



Krajowa Administracja  
Skarbowa

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

**Znak Sprawy: 2601-ICE.521.3.2023.9**

**P R O T O K Ó Ł**

z czynności przeprowadzonych w okresie od 13 stycznia 2023 r. do 31 marca 2023 r. (z przerwami) 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.03.04.00-26-0018/17-005**,  
**RPSW.03.04.00-26-0018/17-006**,  
**RPSW.03.04.00-26-0018/17-008**,  
**RPSW.03.04.00-26-0018/17-010**,  
**RPSW.03.04.00-26-0018/17-012**,

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.521.3.2023.2 z dnia 13 stycznia 2023 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/Partnera Projektu
Monika Nagórka	Główny ekspert skarbowy	21.03.2023 r., 22.03.2023 r.
Michał Małecki	Naczelnik Wydziału	-

Kielce, 5 kwietnia 2023 r.

Audyt został przeprowadzony w 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:

- Pan Krzysztof Myszkowski – Zastępca Prezydenta Miasta Skarżysko-Kamienna,
- Pani Monika Kocia – Naczelnik Wydziału Rozwoju i Planowania Przestrzennego w Urzędzie Miasta Skarżysko-Kamienna,
- Pan Marek Czyż – Dyrektor Zarządu Dróg Powiatowych w Skarżysku-Kamiennej,
- Pan Stanisław Zięba - Kierownik Sekcji Inwestycji w Zarządzie Dróg Powiatowych w Skarżysku – Kamiennej.

## 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) Umowę nr RPSW.03.04.00-26-0018/17-00 o dofinansowanie Projektu nr RPSW.03.04.00-26-0018/17 pn. „Budowa zintegrowanego systemu komunikacyjnego (...)”, zawartą w dniu 29.12.2020 r. pomiędzy Województwem Świętokrzyskim z siedzibą w Kielcach, al. IX Wieków Kielc 3, 25-516 Kielce (Instytucja Zarządzająca) a Gminą Skarżysko-Kamienna z siedzibą w Skarżysku - Kamiennej, ul. Sikorskiego 18, 26-110 Skarżysko-Kamienna (Beneficjent) wraz z wnioskiem o dofinansowanie projektu o sumie kontrolnej 7062-0-0-3-15-4-2-3-4-4-3-18-3-17-6-7-4-6, podpisanym przez Beneficjenta w dniu 17.12.2020 r. (wartość projektu ogółem: 47.004.128,81 zł, wydatki kwalifikowalne: 43.183.777,36 zł, wnioskowane dofinansowanie: 36.706.210,75 zł, wkład własny: 10.297.918,06 zł),
- 2) Aneks nr RPSW.03.04.00-26-0018/17-01 do umowy nr RPSW.03.04.00-26-0018/17-00 o dofinansowanie Projektu, zawarty w dniu 16 czerwca 2021 r. w związku ze zwiększeniem dofinansowania zatwierdzonego uchwałą Zarządu Województwa Świętokrzyskiego nr 3645/21 z dnia 28 kwietnia 2021 r. oraz zmianą wzoru umowy o dofinansowanie przyjętą uchwałą nr 3460/21 z dnia 10 marca 2021 r. wraz z wnioskiem o dofinansowanie projektu o sumie kontrolnej 7062-0-0-3-24-4-2-3-5-7-3-23-7-23-6-7-4-8 podpisanym przez Beneficjenta w dniu 28.05.2021 r. (wartość projektu ogółem: 46.612.023,81 zł, wydatki

---

<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.



- kwalfikowalne: 44.992.931,81 zł, wnioskowane dofinansowanie 38.243.992,03 zł, wkład własny: 8.368.031,78 zł),
- 3) Aneks nr RPSW.03.04.00-26-0018/17-02 do umowy nr RPSW.03.04.00-26-0018/17-00 o dofinansowanie Projektu, zawarty w dniu 3 grudnia 2021 r. w związku ze zmianami, o które wnioskował Beneficjent w pismach z dnia 26 kwietnia 2021 r. oraz 7 września 2021 r. wraz z wnioskiem o dofinansowanie Projektu o sumie kontrolnej 7062-0-0-3-25-4-2-3-5-9-3-25-8-24-7-7-4-9, sporządzonym przez Beneficjanta w dniu 03.11.2021 r. (całkowita wartość projektu: 51.107.528,03 zł, wydatki kwalifikowalne: 44.992.931,81 zł, wnioskowane dofinansowanie: 38.243.992,03 zł, wkład własny: 12.863.536,00 zł),
  - 4) Aneks nr RPSW.03.04.00-26-0018/17-03 do umowy nr RPSW.03.04.00-26-0018/17-00 o dofinansowanie Projektu, zawarty w dniu 28 lutego 2022 r. w związku ze zmianami, o które wnioskował Beneficjent w piśmie z dnia 1 grudnia 2021 r. wraz z wnioskiem o dofinansowanie projektu o sumie kontrolnej 7062-0-0-3-25-4-2-3-5-12-3-27-10-25-7-7-4-11, podpisanym przez Beneficjanta w dniu 15.02.2022 r. (wartość ogółem: 51.107.528,03 zł, wydatki kwalifikowalne: 47.188.336,03 zł, wnioskowane dofinansowanie: 40.110.085,62 zł, wkład własny: 10.997.442,47 zł),
  - 5) Aneks nr RPSW.03.04.00-26-0018/17-04 do umowy nr RPSW.03.04.00-26-0018/17-00 o dofinansowanie Projektu zawarty w dniu 4 sierpnia 2022 r. w związku ze zmianami, o które wnioskował Beneficjent w piśmie z dnia 20 czerwca 2022 r. wraz z wnioskiem o dofinansowanie projektu (wartość ogółem: 54.498.598,78 zł, wydatki kwalifikowalne: 47.188.336,03 zł, wkład UE: 40.110.085,62 zł, wkład własny: 14.388.513,16 zł), przekazany przez Beneficjanta do IZ w dniu 18.07.2022 r.,
  - 6) Formularz wprowadzenia zmian w projekcie realizowanym w ramach RPOWŚ 2014-2020 sporządzony przez Beneficjanta w dniu 08.09.2022 r. i złożony do IZ RPOWŚ w dniu 22.09.2022 r. (zwiększenie kosztów kwalifikowalnych z 47.188.336,03 zł na 50.159.297,82 zł i dofinansowania z 43.876.093,54 na 40.110.085,62 zł),
  - 7) Protokół z weryfikacji wniosku o wprowadzenie zmian w projekcie w ramach RPOWŚ 2014-2020, podpisany przez Zespół Weryfikujący oraz Z-cę Dyrektora Departamentu Inwestycji i Rozwoju UMWŚ w Kielcach (data rozpatrzenia wniosku: 08.09.2022 r.),
  - 8) Pismo IZ RPOWŚ z dnia 21 września 2022 r., znak: IR-VI.432.6.4.2019, informujące Beneficjanta, iż Zarząd Województwa Świętokrzyskiego w dniu 21 września 2022 r. podjął uchwałę nr 5879/22 zwiększającą dofinansowanie projektu o kwotę 2.786.845,86 zł,
  - 9) Zaktualizowany wniosek o dofinansowanie z dnia 23.09.2022 r. o sumie kontrolnej 7062-0-0-3-27-4-2-3-5-17-3-36-12-28-7-7-4-13, złożony do IZ RPO WŚ w dniu 23.09.2022 r. za pismem Beneficjanta znak: WRPP.042.4.8.2022.MG (wartość ogółem: 54.498.598,78 zł, wydatki kwalifikowalne: 50.466.978,21 zł, wnioskowane dofinansowanie: 42.896.931,48 zł, wkład UE: 42.896.931,48 zł, wkład własny: 11.601.667,30 zł),
  - 10) Aneks nr RPSW.03.04.00-26-0018/17-05 do umowy nr RPSW.03.04.00-26-0018/17-00 o dofinansowanie Projektu, zawarty w dniu 29.09.2022 r., w związku ze zmianami, o które wnioskował Beneficjent w piśmie z dnia 26 maja 2022 r., uzupełnionego pismem z dnia 08.09.2022 r. (całkowita wartość projektu: 54.498.598,78 zł, całkowite wydatki kwalifikowalne: 50.466.978,21 zł, współfinansowanie UE: 42.896.931,48 zł – 85% kwoty całkowitych wydatków kwalifikowalnych Projektu, wkład własny Beneficjanta: 7.570.046,73 zł – 15% kwoty całkowitych wydatków kwalifikowalnych Projektu, wydatki niekwalifikowalne: 4.031.620,57 zł),
  - 11) Pismo Beneficjanta z dnia 10.10.2022 r., znak: WRPP.042.4.10.2022.UZ, złożone do IZ RPOWŚ w dniu 10.10.2022 r., przekazujące w załączeniu:

- zaktualizowane oświadczenie o zabezpieczeniu środków na realizację inwestycji z dnia 10.10.2022 r.,
  - zarządzenie nr 22/2019 Prezydenta Miasta Skarżyska-Kamiennej z dnia 15.01.2019 r. w sprawie pełnienia zastępstwa w zakresie zadań i kompetencji Prezydenta Miasta na czas jego nieobecności w pracy,
  - uchwałę nr XXXVIII/328/2021 Rady Miasta Skarżyska-Kamiennej z dnia 12 lipca 2021 r. w sprawie zmiany uchwały nr XXVIII/237/2020 z dnia 12 października 2020 r. rady Miasta Skarżyska-Kamiennej w sprawie udzielenia pomocy finansowej dla Powiatu Skarżyskiego,
  - uchwałę nr LII/420/2022 Rady Miasta Skarżyska-Kamiennej z dnia 21 lipca 2022 r. w sprawie zmian w budżecie gminy Skarżyska-Kamiennej na 2022 r.,
  - uchwałę nr LI/412/2022 Rady Miasta Skarżyska-Kamiennej z dnia 28 czerwca 2022 r. w sprawie zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej gminy Skarżyska-Kamiennej na lata 2022-2038,
- 12) Pismo Beneficjenta z dnia 21.09.2022 r., znak: WRPP.042.4.8.2022.UZ, złożone do IZ RPOWŚ w dniu 27.09.2022 r., z wnioskiem o wydłużenie terminu realizacji projektu do dnia 31.03.2023 r. celem prawidłowego rozliczenia Projektu oraz informujące Instytucję Zarządzającą o realizacji projektu zgodnie z harmonogramem,
- 13) Pismo IZ RPO WŚ z dnia 20 października 2022 r., znak: IR-VI..432.6.4.2019, informujące Beneficjenta, iż Zarząd Województwa Świętokrzyskiego w dniu 19 października 2022 r. podjął uchwałę nr 5989/22, w rezultacie której zwiększono dofinansowanie projektu o kwotę 518.955,89 zł oraz informujące o wyrażeniu zgody na dokonanie zmiany terminu realizacji projektu do dnia 31 marca 2023 r.,
- 14) Wniosek o dofinansowanie realizacji projektu z dnia 21.10.2022 r. o sumie kontrolnej 7062-0-0-3-29-4-2-3-5-18-3-38-13-29-7-7-4-14, złożony do IZ RPOWŚ w dniu 24.10.2022 r. za pismem z dnia 21.10.2022 r. znak: WRPP.042.4.11.2021.UZ (wartość ogółem: 54.498.598,78 zł; wydatki kwalifikowalne: 51.077.514,55 zł, wnioskowane dofinansowanie: 43.415.887,37 zł, wkład UE: 43.415.887,37 zł, wkład własny: 11.082.711,41 zł),
- 15) Aneks nr RPSW.03.04.00-26-0018/17-06 do umowy nr RPSW.03.04.00-26-0018/17-00 o dofinansowanie Projektu zawarty w dniu 28.10.2022 r. w związku ze zmianami, o które wnioskował Beneficjent w piśmie z dnia 26 maja 2022 r., uzupełnionego pismem z dnia 08.09.2022 r. (całkowita wartość projektu: 54.498.598,78 zł, całkowite wydatki kwalifikowalne: 51.077.514,55 zł, współfinansowanie UE: 43.415.887,37 zł – 85% kwoty całkowitych wydatków kwalifikowalnych Projektu, wkład własny Beneficjenta: 7.661.627,18 zł, wydatki niekwalifikowalne: 3.421.084,23 zł),
- 16) Pismo Beneficjenta z dnia 07.11.2022 r. znak: WRPP.042.4.12.2022.UZ (wpływ do IZ RPOWŚ w dniu 09.11.2022 r.) przedkładające w załączeniu załącznik nr 3 do umowy o dofinansowanie – Formularz wprowadzania zmian w projekcie z dnia 07.11.2022 r. z prośbą o rozpatrzenie i zaakceptowanie wymienionych w nim zmian,
- 17) Pismo IZ RPOWŚ z dnia 15.11.2022 r., znak: IR-VI.432.6.4.2019, wyrażające zgodę na wprowadzenie wnioskowanych zmian dotyczących kosztów realizacji projektu oraz na połączenie Zadania nr 2 oraz Zadania nr 4 w jedno zadanie oraz informujące o konieczności złożenia zaktualizowanego wniosku o dofinansowanie,
- 18) Pismo Beneficjenta z dnia 23.11.2022 r., znak: WRPP.042.4.15.2022.MG (wpływ do IZ RPOWŚ w dniu 28.11.2022 r.), przedkładające w załączeniu zaktualizowany wniosek o dofinansowanie projektu z dnia 23.11.2022 r. o sumie kontrolnej 7062-0-0-3-29-4-2-3-



- 5-18-3-43-13-30-7-7-4-15 (wartość ogółem: 54.498.598,78 zł, wydatki kwalifikowalne: 51.077.514,55 zł, wnioskowane dofinansowanie – wkład UE: 43.415.887,37 zł, wkład własny: 11.082.711,41 zł),
- 19) Wniosek o płatność pośrednią nr RPSW.03.04.00-26-0018/17-005 za okres od 18.08.2021 r. do 02.11.2021 r., złożony do IZ RPOWŚ w dniu 02.11.2021 r. (wersja ostateczna wniosku złożona w dniu 25.07.2022 r.) na kwotę wydatków kwalifikowalnych 1.274.559,91 zł (wydatki ogółem: 1.274.559,91 zł, dofinansowanie: 1.083.375,92 zł) wraz z załącznikami wymienionymi w pkt I. 1.1.8) niniejszego protokołu,
  - 20) Wniosek o płatność pośrednią nr RPSW.03.04.00-26-0018/17-006 za okres od 03.11.2021 r. do 01.12.2021 r., złożony do IZ RPOWŚ w dniu 01.12.2021 r. (wersja ostateczna wniosku złożona w dniu 25.07.2022 r.) na kwotę wydatków kwalifikowalnych 6.388.867,77 zł (wydatki ogółem: 6.388.867,77 zł, dofinansowanie: 5.430.537,61 zł) wraz z załącznikami wymienionymi w pkt I. 1.1.12) niniejszego protokołu,
  - 21) Wniosek o płatność pośrednią nr RPSW.03.04.00-26-0018/17-008 za okres od 04.12.2021 r. do 28.01.2022 r., złożony do IZ RPOWŚ w dniu 28.01.2022 r. (wersja ostateczna wniosku złożona w dniu 25.07.2022 r.) na kwotę wydatków kwalifikowalnych 5.483.250,86 zł (wydatki ogółem: 5.483.250,86 zł, dofinansowanie: 4.660.763,23 zł) wraz z załącznikami wymienionymi w pkt I. 1.1.16) niniejszego protokołu,
  - 22) Wniosek o płatność pośrednią nr RPSW.03.04.00-26-0018/17-010 za okres od 18.02.2022 r. do 16.05.2022 r., złożony do IZ RPOWŚ w dniu 16.05.2022 r. (wersja ostateczna wniosku złożona w dniu 25.07.2022 r.) na kwotę wydatków kwalifikowalnych 8.405.763,52 zł (wydatki ogółem: 8.405.763,52 zł, dofinansowanie: 7.144.898,99 zł) wraz z załącznikami wymienionymi w pkt I. 1.1.20) niniejszego protokołu,
  - 23) Wniosek o płatność pośrednią nr RPSW.03.04.00-26-0018/17-012 za okres od 03.06.2022 r. do 29.08.2022 r., złożony do IZ RPOWŚ w dniu 29.08.2022 r. (wersja ostateczna wniosku złożona w dniu 09.11.2022 r.) na kwotę wydatków kwalifikowalnych 5.979.694,63 zł (wydatki ogółem: 5.979.694,63 zł, dofinansowanie: 5.082.740,44 zł) wraz z załącznikami wymienionymi w pkt I. 1.1.24) niniejszego protokołu,
  - 24) Wniosek o płatność pośrednią nr RPSW.03.04.00-26-0018/17-015 za okres od 18.11.2022 r. do 24.11.2022 r. (w zakresie postępu rzeczowego oraz realizacji wskaźników produktu i rezultatu),
  - 25) Umowę nr ZDP.273.13.2021 zawartą w dniu 11.02.2021 r. pomiędzy Powiatem Skarżyskim, w imieniu i na rzecz którego działa Zarząd Dróg Powiatowych w Skarżysku – Kamiennej (Zamawiający) a 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 (...)” wraz z późniejszymi aneksami (termin realizacji: 31.12.2022 r.),
  - 26) Protokół odbioru końcowego rozbudowy układu komunikacyjnego wraz z budową wiaduktu nad torami kolejowymi w Skarżysku-Kamiennej w ramach zadania „Budowa zintegrowanego systemu komunikacyjnego (...)”, spisany w dniu 27.12.2022 r.,
  - 27) Zaświadczenie nr NB.5130.241.2022, wydane w dniu 29.12.2022 r. przez Powiatowego Inspektora Nadzoru Budowlanego w Skarżysku-Kamiennej, stwierdzające, że po przyjęciu wniosku o pozwolenie na użytkowanie z dnia 21.12.2022 r. (zawiadomienia o zakończeniu budowy obiektu budowlanego) rozbudowy układu komunikacyjnego wraz z budową wiaduktu nad torami kolejowymi w Skarżysku-Kamiennej w ramach zadania „Budowa zintegrowanego systemu komunikacyjnego (...)” Powiatowy Inspektor Nadzoru

Budowlanego w Skarżysku- Kamiennej nie zgłasza sprzeciwu do ww. zawiadomienia – przystąpienia do użytkowania, oraz stwierdzające, że inwestycja została zrealizowana w oparciu o decyzję o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej z dnia 16.03.2020 r., znak: AB.6740.2.3.2019.KK,

- 28) Umowy zawarte przez Beneficjenta z wykonawcami zadań w Projekcie: 2 *Wdrożenie Systemu Informacji Pasażerskiej*, 3 *Wdrożenie systemu „Bike & Ride”*, 4 *Zakup nowych autobusów*, tj.:
- Umowa nr 38/2022 UM 00603798/2022 zawarta w dniu 24.06.2022 r. z 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.,
- 29) Protokół z końcowego odbioru przedmiotu zamówienia spisany w dniu 19.12.2022 r., potwierdzający dostawę na rzecz Gminy Skarżysko-Kamienna 8 sztuk fabrycznie nowych niskoemisyjnych autobusów miejskich, zgodnie z umową nr 40/2022 zawartą w dniu 13.07.2022 r. z Solaris Bus & Coach Sp. z o.o. wraz z fakturą nr 4861013117 z dnia 19.12.2022 r. wystawioną na rzecz Gminy Skarżysko-Kamienna przez Solaris Bus & Coach Sp. z o.o. tytułem 8 sztuk autobusów miejskich marki Solaris Urbino 10 rok produkcji 2022 oraz potwierdzeniem realizacji przelewu kwoty 9.845.598,96 zł przez Gminę Skarżysko-Kamienna na rzecz dostawcy tytułem ww. faktury,
- 30) Fakturę nr 4869059758 z dnia 19.12.2022 r. wystawioną przez Solaris Bus & Coach Sp. z o.o. tytułem dostawy, montażu i uruchomienia systemu dynamicznej informacji pasażerskiej dla Miasta Skarżysko-Kamienna oraz wyposażenie użytkowanych pojazdów w urządzenia i elementy niezbędne do prawidłowego funkcjonowania systemu wraz:
- Protokołami dostawy spisanyymi w dniu 15.12.2022 r. (szt. 2), potwierdzającymi dostawę automatów biletowych (20+8 szt.),
  - Protokołem przekazania wyposażeniem stanowiska użytkownika,
  - Protokołem przekazania sprzętu serwerowego,
  - Protokołem przekazania 8 szt. tablic przystankowych,
  - Protokołem przekazania wyposażenia autobusów,
  - Potwierdzeniem realizacji przelewu kwoty 3.930.204,24 zł przez Gminę Skarżysko-Kamienna na rzecz dostawcy tytułem ww. faktury,
- 31) Protokół odbioru końcowego do umowy nr 38/2022 z dnia 24.06.2022 r. (umowa nr UM/00603798/2022), sporządzony w dniu 21.12.2022 r. potwierdzający montaż systemu Bike&Ride, w tym: dostawę 75 szt. rowerów, dostawę i montaż 5 szt. stacji dokujących, dostawę i montaż kamer wraz z podłączeniem do monitoringu miejskiego wraz z fakturą VAT nr 17-101411-12224 wystawioną w dniu 22.12.2022 r. na rzecz Gminy Skarżysko-Kamienna przez Orange Polska S.A. tytułem: zakup i montaż systemu Bike&Ride na rzecz Gminy Skarżysko-Kamienna zgodnie z umową nr 38/2022 oraz potwierdzeniem realizacji przelewu kwoty 934.843,05 zł przez Gminę Skarżysko-Kamienna na rzecz dostawcy tytułem ww. faktury,
- 32) Wniosek o płatność za okres od 05.01.2023 r. do 30.03.2023 r. (wniosek końcowy), złożony przez Beneficjenta do IZ RPOWŚ w dniu 30.03.2023 r. (w zakresie postępu rzeczowego oraz realizacji wskaźników produktu i rezultatu).



W dniu 22.03.2023 r. przeprowadzono oględziny realizowanego Projektu. 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- 0018/17-005	1.274.559,91	269.332,02	1.274.559,91	269.332,02	4,7323	1.083.375,92 – 85% wydatków kwalifikowal nych	191.183,99 – 15% wydatków kwalifikowal nych
RPSW.03.04. 00-26- 0018/17-006	6.388.867,77	1.350.055,53	6.388.867,77	1.350.055,53	4,7323	5.430.537,61– 85% wydatków kwalifikowal nych	958.330,16 – 15% wydatków kwalifikowal nych
RPSW.03.04. 00-26- 0018/17-008	5.483.250,86	1.158.686,23	5.483.250,86	1.158.686,23	4,7323	4.660.763,23 – 85% wydatków kwalifikowal nych	822.487,63 – 15% wydatków kwalifikowal nych
RPSW.03.04. 00-26- 0018/17-010	8.405.763,52	1.778.056,80	8.405.763,52	1.778.056,80	4,7275	7.144.898,99 – 85% wydatków kwalifikowal nych	1.260.864,53 – 15% wydatków kwalifikowal nych

RPSW.03.04. 00-26- 0018/17-012	5.979.694,63	1.279.626,50	5.979.694,63	1.279.626,50	4,6730	5.082.740,44 – 85% wydatków kwalifikowaln ych	896.954,19 – 15% wydatków kwalifikowaln 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 kwalifikowan ych w PLN	Wkład własny Beneficjenta w PLN – % wydatków kwalifikowan ych w PLN
	PLN	EUR	PLN	EUR			
1	2	3	4	5	6	7	8
RPSW.03.04. 00-26- 0018/17-005	0.00	0.00	0.00	0.00	Nie dotyczy	0.00	0.00
RPSW.03.04. 00-26- 0018/17-006	0.00	0.00	0.00	0.00	Nie dotyczy	0.00	0.00
RPSW.03.04. 00-26- 0018/17-008	0.00	0.00	0.00	0.00	Nie dotyczy	0.00	0.00
RPSW.03.04. 00-26- 0018/17-010	0.00	0.00	0.00	0.00	Nie dotyczy	0.00	0.00
RPSW.03.04. 00-26- 0018/17-012	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 (...)” z dnia 29.12.2020 r. wraz z wnioskiem o dofinansowanie projektu o sumie kontrolnej 7062-0-0-3-15-4-2-3-4-4-3-18-3-17-6-7-4-6, wymienioną w pkt I.1.1) niniejszego protokołu,
- 2) Aneks nr RPSW.03.04.00-26-0018/17-01 z dnia 16.06.2021 r. do umowy o dofinansowanie Projektu wraz z wnioskiem o dofinansowanie projektu o sumie kontrolnej 7062-0-0-3-24-4-2-3-5-7-3-23-7-23-6-7-4-8, wymieniony w pkt I.1.2) niniejszego protokołu,
- 3) Aneks nr RPSW.03.04.00-26-0018/17-02 z dnia 03.12.2021 r. do umowy o dofinansowanie Projektu wraz z wnioskiem o dofinansowanie Projektu o sumie kontrolnej 7062-0-0-3-25-4-2-3-5-9-3-25-8-24-7-7-4-9, wymieniony w pkt I.1.3) niniejszego protokołu,



- 4) Aneks nr RPSW.03.04.00-26-0018/17-03 z dnia 28.02.2022 r. do umowy o dofinansowanie Projektu wraz z wnioskiem o dofinansowanie projektu o sumie kontrolnej 7062-0-0-3-25-4-2-3-5-12-3-27-10-25-7-7-4-11, wymieniony w pkt I.1.4) niniejszego protokołu,
- 5) Aneks nr RPSW.03.04.00-26-0018/17-04 z dnia 04.08.2022 r. do umowy o dofinansowanie Projektu wraz z wnioskiem o dofinansowanie projektu, wymieniony w pkt I.1.5) niniejszego protokołu,
- 6) Aneks nr RPSW.03.04.00-26-0018/17-05 z dnia 29.09.2022 r. do umowy o dofinansowanie Projektu, wymieniony w pkt I.1.10) niniejszego protokołu wraz z wnioskiem o dofinansowanie o sumie kontrolnej 7062-0-0-3-27-4-2-3-5-17-3-36-12-28-7-7-4-13, wymienionym w pkt I.1.9) niniejszego protokołu,
- 7) Aneks nr RPSW.03.04.00-26-0018/17-06 z dnia 28.10.2022 r. do umowy o dofinansowanie Projektu, wymieniony w pkt I.1.15) niniejszego protokołu wraz z wnioskiem o dofinansowanie o sumie kontrolnej 7062-0-0-3-29-4-2-3-5-18-3-38-13-29-7-7-4-14, wymienionym w pkt I.1.14) niniejszego protokołu,
- 8) Wniosek o płatność nr **RPSW.03.04.00-26-0018/17-005** za okres od 18.08.2021 r. do 02.11.2021 r., złożony do IZ w dniu 02.11.2021 r. (wersja ostateczna z dnia 25.07.2022 r.), na kwotę wydatków kwalifikowalnych 1.274.559,91 zł (wniosek o refundację; wydatki ogółem: 1.274.559,91 zł; dofinansowanie/wnioskowana kwota - refundacja: 1.083.375,92 zł) wraz z dokumentacją wspierającą:
  - dotyczącą wydatków kwalifikowalnych w kwocie 6.000,00 zł (w tym VAT: 0,00 zł) wykazanych w **poz. 1** wniosku o płatność:
    - Rachunek nr 07/05/2021 na kwotę 6.000,00 zł, wystawiony w dniu 28.05.2021 r. przez Biuro Projektowe Jan Domagała, 27-200 Starachowice, ul. Jana Pawła II 15 na rzecz Partnera Projektu – Powiat Skarżyski, ul. Konarskiego 20, 26-110 Skarżysko-Kamienna – Nabywca (Płatnik: Zarząd Dróg Powiatowych, ul. Konarskiego 20, 26-110 Skarżysko – Kamienna) tytułem: pełnienie nadzoru inwestorskiego w branży elektroenergetycznej na zadaniu: Rozbudowa układu komunikacyjnego (...), umowa nr ZDP.273.11.2021 z dnia 25.01.2021 r., za okres 01 - 04.2021 r.,
    - Protokół częściowy wykonanych robót nr 1 sporządzony za okres od dnia 11.02.2021 r. do 30.04.2021 r., sporządzony w dniu 06.05.2021 r. (wartość wykonanych robót: 420.652,49 zł netto, w tym przebudowa linii energetycznych i oświetlenia drogowego: 11.076,12 zł),
    - Zestawienie wartości wykonanych robót sporządzone w dniu 04.05.2021 r. (wartość w okresie rozliczeniowym: 420.652,49 zł netto, 517.402,56 zł brutto),
    - Potwierdzenie realizacji przelewu kwoty 6.000,00 zł z rachunku bankowego Zarządu Dróg Powiatowych w Skarżysku – Kamiennej o nr 73 15600013 2208 7826 7000 0012 na rachunek bankowy Biura Projektowego Jan Domagała, ul. Jana Pawła II 15, 27-200 Starachowice o nr 22 10202674 0000 2602 0168 4703 tytułem: zapłata za rachunek nr 07/05/2021 (data operacji: 29.06.2021 r.),
    - Umowa nr ZDP.273.11.2021 zawarta w dniu 25.01.2021 r. pomiędzy Powiatem Skarżyskim, w imieniu i na rzecz którego działa Zarząd Dróg Powiatowych w Skarżysku-Kamiennej, ul. Konarskiego 20, 26-110 Skarżysko-Kamienna, a Panem Janem Domagała prowadzącym działalność gospodarczą pod nazwą Biuro Projektowo-Wykonawcze, 27-200 Starachowice, ul. Jana Pawła II 15, na pełnienie nadzoru inwestorskiego w branży elektroenergetycznej na zadaniu „Rozbudowa układu komunikacyjnego wraz z budową wiaduktu (...),

- Oświadczenie wykonawcy Jan Domagała, ul. Jana Pawła II 15, 27-200 Starachowice z dnia 21.07.2022 r. dotyczące zwolnienia z VAT na podstawie art. 113 ust. 1 ustawy o VAT,
- dotyczącą wydatków kwalifikowalnych w kwocie 1.800,00 zł (w tym VAT: 0,00 zł) wykazanych w **poz. 2** wniosku o płatność:
  - PK - polecenie księgowania Id. 000310/2021, rachunek do umowy zlecenia nr ZDP.273.7.2021 z dnia 30.04.2021 r. za miesiąc kwiecień 2021 r. K. Grosicki – nadzór inwestorski,
  - Rachunek do umowy zlecenia nr ZDP.273.7.2021 z dnia 12.01.2021 r. m-c 04.2021 na kwotę 1.800,00 zł, wystawiony w dniu 30.04.2021 r. przez Krzysztofa Grosickiego, Jaworze 67A, 26-050 Zagnańsk na rzecz Partnera Projektu – Powiat Skarżyski, ul. Konarskiego 20, 26-110 Skarżysko-Kamienna (Płatnik: Zarząd Dróg Powiatowych, ul. Konarskiego 20, 26-110 Skarżysko – Kamienna),
  - Ewidencja godzin wykonywania umowy zlecenia zawartej w dniu 12.01.2021 r., miesiąc kwiecień 2021 r., liczba godzin wykonywania umowy zlecenia: 20,
  - Potwierdzenie realizacji przelewu kwoty 1.159,93 zł z rachunku bankowego Zarządu Dróg Powiatowych w Skarżysku – Kamiennej o nr 73 15600013 2208 7826 7000 0012 na rachunek bankowy Krzysztof Grosicki, Jaworze 67A, 26-050 Zagnańsk o nr 20 12401372 1111 0010 5622 3126 tytułem: wynagrodzenie um. zlecenie nr ZDP.273.7.2021 za m-c 04/2021 nadzór inwestorski Budowa zintegrowanego systemu komunikacyjnego (data operacji: 08.06.2021 r.),
  - Potwierdzenie realizacji przelewu kwoty 560,07 zł z rachunku bankowego Zarządu Dróg Powiatowych w Skarżysku – Kamiennej o nr 73 15600013 2208 7826 7000 0012 na rachunek bankowy Zakładu Ubezpieczeń Społecznych 26-110 Skarżysko-Kamienna o nr 65 60000002 0260 0166 3162 4842 tytułem: składka ZUS od umowy zlecenia ZDP.273.7.2021 (data operacji: 08.06.2021 r.),
  - Potwierdzenie realizacji przelewu kwoty 80,00 zł z rachunku bankowego Zarządu Dróg Powiatowych w Skarżysku – Kamiennej o nr 73 15600013 2208 7826 7000 0012 na rachunek bankowy Urzędu Skarbowego o nr 79 10100071 2222 6631 6248 4200 tytułem: PIT-4 (data operacji: 08.06.2021 r.),
  - Umowa nr ZDP.273.7.2021 zawarta w dniu 12.01.2021 r. pomiędzy Powiatem Skarżyskim, w imieniu i na rzecz którego działa Zarząd Dróg Powiatowych w Skarżysku-Kamiennej, ul. Konarskiego 20, 26-110 Skarżysko-Kamienna a Krzysztofem Grosickim, 26-050 Zagnańsk, Jaworze 67A, na pełnienie nadzoru inwestorskiego w branży drogowej na zadaniu Rozbudowa układu komunikacyjnego wraz z budową wiaduktu (...),
- dotyczącą wydatków kwalifikowalnych w kwocie 1.800,00 zł (w tym VAT: 0,00 zł) wykazanych w **poz. 3** wniosku o płatność:
  - PK - polecenie księgowania Id. 000366/2021, rachunek do umowy zlecenia nr ZDP.273.7.2021 z dnia 30.04.2021 r. za m-c maj 2021 r. K. Grosicki – nadzór inwestorski,
  - Rachunek do umowy zlecenia nr ZDP.273.7.2021 z dnia 12.01.2021 r. m-c 05.2021 na kwotę 1.800,00 zł, wystawiony w dniu 08.06.2021 r. przez Krzysztofa Grosickiego, Jaworze 67A, 26-050 Zagnańsk na rzecz Partnera Projektu – Powiat Skarżyski, ul. Konarskiego 20, 26-110 Skarżysko-Kamienna (Płatnik: Zarząd Dróg Powiatowych, ul. Konarskiego 20, 26-110 Skarżysko – Kamienna),



- Ewidencja godzin wykonywania umowy zlecenia zawartej w dniu 12.01.2021 r., miesiąc maj 2021 r., liczba godzin wykonywania umowy zlecenia: 17,
- Potwierdzenie realizacji przelewu kwoty 1.159,93 zł z rachunku bankowego Zarządu Dróg Powiatowych w Skarżysku – Kamiennej o nr 73 15600013 2208 7826 7000 0012 na rachunek bankowy Krzysztof Grosicki, Jaworze 67A, 26-050 Zagnańsk o nr 20 12401372 1111 0010 5622 3126 tytułem: Rachunek z dnia 08.06.2021 r. do um. zlecenia nr ZDP.273.7.2021 za m-c 05/2021 (data operacji: 08.07.2021 r.),
- Potwierdzenie realizacji przelewu kwoty 560,07 zł z rachunku bankowego Zarządu Dróg Powiatowych w Skarżysku – Kamiennej o nr 73 15600013 2208 7826 7000 0012 na rachunek bankowy Zakładu Ubezpieczeń Społecznych 26-110 Skarżysko-Kamienna o nr 65 60000002 0260 0166 3162 4842 tytułem: składka ZUS umowa zlecenie ZDP.273.7.2021 (data operacji: 08.07.2021 r.),
- Potwierdzenie realizacji przelewu kwoty 80,00 zł z rachunku bankowego Zarządu Dróg Powiatowych w Skarżysku – Kamiennej o nr 73 15600013 2208 7826 7000 0012 na rachunek bankowy Urzędu Skarbowego o nr 79 10100071 2222 6631 6248 4200 tytułem: PIT-4 (data operacji: 08.07.2021 r.),
- Umowa nr ZDP.273.7.2021 zawarta w dniu 12.01.2021 r. pomiędzy Powiatem Skarżyskim, w imieniu i na rzecz którego działa Zarząd Dróg Powiatowych w Skarżysku-Kamiennej, ul. Konarskiego 20, 26-110 Skarżysko-Kamienna a Krzysztofem Grosickim, 26-050 Zagnańsk, Jaworze 67A, na pełnienie nadzoru inwestorskiego w branży drogowej na zadaniu Rozbudowa układu komunikacyjnego wraz z budową wiaduktu (...),
- dotycząca wydatków kwalifikowalnych w kwocie 1.800,00 zł (w tym VAT: 0,00 zł) wykazanych w **poz. 4** wniosku o płatność:
  - PK - polecenie księgowania Id. 000470/2021, rachunek do umowy zlecenia nr ZDP.273.7.2021 z dnia 06.07.2021 za m-c 06/2021 r. K. Grosicki – nadzór inwestorski,
  - Rachunek do umowy zlecenia nr ZDP.273.7.2021 z dnia 12.01.2021 r. m-c 06.2021 na kwotę 1.800,00 zł, wystawiony w dniu 06.07.2021 r. przez Krzysztofa Grosickiego, Jaworze 67A, 26-050 Zagnańsk na rzecz Partnera Projektu – Powiat Skarżyski, ul. Konarskiego 20, 26-110 Skarżysko-Kamienna (Płatnik: Zarząd Dróg Powiatowych, ul. Konarskiego 20, 26-110 Skarżysko – Kamienna),
  - Ewidencja godzin wykonywania umowy zlecenia zawartej w dniu 12.01.2021 r., miesiąc czerwiec 2021 r., liczba godzin wykonywania umowy zlecenia: 22,
  - Potwierdzenie realizacji przelewu kwoty 1.159,93 zł z rachunku bankowego Zarządu Dróg Powiatowych w Skarżysku – Kamiennej o nr 73 15600013 2208 7826 7000 0012 na rachunek bankowy Krzysztof Grosicki, Jaworze 67A, 26-050 Zagnańsk o nr 20 12401372 1111 0010 5622 3126 tytułem: wynagrodzenie um. zlecenie ZDP.273.7.2021 za m-c 06/2021 (data operacji: 04.08.2021 r.),
  - Potwierdzenie realizacji przelewu kwoty 560,07 zł z rachunku bankowego Zarządu Dróg Powiatowych w Skarżysku – Kamiennej o nr 73 15600013 2208 7826 7000 0012 na rachunek bankowy Zakładu Ubezpieczeń Społecznych 26-110 Skarżysko-Kamienna o nr 65 60000002 0260 0166 3162 4842 tytułem: składki ZUS um. zlecenie ZDP.273.7.2021 (data operacji: 04.08.2021 r.),
  - Potwierdzenie realizacji przelewu kwoty 80,00 zł z rachunku bankowego Zarządu Dróg Powiatowych w Skarżysku – Kamiennej o nr 73 15600013 2208 7826 7000 0012 na rachunek bankowy Urzędu Skarbowego o nr 79 10100071 2222 6631 6248 4200 tytułem: PIT-4 (data operacji: 04.08.2021 r.),

- Umowa nr ZDP.273.7.2021 zawarta w dniu 12.01.2021 r. pomiędzy Powiatem Skarżyskim, w imieniu i na rzecz którego działa Zarząd Dróg Powiatowych w Skarżysku-Kamiennej, ul. Konarskiego 20, 26-110 Skarżysko-Kamienna a Krzysztofem Grosickim, 26-050 Zagnańsk, Jaworze 67A, na pełnieniu nadzoru inwestorskiego w branży drogowej na zadaniu Rozbudowa układu komunikacyjnego wraz z budową wiaduktu (...),
  - dotyczącą wydatków kwalifikowalnych w kwocie 1.800,00 zł (w tym VAT: 0,00 zł) wykazanych w **poz. 5** wniosku o płatność:
- PK - polecenie księgowania Id. 000564/2021, rachunek do umowy zlecenia nr ZDP.273.7.2021 z dnia 09.08.2021 za m-c 07/2021 r. K. Grosicki – nadzór inwestorski,
- Rachunek do umowy zlecenia nr ZDP.273.7.2021 z dnia 12.01.2021 r. m-c 07.2021 na kwotę 1.800,00 zł, wystawiony w dniu 09.08.2021 r. przez Krzysztofa Grosickiego, Jaworze 67A, 26-050 Zagnańsk na rzecz Partnera Projektu – Powiat Skarżyski, ul. Konarskiego 20, 26-110 Skarżysko-Kamienna (Płatnik: Zarząd Dróg Powiatowych, ul. Konarskiego 20, 26-110 Skarżysko – Kamienna),
- Ewidencja godzin wykonywania umowy zlecenia zawartej w dniu 12.01.2021 r., miesiąc lipiec 2021 r., Zleceniobiorca: Grosicki Krzysztof, liczba godzin wykonywania umowy zlecenia: 16,
- Potwierdzenie realizacji przelewu kwoty 1.159,93 zł z rachunku bankowego Zarządu Dróg Powiatowych w Skarżysku – Kamiennej o nr 73 15600013 2208 7826 7000 0012 na rachunek bankowy Krzysztof Grosicki, Jaworze 67A, 26-050 Zagnańsk o nr 20 12401372 1111 0010 5622 3126 tytułem: wynagrodzenie um. zlecenie ZDP.273.7.2021 za m-c 07/2021 nadzór inwestorski (data operacji: 08.09.2021 r.),
- Potwierdzenie realizacji przelewu kwoty 560,07 zł z rachunku bankowego Zarządu Dróg Powiatowych w Skarżysku – Kamiennej o nr 73 15600013 2208 7826 7000 0012 na rachunek bankowy Zakładu Ubezpieczeń Społecznych 26-110 Skarżysko-Kamienna o nr 65 60000002 0260 0166 3162 4842 tytułem: składki ZUS um. zlecenie ZDP.273.7.2021 (data operacji: 08.09.2021 r.),
- Potwierdzenie realizacji przelewu kwoty 80,00 zł z rachunku bankowego Zarządu Dróg Powiatowych w Skarżysku – Kamiennej o nr 73 15600013 2208 7826 7000 0012 na rachunek bankowy Urzędu Skarbowego o nr 79 10100071 2222 6631 6248 4200 tytułem: PIT-4 (data operacji: 08.09.2021 r.),
- Umowa nr ZDP.273.7.2021 zawarta w dniu 12.01.2021 r. pomiędzy Powiatem Skarżyskim, w imieniu i na rzecz którego działa Zarząd Dróg Powiatowych w Skarżysku-Kamiennej, ul. Konarskiego 20, 26-110 Skarżysko-Kamienna a Krzysztofem Grosickim, 26-050 Zagnańsk, Jaworze 67A, na pełnieniu nadzoru inwestorskiego w branży drogowej na zadaniu Rozbudowa układu komunikacyjnego wraz z budową wiaduktu (...),
  - dotyczącą wydatków kwalifikowalnych w kwocie 1.234.449,91 zł (w tym VAT: 230.832,10 zł) wykazanych w **poz. 6** wniosku o płatność:
- Faktura nr SFBM/2021/07/0012 na kwotę 1.234.449,91 zł brutto (1.003.617,81 zł netto), wystawiona w dniu 15.07.2021 r. przez Trakcja S.A., Al. Jerozolimskie 100 II p., 00-807 Warszawa, na rzecz Partnera Projektu – Powiat Skarżyski, ul. Konarskiego 20, 26-110 Skarżysko-Kamienna (Płatnik: Zarząd Dróg Powiatowych, ul. Konarskiego 20, 26-110 Skarżysko-Kamienna) tytułem: Wykonanie robót budowlanych niezbędnych do zrealizowania zadania pn. Rozbudowa układu komunikacyjnego wraz z budową wiaduktu nad torami kolejowymi w Skarżysku -



Kamiennej w ramach zadania „Budowa zintegrowanego systemu komunikacyjnego (...)”,

- Potwierdzenie realizacji przelewu kwoty 948.188,32 zł z rachunku bankowego Zarządu Dróg Powiatowych w Skarżysku – Kamiennej o nr 73 15600013 2808 7826 7000 0012 na rachunek bankowy Trakcja S.A. Al. Jerozolimskie 100 II p., 00-807 Warszawa nr 33 11401140 0000 3227 7900 1001 tytułem: Roboty budowlane budowa wiaduktu, nr faktury: SFBM/2021/07/0012 (data operacji: 16.08.2021 r.),
- Potwierdzenie realizacji przelewu kwoty 286.261,59 zł z rachunku bankowego Zarządu Dróg Powiatowych w Skarżysku – Kamiennej o nr 73 15600013 2808 7826 7000 0012 na rachunek bankowy Trakcja S.A. Al. Jerozolimskie 100 II p., 00-807 Warszawa nr 33 11401140 0000 3227 7900 1001 tytułem: Roboty budowlane – wiadukt, nr faktury: SFBM/2021/07/0012 (data operacji: 16.08.2021 r.),
- Protokół częściowy wykonanych robót nr 2, sporządzony w dniu 05.07.2021 r. za okres od dnia 01.05.2021 r. do 30.06.2021 r., potwierdzający wykonanie robót budowlanych o łącznej wartości 1.003.617,81 zł netto (1.234.449,91 zł brutto),
- Zestawienie wartości wykonanych robót, sporządzone w dniu 05.07.2021 r. (wartość w okresie rozliczeniowym: 1.234.449,91 zł brutto, koszt robót od początku budowy: 1.751.852,47 zł brutto, wartość zadania inwestycyjnego wg umowy: 34.785.816,31 zł brutto),
- Tabela elementów rozliczeniowych – wartość robót w okresie rozliczeniowym: 1.234.444,91 zł brutto,
- Dziennik budowy nr 28/2021, wydany dnia 15.02.2021 r.; Inwestor: Powiat Skarżyski, 26-110 Skarżysko-Kamienna, ul. Konarskiego 20; Inwestycja: Rozbudowa układu komunikacyjnego wraz z budową wiaduktu nad torami kolejowymi w Skarżysku - Kamiennej w ramach zadania „Budowa zintegrowanego systemu komunikacyjnego (...)”; pozwolenie na budowę ZRID z dnia 16.03.2020 r. nr 1/2020/AB 6740.2.3.2019.KK; Wykonawca: Trakcja S.A., Al. Jerozolimskie 100, II p., 00-807 Warszawa,
- Umowa nr ZDP.273.13.2021 zawarta w dniu 11.02.2021 r. pomiędzy Powiatem Skarżyskim, w imieniu i na rzecz którego działa Zarząd Dróg Powiatowych w Skarżysku - Kamiennej (Zamawiający) a 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 (...)”,
- Aneks nr 5 do umowy nr ZDP.273.13.2021 z dnia 11.02.2021 r., zawarty w dniu 20.09.2021 r. wraz z załącznikami - Protokołem konieczności wprowadzenia robót zamiennych spisany w dniu 15.06.2021 r. oraz Zaktualizowanym kosztorysem ofertowym,
- Decyzja nr 1/2020, znak: AB.6740.2.3.2019.KK, o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej dla przedsięwzięcia budowlanego pn. „Rozbudowa układu komunikacyjnego wraz z budową wiaduktu nad torami kolejowymi (...)”, wydana w dniu 16.03.2020 r. przez Starostę Skarżyskiego,
- dotyczącą wydatków kwalifikowalnych w kwocie 20.910,00 zł (w tym VAT: 3.910,00 zł) wykazanych w **poz. 7** wniosku o płatność:
- Faktura nr 15/2021 na kwotę 20.910,00 zł brutto (17.000,00 zł netto), wystawiona w dniu 22.07.2021 r. przez Budownictwo Inżynieryjne „P-O MOST” Paweł Osiecki,



- 09-100 Płońsk, Poświętne, ul. Pułtуска 28, na rzecz Partnera Projektu – Powiat Skarżyski, ul. Konarskiego 20, 26-110 Skarżysko-Kamienna (Płatnik: Zarząd Dróg Powiatowych w Skarżysku - Kamiennej, ul. Konarskiego 20, 26-110 Skarżysko-Kamienna) tytułem: Pełnienie nadzoru inwestorskiego w branży mostowej wraz z pełnieniem funkcji koordynatora inspektorów nadzoru inwestorskiego w pozostałych branżach na zadaniu: Rozbudowa układu komunikacyjnego wraz z budową wiaduktu nad torami kolejowymi w Skarżysku – Kamiennej,
- Protokół częściowy wykonanych robót nr 2, sporządzony w dniu 05.07.2021 r. za okres od dnia 01.05.2021 r. do 30.06.2021 r., potwierdzający wykonanie robót budowlanych o łącznej wartości 1.003.617,81 zł netto, 1.234.449,91 zł brutto,
  - Zestawienie wartości wykonanych robót sporządzone w dniu 05.07.2021 r. (wartość w okresie rozliczeniowym: 1.234.449,91 zł brutto; koszt robót od początku budowy: 1.751.852,47 zł brutto),
  - Potwierdzenie realizacji przelewu kwoty 20.910,00 zł z rachunku bankowego Zarządu Dróg Powiatowych w Skarżysku – Kamiennej o nr 73 15600013 2808 7826 7000 0012 na rachunek bankowy Budownictwo Inżynieryjne P-O MOST Paweł Osiecki, 09-100 Płońsk, Poświętne, ul. Pułtуска 28 nr 55 10201592 0000 2802 0258 5974 tytułem: nadzór inwestorski um. ZDP.273.23.2021, nr faktury: 15/2021 (data operacji: 19.08.2021 r.),
  - Umowa nr ZDP.273.23.2021 zawarta w dniu 27.04.2021 r. pomiędzy Powiatem Skarżyskim, w imieniu i na rzecz którego działa Zarząd Dróg Powiatowych w Skarżysku-Kamiennej, ul. Konarskiego 20, 26-110 Skarżysko-Kamienna a Panem Pawłem Osieckim prowadzącym działalność gospodarczą pod nazwą Budownictwo Inżynieryjne „P-O MOST” Paweł Osiecki, 90-100 Płońsk, ul. Pułtуска 28, na pełnienie nadzoru inwestorskiego w branży mostowej wraz z pełnieniem funkcji koordynatora inspektorów nadzoru inwestorskiego w pozostałych branżach na zadaniu: „Rozbudowa układu komunikacyjnego wraz z budową wiaduktu (...)”,  
 ➤ dotyczącą wydatków kwalifikowalnych w kwocie 900,00 zł (w tym VAT: 0,00 zł) wykazanych w **poz. 8** wniosku o płatność:
  - PK - polecenie księgowania Id. 000362/2021, rachunek do umowy zlecenia nr ZDP.273.9.2021 z dnia 12.01.2021 za m-c 04-05.2021 r. Z. Ungier – nadzór inwestorski,
  - Rachunek do umowy zlecenia nr ZDP.273.9.2021 z dnia 12.01.2021 r. m-c 05.2021 na kwotę 900,00 zł, wystawiony w dniu 01.06.2021 r. przez Zbigniew Ungier ul. 1-go Maja 166/4 Skarżysko-Kamienna na rzecz Partnera Projektu – Powiat Skarżyski, ul. Konarskiego 20, 26-110 Skarżysko-Kamienna (Płatnik: Zarząd Dróg Powiatowych, ul. Konarskiego 20, 26-110 Skarżysko – Kamienna),
  - Ewidencja przepracowanych godzin za m-c kwiecień umowa nr ZDP.273.9.2021 z dnia 12.01.2021 r., m-c: IV, liczba godzin: 0,
  - Ewidencja przepracowanych godzin do rachunku do rachunku z 31.05.2021 r. umowa nr ZDP.273.9.2021 z dnia 12.01.2021, m-c: V, liczba godzin: 12,
  - Potwierdzenie realizacji przelewu kwoty 766,00 zł z rachunku bankowego Zarządu Dróg Powiatowych w Skarżysku – Kamiennej o nr 73 15600013 2208 7826 7000 0012 na rachunek bankowy Ungier Zbigniew 26-110 Skarżysko-kamienna, ul. 1 Maja 166/4 o nr 84 10202629 0000 9202 0262 7438 tytułem: wynagrodzenie um. zlecenie nr ZDP.273.9.2021 za m-c 05/2021 (data operacji: 29.06.2021 r.),

- Potwierdzenie realizacji przelewu kwoty 81,00 zł z rachunku bankowego Zarządu Dróg Powiatowych w Skarżysku – Kamiennej o nr 73 15600013 2208 7826 7000 0012 na rachunek bankowy Zakładu Ubezpieczeń Społecznych 26-110 Skarżysko-Kamienna o nr 65 60000002 0260 0166 3162 4842 tytułem: składki ZUS um. zlecenie ZDP.273.9.2021 (data operacji: 29.06.2021 r.),
- Potwierdzenie realizacji przelewu kwoty 53,00 zł z rachunku bankowego Zarządu Dróg Powiatowych w Skarżysku – Kamiennej o nr 73 15600013 2208 7826 7000 0012 na rachunek bankowy Urzędu Skarbowego o nr 79 10100071 2222 6631 6248 4200 tytułem: PIT-4 (data operacji: 29.06.2021 r.),
- Umowa nr ZDP.273.9.2021 zawarta w dniu 12.01.2021 r. pomiędzy Powiatem Skarżyskim, w imieniu i na rzecz którego działa Zarząd Dróg Powiatowych w Skarżysku-Kamiennej, ul. Konarskiego 20, 26-110 Skarżysko-Kamienna a Zbigniewem Ungierem, ul. 1-go Maja 166/4, 26-110 Skarżysko-Kamienna na pełnienie nadzoru inwestorskiego w branży sanitarnej (sieci: woda, kanał deszczowy, kanał sanitarny) na zadaniu: Rozbudowa układu komunikacyjnego wraz z budową wiaduktu (...),
- dotyczącą wydatków kwalifikowalnych w kwocie 1.100,00 zł (w tym VAT: 0,00 zł) wykazanych w **poz. 9** wniosku o płatność:
- PK - polecenie księgowania Id. 000363/2021, rachunek do umowy zlecenia nr ZDP.273.10.2021 z dnia 12.01.2021 za m-c 04-05.2021 r. Z. Ungier – nadzór inwestorski,
- Rachunek do umowy zlecenia nr ZDP.273.10.2021 z dnia 12.01.2021 r. m-c 05.2021 na kwotę 1.100,00 zł, wystawiony w dniu 01.06.2021 r. przez Zbigniew Ungier ul. 1-go Maja 166/4 Skarżysko-Kamienna na rzecz Partnera Projektu – Powiat Skarżyski, ul. Konarskiego 20, 26-110 Skarżysko-Kamienna (Płatnik: Zarząd Dróg Powiatowych, ul. Konarskiego 20, 26-110 Skarżysko – Kamienna),
- Ewidencja przepracowanych godzin za miesiąc kwiecień umowa nr ZDP.273.10.2021 z dnia 12.01.2021 r., m-c: IV, liczba godzin: 0,
- Ewidencja przepracowanych godzin umowa nr ZDP.273.10.2021 z dnia 12.01.2021 r., m-c: V, liczba godzin: 12,
- Potwierdzenie realizacji przelewu kwoty 937,00 zł z rachunku bankowego Zarządu Dróg Powiatowych w Skarżysku – Kamiennej o nr 73 15600013 2208 7826 7000 0012 na rachunek bankowy Ungier Zbigniew 26-110 Skarżysko-Kamienna, ul. 1 Maja 166/4 o nr 84 10202629 0000 9202 0262 7438 tytułem: wynagrodzenie um. zlecenie nr ZDP.273.10.2021 za m-c 05/2021 (data operacji: 29.06.2021 r.),
- Potwierdzenie realizacji przelewu kwoty 99,00 zł z rachunku bankowego Zarządu Dróg Powiatowych w Skarżysku – Kamiennej o nr 73 15600013 2208 7826 7000 0012 na rachunek bankowy Zakładu Ubezpieczeń Społecznych 26-110 Skarżysko-Kamienna o nr 65 60000002 0260 0166 3162 4842 tytułem: składki ZUS um. zlecenie ZDP.273.10.2021 (data operacji: 29.06.2021 r.),
- Potwierdzenie realizacji przelewu kwoty 64,00 zł z rachunku bankowego Zarządu Dróg Powiatowych w Skarżysku – Kamiennej o nr 73 15600013 2208 7826 7000 0012 na rachunek bankowy Urzędu Skarbowego o nr 79 10100071 2222 6631 6248 4200 tytułem: PIT-4 (data operacji: 29.06.2021 r.),
- Umowa nr ZDP.273.10.2021 zawarta w dniu 12.01.2021 r. pomiędzy Powiatem Skarżyskim, w imieniu i na rzecz którego działa Zarząd Dróg Powiatowych w Skarżysku-Kamiennej, ul. Konarskiego 20, 26-110 Skarżysko-Kamienna

- a Zbigniewem Ungierem, ul. 1-go Maja 166/4, 26-110 Skarżysko-Kamienna na pełnienie nadzoru inwestorskiego w branży sanitarnej (sieci: gazociągowa, co) na zadaniu: Rozbudowa układu komunikacyjnego wraz z budowa wiaduktu (...),
- dotyczącą wydatków kwalifikowalnych w kwocie 1.100,00 zł (w tym VAT: 0,00 zł) wykazanych w **poz. 10** wniosku o płatność:
- PK - polecenie księgowania Id. 000471/2021, rachunek do umowy zlecenia nr ZDP.273.10.2021 z dnia 12.01.2021 za m-c 06/2021 r. Z. Ungier – nadzór inwestorski,
  - Rachunek do umowy zlecenia nr ZDP.273.10.2021 z dnia 12.01.2021 r. m-c 06.2021 na kwotę 1.100,00 zł, wystawiony w dniu 30.06.2021 r. przez Zbigniew Ungier ul. 1-go Maja 166/4 Skarżysko-Kamienna na rzecz Partnera Projektu – Powiat Skarżyski, ul. Konarskiego 20, 26-110 Skarżysko-Kamienna (Płatnik: Zarząd Dróg Powiatowych, ul. Konarskiego 20, 26-110 Skarżysko – Kamienna),
  - Ewidencja przepracowanych godzin do rachunku z 30.06.2021 r. umowa nr ZDP.273.10.2021 z dnia 12.01.2021 r., m-c: VI, liczba godzin: 14,
  - Potwierdzenie realizacji przelewu kwoty 937,00 zł z rachunku bankowego Zarządu Dróg Powiatowych w Skarżysku – Kamiennej o nr 73 15600013 2208 7826 7000 0012 na rachunek bankowy Ungier Zbigniew 26-110 Skarżysko-Kamienna, ul. 1 Maja 166/4 o nr 84 10202629 0000 9202 0262 7438 tytułem: wynagrodzenie um. zlecenie ZDP.273.10.2021 za m-c 06/2021 (data operacji: 04.08.2021 r.),
  - Potwierdzenie realizacji przelewu kwoty 99,00 zł z rachunku bankowego Zarządu Dróg Powiatowych w Skarżysku – Kamiennej o nr 73 15600013 2208 7826 7000 0012 na rachunek bankowy Zakładu Ubezpieczeń Społecznych 26-110 Skarżysko-Kamienna o nr 65 60000002 0260 0166 3162 4842 tytułem: składki ZUS um. zlecenie ZDP.273.10.2021 (data operacji: 04.08.2021 r.),
  - Potwierdzenie realizacji przelewu kwoty 64,00 zł z rachunku bankowego Zarządu Dróg Powiatowych w Skarżysku – Kamiennej o nr 73 15600013 2208 7826 7000 0012 na rachunek bankowy Urzędu Skarbowego o nr 79 10100071 2222 6631 6248 4200 tytułem: PIT-4 (data operacji: 04.08.2021 r.),
  - Umowa nr ZDP.273.10.2021 zawarta w dniu 12.01.2021 r. pomiędzy Powiatem Skarżyskim, w imieniu i na rzecz którego działa Zarząd Dróg Powiatowych w Skarżysku-Kamiennej, ul. Konarskiego 20, 26-110 Skarżysko-Kamienna a Zbigniewem Ungierem, ul. 1-go Maja 166/4, 26-110 Skarżysko-Kamienna na pełnienie nadzoru inwestorskiego w branży sanitarnej (sieci: gazociągowa, co) na zadaniu: Rozbudowa układu komunikacyjnego wraz z budowa wiaduktu (...),
- dotyczącą wydatków kwalifikowalnych w kwocie 900,00 zł (w tym VAT: 0,00 zł) wykazanych w **poz. 11** wniosku o płatność:
- PK - polecenie księgowania Id. 000472/2021, rachunek do umowy zlecenia nr ZDP.273.9.2021 z dnia 12.01.2021 za m-c 06/2021 r. Z. Ungier – nadzór inwestorski,
  - Rachunek do umowy zlecenia nr ZDP.273.9.2021 z dnia 12.01.2021 r. m-c 06.2021 na kwotę 900,00 zł, wystawiony w dniu 30.06.2021 r. przez Zbigniew Ungier, ul. 1-go Maja 166/4 Skarżysko-Kamienna na rzecz Partnera Projektu – Powiat Skarżyski, ul. Konarskiego 20, 26-110 Skarżysko-Kamienna (Płatnik: Zarząd Dróg Powiatowych, ul. Konarskiego 20, 26-110 Skarżysko – Kamienna),
  - Ewidencja przepracowanych godzin do rachunku z 30.06.2021 umowa nr ZDP.273.9.2021 z dnia 12.01.2021 r., m-c: VI, Liczba godzin: 14,
  - Potwierdzenie realizacji przelewu kwoty 766,00 zł z rachunku bankowego Zarządu Dróg Powiatowych w Skarżysku – Kamiennej o nr 73 15600013 2208 7826 7000 0012



- na rachunek bankowy Ungier Zbigniew 26-110 Skarżysko-Kamienna, ul. 1 Maja 166/4 o nr 84 10202629 0000 9202 0262 7438 tytułem: wynagrodzenie um. zlecenie ZDP.273.9.2021 za m-c 06/2021 (data operacji: 04.08.2021 r.),
- Potwierdzenie realizacji przelewu kwoty 81,00 zł z rachunku bankowego Zarządu Dróg Powiatowych w Skarżysku – Kamiennej o nr 73 15600013 2208 7826 7000 0012 na rachunek bankowy Zakładu Ubezpieczeń Społecznych 26-110 Skarżysko-Kamienna o nr 65 60000002 0260 0166 3162 4842 tytułem: składki ZUS um. zlecenie ZDP.273.9.2021 (data operacji: 04.08.2021 r.),
  - Potwierdzenie realizacji przelewu kwoty 53,00 zł z rachunku bankowego Zarządu Dróg Powiatowych w Skarżysku – Kamiennej o nr 73 15600013 2208 7826 7000 0012 na rachunek bankowy Urzędu Skarbowego o nr 79 10100071 2222 6631 6248 4200 tytułem: PIT-4 (data operacji: 04.08.2021 r.),
  - Umowa nr ZDP.273.9.2021 zawarta w dniu 12.01.2021 r. pomiędzy Powiatem Skarżyskim, w imieniu i na rzecz którego działa Zarząd Dróg Powiatowych w Skarżysku-Kamiennej, ul. Konarskiego 20, 26-110 Skarżysko-Kamienna a Zbigniewem Ungierem, ul. 1-go Maja 166/4, 26-110 Skarżysko-Kamienna na pełnienie nadzoru inwestorskiego w branży sanitarnej (sieci: woda, kanał deszczowy, kanał sanitarny) na zadaniu: Rozbudowa układu komunikacyjnego wraz z budową wiaduktu (...),
  - dotyczącą wydatków kwalifikowalnych w kwocie 1.100,00 zł (w tym VAT: 0,00 zł) wykazanych w **poz. 12** wniosku o płatność:
    - PK - polecenie księgowania Id. 000542/2021, rachunek do umowy zlecenia nr ZDP.273.10.2021 z dnia 12.01.2021 za m-c 07/2021 r. Z. Ungier – nadzór inwestorski,
    - Rachunek do umowy zlecenia nr ZDP.273.10.2021 z dnia 12.01.2021 r. m-c 07.2021 na kwotę 1.100,00 zł, wystawiony w dniu 30.07.2021 r. przez Zbigniew Ungier, ul. 1-go Maja 166/4 Skarżysko-Kamienna na rzecz Partnera Projektu – Powiat Skarżyski, ul. Konarskiego 20, 26-110 Skarżysko-Kamienna (Płatnik: Zarząd Dróg Powiatowych, ul. Konarskiego 20, 26-110 Skarżysko – Kamienna),
    - Ewidencja przepracowanych godzin do rachunku z 30.07.2021 r., umowa ZDP.273.10.2021, m-c: VII, liczba godzin: 14,
    - Potwierdzenie realizacji przelewu kwoty 937,00 zł z rachunku bankowego Zarządu Dróg Powiatowych w Skarżysku – Kamiennej o nr 73 15600013 2208 7826 7000 0012 na rachunek bankowy Ungier Zbigniew 26-110 Skarżysko-Kamienna, ul. 1 Maja 166/4 o nr 84 10202629 0000 9202 0262 7438 tytułem: wynagrodzenie um. zlecenie ZDP.273.10.2021 za m-c 07/2021 (data operacji: 31.08.2021 r.),
    - Potwierdzenie realizacji przelewu kwoty 99,00 zł z rachunku bankowego Zarządu Dróg Powiatowych w Skarżysku – Kamiennej o nr 73 15600013 2208 7826 7000 0012 na rachunek bankowy Zakładu Ubezpieczeń Społecznych 26-110 Skarżysko-Kamienna o nr 65 60000002 0260 0166 3162 4842 tytułem: składki ZUS um. zlecenie ZDP.273.10.2021 (data operacji: 31.08.2021 r.),
    - Potwierdzenie realizacji przelewu kwoty 64,00 zł z rachunku bankowego Zarządu Dróg Powiatowych w Skarżysku – Kamiennej o nr 73 15600013 2208 7826 7000 0012 na rachunek bankowy Urzędu Skarbowego o nr 79 10100071 2222 6631 6248 4200 tytułem: PIT-4 (data operacji: 31.08.2021 r.),
    - Umowa nr ZDP.273.10.2021 zawarta w dniu 12.01.2021 r. pomiędzy Powiatem Skarżyskim, w imieniu i na rzecz którego działa Zarząd Dróg Powiatowych w Skarżysku-Kamiennej, ul. Konarskiego 20, 26-110 Skarżysko-Kamienna

a Zbigniewem Ungierem, ul. 1-go Maja 166/4, 26-110 Skarżysko-Kamienna na pełnienie nadzoru inwestorskiego w branży sanitarnej (sieci: gazociągowa, co) na zadaniu: Rozbudowa układu komunikacyjnego wraz z budową wiaduktu (...),

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

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

oraz

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

9) Korespondencję prowadzoną w SL 2014-2020 pomiędzy Instytucją Zarządzającą a Beneficjentem, dotyczącą weryfikacji wniosku o płatność nr RPSW.03.04.00-26-0018/17-005:

- Pismo IZ z dnia 01.12.2021 r. dotyczące stwierdzonych błędów we wniosku RPSW.03.04.00-26-0018/17-005-01,

- Pismo IZ z dnia 07.02.2022 r. dotyczące stwierdzonych błędów we wniosku RPSW.03.04.00-26-0018/17-005-02,
  - Pismo IZ z dnia 04.03.2022 r. dotyczące stwierdzonych błędów we wniosku RPSW.03.04.00-26-0018/17-005-03,
  - Pismo Beneficjenta z dnia 10.03.2022 r. informujące, że korekty i poprawki wskazane w piśmie z dnia 04.03.2022 r. zostały zrealizowane zgodnie z wniesionymi uwagami,
  - Pismo IZ z dnia 17.03.2022 r. informujące Beneficjenta, iż w dniu 17.03.2022 r. wniosek o płatność nr RPSW.03.04.00-26-0018/17-005 został przekazany do Departamentu Kontroli i Certyfikacji w celu sprawdzenia poprawności przeprowadzenia zamówień publicznych,
  - Pismo IZ z dnia 27.05.2022 r., znak: IR-XIII.432.3.7.2021, informujące Beneficjenta, że wypłata środków z wniosku o płatność nr RPSW.03.04.00-26-0018/17-005 jest niemożliwa z uwagi na trwające czynności kontrolne,
  - Pismo IZ z dnia 20.07.2022 r. dotyczące stwierdzonych błędów we wniosku RPSW.03.04.00-26-0018/17-005-04,
  - Pismo Beneficjenta z dnia 22.07.2022 r. dotyczące poprawy wniosku o płatność nr RPSW.03.04.00-26-0018/17-005,
- 10) Kartę oceny wniosku o płatność nr RPSW.03.04.00-26-0018/17-005 zatwierdzoną w dniu 27.07.2022 r. przez Kierownika Oddziału Rozliczeń,
- 11) Pismo IZ RPOWŚ z dnia 27.07.2022 r., znak: IR-XIII.432.3.7.2021, informujące Beneficjenta o zatwierdzeniu wniosku o płatność pośrednią za okres do 02.11.2021 r. i zatwierdzeniu kwoty do wypłaty (refundacja) w wysokości 1.083.375,92 zł,
- 12) Wniosek o płatność nr **RPSW.03.04.00-26-0018/17-006** za okres od 03.11.2021 r. do 01.12.2021 r., złożony do IZ w dniu 01.12.2021 r. (wersja ostateczna z dnia 25.07.2022 r.), na kwotę wydatków kwalifikowalnych 6.388.867,77 zł (wniosek o refundację; wniosek rozliczający zaliczkę, wydatki ogółem: 6.388.867,77 zł; dofinansowanie: 5.430.537,61 zł, wnioskowana kwota - refundacja: 2.430.537,61 zł) wraz z dokumentacją wspierającą:
- dotyczącą wydatków kwalifikowalnych w kwocie 2.029.956,76 zł (w tym VAT: 379.585,41 zł) wykazanych w **poz. 1** wniosku o płatność:
    - Faktura nr SFBM/2021/09/0003 na kwotę 2.029.956,76 zł brutto (1.650.371,35 zł netto), wystawiona w dniu 08.09.2021 r. przez Trakcja S.A., Al. Jerozolimskie 100, II p. 00-807 Warszawa, na rzecz Partnera Projektu – Powiat Skarżyski, ul. Konarskiego 20, 26-110 Skarżysko-Kamienna (Płatnik: Zarząd Dróg Powiatowych, ul. Konarskiego 20, 26-110 Skarżysko-Kamienna) tytułem: Wykonanie robót budowlanych niezbędnych do zrealizowania zadania pn. Rozbudowa układu komunikacyjnego wraz z budową wiaduktu nad torami kolejowymi w Skarżysku -Kamiennej w ramach zadania „*Budowa zintegrowanego systemu komunikacyjnego (...)*”,
    - Potwierdzenie realizacji przelewu kwoty 2.029.956,76 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/2021/09/0003 (data operacji: 11.10.2021 r.),
    - Protokół częściowy wykonanych robót nr 3 sporządzony w dniu 08.09.2021 r. za okres od dnia 01.07.2021 r. do 31.08.2021 r. potwierdzający wykonanie robót budowlanych o łącznej wartości 2.650.371,35 zł netto (2.029.956,76 zł brutto),



- Zestawienie wartości wykonanych robót sporządzone w dniu 08.09.2021 r. (wartość w okresie rozliczeniowym: 2.029.956,76 zł brutto, koszt robót od początku budowy: 3.781.809,23 zł brutto, wartość zadania inwestycyjnego wg umowy: 34.785.816,31 zł brutto),
- Dziennik budowy nr 28/2021 wydany dnia 15.02.2021 r.; Inwestor: Powiat Skarżyski, 26-110 Skarżysko-Kamienna, ul. Konarskiego 20; Inwestycja: Rozbudowa układu komunikacyjnego wraz z budową wiaduktu nad torami kolejowymi w Skarżysku - Kamiennej w ramach zadania „Budowa zintegrowanego systemu komunikacyjnego (...)”; pozwolenie na budowę ZRID z dnia 16.03.2020 r. nr 1/2020/AB 6740.2.3.2019.KK; Wykonawca: Trakcja S.A., Al. Jerozolimskie 100, II p., 00-807 Warszawa,
- Tabela elementów rozliczeniowych na łączną kwotę 2.029.956,76 zł brutto,
- Umowa nr ZDP.273.13.2021 zawarta w dniu 11.02.2021 r. pomiędzy Powiatem Skarżyskim, w imieniu i na rzecz którego działa Zarząd Dróg Powiatowych w Skarżysku - Kamiennej (Zamawiający) a 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 (...)”,
- Aneks nr 5 do umowy nr ZDP.273.13.2021 z dnia 11.02.2021 r., zawarty w dniu 20.09.2021 r. wraz z załącznikami - Protokołem konieczności wprowadzenia robót zamiennych spisany w dniu 15.06.2021 r. oraz Zaktualizowanym kosztorysem ofertowym,
- Decyzja nr 1/2020, znak: AB.6740.2.3.2019.KK, o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej dla przedsięwzięcia budowlanego pn. „Rozbudowa układu komunikacyjnego wraz z budową wiaduktu nad torami kolejowymi (...)”, wydana w dniu 16.03.2020 r. przez Starostę Skarżyskiego,
- dotyczącą wydatków kwalifikowalnych w kwocie 1.800,00 zł (w tym VAT: 0,00 zł) wykazanych w **poz. 2** wniosku o płatność:
  - PK - polecenie księgowania Id. 000655/2021, rachunek do umowy zlecenia nr ZDP.273.7.2021 z dnia 09.08.2021 za m-c 08/2021 r. K. Grosicki – nadzór inwestorski,
  - Rachunek do umowy zlecenia nr ZDP.273.7.2021 z dnia 12.01.2021 r. m-c 08.2021 na kwotę 1.800,00 zł, wystawiony w dniu 06.09.2021 r. przez Krzysztofa Grosickiego, Jaworze 67A, 26-050 Zagnańsk na rzecz Partnera Projektu – Powiat Skarżyski, ul. Konarskiego 20, 26-110 Skarżysko-Kamienna (Płatnik: Zarząd Dróg Powiatowych, ul. Konarskiego 20, 26-110 Skarżysko – Kamienna),
  - Ewidencja godzin wykonywania umowy zlecenia zawartej w dniu 12.01.2021 r., miesiąc sierpień 2021 r., Zleceniobiorca: Grosicki Krzysztof, liczba godzin wykonywania umowy zlecenia: 20,
  - Potwierdzenie realizacji przelewu kwoty 1.159,93 zł z rachunku bankowego Zarządu Dróg Powiatowych w Skarżysku – Kamiennej o nr 73 15600013 2208 7826 7000 0012 na rachunek bankowy Krzysztof Grosicki, Jaworze 67A, 26-050 Zagnańsk o nr 20 12401372 1111 0010 5622 3126 tytułem: wynagrodzenie umowa zlecenie ZDP.273.7.2021 (data operacji: 05.10.2021 r.),
  - Potwierdzenie realizacji przelewu kwoty 560,07 zł z rachunku bankowego Zarządu Dróg Powiatowych w Skarżysku – Kamiennej o nr 73 15600013 2208 7826 7000 0012 na rachunek bankowy Zakładu Ubezpieczeń Społecznych 26-110 Skarżysko-Kamienna

- o nr 65 60000002 0260 0166 3162 4842 tytułem: składki ZUS umowa ZDP.273.7.2021 (data operacji: 05.10.2021 r.),
- Potwierdzenie realizacji przelewu kwoty 80,00 zł z rachunku bankowego Zarządu Dróg Powiatowych w Skarżysku – Kamiennej o nr 73 15600013 2208 7826 7000 0012 na rachunek bankowy Urzędu Skarbowego o nr 79 10100071 2222 6631 6248 4200 tytułem: PIT-4 (data operacji: 05.10.2021 r.),
  - Umowa nr ZDP.273.7.2021 zawarta w dniu 12.01.2021 r. pomiędzy Powiatem Skarżyskim, w imieniu i na rzecz którego działa Zarząd Dróg Powiatowych w Skarżysku-Kamiennej, ul. Konarskiego 20, 26-110 Skarżysko-Kamienna a Krzysztofem Grosickim, 26-050 Zagnańsk, Jaworze 67A, na pełnienie nadzoru inwestorskiego w branży drogowej na zadaniu Rozbudowa układu komunikacyjnego wraz z budową wiaduktu (...),
  - dotyczącą wydatków kwalifikowalnych w kwocie 1.800,00 zł (w tym VAT: 0,00 zł) wykazanych w **poz. 3** wniosku o płatność:
    - PK - polecenie księgowania Id. 000717/2021, rachunek do umowy zlecenia nr ZDP.273.7.2021 z dnia 09.08.2021 za m-c 09/2021 r. K. Grosicki – nadzór inwestorski,
    - Rachunek do umowy zlecenia nr ZDP.273.7.2021 z dnia 12.01.2021 r. m-c 09.2021 na kwotę 1.800,00 zł, wystawiony w dniu 05.10.2021 r. przez Krzysztofa Grosickiego, Jaworze 67A, 26-050 Zagnańsk na rzecz Partnera Projektu – Powiat Skarżyski, ul. Konarskiego 20, 26-110 Skarżysko-Kamienna (Płatnik: Zarząd Dróg Powiatowych, ul. Konarskiego 20, 26-110 Skarżysko – Kamienna),
    - Ewidencja godzin wykonywania umowy zlecenia zawartej w dniu 12.01.2021 r., miesiąc wrzesień 2021 r., Zleceniobiorca: Grosicki Krzysztof, liczba godzin wykonywania umowy zlecenia: 19,
    - Potwierdzenie realizacji przelewu kwoty 1.159,93 zł z rachunku bankowego Zarządu Dróg Powiatowych w Skarżysku – Kamiennej o nr 73 15600013 2208 7826 7000 0012 na rachunek bankowy Krzysztof Grosicki, Jaworze 67A, 26-050 Zagnańsk o nr 20 12401372 1111 0010 5622 3126 tytułem: wynagrodzenie umowa zlecenie ZDP.273.7.2021 za m-c 09/2021 nadzór inwestorski (data operacji: 04.11.2021 r.),
    - Potwierdzenie realizacji przelewu kwoty 560,07 zł z rachunku bankowego Zarządu Dróg Powiatowych w Skarżysku – Kamiennej o nr 73 15600013 2208 7826 7000 0012 na rachunek bankowy Zakładu Ubezpieczeń Społecznych 26-110 Skarżysko-Kamienna o nr 65 60000002 0260 0166 3162 4842 tytułem: składki ZUS umowa zlecenie ZDP.273.7.2021 (data operacji: 04.11.2021 r.),
    - Potwierdzenie realizacji przelewu kwoty 80,00 zł z rachunku bankowego Zarządu Dróg Powiatowych w Skarżysku – Kamiennej o nr 73 15600013 2208 7826 7000 0012 na rachunek bankowy Urzędu Skarbowego o nr 79 10100071 2222 6631 6248 4200 tytułem: PIT-4 (data operacji: 04.11.2021 r.),
    - Umowa nr ZDP.273.7.2021 zawarta w dniu 12.01.2021 r. pomiędzy Powiatem Skarżyskim, w imieniu i na rzecz którego działa Zarząd Dróg Powiatowych w Skarżysku-Kamiennej, ul. Konarskiego 20, 26-110 Skarżysko-Kamienna a Krzysztofem Grosickim, 26-050 Zagnańsk, Jaworze 67A, na pełnienie nadzoru inwestorskiego w branży drogowej na zadaniu Rozbudowa układu komunikacyjnego wraz z budową wiaduktu (...),
    - dotyczącą wydatków kwalifikowalnych w kwocie 1.100,00 zł (w tym VAT: 0,00 zł) wykazanych w **poz. 4** wniosku o płatność:



- PK - polecenie księgowania Id. 000612/2021, rachunek do umowy zlecenia nr ZDP.273.10.2021 z dnia 12.01.2021 za m-c 08/2021 r. Z. Ungier – nadzór inwestorski,
- Rachunek do umowy zlecenia nr ZDP.273.10.2021 z dnia 12.01.2021 r. m-c 08.2021 na kwotę 1.100,00 zł, wystawiony w dniu 31.08.2021 r. przez Zbigniew Ungier, ul. 1-go Maja 166/4 Skarżysko-Kamienna na rzecz Partnera Projektu – Powiat Skarżyski, ul. Konarskiego 20, 26-110 Skarżysko-Kamienna (Płatnik: Zarząd Dróg Powiatowych, ul. Konarskiego 20, 26-110 Skarżysko – Kamienna),
- Ewidencja przepracowanych godzin do rachunku z 31.08.2021 r. umowa ZDP.273.10.2021, m-c: VIII, liczba godzin: 12,
- Potwierdzenie realizacji przelewu kwoty 937,00 zł z rachunku bankowego Zarządu Dróg Powiatowych w Skarżysku – Kamiennej o nr 73 15600013 2208 7826 7000 0012 na rachunek bankowy Ungier Zbigniew 26-110 Skarżysko-Kamienna, ul. 1 Maja 166/4 o nr 84 10202629 0000 9202 0262 7438 tytułem: wynagrodzenie um. zlecenie nr ZDP.273.10.2021 za m-c 08/2021 (data operacji: 29.09.2021 r.),
- Potwierdzenie realizacji przelewu kwoty 99,00 zł z rachunku bankowego Zarządu Dróg Powiatowych w Skarżysku – Kamiennej o nr 73 15600013 2208 7826 7000 0012 na rachunek bankowy Zakładu Ubezpieczeń Społecznych 26-110 Skarżysko-Kamienna o nr 65 60000002 0260 0166 3162 4842 tytułem: składki ZUS um. zlecenie ZDP.273.10.2021 (data operacji: 29.09.2021 r.),
- Potwierdzenie realizacji przelewu kwoty 64,00 zł z rachunku bankowego Zarządu Dróg Powiatowych w Skarżysku – Kamiennej o nr 73 15600013 2208 7826 7000 0012 na rachunek bankowy Urzędu Skarbowego o nr 79 10100071 2222 6631 6248 4200 tytułem: PIT-4 (data operacji: 29.09.2021 r.),
- Umowa nr ZDP.273.10.2021 zawarta w dniu 12.01.2021 r. pomiędzy Powiatem Skarżyskim, w imieniu i na rzecz którego działa Zarząd Dróg Powiatowych w Skarżysku-Kamiennej, ul. Konarskiego 20, 26-110 Skarżysko-Kamienna a Zbigniewem Ungierem, ul. 1-go Maja 166/4, 26-110 Skarżysko-Kamienna na pełnienie nadzoru inwestorskiego w branży sanitarnej (sieci: gazociągowa, co) na zadaniu: Rozbudowa układu komunikacyjnego wraz z budowa wiaduktu (...),
- dotyczącą wydatków kwalifikowalnych w kwocie 900,00 zł (w tym VAT: 0,00 zł) wykazanych w **poz. 5** wniosku o płatność:
- PK - polecenie księgowania Id. 000613/2021, rachunek do umowy zlecenia nr ZDP.273.9.2021 z dnia 12.01.2021 za m-c 08/2021 r. Z. Ungier – nadzór inwestorski,
- Rachunek do umowy zlecenia nr ZDP.273.9.2021 z dnia 12.01.2021 r. m-c 08.2021 na kwotę 900,00 zł, wystawiony w dniu 31.08.2021 r. przez Zbigniew Ungier, ul. 1-go Maja 166/4 Skarżysko-Kamienna na rzecz Partnera Projektu – Powiat Skarżyski, ul. Konarskiego 20, 26-110 Skarżysko-Kamienna (Płatnik: Zarząd Dróg Powiatowych, ul. Konarskiego 20, 26-110 Skarżysko – Kamienna),
- Ewidencja przepracowanych godzin do rachunku z 31.08.2021 r. umowa nr ZDP.273.9.2021 z dnia 12.01.2021 r., m-c: VIII, liczba godzin: 12,
- Potwierdzenie realizacji przelewu kwoty 766,00 zł z rachunku bankowego Zarządu Dróg Powiatowych w Skarżysku – Kamiennej o nr 73 15600013 2208 7826 7000 0012 na rachunek bankowy Ungier Zbigniew 26-110 Skarżysko-Kamienna, ul. 1 Maja 166/4 o nr 84 10202629 0000 9202 0262 7438 tytułem: wynagrodzenie um. zlecenie nr ZDP.273.9.2021 za m-c 08/2021 (data operacji: 29.09.2021 r.),
- Potwierdzenie realizacji przelewu kwoty 81,00 zł z rachunku bankowego Zarządu Dróg Powiatowych w Skarżysku – Kamiennej o nr 73 15600013 2208 7826 7000 0012



na rachunek bankowy Zakładu Ubezpieczeń Społecznych 26-110 Skarżysko-Kamienna o nr 65 60000002 0260 0166 3162 4842 tytułem: składki ZUS um. zlecenie ZDP.273.9.2021 (data operacji: 29.09.2021 r.),

- Potwierdzenie realizacji przelewu kwoty 53,00 zł z rachunku bankowego Zarządu Dróg Powiatowych w Skarżysku – Kamiennej o nr 73 15600013 2208 7826 7000 0012 na rachunek bankowy Urzędu Skarbowego o nr 79 10100071 2222 6631 6248 4200 tytułem: PIT-4 (data operacji: 29.09.2021 r.),
- Umowa nr ZDP.273.9.2021 zawarta w dniu 12.01.2021 r. pomiędzy Powiatem Skarżyskim, w imieniu i na rzecz którego działa Zarząd Dróg Powiatowych w Skarżysku-Kamiennej, ul. Konarskiego 20, 26-110 Skarżysko-Kamienna a Zbigniewem Ungierem, ul. 1-go Maja 166/4, 26-110 Skarżysko-Kamienna na pełnienie nadzoru inwestorskiego w branży sanitarnej (sieci: woda, kanał deszczowy, kanał sanitarny) na zadaniu: Rozbudowa układu komunikacyjnego wraz z budową wiaduktu (...),
- dotyczącą wydatków kwalifikowalnych w kwocie 1.100,00 zł (w tym VAT: 0,00 zł) wykazanych w **poz. 6** wniosku o płatność:
  - PK - polecenie księgowania Id. 000719/2021, rachunek do umowy zlecenia nr ZDP.273.10.2021 z dnia 12.01.2021 za m-c 09/2021 r. Z. Ungier – nadzór inwestorski,
  - Rachunek do umowy zlecenia nr ZDP.273.10.2021 z dnia 12.01.2021 r. m-c 09.2021 na kwotę 1.100,00 zł, wystawiony w dniu 30.09.2021 r. przez Zbigniew Ungier ul. 1-go Maja 166/4 Skarżysko-Kamienna na rzecz Partnera Projektu – Powiat Skarżyski, ul. Konarskiego 20, 26-110 Skarżysko-Kamienna (Płatnik: Zarząd Dróg Powiatowych, ul. Konarskiego 20, 26-110 Skarżysko – Kamienna),
  - Ewidencja przepracowanych godzin do rachunku z 30.09.2021 r. umowa ZDP.273.10.2021 z dnia 12.01.2021 r., m-c: IX, liczba godzin: 14,
  - Potwierdzenie realizacji przelewu kwoty 937,00 zł z rachunku bankowego Zarządu Dróg Powiatowych w Skarżysku – Kamiennej o nr 73 15600013 2208 7826 7000 0012 na rachunek bankowy Ungier Zbigniew 26-110 Skarżysko-Kamienna, ul. 1 Maja 166/4 o nr 84 10202629 0000 9202 0262 7438 tytułem: wynagrodzenie um. ZDP.273.10.2021 za m-c 09/2021 nadzór inwestorski (data operacji: 03.11.2021 r.),
  - Potwierdzenie realizacji przelewu kwoty 99,00 zł z rachunku bankowego Zarządu Dróg Powiatowych w Skarżysku – Kamiennej o nr 73 15600013 2208 7826 7000 0012 na rachunek bankowy Zakładu Ubezpieczeń Społecznych 26-110 Skarżysko-Kamienna o nr 65 60000002 0260 0166 3162 4842 tytułem: składki ZUS od um. ZDP.273.10.2021 (data operacji: 03.11.2021 r.),
  - Potwierdzenie realizacji przelewu kwoty 64,00 zł z rachunku bankowego Zarządu Dróg Powiatowych w Skarżysku – Kamiennej o nr 73 15600013 2208 7826 7000 0012 na rachunek bankowy Urzędu Skarbowego o nr 79 10100071 2222 6631 6248 4200 tytułem: PIT-4 (data operacji: 03.11.2021 r.),
  - Umowa nr ZDP.273.10.2021 zawarta w dniu 12.01.2021 r. pomiędzy Powiatem Skarżyskim, w imieniu i na rzecz którego działa Zarząd Dróg Powiatowych w Skarżysku-Kamiennej, ul. Konarskiego 20, 26-110 Skarżysko-Kamienna a Zbigniewem Ungierem, ul. 1-go Maja 166/4, 26-110 Skarżysko-Kamienna na pełnienie nadzoru inwestorskiego w branży sanitarnej (sieci: gazociągowa, co) na zadaniu: Rozbudowa układu komunikacyjnego wraz z budową wiaduktu (...),
- dotyczącą wydatków kwalifikowalnych w kwocie 900,00 zł (w tym VAT: 0,00 zł) wykazanych w **poz. 7** wniosku o płatność:

- PK - polecenie księgowania Id. 000753/2021, rachunek do umowy zlecenia nr ZDP.273.9.2021 z dnia 12.01.2021 za m-c 09/2021 r. Z. Ungier – nadzór inwestorski,
- Rachunek do umowy zlecenia nr ZDP.273.9.2021 z dnia 12.01.2021 r. m-c 09.2021 na kwotę 900,00 zł, wystawiony w dniu 30.09.2021 r. przez Zbigniew Ungier, ul. 1-go Maja 166/4 Skarżysko-Kamienna na rzecz Partnera Projektu – Powiat Skarżyski, ul. Konarskiego 20, 26-110 Skarżysko-Kamienna (Płatnik: Zarząd Dróg Powiatowych, ul. Konarskiego 20, 26-110 Skarżysko – Kamienna),
- Ewidencja przepracowanych godzin do rachunku z 30.09.2021 r. umowa nr ZDP.273.9.2021 z dnia 12.01.2021 r., m-c: IX, liczba godzin: 14,
- Potwierdzenie realizacji przelewu kwoty 766,00 zł z rachunku bankowego Zarządu Dróg Powiatowych w Skarżysku – Kamiennej o nr 73 15600013 2208 7826 7000 0012 na rachunek bankowy Ungier Zbigniew 26-110 Skarżysko-Kamienna, ul. 1 Maja 166/4 o nr 84 10202629 0000 9202 0262 7438 tytułem: wynagrodzenie um. ZDP.273.9.2021 za m-c 09/2021 nadzór inwestorski (data operacji: 03.11.2021 r.),
- Potwierdzenie realizacji przelewu kwoty 81,00 zł z rachunku bankowego Zarządu Dróg Powiatowych w Skarżysku – Kamiennej o nr 73 15600013 2208 7826 7000 0012 na rachunek bankowy Zakładu Ubezpieczeń Społecznych 26-110 Skarżysko-Kamienna o nr 65 60000002 0260 0166 3162 4842 tytułem: składki ZUS od um. ZDP.273.9.2021 (data operacji: 03.11.2021 r.),
- Potwierdzenie realizacji przelewu kwoty 53,00 zł z rachunku bankowego Zarządu Dróg Powiatowych w Skarżysku – Kamiennej o nr 73 15600013 2208 7826 7000 0012 na rachunek bankowy Urzędu Skarbowego o nr 79 10100071 2222 6631 6248 4200 tytułem: PIT-4 (data operacji: 03.11.2021 r.),
- Umowa nr ZDP.273.9.2021 zawarta w dniu 12.01.2021 r. pomiędzy Powiatem Skarżyskim, w imieniu i na rzecz którego działa Zarząd Dróg Powiatowych w Skarżysku-Kamiennej, ul. Konarskiego 20, 26-110 Skarżysko-Kamienna a Zbigniewem Ungierem, ul. 1-go Maja 166/4, 26-110 Skarżysko-Kamienna na pełnienie nadzoru inwestorskiego w branży sanitarnej (sieci: woda, kanał deszczowy, kanał sanitarny) na zadaniu: Rozbudowa układu komunikacyjnego wraz z budową wiaduktu (...),
- dotyczącą wydatków kwalifikowalnych w kwocie 37.515,00 zł (w tym VAT: 7.015,00 zł) wykazanych w **poz. 8** wniosku o płatność:
- Faktura nr 19/2021 na kwotę 37.515,00 zł brutto (30.500,00 zł netto), wystawiona w dniu 14.09.2021 r. przez Budownictwo Inżynieryjne „P-O MOST” Paweł Osiecki, 09-100 Płońsk, Poświętne, ul. Pułtуска 28, na rzecz Partnera Projektu – Powiat Skarżyski, ul. Konarskiego 20, 26-110 Skarżysko-Kamienna (Płatnik: Zarząd Dróg Powiatowych w Skarżysku - Kamiennej, ul. Konarskiego 20, 26-110 Skarżysko-Kamienna) tytułem: Pełnienie nadzoru inwestorskiego w branży mostowej wraz z pełnieniem funkcji koordynatora inspektorów nadzoru inwestorskiego w pozostałych branżach na zadaniu: Rozbudowa układu komunikacyjnego wraz z budową wiaduktu nad torami kolejowymi w Skarżysku – Kamiennej (...),
- Protokół częściowy wykonanych robót nr 3, sporządzony w dniu 08.09.2021 r. za okres od dnia 01.07.2021 r. do 31.08.2021 r., potwierdzający wykonanie robót budowlanych o łącznej wartości 1.650.371,35 zł netto, 2.029.956,76 zł brutto,

- Zestawienie wartości wykonanych robót sporządzone w dniu 08.09.2021 r. (wartość w okresie rozliczeniowym: 2.029.956,76 zł brutto; koszt robót od początku budowy: 3.781.809,23 zł brutto),
- Potwierdzenie realizacji przelewu kwoty 37.515,00 zł z rachunku bankowego Zarządu Dróg Powiatowych w Skarżysku – Kamiennej o nr 73 15600013 2808 7826 7000 0012 na rachunek bankowy Budownictwo Inżynieryjne P-O MOST Paweł Osiecki, 09-100 Płońsk, Poświętne, ul. Pułtуска 28 nr 55 10201592 0000 2802 0258 5974 tytułem: nadzór inwestorski budowa wiaduktu, nr faktury: 19/2021 (data operacji: 12.10.2021 r.),
- Umowa nr ZDP.273.23.2021 zawarta w dniu 27.04.2021 r. pomiędzy Powiatem Skarżyskim, w imieniu i na rzecz którego działa Zarząd Dróg Powiatowych w Skarżysku-Kamiennej, ul. Konarskiego 20, 26-110 Skarżysko-Kamienna a Panem Pawłem Osieckim prowadzącym działalność gospodarczą pod nazwą Budownictwo Inżynieryjne „P-O MOST” Paweł Osiecki, 90-100 Płońsk, ul. Pułtуска 28, na pełnienie nadzoru inwestorskiego w branży mostowej wraz z pełnieniem funkcji koordynatora inspektorów nadzoru inwestorskiego w pozostałych branżach na zadaniu: „Rozbudowa układu komunikacyjnego wraz z budową wiaduktu (...)”,
  - dotyczącą wydatków kwalifikowalnych w kwocie 4.797,00 zł (w tym VAT: 897,00 zł) wykazanych w **poz. 9** wniosku o płatność:
- Faktura nr 22/2021 na kwotę 4.797,00 zł brutto (3.900,00 zł netto), wystawiona w dniu 09.11.2021 r. przez Budownictwo Inżynieryjne „P-O MOST” Paweł Osiecki, 09-100 Płońsk, Poświętne, ul. Pułtуска 28, na rzecz Partnera Projektu – Powiat Skarżyski, ul. Konarskiego 20, 26-110 Skarżysko-Kamienna (Płatnik: Zarząd Dróg Powiatowych w Skarżysku - Kamiennej, ul. Konarskiego 20, 26-110 Skarżysko-Kamienna) tytułem: Pełnienie nadzoru inwestorskiego w branży mostowej wraz z pełnieniem funkcji koordynatora inspektorów nadzoru inwestorskiego w pozostałych branżach na zadaniu: Rozbudowa układu komunikacyjnego (...),
- Protokół częściowy wykonanych robót nr 4, sporządzony w dniu 02.11.2021 r. za okres od dnia 01.09.2021 r. do 31.10.2021 r., potwierdzający wykonanie robót budowlanych o łącznej wartości 3.500.161,80 zł netto, 4.305.199,01 zł brutto,
- Zestawienie wartości wykonanych robót, sporządzone w dniu 02.11.2021 r. (wartość w okresie rozliczeniowym: 4.305.199,01 zł brutto; koszt robót od początku budowy: 8.087.008,24 zł brutto),
- Potwierdzenie realizacji przelewu kwoty 4.797,00 zł z rachunku bankowego Zarządu Dróg Powiatowych w Skarżysku – Kamiennej o nr 73 15600013 2808 7826 7000 0012 na rachunek bankowy Budownictwo Inżynieryjne P-O MOST Paweł Osiecki, 09-100 Płońsk, Poświętne, ul. Pułtуска 28 nr 55 10201592 0000 2802 0258 5974 tytułem: budowa zintegrowanego systemu komunikacyjnego, nr faktury: 22/2021 (data operacji: 30.11.2021 r.),
- Umowa nr ZDP.273.23.2021 zawarta w dniu 27.04.2021 r. pomiędzy Powiatem Skarżyskim, w imieniu i na rzecz którego działa Zarząd Dróg Powiatowych w Skarżysku-Kamiennej, ul. Konarskiego 20, 26-110 Skarżysko-Kamienna a Panem Pawłem Osieckim prowadzącym działalność gospodarczą pod nazwą Budownictwo Inżynieryjne „P-O MOST” Paweł Osiecki, 90-100 Płońsk, ul. Pułtуска 28, na pełnienie nadzoru inwestorskiego w branży mostowej wraz z pełnieniem funkcji koordynatora inspektorów nadzoru inwestorskiego w pozostałych branżach na zadaniu: „Rozbudowa układu komunikacyjnego wraz z budową wiaduktu (...)”,



- dotyczącą wydatków kwalifikowalnych w kwocie 1.800,00 zł (w tym VAT: 0,00 zł) wykazanych w **poz. 10** wniosku o płatność:
  - PK - polecenie księgowania Id. 000841/2021, rachunek do umowy zlecenia nr ZDP.273.7.2021 z dnia 09.08.2021 za m-c 10/2021 r. K. Grosicki – nadzór inwestorski,
  - Rachunek do umowy zlecenia nr ZDP.273.7.2021 z dnia 12.01.2021 r. m-c 10.2021 na kwotę 1.800,00 zł, wystawiony w dniu 09.11.2021 r. przez Krzysztofa Grosickiego, Jaworze 67A, 26-050 Zagnańsk na rzecz Partnera Projektu – Powiat Skarżyski, ul. Konarskiego 20, 26-110 Skarżysko-Kamienna (Płatnik: Zarząd Dróg Powiatowych, ul. Konarskiego 20, 26-110 Skarżysko – Kamienna),
  - Ewidencja godzin wykonywania umowy zlecenia zawartej w dniu 12.01.2021 r., miesiąc październik 2021 r., Zleceniobiorca: Grosicki Krzysztof, liczba godzin wykonywania umowy zlecenia: 20,
  - Potwierdzenie realizacji przelewu kwoty 1.159,93 zł z rachunku bankowego Zarządu Dróg Powiatowych w Skarżysku – Kamiennej o nr 73 15600013 2208 7826 7000 0012 na rachunek bankowy Krzysztof Grosicki, Jaworze 67A, 26-050 Zagnańsk o nr 20 12401372 1111 0010 5622 3126 tytułem: wynagrodzenie umowa zlecenie ZDP.273.7.2021 za m-c 10/2021 nadzór inwestorski (data operacji: 30.11.2021 r.),
  - Potwierdzenie realizacji przelewu kwoty 560,07 zł z rachunku bankowego Zarządu Dróg Powiatowych w Skarżysku – Kamiennej o nr 73 15600013 2208 7826 7000 0012 na rachunek bankowy Zakładu Ubezpieczeń Społecznych 26-110 Skarżysko-Kamienna o nr 65 60000002 0260 0166 3162 4842 tytułem: składki ZUS umowa zlecenie ZDP.273.7.2021 (data operacji: 30.11.2021 r.),
  - Potwierdzenie realizacji przelewu kwoty 80,00 zł z rachunku bankowego Zarządu Dróg Powiatowych w Skarżysku – Kamiennej o nr 73 15600013 2208 7826 7000 0012 na rachunek bankowy Urzędu Skarbowego o nr 79 10100071 2222 6631 6248 4200 tytułem: PIT-4 (data operacji: 30.11.2021 r.),
  - Umowa nr ZDP.273.7.2021 zawarta w dniu 12.01.2021 r. pomiędzy Powiatem Skarżyskim, w imieniu i na rzecz którego działa Zarząd Dróg Powiatowych w Skarżysku-Kamiennej, ul. Konarskiego 20, 26-110 Skarżysko-Kamienna a Krzysztofem Grosickim, 26-050 Zagnańsk, Jaworze 67A, na pełnienie nadzoru inwestorskiego w branży drogowej na zadaniu Rozbudowa układu komunikacyjnego wraz z budową wiaduktu (...),
- dotyczącą wydatków kwalifikowalnych w kwocie 1.100,00 zł (w tym VAT: 0,00 zł) wykazanych w **poz. 11** wniosku o płatność:
  - PK - polecenie księgowania Id. 000838/2021, rachunek do umowy zlecenia nr ZDP.273.10.2021 z dnia 12.01.2021 za m-c 10/2021 r. Z. Ungier – nadzór inwestorski,
  - Rachunek do umowy zlecenia nr ZDP.273.10.2021 z dnia 12.01.2021 r. m-c 10.2021 na kwotę 1.100,00 zł, wystawiony w dniu 29.10.2021 r. przez Zbigniew Ungier, ul. 1-go Maja 166/4 Skarżysko-Kamienna na rzecz Partnera Projektu – Powiat Skarżyski, ul. Konarskiego 20, 26-110 Skarżysko-Kamienna (Płatnik: Zarząd Dróg Powiatowych, ul. Konarskiego 20, 26-110 Skarżysko – Kamienna),
  - Ewidencja przepracowanych godzin do rachunku z 29.10.2021 r. umowa ZDP.273.10.2021 z dnia 12.01.2021 r., m-c: X, liczba godzin: 12,
  - Potwierdzenie realizacji przelewu kwoty 937,00 zł z rachunku bankowego Zarządu Dróg Powiatowych w Skarżysku – Kamiennej o nr 73 15600013 2208 7826 7000 0012 na rachunek bankowy Ungier Zbigniew 26-110 Skarżysko-Kamienna, ul. 1 Maja 166/4

- o nr 84 10202629 0000 9202 0262 7438 tytułem: wynagrodzenie um. ZDP.273.10.2021 za m-c 10/2021 nadzór inwestorski (data operacji: 30.11.2021 r.),
- Potwierdzenie realizacji przelewu kwoty 99,00 zł z rachunku bankowego Zarządu Dróg Powiatowych w Skarżysku – Kamiennej o nr 73 15600013 2208 7826 7000 0012 na rachunek bankowy Zakładu Ubezpieczeń Społecznych 26-110 Skarżysko-Kamienna o nr 65 60000002 0260 0166 3162 4842 tytułem: składki ZUS od um. ZDP.273.10.2021 (data operacji: 30.11.2021 r.),
- Potwierdzenie realizacji przelewu kwoty 64,00 zł z rachunku bankowego Zarządu Dróg Powiatowych w Skarżysku – Kamiennej o nr 73 15600013 2208 7826 7000 0012 na rachunek bankowy Urzędu Skarbowego o nr 79 10100071 2222 6631 6248 4200 tytułem: PIT-4 (data operacji: 30.11.2021 r.),
- Umowa nr ZDP.273.10.2021 zawarta w dniu 12.01.2021 r. pomiędzy Powiatem Skarżyskim, w imieniu i na rzecz którego działa Zarząd Dróg Powiatowych w Skarżysku-Kamiennej, ul. Konarskiego 20, 26-110 Skarżysko-Kamienna a Zbigniewem Ungierem, ul. 1-go Maja 166/4, 26-110 Skarżysko-Kamienna na pełnienie nadzoru inwestorskiego w branży sanitarnej (sieci: gazociągowa, co) na zadaniu: Rozbudowa układu komunikacyjnego wraz z budową wiaduktu (...),
- dotyczącą wydatków kwalifikowalnych w kwocie 900,00 zł (w tym VAT: 0,00 zł) wykazanych w **poz. 12** wniosku o płatność:
- PK - polecenie księgowania Id. 000837/2021, rachunek do umowy zlecenia nr ZDP.273.9.2021 z dnia 12.01.2021 za m-c 10/2021 r. Z. Ungier – nadzór inwestorski,
- Rachunek do umowy zlecenia nr ZDP.273.9.2021 z dnia 12.01.2021 r. m-c 10.2021 na kwotę 900,00 zł, wystawiony w dniu 29.10.2021 r. przez Zbigniew Ungier ul. 1-go Maja 166/4 Skarżysko-Kamienna na rzecz Partnera Projektu – Powiat Skarżyski, ul. Konarskiego 20, 26-110 Skarżysko-Kamienna (Płatnik: Zarząd Dróg Powiatowych, ul. Konarskiego 20, 26-110 Skarżysko – Kamienna),
- Ewidencja przepracowanych godzin do rachunku z 29.10.2021 r. umowa nr ZDP.273.9.2021 z dnia 12.01.2021 r., m-c: X, liczba godzin: 12,
- Potwierdzenie realizacji przelewu kwoty 766,00 zł z rachunku bankowego Zarządu Dróg Powiatowych w Skarżysku – Kamiennej o nr 73 15600013 2208 7826 7000 0012 na rachunek bankowy Ungier Zbigniew 26-110 Skarżysko-Kamienna, ul. 1 Maja 166/4 o nr 84 10202629 0000 9202 0262 7438 tytułem: wynagrodzenie um. ZDP.273.9.2021 za m-c 10/2021 nadzór inwestorski (data operacji: 30.11.2021 r.),
- Potwierdzenie realizacji przelewu kwoty 81,00 zł z rachunku bankowego Zarządu Dróg Powiatowych w Skarżysku – Kamiennej o nr 73 15600013 2208 7826 7000 0012 na rachunek bankowy Zakładu Ubezpieczeń Społecznych 26-110 Skarżysko-Kamienna o nr 65 60000002 0260 0166 3162 4842 tytułem: składki ZUS od um. ZDP.273.9.2021 (data operacji: 30.11.2021 r.),
- Potwierdzenie realizacji przelewu kwoty 53,00 zł z rachunku bankowego Zarządu Dróg Powiatowych w Skarżysku – Kamiennej o nr 73 15600013 2208 7826 7000 0012 na rachunek bankowy Urzędu Skarbowego o nr 79 10100071 2222 6631 6248 4200 tytułem: PIT-4 (data operacji: 30.11.2021 r.),
- Umowa nr ZDP.273.9.2021 zawarta w dniu 12.01.2021 r. pomiędzy Powiatem Skarżyskim, w imieniu i na rzecz którego działa Zarząd Dróg Powiatowych w Skarżysku-Kamiennej, ul. Konarskiego 20, 26-110 Skarżysko-Kamienna a Zbigniewem Ungierem, ul. 1-go Maja 166/4, 26-110 Skarżysko-Kamienna na pełnienie nadzoru inwestorskiego w branży sanitarnej (sieci: woda, kanał deszczowy,



- kanal sanitarny) na zadaniu: Rozbudowa układu komunikacyjnego wraz z budową wiaduktu (...),
- dotyczącą wydatków kwalifikowalnych w kwocie 4.305.199,01 zł (w tym VAT: 805.037,21 zł) wykazanych w **poz. 13** wniosku o płatność:
    - Faktura nr SFBM/2021/11/0001 na kwotę 4.305.199,01 zł brutto (3.500.161,80 zł netto), wystawiona w dniu 03.11.2021 r. przez Trakcja S.A., Al. Jerozolimskie 100, II p. 00-807 Warszawa, na rzecz Partnera Projektu – Powiat Skarżyski, ul. Konarskiego 20, 26-110 Skarżysko-Kamienna (Płatnik: Zarząd Dróg Powiatowych, ul. Konarskiego 20, 26-110 Skarżysko-Kamienna) tytułem: Wykonanie robót budowlanych niezbędnych do zrealizowania zadania pn. Rozbudowa układu komunikacyjnego wraz z budową wiaduktu nad torami kolejowymi w Skarżysku - Kamiennej w ramach zadania „Budowa zintegrowanego systemu komunikacyjnego (...)”,
    - Potwierdzenie realizacji przelewu kwoty 4.305.199,01 zł z rachunku bankowego Zarządu Dróg Powiatowych w Skarżysku – Kamiennej o nr 73 15600013 2808 7826 7000 0012 na rachunek bankowy 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/2021/11/0001 (data operacji: 26.11.2021 r.),
    - Protokół częściowy wykonanych robót nr 4, sporządzony w dniu 02.11.2021 r. za okres od dnia 01.09.2021 r. do 31.10.2021 r., potwierdzający wykonanie robót budowlanych o łącznej wartości 3.500.161,80 zł netto (4.305.199,01 zł brutto),
    - Zestawienie wartości wykonanych robót, sporządzone w dniu 02.11.2021 r. (wartość w okresie rozliczeniowym: 4.305.199,01 zł brutto, koszt robót od początku budowy: 8.087.008,24 zł brutto, wartość zadania inwestycyjnego wg umowy: 36.981.220,53 zł brutto),
    - Tabelę elementów rozliczeniowych na łączną kwotę brutto: 4.305.199,01 zł,
    - Dziennik budowy nr 28/2021 wydany dnia 15.02.2021 r.; Inwestor: Powiat Skarżyski, 26-110 Skarżysko-Kamienna, ul. Konarskiego 20; Inwestycja: Rozbudowa układu komunikacyjnego wraz z budową wiaduktu nad torami kolejowymi w Skarżysku - Kamiennej w ramach zadania „Budowa zintegrowanego systemu komunikacyjnego (...)”; pozwolenie na budowę ZRID z dnia 16.03.2020 r. nr 1/2020/AB 6740.2.3.2019.KK; Wykonawca: Trakcja S.A., Al. Jerozolimskie 100, II p., 00-807 Warszawa,
    - Umowa nr ZDP.273.13.2021 zawarta w dniu 11.02.2021 r. pomiędzy Powiatem Skarżyskim, w imieniu i na rzecz którego działa Zarząd Dróg Powiatowych w Skarżysku - Kamiennej (Zamawiający) a 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 (...)”,
    - 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. wraz z załącznikami - Protokołem konieczności wprowadzenia robót zamiennych spisany w dniu 15.06.2021 r. oraz Zaktualizowanym kosztorysem ofertowym,
  - Decyzja nr 1/2020, znak: AB.6740.2.3.2019.KK, o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej dla przedsięwzięcia budowlanego pn. „Rozbudowa układu komunikacyjnego wraz z budową wiaduktu nad torami kolejowymi (...)”, wydana w dniu 16.03.2020 r. przez Starostę Skarżyskiego,
- oraz
- Wyjaśnieniem Powiatu Skarżyskiego z dnia 09.03.2022 r. dotyczącym płatności refundacyjnej w kwocie 2.430.537,61 zł wykazanej we wniosku o płatność nr 006,
  - Wyjaśnieniem Powiatu Skarżyskiego - pismo z dnia 10.03.2022 r. znak: ZDP.SI.4012.46.2022.SZ, dotyczące metodologii wystawiania faktur częściowych,
  - Wyjaśnieniem Powiatu Skarżyskiego – pismo z dnia 10.03.2022 r. znak: ADP.SI.2012.47.2022.SZ dotyczące faktury VAT nr SFBM/2021/11/0001 wystawionej przez Trakcja S.A.,
  - Oświadczeniem o kwalifikowalności podatku VAT złożonym w dniu 21.07.2022 r. przez Powiat Skarżyski, ul. Konarskiego 20, 26-110 Skarżysko-Kamienna,
- 13) Korespondencję prowadzoną w SL 2014-2020 pomiędzy Instytucją Zarządzającą a Beneficjentem, dotyczącą weryfikacji wniosku o płatność nr RPSW.03.04.00-26-0018/17-006:
- Pismo IZ z dnia 28.12.2021 r. dotyczące stwierdzonych błędów we wniosku RPSW.03.04.00-26-0018/17-006-01,
  - Pismo IZ z dnia 07.03.2022 r. dotyczące stwierdzonych błędów we wniosku RPSW.03.04.00-26-0018/17-006-03,
  - Pismo Beneficjenta z dnia 10.03.2022 r. informujące, że korekty i poprawki wskazane w piśmie z dnia 04.03.2022 r. zostały zrealizowane zgodnie z wniesionymi uwagami,
  - Pismo IZ z dnia 17.03.2022 r. informujące Beneficjenta, o wstrzymaniu weryfikacji wniosku o płatność nr RPSW.03.04.00-26-0018/17-006 ze względu na przekazanie w dniu 17.03.2020 r. do weryfikacji przez Departamentu Kontroli i Certyfikacji poprawności przeprowadzenia zamówień publicznych,
  - Pismo IZ z dnia 27.05.2022 r., znak: IR-XIII.432.3.7.2021, informujące Beneficjenta, że wypłata środków z wniosku o płatność nr RPSW.03.04.00-26-0018/17-006 jest niemożliwa z uwagi na trwające czynności kontrolne,
  - Pismo IZ z dnia 20.07.2022 r. dotyczące stwierdzonych błędów we wniosku RPSW.03.04.00-26-0018/17-006-04,
  - Pismo Beneficjenta z dnia 22.07.2022 r. dotyczące poprawy wniosku o płatność nr RPSW.03.04.00-26-0018/17-006,
- 14) Kartę oceny wniosku o płatność nr RPSW.03.04.00-26-0018/17-006 zatwierdzoną w dniu 27.07.2022 r. przez Kierownika Oddziału Rozliczeń,
- 15) Pismo IZ RPOWŚ z dnia 27.07.2022 r., znak: IR-XIII.432.3.7.2021, informujące Beneficjenta o zatwierdzeniu wniosku o płatność pośrednią za okres do 01.12.2021 r. i zatwierdzeniu kwoty do wypłaty (refundacja) w wysokości 2.430.537,61 zł oraz kwoty rozliczonej zaliczki w wysokości 3.000.000,00 zł,

- 16) Wniosek o płatność nr **RPSW.03.04.00-26-0018/17-008** za okres od 04.12.2021 r. do 28.01.2022 r., złożony do IZ w dniu 28.01.2022 r. (wersja ostateczna z dnia 25.07.2022 r.), na kwotę wydatków kwalifikowalnych 5.483.250,86 zł (wniosek o refundację; wniosek rozliczający zaliczkę, wydatki ogółem: 5.483.250,86 zł; dofinansowanie: 4.660.763,23 zł, wnioskowana kwota - refundacja: 160.763,23 zł) wraz z dokumentacją wspierającą:
- dotyczącą wydatków kwalifikowalnych w kwocie 900,00 zł (w tym VAT: 0,00 zł) wykazanych w **poz. 1** wniosku o płatność:
    - PK - polecenie księgowania Id. 000913/2021, rachunek do umowy zlecenia nr ZDP.273.9.2021 z dnia 12.01.2021 za m-c 11/2021 r. Z. Ungier – nadzór inwestorski,
    - Rachunek do umowy zlecenia nr ZDP.273.9.2021 z dnia 12.01.2021 r. m-c 11.2021 na kwotę 900,00 zł, wystawiony w dniu 30.11.2021 r. przez Zbigniew Ungier, ul. 1-go Maja 166/4 Skarżysko-Kamienna na rzecz Partnera Projektu – Powiat Skarżyski, ul. Konarskiego 20, 26-110 Skarżysko-Kamienna (Płatnik: Zarząd Dróg Powiatowych, ul. Konarskiego 20, 26-110 Skarżysko – Kamienna),
    - Ewidencja przepracowanych godzin do rachunku z 30.11.2021 r. umowa nr ZDP.273.9.2021 z dnia 12.01.2021 r., m-c: XI, liczba godzin: 12,
    - Potwierdzenie realizacji przelewu kwoty 766,00 zł z rachunku bankowego Zarządu Dróg Powiatowych w Skarżysku – Kamiennej o nr 73 15600013 2208 7826 7000 0012 na rachunek bankowy Ungier Zbigniew 26-110 Skarżysko-Kamienna, ul. 1 Maja 166/4 o nr 84 10202629 0000 9202 0262 7438 tytułem: wynagrodzenie um. ZDP.273.9.2021 nadzór inwestorski za m-c 11/2021 (data operacji: 29.12.2021 r.),
    - Potwierdzenie realizacji przelewu kwoty 81,00 zł z rachunku bankowego Zarządu Dróg Powiatowych w Skarżysku – Kamiennej o nr 73 15600013 2208 7826 7000 0012 na rachunek bankowy Zakładu Ubezpieczeń Społecznych 26-110 Skarżysko-Kamienna o nr 65 60000002 0260 0166 3162 4842 tytułem: składki ZUS um. ZDP.273.9.2021 (data operacji: 29.12.2021 r.),
    - Potwierdzenie realizacji przelewu kwoty 53,00 zł z rachunku bankowego Zarządu Dróg Powiatowych w Skarżysku – Kamiennej o nr 73 15600013 2208 7826 7000 0012 na rachunek bankowy Urzędu Skarbowego o nr 79 10100071 2222 6631 6248 4200 tytułem: PIT-4 (data operacji: 29.12.2021 r.),
    - Umowa nr ZDP.273.9.2021 zawarta w dniu 12.01.2021 r. pomiędzy Powiatem Skarżyskim, w imieniu i na rzecz którego działa Zarząd Dróg Powiatowych w Skarżysku-Kamiennej, ul. Konarskiego 20, 26-110 Skarżysko-Kamienna a Zbigniewem Ungierem, ul. 1-go Maja 166/4, 26-110 Skarżysko-Kamienna na pełnienie nadzoru inwestorskiego w branży sanitarnej (sieci: woda, kanał deszczowy, kanał sanitarny) na zadaniu: Rozbudowa układu komunikacyjnego wraz z budową wiaduktu (...),
  - dotyczącą wydatków kwalifikowalnych w kwocie 1.100,00 zł (w tym VAT: 0,00 zł) wykazanych w **poz. 2** wniosku o płatność:
    - PK - polecenie księgowania Id. 000914/2021, rachunek do umowy zlecenia nr ZDP.273.10.2021 z dnia 12.01.2021 za m-c 11/2021 r. Z. Ungier – nadzór inwestorski,
    - Rachunek do umowy zlecenia nr ZDP.273.10.2021 z dnia 12.01.2021 r. m-c 11.2021 na kwotę 1.100,00 zł, wystawiony w dniu 30.11.2021 r. przez Zbigniew Ungier, ul. 1-go Maja 166/4 Skarżysko-Kamienna na rzecz Partnera Projektu – Powiat Skarżyski, ul. Konarskiego 20, 26-110 Skarżysko-Kamienna (Płatnik: Zarząd Dróg Powiatowych, ul. Konarskiego 20, 26-110 Skarżysko – Kamienna),



- Ewidencja przepracowanych godzin do rachunku z 30.11.2021 r. umowa ZDP.273.10.2021 z dnia 12.01.2021 r., m-c: XI, liczba godzin: 12,
- Potwierdzenie realizacji przelewu kwoty 937,00 zł z rachunku bankowego Zarządu Dróg Powiatowych w Skarżysku – Kamiennej o nr 73 15600013 2208 7826 7000 0012 na rachunek bankowy Ungier Zbigniew 26-110 Skarżysko-Kamienna, ul. 1 Maja 166/4 o nr 84 10202629 0000 9202 0262 7438 tytułem: wynagrodzenie um. ZDP.273.10.2021 za m-c 11/2021 nadzór inwestorski budowa wiaduktu (data operacji: 29.12.2021 r.),
- Potwierdzenie realizacji przelewu kwoty 99,00 zł z rachunku bankowego Zarządu Dróg Powiatowych w Skarżysku – Kamiennej o nr 73 15600013 2208 7826 7000 0012 na rachunek bankowy Zakładu Ubezpieczeń Społecznych 26-110 Skarżysko-Kamienna o nr 65 60000002 0260 0166 3162 4842 tytułem: składki ZUS um. ZDP.273.10.2021 (data operacji: 29.12.2021 r.),
- Potwierdzenie realizacji przelewu kwoty 64,00 zł z rachunku bankowego Zarządu Dróg Powiatowych w Skarżysku – Kamiennej o nr 73 15600013 2208 7826 7000 0012 na rachunek bankowy Urzędu Skarbowego o nr 79 10100071 2222 6631 6248 4200 tytułem: PIT-4 (data operacji: 29.12.2021 r.),
- Umowa nr ZDP.273.10.2021 zawarta w dniu 12.01.2021 r. pomiędzy Powiatem Skarżyskim, w imieniu i na rzecz którego działa Zarząd Dróg Powiatowych w Skarżysku-Kamiennej, ul. Konarskiego 20, 26-110 Skarżysko-Kamienna a Zbigniewem Ungierem, ul. 1-go Maja 166/4, 26-110 Skarżysko-Kamienna na pełnienie nadzoru inwestorskiego w branży sanitarnej (sieci: gazociągowa, co) na zadaniu: Rozbudowa układu komunikacyjnego wraz z budową wiaduktu (...),  
➤ dotyczącą wydatków kwalifikowalnych w kwocie 5.369.980,86 zł (w tym VAT: 1.004.142,76 zł) wykazanych w **poz. 3** wniosku o płatność:
- Faktura nr SFBM/2021/12/0036 na kwotę 5.369.980,86 zł brutto (4.365.838,10 zł netto), wystawiona w dniu 21.12.2021 r. przez Trakcja S.A., Al. Jerozolimskie 100, II p. 00-807 Warszawa, na rzecz Partnera Projektu – Powiat Skarżyski, ul. Konarskiego 20, 26-110 Skarżysko-Kamienna (Płatnik: Zarząd Dróg Powiatowych, ul. Konarskiego 20, 26-110 Skarżysko-Kamienna) tytułem: Wykonanie robót budowlanych niezbędnych do zrealizowania zadania pn. Rozbudowa układu komunikacyjnego wraz z budową wiaduktu nad torami kolejowymi w Skarżysku - Kamiennej w ramach zadania „*Budowa zintegrowanego systemu komunikacyjnego (...)*”,
- Potwierdzenie realizacji przelewu kwoty 5.369.980,86 zł z rachunku bankowego Zarządu Dróg Powiatowych w Skarżysku – Kamiennej o nr 73 15600013 2808 7826 7000 0012 na rachunek bankowy Trakcja S.A. Al. Jerozolimskie 100 II p., 00-807 Warszawa nr 33 11401140 0000 3227 7900 1001 tytułem: budowa wiaduktu, nr faktury: SFBM/2021/12/0036 (data operacji: 29.12.2021 r.),
- Protokół częściowy wykonanych robót nr 5, sporządzony w dniu 20.12.2021 r. za okres od dnia 01.11.2021 r. do 20.12.2021 r., potwierdzający wykonanie robót budowlanych o łącznej wartości 4.365.838,10 zł netto (5.369.980,86 zł brutto),
- Zestawienie wartości wykonanych robót sporządzone w dniu 20.12.2021 r. (wartość w okresie rozliczeniowym: 5.369.980,86 zł brutto, koszt robót od początku budowy: 13.456.989,11 zł brutto, wartość zadania inwestycyjnego wg umowy: 36.981.220,53 zł brutto),
- Tabela elementów rozliczeniowych na łączną kwotę brutto 5.369.980,86 zł,



- Dziennik budowy nr 28/2021 wydany dnia 15.02.2021 r.; Inwestor: Powiat Skarżyski, 26-110 Skarżysko-Kamienna, ul. Konarskiego 20; Inwestycja: Rozbudowa układu komunikacyjnego wraz z budową wiaduktu nad torami kolejowymi w Skarżysku - Kamiennej w ramach zadania „Budowa zintegrowanego systemu komunikacyjnego (...)”; pozwolenie na budowę ZRID z dnia 16.03.2020 r. nr 1/2020/AB 6740.2.3.2019.KK; Wykonawca: Trakcja S.A., Al. Jerozolimskie 100, II p., 00-807 Warszawa,
- Umowa nr ZDP.273.13.2021 zawarta w dniu 11.02.2021 r. pomiędzy Powiatem Skarżyskim, w imieniu i na rzecz którego działa Zarząd Dróg Powiatowych w Skarżysku - Kamiennej (Zamawiający) a 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,
- 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. wraz z załącznikami - Protokołem konieczności wprowadzenia robót zamiennych spisany w dniu 15.06.2021 r. oraz Zaktualizowanym kosztorysem ofertowym,
- Decyzja nr 1/2020, znak: AB.6740.2.3.2019.KK, o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej dla przedsięwzięcia budowlanego pn. „Rozbudowa układu komunikacyjnego wraz z budową wiaduktu nad torami kolejowymi (...)”, wydana w dniu 16.03.2020 r. przez Starostę Skarżyskiego,
- dotyczącą wydatków kwalifikowalnych w kwocie 92.250,00 zł (w tym VAT: 17.250,00 zł) wykazanych w **poz. 4** wniosku o płatność:
- Faktura nr 28/2021 na kwotę 92.250,00 zł brutto (75.000,00 zł netto), wystawioną w dniu 23.12.2021 r. przez Budownictwo Inżynierskie „P-O MOST” Paweł Osiecki, 05-552 Łazy, ul. Bażantowa 8C, na rzecz Partnera Projektu – Powiat Skarżyski, ul. Konarskiego 20, 26-110 Skarżysko-Kamienna (Płatnik: Zarząd Dróg Powiatowych w Skarżysku - Kamiennej, ul. Konarskiego 20, 26-110 Skarżysko-Kamienna) tytułem: Pełnienie nadzoru inwestorskiego w branży mostowej wraz z pełnieniem funkcji koordynatora inspektorów nadzoru inwestorskiego w pozostałych branżach na zadaniu: Rozbudowa układu komunikacyjnego wraz z budową wiaduktu nad torami kolejowymi w Skarżysku – Kamiennej (...),
- Protokół częściowy wykonanych robót nr 5, sporządzony w dniu 20.12.2021 r. za okres od dnia 01.11.2021 r. do 20.12.2021 r., potwierdzający wykonanie robót budowlanych o łącznej wartości 4.365.838,10 zł netto (5.369.980,86 zł brutto),

- Zestawienie wartości wykonanych robót sporządzone w dniu 20.12.2021 r. (wartość w okresie rozliczeniowym: 5.369.980,86 zł brutto, koszt robót od początku budowy: 13.456.989,11 zł brutto, wartość zadania inwestycyjnego wg umowy: 36.981.220,53 zł brutto),
- Potwierdzenie realizacji przelewu kwoty 92.250,00 zł z rachunku bankowego Zarządu Dróg Powiatowych w Skarżysku – Kamiennej o nr 73 15600013 2808 7826 7000 0012 na rachunek bankowy Budownictwo Inżynieryjne P-O MOST Paweł Osiecki, 09-100 Płońsk, Poświętne, ul. Pułtуска 28 nr 55 10201592 0000 2802 0258 5974 tytułem: nadzór inwestorski wiadukt, nr faktury: 28/2021 (data operacji: 29.12.2021 r.),
- Umowa nr ZDP.273.23.2021 zawarta w dniu 27.04.2021 r. pomiędzy Powiatem Skarżyskim, w imieniu i na rzecz którego działa Zarząd Dróg Powiatowych w Skarżysku-Kamiennej, ul. Konarskiego 20, 26-110 Skarżysko-Kamienna a Panem Pawłem Osieckim prowadzącym działalność gospodarczą pod nazwą Budownictwo Inżynieryjne „P-O MOST” Paweł Osiecki, 90-100 Płońsk, ul. Pułtуска 28, na pełnienie nadzoru inwestorskiego w branży mostowej wraz z pełnieniem funkcji koordynatora inspektorów nadzoru inwestorskiego w pozostałych branżach na zadaniu: „Rozbudowa układu komunikacyjnego wraz z budową wiaduktu (...)”,
- Pismo Wykonawcy Budownictwo Inżynieryjne „P-O MOST” Paweł Osiecki z dnia 20.12.2021 r. informujące Zarząd Dróg Powiatowych w Skarżysku-Kamiennej o zmianie adresu siedziby,
- dotyczącą wydatków kwalifikowalnych w kwocie 17.220,00 zł (w tym VAT: 3.220,00 zł) wykazanych w **poz. 5** wniosku o płatność:
- Faktura nr 20/12/2021 na kwotę 17.220,00 zł wystawiona w dniu 29.12.2021 r. przez Biuro Projektowe Jan Domagała, 27-200 Starachowice, ul. Jana Pawła II 15 na rzecz Partnera Projektu – Powiat Skarżyski, ul. Konarskiego 20, 26-110 Skarżysko-Kamienna (Płatnik: Zarząd Dróg Powiatowych, ul. Konarskiego 20, 26-110 Skarżysko – Kamienna) tytułem: pełnienie nadzoru inwestorskiego w branży elektroenergetycznej na zadaniu: Rozbudowa układu komunikacyjnego (...)” umowa nr ZDP.273.11.2021 z dnia 25.01.2021 r.,
- Protokół częściowy wykonanych robót nr 5, sporządzony w dniu 20.12.2021 r. za okres od dnia 01.11.2021 r. do 20.12.2021 r., potwierdzający wykonanie robót budowlanych o łącznej wartości 4.365.838,10 zł netto (5.369.980,86 zł brutto),
- Zestawienie wartości wykonanych robót sporządzone w dniu 20.12.2021 r. (wartość w okresie rozliczeniowym: 5.369.980,86 zł brutto, koszt robót od początku budowy: 13.456.989,11 zł brutto, wartość zadania inwestycyjnego wg umowy: 36.981.220,53 zł brutto),
- Potwierdzenie realizacji przelewu kwoty 17.220,00 zł z rachunku bankowego Zarządu Dróg Powiatowych w Skarżysku – Kamiennej o nr 73 15600013 2208 7826 7000 0012 na rachunek bankowy Biura Projektowego Jan Domagała, ul. Jana Pawła II 15, 27-200 Starachowice o nr 22 10202674 0000 2602 0168 4703 tytułem: nadzór inwestorski budowa wiaduktu, nr faktury 20/12/2021 (data operacji: 30.12.2021 r.),
- Umowa nr ZDP.273.11.2021 zawarta w dniu 25.01.2021 r. pomiędzy Powiatem Skarżyskim, w imieniu i na rzecz którego działa Zarząd Dróg Powiatowych w Skarżysku-Kamiennej, ul. Konarskiego 20, 26-110 Skarżysko-Kamienna, a Panem Janem Domagała prowadzącym działalność gospodarczą pod nazwą Biuro Projektowo-Wykonawcze, 27-200 Starachowice, ul. Jana Pawła II 15 na pełnienie



nadzoru inwestorskiego w branży elektroenergetycznej na zadaniu „Rozbudowa układu komunikacyjnego wraz z budową wiaduktu (...),

- Oświadczenie wykonawcy Jan Domagała, ul. Jana Pawła II 15, 27-200 Starachowice z dnia 21.07.2022 r. dotyczące zwolnienia z VAT na podstawie art. 113 ust. 1 ustawy o VAT,
- dotyczącą wydatków kwalifikowalnych w kwocie 1.800,00 zł (w tym VAT: 0,00 zł) wykazanych w **poz. 6** wniosku o płatność:
  - PK - polecenie księgowania Id. 000951/2021, rachunek do umowy zlecenia nr ZDP.273.7.2021 z dnia 09.08.2021 za m-c 11/2021 r. K. Grosicki – nadzór inwestorski,
  - Rachunek do umowy zlecenia nr ZDP.273.7.2021 z dnia 12.01.2021 r. m-c 11.2021 na kwotę 1.800,00 zł, wystawiony w dniu 07.12.2021 r. przez Krzysztofa Grosickiego, Jaworze 67A, 26-050 Zagnańsk na rzecz Partnera Projektu – Powiat Skarżyski, ul. Konarskiego 20, 26-110 Skarżysko-Kamienna (Płatnik: Zarząd Dróg Powiatowych, ul. Konarskiego 20, 26-110 Skarżysko – Kamienna),
  - Ewidencja godzin wykonywania umowy zlecenia zawartej w dniu 12.01.2021 r., miesiąc listopad 2021 r., Zleceniobiorca: Grosicki Krzysztof, liczba godzin wykonywania umowy zlecenia: 20,
  - Potwierdzenie realizacji przelewu kwoty 1.159,93 zł z rachunku bankowego Zarządu Dróg Powiatowych w Skarżysku – Kamiennej o nr 73 15600013 2208 7826 7000 0012 na rachunek bankowy Krzysztof Grosicki, Jaworze 67A, 26-050 Zagnańsk o nr 20 12401372 1111 0010 5622 3126 tytułem: wynagrodzenie umowa ZDP.273.7.2021 za m-c 11/2021 (data operacji: 29.12.2021 r.),
  - Potwierdzenie realizacji przelewu kwoty 560,07 zł z rachunku bankowego Zarządu Dróg Powiatowych w Skarżysku – Kamiennej o nr 73 15600013 2208 7826 7000 0012 na rachunek bankowy Zakładu Ubezpieczeń Społecznych 26-110 Skarżysko-Kamienna o nr 65 60000002 0260 0166 3162 4842 tytułem: składki ZUS umowa zlecenie ZDP.273.7.2021 (data operacji: 29.12.2021 r.),
  - Potwierdzenie realizacji przelewu kwoty 80,00 zł z rachunku bankowego Zarządu Dróg Powiatowych w Skarżysku – Kamiennej o nr 73 15600013 2208 7826 7000 0012 na rachunek bankowy Urzędu Skarbowego o nr 79 10100071 2222 6631 6248 4200 tytułem: PIT-4 (data operacji: 29.12.2021 r.),
  - Umowa nr ZDP.273.7.2021 zawarta w dniu 12.01.2021 r. pomiędzy Powiatem Skarżyskim, w imieniu i na rzecz którego działa Zarząd Dróg Powiatowych w Skarżysku-Kamiennej, ul. Konarskiego 20, 26-110 Skarżysko-Kamienna a Krzysztofem Grosickim, 26-050 Zagnańsk, Jaworze 67A, na pełnienie nadzoru inwestorskiego w branży drogowej na zadaniu Rozbudowa układu komunikacyjnego wraz z budową wiaduktu (...),

oraz

- Wyjaśnieniem Powiatu Skarżyskiego z dnia 21.07.2022 r. dotyczącym płatności refundacyjnej w kwocie 160.763,23 zł wykazanej we wniosku o płatność nr 008,
  - Wyjaśnieniem Powiatu Skarżyskiego - pismo z dnia 10.03.2022 r. znak: ZDP.SI.4012.46.2022.SZ, dotyczące metodologii wystawiania faktur częściowych,
  - Oświadczeniem o kwalifikowalności podatku VAT złożonym w dniu 21.07.2022 r. przez Powiat Skarżyski, ul. Konarskiego 20, 26-110 Skarżysko-Kamienna,
- 17) Korespondencję prowadzoną w SL 2014-2020 pomiędzy Instytucją Zarządzającą a Beneficjentem, dotyczącą weryfikacji wniosku o płatność nr RPSW.03.04.00-26-0018/17-008:



- Pismo IZ z dnia 07.03.2022 r. dotyczące stwierdzonych błędów we wniosku RPSW.03.04.00-26-0018/17-008-02,
  - Pismo IZ z dnia 16.03.2022 r. dotyczące stwierdzonych błędów we wniosku RPSW.03.04.00-26-0018/17-008-03,
  - Pismo Beneficjenta z dnia 16.03.2022 r. dotyczące korekty wniosku o płatność nr RPSW.03.04.00-26-0018/17-008,
  - Pismo IZ z dnia 17.03.2022 r. informujące Beneficjenta, o wstrzymaniu weryfikacji wniosku o płatność nr RPSW.03.04.00-26-0018/17-008 ze względu na przekazanie w dniu 17.03.2020 r. do weryfikacji przez Departamentu Kontroli i Certyfikacji poprawności przeprowadzenia zamówień publicznych,
  - Pismo IZ z dnia 13.06.2022 r., znak: IR-XIII.432.3.7.2021, informujące Beneficjenta, że wypłata środków z wniosku o płatność nr RPSW.03.04.00-26-0018/17-008 jest niemożliwa z uwagi na trwające czynności kontrolne,
  - Pismo IZ z dnia 20.07.2022 r. dotyczące stwierdzonych błędów we wniosku RPSW.03.04.00-26-0018/17-008-04,
  - Pismo Beneficjenta z dnia 22.07.2022 r. dotyczące poprawy wniosku o płatność RPSW.03.04.00-26-0018/17-008,
- 18) Kartę oceny wniosku o płatność nr RPSW.03.04.00-26-0018/17-008 zatwierdzoną w dniu 27.07.2022 r. przez Kierownika Oddziału Rozliczeń,
- 19) Pismo IZ RPOWŚ z dnia 27.07.2022 r., znak: IR-XIII.432.3.7.2021, informujące Beneficjenta o zatwierdzeniu wniosku o płatność pośrednią za okres do 28.01.2021 r. i zatwierdzeniu kwoty do wypłaty (refundacja) w wysokości 160.763,23 zł oraz kwoty rozliczonej zaliczki w wysokości 4.500.000,00 zł,
- 20) Wniosek o płatność nr **RPSW.03.04.00-26-0018/17-010** za okres od 18.02.2022 r. do 16.05.2022 r., złożony do IZ w dniu 16.05.2022 r. (wersja ostateczna z dnia 25.07.2022 r.), na kwotę wydatków kwalifikowalnych 8.405.763,52 zł (wniosek o refundację; wniosek rozliczający zaliczkę, wydatki ogółem: 8.405.763,52 zł; dofinansowanie: 7.144.898,99 zł, wnioskowana kwota - refundacja: 644.898,99 zł) wraz z dokumentacją wspierającą:
- dotyczącą wydatków kwalifikowalnych w kwocie 1.800,00 zł (w tym VAT: 0,00 zł) wykazanych w **poz. 1** wniosku o płatność:
    - PK - polecenie księgowania Id. 001087/2021, rachunek do umowy zlecenia nr ZDP.273.7.2021 z dnia 09.08.2021 za m-c 12/2021 r. K. Grosicki – nadzór inwestorski,
    - Rachunek do umowy zlecenia nr ZDP.273.7.2021 z dnia 12.01.2021 r. m-c 12.2021 na kwotę 1.800,00 zł, wystawiony w dniu 05.01.2022 r. przez Krzysztofa Grosickiego, Jaworze 67A, 26-050 Zagnańsk na rzecz Partnera Projektu – Powiat Skarżyski, ul. Konarskiego 20, 26-110 Skarżysko-Kamienna (Płatnik: Zarząd Dróg Powiatowych, ul. Konarskiego 20, 26-110 Skarżysko – Kamienna),
    - Ewidencja godzin wykonywania umowy zlecenia zawartej w dniu 12.01.2021 r., miesiąc grudzień 2021 r., Zleceniobiorca: Grosicki Krzysztof, liczba godzin wykonywania umowy zlecenia: 20,
    - Potwierdzenie realizacji przelewu kwoty 1.054,93 zł z rachunku bankowego Zarządu Dróg Powiatowych w Skarżysku – Kamiennej o nr 73 15600013 2208 7826 7000 0012 na rachunek bankowy Krzysztof Grosicki, Jaworze 67A, 26-050 Zagnańsk o nr 20 12401372 1111 0010 5622 3126 tytułem: wynagrodzenie umowa ZDP.273.7.2021 za 12/2021 nadzór inwestorski budowa wiaduktu (data operacji: 02.02.2022 r.),
    - Potwierdzenie realizacji przelewu kwoty 560,07 zł z rachunku bankowego Zarządu Dróg Powiatowych w Skarżysku – Kamiennej o nr 73 15600013 2208 7826 7000 0012

- na rachunek bankowy Zakładu Ubezpieczeń Społecznych 26-110 Skarżysko-Kamienna o nr 65 60000002 0260 0166 3162 4842 tytułem: składki ZUS umowa ZDP.273.7.2021 (data operacji: 02.02.2022 r.),
- Potwierdzenie realizacji przelewu kwoty 185,00 zł z rachunku bankowego Zarządu Dróg Powiatowych w Skarżysku – Kamiennej o nr 73 15600013 2208 7826 7000 0012 na rachunek bankowy Urzędu Skarbowego o nr 79 10100071 2222 6631 6248 4200 tytułem: PIT-4 (data operacji: 02.02.2022 r.),
  - Umowa nr ZDP.273.7.2021 zawarta w dniu 12.01.2021 r. pomiędzy Powiatem Skarżyskim, w imieniu i na rzecz którego działa Zarząd Dróg Powiatowych w Skarżysku-Kamiennej, ul. Konarskiego 20, 26-110 Skarżysko-Kamienna a Krzysztofem Grosickim, 26-050 Zagnańsk, Jaworze 67A, na pełnieniu nadzoru inwestorskiego w branży drogowej na zadaniu Rozbudowa układu komunikacyjnego wraz z budową wiaduktu (...),
  - dotyczącą wydatków kwalifikowalnych w kwocie 1.100,00 zł (w tym VAT: 0,00 zł) wykazanych w **poz. 2** wniosku o płatność:
    - PK - polecenie księgowania Id. 001090/2021, rachunek do umowy zlecenia nr ZDP.273.10.2021 z dnia 12.01.2021 za m-c 12/2021 r. Z. Ungier – nadzór inwestorski,
    - Rachunek do umowy zlecenia nr ZDP.273.10.2021 z dnia 12.01.2021 r. m-c 12.2021 na kwotę 1.100,00 zł, wystawiony w dniu 05.01.2022 r. przez Zbigniew Ungier, ul. 1-go Maja 166/4 Skarżysko-Kamienna na rzecz Partnera Projektu – Powiat Skarżyski, ul. Konarskiego 20, 26-110 Skarżysko-Kamienna (Płatnik: Zarząd Dróg Powiatowych, ul. Konarskiego 20, 26-110 Skarżysko – Kamienna),
    - Ewidencja przepracowanych godzin do rachunku z 31.12.2021 r. umowa ZDP.273.10.2021 z dnia 12.01.2021 r., m-c: XII, liczba godzin: 8,
    - Potwierdzenie realizacji przelewu kwoty 851,00 zł z rachunku bankowego Zarządu Dróg Powiatowych w Skarżysku – Kamiennej o nr 73 15600013 2208 7826 7000 0012 na rachunek bankowy Ungier Zbigniew 26-110 Skarżysko-Kamienna, ul. 1 Maja 166/4 o nr 84 10202629 0000 9202 0262 7438 tytułem: wynagrodzenie um. ZDP.273.10.2021 za 12/2021 nadzór inwestorski Budowa wiaduktu (data operacji: 17.02.2022 r.),
    - Potwierdzenie realizacji przelewu kwoty 99,00 zł z rachunku bankowego Zarządu Dróg Powiatowych w Skarżysku – Kamiennej o nr 73 15600013 2208 7826 7000 0012 na rachunek bankowy Zakładu Ubezpieczeń Społecznych 26-110 Skarżysko-Kamienna o nr 65 60000002 0260 0166 3162 4842 tytułem: składki ZUS um. ZDP.273.10.2021 (data operacji: 17.02.2022 r.),
    - Potwierdzenie realizacji przelewu kwoty 150,00 zł z rachunku bankowego Zarządu Dróg Powiatowych w Skarżysku – Kamiennej o nr 73 15600013 2208 7826 7000 0012 na rachunek bankowy Urzędu Skarbowego o nr 79 10100071 2222 6631 6248 4200 tytułem: PIT-4 (data operacji: 17.02.2022 r.),
    - Umowa nr ZDP.273.10.2021 zawarta w dniu 12.01.2021 r. pomiędzy Powiatem Skarżyskim, w imieniu i na rzecz którego działa Zarząd Dróg Powiatowych w Skarżysku-Kamiennej, ul. Konarskiego 20, 26-110 Skarżysko-Kamienna a Zbigniewem Ungierem, ul. 1-go Maja 166/4, 26-110 Skarżysko-Kamienna na pełnieniu nadzoru inwestorskiego w branży sanitarnej (sieci: gazociągowa, co) na zadaniu: Rozbudowa układu komunikacyjnego wraz z budowa wiaduktu (...),
  - dotyczącą wydatków kwalifikowalnych w kwocie 900,00 zł (w tym VAT: 0,00 zł) wykazanych w **poz. 3** wniosku o płatność:



- PK - polecenie księgowania Id. 001091/2021, rachunek do umowy zlecenia nr ZDP.273.9.2021 z dnia 12.01.2021 za m-c 12/2021 r. Z. Ungier – nadzór inwestorski,
- Rachunek do umowy zlecenia nr ZDP.273.9.2021 z dnia 12.01.2021 r. m-c 12.2021 na kwotę 900,00 zł, wystawiony w dniu 05.01.2022 r. przez Zbigniew Ungier, ul. 1-go Maja 166/4 Skarżysko-Kamienna na rzecz Partnera Projektu – Powiat Skarżyski, ul. Konarskiego 20, 26-110 Skarżysko-Kamienna (Płatnik: Zarząd Dróg Powiatowych, ul. Konarskiego 20, 26-110 Skarżysko – Kamienna),
- Ewidencja przepracowanych godzin do rachunku z 31.12.2021 r. umowa nr ZDP.273.9.2021 z dnia 12.01.2021 r., m-c: XII, liczba godzin: 8,
- Potwierdzenie realizacji przelewu kwoty 697,00 zł z rachunku bankowego Zarządu Dróg Powiatowych w Skarżysku – Kamiennej o nr 73 15600013 2208 7826 7000 0012 na rachunek bankowy Ungier Zbigniew 26-110 Skarżysko-Kamienna, ul. 1 Maja 166/4 o nr 84 10202629 0000 9202 0262 7438 tytułem: wynagrodzenie um. ZDP.273.9.2021 za 12/2021 nadzór inwestorski budowa wiaduktu (data operacji: 17.02.2022 r.),
- Potwierdzenie realizacji przelewu kwoty 81,00 zł z rachunku bankowego Zarządu Dróg Powiatowych w Skarżysku – Kamiennej o nr 73 15600013 2208 7826 7000 0012 na rachunek bankowy Zakładu Ubezpieczeń Społecznych 26-110 Skarżysko-Kamienna o nr 65 60000002 0260 0166 3162 4842 tytułem: składki ZUS um. ZDP.273.9.2021 (data operacji: 17.02.2022 r.),
- Potwierdzenie realizacji przelewu kwoty 122,00 zł z rachunku bankowego Zarządu Dróg Powiatowych w Skarżysku – Kamiennej o nr 73 15600013 2208 7826 7000 0012 na rachunek bankowy Urzędu Skarbowego o nr 79 10100071 2222 6631 6248 4200 tytułem: PIT-4 (data operacji: 17.02.2022 r.),
- Umowa nr ZDP.273.9.2021 zawarta w dniu 12.01.2021 r. pomiędzy Powiatem Skarżyskim, w imieniu i na rzecz którego działa Zarząd Dróg Powiatowych w Skarżysku-Kamiennej, ul. Konarskiego 20, 26-110 Skarżysko-Kamienna a Zbigniewem Ungierem, ul. 1-go Maja 166/4, 26-110 Skarżysko-Kamienna na pełnienie nadzoru inwestorskiego w branży sanitarnej (sieci: woda, kanał deszczowy, kanał sanitarny) na zadaniu: Rozbudowa układu komunikacyjnego wraz z budową wiaduktu (...),
- dotyczącą wydatków kwalifikowalnych w kwocie 900,00 zł (w tym VAT: 0,00 zł) wykazanych w **poz. 4** wniosku o płatność:
  - PK - polecenie księgowania Id. 000038/2022, rachunek do umowy zlecenia nr ZDP.273.9.2021 z dnia 12.01.2021 za m-c 01/2022 r. Z. Ungier – nadzór inwestorski,
  - Rachunek do umowy zlecenia nr ZDP.273.9.2021 z dnia 12.01.2021 r. m-c 01.2022 na kwotę 900,00 zł, wystawiony w dniu 31.01.2022 r. przez Zbigniew Ungier, ul. 1-go Maja 166/4 Skarżysko-Kamienna na rzecz Partnera Projektu – Powiat Skarżyski, ul. Konarskiego 20, 26-110 Skarżysko-Kamienna (Płatnik: Zarząd Dróg Powiatowych, ul. Konarskiego 20, 26-110 Skarżysko – Kamienna),
  - Ewidencja przepracowanych godzin do rachunku z 31.01.2022 r. umowa nr ZDP.273.9.2021 z dnia 12.01.2021 r., m-c: I, liczba godzin: 8,
  - Potwierdzenie realizacji przelewu kwoty 697,00 zł z rachunku bankowego Zarządu Dróg Powiatowych w Skarżysku – Kamiennej o nr 73 15600013 2208 7826 7000 0012 na rachunek bankowy Ungier Zbigniew 26-110 Skarżysko-Kamienna, ul. 1 Maja 166/4 o nr 84 10202629 0000 9202 0262 7438 tytułem: wynagrodzenie um. ZDP.273.9.2021 za m-c 01/2022 nadzór inwestorski budowa wiaduktu (data operacji: 28.02.2022 r.),



- Potwierdzenie realizacji przelewu kwoty 81,00 zł z rachunku bankowego Zarządu Dróg Powiatowych w Skarżysku – Kamiennej o nr 73 15600013 2208 7826 7000 0012 na rachunek bankowy Zakładu Ubezpieczeń Społecznych 26-110 Skarżysko-Kamienna o nr 65 60000002 0260 0166 3162 4842 tytułem: składki ZUS um. ZDP.273.9.2021 (data operacji: 28.02.2022 r.),
- Potwierdzenie realizacji przelewu kwoty 122,00 zł z rachunku bankowego Zarządu Dróg Powiatowych w Skarżysku – Kamiennej o nr 73 15600013 2208 7826 7000 0012 na rachunek bankowy Urzędu Skarbowego o nr 79 10100071 2222 6631 6248 4200 tytułem: PIT-4 (data operacji: 28.02.2022 r.),
- Umowa nr ZDP.273.9.2021 zawarta w dniu 12.01.2021 r. pomiędzy Powiatem Skarżyskim, w imieniu i na rzecz którego działa Zarząd Dróg Powiatowych w Skarżysku-Kamiennej, ul. Konarskiego 20, 26-110 Skarżysko-Kamienna a Zbigniewem Ungierem, ul. 1-go Maja 166/4, 26-110 Skarżysko-Kamienna na pełnienie nadzoru inwestorskiego w branży sanitarnej (sieci: woda, kanał deszczowy, kanał sanitarny) na zadaniu: Rozbudowa układu komunikacyjnego wraz z budową wiaduktu (...),
- dotyczącą wydatków kwalifikowalnych w kwocie 1.100,00 zł (w tym VAT: 0,00 zł) wykazanych w **poz. 5** wniosku o płatność:
- PK - polecenie księgowania Id. 000039/2022, rachunek do umowy zlecenia nr ZDP.273.10.2021 z dnia 12.01.2021 za m-c 01/2022 r. Z. Ungier – nadzór inwestorski, data operacji: 31.01.2021 r.,
- Rachunek do umowy zlecenia nr ZDP.273.10.2021 z dnia 12.01.2021 r. m-c 01.2022 na kwotę 1.100,00 zł, wystawiony w dniu 31.01.2022 r. przez Zbigniew Ungier, ul. 1-go Maja 166/4 Skarżysko-Kamienna na rzecz Partnera Projektu – Powiat Skarżyski, ul. Konarskiego 20, 26-110 Skarżysko-Kamienna (Płatnik: Zarząd Dróg Powiatowych, ul. Konarskiego 20, 26-110 Skarżysko – Kamienna),
- Ewidencja przepracowanych godzin do rachunku z 31.01.2022 r. umowa ZDP.273.10.2021 z dnia 12.01.2021 r., m-c: I, liczba godzin: 8,
- Potwierdzenie realizacji przelewu kwoty 851,00 zł z rachunku bankowego Zarządu Dróg Powiatowych w Skarżysku – Kamiennej o nr 73 15600013 2208 7826 7000 0012 na rachunek bankowy Ungier Zbigniew 26-110 Skarżysko-Kamienna, ul. 1 Maja 166/4 o nr 84 10202629 0000 9202 0262 7438 tytułem: wynagrodzenie um. ZDP.273.10.2021 za m-c 01/2022 nadzór inwestorski (data operacji: 28.02.2022 r.),
- Potwierdzenie realizacji przelewu kwoty 99,00 zł z rachunku bankowego Zarządu Dróg Powiatowych w Skarżysku – Kamiennej o nr 73 15600013 2208 7826 7000 0012 na rachunek bankowy Zakładu Ubezpieczeń Społecznych 26-110 Skarżysko-Kamienna o nr 65 60000002 0260 0166 3162 4842 tytułem: składki ZUS um. ZDP.273.10.2021 (data operacji: 28.02.2022 r.),
- Potwierdzenie realizacji przelewu kwoty 150,00 zł z rachunku bankowego Zarządu Dróg Powiatowych w Skarżysku – Kamiennej o nr 73 15600013 2208 7826 7000 0012 na rachunek bankowy Urzędu Skarbowego o nr 79 10100071 2222 6631 6248 4200 tytułem: PIT-4 (data operacji: 28.02.2022 r.),
- Umowa nr ZDP.273.10.2021 zawarta w dniu 12.01.2021 r. pomiędzy Powiatem Skarżyskim, w imieniu i na rzecz którego działa Zarząd Dróg Powiatowych w Skarżysku-Kamiennej, ul. Konarskiego 20, 26-110 Skarżysko-Kamienna a Zbigniewem Ungierem, ul. 1-go Maja 166/4, 26-110 Skarżysko-Kamienna na

- pełnienie nadzoru inwestorskiego w branży sanitarnej (sieci: gazociągowa, co) na zadaniu: Rozbudowa układu komunikacyjnego wraz z budową wiaduktu (...),
- dotycząca wydatków kwalifikowalnych w kwocie 1.800,00 zł (w tym VAT: 0,00 zł) wykazanych w **poz. 6** wniosku o płatność:
- PK - polecenie księgowania Id. 000069/2022, rachunek do umowy zlecenia nr ZDP.273.7.2021 za m-c 01/2022 r. K. Grosicki – nadzór inwestorski,
  - Rachunek do umowy zlecenia nr ZDP.273.7.2021 z dnia 12.01.2021 r. m-c 01.2022 na kwotę 1.800,00 zł, wystawiony w dniu 08.02.2022 r. przez Krzysztofa Grosickiego, Jaworze 67A, 26-050 Zagnańsk na rzecz Partnera Projektu – Powiat Skarżyski, ul. Konarskiego 20, 26-110 Skarżysko-Kamienna (Płatnik: Zarząd Dróg Powiatowych, ul. Konarskiego 20, 26-110 Skarżysko – Kamienna),
  - Ewidencja godzin wykonywania umowy zlecenia zawartej w dniu 12.01.2021 r., miesiąc styczeń 2022 r., Zleceniobiorca: Grosicki Krzysztof, liczba godzin wykonywania umowy zlecenia: 20,
  - Potwierdzenie realizacji przelewu kwoty 1.054,93 zł z rachunku bankowego Zarządu Dróg Powiatowych w Skarżysku – Kamiennej o nr 73 15600013 2208 7826 7000 0012 na rachunek bankowy Krzysztof Grosicki, Jaworze 67A, 26-050 Zagnańsk o nr 20 12401372 1111 0010 5622 3126 tytułem: wynagrodzenie umowa ZDP.273.7.2021 za m-c 01/2022 nadzór inwestorski (data operacji: 07.03.2022 r.),
  - Potwierdzenie realizacji przelewu kwoty 560,07 zł z rachunku bankowego Zarządu Dróg Powiatowych w Skarżysku – Kamiennej o nr 73 15600013 2208 7826 7000 0012 na rachunek bankowy Zakładu Ubezpieczeń Społecznych 26-110 Skarżysko-Kamienna o nr 65 60000002 0260 0166 3162 4842 tytułem: składki ZUS umowa zlecenie ZDP.273.7.2021 (data operacji: 07.03.2022 r.),
  - Potwierdzenie realizacji przelewu kwoty 185,00 zł z rachunku bankowego Zarządu Dróg Powiatowych w Skarżysku – Kamiennej o nr 73 15600013 2208 7826 7000 0012 na rachunek bankowy Urzędu Skarbowego o nr 79 10100071 2222 6631 6248 4200 tytułem: PIT-4 (data operacji: 07.03.2022 r.),
  - Umowa nr ZDP.273.7.2021 zawarta w dniu 12.01.2021 r. pomiędzy Powiatem Skarżyskim, w imieniu i na rzecz którego działa Zarząd Dróg Powiatowych w Skarżysku-Kamiennej, ul. Konarskiego 20, 26-110 Skarżysko-Kamienna a Krzysztofem Grosickim, 26-050 Zagnańsk, Jaworze 67A, na pełnieniu nadzoru inwestorskiego w branży drogowej na zadaniu Rozbudowa układu komunikacyjnego wraz z budową wiaduktu (...),
- dotycząca wydatków kwalifikowalnych w kwocie 2.272.627,65 zł (w tym VAT: 424.962,89 zł) wykazanych w **poz. 7** wniosku o płatność:
- Faktura nr SFBM/2022/02/0022 na kwotę 2.272.627,65 zł brutto (1.847.664,76 zł netto), wystawiona w dniu 28.02.2022 r. przez Trakcja S.A., Al. Jerozolimskie 100, II p. 00-807 Warszawa, na rzecz Partnera Projektu – Powiat Skarżyski, ul. Konarskiego 20, 26-110 Skarżysko-Kamienna (Płatnik: Zarząd Dróg Powiatowych, ul. Konarskiego 20, 26-110 Skarżysko-Kamienna) tytułem: Wykonanie robót budowlanych niezbędnych do zrealizowania zadania pn. Rozbudowa układu komunikacyjnego wraz z budową wiaduktu nad torami kolejowymi w Skarżysku - Kamiennej w ramach zadania „Budowa zintegrowanego systemu komunikacyjnego (...)”,
  - Potwierdzenie realizacji przelewu kwoty 2.272.627,65 zł z rachunku bankowego Zarządu Dróg Powiatowych w Skarżysku – Kamiennej o nr 73 15600013 2808 7826



7000 0012 na rachunek bankowy 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/2022/02/0022 (data operacji: 21.03.2022 r.),

- Protokół częściowy wykonanych robót nr 6, sporządzony w dniu 28.02.2022 r. za okres od dnia 21.12.2021 r. do 28.02.2022 r., potwierdzający wykonanie robót budowlanych o łącznej wartości 1.847.664,76 zł netto (2.272.627,65 zł brutto),
- Zestawienie wartości wykonanych robót sporządzone w dniu 28.02.2022 r. (wartość w okresie rozliczeniowym: 2.272.627,65 zł brutto, koszt robót od początku budowy: 15.729.616,76 zł brutto, wartość zadania inwestycyjnego wg umowy: 36.981.220,53 zł brutto),
- Tabela elementów rozliczeniowych na łączną kwotę 2.272.627,65 zł brutto
- Dziennik budowy nr 28/2021 wydany dnia 15.02.2021 r.; Inwestor: Powiat Skarżyski, 26-110 Skarżysko-Kamienna, ul. Konarskiego 20; Inwestycja: Rozbudowa układu komunikacyjnego wraz z budową wiaduktu nad torami kolejowymi w Skarżysku - Kamiennej w ramach zadania „Budowa zintegrowanego systemu komunikacyjnego (...)”; pozwolenie na budowę ZRID z dnia 16.03.2020 r. nr 1/2020/AB 6740.2.3.2019.KK; Wykonawca: Trakcja S.A., Al. Jerozolimskie 100, II p., 00-807 Warszawa,
- Umowa nr ZDP.273.13.2021 zawarta w dniu 11.02.2021 r. pomiędzy Powiatem Skarżyskim, w imieniu i na rzecz którego działa Zarząd Dróg Powiatowych w Skarżysku - Kamiennej (Zamawiający) a 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 (...)”,
- 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. wraz z załącznikami - Protokołem konieczności wprowadzenia robót zamiennych spisany w dniu 15.06.2021 r. oraz Zaktualizowanym kosztorysem ofertowym,
- Decyzja nr 1/2020, znak: AB.6740.2.3.2019.KK, o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej dla przedsięwzięcia budowlanego pn. „Rozbudowa układu komunikacyjnego wraz z budową wiaduktu nad torami kolejowymi (...)”, wydana w dniu 16.03.2020 r. przez Starostę Skarżyskiego,
- dotyczącą wydatków kwalifikowalnych w kwocie 52.800,00 zł (w tym VAT: 9.873,17 zł) wykazanych w **poz. 8** wniosku o płatność:



- Faktura nr 6/2022r. na kwotę 52.800,00 zł brutto (42.926,83 zł netto), wystawiona w dniu 02.03.2022 r. przez Budownictwo Inżynieryjne „P-O MOST” Paweł Osiecki, 05-552 Łazy, ul. Bażantowa 8C, na rzecz Partnera Projektu – Powiat Skarżyski, ul. Konarskiego 20, 26-110 Skarżysko-Kamienna (Płatnik: Zarząd Dróg Powiatowych w Skarżysku - Kamiennej, ul. Konarskiego 20, 26-110 Skarżysko-Kamienna) tytułem: Pełnienie nadzoru inwestorskiego w branży mostowej wraz z pełnieniem funkcji koordynatora inspektorów nadzoru inwestorskiego w pozostałych branżach na zadaniu: Rozbudowa układu komunikacyjnego wraz z budową wiaduktu (...),
- Protokół częściowy wykonanych robót nr 6, sporządzony w dniu 28.02.2022 r. za okres od dnia 21.12.2021 r. do 28.02.2022 r., potwierdzający wykonanie robót budowlanych o łącznej wartości 1.847.664,76 zł netto (2.272.627,65 zł brutto),
- Zestawienie wartości wykonanych robót sporządzone w dniu 28.02.2022 r. (wartość w okresie rozliczeniowym: 2.272.627,65 zł brutto, koszt robót od początku budowy: 15.729.616,76 zł brutto, wartość zadania inwestycyjnego wg umowy: 36.981.220,53 zł brutto),
- Potwierdzenie realizacji przelewu kwoty 52.800,00 zł z rachunku bankowego Zarządu Dróg Powiatowych w Skarżysku – Kamiennej o nr 73 15600013 2808 7826 7000 0012 na rachunek bankowy Budownictwo Inżynieryjne P-O MOST Paweł Osiecki, 05-552 Łazy, ul. Bażantowa 8C nr 55 10201592 0000 2802 0258 5974 tytułem: nadzór inwestorski wiadukt, nr faktury: 6/2022 (data operacji: 01.04.2022 r.),
- Umowa nr ZDP.273.23.2021 zawarta w dniu 27.04.2021 r. pomiędzy Powiatem Skarżyskim, w imieniu i na rzecz którego działa Zarząd Dróg Powiatowych w Skarżysku-Kamiennej, ul. Konarskiego 20, 26-110 Skarżysko-Kamienna a Panem Pawłem Osieckim prowadzącym działalność gospodarczą pod nazwą Budownictwo Inżynieryjne „P-O MOST” Paweł Osiecki, 90-100 Płońsk, ul. Pułtуска 28, na pełnienie nadzoru inwestorskiego w branży mostowej wraz z pełnieniem funkcji koordynatora inspektorów nadzoru inwestorskiego w pozostałych branżach na zadaniu: „Rozbudowa układu komunikacyjnego wraz z budową wiaduktu (...)”,
- dotyczącą wydatków kwalifikowalnych w kwocie 8.321,00 zł (w tym VAT: 1.555,96 zł) wykazanych w **poz. 9** wniosku o płatność:
- Faktura VAT nr 14/2022 na kwotę 8.321,00 zł brutto (6.765,04 zł netto), wystawiona w dniu 02.03.2022 r. przez PPUH PROSKAR Bogusław Świąder, ul. Dębowa 2, 26-120 Bliżyn na rzecz Partnera Projektu – Powiat Skarżyski, ul. Konarskiego 20, 26-110 Skarżysko-Kamienna (Płatnik: Zarząd Dróg Powiatowych, ul. Konarskiego 20, 26-110 Skarżysko – Kamienna) tytułem: pełnienie nadzoru inwestorskiego w branży teletechnicznej na zadaniu „Budowa zintegrowanego systemu komunikacyjnego (...)”,
- Protokół częściowy wykonanych robót nr 6, sporządzony w dniu 28.02.2022 r. za okres od dnia 21.12.2021 r. do 28.02.2022 r., potwierdzający wykonanie robót budowlanych o łącznej wartości 1.847.664,76 zł netto (2.272.627,65 zł brutto),
- Zestawienie wartości wykonanych robót sporządzone w dniu 28.02.2022 r. (wartość w okresie rozliczeniowym: 2.272.627,65 zł brutto, koszt robót od początku budowy: 15.729.616,76 zł brutto, wartość zadania inwestycyjnego wg umowy: 36.981.220,53 zł brutto),
- Potwierdzenie realizacji przelewu kwoty 8.321,00 zł z rachunku bankowego Zarządu Dróg Powiatowych w Skarżysku – Kamiennej o nr 73 15600013 2208 7826 7000 0012 na rachunek bankowy Przedsiębiorstwa Teletechnicznego PROSKAR Bogusław

- Świąder o nr 74 1090 2590 0000 0001 2216 2405 tytułem: nadzór inwestorski budowa wiaduktu, nr faktury: 14/2022 (data operacji: 01.04.2022 r.),
- Umowa nr ZDP.273.8.2021 zawarta w dniu 12.01.2021 r. pomiędzy Powiatem Skarżyskim, w imieniu i na rzecz którego działa Zarząd Dróg Powiatowych w Skarżysku-Kamiennej, ul. Konarskiego 20, 26-110 Skarżysko-Kamienna a Panem Bogusławem Świąderem prowadzącym działalność gospodarczą pod nazwą Przedsiębiorstwo Teletechniczne PROSKAR, ul. Jana Opary 8, 26-120 Bliżyn na pełnienie nadzoru inwestorskiego w branży teletechnicznej na zadaniu Rozbudowa układu komunikacyjnego wraz z budową wiaduktu (...),
  - Wydruk z dnia 17.03.2022 r. z Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej dotyczący P.P.U.H. PROSKAR Bogusław Świąder,
  - dotyczącą wydatków kwalifikowalnych w kwocie 1.100,00 zł (w tym VAT: 0,00 zł) wykazanych w **poz. 10** wniosku o płatność:
  - PK - polecenie księgowania Id. 000250/2022, rachunek do umowy ZDP.273.10.2021 za m-c 03/2022 r. Z. Ungier – nadzór inwestorski,
  - Rachunek do umowy zlecenia nr ZDP.273.10.2021 z dnia 12.01.2021 r. m-c 03.2022 na kwotę 1.100,00 zł, wystawiony w dniu 31.03.2022 r. przez Zbigniew Ungier, ul. 1-go Maja 166/4 Skarżysko-Kamienna na rzecz Partnera Projektu – Powiat Skarżyski, ul. Konarskiego 20, 26-110 Skarżysko-Kamienna (Płatnik: Zarząd Dróg Powiatowych, ul. Konarskiego 20, 26-110 Skarżysko – Kamienna),
  - Ewidencja przepracowanych godzin do rachunku z 31.03.2022 r. umowa ZDP.273.10.2021 z dnia 12.01.2021 r., m-c: III, liczba godzin: 9,
  - Potwierdzenie realizacji przelewu kwoty 851,00 zł z rachunku bankowego Zarządu Dróg Powiatowych w Skarżysku – Kamiennej o nr 73 15600013 2208 7826 7000 0012 na rachunek bankowy Ungier Zbigniew 26-110 Skarżysko-Kamienna, ul. 1 Maja 166/4 o nr 84 10202629 0000 9202 0262 7438 tytułem: wynagrodzenie um. ZDP.273.10.2021 za m-c 03/2022 nadzór inwestorski (data operacji: 28.04.2022 r.),
  - Potwierdzenie realizacji przelewu kwoty 99,00 zł z rachunku bankowego Zarządu Dróg Powiatowych w Skarżysku – Kamiennej o nr 73 15600013 2208 7826 7000 0012 na rachunek bankowy Zakładu Ubezpieczeń Społecznych 26-110 Skarżysko-Kamienna o nr 65 60000002 0260 0166 3162 4842 tytułem: składki ZUS um. ZDP.273.10.2021 (data operacji: 28.04.2022 r.),
  - Potwierdzenie realizacji przelewu kwoty 150,00 zł z rachunku bankowego Zarządu Dróg Powiatowych w Skarżysku – Kamiennej o nr 73 15600013 2208 7826 7000 0012 na rachunek bankowy Urzędu Skarbowego o nr 79 10100071 2222 6631 6248 4200 tytułem: PIT-4 (data operacji: 28.04.2022 r.),
  - Umowa nr ZDP.273.10.2021 zawarta w dniu 12.01.2021 r. pomiędzy Powiatem Skarżyskim, w imieniu i na rzecz którego działa Zarząd Dróg Powiatowych w Skarżysku-Kamiennej, ul. Konarskiego 20, 26-110 Skarżysko-Kamienna a Zbigniewem Ungierem, ul. 1-go Maja 166/4, 26-110 Skarżysko-Kamienna na pełnienie nadzoru inwestorskiego w branży sanitarnej (sieci: gazociągowa, co) na zadaniu: Rozbudowa układu komunikacyjnego wraz z budową wiaduktu (...),
  - dotyczącą wydatków kwalifikowalnych w kwocie 900,00 zł (w tym VAT: 0,00 zł) wykazanych w **poz. 11** wniosku o płatność:
  - PK - polecenie księgowania Id. 000252/2022, rachunek do umowy ZDP.273.9.2021 za m-c 03/2022 r. Z. Ungier – nadzór inwestorski,



- Rachunek do umowy zlecenia nr ZDP.273.9.2021 z dnia 12.01.2021 r. m-c 03.2022 na kwotę 900,00 zł, wystawiony w dniu 31.03.2022 r. przez Zbigniew Ungier, ul. 1-go Maja 166/4 Skarżysko-Kamienna na rzecz Partnera Projektu – Powiat Skarżyski, ul. Konarskiego 20, 26-110 Skarżysko-Kamienna (Płatnik: Zarząd Dróg Powiatowych, ul. Konarskiego 20, 26-110 Skarżysko – Kamienna),
- Ewidencja przepracowanych godzin do rachunku z 31.03.2022 r. umowa nr ZDP.273.9.2021 z dnia 12.01.2021 r., m-c: III, liczba godzin: 9,
- Potwierdzenie realizacji przelewu kwoty 697,00 zł z rachunku bankowego Zarządu Dróg Powiatowych w Skarżysku – Kamiennej o nr 73 15600013 2208 7826 7000 0012 na rachunek bankowy Ungier Zbigniew 26-110 Skarżysko-kamienna, ul. 1 Maja 166/4 o nr 84 10202629 0000 9202 0262 7438 tytułem: wynagrodzenie um. ZDP.273.9.2021 za m-c 03/2022 nadzór inwestorski (data operacji: 28.04.2022 r.),
- Potwierdzenie realizacji przelewu kwoty 81,00 zł z rachunku bankowego Zarządu Dróg Powiatowych w Skarżysku – Kamiennej o nr 73 15600013 2208 7826 7000 0012 na rachunek bankowy Zakładu Ubezpieczeń Społecznych 26-110 Skarżysko-Kamienna o nr 65 60000002 0260 0166 3162 4842 tytułem: składki ZUS um. ZDP.273.9.2021 (data operacji: 28.04.2022 r.),
- Potwierdzenie realizacji przelewu kwoty 122,00 zł z rachunku bankowego Zarządu Dróg Powiatowych w Skarżysku – Kamiennej o nr 73 15600013 2208 7826 7000 0012 na rachunek bankowy Urzędu Skarbowego o nr 79 10100071 2222 6631 6248 4200 tytułem: PIT-4 (data operacji: 28.04.2022 r.),
- Umowa nr ZDP.273.9.2021 zawarta w dniu 12.01.2021 r. pomiędzy Powiatem Skarżyskim, w imieniu i na rzecz którego działa Zarząd Dróg Powiatowych w Skarżysku-Kamiennej, ul. Konarskiego 20, 26-110 Skarżysko-Kamienna a Zbigniewem Ungierem, ul. 1-go Maja 166/4, 26-110 Skarżysko-Kamienna na pełnienie nadzoru inwestorskiego w branży sanitarnej (sieci: woda, kanał deszczowy, kanał sanitarny) na zadaniu: Rozbudowa układu komunikacyjnego wraz z budową wiaduktu (...),
- dotyczącą wydatków kwalifikowalnych w kwocie 1.800,00 zł (w tym VAT: 0,00 zł) wykazanych w **poz. 12** wniosku o płatność:
- PK - polecenie księgowania Id. 000251/2022, rachunek do umowy zlecenia nr ZDP.273.7.2021 za m-c 03/2022 r. K. Grosicki – nadzór inwestorski,
- Rachunek do umowy zlecenia nr ZDP.273.7.2021 z dnia 12.01.2021 r. m-c 03.2022 na kwotę 1.800,00 zł, wystawiony w dniu 04.04.2022 r. przez Krzysztofa Grosickiego, Jaworze 67A, 26-050 Zagnańsk na rzecz Partnera Projektu – Powiat Skarżyski, ul. Konarskiego 20, 26-110 Skarżysko-Kamienna (Płatnik: Zarząd Dróg Powiatowych, ul. Konarskiego 20, 26-110 Skarżysko – Kamienna),
- Ewidencja godzin wykonywania umowy zlecenia zawartej w dniu 12.01.2021 r., miesiąc marzec 2022 r., Zleceniobiorca: Grosicki Krzysztof, liczba godzin wykonywania umowy zlecenia: 20,
- Potwierdzenie realizacji przelewu kwoty 1.054,93 zł z rachunku bankowego Zarządu Dróg Powiatowych w Skarżysku – Kamiennej o nr 73 15600013 2208 7826 7000 0012 na rachunek bankowy Krzysztof Grosicki, Jaworze 67A, 26-050 Zagnańsk o nr 20 12401372 1111 0010 5622 3126 tytułem: wynagrodzenie umowa ZDP.273.7.2021 za m-c 03/2022 nadzór inwestorski (data operacji: 04.05.2022 r.),

- Potwierdzenie realizacji przelewu kwoty 560,07 zł z rachunku bankowego Zarządu Dróg Powiatowych w Skarżysku – Kamiennej o nr 73 15600013 2208 7826 7000 0012 na rachunek bankowy Zakładu Ubezpieczeń Społecznych 26-110 Skarżysko-Kamienna o nr 65 60000002 0260 0166 3162 4842 tytułem: składki ZUS umowa ZDP.273.7.2021 (data operacji: 04.05.2022 r.),
- Potwierdzenie realizacji przelewu kwoty 185,00 zł z rachunku bankowego Zarządu Dróg Powiatowych w Skarżysku – Kamiennej o nr 73 15600013 2208 7826 7000 0012 na rachunek bankowy Urzędu Skarbowego o nr 79 10100071 2222 6631 6248 4200 tytułem: PIT-4 (data operacji: 04.05.2022 r.),
- PK - polecenie księgowania Id. 000382/2022, korekta rachunku do umowy zlecenia nr ZDP.273.7.2021 za m-c 03/2022 r. K. Grosicki,
- Rachunek do umowy zlecenia nr ZDP.273.7.2021 z dnia 12.01.2021 r. korekta m-c 03.2022, wystawiony w dniu 04.05.2022 r. przez Krzysztofa Grosickiego, Jaworze 67A, 26-050 Zagnańsk na rzecz Partnera Projektu – Powiat Skarżyski, ul. Konarskiego 20, 26-110 Skarżysko-Kamienna (Płatnik: Zarząd Dróg Powiatowych, ul. Konarskiego 20, 26-110 Skarżysko – Kamienna),
- Umowa nr ZDP.273.7.2021 zawarta w dniu 12.01.2021 r. pomiędzy Powiatem Skarżyskim, w imieniu i na rzecz którego działa Zarząd Dróg Powiatowych w Skarżysku-Kamiennej, ul. Konarskiego 20, 26-110 Skarżysko-Kamienna a Krzysztofem Grosickim, 26-050 Zagnańsk, Jaworze 67A, na pełnieniu nadzoru inwestorskiego w branży drogowej na zadaniu Rozbudowa układu komunikacyjnego wraz z budową wiaduktu (...),
- dotyczącą wydatków kwalifikowalnych w kwocie 5.959.052,45 zł (w tym VAT: 1.114.294,36 zł) wykazanych w **poz. 13** wniosku o płatność:
- Faktura nr SFBM/2022/04/0025 na kwotę 5.959.052,45 zł brutto (4.844.758,09 zł netto), wystawiona w dniu 26.04.2022 r. przez Trakcja S.A., Al. Jerozolimskie 100, II p. 00-807 Warszawa, na rzecz Partnera Projektu – Powiat Skarżyski, ul. Konarskiego 20, 26-110 Skarżysko-Kamienna (Płatnik: Zarząd Dróg Powiatowych, ul. Konarskiego 20, 26-110 Skarżysko-Kamienna) tytułem: Wykonanie robót budowlanych niezbędnych do zrealizowania zadania pn. Rozbudowa układu komunikacyjnego wraz z budową wiaduktu nad torami kolejowymi w Skarżysku - Kamiennej w ramach zadania „Budowa zintegrowanego systemu komunikacyjnego (...)”,
- Potwierdzenie realizacji przelewu kwoty 5.959.052,45 zł z rachunku bankowego Zarządu Dróg Powiatowych w Skarżysku – Kamiennej o nr 73 15600013 2808 7826 7000 0012 na rachunek bankowy 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/2022/04/0025 (data operacji: 29.04.2022 r.),
- Protokół częściowy wykonanych robót nr 7, sporządzony w dniu 26.04.2022 r. za okres od dnia 01.03.2022 r. do 26.04.2022 r., potwierdzający wykonanie robót budowlanych o łącznej wartości 4.844.758,09 zł netto (5.959.052,45 zł brutto),
- Zestawienie wartości wykonanych robót sporządzone w dniu 26.04.2022 r. (wartość w okresie rozliczeniowym: 5.959.052,45 zł brutto, koszt robót od początku budowy: 21.688.669,21 zł brutto, wartość zadania inwestycyjnego wg umowy: 36.981.220,53 zł brutto),
- Tabela elementów rozliczeniowych na łączną wartość brutto 5.959.052,45 zł,



- Dziennik budowy nr 28/2021 wydany dnia 15.02.2021 r.; Inwestor: Powiat Skarżyski, 26-110 Skarżysko-Kamienna, ul. Konarskiego 20; Inwestycja: Rozbudowa układu komunikacyjnego wraz z budową wiaduktu nad torami kolejowymi w Skarżysku - Kamiennej w ramach zadania „Budowa zintegrowanego systemu komunikacyjnego (...)”; pozwolenie na budowę ZRID z dnia 16.03.2020 r. nr 1/2020/AB 6740.2.3.2019.KK; Wykonawca: Trakcja S.A., Al. Jerozolimskie 100, II p., 00-807 Warszawa,
- Umowa nr ZDP.273.13.2021 zawarta w dniu 11.02.2021 r. pomiędzy Powiatem Skarżyskim, w imieniu i na rzecz którego działa Zarząd Dróg Powiatowych w Skarżysku - Kamiennej (Zamawiający) a 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 (...)”,
- 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. wraz z załącznikami - Protokołem konieczności wprowadzenia robót zamiennych spisany w dniu 15.06.2021 r. oraz Zaktualizowanym kosztorysem ofertowym,
- Decyzja nr 1/2020, znak: AB.6740.2.3.2019.KK, o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej dla przedsięwzięcia budowlanego pn. „Rozbudowa układu komunikacyjnego wraz z budową wiaduktu nad torami kolejowymi (...)”, wydana w dniu 16.03.2020 r. przez Starostę Skarżyskiego,
- dotyczącą wydatków kwalifikowalnych w kwocie 97.762,42 zł (w tym VAT: 0,00 zł) wykazanych w **poz. 14** wniosku o płatność:
- PK – polecenie księgowania Id 000760/2021, przyznanie odszkodowania zgodnie z decyzją GG-II.683.13.2020 z dnia 23.09.2021 r. dot. budowy zintegrowanego systemu komunikacyjnego,
- Operat szacunkowy określający wartość nieruchomości gruntowych jako przedmiotu prawa użytkowania wieczystego (...) dla potrzeb ustalenia wysokości odszkodowania w trybie art. 12 ust. 4a ustawy z dnia 10 kwietnia 2003 r. o szczególnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie dróg publicznych, Kielce, 27 października 2020 r., opracowany przez Wycena Nieruchomości Wojciech Kwietniewski, ul. Ks. Ściegiennego 121/61, 25-115 Kielce (wartość nieruchomości gruntowej niezabudowanej: 68.012,25 zł, wartość nieruchomości gruntowej niezabudowanej jako przedmiotu prawa użytkowania wieczystego: 52.996,05 zł, wartość obiektów budowlanych: 17.633,13 zł, wartość nasadzeń: 8.585,58 zł),

- Decyzja Starosty Skarżyskiego z dnia 23.09.2021 r., znak: GG-II.683.13.2020, orzekająca ustalić odszkodowanie na rzecz Skarbu Państwa oraz Polskich Kolei Państwowych S.A. za przejęcie z mocy prawa na rzecz Powiatu Skarżyskiego prawa własności nieruchomości położonej w Skarżysku-Kamiennej, działki nr 1/138 o pow. 0,0077 ha, nr 1/147 o pow. 0,0055 ha i nr 1/149 o pow. 0,0303 ha, w wysokości 97.762,42 zł, w tym: na rzecz Skarbu Państwa – 23.601,78 zł, na rzecz PKP S.A. – 74.160,64 zł,
- Potwierdzenie realizacji przelewu kwoty 23.601,78 zł z rachunku bankowego Zarządu Dróg Powiatowych w Skarżysku – Kamiennej o nr 73 15600013 2808 7826 7000 0012 na rachunek bankowy Powiatu Skarżyskiego konto dochodów Skarbu Państwa o nr 18 156000013 2868 2085 4199 0004 tytułem: odszkodowanie zgodnie z decyzją Starosty Skarżyskiego nr GG-II.683.13.2 (data operacji: 27.10.2021 r.),
- Potwierdzenie realizacji przelewu kwoty 74.160,64 zł z rachunku bankowego Zarządu Dróg Powiatowych w Skarżysku – Kamiennej o nr 73 15600013 2808 7826 7000 0012 na rachunek bankowy PKP S.A. ul. Aleje Jerozolimskie 142A, 02-305 Warszawa o nr 27 12406292 1111 0010 8267 3276 tytułem: odszkodowanie zgodnie z decyzją Starosty Skarżyskiego nr GG-II.683.13.2 (data operacji: 27.10.2021 r.),
- Pismo Starosty Skarżyskiego z dnia 24.03.2022 r. znak: GG-II.680.11.11.2022 skierowane do Zarządu Dróg Powiatowych w Skarżysku-Kamiennej dotyczące oświadczenia o niewspółfinansowaniu nieruchomości gruntowej z pomocy UE,
- Oświadczenie PKP S.A. z dnia 04.03.2022 r. o niefinansowaniu zabudowy nieruchomości gruntowej w okresie poprzednich 10 lat z pomocy UE lub w ramach dotacji z krajowych środków publicznych,
- dotyczącą wydatków kwalifikowalnych w kwocie 1.100,00 zł (w tym VAT: 0,00 zł) wykazanych w **poz. 15** wniosku o płatność:
- PK - polecenie księgowania Id. 000173/2022, rachunek do umowy ZDP.273.10.2021 za m-c 02/2022 r. Z. Ungier – nadzór inwestorski,
- Rachunek do umowy zlecenia nr ZDP.273.10.2021 z dnia 12.01.2021 r. m-c 02.2022 na kwotę 1.100,00 zł, wystawiony w dniu 28.02.2022 r. przez Zbigniew Ungier, ul. 1-go Maja 166/4 Skarżysko-Kamienna na rzecz Partnera Projektu – Powiat Skarżyski, ul. Konarskiego 20, 26-110 Skarżysko-Kamienna (Płatnik: Zarząd Dróg Powiatowych, ul. Konarskiego 20, 26-110 Skarżysko – Kamienna),
- Ewidencja przepracowanych godzin do rachunku z 28.02.2022 r. umowa ZDP.273.10.2021 z dnia 12.01.2021 r., m-c: II, liczba godzin: 8,
- Potwierdzenie realizacji przelewu kwoty 851,00 zł z rachunku bankowego Zarządu Dróg Powiatowych w Skarżysku – Kamiennej o nr 73 15600013 2208 7826 7000 0012 na rachunek bankowy Ungier Zbigniew 26-110 Skarżysko-Kamienna, ul. 1 Maja 166/4 o nr 84 10202629 0000 9202 0262 7438 tytułem: wynagrodzenie um. ZDP.273.10.2021 za m-c 02/2022 nadzór inwestorski (data operacji: 21.03.2022 r.),
- Potwierdzenie realizacji przelewu kwoty 99,00 zł z rachunku bankowego Zarządu Dróg Powiatowych w Skarżysku – Kamiennej o nr 73 15600013 2208 7826 7000 0012 na rachunek bankowy Zakładu Ubezpieczeń Społecznych 26-110 Skarżysko-Kamienna o nr 65 60000002 0260 0166 3162 4842 tytułem: składki ZUS um. ZDP.273.10.2021 (data operacji: 21.03.2022 r.),
- Potwierdzenie realizacji przelewu kwoty 150,00 zł z rachunku bankowego Zarządu Dróg Powiatowych w Skarżysku – Kamiennej o nr 73 15600013 2208 7826 7000 0012



- na rachunek bankowy Urzędu Skarbowego o nr 79 10100071 2222 6631 6248 4200 tytułem: PIT-4 (data operacji: 21.03.2022 r.),
- Umowa nr ZDP.273.10.2021 zawarta w dniu 12.01.2021 r. pomiędzy Powiatem Skarżyskim, w imieniu i na rzecz którego działa Zarząd Dróg Powiatowych w Skarżysku-Kamiennej, ul. Konarskiego 20, 26-110 Skarżysko-Kamienna a Zbigniewem Ungierem, ul. 1-go Maja 166/4, 26-110 Skarżysko-Kamienna na pełnienie nadzoru inwestorskiego w branży sanitarnej (sieci: gazociągowa, co) na zadaniu: Rozbudowa układu komunikacyjnego wraz z budową wiaduktu (...),
    - dotyczącą wydatków kwalifikowalnych w kwocie 900,00 zł (w tym VAT: 0,00 zł) wykazanych w **poz. 16** wniosku o płatność:
  - PK - polecenie księgowania Id. 000171/2022, rachunek do umowy ZDP.273.9.2021 za m-c 02/2022 r. Z. Ungier – nadzór inwestorski,
  - Rachunek do umowy zlecenia nr ZDP.273.9.2021 z dnia 12.01.2021 r. m-c 02.2022 na kwotę 900,00 zł, wystawiony w dniu 28.02.2022 r. przez Zbigniew Ungier, ul. 1-go Maja 166/4 Skarżysko-Kamienna na rzecz Partnera Projektu – Powiat Skarżyski, ul. Konarskiego 20, 26-110 Skarżysko-Kamienna (Płatnik: Zarząd Dróg Powiatowych, ul. Konarskiego 20, 26-110 Skarżysko – Kamienna),
  - Ewidencja przepracowanych godzin do rachunku z 28.02.2022 r. umowa nr ZDP.273.9.2021 z dnia 12.01.2021 r., m-c: II, liczba godzin: 8,
  - Potwierdzenie realizacji przelewu kwoty 697,00 zł z rachunku bankowego Zarządu Dróg Powiatowych w Skarżysku – Kamiennej o nr 73 15600013 2208 7826 7000 0012 na rachunek bankowy Ungier Zbigniew 26-110 Skarżysko-kamienna, ul. 1 Maja 166/4 o nr 84 10202629 0000 9202 0262 7438 tytułem: wynagrodzenie um. zlecenie ZDP.273.9.2021 za m-c 02/2022 nadzór inwestorski (data operacji: 21.03.2022 r.),
  - Potwierdzenie realizacji przelewu kwoty 81,00 zł z rachunku bankowego Zarządu Dróg Powiatowych w Skarżysku – Kamiennej o nr 73 15600013 2208 7826 7000 0012 na rachunek bankowy Zakładu Ubezpieczeń Społecznych 26-110 Skarżysko-Kamienna o nr 65 60000002 0260 0166 3162 4842 tytułem: składki ZUS um. ZDP.273.9.2021 (data operacji: 21.03.2022 r.),
  - Potwierdzenie realizacji przelewu kwoty 122,00 zł z rachunku bankowego Zarządu Dróg Powiatowych w Skarżysku – Kamiennej o nr 73 15600013 2208 7826 7000 0012 na rachunek bankowy Urzędu Skarbowego o nr 79 10100071 2222 6631 6248 4200 tytułem: PIT-4 (data operacji: 21.03.2022 r.),
  - Umowa nr ZDP.273.9.2021 zawarta w dniu 12.01.2021 r. pomiędzy Powiatem Skarżyskim, w imieniu i na rzecz którego działa Zarząd Dróg Powiatowych w Skarżysku-Kamiennej, ul. Konarskiego 20, 26-110 Skarżysko-Kamienna a Zbigniewem Ungierem, ul. 1-go Maja 166/4, 26-110 Skarżysko-Kamienna na pełnienie nadzoru inwestorskiego w branży sanitarnej (sieci: woda, kanał deszczowy, kanał sanitarny) na zadaniu: Rozbudowa układu komunikacyjnego wraz z budową wiaduktu (...),
    - dotyczącą wydatków kwalifikowalnych w kwocie 1.800,00 zł (w tym VAT: 0,00 zł) wykazanych w **poz. 17** wniosku o płatność:
  - PK - polecenie księgowania Id. 000172/2022, rachunek do umowy nr ZDP.273.7.2021 za m-c 02/2022 r. K. Grosicki – nadzór inwestorski,
  - Rachunek do umowy zlecenia nr ZDP.273.7.2021 z dnia 12.01.2021 r. m-c 02.2022 na kwotę 1.800,00 zł, wystawiony w dniu 28.02.2022 r. przez Krzysztofa Grosickiego,

Jaworze 67A, 26-050 Zagnańsk na rzecz Partnera Projektu – Powiat Skarżyski, ul. Konarskiego 20, 26-110 Skarżysko-Kamienna (Płatnik: Zarząd Dróg Powiatowych, ul. Konarskiego 20, 26-110 Skarżysko – Kamienna),

- Ewidencja godzin wykonywania umowy zlecenia zawartej w dniu 12.01.2021 r., miesiąc luty 2022 r., Zleceniobiorca: Grosicki Krzysztof, liczba godzin wykonywania umowy zlecenia: 20,
- Potwierdzenie realizacji przelewu kwoty 1.054,93 zł z rachunku bankowego Zarządu Dróg Powiatowych w Skarżysku – Kamiennej o nr 73 15600013 2208 7826 7000 0012 na rachunek bankowy Krzysztof Grosicki, Jaworze 67A, 26-050 Zagnańsk o nr 20 12401372 1111 0010 5622 3126 tytułem: wynagrodzenie umowa ZDP.273.7.2021 nadzór inwestorski (data operacji: 29.03.2022 r.),
- Potwierdzenie realizacji przelewu kwoty 560,07 zł z rachunku bankowego Zarządu Dróg Powiatowych w Skarżysku – Kamiennej o nr 73 15600013 2208 7826 7000 0012 na rachunek bankowy Zakładu Ubezpieczeń Społecznych 26-110 Skarżysko-Kamienna o nr 65 60000002 0260 0166 3162 4842 tytułem: składki ZUS umowa ZDP.273.7.2021 (data operacji: 29.03.2022 r.),
- Potwierdzenie realizacji przelewu kwoty 185,00 zł z rachunku bankowego Zarządu Dróg Powiatowych w Skarżysku – Kamiennej o nr 73 15600013 2208 7826 7000 0012 na rachunek bankowy Urzędu Skarbowego o nr 79 10100071 2222 6631 6248 4200 tytułem: PIT-4 (data operacji: 29.03.2022 r.),
- Umowa nr ZDP.273.7.2021 zawarta w dniu 12.01.2021 r. pomiędzy Powiatem Skarżyskim, w imieniu i na rzecz którego działa Zarząd Dróg Powiatowych w Skarżysku-Kamiennej, ul. Konarskiego 20, 26-110 Skarżysko-Kamienna a Krzysztofem Grosickim, 26-050 Zagnańsk, Jaworze 67A, na pełnieniu nadzoru inwestorskiego w branży drogowej na zadaniu Rozbudowa układu komunikacyjnego wraz z budową wiaduktu (...),

oraz

- Wyjaśnieniem Powiatu Skarżyskiego z dnia 12.05.2022 r. dotyczącym płatności refundacyjnej w kwocie 644.898,99 zł wykazanej we wniosku o płatność nr 010,
- Oświadczeniem o kwalifikowalności podatku VAT złożonym w dniu 21.07.2022 r. przez Powiat Skarżyski, ul. Konarskiego 20, 26-110 Skarżysko-Kamienna,
- Wyjaśnieniem Zarządu Dróg Powiatowych w Skarżysku-Kamiennej z dnia 21.07.2022 r. dotyczącym poz. 14 we wniosku o płatność nr 10 – wysokość odszkodowania za przejęcie prawa własności,

21) Korespondencję prowadzoną w SL 2014-2020 pomiędzy Instytucją Zarządzającą a Beneficjentem, dotyczącą weryfikacji wniosku o płatność nr RPSW.03.04.00-26-0018/17-010:

- Pismo IZ z dnia 15.06.2022 r. dotyczące stwierdzonych błędów we wniosku RPSW.03.04.00-26-0018/17-010-01,
- Pismo Beneficjenta z dnia 20.06.2022 r. dotyczące korekty wniosku o płatność nr RPSW.03.04.00-26-0018/17-010-01,
- Pismo IZ z dnia 20.07.2022 r. dotyczące stwierdzonych błędów we wniosku RPSW.03.04.00-26-0018/17-010-02,
- Pismo IZ z dnia 21.07.2022 r. dotyczące stwierdzonych błędów we wniosku RPSW.03.04.00-26-0018/17-010-01,
- Pismo IZ z dnia 28.07.2022 r., informujące Beneficjenta, że w dniu 28.07.2022 r. wniosek o płatność nr RPSW.03.04.00-26-0018/17-010 został przekazany do



- Departamentu Kontroli i Certyfikacji w celu sprawdzenia poprawności przeprowadzenia zamówień publicznych,
- 22) Kartę oceny wniosku o płatność nr RPSW.03.04.00-26-0018/17-010 zatwierdzoną w dniu 08.09.2022 r. przez Kierownika Oddziału Rozliczeń,
- 23) Pismo IZ RPOWŚ z dnia 09.09.2022 r., znak: IR-XIII.432.3.7.2021, informujące Beneficjenta o zatwierdzeniu wniosku o płatność pośrednią za okres do 16.05.2022 r. i zatwierdzeniu kwoty do wypłaty (refundacja) w wysokości 644.898,99 zł oraz kwoty rozliczonej zaliczki w wysokości 6.500.000,00 zł,
- 24) Wniosek o płatność nr **RPSW.03.04.00-26-0018/17-012** za okres od 03.06.2022 r. do 29.08.2022 r., złożony do IZ w dniu 29.08.2022 r. (wersja ostateczna z dnia 09.11.2022 r.), na kwotę wydatków kwalifikowalnych 5.979.694,63 zł (wniosek o refundację; wniosek rozliczający zaliczkę, wydatki ogółem: 5.979.694,63 zł; dofinansowanie: 5.082.740,44 zł, wnioskowana kwota - refundacja: 82.740,44 zł) wraz z dokumentacją wspierającą:
- dotyczącą wydatków kwalifikowalnych w kwocie 1.100,00 zł (w tym VAT: 0,00 zł) wykazanych w **poz. 1** wniosku o płatność:
    - PK - polecenie księgowania Id. 000349/2022, rachunek do umowy ZDP.273.10.2021 za m-c 04/2022 r. Z. Ungier – nadzór inwestorski,
    - Rachunek do umowy zlecenia nr ZDP.273.10.2021 z dnia 12.01.2021 r. m-c 04.2022 na kwotę 1.100,00 zł, wystawiony w dniu 05.05.2022 r. przez Zbigniew Ungier, ul. 1-go Maja 166/4 Skarżysko-Kamienna na rzecz Partnera Projektu – Powiat Skarżyski, ul. Konarskiego 20, 26-110 Skarżysko-Kamienna (Płatnik: Zarząd Dróg Powiatowych, ul. Konarskiego 20, 26-110 Skarżysko – Kamienna),
    - Ewidencja przepracowanych godzin do rachunku z 05.05.2022 r. umowa ZDP.273.10.2021 z dnia 12.01.2021 r., m-c: IV, liczba godzin: 9,
    - Potwierdzenie realizacji przelewu kwoty 851,00 zł z rachunku bankowego Zarządu Dróg Powiatowych w Skarżysku – Kamiennej o nr 73 15600013 2208 7826 7000 0012 na rachunek bankowy Ungier Zbigniew 26-110 Skarżysko-Kamienna, ul. 1 Maja 166/4 o nr 84 10202629 0000 9202 0262 7438 tytułem: Rachunek do umowy ZDP.273.10.2021 nadzór inwestorski budowa wiaduktu za m-c 04/2022 (data operacji: 03.06.2022 r.),
    - Potwierdzenie realizacji przelewu kwoty 99,00 zł z rachunku bankowego Zarządu Dróg Powiatowych w Skarżysku – Kamiennej o nr 73 15600013 2208 7826 7000 0012 na rachunek bankowy Zakładu Ubezpieczeń Społecznych 26-110 Skarżysko-Kamienna o nr 65 60000002 0260 0166 3162 4842 tytułem: składki ZUS um. ZDP.273.10.2021 (data operacji: 03.06.2022 r.),
    - Potwierdzenie realizacji przelewu kwoty 150,00 zł z rachunku bankowego Zarządu Dróg Powiatowych w Skarżysku – Kamiennej o nr 73 15600013 2208 7826 7000 0012 na rachunek bankowy Urzędu Skarbowego o nr 79 10100071 2222 6631 6248 4200 tytułem: PIT-4 (data operacji: 03.06.2022 r.),
    - Umowa nr ZDP.273.10.2021 zawarta w dniu 12.01.2021 r. pomiędzy Powiatem Skarżyskim, w imieniu i na rzecz którego działa Zarząd Dróg Powiatowych w Skarżysku-Kamiennej, ul. Konarskiego 20, 26-110 Skarżysko-Kamienna a Zbigniewem Ungierem, ul. 1-go Maja 166/4, 26-110 Skarżysko-Kamienna na pełnienie nadzoru inwestorskiego w branży sanitarnej (sieci: gazociągowa, co) na zadaniu: Rozbudowa układu komunikacyjnego wraz z budowa wiaduktu (...),
  - dotyczącą wydatków kwalifikowalnych w kwocie 900,00 zł (w tym VAT: 0,00 zł) wykazanych w **poz. 2** wniosku o płatność:

- PK - polecenie księgowania Id. 000348/2022, rachunek do umowy ZDP.273.9.2021 za m-c 04/2022 r. Z. Ungier – nadzór inwestorski,
- Rachunek do umowy zlecenia nr ZDP.273.9.2021 z dnia 12.01.2021 r. m-c 04.2022 na kwotę 900,00 zł, wystawiony w dniu 05.05.2022 r. przez Zbigniew Ungier, ul. 1-go Maja 166/4 Skarżysko-Kamienna na rzecz Partnera Projektu – Powiat Skarżyski, ul. Konarskiego 20, 26-110 Skarżysko-Kamienna (Płatnik: Zarząd Dróg Powiatowych, ul. Konarskiego 20, 26-110 Skarżysko – Kamienna),
- Ewidencja przepracowanych godzin do rachunku z 05.05.2022 r. umowa nr ZDP.273.9.2021 z dnia 12.01.2021 r., m-c: IV, liczba godzin: 9,
- Potwierdzenie realizacji przelewu kwoty 697,00 zł z rachunku bankowego Zarządu Dróg Powiatowych w Skarżysku – Kamiennej o nr 73 15600013 2208 7826 7000 0012 na rachunek bankowy Ungier Zbigniew 26-110 Skarżysko-Kamienna, ul. 1 Maja 166/4 o nr 84 10202629 0000 9202 0262 7438 tytułem: wynagrodzenie um. zlecenie ZDP.273.9.2021 za m-c 04/2022 nadzór inwestorski (data operacji: 03.06.2022 r.),
- Potwierdzenie realizacji przelewu kwoty 81,00 zł z rachunku bankowego Zarządu Dróg Powiatowych w Skarżysku – Kamiennej o nr 73 15600013 2208 7826 7000 0012 na rachunek bankowy Zakładu Ubezpieczeń Społecznych 26-110 Skarżysko-Kamienna o nr 65 60000002 0260 0166 3162 4842 tytułem: składki ZUS um. ZDP.273.9.2021 (data operacji: 03.06.2022 r.),
- Potwierdzenie realizacji przelewu kwoty 122,00 zł z rachunku bankowego Zarządu Dróg Powiatowych w Skarżysku – Kamiennej o nr 73 15600013 2208 7826 7000 0012 na rachunek bankowy Urzędu Skarbowego o nr 79 10100071 2222 6631 6248 4200 tytułem: PIT-4 (data operacji: 03.06.2022 r.),
- Umowa nr ZDP.273.9.2021 zawarta w dniu 12.01.2021 r. pomiędzy Powiatem Skarżyskim, w imieniu i na rzecz którego działa Zarząd Dróg Powiatowych w Skarżysku-Kamiennej, ul. Konarskiego 20, 26-110 Skarżysko-Kamienna a Zbigniewem Ungierem, ul. 1-go Maja 166/4, 26-110 Skarżysko-Kamienna na pełnienie nadzoru inwestorskiego w branży sanitarnej (sieci: woda, kanał deszczowy, kanał sanitarny) na zadaniu: Rozbudowa układu komunikacyjnego wraz z budową wiaduktu (...),
- dotyczącą wydatków kwalifikowalnych w kwocie 1.800,00 zł (w tym VAT: 0,00 zł) wykazanych w **poz. 3** wniosku o płatność:
  - PK - polecenie księgowania Id. 000347/2022, rachunek do umowy nr ZDP.273.7.2021 za m-c 04/2022 r. K. Grosicki – nadzór inwestorski,
  - Rachunek do umowy zlecenia nr ZDP.273.7.2021 z dnia 12.01.2021 r. m-c 04.2022 na kwotę 1.800,00 zł, wystawiony w dniu 10.05.2022 r. przez Krzysztofa Grosickiego, Jaworze 67A, 26-050 Zagnańsk na rzecz Partnera Projektu – Powiat Skarżyski, ul. Konarskiego 20, 26-110 Skarżysko-Kamienna (Płatnik: Zarząd Dróg Powiatowych, ul. Konarskiego 20, 26-110 Skarżysko – Kamienna),
  - Ewidencja godzin wykonywania umowy zlecenia zawartej w dniu 12.01.2021 r., miesiąc kwiecień 2022 r., Zleceniobiorca: Grosicki Krzysztof, liczba godzin wykonywania umowy zlecenia: 22,
  - Potwierdzenie realizacji przelewu kwoty 1.053,34 zł z rachunku bankowego Zarządu Dróg Powiatowych w Skarżysku – Kamiennej o nr 73 15600013 2208 7826 7000 0012 na rachunek bankowy Krzysztof Grosicki, Jaworze 67A, 26-050 Zagnańsk o nr 20 12401372 1111 0010 5622 3126 tytułem: wynagrodzenie umowa ZDP.273.7.2021 nadzór inwestorski (data operacji: 07.06.2022 r.),



- Potwierdzenie realizacji przelewu kwoty 561,66 zł z rachunku bankowego Zarządu Dróg Powiatowych w Skarżysku – Kamiennej o nr 73 15600013 2208 7826 7000 0012 na rachunek bankowy Zakładu Ubezpieczeń Społecznych 26-110 Skarżysko-Kamienna o nr 65 60000002 0260 0166 3162 4842 tytułem: składki ZUS umowa ZDP.273.7.2021 (data operacji: 07.06.2022 r.),
- Potwierdzenie realizacji przelewu kwoty 185,00 zł z rachunku bankowego Zarządu Dróg Powiatowych w Skarżysku – Kamiennej o nr 73 15600013 2208 7826 7000 0012 na rachunek bankowy Urzędu Skarbowego o nr 79 10100071 2222 6631 6248 4200 tytułem: PIT-4 (data operacji: 07.06.2022 r.),
- Umowa nr ZDP.273.7.2021 zawarta w dniu 12.01.2021 r. pomiędzy Powiatem Skarżyskim, w imieniu i na rzecz którego działa Zarząd Dróg Powiatowych w Skarżysku-Kamiennej, ul. Konarskiego 20, 26-110 Skarżysko-Kamienna a Krzysztofem Grosickim, 26-050 Zagnańsk, Jaworze 67A, na pełnieniu nadzoru inwestorskiego w branży drogowej na zadaniu Rozbudowa układu komunikacyjnego wraz z budową wiaduktu (...),
- dotycząca wydatków kwalifikowalnych w kwocie 1.100,00 zł (w tym VAT: 0,00 zł) wykazanych w **poz. 4** wniosku o płatność:
- PK - polecenie księgowania Id. 000413/2022, rachunek do umowy ZDP.273.10.2021 za m-c 05/2022 r. Z. Ungier – nadzór inwestorski,
- Rachunek do umowy zlecenia nr ZDP.273.10.2021 z dnia 12.01.2021 r. m-c 05.2022 na kwotę 1.100,00 zł, wystawiony w dniu 31.05.2022 r. przez Zbigniew Ungier, ul. 1-go Maja 166/4 Skarżysko-Kamienna na rzecz Partnera Projektu – Powiat Skarżyski, ul. Konarskiego 20, 26-110 Skarżysko-Kamienna (Płatnik: Zarząd Dróg Powiatowych, ul. Plac Floriański 1, 26-110 Skarżysko – Kamienna),
- Ewidencja przepracowanych godzin do rachunku z 31.05.2022 r. umowa ZDP.273.10.2021 z dnia 12.01.2021 r., m-c: V, liczba godzin: 9,
- Potwierdzenie realizacji przelewu kwoty 851,00 zł z rachunku bankowego Zarządu Dróg Powiatowych w Skarżysku – Kamiennej o nr 73 15600013 2208 7826 7000 0012 na rachunek bankowy Ungier Zbigniew 26-110 Skarżysko-Kamienna, ul. 1 Maja 166/4 o nr 84 10202629 0000 9202 0262 7438 tytułem: Rachunek do umowy ZDP.273.10.2021 za m-c 05/2022 nadzór inwestorski (data operacji: 29.06.2022 r.),
- Potwierdzenie realizacji przelewu kwoty 99,00 zł z rachunku bankowego Zarządu Dróg Powiatowych w Skarżysku – Kamiennej o nr 73 15600013 2208 7826 7000 0012 na rachunek bankowy Zakładu Ubezpieczeń Społecznych 26-110 Skarżysko-Kamienna o nr 65 60000002 0260 0166 3162 4842 tytułem: składki ZUS um. ZDP.273.10.2021 (data operacji: 29.06.2022 r.),
- Potwierdzenie realizacji przelewu kwoty 150,00 zł z rachunku bankowego Zarządu Dróg Powiatowych w Skarżysku – Kamiennej o nr 73 15600013 2208 7826 7000 0012 na rachunek bankowy Urzędu Skarbowego o nr 79 10100071 2222 6631 6248 4200 tytułem: PIT-4 (data operacji: 29.06.2022 r.),
- Umowa nr ZDP.273.10.2021 zawarta w dniu 12.01.2021 r. pomiędzy Powiatem Skarżyskim, w imieniu i na rzecz którego działa Zarząd Dróg Powiatowych w Skarżysku-Kamiennej, ul. Konarskiego 20, 26-110 Skarżysko-Kamienna a Zbigniewem Ungierem, ul. 1-go Maja 166/4, 26-110 Skarżysko-Kamienna na pełnieniu nadzoru inwestorskiego w branży sanitarnej (sieci: gazociągowa, co) na zadaniu: Rozbudowa układu komunikacyjnego wraz z budową wiaduktu (...),

- dotyczącą wydatków kwalifikowalnych w kwocie 900,00 zł (w tym VAT: 0,00 zł) wykazanych w **poz. 5** wniosku o płatność:
  - PK - polecenie księgowania Id. 000414/2022, rachunek do umowy ZDP.273.9.2021 za m-c 05/2022 r. Z. Ungier – nadzór inwestorski,
  - Rachunek do umowy zlecenia nr ZDP.273.9.2021 z dnia 12.01.2021 r. m-c 05.2022 na kwotę 900,00 zł, wystawiony w dniu 31.05.2022 r. przez Zbigniew Ungier, ul. 1-go Maja 166/4 Skarżysko-Kamienna na rzecz Partnera Projektu – Powiat Skarżyski, ul. Konarskiego 20, 26-110 Skarżysko-Kamienna (Płatnik: Zarząd Dróg Powiatowych, ul. Plac Floriański, 26-110 Skarżysko – Kamienna),
  - Ewidencja przepracowanych godzin do rachunku z 31.05.2022 r. umowa nr ZDP.273.9.2021 z dnia 12.01.2021 r., m-c: V, liczba godzin: 9,
  - Potwierdzenie realizacji przelewu kwoty 697,00 zł z rachunku bankowego Zarządu Dróg Powiatowych w Skarżysku – Kamiennej o nr 73 15600013 2208 7826 7000 0012 na rachunek bankowy Ungier Zbigniew 26-110 Skarżysko-Kamienna, ul. 1 Maja 166/4 o nr 84 10202629 0000 9202 0262 7438 tytułem: wynagrodzenie um. zlecenie ZDP.273.9.2021 za m-c 05/2022 nadzór inwestorski (data operacji: 29.06.2022 r.),
  - Potwierdzenie realizacji przelewu kwoty 81,00 zł z rachunku bankowego Zarządu Dróg Powiatowych w Skarżysku – Kamiennej o nr 73 15600013 2208 7826 7000 0012 na rachunek bankowy Zakładu Ubezpieczeń Społecznych 26-110 Skarżysko-Kamienna o nr 65 60000002 0260 0166 3162 4842 tytułem: składki ZUS um. ZDP.273.9.2021 (data operacji: 29.06.2022 r.),
  - Potwierdzenie realizacji przelewu kwoty 122,00 zł z rachunku bankowego Zarządu Dróg Powiatowych w Skarżysku – Kamiennej o nr 73 15600013 2208 7826 7000 0012 na rachunek bankowy Urzędu Skarbowego o nr 79 10100071 2222 6631 6248 4200 tytułem: PIT-4 (data operacji: 29.06.2022 r.),
  - Umowa nr ZDP.273.9.2021 zawarta w dniu 12.01.2021 r. pomiędzy Powiatem Skarżyskim, w imieniu i na rzecz którego działa Zarząd Dróg Powiatowych w Skarżysku-Kamiennej, ul. Konarskiego 20, 26-110 Skarżysko-Kamienna a Zbigniewem Ungierem, ul. 1-go Maja 166/4, 26-110 Skarżysko-Kamienna na pełnienie nadzoru inwestorskiego w branży sanitarnej (sieci: woda, kanał deszczowy, kanał sanitarny) na zadaniu: Rozbudowa układu komunikacyjnego wraz z budową wiaduktu (...),
- dotyczącą wydatków kwalifikowalnych w kwocie 1.800,00 zł (w tym VAT: 0,00 zł) wykazanych w **poz. 6** wniosku o płatność:
  - PK - polecenie księgowania Id. 000412/2022, rachunek do umowy nr ZDP.273.7.2021 za m-c 05/2022 r. K. Grosicki – nadzór inwestorski,
  - Rachunek do umowy zlecenia nr ZDP.273.7.2021 z dnia 12.01.2021 r. m-c 05.2022 na kwotę 1.800,00 zł, wystawiony w dniu 31.05.2022 r. przez Krzysztofa Grosickiego, Jaworze 67A, 26-050 Zagnańsk na rzecz Partnera Projektu – Powiat Skarżyski, ul. Konarskiego 20, 26-110 Skarżysko-Kamienna (Płatnik: Zarząd Dróg Powiatowych, ul. Plac Floriański 1, 26-110 Skarżysko – Kamienna),
  - Ewidencja godzin wykonywania umowy zlecenia zawartej w dniu 12.01.2021 r., miesiąc maj 2022 r., Zleceniobiorca: Grosicki Krzysztof, liczba godzin wykonywania umowy zlecenia: 23,
  - Potwierdzenie realizacji przelewu kwoty 1.051,75 zł z rachunku bankowego Zarządu Dróg Powiatowych w Skarżysku – Kamiennej o nr 73 15600013 2208 7826 7000 0012 na rachunek bankowy Krzysztof Grosicki, Jaworze 67A, 26-050 Zagnańsk o nr 20



- 12401372 1111 0010 5622 3126 tytułem: rachunek do umowy ZDP.273.7.2021 za m-c 05/2022 nadzór inwestorski (data operacji: 29.06.2022 r.),
- Potwierdzenie realizacji przelewu kwoty 563,25 zł z rachunku bankowego Zarządu Dróg Powiatowych w Skarżysku – Kamiennej o nr 73 15600013 2208 7826 7000 0012 na rachunek bankowy Zakładu Ubezpieczeń Społecznych 26-110 Skarżysko-Kamienna o nr 65 60000002 0260 0166 3162 4842 tytułem: składki ZUS umowa ZDP.273.7.2021 (data operacji: 29.06.2022 r.),
  - Potwierdzenie realizacji przelewu kwoty 185,00 zł z rachunku bankowego Zarządu Dróg Powiatowych w Skarżysku – Kamiennej o nr 73 15600013 2208 7826 7000 0012 na rachunek bankowy Urzędu Skarbowego o nr 79 10100071 2222 6631 6248 4200 tytułem: PIT-4 (data operacji: 29.06.2022 r.),
  - Umowa nr ZDP.273.7.2021 zawarta w dniu 12.01.2021 r. pomiędzy Powiatem Skarżyskim, w imieniu i na rzecz którego działa Zarząd Dróg Powiatowych w Skarżysku-Kamiennej, ul. Konarskiego 20, 26-110 Skarżysko-Kamienna a Krzysztofem Grosickim, 26-050 Zagnańsk, Jaworze 67A, na pełnieniu nadzoru inwestorskiego w branży drogowej na zadaniu Rozbudowa układu komunikacyjnego wraz z budową wiaduktu (...),
  - dotyczącą wydatków kwalifikowalnych w kwocie 5.795.347,61 zł (w tym VAT: 1.083.682,89 zł) wykazanych w **poz. 7** wniosku o płatność:
  - Faktura nr SFBM/2022/06/0032 na kwotę 5.795.347,61 zł brutto (4.711.664,72 zł netto), wystawiona w dniu 30.06.2022 r. przez Trakcja S.A., Al. Jerozolimskie 100, II p. 00-807 Warszawa, na rzecz Partnera Projektu – Powiat Skarżyski, ul. Konarskiego 20, 26-110 Skarżysko-Kamienna (Płatnik: Zarząd Dróg Powiatowych, ul. Plac Floriański 1, 26-110 Skarżysko-Kamienna) tytułem: Wykonanie robót budowlanych niezbędnych do zrealizowania zadania pn. Rozbudowa układu komunikacyjnego wraz z budową wiaduktu nad torami kolejowymi w Skarżysku - Kamiennej w ramach zadania „Budowa zintegrowanego systemu komunikacyjnego (...)”,
  - Potwierdzenie realizacji przelewu kwoty 5.795.347,61 zł z rachunku bankowego Zarządu Dróg Powiatowych w Skarżysku – Kamiennej o nr 73 15600013 2808 7826 7000 0012 na rachunek bankowy 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/2022/06/0032 (data operacji: 25.07.2022 r.),
  - Protokół częściowy wykonanych robót nr 8, sporządzony w dniu 30.06.2022 r. za okres od dnia 27.04.2022 r. do 30.06.2022 r., potwierdzający wykonanie robót budowlanych o łącznej wartości 4.711.664,72 zł netto (5.795.347,61 zł brutto),
  - Zestawienie wartości wykonanych robót sporządzone w dniu 30.06.2022 r. (wartość w okresie rozliczeniowym: 5.795.347,61 zł brutto, koszt robót od początku budowy: 27.484.016,81 zł brutto, wartość zadania inwestycyjnego wg umowy: 36.981.220,53 zł brutto),
  - Tabela elementów rozliczeniowych na łączną wartość brutto 5.795.347,61 zł,
  - Dziennik budowy nr 28/2021 wydany dnia 15.02.2021 r.; Inwestor: Powiat Skarżyski, 26-110 Skarżysko-Kamienna, ul. Konarskiego 20; Inwestycja: Rozbudowa układu komunikacyjnego wraz z budową wiaduktu nad torami kolejowymi w Skarżysku - Kamiennej w ramach zadania „Budowa zintegrowanego systemu komunikacyjnego (...)”; pozwolenie na budowę ZRID z dnia 16.03.2020 r. nr 1/2020/AB

6740.2.3.2019.KK; Wykonawca: Trakcja S.A., Al. Jerozolimskie 100, II p., 00-807 Warszawa,

- Umowa nr ZDP.273.13.2021 zawarta w dniu 11.02.2021 r. pomiędzy Powiatem Skarżyskim, w imieniu i na rzecz którego działa Zarząd Dróg Powiatowych w Skarżysku - Kamiennej (Zamawiający) a 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 (...)”,
- 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. wraz z załącznikami - Protokołem konieczności wprowadzenia robót zamiennych spisany w dniu 15.06.2021 r. oraz Zaktualizowanym kosztorysem ofertowym,
- Decyzja nr 1/2020, znak: AB.6740.2.3.2019.KK, o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej dla przedsięwzięcia budowlanego pn. „Rozbudowa układu komunikacyjnego wraz z budową wiaduktu nad torami kolejowymi (...)”, wydana w dniu 16.03.2020 r. przez Starostę Skarżyskiego,
- dotyczącą wydatków kwalifikowalnych w kwocie 69.911,02 zł (w tym VAT: 13.072,79 zł) wykazanych w **poz. 8** wniosku o płatność:
- Faktura nr 17/2022r. na kwotę 69.911,02 zł brutto (56.838,22 zł netto), wystawioną w dniu 04.07.2022 r. przez Budownictwo Inżynierskie „P-O MOST” Paweł Osiecki, 05-552 Łazy, ul. Bażantowa 8C, na rzecz Partnera Projektu – Powiat Skarżyski, ul. Konarskiego 20, 26-110 Skarżysko-Kamienna (Płatnik: Zarząd Dróg Powiatowych w Skarżysku - Kamiennej, ul. Plac Floriański 1, 26-110 Skarżysko-Kamienna) tytułem: Pełnienie nadzoru inwestorskiego w branży mostowej wraz z pełnieniem funkcji koordynatora inspektorów nadzoru inwestorskiego w pozostałych branżach na zadaniu: Rozbudowa układu komunikacyjnego wraz z budową wiaduktu (...),
- Protokół częściowy wykonanych robót nr 8, sporządzony w dniu 30.06.2022 r. za okres od dnia 27.04.2022 r. do 30.06.2022 r., potwierdzający wykonanie robót budowlanych o łącznej wartości 4.711.664,72 zł netto (5.795.347,61 zł brutto),
- Zestawienie wartości wykonanych robót sporządzone w dniu 30.06.2022 r. (wartość w okresie rozliczeniowym: 5.795.347,61 zł brutto, koszt robót od początku budowy: 27.484.016,81 zł brutto, wartość zadania inwestycyjnego wg umowy: 36.981.220,53 zł brutto),
- Potwierdzenie realizacji przelewu kwoty 69.911,02 zł z rachunku bankowego Zarządu Dróg Powiatowych w Skarżysku – Kamiennej o nr 73 15600013 2808 7826 7000 0012 na rachunek bankowy Budownictwo Inżynierskie P-O MOST Paweł Osiecki, 05-552



- łazy, ul. Bażantowa 8C, nr 55 10201592 0000 2802 0258 5974 tytułem: nadzór inwestorski budowa wiaduktu, nr faktury: 17/2022 (data operacji: 10.08.2022 r.),
- Umowa nr ZDP.273.23.2021 zawarta w dniu 27.04.2021 r. pomiędzy Powiatem Skarżyskim, w imieniu i na rzecz którego działa Zarząd Dróg Powiatowych w Skarżysku-Kamiennej, ul. Konarskiego 20, 26-110 Skarżysko-Kamienna a Panem Pawłem Osieckim prowadzącym działalność gospodarczą pod nazwą Budownictwo Inżynieryjne „P-O MOST” Paweł Osiecki, 90-100 Płońsk, ul. Pułtуска 28, na pełnienie nadzoru inwestorskiego w branży mostowej wraz z pełnieniem funkcji koordynatora inspektorów nadzoru inwestorskiego w pozostałych branżach na zadaniu: „Rozbudowa układu komunikacyjnego wraz z budową wiaduktu (...)”,
  - dotyczącą wydatków kwalifikowalnych w kwocie 5.620,00 zł (w tym VAT: 1.050,89 zł) wykazanych w **poz. 9** wniosku o płatność:
  - Faktura VAT nr 11/07/2022 na kwotę 5.620,00 zł, wystawiony w dniu 12.07.2022 r. przez Biuro Projektowe Jan Domagała, 27-200 Starachowice, ul. Jana Pawła II 15 na rzecz Partnera Projektu – Powiat Skarżyski, ul. Konarskiego 20, 26-110 Skarżysko-Kamienna – Nabywca (Płatnik: Zarząd Dróg Powiatowych, ul. Plac Floriański 1, 26-110 Skarżysko – Kamienna) tytułem: pełnienie nadzoru inwestorskiego w branży elektroenergetycznej na zadaniu: Rozbudowa układu komunikacyjnego (...) w ramach zadania „Budowa zintegrowanego systemu komunikacyjnego (...)”, umowa nr ZDP.273.11.2021 z dnia 25.01.2021 r.,
  - Protokół częściowy wykonanych robót nr 8 sporządzony za okres od dnia 27.04.2022 r. do 30.06.2022 r., sporządzony w dniu 30.06.2022 r. (wartość wykonanych robót: 4.711.664,72 zł netto, w tym przebudowa linii energetycznych i oświetlenia drogowego: 71.832,16 zł),
  - Zestawienie wartości wykonanych robót sporządzone w dniu 30.06.2022 r. (wartość w okresie rozliczeniowym: 4.711.664,72 zł netto, 5.795.347,61 zł brutto),
  - Potwierdzenie realizacji przelewu kwoty 5.620,00 zł z rachunku bankowego Zarządu Dróg Powiatowych w Skarżysku – Kamiennej o nr 73 15600013 2208 7826 7000 0012 na rachunek bankowy Biura Projektowego Jan Domagała, ul. Jana Pawła II 15, 27-200 Starachowice o nr 22 10202674 0000 2602 0168 4703 tytułem: Nadzór inwestorski , nr faktury 11/07/2022 (data operacji: 10.08.2022 r.),
  - Umowa nr ZDP.273.11.2021 zawarta w dniu 25.01.2021 r. pomiędzy Powiatem Skarżyskim, w imieniu i na rzecz którego działa Zarząd Dróg Powiatowych w Skarżysku-Kamiennej, ul. Konarskiego 20, 26-110 Skarżysko-Kamienna, a Panem Janem Domagała prowadzącym działalność gospodarczą pod nazwą Biuro Projektowo-Wykonawcze, 27-200 Starachowice, ul. Jana Pawła II 15, na pełnienie nadzoru inwestorskiego w branży elektroenergetycznej na zadaniu „Rozbudowa układu komunikacyjnego wraz z budową wiaduktu (...)”,
  - dotyczącą wydatków kwalifikowalnych w kwocie 1.100,00 zł (w tym VAT: 0,00 zł) wykazanych w **poz. 10** wniosku o płatność:
  - PK - polecenie księgowania Id. 000539/2022, rachunek do umowy ZDP.273.10.2021 za m-c 06/2022 r. Z. Ungier – nadzór inwestorski,
  - Rachunek do umowy zlecenia nr ZDP.273.10.2021 z dnia 12.01.2021 r. m-c 06.2022 na kwotę 1.100,00 zł, wystawiony w dniu 05.07.2022 r. przez Zbigniew Ungier, ul. 1-go Maja 166/4 Skarżysko-Kamienna na rzecz Partnera Projektu – Powiat Skarżyski, ul. Konarskiego 20, 26-110 Skarżysko-Kamienna (Płatnik: Zarząd Dróg Powiatowych, ul. Plac Floriański 1, 26-110 Skarżysko – Kamienna),

- Ewidencja przepracowanych godzin do rachunku z 05.07.2022 r. umowa ZDP.273.10.2021 z dnia 12.01.2021 r., m-c: VI, liczba godzin: 9,
- Potwierdzenie realizacji przelewu kwoty 895,00 zł z rachunku bankowego Zarządu Dróg Powiatowych w Skarżysku – Kamiennej o nr 73 15600013 2208 7826 7000 0012 na rachunek bankowy Ungier Zbigniew 26-110 Skarżysko-Kamienna, ul. 1 Maja 166/4 o nr 84 10202629 0000 9202 0262 7438 tytułem: wynagrodzenie um. ZDP.273.10.2021 za m-c 06/2022 nadzór inwestorski (data operacji: 29.07.2022 r.),
- Potwierdzenie realizacji przelewu kwoty 99,00 zł z rachunku bankowego Zarządu Dróg Powiatowych w Skarżysku – Kamiennej o nr 73 15600013 2208 7826 7000 0012 na rachunek bankowy Zakładu Ubezpieczeń Społecznych 26-110 Skarżysko-Kamienna o nr 65 60000002 0260 0166 3162 4842 tytułem: składki ZUS um. ZDP.273.10.2021 (data operacji: 29.07.2022 r.),
- Potwierdzenie realizacji przelewu kwoty 106,00 zł z rachunku bankowego Zarządu Dróg Powiatowych w Skarżysku – Kamiennej o nr 73 15600013 2208 7826 7000 0012 na rachunek bankowy Urzędu Skarbowego o nr 79 10100071 2222 6631 6248 4200 tytułem: PIT-4 (data operacji: 29.07.2022 r.),
- Umowa nr ZDP.273.10.2021 zawarta w dniu 12.01.2021 r. pomiędzy Powiatem Skarżyskim, w imieniu i na rzecz którego działa Zarząd Dróg Powiatowych w Skarżysku-Kamiennej, ul. Konarskiego 20, 26-110 Skarżysko-Kamienna a Zbigniewem Ungierem, ul. 1-go Maja 166/4, 26-110 Skarżysko-Kamienna na pełnienie nadzoru inwestorskiego w branży sanitarnej (sieci: gazociągowa, co) na zadaniu: Rozbudowa układu komunikacyjnego wraz z budowa wiaduktu (...),  
➤ dotyczącą wydatków kwalifikowalnych w kwocie 900,00 zł (w tym VAT: 0,00 zł) wykazanych w **poz. 11** wniosku o płatność:
- PK - polecenie księgowania Id. 000538/2022, rachunek do umowy ZDP.273.9.2021 za m-c 06/2022 r. Z. Ungier – nadzór inwestorski,
- Rachunek do umowy zlecenia nr ZDP.273.9.2021 z dnia 12.01.2021 r. m-c 06.2022 na kwotę 900,00 zł, wystawiony w dniu 05.07.2022 r. przez Zbigniew Ungier, ul. 1-go Maja 166/4 Skarżysko-Kamienna na rzecz Partnera Projektu – Powiat Skarżyski, ul. Konarskiego 20, 26-110 Skarżysko-Kamienna (Płatnik: Zarząd Dróg Powiatowych, ul. Plac Floriański 1, 26-110 Skarżysko – Kamienna),
- Ewidencja przepracowanych godzin do rachunku z 05.07.2022 r. umowa nr ZDP.273.9.2021 z dnia 12.01.2021 r., m-c: V, liczba godzin: 9,
- Potwierdzenie realizacji przelewu kwoty 733,00 zł z rachunku bankowego Zarządu Dróg Powiatowych w Skarżysku – Kamiennej o nr 73 15600013 2208 7826 7000 0012 na rachunek bankowy Ungier Zbigniew 26-110 Skarżysko-Kamienna, ul. 1 Maja 166/4 o nr 84 10202629 0000 9202 0262 7438 tytułem: wynagrodzenie um. zlecenie ZDP.273.9.2021 za m-c 06/2022 nadzór inwestorski (data operacji: 29.07.2022 r.),
- Potwierdzenie realizacji przelewu kwoty 81,00 zł z rachunku bankowego Zarządu Dróg Powiatowych w Skarżysku – Kamiennej o nr 73 15600013 2208 7826 7000 0012 na rachunek bankowy Zakładu Ubezpieczeń Społecznych 26-110 Skarżysko-Kamienna o nr 65 60000002 0260 0166 3162 4842 tytułem: składki ZUS um. ZDP.273.9.2021 (data operacji: 29.07.2022 r.),
- Potwierdzenie realizacji przelewu kwoty 86,00 zł z rachunku bankowego Zarządu Dróg Powiatowych w Skarżysku – Kamiennej o nr 73 15600013 2208 7826 7000 0012



- na rachunek bankowy Urzędu Skarbowego o nr 79 10100071 2222 6631 6248 4200 tytułem: PIT-4 (data operacji: 29.07.2022 r.),
- Umowa nr ZDP.273.9.2021 zawarta w dniu 12.01.2021 r. pomiędzy Powiatem Skarżyskim, w imieniu i na rzecz którego działa Zarząd Dróg Powiatowych w Skarżysku-Kamiennej, ul. Konarskiego 20, 26-110 Skarżysko-Kamienna a Zbigniewem Ungierem, ul. 1-go Maja 166/4, 26-110 Skarżysko-Kamienna na pełnienie nadzoru inwestorskiego w branży sanitarnej (sieci: woda, kanał deszczowy, kanał sanitarny) na zadaniu: Rozbudowa układu komunikacyjnego wraz z budową wiaduktu (...),
    - dotyczącą wydatków kwalifikowalnych w kwocie 1.800,00 zł (w tym VAT: 0,00 zł) wykazanych w **poz. 12** wniosku o płatność:
  - PK - polecenie księgowania Id. 000540/2022, rachunek do umowy nr ZDP.273.7.2021 za m-c 06/2022 r. K. Grosicki – nadzór inwestorski,
  - Rachunek do umowy zlecenia nr ZDP.273.7.2021 z dnia 12.01.2021 r. m-c 06.2022 na kwotę 1.800,00 zł, wystawiony w dniu 05.07.2022 r. przez Krzysztofa Grosickiego, Jaworze 67A, 26-050 Zagnańsk na rzecz Partnera Projektu – Powiat Skarżyski, ul. Konarskiego 20, 26-110 Skarżysko-Kamienna (Płatnik: Zarząd Dróg Powiatowych, ul. Plac Floriański 1, 26-110 Skarżysko – Kamienna),
  - Ewidencja godzin wykonywania umowy zlecenia zawartej w dniu 12.01.2021 r., miesiąc czerwiec 2022 r., Zleceniobiorca: Grosicki Krzysztof, liczba godzin wykonywania umowy zlecenia: 20,
  - Potwierdzenie realizacji przelewu kwoty 1.107,34 zł z rachunku bankowego Zarządu Dróg Powiatowych w Skarżysku – Kamiennej o nr 73 15600013 2208 7826 7000 0012 na rachunek bankowy Krzysztof Grosicki, Jaworze 67A, 26-050 Zagnańsk o nr 20 12401372 1111 0010 5622 3126 tytułem: rachunek do umowy ZDP.273.7.2021 za m-c 06/2022 nadzór inwestorski (data operacji: 03.08.2022 r.),
  - Potwierdzenie realizacji przelewu kwoty 561,66 zł z rachunku bankowego Zarządu Dróg Powiatowych w Skarżysku – Kamiennej o nr 73 15600013 2208 7826 7000 0012 na rachunek bankowy Zakładu Ubezpieczeń Społecznych 26-110 Skarżysko-Kamienna o nr 65 60000002 0260 0166 3162 4842 tytułem: składki ZUS umowa ZDP.273.7.2021 (data operacji: 03.08.2022 r.),
  - Potwierdzenie realizacji przelewu kwoty 131,00 zł z rachunku bankowego Zarządu Dróg Powiatowych w Skarżysku – Kamiennej o nr 73 15600013 2208 7826 7000 0012 na rachunek bankowy Urzędu Skarbowego o nr 79 10100071 2222 6631 6248 4200 tytułem: PIT-4 (data operacji: 03.08.2022 r.),
  - Umowa nr ZDP.273.7.2021 zawarta w dniu 12.01.2021 r. pomiędzy Powiatem Skarżyskim, w imieniu i na rzecz którego działa Zarząd Dróg Powiatowych w Skarżysku-Kamiennej, ul. Konarskiego 20, 26-110 Skarżysko-Kamienna a Krzysztofem Grosickim, 26-050 Zagnańsk, Jaworze 67A, na pełnieniu nadzoru inwestorskiego w branży drogowej na zadaniu Rozbudowa układu komunikacyjnego wraz z budową wiaduktu (...),
    - dotyczącą wydatków kwalifikowalnych w kwocie 97.416,00 zł (w tym VAT: 18.216,00 zł) wykazanych w **poz. 13** wniosku o płatność:
  - Faktura nr 11/2022r. na kwotę 97.416,00 zł brutto (79.200,00 zł netto), wystawioną w dniu 02.05.2022 r. przez Budownictwo Inżynieryjne „P-O MOST” Paweł Osiecki, 05-552 Łazy, ul. Bażantowa 8C, na rzecz Partnera Projektu – Powiat Skarżyski, ul. Konarskiego 20, 26-110 Skarżysko-Kamienna (Płatnik: Zarząd Dróg Powiatowych

w Skarżysku - Kamiennej, ul. Konarskiego 20, 26-110 Skarżysko-Kamienna) tytułem: Pełnienie nadzoru inwestorskiego w branży mostowej wraz z pełnieniem funkcji koordynatora inspektorów nadzoru inwestorskiego w pozostałych branżach na zadaniu: Rozbudowa układu komunikacyjnego wraz z budową wiaduktu nad torami kolejowymi w Skarżysku – Kamiennej (...),

- Nota korygująca nr 6/2022 do faktury nr 11/2022r.z dnia 02.05.2022 r. (korekta adresu Płatnika, treść prawidłowa: Zarząd Dróg Powiatowych w Skarżysku-Kamiennej, Plac Floriański 1, 26-110 Skarżysko-Kamienna,
- Zestawienie wartości wykonanych robót sporządzone w dniu 26.04.2022 r. (wartość w okresie rozliczeniowym: 5.959.052,45 zł brutto, koszt robót od początku budowy: 21.688.699,21 zł brutto, wartość zadania inwestycyjnego wg umowy: 36.981.220,53 zł brutto),
- Potwierdzenie realizacji przelewu kwoty 97.416,00 zł z rachunku bankowego Zarządu Dróg Powiatowych w Skarżysku – Kamiennej o nr 73 15600013 2808 7826 7000 0012 na rachunek bankowy Budownictwo Inżynieryjne P-O MOST Paweł Osiecki, 05-552 Łazy, ul. Bażantowa 8C, nr 55 10201592 0000 2802 0258 5974 tytułem: nadzór inwestorski budowa wiaduktu, nr faktury: 11/2022 (data operacji: 02.06.2022 r.),
- Umowa nr ZDP.273.23.2021 zawarta w dniu 27.04.2021 r. pomiędzy Powiatem Skarżyskim, w imieniu i na rzecz którego działa Zarząd Dróg Powiatowych w Skarżysku-Kamiennej, ul. Konarskiego 20, 26-110 Skarżysko-Kamienna a Panem Pawłem Osieckim prowadzącym działalność gospodarczą pod nazwą Budownictwo Inżynieryjne „P-O MOST” Paweł Osiecki, 90-100 Płońsk, ul. Pułtuska 28, na pełnienie nadzoru inwestorskiego w branży mostowej wraz z pełnieniem funkcji koordynatora inspektorów nadzoru inwestorskiego w pozostałych branżach na zadaniu: „Rozbudowa układu komunikacyjnego wraz z budową wiaduktu (...)”,

oraz

- Wyjaśnieniem Powiatu Skarżyskiego z dnia 26.08.2022 r. dotyczącym płatności refundacyjnej w kwocie 82.740,44 zł wykazanej we wniosku o płatność nr 012,
  - Oświadczeniem o kwalifikowalności podatku VAT złożonym w dniu 21.07.2022 r. przez Powiat Skarżyski, ul. Konarskiego 20, 26-110 Skarżysko-Kamienna,
- 25) Korespondencję prowadzoną w SL 2014-2020 pomiędzy Instytucją Zarządzającą a Beneficjentem, dotyczącą weryfikacji wniosku o płatność nr RPSW.03.04.00-26-0018/17-012:
- Pismo IZ z dnia 28.09.2022 r. dotyczące stwierdzonych błędów we wniosku RPSW.03.04.00-26-0018/17-012-01,
  - Pismo Beneficjenta z dnia 30.09.2022 r. dotyczące korekty wniosku o płatność nr RPSW.03.04.00-26-0018/17-012-01 oraz przedkładające zaświadczenie GUS z dnia 09.05.2022 r. potwierdzające nowy adres Płatnika (Zarząd Dróg Powiatowych w Skarżysku-Kamiennej, ul. Plac Floriański 1, 26-110 Skarżysko-Kamienna),
  - Pismo IZ z dnia 08.11.2022 r. dotyczące stwierdzonych błędów we wniosku RPSW.03.04.00-26-0018/17-012-02,
  - Pismo Beneficjenta z dnia 09.11.2022 r. dotyczące korekty wniosku o płatność nr RPSW.03.04.00-26-0018/17-012-02,
  - Pismo IZ z dnia 16.11.2022 r. dotyczące wniosku RPSW.03.04.00-26-0018/17-012 z prośbą o wyjaśnienie kwoty przelewu do ZUS,
  - Pismo Beneficjenta z dnia 18.11.2022 r. wraz z wyjaśnieniem Zarządu Dróg Powiatowych w Skarżysku-Kamiennej z dnia 17.11.2022 r., dotyczącym przyczyny



- korekty kwoty ZUS od wystawionego rachunku za nadzór inwestorski branży drogowej za m-c marzec 2022 r. (rachunek do umowy zlecenie ZDP.273.7.2021 Krzysztof Grosicki),
- Pismo IZ z dnia 21.11.2022 r. dotyczące wniosku o płatność nr RPSW.03.04.00-26-0018/17-012 z prośbą o informację, czy były zawierane aneksy do umów z wykonawcami objętymi bieżącym wnioskiem,
  - Pismo Beneficjenta z dnia 22.11.2022 r. wraz z wyjaśnieniem, że Powiat Skarżyski w okresie objętym wnioskiem o płatność nr RPSW.03.04.00-26-0018/17-012 nie zawierała aneksów z wykonawcami realizującymi przedsięwzięcie,
- 26) Kartę oceny wniosku o płatność nr RPSW.03.04.00-26-0018/17-012 zatwierdzoną w dniu 28.11.2022 r. przez Kierownika Oddziału Rozliczeń,
- 27) Pismo IZ RPOWŚ z dnia 28.11.2022 r., znak: IR-XIII.432.3.7.2021, informujące Beneficjenta o zatwierdzeniu wniosku o płatność pośrednią za okres do 29.08.2022 r. i zatwierdzeniu kwoty do wypłaty (refundacja) w wysokości 82.740,44 zł oraz kwoty rozliczonej zaliczki w wysokości 5.000.000,00 zł,
- 28) Umowę partnerską nr 4/2017 zawartą w dniu 28.12.2017 r. w celu wspólnej realizacji Projektu pomiędzy Gminą Skarżysko-Kamienna (Lider) a Powiatem Skarżyskim (Partner) wraz z:
- Aneksem nr 1/2019 do ww. umowy partnerskiej zawartym w dniu 20.02.2019 r.,
  - Aneksem nr 2/2019 do ww. umowy partnerskiej zawartym w dniu 22.06.2020 r.,
- 29) Uchwałę nr 28/64/2011 Zarządu Powiatu Skarżyskiego z dnia 18 maja 2011 r. w sprawie upoważnienia Dyrektora Zarządu Dróg Powiatowych w Skarżysku - Kamiennej do działania w imieniu Zarządu Powiatu Skarżyskiego,
- 30) Upoważnienie z dnia 24.11.2016 r. wydane przez Zarząd Powiatu Skarżyskiego, znak: OR.077.2.104.2016, upoważniające Dyrektora Zarządu Dróg Powiatowych w Skarżysku - Kamiennej do działania w imieniu Powiatu Skarżyskiego i reprezentowania w umowach cywilnoprawnych na dostawę towarów i usług w zakresie planu finansowego jednostki realizowanych na potrzeby jednostki,
- 31) Uchwałę nr 7/18/2019 Zarządu Powiatu Skarżyskiego z dnia 13 lutego 2019 r. w sprawie upoważnienia Dyrektora Zarządu Dróg Powiatowych w Skarżysku - Kamiennej do działania w imieniu Zarządu Powiatu Skarżyskiego,
- 32) Uchwałę nr 10/20/2021 Zarządu Powiatu Skarżyskiego z dnia 10 lutego 2021 r. w sprawie udzielenia pełnomocnictwa Dyrektorowi Zarządu Dróg Powiatowych w Skarżysku - Kamiennej do podejmowania wszelkich czynności związanych z realizacją inwestycji „Rozbudowa układu komunikacyjnego wraz z budową wiaduktu nad torami kolejowymi w Skarżysku - Kamiennej” w ramach zadania „Budowa zintegrowanego systemu komunikacyjnego (...)”,
- 33) Zgłoszenie aktualizujące adres Zarządu Dróg Powiatowych w Skarżysku-Kamiennej, sporządzone w dniu 04.05.2022 r. na Druku NIP-2, złożone do Urzędu Skarbowego w Skarżysku-Kamiennej w dniu 05.05.2022 r.

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

- spełniają kryteria kwalifikowalności określone w „Wytocznych w zakresie kwalifikowalności wydatków w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Funduszu Spójności na lata 2014-2020”,
- zostały uwzględnione w budżecie projektu,

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

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

W badanym obszarze audytem objęto:

Lp.	Nazwa postępowania	Wartość szacunkowa	Tryb	Wartość postępowania (powyżej/poniżej progów UE) / wg. kursu EUR	Wartość podpisanej z wykonawcą umowy (określona w umowie o udzielenie zamówienia oraz na dzień badania)	Wartość wydatków kwalifikowalnych zadeklarowanych z postępowania z podziałem na badane wnioski o płatność
1.	Rozbudowa układu komunikacyjnego wraz z budową wiaduktu nad torami kolejowymi w Skarżysku - Kamiennej w ramach zadania: „Budowa zintegrowanego systemu komunikacyjnego obejmującego wykonanie przebudowy istniejącego układu komunikacyjnego wraz z budową obiektu w celu przekroczenia linii kolejowej nr 8 Warszawa - Kraków i skomunikowania Osiedla Dolna Kamienna z Osiedlem Przydworcowym w Skarżysku - Kamiennej” (znak postępowania: <b>ZDP.272.7.2020</b> )	51.283.675,21 zł stanowiąca równowartość 12.012.197,60 euro wg kursu 4,2693 zł/euro	Przetarg nieograniczony – art. 39 ustawy PZP	Powyżej progów UE wg kursu 4,2693 zł/euro	34.785.816,31 zł brutto (wartość określona w umowie nr ZDP.273.13.2021) 37.584.239,03 zł brutto (wartość na dzień badania określona w aneksie nr 7 do umowy nr ZDP.273.13.2021)	<b>1.234.449,91 zł</b> we wniosku o płatność nr RPSW.03.04.00-26-0018/17-005; <b>6.335.155,77 zł</b> we wniosku o płatność nr RPSW.03.04.00-26-0018/17-006; <b>5.369.980,86 zł</b> we wniosku o płatność nr RPSW.03.04.00-26-0018/17-008; <b>8.231.680,10 zł</b> we wniosku o płatność nr RPSW.03.04.00-26-0018/17-010; <b>5.795.347,61 zł</b> we wniosku o płatność nr RPSW.03.04.00-26-0018/17-012.
2.	Pełnienie nadzoru inwestorskiego na zadaniu: Rozbudowa układu komunikacyjnego wraz z budową wiaduktu nad torami kolejowymi w Skarżysku-Kamiennej w ramach zadania: „Budowa zintegrowanego systemu komunikacyjnego obejmującego wykonanie przebudowy istniejącego układu	565.702,16 zł, stanowiąca równowartość 132.504,67 euro wg kursu 4,2693 zł/euro	Przetarg nieograniczony – art. 39 ustawy PZP	Poniżej progów UE wg kursu 4,2693 zł/euro	<b>Część II</b> zamówienia „Pełnienie nadzoru inwestorskiego w branży drogowej”: <b>38.400,00 zł</b> (wartość określona w umowie nr ZDP.273.7.2021 oraz na dzień badania);	<b>13.200,00 zł</b> we wniosku o płatność nr RPSW.03.04.00-26-0018/17-005, w tym: <b>Część II:</b> 7.200,00 zł, <b>Część IV:</b> 2.700,00 zł, <b>Część V:</b> 3.300,00 zł; <b>11.400,00 zł</b> we wniosku o płatność nr RPSW.03.04.00-26-0018/17-006, w tym:



	komunikacyjnego wraz z budową obiektu w celu przekroczenia linii kolejowej nr 8 Warszawa – Kraków i skomunikowania Osiedla Dolna Kamienna z Osiedlem Przydworcowym w Skarżysku-Kamiennej” (znak postępowania: ZDP.272.9.2020)				<p><b>Część III</b> zamówienia „Pełnienie nadzoru inwestorskiego w branży teletechnicznej”: <b>20.295,00 zł</b> (wartość określona w umowie nr ZDP.273.8.2021 oraz na dzień badania);</p> <p><b>Część V</b> zamówienia: „Pełnienie nadzoru inwestorskiego w branży sanitarnej – sieci: woda, kanał deszczowy, kanał sanitarny”: <b>18.000,00 zł</b> (wartość określona w umowie nr ZDP.273.9.2021 oraz na dzień badania)</p> <p><b>Część VI</b> zamówienia „Pełnienie pełnienia nadzoru inwestorskiego w branży sanitarnej – sieci: gazowa, c.o.”: <b>22.000,00 zł</b> (wartość określona w umowie nr ZDP.273.10.2021 oraz na dzień badania)</p>	<p><b>Część II:</b> 5.400,00 zł, <b>Część IV:</b> 2.700,00 zł, <b>Część V:</b> 3.300,00 zł;</p> <p><b>3.800,00 zł</b> we wniosku o płatność nr RPSW.03.04.00-26-0018/17-008, w tym: <b>Część II:</b> 1.800,00 zł, <b>Część IV:</b> 900,00 zł, <b>Część V:</b> 1.100,00 zł;</p> <p><b>23.521,00 zł</b> we wniosku o płatność nr RPSW.03.04.00-26-0018/17-010, w tym: <b>Część II:</b> 7.200,00 zł, <b>Część III:</b> 8.321,00 zł, <b>Część IV:</b> 3.600,00 zł, <b>Część V:</b> 4.400,00 zł;</p> <p><b>11.400,00 zł</b> we wniosku o płatność nr RPSW.03.04.00-26-0018/17-012, w tym: <b>Część II:</b> 5.400,00 zł, <b>Część IV:</b> 2.700,00 zł, <b>Część V:</b> 3.300,00 zł</p>
3.	Pełnienie nadzoru inwestorskiego na zadaniu: Rozbudowa układu komunikacyjnego wraz z budową wiaduktu nad torami kolejowymi w Skarżysku-Kamiennej w ramach zadania: „Budowa zintegrowanego systemu komunikacyjnego	421.735,88 zł, stanowiąca równowartość 98.783,38 euro wg kursu 4,2693 zł/euro	Przetarg nieograniczony – art. 39 ustawy PZP	Poniżej progów UE wg kursu 4,2693 zł/euro	<p><b>Część I</b> zamówienia „Pełnienie nadzoru inwestorskiego w branży mostowej wraz z pełnieniem funkcji koordynatora inspektorów</p>	<p><b>26.910,00 zł</b> we wniosku płatność nr RPSW.03.04.00-26-0018/17-005, w tym: <b>Część I:</b> 20.910,00 zł, <b>Część II:</b> 6.000,00 zł;</p> <p><b>42.312,00 zł</b> we wniosku płatność nr RPSW.03.04.00-26-</p>

<p>obejmującego wykonanie przebudowy istniejącego układu komunikacyjnego wraz z budową obiektu w celu przekroczenia linii kolejowej nr 8 Warszawa – Kraków i skomunikowania Osiedla Dolna Kamienna z Osiedlem Przydworcowym w Skarżysku-Kamiennej” (branża mostowa i elektroenergetyczna), znak postępowania: <b>ZDP.272.11.2020</b></p>				<p>nadzoru inwestorskiego w pozostałych branżach”: <b>480.000,00 zł</b> (wartość określona w umowie ZDP.273.23.2021 oraz na dzień badania) <b>Część II</b> zamówienia „Pełnienie nadzoru inwestorskiego w branży elektroenergetycznej”: <b>49.200,00 zł</b> (wartość określona w umowie nr ZDP.273.11.2021 oraz na dzień badania</p>	<p>0018/17-006, w tym: <b>Część I: 42.312,00 zł, Część II: 0,00 zł;</b></p> <p><b>109.470,00 zł</b> we wniosku płatność nr RPSW.03.04.00-26-0018/17-008, w tym: <b>Część I: 92.250,00 zł, Część II: 17.220,00 zł;</b></p> <p><b>52.800,00 zł</b> we wniosku płatność nr RPSW.03.04.00-26-0018/17-010, w tym: <b>Część I: 52.800,00 zł, Część II: 0,00 zł;</b></p> <p><b>172.947,02 zł</b> we wniosku płatność nr RPSW.03.04.00-26-0018/17-012, w tym: <b>Część I: 167.327,02 zł, Część II: 5.620,00 zł</b></p>
--	--	--	--	--	--

- 1) Umowę nr RPSW.03.04.00-26-0018/17-00 o dofinansowanie Projektu nr RPSW.03.04.00-26-0018/17 pn. „Budowa zintegrowanego systemu komunikacyjnego (...)” z dnia 29.12.2020 r. wraz z wnioskiem o dofinansowanie projektu o sumie kontrolnej 7062-0-0-3-15-4-2-3-4-4-3-18-3-17-6-7-4-6, wymienioną w pkt I.1.1) niniejszego protokołu,
- 2) Aneks nr RPSW.03.04.00-26-0018/17-01 z dnia 16.06.2021 r. do umowy o dofinansowanie Projektu wraz z wnioskiem o dofinansowanie projektu o sumie kontrolnej 7062-0-0-3-24-4-2-3-5-7-3-23-7-23-6-7-4-8, wymieniony w pkt I.1.2) niniejszego protokołu,
- 3) Aneks nr RPSW.03.04.00-26-0018/17-02 z dnia 03.12.2021 r. do umowy o dofinansowanie Projektu wraz z wnioskiem o dofinansowanie Projektu o sumie kontrolnej 7062-0-0-3-25-4-2-3-5-9-3-25-8-24-7-7-4-9, wymieniony w pkt I.1.3) niniejszego protokołu,
- 4) Aneks nr RPSW.03.04.00-26-0018/17-03 z dnia 28.02.2022 r. do umowy o dofinansowanie Projektu wraz z wnioskiem o dofinansowanie projektu o sumie kontrolnej 7062-0-0-3-25-4-2-3-5-12-3-27-10-25-7-7-4-11, wymieniony w pkt I.1.4) niniejszego protokołu,
- 5) Aneks nr RPSW.03.04.00-26-0018/17-04 z dnia 04.08.2022 r. do umowy o dofinansowanie Projektu wraz z wnioskiem o dofinansowanie projektu, wymieniony w pkt I.1.5) niniejszego protokołu,
- 6) Aneks nr RPSW.03.04.00-26-0018/17-05 z dnia 29.09.2022 r. do umowy o dofinansowanie Projektu, wymieniony w pkt I.1.10) niniejszego protokołu wraz z wnioskiem o dofinansowanie o sumie kontrolnej 7062-0-0-3-27-4-2-3-5-17-3-36-12-28-7-7-4-13, wymienionym w pkt I.1.9) niniejszego protokołu,
- 7) Aneks nr RPSW.03.04.00-26-0018/17-06 z dnia 28.10.2022 r. do umowy o dofinansowanie Projektu, wymieniony w pkt I.1.15) niniejszego protokołu wraz z wnioskiem



- o dofinansowanie o sumie kontrolnej 7062-0-0-3-29-4-2-3-5-18-3-38-13-29-7-7-4-14, wymienionym w pkt I.1.14) niniejszego protokołu,
- 8) Wniosek o płatność pośrednią nr RPSW.03.04.00-26-0018/17-005 za okres od 18.08.2021 r. do 02.11.2021 r., złożony do IZ RPOWŚ w dniu 02.11.2021 r. (wersja ostateczna wniosku złożona w dniu 25.07.2022 r.) na kwotę wydatków kwalifikowalnych 1.274.559,91 zł (wydatki ogółem: 1.274.559,91 zł, dofinansowanie: 1.083.375,92 zł) wraz z załącznikami wymienionymi w pkt I. 1.1.8) niniejszego protokołu,
  - 9) Wniosek o płatność pośrednią nr RPSW.03.04.00-26-0018/17-006 za okres od 03.11.2021 r. do 01.12.2021 r., złożony do IZ RPOWŚ w dniu 01.12.2021 r. (wersja ostateczna wniosku złożona w dniu 25.07.2022 r.) na kwotę wydatków kwalifikowalnych 6.388.867,77 zł (wydatki ogółem: 6.388.867,77 zł, dofinansowanie: 5.430.537,61 zł) wraz z załącznikami wymienionymi w pkt I. 1.1.12) niniejszego protokołu,
  - 10) Wniosek o płatność pośrednią nr RPSW.03.04.00-26-0018/17-008 za okres od 04.12.2021 r. do 28.01.2022 r., złożony do IZ RPOWŚ w dniu 28.01.2022 r. (wersja ostateczna wniosku złożona w dniu 25.07.2022 r.) na kwotę wydatków kwalifikowalnych 5.483.250,86 zł (wydatki ogółem: 5.483.250,86 zł, dofinansowanie: 4.660.763,23 zł) wraz z załącznikami wymienionymi w pkt I. 1.1.16) niniejszego protokołu,
  - 11) Wniosek o płatność pośrednią nr RPSW.03.04.00-26-0018/17-010 za okres od 18.02.2022 r. do 16.05.2022 r., złożony do IZ RPOWŚ w dniu 16.05.2022 r. (wersja ostateczna wniosku złożona w dniu 25.07.2022 r.) na kwotę wydatków kwalifikowalnych 8.405.763,52 zł (wydatki ogółem: 8.405.763,52 zł, dofinansowanie: 7.144.898,99 zł) wraz z załącznikami wymienionymi w pkt I. 1.1.20) niniejszego protokołu,
  - 12) Wniosek o płatność pośrednią nr RPSW.03.04.00-26-0018/17-012 za okres od 03.06.2022 r. do 29.08.2022 r., złożony do IZ RPOWŚ w dniu 29.08.2022 r. (wersja ostateczna wniosku złożona w dniu 09.11.2022 r.) na kwotę wydatków kwalifikowalnych 5.979.694,63 zł (wydatki ogółem: 5.979.694,63 zł, dofinansowanie: 5.082.740,44 zł) wraz z załącznikami wymienionymi w pkt I. 1.1.24) niniejszego protokołu,
  - 13) Umowę partnerską nr 4/2017 zawartą w dniu 28.12.2017 r. w celu wspólnej realizacji Projektu pomiędzy Gminą Skarżysko-Kamienna (Lider) a Powiatem Skarżyskim (Partner) wraz z:
    - Aneksem nr 1/2019 do ww. umowy partnerskiej zawartym w dniu 20.02.2019 r.,
    - Aneksem nr 2/2019 do ww. umowy partnerskiej zawartym w dniu 22.06.2020 r.,
  - 14) Plan postępowań o udzielenie zamówień publicznych w 2020 r. podlegających ustawie z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych przewidzianych do przeprowadzenia przez Zarząd Dróg Powiatowych w Skarżysku – Kamiennej z dnia 09.01.2020 r. wraz ze sprostowaniem z dnia 15.01.2020 r., opublikowany na stronie internetowej Powiatu Skarżyskiego <http://www.powiat.skarzyski.lo.pl/>,
  - 15) Dokumentację dotyczącą postępowania o udzielenie zamówienia przeprowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na Rozbudowę układu komunikacyjnego wraz z budową wiaduktu nad torami kolejowymi w Skarżysku – Kamiennej w ramach zadania: „Budowa zintegrowanego systemu komunikacyjnego obejmującego wykonanie przebudowy istniejącego układu komunikacyjnego wraz z budową obiektu w celu przekroczenia linii kolejowej nr 8 Warszawa–Kraków i skomunikowania Osiedla Dolna Kamienna z Osiedlem Przydworcowym w Skarżysku - Kamiennej” - znak postępowania: ZDP.272.7.2020:
    - Aneks nr 7 do umowy nr ZDP.273.13.2021 z dnia 11.02.2021 r., zawarty w dniu 15.12.2022 r. w Skarżysku-Kamiennej pomiędzy Powiatem Skarżyskim, w imieniu

- którego działa Zarząd Dróg Powiatowych w Skarżysku-Kamiennej, 26-110 Skarżysko-Kamienna, Plac Floriański 1, a TRAKCJA S.A., Al. Jerozolimskie 100 II p., 00-807 Warszawa, zwiększający koszty realizacji umowy o kwotę 603.018,50 zł brutto, tj. do kwoty 37.584.239,03 zł brutto (netto: 30.556.291,89 zł; aneks zawarty na postawie art. 144 ust. 1 pkt 6 ustawy Pzp),
- Protokół konieczności spisany w dniu 05.12.2022 r., dotyczący robót dodatkowych zrealizowanych przez Wykonawcę podczas wykonywania umowy nr ZDP.273.13.2021 z dnia 11.02.2021 r., niezbędnych do prawidłowej realizacji zakresu rzeczowego przedsięwzięcia, wraz z wykazem robót dodatkowych na kwotę 490.258,94 zł netto, 603.018,50 zł brutto,
  - Wyjaśnienie Zarządu Dróg Powiatowych w Skarżysku-Kamiennej z dnia 16.03.2023 r. dotyczące nie deklarowania do finansowania ze środków UE wydatków z aneksu nr 7 do umowy nr ZDP.273.13.2021,
  - Fakturę Nr SFBM/2023/01/0018 na kwotę 603.018,50 zł brutto (490.258,94 zł netto, VAT: 112.759,56 zł) wystawioną w dniu 17.01.2023 r. przez TRAKCJA S.A., Al. Jerozolimskie 100, II p., 00-807 Warszawa, tytułem: Wykonanie robót budowlanych niezbędnych do zrealizowania zadania pn. Rozbudowa układu komunikacyjnego wraz z budową wiaduktu nad torami kolejowymi w Skarżysku - Kamiennej w ramach zadania „Budowa zintegrowanego systemu komunikacyjnego (...)” (faktura finansowana w 100% ze środków własnych Zamawiającego), wraz z:
    - Protokołem częściowym wykonanych robót nr 11, sporządzonym w dniu 30.12.2022 r. na łączną kwotę 4.766.305,81 zł netto (5.862.556,14 zł brutto), w tym roboty dodatkowe zgodnie z aneksem nr 7 – 490.258,94 zł netto,
    - Zestawieniem wartości wykonanych robót, sporządzonym w dniu 30.12.2022 r. do protokołu końcowego wykonanych robót nr 11,
    - Potwierdzeniem realizacji przelewu kwoty 401.790,50 zł z rachunku bankowego Zarządu Dróg Powiatowych w Skarżysku-Kamiennej o nr 73 15600013 2208 7826 7000 0012 na rachunek bankowy TRAKCJA S.A. z siedzibą w Warszawie, nr 33 11401140 0000 3227 7900 1001, tytułem: Budowa wiaduktu, nr faktury: SFBM/2023/01/0018 (data operacji: 23.02.2023 r.),
- 16) Dokumentację dotyczącą postępowania o udzielenie zamówienia publicznego przeprowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na Pełnienie nadzoru inwestorskiego na zadaniu: Rozbudowa układu komunikacyjnego wraz z budową wiaduktu nad torami kolejowymi w Skarżysku-Kamiennej w ramach zadania: „Budowa zintegrowanego systemu komunikacyjnego obejmującego wykonanie przebudowy istniejącego układu komunikacyjnego wraz z budową obiektu w celu przekroczenia linii kolejowej nr 8 Warszawa – Kraków i skomunikowania Osiedla Dolna Kamienna z Osiedlem Przydworcowym w Skarżysku-Kamiennej” (znak postępowania: ZDP.272.9.2020):
- Opis przedmiotu zamówienia – oszacowanie wartości zamówienia pn. Pełnienie nadzoru inwestorskiego na zadaniu Rozbudowa układu komunikacyjnego wraz z budową wiaduktu nad torami kolejowymi w Skarżysku-Kamiennej w ramach zadania „Budowa zintegrowanego systemu komunikacyjnego (...)” (szacunkowa wartość zamówienia: 565.702,16 zł, stanowiąca równowartość 132.504,67 euro, kurs: 4,2693 zł/euro) – dokument sporządzony przez Zamawiającego w dniu 20.08.2020 r.,



- Zarządzenie nr 13/2020 Dyrektora Zarządu Dróg Powiatowych w Skarżysku - Kamiennej z dnia 07.09.2020 r. w sprawie powołania komisji przetargowej do przeprowadzenia przedmiotowego postępowania,
- Ogłoszenie o zamówieniu nr 594623-N-2020, opublikowane w dniu 14.10.2020 r.:
  - w Biuletynie Zamówień Publicznych,
  - na stronie internetowej Zamawiającego <https://zdpskarzysko.bip.gov.pl/publiccontracts/view/27856> (wydruk z dnia 14.10.2020 r. z ww. strony dokumentujący publikację ogłoszenia o zamówieniu),
- Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia z dnia 14.10.2020 r., znak postępowania: ZDP.272.9.2020, wraz z załącznikami, opublikowaną w dniu 14.10.2020 r. na stronie internetowej Zamawiającego <https://zdpskarzysko.bip.gov.pl> wraz z wydrukiem z dnia 14.10.2020 r. ze strony internetowej <https://zdpskarzysko.bip.gov.pl/publiccontracts/view/27856> potwierdzającym publikację SIWZ wraz z załącznikami,
- Zapytanie do treści SIWZ złożone przez Rakhi Patil 201, Eden Rose Shopping Centre, Beverly Park, Kanakia Road, Opp. Cinemax Multiplex, Mira Road (East), Thane 401107, Indiadnia – wpływ do Zamawiającego w dniu 16.10.2020 r. za pośrednictwem poczty elektronicznej (zapytanie w języku angielskim),
- Odpowiedź Zamawiającego z dnia 19.10.2020 r. na ww. zapytanie, opublikowane w dniu 19.10.2020 r. na stronie internetowej Zamawiającego <https://zdpskarzysko.bip.gov.pl/publiccontracts/view/27856> (wydruk z dnia 19.10.2020 r. z ww. strony dokumentujący publikację ogłoszenia o zamówieniu),
- Sprostowanie do treści SIWZ z dnia 21.10.2020 r., opublikowane w dniu 21.10.2020 r. na stronie internetowej Zamawiającego <https://zdpskarzysko.bip.gov.pl/publiccontracts/view/27856> (wydruk z dnia 21.10.2020 r. z ww. strony dokumentujący publikację sprostowania),
- Oferty złożone w przedmiotowym postępowaniu:
  - a) na I część zamówienia – „Inspektor nadzoru robót mostowych – Kierownik Zespołu Nadzoru Inwestorskiego”:
    - oferta złożona w dniu 27.10.2020 r. o godz. 7.30 przez wykonawcę Oleksandra Zinyk, ul. Łąkocińska 15/15, 03-320 Warszawa, na kwotę brutto 172.000,00 zł
  - b) na II część zamówienia – „Inspektor nadzoru robót drogowych”:
    - oferta złożona w dniu 26.10.2020 r. przez wykonawcę MPA Adam Łakomicz, ul. S. Kowalczewskiego 5/16, 25-635 Kielce, na kwotę 72.000,00 zł brutto,
    - oferta złożona w dniu 27.10.2020 r. o godz. 7.50 przez wykonawcę Krzysztof Grosicki Inspektor nadzoru w specjalności konstrukcyjno-inżynierskiej, Jaworze 67A, 26-050 Zagnańsk, na kwotę brutto 38.400,00 zł,
  - c) na III część zamówienia – „Inspektor nadzoru robót telekomunikacyjnych”:
    - oferta złożona w dniu 27.10.2020 r. o godz. 7.52 przez wykonawcę Przedsiębiorstwo Teletechniczne PROSKAR Bogusław Świąder, ul. Jana Opary 8, 26-110 Skarżysko-Kamienna, na kwotę 20.295,00 zł brutto,
  - d) na V część zamówienia – „Inspektor nadzoru robót sanitarnych (sieci: woda, kanał deszczowy, kanał sanitarny):

- oferta złożona w dniu 27.10.2020 r. o godz. 8.50 przez wykonawcę Zbigniew Ungier, ul. 1 Maja 166/4, 26-110 Skarżysko-Kamienna, na kwotę 18.000,00 zł brutto,
- e) na VI część zamówienia – „Inspektor nadzoru robót sanitarnych (sieci: gazowa, co):
- oferta złożona w dniu 27.10.2020 r. o godz. 8.50 przez wykonawcę Zbigniew Ungier, ul. 1 Maja 166/4, 26-110 Skarżysko-Kamienna, na kwotę 22.000,00 zł brutto,
- Rejestr przyjętych ofert w przetargu nieograniczonym, sporządzony przez Zamawiającego w dniu 27.10.2020 r. odrębnie dla każdej części zamówienia,
  - Oświadczenia składane na podstawie art. 17 ust. 2 ustawy Prawo zamówień publicznych, złożone przez:
    - Marka Czyża – Kierownika Zamawiającego, w dniu 02.11.2020 r.,
    - Ewę Kasprzyk – członka komisji przetargowej, w dniu 02.11.2020 r.,
    - Stanisława Ziębę – członka komisji przetargowej, w dniu 27.10.2020 r.,
    - Romana Derre – członka komisji przetargowej, w dniu 27.10.2020 r.,
    - Beatę Czerczak – członka komisji przetargowej, w dniu 27.10.2020 r.,
  - Informacja z otwarcia ofert, sporządzona przez Zamawiającego w dniu 27.10.2020 r., opublikowana w dniu 27.10.2020 r. na stronie internetowej Zamawiającego <https://zdpskarzysko.bip.gov.pl/publiccontracts/view/27856> (wydruk z dnia 27.10.2020 r. z ww. strony dokumentujący publikację informacji z otwarcia ofert),
  - Oświadczenia o braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej:
    - z dnia 27.10.2020 r., złożone przez wykonawcę Krzysztof Grosicki Inspektor nadzoru w specjalności konstrukcyjno-inżynierskiej, Jaworze 67A, 26-050 (wpływ do Zamawiającego w dniu 02.11.2020 r.)
    - z dnia 28.10.2020 r., złożone przez wykonawcę MPA Adam Łakomicz, ul. S. Kowalczewskiego 5/16, 25-635 Kielce (wpływ do Zamawiającego w dniu 29.10.2020 r.),
  - Informację o odrzuceniu oferty i unieważnieniu postępowania – pismo Zamawiającego z dnia 04.11.2020 r. dotyczące odrzucenia oferty złożonej na I część zamówienia i unieważnienia postępowania na I część zamówienia, przesłane do wykonawcy w dniu 04.11.2020 r. za pośrednictwem poczty elektronicznej,
  - Informację o unieważnieniu postępowania w ramach Części I – pismo Zamawiającego z dnia 04.11.2020 r., opublikowane w dniu 04.11.2020 r. na stronie internetowej Zamawiającego <https://zdpskarzysko.bip.gov.pl/publiccontracts/view/2785> (wydruk z dnia 04.11.2020 r. z ww. strony internetowej),
  - Zawiadomienie o unieważnieniu postępowania w ramach Części IV – pismo Zamawiającego z dnia 04.11.2020 r., opublikowane w dniu 04.11.2020 r., opublikowane w dniu 04.11.2020 r. na stronie internetowej Zamawiającego <https://zdpskarzysko.bip.gov.pl/publiccontracts/view/2785> (wydruk z dnia 04.11.2020 r. z ww. strony internetowej),
  - Pismo Zamawiającego z dnia 04.11.2020 r. skierowane do wykonawcy – Krzysztof Grosicki, Jaworze 67A, 26-050 Zagnańsk, z prośbą o udzielenie wyjaśnień, w tym złożenie dowodów, dotyczących wyliczenia ceny, w związku z tym, iż zaproponowana w ofercie cena na II część zamówienia jest niższa o ponad 30% od wartości zamówienia oraz średniej arytmetycznej cen wszystkich złożonych ofert, w terminie



- do dnia 09.11.2020 r., przesłane do wykonawcy w dniu 04.11.2020 r. za pośrednictwem poczty elektronicznej,
- Pismo wykonawcy Krzysztof Grosicki, Jaworze 67A, 26-050 Zagnańsk z dnia 06.11.2020 r. (wpływ do Zamawiającego w dniu 06.11.2020 r.), dotyczące wyliczenia ceny ofertowej,
  - Ogłoszenie o unieważnieniu postępowania w Części I i w Części IV, nr ogłoszenia 510228688-N-2020, opublikowane w Biuletynie Zamówień Publicznych w dniu 17.11.2020 r.,
  - Wniosek w sprawie przedłużenia terminu związania z ofertą – pismo Zamawiającego z dnia 17.11.2020 r. z wnioskiem o wyrażenie zgody na przedłużenie terminu związania z ofertą złożoną na część II zamówienia o okres 48 dni, tj. do dnia 12 stycznia 2021 r., przesłany do nw. wykonawców w dniu 17.11.2020 r. za pośrednictwem poczty elektronicznej wraz z potwierdzeniem przesłania:
    - MPA Adam Łakomic, ul. S. Kowalczewskiego 5/16, 25-635 Kielce,
    - Krzysztof Grosicki, Jaworze 67A, 26-050 Zagnańsk,
  - Wniosek w sprawie przedłużenia terminu związania z ofertą – pismo Zamawiającego z dnia 17.11.2020 r. z wnioskiem o wyrażenie zgody na przedłużenie terminu związania z ofertą złożoną na III część zamówienia o okres 48 dni, tj. do dnia 12 stycznia 2021 r., przesłany w dniu 17.11.2020 r. za pośrednictwem poczty elektronicznej do wykonawcy Przedsiębiorstwo Teletechniczne PROSKAR Bogusław Świąder, ul. Jana Opary 8, 26-110 Skarżysko-Kamienna wraz z potwierdzeniem przesłania,
  - Wniosek w sprawie przedłużenia terminu związania z ofertą – pismo Zamawiającego z dnia 17.11.2020 r. z wnioskiem o wyrażenie zgody na przedłużenie terminu związania z ofertą złożoną na V część zamówienia o okres 48 dni, tj. do dnia 12 stycznia 2021 r., przesłany w dniu 17.11.2020 r. za pośrednictwem poczty elektronicznej do wykonawcy Zbigniew Ungier, ul. 1 Maja 166/4, 26-110 Skarżysko-Kamienna wraz z potwierdzeniem przesłania,
  - Wniosek w sprawie przedłużenia terminu związania z ofertą – pismo Zamawiającego z dnia 17.11.2020 r. z wnioskiem o wyrażenie zgody na przedłużenie terminu związania z ofertą złożoną na VI część zamówienia o okres 48 dni, tj. do dnia 12 stycznia 2021 r., przesłany w dniu 17.11.2020 r. za pośrednictwem poczty elektronicznej do wykonawcy Zbigniew Ungier, ul. 1 Maja 166/4, 26-110 Skarżysko-Kamienna wraz z potwierdzeniem przesłania,
  - Zgody wykonawców na przedłużenie terminu związania z ofertą złożone przez:
    - Krzysztof Grosicki, Jaworze 67A, 26-050 Zagnańsk – w dniu 18.11.2020 r. za pośrednictwem poczty elektronicznej oraz w dniu 24.11.2020 r. za pismem wykonawcy z dnia 18.11.2020 r.,
    - MPA Adam Łakomic, ul. S. Kowalczewskiego 5/16, 25-635 Kielce – w dniu 23.11.2020 r. za pośrednictwem poczty elektronicznej oraz w dniu 25.11.2020 r. pocztą tradycyjną,
    - Przedsiębiorstwo Teletechniczne PROSKAR Bogusław Świąder, ul. Jana Opary 8, 26-110 Skarżysko-Kamienna – w dniu 17.11.2020 r. za pośrednictwem poczty elektronicznej,
    - Zbigniew Ungier, ul. 1 Maja 166/4, 26-110 Skarżysko-Kamienna – w dniu 17 i 18.11.2020 r. za pośrednictwem poczty elektronicznej (dot. V i VI części zamówienia),

- Dokumentację z oceny i badania ofert złożonych na II część zamówienia:
  - Kartę oceny ofert sporządzoną przez Komisję Przetargową w dniu 18.11.2020 r.,
  - Pismo Zamawiającego z dnia 20.11.2020 r. wzywające wykonawcę – Krzysztof Grosicki, Jaworze 67A, 26-050 Zagnańsk, do złożenia, w terminie do dnia 26.11.2020 r. aktualnych na dzień złożenia oświadczeń lub dokumentów potwierdzających okoliczności, o których mowa w art. 25 ust. 1 ustawy Pzp, wskazanych w pkt 6.2 SIWZ (wezwanie z art. 26 ust. 2 ustawy Pzp) wraz z potwierdzeniem przesłania wezwania za pośrednictwem poczty elektronicznej w dniu 20.11.2020 r. na adres email wykonawcy,
  - Dokumentację złożoną w dniu 24.11.2020 r. przez wykonawcę Krzysztof Grosicki, Jaworze 67A, 26-050 Zagnańsk, na ww. wezwanie Zamawiającego:
    - Wykaz osób, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, sporządzony przez wykonawcę w dniu 25.11.2020 r. na wzorze stanowiącym zał. nr 5/2 do SIWZ,
- Dokumentację z oceny i badania ofert złożonych na III część zamówienia:
  - Kartę oceny ofert sporządzoną przez Komisję Przetargową w dniu 18.11.2020 r.,
  - Pismo Zamawiającego z dnia 24.11.2020 r. wzywające wykonawcę – Przedsiębiorstwo Teletechniczne PROSKAR Bogusław Świąder, ul. Jana Opary 8, 26-110 Skarżysko-Kamienna, do złożenia, w terminie do dnia 01.12.2020 r. aktualnych na dzień złożenia oświadczeń lub dokumentów potwierdzających okoliczności, o których mowa w art. 25 ust. 1 ustawy Pzp, wskazanych w pkt 6.2 SIWZ (wezwanie z art. 26 ust. 2 ustawy Pzp) wraz z potwierdzeniem przesłania wezwania za pośrednictwem poczty elektronicznej w dniu 24.11.2020 r. na adres email wykonawcy,
  - Dokumentację złożoną w dniu 25.11.2020 r. przez wykonawcę Przedsiębiorstwo Teletechniczne PROSKAR Bogusław Świąder, ul. Jana Opary 8, 26-110 Skarżysko-Kamienna, na ww. wezwanie Zamawiającego:
    - Wykaz osób, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, sporządzony przez wykonawcę w dniu 26.10.2020 r. na wzorze stanowiącym zał. nr 5/3 do SIWZ,
    - Referencje wystawione w dniu 23.11.2020 r. przez BICO GROUP Sp. z o.o. , ul. Odrowąża 15, 03-310 Warszawa,
    - Wydruk z CEiLDG stan na dzień 24.11.2020 r.,
    - Polisę ubezpieczenia OC nr 10127830075 wystawioną przez PZU,
- Dokumentację z oceny i badania ofert złożonych na V część zamówienia:
  - Kartę oceny ofert sporządzoną przez Komisję Przetargową w dniu 18.11.2020 r.,
  - Pismo Zamawiającego z dnia 20.11.2020 r. wzywające wykonawcę – Zbigniew Ungier, ul. 1 Maja 166/4, 26-110 Skarżysko-Kamienna, do złożenia, w terminie do dnia 26.11.2020 r., aktualnych na dzień złożenia oświadczeń lub dokumentów potwierdzających okoliczności, o których mowa w art. 25 ust. 1 ustawy Pzp, wskazanych w pkt 6.2 SIWZ (wezwanie z art. 26 ust. 2 ustawy Pzp) wraz z potwierdzeniem przesłania wezwania za pośrednictwem poczty elektronicznej w dniu 20.11.2020 r. na adres email wykonawcy,
  - Dokumentację złożoną w dniu 26.11.2020 r. przez wykonawcę Zbigniew Ungier, ul. 1 Maja 166/4, 26-110 Skarżysko-Kamienna na ww. wezwanie Zamawiającego:



- Wykaz osób, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, sporządzony przez wykonawcę w dniu 26.11.2020 r. na wzorze stanowiącym zał. nr 5/5 do SIWZ,
- Pismo Zamawiającego z dnia 20.11.2020 r. wzywające wykonawcę – Zbigniew Ungier, ul. 1 Maja 166/4, 26-110 Skarżysko-Kamienna, do złożenia, w terminie do dnia 02.12.2020 r., wyjaśnień odnośnie złożonego w dniu 26.11.2020 r. wykazu osób (wezwanie z art. 26 ust. 4 ustawy Pzp) wraz z potwierdzeniem przesłania wezwania za pośrednictwem poczty elektronicznej w dniu 30.11.2020 r. na adres email wykonawcy,
- Odpowiedź wykonawcy na ww. wezwanie Zamawiającego, przesłana do Zamawiającego w dniu 30.11.2020 r. za pośrednictwem poczty elektronicznej,
- II Kartę oceny ofert – powtórzenie czynności oceny oferty, sporządzoną przez Komisję Przetargową w dniu 02.12.2020 r.,
- Dokumentację z oceny i badania ofert złożonych na VI część zamówienia:
  - Kartę oceny ofert sporządzoną przez Komisję Przetargową w dniu 18.11.2020 r.,
  - Pismo Zamawiającego z dnia 20.11.2020 r. wzywające wykonawcę – Zbigniew Ungier, ul. 1 Maja 166/4, 26-110 Skarżysko-Kamienna, do złożenia, w terminie do dnia 26.11.2020 r., aktualnych na dzień złożenia oświadczeń lub dokumentów potwierdzających okoliczności, o których mowa w art. 25 ust. 1 ustawy Pzp, wskazanych w pkt 6.2 SIWZ (wezwanie z art. 26 ust. 2 ustawy Pzp) wraz z potwierdzeniem przesłania wezwania za pośrednictwem poczty elektronicznej w dniu 20.11.2020 r. na adres email wykonawcy,
  - Dokumentację złożoną w dniu 26.11.2020 r. przez wykonawcę Zbigniew Ungier, ul. 1 Maja 166/4, 26-110 Skarżysko-Kamienna na ww. wezwanie Zamawiającego:
    - Wykaz osób, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, sporządzony przez wykonawcę w dniu 26.11.2020 r. na wzorze stanowiącym zał. nr 5/6 do SIWZ,
  - Pismo Zamawiającego z dnia 20.11.2020 r. wzywające wykonawcę – Zbigniew Ungier, ul. 1 Maja 166/4, 26-110 Skarżysko-Kamienna, do złożenia, w terminie do dnia 02.12.2020 r., wyjaśnień odnośnie złożonego w dniu 26.11.2020 r. wykazu osób (wezwanie z art. 26 ust. 4 ustawy Pzp) wraz z potwierdzeniem przesłania wezwania za pośrednictwem poczty elektronicznej w dniu 30.11.2020 r. na adres email wykonawcy,
  - Odpowiedź wykonawcy na ww. wezwanie Zamawiającego, przesłana do Zamawiającego w dniu 30.11.2020 r. za pośrednictwem poczty elektronicznej,
  - II Kartę oceny ofert – powtórzenie czynności oceny oferty, sporządzoną przez Komisję Przetargową w dniu 02.12.2020 r.,
- Informację o wyborze najkorzystniejszej oferty – pismo Zamawiającego z dnia 23.12.2020 r. dotyczące wyboru najkorzystniejszej oferty w ramach części II zamówienia, przesłane do wykonawców, którzy złożyli oferty na II część zamówienia za pośrednictwem poczty elektronicznej w dniu 23.12.2020 r. wraz z potwierdzeniem przesłania oraz zamieszczone w dniu 23.12.2020 r. na stronie internetowej Zamawiającego <https://zdpskarzysko.bip.gov.pl/publiccontracts/view/27856> (wydruk z dnia 23.12.2020 r. z ww. strony internetowej),
- Informację o wyborze najkorzystniejszej oferty – pismo Zamawiającego z dnia 23.12.2020 r. dotyczące wyboru najkorzystniejszej oferty w ramach części III zamówienia, przesłane do wykonawcy, który złożył ofertę na III część zamówienia za

- pośrednictwem poczty elektronicznej w dniu 23.12.2020 r. wraz z potwierdzeniem przesłania oraz zamieszczone w dniu 23.12.2020 r. na stronie internetowej Zamawiającego <https://zdpskarzysko.bip.gov.pl/publiccontracts/view/27856> (wydruk z dnia 23.12.2020 r. z ww. strony internetowej),
- Informację o wyborze najkorzystniejszej oferty – pismo Zamawiającego z dnia 23.12.2020 r. dotyczące wyboru najkorzystniejszej oferty w ramach części V zamówienia, przesłane do wykonawcy, który złożył ofertę na V część zamówienia za pośrednictwem poczty elektronicznej w dniu 23.12.2020 r. wraz z potwierdzeniem przesłania oraz zamieszczone w dniu 23.12.2020 r. na stronie internetowej Zamawiającego <https://zdpskarzysko.bip.gov.pl/publiccontracts/view/27856> (wydruk z dnia 23.12.2020 r. z ww. strony internetowej),
  - Informację o wyborze najkorzystniejszej oferty – pismo Zamawiającego z dnia 23.12.2020 r. dotyczące wyboru najkorzystniejszej oferty w ramach części VI zamówienia, przesłane do wykonawcy, który złożył ofertę na VI część zamówienia za pośrednictwem poczty elektronicznej w dniu 23.12.2020 r. wraz z potwierdzeniem przesłania oraz zamieszczone w dniu 23.12.2020 r. na stronie internetowej Zamawiającego <https://zdpskarzysko.bip.gov.pl/publiccontracts/view/27856> (wydruk z dnia 23.12.2020 r. z ww. strony internetowej),
  - Zaświadczenie z dnia 18.12.2020 r. ze Świętokrzyskiej Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa wydane dla Krzysztof Grosicki, Jaworze 67A, 26-050 Zagnańsk,
  - Stwierdzenie przygotowania zawodowego do pełnienia samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie, nr ew. 24/80, wydane w dniu 25.02.1980 r. dla Pana Krzysztofa Grosickiego – technika drogowego,
  - Decyzja nr 1711/99/U, wydana w dniu 01.10.1999 r. przez Państwową Inspekcję Telekomunikacyjną i Pocztową Główny Inspektorat, nadającą Panu Bogusławowi Świąder uprawnienia budowlane w telekomunikacji,
  - Zaświadczenie z dnia 20.10.2020 r. ze Świętokrzyskiej Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa wydane dla Świąder Bogusław,
  - Stwierdzenie przygotowania zawodowego do pełnienia samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie, KL-358/92, wydane w dniu 12.11.1992 r. przez Urząd Wojewódzki w Kielcach, Wydział Gospodarki Przestrzennej, dla Zbigniewa Ungier,
  - Zaświadczenie z dnia 11.12.2020 r. ze Świętokrzyskiej Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa wydane dla Zbigniewa Ungier,
  - Umowę nr ZDP.273.7.2021 zawartą w dniu 12.01.2021 r. w Skarżysku-Kamiennej pomiędzy Powiatem Skarżyskim, w imieniu i na rzecz którego działa Zarząd Dróg Powiatowych w Skarżysku-Kamiennej, ul. Konarskiego 20, 26-110 Skarżysko-Kamienna, a Krzysztofem Grosickim, 26-050 Zagnańsk, Jaworze 67A, na wykonanie usługi polegającej na pełnieniu nadzoru inwestorskiego w branży drogowej (Część II zamówienia) na zadaniu Rozbudowa układu komunikacyjnego (...) w ramach zadania „Budowa zintegrowanego systemu komunikacyjnego (...)” za kwotę 38.400,00 zł brutto wraz z załącznikami,
  - Umowę nr ZDP.273.8.2021 zawartą w dniu 12.01.2021 r. w Skarżysku-Kamiennej pomiędzy Powiatem Skarżyskim, w imieniu i na rzecz którego działa Zarząd Dróg Powiatowych w Skarżysku-Kamiennej, ul. Konarskiego 20, 26-110 Skarżysko-Kamienna, a Bogusławem Świąderem prowadzącym działalność gospodarczą pod nazwą Przedsiębiorstwo Teletechniczne PROSKAR, ul. Jana Opary 8, 26-120 Bliżyn, na wykonanie usługi polegającej na pełnieniu nadzoru inwestorskiego w branży



- teletechnicznej (Część III zamówienia) na zadaniu Rozbudowa układu komunikacyjnego (...) w ramach zadania „Budowa zintegrowanego systemu komunikacyjnego (...)” za kwotę 20.295,00 zł brutto (16.500,00 zł netto) wraz z załącznikami,
- Umowę nr ZDP.273.9.2021 zawartą w dniu 12.01.2021 r. w Skarżysku-Kamiennej pomiędzy Powiatem Skarżyskim, w imieniu i na rzecz którego działa Zarząd Dróg Powiatowych w Skarżysku-Kamiennej, ul. Konarskiego 20, 26-110 Skarżysko-Kamienna, a Zbigniewem Ungierem, ul. 1 Maja 166/4, 26-110 Skarżysko-Kamienna, na wykonanie usługi polegającej na pełnieniu nadzoru inwestorskiego w branży sanitarnej – sieci: woda, kanał deszczowy, kanał sanitarny (Część V zamówienia) na zadaniu Rozbudowa układu komunikacyjnego (...) w ramach zadania „Budowa zintegrowanego systemu komunikacyjnego (...)” za kwotę 18.000,00 zł brutto wraz z załącznikami,
  - Umowę nr ZDP.273.10.2021 zawartą w dniu 12.01.2021 r. w Skarżysku-Kamiennej pomiędzy Powiatem Skarżyskim, w imieniu i na rzecz którego działa Zarząd Dróg Powiatowych w Skarżysku-Kamiennej, ul. Konarskiego 20, 26-110 Skarżysko-Kamienna, a Zbigniewem Ungierem, ul. 1 Maja 166/4, 26-110 Skarżysko-Kamienna, na wykonanie usługi polegającej na pełnieniu nadzoru inwestorskiego w branży sanitarnej – sieci: gazowa, c.o. (Część VI zamówienia) na zadaniu Rozbudowa układu komunikacyjnego (...) w ramach zadania „Budowa zintegrowanego systemu komunikacyjnego (...)” za kwotę 22.000,00 zł brutto wraz z załącznikami,
  - Protokół postępowania o udzielenie zamówienia w trybie przetargu nieograniczonego, znak sprawy: ZDP.272.9.2020, zatwierdzony w dniu 22.01.2021 r. przez Dyrektora Zarządu Dróg Powiatowych w Skarżysku-Kamiennej,
  - Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia, nr 510407344-N-2021, opublikowane dnia 22.01.2021 r. w Biuletynie Zamówień Publicznych (wydruk z dnia 22.01.2021 r. ze strony internetowej <https://bzp.uzp.gov.pl>),
- 17) Dokumentację dotyczącą postępowania o udzielenie zamówienia publicznego przeprowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na Pełnienie nadzoru inwestorskiego na zadaniu: Rozbudowa układu komunikacyjnego wraz z budową wiaduktu nad torami kolejowymi w Skarżysku-Kamiennej w ramach zadania: „Budowa zintegrowanego systemu komunikacyjnego obejmującego wykonanie przebudowy istniejącego układu komunikacyjnego wraz z budową obiektu w celu przekroczenia linii kolejowej nr 8 Warszawa – Kraków i skomunikowania Osiedla Dolna Kamienna z Osiedlem Przydworcowym w Skarżysku-Kamiennej” (branża mostowa i elektroenergetyczna), znak postępowania: ZDP.272.11.2020:
- Opis przedmiotu zamówienia – oszacowanie wartości zamówienia pn. Pełnienie nadzoru inwestorskiego na zadaniu Rozbudowa układu komunikacyjnego wraz z budową wiaduktu nad torami kolejowymi w Skarżysku-Kamiennej w ramach zadania „Budowy zintegrowanego systemu komunikacyjnego (...)” (szacunkowa wartość zamówienia: 421.735,88 zł, stanowiąca równowartość 98.783,38 euro, kurs: 4,2693 zł/euro) – dokument sporządzony przez Zamawiającego w dniu 09.11.2020 r.,
  - Zarządzenie nr 13/2020 Dyrektora Zarządu Dróg Powiatowych w Skarżysku - Kamiennej z dnia 07.09.2020 r. w sprawie powołania komisji przetargowej do przeprowadzenia przedmiotowego postępowania,
  - Ogłoszenie o zamówieniu nr 610578-N-2020, opublikowane w dniu 16.11.2020 r.:
    - w Biuletynie Zamówień Publicznych,

- na stronie internetowej Zamawiającego <https://zdpskarzysko.bip.gov.pl/publiccontracts/view/28628> (wydruk z dnia 16.11.2020 r. z ww. strony dokumentujący publikację ogłoszenia o zamówieniu),
- Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia z dnia 16.11.2020 r., znak postępowania: ZDP.272.11.2020, wraz z załącznikami, opublikowaną w dniu 16.11.2020 r. na stronie internetowej Zamawiającego <https://zdpskarzysko.bip.gov.pl> wraz z wydrukiem z dnia 16.11.2020 r. ze strony internetowej <https://zdpskarzysko.bip.gov.pl/publiccontracts/view/28628> potwierdzającym publikację SIWZ wraz z załącznikami,
- Oświadczenia składane na podstawie art. 17 ust. 2 ustawy Prawo zamówień publicznych, złożone w dniu 26.11.2020 r. przez:
  - Marka Czyż – Kierownika Zamawiającego,
  - Stanisława Zięba – Członka komisji przetargowej,
  - Ewę Kasprzyk – Członka komisji przetargowej,
  - Romana Derra – Członka Komisji przetargowej,
  - Beatę Czerczak – Członka Komisji przetargowej,
- Oferty złożone w przedmiotowym postępowaniu na I Część zamówienia przez nw. wykonawców:
  - CertusVia Sp. z o.o., ul. Świętokrzyska 14 (wejście A), 00-050 Warszawa, na kwotę 582.518,16 zł brutto (oferta złożona w dniu 26.11.2020 r. godz. 8.00),
  - Konsorcjum firm: Eksametr Sp. z o.o., ul. Grzybowska 87, 00-844 Warszawa i Miliarium Sp. z o.o., ul. Kilińskiego 25, 05-075 Warszawa, na kwotę 569.490,00 zł brutto (oferta złożona w dniu 25.11.2020 r.),
  - Oleksandra Zinyk, ul. Łakocińska 15/15, 03-320 Warszawa, na kwotę 288.000,00 zł brutto (oferta złożona w dniu 26.11.2020 r. godz. 8.00),
  - Wojciech Ciejka Kierownik Budowy, ul. Łanowa 41 L, 32-050 Skawina, na kwotę 141.450,00 zł brutto (oferta złożona w dniu 20.11.2020 r.),
  - Specjalistyczne Biuro Inwestycyjno-Inżynierskie PROSTA-PROJEKT, Piotrkowice, ul. Kielecka 37, 26-020 Chmielnik, na kwotę 683.333,33 zł brutto (oferta złożona w dniu 26.11.2020 r. o godz. 8.00),
  - Budownictwo Inżynieryjne P-O MOST Paweł Osiecki, 09-100 Płońsk, Poświętne, ul. Pułtуска 28, na kwotę 480.000,00 zł brutto (oferta złożona w dniu 23.11.2020 r.),
- Oferty złożone w przedmiotowym postępowaniu na II Część zamówienia przez nw. wykonawców:
  - CertusVia Sp. z o.o., ul. Świętokrzyska 14 (wejście A), 00-050 Warszawa, na kwotę 582.518,16 zł brutto (oferta złożona w dniu 26.11.2020 r. o godz. 8.00),
  - Specjalistyczne Biuro Inwestycyjno-Inżynierskie PROSTA-PROJEKT, Piotrkowice, ul. Kielecka 37, 26-020 Chmielnik, na kwotę 97.170,00 zł brutto (oferta złożona w dniu 26.11.2020 r. o godz. 8.00),
  - Biuro Obsługi Inwestycji Monika Angelo, ul. Szydłowiecka 17/20, 26-110 Skarżysko-Kamienna, na kwotę 88.560,00 zł (oferta złożona w dniu 26.11.2020 r. o godz. 8.00),
  - Konsorcjum firm: Eksametr Sp. z o.o., ul. Grzybowska 87, 00-844 Warszawa i Miliarium Sp. z o.o., ul. Kilińskiego 25, 05-075 Warszawa, na kwotę 59.040,00 zł brutto (oferta złożona w dniu 25.11.2020 r.),



- Biuro Projektowo-Wykonawcze Jan Domagała, ul. Jana Pawła II 15, Starachowice, na kwotę 49.200,00 zł brutto (oferta złożona w dniu 26.11.2020 r. o godz. 8.50),
- Rejestr przyjętych ofert w przetargu nieograniczonym ZDP.272.11.2020 – część 1 „Inspektor nadzoru robót mostowych – Kierownik Zespołu Nadzoru Inwestorskiego”, zawierający wykaz sześciu ofert złożonych na przedmiotowe zamówienie,
- Rejestr przyjętych ofert w przetargu nieograniczonym ZDP.272.11.2020 – część 2 „Inspektor nadzoru robót elektroenergetycznych”, zawierający wykaz 5 ofert złożonych w przedmiotowym zamówieniu,
- Wydruk ze strony internetowej Zamawiającego <https://zdpskarzysko.bip.gov.pl/publiccontracts/view/28628>, z dnia 26.11.2020 r., dokumentujący publikację Informacji z otwarcia ofert,
- Oświadczenie wykonawcy o braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej:
  - z dnia 27.11.2020 r. złożone na zał. 6/1 do SIWZ przez Specjalistyczne Biuro Inwestycyjno-Inżynierskie PROSTA-PROJEKT, Piotrkowice, ul. Kielecka 37, 26-020 Chmielnik (wpływ do Zamawiającego w dniu 30.11.2020 r.),
  - z dnia 26.11.2020 r. złożone na zał. 6/1 do SIWZ przez Oleksandra Zinyk, ul. Łąkocińska 15/15, 03-320 Warszawa (wpływ do Zamawiającego w dniu 30.11.2020 r.),
  - z dnia 27.11.2020 r. złożone na zał. 6/1 do SIWZ przez Eksametr Sp. z o.o., ul. Grzybowska 87, 00-844 Warszawa (wpływ do Zamawiającego w dniu 02.12.2020 r.),
  - z dnia 27.11.2020 r. złożone na zał. 6/1 do SIWZ przez Milarium Sp. z o.o., ul. Kilińskiego 25, 05-075 Warszawa (wpływ do Zamawiającego w dniu 02.12.2020 r.),
  - z dnia 27.11.2020 r. złożone na zał. 6/1 do SIWZ przez Wojciech Ciejka Kierownik budowy, ul. Łanowa 41 L, 32-050 Skawina (wpływ do Zamawiającego w dniu 30.11.2020 r.),
  - z dnia 26.11.2020 r. złożone na zał. 6/1 przez CertusVia Sp. z o.o., ul. Świętokrzyska 14 (wejście A), 00-050 Warszawa (wpływ do Zamawiającego w dniu 27.11.2020 r.),
  - z dnia 27.11.2020 r. złożone na zał. 6/2 do SIWZ przez Eksametr Sp. z o.o., ul. Grzybowska 87, 00-844 Warszawa (wpływ do Zamawiającego w dniu 02.12.2020 r.),
  - z dnia 27.11.2020 r. złożone na zał. 6/2 do SIWZ przez Milarium Sp. z o.o., ul. Kilińskiego 25, 05-075 Warszawa (wpływ do Zamawiającego w dniu 02.12.2020 r.),
  - z dnia 27.11.2020 r. złożone na zał. 6/2 do SIWZ przez Specjalistyczne Biuro Inwestycyjno-Inżynierskie PROSTA-PROJEKT, Piotrkowice, ul. Kielecka 37, 26-020 Chmielnik (wpływ do Zamawiającego w dniu 30.11.2020 r.),
  - z dnia 26.11.2020 r. złożone na zał. 6/2 do SIWZ przez Biuro Projektowo-Wykonawcze, ul. Jana Pawła II 15, Starachowice (wpływ do Zamawiającego w dniu 01.12.2020 r.),
  - z dnia 26.11.2020 r. złożone na zał. 6/2 do SIWZ przez CertusVia Sp. z o.o., ul. Świętokrzyska 14, 00-050 Warszawa (wpływ do Zamawiającego w dniu 27.11.2020 r.),
- Pismo Zamawiającego z dnia 30.11.2020 r. skierowane do wykonawcy Oleksandra Zinyk, ul. Łąkocińska 15/15, 03-320 Warszawa, z prośbą o udzielenie wyjaśnień, w terminie do 3 grudnia 2020 r., w tym złożenie dowodów dotyczących wyliczenia

- ceny ofertowej na I część zamówienia, wraz z potwierdzeniem przesłania do wykonawcy w dniu 30.11.2020 r. za pośrednictwem poczty elektronicznej,
- Pismo Zamawiającego z dnia 30.11.2020 r. skierowane do wykonawcy Wojciech Ciejka Kierownik budowy, ul. Łanowa 41 L, 32-050 Skawina, z prośbą o udzielenie wyjaśnień, w terminie do 3 grudnia 2020 r., w tym złożenie dowodów dotyczących wyliczenia ceny ofertowej na I część zamówienia, wraz z potwierdzeniem przesłania do wykonawcy w dniu 30.11.2020 r. za pośrednictwem poczty elektronicznej,
  - Pismo Zamawiającego z dnia 30.11.2020 r. przekazane w dniu 30.11.2020 r. wykonawcy Jan Domagała Biuro Projektowe, ul. Jana Pawła II 15, 27-200 Starachowice, z prośbą o udzielenie wyjaśnień, w terminie do 3 grudnia 2020 r., w tym złożenie dowodów dotyczących wyliczenia ceny ofertowej na II część zamówienia,
  - Pismo wykonawcy Oleksandra Zinyk, ul. Łąkocińska 15/15, 03-320 Warszawa z dnia 03.12.2020 r. (wpływ do Zamawiającego w dniu 03.12.2020 r.), dotyczące wyliczenia ceny ofertowej na I część zamówienia,
  - Pismo wykonawcy Wojciech Ciejka Kierownik Budowy, ul. Łanowa 41 L, 32-050 Skawina z dnia 02.12.2020 r. (wpływ do Zamawiającego w dniu 02.12.2020 r.), dotyczące wyliczenia ceny ofertowej na I część zamówienia,
  - Pismo wykonawcy Biuro Projektowe Jan Domagała, 27-200 Starachowice, ul. Jana Pawła II 15, z dnia 02.12.2020 r. (wpływ do Zamawiającego w dniu 02.12.2021 r.) dotyczące wyliczenia ceny ofertowej na II część zamówienia,
  - Prośba o udostępnienie ofert – pismo wykonawcy Eksametr Sp. z o.o., ul. Grzybowska 87, 00-844 Warszawa, z prośbą o udostępnienie ofert złożonych w przedmiotowym postępowaniu na I część zamówienia, przesłane do Zamawiającego w dniu 30.11.2020 r. za pośrednictwem poczty elektronicznej,
  - Pismo Zamawiającego z dnia 30.11.2020 r. przesyłające w załączeniu, na adres e-mail wykonawcy Eksametr Sp. z o.o., ul. Grzybowska 87, 00-844 Warszawa, oferty złożone w przedmiotowym postępowaniu na I część zamówienia,
  - Informację o odrzuceniu oferty – pismo Zamawiającego z dnia 15.12.2020 r., informujące o odrzuceniu oferty złożonej na I część zamówienia przez wykonawcę Wojciech Ciejka Kierownik budowy, ul. Łanowa 41 L, 32-050 Skawina, wraz z potwierdzeniem przesłania niniejszego pisma w dniu 15.12.2020 r. za pośrednictwem poczty elektronicznej do wszystkich wykonawców, którzy złożyli oferty na I część zamówienia,
  - Kartę oceny ofert złożonych na I część zamówienia, sporządzoną przez członków komisji przetargowej w dniu 10.12.2020 r.,
  - Pismo Zamawiającego z dnia 10.12.2020 r. wzywające wykonawcę Oleksandra Zinyk, ul. Łąkocińska 15/15, 03-320 Warszawa, do złożenia, w terminie do dnia 16.12.2020 r., aktualnych na dzień złożenia oświadczeń lub dokumentów potwierdzających okoliczności, o których mowa w art. 25 ust. 1 ustawy, wskazanych w pkt 6.2 SIWZ (wezwanie z art. 26 ust. 2 ustawy), wraz z potwierdzeniem przesłania niniejszego pisma na adres e-mail wykonawcy w dniu 10.12.2020 r.,
  - Pismo wykonawcy z dnia 14.12.2020 r. (wpływ do Zamawiającego w dniu 15.12.2020 r.) przedkładające w załączeniu:
    - Wykaz osób, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, sporządzone przez wykonawcę na zał. nr 5/1 do SIWZ wraz z Poświadczeniem,



- Decyzję nr 38/01 Wojewody Kujawsko-Pomorskiego z dnia 31.12.2001 nadające Panu Krzysztofowi Hafke uprawnienia budowlane do kierowania robotami budowlanymi w specjalności konstrukcyjno-budowlanej bez ograniczeń,
- Zaświadczenie nr KUP-SZJ-&WV-YEC Polskiej Izby Inżynierów Budownictwa,
- Odpis z CEiIDG Oleksandra Zinyk, ul. Łąkocińska 15, 03-320 Warszawa, z dnia 14.12.2020 r.,
- II Kartę oceny ofert złożonych na I część zamówienia, sporządzona przez Komisję Przetargową w dniu 29.12.2020 r.,
- Wniosek w sprawie przedłużenia terminu związania z ofertą – pismo Zamawiającego z dnia 16.12.2020 r. z wnioskiem o wyrażenie zgody na przedłużenie terminu związania z ofertą o okres 35 dni, tj. do dnia 29 stycznia 2021 r. wraz potwierdzeniem przesłania wezwania w dniu 16.12.2020 r. na adresy email wykonawców, którzy złożyli oferty na I część zamówienia,
- Zgody na przedłużenie terminu związania z ofertą złożone przez nw. wykonawców:
  - Eksametr Sp. z o.o., ul. Grzybowska 87, 00-844 Warszawa – pismo z dnia 18.12.2020 r. (wpływ do Zamawiającego w dniu 21.12.2020 r.),
  - Specjalistyczne Biuro Inwestycyjno-Inżynierskie PROSTA-PROJEKT, Piotrkowice, ul. Kielecka 37, 26-020 Chmielnik – pismo z dnia 17.12.2020 r., wpływ do Zamawiającego w dniu 18.12.2020 r.,
  - Budownictwo Inżynieryjne P-O MOST Paweł Osiecki, 09-100 Płońsk, Poświętne, ul. Pułtuska 28 – pismo z dnia 19.12.2020 r., wpływ do Zamawiającego w dniu 19.12.2020 r.,
  - CertusVia Sp. z o.o., ul. Świętokrzyska 14 (wejście A), 00-050 Warszawa – pismo z dnia 16.12.2020 r., wpływ do Zamawiającego w dniu 21.12.2020 r.,
  - Oleksandra Zinyk, ul. Łąkocińska 15, 03-320 Warszawa – pismo z dnia 18.12.2020 r., wpływ do Zamawiającego w dniu 22.12.2020 r.,
- Pismo Zamawiającego z dnia 10.12.2020 r., wzywające wykonawcę CertusVia Sp. z o.o., ul. Świętokrzyska 14, 00-050 Warszawa, do złożenia – w terminie do dnia 14.12.2020 r. – wyjaśnień do poz. 4 Załącznika nr 7/2 do SIWZ – Doświadczenie Inspektora nadzoru (wezwanie z art. 87 ust. 1 ustawy), wraz z potwierdzeniem przesłania w dniu 10.12.2020 r. na adres email wykonawcy,
- Pismo wykonawcy CertusVia Sp. z o.o., ul. Świętokrzyska 14, 00-050 Warszawa, z dnia 10.12.2020 r. dotyczące doświadczenia inspektora nadzoru,
- Wniosek w sprawie przedłużenia terminu związania z ofertą – pismo Zamawiającego z dnia 16.12.2020 r. z wnioskiem o wyrażenie zgody na przedłużenie terminu związania z ofertą o okres 35 dni, tj. do dnia 29 stycznia 2021 r. wraz potwierdzeniem przesłania wezwania w dniu 16.12.2020 r. na adresy email wykonawców, którzy złożyli oferty na II część zamówienia,
- Zgody na przedłużenie terminu związania z ofertą złożone przez nw. wykonawców:
  - Biuro Projektowe Jan Domagała, ul. Jana Pawła II 15, 27-200 Starachowice – pismo z dnia 17.12.2020 r., wpływ do Zamawiającego w dniu 17.12.2020 r.,
  - CertusVia Sp. z o.o., ul. Świętokrzyska 14, 00-050 Warszawa – pismo z dnia 16.12.2020 r., wpływ do Zamawiającego w dniu 21.12.2020 r.,
  - Eksametr Sp. z o.o., ul. Grzybowska 87, 00-844 Warszawa – pismo z dnia 18.12.2020 r., wpływ do Zamawiającego w dniu 21.12.2020 r.,

- Specjalistyczne Biuro Inwestycyjno-Inżynierskie PROSTA-PROJEKT, Piotrkowice, ul. Kielecka 37, 26-020 Chmielnik – pismo z dnia 17.12.2020 r., wpływ do Zamawiającego w dniu 18.12.2020 r.,
- Biuro Obsługi Inwestycji Monika Angelo, ul. Szydłowiecka 17/20, 26-110 Skarżysko-Kamienna – pismo z dnia 21.12.2020 r. (wpływ do Zamawiającego w dniu 21.12.2020 r.),
- Kartę oceny ofert złożonych na II część zamówienia, sporządzoną w dniu 10.12.2020 r. przez Komisję Przetargową,
- Pismo Zamawiającego z dnia 11.12.2020 r. skierowane do wykonawcy Biuro Projektowo-Wykonawcze Jan Domagała, ul. Jana Pawła II 15, 27-200 Starachowice, wzywające wykonawcę do złożenia, w terminie do 17.12.2020 r., aktualnych na dzień złożenia oświadczeń lub dokumentów potwierdzających okoliczności, o których mowa w art. 25 ust. 1 ustawy wskazanych w pkt 6.2 SIWZ (wezwanie z art. 26 ust. 2 ustawy), wraz z potwierdzeniem przesłania wezwania w dniu 11.12.2020 r. na adres email wykonawcy,
- Pismo wykonawcy Biuro Projektowo-Wykonawcze Jan Domagała, ul. Jana Pawła II 15, 27-200 Starachowice, z dnia 16.12.2020 r. (wpływ do Zamawiającego w dniu 16.12.2020 r.) przedkładające w załączeniu:
  - Wykaz osób, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, sporządzony przez wykonawcę na zał. nr 5/2 do SIWZ,
  - Odpis z CEIDG Jan Domagała Biuro Projektowe, 27-200 Starachowice, ul. Jana Pawła II nr 15,
- Informację o wyborze najkorzystniejszej oferty w części II zamówienia – pismo Zamawiającego z dnia 31.12.2020 r., wraz z potwierdzeniem przesłania w dniu 31.12.2020 r. na adresy email wykonawców, którzy złożyli oferty na II część zamówienia,
- Wydruk z dnia 31.12.2020 r. ze strony internetowej Zamawiającego <https://zdpskarzysko.bip.gov.pl/publiccontracts/view/28628>, dokumentujący publikację informacji o wyborze najkorzystniejszej oferty w części II zamówienia,
- Umowę nr ZDP.273.11.2021 zawartą w dniu 25.01.2021 r. w Skarżysku-Kamiennej pomiędzy Powiatem Skarżyskim, w imieniu i na rzecz którego działa Zarząd Dróg Powiatowych w Skarżysku-Kamiennej, ul. Konarskiego 20, 26-110 Skarżysko-Kamienna, a Panem Janem Domagałą prowadzącym działalność gospodarczą pod nazwą Biuro Projektowo-Wykonawcze, ul. Jana Pawła II 15, 27-200 Starachowice, na wykonanie usługi polegającej na pełnieniu nadzoru inwestorskiego w branży elektroenergetycznej na zadaniu: Rozbudowa układu komunikacyjnego wraz z budową wiaduktu nad torami kolejowymi w Skarżysku-Kamiennej w ramach zadania: „Budowa zintegrowanego systemu komunikacyjnego (...)” za kwotę 49.200,00 zł brutto (40.000,00 zł netto),
- Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia na II część zamówienia, nr ogłoszenia: 510414818-N-2021, opublikowane w dniu 11.02.2021 r. w Biuletynie Zamówień Publicznych,
- Ogłoszenie nr 540414976\_N\_2021 z dnia 11.02.2021 r. o zmianie ogłoszenia nr 510414818-N-2021 z dnia 11.02.2021 r.,
- Informację o wyborze najkorzystniejszej oferty w części I zamówienia – pismo Zamawiającego z dnia 31.12.2020 r., wraz z potwierdzeniem przesłania w dniu



31.12.2020 r. na adresy email wykonawców, którzy złożyli oferty na I część zamówienia,

- Wydruk z dnia 31.12.2020 r. ze strony internetowej Zamawiającego <https://zdpskarzysko.bip.gov.pl/publiccontracts/view/28628>, dokumentujący publikację informacji o wyborze najkorzystniejszej oferty w części I zamówienia,
- Pismo wykonawcy Eksametr Sp. z o.o., ul. Grzybowska 87, 00-844 Warszawa z dnia 04.01.2021 r. z prośbą o udostępnienie przez Zamawiającego dokumentacji z postępowania w ramach I części zamówienia,
- Pismo Zamawiającego przesłane do wykonawcy Eksametr Sp. z o.o., ul. Grzybowska 87, 00-844 Warszawa, w dniu 04.01.2021 r. za pośrednictwem poczty elektronicznej, przekazujące w załączeniu dokumentację z postępowania w ramach I części zamówienia,
- Pismo wykonawcy przesłane do Zamawiającego za pośrednictwem poczty e-mail w dniu 05.01.2021 r., przesyłające w załączeniu odwołanie do KIO,
- Odwołanie do KIO z dnia 05.01.2021 r. złożone przez wykonawcę – Konsorcjum firm: Eksametr Sp. z o.o. i Mialiarium Sp. z o.o. (odwołanie od czynności Zamawiającego dokonanej niezgodnie z przepisami, obowiązującej podczas dokonania czynności, ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku – Prawo zamówień publicznych, tj. wyboru oferty najkorzystniejszej),
- Zawiadomienie o wniesieniu odwołania, wezwanie do przystąpienia do postępowania odwoławczego (dot. I części zamówienia) – pismo Zamawiającego z dnia 07.01.2021 r. wraz z potwierdzeniem przesłania pisma w dniu 07.01.2021 r. na adresy email wykonawców, którzy złożyli oferty na I część zamówienia,
- Zgłoszenie przystąpienia do postępowania odwoławczego po stronie Zamawiającego – pismo wykonawcy Oleksandra Zinyk z dnia 08.01.2020 r.,
- Pismo KIO z dnia 22.01.2021 r., znak: UZP/BO/LZ/217/1766/21, złożone do Zamawiającego w dniu 22.01.2021 r. za pośrednictwem poczty elektronicznej,
- Odpowiedź Zamawiającego na pismo KIO z dnia 22.01.2021 r., znak: UZP/BO/LZ/217/1766/21, przesłane emailem w dniu 25.01.2021 r.,
- Odpowiedź Zamawiającego na odwołanie – pismo z dnia 28.01.2021 r., złożone do KIO w dniu 28.01.2021 r.,
- Wyrok Krajowej Izby Odwoławczej z dnia 05.02.2021 r., sygn. akt KIO 82/21, wpływ do Zamawiającego w dniu 22.02.2021 r.,
- Informację o unieważnieniu czynności wyboru oferty najkorzystniejszej i odrzuceniu oferty wykonawcy – Oleksandra Zinyk, ul. Łąkocińska 15/15, 03-320 Warszawa – pismo Zamawiającego z dnia 10.02.2021 r., wraz z potwierdzeniem przesłania w dniu 10.02.2021 r. za pośrednictwem email do wykonawców biorących udział w postępowaniu o udzielenie zamówienia na I część zamówienia,
- Wydruk z dnia 10.02.2021 r. ze strony internetowej Zamawiającego <https://zdpskarzysko.bip.gov.pl/publiccontracts/view/28628>, dokumentujący publikację informacji o unieważnieniu czynności wyboru oferty najkorzystniejszej i odrzuceniu oferty wykonawcy – Oleksandra Zinyk (część I zamówienia),
- Sprostowanie do informacji z dnia 10.02.2021 r. o unieważnieniu czynności wyboru oferty najkorzystniejszej i odrzuceniu oferty wykonawcy – Oleksandra Zinyk – pismo Zamawiającego z dnia 11.02.2021 r., wraz z potwierdzeniem przesłania w dniu 11.02.2021 r. za pośrednictwem email do wykonawców biorących udział w postępowaniu o udzielenie zamówienia na I część zamówienia,

- Wydruk z dnia 11.02.2021 r. ze strony internetowej Zamawiającego <https://zdpskarzysko.bip.gov.pl/publiccontracts/view/28628>, dokumentujący publikację sprostowania do informacji z dnia 10.02.2021 r. o unieważnieniu czynności wyboru oferty najkorzystniejszej i odrzuceniu oferty wykonawcy – Oleksandra Zinyk,
- Pismo Zamawiającego z dnia 10.02.2021 r. skierowane do wykonawcy Eksametr Sp. z o.o. (Lider Konsorcjum) z prośbą o złożenie wyjaśnień dotyczących doświadczenia inspektora nadzoru wraz z pismem GDDKiA z dnia 22.01.2021 r., znak: O.WA.KP-9.4173.2.2021.11.ASJ oraz potwierdzeniem przesłania w dniu 10.02.2021 r. na adres email wykonawcy,
- Wyjaśnienia wykonawcy Eksametr Sp. z o.o. (Lider Konsorcjum) dotyczące doświadczenia inspektora nadzoru – pismo wykonawcy z dnia 12.02.2021 r. przesłane do Zamawiającego za pośrednictwem poczty elektronicznej w dniu 12.02.2021 r.,
- Uzupełnienie do wyjaśnienia wykonawcy Eksametr Sp. z o.o. (Lider Konsorcjum) przesłane do Zamawiającego w dniu 12.02.2021 r. za pośrednictwem poczty elektronicznej,
- Pismo Zamawiającego z dnia 12.02.2021 r. skierowane do wykonawcy Eksametr Sp. z o.o. (Lider Konsorcjum) z prośbą o złożenie wyjaśnień dotyczących doświadczenia inspektora nadzoru i przedłożonych referencji wraz z potwierdzeniem przesłania w dniu 12.02.2021 r. na adres email wykonawcy,
- Wyjaśnienia wykonawcy Eksametr Sp. z o.o. (Lider Konsorcjum) dotyczące doświadczenia inspektora nadzoru - pismo wykonawcy z dnia 16.02.2021 r. przesłane do Zamawiającego za pośrednictwem poczty elektronicznej w dniu 16.02.2021 r.,
- Pismo Zamawiającego z dnia 16.02.2021 r. wzywające wykonawcę Eksametr Sp. z o.o. (Lider Konsorcjum) do złożenia, w terminie do dnia 18.02.2021 r. dokumentów potwierdzających pełnienie funkcji kierownika robót mostowych przez osobę wskazaną przez wykonawcę do pełnienia funkcji inspektora nadzoru, wraz z potwierdzeniem przesłania w dniu 16.02.2021 r. na adres email wykonawcy,
- Wyjaśnienia wykonawcy Eksametr Sp. z o.o. (Lider Konsorcjum) – pismo z dnia 18.02.2021 r. złożone do Zamawiającego za pośrednictwem poczty elektronicznej w dniu 18.02.2021 r.,
- Pismo Zamawiającego z dnia 12.02.2021 r. wzywające wykonawcę CertusVia Sp. z o.o., ul. Świętokrzyska 14, 00-050 Warszawa, do złożenia wyjaśnień do załącznika nr 7/1 do SIWZ w terminie do dnia 12.02.2021 r. wraz z potwierdzeniem przesłania pisma w dniu 10.02.2021 r. za pośrednictwem poczty elektronicznej,
- Odpowiedź wykonawcy CertusVia Sp. z o.o. na wezwanie Zamawiającego z dnia 12.02.2021 r. – pismo wykonawcy z dnia 11.02.2021 r. L.dz. OF/567/004/2020-PCH, przesłane do Zamawiającego w dniu 11.02.2021 r. za pośrednictwem poczty elektronicznej,
- Pismo Zamawiającego z dnia 15.02.2021 r. informujące wykonawcę Budownictwo Inżynieryjne „P-O MOST” Paweł Osiecki, 09-100 Płońsk, ul. Pułtуска 28, o poprawieniu oczywistej omyłki rachunkowej w formularzu oferty (błędne wyliczenie podatku VAT i kwoty netto), wraz z potwierdzeniem przesłania pisma do wykonawcy w dniu 15.02.2021 r. za pośrednictwem poczty elektronicznej,
- Pismo wykonawcy Budownictwo Inżynieryjne „P-O MOST” Paweł Osiecki złożone do Zamawiającego za pośrednictwem poczty elektronicznej w dniu 10.02.2021 r. z prośbą o udostępnienie skanu oferty konsorcjum firm Eksametr Sp. z o.o. i Miliarium Sp. z o.o.,



- Email Zamawiającego z dnia 10.02.2021 r. przekazujący wykonawcy „P-O MOST” Paweł Osiecki ofertę konsorcjum firm Eksametr Sp. z o.o. i Miliarium Sp. z o.o.,
- Pismo wykonawcy Eksametr Sp. z o.o. z dnia 11.02.2021 r. wyrażające zgodę na przedłużenie terminu związania z ofertą złożoną na I część zamówienia o kolejne 30 dni wraz z potwierdzeniem przesłania pisma za pośrednictwem poczty elektronicznej w dniu 11.02.2021 r.,
- Pismo wykonawcy „P-O MOST” Paweł Osiecki złożone do Zamawiającego za pośrednictwem poczty elektronicznej w dniu 16.02.2021 r., dotyczące analizy oferty złożonej przez Konsorcjum firm: Eksametr Sp. z o.o. i Miliarium Sp. z o.o.,
- Kartę oceny ofert – po uwzględnieniu wyroku KIO sygn. akt. 82/21 z dnia 05.02.2021 r., sporządzoną przez członków komisji przetargowej w dniu 23.02.2021 r. wraz z uzasadnieniem oceny ofert oraz punktacji przyznanej ofertom w kryterium „Doświadczenie inspektora nadzoru”,
- Pismo CertusVia sp. z o.o. z dnia 22.02.2021 r. przedłużające termin związania z ofertą o kolejne 60 dni lub do czasu rozstrzygnięcia w/w postępowania (w zależności od tego, która z dat nastąpi później), złożone do Zamawiającego w dniu 23.02.2021 r. za pośrednictwem poczty elektronicznej,
- Pismo Zamawiającego z dnia 24.02.2021 r., wzywające wykonawcę Budownictwo Inżynieryjne „P-O MOST” Paweł Osiecki, 09-100 Płońsk, ul. Pułtуска 28, do złożenia poprawnie wypełnionego oświadczenia wykonawcy dot. przesłanek wykluczenia z postępowania, wraz z potwierdzeniem przesłania na adres email wykonawcy w dniu 24.02.2021 r.,
- Wydruk z CEiIDG z dnia 24.02.2021 r. dotyczący wykonawcy „Budownictwo Inżynieryjne „P-O MOST” Paweł Osiecki,
- Pismo wykonawcy „Budownictwo Inżynieryjne „P-O MOST” Paweł Osiecki z dnia 24.02.2021 r. wraz z załącznikami, przesłane do Zamawiającego w dniu 24.02.2021 r. za pośrednictwem poczty email oraz pocztą (wpływ do Zamawiającego w dniu 26.02.2021 r.),
- Pismo wykonawcy „Budownictwo Inżynieryjne „P-O MOST” Paweł Osiecki z dnia 25.02.2021 r. przedłużające termin związania z ofertą o kolejne 30 dni, złożone do Zamawiającego w dniu 25.02.2021 r. za pośrednictwem poczty elektronicznej wraz z oświadczeniem wykonawcy sporządzonym na zał. nr 3/1 do SIWZ,
- Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty na część I zamówienia – pismo Zamawiającego z dnia 04.03.2021 r. wraz z potwierdzeniem przesłania w dniu 04.03.2021 r. na adresy email wykonawców, którzy złożyli oferty na I część zamówienia,
- Sprostowanie do Informacji o wyborze najkorzystniejszej oferty – pismo Zamawiającego z dnia 04.03.2021 r., wraz z potwierdzeniem przesłania w dniu 04.03.2021 r. na adresy email wykonawców, którzy złożyli oferty na I część zamówienia,
- Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty na część I zamówienia z dnia 04.03.2021 r. wraz z potwierdzeniem publikacji na stronie internetowej Zamawiającego w dniu 04.03.2021 r. (wydruk z dnia 04.03.2021 r. ze strony internetowej <https://zdpskarzysko.bip.gov.pl/publiccontracts/view/28628>),
- Sprostowanie do Informacji o wyborze najkorzystniejszej oferty z dnia 04.03.2021 r. – pismo Zamawiającego z dnia 08.03.2021 r. wraz z potwierdzeniem publikacji sprostowania w dniu 08.03.2021 r. na stronie internetowej Zamawiającego (wydruk

- z dnia 04.03.2021 r. ze strony internetowej Zamawiającego <https://zdpskarzysko.bip.gov.pl/publiccontracts/view/28628>),
- Wniosek o udostępnienie protokołu postępowania o udzielenie zamówienia (Część 1 zamówienia) wraz z załącznikami – pismo Eksametr Sp. z o.o. z dnia 05.03.2021 r. przesłane do Zamawiającego za pośrednictwem poczty elektronicznej w dniu 05.03.2021 r.,
  - Pismo Zamawiającego wraz z załącznikami (odpowiedź na ww. wniosek wykonawcy) przesłane na adres email wykonawcy Eksametr Sp. z o.o. w dniu 05.03.2021 r., wraz z uzupełnieniem z dnia 08.03.2021 r.,
  - Pismo wykonawcy Eksametr Sp. z o.o. z dnia 05.03.2021 r. wyrażające zgodę na przedłużenie terminu związania z ofertą o kolejne 30 dni, złożone do Zamawiającego w dniu 05.03.2021 r. za pośrednictwem poczty elektronicznej,
  - Wniosek o udostępnienie protokołu postępowania wraz z korespondencją z firmą CertusVia – pismo wykonawcy Eksametr Sp. z o.o. z dnia 10.03.2021 r. przesłane do Zamawiającego w dniu 10.03.2021 r. za pośrednictwem poczty elektronicznej,
  - Email Zamawiającego z dnia 10.03.2021 r. (odpowiedź na ww. wniosek) wraz z załącznikami, przesłany do wykonawcy Eksametr Sp. z o.o.,
  - Pismo wykonawcy Budownictwo Inżynieryjne „P-O MOST” Paweł Osiecki z dnia 11.03.2021 r., złożone do Zamawiającego w dniu 11.03.2021 r. za pośrednictwem poczty elektronicznej z prośbą o udostępnienie korespondencji/odpowiedzi firmy Eksametr Sp. z o.o. na wezwania Zamawiającego,
  - Odpowiedź Zamawiającego na ww. prośbę wykonawcy „P-O MOST” Paweł Osiecki, przesłaną w dniu 11.03.2021 r. na adres email wykonawcy,
  - Pismo wykonawcy Eksametr Sp. z o.o. z dnia 09.03.2021 r., znak: EKSAMETR/WK/132/2021, informujące o niezgodnej z przepisami ustawy Pzp czynności podjętej przez Zamawiającego polegającej na wyborze jako najkorzystniejszej oferty nie spełniającej warunków udziału w postępowaniu i zawierającej nieprawdziwe informacje, przesłane do Zamawiającego w dniu 09.03.2021 r. za pośrednictwem poczty elektronicznej,
  - Odwołanie z dnia 09.03.2021 r. złożone przez Konsorcjum firm: Eksametr Sp. z o.o. i Miliarium Sp. z o.o. do Prezesa Krajowej Izby Odwoławczej, przesłane do Zamawiającego w dniu 09.03.2021 r.,
  - Zawiadomienie o wniesieniu odwołania, wezwanie do przystąpienia do postępowania odwoławczego – pismo Zamawiającego z dnia 10.03.2021 r. wraz z potwierdzeniem przesłania w dniu 10.03.2021 r. za pośrednictwem poczty elektronicznej na adresy email wykonawców, którzy złożyli oferty w przedmiotowym postępowaniu na I część zamówienia,
  - Pismo Krajowej Izby Odwoławczej z dnia 16.03.2021 r., znak: UZP/BO/MS/5789/7714/21, przesłane do Zamawiającego w dniu 17.03.2021 r. za pośrednictwem poczty elektronicznej,
  - Pismo Zamawiającego z dnia 17.03.2021 r. wraz z załącznikami przesłane do Krajowej Izby Odwoławczej emailem w dniu 17.03.2021 r.,
  - Pismo KIO z dnia 17.03.2021 r. znak: UZP/BO/MK/5789/7845/21, przesłane do Zamawiającego emailem w dniu 18.03.2021 r.,
  - Pismo KIO z dnia 06.04.2021 r., przesłane do Zamawiającego w dniu 06.04.2021 r. za pośrednictwem poczty elektronicznej,



- Przystąpienie do postępowania odwoławczego – pismo wykonawcy Budownictwo Inżynieryjne „P-O MOST” Paweł Osiecki z dnia 12.03.2021 r. (wpływ do Zamawiającego w dniu 12.03.2021 r.),
  - Pismo przystępującego do postępowania odwoławczego - „P-O MOST” Paweł Osiecki z dnia 06.04.2021 r., skierowane do Prezesa Krajowej Izby Odwoławczej,
  - Odpowiedź na odwołanie – pismo Zamawiającego z dnia 07.04.2021 r. skierowane do Prezesa Urzędu Zamówień Publicznych wraz z załącznikami,
  - Wniosek wykonawcy Eksametr Sp. z o.o. o przesłanie pełniej korespondencji prowadzonej z firmą PO MOST od dnia wyboru najkorzystniejszej oferty, przesłany do Zamawiającego w dniu 08.04.2021 r. za pośrednictwem poczty elektronicznej,
  - Odpowiedź Zamawiającego na ww. wniosek wraz z załącznikami, przesłaną do wykonawcy Eksametr Sp. z o.o. email'em w dniu 09.04.2021 r.,
  - Wyrok KIO z dnia 13 kwietnia 2021 r., sygn. akt: 759/21, oddalający odwołanie wniesione przez Konsorcjum firm: Eksametr Sp. z o.o. i Miliarium Sp. z o.o.,
  - Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia (część I zamówienia), nr ogłoszenia 510429644-N-2021, opublikowane w dniu 27.04.2021 r. w Biuletynie Zamówień Publicznych,
  - Protokół postępowania o udzielenie zamówienia w trybie przetargu nieograniczonego zatwierdzony w dniu 29.04.2021 r. przez Kierownika Zamawiającego – Dyrektora Zarządu Dróg Powiatowych w Skarżysku-Kamiennej,
  - Umowę nr ZDP.273.23.2021 zawartą w dniu 27.04.2021 r. w Skarżysku-Kamiennej pomiędzy Powiatem Skarżyskim, w imieniu i na rzecz którego działa Zarząd Dróg Powiatowych w Skarżysku-Kamiennej, ul. Konarskiego 20, 26-110 Skarżysko-Kamienna a Panem Pawłem Osieckim prowadzącym działalność gospodarczą pod nazwą Budownictwo Inżynieryjne „P-O MOST” Paweł Osiecki, 09-100 Płońsk na wykonanie usługi polegającej na pełnieniu nadzoru inwestorskiego w branży mostowej wraz z pełnieniem funkcji koordynatora inspektorów nadzoru inwestorskiego w pozostałych branżach na zadaniu: Rozbudowa układu komunikacyjnego wraz z budową wiaduktu nad torami kolejowymi w Skarżysku-Kamiennej w ramach zadania : „Budowa zintegrowanego systemu komunikacyjnego (...)”, na kwotę 480.000,00 zł brutto (390.243,90 zł netto),
  - Wyjaśnienie Zarządu Dróg Powiatowych w Skarżysku-Kamiennej z dnia 27.03.2023 r. dotyczące badania ofert w zakresie rażąco niskiej ceny,
- 18) Informację pokontrolną z dnia 12.07.2022 r., nr KC-I.432.107.2.2022/HZ-2, z kontroli realizacji Projektu nr RPSW.03.04.00-26-0018/17, polegającej na weryfikacji dokumentów w zakresie prawidłowości przeprowadzenia właściwych procedur dotyczących udzielania zamówień publicznych,
- 19) Informację pokontrolną z dnia 24.08.2022 r., nr KC-I.432.107.3.2022/JJ-3, z kontroli realizacji Projektu nr RPSW.03.04.00-26-0018/17, polegającej na weryfikacji dokumentów w zakresie prawidłowości przeprowadzenia właściwych procedur dotyczących udzielania zamówień publicznych,
- 20) Uchwałę nr 28/64/2011 Zarządu Powiatu Skarżyskiego z dnia 18 maja 2011 r. w sprawie upoważnienia Dyrektora Zarządu Dróg Powiatowych w Skarżysku - Kamiennej do działania w imieniu Zarządu Powiatu Skarżyskiego,
- 21) Upoważnienie z dnia 24.11.2016 r. wydane przez Zarząd Powiatu Skarżyskiego, znak: OR.077.2.104.2016, upoważniające Dyrektora Zarządu Dróg Powiatowych w Skarżysku - Kamiennej do działania w imieniu Powiatu Skarżyskiego i reprezentowania w umowach

cywilnoprawnych na dostawę towarów i usług w zakresie planu finansowego jednostki realizowanych na potrzeby jednostki,

- 22) Uchwałą nr 7/18/2019 Zarządu Powiatu Skarżyskiego z dnia 13 lutego 2019 r. w sprawie upoważnienia Dyrektora Zarządu Dróg Powiatowych w Skarżysku - Kamiennej do działania w imieniu Zarządu Powiatu Skarżyskiego,
- 23) Uchwałą 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) Umowę nr RPSW.03.04.00-26-0018/17-00 o dofinansowanie Projektu nr RPSW.03.04.00-26-0018/17 pn. „Budowa zintegrowanego systemu komunikacyjnego (...)” z dnia 29.12.2020 r. wraz z wnioskiem o dofinansowanie projektu o sumie kontrolnej 7062-0-0-3-15-4-2-3-4-4-3-18-3-17-6-7-4-6, wymienioną w pkt I.1.1) niniejszego protokołu,
- 2) Aneks nr RPSW.03.04.00-26-0018/17-01 z dnia 16.06.2021 r. do umowy o dofinansowanie Projektu wraz z wnioskiem o dofinansowanie projektu o sumie kontrolnej 7062-0-0-3-24-4-2-3-5-7-3-23-7-23-6-7-4-8, wymieniony w pkt I.1.2) niniejszego protokołu,
- 3) Aneks nr RPSW.03.04.00-26-0018/17-02 z dnia 03.12.2021 r. do umowy o dofinansowanie Projektu wraz z wnioskiem o dofinansowanie Projektu o sumie kontrolnej 7062-0-0-3-25-4-2-3-5-9-3-25-8-24-7-7-4-9, wymieniony w pkt I.1.3) niniejszego protokołu,
- 4) Aneks nr RPSW.03.04.00-26-0018/17-03 z dnia 28.02.2022 r. do umowy o dofinansowanie Projektu wraz z wnioskiem o dofinansowanie projektu o sumie kontrolnej 7062-0-0-3-25-4-2-3-5-12-3-27-10-25-7-7-4-11, wymieniony w pkt I.1.4) niniejszego protokołu,
- 5) Aneks nr RPSW.03.04.00-26-0018/17-04 z dnia 04.08.2022 r. do umowy o dofinansowanie Projektu wraz z wnioskiem o dofinansowanie projektu, wymieniony w pkt I.1.5) niniejszego protokołu,
- 6) Aneks nr RPSW.03.04.00-26-0018/17-05 z dnia 29.09.2022 r. do umowy o dofinansowanie Projektu, wymieniony w pkt I.1.10) niniejszego protokołu wraz z wnioskiem



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

Analizę powyższej dokumentacji przeprowadzono w celu ustalenia, czy:

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

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

W badanym obszarze audytem objęto:

- 1) Umowę nr RPSW.03.04.00-26-0018/17-00 o dofinansowanie Projektu nr RPSW.03.04.00-26-0018/17 pn. „Budowa zintegrowanego systemu komunikacyjnego (...)” z dnia

- 29.12.2020 r. wraz z wnioskiem o dofinansowanie projektu o sumie kontrolnej 7062-0-0-3-15-4-2-3-4-4-3-18-3-17-6-7-4-6, wymienioną w pkt I.1.1) niniejszego protokołu,
- 2) Aneks nr RPSW.03.04.00-26-0018/17-01 z dnia 16.06.2021 r. do umowy o dofinansowanie Projektu wraz z wnioskiem o dofinansowanie projektu o sumie kontrolnej 7062-0-0-3-24-4-2-3-5-7-3-23-7-23-6-7-4-8, wymieniony w pkt I.1.2) niniejszego protokołu,
  - 3) Aneks nr RPSW.03.04.00-26-0018/17-02 z dnia 03.12.2021 r. do umowy o dofinansowanie Projektu wraz z wnioskiem o dofinansowanie Projektu o sumie kontrolnej 7062-0-0-3-25-4-2-3-5-9-3-25-8-24-7-7-4-9, wymieniony w pkt I.1.3) niniejszego protokołu,
  - 4) Aneks nr RPSW.03.04.00-26-0018/17-03 z dnia 28.02.2022 r. do umowy o dofinansowanie Projektu wraz z wnioskiem o dofinansowanie projektu o sumie kontrolnej 7062-0-0-3-25-4-2-3-5-12-3-27-10-25-7-7-4-11, wymieniony w pkt I.1.4) niniejszego protokołu,
  - 5) Aneks nr RPSW.03.04.00-26-0018/17-04 z dnia 04.08.2022 r. do umowy o dofinansowanie Projektu wraz z wnioskiem o dofinansowanie projektu, wymieniony w pkt I.1.5) niniejszego protokołu,
  - 6) Aneks nr RPSW.03.04.00-26-0018/17-05 z dnia 29.09.2022 r. do umowy o dofinansowanie Projektu, wymieniony w pkt I.1.10) niniejszego protokołu wraz z wnioskiem o dofinansowanie o sumie kontrolnej 7062-0-0-3-27-4-2-3-5-17-3-36-12-28-7-7-4-13, wymienionym w pkt I.1.9) niniejszego protokołu,
  - 7) Aneks nr RPSW.03.04.00-26-0018/17-06 z dnia 28.10.2022 r. do umowy o dofinansowanie Projektu, wymieniony w pkt I.1.15) niniejszego protokołu wraz z wnioskiem o dofinansowanie o sumie kontrolnej 7062-0-0-3-29-4-2-3-5-18-3-38-13-29-7-7-4-14, wymienionym w pkt I.1.14) niniejszego protokołu,
  - 8) Wniosek o płatność pośrednią nr RPSW.03.04.00-26-0018/17-005 za okres od 18.08.2021 r. do 02.11.2021 r., złożony do IZ RPOWŚ w dniu 02.11.2021 r. (wersja ostateczna wniosku złożona w dniu 25.07.2022 r.) na kwotę wydatków kwalifikowalnych 1.274.559,91 zł (wydatki ogółem: 1.274.559,91 zł, dofinansowanie: 1.083.375,92 zł) wraz z załącznikami wymienionymi w pkt I. 1.1.8) niniejszego protokołu,
  - 9) Wniosek o płatność pośrednią nr RPSW.03.04.00-26-0018/17-006 za okres od 03.11.2021 r. do 01.12.2021 r., złożony do IZ RPOWŚ w dniu 01.12.2021 r. (wersja ostateczna wniosku złożona w dniu 25.07.2022 r.) na kwotę wydatków kwalifikowalnych 6.388.867,77 zł (wydatki ogółem: 6.388.867,77 zł, dofinansowanie: 5.430.537,61 zł) wraz z załącznikami wymienionymi w pkt I. 1.1.12) niniejszego protokołu,
  - 10) Wniosek o płatność pośrednią nr RPSW.03.04.00-26-0018/17-008 za okres od 04.12.2021 r. do 28.01.2022 r., złożony do IZ RPOWŚ w dniu 28.01.2022 r. (wersja ostateczna wniosku złożona w dniu 25.07.2022 r.) na kwotę wydatków kwalifikowalnych 5.483.250,86 zł (wydatki ogółem: 5.483.250,86 zł, dofinansowanie: 4.660.763,23 zł) wraz z załącznikami wymienionymi w pkt I. 1.1.16) niniejszego protokołu,
  - 11) Wniosek o płatność pośrednią nr RPSW.03.04.00-26-0018/17-010 za okres od 18.02.2022 r. do 16.05.2022 r., złożony do IZ RPOWŚ w dniu 16.05.2022 r. (wersja ostateczna wniosku złożona w dniu 25.07.2022 r.) na kwotę wydatków kwalifikowalnych 8.405.763,52 zł (wydatki ogółem: 8.405.763,52 zł, dofinansowanie: 7.144.898,99 zł) wraz z załącznikami wymienionymi w pkt I. 1.1.20) niniejszego protokołu,
  - 12) Wniosek o płatność pośrednią nr RPSW.03.04.00-26-0018/17-012 za okres od 03.06.2022 r. do 29.08.2022 r., złożony do IZ RPOWŚ w dniu 29.08.2022 r. (wersja ostateczna wniosku złożona w dniu 09.11.2022 r.) na kwotę wydatków kwalifikowalnych 5.979.694,63 zł (wydatki ogółem: 5.979.694,63 zł, dofinansowanie: 5.082.740,44 zł) wraz z załącznikami wymienionymi w pkt I. 1.1.24) niniejszego protokołu.



Analizę powyższej dokumentacji przeprowadzono w celu ustalenia, czy:

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

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

W badanym obszarze audytem objęto:

- 1) Umowę nr RPSW.03.04.00-26-0018/17-00 o dofinansowanie Projektu nr RPSW.03.04.00-26-0018/17 pn. „Budowa zintegrowanego systemu komunikacyjnego (...)” z dnia 29.12.2020 r. wraz z wnioskiem o dofinansowanie projektu o sumie kontrolnej 7062-0-0-3-15-4-2-3-4-4-3-18-3-17-6-7-4-6, wymienioną w pkt I.1.1) niniejszego protokołu,
- 2) Aneks nr RPSW.03.04.00-26-0018/17-01 z dnia 16.06.2021 r. do umowy o dofinansowanie Projektu wraz z wnioskiem o dofinansowanie projektu o sumie kontrolnej 7062-0-0-3-24-4-2-3-5-7-3-23-7-23-6-7-4-8, wymieniony w pkt I.1.2) niniejszego protokołu,
- 3) Aneks nr RPSW.03.04.00-26-0018/17-02 z dnia 03.12.2021 r. do umowy o dofinansowanie Projektu wraz z wnioskiem o dofinansowanie Projektu o sumie kontrolnej 7062-0-0-3-25-4-2-3-5-9-3-25-8-24-7-7-4-9, wymieniony w pkt I.1.3) niniejszego protokołu,
- 4) Aneks nr RPSW.03.04.00-26-0018/17-03 z dnia 28.02.2022 r. do umowy o dofinansowanie Projektu wraz z wnioskiem o dofinansowanie projektu o sumie kontrolnej 7062-0-0-3-25-4-2-3-5-12-3-27-10-25-7-7-4-11, wymieniony w pkt I.1.4) niniejszego protokołu,
- 5) Aneks nr RPSW.03.04.00-26-0018/17-04 z dnia 04.08.2022 r. do umowy o dofinansowanie Projektu wraz z wnioskiem o dofinansowanie projektu, wymieniony w pkt I.1.5) niniejszego protokołu,
- 6) Aneks nr RPSW.03.04.00-26-0018/17-05 z dnia 29.09.2022 r. do umowy o dofinansowanie Projektu, wymieniony w pkt I.1.10) niniejszego protokołu wraz z wnioskiem o dofinansowanie o sumie kontrolnej 7062-0-0-3-27-4-2-3-5-17-3-36-12-28-7-7-4-13, wymienionym w pkt I.1.9) niniejszego protokołu,
- 7) Aneks nr RPSW.03.04.00-26-0018/17-06 z dnia 28.10.2022 r. do umowy o dofinansowanie Projektu, wymieniony w pkt I.1.15) niniejszego protokołu wraz z wnioskiem o dofinansowanie o sumie kontrolnej 7062-0-0-3-29-4-2-3-5-18-3-38-13-29-7-7-4-14, wymienionym w pkt I.1.14) niniejszego protokołu,
- 8) Wniosek o płatność pośrednią nr RPSW.03.04.00-26-0018/17-005 za okres od 18.08.2021 r. do 02.11.2021 r., złożony do IZ RPOWŚ w dniu 02.11.2021 r. (wersja ostateczna wniosku złożona w dniu 25.07.2022 r.) na kwotę wydatków kwalifikowalnych 1.274.559,91 zł (wydatki ogółem: 1.274.559,91 zł, dofinansowanie: 1.083.375,92 zł) wraz z załącznikami wymienionymi w pkt I. 1.1.8) niniejszego protokołu,
- 9) Wniosek o płatność pośrednią nr RPSW.03.04.00-26-0018/17-006 za okres od 03.11.2021 r. do 01.12.2021 r., złożony do IZ RPOWŚ w dniu 01.12.2021 r. (wersja ostateczna wniosku złożona w dniu 25.07.2022 r.) na kwotę wydatków kwalifikowalnych 6.388.867,77 zł (wydatki ogółem: 6.388.867,77 zł, dofinansowanie: 5.430.537,61 zł) wraz z załącznikami wymienionymi w pkt I. 1.1.12) niniejszego protokołu,
- 10) Wniosek o płatność pośrednią nr RPSW.03.04.00-26-0018/17-008 za okres od 04.12.2021 r. do 28.01.2022 r., złożony do IZ RPOWŚ w dniu 28.01.2022 r. (wersja ostateczna wniosku złożona w dniu 25.07.2022 r.) na kwotę wydatków kwalifikowalnych 5.483.250,86 zł (wydatki ogółem: 5.483.250,86 zł, dofinansowanie: 4.660.763,23 zł) wraz z załącznikami wymienionymi w pkt I. 1.1.16) niniejszego protokołu,
- 11) Wniosek o płatność pośrednią nr RPSW.03.04.00-26-0018/17-010 za okres od 18.02.2022 r. do 16.05.2022 r., złożony do IZ RPOWŚ w dniu 16.05.2022 r. (wersja

- ostateczna wniosku złożona w dniu 25.07.2022 r.) na kwotę wydatków kwalifikowalnych 8.405.763,52 zł (wydatki ogółem: 8.405.763,52 zł, dofinansowanie: 7.144.898,99 zł) wraz z załącznikami wymienionymi w pkt I. 1.1.20) niniejszego protokołu,
- 12) Wniosek o płatność pośrednią nr RPSW.03.04.00-26-0018/17-012 za okres od 03.06.2022 r. do 29.08.2022 r., złożony do IZ RPOWŚ w dniu 29.08.2022 r. (wersja ostateczna wniosku złożona w dniu 09.11.2022 r.) na kwotę wydatków kwalifikowalnych 5.979.694,63 zł (wydatki ogółem: 5.979.694,63 zł, dofinansowanie: 5.082.740,44 zł) wraz z załącznikami wymienionymi w pkt I. 1.1.24) niniejszego protokołu,
  - 13) Informację o projekcie zamieszczoną na stronie internetowej Beneficjenta <https://um.skarzysko.pl/projekty-realizowane-w-latach-2014-2020>,
  - 14) Informacje dotyczące realizowanego projektu zamieszczone na stronie internetowej Partnera Projektu <https://powiatskarzyski.pl/powiat/projekty/wiadukt>,
  - 15) Dokumentację dotyczącą realizacji projektu wymienioną w niniejszym protokole, w tym m.in. dokumentację z postępowań o udzielenie zamówień publicznych, umowy z wykonawcami.

W dniu 22.03.2023 r. przeprowadzono oględziny realizowanego Projektu. 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) Umowę nr RPSW.03.04.00-26-0018/17-00 o dofinansowanie Projektu nr RPSW.03.04.00-26-0018/17 pn. „Budowa zintegrowanego systemu komunikacyjnego (...)” z dnia 29.12.2020 r. wraz z wnioskiem o dofinansowanie projektu o sumie kontrolnej 7062-0-0-3-15-4-2-3-4-4-3-18-3-17-6-7-4-6, wymienioną w pkt I.1.1) niniejszego protokołu,
- 2) Aneks nr RPSW.03.04.00-26-0018/17-01 z dnia 16.06.2021 r. do umowy o dofinansowanie Projektu wraz z wnioskiem o dofinansowanie projektu o sumie kontrolnej 7062-0-0-3-24-4-2-3-5-7-3-23-7-23-6-7-4-8, wymieniony w pkt I.1.2) niniejszego protokołu,
- 3) Aneks nr RPSW.03.04.00-26-0018/17-02 z dnia 03.12.2021 r. do umowy o dofinansowanie Projektu wraz z wnioskiem o dofinansowanie Projektu o sumie kontrolnej 7062-0-0-3-25-4-2-3-5-9-3-25-8-24-7-7-4-9, wymieniony w pkt I.1.3) niniejszego protokołu,
- 4) Aneks nr RPSW.03.04.00-26-0018/17-03 z dnia 28.02.2022 r. do umowy o dofinansowanie Projektu wraz z wnioskiem o dofinansowanie projektu o sumie kontrolnej 7062-0-0-3-25-4-2-3-5-12-3-27-10-25-7-7-4-11, wymieniony w pkt I.1.4) niniejszego protokołu,
- 5) Aneks nr RPSW.03.04.00-26-0018/17-04 z dnia 04.08.2022 r. do umowy o dofinansowanie Projektu wraz z wnioskiem o dofinansowanie projektu, wymieniony w pkt I.1.5) niniejszego protokołu,
- 6) Aneks nr RPSW.03.04.00-26-0018/17-05 z dnia 29.09.2022 r. do umowy o dofinansowanie Projektu, wymieniony w pkt I.1.10) niniejszego protokołu wraz z wnioskiem



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

W dniu 22.03.2023 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.03.04.00-26-0018/17-005	1.274.559,91 zł
2	RPSW.03.04.00-26-0018/17-006	6.388.867,77 zł
3	RPSW.03.04.00-26-0018/17-008	5.483.250,86 zł
4	RPSW.03.04.00-26-0018/17-010	8.405.763,52 zł
5	RPSW.03.04.00-26-0018/17-012	5.979.694,63 zł

- 1) Umowę nr RPSW.03.04.00-26-0018/17-00 o dofinansowanie Projektu nr RPSW.03.04.00-26-0018/17 pn. „Budowa zintegrowanego systemu komunikacyjnego (...)” z dnia 29.12.2020 r. wraz z wnioskiem o dofinansowanie projektu o sumie kontrolnej 7062-0-0-3-15-4-2-3-4-4-3-18-3-17-6-7-4-6, wymienioną w pkt I.1.1) niniejszego protokołu,
- 2) Aneks nr RPSW.03.04.00-26-0018/17-01 z dnia 16.06.2021 r. do umowy o dofinansowanie Projektu wraz z wnioskiem o dofinansowanie projektu o sumie kontrolnej 7062-0-0-3-24-4-2-3-5-7-3-23-7-23-6-7-4-8, wymieniony w pkt I.1.2) niniejszego protokołu,
- 3) Aneks nr RPSW.03.04.00-26-0018/17-02 z dnia 03.12.2021 r. do umowy o dofinansowanie Projektu wraz z wnioskiem o dofinansowanie Projektu o sumie kontrolnej 7062-0-0-3-25-4-2-3-5-9-3-25-8-24-7-7-4-9, wymieniony w pkt I.1.3) niniejszego protokołu,
- 4) Aneks nr RPSW.03.04.00-26-0018/17-03 z dnia 28.02.2022 r. do umowy o dofinansowanie Projektu wraz z wnioskiem o dofinansowanie projektu o sumie kontrolnej 7062-0-0-3-25-4-2-3-5-12-3-27-10-25-7-7-4-11, wymieniony w pkt I.1.4) niniejszego protokołu,
- 5) Aneks nr RPSW.03.04.00-26-0018/17-04 z dnia 04.08.2022 r. do umowy o dofinansowanie Projektu wraz z wnioskiem o dofinansowanie projektu, wymieniony w pkt I.1.5) niniejszego protokołu,
- 6) Aneks nr RPSW.03.04.00-26-0018/17-05 z dnia 29.09.2022 r. do umowy o dofinansowanie Projektu, wymieniony w pkt I.1.10) niniejszego protokołu wraz z wnioskiem o dofinansowanie o sumie kontrolnej 7062-0-0-3-27-4-2-3-5-17-3-36-12-28-7-7-4-13, wymienionym w pkt I.1.9) niniejszego protokołu,
- 7) Aneks nr RPSW.03.04.00-26-0018/17-06 z dnia 28.10.2022 r. do umowy o dofinansowanie Projektu, wymieniony w pkt I.1.15) niniejszego protokołu wraz z wnioskiem o dofinansowanie o sumie kontrolnej 7062-0-0-3-29-4-2-3-5-18-3-38-13-29-7-7-4-14, wymienionym w pkt I.1.14) niniejszego protokołu,
- 8) Wniosek o płatność pośrednią nr RPSW.03.04.00-26-0018/17-005 za okres od 18.08.2021 r. do 02.11.2021 r., złożony do IZ RPOWŚ w dniu 02.11.2021 r. (wersja ostateczna wniosku złożona w dniu 25.07.2022 r.) na kwotę wydatków kwalifikowalnych 1.274.559,91 zł (wydatki ogółem: 1.274.559,91 zł, dofinansowanie: 1.083.375,92 zł) wraz z załącznikami wymienionymi w pkt I. 1.1.8) niniejszego protokołu,
- 9) Wniosek o płatność pośrednią nr RPSW.03.04.00-26-0018/17-006 za okres od 03.11.2021 r. do 01.12.2021 r., złożony do IZ RPOWŚ w dniu 01.12.2021 r. (wersja



- ostateczna wniosku złożona w dniu 25.07.2022 r.) na kwotę wydatków kwalifikowalnych 6.388.867,77 zł (wydatki ogółem: 6.388.867,77 zł, dofinansowanie: 5.430.537,61 zł) wraz z załącznikami wymienionymi w pkt I. 1.1.12) niniejszego protokołu,
- 10) Wniosek o płatność pośrednią nr RPSW.03.04.00-26-0018/17-008 za okres od 04.12.2021 r. do 28.01.2022 r., złożony do IZ RPOWŚ w dniu 28.01.2022 r. (wersja ostateczna wniosku złożona w dniu 25.07.2022 r.) na kwotę wydatków kwalifikowalnych 5.483.250,86 zł (wydatki ogółem: 5.483.250,86 zł, dofinansowanie: 4.660.763,23 zł) wraz z załącznikami wymienionymi w pkt I. 1.1.16) niniejszego protokołu,
  - 11) Wniosek o płatność pośrednią nr RPSW.03.04.00-26-0018/17-010 za okres od 18.02.2022 r. do 16.05.2022 r., złożony do IZ RPOWŚ w dniu 16.05.2022 r. (wersja ostateczna wniosku złożona w dniu 25.07.2022 r.) na kwotę wydatków kwalifikowalnych 8.405.763,52 zł (wydatki ogółem: 8.405.763,52 zł, dofinansowanie: 7.144.898,99 zł) wraz z załącznikami wymienionymi w pkt I. 1.1.20) niniejszego protokołu,
  - 12) Wniosek o płatność pośrednią nr RPSW.03.04.00-26-0018/17-012 za okres od 03.06.2022 r. do 29.08.2022 r., złożony do IZ RPOWŚ w dniu 29.08.2022 r. (wersja ostateczna wniosku złożona w dniu 09.11.2022 r.) na kwotę wydatków kwalifikowalnych 5.979.694,63 zł (wydatki ogółem: 5.979.694,63 zł, dofinansowanie: 5.082.740,44 zł) wraz z załącznikami wymienionymi w pkt I. 1.1.24) niniejszego protokołu,
  - 13) Umowę partnerską nr 4/2017 zawartą w dniu 28.12.2017 r. w celu wspólnej realizacji Projektu pomiędzy Gminą Skarżysko-Kamienna (Lider) a Powiatem Skarżyskim (Partner) wraz z:
    - Aneksem nr 1/2019 do ww. umowy partnerskiej zawartym w dniu 20.02.2019 r.,
    - Aneksem nr 2/2019 do ww. umowy partnerskiej zawartym w dniu 22.06.2020 r.,
  - 14) Uchwałę nr 28/64/2011 Zarządu Powiatu Skarżyskiego z dnia 18 maja 2011 r. w sprawie upoważnienia Dyrektora Zarządu Dróg Powiatowych w Skarżysku - Kamiennej do działania w imieniu Zarządu Powiatu Skarżyskiego,
  - 15) Upoważnienie z dnia 24.11.2016 r. wydane przez Zarząd Powiatu Skarżyskiego, znak: OR.077.2.104.2016, upoważniające Dyrektora Zarządu Dróg Powiatowych w Skarżysku - Kamiennej do działania w imieniu Powiatu Skarżyskiego i reprezentowania w umowach cywilnoprawnych na dostawę towarów i usług w zakresie planu finansowego jednostki realizowanych na potrzeby jednostki,
  - 16) Uchwałę nr 7/18/2019 Zarządu Powiatu Skarżyskiego z dnia 13 lutego 2019 r. w sprawie upoważnienia Dyrektora Zarządu Dróg Powiatowych w Skarżysku - Kamiennej do działania w imieniu Zarządu Powiatu Skarżyskiego,
  - 17) Uchwałę nr 10/20/2021 Zarządu Powiatu Skarżyskiego z dnia 10 lutego 2021 r. w sprawie udzielenia pełnomocnictwa Dyrektorowi Zarządu Dróg Powiatowych w Skarżysku - Kamiennej do podejmowania wszelkich czynności związanych z realizacją inwestycji „Rozbudowa układu komunikacyjnego wraz z budową wiaduktu nad torami kolejowymi w Skarżysku - Kamiennej” w ramach zadania „Budowa zintegrowanego systemu komunikacyjnego (...)”,
  - 18) Zarządzenie nr 4/2021 Dyrektora Zarządu Dróg Powiatowych w Skarżysku - Kamiennej z dnia 28.01.2021 r. w sprawie zasad rachunkowości dla jednostki budżetowej Zarząd Dróg Powiatowych w Skarżysku – Kamiennej,
  - 19) Zapisy ewidencji księgowej prowadzonej przez Zarząd Dróg Powiatowych w Skarżysku – Kamiennej na kontach: 080-1, 201-01, 225-01, 229, w odniesieniu do wydatków wykazanych we wnioskach o płatność nr RPSW.03.04.00-26-0018/17-005,

RPSW.03.04.00-26-0018/17-006, RPSW.03.04.00-26-0018/17-008, RPSW.03.04.00-26-0018/17-010, RPSW.03.04.00-26-0018/17-012.

Analizę powyższej dokumentacji przeprowadzono w celu ustalenia, czy:

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

**3. Czy w przypadku wydatków zadeklarowanych KE — ustalonych zgodnie z art. 67 ust. 1 lit. b) i c) oraz art. 109 rozporządzenia (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 (...)” z dnia 29.12.2020 r. wraz z wnioskiem o dofinansowanie projektu o sumie kontrolnej 7062-0-0-3-15-4-2-3-4-4-3-18-3-17-6-7-4-6, wymieniona w pkt I.1.1) niniejszego protokołu,
- 2) Aneks nr RPSW.03.04.00-26-0018/17-01 z dnia 16.06.2021 r. do umowy o dofinansowanie Projektu wraz z wnioskiem o dofinansowanie projektu o sumie kontrolnej 7062-0-0-3-24-4-2-3-5-7-3-23-7-23-6-7-4-8, wymieniony w pkt I.1.2) niniejszego protokołu,
- 3) Aneks nr RPSW.03.04.00-26-0018/17-02 z dnia 03.12.2021 r. do umowy o dofinansowanie Projektu wraz z wnioskiem o dofinansowanie Projektu o sumie kontrolnej 7062-0-0-3-25-4-2-3-5-9-3-25-8-24-7-7-4-9, wymieniony w pkt I.1.3) niniejszego protokołu,
- 4) Aneks nr RPSW.03.04.00-26-0018/17-03 z dnia 28.02.2022 r. do umowy o dofinansowanie Projektu wraz z wnioskiem o dofinansowanie projektu o sumie kontrolnej 7062-0-0-3-25-4-2-3-5-12-3-27-10-25-7-7-4-11, wymieniony w pkt I.1.4) niniejszego protokołu,
- 5) Aneks nr RPSW.03.04.00-26-0018/17-04 z dnia 04.08.2022 r. do umowy o dofinansowanie Projektu wraz z wnioskiem o dofinansowanie projektu, wymieniony w pkt I.1.5) niniejszego protokołu,
- 6) Aneks nr RPSW.03.04.00-26-0018/17-05 z dnia 29.09.2022 r. do umowy o dofinansowanie Projektu, wymieniony w pkt I.1.10) niniejszego protokołu wraz z wnioskiem

<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.



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

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

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

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

W badanym obszarze audytem objęto:

- 1) Umowę nr RPSW.03.04.00-26-0018/17-00 o dofinansowanie Projektu nr RPSW.03.04.00-26-0018/17 pn. „Budowa zintegrowanego systemu komunikacyjnego (...)” z dnia

- 29.12.2020 r. wraz z wnioskiem o dofinansowanie projektu o sumie kontrolnej 7062-0-0-3-15-4-2-3-4-4-3-18-3-17-6-7-4-6, wymieniona w pkt I.1.1) niniejszego protokołu,
- 2) Aneks nr RPSW.03.04.00-26-0018/17-01 z dnia 16.06.2021 r. do umowy o dofinansowanie Projektu wraz z wnioskiem o dofinansowanie projektu o sumie kontrolnej 7062-0-0-3-24-4-2-3-5-7-3-23-7-23-6-7-4-8, wymieniony w pkt I.1.2) niniejszego protokołu,
  - 3) Aneks nr RPSW.03.04.00-26-0018/17-02 z dnia 03.12.2021 r. do umowy o dofinansowanie Projektu wraz z wnioskiem o dofinansowanie Projektu o sumie kontrolnej 7062-0-0-3-25-4-2-3-5-9-3-25-8-24-7-7-4-9, wymieniony w pkt I.1.3) niniejszego protokołu,
  - 4) Aneks nr RPSW.03.04.00-26-0018/17-03 z dnia 28.02.2022 r. do umowy o dofinansowanie Projektu wraz z wnioskiem o dofinansowanie projektu o sumie kontrolnej 7062-0-0-3-25-4-2-3-5-12-3-27-10-25-7-7-4-11, wymieniony w pkt I.1.4) niniejszego protokołu,
  - 5) Aneks nr RPSW.03.04.00-26-0018/17-04 z dnia 04.08.2022 r. do umowy o dofinansowanie Projektu wraz z wnioskiem o dofinansowanie projektu, wymieniony w pkt I.1.5) niniejszego protokołu,
  - 6) Aneks nr RPSW.03.04.00-26-0018/17-05 z dnia 29.09.2022 r. do umowy o dofinansowanie Projektu, wymieniony w pkt I.1.10) niniejszego protokołu wraz z wnioskiem o dofinansowanie o sumie kontrolnej 7062-0-0-3-27-4-2-3-5-17-3-36-12-28-7-7-4-13, wymienionym w pkt I.1.9) niniejszego protokołu,
  - 7) Aneks nr RPSW.03.04.00-26-0018/17-06 z dnia 28.10.2022 r. do umowy o dofinansowanie Projektu, wymieniony w pkt I.1.15) niniejszego protokołu wraz z wnioskiem o dofinansowanie o sumie kontrolnej 7062-0-0-3-29-4-2-3-5-18-3-38-13-29-7-7-4-14, wymienionym w pkt I.1.14) niniejszego protokołu,
  - 8) Kartę zaliczki wygenerowaną dla Projektu z systemu SL 2014-2020 wraz z wyciągami z rachunku bankowego Powiatu Skarżyskiego o nr 72 1560 0013 2208 5487 0000 0095, potwierdzającymi otrzymanie dofinansowania w formie zaliczek w ramach Projektu:
    - WB nr 1/2021 z dnia 15.09.2021 r. potwierdzający otrzymanie kwoty 3.000.000,00 zł tytułem płatność pośrednia nr 1,
    - WB nr 12/2021 z dnia 22.12.2021 r. potwierdzający otrzymanie kwoty 4.500.000,00 zł tytułem płatność pośrednia nr 2,
    - WB nr 1/2022 z dnia 01.03.2022 r. potwierdzający otrzymanie kwoty 6.500.000,00 zł tytułem płatność pośrednia nr 4,
    - WB 13/2022 z dnia 14.06.2022 r. potwierdzający otrzymanie kwoty 5.000.000,00 zł tytułem płatność pośrednia nr 5,
  - 9) Dyspozycję wystawienia zlecenia płatności współfinansowania UE na rzecz Partnera Projektu (rodzaj płatności: zaliczka, płatność pośrednia nr 1, nr wniosku o płatność RPSW.03.04.00-26-0018/17-004, kwota: 3.000.000,00 zł) z dnia 08.09.2021 r. wraz ze zleceniem płatności nr 68820/2021/U2,
  - 10) Pismo IZ z dnia 15.09.2021 r. znak: IR-XIV.432.3.271.2021, informujące Beneficjenta, że w dniu 15.09.2021 r. została przekazana na rzecz Partnera Projektu płatność pośrednia środków dofinansowania w kwocie 3.000.000,00 zł (płatność wynikająca z wniosku o płatność RPSW.03.04.00-26-0018/17-004),
  - 11) Dyspozycję wystawienia zlecenia płatności współfinansowania UE na rzecz Partnera Projektu (rodzaj płatności: zaliczka, płatność pośrednia nr 2, nr wniosku o płatność RPSW.03.04.00-26-0018/17-007, kwota: 4.500.000,00 zł) z dnia 10.12.2021 r. wraz ze zleceniem płatności nr 98686/2021/U2,
  - 12) Pismo IZ z dnia 22.12.2021 r. znak: IR-XIV.432.3.271.2021, informujące Beneficjenta, że w dniu 22.12.2021 r. została przekazana na rzecz Partnera Projektu płatność pośrednia



- środków dofinansowania w kwocie 4.500.000,00 zł (płatność wynikająca z wniosku o płatność RPSW.03.04.00-26-0018/17-007),
- 13) Dyspozycję wystawienia zlecenia płatności współfinansowania UE na rzecz Partnera Projektu (rodzaj płatności: zaliczka, płatność pośrednia nr 3, nr wniosku o płatność RPSW.03.04.00-26-0018/17-009, kwota: 6.500.000,00 zł) z dnia 22.02.2022 r. wraz ze zleceniem płatności nr 12026/2022/U2,
  - 14) Pismo IZ z dnia 02.03.2022 r. znak: IR-XIV.432.3.271.2022, informujące Beneficjenta, że w dniu 01.03.2022 r. została przekazana na rzecz Partnera Projektu płatność pośrednia środków dofinansowania w kwocie 6.500.000,00 zł (płatność wynikająca z wniosku o płatność RPSW.03.04.00-26-0018/17-009),
  - 15) Dyspozycję wystawienia zlecenia płatności współfinansowania UE na rzecz Partnera Projektu (rodzaj płatności: zaliczka, płatność pośrednia nr 5, nr wniosku o płatność RPSW.03.04.00-26-0018/17-011, kwota: 5.000.000,00 zł) z dnia 08.06.2022 r. wraz ze zleceniem płatności nr 40051/2022/U2,
  - 16) Pismo IZ z dnia 14.06.2022 r. znak: IR-XIV.432.3.271.2022, informujące Beneficjenta, że w dniu 14.06.2022 r. została przekazana na rzecz Partnera Projektu płatność pośrednia środków dofinansowania w kwocie 5.000.000,00 zł (płatność wynikająca z wniosku o płatność RPSW.03.04.00-26-0018/17-011),
  - 17) Wniosek o płatność pośrednią nr RPSW.03.04.00-26-0018/17-005 za okres od 18.08.2021 r. do 02.11.2021 r., złożony do IZ RPOWŚ w dniu 02.11.2021 r. (wersja ostateczna wniosku złożona w dniu 25.07.2022 r.) na kwotę wydatków kwalifikowalnych 1.274.559,91 zł (wydatki ogółem: 1.274.559,91 zł, dofinansowanie: 1.083.375,92 zł) wraz z załącznikami wymienionymi w pkt I. 1.1.8) niniejszego protokołu,
  - 18) Kartę oceny wniosku o płatność nr RPSW.03.04.00-26-0018/17-005 zatwierdzoną w dniu 27.07.2022 r. przez Kierownika Oddziału Rozliczeń,
  - 19) Dyspozycję wystawienia zlecenia płatności współfinansowania UE na rzecz Partnera Projektu (rodzaj płatności: refundacja, płatność pośrednia nr 6, nr wniosku o płatność RPSW.03.04.00-26-0018/17-005, kwota: 1.083.375,92 zł) z dnia 29.07.2022 r. wraz ze zleceniem płatności nr 54044/2022/U2,
  - 20) Pismo IZ RPOWŚ z dnia 27.07.2022 r., znak: IR-XIII.432.3.7.2021, informujące Beneficjenta o zatwierdzeniu wniosku o płatność pośrednią za okres do 02.11.2021 r. i zatwierdzeniu kwoty do wypłaty (refundacja) w wysokości 1.083.375,92 zł,
  - 21) Pismo IZ RPOWŚ z dnia 17.08.2022 r., znak: IR-XIV.432.3.271.2022, informujące Beneficjenta, że w dniu 10.08.2022 r. z rachunku bankowego Ministra Finansów została przekazana płatność pośrednia środków dofinansowania dla Powiatu Skarżyskiego (Partner) na kwotę 1.083.375,92 zł,
  - 22) Wyciąg nr 23/2022 z dnia 10.08.2022 r. z rachunku bankowego Powiatu Skarżyskiego o nr 72 1560 0013 2208 5487 0000 0095 potwierdzający otrzymanie dofinansowania w kwocie 1.083.375,92 zł tytułem płatność pośrednia nr 6,
  - 23) Wniosek o płatność pośrednią nr RPSW.03.04.00-26-0018/17-006 za okres od 03.11.2021 r. do 01.12.2021 r., złożony do IZ RPOWŚ w dniu 01.12.2021 r. (wersja ostateczna wniosku złożona w dniu 25.07.2022 r.) na kwotę wydatków kwalifikowalnych 6.388.867,77 zł (wydatki ogółem: 6.388.867,77 zł, dofinansowanie: 5.430.537,61 zł) wraz z załącznikami wymienionymi w pkt I. 1.1.12) niniejszego protokołu,
  - 24) Kartę oceny wniosku o płatność nr RPSW.03.04.00-26-0018/17-006 zatwierdzoną w dniu 27.07.2022 r. przez Kierownika Oddziału Rozliczeń,

- 25) Pismo IZ RPOWŚ z dnia 27.07.2022 r., znak: IR-XIII.432.3.7.2021, informujące Beneficjenta o zatwierdzeniu wniosku o płatność pośrednią za okres do 01.12.2021 r. i zatwierdzeniu kwoty do wypłaty (refundacja) w wysokości 2.430.537,61 zł oraz kwoty rozliczonej zaliczki w wysokości 3.000.000,00 zł,
- 26) Dyspozycję wystawienia zlecenia płatności współfinansowania UE na rzecz Partnera Projektu (rodzaj płatności: refundacja, płatność pośrednia nr 7, nr wniosku o płatność RPSW.03.04.00-26-0018/17-006, kwota: 2.430.537,61 zł) z dnia 29.07.2022 r. wraz ze zleceniem płatności nr 54045/2022/U2,
- 27) Pismo IZ RPOWŚ z dnia 17.08.2022 r., znak: IR-XIV.432.3.271.2022, informujące Beneficjenta, że w dniu 10.08.2022 r. z rachunku bankowego Ministra Finansów została przekazana płatność pośrednia środków dofinansowania dla Powiatu Skarżyskiego (Partner) na kwotę 2.430.537,61 zł,
- 28) Wyciąg nr 23/2022 z dnia 10.08.2022 r. z rachunku bankowego Powiatu Skarżyskiego o nr 72 1560 0013 2208 5487 0000 0095 potwierdzający otrzymanie dofinansowania w kwocie 2.430.537,61 zł tytułem płatność pośrednia nr 7,
- 29) Wniosek o płatność pośrednią nr RPSW.03.04.00-26-0018/17-008 za okres od 04.12.2021 r. do 28.01.2022 r., złożony do IZ RPOWŚ w dniu 28.01.2022 r. (wersja ostateczna wniosku złożona w dniu 25.07.2022 r.) na kwotę wydatków kwalifikowalnych 5.483.250,86 zł (wydatki ogółem: 5.483.250,86 zł, dofinansowanie: 4.660.763,23 zł) wraz z załącznikami wymienionymi w pkt I. 1.1.16) niniejszego protokołu,
- 30) Kartę oceny wniosku o płatność nr RPSW.03.04.00-26-0018/17-008 zatwierdzoną w dniu 27.07.2022 r. przez Kierownika Oddziału Rozliczeń,
- 31) Pismo IZ RPOWŚ z dnia 27.07.2022 r., znak: IR-XIII.432.3.7.2021, informujące Beneficjenta o zatwierdzeniu wniosku o płatność pośrednią za okres do 28.01.2021 r. i zatwierdzeniu kwoty do wypłaty (refundacja) w wysokości 160.763,23 zł oraz kwoty rozliczonej zaliczki w wysokości 4.500.000,00 zł,
- 32) Dyspozycję wystawienia zlecenia płatności współfinansowania UE na rzecz Partnera Projektu (rodzaj płatności: refundacja, płatność pośrednia nr 8, nr wniosku o płatność RPSW.03.04.00-26-0018/17-008, kwota: 160.763,23 zł) z dnia 29.07.2022 r. wraz ze zleceniem płatności nr 54046/2022/U2,
- 33) Pismo IZ RPOWŚ z dnia 17.08.2022 r., znak: IR-XIV.432.3.271.2022, informujące Beneficjenta, że w dniu 10.08.2022 r. z rachunku bankowego Ministra Finansów została przekazana płatność pośrednia środków dofinansowania dla Powiatu Skarżyskiego (Partner) na kwotę 160.763,23 zł,
- 34) Wyciąg nr 23/2022 z dnia 10.08.2022 r. z rachunku bankowego Powiatu Skarżyskiego o nr 72 1560 0013 2208 5487 0000 0095 potwierdzający otrzymanie dofinansowania w kwocie 160.763,23 zł tytułem płatność pośrednia nr 8,
- 35) Wniosek o płatność pośrednią nr RPSW.03.04.00-26-0018/17-010 za okres od 18.02.2022 r. do 16.05.2022 r., złożony do IZ RPOWŚ w dniu 16.05.2022 r. (wersja ostateczna wniosku złożona w dniu 25.07.2022 r.) na kwotę wydatków kwalifikowalnych 8.405.763,52 zł (wydatki ogółem: 8.405.763,52 zł, dofinansowanie: 7.144.898,99 zł) wraz z załącznikami wymienionymi w pkt I. 1.1.20) niniejszego protokołu,
- 36) Kartę oceny wniosku o płatność nr RPSW.03.04.00-26-0018/17-010 zatwierdzoną w dniu 08.09.2022 r. przez Kierownika Oddziału Rozliczeń,
- 37) Pismo IZ RPOWŚ z dnia 09.09.2022 r., znak: IR-XIII.432.3.7.2021, informujące Beneficjenta o zatwierdzeniu wniosku o płatność pośrednią za okres do 16.05.2022 r. i zatwierdzeniu



- kwoty do wypłaty (refundacja) w wysokości 644.898,99 zł oraz kwoty rozliczonej zaliczki w wysokości 6.500.000,00 zł,
- 38) Dyspozycję wystawienia zlecenia płatności współfinansowania UE na rzecz Partnera Projektu (rodzaj płatności: refundacja, płatność pośrednia nr 10, nr wniosku o płatność RPSW.03.04.00-26-0018/17-010, kwota: 644.898,99 zł) z dnia 11.10.2022 r. wraz ze zleceniem płatności nr 72142/2022/U2,
  - 39) Pismo IZ RPOWŚ z dnia 20.10.2022 r., znak: IR-XIV.432.3.271.2022, informujące Beneficjenta, że w dniu 19.10.2022 r. z rachunku bankowego Ministra Finansów została przekazana płatność pośrednia środków dofinansowania dla Powiatu Skarżyskiego (Partner) na kwotę 644.898,99 zł,
  - 40) Wyciąg nr 32/2022 z dnia 19.10.2022 r. z rachunku bankowego Powiatu Skarżyskiego o nr 72 1560 0013 2208 5487 0000 0095 potwierdzający otrzymanie dofinansowania w kwocie 644.898,99 zł tytułem płatności pośrednia nr 10,
  - 41) Wniosek o płatność pośrednią nr RPSW.03.04.00-26-0018/17-012 za okres od 03.06.2022 r. do 29.08.2022 r., złożony do IZ RPOWŚ w dniu 29.08.2022 r. (wersja ostateczna wniosku złożona w dniu 09.11.2022 r.) na kwotę wydatków kwalifikowalnych 5.979.694,63 zł (wydatki ogółem: 5.979.694,63 zł, dofinansowanie: 5.082.740,44 zł) wraz z załącznikami wymienionymi w pkt I. 1.1.24) niniejszego protokołu,
  - 42) Kartę oceny wniosku o płatność nr RPSW.03.04.00-26-0018/17-012 zatwierdzoną w dniu 28.11.2022 r. przez Kierownika Oddziału Rozliczeń,
  - 43) Pismo IZ RPOWŚ z dnia 28.11.2022 r., znak: IR-XIII.432.3.7.2021, informujące Beneficjenta o zatwierdzeniu wniosku o płatność pośrednią za okres do 29.08.2022 r. i zatwierdzeniu kwoty do wypłaty (refundacja) w wysokości 82.740,44 zł oraz kwoty rozliczonej zaliczki w wysokości 5.000.000,00 zł,
  - 44) Dyspozycję wystawienia zlecenia płatności współfinansowania UE na rzecz Partnera Projektu (rodzaj płatności: refundacja, płatność pośrednia nr 11, nr wniosku o płatność RPSW.03.04.00-26-0018/17-012, kwota: 82.740,44 zł) z dnia 02.12.2022 r. wraz ze zleceniem płatności nr 86947/2022/U2,
  - 45) Pismo IZ RPOWŚ z dnia 22.12.2022 r., znak: IR-XIV.432.3.271.2022, informujące Beneficjenta, że w dniu 13.12.2022 r. z rachunku bankowego Ministra Finansów została przekazana płatność pośrednia środków dofinansowania dla Powiatu Skarżyskiego (Partner) na kwotę 82.740,44 zł,
  - 46) Wyciąg nr 35/2022 z dnia 13.12.2022 r. z rachunku bankowego Powiatu Skarżyskiego o nr 72 1560 0013 2208 5487 0000 0095 potwierdzający otrzymanie dofinansowania w kwocie 82.740,44 zł tytułem płatności pośredniej nr 11.

Analizę powyższej dokumentacji przeprowadzono w celu ustalenia, czy:

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

## 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 dniu 29.12.2020 r. pomiędzy Województwem Świętokrzyskim z siedzibą 25-516 Kielce, al. IX Wieków Kielc 3 pełniącym funkcję Instytucji Zarządzającej Regionalnym Programem Operacyjnym Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020 (dalej IZ RPOWŚ) a Gminą Skarżysko-Kamienna z siedzibą ul. Sikorskiego 18, 26-110 Skarżysko-Kamienna (Beneficjent) została zawarta 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” RPOWŚ na lata 2014-2020.

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, którą Beneficjent zobowiązał się pokryć ze środków własnych 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:

- RPSW.03.04.00-26-0018/17-01 z dnia 16.06.2021 r.,
- RPSW.03.04.00-26-0018/17-02 z dnia 03.12.2021 r.,
- RPSW.03.04.00-26-0018/17-03 z dnia 28.02.2022 r.,
- RPSW.03.04.00-26-0018/17-04 z dnia 04.08.2022 r.,
- RPSW.03.04.00-26-0018/17-05 z dnia 29.09.2022 r.,
- RPSW.03.04.00-26-0018/17-06 z dnia 28.10.2022 r.

Po uwzględnieniu zmian wprowadzonych ww. aneksami umowa o dofinansowanie Projektu nr RPSW.03.04.00-26-0018/17 określa:

- całkowitą wartość Projektu na kwotę 54.498.598,78 zł,
- całkowite wydatki kwalifikowalne Projektu na kwotę 51.077.514,55 zł, w tym:



- współfinansowanie UE do kwoty 43.415.887,37 zł stanowiącej 85% kwoty całkowitych wydatków kwalifikowalnych Projektu,
- wkład własny Beneficjenta na kwotę 7.661.627,18 zł stanowiącą 15% kwoty całkowitych wydatków kwalifikowanych Projektu,
- wydatki niekwalifikowalne w ramach Projektu, które Beneficjent zobowiązał się pokryć ze środków własnych na kwotę 3.421.084,23 zł,
- okres realizacji Projektu na:
  - rozpoczęcie realizacji: 02.07.2018 r.
  - zakończenie realizacji: 31.03.2023 r.

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 ),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 27.532.136,69 zł, zadeklarowane w objętych badaniem wnioskach o płatność pośrednią nr:

- RPSW.03.04.00-26-0018/17-005 za okres od 18.08.2021 r. do 02.11.2021 r.,
  - RPSW.03.04.00-26-0018/17-006 za okres od 03.11.2021 r. do 01.12.2021 r.,
  - RPSW.03.04.00-26-0018/17-008 za okres od 04.12.2021 r. do 28.01.2022 r.,
  - RPSW.03.04.00-26-0018/17-010 za okres od 18.02.2022 r. do 16.05.2022 r.,
  - RPSW.03.04.00-26-0018/17-012 za okres od 03.06.2022 r. do 29.08.2022 r.,
- 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 – *Budowa wiaduktu nad linią kolejową Warszawa – Kraków wraz z przebudową układu komunikacyjnego.*

Stosownie do postanowień § 5 umowy o dofinansowanie, termin zakończenia realizacji Projektu określono na dzień 31.03.2023 r.

W badanych wnioskach o płatność pośrednią nr:

- RPSW.03.04.00-26-0018/17-005 za okres od 18.08.2021 r. do 02.11.2021 r.,
  - RPSW.03.04.00-26-0018/17-006 za okres od 03.11.2021 r. do 01.12.2021 r.,
  - RPSW.03.04.00-26-0018/17-008 za okres od 04.12.2021 r. do 28.01.2022 r.,
  - RPSW.03.04.00-26-0018/17-010 za okres od 18.02.2022 r. do 16.05.2022 r.,
  - RPSW.03.04.00-26-0018/17-012 za okres od 03.06.2022 r. do 29.08.2022 r.,
- Beneficjent wykazał realizację założonych wskaźników produktu oraz wskaźników rezultatu na poziomie 0,00%.

W toku audytu ustalono:

- w odniesieniu do Zadania nr 1 w Projekcie:
  - w dniu 27.12.2022 r. został spisany protokół odbioru końcowego robót, potwierdzający wykonanie rozbudowy układu komunikacyjnego wraz z budową wiaduktu nad torami kolejowymi w Skarżysku-Kamiennej w ramach zadania „Budowa zintegrowanego systemu komunikacyjnego (...)”, w tym m.in.:
    - budowę buspasów – 2,0 km,
    - budowę ciągu pieszo-rowerowego – 2,4 km,

- w dniu 29.12.2022 r. Powiatowy Inspektor Nadzoru Budowlanego w Skarżysku-Kamiennej wydał Zaświadczenie nr NB.5130.241.2022 stwierdzające, że po przyjęciu wniosku o pozwolenie na użytkowanie z dnia 21.12.2022 r. (zawiadomienia o zakończeniu budowy obiektu budowlanego) rozbudowy układu komunikacyjnego wraz z budową wiaduktu nad torami kolejowymi w Skarżysku-Kamiennej w ramach zadania „Budowa zintegrowanego systemu komunikacyjnego (...)” nie zgłasza sprzeciwu do ww. zawiadomienia – przystąpienia do użytkowania, oraz stwierdzające, że inwestycja została zrealizowana w oparciu o decyzję o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej z dnia 16.03.2020 r., znak: AB.6740.2.3.2019.KK,
- w odniesieniu do Zadania nr 2 w Projekcie:
  - Beneficjent jest w posiadaniu faktury nr 4869059758 wystawionej w dniu 19.12.2022 r. na rzecz Gminy Skarżysko-Kamienna przez Solaris Bus & Coach Sp. z o.o., ul. Obornicka 46, Bolechowo-Osiedle, 62-005 Owińska, tytułem: dostawa, montaż i uruchomienie systemu dynamicznej informacji pasażerskiej dla Miasta Skarżysko-Kamienna – SDIP, we wskazanych przez Zamawiającego lokalizacjach oraz wyposażenie użytkowanych pojazdów w urządzenia i elementy niezbędne do prawidłowego funkcjonowania całego systemu, wraz z potwierdzeniem realizacji przelewu kwoty 3.930.204,24 zł przez Gminę Skarżysko-Kamienna na rzecz ww. dostawcy tytułem faktury nr 4869059758 oraz:
    - Protokołów dostawy spisanych w dniu 15.12.2022 r., potwierdzających dostawę automatów biletowych (20+8 szt.),
    - Protokołu przekazania wyposażenia stanowiska użytkownika,
    - Protokołu przekazania sprzętu serwerowego,
    - Protokołu przekazania 8 szt. tablic przystankowych,
    - Protokołem przekazania wyposażenia autobusów,
- w odniesieniu do Zadania nr 3 w Projekcie:
  - Beneficjent jest w posiadaniu faktury VAT nr 17-101411-12224 wystawionej w dniu 22.12.2022 r. na rzecz Gminy Skarżysko-Kamienna przez Orange Polska S.A., Al. Jerozolimskie 160, 02-326 Warszawa, tytułem: zakup i montaż systemu Bike&Ride na rzecz Gminy Skarżysko-Kamienna zgodnie z umową nr 38/2022 wraz z potwierdzeniem realizacji przelewu kwoty 934.843,05 zł przez Gminę Skarżysko-Kamienna na rzecz ww. dostawcy tytułem faktury VAT nr 17-101411-12224 oraz protokołu odbioru końcowego do umowy nr 38/2022 z dnia 24.06.2022 r. (umowa nr UM/00603798/2022), sporządzonego w dniu 21.12.2022 r., potwierdzającego montaż systemu Bike&Ride, w tym: dostawę 75 szt. rowerów, dostawę i montaż 5 szt. stacji dokujących, dostawę i montaż kamer wraz z podłączeniem do monitoringu miejskiego,
- w odniesieniu do Zadania nr 4 w Projekcie:
  - Beneficjent jest w posiadaniu faktury nr 4861013117 wystawionej w dniu 19.12.2022 r. na rzecz Gminy Skarżysko-Kamienna przez Solaris Bus & Coach Sp. z o.o., ul. Obornicka 46, Bolechowo-Osiedle, 62-005 Owińska, tytułem: 8 sztuk autobusów miejskich marki Solaris Urbino 10 rok produkcji 2022, wraz z potwierdzeniem realizacji przelewu kwoty 9.845.598,96 zł przez Gminę Skarżysko-Kamienna na rzecz ww. dostawcy tytułem faktury nr 4861013117 oraz protokołu z końcowego odbioru przedmiotu zamówienia, spisane w dniu 19.12.2022 r., potwierdzającego dostawę na rzecz Gminy Skarżysko-Kamienna 8 sztuk fabrycznie nowych niskoemisyjnych autobusów miejskich, zgodnie z umową nr 40/2022 zawartą w dniu 13.07.2022 r. z Solaris Bus & Coach Sp. z o.o.

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

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

**1.1. 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 objętych badaniem wnioskach o płatność nr RPSW.03.04.00-26-0018/17-005, RPSW.03.04.00-26-0018/17-006, RPSW.03.04.00-26-0018/17-008, RPSW.03.04.00-26-0018/17-010, RPSW.03.04.00-26-0018/17-012, Beneficjent zadeklarował wydatki kwalifikowalne w łącznej wysokości **27.532.136,69 zł** poniesione w ramach realizacji Zadania 1 w Projekcie – *Budowa wiaduktu nad linią kolejową Warszawa – Kraków wraz z przebudową układu komunikacyjnego*, w tym:

- poniesione na wykonanie robót budowlanych w ramach Zadania: 26.966.614, 25 zł,
- poniesione na usługę pełnienia nadzoru inwestorskiego na Zadaniu: 467.760,02 zł,  
w tym:
  - usługę pełnienia nadzoru inwestorskiego w branży drogowej: 27.000,00 zł,
  - usługę pełnienia nadzoru inwestorskiego w branży teletechnicznej: 8.321,00 zł,
  - usługę pełnienia nadzoru inwestorskiego w branży sanitarnej - sieci: woda, kanał deszczowy, kanał sanitarny: 12.600,00 zł,
  - usługę pełnienia nadzoru inwestorskiego w branży sanitarnej - sieci: gazowa, c.o.: 15.400,00 zł,
  - usługę pełnienia nadzoru inwestorskiego w branży mostowej wraz z pełnieniem funkcji koordynatora inspektorów nadzoru inwestorskiego w pozostałych branżach: 375.599,02 zł,
  - usługę pełnienia nadzoru inwestorskiego w branży elektroenergetycznej: 28.840,00 zł,
- poniesione na zakup niezbędnych gruntów: 97.762,42 zł

Wymienione wydatki:

- zostały poniesione przez Partnera Projektu, w okresie od 08.06.2021 r. do 10.08.2022 r.,
- wynikają z dokumentacji wspierającej, wyszczególnionej w pkt I.1.1.8), I.1.1.12), I.1.1.16), I.1.1.20) i I.1.1.24) niniejszego protokołu,
- dotyczą wyłącznie realizacji badanego Projektu,
- zawierają podatek VAT w łącznej kwocie 5.118.598,43 zł.

Wraz z objętymi badaniem wnioskami o płatność Powiat Skarżyski przedłożył do IZ RPOWŚ oświadczenie 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 wnioskach o płatność nr RPSW.03.04.00-26-0018/17-005, RPSW.03.04.00-26-0018/17-006, RPSW.03.04.00-26-0018/17-008, RPSW.03.04.00-26-0018/17-010, RPSW.03.04.00-26-0018/17-012, zostały poniesione przez Partnera Projektu na podstawie ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 1843 ze zm.), w wyniku przeprowadzonych postępowań w trybie przetargu nieograniczonego na:

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

Przedmiotowe postępowanie było objęte badaniem w trakcie audytu gospodarowania środkami pochodzącymi z budżetu Unii Europejskiej w ramach RPOWŚ na lata 2014-2020 w zakresie projektu nr RPSW.03.04.00-26-0018/17 (wniosek o płatność nr RPSW.03.04.00-26-0018/17-003), przeprowadzonego w okresie od 25 sierpnia 2022 r. do 25 października 2022 r. przez pracowników IAS w Kielcach, udokumentowanego Protokołem z dnia 26 października 2022 r., znak sprawy: 2601-ICE.52.68.2022.11.

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.

Zmiany do niniejszej umowy zostały wprowadzone nw. aneksami, objętymi szczegółowym badaniem w ramach poprzedniego audytu Projektu, udokumentowanego Protokołem z dnia 26 października 2022 r., znak sprawy: 2601-ICE.52.68.2022.11:

- nr 1 z dnia 22.02.2021 r., zmieniającym treść § 7 ust. 1 lit. a) i b) umowy, tj. osobę na stanowisku kierownika budowy w branży mostowej oraz kierownika budowy w branży drogowej,
- nr 2 z dnia 26.05.2021 r., zmieniającym treść § 7 ust. 1 lit. b) umowy, tj. osobę na stanowisku kierownika budowy w branży drogowej,
- nr 3 z dnia 30.06.2021 r., zmieniającym treść § 7 ust. 1 umowy, tj. osoby na stanowisku kierowników robót w branży elektrycznej, sanitarnej, gazowniczej, wodociągowej, zawartymi przez Strony umowy w oparciu o postanowienia § 7 ust. 6 umowy nr ZDP.273.13.2021,
- nr 4 z dnia 04.08.2021 r., zmieniającym szczegółowy zakres oraz sposób wykonania robót określonych w § 1 ust. 2 umowy oraz zwiększającym wynagrodzenie wykonawcy o kwotę 2.195.404,22 zł brutto z tytułu konieczności wykonania robót dodatkowych, udokumentowanych protokołem konieczności wykonania robót dodatkowych z dnia 16.06.2021 r., zawartym przez Strony umowy w oparciu o postanowienia § 22 umowy nr ZDP.273.13.2021,

- nr 5 z dnia 20.09.2021 r., zmieniającym harmonogram rzeczowo finansowy oraz kosztorys ofertowy (załączniki nr 3 i 4 do umowy) w związku z koniecznością wykonania robót zamiennych, udokumentowanych protokołem konieczności wprowadzenia robót zamiennych z dnia 15.06.2021 r., zawartym przez Strony umowy w oparciu o postanowienia § 1 ust. 6, 9 i 10 umowy nr ZDP.273.13.2021,
- nr 6 z dnia 28.02.2022 r., zmieniającym treść § 7 ust. 1 lit. b) umowy, tj. osobę na stanowisku kierownika budowy w branży drogowej, zawartym przez Strony umowy w oparciu o postanowienia § 7 ust. 6 umowy nr ZDP.273.13.2021,

oraz aneksem nr 7 z dnia 15.12.2022 r., objętym badaniem w ramach bieżącego audytu, zwiększającym koszt realizacji umowy o kwotę 603.018,50 zł brutto, a co za tym idzie określone w § 12 ust. 1 umowy wynagrodzenie wykonawcy do kwoty 37.584.239,03 zł brutto.

Powyższy aneks został zawarty przez Strony umowy w oparciu o postanowienia art. 144 ust. 1 pkt 6 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych oraz § 22 umowy nr ZDP.273.13.2021, w związku z koniecznością wprowadzenia robót dodatkowych, udokumentowanych protokołem konieczności wprowadzenia robót dodatkowych z dnia 05.12.2022 r.

Wartość zmian wynikająca z konieczności zrealizowania robót dodatkowych, wynosząca 603.018,50 zł brutto, stanowi 1,73% wartości zamówienia określonej pierwotnie w umowie.

W objętych badaniem wnioskach o płatność nr RPSW.03.04.00-26-0018/17-005, RPSW.03.04.00-26-0018/17-006, RPSW.03.04.00-26-0018/17-008, RPSW.03.04.00-26-0018/17-010, RPSW.03.04.00-26-0018/17-012, Beneficjent nie deklarował wydatków dotyczących robót dodatkowych objętych aneksem nr 7 do umowy.

W trakcie audytu Partner Projektu oświadczył, że wartość robót dodatkowych określonych aneksem nr 7 do umowy została sfinansowana i rozliczona w ramach środków własnych bez udziału RPOWŚ 2014-2020 i nie będzie podlegać rozliczeniu w ramach Projektu.

b) Pełnienie nadzoru inwestorskiego na zadaniu: Rozbudowa układu komunikacyjnego wraz z budową wiaduktu nad torami kolejowymi w Skarżysku-Kamiennej w ramach zadania: „Budowa zintegrowanego systemu komunikacyjnego obejmującego wykonanie przebudowy istniejącego układu komunikacyjnego wraz z budową obiektu w celu przekroczenia linii kolejowej nr 8 Warszawa – Kraków i skomunikowania Osiedla Dolna Kamienna z Osiedlem Przydworcowym w Skarżysku-Kamiennej” (znak postępowania: ZDP.272.9.2020), w tym:

- Część I: „Inspektor nadzoru robót mostowych - Kierownik Zespołu Nadzoru Inwestorskiego”,
- Część II: „Inspektor nadzoru robót drogowych”,
- Część III: „Inspektor nadzoru robót telekomunikacyjnych”,
- Część IV: „Inspektor nadzoru robót elektroenergetycznych”,
- Część V: „Inspektor nadzoru robót sanitarnych (sieci: woda, kanał deszczowy, kanał sanitarny)”,
- Część VI: „Inspektor nadzoru robót sanitarnych (sieci: gazociągowa, co)”.

Szacunkowa wartość zamówienia została ustalona przez Zamawiającego na kwotę 565.702,16 zł stanowiącą równowartość 132.504,67 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).

Ogłoszenie o zamówieniu zostało opublikowane w dniu 14.10.2020 r. w Biuletynie Zamówień Publicznych pod nr 594623-N-2020.

W wyniku przeprowadzonego postępowania Zamawiający zawarł w dniu 12.01.2021 r. umowy z nw. Wykonawcami:

- na Część II zamówienia: umowę nr ZDP.273.7.2021 - z Krzysztofem Grosickim, 26-050 Zagnańsk, Jaworze 67A, na wykonanie usługi polegającej na pełnieniu nadzoru inwestorskiego w branży drogowej na zadaniu Rozbudowa układu komunikacyjnego (...) w ramach zadania „Budowa zintegrowanego systemu komunikacyjnego (...)” za kwotę 38.400,00 zł brutto, z terminem realizacji przedmiotu zamówienia do dnia 31.12.2022 r.,
- na Część III zamówienia - umowę nr ZDP.273.8.2021 – z Bogusławem Świądrem prowadzącym działalność gospodarczą pod nazwą Przedsiębiorstwo Teletechniczne PROSKAR, ul. Jana Opary 8, 26-120 Bliżyn, na wykonanie usługi polegającej na pełnieniu nadzoru inwestorskiego w branży teletechnicznej na zadaniu Rozbudowa układu komunikacyjnego (...) w ramach zadania „Budowa zintegrowanego systemu komunikacyjnego (...)” za kwotę 20.295,00 zł brutto, z terminem realizacji przedmiotu zamówienia do dnia 31.12.2022 r.,
- na Część V zamówienia - umowę nr ZDP.273.9.2021 – ze Zbigniewem Ungierem, ul. 1 Maja 166/4, 26-110 Skarżysko-Kamienna, na wykonanie usługi polegającej na pełnieniu nadzoru inwestorskiego w branży sanitarnej – sieci: woda, kanał deszczowy, kanał sanitarny, na zadaniu Rozbudowa układu komunikacyjnego (...) w ramach zadania „Budowa zintegrowanego systemu komunikacyjnego (...)” za kwotę 18.000,00 zł brutto, z terminem realizacji przedmiotu zamówienia do dnia 31.12.2022 r.,
- na Część VI zamówienia - umowę nr ZDP.273.10.2021 – ze Zbigniewem Ungierem, ul. 1 Maja 166/4, 26-110 Skarżysko-Kamienna, na wykonanie usługi polegającej na pełnieniu nadzoru inwestorskiego w branży sanitarnej – sieci: gazowa, c.o., na zadaniu Rozbudowa układu komunikacyjnego (...) w ramach zadania „Budowa zintegrowanego systemu komunikacyjnego (...)” za kwotę 22.000,00 zł brutto, z terminem realizacji przedmiotu zamówienia do dnia 31.12.2022 r.

Postępowanie w Części I oraz w Części IV zamówienia zostało unieważnione przez Zamawiającego na podstawie art. 93 ust. 1 pkt 1 ustawy Pzp.

- c) Pełnienie nadzoru inwestorskiego na zadaniu: Rozbudowa układu komunikacyjnego wraz z budową wiaduktu nad torami kolejowymi w Skarżysku-Kamiennej w ramach zadania: „Budowa zintegrowanego systemu komunikacyjnego obejmującego wykonanie przebudowy istniejącego układu komunikacyjnego wraz z budową obiektu w celu przekroczenia linii kolejowej nr 8 Warszawa – Kraków i skomunikowania Osiedla Dolna Kamienna z Osiedlem Przydworcowym w Skarżysku-Kamiennej” (branża mostowa i elektroenergetyczna), znak postępowania: ZDP.272.11.2020, w tym:
- Część I: „Inspektor nadzoru robót mostowych - Kierownik Zespołu Nadzoru Inwestorskiego”,
  - Część II: „Inspektor nadzoru robót elektroenergetycznych”.

Szacunkowa wartość zamówienia została ustalona przez Zamawiającego na kwotę 421.735,88 zł stanowiącą równowartość 98.783,38 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).

Ogłoszenie o zamówieniu zostało opublikowane w dniu 16.11.2020 r. w Biuletynie Zamówień Publicznych pod nr 610578-N-2020.

W wyniku przeprowadzonego postępowania Zamawiający zawarł:

- w dniu 27.04.2021 r. umowę nr ZDP.273.23.2021 z Wykonawcą Panem Pawłem Osieckim prowadzącym działalność gospodarczą pod nazwą Budownictwo Inżynieryjne „P-O MOST” Paweł Osiecki, 09-100 Płońsk, na wykonanie usługi polegającej na pełnieniu nadzoru inwestorskiego w branży mostowej wraz z pełnieniem funkcji koordynatora inspektorów nadzoru inwestorskiego w pozostałych branżach na zadaniu: Rozbudowa układu komunikacyjnego wraz z budową wiaduktu nad torami kolejowymi w Skarżysku-Kamiennej w ramach zadania : „Budowa zintegrowanego systemu komunikacyjnego (...)” za kwotę 480.000,00 zł brutto, z terminem realizacji przedmiotu zamówienia do dnia 31.12.2022 r.,
- w dniu 25.01.2021 r. umowę nr ZDP.273.11.2021 z Wykonawcą Panem Janem Domagałą prowadzącym działalność gospodarczą pod nazwą Biuro Projektowo-Wykonawcze, ul. Jana Pawła II 15, 27-200 Starachowice, na wykonanie usługi polegającej na pełnieniu nadzoru inwestorskiego w branży elektroenergetycznej na zadaniu: Rozbudowa układu komunikacyjnego wraz z budową wiaduktu nad torami kolejowymi w Skarżysku-Kamiennej w ramach zadania: „Budowa zintegrowanego systemu komunikacyjnego (...)” za kwotę 49.200,00 zł brutto, z terminem realizacji przedmiotu zamówienia do dnia 31.12.2022 r.

### **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 linia 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 badanych wnioskach o płatność nr RPSW.03.04.00-26-0018/17-005, RPSW.03.04.00-26-0018/17-006, RPSW.03.04.00-26-0018/17-008, RPSW.03.04.00-26-0018/17-010, RPSW.03.04.00-26-0018/17-012, Beneficjent zadeklarował wydatki kwalifikowalne w łącznej wysokości 27.532.136,69 zł poniesione w ramach realizacji Zadania 1 w Projekcie – *Budowa wiaduktu nad linią kolejową Warszawa – Kraków wraz z przebudową układu komunikacyjnego.*

Zagadnienie zgodności przedsięwzięcia objętego Zadaniem 1 w Projekcie z zasadami ochrony środowiska było przedmiotem badania w ramach poprzedniego audytu gospodarowania środkami pochodzącymi z budżetu Unii Europejskiej w ramach RPOWŚ na lata 2014-2020 w zakresie projektu nr RPSW.03.04.00-26-0018/17 (wniosek o płatność nr RPSW.03.04.00-26-0018/17-003), przeprowadzonego w okresie od 25 sierpnia 2022 r. do 25 października 2022 r. przez pracowników IAS w Kielcach, udokumentowanego Protokołem z dnia 26 października 2022 r., znak sprawy: 2601-ICE.52.68.2022.11.

**1.4. W wyniku przeprowadzonych czynności w zakresie, czy wydatki zadeklarowane przez beneficjenta są zgodne z zasadami dotyczącymi pomocy publicznej 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 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 badanych wnioskach o płatność nr RPSW.03.04.00-26-0018/17-005, RPSW.03.04.00-26-0018/17-006, RPSW.03.04.00-26-0018/17-008, RPSW.03.04.00-26-0018/17-010, RPSW.03.04.00-26-0018/17-012, Beneficjent zadeklarował wydatki kwalifikowalne w łącznej wysokości 27.532.136,69 zł poniesione w ramach realizacji Zadania 1 w Projekcie – *Budowa wiaduktu nad linią kolejową Warszawa – Kraków wraz z przebudową układu komunikacyjnego.*

Zagadnienie zgodności Projektu, w tym wydatków w ramach Zadania 1 w Projekcie, z zasadami dotyczącymi pomocy publicznej było przedmiotem badania w ramach poprzedniego audytu gospodarowania środkami pochodzącymi z budżetu Unii Europejskiej w ramach RPOWŚ na lata 2014-2020 w zakresie projektu nr RPSW.03.04.00-26-0018/17 (wniosek o płatność nr RPSW.03.04.00-26-0018/17-003), przeprowadzonego w okresie od 25 sierpnia 2022 r. do 25 października 2022 r. przez pracowników IAS w Kielcach, udokumentowanego Protokołem z dnia 26 października 2022 r., znak sprawy: 2601-ICE.52.68.2022.11.

**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> zamieścić informację 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,
- numerem i nazwą Projektu,

- 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.

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 objętych badaniem wnioskach o płatność nr RPSW.03.04.00-26-0018/17-005, RPSW.03.04.00-26-0018/17-006, RPSW.03.04.00-26-0018/17-008, RPSW.03.04.00-26-0018/17-010, RPSW.03.04.00-26-0018/17-012, 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 22 marca 2023 r. oględzin 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 w objętych badaniem wnioskach o płatność pośrednią nr RPSW.03.04.00-26-0018/17-005, RPSW.03.04.00-26-0018/17-006, RPSW.03.04.00-26-0018/17-008, RPSW.03.04.00-26-0018/17-010, RPSW.03.04.00-26-0018/17-012, wydatki kwalifikowalne w łącznej kwocie 27.532.136,69 zł, zostały poniesione w znaczeniu kasowym, tj. jako rozchód środków pieniężnych z rachunku bankowego Partnera Projektu i są udokumentowane rachunkami, fakturami VAT oraz dowodami zapłaty, wymienionymi w pkt I.1.1.8), I.1.1.12), I.1.1.16), I.1.1.20), I.1.1.24) 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 objęte badaniem wnioski o płatność, wymienionych w pkt I.1.1.8), I.1.1.12), I.1.1.16, I.1.1.20), I.1.1.24) niniejszego protokołu.

Dokumenty księgowe wspierające objęte badaniem wnioski o płatność nr RPSW.03.04.00-26-0018/17-005, RPSW.03.04.00-26-0018/17-006, RPSW.03.04.00-26-0018/17-008, RPSW.03.04.00-26-0018/17-010, RPSW.03.04.00-26-0018/17-012, 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 w objętych badaniem wnioskach o płatność pośrednią nr RPSW.03.04.00-26-0018/17-005, RPSW.03.04.00-26-0018/17-006, RPSW.03.04.00-26-0018/17-008, RPSW.03.04.00-26-0018/17-010, RPSW.03.04.00-26-0018/17-012, 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 wspierające objęty badaniem wniosek o płatność.

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

**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:**

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

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

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

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

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

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

Przedmiotowym wnioskiem o płatność Beneficjent:

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

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

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

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



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

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

Przedmiotowym wnioskiem o płatność Beneficjent:

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

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

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

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

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

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

Przedmiotowym wnioskiem o płatność Beneficjent:

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

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

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

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

- w deklaracji wydatków w ramach EFRR nr RPSW.IZ.00-D03/22-00 za okres do 30.09.2022 r., przekazanej do IC w dniu 14.10.2022 r., zatwierdzonej w dniu 14.11.2022 r. (kurs euro 4,7275 zł/euro),
- we wniosku o płatność okresową w ramach EFRR nr RPSW.IC.00-W03/22-01 za okres do 30.09.2022 r., przekazanym przez IC do KE w dniu 05.12.2022 r. (data refundacji z KE: 20.12.2022 r.).

- 5) We wniosku o płatność pośrednią nr RPSW.03.04.00-26-0018/17-012 za okres od 03.06.2022 r. do 29.08.2022 r., złożonym do IZ RPOWŚ w dniu 29.08.2022 r. (wersja ostateczna wniosku złożona w dniu 09.11.2022 r.) Beneficjent zadeklarował wydatki kwalifikowalne w kwocie 5.979.694,63 zł, w tym dofinansowanie: 5.082.740,44 zł.

Przedmiotowym wnioskiem o płatność Beneficjent:

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

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

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

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

- w deklaracji wydatków w ramach EFRR nr RPSW.IZ.00-D05/22-01 za okres do 30.11.2022 r., przekazanej do IC w dniu 07.12.2022 r., zatwierdzonej w dniu 15.12.2022 r. (kurs euro 4,6730 zł/euro),
- we wniosku o płatność okresową w ramach EFRR nr RPSW.IC.00-W04/22-00 za okres do 30.11.2022 r., przekazanym przez IC do KE w dniu 21.12.2022 r. (data refundacji z KE: 29.12.2022 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.521.3.2023.8

**Zespół Audytowy:**

Monika Nagórka

GŁÓWNY EKSPERT SKARBOWY

*Nagórka*  
Monika Nagórka

Michał Matecki

NACZELNIK WYDZIAŁU

*Matecki*  
Michał Matecki

**Podpisy osób uczestniczących w audycie:**

Krzysztof Myszka

Gmina Skarżysko-Kamienna  
REGON 291009870

up. Prezydenta Miasta  
*Krzysztof Myszka*  
Zastępca Prezydenta Miasta

Monika Kocia

Gmina Skarżysko-Kamienna  
REGON 291009870

NACZELNIK  
Wydziału Rozwoju  
i Planowania Przestrzennego

*Kocia*  
Monika Kocia

Marek Czyż

Gmina Skarżysko-Kamienna  
REGON 291009870

DYREKTOR

*Czyż*  
mgr inż. Marek Czyż

Stanisław Zięba

KIEROWNIK SEKCJI INWESTYCIJ

*Zięba*  
Stanisław Zięba







Kielce, 5 kwietnia 2023 r.

### 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)

2601-ICE.521.3.2023.8

### PROTOKÓŁ OGŁĘDZIN

projektu nr **RPSW.03.04.00-26-0018/17** pn. **„Budowa zintegrowanego systemu komunikacyjnego obejmującego wykonanie przebudowy istniejącego układu komunikacyjnego wraz z budową obiektu w celu przekroczenia linii kolejowej nr 8 Warszawa – Kraków i skomunikowania Osiedla Dolna Kamienna z Osiedlem Przydworcowym w Skarżysku - Kamiennej”**, którego Beneficjentem jest Gmina Skarżysko-Kamienna, realizująca przedmiotowy projekt w Partnerstwie z Powiatem Skarżyskim.

Czynności oględzin zostały przeprowadzone w dniu 22 marca 2023 r. przez Monikę Nagórkę - Głównego eksperta skarbowego w Izbie Administracji Skarbowej w Kielcach, w oparciu o art. 64 ust. 1 pkt 3 w związku z art. 98 pkt 1 ustawy z dnia 16 listopada 2016 r. o Krajowej Administracji Skarbowej (Dz. U. z 2022 r., poz. 818 ze zm.) oraz upoważnienie Dyrektora Izby Administracji Skarbowej w Kielcach nr 2601-ICE.521.3.2023.2 z dnia 13 stycznia 2023 r.

Oględzin dokonano przy udziale Pana Stanisława Zięby - Kierownika Sekcji Inwestycji w Zarządzie Dróg Powiatowych w Skarżysku – Kamiennej.

#### Przebieg i wynik oględzin:

Oględzinami objęto:

- 1) roboty budowlane wykonane w ramach realizacji Zadania 1 w Projekcie - *Budowa wiaduktu nad linią kolejową Warszawa – Kraków wraz z przebudową układu komunikacyjnego*, rozliczone przez Beneficjenta we wnioskach o płatność pośrednią nr:
  - RPSW.03.04.00-26-0018/17-005 za okres od 18.08.2021 r. do 02.11.2021 r.,
  - RPSW.03.04.00-26-0018/17-006 za okres od 03.11.2021 r. do 01.12.2021 r.,
  - RPSW.03.04.00-26-0018/17-008 za okres od 04.12.2021 r. do 28.01.2022 r.,
  - RPSW.03.04.00-26-0018/17-010 za okres od 18.02.2022 r. do 16.05.2022 r.,
  - RPSW.03.04.00-26-0018/17-012 za okres od 03.06.2022 r. do 29.08.2022 r.,
- 2) tablice informacyjne Projektu.

Ad. 1)

W ramach objętych badaniem wniosków o płatność nr RPSW.03.04.00-26-0018/17-005, RPSW.03.04.00-26-0018/17-006, RPSW.03.04.00-26-0018/17-008, RPSW.03.04.00-26-0018/17-010, RPSW.03.04.00-26-0018/17-012 wykonano roboty budowlane związane z budową wiaduktu nad torami kolejowymi w Skarżysku – Kamiennej oraz rozbudową układu komunikacyjnego (tj. rozbudową Al. Piłsudskiego w Skarżysku - Kamiennej na odcinku od Al. Tysiąclecia Państwa Polskiego do ulicy 11 Listopada wraz ze skrzyżowaniami: z Al. Tysiąclecia Państwa Polskiego, Al. Niepodległości oraz z ul. Towarową), potwierdzone protokołami częściowymi wykonanych robót:

- nr 2, za okres od dnia 01.05.2021 r. do 30.06.2021 r., sporządzonym w dniu 05.07.2021 r.,
  - nr 3, za okres od dnia 01.07.2021 r. do 31.08.2021 r., sporządzonym w dniu 08.09.2021 r.,
  - nr 4, za okres od dnia 01.09.2021 r. do 31.10.2021 r., sporządzonym w dniu 02.11.2021 r.,
  - nr 5, za okres od dnia 01.11.2021 r. do 20.12.2021 r., sporządzonym w dniu 20.12.2021 r.,
  - nr 6, za okres od dnia 21.12.2021 r. do 28.02.2022 r., sporządzony w dniu 28.02.2022 r.,
  - nr 7, za okres od dnia 01.03.2022 r. do 26.04.2022 r., sporządzony w dniu 26.04.2022 r.,
  - nr 8, za okres od dnia 27.04.2022 r. do 30.06.2022 r., sporządzony w dniu 30.06.2022 r.,
- tj.:

- roboty budowlane związane z budową podwójnego wiaduktu nad torami kolejowymi,
- roboty drogowe związane z rozbudową Al. Piłsudskiego na odcinku od Al. Tysiąclecia do ul. 11 Listopada, w tym: budowę nawierzchni ulic Piłsudskiego wraz z wlotami skrzyżowań z ulicami Tysiąclecia, Niepodległości i Towarowej, budowę pierścienia ronda turbinowego, budowę nawierzchni zatok i przystanków autobusowych na jezdni, budowę ciągu pieszo-rowerowego, budowę nawierzchni chodników, schody terenowe, budowę nawierzchni zjazdów do posesji, wiaty przystankowe,
- roboty związane z przebudową linii energetycznych i oświetlenia drogowego,
- roboty związane z rozbudową kanalizacji deszczowej, przebudową sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej,
- roboty związane z przebudową sieci gazowej i sieci ciepłej
- przebudowę infrastruktury telekomunikacyjnej, RSSWŚ,
- remont kanału deszczowego.

Podczas przeprowadzonych oględzin ustalono, że:

- nowopowstała inwestycja jest użytkowana,
- na nowo wybudowanym podwójnym wiadukcie znajdującym się w ciągu Al. Piłsudskiego zostały wykonane elementy drogowe, tj. jezdnie i ciągi pieszo-rowerowe; przy wewnętrznych krawężniach obiektów wykonano bariero-porcze; chodnik na obiekcie oddzielony jest od jezdni barierami ochronnymi; nad torami kolejowymi wykonano osłony przeciwporażeniowe; na pomoście wiaduktu północnego zlokalizowano przebudowany rurociąg ciepłowniczy;



- Aleję Piłsudskiego, na całym odcinku od Al. Tysiąclecia do ul. 11 Listopada, wykonano jako dwie jezdnie rozdzielone pasem dzielącym, w każdej jezdni wykonano buspas; wzdłuż całej ulicy wykonano ciąg pieszo-rowerowy,
- na skrzyżowaniu Al. Piłsudskiego z Al. Niepodległości wykonano rondo turbinowe czterowlotowe (wlot jednopasowy z Al. Niepodległości, wlot dwupasowy z Al. Piłsudskiego); nawierzchnię pierścienia ronda wykonano z kostki granitowej,
- skrzyżowanie Al. Piłsudskiego z Al. Tysiąclecia wykonano jako skrzyżowanie czterowlotowe, z kanalizacją wlotów Al. Tysiąclecia z Al. Piłsudskiego; na wlocie Al. Piłsudskiego wydzielono pasy dla relacji skrętu w prawo i lewo,
- w jezdni Al. Niepodległości i Al. Tysiąclecia wykonano buspas; na wylotach Al. Tysiąclecia oraz Al. Niepodległości wykonano zatoki autobusowe,
- wykonano włączenie ul. Towarowej do jezdni lewej Al. Piłsudskiego w postaci jednokierunkowego wlotu,
- wykonano oznakowanie pionowe i poziome,
- nawierzchnia nowo wybudowanego ciągu pieszo-rowerowego wykonana została z betonu asfaltowego,
- powstałe w ramach inwestycji chodniki oraz zjazdy do posesji zostały wykonane z betonowej kostki brukowej,
- przy przejściach dla pieszych ułożono płyty wskaźnikowe guzkowe dla osób niewidomych, natomiast wzdłuż peronu zatok autobusowych i przystanków autobusowych ułożono płyty wskaźnikowe guzkowe i prowadzące (ryflowane) dla osób niewidomych,
- nowo wybudowane przystanki i zatoki autobusowe (łącznie 7 szt.) wyposażono w wiaty przystankowe wraz z ławkami i koszami,
- wzdłuż nowo rozbudowanej Al. Piłsudskiego znajduje się oświetlenie uliczne.

Istniejący stan, aktualny na dzień 22 marca 2023 r., dokumentują fotografie od nr 7 do nr 79 znajdujące się na płycie CD-R, stanowiącej załącznik nr 1 do niniejszego protokołu.

Ad. 2)

Beneficjent, w miejscu realizacji Projektu, tj.:

- w Al. Piłsudskiego, przy skrzyżowaniu z ul. 11 Listopada w Skarżysku – Kamiennej (fot. od nr 5 do nr 6),
- przy ul. Sikorskiego w Skarżysku – Kamiennej, obok budynku Urzędu Miasta Skarżysko-Kamienna (fot. od nr 1 do nr 2),
- przy ul. Rynek w Skarżysku - Kamiennej (fot. od nr 3 do nr 4),

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),

udokumentowane fotografiami od nr 1 do nr 6 znajdującymi się na płycie CD-R, stanowiącej załącznik nr 1 do niniejszego protokołu.

Na powyższych ustaleniach protokół zakończono.

Protokół sporządzono w 2 jednobrzmiących egzemplarzach, z których każdy podpisano po uprzednim odczytaniu.

Integralną część niniejszego protokołu stanowi załącznik nr 1 (płyta CD-R) zawierający fotografie od nr 1 do nr 79.

1. Monika Nagórka

GŁÓWNY EKSPERT SKARBOWY  
*Monika Nagórka*  
Monika Nagórka

.....

2. Stanisław Zięba

KIEROWNIK SEKCJI INWESTYCJI  
*Stanisław Zięba*  
Stanisław Zięba

.....