



Urząd Skarbowy  
Skarbowa

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

**Znak Sprawy: 2601-ICE.52.68.2022.11**

**P R O T O K Ó Ł**

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

w zakresie projektu pn. *„Budowa zintegrowanego systemu komunikacyjnego obejmującego wykonanie przebudowy istniejącego układu komunikacyjnego wraz z budową obiektu w celu przekroczenia linii kolejowej nr 8 Warszawa - Kraków i skomunikowania Osiedla Dolna Kamienna z Osiedlem Przydworcowym w Skarżysku - Kamiennej”*

numer projektu: **RPSW.03.04.00-26-0018/17**,

numer wniosku o płatność: **RPSW.03.04.00-26-0018/17-003**,

w związku z wykonywaniem audytu gospodarowania środkami pochodzącymi z budżetu Unii Europejskiej w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020 prowadzonego na podstawie upoważnienia Dyrektora Izby Administracji Skarbowej w Kielcach nr 2601-ICE.52.68.2022.2 z dnia 25 sierpnia 2022 r.

Protokół sporządzono na podstawie art. 81 w związku z art. 95 ust. 1 pkt 1 i 1a ustawy z dnia 16 listopada 2016 r. o Krajowej Administracji Skarbowej (Dz.U. z 2022 r., poz. 813 ze zm.).

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

Imię i nazwisko	Stanowisko	Data prowadzenia czynności u Beneficjenta
Monika Nagórka	Główny ekspert skarbowy	13.10.2022 r.
Tomasz Pawłowski	Naczelnik Wydziału	13.10.2022 r.

Kielce, 26 października 2022 r.

Audyt został przeprowadzony w siedzibie Beneficjenta, siedzibie Partnera Projektu, miejscu realizacji Projektu, w siedzibie Instytucji Zarządzającej RPO WŚ na lata 2014-2020 oraz w siedzibie Izby Administracji Skarbowej w Kielcach.

Ze strony Beneficjenta w audycie uczestniczyli oraz wyjaśnień udzielali:

- Pan Konrad Krönig – Prezydent Miasta Skarżysko – Kamienna,
- Pani Monika Kocia – Naczelnik Wydziału Rozwoju i Planowania Przestrzennego w Urzędzie Miasta Skarżysko-Kamienna.

## I. ZAKRES WYKONANYCH CZYNNOŚCI

Audyt dotyczył następujących obszarów:

1. **Czy operacja została wybrana zgodnie z kryteriami wyboru określonymi dla danego programu operacyjnego, czy nie została fizycznie zakończona ani w pełni wdrożona, zanim beneficjent złożył wniosek o dofinansowanie w ramach programu operacyjnego, czy została wdrożona zgodnie z decyzją zatwierdzającą i czy spełniała wszelkie warunki mające zastosowanie w czasie audytu dotyczące jej funkcjonalności, stosowania i celów do osiągnięcia? (art. 27 ust. 2 pkt. a) rozporządzenia nr 480/2014<sup>1</sup>)**

W badanym obszarze audytem objęto:

- 1) Ogłoszenie konkursu numer RPSW.03.04.00-IZ.00-26-133/17 w ramach Działania 3.4 *Strategia niskoemisyjna, wsparcie zrównoważonej multimodalnej mobilności miejskiej* dla projektów dotyczących zrównoważonej mobilności miejskiej w zakresie budowy, przebudowy uzupełniającej do poziomu krajowego infrastruktury transportu publicznego, opublikowane w dniu 29 maja 2017 r. na stronie internetowej [www.rpo-swietokrzyskie.pl](http://www.rpo-swietokrzyskie.pl),
- 2) Regulamin dwuetapowego konkursu zamkniętego nr RPSW.03.04.00-IZ.00-26-133/17 w ramach Osi Priorytetowej 3 *Efektywna i zielona energia* Działania 3.4 *Strategia niskoemisyjna, wsparcie zrównoważonej multimodalnej mobilności miejskiej* Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014 – 2020 dla projektów dotyczących zrównoważonej mobilności miejskiej w zakresie budowy, przebudowy uzupełniającej do poziomu krajowego infrastruktury transportu publicznego, stanowiący załącznik do Uchwały Zarządu Województwa Świętokrzyskiego nr 2621/17 z dnia 26 maja 2017 r., opublikowany na stronie internetowej [www.rpo-swietokrzyskie.pl](http://www.rpo-swietokrzyskie.pl),
- 3) Zaktualizowany regulamin dwuetapowego konkursu zamkniętego nr RPSW.03.04.00-IZ.00-26-133/17 w ramach Osi Priorytetowej 3 *Efektywna i zielona energia* Działania 3.4 *Strategia niskoemisyjna, wsparcie zrównoważonej multimodalnej mobilności miejskiej* Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014 – 2020 dla projektów dotyczących zrównoważonej mobilności miejskiej w zakresie budowy, przebudowy uzupełniającej do poziomu krajowego infrastruktury transportu publicznego,

---

<sup>1</sup> Rozporządzenie delegowane Komisji (UE) nr 480/2014 z 03.03.2014 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.



- stanowiący załącznik do uchwały Zarządu Województwa Świętokrzyskiego nr 2990 /17 z dnia 13 września 2017 r. w sprawie zmiany uchwały nr 2621/17 z dnia 26 maja 2017 r., wraz z załącznikami, opublikowany na stronie internetowej [www.rpo-swietokrzyskie.pl](http://www.rpo-swietokrzyskie.pl),
- 4) Opublikowany na stronie internetowej [www.rpo-swietokrzyskie.pl](http://www.rpo-swietokrzyskie.pl) wykaz zmian do Regulaminu dwuetapowego konkursu zamkniętego nr RPSW.03.04.00-IZ.00-26-133/17,
  - 5) Komunikat dotyczący wskaźnika rezultatu bezpośredniego *Liczba samochodów korzystających z miejsc postojowych w wybudowanych obiektach „parkuj i jedź” [szt.]* w ramach dwuetapowego konkursu zamkniętego nr RPSW.03.04.00-IZ.00-26-133/17, opublikowany na stronie internetowej [www.rpo-swietokrzyskie.pl](http://www.rpo-swietokrzyskie.pl),
  - 6) Komunikat dotyczący wskaźnika *Szacowany roczny spadek emisji gazów cieplarnianych [tony równoważnika CO<sub>2</sub>] (CI 34)* w ramach dwuetapowego konkursu zamkniętego nr RPSW.03.04.00-IZ.00-26-133/17 opublikowany na stronie internetowej [www.rpo-swietokrzyskie.pl](http://www.rpo-swietokrzyskie.pl),
  - 7) Listę członków Komisji Oceny Projektów oceniającej projekty konkursowe współfinansowane z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020, stanowiącą załącznik nr 1 do uchwały Zarządu Województwa Świętokrzyskiego nr 3828/18 z dnia 24 kwietnia 2018 r. i równocześnie załącznik nr 2 do uchwały 1958/16 z dnia 16 listopada 2016,
  - 8) Regulamin pracy KOP oceniającej projekty konkursowe współfinansowane z EFRR w ramach RPOWŚ na lata 2014-2020,
  - 9) Szczegółowy Opis Osi Priorytetowych RPOWŚ na lata 2014-2020, wersja kwiecień 2017 przyjęta uchwałą nr 2518/17 Zarządu Województwa Świętokrzyskiego z dnia 26 kwietnia 2017 r. oraz wersja listopad 2017 przyjęta uchwałą nr 3264/17 Zarządu Województwa Świętokrzyskiego z dnia 29 listopada 2017 r.,
  - 10) Regionalny Program Operacyjny Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020, wersja 6.0, Kwiecień 2016 r.,
  - 11) Kryteria wyboru projektów w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014 – 2020, przyjęte Uchwałą Komitetu Monitorującego Regionalny Program Operacyjny Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020 Nr 64/2016 z dnia 14 września 2016 r.,
  - 12) Szczegółową listę projektów strategicznych realizowanych w formule ZIT w trybie pozakonkursowym, stanowiącą załącznik nr 1 do Strategii Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych Kieleckiego Obszaru Funkcjonalnego na lata 2014-2020, aktualizacja luty 2016 r.,
  - 13) Program ochrony powietrza dla województwa świętokrzyskiego wraz z planem działań krótkoterminowych – aktualizacja Kielce 2015 r., stanowiący załącznik nr 1 do uchwały Sejmiku Województwa Świętokrzyskiego nr XVII/248/15 z dnia 27 listopada 2015 r.,
  - 14) Wniosek nr RPSW.03.04.00-26-0018/17 o dofinansowanie realizacji projektu pn. *„Budowa zintegrowanego systemu komunikacyjnego obejmującego wykonanie przebudowy istniejącego układu komunikacyjnego wraz z budową obiektu w celu przekroczenia linii kolejowej nr 8 Warszawa - Kraków i skomunikowania Osiedla Dolna Kamienna z Osiedlem Przydworcowym w Skarżysku - Kamiennej”*, złożony do IZ RPOWŚ w dniu 29.12.2017 r. przez Gminę Skarżysko-Kamienna, ul. Sikorskiego 18, 26-110 Skarżysko-Kamienna w partnerstwie z Powiatem Skarżyskim, ul. Konarskiego 20, 26-110 Skarżysko-Kamienna za pismem Wnioskodawcy z dnia 28.12.2017 r. (suma kontrolna wniosku: 7062-0-0-2-10-2-2-2-4-3-3-8-2-15-5-4-3-3, wartość projektu ogółem:

44.520.077,36 zł, wydatki kwalifikowalne: 43.183.777,36 zł, wnioskowane dofinansowanie: 36.706.210,75 zł, wkład własny: 7.813.866,61 zł) wraz z załącznikami:

- Studium wykonalności Inwestycji pn. „Budowa zintegrowanego systemu komunikacyjnego obejmującego wykonanie przebudowy istniejącego układu komunikacyjnego wraz z budową obiektu w celu przekroczenia linii kolejowej nr 8 Warszawa - Kraków i skomunikowania Osiedla Dolna Kamienna z Osiedlem Przydworcowym w Skarżysku - Kamiennej”, Skarżysko-Kamienna, 2017 r. wraz z oświadczeniem Wnioskodawcy z dnia 28.12.2017 r.,
- Koncepcją budowy zintegrowanego systemu komunikacyjnego obejmującego wykonanie przebudowy istniejącego układu komunikacyjnego wraz z budową obiektu w celu przekroczenia linii kolejowej nr 8 Warszawa - Kraków i skomunikowania Osiedla Dolna Kamienna z Osiedlem Przydworcowym w Skarżysku – Kamiennej, opracowaną przez Biuro Projektowo-Wykonawcze „Drogi i Ulice” Zenon Kubicki, ul. Romualda 4/67, 25-322 Kielce,
- Specyfikacją techniczną autobusu spełniającego normę czystości spalin Euro 6,
- Ofertami cenowymi (szt. 3) na zakup autobusu miejskiego 12 m z wyposażeniem,
- Specyfikacją techniczną Systemu Informacji Pasażerskiej,
- Ofertami cenowymi (szt. 3) na wdrożenie systemu informacji pasażerskiej,
- Kosztorysem wskaźnikowym na system wypożyczalni rowerów miejskich na kwotę 685.063,14 zł brutto,
- Zasadami funkcjonowania wypożyczalni rowerów Bike City,
- Oświadczeniem Prezydenta Miasta Skarżysko-Kamienna z dnia 28.12.2017 r., że planowana inwestycja objęta wnioskiem o dofinansowanie, realizowana na terenie gminy Skarżysko-Kamienna, wpisuje się w założenia Gminnego Programu Rewitalizacji Miasta Skarżyska-Kamiennej na lata 2016-2020 dostępnego pod adresem <http://um.skarzysko.pl/rozwoj-miasta/plany-strategiczne.html> (strona 153, 154),
- Gminnym Programem Rewitalizacji Miasta Skarżyska-Kamiennej na lata 2016-2020 przyjętym uchwałą Nr XXXII/108/2016 Rady Miasta Skarżyska-Kamiennej z dnia 12 grudnia 2016 r. oraz zmienionym uchwałą Nr XXXVIII/26/2017 Rady Miasta Skarżyska-Kamiennej z dnia 19 kwietnia 2017 r.,
- Oświadczeniem Prezydenta Miasta Skarżysko-Kamienna z dnia 28.12.2017 r., że planowana inwestycja objęta wnioskiem o dofinansowanie wpisuje się w założenia Planu Gospodarki Niskoemisyjnej dla Gminy Skarżysko-Kamienna na lata 2016-2020 dostępnego pod adresem <http://um.skarzysko.pl/rozwoj-miasta/plany-strategiczne.html> (strona 107, aneks nr 1 do Planu Gospodarki Niskoemisyjnej strona 7, aneks nr 2 do Planu Gospodarki Niskoemisyjnej strona 3, 4) wraz z pismem Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Kielcach informującym Wnioskodawcę o pozytywnej weryfikacji Planu Gospodarki Niskoemisyjnej,
- Planem Gospodarki Niskoemisyjnej dla Gminy Skarżysko-Kamienna na lata 2016-2022 przyjętym uchwałą Nr XXI/16/2016 Rady Miasta Skarżyska-Kamiennej z dnia 25 lutego 2016 r. wraz z:
  - Aneksem nr 1 do Planu Gospodarki Niskoemisyjnej przyjętym uchwałą nr XXXII/107/2016 Rady Miasta Skarżyska-Kamiennej z dnia 12 grudnia 2016 r.,



- Aneks nr 2 do Planu Gospodarki Niskoemisyjnej przyjętym uchwałą nr XLVI/100/2017 Rady Miasta Skarżyska-Kamiennej z dnia 29 listopada 2017 r.,
  - Umową Partnerską nr 4/2017 zawartą w dniu 28.12.2017 r. w celu wspólnej realizacji Projektu pomiędzy Gminą Skarżysko-Kamienna z siedzibą w Skarżysku - Kamiennej (Lider) a Powiatem Skarżyskim z siedzibą w Skarżysku - Kamiennej (Partner),
  - Wyjaśnieniem Wnioskodawcy z dnia 28.12.2017 r. dotyczącym zamiaru powołania spółki, której Gmina powierzy obsługę nowych linii, na której będzie wykonywać usługi publiczne w zakresie transportu publicznego wraz ze wzorem umowy o świadczenie usług publicznych i harmonogramem działań związanych z zawarciem umowy o świadczenie usług publicznych w zakresie transportu publicznego,
- 15) Wydruk z systemu LSI <https://lsi.rpo-swietokrzyskie.pl> z dnia 31.08.2022 r. dokumentujący złożenie przez Wnioskodawcę wniosku o dofinansowanie projektu do IZ RPO WŚ na I etap konkursu w dniu 29.12.2017 r.,
  - 16) Wydruk z systemu LSI <https://lsi.rpo-swietokrzyskie.pl> z dnia 07.09.2022 r. dokumentujący złożenie przez Wnioskodawcę tylko jednego wniosku o dofinansowanie projektu w ramach konkursu nr RPSW.03.04.00-IZ.00-26-133/17,
  - 17) Informację na temat zakończenia oceny formalnej wniosków o dofinansowanie, które zostały złożone w ramach dwuetapowego konkursu zamkniętego nr RPSW.03.04.00-IZ.00-26-133/17 w ramach działania 3.4 Strategia niskoemisyjna, wsparcie zrównoważonej multimodalnej mobilności miejskiej dla projektów dotyczących zrównoważonej mobilności miejskiej w zakresie budowy, przebudowy uzupełniającej do poziomu krajowego infrastruktury transportu publicznego RPO WŚ na lata 2014-2020, opublikowaną na stronie internetowej [www.rpo-swietokrzyskie.pl](http://www.rpo-swietokrzyskie.pl) wraz z Listą projektów zaakceptowanych pod względem formalnym w ramach konkursu nr RPSW.03.04.00-IZ.00-26-133/17,
  - 18) Oświadczenia o bezstronności pracowników IOK dokonujących oceny Projektu w ramach RPO WŚ na lata 2014-2020, złożone w dniu 14.02.2018 r. przez oceniających A.M. i A.P. oraz w dniu 28.03.2018 r. przez E.J.,
  - 19) Karty weryfikacji wymogów formalnych wniosku o dofinansowanie sporządzone na I etapie konkursu przez sprawdzających: A.M. w dniu 14.02.2018 r. i A.P. w dniu 14.02.2018 r.,
  - 20) Pismo IZ z dnia 27.02.2018 r., znak EFRR-II.432.3.4.133.0018.1.2018 (wpływ do Beneficjenta w dniu 02.03.2018 r., informujące Wnioskodawcę, iż złożony wniosek o dofinansowanie Projektu przeszedł pozytywnie weryfikację wymogów formalnych i został zakwalifikowany do oceny formalnej, w trakcie której stwierdzono kwestie wymagające poprawienia/uzupełnienia w terminie 10 dni kalendarzowych od daty doręczenia pisma,
  - 21) Poprawiony wniosek o dofinansowanie projektu o sumie kontrolnej 7062-0-0-2-12-3-2-2-4-3-3-8-2-15-6-4-4-4 wraz z listą załączników do wniosku, złożony do IZ RPO WŚ w dniu 12.03.2018 r. za pismem z dnia 09.03.2018 r. znak: BRM.042.30.1.2018.MG (wartość projektu ogółem: 44.520.077,36 zł, wydatki kwalifikowalne: 43.183.777,36 zł, wnioskowane dofinansowanie: 36.706.210,75 zł, wkład własny: 7.813.866,61 zł),
  - 22) Karty oceny formalnej wniosku o dofinansowanie Projektu sporządzone w dniu 27.02.2018 r. oraz w dniu 22.03.2018 r. przez A.M. i A.P.,
  - 23) Pismo IZ RPO WŚ z dnia 22.03.2018 r., znak: EFRR-II.432.3.4.133.0018.2.2018, informujące Wnioskodawcę, że wniosek o dofinansowanie Projektu uzyskał pozytywną ocenę formalną i zostanie przekazany do oceny merytorycznej,

- 24) Protokół z oceny formalnej wniosków o dofinansowanie w ramach konkursu zamkniętego nr RPSW.04.00-IZ.00-26-133/17 sporządzony przez Sekretarza KOP w dniu 26.03.2018 r. i zatwierdzony przez Przewodniczącego KOP w dniu 26.03.2018 r.,
- 25) Karty oceny merytorycznej wniosku o dofinansowanie Projektu sporządzone przez oceniających: A.M. – w dniu 19.06.2018 r., E.J. – w dniu 19.06.2018 r.,
- 26) Wynik oceny dopuszczającej ogólnej i dopuszczającej sektorowej z dnia 21.06.2018 r. (wynik pozytywny; łączna liczba przyznanych punktów: 124, średnia uzyskana punktacja: 62 pkt, proponowana kwota dofinansowania 36.706.210,75 zł),
- 27) Wynik oceny merytorycznej wniosku o dofinansowanie Projektu zatwierdzony przez p.o. Dyrektora Departamentu Wdrażania EFRR (wynik oceny dopuszczającej ogólnej i dopuszczającej sektorowej: pozytywny; liczba punktów uzyskanych przez Projekt: 62 pkt, proponowana kwota dofinansowania: 36.706.210,75 zł),
- 28) Protokół z prac Komisji Oceny Projektów Ocena Merytoryczna wraz z załącznikami, sporządzony w dniu 21.06.2018 r. przez Sekretarza KOP i zatwierdzony w dniu 21.06.2018 r. przez Przewodniczącego KOP,
- 29) Uchwałę nr 4031/18 Zarządu Województwa Świętokrzyskiego z dnia 27 czerwca 2018 r. w sprawie rozstrzygnięcia konkursu, zwiększenia poziomu środków przeznaczonych do zakontraktowania i warunkowego wyboru projektów zakwalifikowanych do wsparcia w ramach dwuetapowego konkursu zamkniętego nr RPSW.03.04.00-IZ.00-26-133/17 wraz z listami warunkowo wybranych projektów stanowiącymi załączniki do powyższej uchwały,
- 30) Pismo IZ RPOWŚ z dnia 02.07.2018 r., znak: EFRR-II.432.3.4.133.0018.3.2018, informujące Wnioskodawcę, iż Projekt po pierwszym etapie konkursu uzyskał pozytywną ocenę merytoryczną i uchwałą Zarządu Województwa Świętokrzyskiego nr 4031/18 z dnia 27 czerwca 2018 r. został wpisany na listę warunkowo wybranych projektów do dofinansowania uzyskując łącznie 62 pkt,
- 31) Pre-umowę nr RPSW.03.04.00-26-0018/17 w ramach RPOWŚ na lata 2014-2020 dla projektu pn. *„Budowa zintegrowanego systemu komunikacyjnego obejmującego wykonanie przebudowy istniejącego układu komunikacyjnego wraz z budową obiektu w celu przekroczenia linii kolejowej nr 8 Warszawa - Kraków i skomunikowania Osiedla Dolna Kamienna z Osiedlem Przydworcowym w Skarżysku - Kamiennej”*, zawartą w dniu 12.09.2018 r. pomiędzy Województwem Świętokrzyskim reprezentowanym przez Zarząd Województwa Świętokrzyskiego (IZ RPOWŚ) a Gminą Skarżysko-Kamienna (Beneficjent), określającą zasady postępowania Stron w celu przygotowania Projektu do realizacji w ramach RPOWŚ na lata 2014-2020 (szacunkowa całkowita wartość projektu: 44.520.077,36 zł, całkowite wydatki kwalifikowalne: 43.183.777,36 zł, w tym: środki z EFRR: 36.706.210,75 zł, wkład własny Beneficjenta: 6.477.566,61 zł; wydatki niekwalifikowalne: 1.336.300,00 zł; termin złożenia wniosku o dofinansowanie projektu wraz z kompletną dokumentacją celem oceny przewidzianej na II etapie konkursu: 30.04.2020 r.),
- 32) Pismo Beneficjenta z dnia 15.04.2019 r., znak: BRM.042.4.1.2019.UZ (wpływ do IZ RPOWŚ w dniu 16.04.2019 r.), informujące IZ RPOWŚ, iż wykonawca wyłoniony w drodze przetargu na opracowanie dokumentacji projektowej dla zadania mającego w zakresie *„Budowę wiaduktu”* przedstawił kosztorysy, z których wynika, iż wartość robót budowlanych na 03.2019 r. uległa zwiększeniu do kwoty 47.378.081,23 zł, tj. o 13.832.288,87 zł w stosunku do deklarowanej we wniosku oraz zwracające się do IZ z prośbą o zwiększenie zabezpieczenia finansowego na roboty budowlane na



- przedmiotowym zadaniu i zwiększenie do 95% kwoty dofinansowania ze względu na to, iż planowana inwestycja znajduje się na obszarach rewitalizowanych,
- 33) Pismo IZ RPOWŚ z dnia 24.04.2019 r., znak: IR-VI.432.06.0004.2019, informujące Beneficjenta, w odpowiedzi na pismo z dnia 15.04.2019 r. znak: BRM.042.4.1.2019.UZ, iż IZ RPOWŚ na chwilę obecną nie dysponuje wolnymi środkami w ramach alokacji przeznaczonej na konkurs, w którym Beneficjent złożył wniosek o dofinansowanie, oraz informujące Beneficjenta o braku możliwości przyznania dofinansowania na poziomie 95%,
  - 34) Pismo Beneficjenta z dnia 25.11.2019 r., znak: WRPP.042.4.3.2019MG, informujące IZ RPOWŚ o powołaniu spółki Zakład Komunikacji Miejskiej Sp. z o.o. w Skarżysku - Kamiennej, która zacznie świadczyć usługi przewozowe 1 kwietnia 2021 r.,
  - 35) Pismo Beneficjenta z dnia 24.03.2020 r., znak: WRPP.042.4.2.2020.MG, z prośbą o wydłużenie do dnia 30.07.2020 r. terminu złożenia dokumentów do II etapu naboru wniosku z uwagi na wystąpienie siły wyższej – pandemii koronawirusa uniemożliwiającej terminowe przygotowanie dokumentacji wymaganej na II etapie konkursu,
  - 36) Pismo IZ z dnia 08.04.2020 r. znak: IR-VI.432.6.4.2019 wyrażające zgodę na wydłużenie terminu złożenia dokumentów na II etap konkursu do 30.07.2020 r. oraz konieczności zawarcia aneksu do Pre-umowy,
  - 37) Aneks nr RPSW.03.04.00-26-0018/17-01 do Pre-umowy nr RPSW.03.04.00-26-0018/17, zawarty w dniu 15.04.2020 r. pomiędzy IZ RPOWŚ a Beneficjentem w związku ze zmianami zgłoszonymi przez Beneficjenta pismem z dnia 24 marca 2020 r., przedłużający termin złożenia do IZ RPOWŚ wniosku o dofinansowanie wraz z kompletną dokumentacją celem oceny na II etapie konkursu do dnia 30 lipca 2020 r.,
  - 38) Pismo Beneficjenta z dnia 16.04.2020 r., znak: WRPP.042.4.3.2020.MG, z prośbą o zwiększenie dofinansowania projektu o 16.470.068,97 zł oraz wydłużenie terminu realizacji projektu do 31 grudnia 2022 r. z uwagi na panującą sytuację epidemiologiczną związaną z COVID-19,
  - 39) Pismo IZ RPOWŚ z dnia 27.04.2020 r., znak: IR-VI.432.6.4.2019, zmienione pismem z dnia 28.04.2020 r., znak: IR-VI.432.6.4.2019, wyrażające zgodę na wydłużenie terminu realizacji projektu do dnia 31 grudnia 2022 r. oraz nie wyrażające zgody na zwiększenie dofinansowania projektu w związku z brakiem wolnych środków w ramach Działania 3.4 RPOWŚ,
  - 40) Pismo Beneficjenta z dnia 18.05.2020 r., znak: WRPP.042.4.5.2020.UZ, z prośbą o wyrażenie zgody na przesunięcie terminu złożenia wniosku o dofinansowanie na II etap konkursu do 15.09.2020 r.,
  - 41) Aneks nr RPSW.03.04.00-26-0018/17-02 do Pre-umowy nr RPSW.03.04.00-26-0018/17, zawarty w dniu 10.06.2020 r. pomiędzy IZ RPOWŚ a Beneficjentem w związku ze zmianami zgłoszonymi przez Beneficjenta pismem z dnia 18 maja 2020 r., przedłużający termin złożenia do IZ RPOWŚ wniosku o dofinansowanie wraz z kompletną dokumentacją celem oceny na II etapie konkursu do dnia 15 września 2020 r.,
  - 42) Pismo Beneficjenta z dnia 19.08.2020 r., znak: WPR.042.4.7.2020.MG, z prośbą o przesunięcie terminu złożenia dokumentów do II etapu do dnia 15.11.2020 r.,
  - 43) Aneks nr RPSW.03.04.00-26-0018/17-03 do Pre-umowy nr RPSW.03.04.00-26-0018/17, zawarty w dniu 09.09.2020 r. pomiędzy IZ RPOWŚ a Beneficjentem w związku ze zmianami zgłoszonymi przez Beneficjenta pismem z dnia 19 sierpnia 2020 r., przedłużający termin złożenia do IZ RPOWŚ wniosku o dofinansowanie wraz z kompletną dokumentacją celem oceny na II etapie konkursu do dnia 15 listopada 2020 r.,

- 44) Pismo Beneficjenta z dnia 17.09.2020 r., znak: WRPP.042.4.5.2020.MG, z prośbą o uznanie jako kosztu kwalifikowalnego rzeczywistej wartości dokumentacji technicznej lidera i partnera projektu oraz uznanie wyższych kosztów kwalifikowalnych w przypadku wydatków na zakup gruntów i nadzór inwestorski (wzrost wartości kosztów kwalifikowalnych o 2.484.235,15 zł; wzrost wartości projektu do kwoty 47.004.312,51 zł), oraz z prośbą o wyliczenie dofinansowania na poziomie 90% kosztów kwalifikowalnych,
- 45) Pismo IZ RPOWŚ z dnia 08.10.2020 r., znak: IR-VI.432.6.4.2019, informujące Beneficjenta, iż na chwilę obecną IZ RPOWŚ nie dysponuje wolnymi środkami finansowymi umożliwiającymi podjęcie decyzji o zwiększeniu pierwotnie przyznanego dofinansowania, jednakże mając na uwadze istotne znaczenie projektu, w sytuacji pojawienia się wolnych środków finansowych Zarząd Województwa podejmie działania zmierzające do zwiększenia przyznanego pierwotnie dofinansowania (maksymalnie 85% kosztów kwalifikowalnych projektu),
- 46) Wniosek nr RPSW.03.04.00-26-0018/17 o dofinansowanie realizacji projektu pn. *„Budowa zintegrowanego systemu komunikacyjnego obejmującego wykonanie przebudowy istniejącego układu komunikacyjnego wraz z budową obiektu w celu przekroczenia linii kolejowej nr 8 Warszawa - Kraków i skomunikowania Osiedla Dolna Kamienna z Osiedlem Przydworcowym w Skarżysku - Kamiennej”*, złożony do IZ RPOWŚ na II etap konkursu w dniu 22.10.2020 r. za pismem z dnia 21.10.2020 r. znak WRPP.042.4.8.2020.UZ przez Gminę Skarżysko-Kamienna, ul. Sikorskiego 18, 26-110 Skarżysko-Kamienna w partnerstwie z Powiatem Skarżyskim, ul. Konarskiego 20, 26-110 Skarżysko-Kamienna (suma kontrolna wniosku: 7062-0-0-2-15-4-2-2-4-4-3-18-3-16-6-4-4-5, wartość projektu ogółem: 47.004.128,81 zł, wydatki kwalifikowalne: 43.183.777,36 zł, wnioskowane dofinansowanie: 36.706.210,75 zł, wkład własny: 10.297.918,06 zł) wraz z załącznikami:
- Listą załączników do wniosku o dofinansowanie,
  - Dokumentacją związaną z oceną oddziaływania na środowisko:
    - Formularzem do wniosku o dofinansowanie w zakresie oceny oddziaływania na środowisko (OOŚ),
    - Deklaracją organu odpowiedzialnego za monitorowanie obszarów Natura 2000 – Deklaracja Regionalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska w Kielcach z dnia 15.01.2020 r.,
    - Pismem Państwowego Gospodarstwa Wodnego z dnia 23 grudnia 2019 r., znak WA.ZZŚ.4.436.241.2019.SP, wyrażającym opinię, że dla przedsięwzięcia pn. *„Rozbudowa układu komunikacyjnego wraz z budową wiaduktu nad torami kolejowymi w Skarżysku - Kamiennej”* nie istnieje potrzeba przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko,
    - Dokumentem potwierdzającym zgodność z celami środowiskowymi określonymi dla jednolitych części wód – Dokument z dnia 13.03.2020 r. wydany przez państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie – Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej w Warszawie,
    - Wnioskiem Zarządu Powiatu Skarżyskiego z dnia 26.11.2019 r. złożonym w dniu 27.11.2019 r. do Urzędu Miasta Skarżysko-Kamienna o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla planowanego przedsięwzięcia *„Rozbudowa układu komunikacyjnego wraz z budową wiaduktu nad torami kolejowymi w Skarżysku - Kamiennej”* wraz z załącznikami:



- Kartą informacyjną przedsięwzięcia „Rozbudowa układu komunikacyjnego wraz z budową wiaduktu nad torami kolejowymi w Skarżysku - Kamiennej” w ramach budowy zintegrowanego systemu komunikacyjnego obejmującego wykonanie przebudowy istniejącego układu komunikacyjnego wraz z budową obiektu w celu przekroczenia linii kolejowej nr 8 Warszawa-Kraków i skomunikowania Osiedla Dolna Kamienna z Osiedlem Przydworcowym w Skarżysku - Kamiennej,
- Wykazem działek wchodzących w skład projektowanej inwestycji przewidzianych do prowadzenia prac przygotowawczych,
- Pismem Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Kielcach z dnia 21 stycznia 2020 r., znak: WOO-II.4220.323.2019.KT.2, wyrażającym opinię, że dla przedsięwzięcia pn. „Rozbudowa układu komunikacyjnego wraz z budową wiaduktu nad torami kolejowymi w Skarżysku - Kamiennej” nie istnieje konieczność przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko,
- Opinią sanitarną Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Skarżysku - Kamiennej, znak: SEV-4470/5/19, stwierdzającą, że dla inwestycji pn. „Rozbudowa układu komunikacyjnego (...)” nie zachodzi konieczność przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko,
- Decyzją o środowiskowych uwarunkowaniach zgody z dnia 28.01.2020 r. znak: GKOŚ.6220.4.2019.MK, wydaną przez Prezydenta Miasta Skarżysko-Kamienna, stwierdzającą brak potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko dla przedsięwzięcia pn. „Rozbudowa układu komunikacyjnego wraz z budową wiaduktu nad torami kolejowymi w Skarżysku - Kamiennej” w ramach projektu Budowy zintegrowanego systemu komunikacyjnego obejmującego wykonanie przebudowy istniejącego układu komunikacyjnego wraz z budową obiektu w celu przekroczenia linii kolejowej nr 8 Warszawa-Kraków i skomunikowania Osiedla Dolna Kamienna z Osiedlem Przydworcowym w Skarżysku - Kamiennej, wraz z załącznikiem nr 1 – Charakterystyka przedsięwzięcia,
- Obwieszczeniem Prezydenta Miasta Skarżyska-Kamiennej - zawiadomieniem o wydaniu decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody dla przedsięwzięcia pn. „Rozbudowa układu komunikacyjnego (...)” wraz z:
  - wydrukiem ze strony BIP Urzędu Miasta Skarżysko-Kamienna <http://bip.skarzysko.pl> dokumentującym opublikowanie przedmiotowego obwieszczenia na ww. stronie internetowej w dniu 29.01.2020 r.,
  - zleceniem nr 6/2019 z dnia 29.01.2020 r. na umieszczenie ww. obwieszczenia na słupach ogłoszeniowych zlokalizowanych na terenie miasta Skarżyska-Kamiennej,
- Wnioskiem Zarządu Powiatu Skarżyskiego z dnia 23.12.2019 r. znak: BPW-23/12/2019, złożonym w Starostwie Powiatowym w Skarżysku - Kamiennej w dniu 31.12.2019 r., o wydanie decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej dla przedsięwzięcia pn. „Rozbudowa układu komunikacyjnego (...)”,
- Decyzją nr 1/2020, znak: AB.6740.2.3.2019.KK, o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej dla przedsięwzięcia budowlanego pn. „Rozbudowa układu komunikacyjnego (...)”, wydaną w dniu 16.03.2020 r. przez Starostę Skarżyskiego,
- Zgłoszeniem zamiaru wykonania budowy stanowisk na rowery w ul. Rynek w ramach Budowy zintegrowanego systemu komunikacyjnego obejmującego wykonanie przebudowy istniejącego układu komunikacyjnego (...) – pismo Gminy

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



- Projektami zagospodarowania terenu szt. 5,
- Mapą sytuującą rozmieszczenie tablic elektronicznych na przystankach autobusowych,
- Mapą do celów projektowych,
- Oświadczeniem Gminy Skarżysko-Kamienna z dnia 20.10.2020 r. o posiadanym prawie do dysponowania nieruchomością na cele budowlane – działki: nr 111/42 ark. 33 obręb 0004 Kamienna, nr 30/1 ark.76 obręb 0006 Rejów, nr 128/6 i 128/5 ark. 23 obręb 0011 Górna Kamienna, nr 68/6 ark 19 obręb 003 Place,
- Oświadczeniem Gminy Skarżysko-Kamienna z dnia 20.10.2020 r. o posiadanym prawie do dysponowania nieruchomością na cele budowlane – działka nr 119 ark 6 obręb 0010 Metalowiec,
- Oświadczeniem Powiatu Skarżyskiego z dnia 31.03.2020 r. o posiadanym prawie do dysponowania nieruchomością na cele budowlane – działki: nr 11/3, 12/2, 58/3, 1/2 w obrębie 003 ark. 21, nr 97/2, 80/5 w obrębie 003 ark. 22, nr 120/7 w obrębie 004 ark. 38, 1/155, 1/153, 1/151, 1/149, 1/71, 1/117, 1/45, 1/147, 1/145, 1/35, 1/36, 1/39, 1/143, 1/157, 1/140, 1/141, 1/138 w obrębie 0011 ark. 75 w jednostce ewidencyjnej 261001\_1 Skarżysko-Kamienna,
- Oświadczeniem Gminy Skarżysko-Kamienna z dnia 15.10.2020 r. o zabezpieczeniu środków na realizację Projektu, tj. pokrycie kosztów wkładu własnego w wysokości 1.160.225,33 zł, wydatków niekwalifikowalnych w kwocie 1.349.092,00 zł oraz zabezpieczeniu kwoty 3.587.199,71 zł jako pomoc finansową na realizację zadania własnego Powiatu Skarżyskiego wraz z:
  - Uchwałą nr XXVIII/233/2020 Rady Miasta Skarżyska-Kamiennej z dnia 12 października 2020 r. w sprawie zmian w budżecie gminy Skarżyska-Kamiennej na 2020 rok,
  - Uchwałą nr XXVIII/234/2020 Rady Miasta Skarżyska-Kamiennej z dnia 12 października 2020 r. w sprawie zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej gminy Skarżyska-Kamiennej na lata 2020-2025,
  - Uchwałą nr XXVIII/237/2020 rady Miasta Skarżyska-Kamiennej z dnia 12 października 2020 r. w sprawie udzielenia pomocy finansowej dla Powiatu Skarżyskiego,
- Oświadczeniem Powiatu Skarżyskiego z dnia 16.10.2020 r. o zabezpieczeniu środków na realizację Projektu, tj. pokrycie kosztów wkładu własnego w wysokości 2.638.375,64 zł oraz wydatków niekwalifikowalnych w kwocie 1.063.829,07 zł wraz z:
  - Uchwałą nr 186/XXIV/2020 Rady Powiatu Skarżyskiego z dnia 15 października 2020 r. w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie powiatu na 2020 r.,
  - Uchwałą nr 185/XXIV/2020 Rady Powiatu Skarżyskiego z dnia 15 października 2020 r. w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej Powiatu Skarżyskiego na lata 2020-2035,
- Bilansem z wykonania budżetu jednostki samorządu terytorialnego Gmina Skarżysko-Kamienna na dzień 31.12.2019 r.,
- Uchwałą nr 48/2020 II Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Kielcach z dnia 7 kwietnia 2020 r. w sprawie opinii o sprawozdaniach z wykonania budżetu Miasta Skarżysko-Kamienna za 2019 r.,
- Bilansem z wykonania budżetu jednostki samorządu terytorialnego Powiat Skarżyski na dzień 31.12.2020 r.,

- Uchwałą nr 53/2020 VIII Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Kielcach z dnia 20 kwietnia 2020 r. w sprawie opinii o sprawozdaniach z wykonania budżetu Powiatu Skarżyskiego za 2019 r.,
  - Umową wykonawczą nr 258/WDT/2020 o świadczenie usług w zakresie publicznego transportu zbiorowego w skarżyskiej komunikacji miejskiej zawartą w dniu 28.05.2020 r. pomiędzy Gminą Skarżysko-Kamienna a podmiotem wewnętrznym Gminy Skarżysko-Kamienna – Zakładem Komunikacji Miejskiej Sp. z o.o. z siedzibą w Skarżysku - Kamiennej, ul. Legionów 122D lok. 310, 26-110 Skarżysko-Kamienna wraz z Aneksm nr 1 do ww. umowy, zawartym w dniu 06.10.2020 r.,
  - Opisem przedmiotu zamówienia – Zakup i wdrożenie systemu informacji pasażerskiej,
  - Opisem przedmiotu zamówienia – Zakup autobusów o napędzie spalinowym,
  - Umową partnerską nr 4/2017 zawartą w dniu 28.12.2017 r. w celu wspólnej realizacji Projektu pomiędzy Gminą Skarżysko-Kamienna (Lider) a Powiatem Skarżyskim (Partner) wraz z:
    - Aneksm nr 1/2019 do ww. umowy partnerskiej zawartym w dniu 20.02.2019 r.,
    - Aneksm nr 2/2019 do ww. umowy partnerskiej zawartym w dniu 22 czerwca 2020 r.,
- 47) Zrzut z ekranu z dnia 09.09.2022 r. z systemu LSI <https://lsi.rpo-swietokrzyskie.pl> dokumentujący utworzenie zaktualizowanej wersji wniosku o dofinansowanie w systemie LSI w dniu 20.10.2020 r.,
- 48) Deklarację poufności osoby uczestniczącej w pracach KOP, złożoną w dniu 16.11.2020 r. przez oceniającego M.W.,
- 49) Oświadczenie o bezstronności pracownika IOK dokonującego oceny Projektu w ramach RPOWŚ na lata 2014-2020, złożone w dniu 16.11.2020 r. przez M.W.,
- 50) Karty weryfikacji wymogów formalnych wniosku o dofinansowanie realizacji projektu, sporządzone na II etapie konkursu, w dniu 16.11.2020 r. przez sprawdzających,
- 51) Karty oceny formalnej wniosku o dofinansowanie realizacji projektu sporządzone na II etapie konkursu w dniu 19.11.2020 r. i 02.12.2020 r. przez sprawdzających,
- 52) Pismo IZ RPOWŚ z dnia 19 listopada 2020 r. znak: IR-VI.432.6.4.2019 informujące Beneficjenta, że złożony na II etap konkursu wniosek o dofinansowanie projektu przeszedł pozytywnie weryfikację wymogów formalnych i został zakwalifikowany do oceny formalnej, w trakcie której stwierdzono kwestie wymagające poprawy/uzupełnienia/wyjaśnienia w terminie 10 dni kalendarzowych od daty doręczenia pisma (pismo doręczone Beneficjentowi w dniu 20.11.2020 r.),
- 53) Pismo Beneficjenta z dnia 24.11.2020 r., znak: WRP.042.4.9.2020.MG (wpływ do IZ RPOWŚ w dniu 26.11.2020 r.), przekazujące w załączeniu:
- Oświadczenie Beneficjenta z dnia 24.11.2020 r. o niezaleganiu z informacją wobec rejestrów prowadzonych w Generalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska,
  - Oświadczeniem Gminy Skarżysko-Kamienna z dnia 24.11.2020 r. o zabezpieczeniu środków na realizację Projektu, tj. pokrycie kosztów wkładu własnego w wysokości 1.160.225,33 zł, wydatków niekwalifikowalnych w kwocie 1.349.092,00 zł oraz zabezpieczeniu kwoty 3.894.300,37 zł jako pomoc finansową na realizację zadania własnego Powiatu Skarżyskiego,
  - Oświadczeniem Powiatu Skarżyskiego o zabezpieczeniu środków na realizację Projektu, tj. pokrycie kosztów wkładu własnego w wysokości 1.423.040,91 zł oraz wydatków niekwalifikowalnych w kwocie 2.471.259,45 zł,



- oraz wyjaśniające rozbieżności w wykazie nieruchomości ujętych w decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach a wykazem nieruchomości ujętych w decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej,
- 54) Protokół z oceny formalnej Projektu sporządzony w dniu 02.12.2020 r., zatwierdzony w dniu 02.12.2020 r. przez Zastępcę Dyrektora Departamentu Inwestycji i Rozwoju UMWS,
- 55) Pismo IZ RPOWS z dnia 02.12.2020 r., znak: IR-VCI.432.6.4.2019, informujące Beneficjenta, iż wniosek o dofinansowanie złożony na II etap konkursu uzyskał pozytywną ocenę formalną i został przekazany do oceny merytorycznej,
- 56) Karty oceny merytorycznej wniosku o dofinansowanie projektu sporządzone w dniu 11.12.2020 r. przez oceniających,
- 57) Listę sprawdzającą w zakresie dokumentacji dotyczącej ocen oddziaływania na środowisko dla instytucji oceniających wnioski o dofinansowanie sporządzoną dla objętego badaniem projektu w dniu 11.12.2020 r. przez oceniających,
- 58) Wynik oceny merytorycznej wniosku o dofinansowanie zatwierdzony przez Zastępcę Dyrektora Departamentu Inwestycji i Rozwoju,
- 59) Protokół z oceny merytorycznej Projektu sporządzony w dniu 14.12.2020 r. i zatwierdzony w dniu 14.12.2020 r. przez Zastępcę Dyrektora Departamentu Inwestycji i Rozwoju,
- 60) Pismo IZ RPOWS z dnia 15.12.2020 r., znak IR-VI.432.6.4.2019, informujące Beneficjenta, iż Projekt na II etapie konkursu uzyskał pozytywną ocenę merytoryczną oraz zobowiązujące Beneficjenta do dostarczenia m.in. zaktualizowanego wniosku o dofinansowanie,
- 61) Pismo Beneficjenta z dnia 17.12.2020 r. znak: WRPP.042.4.10.2020.MG przekazujące w załączeniu:
- Zaktualizowany wniosek o dofinansowanie projektu o sumie kontrolnej 7062-0-0-3-15-4-2-3-4-4-3-18-3-17-6-7-4-6, podpisany przez wnioskodawcę w dniu 17.12.2020 r. (wartość projektu ogółem: 47.004.128,81 zł, wydatki kwalifikowalne: 43.183.777,36 zł, wnioskowane dofinansowanie: 36.706.210,75 zł, wkład własny: 10.297.918,06 zł),
  - Potwierdzenie otwarcia w dniu 16.12.2020 r. przez Gminę Skarżysko-Kamienna rachunku bankowego o nr 80 1560 0013 2418 3678 0000 0083 do obsługi Projektu,
- 62) Umowę nr RPSW.03.04.00-26-0018/17-00 o dofinansowanie Projektu nr RPSW.03.04.00-26-0018/17 pn. „Budowa zintegrowanego systemu komunikacyjnego (...)” zawartą w dniu 29.12.2020 r. pomiędzy Województwem Świętokrzyskim z siedzibą w Kielcach, al. IX Wieków Kielc 3, 25-516 Kielce (Instytucja Zarządzająca) a Gminą Skarżysko-Kamienna z siedzibą w Skarżysku - Kamiennej, ul. Sikorskiego 18, 26-110 Skarżysko-Kamienna (Beneficjent); postanowieniami niniejszej umowy określono:
- całkowitą wartość projektu na kwotę 47.004.128,81 zł,
  - całkowite wydatki kwalifikowalne projektu na kwotę: 43.183.777,36 zł, w tym:
    - współfinansowanie UE: 36.706.210,75 zł, stanowiące nie więcej niż 85% kwoty całkowitych wydatków kwalifikowalnych Projektu,
    - wkład własny Beneficjenta: 6.477.566,61 zł, stanowiący 15% kwoty całkowitych wydatków kwalifikowalnych Projektu,
  - wydatki niekwalifikowalne w projekcie na kwotę 3.820.351,45 zł,
  - okres realizacji projektu: 02.07.2018 – 31.12.2022 r.,
- 63) Pismo Beneficjenta z dnia 03.02.2021 r., znak: WRPP.042.4.1.2021.MG, z prośbą o rozważenie możliwości zwiększenia przyznanego dofinansowania projektu,



- 64) Pismo IZ RPOWŚ z dnia 19 lutego 2021 r., znak IR-VI.432.6.4.2019, informujące Beneficjenta, iż ewentualna decyzja dotycząca zwiększenia dofinansowania możliwa będzie dopiero na etapie rozstrzygnięcia ostatnich postępowań przetargowych w ramach projektu, tj. po określeniu faktycznej kwoty potencjalnego zwiększenia wnioskowanego dofinansowania,
- 65) Pismo Powiatu Skarżyskiego z dnia 08.04.2021 r., znak: ZDP.SI.4012.73.2021.SZ, z prośbą o rozważenie możliwości zwiększenia dofinansowania projektu o kwotę 1.346.237,60 zł w zakresie kategorii kosztów: roboty budowlane (wiadukt) i dokumentacja projektowa (wiadukt) w związku ze wzrostem kosztów ww. zadań w wyniku przeprowadzonych postępowań przetargowych,
- 66) Pismo Beneficjenta z dnia 19.04.2021 r. informujące o rozstrzygnięciu przez Partnera Projektu postępowań przetargowych na opracowanie dokumentacji projektowej, usługę nadzoru inwestorskiego oraz na roboty budowlane związane z budową wiaduktu oraz zwracające się z prośbą o rozważenie możliwości zwiększenia dofinansowania Projektu o kwotę 1.537.781,28 zł,
- 67) Protokół z weryfikacji wniosku o wprowadzenie zmian w projekcie sporządzony w dniu 23.04.2021 r. przez oceniającego, zatwierdzony przez Przewodniczącego KOP Zastępcę Dyrektora Departamentu Inwestycji i Rozwoju,
- 68) Pismo IZ RPOWŚ z dnia 28.04.2021 r., znak: IR-VI.432.6.4.2019, informujące Beneficjenta, iż Zarząd Województwa Świętokrzyskiego w dniu 28 kwietnia 2021 r. podjął uchwałę nr 3645/21, w rezultacie której zwiększono dofinansowanie Projektu o kwotę 1.537.781,28 zł z przeznaczeniem na zadanie nr 1 realizowane przez Partnera Projektu, oraz informujące o konieczności złożenia zaktualizowanego wniosku o dofinansowanie wraz ze zaktualizowanym oświadczeniem o zabezpieczeniu środków na realizację projektu wraz z dokumentem potwierdzającym zabezpieczenie tych środków,
- 69) Pismo Beneficjenta z dnia 26.04.2021 r., znak: WRPP.042.4.3.2021, z prośbą o możliwość zmiany ilości zaplanowanych do zakupu w ramach projektu autobusów z 7 szt. na 8 szt. oraz typu autobusu – z 12 metrowych na 10 metrowe,
- 70) Pismo IZ RPOWŚ z dnia 6 maja 2021 r., znak: IR-VI.432.6.4.2019, informujące Beneficjenta o konieczności złożenia „Formularza wprowadzenia zmian w projekcie (...)” celem weryfikacji przez IZ RPOWŚ pod kątem, czy planowane zmiany w zakresie zakupu autobusów nie wpłyną na spełnienie przez projekt kryteriów wyboru,
- 71) Pismo Beneficjenta z dnia 24.05.2021 r., znak: WRPP.042.4.4.2021.MG (wpływ do IZ RPOWŚ w dniu 25.05.2021 r.) przekazujące w załączeniu:
- zaktualizowany wniosek o dofinansowanie projektu o sumie kontrolnej 7062-0-0-3-24-4-2-3-5-7-3-23-7-23-6-7-4-8 uwzględniający wzrost dofinansowania z EFRR,
  - Oświadczenie Beneficjenta z dnia 24.05.2021 r. o zabezpieczeniu środków na realizację projektu, zapewniających pokrycie kosztów wkładu własnego w wysokości 1.160.225,33 zł oraz całości wydatków niekwalifikowalnych w wysokości 1.349.092,00 zł wraz z:
    - uchwałą nr XXXVI/299/2021 Rady Miasta Skarżyska-Kamiennej z dnia 20 maja 2021 r. w sprawie zmian w budżecie gminy Skarżyska-Kamiennej na 2021 r.,
    - uchwałą nr XXXVI/300/2021 Rady Miasta Skarżyska-Kamiennej z dnia 20 maja 2021 r. w sprawie zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej gminy Skarżyska-Kamiennej na lata 2021-2036,
  - Oświadczenie Partnera Projektu z dnia 14.05.2021 r. o zabezpieczeniu środków na realizację projektu, zapewniających pokrycie kosztów wkładu własnego w wysokości

- 2.794.357,22 zł oraz całości wydatków niekwalifikowalnych projektu w wysokości 135.000,00 zł wraz z:
- załącznikiem nr 2 do uchwały nr 226/XXXII/2021 Rady Powiatu Skarżyskiego z dnia 21 kwietnia 2021 r. – Wykaz przedsięwzięć do Wieloletniej Prognozy Finansowej,
  - załącznikiem nr 5 do uchwały nr 227/XXXII/2021 Rady Powiatu Skarżyskiego z dnia 21 kwietnia 2021 r. – Limit wydatków na wieloletnie przedsięwzięcia planowane do poniesienia w 2021 r.
- 72) Zaktualizowany wniosek o dofinansowanie projektu o sumie kontrolnej 7062-0-0-3-24-4-2-3-5-7-3-23-7-23-6-7-4-8 (wartość projektu ogółem: 46.612.023,81 zł, wydatki kwalifikowalne: 44.992.931,81 zł, wnioskowane dofinansowanie 38.243.992,03 zł, wkład własny: 8.368.031,78 zł), podpisany przez Beneficjenta w dniu 28.05.2021 r., przekazany do IZ RPOWŚ w dniu 01.06.2021 r. za pismem z dnia 28.05.2021 r. znak WRPP.042.4.5.2021.MG,
- 73) Uchwałę nr 3645/21 Zarządu Województwa Świętokrzyskiego z dnia 28 kwietnia 2021 r. w sprawie zmiany Uchwały Nr 4031/18 z dnia 27 czerwca 2018 roku w sprawie rozstrzygnięcia konkursu i warunkowego wyboru projektów do dofinansowania w ramach dwuetapowego konkursu zamkniętego nr RPSW.03.04.00-IZ.00-26-133/17,
- 74) Aneks nr RPSW.03.04.00-26-0018/17-01 do umowy nr RPSW.03.04.00-26-0018/17-00 o dofinansowanie Projektu zawarty w dniu 16 czerwca 2021 r. w związku ze zwiększeniem dofinansowania zatwierdzonego uchwałą Zarządu Województwa Świętokrzyskiego nr 3645/21 z dnia 28 kwietnia 2021 r. oraz zmianą wzoru umowy o dofinansowanie przyjętą uchwałą nr 3460/21 z dnia 10 marca 2021 r.; postanowieniami niniejszego aneksu określono:
- całkowitą wartość projektu na kwotę: 46.612.023,81 zł,
  - całkowite wydatki kwalifikowalne na kwotę: 44.992.931,81 zł, w tym:
    - współfinansowanie UE: 38.243.992,03 zł, stanowiące 85% kwoty całkowitych wydatków kwalifikowalnych Projektu,
    - wkład własny: 8.368.031,78 zł, stanowiący 15% kwoty całkowitych wydatków kwalifikowalnych Projektu,
  - wydatki niekwalifikowalne w ramach Projektu na kwotę: 1.619.092,00 zł,
- 75) Pismo Beneficjenta z dnia 24.08.2021 r., znak: WRPP.042.4.6.2021.MG, przekazujące w załączeniu Formularz wprowadzania zmian w projekcie z dnia 24.08.2021 r. dotyczący zakupu autobusów komunikacji miejskiej,
- 76) Pismo Beneficjenta z dnia 07.09.2021 r., znak: WRPP.042.4.7.2021, przekazujące w załączeniu:
- Pismo Partnera Projektu z dnia 22.07.2021 r., znak: ZDP.SI.4012.154.2021.SZ, informujące o konieczności podjęcia robót zamiennych i dodatkowych o wartości 2.195.404,22 zł na zadaniu pn. „Rozbudowa układu komunikacyjnego wraz z budową wiaduktu nad torami kolejowymi w Skarżysku - Kamiennej” realizowanym w ramach Projektu, wraz z:
    - Protokołem konieczności wykonania robót dodatkowych do umowy nr ZDP.273.13.2021 z dnia 11.02.2021 r.,
    - Protokołem konieczności wprowadzenia robót zamiennych spisany w dniu 15.06.2021 r.,
- oraz zwracające się z prośbą do IZ RPOWŚ o akceptację robót zamiennych i dodatkowych,



- 77) Pismo IZ RPOWŚ z dnia 09.09.2021 r. dotyczące złożonego przez Beneficjenta Formularza wprowadzania zmian w projekcie z dnia 24.08.2021 r. (zmiany dotyczące zakupu autobusów),
- 78) Pismo Beneficjenta z dnia 17.09.2021 r. znak: WRPP.042.4.8.2021.MG (wpływ do IZ RPOWŚ w dniu 21.09.2021 r.) przedkładające w załączeniu ofertę stanowiącą podstawę wyceny przyjętych kosztów autobusów oraz metodologię wyliczenia wskaźników,
- 79) Protokół z weryfikacji wniosku o wprowadzenie zmian w projekcie, sporządzony w dniu 29.09.2021 r. przez oceniających oraz zatwierdzony przez Przewodniczącego KOP,
- 80) Pismo IZ RPOWŚ z dnia 12.10.2021 r. znak: IR-VI.432.6.4.2019 informujące Beneficjenta - w odpowiedzi na pismo z dnia 26.04.2021 r. – o wyrażeniu zgody na dokonanie zmian w projekcie w zakresie zakupu autobusów oraz informujące Beneficjenta o konieczności przedłożenia skorygowanego Studium wykonalności i zaktualizowanego wniosku o dofinansowanie, a także – w związku z pismem Beneficjenta z dnia 09.09.2021 r. – kosztorysu robót dodatkowych i zamiennych,
- 81) Pismo Beneficjenta z dnia 03.11.2021 r., znak: WRPP.042.4.9.2021.MG, przedkładające w załączeniu:
- Zaktualizowany wniosek o dofinansowanie Projektu o sumie kontrolnej 7062-0-0-3-25-4-2-3-5-9-3-25-8-24-7-7-4-9 sporządzony przez Beneficjenta w dniu 03.11.2021 r. (całkowita wartość projektu: 51.107.528,03 zł, wydatki kwalifikowalne: 44.992.931,81 zł, wnioskowane dofinansowanie: 38.243.992,03 zł, wkład własny: 12.863.536,00 zł),
  - Aneks nr 1 do Studium Wykonalności Inwestycji, Skarżysko-Kamienna, 2021 r.,
  - Oświadczenie Powiatu Skarżyskiego z dnia 16.09.2021 r. o zabezpieczeniu środków na realizację inwestycji w wysokości 6.669.161,00 zł na pokrycie wkładu własnego oraz w wysokości 2.195.404,22 zł na pokrycie wydatków niekwalifikowalnych Projektu wraz z:
    - Załącznikiem nr 2 do uchwały nr 48/96/2021 Zarządu Powiatu Skarżyskiego z dnia 25.08.2021 r. – Wykaz przedsięwzięć do WPF,
    - Załącznikiem nr 1 do uchwały nr 33/61/2021 Zarządu Powiatu Skarżyskiego z dnia 16 czerwca 2021 r. – Plan finansowy wydzielonego rachunku środków Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 przeznaczonego na Rządowy Fundusz Inwestycji Lokalnych,
  - Formularz wprowadzania zmian w projekcie realizowanym w ramach RPOWŚ 2014-2020, dotyczący robót zamiennych i dodatkowych na zadaniu inwestycyjnym „Rozbudowa układu komunikacyjnego wraz z budową wiaduktu nad torami kolejowymi w Skarżysku - Kamiennej” realizowanym w ramach Projektu, sporządzony przez Beneficjenta w dniu 14.10.2021 r. wraz z załącznikami:
    - Harmonogramem rzeczowo-finansowym zadania realizowanego w 2021-2022 r., sporządzonym w dniu 20.09.2021 r. przez Zarząd Dróg Powiatowych w Skarżysku - Kamiennej,
    - Aneksem nr 4 do umowy nr ZDP.273.13.2021 z dnia 11.02.2021 r., zawartym w dniu 04.08.2021 r. pomiędzy Powiatem Skarżyskim, w imieniu którego działa Zarząd Dróg Powiatowych w Skarżysku - Kamiennej (Zamawiający) a Spółka akcyjną TRAKCJA S.A. z siedzibą w Warszawie, Al. Jerozolimskie 100 II p. 00-807 Warszawa (Wykonawca) dotyczącym zmiany wynagrodzenia ryczałtowego wykonawcy na kwotę 36.981.220,53 zł w związku z koniecznością wykonania robót dodatkowych wskazanych w protokole konieczności z dnia 16.06.2021 r.

- na kwotę brutto 2.195.404,22 zł (aneks zawarty na podstawie art. 144 ust. 1 pkt 2 ustawy Pzp oraz § 22 umowy),
- Aneksem nr 5 do umowy nr ZDP.273.13.2021 z dnia 11.02.2021 r., zawartym w dniu 20.09.2021 r. pomiędzy Powiatem Skarżyskim, w imieniu którego działa Zarząd Dróg Powiatowych w Skarżysku - Kamiennej (Zamawiający) a Spółka akcyjną TRAKCJA S.A. z siedzibą w Warszawie, Al. Jerozolimskie 100 II p. 00-807 Warszawa (Wykonawca) dotyczący konieczności wykonania robót zamiennych w Projekcie wynikających z protokołu konieczności z dnia 15.06.2021 r.,
- 82) Pismo Beneficjenta z dnia 29.11.2021 r. znak: WRPP.042.4.4.2021.mk, złożone do IZ RPOWŚ w dniu 01.12.2021 r. z prośbą o uznanie kosztu robót dodatkowych w Projekcie jako koszt kwalifikowalny i zwiększenie dofinansowania Projektu o kwotę 1.866.093,59 zł,
- 83) Aneks nr RPSW.03.04.00-26-0018/17-02 do umowy nr RPSW.03.04.00-26-0018/17-00 o dofinansowanie Projektu, zawarty w dniu 3 grudnia 2021 r. w związku ze zmianami, o które wnioskował Beneficjent w pismach z dnia 26 kwietnia 2021 r. oraz 7 września 2021 r.; postanowieniami niniejszego aneksu określono:
- całkowitą wartość projektu na kwotę 51.107.528,03 zł,
  - całkowite wydatki kwalifikowalne na kwotę 44.992.931,81 zł, w tym:
    - współfinansowanie UE na kwotę 38.243.992,03 zł stanowiącą 85% kwoty całkowitych wydatków kwalifikowalnych,
    - wkład własny Beneficjenta w kwocie 6.748.939,78 zł stanowiącej 15% kwoty całkowitych wydatków kwalifikowalnych,
  - wydatki niekwalifikowalne na kwotę 6.114.596,22 zł,
- 84) Protokół z weryfikacji wniosku o wprowadzenie zmian w Projekcie dotyczących zwiększenia wartości dofinansowania projektu w związku z koniecznością wykonania robót dodatkowych, sporządzony przez oceniającego w dniu 10.12.2021 r. i zatwierdzony przez Przewodniczącego KOP,
- 85) Uchwałę nr 4747/21 Zarządu Województwa Świętokrzyskiego z dnia 29 grudnia 2021 roku w sprawie zmiany Uchwały Nr 4031/18 z dnia 27 czerwca 2018 roku w sprawie rozstrzygnięcia konkursu i warunkowego wyboru projektów do dofinansowania w ramach dwuetapowego konkursu zamkniętego nr RPSW.03.04.00-IZ.00-26-133/17,
- 86) Pismo IZ RPOWŚ z dnia 05.01.2022 r., znak: IR-VI.432.6.4.2019, informujące Beneficjenta o podjęciu przez Zarząd Województwa Świętokrzyskiego uchwały nr 4747/2021 z dnia 29 grudnia 2021 r. zwiększającej o kwotę 1.866.093,53 zł dofinansowania Projektu z EFRR i konieczności złożenia skorygowanego Studium wykonalności oraz zaktualizowanego wniosku o dofinansowanie Projektu,
- 87) Pismo Beneficjenta z dnia 15.02.2022 r., znak: WRPP.042.4.1.2022.MG, złożone do IZ RPOWŚ w dniu 16.02.2022 r., przedstawiające w załączeniu:
- Zaktualizowany wniosek o dofinansowanie projektu o sumie kontrolnej 7062-0-0-3-25-4-2-3-5-12-3-27-10-25-7-7-4-11 podpisany przez Beneficjenta w dniu 15.02.2022 r. (wartość ogółem: 51.107.528,03 zł, wydatki kwalifikowalne: 47.188.336,03 zł, wnioskowane dofinansowanie: 40.110.085,62 zł, wkład własny: 10.997.442,47 zł)
- 88) Aneks nr RPSW.03.04.00-26-0018/17-03 do umowy nr RPSW.03.04.00-26-0018/17-00 o dofinansowanie Projektu zawarty w dniu 28 lutego 2022 r. w związku ze zmianami, o które wnioskował Beneficjent w piśmie z dnia 1 grudnia 2021 r.; postanowieniami niniejszego aneksu określono:
- całkowitą wartość projektu na kwotę 51.107.528,03 zł,
  - całkowite wydatki kwalifikowalne na kwotę 47.188.336,03 zł, w tym:



- współfinansowanie UE na kwotę 40.110.085,62 zł stanowiącą 85% kwoty całkowitych wydatków kwalifikowalnych,
  - wkład własny Beneficjenta w kwocie 7.078.250,41 zł stanowiącej 15% kwoty całkowitych wydatków kwalifikowalnych,
- wydatki niekwalifikowalne na kwotę 3.919.192,00 zł,
- 89) Pismo z dnia 11.04.2022 r., znak: ZDP.SI.4012.61.2022.SZ, Powiatu Skarżyskiego reprezentowanego przez Zarząd Dróg Powiatowych w Skarżysku - Kamiennej z prośbą o wyjaśnienie przez IZ możliwości zmiany zawartej umowy z wykonawcą realizującym umowę nr ZDP.273.13.2021,
- 90) Pismo IZ RPOWŚ z dnia 05.05.2022 r. znak: IR-VI.432.6.4.2019, skierowane do Zarządu Dróg Powiatowych w Skarżysku - Kamiennej w odpowiedzi na pismo z dnia 11.04.2022 r.,
- 91) Pismo Beneficjenta z dnia 26.05.2022 r., znak: WRPP.042.4.1.2022.MG, złożone do IZ RPOWŚ w dniu 26.05.2022 r., z prośbą o przeniesienie kosztów niekwalifikowalnych w kwocie 4.430.597,55 zł na koszty kwalifikowalne, a tym samym zwiększenie dofinansowania o kwotę 3.766.077,91 zł,
- 92) Pismo IZ RPOWŚ z dnia 09.06.2022 r., znak: IR-VI.432.6.4.2019, informujące Beneficjenta w odpowiedzi na pismo z dnia 26.05.2022 r. o braku możliwości przychylenia się do prośby Beneficjenta z uwagi na brak środków finansowych,
- 93) Pismo Beneficjenta z dnia 20.06.2022 r., znak: WRPP.042.4.3.2022.MG (wpływ do IZ RPOWŚ w dniu 24.06.2022 r.), z prośbą o odblokowanie wniosku o dofinansowanie w systemie SL w związku z koniecznością naniesienia zmian związanych ze zmianą wartości Projektu,
- 94) Pismo IZ RPOWŚ z dnia 30 czerwca 2022 r., znak: IR-VI.432.6.4.2019, wyrażające zgodę na wprowadzenie zmian we wniosku o dofinansowanie i konieczności złożenia aktualizacji wniosku,
- 95) Pismo Beneficjenta z dnia 14.07.2022 r., znak: WRPP.042.4.4.2022.MG (wpływ do IZ RPOWŚ w dniu 18.07.2022 r.), przekazujące w załączeniu zaktualizowany wniosek o dofinansowanie Projektu (wartość ogółem: 54.498.598,78 zł, wydatki kwalifikowalne: 47.188.336,03 zł, wkład UE: 40.110.085,62 zł, wkład własny: 14.388.513,16 zł),
- 96) Aneks nr RPSW.03.04.00-26-0018/17-04 do umowy nr RPSW.03.04.00-26-0018/17-00 o dofinansowanie Projektu zawarty w dniu 4 sierpnia 2022 r. w związku ze zmianami, o które wnioskował Beneficjent w piśmie z dnia 20 czerwca 2022 r.; postanowieniami niniejszego aneksu określono:
- całkowitą wartość projektu na kwotę 54.498.598,78 zł,
  - całkowite wydatki kwalifikowalne na kwotę 47.188.336,03 zł, w tym:
    - współfinansowanie UE na kwotę 40.110.085,62 zł stanowiącą 85% kwoty całkowitych wydatków kwalifikowalnych,
    - wkład własny Beneficjenta w kwocie 7.078.250,41 zł stanowiącej 15% kwoty całkowitych wydatków kwalifikowalnych,
  - wydatki niekwalifikowalne na kwotę 7.310.262,75 zł,
- 97) Wniosek o płatność nr RPSW.03.04.00-26-0018/17-003 za okres od 16.06.2021 r. do 30.06.2021 r., złożony do IZ RPOWŚ w dniu 30.06.2021 r. (wersja ostateczna wniosku złożona w dniu 15.09.2021 r.) na kwotę wydatków kwalifikowalnych 1.131.787,56 zł (wydatki ogółem: 1.131.787,56 zł, dofinansowanie: 962.019,43 zł) wraz z załącznikami (dowodami źródłowymi) wymienionymi w pkt I. 1.1.3) niniejszego protokołu,



- 98) Uchwałę nr 28/64/2011 Zarządu Powiatu Skarżyskiego z dnia 18 maja 2011 r. w sprawie upoważnienia Dyrektora Zarządu Dróg Powiatowych w Skarżysku - Kamiennej do działania w imieniu Zarządu Powiatu Skarżyskiego,
- 99) Upoważnienie z dnia 24.11.2016 r. wydane przez Zarząd Powiatu Skarżyskiego, znak: OR.077.2.104.2016, upoważniające Dyrektora Zarządu Dróg Powiatowych w Skarżysku - Kamiennej do działania w imieniu Powiatu Skarżyskiego i reprezentowania w umowach cywilnoprawnych na dostawę towarów i usług w zakresie planu finansowego jednostki realizowanych na potrzeby jednostki,
- 100) Uchwałę nr 7/18/2019 Zarządu Powiatu Skarżyskiego z dnia 13 lutego 2019 r. w sprawie upoważnienia Dyrektora Zarządu Dróg Powiatowych w Skarżysku - Kamiennej do działania w imieniu Zarządu Powiatu Skarżyskiego,
- 101) Uchwałę nr 10/20/2021 Zarządu Powiatu Skarżyskiego z dnia 10 lutego 2021 r. w sprawie udzielenia pełnomocnictwa Dyrektorowi Zarządu Dróg Powiatowych w Skarżysku - Kamiennej do podejmowania wszelkich czynności związanych z realizacją inwestycji „Rozbudowa układu komunikacyjnego wraz z budową wiaduktu nad torami kolejowymi w Skarżysku - Kamiennej” w ramach zadania „Budowa zintegrowanego systemu komunikacyjnego (...)”,
- 102) Wniosek o płatność pośrednią nr RPSW.03.04.00-26-0018/17-013 za okres od 30.08.2022 r. do 30.08.2022 r. (w zakresie postępu rzeczowego oraz realizacji wskaźników produktu i rezultatu),
- 103) Umowy zawarte przez Beneficjenta z wykonawcami zadań w Projekcie: 2 *Wdrożenie Systemu Informacji Pasażerskiej*, 3 *Wdrożenie systemu „Bike & Ride”*, 4 *Zakup nowych autobusów*, tj.:
  - Umowa nr 38/2022 UM 00603798/2022 zawarta w dniu 24.06.2022 r. z ROOVEE S.A., ul. Ryżowa 33, lok. 7, 02-495 Warszawa na realizację prac polegających na wykonaniu dostawy do zadania pn. „Zakup i montaż systemu Bike & Ride – termin realizacji do 15.12.2022 r.,
  - Umowa nr 40/2022 zawarta w dniu 13.07.2022 r. z Solaris Bus & Coach Sp. z o.o. z siedzibą w Bolechowo-Osiedle, ul. Obornicka 46, 62-005 Owińska na dostawę autobusów oraz dostawę, montaż i uruchomienie systemu dynamicznej informacji pasażerskiej – termin realizacji do 15.12.2022 r.,
- 104) Dokumentację fotograficzną dotyczącą realizacji robót budowlanych w ramach Zadania nr 1 w Projekcie będącą w posiadaniu Partnera Projektu, w tym m.in. dokumentującą miejsce realizacji robót przed rozpoczęciem inwestycji,
- 105) Pismo Beneficjenta z dnia 21.09.2022 r., znak: WRPP.042.4.8.2022.UZ, z prośbą o wydłużenie terminu realizacji projektu do dnia 31.03.2023 r. celem prawidłowego rozliczenia Projektu oraz informujące Instytucję Zarządzającą o realizacji projektu zgodnie z harmonogramem,
- 106) Pismo IZ RPO WŚ z dnia 20 października 2022 r., znak: IR-VI..432.6.4.2019, informujące Beneficjenta o wyrażeniu zgody na dokonanie zmiany terminu realizacji projektu do dnia 31 marca 2023 r.

W dniu 13 października 2022 r. przeprowadzono oględziny realizowanego Projektu. Protokół z oględzin stanowi **załącznik nr 1** do niniejszego protokołu.

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

- został wybrany zgodnie z kryteriami wyboru określonymi dla Działania 3.4 *Strategia niskoemisyjna, wsparcie zrównoważonej multimodalnej mobilności miejskiej* Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014 – 2020,
- nie został fizycznie zakończony ani w pełni wdrożony, zanim beneficjent złożył wniosek o dofinansowanie w ramach programu operacyjnego,
- został wdrożony zgodnie z umową o dofinansowanie,
- spełnia wszelkie warunki mające zastosowanie w czasie audytu dotyczące jego funkcjonalności, stosowania i celów.

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

W badanym obszarze audytem objęto:

Nr wniosku o płatność	Wartość wydatków kwalifikowanych zadeklarowanych do Komisji Europejskiej (KE) w		Wartość wydatków rzeczywiście skontrolowanych w		Kurs EUR zastosowany w ramach wniosku o płatność do przeliczenia kwoty z PLN na EUR	Wkład UE w PLN – % wydatków kwalifikowanych w PLN	Wkład własny Beneficjenta w PLN – % wydatków kwalifikowanych w PLN
	PLN	EUR	PLN	EUR			
1	2	3	4	5	6	7	8
RPSW.03.04. 00-26- 0018/17-003	1.131.787,56	246.818,79	1.131.787,56	246.818,79	4,5855	962.019,43 – 85% wydatków kwalifikowa nych	169.768,13 – 15% wydatków kwalifikowan ych

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

Nr wniosku o płatność	Wartość wydatków kwalifikowanych zadeklarowanych do Komisji Europejskiej w		Wartość wydatków rzeczywiście skontrolowanych w		Kurs EUR zastosowany w ramach wniosku o płatność do przeliczenia kwoty z PLN na EUR	Wkład UE w PLN – % wydatków kwalifikowanych w PLN	Wkład własny Beneficjenta w PLN – % wydatków kwalifikowanych w PLN
	PLN	EUR	PLN	EUR			
1	2	3	4	5	6	7	8
RPSW.03.04. 00-26- 0018/17-003	0.00	0.00	0.00	0.00	Nie dotyczy	0.00	0.00



- 1) Umowę nr RPSW.03.04.00-26-0018/17-00 o dofinansowanie Projektu nr RPSW.03.04.00-26-0018/17 pn. „Budowa zintegrowanego systemu komunikacyjnego (...)” zawartą w dniu 29.12.2020 r. pomiędzy Województwem Świętokrzyskim z siedzibą w Kielcach, al. IX Wieków Kielc 3, 25-516 Kielce (Instytucja Zarządzająca) a Gminą Skarżysko-Kamienna z siedzibą w Skarżysku - Kamiennej, ul. Sikorskiego 18, 26-110 Skarżysko-Kamienna (Beneficjent), wymienioną w pkt I.1.62) niniejszego protokołu wraz z wnioskiem o dofinansowanie projektu o sumie kontrolnej 7062-0-0-3-15-4-2-3-4-4-3-18-3-17-6-7-4-6, podpisanym przez wnioskodawcę w dniu 17.12.2020 r. (wartość projektu ogółem: 47.004.128,81 zł, wydatki kwalifikowalne: 43.183.777,36 zł, wnioskowane dofinansowanie: 36.706.210,75 zł, wkład własny: 10.297.918,06 zł), stanowiącym załącznik do ww. umowy,
- 2) Aneks nr RPSW.03.04.00-26-0018/17-01 do umowy nr RPSW.03.04.00-26-0018/17-00 o dofinansowanie Projektu zawarty w dniu 16 czerwca 2021 r., wymieniony w pkt I.1.74) niniejszego protokołu wraz z wnioskiem o dofinansowanie projektu o sumie kontrolnej 7062-0-0-3-24-4-2-3-5-7-3-23-7-23-6-7-4-8 (wartość projektu ogółem: 46.612.023,81 zł, wydatki kwalifikowalne: 44.992.931,81 zł, wnioskowane dofinansowanie 38.243.992,03 zł, wkład własny: 8.368.031,78 zł), podpisanym przez Beneficjenta w dniu 28.05.2021 r., przekazany do IZ RPOWŚ w dniu 01.06.2021 r. za pismem z dnia 28.05.2021 r. znak WRPP.042.4.5.2021.MG, stanowiącym załącznik do przedmiotowego aneksu,
- 3) Wniosek o płatność nr RPSW.03.04.00-26-0018/17-003 za okres od 16.06.2021 r. do 30.06.2021 r. na kwotę wydatków kwalifikowalnych 1.131.787,56 zł (wniosek o refundację; wydatki ogółem: 1.131.787,56 zł; dofinansowanie/wnioskowana kwota - refundacja: 962.019,43 zł) wraz z dokumentacją wspierającą:
  - dotyczącą wydatków kwalifikowalnych w kwocie 122.877,00 zł (w tym VAT: 22.977,00 zł) wykazanych w **poz. 1** wniosku o płatność:
    - Fakturą nr 00003/2020 na kwotę 122.877,00 zł brutto (99.900,00 zł netto), wystawioną w dniu 01.04.2019 r. przez Biuro Projektowo-Wykonawcze „Drogi i Ulice” Zenon Kubicki, 25-322 Kielce, ul. Romualda 4/67 na rzecz Partnera Projektu – Powiat Skarżyski, ul. Konarskiego 20, 26-110 Skarżysko-Kamienna (Płatnik: Zarząd Dróg Powiatowych, ul. Konarskiego 20, 26-110 Skarżysko – Kamienna), tytułem: Opracowanie dokumentacji projektowej pn. „Projekt zagospodarowania terenu wraz z analizą finansową budowy zintegrowanego systemu komunikacyjnego obejmującego wykonanie przebudowy istniejącego układu komunikacyjnego wraz z budową obiektu w celu przekroczenia linii kolejowej nr 8 Warszawa-Kraków i skomunikowania Osiedla Dolna Kamienna z Osiedlem Przydworcowym w Skarżysku – Kamiennej, zgodnie z § 6 pkt 4a umowy – 20%, umowa nr ZDP.273.10.2019 z dnia 05.03.2019 r.,
    - Protokołem zdawczo-odbiorczym z dnia 01.04.2019 r., potwierdzającym przekazanie Odbiorcy – Zarządowi Dróg Powiatowych w Skarżysku – Kamiennej, projektu zagospodarowania terenu budowy zintegrowanego systemu komunikacyjnego (...),
    - Potwierdzeniem realizacji przelewu kwoty 122.877,00 zł z rachunku bankowego Zarządu Dróg Powiatowych w Skarżysku – Kamiennej o nr 93 15600013 2868 2087 8267 0001 na rachunek bankowy Biura Projektowo-Wykonawczego Drogi i Ulice Z. Kubicki o nr 73 12401372 1111 0000 1250 3627 tytułem: faktura 00003/2019 (data operacji: 24.04.2019 r.),



- dotyczącą wydatków kwalifikowalnych w kwocie 245.754,00 zł (w tym VAT: 45.954,00 zł) wykazanych w **poz. 2** wniosku o płatność:
- Fakturą nr 00001/2020 na kwotę 245.754,00 zł brutto (199.800,00 zł netto), wystawioną w dniu 12.02.2020 r. przez Biuro Projektowo-Wykonawcze „Drogi i Ulice” Zenon Kubicki, 26-052 Zgórsko 5C/3, na rzecz Partnera Projektu – Powiat Skarżyski, ul. Konarskiego 20, 26-110 Skarżysko-Kamienna (Płatnik: Zarząd Dróg Powiatowych, ul. Konarskiego 20, 26-110 Skarżysko – Kamienna), tytułem: *Opracowanie Projektu „Budowa zintegrowanego systemu komunikacyjnego obejmującego wykonanie przebudowy istniejącego układu komunikacyjnego wraz z budową obiektu w celu przekroczenia linii kolejowej nr 8 Warszawa - Kraków i skomunikowania Osiedla Dolna Kamienna z Osiedlem Przydworcowym w Skarżysku - Kamiennej”*, złożenie kompletnego wniosku o zezwolenie na realizację inwestycji drogowej wraz z potwierdzeniem wszczęcia procedury decyzji ZRID, zgodnie z § 6 pkt 4b umowy – 40%, umowa nr ZDP.273.10.2019z dnia 05.03.2019 r.,
  - Protokołem zdawczo-odbiorczym z dnia 31.12.2019 r., potwierdzającym przekazanie Odbiorcy – Zarządowi Dróg Powiatowych w Skarżysku – Kamiennej, wniosku o wydanie decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej wraz z Projektem budowlanym *Rozbudowy układu komunikacyjnego wraz z budową wiaduktu nad torami kolejowymi w Skarżysku – Kamiennej*,
  - Wnioskiem Zarządu Powiatu Skarżyskiego z dnia 23.12.2019 r., znak BPW-23/12/2019, działającego poprzez pełnomocnika – właściciela Biura Projektowo-Wykonawczego „Drogi i Ulice” Zenon Kubicki, o wydanie decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej dla przedsięwzięcia *Rozbudowa układu komunikacyjnego wraz z budową wiaduktu nad torami kolejowymi w Skarżysku – Kamiennej*, złożonym w dniu 31.12.2019 r. w Starostwie Powiatowym w Skarżysku – Kamiennej,
  - Potwierdzeniem realizacji przelewu kwoty 245.754,00 zł z rachunku bankowego Zarządu Dróg Powiatowych w Skarżysku – Kamiennej o nr 93 15600013 2868 2087 8267 0001 na rachunek bankowy Biura Projektowo-Wykonawczego Drogi i Ulice Z. Kubicki o nr 73 12401372 1111 0000 1250 3627 tytułem: *opracowanie projektu budowlanego, nr faktury 00001/2020 (data operacji: 03.03.2020 r.)*,
- dotyczącą wydatków kwalifikowalnych w kwocie 245.754,00 zł (w tym VAT: 45.954,00 zł) wykazanych w **poz. 3** wniosku o płatność:
- Fakturą nr 00004/2020 na kwotę 245.754,00 zł brutto (199.800,00 zł netto), wystawioną w dniu 17.03.2020 r. przez Biuro Projektowo-Wykonawcze „Drogi i Ulice” Zenon Kubicki, 26-052 Zgórsko 5C/3, na rzecz Partnera Projektu – Powiat Skarżyski, ul. Konarskiego 20, 26-110 Skarżysko-Kamienna (Płatnik: Zarząd Dróg Powiatowych, ul. Konarskiego 20, 26-110 Skarżysko – Kamienna), tytułem: *Opracowanie dokumentacji projektowej „Budowa zintegrowanego systemu komunikacyjnego obejmującego wykonanie przebudowy istniejącego układu komunikacyjnego wraz z budową obiektu w celu przekroczenia linii kolejowej nr 8 Warszawa - Kraków i skomunikowania Osiedla Dolna Kamienna z Osiedlem Przydworcowym w Skarżysku - Kamiennej”*, uzyskanie prawomocnego zezwolenia na realizację inwestycji drogowej z pozostałymi opracowaniami wyszczególnionymi w opisie zamówienia, zgodnie z § 6 pkt 43 umowy – 40%, umowa nr ZDP.273.10.2019 z dnia 05.03.2019 r.,

- Protokołem zdawczo-odbiorczym z dnia 16.03.2020 r., potwierdzającym przekazanie Odbiorcy – Zarządowi Dróg Powiatowych w Skarżysku – Kamiennej, projektu wykonawczego rozbudowy układu komunikacyjnego w związku z budową wiaduktu nad torami kolejowymi w Skarżysku - Kamiennej, projektu wykonawczego budowy wiaduktu nad torami kolejowymi w Skarżysku - Kamiennej, projektu wykonawczego rozbudowy kanalizacji deszczowej, projektu wykonawczego rozbudowy oświetlenia ulicznego wraz z przebudową sieci elektroenergetycznych, projektu wykonawczego przebudowy urządzeń teletechnicznych wraz z budową kanału technologicznego, projektu wykonawczego przebudowy sieci gazowej, sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej, sieci ciepłej oraz projektu wykonawczego rozbiórki konstrukcji wsporczej sieci ciepłej,
- Potwierdzeniem realizacji przelewu kwoty 245.754,00 zł z rachunku bankowego Zarządu Dróg Powiatowych w Skarżysku – Kamiennej o nr 93 15600013 2868 2087 8267 0001 na rachunek bankowy Biura Projektowo-Wykonawczego Drogi i Ulice Z. Kubicki o nr 73 12401372 1111 0000 1250 3627 tytułem: dokumentacja projektowa, nr faktury 0004/2020 (data operacji: 23.04.2020 r.),
- dotyczącą wydatków kwalifikowalnych w kwocie 517.402,56 zł (w tym VAT: 96.750,07 zł) wykazanych w **poz. 4** wniosku o płatność:
  - Fakturą nr SFBM/2021/05/0001 na kwotę 517.402,56 zł brutto (420.652,49 zł netto), wystawioną w dniu 06.05.2021 r. przez Trakcja S.A., Al. Jerozolimskie 100, II p. 00-807 Warszawa, na rzecz Partnera Projektu – Powiat Skarżyski, ul. Konarskiego 20, 26-110 Skarżysko-Kamienna, tytułem: Wykonanie robót budowlanych niezbędnych do zrealizowania zadania pn. *Rozbudowa układu komunikacyjnego wraz z budową wiaduktu nad torami kolejowymi w Skarżysku - Kamiennej w ramach zadania „Budowa zintegrowanego systemu komunikacyjnego obejmującego wykonanie przebudowy istniejącego układu komunikacyjnego wraz z budową obiektu w celu przekroczenia linii kolejowej nr 8 Warszawa - Kraków i skomunikowania Osiedla Dolna Kamienna z Osiedlem Przydworcowym w Skarżysku - Kamiennej”*,
  - Potwierdzeniem realizacji przelewu kwoty 517.402,56 zł z rachunku bankowego Zarządu Dróg Powiatowych w Skarżysku – Kamiennej o nr 73 15600013 2808 7826 7000 0012 na rachunek bankowy Trakcja S.A. Al. Jerozolimskie 100 II p., 00-807 Warszawa nr 33 11401140 0000 3227 7900 1001 tytułem: Budowa zintegrowanego systemu komunikacyjnego, nr faktury SFBM/2021/005/0001 (data operacji: 08.06.2021 r.),
  - Protokołem częściowym wykonanych robót nr 1 sporządzonym w dniu 06.05.2021 r. za okres od dnia 11.02.2021 r. do 30.04.2021 r. potwierdzającym wykonanie robót drogowych o wartości 409.576,37 zł netto oraz przebudowę linii energetycznych i oświetlenia drogowego o wartości 11.076,12 zł netto,
  - Zestawieniem wartości wykonanych robót sporządzonym w dniu 04.05.2021 r.,
  - Wykazem podwykonawców biorących udział w realizacji zamówienia „Rozbudowa układu komunikacyjnego (...)” sporządzonym w dniu 10.05.2021 r.,
  - Dziennikiem budowy nr 28/2021 wydanym dnia 15.02.2021 r.; Inwestor: Powiat Skarżyski, 26-110 Skarżysko-Kamienna, ul. Konarskiego 20; Inwestycja: Rozbudowa układu komunikacyjnego wraz z budową wiaduktu nad torami kolejowymi w Skarżysku - Kamiennej w ramach zadania „Budowa zintegrowanego



systemu komunikacyjnego (...)" ; pozwolenie na budowę ZRID z dnia 16.03.2020 r. nr 1/2020/AB 6740.2.3.2019.KK; Wykonawca: Trakcja S.A., Al. Jerozolimskie 100, II p., 00-807 Warszawa,

oraz

- Decyzją nr 1/2020, znak: AB.6740.2.3.2019.KK, o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej dla przedsięwzięcia budowlanego pn. „Rozbudowa układu komunikacyjnego wraz z budową wiaduktu nad torami kolejowymi (...)", wydaną w dniu 16.03.2020 r. przez Starostę Skarżyskiego,
  - Umową nr ZDP.273.10.2019 zawartą w dniu 05.03.2019 r. pomiędzy Powiatem Skarżyskim, ul. Konarskiego 20, 26-110 Skarżysko-Kamienna (Zamawiający) a Panem Zenonem Kubickim prowadzącym działalność gospodarczą pod nazwą Biuro Projektowo-Wykonawcze „Drogi i Ulice” Zenon Kubicki, ul. Romualda 4/67, 25-322 Kielce (Wykonawca), na opracowanie dokumentacji projektowej niezbędnej dla zrealizowania zadania inwestycyjnego pn. „Budowa zintegrowanego systemu komunikacyjnego (...)" za kwotę 614.385,00 zł brutto wraz z Aneksem nr 1 do umowy nr ZDP.273.10.2019, zawartym w dniu 28.02.2020 r.,
  - Harmonogramem rzeczowo-finansowym, stanowiącym załącznik nr 4 do umowy ZDP.273.10.2019 z dnia 05.03.2019 r. wraz z Aneksem nr 1 do harmonogramu rzeczowo-finansowego,
  - Umową nr ZDP.273.13.2021 zawartą w dniu 11.02.2021 r. pomiędzy Powiatem Skarżyskim, w imieniu i na rzecz którego działa Zarząd Dróg Powiatowych w Skarżysku - Kamiennej (Zamawiający) a Spółką Akcyjną Trakcja S.A., Al. Jerozolimskie 100 II p., 00-807 Warszawa (Wykonawca) na wykonanie robót budowlanych niezbędnych do zrealizowania zadania pn. „Rozbudowa układu komunikacyjnego (...)" w ramach zadania „Budowa zintegrowanego systemu komunikacyjnego (...)" za wynagrodzeniem ryczałtowym w kwocie 34.785.816,31 zł brutto,
  - Oświadczeniem o kwalifikowalności podatku VAT złożonym w dniu 24.06.2021 r. przez Powiat Skarżyski, ul. Konarskiego 20, 26-110 Skarżysko-Kamienna,
- 4) Umowę partnerską nr 4/2017 zawartą w dniu 28.12.2017 r. w celu wspólnej realizacji Projektu pomiędzy Gminą Skarżysko-Kamienna (Lider) a Powiatem Skarżyskim (Partner) wraz z:
- Aneksem nr 1/2019 do ww. umowy partnerskiej zawartym w dniu 20.02.2019 r.,
  - Aneksem nr 2/2019 do ww. umowy partnerskiej zawartym w dniu 22.06.2020 r.,
- 5) Uchwałę nr 28/64/2011 Zarządu Powiatu Skarżyskiego z dnia 18 maja 2011 r. w sprawie upoważnienia Dyrektora Zarządu Dróg Powiatowych w Skarżysku - Kamiennej do działania w imieniu Zarządu Powiatu Skarżyskiego,
- 6) Upoważnienie z dnia 24.11.2016 r. wydane przez Zarząd Powiatu Skarżyskiego, znak: OR.077.2.104.2016, upoważniające Dyrektora Zarządu Dróg Powiatowych w Skarżysku - Kamiennej do działania w imieniu Powiatu Skarżyskiego i reprezentowania w umowach cywilnoprawnych na dostawę towarów i usług w zakresie planu finansowego jednostki realizowanych na potrzeby jednostki,
- 7) Uchwałę nr 7/18/2019 Zarządu Powiatu Skarżyskiego z dnia 13 lutego 2019 r. w sprawie upoważnienia Dyrektora Zarządu Dróg Powiatowych w Skarżysku - Kamiennej do działania w imieniu Zarządu Powiatu Skarżyskiego,
- 8) Uchwałę nr 10/20/2021 Zarządu Powiatu Skarżyskiego z dnia 10 lutego 2021 r. w sprawie udzielenia pełnomocnictwa Dyrektorowi Zarządu Dróg Powiatowych w Skarżysku - Kamiennej do podejmowania wszelkich czynności związanych z realizacją inwestycji

„Rozbudowa układu komunikacyjnego wraz z budową wiaduktu nad torami kolejowymi w Skarżysku - Kamiennej” w ramach zadania „Budowa zintegrowanego systemu komunikacyjnego (...)”,

- 9) Kartę oceny wniosku o płatność nr RPSW.03.04.00-26-0018/17-003 zatwierdzoną w dniu 08.03.2022 r. przez Kierownika Oddziału Rozliczeń,
- 10) Pismo IZ RPOWŚ z dnia 09.03.2022 r., znak: IR-XIII.432.3.7.2021, informujące Beneficjenta o zatwierdzeniu wniosku o płatność pośrednią za okres do 30.06.2021 r. i zatwierdzeniu kwoty do wypłaty (refundacja) w wysokości 962.019,43 zł.

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

- spełniają kryteria kwalifikowalności określone w „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	Opracowanie dokumentacji projektowej dla zadania pn. „Budowa zintegrowanego systemu komunikacyjnego obejmującego wykonanie przebudowy istniejącego układu komunikacyjnego wraz z budową obiektu w celu przekroczenia linii kolejowej Nr 8 Warszawa - Kraków i skomunikowania Osiedla Dolna Kamienna z Osiedlem Przydworcowym w Skarżysku - Kamiennej” (znak	827.297,19 zł stanowiąca równowartość 191.872,62 euro wg kursu 4,3117 zł/euro	Przetarg nieograniczony – art. 39 ustawy PZP	Poniżej progów UE wg kursu 4,3117 zł/euro	614.385,00 zł brutto	614.385,00 zł we wniosku o płatność nr RPSW.03.04.00-26-0018/17-003



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

- 1) Umowę nr RPSW.03.04.00-26-0018/17-00 o dofinansowanie Projektu nr RPSW.03.04.00-26-0018/17 pn. „Budowa zintegrowanego systemu komunikacyjnego (...)” zawartą w dniu 29.12.2020 r. pomiędzy Województwem Świętokrzyskim z siedzibą w Kielcach, al. IX Wieków Kielce 3, 25-516 Kielce (Instytucja Zarządzająca) a Gminą Skarżysko-Kamienna z siedzibą w Skarżysku - Kamiennej, ul. Sikorskiego 18, 26-110 Skarżysko-Kamienna (Beneficjent), wymienioną w pkt I.1.62) niniejszego protokołu wraz z wnioskiem o dofinansowanie projektu o sumie kontrolnej 7062-0-0-3-15-4-2-3-4-4-3-18-3-17-6-7-4-6, podpisanym przez wnioskodawcę w dniu 17.12.2020 r. (wartość projektu ogółem: 47.004.128,81 zł, wydatki kwalifikowalne: 43.183.777,36 zł, wnioskowane dofinansowanie: 36.706.210,75 zł, wkład własny: 10.297.918,06 zł), stanowiącym załącznik do ww. umowy,
- 2) Aneks nr RPSW.03.04.00-26-0018/17-01 do umowy nr RPSW.03.04.00-26-0018/17-00 o dofinansowanie Projektu zawarty w dniu 16 czerwca 2021 r., wymieniony w pkt I.1.74) niniejszego protokołu wraz z wnioskiem o dofinansowanie projektu o sumie kontrolnej 7062-0-0-3-24-4-2-3-5-7-3-23-7-23-6-7-4-8 (wartość projektu ogółem: 46.612.023,81 zł, wydatki kwalifikowalne: 44.992.931,81 zł, wnioskowane dofinansowanie 38.243.992,03 zł, wkład własny: 8.368.031,78 zł), podpisanym przez Beneficjenta w dniu 28.05.2021 r., przekazany do IZ RPOWŚ w dniu 01.06.2021 r. za pismem z dnia 28.05.2021 r. znak WRPP.042.4.5.2021.MG, stanowiącym załącznik do przedmiotowego aneksu,
- 3) Wniosek o płatność nr RPSW.03.04.00-26-0018/17-003 za okres od 16.06.2021 r. do 30.06.2021 r. na kwotę wydatków kwalifikowalnych 1.131.787,56 zł (wniosek o refundację; wydatki ogółem: 1.131.787,56 zł; dofinansowanie/wnioskowana kwota - refundacja: 962.019,43 zł) wraz z dokumentacją wspierającą, wymienioną w pkt I.1.1.3) niniejszego protokołu,

- 4) Umowę partnerską nr 4/2017 zawartą w dniu 28.12.2017 r. w celu wspólnej realizacji Projektu pomiędzy Gminą Skarżysko-Kamienna (Lider) a Powiatem Skarżyskim (Partner) wraz z:
  - Aneksem nr 1/2019 do ww. umowy partnerskiej zawartym w dniu 20.02.2019 r.,
  - Aneksem nr 2/2019 do ww. umowy partnerskiej zawartym w dniu 22.06.2020 r.,
- 5) Plan postępowań o udzielenie zamówień publicznych w roku 2018 r. przewidzianych do przeprowadzenia przez Zarząd Dróg Powiatowych w Skarżysku – Kamiennej podlegających ustawie z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych, opublikowany w dniu 10.01.2018 r. na stronie internetowej Powiatu Skarżyskiego <http://www.powiat.skarzyski.lo.pl/>,
- 6) Wykaz zamówień publicznych udzielonych przez Zarząd Dróg Powiatowych w Skarżysku – Kamiennej w roku 2018 – Dokumentacja zamówień publicznych rok 2018,
- 7) Plan postępowań o udzielenie zamówień publicznych w 2020 r. podlegających ustawie z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych przewidzianych do przeprowadzenia przez Zarząd Dróg Powiatowych w Skarżysku – Kamiennej z dnia 09.01.2020 r. wraz ze sprostowaniem z dnia 15.01.2020 r., opublikowany na stronie internetowej Powiatu Skarżyskiego <http://www.powiat.skarzyski.lo.pl/>,
- 8) Dokumentację dotyczącą postępowania o udzielenie zamówienia publicznego przeprowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na opracowanie dokumentacji projektowej dla zadania pn. „Budowa zintegrowanego systemu komunikacyjnego obejmującego wykonanie przebudowy istniejącego układu komunikacyjnego wraz z budową obiektu w celu przekroczenia linii kolejowej Nr 8 Warszawa–Kraków i skomunikowania Osiedla Dolna Kamienna z Osiedlem Przydworcowym w Skarżysku - Kamiennej”:
  - Opis przedmiotu zamówienia pn. „Opracowanie dokumentacji projektowej dla zadania „Budowa zintegrowanego systemu komunikacyjnego (...)” z dnia 17.09.2018 r. wraz z oszacowaniem wartości zamówienia (szacunkowa wartość zamówienia: 827.297,19 zł, stanowiąca równowartość 191.872,62 euro, kurs: 4,3117 zł/euro),
  - Zarządzenie nr 18/2018 Dyrektora Zarządu Dróg Powiatowych w Skarżysku - Kamiennej z dnia 10.10.2018 r. w sprawie powołania komisji przetargowej do przeprowadzenia przedmiotowego postępowania,
  - Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia z dnia 31.10.2018 r., znak postępowania: ZDP.272.6.2018, wraz z załącznikami, opublikowaną w dniu 31.10.2018 r. na stronie internetowej Zamawiającego <http://powiat.skarzyski.lo.pl>,
  - Ogłoszenie o zamówieniu opublikowane w dniu 31.10.2018 r. w Biuletynie Zamówień Publicznych, nr ogłoszenia 643666-N-2018,
  - Ogłoszenie o zamówieniu, nr 643666-N-2018 z dnia 2018-10-31 r., opublikowane w dniu 31.10.2018 r. na stronie internetowej Zamawiającego (wydruk z dnia 08.01.2021 r. ze strony internetowej <http://powiat.skarzyski.lo.pl/>),
  - Sprostowanie omyłek pisarskich w SIWZ – pismo Zamawiającego z dnia 07.11.2018 r. wraz z załącznikami oraz potwierdzeniem opublikowania sprostowania na stronie internetowej Zamawiającego <http://powiat.skarzyski.lo.pl> w dniu 07.11.2018 r.,
  - Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia, nr 500266323-N-2018, opublikowane w dniu 07.11.2018 r. w Biuletynie Zamówień Publicznych oraz na stronie internetowej Zamawiającego <http://powiat.skarzyski.lo.pl>,



- Zapytanie do treści SIWZ złożone do Zamawiającego w dniu 15.11.2018 r. przez wykonawcę ZET-MAL Zbigniew Malewicz za pośrednictwem poczty elektronicznej,
- Odpowiedź na zapytanie wykonawcy ZET-MAL Zbigniew Malewicz – pismo Zamawiającego z dnia 16.11.2018 r. opublikowane w dniu 16.11.2018 r. na stronie internetowej Zamawiającego <http://powiat.skarzyski.lo.pl>,
- Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia, nr 500274853-N-2018, opublikowane w dniu 16.11.2018 r. w Biuletynie Zamówień Publicznych oraz na stronie internetowej Zamawiającego <http://powiat.skarzyski.lo.pl> (wydruk z dnia 16.11.2018 r. ze strony internetowej <http://powiat.skarzyski.lo.pl>),
- Zarządzenie nr 24/2018 Dyrektora Zarządu Dróg Powiatowych w Skarżysku - Kamiennej z dnia 26.11.2018 r. w sprawie uzupełnienia składu komisji przetargowej powołanej zarządzeniem nr 18/2018 Dyrektora Zarządu Dróg Powiatowych w Skarżysku -Kamiennej,
- Oświadczenia składane na podstawie art. 17 ust. 2 ustawy Pzp, złożone w dniu 26.11.2018 r. przez:
  - Marka Czyża – Kierownika Zamawiającego,
  - Stanisława Ziębę – Członka Komisji,
  - Ewę Kasprzyk – Członek Komisji,
  - Romana Derra – Członek Komisji,
  - Beatę Więclaw – Członek Komisji,
  - Monikę Kocia – Członek Komisji,
  - Zygmunta Żebrowskiego – Członka Komisji,
- Oferty złożone w przedmiotowym postępowaniu przez nw. wykonawców:
  - Biuro Projektowo-Wykonawcze „Drogi i Ulice” Zenon Kubicki, ul. Romualda 4/67, 25-322 Kielce (cena ofertowa: 614.385,00 zł brutto),
  - Konsorcjum firm: MPRB Sp. z o.o., ul. Dekerta 18, 30-703 Kraków (Lider) i MP-Mosty Sp. z o.o., ul. Dekerta 18, 30-703 Kraków (Partner) – cena ofertowa: 1.451.400,00 zł brutto,
  - PWB Inżynieria Sp. z o.o. , ul. Sokolnicza 5/74-75, 53-676 Wrocław (cena ofertowa: 1.580.550,00 zł brutto),
  - Certus Via Sp. z o.o., ul. Świętokrzyska 14, 00-050 Warszawa (cena ofertowa: 969.240,00 zł brutto),
  - EM - MAL Mieczysław Malewicz, ul. Alabastrowa 56, 25-753 Kielce (cena ofertowa: 589.908,00 zł brutto),
- Rejestr przyjętych ofert w przetargu nieograniczonym na zadanie: Opracowanie dokumentacji projektowej (...),
- Listę osób obecnych na otwarciu ofert, sporządzoną w dniu 26.11.2018 r.,
- Informację z otwarcia ofert – pismo Zamawiającego z dnia 26.11.2018 r., opublikowane w dniu 26.11.2018 r. na stronie internetowej Zamawiającego <http://powiat.skarzyski.lo.pl>,
- Oświadczenie wykonawców o braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej, o której mowa w art. 24 ust. 1 pkt 23 ustawy Pzp, złożone przez nw. wykonawców:
  - EM - MAL Mieczysław Malewicz, ul. Alabastrowa 56, 25-753 Kielce; oświadczenie z dnia 28.11.2018 r., wpływ do Zamawiającego w dniu 28.11.2018 r.,
  - Biuro Projektowo-Wykonawcze „Drogi i Ulice” Zenon Kubicki, ul. Romualda 4/67, 25-322 Kielce, oświadczenie z dnia 27.11.2018 r.,

- PWB Inżynieria Sp. z o.o. , ul. Sokolnicza 5/74-75, 53-676 Wrocław, oświadczenie z dnia 26.11.2018 r., wpływ do Zamawiającego w dniu 29.11.2018 r.,
- MP-Mosty Sp. z o.o., ul. Dekerta 18, 30-703 Kraków, oświadczenie z dnia 26.11.2018 r.,
- MPRB Sp. z o.o., ul. Dekerta 18, 30-703 Kraków, oświadczenie z dnia 26.11.2018 r.,
- Wyciągi z rachunku bankowego Zamawiającego o nr 39 1560 0013 2868 2087 8267 0003 dokumentujące wniesienie wadium przetargowego:
  - WB nr 22/2018 z dnia 16.11.2018 r. dokumentujący wpłatę wadium w kwocie 5.000,00 zł przez wykonawcę MP-Mosty Sp. z o.o., ul. Dekerta 18, 30-703 Kraków,
  - WB nr 23/2018 z dnia 19.11.2018 r. dokumentujący wpłatę wadium w kwocie 5.000,00 zł przez wykonawcę Certus Via Sp. z o.o. , ul. Świętokrzyska 14, 00-050 Warszawa,
  - WB nr 24/2018 z dnia 23.11.2018 r. dokumentujący wpłatę wadium w kwocie 5.000,00 zł przez wykonawców: EM - MAL Mieczysław Malewicz, ul. Alabastrowa 56, 25-753 Kielce oraz Biuro Projektowo-Wykonawcze „Drogi i Ulice” Zenon Kubicki, ul. Romualda 4/67, 25-322 Kielce,
- Pismo Zamawiającego z dnia 28.11.2018 r. wzywające wykonawcę EM - MAL Mieczysław Malewicz, ul. Alabastrowa 56, 25-753 Kielce, na podstawie art. 90 ust. 1 pkt 1a ustawy Pzp, do udzielenia wyjaśnień, w terminie do dnia 04.12.2018 r., dotyczących wyliczenia ceny ofertowej, wraz z potwierdzeniem przesłania ww. pisma do wykonawcy w dniu 28.11.2018 r. za pośrednictwem poczty elektronicznej,
- Pismo Zamawiającego z dnia 28.11.2018 r. wzywające wykonawcę Biuro Projektowo-Wykonawcze „Drogi i Ulice” Zenon Kubicki, ul. Romualda 4/67, 25-322 Kielce, na podstawie art. 90 ust. 1 pkt 1a ustawy Pzp, do udzielenia wyjaśnień, w terminie do dnia 04.12.2018 r., dotyczących wyliczenia ceny ofertowej, wraz z potwierdzeniem przesłania ww. pisma do wykonawcy w dniu 28.11.2018 r. za pośrednictwem poczty elektronicznej,
- Pismo wykonawcy EM - MAL Mieczysław Malewicz, ul. Alabastrowa 56, 25-753 Kielce z dnia 03.12.2018 r. (wpływ do Zamawiającego w dniu 04.12.2018 r.) dotyczące wyjaśnienia ceny ofertowej wraz z załącznikami:
  - Kalkulacją sporządzoną do oferty,
  - Ofertami cenowymi złożonymi przez projektantów na realizację przedmiotu zamówienia,
- Pismo wykonawcy Biuro Projektowo-Wykonawcze „Drogi i Ulice” Zenon Kubicki, ul. Romualda 4/67, 25-322 Kielce, z dnia 04.12.2018 r. wyjaśniające sposób wyliczenia zaproponowanej ceny ofertowej wraz z załącznikami:
  - Wyceną prac projektowych,
  - Uzasadnieniem tajemnicy przedsiębiorstwa,
  - Listą osób, które miały dostęp do przygotowania kalkulacji ceny ofertowej,
- Pismo Zamawiającego przesłane do wykonawcy EM - MAL Mieczysław Malewicz, ul. Alabastrowa 56, 25-753 Kielce w dniu 06.12.2018 r. za pośrednictwem poczty elektronicznej, z prośbą o wyjaśnienie treści załącznika nr 8 do SIWZ złożonego wraz z ofertą, w terminie do dnia 10.12.2018 r. (wezwanie na podstawie art. 87 ust. 1 ustawy Pzp),



- Pismo wykonawcy EM - MAL Mieczysław Malewicz, ul. Alabastrowa 56, 25-753 Kielce z dnia 07.12.2018 r. dotyczące wyjaśnienia treści Załącznika nr 8 do SIWZ (doświadczenie projektanta),
- Wniosek w sprawie przedłużenia terminu związania z ofertą – pismo Zamawiającego z dnia 14.12.2018 r. wraz potwierdzeniem przesłania niniejszego pisma w dniu 14.12.2018 r. do wszystkich wykonawców biorących udział w przedmiotowym postępowaniu za pośrednictwem poczty elektronicznej,
- Pismo wykonawcy Certus Via Sp. z o.o., ul. Świętokrzyska 14, 00-050 Warszawa z dnia 14.12.2018 r. (wpływ do Zamawiającego w dniu 15.12.2018 r.), wyrażające zgodę na przedłużenie terminu związania z ofertą do dnia 23 lutego 2019 r. z jednoczesnym przedłużeniem okresu ważności wadium,
- Pismo wykonawcy EM – MAL Mieczysław Malewicz, ul. Alabastrowa 56, 25-753 Kielce z dnia 19.12.2018 r. (wpływ do Zamawiającego w dniu 27.12.2018 r.) wyrażające zgodę na przedłużenie terminu związania z ofertą do dnia 23 lutego 2019 r. z jednoczesnym przedłużeniem okresu ważności wadium,
- Pismo wykonawcy Biuro Projektowo-Wykonawcze „Drogi i Ulice” Zenon Kubicki, ul. Romualda 4/67, 25-322 Kielce z dnia 17.12.2018 r. (wpływ do Zamawiającego w dniu 18.12.2018 r.) wyrażające zgodę na przedłużenie terminu związania z ofertą do dnia 23 lutego 2019 r. z jednoczesnym przedłużeniem okresu ważności wadium,
- Pismo wykonawcy MPRB Sp. z o.o., ul. Dekerta 18, 30-703 Kraków z dnia 20.12.2018 r. (wpływ do Zamawiającego w dniu 21.12.2018 r.) wyrażające zgodę na przedłużenie terminu związania z ofertą do dnia 23 lutego 2019 r. z jednoczesnym przedłużeniem okresu ważności wadium,
- Wydruk z dnia 11.01.2021 r. ze strony internetowej Zamawiającego <http://powiat.skarzyski.lo.pl/>, dokumentujący opublikowanie:
  - Informacji z otwarcia ofert w dniu 26.11.2018 r.,
  - Zapytania Wykonawcy w dniu 16.11.2018 r.,
  - ogłoszenia o zmianie ogłoszenia w dniu 07.11.2018 r.,
  - sprostowania w dniu 07.11.2018 r.,
- Pismo Zamawiającego z dnia 13.12.2018 r. przesłane w dniu 13.12.2020 r. za pośrednictwem poczty elektronicznej do wykonawcy Biuro Projektowo-Wykonawcze „Drogi i Ulice” Zenon Kubicki, ul. Romualda 4/67, 25-322 Kielce, wzywające wykonawcę – na podst. art. 26 ust. 2 ustawy Pzp – do złożenia, w terminie do dnia 18.12.2018 r., oświadczeń lub dokumentów potwierdzających spełniania warunków udziału w postępowaniu oraz brak podstaw wykluczenia, aktualnych na dzień złożenia oferty,
- Pismo wykonawcy Biuro Projektowo-Wykonawcze „Drogi i Ulice” Zenon Kubicki, ul. Romualda 4/67, 25-322 Kielce, z dnia 17.12.2018 r., znak: BPW/17/12/20178 (wpływ do Zamawiającego w dniu 18.12.2018 r.) przedkładające w załączeniu dokumenty i oświadczenia na potwierdzenie spełnienia warunków oraz brak podstaw do wykluczenia w ramach postępowania o udzielenie zamówienia,
- Informację o wyborze najkorzystniejszej oferty – pismo Zamawiającego z dnia 08.02.2019 r. wraz z potwierdzeniem przesłania ww. informacji w dniu 08.02.2019 r. za pośrednictwem poczty elektronicznej do wykonawców biorących udział w postępowaniu,
- Informację o wyborze najkorzystniejszej oferty – pismo Zamawiającego z dnia 08.02.2019 r. opublikowane w dniu 08.02.2019 r. na stronie internetowej

- Zamawiającego wraz z potwierdzeniem publikacji – wydruk z dnia 12.01.2021 r. ze strony <http://powiat.skarzyski.lo.pl>,
- Wniosek o udostępnienie dokumentacji przetargowej złożony do Zamawiającego przez ZET-MAL Zbigniew Malewicz w dniu 11.02.2019 r. za pośrednictwem poczty elektronicznej, wraz z potwierdzeniem udostępnienia tej dokumentacji w dniu 12.02.2019 r.,
  - Odwołanie wykonawcy EM – MAL Mieczysław Malewicz, ul. Alabastrowa 56, 25-753 Kielce, z dnia 11.02.2019 r., od czynności i zaniechań podjętych przez Zamawiającego w postępowaniu o udzielenie przedmiotowego zamówienia, polegających na nieprawidłowym i bezzasadnym nieprzyznaniu maksymalnej liczby punktów wykonawcy EM – MAL Mieczysław Malewicz za wymagane przez Zamawiającego doświadczenie projektanta branży mostowej oraz nieprawidłowym i bezzasadnym przyznaniu maksymalnej liczby punktów wykonawcy Biuro Projektowo-Wykonawcze „Drogi i Ulice” Zenon Kubicki za wymagane przez Zamawiającego doświadczenie projektanta branży mostowej, złożone do Prezesa Krajowej Izby Odwoławczej,
  - Zawiadomienie o wniesieniu odwołania, wezwanie do przystąpienia do postępowania odwoławczego – pismo Zamawiającego z dnia 14.02.2019 r. zawiadamiające o wniesieniu w dniu 13.02.2019 r. odwołania przez wykonawcę - EM – MAL Mieczysław Malewicz, ul. Alabastrowa 56, 25-753 Kielce, wraz z potwierdzeniem przesłania przedmiotowego zawiadomienia w dniu 14.02.2019 r. za pośrednictwem poczty elektronicznej do wykonawców biorących udział w postępowaniu,
  - Potwierdzenie przekazania w dniu 14.02.2019 r. do wykonawców biorących udział w postępowaniu, za pośrednictwem poczty elektronicznej, odwołania złożonego w przedmiotowym postępowaniu,
  - Odpis wyroku z dnia 27 lutego 2019 r. Krajowej Izby Odwoławczej, sygnatura akt KIO 269/19 – oddalenie odwołania wniesionego przez wykonawcę EM – MAL Mieczysław Malewicz, ul. Alabastrowa 56, 25-753 Kielce,
  - Umowę nr ZDP.273.10.2019 zawartą w dniu 05.03.2019 r. pomiędzy Powiatem Skarżyskim, ul. Konarskiego 20, 26-110 Skarżysko-Kamienna (Zamawiający) a Panem Zenonem Kubickim prowadzącym działalność gospodarczą pod nazwą Biuro Projektowo-Wykonawcze „Drogi i Ulice” Zenon Kubicki, ul. Romualda 4/67, 25-322 Kielce (Wykonawca), na opracowanie dokumentacji projektowej niezbędnej dla zrealizowania zadania inwestycyjnego pn. „Budowa zintegrowanego systemu komunikacyjnego (...)” za kwotę 614.385,00 zł brutto,
  - Ogłoszenie nr 510048848-N-2019 z dnia 13.03.2019 r. o udzieleniu zamówienia, opublikowane w Biuletynie Zamówień Publicznych,
  - Protokół postępowania o udzielenie zamówienia w trybie przetargu nieograniczonego, zatwierdzony w dniu 14.03.2019 r. przez Kierownika Zamawiającego,
  - Pismo wykonawcy Biuro Projektowo-Wykonawcze „Drogi i Ulice” Zenon Kubicki, z dnia 14.02.2020 r., znak: BPW-14/20/2020 (wpływ do Zamawiającego w dniu 17.02.2020 r.), z prośbą o przesunięcie terminu zakończenia opracowania dokumentacji projektowej w zakresie uzyskania decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej z przyczyn niezależnych od wykonawcy, na dzień 16.03.2020 r.,
  - Pismo Zarządu Dróg Powiatowych w Skarżysku - Kamiennej z dnia 18.02.2020 r., znak: ZDP.S.I.4012.27.2020.SZ, skierowane do Zarządu Powiatu Skarżysko-Kamienna



- z prośbą o akceptację zmiany terminu zakończenia opracowania dokumentacji projektowej dla zadania „Budowa zintegrowanego systemu komunikacyjnego (...) z 28.02.2020 r. na 16.03.2020 r.,
- Aneks nr 1 do umowy nr ZDP.273.10.2019 z dnia 05.03.2019 r., zawarty w dniu 28.02.2020 r. pomiędzy Powiatem Skarżyskim (Zamawiający) a Panem Zenonem Kubickim prowadzącym działalność gospodarczą pod nazwą Biuro Projektowo-Wykonawcze „Drogi i Ulice” Zenon Kubicki (Wykonawca) zmieniający termin wykonania przedmiotu umowy na dzień 16.03.2020 r.,
  - Protokół zdawczo-odbiorczy z dnia 01.04.2019 r., potwierdzający przekazanie Odbiorcy – Zarządowi Dróg Powiatowych w Skarżysku – Kamiennej, projektu zagospodarowania terenu budowy zintegrowanego systemu komunikacyjnego (...),
  - Protokół zdawczo-odbiorczy z dnia 31.12.2019 r., potwierdzający przekazanie Odbiorcy – Zarządowi Dróg Powiatowych w Skarżysku – Kamiennej, wniosku o wydanie decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej wraz z Projektem budowlanym *Rozbudowy układu komunikacyjnego wraz z budową wiaduktu nad torami kolejowymi w Skarżysku – Kamiennej*,
  - Wniosek Zarządu Powiatu Skarżyskiego z dnia 23.12.2019 r., znak BPW-23/12/2019, działającego poprzez pełnomocnika – właściciela Biura Projektowo-Wykonawczego „Drogi i Ulice” Zenon Kubicki, o wydanie decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej dla przedsięwzięcia *Rozbudowa układu komunikacyjnego wraz z budową wiaduktu nad torami kolejowymi w Skarżysku – Kamiennej*, złożony w dniu 31.12.2019 r. w Starostwie Powiatowym w Skarżysku – Kamiennej,
  - Protokół zdawczo-odbiorczy z dnia 16.03.2020 r., potwierdzający przekazanie Odbiorcy – Zarządowi Dróg Powiatowych w Skarżysku – Kamiennej, projektu wykonawczego rozbudowy układu komunikacyjnego w związku z budową wiaduktu nad torami kolejowymi w Skarżysku - Kamiennej, projektu wykonawczego budowy wiaduktu nad torami kolejowymi w Skarżysku - Kamiennej, projektu wykonawczego rozbudowy kanalizacji deszczowej, projektu wykonawczego rozbudowy oświetlenia ulicznego wraz z przebudową sieci elektroenergetycznych, projektu wykonawczego przebudowy urządzeń teletechnicznych wraz z budową kanału technologicznego, projektu wykonawczego przebudowy sieci gazowej, sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej, sieci ciepłej oraz projektu wykonawczego rozbiórki konstrukcji wsporczej sieci ciepłej,
  - Decyzję nr 1/2020, znak: AB.6740.2.3.2019.KK, wydana w dniu 16.03.2020 r. przez Starostę Skarżyskiego o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej dla przedsięwzięcia budowlanego pn. „Rozbudowa układu komunikacyjnego wraz z budową wiaduktu nad torami kolejowymi w Skarżysku – Kamiennej” w ramach budowy zintegrowanego systemu komunikacyjnego (...),
  - Notę Księgową nr ZDP/Nkw/2022/000001 z dnia 23.02.2022 r. na kwotę 1.535,96 zł wystawioną przez Powiat Skarżyski Zarząd Dróg Powiatowych w Skarżysku - Kamiennej na rzecz wykonawcy - Biuro Projektowo-Wykonawcze „Drogi i Ulice” Zenon Kubicki tytułem „kara umowna zgodnie z § 11 ust. 3 lit. a w związku z § 6 ust. 1 (umowa nr ZDP.273.10.2019 z dnia 05.03.2019 r.)”,
  - Potwierdzenie realizacji operacji dokumentujące zapłatę w dniu 25.02.2022 r. kwoty 1.535,96 zł przez Biuro Projektowo-Wykonawcze „Drogi i Ulice” Zenon Kubicki na rzecz Powiatu Skarżyskiego Zarząd Dróg Powiatowych w Skarżysku – Kamiennej, tytułem ww. kary umownej,

- 9) Dokumentację dotyczącą postępowania o udzielenie zamówienia publicznego przeprowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na Rozbudowę układu komunikacyjnego wraz z budową wiaduktu nad torami kolejowymi w Skarżysku – Kamiennej w ramach zadania: „Budowa zintegrowanego systemu komunikacyjnego obejmującego wykonanie przebudowy istniejącego układu komunikacyjnego wraz z budową obiektu w celu przekroczenia linii kolejowej nr 8 Warszawa–Kraków i skomunikowania Osiedla Dolna Kamienna z Osiedlem Przydworcowym w Skarżysku – Kamiennej”:
- Opis przedmiotu zamówienia z dnia 30.04.2020 r. wraz z oszacowaniem wartości zamówienia,
  - Kosztorysy inwestorskie dla inwestycji objętej zamówieniem opracowane w lutym i marcu 2020 r.,
  - Zarządzenie nr 8/2020 Dyrektora Zarządu Dróg Powiatowych w Skarżysku - Kamiennej z dnia 23 czerwca 2020 r. w sprawie powołania Komisji przetargowej do przeprowadzenia przedmiotowego postępowania,
  - Zarządzenie nr 15/2020 Dyrektora Zarządu Dróg Powiatowych w Skarżysku - Kamiennej z dnia 15 września 2020 r. w sprawie uzupełnienia składu komisji przetargowej powołanej zarządzeniem nr 8/2020,
  - Zarządzenia Dyrektora Zarządu Dróg Powiatowych w Skarżysku – Kamiennej nr 25/2020 z dnia 21.12.2020 r. w sprawie powołania zespołu do nadzoru nad realizacją zamówienia,
  - Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia z dnia 14.07.2020 r., znak postępowania: ZDP.272.7.2020, wraz z załącznikami,
  - Potwierdzenie zamieszczenia ogłoszenia o zamówieniu na Miniportalu UZP, nr ogłoszenia: 2020/S 137-336014 – wydruk z dnia 17.07.2020 r. ze strony internetowej <https://miniportal.uzp.gov.pl>
  - Potwierdzenie zamieszczenia ogłoszenia o zamówieniu wraz z załącznikami w dniu 17.07.2020 r. na stronie internetowej Zamawiającego w BIP – wydruk z dnia 17.07.2020 r. ze strony internetowej <https://zdpskarzysko.bip.gov.pl>,
  - Ogłoszenie o zamówieniu przesłane przez Zamawiającego w dniu 14.07.2020 r. do publikacji w Dzienniku Urzędowym UE,
  - Ogłoszenie o zamówieniu na roboty budowlane, nr ogłoszenia 2020/S 137-336014, opublikowane w Dzienniku Urzędowym UE S137 z dnia 17.07.2020 r. <https://ted.europa.eu>,
  - Zapytanie do treści SIWZ złożone do Zamawiającego w dniu 18.07.2020 r. za pośrednictwem poczty elektronicznej od Rakhi Patil 201, Eden Rose Shopping Centre, Beverly Park, Kanakia Road,
  - Pismo Zamawiającego z dnia 21.07.2020 r. – odpowiedź na zapytanie do treści SIWZ złożone do Zamawiającego w dniu 18.07.2020 r.,
  - Potwierdzenie opublikowania ww. odpowiedzi z dnia 21.07.2020 r. na zapytanie do treści SIWZ na stronie internetowej BIP Zamawiającego w dniu 21.07.2020 r. – wydruk z dnia 21.07.2020 r. ze strony internetowej <https://zdpskarzysko.bip.gov.pl>,
  - Zapytanie do przetargu z dnia 28.07.2020 r. złożone przez Wykonawcę – INTOP Tarnobrzeg Sp. z o.o., ul. Sienkiewicza 145 M, 39-400 Tarnobrzeg (wpływ do Zamawiającego faksem w dniu 28.07.2020 r. oraz za pośrednictwem poczty elektronicznej w dniu 06.08.2020 r.,



- Pismo Zamawiającego z dnia 05.08.2020 r. – odpowiedź na ww. zapytanie do przetargu wraz z potwierdzeniem opublikowania przedmiotowej odpowiedzi na stronie internetowej BIP Zamawiającego w dniu 05.08.2020 r. – wydruk z dnia 21.07.2020 r. ze strony internetowej <https://zdpskarzysko.bip.gov.pl>,
- Zapytania do treści SIWZ złożone do Zamawiającego w dniu:
  - 03.08.2020 r. przez ETP S.A. z siedzibą w Katowicach,
  - 03.08.2020 r. przez Himmel i Papesch Opole Sp. z o.o. z siedzibą w Opolu,
  - 03.08.2020 r. przez Mosty Łódź S.A. z siedzibą w Łodzi,
  - 03.08.2020 r. przez Trakcja S.A. z siedzibą w Warszawie,
  - 06.08.2020 r. przez Most Sp. z o.o. z siedzibą w Gdyni,
  - 07.08.2020 r. przez Mosty Łódź S.A. z siedzibą w Łodzi,
  - 12.08.2020 r. przez Mostostal Kielce S.A. z siedzibą w Kielcach,
  - 13.08.2020 r. przez Trakt S.A. z siedzibą w Górkach Szczukowskich,
  - 13.08.2020 r. przez Mostostal Kielce S.A. z siedzibą w Kielcach,
- Pismo Zamawiającego z dnia 14.08.2020 r. – odpowiedź Zamawiającego na ww. zapytania do treści SIWZ,
- Sprostowanie, ogłoszenie zmian lub dodatkowych informacji do ogłoszenia o zamówieniu, przekazane do publikacji w Dzienniku Urzędowym UE w dniu 14.08.2020 r. (zmiana warunków udziału w postępowaniu, zmiana terminu składania ofert na dzień 07.09.2020 r.),
- Sprostowanie, ogłoszenie zmian lub dodatkowych informacji do ogłoszenia o zamówieniu, nr 2020/S 160-389464, opublikowane w Dz.U./S 160 19/08/2020,
- Potwierdzenie opublikowania Sprostowania nr 2020/S 160-389464 w dniu 14.08.2020 r. na stronie internetowej BIP Zamawiającego - wydruk ze strony internetowej <https://zdpskarzysko.bip.gov.pl>,
- Potwierdzenie dokonania w dniu 14.08.2020 edycji ogłoszenia o zamówieniu opublikowanym Miniportalu UZP – wydruk z dnia 14.08.2020 r. i 17.08.2020 r. ze strony internetowej <https://miniportal.uzp.gov.pl/Edycja Postepowania>,
- Zapytanie do treści SIWZ złożone do Zamawiającego w dniu 17.08.2020 r. przez Mosty Łódź S.A. z siedzibą w Łodzi,
- Pismo Zamawiającego z dnia 19.08.2020 r. uzupełniające odpowiedzi Zamawiającego na zapytania do treści SIWZ zawarte w piśmie z dnia 14.08.2020 r. oraz udzielające odpowiedzi na pytanie do SIWZ z dnia 17.08.2020 r. wraz z potwierdzeniem publikacji pisma na stronie internetowej BIP Zamawiającego (wydruk z dnia 19.08.2020 r. ze strony internetowej <https://zdpskarzysko.bip.gov.pl>),
- Pismo Zamawiającego z dnia 19.08.2020 r. uzupełniające odpowiedzi Zamawiającego na zapytania do treści SIWZ zawarte w piśmie z dnia 14.08.2020 r. wraz z potwierdzeniem publikacji pisma na stronie internetowej BIP Zamawiającego (wydruk z dnia 19.08.2020 r. ze strony internetowej <https://zdpskarzysko.bip.gov.pl>),
- Zapytanie do treści SIWZ złożone do Zamawiającego w dniu 18.08.2020 r. przez Mostostal Kielce S.A. z siedzibą w Kielcach,
- Pismo Zamawiającego z dnia 20.08.2020 r. udzielające odpowiedzi na zapytanie do treści SIWZ z dnia 18.08.2020 r. wraz z potwierdzeniem publikacji pisma na stronie internetowej BIP Zamawiającego (wydruk z dnia 20.08.2020 r. ze strony internetowej <https://zdpskarzysko.bip.gov.pl>),

- Zapytanie do treści SIWZ złożone do Zamawiającego w dniu 18.08.2020 r. przez Mostostal Kielce S.A. z siedzibą w Kielcach,
- Pismo Zamawiającego z dnia 21.08.2020 r. udzielające odpowiedzi na zapytanie do treści SIWZ z dnia 18.08.2020 r. wraz z potwierdzeniem publikacji pisma na stronie internetowej BIP Zamawiającego (wydruk z dnia 21.08.2020 r. ze strony internetowej <https://zdpskarzysko.bip.gov.pl>),
- Zapytania do treści SIWZ złożone do Zamawiającego w dniach:
  - 20.08.2020 r. przez Trakcja S.A. z siedzibą w Warszawie,
  - 25.08.2020 r. przez Colas Polska Sp. z o.o. z siedzibą w msc. Pałędzie,
- Pismo Zamawiającego z dnia 25.08.2020 r. udzielające odpowiedzi na zapytanie do treści SIWZ z dnia 20.08.2020 r. wraz z potwierdzeniem publikacji pisma na stronie internetowej BIP Zamawiającego (wydruk z dnia 27.08.2020 r. ze strony internetowej <https://zdpskarzysko.bip.gov.pl>),
- Pismo Zamawiającego z dnia 26.08.2020 r. udzielające odpowiedzi na zapytanie do treści SIWZ z dnia 25.08.2020 r. wraz z potwierdzeniem publikacji pisma na stronie internetowej BIP Zamawiającego (wydruk z dnia 27.08.2020 r. ze strony internetowej <https://zdpskarzysko.bip.gov.pl>),
- Pismo Zamawiającego z dnia 26.08.2020 r. przekazujące skorygowane załączniki do zapytania wykonawcy z dnia 20.08.2020 r. wraz z potwierdzeniem publikacji pisma na stronie internetowej BIP Zamawiającego (wydruk z dnia 27.08.2020 r. ze strony internetowej <https://zdpskarzysko.bip.gov.pl>),
- Zapytania do treści SIWZ złożone do Zamawiającego w dniach:
  - 27.08.2020 r. przez Trakcja S.A. z siedzibą w Warszawie,
  - 27.08.2020 r. przez Mostostal Kielce S.A. z siedzibą w Kielcach,
  - 28.08.2020 r. przez Budromost – Starachowice Sp. z o.o. z siedzibą w Wąchocku,
  - 28.08.2020 r. przez Bielskie Przedsiębiorstwo Budownictwa Przemysłowego S.A. z siedzibą w Bielsku-Białej,
  - 28.08.2020 r. przez Himmel i Papesch Opole Sp. z o.o. z siedzibą w Opolu,
  - 31.08.2020 r. przez Himmel i Papesch Opole Sp. z o.o. z siedzibą w Opolu,
- Pismo Zamawiającego z dnia 02.09.2020 r. udzielające odpowiedzi na zapytania do SIWZ z dnia 27, 28 i 31.08.2020 r., w tym przedłużające termin składania ofert do dnia 15.09.2020 r., wraz z potwierdzeniem publikacji pisma na stronie internetowej BIP Zamawiającego (wydruk z dnia 02.09.2020 r. ze strony internetowej <https://zdpskarzysko.bip.gov.pl>),
- Sprostowanie, ogłoszenie zmian lub dodatkowych informacji do ogłoszenia o zamówieniu, przekazane do publikacji w Dzienniku Urzędowym UE w dniu 02.09.2020 r. (zmiana terminu składania ofert na dzień 15.09.2020 r.),
- Sprostowanie, ogłoszenie zmian lub dodatkowych informacji do ogłoszenia o zamówieniu, nr 2020/S 173-417470, opublikowane w Dz.U./S 173 07/09/2020,
- Potwierdzenie opublikowania Sprostowania nr 2020/S 173-417470 w dniu 02.09.2020 r. na stronie internetowej BIP Zamawiającego - wydruk ze strony internetowej <https://zdpskarzysko.bip.gov.pl>,
- Potwierdzenie dokonania w dniu 02.09.2020 edycji ogłoszenia o zamówieniu opublikowanym Miniportalu UZP – wydruk z dnia 02.09.2020 r. ze strony internetowej <https://miniportal.uzp.gov.pl/Edycja Postepowania>,



- Pismo Zamawiającego z dnia 04.09.2020 r. udzielające odpowiedzi na zapytanie do treści SIWZ z dnia 03.09.2020 r. wraz z potwierdzeniem publikacji pisma na stronie internetowej BIP Zamawiającego (wydruk z dnia 07.09.2020 r. ze strony internetowej <https://zdpskarzysko.bip.gov.pl>),
- Zapytania do treści SIWZ złożone do Zamawiającego w dniach:
  - 07.09.2020 r. przez Himmel i Papesch Opole Sp. z o.o. z siedzibą w Opolu,
  - 08.09.2020 r. przez Himmel i Papesch Opole Sp. z o.o. z siedzibą w Opolu,
- Pismo Zamawiającego z dnia 08.09.2020 r. udzielające odpowiedzi na zapytania do treści SIWZ z dnia 07 i 08.09.2020 r. wraz z potwierdzeniem publikacji pisma na stronie internetowej BIP Zamawiającego (wydruk z dnia 09.09.2020 r. ze strony internetowej <https://zdpskarzysko.bip.gov.pl>),
- Zapytanie do treści SIWZ złożone do Zamawiającego w dniu 08.09.2020 r. przez Colas Polska Sp. z o.o.,
- Pismo Zamawiającego z dnia 09.09.2020 r. udzielające odpowiedzi na zapytanie do treści SIWZ z dnia 08.09.2020 r. wraz z potwierdzeniem publikacji pisma na stronie internetowej BIP Zamawiającego (wydruk z dnia 09.09.2020 r. ze strony internetowej <https://zdpskarzysko.bip.gov.pl>),
- Oferty złożone w przedmiotowym postępowaniu przez nw. wykonawców:
  - Konsorcjum Firm: Himmel i Papesch Opole Sp. z o. o. ul. Jagiełły 39, 45-920 Opole – Lider, Przedsiębiorstwo Robót Inżynieryjnych FART Sp. z o.o. ul. Ściegiennego 268A, 25-116 Kielce – Partner (cena brutto : 41.830.686,09 zł, 7 lat gwarancji),
  - Intop Tarnobrzeg Sp. z o.o., ul. Sienkiewicza 145M, 39-400 Tarnobrzeg (cena brutto: 38.770.350,52 zł, 7 lat gwarancji),
  - Konsorcjum w składzie: Mosty Infrastruktura Sp. z o.o. – Lider Konsorcjum, ul. Bratysławska 52 lok. 26, 94-112 Łódź, „BUDROMOST-STARACHOWICE” Sp. z o.o. – Partner Konsorcjum, ul. Św. Rocha 31, 27-215 Wąchock (cena brutto: 39.873.582,99 zł, 7 lat gwarancji),
  - Konsorcjum firm: COLAS Polska Sp. z o.o., ul. Nowa 49, 62-070 Pałędzie – Lider, MOST Sp. z o.o., ul. Kujawska 51 A, 81-862 Sopot – Partner (cena brutto: 40.482.131,34 zł, 7 lat gwarancji),
  - Nowak-Mosty Sp. z o.o., ul. Srokowskiego 27, 41-300 Dąbrowa Górnicza (cena brutto: 38.430.000,00 zł, 7 lat gwarancji),
  - TRAKCJA S.A., Aleje Jerozolimskie 100 II p., 00-807 Warszawa (cena brutto: 34.785.816,31 zł, 7 lat gwarancji),
  - Konsorcjum firm: Mostostal Kielce S.A.; ul. ks. Piotra Ściegiennego 280; 25-116 Kielce – Lider, TRAKT S.A.; Górki Szczukowskie 1, 26-065 Piekoszów – Partner (cena brutto: 42.526.863,68 zł, 7 lat gwarancji),
  - Konsorcjum Firm: Przedsiębiorstwo Budowy Dróg i Mostów Sp. z o.o., ul. Kolejowa 28, 05-300 Mińsk Mazowiecki – Lider, „ALTOR” Sp. z o.o., ul. Kolejowa 28, 05-300 Mińsk Mazowiecki – Partner (cena brutto: 61.231.859,99 zł, 7 lat gwarancji),
  - Konsorcjum: Primost Południe Sp. z o.o. – Lider Konsorcjum, ul. Odkrywkowa 91, 42-504 Będzin; Bielskie Przedsiębiorstwo Budownictwa Przemysłowego S.A. – Partner Konsorcjum, ul. Gen. Mieczysława Boruty-Spiechowicza 27, 43-300 Bielsko-Biała (cena brutto: 47.961.778,72 zł, 7 lat gwarancji),
- Lista złożonych ofert – wydruk ze strony internetowej Miniportalu UZP <https://miniportal.uzp.gov.pl> dokumentujący datę i godzinę złożenia ofert

- w przedmiotowym postępowaniu (9 ofert, wszystkie złożone w terminie składania ofert),
- Oświadczenia o braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej, o której mowa w art. 24 ust. 1 pkt 23 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo zamówień publicznych, złożone przez nw. wykonawców:
    - „BUDROMOST-STARACHOWICE” Sp. z o.o. - oświadczenie z dnia 15.09.2020 r.,
    - Przedsiębiorstwo Robót Inżynieryjnych „Fart” Sp. z o.o. - oświadczenie z dnia 16.09.2020 r.,
    - Himmel i Papesch Opole Sp. z o. o. - oświadczenie z dnia 16.09.2020 r.,
    - Trakt S.A. - oświadczenie z dnia 15.09.2020 r.,
    - Mostostal Kielce S.A. - oświadczenie z dnia 16.09.2020 r.,
    - COLAS Polska Sp. z o.o. - oświadczenie z dnia 15.09.2020 r.,
    - MOST Sp. z o.o. - oświadczenie z dnia 15.09.2020 r.,
    - Przedsiębiorstwo Budowy Dróg i Mostów Sp. z o.o. - oświadczenie z dnia 18.09.2020 r.,
    - „ALTOR” Sp. z o.o. - oświadczenie z dnia 18.09.2020 r.,
    - Intop Tarnobrzeg Sp. z o.o. - oświadczenie z dnia 15.09.2020 r.,
    - TRAKCJA S.A. - oświadczenie z dnia 15.09.2020 r.,
    - Nowak-Mosty Sp. z o.o., oświadczenie z dnia 15.09.2020 r.,
  - Listę osób obecnych na otwarciu ofert, sporządzoną w dniu 15.09.2020 r.,
  - Informację z otwarcia ofert – pismo Zamawiającego z dnia 15.09.2020 r., opublikowaną na stronie internetowej Zamawiającego <https://zdpskarzysko.bip.gov.pl>,
  - Potwierdzenie zamieszczenia w dniu 15.09.2020 r. informacji z otwarcia ofert na stronie internetowej Zamawiającego <https://zdpskarzysko.bip.gov.pl> – wydruk z dnia 16.09.2020 r.,
  - Oświadczenia składane na podstawie art. 17 ust. 2 ustawy Pzp, złożone przez:
    - Marka Czyża – Kierownika Zamawiającego, w dniu 15.09.2020 r.,
    - Stanisława Ziębę – Członka komisji, w dniu 15.09.2020 r.,
    - Ewę Kasprzyk – Członka komisji, w dniu 15.09.2020 r.,
    - Romana Derzę - Członka komisji, w dniu 15.09.2020 r.,
    - Beatę Czerczak - Członka komisji, w dniu 15.09.2020 r.,
    - Sylwię Dudę – Rybienik - Członka komisji, w dniu 15.09.2020 r.,
    - Monikę Kocia - Członka komisji, w dniu 15.09.2020 r.,
    - Zygmunta Żebrowskiego - Członka komisji, w dniu 15.09.2020 r.,
  - Oświadczenia składane na podstawie art. 17 ust. 2 ustawy Pzp, złożone w dniu 15.09.2020 r. przez inne osoby biorące udział w postępowaniu, tj.: Bogusława Świąder, Stanisławę Nowakowską, Ryszarda Sierant, Przemysława Białas, Wiesława Nowak, Annę Białogońską, Zenona Kubickiego,
  - Wyciąg nr 11/2020 z rachunku bankowego Zarządu Dróg Powiatowych w Skarżysku - Kamiennej dokumentujący wpływ w dniu 11.09.2020 r. kwoty 100.000,00 zł z rachunku bankowego wykonawcy – Mosty Infrastruktura Sp. z o.o. z siedzibą w Łodzi tytułem wadium przetargowego,
  - Prośbę o zgodę na dokonanie wglądu w treść złożonych ofert – pismo wykonawcy Nowak-Mosty Sp. z o.o. z dnia 16.09.2020 r.,
  - Pismo Wykonawcy PRIMOST POŁUDNIE Sp. z o.o. z dnia 30.09.2020 r., znak: 88/09/2020 (sprostowanie omyłki na formularzu 8 złożonym wraz z ofertą; wpływ do Zamawiającego w dniu 06.10.2020 r. za pośrednictwem poczty elektronicznej) wraz



- z załącznikiem – potwierdzeniem wykonania robót budowlanych (pismo Zarządu Dróg Wojewódzkich w Krakowie z dnia 29 września 2020 r.),
- Pismo Zamawiającego z dnia 09.10.2020 r. skierowane do wykonawcy INTOP Tarnobrzeg Sp. z o.o. z prośbą o złożenie, w terminie do dnia 14.10.2020 r., wyjaśnień do treści Załącznika nr 8 do SIWZ, złożonego wraz z ofertą (wezwanie na podstawie art. 87 ust. 1 ustawy Pzp) wraz z potwierdzeniem wysłania pisma w dniu 09.10.2020 na adres email wykonawcy oraz potwierdzeniem otrzymania pisma przez wykonawcę,
  - Wyjaśnienia wykonawcy INTOP Tarnobrzeg Sp. z o.o. (wystąpienie wykonawcy) przesłane do Zamawiającego w dniu 12.10.2020 r. za pośrednictwem poczty elektronicznej oraz uzupełnione w dniu 19.10.2020 r.,
  - Wniosek Zamawiającego z dnia 04.11.2020 r. o wyrażenie zgody na przedłużenie terminu związania z ofertą o okres 60 dni, tj. do dnia 12 stycznia 2021 r. wraz z potwierdzeniami dostarczenia do wszystkich wykonawców biorących udział w postępowaniu,
  - Pismo wykonawcy COLAS Polska Sp. z o.o. z dnia 12.11.2020 r., złożone do Zamawiającego w dniu 12.11.2020 r. za pośrednictwem poczty elektronicznej, informujące Zamawiającego o przedłużeniu terminu związania z ofertą do dnia 05.02.2021 oraz przekazujące w załączeniu aneks do gwarancji wadialnej złożonej wraz z ofertą na przedłużony okres związania z ofertą,
  - Pismo wykonawcy INTOP Tarnobrzeg Sp. z o.o., złożone do Zamawiającego w dniu 06.11.2020 r. za pośrednictwem poczty elektronicznej, wyrażające zgodę na przedłużenie terminu związania ofertą do dnia 12.01.2021 r. oraz przedkładające w załączeniu aneks Nr 1 z dnia 04.11.2020 r. do gwarancji ubezpieczeniowej zapłaty wadium Nr 998-A916390 z dnia 10.08.2020 r.,
  - Pismo wykonawcy Nowak-Mosty Sp. z o.o. z dnia 13.11.2020 r., wpływ do Zamawiającego w dniu 13.11.2020 r. za pośrednictwem poczty elektronicznej, wyrażające zgodę na przedłużenie terminu związania ofertą o okres 60 dni, tj. do dnia 12.01.2021 r. oraz przedkładające w załączeniu aneks do wadium, przedłużający jego okres ważności,
  - Pismo wykonawcy Mosty Infrastruktura Sp. z o.o. z dnia 05.11.2020 r. wyrażające zgodę na przedłużenie terminu związania z ofertą do dnia 12 stycznia 2020 r.,
  - Pismo wykonawcy Trakcja S.A. z dnia 09.11.2020 r., wpływ do Zamawiającego w dniu 09.11.2020 r. za pośrednictwem poczty elektronicznej, informujące o wyrażeniu zgody na przedłużenie terminu związania ofertą o 60 dni, tj. do dnia 12.01.2021 r. oraz przedkładające w załączeniu aneks do wadium na przedłużony okres związania ofertą,
  - Kartę oceny ofert sporządzoną i podpisaną przez Komisję przetargową w dniu 16.11.2020 r.,
  - Pismo Zamawiającego z dnia 16.11.2020 r. wzywające wykonawcę Trakcja S.A. z siedzibą w Warszawie do złożenia, w terminie do 27.11.2020 r., aktualnych na dzień złożenia oferty oświadczeń lub dokumentów potwierdzających spełnienie warunków udziału w postępowaniu wraz z potwierdzeniem przesłania pisma w dniu 16.11.2020 r. na adres email wykonawcy (wezwanie z art. 26 ust. 1 ustawy Pzp),
  - Pismo Wykonawcy Trakcja S.A. z siedzibą w Warszawie z dnia 24.11.2020 r., znak: GO 272/2020 (wpływ do Zamawiającego w dniu 24.11.2020 r. za pośrednictwem poczty elektronicznej), przedkładające w załączeniu dokumenty i oświadczenia na potwierdzenie spełnienia warunków oraz brak podstaw do wykluczenia w ramach postępowania o udzielenie zamówienia,

- Pismo Wykonawcy Trakcja S.A. z siedzibą w Warszawie z dnia 25.11.2020 r., znak: GO 272a/2020 (wpływ do Zamawiającego w dniu 25.11.2020 r. za pośrednictwem poczty elektronicznej), przedkładające w załączeniu aktualną na dzień złożenia ofert informację z Krajowego Rejestru Karnego dnia 31.08.2020 r.,
- Pismo Zamawiającego z dnia 30.11.2020 r. wzywające wykonawcę Trakcja S.A. z siedzibą w Warszawie do złożenia, w terminie do dnia 02.12.2020 r., wyjaśnień odnośnie dokumentów (wykazu robót) potwierdzających spełnienie warunków udziału w postępowaniu, przesłane do wykonawcy w dniu 30.11.2020 r. za pośrednictwem poczty elektronicznej (wezwanie z art. 26 ust. 4 ustawy Pzp),
- Pismo wykonawcy Trakcja S.A. z siedzibą w Warszawie z dnia 02.12.2020 r., znak: GO 289/2020 (wpływ do Zamawiającego w dniu 02.12.2020 r. za pośrednictwem poczty elektronicznej), przedkładające wyjaśnienia dotyczące wykazu wykonanych robót wraz z załącznikami,
- Prośba o udostępnienie ofert – pismo SARINŻ Sp. z o.o., ul. Aksamitna 29, 02-287 Warszawa, złożone do Zamawiającego w dniu 07.12.2020 r. za pośrednictwem poczty elektronicznej wraz z informacją potwierdzającą otrzymanie ofert, złożona do Zamawiającego w dniu 08.12.2020 r. za pośrednictwem poczty elektronicznej,
- Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty – pismo Zamawiającego z dnia 21.12.2020 r., przesłane do wykonawców biorących udział w postępowaniu za pośrednictwem poczty elektronicznej w dniu 21.12.2020 r.,
- Potwierdzenie zamieszczenia Informacji o wyborze najkorzystniejszej oferty na stronie internetowej Zamawiającego – wydruk z dnia 21.12.2020 r. ze strony internetowej <https://zdpskarzysko.bip.gov.pl>,
- Pismo wykonawcy Primost Południe Sp. z o.o. z siedzibą w Będzinie, Ldz. 50/12/2020, dotyczące wglądu do złożonych wyjaśnień, korespondencji i protokołów, przesłane do Zamawiającego w dniu 21.12.2020 r. za pośrednictwem poczty elektronicznej,
- Pismo Zamawiającego z dnia 28.12.2020 r. skierowane do wykonawcy Primost Południe Sp. z o.o., przekazujące w załączeniu żadaną dokumentację z postępowania, wraz z potwierdzeniem przesłania przedmiotowego pisma do wykonawcy w dniu 28.12.2020 r. za pośrednictwem poczty elektronicznej,
- Pismo Kierownika Zamawiającego z dnia 21.12.2020 r. skierowane do Głównej Księgowej Zamawiającego, z prośbą o dokonanie zwrotu wadium na rachunek bankowy wykonawcy Mosty Infrastruktura Sp. z o.o.,
- Pisma Zamawiającego z dnia 23.12.2020 r. przesłane w dniu 23.12.2020 r. do wykonawców za pośrednictwem poczty elektronicznej dotyczące zwrotu wadium przetargowego,
- Pismo wykonawcy Trakcja S.A. z siedzibą w Warszawie złożone do Zamawiającego w dniu 28.12.2020 r. za pośrednictwem poczty elektronicznej dotyczące wadium przetargowego,
- Pismo Zamawiającego z dnia 29.12.2020 r. informujące wykonawcę Trakcja S.A. z siedzibą w Warszawie o planowanym terminie podpisania umowy,
- Pismo Zamawiającego z dnia 05.01.2021 r. informujące wykonawcę Trakcja S.A. z siedzibą w Warszawie o terminie i miejscu podpisania umowy (11.01.2021 r. w siedzibie Zamawiającego) oraz konieczności dostarczenia wymaganych postanowieniami SIWZ dokumentów przed zawarciem umowy (pismo przesłane do wykonawcy w dniu 05.01.2021 r. za pośrednictwem poczty elektronicznej,



- Pismo Wykonawcy Trakcja S.A. z siedzibą w Warszawie z dnia 05.01.2021 r. (wpływ do Zamawiającego w dniu 05.01.2021 r. za pośrednictwem poczty elektronicznej) z prośbą o zmianę terminu podpisania umowy na 25-29.01.2021 r. wraz z pismem z dnia 05.01.2021 r. przedłużającym termin związania z ofertą do dnia 29.01.2021 r. oraz aneksem do gwarancji ubezpieczeniowej zapłaty wadium,
- Pismo Zamawiającego z dnia 19.01.2021 r. skierowane do wykonawcy Trakcja S.A. z siedzibą w Warszawie, przesłane do wykonawcy w dniu 19.01.2020 r. za pośrednictwem poczty elektronicznej, wyznaczające termin podpisania umowy na dzień 27.01.2021 r.,
- Harmonogram do umowy, przesłany do Zamawiającego przez wykonawcę Trakcja S.A. z siedzibą w Warszawie w dniu 14.01.2021 r. za pośrednictwem poczty elektronicznej,
- Pismo wykonawcy Trakcja S.A. przesłane do Zamawiającego w dniu 22.01.2021 r. za pośrednictwem poczty elektronicznej, przesyłające w załączeniu potwierdzenie zapłaty składki OC (polisa nr 436000216086 rata II),
- Pismo wykonawcy Trakcja S.A. przesłane do Zamawiającego w dniu 22.01.2021 r. za pośrednictwem poczty elektronicznej, przesyłające w załączeniu uprawnienia osób wskazanych w ofercie,
- Pismo wykonawcy Trakcja S.A. przesłane do Zamawiającego w dniu 25.01.2021 r. za pośrednictwem poczty elektronicznej, przesyłające w załączeniu kosztorys ofertowy oraz harmonogram robót,
- Pismo Zamawiającego z dnia 25.01.2021. skierowane do wykonawcy Trakcja S.A. z siedzibą w Warszawie dotyczące kosztorysu ofertowego,
- Wyciąg nr 1/2021 z dnia 26.01.2021 r. z rachunku bankowego Zarządu Dróg Powiatowych w Skarżysku – Kamiennej o nr 39 1560 0013 2868 2087 8267 0003 dokumentujący wpłatę przez wykonawcę Trakcja S.A. z siedzibą w Warszawie w dniu 26.01.2021 r. kwoty w wysokości 1.739.290,82 zł tytułem zabezpieczenia należytego wykonania umowy,
- Umowę nr ZDP.273.13.2021 zawartą w dniu 11.02.2021 r. pomiędzy Powiatem Skarżyskim, w imieniu i na rzecz którego działa Zarząd Dróg Powiatowych w Skarżysku – Kamiennej (Zamawiający) a Spółką Akcyjną Trakcja S.A., Al. Jerozolimskie 100 II p., 00-807 Warszawa (Wykonawca) na wykonanie robót budowlanych niezbędnych do zrealizowania zadania pn. „Rozbudowa układu komunikacyjnego (...)” w ramach zadania „Budowa zintegrowanego systemu komunikacyjnego (...)” za wynagrodzeniem ryczałtowym w kwocie 34.785.816,31 zł brutto (termin realizacji: do 31.12.2022 r.),
- Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia, nr ogłoszenia 2021/S 036-089150, opublikowane w Dz. Urz. UE S36 z dnia 22.02.2022 r. – wydruk z dnia 24.02.2022 r. ze strony internetowej <https://ted.europa.eu>,
- Protokół postępowania o udzielenie zamówienia w trybie przetargu nieograniczonego, znak sprawy ZDP.272.7.2020, zatwierdzony w dniu 23.02.2022 r. przez kierownika Zamawiającego,
- Aneks nr 1 do umowy nr ZDP.273.13.2021 z dnia 11.02.2021 r., zawarty w dniu 22.02.2021 r. dotyczący zmiany treści par. 7 ust. 1 lit. a) i b) umowy (zmiana kierowników budowy w branży mostowej i branży drogowej) wraz z załącznikami:
  - Pismem wykonawcy z dnia 11.02.2021 r. znak: 1442/SKK/2021/SZM – wniosek wykonawcy o zmianę na stanowisku kierownika robót drogowych,
  - Pismem wykonawcy z dnia 16.02.2021 r. znak: 1461/SKK/2021/JW. – wniosek wykonawcy o zmianę na stanowisku kierownika robót mostowych,

- Aneks nr 2 do umowy nr ZDP.273.13.2021 z dnia 11.02.2021 r., zawarty w dniu 26.05.2021 r. dotyczący zmiany treści par. 7 ust. 1 lit. b) oraz treści par. 7 ust. 2 lit a) umowy (zmiana kierownika budowy w branży drogowej oraz zmiana inspektora nadzoru w branży mostowej) wraz z załącznikami:
    - Pismem wykonawcy z dnia 22.04.2021 r. znak: 1545/SKK/2021/AP,
    - Pismem wykonawcy z dnia 28.04.2021 r. znak: 1549/SKK/2021/AP,
  - Aneks nr 3 do umowy nr ZDP.273.13.2021 z dnia 11.02.2021 r., zawarty w dniu 30.06.2021 r. dotyczący zmiany treści par. 7 ust. 1 (zmiana kierowników robót w branży elektrycznej, sanitarnej, gazowniczej, wodociągowej) wraz z załącznikami:
    - Pismem wykonawcy z dnia 22.04.2021 r. znak: 1545/SKK/2021/AP,
    - Pismem wykonawcy z dnia 28.04.2021 r. znak: 1549/SKK/2021/AP,
    - Pismem wykonawcy z dnia 30.04.2021 r. znak: 1550/SKK/2021/JK,
    - Pismem wykonawcy z dnia 25.06.2021 r. znak: 1579/SKK/2021/JK,
  - Aneks nr 4 do umowy nr ZDP.273.13.2021 z dnia 11.02.2021 r., zawarty w dniu 04.08.2021 r. dotyczący zmiany szczegółowego zakresu oraz sposobu wykonania robót, o których mowa w par. 1 ust. 2 umowy oraz zwiększający wynagrodzenie wykonawcy o kwotę 2.195.404,22 zł brutto z tytułu konieczności wykonania robót dodatkowych wraz z załącznikami:
    - Protokołem konieczności wykonania robót dodatkowych do umowy nr ZDP.273.13.2021 z dnia 11/02.2021 r., spisany w dniu 16.06.2021 r.,
    - Kosztorysem ofertowym w branży inżynierskiej – kanalizacja deszczowa, opracowany przez wykonawcę Trakcja S.A. z siedzibą w Warszawie w dniu 30.06.2021 r., wartość kosztorysowa robót bez podatku VAT: 1.784.881,48 zł,
  - Aneks nr 5 do umowy nr ZDP.273.13.2021 z dnia 11.02.2021 r., zawarty w dniu 20.09.2021 r., zmieniający harmonogram rzeczowo finansowy, stanowiący załącznik nr 3 do umowy oraz kosztorys ofertowy, stanowiący załącznik nr 4 do umowy, w związku z koniecznością wykonania robót zamiennych wraz z załącznikami:
    - Protokołem konieczności wprowadzenia robót zamiennych spisany w dniu 15.06.2021 r.,
    - Zaktualizowanym Harmonogramem rzeczowo-finansowym,
    - Zaktualizowanym kosztorysem ofertowym,
  - Aneks nr 6 do umowy nr ZDP.273.13.2021 z dnia 11.02.2021 r., zawarty w dniu 28.02.2022 r. dotyczący zmiany treści par. 7 ust. 1 lit. b) umowy (zmiana kierownika budowy w branży drogowej) wraz z załącznikami:
    - Pismem wykonawcy z dnia 03.02.2022 r. znak: 1714/SKK/2022/AP,
- 10) Pismo Powiatu Skarżyskiego z dnia 03.02.2022 r. oraz z dnia 25.02.2022 r. złożone do IZ RPOWŚ za pośrednictwem systemu SL w odpowiedzi na wezwanie do uzupełnienia dokumentów w związku z prowadzoną przez IZ kontrolą wniosku o płatność nr RPSW.03.04.00-26-0018/17-003,
- 11) Informację pokontrolną z dnia 04.03.2022 r., nr KC-I.432.107.1.2022/DKS-1, z kontroli w trakcie realizacji Projektu nr RPSW.03.04.00-26-0018/17, polegającej na weryfikacji dokumentów w zakresie prawidłowości przeprowadzenia właściwych procedur dotyczących udzielania zamówień publicznych,
- 12) Uchwałę nr 28/64/2011 Zarządu Powiatu Skarżyskiego z dnia 18 maja 2011 r. w sprawie upoważnienia Dyrektora Zarządu Dróg Powiatowych w Skarżysku - Kamiennej do działania w imieniu Zarządu Powiatu Skarżyskiego,



- 13) Upoważnienie z dnia 24.11.2016 r. wydane przez Zarząd Powiatu Skarżyskiego, znak: OR.077.2.104.2016, upoważniające Dyrektora Zarządu Dróg Powiatowych w Skarżysku - Kamiennej do działania w imieniu Powiatu Skarżyskiego i reprezentowania w umowach cywilnoprawnych na dostawę towarów i usług w zakresie planu finansowego jednostki realizowanych na potrzeby jednostki,
- 14) Uchwałę nr 7/18/2019 Zarządu Powiatu Skarżyskiego z dnia 13 lutego 2019 r. w sprawie upoważnienia Dyrektora Zarządu Dróg Powiatowych w Skarżysku - Kamiennej do działania w imieniu Zarządu Powiatu Skarżyskiego,
- 15) Uchwałę nr 10/20/2021 Zarządu Powiatu Skarżyskiego z dnia 10 lutego 2021 r. w sprawie udzielenia pełnomocnictwa Dyrektorowi Zarządu Dróg Powiatowych w Skarżysku - Kamiennej do podejmowania wszelkich czynności związanych z realizacją inwestycji „Rozbudowa układu komunikacyjnego wraz z budową wiaduktu nad torami kolejowymi w Skarżysku - Kamiennej” w ramach zadania „Budowa zintegrowanego systemu komunikacyjnego (...)”.

Analizę powyższej dokumentacji przeprowadzono w celu ustalenia, czy Beneficjent:

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

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

W badanym obszarze audytem objęto:

- 1) Wniosek nr RPSW.03.04.00-26-0018/17 o dofinansowanie realizacji projektu pn. *„Budowa zintegrowanego systemu komunikacyjnego obejmującego wykonanie przebudowy istniejącego układu komunikacyjnego wraz z budową obiektu w celu przekroczenia linii kolejowej nr 8 Warszawa - Kraków i skomunikowania Osiedla Dolna Kamienna z Osiedlem Przydworcowym w Skarżysku - Kamiennej”*, wymieniony w pkt I.1.46) niniejszego protokołu wraz z załącznikami:
  - Studium wykonalności Inwestycji pn. *„Budowa zintegrowanego systemu komunikacyjnego obejmującego wykonanie przebudowy istniejącego układu komunikacyjnego wraz z budową obiektu w celu przekroczenia linii kolejowej nr 8 Warszawa - Kraków i skomunikowania Osiedla Dolna Kamienna z Osiedlem Przydworcowym w Skarżysku - Kamiennej”*, Skarżysko-Kamienna, 2017 r. wraz z oświadczeniem Wnioskodawcy z dnia 28.12.2017 r.,
  - Dokumentacją związaną z oceną oddziaływania na środowisko:
    - Formularzem do wniosku o dofinansowanie w zakresie oceny oddziaływania na środowisko (OOS),

- Deklaracją organu odpowiedzialnego za monitorowanie obszarów Natura 2000 – Deklaracja Regionalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska w Kielcach z dnia 15.01.2020 r.,
- Pismem Państwowego Gospodarstwa Wodnego z dnia 23 grudnia 2019 r., znak WA.ZZŚ.4.436.241.2019.SP, wyrażającym opinię, że dla przedsięwzięcia pn. „Rozbudowa układu komunikacyjnego wraz z budową wiaduktu nad torami kolejowymi w Skarżysku - Kamiennej” nie istnieje potrzeba przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko,
- Dokumentem potwierdzającym zgodność z celami środowiskowymi określonymi dla jednolitych części wód – Dokument z dnia 13.03.2020 r. wydany przez państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie – Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej w Warszawie,
- Wnioskiem Zarządu Powiatu Skarżyskiego z dnia 26.11.2019 r. złożonym w dniu 27.11.2019 r. do Urzędu Miasta Skarżysko-Kamienna o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla planowanego przedsięwzięcia „Rozbudowa układu komunikacyjnego wraz z budową wiaduktu nad torami kolejowymi w Skarżysku - Kamiennej” wraz z załącznikami:
  - Kartą informacyjną przedsięwzięcia „Rozbudowa układu komunikacyjnego wraz z budową wiaduktu nad torami kolejowymi w Skarżysku - Kamiennej” w ramach budowy zintegrowanego systemu komunikacyjnego obejmującego wykonanie przebudowy istniejącego układu komunikacyjnego wraz z budową obiektu w celu przekroczenia linii kolejowej nr 8 Warszawa-Kraków i skomunikowania Osiedla Dolna Kamienna z Osiedlem Przydworcowym w Skarżysku - Kamiennej,
  - Wykazem działek wchodzących w skład projektowanej inwestycji przewidzianych do prowadzenia prac przygotowawczych,
- Pismem Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Kielcach z dnia 21 stycznia 2020 r., znak: WOO-II.4220.323.2019.KT.2, wyrażającym opinię, że dla przedsięwzięcia pn. „Rozbudowa układu komunikacyjnego wraz z budową wiaduktu nad torami kolejowymi w Skarżysku - Kamiennej” nie istnieje konieczność przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko,
- Opinią sanitarną Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Skarżysku - Kamiennej, znak: SEV-4470/5/19, stwierdzającą, że dla inwestycji pn. „Rozbudowa układu komunikacyjnego (...)” nie zachodzi konieczność przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko,
- Decyzją o środowiskowych uwarunkowaniach zgody z dnia 28.01.2020 r. znak: GKOŚ.6220.4.2019.MK, wydaną przez Prezydenta Miasta Skarżysko-Kamienna, stwierdzającą brak potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko dla przedsięwzięcia pn. „Rozbudowa układu komunikacyjnego wraz z budową wiaduktu nad torami kolejowymi w Skarżysku - Kamiennej” w ramach projektu Budowy zintegrowanego systemu komunikacyjnego obejmującego wykonanie przebudowy istniejącego układu komunikacyjnego wraz z budową obiektu w celu przekroczenia linii kolejowej nr 8 Warszawa-Kraków i skomunikowania Osiedla Dolna Kamienna z Osiedlem Przydworcowym w Skarżysku - Kamiennej, wraz z załącznikiem nr 1 – Charakterystyka przedsięwzięcia,



- Obwieszczeniem Prezydenta Miasta Skarżyska-Kamiennej - zawiadomieniem o wydaniu decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody dla przedsięwzięcia pn. „Rozbudowa układu komunikacyjnego (...)” wraz z:
  - wydrukiem ze strony BIP Urzędu Miasta Skarżysko-Kamienna <http://bip.skarzysko.pl> dokumentującym opublikowanie przedmiotowego obwieszczenia na ww. stronie internetowej w dniu 29.01.2020 r.,
  - zleceniem nr 6/2019 z dnia 29.01.2020 r. na umieszczenie ww. obwieszczenia na słupach ogłoszeniowych zlokalizowanych na terenie miasta Skarżyska-Kamiennej,
- Wnioskiem Zarządu Powiatu Skarżyskiego z dnia 23.12.2019 r. znak: BPW-23/12/2019, złożonym w Starostwie Powiatowym w Skarżysku - Kamiennej w dniu 31.12.2019 r., o wydanie decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej dla przedsięwzięcia pn. „Rozbudowa układu komunikacyjnego (...)”,
- Decyzją nr 1/2020, znak: AB.6740.2.3.2019.KK, o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej dla przedsięwzięcia budowlanego pn. „Rozbudowa układu komunikacyjnego (...)”, wydaną w dniu 16.03.2020 r. przez Starostę Skarżyskiego,
- Zgłoszeniem zamiaru wykonania budowy stanowisk na rowery w ul. Rynek w ramach Budowy zintegrowanego systemu komunikacyjnego obejmującego wykonanie przebudowy istniejącego układu komunikacyjnego (...) – pismo Gminy Skarżysko-Kamienna z dnia 05.05.2020 r. złożone w Starostwie Powiatowym w Skarżysku - Kamiennej w dniu 08.05.2020 r. (zamierzony termin rozpoczęcia robót: czerwiec 2020) wraz oświadczeniem Gminy Skarżysko-Kamienna o posiadanym prawie do dysponowania nieruchomością na cele budowlane,
- Zgłoszeniem zamiaru wykonania budowy stanowisk na rowery w ul. Sikorskiego w ramach Budowy zintegrowanego systemu komunikacyjnego obejmującego wykonanie przebudowy istniejącego układu komunikacyjnego (...) – pismo Gminy Skarżysko-Kamienna z dnia 05.05.2020 r. złożone w Starostwie Powiatowym w Skarżysku - Kamiennej w dniu 08.05.2020 r. (zamierzony termin rozpoczęcia robót: czerwiec 2020) wraz oświadczeniem Gminy Skarżysko-Kamienna o posiadanym prawie do dysponowania nieruchomością na cele budowlane,
- Zgłoszeniem zamiaru wykonania budowy stanowisk na rowery w ul. Wioślarska w ramach Budowy zintegrowanego systemu komunikacyjnego obejmującego wykonanie przebudowy istniejącego układu komunikacyjnego (...) – pismo Gminy Skarżysko-Kamienna z dnia 05.05.2020 r. złożone w Starostwie Powiatowym w Skarżysku - Kamiennej w dniu 08.05.2020 r. (zamierzony termin rozpoczęcia robót: czerwiec 2020) wraz oświadczeniem Gminy Skarżysko-Kamienna o posiadanym prawie do dysponowania nieruchomością na cele budowlane,
- Zgłoszeniem zamiaru wykonania budowy stanowisk na rowery w ul. Sienkiewicza w ramach Budowy zintegrowanego systemu komunikacyjnego obejmującego wykonanie przebudowy istniejącego układu komunikacyjnego (...) – pismo Gminy Skarżysko-Kamienna z dnia 05.05.2020 r. złożone w Starostwie Powiatowym w Skarżysku - Kamiennej w dniu 08.05.2020 r. (zamierzony termin rozpoczęcia robót: czerwiec 2020) wraz oświadczeniem Gminy Skarżysko-Kamienna o posiadanym prawie do dysponowania nieruchomością na cele budowlane,
- Zgłoszeniem zamiaru wykonania budowy stanowisk na rowery w ul. Niepodległości w ramach Budowy zintegrowanego systemu komunikacyjnego obejmującego wykonanie przebudowy istniejącego układu komunikacyjnego (...)

- pismo Gminy Skarżysko - Kamienna z dnia 05.05.2020 r. złożone w Starostwie Powiatowym w Skarżysku - Kamiennej w dniu 08.05.2020 r. (zamierzony termin rozpoczęcia robót: czerwiec 2020) wraz oświadczeniem Gminy Skarżysko - Kamienna o posiadanym prawie do dysponowania nieruchomością na cele budowlane,
  - Mapą sytuującą Projekt na tle powiatu skarżyskiego,
  - Mapą sytuującą projekt w woj. świętokrzyskim,
  - Projektami zagospodarowania terenu szt. 5,
  - Mapą do celów projektowych,
  - Opisem przedmiotu zamówienia – Zakup i wdrożenie systemu informacji pasażerskiej,
  - Opisem przedmiotu zamówienia – Zakup autobusów o napędzie spalinowym,
- 2) Pismo Beneficjenta z dnia 24.11.2020 r., znak: WRP.042.4.9.2020.MG (wpływ do IZ RPOWŚ w dniu 26.11.2020 r.), przekazujące w załączeniu m.in.:
    - Oświadczenie Beneficjenta z dnia 24.11.2020 r. o niezaleganiu z informacją wobec rejestrów prowadzonych w Generalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska,
  - 3) Umowę nr RPSW.03.04.00-26-0018/17-00 o dofinansowanie Projektu nr RPSW.03.04.00-26-0018/17 pn. „Budowa zintegrowanego systemu komunikacyjnego (...)” zawartą w dniu 29.12.2020 r. pomiędzy Województwem Świętokrzyskim z siedzibą w Kielcach, al. IX Wieków Kielc 3, 25-516 Kielce (Instytucja Zarządzająca) a Gminą Skarżysko-Kamienna z siedzibą w Skarżysku - Kamiennej, ul. Sikorskiego 18, 26-110 Skarżysko-Kamienna (Beneficjent), wymienioną w pkt I.1.62) niniejszego protokołu wraz z wnioskiem o dofinansowanie projektu o sumie kontrolnej 7062-0-0-3-15-4-2-3-4-4-3-18-3-17-6-7-4-6, podpisanym przez wnioskodawcę w dniu 17.12.2020 r. (wartość projektu ogółem: 47.004.128,81 zł, wydatki kwalifikowalne: 43.183.777,36 zł, wnioskowane dofinansowanie: 36.706.210,75 zł, wkład własny: 10.297.918,06 zł), stanowiącym załącznik do ww. umowy,
  - 4) Aneks nr RPSW.03.04.00-26-0018/17-01 do umowy nr RPSW.03.04.00-26-0018/17-00 o dofinansowanie Projektu zawarty w dniu 16 czerwca 2021 r., wymieniony w pkt I.1.74) niniejszego protokołu wraz z wnioskiem o dofinansowanie projektu o sumie kontrolnej 7062-0-0-3-24-4-2-3-5-7-3-23-7-23-6-7-4-8 (wartość projektu ogółem: 46.612.023,81 zł, wydatki kwalifikowalne: 44.992.931,81 zł, wnioskowane dofinansowanie 38.243.992,03 zł, wkład własny: 8.368.031,78 zł), podpisanym przez Beneficjenta w dniu 28.05.2021 r., przekazany do IZ RPOWŚ w dniu 01.06.2021 r. za pismem z dnia 28.05.2021 r. znak WRPP.042.4.5.2021.MG, stanowiącym załącznik do przedmiotowego aneksu,
  - 5) Wniosek o płatność nr RPSW.03.04.00-26-0018/17-003 za okres od 16.06.2021 r. do 30.06.2021 r. na kwotę wydatków kwalifikowalnych 1.131.787,56 zł (wniosek o refundację; wydatki ogółem: 1.131.787,56 zł; dofinansowanie/wnioskowana kwota - refundacja: 962.019,43 zł) wraz z dokumentacją wspierającą, wymienioną w pkt I.1.1.3) niniejszego protokołu,
  - 6) Obwieszczenie Prezydenta Miasta Skarżyska-Kamiennej, opublikowane w dniu 16.12.2019 r. na stronie internetowej BIP UM Skarżysko-Kamienna <https://bip.skarzysko.pl> zawiadamiające, że na wniosek Powiatu Skarżyskiego, w dniu 27.11.2019 r. zostało wszczęte postępowanie administracyjne w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn.: „Rozbudowa układu komunikacyjnego wraz z budową wiaduktu nad torami kolejowymi w Skarżysku -



- Kamiennej” oraz o możliwości, terminie i miejscu zapoznania się z aktami sprawy oraz złożenia ewentualnych zastrzeżeń, wniosków i wypowiedzi,
- 7) Obwieszczenie Prezydenta Miasta Skarżyska-Kamiennej, opublikowane w dniu 16.12.2019 r. na stronie internetowej BIP UM Skarżysko-Kamienna <https://bip.skarzysko.pl> zawiadamiające, że wniosek Powiatu Skarżyskiego, dotyczący wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn.: „Rozbudowa układu komunikacyjnego wraz z budową wiaduktu nad torami kolejowymi w Skarżysku - Kamiennej” w dniu 16.12.2019 r. został przesłany do Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Kielcach Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie Zarząd Zlewni w Radomiu oraz do Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Skarżysku - Kamiennej celem zasięgnięcia opinii, co do konieczności przeprowadzenia oceny oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko oraz zawiadamiające o możliwości i miejscu zapoznania się z aktami sprawy,
  - 8) Obwieszczenie Prezydenta Miasta Skarżyska-Kamiennej, opublikowane w dniu 28.01.2020 r. na stronie internetowej BIP UM Skarżysko-Kamienna <https://bip.skarzysko.pl>, zawiadamiające, że po rozpatrzeniu wniosku wniesionego dnia 27.11.2019 r. przez Powiat Skarżyski w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn.: „Rozbudowa układu komunikacyjnego wraz z budową wiaduktu nad torami kolejowymi w Skarżysku - Kamiennej” w ramach projektu: Budowy zintegrowanego systemu komunikacyjnego (...), Prezydent Miasta Skarżyska-Kamiennej w dniu 28.01.2020 r. wydał przedmiotową decyzję, oraz zawiadamiające o możliwości zapoznania się przez Strony postępowania z treścią przedmiotowej decyzji w siedzibie Urzędu Miasta w Skarżysku-Kamiennej oraz możliwości i terminie wniesienia odwołania do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Kielcach,
  - 9) Komunikat opublikowany przez IZ RPOWŚ w dniu 11 sierpnia 2017 r. na stronie internetowej [https://www.2014-2020.rpo-swietokrzyskie.pl/wiadomosci/item/1452-komunikat\\_1452](https://www.2014-2020.rpo-swietokrzyskie.pl/wiadomosci/item/1452-komunikat_1452) dotyczący dołączania do wniosku o dofinansowanie deklaracji organu odpowiedzialnego za monitorowanie obszarów sieci Natura 2000 oraz deklaracji organu odpowiedzialnego za gospodarkę wodną w ramach *Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020*.

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) Wniosek nr RPSW.03.04.00-26-0018/17 o dofinansowanie realizacji projektu pn. „Budowa zintegrowanego systemu komunikacyjnego obejmującego wykonanie przebudowy istniejącego układu komunikacyjnego wraz z budową obiektu w celu przekroczenia linii kolejowej nr 8 Warszawa - Kraków i skomunikowania Osiedla

*Dolna Kamienna z Osiedlem Przydworcowym w Skarżysku - Kamiennej*”, złożony do IZ RPOWŚ na II etap konkursu w dniu 22.10.2020 r. za pismem z dnia 21.10.2020 r. znak WRPP.042.4.8.2020.UZ przez Gminę Skarżysko-Kamienna, ul. Sikorskiego 18, 26-110 Skarżysko-Kamienna w partnerstwie z Powiatem Skarżyskim, ul. Konarskiego 20, 26-110 Skarżysko-Kamienna (suma kontrolna wniosku: 7062-0-0-2-15-4-2-2-4-4-3-18-3-16-6-4-4-5, wartość projektu ogółem: 47.004.128,81 zł, wydatki kwalifikowalne: 43.183.777,36 zł, wnioskowane dofinansowanie: 36.706.210,75 zł, wkład własny: 10.297.918,06 zł) wraz z załącznikami:

- Studium wykonalności Inwestycji pn. *„Budowa zintegrowanego systemu komunikacyjnego obejmującego wykonanie przebudowy istniejącego układu komunikacyjnego wraz z budową obiektu w celu przekroczenia linii kolejowej nr 8 Warszawa - Kraków i skomunikowania Osiedla Dolna Kamienna z Osiedlem Przydworcowym w Skarżysku - Kamiennej”*, Skarżysko-Kamienna, 2017 r. wraz z oświadczeniem Wnioskodawcy z dnia 28.12.2017 r.,
  - Umową wykonawczą nr 258/WDT/2020 o świadczenie usług w zakresie publicznego transportu zbiorowego w skarżyskiej komunikacji miejskiej zawartą w dniu 28.05.2020 r. pomiędzy Gminą Skarżysko-Kamienna a podmiotem wewnętrznym Gminy Skarżysko-Kamienna – Zakładem Komunikacji Miejskiej Sp. z o.o. z siedzibą w Skarżysku - Kamiennej, ul. Legionów 122D lok. 310, 26-110 Skarżysko-Kamienna wraz z:
    - Aneksem nr 1 do ww. umowy, zawartym w dniu 06.10.2020 r.,
    - Aneksem nr 2 do ww. umowy, zawartym w dniu 25.01.2022 r.,
  - Umową partnerską nr 4/2017 zawartą w dniu 28.12.2017 r. w celu wspólnej realizacji Projektu pomiędzy Gminą Skarżysko-Kamienna (Lider) a Powiatem Skarżyskim (Partner) wraz z:
    - Aneksem nr 1/2019 do ww. umowy partnerskiej zawartym w dniu 20.02.2019 r.,
    - Aneksem nr 2/2019 do ww. umowy partnerskiej zawartym w dniu 22 czerwca 2020 r.,
- 2) Umowę nr RPSW.03.04.00-26-0018/17-00 o dofinansowanie Projektu nr RPSW.03.04.00-26-0018/17 pn. *„Budowa zintegrowanego systemu komunikacyjnego (...)”* zawartą w dniu 29.12.2020 r. pomiędzy Województwem Świętokrzyskim z siedzibą w Kielcach, al. IX Wieków Kielc 3, 25-516 Kielce (Instytucja Zarządzająca) a Gminą Skarżysko-Kamienna z siedzibą w Skarżysku - Kamiennej, ul. Sikorskiego 18, 26-110 Skarżysko-Kamienna (Beneficjent), wymienioną w pkt I.1.62) niniejszego protokołu wraz z wnioskiem o dofinansowanie projektu o sumie kontrolnej 7062-0-0-3-15-4-2-3-4-4-3-18-3-17-6-7-4-6, podpisanym przez wnioskodawcę w dniu 17.12.2020 r. (wartość projektu ogółem: 47.004.128,81 zł, wydatki kwalifikowalne: 43.183.777,36 zł, wnioskowane dofinansowanie: 36.706.210,75 zł, wkład własny: 10.297.918,06 zł), stanowiącym załącznik do ww. umowy,
- 3) Aneks nr RPSW.03.04.00-26-0018/17-01 do umowy nr RPSW.03.04.00-26-0018/17-00 o dofinansowanie Projektu zawarty w dniu 16 czerwca 2021 r., wymieniony w pkt I.1.74) niniejszego protokołu wraz z wnioskiem o dofinansowanie projektu o sumie kontrolnej 7062-0-0-3-24-4-2-3-5-7-3-23-7-23-6-7-4-8 (wartość projektu ogółem: 46.612.023,81 zł, wydatki kwalifikowalne: 44.992.931,81 zł, wnioskowane dofinansowanie 38.243.992,03 zł, wkład własny: 8.368.031,78 zł), podpisanym przez Beneficjenta w dniu 28.05.2021 r., przekazany do IZ RPOWŚ w dniu 01.06.2021 r. za pismem z dnia 28.05.2021 r. znak WRPP.042.4.5.2021.MG, stanowiącym załącznik do przedmiotowego aneksu,



- 4) Wniosek o płatność nr RPSW.03.04.00-26-0018/17-003 za okres od 16.06.2021 r. do 30.06.2021 r. na kwotę wydatków kwalifikowalnych 1.131.787,56 zł (wniosek o refundację; wydatki ogółem: 1.131.787,56 zł; dofinansowanie/wnioskowana kwota - refundacja: 962.019,43 zł) wraz z dokumentacją wspierającą, wymienioną w pkt I.1.1.3) niniejszego protokołu,
- 5) Statut Gminy Skarżyska – Kamiennej przyjęty uchwałą Nr XIV/101/2011 Rady Miasta Skarżyska-Kamiennej z dnia 27 października 2011 r. wraz ze zmianami wprowadzonymi:
  - uchwałą Nr XXIX/85/2012 Rady Miasta Skarżyska – Kamiennej z dnia 25 października 2012 r.,
  - uchwałą Nr XLV/99/2013 Rady Miasta Skarżyska-Kamiennej z dnia 30 grudnia 2013 r.,
  - uchwałą Nr VIII/50/2015 Rady Miasta Skarżyska-Kamiennej z dnia 23 kwietnia 2015 r.,
- 6) Statut Powiatu Skarżyskiego przyjęty uchwałą Nr 349/XLIX/2018 Rady Powiatu Skarżyskiego z dnia 27 września 2018 r. wraz ze zmianami wprowadzonymi uchwałą Nr 19/III/2018 Rady Powiatu Skarżyskiego z dnia 20 grudnia 2018 r.

Analizę powyższej dokumentacji przeprowadzono w celu ustalenia, czy:

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

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

W badanym obszarze audytem objęto:

- 1) Umowę nr RPSW.03.04.00-26-0018/17-00 o dofinansowanie Projektu nr RPSW.03.04.00-26-0018/17 pn. „Budowa zintegrowanego systemu komunikacyjnego (...)” zawartą w dniu 29.12.2020 r. pomiędzy Województwem Świętokrzyskim z siedzibą w Kielcach, al. IX Wieków Kielc 3, 25-516 Kielce (Instytucja Zarządzająca) a Gminą Skarżysko-Kamienna z siedzibą w Skarżysku - Kamiennej, ul. Sikorskiego 18, 26-110 Skarżysko-Kamienna (Beneficjent), wymienioną w pkt I.1.62) niniejszego protokołu wraz z wnioskiem o dofinansowanie projektu o sumie kontrolnej 7062-0-0-3-15-4-2-3-4-4-3-18-3-17-6-7-4-6, podpisanym przez wnioskodawcę w dniu 17.12.2020 r. (wartość projektu ogółem: 47.004.128,81 zł, wydatki kwalifikowalne: 43.183.777,36 zł, wnioskowane dofinansowanie: 36.706.210,75 zł, wkład własny: 10.297.918,06 zł), stanowiącym załącznik do ww. umowy,
- 2) Aneks nr RPSW.03.04.00-26-0018/17-01 do umowy nr RPSW.03.04.00-26-0018/17-00 o dofinansowanie Projektu zawarty w dniu 16 czerwca 2021 r., wymieniony w pkt I.1.74) niniejszego protokołu wraz z wnioskiem o dofinansowanie projektu o sumie kontrolnej 7062-0-0-3-24-4-2-3-5-7-3-23-7-23-6-7-4-8 (wartość projektu ogółem: 46.612.023,81 zł, wydatki kwalifikowalne: 44.992.931,81 zł, wnioskowane dofinansowanie 38.243.992,03 zł, wkład własny: 8.368.031,78 zł), podpisanym przez Beneficjenta w dniu 28.05.2021 r., przekazany do IZ RPOWŚ w dniu 01.06.2021 r. za pismem z dnia 28.05.2021 r. znak WRPP.042.4.5.2021.MG, stanowiącym załącznik do przedmiotowego aneksu,
- 3) Wniosek o płatność nr RPSW.03.04.00-26-0018/17-003 za okres od 16.06.2021 r. do 30.06.2021 r. na kwotę wydatków kwalifikowalnych 1.131.787,56 zł (wniosek o refundację; wydatki ogółem: 1.131.787,56 zł; dofinansowanie/wnioskowana kwota - refundacja: 962.019,43 zł) wraz z dokumentacją wspierającą, wymienioną w pkt I.1.1.3) niniejszego protokołu,

- 4) Informację o projekcie zamieszczoną na stronie internetowej Beneficjenta <https://um.skarzysko.pl/projekty-realizowane-w-latach-2014-2020/> - zrzut z ekranu z dnia 10.10.2022 r.,
- 5) Informację dotyczące realizowanego projektu zamieszczone na stronie internetowej Partnera Projektu <https://powiatskarzyski.pl/powiat/projekty/wiadukt> - zrzut z ekranu z dnia 10.10.2022 r.,
- 6) Dokumentację dotyczącą realizacji projektu wymienioną w niniejszym protokole, w tym m.in. dokumentację z postępowań o udzielenie zamówień publicznych, umowy z wykonawcami.

W dniu 13 października 2022 r. przeprowadzono oględziny realizowanego Projektu. Protokół z oględzin stanowi **załącznik nr 1** do niniejszego protokołu.

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

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

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

W badanym obszarze audytem objęto:

- 1) Studium wykonalności Inwestycji pn. „Budowa zintegrowanego systemu komunikacyjnego obejmującego wykonanie przebudowy istniejącego układu komunikacyjnego wraz z budową obiektu w celu przekroczenia linii kolejowej nr 8 Warszawa - Kraków i skomunikowania Osiedla Dolna Kamienna z Osiedlem Przydworcowym w Skarżysku - Kamiennej”, Skarżysko-Kamienna, 2017 r.,
- 2) Umowę nr RPSW.03.04.00-26-0018/17-00 o dofinansowanie Projektu nr RPSW.03.04.00-26-0018/17 pn. „Budowa zintegrowanego systemu komunikacyjnego (...)” zawartą w dniu 29.12.2020 r. pomiędzy Województwem Świętokrzyskim z siedzibą w Kielcach, al. IX Wieków Kielc 3, 25-516 Kielce (Instytucja Zarządzająca) a Gminą Skarżysko-Kamienna z siedzibą w Skarżysku - Kamiennej, ul. Sikorskiego 18, 26-110 Skarżysko-Kamienna (Beneficjent), wymienioną w pkt I.1.62) niniejszego protokołu wraz z wnioskiem o dofinansowanie projektu o sumie kontrolnej 7062-0-0-3-15-4-2-3-4-4-3-18-3-17-6-7-4-6, podpisanym przez wnioskodawcę w dniu 17.12.2020 r. (wartość projektu ogółem: 47.004.128,81 zł, wydatki kwalifikowalne: 43.183.777,36 zł, wnioskowane dofinansowanie: 36.706.210,75 zł, wkład własny: 10.297.918,06 zł), stanowiącym załącznik do ww. umowy,
- 3) Aneks nr RPSW.03.04.00-26-0018/17-01 do umowy nr RPSW.03.04.00-26-0018/17-00 o dofinansowanie Projektu zawarty w dniu 16 czerwca 2021 r., wymieniony w pkt I.1.74) niniejszego protokołu wraz z wnioskiem o dofinansowanie projektu o sumie kontrolnej 7062-0-0-3-24-4-2-3-5-7-3-23-7-23-6-7-4-8 (wartość projektu ogółem: 46.612.023,81 zł, wydatki kwalifikowalne: 44.992.931,81 zł, wnioskowane dofinansowanie 38.243.992,03 zł, wkład własny: 8.368.031,78 zł), podpisanym przez Beneficjenta w dniu 28.05.2021 r., przekazany do IZ RPOWŚ w dniu 01.06.2021 r. za pismem z dnia 28.05.2021 r. znak WRPP.042.4.5.2021.MG, stanowiącym załącznik do przedmiotowego aneksu,



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

W dniu 13 października 2022 r. przeprowadzono oględziny realizowanego Projektu. Protokół z oględzin stanowi **załącznik nr 1** do niniejszego protokołu.

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

W badanym obszarze audytem objęto:

L.p.	Nr wniosku o płatność	Wartość wydatków zadeklarowanych do KE
1	2	3
1	RPSW.03.04.00-26-0018/17-003	1.131.787,56 zł

- 1) Umowę nr RPSW.03.04.00-26-0018/17-00 o dofinansowanie Projektu nr RPSW.03.04.00-26-0018/17 pn. „Budowa zintegrowanego systemu komunikacyjnego (...)” zawartą w dniu 29.12.2020 r. pomiędzy Województwem Świętokrzyskim z siedzibą w Kielcach, al. IX Wieków Kielc 3, 25-516 Kielce (Instytucja Zarządzająca) a Gminą Skarżysko-Kamienna z siedzibą w Skarżysku - Kamiennej, ul. Sikorskiego 18, 26-110 Skarżysko-Kamienna (Beneficjent), wymienioną w pkt I.1.62) niniejszego protokołu wraz z wnioskiem o dofinansowanie projektu o sumie kontrolnej 7062-0-0-3-15-4-2-3-4-4-3-18-3-17-6-7-4-6, podpisanym przez wnioskodawcę w dniu 17.12.2020 r. (wartość projektu ogółem: 47.004.128,81 zł, wydatki kwalifikowalne: 43.183.777,36 zł, wnioskowane dofinansowanie: 36.706.210,75 zł, wkład własny: 10.297.918,06 zł), stanowiącym załącznik do ww. umowy,
- 2) Aneks nr RPSW.03.04.00-26-0018/17-01 do umowy nr RPSW.03.04.00-26-0018/17-00 o dofinansowanie Projektu zawarty w dniu 16 czerwca 2021 r., wymieniony w pkt I.1.74) niniejszego protokołu wraz z wnioskiem o dofinansowanie projektu o sumie kontrolnej 7062-0-0-3-24-4-2-3-5-7-3-23-7-23-6-7-4-8 (wartość projektu ogółem: 46.612.023,81 zł, wydatki kwalifikowalne: 44.992.931,81 zł, wnioskowane dofinansowanie 38.243.992,03 zł, wkład własny: 8.368.031,78 zł), podpisanym przez Beneficjenta w dniu

- 28.05.2021 r., przekazany do IZ RPOWŚ w dniu 01.06.2021 r. za pismem z dnia 28.05.2021 r. znak WRPP.042.4.5.2021.MG, stanowiącym załącznik do przedmiotowego aneksu,
- 3) Wniosek o płatność nr RPSW.03.04.00-26-0018/17-003 za okres od 16.06.2021 r. do 30.06.2021 r. na kwotę wydatków kwalifikowalnych 1.131.787,56 zł (wniosek o refundację; wydatki ogółem: 1.131.787,56 zł; dofinansowanie/wnioskowana kwota - refundacja: 962.019,43 zł) wraz z dokumentacją wspierającą, wymienioną w pkt I.1.1.3) niniejszego protokołu,
  - 16) Umowę partnerską nr 4/2017 zawartą w dniu 28.12.2017 r. w celu wspólnej realizacji Projektu pomiędzy Gminą Skarżysko-Kamienna (Lider) a Powiatem Skarżyskim (Partner) wraz z:
    - Aneksem nr 1/2019 do ww. umowy partnerskiej zawartym w dniu 20.02.2019 r.,
    - Aneksem nr 2/2019 do ww. umowy partnerskiej zawartym w dniu 22.06.2020 r.,
  - 4) Uchwałę nr 28/64/2011 Zarządu Powiatu Skarżyskiego z dnia 18 maja 2011 r. w sprawie upoważnienia Dyrektora Zarządu Dróg Powiatowych w Skarżysku - Kamiennej do działania w imieniu Zarządu Powiatu Skarżyskiego,
  - 5) Upoważnienie z dnia 24.11.2016 r. wydane przez Zarząd Powiatu Skarżyskiego, znak: OR.077.2.104.2016, upoważniające Dyrektora Zarządu Dróg Powiatowych w Skarżysku - Kamiennej do działania w imieniu Powiatu Skarżyskiego i reprezentowania w umowach cywilnoprawnych na dostawę towarów i usług w zakresie planu finansowego jednostki realizowanych na potrzeby jednostki,
  - 6) Uchwałę nr 7/18/2019 Zarządu Powiatu Skarżyskiego z dnia 13 lutego 2019 r. w sprawie upoważnienia Dyrektora Zarządu Dróg Powiatowych w Skarżysku - Kamiennej do działania w imieniu Zarządu Powiatu Skarżyskiego,
  - 7) Uchwałę nr 10/20/2021 Zarządu Powiatu Skarżyskiego z dnia 10 lutego 2021 r. w sprawie udzielenia pełnomocnictwa Dyrektorowi Zarządu Dróg Powiatowych w Skarżysku - Kamiennej do podejmowania wszelkich czynności związanych z realizacją inwestycji „Rozbudowa układu komunikacyjnego wraz z budową wiaduktu nad torami kolejowymi w Skarżysku - Kamiennej” w ramach zadania „Budowa zintegrowanego systemu komunikacyjnego (...)”,
  - 8) Zarządzenie nr 4/2021 Dyrektora Zarządu Dróg Powiatowych w Skarżysku - Kamiennej z dnia 28.01.2021 r. w sprawie zasad rachunkowości dla jednostki budżetowej Zarząd Dróg Powiatowych w Skarżysku – Kamiennej,
  - 9) Zapisy ewidencji księgowej prowadzonej przez Zarząd Dróg Powiatowych w Skarżysku – Kamiennej w odniesieniu do wydatków wykazanych we wniosku o płatność nr RPSW.03.04.00-26-0018/17-003.

Analizę powyższej dokumentacji przeprowadzono w celu ustalenia, czy:

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



3. Czy w przypadku wydatków zadeklarowanych KE — ustalonych zgodnie z art. 67 ust. 1 lit. b) i c) oraz art. 109 rozporządzenia (UE) nr 1303/2013<sup>2</sup> i art. 14 ust. 1 rozporządzenia nr 1304/2013<sup>3</sup> — produkty i rezultaty stanowiące podstawę płatności na rzecz beneficjenta zostały zrealizowane, czy dane dotyczące uczestników lub inne zapisy związane z produktami i rezultatami są spójne z informacjami przedłożonymi KE oraz czy wymagana dokumentacja potwierdzająca dowodzi, że ścieżka audytu jest właściwa zgodnie z art. 25 rozporządzenia nr 480/2014? (art. 27 ust. 2 pkt. c) rozporządzenia nr 480/2014)

W badanym obszarze audytem objęto:

- 1) Umowę nr RPSW.03.04.00-26-0018/17-00 o dofinansowanie Projektu nr RPSW.03.04.00-26-0018/17 pn. „Budowa zintegrowanego systemu komunikacyjnego (...)” zawartą w dniu 29.12.2020 r. pomiędzy Województwem Świętokrzyskim z siedzibą w Kielcach, al. IX Wieków Kielc 3, 25-516 Kielce (Instytucja Zarządzająca) a Gminą Skarżysko-Kamienna z siedzibą w Skarżysku - Kamiennej, ul. Sikorskiego 18, 26-110 Skarżysko-Kamienna (Beneficjent), wymienioną w pkt I.1.62) niniejszego protokołu wraz z wnioskiem o dofinansowanie projektu o sumie kontrolnej 7062-0-0-3-15-4-2-3-4-4-3-18-3-17-6-7-4-6, podpisanym przez wnioskodawcę w dniu 17.12.2020 r. (wartość projektu ogółem: 47.004.128,81 zł, wydatki kwalifikowalne: 43.183.777,36 zł, wnioskowane dofinansowanie: 36.706.210,75 zł, wkład własny: 10.297.918,06 zł), stanowiącym załącznik do ww. umowy,
- 2) Aneks nr RPSW.03.04.00-26-0018/17-01 do umowy nr RPSW.03.04.00-26-0018/17-00 o dofinansowanie Projektu zawarty w dniu 16 czerwca 2021 r., wymieniony w pkt I.1.74) niniejszego protokołu wraz z wnioskiem o dofinansowanie projektu o sumie kontrolnej 7062-0-0-3-24-4-2-3-5-7-3-23-7-23-6-7-4-8 (wartość projektu ogółem: 46.612.023,81 zł, wydatki kwalifikowalne: 44.992.931,81 zł, wnioskowane dofinansowanie 38.243.992,03 zł, wkład własny: 8.368.031,78 zł), podpisanym przez Beneficjenta w dniu 28.05.2021 r., przekazany do IZ RPOWŚ w dniu 01.06.2021 r. za pismem z dnia 28.05.2021 r. znak WRPP.042.4.5.2021.MG, stanowiącym załącznik do przedmiotowego aneksu,
- 3) Wniosek o płatność nr RPSW.03.04.00-26-0018/17-003 za okres od 16.06.2021 r. do 30.06.2021 r. na kwotę wydatków kwalifikowalnych 1.131.787,56 zł (wniosek o refundację; wydatki ogółem: 1.131.787,56 zł; dofinansowanie/wnioskowana kwota - refundacja: 962.019,43 zł) wraz z dokumentacją wspierającą, wymienioną w pkt I.1.1.3) niniejszego protokołu,
- 4) Wniosek o płatność pośrednią nr RPSW.03.04.00-26-0018/17-013 za okres od 30.08.2022 r. do 30.08.2022 r. (w zakresie postępu rzeczowego oraz realizacji wskaźników produktu i rezultatu),

---

<sup>2</sup> 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.

<sup>3</sup> 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.

- 5) Umowy z wykonawcami na realizację zadań: 2 *Wdrożenie Systemu Informacji Pasażerskiej*, 3 *Wdrożenie systemu „Bike & Ride”*, 4 *Zakup nowych autobusów*, wymienione w pkt I.1.103) niniejszego protokołu,
- 6) Pismo Beneficjenta z dnia 21.09.2022 r., znak: WRPP.042.4.8.2022.UZ, informujące Instytucję Zarządzającą o realizacji projektu zgodnie z harmonogramem oraz zwracające się z prośbą o wydłużenie terminu realizacji projektu do dnia 31.03.2023 r. celem prawidłowego rozliczenia Projektu,
- 7) Pismo IZ RPO WŚ z dnia 20 października 2022 r., znak: IR-VI..432.6.4.2019, informujące Beneficjenta o wyrażeniu zgody na dokonanie zmiany terminu realizacji projektu do dnia 31 marca 2023 r.

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

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

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

W badanym obszarze audytem objęto:

- 1) Umowę nr RPSW.03.04.00-26-0018/17-00 o dofinansowanie Projektu nr RPSW.03.04.00-26-0018/17 pn. „Budowa zintegrowanego systemu komunikacyjnego (...)” zawartą w dniu 29.12.2020 r. pomiędzy Województwem Świętokrzyskim z siedzibą w Kielcach, al. IX Wieków Kielc 3, 25-516 Kielce (Instytucja Zarządzająca) a Gminą Skarżysko-Kamienna z siedzibą w Skarżysku - Kamiennej, ul. Sikorskiego 18, 26-110 Skarżysko-Kamienna (Beneficjent), wymienioną w pkt I.1.62) niniejszego protokołu,
- 2) Aneks nr RPSW.03.04.00-26-0018/17-01 do umowy nr RPSW.03.04.00-26-0018/17-00 o dofinansowanie Projektu zawarty w dniu 16 czerwca 2021 r. w związku ze zwiększeniem dofinansowania zatwierdzonego uchwałą Zarządu Województwa Świętokrzyskiego nr 3645/21 z dnia 28 kwietnia 2021 r. oraz zmianą wzoru umowy o dofinansowanie przyjętą uchwałą nr 3460/21 z dnia 10 marca 2021 r., wymieniony w pkt I.1.74) niniejszego protokołu,
- 3) Wniosek o płatność nr RPSW.03.04.00-26-0018/17-003 za okres od 16.06.2021 r. do 30.06.2021 r. na kwotę wydatków kwalifikowalnych 1.131.787,56 zł (wniosek o refundację; wydatki ogółem: 1.131.787,56 zł; dofinansowanie/wnioskowana kwota - refundacja: 962.019,43 zł) wraz z dokumentacją wspierającą, wymienioną w pkt I.1.1.3) niniejszego protokołu, złożony do IZ RPO WŚ w dniu 30.06.2021 r. (wersja pierwotna) oraz w dniu 15.09.2021 r. (wersja ostateczna),
- 4) Kartę oceny wniosku o płatność nr RPSW.03.04.00-26-0018/17-003 zatwierdzoną w dniu 08.03.2022 r. przez Kierownika Oddziału Rozliczeń,



- 5) Pismo IZ RPOWŚ z dnia 09.03.2022 r., znak: IR-XIII.432.3.7.2021, informujące Beneficjenta o zatwierdzeniu wniosku o płatność pośrednią za okres do 30.06.2021 r. i zatwierdzeniu kwoty do wypłaty (refundacja) w wysokości 962.019,43 zł,
- 6) Pismo Oddziału Rozliczeń przesłane do Oddziału Płatności w UM WŚ za pośrednictwem poczty elektronicznej w dniu 10.05.2022 r. informujące o zatwierdzeniu wniosku o płatność pośrednią za okres do 30.06.2021 r. (kwota dofinansowania zatwierdzonego do wypłaty – refundacja: 962.019,43 zł),
- 7) Dyspozycję wystawienia zlecenia płatności współfinansowania UE na rzecz Partnera Projektu – Powiatu Skarżyskiego, w ramach osi priorytetowej 3 RPOWŚ na lata 2014-2020, Działania 3.4, z dnia 11.05.2022 r., rodzaj płatności: refundacja – płatność pośrednia, nr kolejny płatności w ramach Projektu: 4, kwota: 962.019,43 zł,
- 8) Listę sprawdzającą do dyspozycji wystawienia zlecenia płatności współfinansowania UE, wniosek o płatność nr RPSW.03.04.00-26-0018/17-003, zatwierdzoną przez Kierownika Oddziału Płatności w dniu 11.05.2022 r. RPSW.03.04.00-26-0018/17-003,
- 9) Zlecenie płatności nr 32107/2022/U2 z dnia 11.05.2022 r. na rzecz Partnera Projektu – Powiatu Skarżyskiego kwoty 962.019,43 zł tytułem wniosku o płatność RPSW.03.04.00-26-0018/17-003 (płatność zrealizowana w dniu 18.05.2022 r.),
- 10) Pismo IZ RPOWŚ z dnia 19.05.2022 r., znak: IR-XIV.432.3.271.2022, informujące Beneficjenta, że w dniu 18.05.2022 r. z rachunku bankowego Ministra Finansów została przekazana Partnerowi Projektu – Powiatowi Skarżyskiemu płatność pośrednia środków dofinansowania z EFRR w kwocie 962.019,43 zł, stanowiąca płatność refundacyjną (nr identyfikacyjny zlecenia: 32107/2022/U2),
- 11) Potwierdzenie realizacji operacji dokumentujące otrzymanie przez Powiat Skarżyski w dniu 18.05.2022 r., na rachunek bankowy o numerze 72 1560 0013 2208 5487 0000 0095, kwoty 962.019,43 z Ministerstwa Finansów tytułem 32107/2022/U2 RPSW.03.04.00-26-0018/17 płatność pośrednia nr 4.

Analizę powyższej dokumentacji przeprowadzono w celu ustalenia, czy:

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

## II. USTALENIA – OPIS STANU FAKTYCZNEGO

1. **W wyniku przeprowadzonych czynności w zakresie, czy operacja została wybrana zgodnie z kryteriami wyboru określonymi dla danego programu operacyjnego, czy nie została fizycznie zakończona ani w pełni wdrożona, zanim beneficjent złożył wniosek o dofinansowanie w ramach programu operacyjnego, 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 480/2014) ustalono, że:**

W odpowiedzi na ogłoszenie o naborze wniosków o dofinansowanie projektów w ramach dwuetapowego konkursu zamkniętego numer RPSW.03.04.00-IZ.00-26-133/17 dla Osi Priorytetowej 3 *Efektywna i zielona energia* Działania 3.4 *Strategia niskoemisyjna, wsparcie zrównoważonej multimodalnej mobilności miejskiej* Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014 – 2020 dla projektów dotyczących zrównoważonej mobilności miejskiej w zakresie budowy, przebudowy uzupełniającej do poziomu krajowego infrastruktury transportu publicznego, Gmina Skarżysko-Kamienna, ul. Sikorskiego 18, 26-110 Skarżysko-Kamienna, złożyła w dniu 29.12.2017 r. do Urzędu Marszałkowskiego Województwa Świętokrzyskiego wniosek o dofinansowanie Projektu pn. *„Budowa zintegrowanego systemu komunikacyjnego obejmującego wykonanie przebudowy istniejącego układu komunikacyjnego wraz z budową obiektu w celu przekroczenia linii kolejowej nr 8 Warszawa-Kraków i skomunikowania Osiedla Dolna Kamienna z Osiedlem Przydworcowym w Skarżysku - Kamiennej”*.

Przedmiotowy wniosek o dofinansowanie Projektu, uzupełniony przez Beneficjenta w dniu 12.03.2018 r., przeszedł pozytywnie ocenę formalną i merytoryczno-techniczną dokonaną przez Instytucję Zarządzającą w oparciu o *„Kryteria wyboru projektów w ramach RPO WŚ na lata 2014-2020”*, uzyskał łącznie 62 punkty i uchwałą Zarządu Województwa Świętokrzyskiego nr 4031/18 z dnia 27 czerwca 2018 r. został wpisany na listę warunkowo wybranych projektów do dofinansowania.

W dniu 12.09.2018 r. pomiędzy Gminą Skarżysko-Kamienna (Beneficjent) a Województwem Świętokrzyskim reprezentowanym przez Zarząd Województwa Świętokrzyskiego (Instytucja Zarządzająca RPOWŚ na lata 2014-2020) została zawarta Pre-umowa nr RPSW.03.04.00-26-0018/17 dla projektu pn. *„Budowa zintegrowanego systemu komunikacyjnego obejmującego wykonanie przebudowy istniejącego układu komunikacyjnego wraz z budową obiektu w celu przekroczenia linii kolejowej nr 8 Warszawa - Kraków i skomunikowania Osiedla Dolna Kamienna z Osiedlem Przydworcowym w Skarżysku - Kamiennej”*, określająca zasady postępowania Stron w celu przygotowania Projektu do realizacji w ramach RPOWŚ na lata 2014-2020 oraz zobowiązująca Beneficjenta do złożenia, w terminie do dnia 30.04.2020 r., wniosku o dofinansowanie projektu wraz z kompletną dokumentacją celem oceny przewidzianej na II etapie konkursu.

W związku z prośbą Beneficjenta wyrażoną w pismach:

- z dnia 24.03.2020 r., znak: WRPP.042.4.2.2020.MG,
- z dnia 18.05.2020 r., znak: WRPP.042.4.5.2020.UZ,
- z dnia 19.08.2020 r., znak: WRP.042.4.7.2020.MG,

do ww. Pre-umowy zostały zawarte odpowiednio:

- aneks nr RPSW.03.04.00-26-0018/17-01 z dnia 15.04.2020 r., wydłużający termin złożenia dokumentacji projektowej na II etap konkursu do dnia 30.07.2020 r.,
- aneks nr RPSW.03.04.00-26-0018/17-02 z dnia 10.06.2020 r., wydłużający termin złożenia dokumentacji projektowej na II etap konkursu do dnia 15.09.2020 r.,
- aneks nr RPSW.03.04.00-26-0018/17-03 z dnia 09.09.2020 r., wydłużający termin złożenia dokumentacji projektowej na II etap konkursu do dnia 15.11.2020 r.

W dniu 22.10.2020 r., za pismem z dnia 21.10.2020 r. znak: WRPP.042.4.8.2020.UZ, Beneficjent złożył do Instytucji Zarządzającej zaktualizowany wniosek o dofinansowanie



Projektu na II etap konkursu wraz z wymaganą postanowieniami ww. Pre-umowy dokumentacją projektową. Przedmiotowy wniosek o dofinansowanie Projektu przeszedł pozytywnie ocenę formalną i merytoryczno-techniczną dokonaną przez Instytucję Zarządzającą na II etapie konkursu.

Umowa nr RPSW.03.04.00-26-0018/17-00 o dofinansowanie Projektu RPSW.03.04.00-26-0018/17 pn. „Budowa zintegrowanego systemu komunikacyjnego obejmującego wykonanie przebudowy istniejącego układu komunikacyjnego wraz z budową obiektu w celu przekroczenia linii kolejowej nr 8 Warszawa-Kraków i skomunikowania Osiedla Dolna Kamienna z Osiedlem Przydworcowym w Skarżysku - Kamiennej” współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Działania 3.4 „Strategia niskoemisyjna, wsparcie zrównoważonej multimodalnej mobilności miejskiej” Osi Priorytetowej 3 „Efektywna i zielona energia”, została zawarta pomiędzy Instytucją Zarządzającą a Beneficjentem w dniu 29.12.2020 r.

Postanowieniami przedmiotowej umowy określono m.in.:

- całkowitą wartość Projektu na kwotę 47.004.128,81 zł,
- całkowite wydatki kwalifikowalne Projektu na kwotę 43.183.777,36 zł, w tym:
  - współfinansowanie UE do kwoty 36.706.210,75 zł stanowiącej 85% kwoty całkowitych wydatków kwalifikowalnych Projektu,
  - wkład własny Beneficjenta na kwotę 6.477.566,61 zł stanowiącą 15% kwoty całkowitych wydatków kwalifikowanych Projektu,
- wartość wydatków niekwalifikowalnych w ramach Projektu na kwotę 3.820.351,45 zł,
- okres realizacji Projektu na:
  - rozpoczęcie realizacji: 02.07.2018 r.
  - zakończenie realizacji: 31.12.2022 r.

Zmiany do powyższej umowy o dofinansowanie Projektu zostały wprowadzone aneksami nr:

- a) RPSW.03.04.00-26-0018/17-01 z dnia 16.06.2021 r. - postanowieniami przedmiotowego aneksu zmieniono:
  - całkowitą wartość Projektu na kwotę 46.612.023,81 zł,
  - całkowite wydatki kwalifikowalne Projektu na kwotę 44.992.931,81 zł, w tym:
    - współfinansowanie UE do kwoty 38.243.992,03 zł, stanowiącej 85% kwoty całkowitych wydatków kwalifikowanych Projektu,
    - wkład własny Beneficjenta na kwotę 6.748.939,78 zł, stanowiącą 15% kwoty całkowitych wydatków kwalifikowanych Projektu,
    - wydatki niekwalifikowalne w ramach Projektu na kwotę 1.619.092,00 zł,
- b) RPSW.03.04.00-26-0018/17-02 z dnia 03.12.2021 r. - postanowieniami przedmiotowego aneksu zmieniono:
  - całkowitą wartość Projektu na kwotę 51.107.528,03 zł,
  - wydatki niekwalifikowalne w ramach Projektu na kwotę 6.114.596,22 zł,
- c) RPSW.03.04.00-26-0018/17-03 z dnia 28.02.2022 r. - postanowieniami przedmiotowego projektu zmieniono:
  - całkowite wydatki kwalifikowalne Projektu na kwotę 47.188.336,03 zł, w tym:
    - współfinansowanie UE do kwoty 40.110.085,62 zł, stanowiącej 85% kwoty całkowitych wydatków kwalifikowanych Projektu,
    - wkład własny Beneficjenta na kwotę 7.078.250,41 zł, stanowiącą 15% kwoty całkowitych wydatków kwalifikowanych Projektu,

- wydatki niekwalifikowalne na kwotę 3.919.192,00 zł,
- d) RPSW.03.04.00-26-0018/17-04 z dnia 04.08.2022 r. - postanowieniami przedmiotowego aneksu zmieniono:
- całkowitą wartość Projektu na kwotę 54.498.598,78 zł,
  - wydatki niekwalifikowalne w ramach Projektu na kwotę 7.310.262,75 zł.

Głównym celem objętego badaniem Projektu pn. „Budowa zintegrowanego systemu komunikacyjnego obejmującego wykonanie przebudowy istniejącego układu komunikacyjnego wraz z budową obiektu w celu przekroczenia linii kolejowej nr 8 Warszawa - Kraków i skomunikowania Osiedla Dolna Kamienna z Osiedlem Przydworcowym w Skarżysku - Kamiennej” jest zwiększenie udziału niskoemisyjnego transportu publicznego na obszarze Gminy Skarżysko-Kamienna oraz podniesienie dostępności i jakości usług transportu publicznego wraz z ograniczeniem jego negatywnego wpływu na środowisko.

Przedmiotowy Projekt, w zakresie rzeczowym, zakłada:

- budowę wiaduktu drogowego wraz z chodnikami dla pieszych i ścieżką rowerową o łącznej długości 2,4 km, przebudowę skrzyżowań i fragmentów ulic oraz wyznaczenie 2,0 km buspasów - w ramach realizacji Zadania nr 1 w Projekcie pn. *Budowa wiaduktu nad linią kolejową Warszawa - Kraków wraz z przebudową układu komunikacyjnego*,
- wdrożenie Systemu Informacji Pasażerskiej składającego się z: tablic elektrycznych z modemami GPRS/EDGE na 8 przystankach autobusowych, niezbędnych elementów systemu w autobusach, oprogramowania zintegrowanego z systemem do planowania, rozkładu jazdy autobusów - w ramach realizacji Zadania 2 w Projekcie pn. *Wdrożenie Systemu Informacji Pasażerskiej*,
- wdrożenie systemu „Bike&Ride” poprzez zakup i montaż: 5 stacji wyposażonych w terminal pozwalający na rejestrację w systemie oraz wypożyczenie i zwrot roweru, 75 stojaków na rowery z elektrozamkami (po 15 dla każdej stacji), 50 sztuk rowerów standardowych miejskich - w ramach realizacji Zadania nr 3 w Projekcie pn. *Wdrożenie systemu „Bike&Ride”*,
- zakup 8 szt. nowych autobusów komunikacji miejskiej, napędzanych silnikiem diesla spełniającym normę czystości EURO 6, z systemem informacji pasażerskiej i klimatyzacją, przystosowanych do przewozu osób niepełnosprawnych - w ramach realizacji Zadania nr 4 w Projekcie pn. *Zakup nowych autobusów*,
- przeprowadzenie kampanii promocyjnej polegającej na informowaniu społeczeństwa o projekcie i źródłach jego finansowania poprzez m.in.: organizację spotkań, przeprowadzenie kampanii w dziennikach lokalnych, informacje na stronach Urzędu Miasta, Zarządu Dróg Powiatowych i Starostwa Powiatowego, ustawienie tablic informacyjnych i pamiątkowych w miejscach realizacji inwestycji - w ramach realizacji Zadania nr 5 w Projekcie pn. *Przeprowadzenie kampanii promocyjnej*.

W zatwierdzonym wniosku o dofinansowanie Projektu Beneficjent zadeklarował osiągnięcie nw. wskaźników:

a) produktu:

- Liczba stanowisk postojowych w wybudowanych obiektach „Bike&Ride” – wartość docelowa: 75,00 szt.,
- Liczba wybudowanych obiektów „Bike&Ride” – wartość docelowa: 5,00 szt.,
- Liczba zainstalowanych inteligentnych systemów transportowych – wartość docelowa: 1,00 szt.,



- Liczba zakupionych jednostek taboru pasażerskiego w publicznym transporcie zbiorowym komunikacji miejskiej – wartość docelowa: 8,00 szt.,
- Pojemność zakupionego taboru pasażerskiego w publicznym transporcie zbiorowym komunikacji miejskiej – wartość docelowa: 640,00 osób,
- Liczba projektów, w których sfinansowano koszty racjonalnych usprawnień dla osób z niepełnosprawnościami – wartość docelowa: 1,00 szt.,
- Długość wspartej infrastruktury rowerowej – wartość docelowa: 2,40 km,
- Długość wyznaczonych buspasów – wartość docelowa: 2,00 km,
- Liczba obiektów dostosowanych do potrzeb osób z niepełnosprawnościami – wartość docelowa: 0,00 szt.,
- Liczba osób objętych szkoleniami / doradztwem w zakresie kompetencji cyfrowych – wartość docelowa: 0,00 osób,

b) rezultatu:

- Liczba utrzymanych miejsc pracy – wartość docelowa: 0,00 EPC,
- Ilość zaoszczędzonej energii cieplnej – wartość docelowa: 0,00 GJ/rok,
- Ilość zaoszczędzonej energii elektrycznej – wartość docelowa: 0,00 MWh/rok,
- Liczba nowo utworzonych miejsc pracy - pozostałe formy – wartość docelowa: 0,00 EPC,
- Liczba pojazdów korzystających z miejsc postojowych w wybudowanych obiektach „parkuj i jedź” – wartość docelowa 0,00 szt.,
- Liczba przewozów komunikacją miejską na przebudowanych i nowych liniach komunikacji miejskiej – wartość docelowa 0,00 szt./rok,
- Szacowany roczny spadek emisji gazów cieplarnianych (CI 34) – wartość docelowa: 670,00 tony równoważnika CO<sub>2</sub>,
- Wzrost zatrudnienia we wspieranych podmiotach (innych niż przedsiębiorstwa) – wartość docelowa: 0,00 EPC.

Objęty badaniem Projekt realizowany jest przez Beneficjenta – Gminę Skarżysko-Kamienna w partnerstwie z Powiatem Skarżyskim.

Zgodnie z zakresem zadań określonym w § 1 ust. 2 umowy partnerskiej nr 4/2017 z dnia 28.12.2017 r. z późniejszymi aneksami:

- do zadań realizowanych przez Beneficjenta (Lidera Projektu) należą:
  - Zakup systemu informacji pasażerskiej (Zadanie 2 w Projekcie),
  - Zakup i wdrożenie Bike & Ride (Zadanie 3 w Projekcie),
  - Zakup autobusów (Zadanie 4 w Projekcie),
- do zadań realizowanych przez Partnera Projektu należy budowa wiaduktu z uwzględnieniem ścieżek rowerowych i buspasów i przebudową skrzyżowań (Zadanie 1 w Projekcie), z zastrzeżeniem, że opracowanie dokumentacji, roboty budowlane i wykupy gruntów na zadaniu Powiatu współfinansowane będą przez Gminę w wysokości nie więcej niż 50% wkładu własnego dla przedmiotowego zadania,
- za realizację działań informacyjno-promocyjnych (Zadanie 5 w Projekcie) odpowiada zarówno Lider, jak i Partner Projektu.

Podmiotem odpowiedzialnym za realizację Projektu w imieniu Partnera jest Zarząd Dróg Powiatowych w Skarżysku – Kamiennej, tj. jednostka organizacyjna i budżetowa Powiatu Skarżyskiego, powołana na mocy uchwały nr V/31/99 Rady Powiatu Skarżyskiego z dnia

25 lutego 1999 r. w celu wykonywania zarządu nad drogami znajdującymi się w granicach administracyjnych powiatu.

Uchwałą nr 10/20/2021 z dnia 10 lutego 2021 r. Zarząd Powiatu Skarżyskiego udzielił Dyrektorowi Zarządu Dróg Powiatowych w Skarżysku - Kamiennej pełnomocnictwa do podejmowania wszelkich czynności związanych z realizacją inwestycji „Rozbudowa układu komunikacyjnego wraz z budową wiaduktu nad torami kolejowymi w Skarżysku – Kamiennej” w ramach zadania „Budowa zintegrowanego systemu komunikacyjnego (...)”, a w szczególności do prowadzenia ww. inwestycji pod względem rzeczowym i finansowym w imieniu Powiatu Skarżyskiego.

Wydatki kwalifikowane w łącznej wysokości 1.131.787,56 zł, zadeklarowane w objętym badaniem wniosku o płatność nr RPSW.03.04.00-26-0018/17-003 za okres od 16.06.2021 r. do 30.06.2021 r., dotyczą częściowej realizacji Projektu objętego umową o dofinansowanie nr RPSW.03.04.00-26-0018/17-00, wynikają z harmonogramu rzeczowo - finansowego realizacji Projektu i dotyczą realizacji Zadania nr 1 w Projekcie.

Objęty badaniem Projekt jest w trakcie realizacji. Stosownie do postanowień § 5 umowy o dofinansowanie, termin zakończenia jego realizacji określono na dzień 31.12.2022 r.

Zarówno w badanym wniosku o płatność pośrednią nr RPSW.03.04.00-26-0018/17-003 za okres od 16.06.2021 r. do 30.06.2021 r., jak i we wniosku o płatność pośrednią nr RPSW.03.04.00-26-0018/17-013 za okres od 30.08.2022 r. do 30.08.2022 r., tj. w ostatnim zatwierdzonym przez IZ RPOWŚ wniosku o płatność, Beneficjent wykazał realizację założonych wskaźników produktu oraz wskaźników rezultatu na poziomie 0,00%.

W wymienionym wyżej wniosku o płatność nr RPSW.03.04.00-26-0018/17-013 za okres od 30.08.2022 r. do 30.08.2022 r., w części dotyczącej postępu rzeczowego, Beneficjent zadeklarował następujący stan realizacji poszczególnych Zadań w Projekcie:

- Zadanie 1 *Budowa wiaduktu nad linią kolejową Warszawa – Kraków wraz z przebudową układu komunikacyjnego*:
  - budowa wiaduktu - zaawansowanie rzeczowe - 77,60%,
  - roboty drogowe - zaawansowanie rzeczowe - 59,70%,
  - Przebudowa linii energetycznych i oświetlenia drogowego - zaawansowanie rzeczowe - 57,10%,
  - Kanalizacja deszczowa - zaawansowanie rzeczowe - 95,10%,
  - Wodociąg - zaawansowanie rzeczowe - 100,00%
  - Kanalizacja sanitarna - zaawansowanie rzeczowe - 100,00%
  - Sieć gazociągowa - zaawansowanie rzeczowe - 90,40%
  - Sieć ciepłna demontaże - zaawansowanie rzeczowe - 100,00%
  - Sieć ciepłna komora - zaawansowanie rzeczowe - 90,60%
  - Sieć ciepłna preizolowana - zaawansowanie rzeczowe - 100,00%
  - Telekomunikacja - zaawansowanie rzeczowe - 41,20%
  - Kanalizacja deszczowa zakres dodatkowy - zaawansowanie rzeczowe - 98,10%.
- Zadanie 2 *Wdrożenie Systemu Informacji Pasażerskiej*: wyłoniono wykonawcę i podpisano umowę,
- Zadanie 3 *Wdrożenie systemu „Bike & Ride”*: wyłoniono wykonawcę i podpisano umowę,
- Zadanie 4 *Zakup nowych autobusów*: wyłoniono wykonawcę i podpisano umowę.



Zgodnie z postanowieniami umów zawartych przez Beneficjenta z Wykonawcami Zadania 2, Zadania 3 i Zadania 4 w Projekcie, termin realizacji przedmiotowych Zadań określono na dzień 15 grudnia 2022 r.

Pismem z dnia 21.09.2022 r., znak: WRPP.042.4.8.2022.UZ (wpływ do IZ w dniu 27.09.2022 r.) Beneficjent zwrócił się do Instytucji Zarządzającej z prośbą o wydłużenie terminu realizacji Projektu do dnia 31.03.2023 r. celem prawidłowego rozliczenia Projektu. W powyższym piśmie Beneficjent podkreślił, iż:

- przedmiotowy projekt jest realizowany zgodnie z harmonogramem,
- realizacja Zadania nr 1 w Projekcie zbliża się do zakończenia,
- zgodnie z umowami dostawa autobusów, Systemu Informacji Pasażerskiego, Bike & Ride nastąpi w grudniu 2022 r.

Instytucja Zarządzająca pismem z dnia 20.10.2022 r., znak: IR-VI.432.6.4.2019, poinformowała Beneficjenta o wyrażeniu zgody na dokonanie zmiany przedmiotowego terminu i konieczności złożenia zaktualizowanego wniosku o dofinansowanie Projektu.

Do dnia zakończenia audytu pomiędzy Stronami nie został zawarty aneks do umowy o dofinansowanie zmieniający termin zakończenia realizacji Projektu.

**1.1. W wyniku przeprowadzonych czynności w zakresie, czy wydatki zadeklarowane przez beneficjenta są zgodne z zasadami kwalifikowalności określonymi w przepisach unijnych i krajowych ustalono, że:**

W objętym badaniem wniosku o płatność nr RPSW.03.04.00-26-0018/17-003 Beneficjent zadeklarował wydatki kwalifikowalne w łącznej wysokości **1.131.787,56 zł** poniesione w ramach realizacji Zadania 1 w Projekcie – *Budowa wiaduktu nad linią kolejową Warszawa – Kraków wraz z przebudową układu komunikacyjnego*, w tym:

- 614.385,00 zł – na opracowanie dokumentacji projektowej dla zadania,
- 517.402,56 zł – na wykonanie robót budowlanych w ramach zadania.

Wymienione wydatki:

- zostały poniesione przez Partnera Projektu, w okresie od 24.04.2019 r. do 08.06.2021 r.,
- wynikają z dokumentacji wspierającej, wyszczególnionej w pkt I.1.1.3) niniejszego protokołu,
- dotyczą wyłącznie realizacji badanego Projektu,
- zawierają podatek VAT w łącznej kwocie 211.635,07 zł.

Wraz z wnioskiem o płatność Powiat Skarżyski przedłożył oświadczenie z dnia 24.06.2021 r. o kwalifikowalności podatku VAT w Projekcie, w związku z:

- nieprowadzeniem działalności opodatkowanej podatkiem VAT w obszarze, którego dotyczy Zadanie nr 1 w Projekcie,
- niewykorzystywaniem infrastruktury wytworzonej w ramach Zadania 1 w Projekcie w ramach działalności opodatkowanej podatkiem VAT.

**1.2. W wyniku przeprowadzonych czynności w zakresie, czy wydatki zadeklarowane przez beneficjenta są zgodne z zasadami dotyczącymi zamówień publicznych ustalono, że:**

Objęte badaniem wydatki kwalifikowalne zadeklarowane we wniosku o płatność nr RPSW.03.04.00-26-0018/17-003 zostały poniesione przez Partnera Projektu na podstawie ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2018 r. poz. 1986 z późn. zm.), w wyniku przeprowadzonych postępowań w trybie przetargu nieograniczonego na:

- a) Opracowanie dokumentacji projektowej dla zadania pn. „Budowa zintegrowanego systemu komunikacyjnego obejmującego wykonanie przebudowy istniejącego układu komunikacyjnego wraz z budową obiektu w celu przekroczenia linii kolejowej Nr 8 Warszawa - Kraków i skomunikowania Osiedla Dolna Kamienna z Osiedlem Przydworcowym w Skarżysku - Kamiennej” - znak postępowania: ZDP.272.6.2018.

Szacunkowa wartość zamówienia została ustalona przez Zamawiającego na kwotę 827.297,19 zł stanowiącą równowartość 191.872,62 euro, obliczoną według średniego kursu złotego w stosunku do euro, wynoszącego 4,3117 zł/euro, określonego w § 1 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 28 grudnia 2017 r. w sprawie średniego kursu złotego w stosunku do euro stanowiącego podstawę przeliczania wartości zamówień publicznych (Dz.U.2017.2477).

W wyniku przeprowadzonego postępowania Zamawiający zawarł w dniu 05.03.2019 r. z Wykonawcą - Panem Zenonem Kubickim prowadzącym działalność gospodarczą pod nazwą Biuro Projektowo-Wykonawcze „Drogi i Ulice” Zenon Kubicki, ul. Romualda 4/67, 25-322 Kielce – umowę nr ZDP.273.10.2019 na opracowanie dokumentacji projektowej niezbędnej dla zrealizowania zadania inwestycyjnego pn. „Budowa zintegrowanego systemu komunikacyjnego (...)” za kwotę 614.385,00 zł, z terminem wykonania przedmiotu umowy do dnia 28.02.2020 r.

Pismem z dnia 14.02.2020 r., znak: BPW-14/02/2020, Wykonawca zwrócił się do Zamawiającego z prośbą o przedłużenie terminu realizacji prac projektowych do dnia 16.03.2020 r. z przyczyn od niego niezależnych, uniemożliwiających terminowe wykonanie prac projektowych, wynikających z przedłużającej się procedury przetargowej związanej z odwołaniem złożonym przez jednego z oferentów oraz rozszerzonego zakresu opracowania wynikającego z warunków wydanych przez gestorów sieci – MPWiK, PSG, Celsius oraz PKP PLK, PKP TELKOL.

W dniu 28.02.2020 r. pomiędzy Zamawiającym a Wykonawcą został zawarty aneks nr 1 do umowy nr ZDP.273.10.2019 z dnia 05.03.2019 r. zmieniający termin realizacji zamówienia z dnia 28.02.2020 r. na dzień 16.03.2020 r.

Możliwość zmian postanowień przedmiotowej umowy w zakresie zmiany terminu realizacji oraz warunki wprowadzenia zmian zostały określone przez Zamawiającego w § 16 ust. 1 i ust. 2a) umowy nr ZDP.273.10.2019 z dnia 05.03.2019 r.

- b) Rozbudowę układu komunikacyjnego wraz z budową wiaduktu nad torami kolejowymi w Skarżysku – Kamiennej w ramach zadania: „Budowa zintegrowanego systemu komunikacyjnego obejmującego wykonanie przebudowy istniejącego układu komunikacyjnego wraz z budową obiektu w celu przekroczenia linii kolejowej nr 8 Warszawa–Kraków i skomunikowania Osiedla Dolna Kamienna z Osiedlem Przydworcowym w Skarżysku - Kamiennej” - znak postępowania: ZDP.272.7.2020.

Szacunkowa wartość zamówienia została ustalona przez Zamawiającego na kwotę 51.283.675,21 zł stanowiącą równowartość 12.012.197,60 euro, obliczoną według średniego kursu złotego w stosunku do euro, wynoszącego 4,2693 zł/euro, określonego w § 1 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 18 grudnia 2019 r. w sprawie średniego kursu złotego w stosunku do euro stanowiącego podstawę przeliczania wartości zamówień publicznych (Dz.U.2019.2453).



W wyniku przeprowadzonego postępowania Zamawiający zawarł w dniu 11.02.2021 r. z Wykonawcą - Trakcja S.A., Al. Jerozolimskie 100 II p., 00-807 Warszawa – umowę nr ZDP.273.13.2021 na wykonanie robót budowlanych niezbędnych do zrealizowania zadania pn. „Rozbudowa układu komunikacyjnego wraz z budową wiaduktu nad torami kolejowymi w Skarżysku – Kamiennej” w ramach zadania „Budowa zintegrowanego systemu komunikacyjnego (...)” za kwotę 34.785.816,31 zł brutto, z terminem realizacji przedmiotu umowy do dnia 31.12.2022 r.

Na wniosek Wykonawcy, wyrażony w pismach:

- z dnia 11.02.2021 r. znak: 1442/SKK/2021/SZM,
- z dnia 16.02.2021 r. znak: 1461/SKK/2021/JW,
- z dnia 22.04.2021 r. znak: 1545/SKK/2021/AP,
- z dnia 28.04.2021 r. znak: 1549/SKK/2021/AP,
- z dnia 30.04.2021 r. znak: 1550/SKK/2021/JK,
- z dnia 25.06.2021 r. znak: 1579/SKK/2021/JK,
- z dnia 03.02.2022 r. znak: 1714/SKK/2022/AP,

Strony umowy zawarły:

- w dniu 22.02.2021 r. - aneks nr 1 do umowy nr ZDP.273.13.2021 z dnia 11.02.2021 r., dotyczący zmiany treści § 7 ust. 1 lit. a) i b) umowy, tj. zmiany kierownika budowy w branży mostowej oraz kierownika budowy w branży drogowej,
- w dniu 26.05.2021 r. - aneks nr 2 do umowy nr ZDP.273.13.2021 z dnia 11.02.2021 r., dotyczący zmiany treści § 7 ust. 1 lit. b) umowy, tj. zmiany kierownika budowy w branży drogowej,
- w dniu 30.06.2021 r. - aneks nr 3 do umowy nr ZDP.273.13.2021 z dnia 11.02.2021 r., dotyczący zmiany treści § 7 ust. 1, tj. zmiany kierowników robót w branży elektrycznej, sanitarnej, gazowniczej, wodociągowej,
- w dniu 28.02.2022 r. – aneks nr 6 dotyczący zmiany treści § 7 ust. 1 lit. b) umowy, tj. zmiany kierownika budowy w branży drogowej.

Wykonawca wraz z przedmiotowymi pismami (wnioskami) przedłożył Zamawiającemu dokumenty potwierdzające spełnienie przez ww. osoby wymagań określonych w SIWZ, tj. uprawnienia budowlane, potwierdzenia wpisu do Izby Inżynierów, wykazy robót potwierdzające doświadczenie kierowników robót drogowych i mostowych.

Możliwość i warunki zmian postanowień przedmiotowej umowy w zakresie zmiany kierownika budowy (robót) została określona przez Zamawiającego w § 7 ust. 6 umowy nr ZDP.273.13.2021 z dnia 11.02.2021 r.

W dniu 16.06.2021 r. sporządzony został protokół konieczności wykonania robót dodatkowych do umowy nr ZDP.273.13.2021 z dnia 11.02.2021 r., polegających na wymianie istniejącego kanału deszczowego, nie uwzględnionego w dokumentacji projektowej, będącego w bardzo złym stanie technicznym, uniemożliwiającym kontynuację robót budowlanych związanych z budową przykanalików deszczowych oraz wpustów.

W związku z powyższym w dniu 04.08.2021 r. pomiędzy Stronami umowy został zawarty aneks nr 4 do umowy nr ZDP.273.13.2021 z dnia 11.02.2021 r., dotyczący zmiany szczegółowego zakresu oraz sposobu wykonania robót, o których mowa w par. 1 ust. 2 umowy oraz zwiększający wynagrodzenie wykonawcy o kwotę 2.195.404,22 zł brutto z tytułu konieczności wykonania robót dodatkowych.

Z uzasadnienia do powyższego aneksu wynika, iż:

- przebudowa kanalizacji deszczowej jest niezbędna i konieczna w celu realizacji zamówienia podstawowego,
- zmiana dotychczasowego wykonawcy robót nie jest możliwa ze względów technicznych i organizacyjnych,
- wartość zmian wynikająca z konieczności robót dodatkowych nie przekracza 50% wartości zamówienia podstawowego określonego w umowie nr ZDP.273.13.2021 z dnia 11.02.2021 r. (wynosi 6% zamówienia podstawowego),
- koniecznym jest zlecenie robót dodatkowych Wykonawcy zamówienia podstawowego ze względu na aspekt techniczny i ekonomiczny.

Możliwość zmiany postanowień przedmiotowej umowy w zakresie zlecenia wykonawcy dodatkowych robót budowlanych wykraczających poza przedmiot zamówienia podstawowego oraz zasady ich zlecenia i rozliczania zostały określone przez Zamawiającego w § 22 umowy nr ZDP.273.13.2021.

W objętym badaniem wniosku o płatność nr RPSW.03.04.00-26-0018/17-003 Beneficjent nie deklaruje wydatków dotyczących ww. robót dodatkowych.

W dniu 20.09.2021 r., w związku z koniecznością wykonania robót zamiennych, udokumentowanych protokołem konieczności wprowadzenia robót zamiennych, spisany w dniu 15.06.2021 r., pomiędzy Stronami umowy został zawarty Aneks nr 5 do umowy nr ZDP.273.13.2021 z dnia 11.02.2021 r. zmieniający harmonogram rzeczowo finansowy, stanowiący załącznik nr 3 do ww. umowy oraz kosztorys ofertowy, stanowiący załącznik nr 4 do ww. umowy. Powyższe zmiany nie spowodowały zmiany wynagrodzenia wykonawcy, określonego w § 12 umowy oraz terminu wykonania przedmiotu, określonego w § ust. 3 umowy.

Możliwość zmiany postanowień przedmiotowej umowy w zakresie objętym Aneksem nr 5 do umowy została określona przez Zamawiającego w z § 1 ust. 6, 9 i 10 umowy nr ZDP.273.13.2021.

### **1.3. W wyniku przeprowadzonych czynności w zakresie, czy wydatki zadeklarowane przez beneficjenta są zgodne z zasadami ochrony środowiska ustalono, że:**

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

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

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



- Aneksie nr II do Dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady 2011/92/UE z dnia 13 grudnia 2011 r. w sprawie oceny skutków wywieranych przez niektóre przedsięwzięcia publiczne i prywatne na środowisko (Dz. Urz. UE L26/1 z 28.01.2012 r.) zmienionej Dyrektywą Parlamentu Europejskiego i Rady 2014/52/UE z dnia 16 kwietnia 2014 r. *zmieniającą dyrektywę 2011/52/UE w sprawie oceny wpływu wywieranego przez niektóre przedsięwzięcia publiczne i prywatne na środowisko* (Dz. Urz. UE L124/1 z 25.04.2014 r.) oraz w
- § 3 ust. 2 pkt 2 w związku z § 3 ust. 1 pkt 62 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 10 września 2019 r. w sprawie przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko (Dz. U. z 2019 r. , poz. 1839).

Pozostałe zadania wchodzące w zakres przedmiotowego Projektu nie są przedsięwzięciem w rozumieniu art. 1 ust. 2a) Dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady 2011/92/UE z dnia 13 grudnia 2011 r. *w sprawie oceny skutków wywieranych przez niektóre przedsięwzięcia publiczne i prywatne na środowisko (tekst jednolity)* (Dz. Urz. UE L26/1 z 28.01.2012 r.) zmienionej Dyrektywą Parlamentu Europejskiego i Rady 2014/52/UE z dnia 16 kwietnia 2014 r. *zmieniającą dyrektywę 2011/52/UE w sprawie oceny wpływu wywieranego przez niektóre przedsięwzięcia publiczne i prywatne na środowisko* (Dz. Urz. UE L124/1 z 25.04.2014 r.) oraz rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 10 września 2019 r. w sprawie przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko (Dz. U. z 2019 r. poz. 1839).

W dniu 27.11.2019 r. Powiat Skarżyski, reprezentowany przez pełnomocnika Pana Zenona Kubickiego, właściciela Biura Projektowo Wykonawczego „Drogi i Ulice” Zenon Kubicki, ul. Romualda 4/67, 25-322 Kielce, złożył w Urzędzie Miasta Skarżysko-Kamienna wniosek z dnia 26.11.2019 r. (uzupełniony w dniu 12.12.2019 r.) o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn. „Rozbudowa układu komunikacyjnego wraz z budową wiaduktu nad torami kolejowymi w Skarżysku – Kamiennej” w ramach projektu „Budowa zintegrowanego systemu komunikacyjnego obejmującego wykonanie przebudowy istniejącego układu komunikacyjnego wraz z budową obiektu w celu przekroczenia linii kolejowej nr 8 Warszawa-Kraków i skomunikowania Osiedla Dolna Kamienna z Osiedlem Przydworcowym w Skarżysku - Kamiennej”, polegającego na przebudowie drogi na odcinku o długości ok. 760 m od skrzyżowania al. Piłsudskiego z al. Tysiąclecia do ul. 11 Listopada wraz z rozbudową skrzyżowań oraz budową dwóch wiaduktów zlokalizowanych nad linią kolejową nr 8 w ciągu al. Piłsudskiego w Skarżysku - Kamiennej.

Prezydent Miasta Skarżysko-Kamienna, po rozpatrzeniu:

- opinii Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Kielcach z dnia 21.01.2020 r., znak: WOO-II.4220.323.2019.KT.2, o braku konieczności przeprowadzenia oceny oddziaływania inwestycji na środowisko,
  - opinii sanitarnej z dnia 30.12.2019 r., znak SEV-4470/5/19, wydanej przez Państwowego Inspektora Sanitarnego w Skarżysku – Kamiennej, o braku konieczności przeprowadzenia oceny oddziaływania inwestycji na środowisko,
  - opinii Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie z dnia 23.12.2019 r., znak: WA.ZZŚ.4.436.241.2019.SP, o braku potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania inwestycji na środowisko,
- wydał w dniu 28.01.2020 r. decyzję o środowiskowych uwarunkowaniach, znak: GKOŚ.6220.4.2019.MK, stwierdzającą brak potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko dla ww. przedsięwzięcia.

Starosta Skarżyski, po rozpatrzeniu wniosku z dnia 23.12.2019 r. Pana Zenona Kubickiego, właściciela Biura Projektowego „Drogi i Ulice”, działającego w imieniu Zarządu Powiatu Skarżyskiego, decyzją Nr 1/2020 z dnia 16.03.2020 r., znak: AB.6740.2.3.2019.KK, zezwolił na realizację inwestycji drogowej dla przedsięwzięcia budowlanego pn. „Rozbudowa układu komunikacyjnego wraz z budową wiaduktu nad torami kolejowymi w Skarżysku –Kamiennej w ramach budowy zintegrowanego systemu komunikacyjnego obejmującego wykonanie przebudowy istniejącego układu komunikacyjnego wraz z budową obiektu w celu przekroczenia linii kolejowej nr 8 Warszawa – Kraków i skomunikowania Osiedla Dolna Kamienna z Osiedlem Przydworcowym w Skarżysku - Kamiennej”.

Z zaświadczenia Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Kielcach z dnia 15.01.2020 r., organu odpowiedzialnego za monitorowanie obszarów NATURA 2000, wynika, że projekt pn. „Budowa zintegrowanego systemu komunikacyjnego obejmującego wykonanie przebudowy istniejącego układu komunikacyjnego wraz z budową obiektu w celu przekroczenia linii kolejowej nr 8 Warszawa – Kraków i skomunikowania Osiedla Dolna Kamienna z Osiedlem Przydworcowym w Skarżysku - Kamiennej” prawdopodobnie nie wywrze istotnego wpływu na obszar NATURA 2000.

#### **1.4. W wyniku przeprowadzonych czynności w zakresie, czy wydatki zadeklarowane przez beneficjenta są zgodne z zasadami dotyczącymi pomocy publicznej ustalono, że:**

Beneficjent – Gmina Skarżysko-Kamienna, stosownie do postanowień Statutu Gminy Skarżysko-Kamienna, stanowiącego załącznik do uchwały VIII/50/2015 Rady Miasta Skarżyska-Kamiennej z dnia 23 kwietnia 2015 r., stanowi wspólnotę samorządową mieszkańców zamieszkałych na jej terytorium, a jej zakres działania i zadania określają ustawa o samorządzie gminnym oraz inne właściwe przepisy, a także porozumienia z organizacjami administracji rządowej lub innymi jednostkami samorządu terytorialnego.

Do zakresu działania gminy należą wszystkie sprawy publiczne o znaczeniu lokalnym, nie zastrzeżone ustawami na rzecz innych podmiotów.

Podstawowym celem działania gminy jest zaspokojenie zbiorowych potrzeb gminnej wspólnoty samorządowej. Do zadań własnych gminy, określonych w art. 7 ust. 1 pkt 2) i 4) ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U.2020, poz. 713 z póź. zm.), należą w szczególności sprawy gminnych dróg, ulic, mostów, placów oraz organizacji ruchu drogowego, a także lokalnego transportu zbiorowego.

Świadczenie usług w zakresie publicznego transportu zbiorowego zostało powierzone przez Beneficjenta podmiotowi (operatorowi) wewnętrznemu w rozumieniu rozporządzenia (WE) nr 1370/2007, powołanemu do świadczenia usług w zakresie publicznego transportu zbiorowego, tj. Zakładowi Komunikacji Miejskiej Sp. z o.o., ul. Legionów 122D lok. 310, 26-110 Skarżysko-Kamienna, na podstawie umowy wykonawczej nr 258/WDT/2020 z dnia 28.05.2020 r. z późniejszymi aneksami.

Partner Projektu - Powiat Skarżyski jest jednostką samorządu terytorialnego, którego status prawny regulują ustawa z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz.U. z 2018, poz. 995 z późn. zm.) oraz Statut Powiatu Skarżyskiego przyjęty uchwałą nr 349/XLIX/2018 z dnia 27 września 2018 z późniejszymi zmianami.

Zgodnie z art. 4 ust. 1 pkt 6), 10 i 19) ustawy o samorządzie powiatowym, Powiat wykonuje określone ustawami zadania publiczne o charakterze ponadgminnym w zakresie: transportu



zbiorowego i dróg publicznych, gospodarki nieruchomościami, utrzymania powiatowych obiektów i urządzeń użyteczności publicznej oraz obiektów administracyjnych.

Głównym celem objętego badaniem Projektu pn. „Budowa zintegrowanego systemu komunikacyjnego obejmującego wykonanie przebudowy istniejącego układu komunikacyjnego wraz z budową obiektu w celu przekroczenia linii kolejowej nr 8 Warszawa - Kraków i skomunikowania Osiedla Dolna Kamienna z Osiedlem Przydworcowym w Skarżysku - Kamiennej” jest zwiększenie udziału niskoemisyjnego transportu publicznego na obszarze Gminy Skarżysko-Kamienna oraz podniesienie dostępności i jakości usług transportu publicznego wraz z ograniczeniem jego negatywnego wpływu na środowisko poprzez realizację nw. Zadań w Projekcie:

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

W objętym badaniem wniosku o płatność nr RPSW.03.04.00-26-0018/17-003 Beneficjent zadeklarował wydatki kwalifikowalne poniesione w ramach realizacji Zadania 1 w Projekcie – Budowa wiaduktu nad linią kolejową Warszawa – Kraków wraz z przebudową układu komunikacyjnego.

#### **1.5. W wyniku przeprowadzonych czynności w zakresie, czy zostały zachowane obowiązki w zakresie informacji i promocji ustalono, że:**

1) Informacja o Projekcie zamieszczona na stronie internetowej Beneficjenta, pod adresem <https://um.skarzysko.pl/projekty-realizowane-w-latach-2014-2020/> zawiera m.in.:

- numer umowy o dofinansowanie projektu,
- tytuł projektu,
- informację o współfinansowaniu projektu z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Działania 3.4 *Strategia niskoemisyjna, wsparcie zrównoważonej multimodalnej mobilności miejskiej Osi 3 Efektywna i zielona energia RPOWŚ* na lata 2014-2020,
- wartość projektu, wydatków kwalifikowalnych oraz wartość dofinansowania,
- informację, że Projekt realizowany jest w partnerstwie z Powiatem Skarżyskim,
- cel projektu oraz rezultaty projektu,
- informację o inwestycjach wchodzących w zakres projektu,
- informację, że projekt jest w trakcie realizacji,

i jest oznaczona:

- znakiem Funduszy Europejskich, Program Regionalny,
- barwami Rzeczypospolitej Polskiej,
- herbem województwa świętokrzyskiego z podpisem Województwo Świętokrzyskie,
- znakiem Unii Europejskiej z odwołaniem słownym do Unii Europejskiej oraz Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego,

2) Partner Projektu na swojej stronie internetowej <https://powiatskarzyski.pl> w podzakładce <https://powiatskarzyski.pl/powiat/projekty/wiadukt> zamieścił informacje i zdjęcia prezentujące postęp prac przy realizacji Zadania 1 w Projekcie.

Powyższa podstrona dedykowana realizacji Zadania 1 w Projekcie została oznaczona

- znakiem Funduszy Europejskich, Program Regionalny,
- barwami Rzeczypospolitej Polskiej,
- herbem województwa świętokrzyskiego z podpisem Województwo Świętokrzyskie,
- znakiem Unii Europejskiej z odwołaniem słownym do Unii Europejskiej oraz Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego.

3) Dokumentacja dotycząca realizacji projektu, w tym m.in. dokumentacja postępowań o udzielenie zamówień publicznych, umowy z wykonawcami, została oznaczona:

- znakiem Funduszy Europejskich, Program Regionalny,
- znakiem barw Rzeczypospolitej Polskiej (w przypadku dokumentów wytworzonych w wersjach pełnokolorowych),
- herbem województwa świętokrzyskiego z podpisem Województwo Świętokrzyskie,
- znakiem Unii Europejskiej z odwołaniem słownym do Unii Europejskiej oraz Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego.

4) Beneficjent, w miejscu realizacji projektu, tj.:

- w Al. Piłsudskiego, przy skrzyżowaniu z ul. 11 Listopada w Skarżysku – Kamiennej,
- przy ul. Sikorskiego w Skarżysku – Kamiennej, obok budynku Urzędu Miasta Skarżysko-Kamienna,
- przy ul. Rynek w Skarżysku – Kamiennej,

zamieścić tablice informacyjne Projektu (łącznie 3 szt.) zawierające:

- znak Funduszy Europejskich, Program Regionalny,
- znak barw Rzeczypospolitej Polskiej,
- herb Województwa Świętokrzyskiego z podpisem Województwo Świętokrzyskie,
- znak Unii Europejskiej z odwołaniem słownym do Unii Europejskiej oraz Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego,
- tytuł Projektu,
- cel Projektu,
- nazwę Beneficjenta i nazwę Partnera Projektu,
- adres portalu [www.mapadotacji.gov.pl](http://www.mapadotacji.gov.pl).

**1.6. W wyniku przeprowadzonych czynności w zakresie, czy wydatki zadeklarowane przez beneficjenta są zgodne z zasadami eliminującymi nierówność i promującymi równość kobiet i mężczyzn, z zasadami polityki społeczeństwa informacyjnego oraz polityki zatrudnienia ustalono, że:**

Głównym celem objętego badaniem Projektu pn. „*Budowa zintegrowanego systemu komunikacyjnego obejmującego wykonanie przebudowy istniejącego układu komunikacyjnego wraz z budową obiektu w celu przekroczenia linii kolejowej nr 8 Warszawa - Kraków i skomunikowania Osiedla Dolna Kamienna z Osiedlem Przydworcowym w Skarżysku - Kamiennej*” jest zwiększenie udziału niskoemisyjnego transportu publicznego na obszarze Gminy Skarżysko-Kamienna oraz podniesienie dostępności i jakości usług transportu publicznego wraz z ograniczeniem jego negatywnego wpływu na środowisko.

Przedmiotowy projekt poprzez:

- budowę wiaduktu drogowego wraz z chodnikami dla pieszych i ścieżką rowerową o łącznej długości 2,4 km, przebudowę skrzyżowań i fragmentów ulic oraz wyznaczenie 2,0 km buspasów,



- wdrożenie Systemu Informacji Pasażerskiej,
  - wdrożenie systemu „Bike&Ride”,
  - zakup 8 szt. nowych autobusów komunikacji miejskiej, z systemem informacji pasażerskiej i klimatyzacją, przystosowanych do przewozu osób niepełnosprawnych,
- zakłada m.in.: skrócenie czasu podróży i podniesienie komfortu podróży komunikacją miejską, zapewnienie pasażerom bieżącej informacji dotyczącej czasu przyjazdu autobusów, stworzenie spójnego systemu ścieżek rowerowych wykorzystywanych także w celach transportowych, utworzenie infrastruktury przyjaznej wszystkim użytkownikom, zwiększenie bezpieczeństwa ruchu drogowego oraz zmniejszenie natężenia ruchu drogowego i skrócenie czasu podróży.

Objęty badaniem Projekt jest w trakcie realizacji. Stosownie do postanowień § 5 umowy o dofinansowanie, termin zakończenia jego realizacji określono na dzień 31.12.2022 r.

We wniosku o dofinansowanie projektu Beneficjent zadeklarował, iż wszystkie produkty projektu będą dostępne dla osób niepełnosprawnych, tj.:

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

W objętym badaniem wniosku o płatność nr RPSW.03.04.00-26-0018/17-003 Beneficjent zadeklarował wydatki kwalifikowalne poniesione w ramach realizacji Zadania 1 w Projekcie – *Budowa wiaduktu nad linią kolejową Warszawa – Kraków wraz z przebudową układu komunikacyjnego*.

W wyniku przeprowadzonych w dniu 13 października 2022 r. oględzin realizowanego projektu ustalono, iż w ramach robót budowlanych przebudowy układu komunikacyjnego wykonano m.in. przejścia dla pieszych i zatoki autobusowe na których ułożono płyty wskaźnikowe dla osób niewidomych.

**2. W wyniku przeprowadzonych czynności w zakresie, czy wydatki zadeklarowane 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) ustalono, że:**

Zadeklarowane we wniosku o płatność pośrednią nr RPSW.03.04.00-26-0018/17-003 wydatki kwalifikowalne w kwocie **1.131.787,56 zł**, zostały poniesione w znaczeniu kasowym, tj. jako rozchód środków pieniężnych z rachunku bankowego Partnera Projektu i są udokumentowane fakturami VAT oraz dowodami zapłaty, wymienionymi w pkt I.1.1.3) niniejszego protokołu.

Wydatki w wymienionej wysokości zostały zaksięgowane w systemie księgowym Partnera Projektu w sposób umożliwiający ich identyfikację.

Partner projektu jest w posiadaniu wszystkich dokumentów wspierających objęty badaniem wniosek o płatność, wymienionych w pkt I.1.1.3) niniejszego protokołu.

Dokumenty księgowe wspierające objęty badaniem wniosek o płatność nr RPSW.03.04.00-26-0018/17-003 zostały oznaczone informacją o treści: "Projekt realizowany w ramach

Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020" oraz numerem Projektu.

**3. W wyniku przeprowadzonych czynności w zakresie, czy w przypadku wydatków zadeklarowane 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, 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) ustalono, że:**

W objętym badaniem Projekcie nie występuje dofinansowanie ustalone zgodnie z art. 67 ust. 1 lit. b) i c) oraz art. 109 rozporządzenia (UE) nr 1303/2013, tj. dofinansowanie w postaci dotacji w formie standardowych stawek jednostkowych lub kwot ryczałtowych nie przekraczających 100.000 EUR wkładu publicznego.

Wydatki kwalifikowalne zadeklarowane we wniosku o płatność pośrednią nr RPSW.03.04.00-26-0018/17-003 zostały poniesione przez Partnera Projektu na realizację Zadania 1 „Budowa wiaduktu nad linią kolejową Warszawa - Kraków wraz z przebudową układu komunikacyjnego”, określonego w harmonogramie rzeczowo-finansowym Projektu.

W zakresie objętym audytem ustalono, iż Beneficjent i Partner Projektu przechowują wymaganą dokumentację związaną z Projektem, w tym m.in. wszystkie dokumenty wpierające objęty badaniem wniosek o płatność.

Wartość wskaźników produktu i rezultatu osiągnięta w ramach realizacji Projektu została opisana w pkt II.1 niniejszego protokołu.

Objęty badaniem Projekt jest w trakcie realizacji. Stosownie do postanowień § 5 umowy o dofinansowanie, termin zakończenia jego realizacji określono na dzień 31.12.2022 r.

**4. W wyniku przeprowadzonych czynności w zakresie, czy wkład publiczny został wypłacony beneficjentowi zgodnie z art. 132 ust. 1 rozporządzenia (UE) nr 1303/2013 (art. 27 ust. 2 rozporządzenia nr 480/2014) ustalono, że:**

Instytucja Zarządzająca pismem z dnia 09.03.2022 r., znak: IR-XIII.432.3.7.2021, poinformowała Beneficjenta o zatwierdzeniu wniosku o płatność pośrednią nr RPSW.03.04.00-26-0018/17-003 za okres do 30.06.2021 r., złożonego do IZ RPOWŚ w dniu 30.06.2021 r. (wniosek poprawiony w dniu 15.09.2021 r.), w tym o kwocie dofinansowania zatwierdzonego do wypłaty (refundacja) wynoszącej 962.019,43 zł.

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

Pismem z dnia 19.05.2022 r., znak IR-XIV.432.3.271.2022, Instytucja Zarządzająca poinformowała Beneficjenta o przekazaniu w dniu 18.05.2022 r. ww. płatności pośredniej środków dofinansowania z EFRR dla Powiatu Skarżyskiego. Przedmiotowym pismem Instytucja Zarządzająca poinformowała również Beneficjenta, iż niemożliwe było przekazanie ww. płatności w terminie przewidzianym treścią art. 132 Rozporządzenia Parlamentu



Europejskiego i Rady (UE) nr 1303/2013 z dnia 17 grudnia 2013 r. z uwagi na wydłużony okres przeprowadzania procedury weryfikacji i kontroli wniosku o płatność.

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

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

### III. UWAGI ZGŁOSZONE PRZEZ OSOBY OBECNE PRZY CZYNNOŚCIACH

Osoby obecne przy audycie nie zgłosiły uwag do protokołu.

Na tym protokół zakończono.

Protokół został odczytany wszystkim osobom obecnym, biorącym udział w czynnościach.

Protokół sporządzony został w 2 jednobrzmiących egzemplarzach, z których jeden po uprzednim odczytaniu i podpisaniu pozostawiono u Beneficjenta.

#### Wykaz załączników:

- Zał. nr 1 – Protokół oględzin nr 2601-ICE.52.68.2022.10

#### Zespół Audytowy:

Monika Nagórka

GLÓWNY EKSPERT SKARBOWY

*Monika Nagórka*  
Monika Nagórka

Tomasz Pawłowski

NACZELNIK WYDZIAŁU

*Tomasz Pawłowski*  
Tomasz Pawłowski

#### Podpisy osób uczestniczących w audycie:

Monika Kocia

NACZELNIK  
Wydziału Rozwoju  
i Planowania Przestrzennego

*Monika Kocia*  
Monika Kocia

Konrad Krönig

PREZYDENT MIASTA

*Konrad Krönig*  
Konrad Krönig