w ramach prowadzonego audytu operacji Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020

– została zachowana ścieżka audytu.

3. Czy w przypadku wydatków zadeklarowanych KE — ustalonych zgodnie z art. 67 ust. 1 lit. b) i c) oraz art. 109 rozporządzenia nr 1303/2013² i art. 14 ust. 1 rozporządzenia nr 1304/2013³ — produkty i rezultaty stanowiące podstawę płatności na rzecz beneficjenta zostały zrealizowane, czy dane dotyczące uczestników lub inne zapisy związane z produktami i rezultatami są spójne z informacjami przedłożonymi KE oraz czy wymagana dokumentacja potwierdzająca dowodzi, że ścieżka audytu jest właściwa zgodnie z art. 25 rozporządzenia nr 480/2014? (art. 27 ust. 2 lit. c) rozporządzenia nr 480/2014)

W badanym obszarze audytem objęto dokumentację wymienioną w pkt A)1. niniejszego podsumowania.

Analizę powyższej dokumentacji przeprowadzono w celu ustalenia, czy w przypadku wydatków zadeklarowanych Komisji, ustalonych zgodnie z art. 67 ust. 1 lit. b) i c) oraz art. 109 rozporządzenia (UE) nr 1303/2013 i art. 14 ust. 1 rozporządzenia nr 1304/2013:

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

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

W badanym obszarze audytem objęto:

- 1) Umowę nr RPSW.05.02.00-26-0002/17-00 o dofinansowanie Projektu RPSW.05.02.00-26-0002/17 wraz z załącznikami, wymienioną w pkt A)1.65) niniejszego podsumowania,
- 2) Aneks nr RPSW.05.02.00-26-0002/17-01 do umowy o dofinansowanie Projektu, zawarty w dniu 13.01.2022 r. wraz z załącznikami, wymieniony w pkt A)1.45) niniejszego podsumowania,
- 3) Wniosek o płatność pośrednią nr RPSW.05.02.00-26-002/17-004 za okres od 14.07.2022 r. do 12.10.2022 r. na kwotę wydatków kwalifikowalnych wynoszącą 27.962.602,61 zł (dofinansowanie 23.768.212,22 zł) wraz z dokumentacją wspierającą, wymienioną w pkt A)1.1.9) niniejszego podsumowania,
- 4) Kartę oceny wniosku o płatność nr RPSW.05.02.00-26-0002/17-004 z dnia 19.12.2022 r.,
- 5) Pismo IZ RPOWŚ z dnia 19.12.2022 r., znak: IR-XIII.433.5.5.2022, informujące Beneficjenta o zatwierdzeniu wniosku o płatność pośrednią nr 4, wymienione w pkt A)1.1.21) niniejszego podsumowania,

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

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

Podsumowanie ustaleń w projekcie nr RPSW.05.02.00-26-0002/17 pn. „Budowa zintegrowanego systemu komunikacyjnego wraz z tunelem pod torami w obrębie dworca kolejowego stacji Skarżysko Kamienna” w ramach prowadzonego audytu operacji Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020

- 6) Dyspozycję wystawienia zlecenia płatności współfinansowania UE na rzecz Beneficjenta (rodzaj płatności: refundacja – płatność pośrednia, nr wniosku o płatność: RPSW.05.02.00-26-0002/17-004, kwota płatności: 23.768.212,22 zł), sporządzoną w dniu 19.12.2022 r., zatwierdzoną przez Kierownika Oddziału Płatności UMWS w Kielcach w dniu 20.12.2022 r.,
- 7) Zlecenie płatności na rzecz Beneficjenta kwoty 23.768.212,22 zł, nr zlecenia: 94369/2022/U2, rodzaj płatności: refundacja poniesionych wydatków, złożone do BGK w dniu 20.12.2022 r., data płatności: 22.12.2022 r.,
- 8) Pismo IZ z dnia 02.01.2023 r., znak: IR-XIV.432.5.15.2022, informujące Beneficjenta, iż w dniu 22.12.2022 r. z rachunku bankowego Ministra Finansów prowadzonego w BGK został przekazana płatność dofinansowania w wysokości 23.768.212,22 zł stanowiąca środki EFRR,
- 9) Potwierdzenie wykonanej operacji w systemie bankowości internetowej PekaoBiznes24, potwierdzające wpływ w dniu 22.12.2022 r. na rachunek bankowy Beneficjenta o nr [REDAKTOWANE] kwoty 23.768.212,22 zł tytułem RPSW.05.02.00-26-0002/17 płatność nr 2 refundacja z EFRR,
- 10) Deklarację wydatków nr RPSW.IZ.00-D06/22-00 za okres do 31.12.2022 r. dotyczącą EFRR, złożoną przez IZ do IC w dniu 16.01.2023 r., zatwierdzona przez IC w dniu 15.02.2023 r., Kurs Euro 4,7103 zł/euro,
- 11) Wniosek o płatność do KE dotyczący EFRR, nr RPSW.IC.00-W05/22-00, za okres do 31.12.2023 r., złożony przez IC do KE w dniu 16.02.2023 r., data refundacji z KE: 29.03.2023 r.

Analizę powyższej dokumentacji przeprowadzono w celu ustalenia, czy:

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

B) USTALENIA

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

Podsumowanie ustaleń w projekcie nr RPSW.05.02.00-26-0002/17 pn. „Budowa zintegrowanego systemu komunikacyjnego wraz z tunelem pod torami w obrębie dworca kolejowego stacji Skarżysko Kamienna” w ramach prowadzonego audytu operacji Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020

W trakcie audytu potwierdzono, że Projekt nr RPSW.05.02.00-26-0002/17 pn. „*Budowa zintegrowanego systemu komunikacyjnego wraz z tunelem pod torami w obrębie dworca kolejowego stacji Skarżysko Kamienna*”:

- został wybrany do dofinansowania zgodnie z kryteriami wyboru w ramach Działania 5.2 *Infrastruktura kolejowa* Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014 – 2020 oraz nie został fizycznie zakończony ani w pełni wdrożony, zanim Beneficjent złożył wniosek o dofinansowanie w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014 – 2020,
- jest wdrażany zgodnie z umową nr RPSW.05.02.00-26-0002/17-00 o dofinansowanie Projektu z dnia 17.04.2020 r. z późn. aneksami,
- spełnia wszelkie warunki mające zastosowanie w czasie audytu dotyczące jego funkcjonalności, stosowania i celów.

Projekt jest w trakcie realizacji. Stosownie do postanowień § 5 ust. 1 pkt 2 umowy o dofinansowanie, termin zakończenia jego realizacji określono na dzień 31.10.2023 r.

Zarówno w badanym wniosku o płatność pośrednią nr RPSW.05.02.00-26-0002/17-004 za okres od 14.07.2022 r. do 12.10.2022 r., jak i we wniosku o płatność pośrednią nr RPSW.05.02.00-26-0002/17-007 za okres od 14.02.2023 r. do 29.08.2023 r., tj. w ostatnim zatwierdzonym przez IZ RPOWŚ wniosku o płatność, Beneficjent wykazał realizację założonych wskaźników produktu oraz wskaźników rezultatu na poziomie 0,00%.

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

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

Wydatki kwalifikowalne ujęte w badanym wniosku o płatność nr RPSW.05.02.00-26-0002/17-004:

- spełniają kryteria kwalifikowalności określone w *Wytycznych w zakresie kwalifikowalności wydatków w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Funduszu Spójności na lata 2014-2020* oraz Regulaminie konkursu nr RPSW.05.02.00-IZ.00-26-129/17,
- zostały uwzględnione w budżecie Projektu,
- odnoszą się do faktycznie zrealizowanych robót i usług,
- zostały poniesione przez Beneficjenta w okresie kwalifikowalności określonym w umowie o dofinansowanie Projektu, nr RPSW.05.02.00-26-0002/17-00, z dnia 17.04.2020 r. z późn. aneksami,
- wynikają z dokumentacji wspierającej objęty badaniem wniosek o płatność.

1.2. Zgodność z zasadami dotyczącymi zamówień publicznych.

W zakresie objętym audytem potwierdzono prawidłowość stosowania zasad zamówień publicznych.

Beneficjent udzielając zamówień publicznych przeprowadzonych:

- a) w oparciu o zasadę konkurencyjności, określoną w podrozdziale 6.5.2 *Wytycznych w zakresie kwalifikowalności wydatków w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju*

Podsumowanie ustaleń w projekcie nr RPSW.05.02.00-26-0002/17 pn. „Budowa zintegrowanego systemu komunikacyjnego wraz z tunelem pod torami w obrębie dworca kolejowego stacji Skarżysko Kamienna” w ramach prowadzonego audytu operacji Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020

Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Funduszu Spójności na lata 2014-2020, MliR/2014-2020/12(4), z dnia 22 sierpnia 2019 r., oraz Regulamin udzielania zamówień unijnych przez [REDAKTOWANE], stanowiący załącznik do Korporacyjnej Polityki Zakupów [REDAKTOWANE], przyjętej uchwałą nr 495/2019 Zarządu [REDAKTOWANE] z dnia 13 sierpnia 2019 r., na:

- *pełnienie nadzoru inwestorskiego w branży sieć trakcyjna przy realizacji zadania „Budowa zintegrowanego systemu komunikacyjnego wraz z tunelem pod torami w obrębie dworca kolejowego stacji Skarżysko Kamienna”, Nr postępowania: IREZA3f-216-09/20:*
 - zastosował właściwy tryb postępowania o udzielenie zamówienia publicznego,
 - wykonał obowiązki dotyczące ogłoszeń,
 - nie podzielił zamówienia w celu uniknięcia stosowania przepisów,
 - zachował wymagane terminy,
 - zastosował prawidłowe/niedyskryminujące warunki udziału w postępowaniu /kryteria oceny,
 - wybrał najkorzystniejszą ofertę,
 - podpisał umowę zgodną z przedmiotem zamówienia opisanym w dokumentacji o udzielenie zamówienia,
 - zachował w postępowaniu zasady uczciwej konkurencji, jawności, bezstronności i obiektywizmu, równego traktowania, pisemności.
- b) w trybie przetargu nieograniczonego, na podstawie art. 39 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2018 r. poz. 1986 z późn. zm.), na:
 - *opracowanie dokumentacji projektowej i wykonanie robót budowlanych w ramach projektu pn. „Budowa zintegrowanego systemu komunikacyjnego wraz z tunelem pod torami w obrębie dworca kolejowego stacji Skarżysko Kamienna”, nr referencyjny: IREZA3e-216-03/2019:*
 - 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.

1.3. Zgodność z zasadami ochrony środowiska.

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

Przedsięwzięcie pn. „Budowa zintegrowanego systemu komunikacyjnego wraz z tunelem pod torami w obrębie dworca kolejowego stacji Skarżysko-Kamienna” będące przedmiotem realizowanego Projektu jest wymienione w:

Podsumowanie ustaleń w projekcie nr RPSW.05.02.00-26-0002/17 pn. „Budowa zintegrowanego systemu komunikacyjnego wraz z tunelem pod torami w obrębie dworca kolejowego stacji Skarżysko Kamienna” w ramach prowadzonego audytu operacji Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020

- Aneksie nr II do Dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady 2011/92/UE z dnia 13 grudnia 2011 r. w sprawie oceny skutków wywieranych przez niektóre przedsięwzięcia publiczne i prywatne na środowisko (Dz. Urz. UE L26/1 z 28.01.2012 r.) zmienionej Dyrektywą Parlamentu Europejskiego i Rady 2014/52/UE z dnia 16 kwietnia 2014 r. *zmieniającą dyrektywę 2011/92/UE w sprawie oceny wpływu wyieranego przez niektóre przedsięwzięcia publiczne i prywatne na środowisko* (Dz. Urz. UE L124/1 z 25.04.2014 r.) oraz w
- § 3 ust. 2 pkt 1 w związku z § 2 ust. 1 pkt 29 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 9 listopada 2010 r. w sprawie przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko (Dz. U. z 2016 r. poz. 71).

Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska, po rozpatrzeniu opinii:

- Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Skarżysku-Kamiennej z dnia 02.01.2018 r., znak: SEV-4470/15/17, o braku konieczności przeprowadzania oceny oddziaływania na środowisko dla przedmiotowego przedsięwzięcia,
- Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie z dnia 19.01.2018 r., znak: WA.RZŚ.436.1.3.2018.IK, o braku potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko dla przedmiotowego przedsięwzięcia,

wydał:

- w dniu 12.02.2018 r. - postanowienie, znak: WOO-I.4210.10.2017.KT.7, w którym nie nałożył obowiązku przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko dla przedmiotowego przedsięwzięcia,
- w dniu 20.03.2018 r. - decyzję o środowiskowych uwarunkowaniach, znak: WOO-I.4210.10.2017.KT.12, stwierdzającą brak potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko dla ww. przedsięwzięcia.

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

Wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla ww. przedsięwzięcia nastąpiło przed wydaniem decyzji, o których mowa w art. 72 ust. 1 pkt 1) i pkt 11) ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2018 r. poz. 2081 ze zm.).

1.4. Zgodność z zasadami dotyczącymi pomocy publicznej.

W zakresie objętym audytem potwierdzono przestrzeganie zasad dotyczących pomocy publicznej.

Wsparcie udzielone Beneficjentowi w ramach Działania 5.2 *Infrastruktura kolejowa* RPOWŚ na lata 2014-2020 na realizację Projektu nie dotyczy działalności wykonywanej w warunkach konkurencji, nie wpływa na jej zakłócenie oraz na wymianę handlową między krajami członkowskimi UE, w związku z powyższym nie stanowi pomocy publicznej w rozumieniu art. 107 ust. 1 Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej.

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

W zakresie objętym audytem potwierdzono prawidłowość wywiązywania się z obowiązków w zakresie informacji i promocji, tj. zapewniona została identyfikacja, że projekt jest

Podsumowanie ustaleń w projekcie nr RPSW.05.02.00-26-0002/17 pn. „Budowa zintegrowanego systemu komunikacyjnego wraz z tunelem pod torami w obrębie dworca kolejowego stacji Skarżysko Kamienna” w ramach prowadzonego audytu operacji Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020

współfinansowany ze środków unijnych: dokumenty związane z projektem opatrzone wymaganymi logo, miejsce realizacji projektu zostało właściwie oznaczone poprzez umieszczenie tablicy informacyjnej, na stronie internetowej Beneficjenta opublikowano informację o projekcie.

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

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

Wybudowane w ramach Projektu przejście pieszo-rowerowe pod torami (tunel) w obrębie dworca kolejowego stacji Skarżysko-Kamienna oraz przebudowany peron nr 1 na stacji kolejowej Skarżysko-Kamienna zostały przystosowane do potrzeb osób z niepełnosprawnościami.

Nowo wybudowane przejście pod torami zostało wyposażone w:

- windy i pochylnie umożliwiające przedostanie się na peron nr 1, 2 i 3 osobom z niepełnosprawnościami,
- pochyty na ścianach zejść biegów schodowych i pochylni,
- ścieżki prowadzące dla osób niewidomych i niedowidzących oraz oznaczenia w alfabecie Braille’a umieszczone na poręczach i balustradach oraz przyciskach w windach,
- tablice kierujące, ostrzegawcze i piktogramy,
- system nagłośnieniowy.

Posadzki w części przelotowej przejścia, pochylniach oraz biegach schodowych wykonano z zastosowaniem systemu oznakowania dla osób z dysfunkcją wzroku.

Na przebudowanym w ramach Projektu peronie nr 1 na stacji Skarżysko-Kamienna ułożono antypoślizgową nawierzchnię i płyty wskaźnikowe.

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

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

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

W trakcie audytu potwierdzono, że:

- Beneficjent posiada, wystawione na niego i właściwie opisane, dokumenty wspierające wniosek o płatność nr RPSW.05.02.00-26-0002/17-004,
- wydatki zostały rzeczywiście poniesione przez Beneficjenta,
- wydatki są zgodne z zapisami księgowymi i dokumentami dowodowymi przechowywanymi przez Beneficjenta,

Podsumowanie ustaleń w projekcie nr RPSW.05.02.00-26-0002/17 pn. „Budowa zintegrowanego systemu komunikacyjnego wraz z tunelem pod torami w obrębie dworca kolejowego stacji Skarżysko Kamienna” w ramach prowadzonego audytu operacji Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020

- wydatki zostały zarejestrowane w systemach księgowych Beneficjenta w sposób umożliwiający ich identyfikację,
- została zachowana ścieżka audytu.

3. W zakresie objętym audytem - czy w przypadku wydatków zadeklarowanych KE — ustalonych zgodnie z art. 67 ust. 1 lit. b) i c) oraz art. 109 rozporządzenia nr 1303/2013 i art. 14 ust. 1 rozporządzenia nr 1304/2013 - 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) potwierdzono, że:

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

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

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

Beneficjent przechowuje wymaganą dokumentację dotyczącą realizacji Projektu, w tym m.in. wszystkie dokumenty wpierające objęty badaniem wniosek o płatność nr RPSW.05.02.00-26-0002/17-004.

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):

We wniosku o płatność nr RPSW.05.02.00-26-0002/17-004 za okres od 14.07.2022 r. do 12.10.2022 r., złożonym do Instytucji Zarządzającej w dniu 12.10.2022 r. (wersja ostateczna wniosku złożona w dniu 16.12.2022 r.) Beneficjent zadeklarował wydatki kwalifikowalne w kwocie 27.962.602,61 zł, w tym dofinansowanie: 23.768.212,22 zł.

Instytucja Zarządzająca, pismem z dnia 19.12.2022 r., znak: IR-XIII.433.5.5.2022, poinformowała Beneficjenta o zweryfikowaniu przedmiotowego wniosku oraz zatwierdzonej:

- kwocie wydatków kwalifikowalnych: 27.962.602,61 zł,
- kwocie refundacji do wypłaty: 23.768.212,22 zł.

Dofinansowanie w kwocie 23.768.212,22 zł, wynikające z ww. wniosku o płatność, zostało wypłacone w dniu 22.12.2022 r. na rachunek bankowy [REDAKTOWANE] o nr [REDAKTOWANE].

Zatwierdzony przez Instytucję Zarządzającą wniosek o płatność nr RPSW.05.02.00-26-0002/17-004 został zadeklarowany na kwotę wydatków kwalifikowalnych 27.962.602,61 zł (wkład publiczny: 27.962.602,61 zł; dofinansowanie: 23.768.212,22 PLN):

- deklaracji wydatków w ramach EFRR, nr RPSW.IZ.00-D06/22-00, za okres do 31.12.2022 r., przekazanej do IC w dniu 16.01.2023 r., zatwierdzonej przez IC w dniu 15.02.2023 r. (kurs euro 4,7103 zł/euro),

Podsumowanie ustaleń w projekcie nr RPSW.05.02.00-26-0002/17 pn. „Budowa zintegrowanego systemu komunikacyjnego wraz z tunelem pod torami w obrębie dworca kolejowego stacji Skarżysko Kamienna” w ramach prowadzonego audytu operacji Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020

- we wniosku o płatność do KE w ramach EFRR, nr RPSW.IC.00-W05/22-00, za okres do 31.12.2023 r., przekazany przez IC do KE w dniu 16.02.2023 r. (data refundacji z KE: 29.03.2023 r.).

C) ZESTAWIENIE USTALEŃ

Nr wniosku o płatność	Kwota wydatków niekwalifikowanych (rzeczywistych) we wniosku o płatność (PLN)	Kwota wydatków niekwalifikowanych (rzeczywistych) we wniosku o płatność (EUR)	Kurs EURO	Typ ustalenia (ID – rodzaju ustalenia)	Wskazanie numeru ustalenia z tabeli poniżej
	Kwota wydatków niekwalifikowanych (ekstrapolowanych) we wniosku o płatność (PLN)	Kwota wydatków niekwalifikowanych (ekstrapolowanych) we wniosku o płatność (EUR)			
RPSW.05.02.00-26-0002/17-004	Nie dotyczy	Nie dotyczy	Nie dotyczy	Nie dotyczy	Nie dotyczy
	Nie dotyczy	Nie dotyczy			
Suma wydatków niekwalifikowalnych w podziale na wnioski o płatność	Kwota wydatków niekwalifikowanych (rzeczywistych) we wniosku o płatność (PLN)	Kwota wydatków niekwalifikowanych (rzeczywistych) we wniosku o płatność (EUR)	Nie dotyczy	Nie dotyczy	Nie dotyczy
	Kwota wydatków niekwalifikowanych (ekstrapolowanych) we wniosku o płatność (PLN)	Kwota wydatków niekwalifikowanych (ekstrapolowanych) we wniosku o płatność (EUR)			
RPSW.05.02.00-26-0002/17-004	Nie dotyczy	Nie dotyczy	Nie dotyczy	Nie dotyczy	Nie dotyczy
	Nie dotyczy	Nie dotyczy			

Numer ustalenia	Syntetyczny opis ustalenia finansowego
Nie dotyczy	Nie dotyczy

Monika Nagórka

Główny ekspert skarbowy

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

Jolanta Rogowska

Samodzielny referent

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