

Or. 1710.1.2013

Ostrowiec Świętokrzyski, dnia 22 lutego 2013 r.

URZĄD KONTROLI SKARBOWEJ

W KIELCACH

ul. Sandomierska 105

25-324 Kielce

UKS2691/W1E/42/4/13/1/016

PROTOKÓŁ

z czynności przeprowadzonych w okresie od 30 stycznia do 22 lutego 2013 r. w Gminie Ostrowiec Świętokrzyski:

adres: ul. Jana Głogowskiego 3/5, 27-400 Ostrowiec Świętokrzyski,

NIP: 661-00-03-945,

w zakresie: *gospodarowania środkami pochodzącymi z budżetu Unii Europejskiej w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego (audyt z art. 62 ust. 1 lit. b rozporządzenia Rady (WE) nr 1083/2006 z dnia 11 lipca 2006 r. ustanawiającego przepisy ogólne dotyczące Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Funduszu Spójności i uchylającego rozporządzenie (WE) nr 1260/1999) w zakresie projektu nr RPSW.03.01.00-26-763/11,*

nazwa projektu: „Budowa ulicy Zagłoby-IV etap w Ostrowcu Świętokrzyskim od Al. 3-Maja do przecięcia z przedłużeniem ulicy Samsonowicza wraz z budową wiaduktu nad torami PKP i węzła na przecięciu z drogą nr 755”,

numer projektu: WND-RPSW.03.01.00-26-763/11,

numer wniosków o płatność: RPSW.03.01.00-26-763/11-08,

RPSW.03.01.00-26-763/11-09,

RPSW.03.01.00-26-763/11-10,

RPSW.03.01.00-26-763/11-11,

w związku z wykonywaniem czynności w zakresie audytu gospodarowania środkami pochodzącymi z budżetu Unii Europejskiej w ramach Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego, prowadzonego na podstawie upoważnienia Generalnego Inspektora Kontroli Skarbowej nr MF-DO-RPOWS-59/2013 z dnia 23 stycznia 2013 r.

Protokół sporządzono na podstawie art. 172 § 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (tekst jednolity - Dz. U. z 2012 r. poz. 749), w związku z art. 3a ust. 8 i 9 pkt 2 ustawy z dnia 28 września 1991 r. o kontroli skarbowej (Dz. U. z 2011 r. Nr 41, poz. 214).

Czynności przeprowadzili:

- 1) Andrzej Wojtasiewicz - inspektor kontroli skarbowej, nr legitymacji służbowej 00468,
- 2) Maria Przywara - starszy komisarz skarbowy, nr legitymacji służbowej 04325.

Czynności zostały przeprowadzone w siedzibie beneficjenta, miejscu realizacji Projektu oraz siedzibie Urzędu Kontroli Skarbowej w Kielcach.

W czynnościach uczestniczyli:

- Jarosław Wilczyński - Prezydent Ostrowca Świętokrzyskiego,
- Marek Nowak - Naczelnik Wydziału Planowania i Rozwoju w Urzędzie Miasta w Ostrowcu Świętokrzyskim,
- Jolanta Pora - Inspektor w Wydziale Planowania i Rozwoju w Urzędzie Miasta w Ostrowcu Świętokrzyskim,
- Anna Dębakowska - Inspektor w Wydziale Inwestycji Miejskich w Urzędzie Miasta w Ostrowcu Świętokrzyskim,
- Stanisław Kuziemka - Kierownik Referatu Zamówień Publicznych w Urzędzie Miasta w Ostrowcu Świętokrzyskim,

I. ZAKRES WYKONANYCH CZYNNOŚCI

Czynności dotyczyły następujących obszarów:

1. **Czy wydatki zadeklarowane są zgodne z zapisami księgowymi i dokumentami dowodowymi przechowywanymi przez beneficjenta? - art. 16 ust. 2 pkt b rozporządzenia Komisji (WE) nr 1828/2006 z dnia 8 grudnia 2006 r. ustanawiającego szczegółowe zasady wykonania rozporządzenia Rady (WE) nr 1083/2006 ustanawiającego przepisy ogólne dotyczące Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Funduszu Spójności oraz rozporządzenia (WE) nr 1080/2006 Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego (Dz. U. L 371 z 27.12.2006 z późn. zm.).**

W badanym obszarze czynnościami audytowymi objęto:

L.p.	Nr wniosku o płatność	Wartość wydatków zadeklarowanych do Komisji Europejskiej
1	2	3
1	RPSW.03.01.00-26-763/11-08	2.699.393,82 zł
2	RPSW.03.01.00-26-763/11-09	3.591.292,20 zł
3	RPSW.03.01.00-26-763/11-10	3.878.611,80 zł
4	RPSW.03.01.00-26-763/11-11	4.053.251,80 zł

1) Umowę nr UDA-RPSW.03.01.00-26-763/11-00 o dofinansowanie Projektu nr WND-RPSW.03.01.00-26-763/11-00 pn. „Budowa ulicy Zagłoby-IV etap w Ostrowcu Świętokrzyskim od Al. 3-Maja do przecięcia z przedłużeniem ulicy Samsonowicza wraz z budową wiaduktu nad torami PKP i węzła na przecięciu z drogą nr 755”, współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Działania 3.1. „Rozwój nowoczesnej infrastruktury komunikacyjnej o znaczeniu regionalnym i ponadregionalnym” Osi 3 „Podniesienie jakości systemu komunikacyjnego regionu” Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2007-2013, zawartą przez Gminę Ostrowiec Świętokrzyski w dniu 11.07.2011 r. z Województwem Świętokrzyskim reprezentowanym przez Zarząd Województwa (Instytucja Zarządzająca RPOWŚ; dalej IZ) wraz z wnioskiem o dofinansowanie stanowiącym zał. nr 1 do tej umowy, z której wynika, że:

a) całkowita wartość Projektu wynosi 68.256.585,58 zł, z tego:

- wydatki kwalifikowalne Projektu w kwocie 53.780.586,18 zł, w tym środki europejskie w kwocie nieprzekraczającej 40.002.000,00 zł i stanowiącej nie więcej niż 74,38% kwoty wydatków kwalifikowalnych, wkład własny beneficjenta w kwocie 13.778.586,18 zł i stanowiącej nie mniej niż 25,62 % kwoty całkowitych wydatków kwalifikowalnych,
- wydatki niekwalifikowalne w kwocie 14.475.999,40 zł,

b) termin zakończenia realizacji Projektu: 15.10.2012 r., wraz ze zmianami wprowadzonymi aneksami nr:

- UDA-RPSW.03.01.00-26-763/11-01 z dnia 12.03.2012 r., którym m.in. zmieniono części E3, E7, E8 i wniosku o dofinansowanie, tj.:
 - całkowitą wartość Projektu i wydatki niekwalifikowalne zmniejszono o kwotę 1.212.409,40 zł; całkowita wartość Projektu wynosi 67.044.176,18 zł, wydatki niekwalifikowalne wynoszą 13.263.590,00 zł,
 - termin zakończenia realizacji Projektu na 15.11.2012 r.,
- UDA-RPSW.03.01.00-26-763/11-02 z dnia 16.07.2012 r., którym m.in. zmieniono części E7 wniosku o dofinansowanie w związku z wprowadzonymi zmianami w kategoriach wydatków kwalifikowalnych Projektu i wydatków niekwalifikowalnych,
- UDA-RPSW.03.01.00-26-763/11-03 z dnia 20.08.2012 r., którym zmieniono numer rachunku bankowego beneficjenta, na który przekazywane są środki dotacji.

- 2) Pismo beneficjenta, znak: P-125.2012 z dnia 20.02.2012 r. (doręczone do IZ w dniu 23.02.2012 r.) o wyrażenie zgody na wprowadzenie zmian do wniosku o dofinansowanie Projektu pn. „Budowa ulicy Zagłoby-IV etap w Ostrowcu Świętokrzyskim ...”, zmiany dotyczyły części E1 harmonogram realizacji Projektu - planowany termin zakończenia realizacji Projektu zmieniono z 15.10.2012 r. na 15.11.2012 r., E7 harmonogram rzeczowo-finansowy: zmniejszono wartość Projektu o kwotę 1.212.409,40 zł oraz wydatki niekwalifikowalne o kwotę 1.212.409,40 zł, E8 źródła finansowania.
- 3) Pismo beneficjenta, znak: P-311.2012 z dnia 22.05.2012 r. (doręczone do IZ w dniu 22.05.2012 r.) o wyrażenie zgody na wprowadzenie zmian do wniosku dofinansowanie Projektu pn. „Budowa ulicy Zagłoby-IV etap w Ostrowcu Świętokrzyskim ...”, zmiany w kategoriach kosztów kwalifikowalnych Projektu i kosztach niekwalifikowalnych.
- 4) Pismo beneficjenta, znak: P-323.2012 z dnia 25.05.2012 r. (doręczone do IZ w dniu 29.05.2012 r.) o wyrażenie zgody na wprowadzenie zmian do wniosku dofinansowanie Projektu pn. „Budowa ulicy Zagłoby-IV etap w Ostrowcu Świętokrzyskim ...”, zmiany w kategoriach kosztów kwalifikowalnych Projektu i kosztach niekwalifikowalnych, (m.in. w związku z postawieniem firmy APIA XXI I.A.K. Sp. z o.o. w stan likwidacji oraz zagrożeniem dotyczącym problemów z nadzorem inwestorskim i pozostałymi usługami menadżera Projektu w ramach kontraktu „Zarządzanie i nadzór nad budową ulicy Zagłoby-IV etap w Ostrowcu Świętokrzyskim od Al. 3-Maja do przecięcia z przedłużeniem ul. Samsonowicza wraz z budową wiaduktu nad torami PKP i węzła „Brezelia” na przecięciu z drogą nr 755”).
- 5) Pismo IZ, znak: DFSI.433.763.3.2012.III z dnia 11.06.2012 r., informujące beneficjenta, o wyrażeniu zgody na wprowadzenie zmian do wniosku o dofinansowanie, przedstawionych w ww. pismach pod warunkiem, że będą one zgodne z prawem budowlanym oraz prawem zamówień publicznych.
- 6) Pismo beneficjenta, znak: P-373.2012 z dnia 26.06.2012 r. (doręczone do IZ w dniu 27.06.2012 r.), przekazujące zaktualizowany wniosek o dofinansowanie.
- 7) Pismo beneficjenta, znak: P-429.2012 z dnia 23.07.2012 r. (doręczone do IZ w dniu 27.07.2012 r.), informujące IZ o zmianie rachunku bankowego beneficjenta.
- 8) Wniosek o płatność pośrednią nr RPSW.03.01.00-26-763/11-08, złożony do IZ w dniu 22.05.2012 r. za pismem znak: P-311.2012 z dnia 22.05.2012 r., obejmujący wydatki w kwocie 3.764.852,02 zł, w tym wydatki kwalifikowalne na łączną wartość 2.699.393,82 zł (wnioskowana kwota zaliczki 2.709.294,62 zł), z tego poniesione na:

- roboty budowlane w ramach Projektu	- 2.663.969,82 zł,
- usługi nadzoru (menadżer Projektu)	- 26.937,00 zł,
- promocję Projektu	- 615,00 zł,
- usługi nadzoru autorskiego	- 7.872,00 zł,

wraz z nw. dokumentami:

- a) załącznikiem nr 1 do wniosku o płatność z dnia 22.05.2012 r., dotyczącym udzielenia kolejnej płatności zaliczkowej w ramach Projektu, w wysokości 2.709.294,62 zł, do dnia 26.06.2012 r.,
- b) wyjaśnieniem beneficjenta z dnia 22.05.2012 r., dotyczącym płatności zaliczkowej,
- c) fakturą VAT nr 04/03/2012 z dnia 12.03.2012 r., wystawioną przez APIA XXI I.A.K. Sp. z o.o., ul. Grójecka 5, 02-019 Warszawa, za usługi nadzoru zgodnie ze zbiorczym zestawieniem czasu pracy personelu Menadżera Projektu za luty 2012 r.,

- na wartość brutto 27.552,00 zł, w tym podatek VAT 5.152,00 zł, z tego:
- promocja: strona internetowa 615,00 zł brutto,
 - nadzór: 26.937,00 zł brutto,
- d) pismem znak: APIAXXI IAK/11/2012 z dnia 19.03.2012 r., wykonawcy APIA XXI I.A.K. Sp. z o.o., ul. Grójecka 5, 02-019 Warszawa, informującym beneficjenta o zmianie rachunku bankowego (na nr 90 1910 1048 2205 9938 2645 0001) i o przekazanie należności z faktury VAT nr 03/02/2012 z dnia 23.02.2012 r. na nowy rachunek bankowy,
- e) fakturą korygującą nr 05/2012 z dnia 19.03.2012 r. do faktury VAT nr 04/03/2012 z dnia 12.03.2012 r., wystawioną przez APIA XXI I.A.K. Sp. z o.o., ul. Grójecka 5, 02-019 Warszawa, korekta dotyczyła numeru rachunku bankowego wykonawcy (na fakturze był rachunek nr 63 2390 0004 0011 0000 0000 1568),
- f) wyciągiem bankowym nr 8/2012 z dnia 12.04.2012 r., dokumentującym zapłatę z rachunku bankowego beneficjenta nr 94 1020 2629 0000 9402 0246 4006, prowadzonego przez PKO Bank Polski S.A. z/s w Warszawie, Centrum Obsługi Klienta Korporacyjnego w Kielcach, należności w kwocie 27.552,00 zł wynikającej z faktury VAT nr 04/03/2012 z dnia 12.03.2012 r. na rzecz wykonawcy, tj. APIA XXI I.A.K. Sp. z o.o., ul. Grójecka 5, 02-019 Warszawa,
- g) fakturą VAT nr 09/03/2012 z dnia 28.03.2012 r., wystawioną przez APIA XXI I.A.K. Sp. z o.o., ul. Grójecka 5, 02-019 Warszawa, za pełnienie nadzoru autorskiego na podstawie potwierdzonych pobytów projektantów na budowie (w okresie od 10.08.2011 r. do 06.03.2012 r., łącznie 8 pobytów) w ramach Projektu, na wartość brutto 7.872,00 zł, w tym podatek VAT 1.472,00 zł, zgodnie z umową nr UM/236-W/UI/16/WIM/16/2009 z dnia 11.03.2009 r. oraz aneksami: nr 1 z dnia 24.08.2009 r., nr 2 z dnia 15.10.2009 r., nr 3 z dnia 30.06.2010 r., nr 4 z dnia 30.11.2010 r. i nr 5 z 28.01.2011 r.,
- h) wyciągiem bankowym nr 10/2012 z dnia 04.05.2012 r., dokumentującym zapłatę z rachunku bankowego beneficjenta nr 94 1020 2629 0000 9402 0246 4006, prowadzonego przez PKO Bank Polski S.A. z/s w Warszawie, Centrum Obsługi Klienta Korporacyjnego w Kielcach, należności w kwocie 7.872,00 zł wynikającej z faktury VAT nr 09/03/2012 z dnia 28.03.2012 r. na rzecz wykonawcy, tj. APIA XXI I.A.K. Sp. z o.o., ul. Grójecka 5, 02-019 Warszawa,
- i) fakturą VAT nr DL91200011 z dnia 16.04.2012 r., wystawioną przez STRABAG Sp. z o.o., ul. Parzniewska 10, 05-800 Pruszków, za roboty zasadnicze na wartość brutto 2.663.969,82 zł, w tym podatek VAT 498.140,70 zł,
- j) wnioskiem wykonawcy o przejściowe świadectwo płatności Nr 7 z dnia 28.03.2012 r. za okres rozliczeniowy od 05.01.2012 r. do 15.03.2012 r. wraz z zestawieniem zbiorczym robót kontraktowych Nr 7, wartość robót netto 2.165.829,12 zł,
- k) przejściowym świadectwem płatności Nr 7 za okres rozliczeniowy od 05.01.2012 r. do 15.03.2012 r., wartość robót netto 2.165.829,12 zł (roboty zasadnicze), zatwierdzonym w dniu 30.03.2012 r. przez inżyniera kontraktu,
- l) pismem wykonawcy, znak: Nr 25/04/2012 z dnia 17.04.2012 r., dotyczącym wyjaśnień odnośnie niezgodności w Przejściowych Świadectwach Płatności,
- m) wyciągiem bankowym nr 11/2012 z dnia 17.05.2012 r., dokumentującym zapłatę z rachunku bankowego beneficjenta nr 94 1020 2629 0000 9402 0246 4006, prowadzonego przez PKO Bank Polski S.A. z/s w Warszawie, Centrum Obsługi Klienta Korporacyjnego w Kielcach, należności w kwocie 2.663.969,82 zł wynikającej z faktury VAT nr DL91200011 z dnia 16.04.2012 r. na rzecz wykonawcy, tj. STRABAG Sp. z o.o., ul. Parzniewska 10, 05-800 Pruszków,
- n) decyzjami Starosty Ostrowieckiego, ustalającymi wysokość wypłat odszkodowań w związku z przejściem z mocy prawa na rzecz Gminy Ostrowiec Św. praw

- własności nieruchomości przeznaczonej dla realizacji celu publicznego, jakim jest inwestycja polegająca na budowie drogi gminnej; liczba decyzji - 23 na łączną kwotę 834.549,00 zł, stanowiących kwotę *wydatków niekwalifikowalnych*, wraz z dokumentami potwierdzającymi wypłatę odszkodowań w kwocie 498.561,00 zł, tj. wyciągami bankowymi o nr: 74/2012 z dnia 13.04.2012 r., 88/2012 z dnia 07.05.2012 r., 89/2012 z dnia 08.05.2012 r. oraz wnioskami o złożenie do depozytu sądowego odszkodowań w liczbie 21 na łączną kwotę 335.988,00 zł i wyciągami bankowymi o nr: 66/2012 z dnia 02.04.2012 r., 88/2012 z dnia 07.05.2012 r. potwierdzającymi złożenie do depozytu ww. kwoty odszkodowań,
- o) dyspozycjami przelewu na rachunek bankowy Sądu Rejonowego w Ostrowcu Świętokrzyskim opłat sądowych o zezwolenie na złożenie do depozytu sądowego odszkodowań; liczba dyspozycji 4 na łączną kwotę 3.010,00 zł, stanowiących *wydatki niekwalifikowalne* wraz z wyciągami bankowymi o nr: 66/2012 z dnia 02.04.2012 r., 84/2012 z dnia 27.04.2012 r., 87/2012 z dnia 04.05.2012 r., 88/2012 z dnia 07.05.2012 r. potwierdzającymi zapłatę opłaty sądowej,
- p) decyzjami Wojewody Świętokrzyskiego ustalającymi wysokość wypłat odszkodowań w związku z przejściem z mocy prawa na rzecz Województwa Świętokrzyskiego praw własności nieruchomości przeznaczonej dla realizacji celu publicznego, jakim jest inwestycja polegająca na budowie drogi gminnej; liczba decyzji - 9 na łączną kwotę 129.979,50 zł, stanowiących kwotę *wydatków niekwalifikowalnych*, wraz z dokumentami potwierdzającymi wypłatę odszkodowań, tj. wyciągami bankowymi (o nr: 66/2012 z dnia 02.04.2012 r., 71/2012 z dnia 10.04.2012 r., 74/2012 z dnia 13.04.2012 r., 81/2012 z dnia 24.04.2012 r.),
- q) dyspozycjami przelewu na rachunki bankowe spłaty odsetek od umów kredytowych; liczba dyspozycji 6 na łączną kwotę 97.919,70 zł, stanowiące *wydatki niekwalifikowalne* wraz z wyciągami bankowymi o nr: 73/2012 z dnia 12.04.2012 r., 75/2012 z dnia 16.04.2012 r., 93/2012 z dnia 14.05.2012 r., 94/2012 z dnia 15.05.2012 r. potwierdzającymi zapłatę odsetek.
- 9) Umowę Nr UM/971-W/UI/55/WRPG/3/2010, zawartą w dniu 19.11.2010 r. pomiędzy Gminą Ostrowiec Świętokrzyski a STRABAG Sp. z o. o., ul. Parzniewska 10 , 05-800 Pruszków, na wykonanie robót budowlanych polegających na: „Budowie ulicy Zagłoby-IV etap w Ostrowcu Świętokrzyskim od Al. 3-Maja do przecięcia z przedłużeniem ul. Samsonowicza wraz z budową wiaduktu nad torami PKP i węzła „Brezelia” na przecięciu z drogą nr 755”, za wynagrodzeniem w wysokości 49.741.816,52 zł brutto, zakończenie robót nie później niż do 30.11.2012 r., wraz z aneksem nr 1 z dnia 07.03.2011 r., którym zwiększono wartość wynagrodzenia do kwoty 50.149.536,32 zł brutto, w związku ze zmianą stawki podatku VAT z 22% na 23% (podatek VAT wg stawki 22% wynosił 8.969.835,77 zł, wg stawki 23% wynosi 9.377.555,57 zł).
- 10) Umowę Nr UM/769-W/UI/33/WIM/29/2010, zawartą w dniu 12.08.2010 r. pomiędzy Gminą Ostrowiec Świętokrzyski a konsorcjum firm: APIA XXI I.A.K. Sp. z o.o., ul. Grójecka 5, 02-019 Warszawa (lider konsorcjum), APIA XXI S.A. Avda. Albert Einstein 2, 39011 Santander, Hiszpania (członek konsorcjum), na wykonanie usługi polegającej na „Zarządzaniu kontraktem w zakresie „budowy ulicy Zagłoby-IV etap w Ostrowcu Świętokrzyskim od Al. 3 Maja do przecięcia z przedłużeniem ul. Samsonowicza wraz z budową wiaduktu nad torami PKP i węzła „Brezelia” na przecięciu z drogą nr 755”, w tym pełnienie nadzoru nad realizacją robót, za wynagrodzeniem w wysokości 958.685,15 zł brutto, okres realizacji usługi (etap I-II) wynosi 32 miesiące od daty rozpoczęcia usługi dla etapu I, planowany termin rozpoczęcia robót III kwartał 2010 r., wraz z aneksami:

- nr 1 z dnia 14.02.2011 r., którym zwiększono wartość wynagrodzenia do kwoty 966.543,23 zł brutto, w związku ze zmianą stawki podatku VAT z 22% na 23% (podatek VAT wg stawki 22% wynosił 172.877,65 zł, wg stawki 23% wynosi 180.735,73 zł) zgodnie z § 4 ust. 4 umowy oraz zmieniono okres realizacji usługi na 36 miesięcy od daty rozpoczęcia usługi dla etapu I ze względu na wydłużenie trwania procedur administracyjnych na etapie wydawania decyzji o pozwoleniu na realizację inwestycji drogowej w nawiązaniu do art. 25.1 warunków ogólnych umowy, planowany termin rozpoczęcia robót I kwartał 2011 r.,
- nr 2 z dnia 18.08.2011 r., którym wprowadzono zmianę dotyczącą numeru rachunku bankowego wykonawcy,
- nr 3 z dnia 16.02.2012 r., którym zmieniono nazwę załącznika do umowy pn. „Harmonogram płatności” na „Harmonogram zatrudnienia personelu inżyniera kontraktu-aktualizacja nr 2”.

11) Umowę Nr UM/236-W/UI/16/WIM/16/2009, zawartą w dniu 11.03.2009 r. pomiędzy Gminą Ostrowiec Świętokrzyski a APIA XXI I.A.K. Sp. z o.o. z/s w Warszawie, Al. Jana Pawła II 78, 00-175 Warszawa, łączne wynagrodzenie 2.354.600,00 zł brutto, umowa zawarta na czas oznaczony, od dnia jej podpisania do dnia jej wykonania w terminie 78 miesięcy, na:

- a) wykonanie projektu budowlanego, projektu wykonawczego, dokumentacji przetargowej i kosztorysu inwestorskiego dla zadania „Budowa ulicy Zagłoby-IV etap w Ostrowcu Świętokrzyskim od Al. 3 Maja do przecięcia z przedłużeniem ulicy Jana Samsonowicza wraz z budową wiaduktu nad torami PKP i węzła „Brezelia” na przecięciu z drogą nr 755” wraz z uzyskaniem w imieniu zamawiającego decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej, za wynagrodzeniem w wysokości 2.247.240,00 zł brutto - § 4 ust. 1 pkt 1) umowy w terminie 9 miesięcy od daty podpisania umowy, najpóźniej w terminie do dnia 30.11.2009 r. - opracowanie dokumentacji w zakresie projektu budowlanego wraz z uzyskaniem w imieniu zamawiającego decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej, projektu wykonawczego i dokumentacji przetargowej - § 7 ust. 1 pkt 1) umowy w terminie 6 miesięcy od momentu uzyskania ostatecznej decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej - opracowanie dokumentacji formalno-prawnej niezbędnej dla celu nabywania nieruchomości i nabywania praw do czasu korzystania z nieruchomości (nabywanie nieruchomości) - § 7 ust. 1 pkt 3) umowy,
- b) opracowanie odpowiedzi i modyfikacji opracowań projektowych na etapie postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na roboty objęte opracowaniami projektowymi, za wynagrodzeniem w wysokości 9.760,00 zł brutto - § 4 ust. 1 pkt 2) umowy w terminie - nie wcześniej niż 8 miesięcy od daty podpisania umowy do czasu wyłonienia wykonawcy robót jednak nie później niż 12 miesięcy od daty podpisania umowy - § 7 ust. 1 pkt 2) umowy,
- c) pełnienie nadzoru autorskiego, za wynagrodzeniem w wysokości 97.600,00 zł brutto - § 4 ust. 1 pkt 3) umowy w terminie - od rozpoczęcia robót budowlanych, które nastąpi nie później niż 12 miesięcy od podpisania umowy do zakończenia okresu gwarancyjnego na roboty nie później niż 78 miesięcy od podpisania umowy - § 7 ust. 1 pkt 4) umowy wraz z aneksami:
 - nr 1 z dnia 24.08.2009 r., którym zmieniono termin wykonania przedmiotu umowy określony w § 7 ust. 1 pkt 1) na „... 11 miesięcy od daty podpisania umowy, najpóźniej do dnia: 31 stycznia 2010 r.” i w § 7 ust. 1 pkt 2) na „... nie wcześniej niż 10 miesięcy od daty podpisania umowy, do czasu wyłonienia Wykonawcy robót jednak nie później niż 14 miesięcy od daty podpisania umowy”; zmiany wprowadzono na podstawie § 21 ust. 2 pkt 1 i pkt 5 umowy - ze względu na zagrożenie umownych terminów realizacji zamówienia wskutek okoliczności,

- których nie można było przewidzieć, pomimo zachowania należytej staranności oraz wydłużenia trwania procedur administracyjnych na etapie wydawania opinii, uzgodnień, warunków, postanowień i decyzji administracyjnych, które jednocześnie są okolicznościami niezależnymi od wykonawcy - pismo wykonawcy znak: APIA XXI IAK/1635/DD/518/2009 z dnia 13.07.2009 r.,
- nr 2 z dnia 15.10.2009 r., którym zmieniono termin wykonania przedmiotu umowy określony w § 7 ust. 1 pkt 1) na „... 14 miesięcy od daty podpisania umowy, najpóźniej do dnia: 30 kwietnia 2010 r.” i w § 7 ust. 1 pkt 2) na „... nie wcześniej niż 12 miesięcy od daty podpisania umowy, do czasu wyłonienia Wykonawcy robót jednak nie później niż 16 miesięcy od daty podpisania umowy”; zmiany wprowadzono na podstawie § 21 ust. 2 pkt 1 i pkt 5 umowy - ze względu na zagrożenie umownych terminów realizacji zamówienia wskutek okoliczności, których nie można było przewidzieć, pomimo zachowania należytej staranności oraz wydłużenia trwania procedur administracyjnych na etapie wydawania opinii, uzgodnień, warunków, postanowień i decyzji administracyjnych, które jednocześnie są okolicznościami niezależnymi od wykonawcy,
 - nr 3 z dnia 30.06.2010 r., którym zmieniono termin wykonania przedmiotu umowy określony w § 7 ust. 1 pkt 1) na „... 18 miesięcy od daty podpisania umowy, najpóźniej do dnia: 15 października 2010 r.” i w § 7 ust. 1 pkt 2) na „... nie wcześniej niż 16 miesięcy od daty podpisania umowy, do czasu wyłonienia Wykonawcy robót jednak nie później niż 20 miesięcy od daty podpisania umowy”; zmiany wprowadzono na podstawie § 21 ust. 2 pkt 1 i pkt 5 umowy - ze względu na zagrożenie umownych terminów realizacji zamówienia wskutek okoliczności, których nie można było przewidzieć, pomimo zachowania należytej staranności oraz wydłużenia trwania procedur administracyjnych związanych z ustaleniem organu właściwego do wydania decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej, wydłużenia terminu uzyskania niezbędnych opinii, uzgodnień i postanowień, które jednocześnie są okolicznościami niezależnymi od wykonawcy,
 - nr 4 z dnia 30.11.2010 r., którym zmieniono termin wykonania przedmiotu umowy określony w § 7 ust. 1 pkt 1) na „21 miesięcy od daty podpisania umowy, najpóźniej do dnia: 15 grudnia 2010 r.”; zmiany wprowadzono na podstawie § 21 ust. 2 pkt 1 i pkt 5 umowy - ze względu na zagrożenie umownych terminów realizacji zamówienia wskutek okoliczności, których nie można było przewidzieć, pomimo zachowania należytej staranności oraz wydłużenia trwania procedur administracyjnych związanych z ustaleniem organu właściwego do wydania decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej, wydłużenia terminu uzyskania niezbędnych opinii, uzgodnień i postanowień oraz decyzji administracyjnych, które jednocześnie są okolicznościami niezależnymi od wykonawcy,
 - nr 5 z dnia 28.01.2011 r., którym zwiększono wartość wynagrodzenia do kwoty 2.359.682,50 zł brutto, w związku ze zmianą stawki podatku VAT z 22% na 23% (podatek VAT wg stawki 22% wynosił 361.493,00 zł, wg stawki 23% wynosi 66.389,50 zł) oraz ze względu na konieczność powielenia dodatkowych 2 egzemplarzy projektu budowlanego; zmiany wprowadzono na podstawie § 21 ust. 5 pkt 3 umowy, z tego na wykonanie przedmiotu umowy określonego w:
 - § 4 ust. 1 pkt 1) umowy - do kwoty 2.251.522,50 zł brutto,
 - § 4 ust. 1 pkt 2) umowy - do kwoty 9.760,00 zł brutto,
 - § 4 ust. 1 pkt 3) umowy - do kwoty 98.400,00 zł brutto.

12) Pismo IZ, znak: DFS.V.433.3.1.763.08.2012.AŚ z dnia 25.05.2012 r. (wpłynęło do beneficjenta w dniu 04.06.2012 r.), informujące beneficjenta, że wniosek o płatność

pośrednią złożony w dniu 22.05.2012 r., dotyczący Projektu nr WND-RPSW.03.01.00-26-763/11 pn. „Budowa ulicy Zagłoby-IV etap w Ostrowcu Świętokrzyskim ...” został zatwierdzony, kwota wydatków kwalifikowanych rozliczona niniejszym wnioskiem wynosi 2.699.393,82 zł, kwota zatwierdzona do wypłaty w formie zaliczki wynosi 2.709.294,62 zł, nie ro zliczona kwota zaliczki otrzymanej przez beneficjenta w dniu 04.05.2012 r. wynosi 33.164,17 zł.

- 13) Wniosek o płatność pośrednią nr RPSW.03.01.00-26-763/11-09, złożony do IZ w dniu 11.07.2012 r. za pismem znak: P-393.2012 z dnia 10.07.2012 r., obejmujący wydatki w kwocie 3.709.434,25 zł, w tym wydatki kwalifikowalne na łączną wartość 3.591.292,20 zł, (wnioskowana kwota zaliczki 2.912.767,69 zł), z tego poniesione na:

- roboty budowlane w ramach Projektu - 3.562.074,16 zł,
 - usługi nadzoru (menadżer Projektu) - 28.603,04 zł,
 - promocję Projektu - 615,00 zł,
- wraz z nw. dokumentami:

- a) załącznikiem nr 1 do wniosku o płatność z dnia 10.07.2012 r., dotyczącym udzielenia kolejnej płatności zaliczkowej w ramach Projektu, w wysokości 2.912.767,69 zł w terminie do dnia 03.08.2012 r.,
- b) wyjaśnieniem beneficjenta z dnia 10.07.2012 r., dotyczącym płatności zaliczkowej,
- c) fakturą VAT nr 02/05/2012 z dnia 25.05.2012 r., wystawioną przez APIA XXI I.A.K. Sp. z o.o., ul. Grójecka 5, 02-019 Warszawa, za usługi nadzoru zgodnie ze zbiorczym zestawieniem czasu pracy personelu Menadżera Projektu za marzec 2012 r., na wartość brutto 29.218,04 zł, w tym podatek VAT 5.463,54 zł, z tego:
 - promocja: strona internetowa 615,00 zł brutto,
 - nadzór: 28.603,04 zł brutto,
- d) wyciągiem bankowym nr 15/2012 z dnia 28.06.2012 r., dokumentującym zapłatę z rachunku bankowego beneficjenta nr 94 1020 2629 0000 9402 0246 4006, prowadzonego przez PKO Bank Polski S.A. z/s w Warszawie, Centrum Obsługi Klienta Korporacyjnego w Kielcach, należności w kwocie 29.218,04 zł wynikającej z faktury VAT nr 02/05/2012 z dnia 25.05.2012 r. na rzecz wykonawcy, tj. APIA XXI I.A.K. Sp. z o.o., ul. Grójecka 5, 02-019 Warszawa,
- e) fakturą VAT nr DL91200018 z dnia 29.05.2012 r., wystawioną przez STRABAG Sp. z o. o., ul. Parzniewska 10, 05-800 Pruszków, za roboty zasadnicze na wartość brutto 3.562.074,16 zł, w tym podatek VAT 666.078,91 zł,
- f) wnioskiem wykonawcy o przejściowe świadectwo płatności Nr 8 z dnia 11.05.2012 r. za okres rozliczeniowy od 16.03.2012 r. do 10.05.2012 r. wraz z zestawieniem zbiorczym robót kontraktowych Nr 8, wartość robót netto 2.895.995,25 zł,
- g) przejściowym świadectwem płatności Nr 8 za okres rozliczeniowy od 16.03.2012 r. do 10.05.2012 r., wartość robót netto 2.895.995,25 zł (roboty zasadnicze), zatwierdzonym w dniu 29.05.2012 r. przez inżyniera kontraktu,
- h) wyciągiem bankowym nr 15/2012 z dnia 28.06.2012 r., dokumentującym zapłatę z rachunku bankowego beneficjenta nr 94 1020 2629 0000 9402 0246 4006, prowadzonego przez PKO Bank Polski S.A. z/s w Warszawie, Centrum Obsługi Klienta Korporacyjnego w Kielcach, należności w kwocie 3.562.074,16 zł wynikającej z faktury VAT nr DL91200018 z dnia 29.05.2012 r. na rzecz wykonawcy, tj. STRABAG Sp. z o. o., ul. Parzniewska 10, 05-800 Pruszków,
- i) decyzjami Starosty Ostrowieckiego ustalającymi wysokość wypłat odszkodowań w związku z przejściem z mocy prawa na rzecz Gminy Ostrowiec Świętokrzyski praw własności nieruchomości przeznaczonej dla realizacji celu publicznego, jakim jest inwestycja polegająca na budowie drogi gminnej; liczba decyzji - 2 na łączną

- kwotę 58.315,00 zł, stanowiących kwotę *wydatków niekwalifikowanych* wraz z dokumentami potwierdzającymi wypłatę odszkodowań w kwocie 49.808,00 zł, tj. wyciągami bankowymi (o nr: 116/212: z dnia 15.06.2012 r., 123/2012 z dnia 26.06.2012 r.) oraz wnioskiem o złożenie do depozytu sądowego odszkodowania na kwotę 8.507,00 zł i wyciągiem bankowym nr 105/2012 z dnia 30.05.2012 r., potwierdzającym złożenie do depozytu ww. kwoty odszkodowania,
- j) dyspozycją przelewu na rachunek bankowy Sądu Rejonowego w Ostrowcu Świętokrzyskim opłaty sądowej o zezwolenie na złożenie do depozytu sądowego odszkodowania; na kwotę 100,00 zł, stanowiącą *wydatki niekwalifikowalne* wraz z wyciągiem bankowym nr 105/2012 z dnia 30.05.2012 r., potwierdzającym zapłatę opłaty sądowej,
- k) dyspozycjami przelewu na rachunek bankowy Sądu Rejonowego w Ostrowcu Świętokrzyskim opłaty za umieszczenie w dzienniku o zasięgu ogólnopolskim ogłoszenia o zezwoleniu na złożenie do depozytu sądowego odszkodowań za przejęcie z mocy prawa nieruchomości o nieuregulowanym stanie prawnym; liczba dyspozycji 3 na łączną kwotę 3.426,65 zł, stanowiącą *wydatki niekwalifikowalne* wraz z wyciągami bankowymi o nr: 99/2012 z dnia 22.05.2012 r., 116/2012 z dnia 15.06.2012 r., 117/2012 z dnia 18.06.2012 r., potwierdzającym zapłatę ww. opłaty,
- l) dyspozycją przelewu na rachunek bankowy Powiatowego Ośrodka Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej w Ostrowcu Świętokrzyskim opłaty za wydanie kopii map geodezyjnych; na kwotę 96,90 zł, stanowiącą *wydatki niekwalifikowalne* wraz z wyciągiem bankowym nr 122/2012 z dnia 25.06.2012 r., potwierdzającym zapłatę opłaty,
- ł) dyspozycjami przelewu na rachunki bankowe spłaty odsetek od umów kredytowych; liczba dyspozycji 3 na łączną kwotę 56.203,50 zł, stanowiące *wydatki niekwalifikowalne* wraz z wyciągami bankowymi o nr: 114/2012 z dnia 13.06.2012 r., 116/2012 z dnia 15.06.2012 r., potwierdzającymi zapłatę odsetek.
- 14) Pismo IZ, znak: DFS.V.433.3.1.763.09.2012.AŚ z dnia 12.07.2012 r. (wpłynęło do beneficjenta w dniu 17.07.2012 r.), informujące beneficjenta, że wniosek o płatność pośrednią złożony w dniu 11.07.2012 r., dotyczący Projektu nr WND-RPSW.03.01.00-26-763/11 pn. „ Budowa ulicy Zagłoby–IV etap w Ostrowcu Świętokrzyskim ...” został zatwierdzony, kwota wydatków kwalifikowanych rozliczona niniejszym wnioskiem wynosi 3.591.292,20 zł, kwota zatwierdzona do wypłaty w formie zaliczki wynosi 2.912.767,69 zł, nierozliczona kwota zaliczki otrzymanej przez beneficjenta w dniu 26.06.2012 r. wynosi 71.255,65 zł.
- 15) Wniosek o płatność pośrednią nr RPSW.03.01.00-26-763/11-10, złożony do IZ w dniu 20.08.2012 r. za pismem znak: P-480.2012 z dnia 16.08.2012 r., obejmujący wydatki w kwocie 3.939.541,23 zł, w tym wydatki kwalifikowalne na wartość 3.878.611,80 zł, (wnioskowana kwota 3.000.058,34 zł, w tym zaliczka 2.996.860,00 zł, refundacja 3.198,34 zł), z tego poniesione na:
- | | |
|--------------------------------------|--------------------|
| - roboty budowlane w ramach Projektu | - 3.854.563,04 zł, |
| - dokumentację formalno-prawną | - 24.048,76 zł, |
- (opłaty związane z zakupem działek na realizację Projektu - opłaty sądowe za wpis do ksiąg wieczystych, opłaty za sporządzenie wypisów z rejestru gruntów)

wraz z nw. dokumentami:

- a) załącznikiem nr 1 do wniosku o płatność z dnia 16.08.2012 r., dotyczącym udzielenia kolejnej płatności zaliczkowej w ramach Projektu, w wysokości 2.996.860,00 zł, do dnia 11.09.2012 r.,
- b) wyjaśnieniem beneficjenta z dnia 16.08.2012 r., dotyczącym płatności zaliczkowej,
- c) wyjaśnieniem beneficjenta z dnia 16.08.2012 r., dotyczącym płatności refundacyjnej w wysokości 3.198,34 zł,
- d) fakturą VAT nr DL91200026 z dnia 10.07.2012 r., wystawioną przez STRABAG Sp. z o. o., ul. Parzniewska 10, 05-800 Pruszków, za roboty zasadnicze na wartość brutto 3.854.563,04 zł, w tym podatek VAT 720.771,95 zł,
- e) wnioskiem wykonawcy o przejściowe świadectwo płatności Nr 9 z dnia 15.06.2012 r. za okres rozliczeniowy od 10.05.2012 r. do 15.06.2012 r. wraz z zestawieniem zbiorczym robót kontraktowych Nr 9, wartość robót netto 3.133.791,09 zł,
- f) przejściowym świadectwem płatności Nr 9 za okres rozliczeniowy od 10.05.2012 r. do 15.06.2012 r., wartość robót netto 3.133.791,09 zł, (roboty zasadnicze 3.070.048,63 zł, roboty zamienne 63.742,46 zł wprowadzone na podstawie poleceń zmian, tj. protokołu konieczności nr 01_M-2011 z dnia 29.09.2011 r.) zatwierdzonym dniu 06.07.2012 r. przez inżyniera kontaktu,
- g) wyciągiem bankowym nr 24/2012 z dnia 09.08.2012 r., dokumentującym zapłatę z rachunku bankowego beneficjenta nr 94 1020 2629 0000 9402 0246 4006, prowadzonego przez PKO Bank Polski S.A. z/s w Warszawie, Centrum Obsługi Klienta Korporacyjnego w Kielcach, należności w kwocie 3.854.563,04 zł wynikającej z faktury VAT nr DL91200026 z dnia 10.07.2012 r. na rzecz wykonawcy, tj. STRABAG Sp. z o. o., ul. Parzniewska 10, 05-800 Pruszków,
- h) dokumentacją formalno-prawną, dotyczącą opłat związanych z zakupem działek na realizację Projektu, tj. za opłaty sądowe za wpisy do ksiąg wieczystych oraz opłaty za sporządzenie wypisów z rejestru gruntów, na łączną kwotę wydatków kwalifikowalnych 24.048,76 zł, z tego:
- h1) 23.440,00 zł, dotyczy opłat za wnioski o wpis w księdze wieczystej, złożone przez beneficjenta do Sądu Rejonowego w Ostrowcu Świętokrzyskim Wydziału Ksiąg Wieczystych - o wpisanie w księdze wieczystej KW KIO/00043447/8 Gminy Ostrowiec Świętokrzyski jako właściciela działek wydzielonych na podstawie decyzji nr 13/10 Wojewody Świętokrzyskiego z dnia 07.12.2010 r. (pismo znak: IG.III.7047-21/10) o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej polegającej na budowie drogi gminnej - ulicy Zagłoby w Ostrowcu Świętokrzyskim od Al. 3 Maja do przecięcia z ul. Samsonowicza wraz z budową wiaduktu nad torami PKP i węzła na przecięciu z drogą nr 755 wraz z dokumentami potwierdzającymi zapłatę opłaty sądowej od ww. wniosków na rachunek bankowy Sadu Rejonowego w Ostrowcu Świętokrzyskim, tj.
- wniosek nr WMK.I.6833.1.17.2011.2012 z dnia 22.06.2012 r. (wykazany w Lp. 1, pkt 11 „Zestawienie dokumentów potwierdzających poniesione wydatki ...” wniosku o płatność) na kwotę 260,00 zł; o wpisanie działek: nr 364/1 (obręb 50, arkusz 3) o pow. 0,1782 ha i nr 364/2 (obręb 50, arkusz 3) o pow. 0,0034 ha, wraz z dowodem wpłaty (seria AA00000043400) z dnia 25.06.2012 r.) opłaty sądowej w Sądzie Rejonowym w Ostrowcu Świętokrzyskim,
 - 13 wniosków o nw. numerach (wykazanych w Lp. 2-14, pkt 11 wniosku o płatność) na łączną kwotę 4.040,00 zł:
 - WMK.I.6833.1.19.2011.2012 z dnia 04.07.2012 r. na kwotę 320,00 zł; o wpisanie działek: nr 367/1 (obręb 50, arkusz 3) o pow. 0,0550 ha i nr 106/1 (obręb 51, arkusz 5) o pow. 0,0139 ha,

- WMK.I.6833.1.22.2011.2012 z dnia 09.07.2012 r. na kwotę 320,00 zł; o wpisanie działki nr 525/1 (obręb 50, arkusz 3) o pow. 0,0400 ha,
 - WMK.I.6833.1.20.2011.2012 z dnia 09.07.2012 r. na kwotę 320,00 zł; o wpisanie działki nr 368/1 (obręb 50, arkusz 3) o pow. 0,0508 ha,
 - WMK.I.6833.1.9.2011.2012 z dnia 04.07.2012 r. na kwotę 320,00 zł; o wpisanie działek: nr 14/3 (obręb 49, arkusz 4) o pow. 0,0149 ha, nr 15/3 (obręb 49, arkusz 4) o pow. 0,0193 ha, nr 15/4 (obręb 49, arkusz 4) o pow. 0,0013 ha położonych przy ulicy Mostowej,
 - WMK.I.6833.1.23a.2011.2012 z dnia 04.07.2012 r. na kwotę 320,00 zł; o wpisanie działki nr 372/1 (obręb 50, arkusz 4) o pow. 0,0301 ha,
 - WMK.I.6833.1.1.2011.2012 z dnia 09.07.2012 r. na kwotę 320,00 zł; o wpisanie działki nr 103/2 (obręb 35, arkusz 4) o pow. 0,1490 ha położonej przy Al. 3-go Maja,
 - WMK.I.6833.1.23.2011.2012 z dnia 04.07.2012 r. na kwotę 320,00 zł; o wpisanie działek: nr 13/1 (obręb 51, arkusz 4) o pow. 0,0137 ha i nr 514/1 (obręb 50, arkusz 4) o pow. 0,0093 ha,
 - WMK.I.6833.1.2.2011.2012 z dnia 04.07.2012 r. na kwotę 320,00 zł; o wpisanie działki nr 104/1 (obręb 35, arkusz 4) o pow. 0,3339 ha położonej przy Al. 3-go Maja,
 - WMK.I.6833.1.21a.2011.2012 z dnia 04.07.2012 r. na kwotę 320,00 zł; o wpisanie działki nr 72/1 (obręb 51, arkusz 5) o pow. 0,0300 ha położonej przy ulicy Mostowej,
 - WMK.I.6833.1.21b.2011.2012 z dnia 09.07.2012 r. na kwotę 320,00 zł; o wpisanie działki nr 113/1 (obręb 51, arkusz 5) o pow. 0,0266 ha,
 - WMK.I.6833.1.21.2011.2012 z dnia 09.07.2012 r. na kwotę 320,00 zł; o wpisanie działki nr 369/1 (obręb 50, arkusz 3) o pow. 0,0537 ha położonej przy ulicy Mostowej,
 - WMK.I.6833.1.29.2011.2012 z dnia 09.07.2012 r. na kwotę 260,00 zł; o wpisanie działki nr 385 (obręb 50, arkusz 4) o pow. 0,0425 ha,
 - WMK.I.6833.1.24.2011.2012 z dnia 04.07.2012 r. na kwotę 260,00 zł; o wpisanie działek: nr 374 (obręb 50, arkusz 4) o pow. 0,0320 ha i nr 376 (obręb 50, arkusz 4) o pow. 0,0370 ha położonych przy ulicy Mostowej,
- wraz z wyciągiem bankowym nr 137/2012 z dnia 13.07.2012 r., z rachunku nr 58 1020 2674 0000 2002 0003 2730, prowadzonego przez PKO Bank Polski Centrum Obsługi Klienta Korporacyjnego w Kielcach, potwierdzającym zapłatę opłaty sądowej od poszczególnych wniosków na rachunek bankowy Sądu Rejonowego w Ostrowcu Świętokrzyskim,
- 7 wniosków o nw. numerach (wykazanych w Lp. 15-21, pkt 11 wniosku o płatność) na łączną kwotę 2.240,00 zł:
 - WMK.I.6833.1.30.2011.2012 z dnia 17.07.2012 r. na kwotę 320,00 zł; o wpisanie działki nr 429/3 (obręb 50, arkusz 4) o pow. 0,0225 ha,
 - WMK.I.6833.1.14.2011.2012 z dnia 17.07.2012 r. na kwotę 320,00 zł; o wpisanie działek: nr 21/1 (obręb 49, arkusz 4) o pow. 0,0667 ha i nr 24/3 (obręb 49, arkusz 4) o pow. 0,0874 ha,
 - WMK.I.6833.1.7.2011.2012 z dnia 17.07.2012 r. na kwotę 320,00 zł; o wpisanie działek: nr 12/5 (obręb 49, arkusz 4) o pow. 0,1112 ha i nr 12/7 (obręb 49, arkusz 4) o pow. 0,0104 ha,
 - WMK.I.6833.1.26.2011.2012 z dnia 17.07.2012 r. na kwotę 320,00 zł; o wpisanie działki nr 381/1 (obręb 50, arkusz 4) o pow. 0,0336 ha,
 - WMK.I.6833.1.12.2011.2012 z dnia 17.07.2012 r. na kwotę 320,00 zł; o wpisanie działki nr 19/3 (obręb 49, arkusz 4) o pow. 0,0333 ha,

- WMK.I.6833.1.11.2011.2012 z dnia 17.07.2012 r. na kwotę 320,00 zł; o wpisanie działki nr 18/5 (obręb 49, arkusz 4) o pow. 0,0364 ha,
 - WMK.I.6833.1.13.2011.2012 z dnia 17.07.2012 r. na kwotę 320,00 zł; o wpisanie działek: nr 20/3 (obręb 49, arkusz 4) o pow. 0,0641 ha i nr 25/1 (obręb 49, arkusz 4) o pow. 0,0850 ha,
- wraz z wyciągiem bankowym nr 17/2012 z dnia 20.07.2012 r., z rachunku nr 94 1020 2629 0000 9402 0246 4006, prowadzonego przez PKO Bank Polski Centrum Obsługi Klienta Korporacyjnego w Kielcach, potwierdzającym zapłatę opłaty sądowej od poszczególnych wniosków na rachunek bankowy Sądu Rejonowego w Ostrowcu Świętokrzyskim,
- 10 wniosków o nw. numerach (wykazanych w Lp. 22-31, pkt 11 wniosku o płatność) na łączną kwotę 3.200,00 zł:
 - WMK.I.6833.1.109.2011.2012 z dnia 20.07.2012 r. na kwotę 320,00 zł; o wpisanie działek: 202/1 (obręb 51, arkusz 5) o pow. 0,0230 ha i nr 216/1 (obręb 51, arkusz 5) o pow. 0,0186 ha,
 - WMK.I.6833.1.31.2011.2012 z dnia 20.07.2012 r. na kwotę 320,00 zł; o wpisanie działki nr 435/1 (obręb 50, arkusz 4) o pow. 0,0095 ha,
 - WMK.I.6833.1.52.2011.2012 z dnia 20.07.2012 r. na kwotę 320,00 zł; o wpisanie działek: nr 107/1 (obręb 51, arkusz 4) o pow. 0,1085 ha i nr 107/2 (obręb 51, arkusz 4) o pow. 0,2562 ha,
 - WMK.I.6833.1.54.2011.2012 z dnia 20.07.2012 r. na kwotę 320,00 zł; o wpisanie działki nr 131/1 (obręb 51, arkusz 4) o pow. 0,1195 ha,
 - WMK.I.6833.1.55.2011.2012 z dnia 20.07.2012 r. na kwotę 320,00 zł; o wpisanie działek: nr 133/1 (obręb 51, arkusz 4) o pow. 0,0271 ha i nr 182/1 (obręb 51, arkusz 5) o pow. 0,0091 ha,
 - WMK.I.6833.1.33.2011.2012 z dnia 20.07.2012 r. na kwotę 320,00 zł; o wpisanie działek: nr 529/3 (obręb 50, arkusz 4) o pow. 0,0425 ha, nr 69/1 (obręb 51, arkusz 5) o pow. 0,0179 ha, nr 231/1 (obręb 51, arkusz 5) o pow. 0,0096 ha,
 - WMK.I.6833.1.34.2011.2012 z dnia 20.07.2012 r. na kwotę 320,00 zł; o wpisanie działek: nr 18/3 (obręb 51, arkusz 4) o pow. 0,0275 ha i nr 18/1 (obręb 51, arkusz 4) o pow. 0,0215 ha,
 - WMK.I.6833.1.42.2011.2012 z dnia 20.07.2012 r. na kwotę 320,00 zł; o wpisanie działki nr 61/1 (obręb 51, arkusz 4) o pow. 0,1786 ha,
 - WMK.I.6833.1.35.2011.2012 z dnia 20.07.2012 r. na kwotę 320,00 zł; o wpisanie działek: nr 19/1 (obręb 51, arkusz 4) o pow. 0,0560 ha, nr 19/3 (obręb 51, arkusz 4) o pow. 0,0364 ha, nr 304/2 (obręb 51, arkusz 5) o pow. 0,0066 ha,
 - WMK.I.6833.1.32.2011.2012 z dnia 20.07.2012 r. na kwotę 320,00 zł; o wpisanie działek: nr 177/5 (obręb 51, arkusz 5) o pow. 0,0099 ha i nr 528/3 (obręb 50, arkusz 4) o pow. 0,0367 ha,
- wraz z wyciągiem bankowym nr 18/2012 z dnia 25.07.2012 r., z rachunku nr 94 1020 2629 0000 9402 0246 4006, prowadzonego przez PKO Bank Polski Centrum Obsługi Klienta Korporacyjnego w Kielcach, potwierdzającym zapłatę opłaty sądowej od poszczególnych wniosków na rachunek bankowy Sądu Rejonowego w Ostrowcu Świętokrzyskim,
- 30 wniosków o nw. numerach (wykazanych w Lp. 32-61, pkt 11 wniosku o płatność) na łączną kwotę 9.540,00 zł:
 - WMK.I.6833.1.3.2011.2012 z dnia 23.07.2012 r. na kwotę 320,00 zł; o wpisanie działki nr 9/5 (obręb 49, arkusz 4) o pow. 0,1012 ha,
 - WMK.I.6833.1.4.2011.2012 z dnia 23.07.2012 r. na kwotę 320,00 zł; o wpisanie działki nr 9/7 (obręb 49, arkusz 4) o pow. 0,0885 ha,

- WMK.I.6833.1.5.2011.2012 z dnia 23.07.2012 r. na kwotę 320,00 zł;
o wpisanie działki nr 10/3 (obręb 49, arkusz 4) o pow. 0,0464 ha,
- WMK.I.6833.1.6.2011.2012 z dnia 23.07.2012 r. na kwotę 320,00 zł;
o wpisanie działki nr 11/3 (obręb 49, arkusz 4) o pow. 0,0784 ha,
- WMK.I.6833.1.8.2011.2012 z dnia 23.07.2012 r. na kwotę 320,00 zł;
o wpisanie działki nr 13/3 (obręb 49, arkusz 4) o pow. 0,0128 ha,
- WMK.I.6833.1.10.2011.2012 z dnia 23.07.2012 r. na kwotę 320,00 zł;
o wpisanie działki nr 16/3 (obręb 49, arkusz 4) o pow. 0,1131 ha,
- WMK.I.6833.1.37.2011.2012 z dnia 27.07.2012 r. na kwotę 320,00 zł;
o wpisanie działki nr 22/5 (obręb 51, arkusz 4) o pow. 0,0056 ha,
- WMK.I.6833.1.39.2011.2012 z dnia 27.07.2012 r. na kwotę 320,00 zł;
o wpisanie działki nr 54/1 (obręb 51, arkusz 4) o pow. 0,0052 ha,
- WMK.I.6833.1.43.2011.2012 z dnia 23.07.2012 r. na kwotę 320,00 zł;
o wpisanie działki nr 62/1 (obręb 51, arkusz 4) o pow. 0,0595 ha,
- WMK.I.6833.1.45.2011.2012 z dnia 23.07.2012 r. na kwotę 260,00 zł;
o wpisanie działki nr 69 (obręb 51, arkusz 4) o pow. 0,0227 ha,
- WMK.I.6833.1.46.2011.2012 z dnia 25.07.2012 r. na kwotę 320,00 zł;
o wpisanie działki nr 70/2 (obręb 51, arkusz 4) o pow. 0,0225 ha,
- WMK.I.6833.1.47.2011.2012 z dnia 27.07.2012 r. na kwotę 320,00 zł;
o wpisanie działek: nr 72/5 (obręb 51, arkusz 4) o pow. 0,1066 ha i nr 132/1
(obręb 51, arkusz 4) o pow. 0,0596 ha,
- WMK.I.6833.1.49.2011.2012 z dnia 23.07.2012 r. na kwotę 320,00 zł;
o wpisanie działki nr 74/1 (obręb 51, arkusz 4) o pow. 0,0159 ha,
- WMK.I.6833.1.50.2011.2012 z dnia 23.07.2012 r. na kwotę 320,00 zł;
o wpisanie działki nr 75/1 (obręb 51, arkusz 4) o pow. 0,0131 ha,
- WMK.I.6833.1.51.2011.2012 z dnia 25.07.2012 r. na kwotę 320,00 zł;
o wpisanie działki nr 76/1 (obręb 51, arkusz 4) o pow. 0,0047 ha,
- WMK.I.6833.1.53.2011.2012 z dnia 25.07.2012 r. na kwotę 320,00 zł;
o wpisanie działek: nr 130/1 (obręb 51, arkusz 4) o pow. 0,1226 ha i nr 196/1
(obręb 51, arkusz 5) o pow. 0,0239 ha,
- WMK.I.6833.1.57.2011.2012 z dnia 25.07.2012 r. na kwotę 320,00 zł;
o wpisanie działek: nr 135/1 (obręb 51, arkusz 4) o pow. 0,0902 ha i nr 136/1
(obręb 51, arkusz 4) o pow. 0,0884 ha,
- WMK.I.6833.1.58.2011.2012 z dnia 25.07.2012 r. na kwotę 320,00 zł;
o wpisanie działki nr 142/1 (obręb 51, arkusz 4) o pow. 0,0003 ha,
- WMK.I.6833.1.59.2011.2012 z dnia 25.07.2012 r. na kwotę 320,00 zł;
o wpisanie działki nr 148/1 (obręb 51, arkusz 4) o pow. 0,0524 ha,
- WMK.I.6833.1.60.2011.2012 z dnia 23.07.2012 r. na kwotę 320,00 zł;
o wpisanie działek: nr 55/1 (obręb 51, arkusz 5) o pow. 0,0016 ha, nr 214/1
(obręb 51, arkusz 5) o pow. 0,0213 ha, nr 218 (obręb 51, arkusz 5) o pow.
0,0076 ha,
- WMK.I.6833.1.65.2011.2012 z dnia 25.07.2012 r. na kwotę 320,00 zł;
o wpisanie działki nr 75/1 (obręb 51, arkusz 5) o pow. 0,0323 ha,
- WMK.I.6833.1.68.2011.2012 z dnia 23.07.2012 r. na kwotę 320,00 zł;
o wpisanie działki nr 80/1 (obręb 51, arkusz 5) o pow. 0,0362 ha,
- WMK.I.6833.1.75.2011.2012 z dnia 23.07.2012 r. na kwotę 320,00 zł;
o wpisanie działki nr 326/2 (obręb 51, arkusz 5) o pow. 0,0899 ha,
- WMK.I.6833.1.75a.2011.2012 z dnia 23.07.2012 r. na kwotę 320,00 zł;
o wpisanie działki nr 90/1 (obręb 51, arkusz 5) o pow. 0,0191 ha,
- WMK.I.6833.1.85.2011.2012 z dnia 23.07.2012 r. na kwotę 320,00 zł;
o wpisanie działki nr 117/1 (obręb 51, arkusz 5) o pow. 0,0307 ha,

- WMK.I.6833.1.86.2011.2012 z dnia 23.07.2012 r. na kwotę 320,00 zł; o wpisanie działki nr 118/1 (obręb 51, arkusz 5) o pow. 0,0326 ha,
 - WMK.I.6833.1.87.2011.2012 z dnia 23.07.2012 r. na kwotę 320,00 zł; o wpisanie działki nr 123/1 (obręb 51, arkusz 5) o pow. 0,0366 ha,
 - WMK.I.6833.1.89.2011.2012 z dnia 25.07.2012 r. na kwotę 320,00 zł; o wpisanie działki nr 125/1 (obręb 51, arkusz 5) o pow. 0,0307 ha,
 - WMK.I.6833.1.91.2011.2012 z dnia 23.07.2012 r. na kwotę 320,00 zł; o wpisanie działki nr 127/1 (obręb 50, arkusz 5) o pow. 0,1030 ha,
 - WMK.I.6833.1.97.2011.2012 z dnia 25.07.2012 r. na kwotę 320,00 zł; o wpisanie działek: nr 140/1 (obręb 51, arkusz 5) o pow. 0,0146 ha i nr 314 (obręb 51, arkusz 5) o pow. 0,0638 ha,
- wraz z wyciągiem bankowym nr 21/2012 z dnia 06.08.2012 r., z rachunku nr 94 1020 2629 0000 9402 0246 4006, prowadzonego przez PKO Bank Polski Centrum Obsługi Klienta Korporacyjnego w Kielcach, potwierdzającym zapłatę opłaty sądowej od poszczególnych wniosków na rachunek bankowy Sądu Rejonowego w Ostrowcu Świętokrzyskim,
- 13 wniosków o nw. numerach (wykazanych w Lp. 65-77, pkt 11 wniosku o płatność) na łączną kwotę 4.160,00 zł:
 - WMK.I.6833.1.38.2011.2012 z dnia 02.08.2012 r. na kwotę 320,00 zł; o wpisanie działek: nr 38/7 (obręb 51, arkusz 4) o pow. 0,2138 ha, nr 38/10 (obręb 51, arkusz 4) o pow. 0,0306 ha, nr 60/1 (obręb 51, arkusz 4) o pow. 0,1121 ha,
 - WMK.I.6833.1.56.2011.2012 z dnia 09.08.2012 r. na kwotę 320,00 zł; o wpisanie działek: nr 183/1 (obręb 51, arkusz 5) o pow. 0,0102 ha i nr 134 (obręb 51, arkusz 4) o pow. 0,0293 ha,
 - WMK.I.6833.1.61.2011.2012 z dnia 30.07.2012 r. na kwotę 320,00 zł; o wpisanie działek: nr 59/1 (obręb 51, arkusz 5) o pow. 0,0036 ha i nr 222 (obręb 51, arkusz 5) o pow. 0,0065 ha,
 - WMK.I.6833.1.62.2011.2012 z dnia 02.08.2012 r. na kwotę 320,00 zł; o wpisanie działek: nr 60/1 (obręb 51, arkusz 5) o pow. 0,0066 ha, nr 215/1 (obręb 51, arkusz 5) o pow. 0,0209 ha i nr 225 (obręb 51, arkusz 5) o pow. 0,0068 ha,
 - WMK.I.6833.1.63.2011.2012 z dnia 02.08.2012 r. na kwotę 320,00 zł; o wpisanie działek: nr 63/1 (obręb 51, arkusz 5) o pow. 0,0136 ha, nr 229/1 (obręb 51, arkusz 5) o pow. 0,0140 ha, nr 230/1 (obręb 51, arkusz 5) o pow. 0,0111 ha,
 - WMK.I.6833.1.66.2011.2012 z dnia 02.08.2012 r. na kwotę 320,00 zł; o wpisanie działek: nr 330/2 (obręb 51, arkusz 5) o pow. 0,0518 ha, nr 76/1 (obręb 51, arkusz 5) o pow. 0,0014 ha, nr 79/1 (obręb 51, arkusz 5) o pow. 0,0432 ha, nr 114/1 (obręb 51, arkusz 5) o pow. 0,0225 ha,
 - WMK.I.6833.1.69.2011.2012 z dnia 02.08.2012 r. na kwotę 320,00 zł; o wpisanie działki nr 82/1 (obręb 51, arkusz 5) o pow. 0,0374 ha,
 - WMK.I.6833.1.70.2011.2012 z dnia 09.08.2012 r. na kwotę 320,00 zł; o wpisanie działki nr 83/1 (obręb 51, arkusz 5) o pow. 0,1439 ha,
 - WMK.I.6833.1.71.2011.2012 z dnia 06.08.2012 r. na kwotę 320,00 zł; o wpisanie działek: nr 84/1 (obręb 51, arkusz 5) o pow. 0,0534 ha i nr 103/1 (obręb 51, arkusz 5) o pow. 0,0080 ha,
 - WMK.I.6833.1.72.2011.2012 z dnia 06.08.2012 r. na kwotę 320,00 zł; o wpisanie działki nr 87/3 (obręb 51, arkusz 5) o pow. 0,0172 ha,
 - WMK.I.6833.1.74.2011.2012 z dnia 02.08.2012 r. na kwotę 320,00 zł; o wpisanie działki nr 88/1 (obręb 51, arkusz 5) o pow. 0,0265 ha,

- WMK.I.6833.1.83.2011.2012 z dnia 09.08.2012 r. na kwotę 320,00 zł; o wpisanie działki nr 112/1 (obręb 51, arkusz 5) o pow. 0,0233 ha,
- WMK.I.6833.1.95.2011.2012 z dnia 07.08.2012 r. na kwotę 320,00 zł; o wpisanie działek: nr 309 (obręb 51, arkusz 5) o pow. 0,0223 ha i nr 137/1 (obręb 51, arkusz 5) o pow. 0,0291 ha,

wraz z wyciągiem bankowym nr 26/2012 z dnia 14.08.2012 r., z rachunku nr 94 1020 2629 0000 9402 0246 4006, prowadzonego przez PKO Bank Polski Centrum Obsługi Klienta Korporacyjnego w Kielcach, potwierdzającym zapłatę opłaty sądowej od poszczególnych wniosków na rachunek bankowy Sądu Rejonowego w Ostrowcu Świętokrzyskim,

- h2) 608,76 zł, dotyczy poniesionych opłat na podstawie dokumentów wystawionych przez Powiat Ostrowiecki Wydział Geodezji, Kartografii i Katastru w Ostrowcu Świętokrzyskim, za sporządzenie dla beneficjenta wypisów z rejestru ewidencji gruntów dla działek wydzielonych na podstawie decyzji nr 13/10 Wojewody Świętokrzyskiego z dnia 07.12.2010 r. (pismo znak: IG.III.7047-21/10) o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej polegającej na budowie drogi gminnej - ulicy Zagłoby w Ostrowcu Świętokrzyskim od Al. 3 Maja do przecięcia z ul. Samsonowicza wraz z budową wiaduktu nad torami PKP i węzła na przecięciu z drogą nr 755, wraz z dokumentami potwierdzającymi zapłatę opłaty na rachunek bankowy Powiatu Ostrowieckiego, tj.:
- opłata nr 2376/2012/EW z dnia 02.08.2012 r. na kwotę 577,68 zł (wykazana w Lp. 62, pkt 11 wniosku o płatność), za sporządzenie wypisów dla działek o nr: 103/1, 103/3 i 103/4, 104/2 - obręb 35, arkusz 4; 9/6 i 9/8, 10/4, 11/4, 12/6 i 12/8, 13/4, 14/4 i 15/5, 16/4, 18/6, 19/4, 20/4 i 25/2, 21/2 i 24/4 - obręb 49, arkusz 4; 367/2 i 367/3, 368/2 i 368/3, 369/2 i 369/3, 525/2 i 525/3 - obręb 50, arkusz 3; 372/2 i 514/2, 381/2, 429/4, 435/2, 528/4 i 528/5, 529/4 - obręb 50, arkusz 4; 18/4, 22/6, 61/2, 72/2 i 132/2, 131/2, 107/3 i 107/4, 136/2, 142/2 - obręb 51, arkusz 4; 60/2 i 215/2, 63/2, 229/2 i 230/2, 72/2 i 113/2, 75/2, 80/2, 90/2 i 326/3 - obręb 51, arkusz 5; 19/4 (obręb 51, arkusz 4), 304/3 (obręb 51 arkusz 5), wraz z wyciągiem bankowym nr 22/2012 z dnia 07.08.2012 r. z rachunku nr 94 1020 2629 0000 9402 0246 4006 prowadzonego przez PKO Bank Polski Centrum Obsługi Klienta Korporacyjnego w Kielcach, potwierdzającym zapłatę opłaty w ww. wysokości na rachunek bankowy Powiatu Ostrowieckiego,
 - opłata nr 2528/2012/EW z dnia 09.08.2012 r. na kwotę 31,08 zł (wykazana w Lp. 64, pkt 11 wniosku o płatność), za sporządzenie wypisów dla działek o nr: 103/1, 372/2 i 514/2, wraz z wyciągiem bankowym nr 26/2012 z dnia 14.08.2012 r. z rachunku nr 94 1020 2629 0000 9402 0246 4006 prowadzonego przez PKO Bank Polski Centrum Obsługi Klienta Korporacyjnego w Kielcach, potwierdzającym zapłatę opłaty w ww. wysokości na rachunek bankowy Powiatu Ostrowieckiego,
- i) dyspozycjami przelewu na rachunek bankowy Sądu Rejonowego w Ostrowcu Świętokrzyskim opłaty za umieszczenie w dzienniku o zasięgu ogólnopolskim ogłoszenia o zezwoleniu na złożenie do depozytu sądowego odszkodowań za przejęcie z mocy prawa nieruchomości o nieuregulowanym stanie prawnym; liczba dyspozycji 3 na łączną kwotę 4.379,96 zł, stanowiącą *wydatki niekwalifikowalne* wraz z wyciągiem bankowym nr 143/2012 z dnia 23.07.2012 r. potwierdzającym zapłatę ww. opłaty,
- j) dyspozycjami przelewu na rachunki bankowe spłaty odsetek od umów kredytowych; liczba dyspozycji 3 na łączną kwotę 56.549,47 zł, stanowiące *wydatki niekwalifikowalne* wraz z wyciągami bankowymi o nr: 137/2012 z dnia 13.07.2012 r., 138/2012 z dnia 16.07.2012 r. potwierdzającymi zapłatę odsetek.

- 16) Pismo IZ, znak: DFS.V.433.3.1.763.10.2012.AŚ z dnia 22.08.2012 r. (wpłynęło do beneficjenta w dniu 28.09.2012 r.), informujące beneficjenta, że wniosek o płatność pośrednią złożony w dniu 20.08.2012 r. dotyczący Projektu nr WND-RPSW.03.01.00-26-763/11 pn. „Budowa ulicy Zagłoby-IV etap w Ostrowcu Świętokrzyskim ...” został zatwierdzony, kwota wydatków kwalifikowanych rozliczona niniejszym wnioskiem wynosi 3.878.611,80 zł, kwota zatwierdzona do wypłaty wynosi 2.997.053,39 zł w formie: zaliczki 2.996.860,00 zł, refundacji 193,39 zł, nie rozliczona kwota zaliczki otrzymanej przez beneficjenta w dniu 03.08.2012 r. wynosi 99.305,27 zł.
- 17) Wniosek o płatność pośrednią nr RPSW.03.01.00-26-763/11-11, złożony do IZ w dniu 26.09.2012 r. za pismem znak: P-560.2012 z dnia 25.09.2012 r., obejmujący wydatki w kwocie 4.312.227,43 zł, w tym wydatki kwalifikowalne w kwocie 4.053.251,80 zł, (wnioskowana kwota zaliczki 5.131.528,17 zł), z tego poniesione na:

- | | |
|--|--------------------|
| - roboty budowlane w ramach Projektu | - 4.023.214,36 zł, |
| - dokumentację formalno-prawną
(opłaty związane z zakupem działek na realizację Projektu - opłaty sądowe za wpis do ksiąg wieczystych, opłaty za sporządzenie wypisów z rejestru gruntów) | - 21.630,44 zł, |
| - pełnienie nadzoru inwestorskiego
(branża teletechniczna) | - 1.107,00 zł, |
| - pełnienie nadzoru inwestorskiego
(branża mostowa) | - 7.300,00 zł, |

wraz z nw. dokumentami:

- załącznikiem nr 1 do wniosku o płatność z dnia 25.09.2012 r., dotyczącym udzielenia kolejnej płatności zaliczkowej w ramach Projektu, w wysokości 5.131.528,17 zł, do dnia 17.10.2012 r.,
- wyjaśnieniem beneficjenta z dnia 25.09.2012 r., dotyczącym płatności zaliczkowej,
- fakturą VAT nr DL91200032 z dnia 24.08.2012 r., wystawioną przez STRABAG Sp. z o. o., ul. Parzniewska 10, 05-800 Pruszków, za roboty zasadnicze na wartość brutto 4.023.214,36 zł, w tym podatek VAT 752.308,38 zł,
- wnioskiem wykonawcy o przejściowe świadectwo płatności Nr 10 z dnia 14.08.2012 r. za okres rozliczeniowy od 16.06.2012 r. do 15.07.2012 r. wraz z zestawieniem zbiorczym robót kontraktowych Nr 10, wartość robót netto 3.270.905,98 zł,
- przejściowym świadectwem płatności Nr 10 za okres rozliczeniowy od 16.06.2012 r. do 15.07.2012 r., wartość robót netto 3.270.905,98 zł (roboty zasadnicze), zatwierdzonym dniu 14.08.2012 r. przez inżyniera kontaktu,
- pismem Naczelnika Wydziału Inwestycji Miejskich w Urzędzie Miejskim w Ostrowcu Świętokrzyskim, znak: WIM.7013.14.1.67.202 z dnia 29.08.2012 r. skierowanym do Wydziału Planowania i Rozwoju Referatu Pozyskiwania Funduszy Zewnętrznych w Urzędzie Miejskim w Ostrowcu Świętokrzyskim, dotyczącym wyjaśnienia do przejściowego świadectwa płatności nr 10,
- wyciągiem bankowym nr 29 z dnia 21.09.2012 r., dokumentującym zapłatę z rachunku bankowego beneficjenta nr 67 1240 1372 1111 0010 4648 8427, prowadzonego przez Bank Polska Kasa Opieki Spółka Akcyjna z/s w Warszawie, Świętokrzyskie Centrum Korporacyjne w Kielcach, należności w kwocie 4.023.214,36 zł wynikającej z faktury VAT nr DL91200032 z dnia 24.08.2012 r. na rzecz wykonawcy, tj. STRABAG Sp. z o. o., ul. Parzniewska 10, 05-800 Pruszków,

- h) fakturą VAT nr 19/2012 z dnia 01.08.2012 r., wystawioną przez TELMARK, ul. Leśna 124, 27-400 Ostrowiec Świętokrzyski, za pełnienie funkcji inspektora nadzoru branży teletechnicznej - budowa ul. Zagłoby IV etap, na wartość brutto 1.107,00 zł, w tym podatek VAT 207,00 zł, zgodnie z umową Nr UM/385-W/UI/10/WIM/6/2012 z dnia 26.06.2012 r.,
- i) protokołem z dnia 01.08.2012 r. w sprawie odbioru robót wykonanych w branży teletechnicznej, sporządzonym przy udziale wykonawcy -TELMARK, ul. Leśna 124, 27-400 Ostrowiec Świętokrzyski i beneficjenta,
- j) wyciągiem bankowym nr 9 z dnia 29.08.2012 r., dokumentującym zapłatę z rachunku bankowego beneficjenta nr 67 1240 1372 1111 0010 4648 8427, prowadzonego przez Bank Polska Kasa Opieki Spółka Akcyjna z/s w Warszawie, Świętokrzyskie Centrum Korporacyjne w Kielcach, należności w kwocie 1.107,00 zł wynikającej z faktury VAT nr 19/2012 z dnia 01.08.2012 r. na rzecz wykonawcy, tj. TELMARK, ul. Leśna 124, 27-400 Ostrowiec Świętokrzyski,
- k) umową Nr UM/385-W/UI/10/WIM/6/2012, zawartą w dniu 26.06.2012 r. pomiędzy Gminą Ostrowiec Świętokrzyski a TELMARK, ul. Leśna 124, 27-400 Ostrowiec Świętokrzyski, na wykonanie usługi polegającej na pełnieniu funkcji inspektora nadzoru inwestorskiego w specjalności teletechnicznej przy realizacji Projektu pn. „Budowa ulicy Zagłoby-IV etap w Ostrowcu Świętokrzyskim od Al. 3-Maja do przecięcia z przedłużeniem ulicy Samsonowicza wraz z budową wiaduktu nad torami PKP i węzła na przecięciu z drogą nr 755”, za wynagrodzeniem w wysokości 3.690,00 zł brutto, z tego usługa wykonana: do 31.07.2012 r. za kwotę 1.107,00 zł; do 31.08.2012 r. za kwotę 1.107,00 zł; do 15.09.2012 r. za kwotę 1.476,00 zł,
- l) rachunkiem nr 1 z dnia 31.07.2012 r., wystawionym przez Tomasza Borka, ul. Raciborskiego 10/59, 25-640 Kielce, za pełnienie funkcji inspektora nadzoru branży mostowej przy realizacji inwestycji „Budowa ulicy Zagłoby-IV etap w Ostrowcu Świętokrzyskim od Al. 3-Maja do przecięcia z przedłużeniem ulicy Samsonowicza wraz z budową wiaduktu nad torami PKP i węzła na przecięciu z drogą nr 755”, na wartość brutto 7.300,00 zł, kwota do wypłaty 6.158,00 zł, zgodnie z umową Nr UM/372-W/UZ/28/WIM/1/2012 z dnia 26.06.2012 r.,
- m) protokołem zaawansowania nadzorowanych robót (bez daty), sporządzonym przez Tomasza Borka, ul. Raciborskiego 10/59, 25-640 Kielce,
- n) wyciągiem bankowym nr 11 z dnia 31.08.2012 r., dokumentującym zapłatę z rachunku bankowego beneficjenta nr 67 1240 1372 1111 0010 4648 8427, prowadzonego przez Bank Polska Kasa Opieki Spółka Akcyjna z/s w Warszawie, Świętokrzyskie Centrum Korporacyjne w Kielcach, należności dla Tomasza Borek w kwocie 6.158,00 zł wynikającej z rachunku nr 1 z dnia 31.07.2012 r., składki na ubezpieczenie zdrowotne na konto ZUS w kwocie 657,00 zł oraz podatku dochodowego od osób fizycznych na konto US w Ostrowcu Świętokrzyskim w kwocie 485,00 zł,
- o) umową - zlecenie Nr UM/372-W/UZ/28/WIM/1/2012, zawartą w dniu 26.06.2012 r. pomiędzy Gminą Ostrowiec Świętokrzyski a Tomaszem Borek, ul. Raciborskiego 10/59, 25-640 Kielce, na wykonanie usługi polegającej na pełnieniu funkcji inspektora nadzoru inwestorskiego w specjalności mostowej przy realizacji Projektu pn. „Budowa ulicy Zagłoby-IV etap w Ostrowcu Świętokrzyskim od Al. 3-Maja do przecięcia z przedłużeniem ulicy Samsonowicza wraz z budową wiaduktu nad torami PKP i węzła na przecięciu z drogą nr 755”, za wynagrodzeniem w wysokości 20.200,00 zł brutto, z tego usługa wykonana: do 31.07.2012 r. za kwotę 7.300,00 zł; do 31.08.2012 r. za kwotę 4.800,00 zł; do 15.09.2012 r. za kwotę 8.100,00 zł,
- p) dokumentacją formalno-prawną, dotyczącą opłat związanych z zakupem działek na realizację Projektu, tj. za opłaty sądowe za wpisy do ksiąg wieczystych oraz opłaty za

sporządzenie wypisów z rejestru gruntów, na łączną kwotę wydatków kwalifikowalnych 21.630,44 zł, z tego:

p1) 21.200,00 zł, dotyczy opłat za wnioski o wpis w księdze wieczystej, złożone przez beneficjenta do Sądu Rejonowego w Ostrowcu Świętokrzyskim Wydziału Ksiąg Wieczystych - o wpisanie w księdze wieczystej KW KIO/00043447/8 Gminy Ostrowiec Świętokrzyski jako właściciela działek wydzielonych na podstawie decyzji nr 13/10 Wojewody Świętokrzyskiego z dnia 07.12.2010 r. (pismo znak: IG.III.7047-21/10) o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej polegającej na budowie drogi gminnej - ulicy Zagłoby w Ostrowcu Świętokrzyskim od Al. 3 Maja do przecięcia z ul. Samsonowicza wraz z budową wiaduktu nad torami PKP i węzła na przecięciu z drogą nr 755 wraz z dokumentami potwierdzającymi zapłatę opłaty sądowej od ww. wniosków na rachunek bankowy Sądu Rejonowego w Ostrowcu Świętokrzyskim, tj.:

- 30 wniosków o nw. numerach (wykazanych w Lp. 1-30, pkt 11 wniosku o płatność) na łączną kwotę 9.600,00 zł:
 - WMK.I.6833.1.40.2011.2012 z dnia 16.08.2012 r. na kwotę 320,00 zł; wpisanie działki nr 55/2 (obręb 51, arkusz 4) o pow. 0,0151 ha,
 - WMK.I.6833.1.48.2011.2012 z dnia 16.08.2012 r. na kwotę 320,00 zł; o wpisanie działek: nr 192/1 (obręb 51, arkusz 5) o pow. 0,0254 ha i nr 73/1 (obręb 51, arkusz 4) o pow. 0,0276 ha,
 - WMK.I.6833.1.67.2011.2012 z dnia 16.08.2012 r. na kwotę 320,00 zł; o wpisanie działek: nr 77/1 (obręb 51, arkusz 5) o pow. 0,0346 ha i nr 237/1 (obręb 51, arkusz 5) o pow. 0,0011 ha,
 - WMK.I.6833.1.76.2011.2012 z dnia 16.08.2012 r. na kwotę 320,00 zł; o wpisanie działek: nr 93/1 (obręb 51, arkusz 5) o pow. 0,0071 ha i nr 101/1 (obręb 51, arkusz 5) o pow. 0,0034 ha,
 - WMK.I.6833.1.80.2011.2012 z dnia 16.08.2012 r. na kwotę 320,00 zł; o wpisanie działek: nr 219/1 (obręb 51, arkusz 5) o pow. 0,0200 ha i nr 102/1 (obręb 51, arkusz 5) o pow. 0,0024 ha,
 - WMK.I.6833.1.82.2011.2012 z dnia 09.08.2012 r. na kwotę 320,00 zł; o wpisanie działki nr 107/1 (obręb 51, arkusz 5) o pow. 0,0178 ha,
 - WMK.I.6833.1.84.2011.2012 z dnia 16.08.2012 r. na kwotę 320,00 zł; o wpisanie działki nr 115/1 (obręb 51, arkusz 5) o pow. 0,0339 ha,
 - WMK.I.6833.1.90.2011.2012 z dnia 16.08.2012 r. na kwotę 320,00 zł; o wpisanie działki nr 126/1 (obręb 51, arkusz 5) o pow. 0,0107 ha,
 - WMK.I.6833.1.92.2011.2012 z dnia 09.08.2012 r. na kwotę 320,00 zł; o wpisanie działki nr 128/1 (obręb 51, arkusz 5) o pow. 0,0054 ha,
 - WMK.I.6833.1.93.2011.2012 z dnia 09.08.2012 r. na kwotę 320,00 zł; o wpisanie działek: nr 133/1 (obręb 51, arkusz 5) o pow. 0,0392 ha i nr 305/1 o pow. 0,0162 ha,
 - WMK.I.6833.1.93a.2011.2012 z dnia 09.08.2012 r. na kwotę 320,00 zł; o wpisanie działki nr 132/1 (obręb 51, arkusz 5) o pow. 0,0420 ha,
 - WMK.I.6833.1.94.2011.2012 z dnia 09.08.2012 r. na kwotę 320,00 zł; o wpisanie działki nr 134/1 (obręb 51, arkusz 5) o pow. 0,0090 ha,
 - WMK.I.6833.1.96.2011.2012 z dnia 09.08.2012 r. na kwotę 320,00 zł; o wpisanie działki nr 138/1 (obręb 51, arkusz 5) o pow. 0,0052 ha,
 - WMK.I.6833.1.98.2011.2012 z dnia 16.08.2012 r. na kwotę 320,00 zł; o wpisanie działki nr 178/3 (obręb 51, arkusz 5) o pow. 0,0098 ha,
 - WMK.I.6833.1.99.2011.2012 z dnia 09.08.2012 r. na kwotę 320,00 zł; o wpisanie działki nr 186/1 (obręb 51, arkusz 5) o pow. 0,0045 ha,

- WMK.I.6833.1.100.2011.2012 z dnia 09.08.2012 r. na kwotę 320,00 zł; o wpisanie działki nr 187/3 (obręb 51, arkusz 5) o pow. 0,0120 ha,
 - WMK.I.6833.1.101.2011.2012 z dnia 14.08.2012 r. na kwotę 320,00 zł; o wpisanie działek: nr 188/3 (obręb 51, arkusz 5) o pow. 0,0081 ha, nr 188/5 (obręb 51, arkusz 5) o pow. 0,0008 ha i nr 323 (obręb 51, arkusz 5) o pow. 0,0606 ha,
 - WMK.I.6833.1.102.2011.2012 z dnia 16.08.2012 r. na kwotę 320,00 zł; o wpisanie działki nr 189/1 (obręb 51, arkusz 5) o pow. 0,0164 ha,
 - WMK.I.6833.1.104.2011.2012 z dnia 14.08.2012 r. na kwotę 320,00 zł; o wpisanie działki nr 191/1 (obręb 51, arkusz 5) o pow. 0,0251 ha,
 - WMK.I.6833.1.105.2011.2012 z dnia 14.08.2012 r. na kwotę 320,00 zł; o wpisanie działki nr 197/1 (obręb 51, arkusz 5) o pow. 0,0198 ha,
 - WMK.I.6833.1.106.2011.2012 z dnia 14.08.2012 r. na kwotę 320,00 zł; o wpisanie działki nr 198/1 (obręb 51, arkusz 5) o pow. 0,0013 ha,
 - WMK.I.6833.1.107.2011.2012 z dnia 16.08.2012 r. na kwotę 320,00 zł; o wpisanie działek: nr 199/1 (obręb 51, arkusz 5) o pow. 0,0212 ha i nr 312/1 (obręb 51, arkusz 5) o pow. 0,0501 ha,
 - WMK.I.6833.1.108.2011.2012 z dnia 14.08.2012 r. na kwotę 320,00 zł; o wpisanie działek: nr 200/1 (obręb 51, arkusz 5) o pow. 0,0237 ha i nr 200/4 (obręb 51, arkusz 5) o pow. 0,0002 ha,
 - WMK.I.6833.1.113.2011.2012 z dnia 14.08.2012 r. na kwotę 320,00 zł; o wpisanie działki nr 213/1 (obręb 51, arkusz 5) o pow. 0,0232 ha,
 - WMK.I.6833.1.114.2011.2012 z dnia 14.08.2012 r. na kwotę 320,00 zł; o wpisanie działki nr 226/1 (obręb 51, arkusz 5) o pow. 0,0118 ha,
 - WMK.I.6833.1.115.2011.2012 z dnia 14.08.2012 r. na kwotę 320,00 zł; o wpisanie działki nr 232/1 (obręb 51, arkusz 5) o pow. 0,0063 ha,
 - WMK.I.6833.1.116.2011.2012 z dnia 14.08.2012 r. na kwotę 320,00 zł; o wpisanie działki nr 233/1 (obręb 51, arkusz 5) o pow. 0,0038 ha,
 - WMK.I.6833.1.117.2011.2012 z dnia 14.08.2012 r. na kwotę 320,00 zł; o wpisanie działki nr 310/1 (obręb 51, arkusz 5) o pow. 0,0187 ha,
 - WMK.I.6833.1.118.2011.2012 z dnia 14.08.2012 r. na kwotę 320,00 zł; o wpisanie działki nr 313/2 (obręb 51, arkusz 5) o pow. 0,0028 ha,
 - WMK.I.6833.1.123.2011.2012 z dnia 16.08.2012 r. na kwotę 320,00 zł; o wpisanie działki nr 327/2 (obręb 51, arkusz 5) o pow. 0,0686 ha,
- wraz z wyciągiem bankowym nr 4 z dnia 23.08.2012 r., z rachunku nr 67 1240 1372 1111 0010 4648 8427 prowadzonego przez Bank PEKAO S.A. Centrum Obsługi Klienta Korporacyjnego w Kielcach, potwierdzającym zapłatę opłaty sądowej od poszczególnych wniosków na rachunek bankowy Sądu Rejonowego w Ostrowcu Świętokrzyskim,
- 20 wniosków o nw. numerach (wykazanych w Lp. 32-51, pkt 11 wniosku o płatność) na łączną kwotę 6.220,00 zł:
 - WMK.I.6833.1.15.2011.2012 z dnia 17.08.2012 r. na kwotę 320,00 zł; o wpisanie działki nr 22/1 (obręb 49, arkusz 4) o pow. 0,2261 ha,
 - WMK.I.6833.1.16.2011.2012 z dnia 17.08.2012 r. na kwotę 320,00 zł; o wpisanie działki nr 26/1 (obręb 49, arkusz 4) o pow. 0,0376 ha,
 - WMK.I.6833.1.18.2011.2012 z dnia 17.08.2012 r. na kwotę 320,00 zł; o wpisanie działki nr 366/1 (obręb 50, arkusz 3) o pow. 0,0785 ha,
 - WMK.I.6833.1.18a.2011.2012 z dnia 17.08.2012 r. na kwotę 320,00 zł; o wpisanie działki nr 365/1 (obręb 50, arkusz 3) o pow. 0,0643 ha,
 - WMK.I.6833.1.27.2011.2012 z dnia 17.08.2012 r. na kwotę 320,00 zł; o wpisanie działki nr 382/1 (obręb 50, arkusz 4) o pow. 0,2115 ha,

- WMK.I.6833.1.28.2011.2012 z dnia 17.08.2012 r. na kwotę 320,00 zł; o wpisanie działki nr 384/1 (obręb 50, arkusz 4) o pow. 0,0026 ha,
- WMK.I.6833.1.79.2011.2012 z dnia 18.08.2012 r. na kwotę 320,00 zł; o wpisanie działek: nr 100/1 (obręb 51, arkusz 5) o pow. 0,0037 ha i nr 324/1 (obręb 51, arkusz 5) o pow. 0,0450 ha,
- WMK.I.6833.1.81.2011.2012 z dnia 09.08.2012 r. na kwotę 320,00 zł; o wpisanie działki nr 105/1 (obręb 51, arkusz 5) o pow. 0,0102 ha,
- WMK.I.6833.1.88.2011.2012 z dnia 17.08.2012 r. na kwotę 320,00 zł; o wpisanie działki nr 124/1 (obręb 51, arkusz 5) o pow. 0,0394 ha,
- WMK.I.6833.1.112.2011.2012 z dnia 14.08.2012 r. na kwotę 320,00 zł; o wpisanie działki nr 212/1 (obręb 51, arkusz 5) o pow. 0,0223 ha,
- WMK.I.6833.1.119.2011.2012 z dnia 16.08.2012 r. na kwotę 320,00 zł; o wpisanie działki nr 315/2 (obręb 51, arkusz 5) o pow. 0,0130 ha,
- WMK.I.6833.1.120.2011.2012 z dnia 16.08.2012 r. na kwotę 260,00 zł; o wpisanie działki nr 318 (obręb 51, arkusz 5) o pow. 0,0381 ha,
- WMK.I.6833.1.126.2011.2012 z dnia 18.08.2012 r. na kwotę 260,00 zł; o wpisanie działek: nr 197/2 o pow. 0,0094 ha, nr 198/2 o pow. 0,0084 ha, nr 199/2 o pow. 0,0084 ha, nr 200/2 o pow. 0,0082 ha i nr 394/1 o pow. 0,0716 ha położonych w Denkówku gmina Bodzechów,
- WMK.I.6833.1.128.2011.2012 z dnia 18.08.2012 r. na kwotę 260,00 zł; o wpisanie działek: nr 204/4 o pow. 0,0089 ha, nr 204/6 o pow. 0,1339 ha, nr 205/1 o pow. 0,0067 ha, nr 205/2 o pow. 0,0540 ha, nr 205/3 o pow. 0,6993 ha, nr 207/8 o pow. 0,0187 ha, nr 207/10 o pow. 0,1616 ha i nr 207/11 o pow. 0,0040 ha położonych w Denkówku gmina Bodzechów,
- WMK.I.6833.1.129.2011.2012 z dnia 18.08.2012 r. na kwotę 320,00 zł; o wpisanie działki nr 21/1 (obręb 37, arkusz 3) o pow. 0,0084 ha,
- WMK.I.6833.1.134.2011.2012 z dnia 21.08.2012 r. na kwotę 320,00 zł; o wpisanie działek: nr 21/1 (obręb 51, arkusz 4) o pow. 0,0262 ha, nr 21/3 (obręb 51, arkusz 4) o pow. 0,0175 ha, nr 179/1 (obręb 51, arkusz 5) o pow. 0,0111 ha,
- WMK.I.6833.1.159.2011.2012 z dnia 18.08.2012 r. na kwotę 320,00 zł; o wpisanie działek: nr 7/12 (obręb 49, arkusz 5) o pow. 0,0850 ha, nr 7/14 (obręb 49, arkusz 5) o pow. 0,0672 ha,
- WMK.I.6833.1.159a.2011.2012 z dnia 18.08.2012 r. na kwotę 320,00 zł; o wpisanie działki nr 1/43 (obręb 38, arkusz 1) o pow. 0,0035 ha,
- WMK.I.6833.1.163.2011.2012 z dnia 18.08.2012 r. na kwotę 320,00 zł; o wpisanie działek: nr 144/1 (obręb 51, arkusz 5) o pow. 0,0075 ha, nr 148/1 (obręb 51, arkusz 5) o pow. 0,0002 ha, nr 316 (obręb 51, arkusz 5) o pow. 0,0092 ha,
- WMK.I.6833.1.165.2011.2012 z dnia 18.08.2012 r. na kwotę 320,00 zł; o wpisanie działki nr 362/1 (obręb 50, arkusz 3) o pow. 0,0005 ha, wraz z wyciągiem bankowym nr 8 z dnia 28.08.2012 r., z rachunku nr 67 1240 1372 1111 0010 4648 8427 prowadzonego przez Bank PEKAO S.A. Centrum Obsługi Klienta Korporacyjnego w Kielcach, potwierdzającym zapłatę opłaty sądowej od poszczególnych wniosków na rachunek bankowy Sądu Rejonowego w Ostrowcu Świętokrzyskim,
- 13 wniosków o nw. numerach (wykazanych w Lp. 54-66, pkt 11 wniosku o płatność) na łączną kwotę 3.980,00 zł:
 - WMK.I.6833.1.44.2011.2012 z dnia 22.08.2012 r. na kwotę 320,00 zł; o wpisanie działek: nr 63/1 (obręb 51, arkusz 4) o pow. 0,0167 ha i nr 67 (obręb 51, arkusz 4) o pow. 0,0334 ha,

- WMK.I.6833.1.73.2011.2012 z dnia 27.08.2012 r. na kwotę 260,00 zł; o wpisanie działki nr 87/2 (obręb 51, arkusz 5) o pow. 0,0639 ha,
- WMK.I.6833.1.110.2011.2012 z dnia 25.08.2012 r. na kwotę 320,00 zł; o wpisanie działki nr 204/1 (obręb 51, arkusz 5) o pow. 0,0219 ha,
- WMK.I.6833.1.121.2011.2012 z dnia 28.08.2012 r. na kwotę 320,00 zł; o wpisanie działek: nr 325/2 (obręb 51, arkusz 5) o pow. 0,1103 ha i nr 319 (obręb 51, arkusz 5) o pow. 0,0736 ha,
- WMK.I.6833.1.127.2011.2012 z dnia 30.08.2012 r. na kwotę 260,00 zł; o wpisanie działek: nr 202/2 o pow. 0,1179 ha i nr 395/2 o pow. 0,0129 ha położonych w Denkówku gmina Bodzechów,
- WMK.I.6833.1.142.2011.2012 z dnia 27.08.2012 r. na kwotę 320,00 zł; o wpisanie działek: nr 104/1 (obręb 51, arkusz 5) o pow. 0,0088 ha i nr 322/1 (obręb 51, arkusz 5) o pow. 0,0064 ha,
- WMK.I.6833.1.150.2011.2012 z dnia 18.08.2012 r. na kwotę 320,00 zł; o wpisanie działki nr 223/1 (obręb 51, arkusz 5) o pow. 0,0148 ha,
- WMK.I.6833.1.161.2011.2012 z dnia 23.08.2012 r. na kwotę 320,00 zł; o wpisanie działki nr 105/5 (obręb 35, arkusz 4) o pow. 0,3271 ha,
- WMK.I.6833.1.162.2011.2012 z dnia 23.08.2012 r. na kwotę 320,00 zł; o wpisanie działki nr 105/3 (obręb 35, arkusz 4) o pow. 0,0002 ha,
- WMK.I.6833.1.164.2011.2012 z dnia 25.08.2012 r. na kwotę 320,00 zł; o wpisanie działek: nr 1/28 (obręb 38, arkusz 1) o pow. 1 ha 7838m² i nr 1/35 (obręb 38, arkusz 1) o pow. 0,1544 ha,
- WMK.I.6833.1.166.2011.2012 z dnia 28.08.2012 r. na kwotę 320,00 zł; o wpisanie działki nr 8/1 (obręb 51, arkusz 5) o pow. 0,2433 ha,
- WMK.I.6833.1.190.2011.2012 z dnia 24.08.2012 r. na kwotę 320,00 zł; o wpisanie działki nr 302/1 (obręb 51, arkusz 5) o pow. 0,0027 ha,
- WMK.I.6833.1.25.186.2011.2012 z dnia 27.08.2012 r. na kwotę 260,00 zł; o wpisanie działek: nr 111/12 o pow. 0,0162 ha i nr 111/13 o pow. 0,0224 ha (obręb 35, arkusz 4), nr 1/30 o pow. 0,1983 ha i nr 1/32 o pow. 0,1537 ha (obręb 38, arkusz 1), nr 24/1 o pow. 0,0024 ha i nr 370/1 o pow. 0,0124 ha (obręb 49, arkusz 4), nr 3/5 o pow. 0,0069 ha i nr 3/7 o pow. 0,0274 ha (obręb 49, arkusz 5), nr 373 o pow. 0,0584 ha, nr 375/1 o pow. 0,0008 ha, nr 375/2 o pow. 0,0816 ha, nr 430/3 o pow. 0,0163 ha, nr 431/3 o pow. 0,0458 ha, nr 431/4 o pow. 0,0222 ha, nr 432/1 o pow. 0,0883 ha (obręb 50, arkusz 4), nr 20/1 o pow. 0,0265 ha, nr 20/3 o pow. 0,0205 ha, nr 64/1 o pow. 0,0001 ha, nr 68 o pow. 0,0319 ha, nr 71/1 o pow. 0,0256 ha, nr 140/1 o pow. 0,0547 ha (obręb 51, arkusz 4), nr 57/1 o pow. 0,0019 ha, nr 62/1 o pow. 0,0107 ha, nr 71/1 o pow. 0,0227 ha, nr 78/1 o pow. 0,0303 ha, nr 81/1 o pow. 0,0020 ha, nr 91/1 o pow. 0,0114 ha, nr 94/1 o pow. 0,0041 ha, nr 95/1 o pow. 0,0060 ha, nr 96 o pow. 0,0130 ha, nr 110/1 o pow. 0,0145 ha, nr 119/1 o pow. 0,0330 ha, nr 129/1 o pow. 0,0111 ha, nr 130/1 o pow. 0,0284 ha, nr 166/1 o pow. 0,0171 ha, nr 166/2 o pow. 0,0176 ha, nr 180/1 o pow. 0,0235 ha, nr 185/1 o pow. 0,0065 ha, nr 190/1 o pow. 0,0237 ha, nr 12/1 o pow. 0,0318 ha, nr 206/1 o pow. 0,0235 ha, nr 209/1 o pow. 0,0206 ha, nr 217/1 o pow. 0,0046 ha, nr 220/1 o pow. 0,0242 ha, nr 228/1 o pow. 0,0173 ha, nr 2341/1 o pow. 0,0013 ha, nr 320/2 o pow. 0,0511 ha, nr 321/1 o pow. 0,0317 ha (obręb 51, arkusz 5), nr 203/2 o pow. 0,0262 ha i nr 206/2 o pow. 0,0080 ha (obręb Denkówek),

wraz z wyciągiem bankowym nr 13 z dnia 03.09.2012 r., z rachunku nr 67 1240 1372 1111 0010 4648 8427 prowadzonego przez Bank PEKAO S.A. Centrum Obsługi Klienta Korporacyjnego w Kielcach, potwierdzającym zapłatę opłaty

sądowej od poszczególnych wniosków na rachunek bankowy Sądu Rejonowego w Ostrowcu Świętokrzyskim,

- wniosek, nr WMK.I.6833.1.41.2011.2012 z dnia 05.09.2012 r. (wykazany w Lp. 68, pkt 11 wniosku o płatność) na kwotę 260,00 zł; o wpisanie działki nr 69/1 (obręb 51, arkusz 4) o pow. 0,0168 ha, wraz z wyciągiem bankowym nr 19 z dnia 10.09.2012 r., z rachunku nr 67 1240 1372 1111 0010 4648 8427 prowadzonego przez Bank PEKAO S.A. Centrum Obsługi Klienta Korporacyjnego w Kielcach, potwierdzającym zapłatę opłaty sądowej w wysokości 260,00 zł na rachunek bankowy Sądu Rejonowego w Ostrowcu Świętokrzyskim,
- 10 wniosków o nw. numerach (wykazanych w Lp. 69-78, pkt 11 wniosku o płatność) na łączną kwotę 1.140,00 zł:
 - WMK.I.6833.1.191.2011.2012 z dnia 11.09.2012 r. na kwotę 120,00 zł; o wpisanie działki nr 6/14 (obręb 49, arkusz 5) o pow. 0,2458 ha,
 - WMK.I.6833.1.192.2011.2012 z dnia 11.09.2012 r. na kwotę 120,00 zł; o wpisanie działki nr 363/1 (obręb 50, arkusz 3) o pow. 0,0067 ha,
 - WMK.I.6833.1.193.2011.2012 z dnia 11.09.2012 r. na kwotę 120,00 zł; o wpisanie działek: nr 307/1 (obręb 51, arkusz 5) o pow. 0,0250 ha, nr 317 (obręb 51, arkusz 5) o pow. 0,0147 ha i nr 135 (obręb 51, arkusz 5) o pow. 0,0186 ha,
 - WMK.I.6833.1.194.2011.2012 z dnia 11.09.2012 r. na kwotę 120,00 zł; o wpisanie działki nr 4/3 (obręb 49, arkusz 5) o pow. 0,0703 ha,
 - WMK.I.6833.1.195.2011.2012 z dnia 11.09.2012 r. na kwotę 120,00 zł; o wpisanie działki nr 27/1 (obręb 37, arkusz 3) o pow. 0,0190 ha,
 - WMK.I.6833.1.196.2011.2012 z dnia 11.09.2012 r. na kwotę 120,00 zł; o wpisanie działki nr 26/1 (obręb 37, arkusz 3) o pow. 0,0429 ha,
 - WMK.I.6833.1.197.2011.2012 z dnia 11.09.2012 r. na kwotę 120,00 zł; o wpisanie działki nr 25/1 (obręb 37, arkusz 3) o pow. 0,0171 ha,
 - WMK.I.6833.1.198.2011.2012 z dnia 11.09.2012 r. na kwotę 120,00 zł; o wpisanie działek: nr 22/3 (obręb 51, arkusz 4) o pow. 0,0026 ha, nr 17/2 (obręb 51, arkusz 4) o pow. 0,0210 ha, nr 17/3 (obręb 51, arkusz 4) o pow. 0,0382 ha, nr 17/4 (obręb 51, arkusz 4) o pow. 0,0100 ha, nr 17/5 (obręb 51, arkusz 4) o pow. 0,0338 ha,
 - WMK.I.6833.1.199.2011.2012 z dnia 11.09.2012 r. na kwotę 120,00 zł; o wpisanie działki nr 194/1 (obręb 51, arkusz 5) o pow. 0,0224 ha,
 - WMK.I.6833.1.200.2011.2012 z dnia 11.09.2012 r. na kwotę 60,00 zł; o wpisanie działek: nr 519 (obręb 50, arkusz 4) o pow. 0,0096 ha, nr 14/2 (obręb 51, arkusz 4) o pow. 0,0236 ha, nr 14/3 (obręb 51, arkusz 4) o pow. 0,0255 ha, nr 16/1 (obręb 51, arkusz 4) o pow. 0,0468 ha, nr 16/2 (obręb 51, arkusz 4) o pow. 0,0184 ha, nr 152/1 (obręb 51, arkusz 4) o pow. 0,0326 ha, nr 152/2 (obręb 51, arkusz 4) o pow. 0,0197 ha,wraz z wyciągiem bankowym nr 23 z dnia 14.09.2012 r., z rachunku nr 67 1240 1372 1111 0010 4648 8427 prowadzonego przez Bank PEKAO S.A. Centrum Obsługi Klienta Korporacyjnego w Kielcach, potwierdzającym zapłatę opłaty sądowej od poszczególnych wniosków na rachunek bankowy Sądu Rejonowego w Ostrowcu Świętokrzyskim,

p2) 430,44 zł, dotyczy poniesionych opłat na podstawie dokumentów wystawionych przez Powiat Ostrowiecki Wydział Geodezji, Kartografii i Katastru w Ostrowcu Świętokrzyskim, za sporządzenie dla beneficjenta wypisów z rejestru ewidencji gruntów dla działek wydzielonych na podstawie decyzji nr nr 13/10 Wojewody Świętokrzyskiego z dnia 07.12.2010 r. (pismo znak: IG.III.7047-21/10) o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej polegającej na budowie drogi gminnej - ulicy Zagłoby w Ostrowcu Świętokrzyskim od Al. 3 Maja do przecięcia

z ul. Samsonowicza wraz z budową wiaduktu nad torami PKP i węzła na przecięciu z drogą nr 755, wraz z dokumentami potwierdzającymi zapłatę opłaty na rachunek bankowy Powiatu Ostrowieckiego, tj.:

- opłata nr 2664/2012/EW z dnia 22.08.2012 r. na kwotę 363,00 zł (wykazana w Lp. 31, pkt 11 wniosku o płatność), za sporządzenie wypisów dla działek o nr: 21/2 - obręb 37, arkusz 3; 1/29, 1/36, 1/44 - obręb 38, arkusz 1; 22/2, 26/2 - obręb 49, arkusz 4; 7/13 i 7/15 - obręb 49, arkusz 5; 363/2, 365/2, 366/2, 366/3 - obręb 50, arkusz 3; 382/2 i 382/3, 384/2 - obręb 50, arkusz 4; 63/2 (obręb 51, arkusz 4); 59/2, 83/2 i 83/3, 100/2, 104/2 i 322/2, 105/2, 144/2 i 148/2, 212/2 i 212/3, 232/2, 325/3 - obręb 51, arkusz 5; 21/4 - obręb 51, arkusz 4, 179/2 - obręb 51, arkusz 5
wraz z wyciągiem bankowym nr 5 z dnia 24.08.2012 r. z rachunku nr 67 1240 1372 1111 0010 4648 8427 prowadzonego przez Bank PEKAO S.A. Centrum Obsługi Klienta Korporacyjnego w Kielcach, potwierdzającym zapłatę opłaty w ww. wysokości na rachunek Powiatu Ostrowieckiego,
 - opłata nr 2769/2012/EW z dnia 31.08.2012 r. na kwotę 67,44 zł (wykazana w Lp. 67, pkt 11 wniosku o płatność), za sporządzenie wypisów dla działek o nr: 105/4, 106/6 i 105/7 - obręb 35, arkusz 4; 8/2, 8/3, 204/2 i 204/3 - obręb 51, arkusz 5, wraz z wyciągiem bankowym nr 17 z dnia 07.09.2012 r. z rachunku nr 67 1240 1372 1111 0010 4648 8427 prowadzonego przez Bank PEKAO S.A. Centrum Obsługi Klienta Korporacyjnego w Kielcach, potwierdzającym zapłatę opłaty w ww. wysokości na rachunek bankowy Powiatu Ostrowieckiego,
- q) decyzją Starosty Ostrowieckiego ustalającą wysokość wypłat odszkodowań w związku z przejściem z mocy prawa na rzecz Gminy Ostrowiec Św. praw własności nieruchomości przeznaczonej dla realizacji celu publicznego, jakim jest inwestycja polegająca na budowie drogi gminnej; na kwotę 45.780,00 zł, stanowiącą kwotę *wydatków niekwalifikowalnych* wraz z wyciągiem bankowymi nr 32 z dnia 10.09.2012 r. potwierdzającym wypłatę odszkodowania w kwocie 30.520,00 zł oraz wnioskiem o złożenie do depozytu sądowego odszkodowania na kwotę 15.260,00 zł i wyciągiem bankowym nr 31 z dnia 07.09.2012 r. potwierdzającym złożenie do depozytu ww. kwoty odszkodowania,
- r) dyspozycją przelewu na rachunek bankowy Sądu Rejonowego w Ostrowcu Świętokrzyskim opłaty sądowej o zezwolenie na złożenie do depozytu sądowego odszkodowania; na kwotę 100,00 zł, stanowiącą *wydatki niekwalifikowalne* wraz z wyciągiem bankowym nr 31 z dnia 07.09.2012 r. potwierdzającym zapłatę opłaty sądowej,
- s) dyspozycją przelewu na rachunek bankowy Sądu Rejonowego w Ostrowcu Świętokrzyskim opłaty za umieszczenie w dzienniku o zasięgu ogólnopolskim ogłoszenia o zezwoleniu na złożenie do depozytu sądowego odszkodowań za przejście z mocy prawa nieruchomości o nieuregulowanym stanie prawnym; na kwotę 466,65 zł, stanowiącą *wydatki niekwalifikowalne* wraz z wyciągiem bankowym nr 10 z dnia 09.08.2012 r. potwierdzającym zapłatę ww. opłaty,
- t) pismem, znak: Fn.I.3251.42.2012 z dnia 07.09.2012 r. (skierowanym przez Wydział Finansowy Urzędu Miasta w Ostrowcu Św. do Prezydenta Miasta Ostrowca Św.), zawierającym zgodę Prezydenta na ujęcie w sposób memoriałowy, tj. bez dokonywania przepływów pieniężnych w księgach rachunkowych Gminy Ostrowiec Św. w *wydatkach niekwalifikowalnych* kwoty 91.664,00 zł stanowiącej wypłatę odszkodowania, które ma dokonać Prezydent Miasta Ostrowca Św. na rzecz Gminy Ostrowiec Św. (odszkodowanie w ww. wysokości zostało ustalone decyzją Wojewody Świętokrzyskiego, znak: IG.IX.7570.1.509.2011 z dnia 06.03.2012 r., która została utrzymana w mocy decyzją nr BOI-9i-781-0-230/12 Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 17.08.2012 r.),

- u) dyspozycjami przelewu na rachunki bankowe spłaty odsetek od umów kredytowych; liczba dyspozycji 7 na łączną kwotę 120.964,98 zł, stanowiące *wydatki niekwalifikowalne* wraz z wyciągami bankowymi o nr: 13 z dnia 14.08.2012 r., 160/2012 z dnia 16.08.2012 r., 18 z dnia 21.08.2012 r., 35 z dnia 13.09.2012 r., 182/2012 z dnia 17.09.2012 r. potwierdzającymi zapłatę odsetek.
- 18) Pismo IZ, znak: DFS.V.433.3.1.763.11.2012.AŚ z dnia 27.09.2012 r. (wpłynęło do beneficjenta w dniu 02.10.2012 r.), informujące beneficjenta, że wniosek o płatność pośrednią złożony w dniu 26.09.2012 r. dotyczący Projektu nr WND-RPSW.03.01.00-26-763/11 pn. „Budowa ulicy Zagłoby-IV etap w Ostrowcu Świętokrzyskim ...” został zatwierdzony, kwota wydatków kwalifikowanych rozliczona niniejszym wnioskiem wynosi 4.053.251,80 zł, kwota zatwierdzona do wypłaty w formie zaliczki wynosi 5.131.528,17 zł, nie rozliczona kwota zaliczki otrzymanej przez beneficjenta w dniu 11.09.2012 r. wynosi 81.356,58 zł.
- 19) Pismo IZ, znak: DFS.VI-433-RPO-3.1-71-2012-BB z dnia 19.10.2012 r., informujące beneficjenta, że w dniu 16.10.2012 r. z rachunku bankowego Ministra Finansów prowadzonego w Banku Gospodarstwa Krajowego została przekazana płatność środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w kwocie 5.131.528,17 zł, stanowiąca kolejną płatność zaliczkową.
- 20) Zarządzenie Prezydenta Miasta Ostrowca Świętokrzyskiego Nr III/524/2011 z dnia 03.08.2011r. w sprawie szczegółowych zasad rachunkowości środków otrzymywanych w ramach współfinansowania z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego na dofinansowanie projektu pod nazwą: „Budowa ulicy Zagłoby-IV etap w Ostrowcu Świętokrzyskim od Al. 3-Maja do przecięcia z przedłużeniem ulicy Samsonowicza wraz z budową wiaduktu nad torami PKP i węzła na przecięciu z drogą nr 755”, w tym zasady ewidencji księgowej wydatków ujętych w księgach rachunkowych beneficjenta na kontach o symbolu:
- 130 - Rachunek bieżący jednostki,
 - 080 - Inwestycje (środki trwałe w budowie),
 - 201 - Rozrachunki z odbiorcami i dostawcami,
 - 133 - Rachunek budżetu,
 - 902 - Wydatki budżetu.
- 21) Zapisy ewidencji księgowej na ww. kontach związane z poniesionymi przez beneficjenta wydatkami w ramach przedmiotowego Projektu na podstawie dokumentów, które zostały zadeklarowane we wnioskach o płatność objętych badaniem.
- 22) Zarządzenie Prezydenta Miasta Ostrowca Świętokrzyskiego Nr III/778/2011 z dnia 20.10.2011r. zmieniające zarządzenie w sprawie szczegółowych zasad rachunkowości środków otrzymywanych w ramach współfinansowania z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego na dofinansowanie projektu pod nazwą: „Budowa ulicy Zagłoby-IV etap w Ostrowcu Świętokrzyskim od Al. 3-Maja do przecięcia z przedłużeniem ulicy Samsonowicza wraz z budową wiaduktu nad torami PKP i węzła na przecięciu z drogą nr 755”.
- 23) Aneks Nr 24 do umowy rachunku bankowego Nr RB/2674/110510204/0001/08 z dnia 30.07.2008 r., zawarty w dniu 29.06.2011 r. przez Gminę Ostrowiec Świętokrzyski z Powszechną Kasą Oszczędności Bankiem Polskim (PKO BP) Spółką Akcyjną z siedzibą w Warszawie przy ul. Puławskiej 15, Regionalnym Oddziałem Korporacyjnym w Krakowie, Centrum Korporacyjnym w Kielcach, wyodrębniający rachunek bankowy do obsługi Projektu o nr 94 1020 2629 0000 9402 0246 4006.

- 24) Umowę o prowadzenie rachunków bankowych dla klientów korporacyjnych oraz świadczenia usług związanych z tymi rachunkami zawartą w dniu 23.07.2012 r. przez Gminę Ostrowiec Świętokrzyski z Bankiem Polska Kasa Opieki Spółką Akcyjną z siedzibą w Warszawie przy ul. Grzybowskiej 53/57, Świętokrzyskim Centrum Korporacyjnym w Kielcach, ul. Sienkiewicza 18, z której wynika, że z dniem 01.08.2012 r. został otwarty rachunek pomocniczy do obsługi Projektu „Budowa ulicy Zagłoby IV-etap w Ostrowcu Świętokrzyskim ...”, o nr 67 1240 1372 1111 0010 4648 8427.
- 25) Decyzję Urzędu Skarbowego w Ostrowcu Świętokrzyskim z dnia 22.06.1993 r. w sprawie nadania numeru identyfikacji podatkowej NIP 661-000-39-45 dla Gminy Ostrowiec Świętokrzyski.
- 26) Zaświadczenie z dnia 24.01.2009 r. Urzędu Statystycznego w Kielcach o numerze identyfikacyjnym REGON 291009834 dla Gminy Ostrowiec Świętokrzyski.
- 27) Zaświadczenie Przewodniczącego Miejskiej Komisji Wyborczej w Ostrowcu Świętokrzyskim z dnia 26.11.2006 r., potwierdzające wybór Jarosława Wilczyńskiego na Prezydenta Miasta Ostrowca Świętokrzyskiego.
- 28) Wyciąg z protokołu nr II/2006 z nadzwyczajnej sesji Rady Miasta Ostrowca Świętokrzyskiego odbytej w dniu 30.11.2006 r., potwierdzający złożenie ślubowania przez Jarosława Wilczyńskiego w związku z objęciem urzędu Prezydenta Miasta Ostrowca Świętokrzyskiego.
- 29) Zaświadczenie Przewodniczącego Miejskiej Komisji Wyborczej w Ostrowcu Świętokrzyskim z dnia 06.12.2010 r., potwierdzające wybór Jarosława Wilczyńskiego na Prezydenta Miasta Ostrowca Świętokrzyskiego.
- 30) Protokół nr II/2006 z nadzwyczajnej sesji Rady Miasta Ostrowca Świętokrzyskiego odbytej w dniu 10.12.2010 r., potwierdzający złożenie ślubowania przez Jarosława Wilczyńskiego w związku z objęciem urzędu Prezydenta Miasta Ostrowca Świętokrzyskiego.
- 31) Zarządzenie nr III/1/2010 Prezydenta Miasta Ostrowca Świętokrzyskiego z dnia 10.12.2010 r. o powołaniu Jarosława Górczyńskiego na I Wiceprezydenta Miasta Ostrowca Świętokrzyskiego oraz Pawła Górniaka na II Wiceprezydenta Miasta Ostrowca Świętokrzyskiego.
- 32) Zarządzenie nr III/777/2011 Prezydenta Miasta Ostrowca Świętokrzyskiego z dnia 18.10.2011 r. o odwołaniu Jarosława Górczyńskiego ze stanowiska I Wiceprezydenta Miasta Ostrowca Świętokrzyskiego.
- 33) Uchwałę nr LXIV/425/93 Rady Miejskiej w Ostrowcu Świętokrzyskim z dnia 30.12.1993 r. o powołaniu Elżbiety Pichór na stanowisko Skarbnika Miasta Ostrowca Świętokrzyskiego.
- 34) Uchwałę nr I/1/2010 Rady Miasta Ostrowca Świętokrzyskiego z dnia 29.11.2010 r. o wyborze Janusza Kotasiaka na Przewodniczącego Rady Miasta Ostrowca Świętokrzyskiego.
- 35) Uchwałę nr LVI/600/2006 Rady Miasta Ostrowca Świętokrzyskiego z dnia 25 lipca 2006 r., w sprawie uchwalenia statutu Gminy Ostrowiec Świętokrzyski, opublikowaną

w Dz. Urz. Województwa Świętokrzyskiego z dnia 12 września 2006 r., Nr 238, poz. 2742.

- 36) Uchwały Rady Miasta Ostrowca Świętokrzyskiego w sprawie wprowadzenia zmian do statutu Gminy Ostrowiec Świętokrzyski, o nr: XXIX/397/2008 z dnia 30 października 2008 r., XXVI/92/2012 z dnia 24 września 2012 r., opublikowane odpowiednio w Dz. Urz. Województwa Świętokrzyskiego z dnia 17 grudnia 2008 r., Nr 262, poz. 3768 oraz z dnia 16 października 2012 r., poz. 2763.
- 37) Decyzję Nr 13/10 Wojewody Świętokrzyskiego z dnia 07.12.2010 r., (pismo znak: IG.III.7047-21/10), zezwalającą Gminie Ostrowiec Świętokrzyski na realizację inwestycji drogowej dla przedsięwzięcia polegającego na budowie drogi gminnej - ulicy Zagłoby w Ostrowcu Świętokrzyskim od Al. 3 Maja - droga krajowa Nr 9 do przecięcia z przedłużeniem ulicy Jana Samsonowicza wraz z budową wiaduktu nad torami PKP i węzła „Brezelia” na przecięciu z ulicą Zygmuntówka - droga wojewódzka Nr 755.
- 38) Decyzję Nr 11/CD/2011 Wojewody Świętokrzyskiego z dnia 21.04.2011 r., (pismo znak: IG.II.7840.Z.8.2011), zatwierdzającą projekt budowlany i udzielającą pozwolenia dla Gminy Ostrowiec Świętokrzyski na budowę placów do zawracania na ul. Sandomierskiej i Mostowej w Ostrowcu Świętokrzyskim wraz z przełożeniem i zabezpieczeniem sieci gazowej, na działce o nr ewid. 1/21, w obrębie ewid. 38, w jednostce ewid. Ostrowiec Świętokrzyski - stanowiącej teren zamknięty w związku z realizacją zadania pn. „Budowa ulicy Zagłoby-IV etap w Ostrowcu Świętokrzyskim od Al. 3-Maja do przecięcia z przedłużeniem ulicy Samsonowicza wraz z budową wiaduktu nad torami PKP i węzła na przecięciu z drogą nr 755”- objętego decyzją Nr 13/10 Wojewody Świętokrzyskiego z dnia 07.12.2010 r.
- 39) Protokół spisany w dniu 12.10.2012 r. z zakończenia czynności odbiorowych zadania inwestycyjnego pn. „Budowa ulicy Zagłoby – IV etap w Ostrowcu Świętokrzyskim ...” .
- 40) Decyzję Świętokrzyskiego Wojewódzkiego Inspektora Nadzoru Budowlanego w Kielcach z dnia 15.10.2012 r., (pismo znak: WINB-WIK.771.1.2.2012.D) o udzieleniu pozwolenia na użytkowanie dla zadania inwestycyjnego pn. „Budowa ulicy Zagłoby-IV etap w Ostrowcu Świętokrzyskim od Alei 3-go Maja do przecięcia z przedłużeniem ulicy Samsonowicza wraz z budową wiaduktu nad torami PKP i węzła „Brezelia” na przecięciu z ulicą Zygmuntówka - droga wojewódzka Nr 755”.
- 41) Protokół z czynności przeprowadzonych w okresie od 13.04.2012 r. do 18.05.2012 r. przez Urząd Kontroli Skarbowej w Kielcach w zakresie przedmiotowego Projektu, wniosku o płatność Nr RPSW.03.01.00-26-763/11-03.
- 42) Podsumowanie ustaleń dokonanych w Projekcie RPSW.03.01.00-26-763/11-00 pn. „Budowa ulicy Zagłoby-IV etap w Ostrowcu Świętokrzyskim od Al. 3-Maja do przecięcia z przedłużeniem ulicy Samsonowicza wraz z budową wiaduktu nad torami PKP i węzła na przecięciu z drogą nr 755” w ramach audytu operacji RPOWŚ na lata 2007-2013, pismo Urzędu Kontroli Skarbowej w Kielcach, znak: UKS 2691/W1E/42/39/12/7/699 z dnia 29.05.2012 r.
- 43) Protokół z czynności przeprowadzonych w okresie od 22.10.2012 r. do 16.11.2012 r. przez Urząd Kontroli Skarbowej w Kielcach w zakresie przedmiotowego Projektu, wniosków o płatność Nr: RPSW.03.01.00-26-763/11-04, RPSW.03.01.00-26-763/11-05, RPSW.03.01.00-26-763/11-06, RPSW.03.01.00-26-763/11-07.

- 44) Podsumowanie ustaleń dokonanych w Projekcie RPSW.03.01.00-26-763/11-00 pn. „Budowa ulicy Zagłoby-IV etap w Ostrowcu Świętokrzyskim od Al. 3-Maja do przecięcia z przedłużeniem ulicy Samsonowicza wraz z budową wiaduktu nad torami PKP i węzła na przecięciu z drogą nr 755” w ramach audytu operacji RPOWŚ na lata 2007-2013, pismo Urzędu Kontroli Skarbowej w Kielcach, znak: UKS 2691/W1E/42/97/12/8/699 z dnia 14.12.2012 r.
- 45) Protokół oględzin z dnia 11.05.2012 r.
- 46) Protokół oględzin z dnia 09.11.2012 r., UKS2691/W1E/42/97/12/4/015.
- 47) Informację pokontrolną nr 14/III/RPO/2012 z kontroli końcowej Projektu WND-RPSW.03.01.00-26-763/11 pn. „Budowa ulicy Zagłoby-IV etap w Ostrowcu Świętokrzyskim od Al. 3-Maja do przecięcia z przedłużeniem ulicy Samsonowicza wraz z budową wiaduktu nad torami PKP i węzła na przecięciu z drogą nr 755”, pismo IZ, znak: DFS-IV.433.III.14.2.2012.EK z dnia 30.11.2012 r.
- 48) Pismo IZ, znak: DFS-IV.433.14.4.2012.EK z dnia 11.12.2012 r., (wplynęło do beneficjenta w dniu 13.12.2012 r.), przekazujące zalecenia pokontrolne do informacji pokontrolnej nr 14/III/RPO/2012, z którego wynika że IZ:
- zaleciła beneficjentowi w przyszłości dokładanie większej staranności w trakcie opracowywania dokumentacji przetargowej oraz przestrzegania przepisów ustawy Prawo zamówień publicznych,
 - z uwagi na bezterminowy charakter zaleceń pokontrolnych potwierdziła realizację Projektu nr RPSW.03.01.00-26-763/11 „Budowa ulicy Zagłoby – IV etap w Ostrowcu Świętokrzyskim...”, a także poinformowała o nałożonym na beneficjenta obowiązku zachowania trwałości Projektu w okresie 5 lat od jego zakończenia finansowego, przechowywania dokumentacji związanej z realizacją Projektu co najmniej do 31.12.2020 r., a także o konieczności zachowania prawidłowej promocji.
- 49) Pismo beneficjanta, znak: Or.1710.14.2012 z dnia 18.12.2012 r. (wplynęło do IZ w dniu 27.12.2012 r.) zawierające odpowiedź na zalecenia pokontrolne do informacji pokontrolnej nr 14/III/RPO/2012.
- 50) Porozumienie z dnia 15.06.2012 r. w sprawie rozwiązania umowy Nr UM/769-W/UI/33/WIM/29/2010, zawartej w dniu 12.08.2010 r. pomiędzy Gminą Ostrowiec Świętokrzyski a konsorcjum firm: APIA XXI I.A.K. Sp. z o.o., ul. Grójecka 5, 02-019 Warszawa (lider konsorcjum), APIA XXI S.A. Avda. Albert Einstein 2, 39011 Santander, Hiszpania (członek konsorcjum) na wykonanie usługi polegającej na „Zarządzaniu kontraktem w zakresie „budowy ulicy Zagłoby-IV etap w Ostrowcu Świętokrzyskim od Al. 3 Maja do przecięcia z przedłużeniem ul. Samsonowicza wraz z budową wiaduktu nad torami PKP i węzła „Brezelia” na przecięciu z drogą nr 755”.

2. Czy wydatki zadeklarowane przez beneficjenta są zgodne z zasadami wspólnotowymi i krajowymi? (art. 16 ust. 2 pkt c Rozporządzenia Komisji (WE) nr 1828/2006).

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

W badanym obszarze czynnościami audytowymi objęto:

- 1) Umowę o dofinansowanie Projektu nr UDA-RPSW.03.01.00-26-763/11-00 wraz z aneksami, wymienioną w pkt I.1.1) niniejszego protokołu.
- 2) Wniosek o płatność pośrednią nr RPSW.03.01.00-26-763/11-08, złożony do IZ w dniu 22.05.2012 r., w którym określono wartość wydatków kwalifikowalnych w kwocie 2.699.393,82 zł wraz z dokumentami wymienionymi w pkt I.1.8) niniejszego protokołu.
- 3) Wniosek o płatność pośrednią nr RPSW.03.01.00-26-763/11-09, złożony do IZ w dniu 11.07.2012 r., w którym określono wartość wydatków kwalifikowalnych w kwocie 3.591.292,20 zł wraz z dokumentami wymienionymi w pkt I.1.13) niniejszego protokołu.
- 4) Wniosek o płatność pośrednią nr RPSW.03.01.00-26-763/11-10, złożony do IZ w dniu 20.08.2012 r., w którym określono wartość wydatków kwalifikowalnych w kwocie 3.878.611,80 zł wraz z dokumentami wymienionymi w pkt I.1.15) niniejszego protokołu.
- 5) Wniosek o płatność pośrednią nr RPSW.03.01.00-26-763/11-11, złożony do IZ w dniu 26.09.2012 r., w którym określono wartość wydatków kwalifikowalnych w kwocie 4.053.251,80 zł wraz z dokumentami wymienionymi w pkt I.1.17) niniejszego protokołu.
- 6) Oświadczenie o kwalifikowalności VAT z dnia 01.08.2011 r., złożone przez beneficjenta do IZ wraz z pierwszym wnioskiem o płatność nr RPSW.03.01.00-26-763/11-01.
- 7) Wniosek beneficjenta o wydanie interpretacji indywidualnej (ORD-IN) z dnia 30.09.2010 r. (uzupełniony w dniu 16.11.2010 r.), złożony do Biura Krajowej Informacji Podatkowej w Bielsku-Białej w zakresie możliwości odliczenia przez Gminę Ostrowiec Świętokrzyski podatku VAT w całości lub części w związku z realizacją inwestycji pn. „Budowa ulicy Zagłoby –IV etap w Ostrowcu Świętokrzyskim...”.
- 8) Interpretację indywidualną (pismo znak: IBPP4/443-1480/10/AŚ z dnia 18.11.2010 r.), wydaną przez organ upoważniony, tj. Dyrektora Izby Skarbowej w Katowicach, z której wynika, że w związku z realizacją przedmiotowego projektu nie będzie przysługiwało Gminie prawo do obniżenia podatku naliczonego, gdyż zakres inwestycji obejmuje roboty i usługi, które nie są związane z wykonywaniem przez Gminę czynności opodatkowanych podatkiem VAT. Mienie powstałe w wyniku realizacji przedmiotowego projektu to publiczna droga gminna, której użytkowanie nie spowoduje powstania czynności opodatkowanych podatkiem VAT.
- 9) Deklaracje dla podatku od towarów i usług o symbolu VAT-7 za nw. miesięczne okresy rozliczeniowe, z których wynika, że beneficjent nie dokonywał obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego z tytułu poniesionych wydatków w związku z realizacją Projektu:
 - styczeń 2012 r. z dnia 22.02.2012 r.,
 - luty 2012 r. z dnia 20.03.2012 r.,
 - luty 2012 r. (korekta wraz z pismem) z dnia 12.04.2012 r.,
 - marzec 2012 r. z dnia 20.04.2012 r.,
 - marzec 2012 r. (korekta wraz z pismem) z dnia 12.07.2012 r.,
 - kwiecień 2012 r. z dnia 23.05.2012 r.,
 - maj 2012 r. z dnia 18.06.2012 r.,
 - czerwiec 2012 r. z dnia 17.07.2012 r.,
 - lipiec 2012 r. z dnia 22.08.2012 r.,

- sierpień 2012 r. z dnia 14.09.2012 r.,
- wrzesień 2012 r. z dnia 22.10.2012 r.,
- październik 2012 r. z dnia 22.11.2012 r.,
- listopad 2012 r. z dnia 14.12.2012 r.,
- grudzień 2012 r. z dnia 22.01.2013 r.

- 10) Dokumentację wykazaną w pkt 11 „Zestawienie dokumentów potwierdzających poniesione wydatki ...” w 8 pozostałych wnioskach o płatność (nie objętych niniejszymi czynnościami audytowymi), złożonych do IZ w dniu:
- 02.08.2011 r. o nr RPSW.03.01.00-26-763/11-01,
 - 05.09.2011 r. o nr RPSW.03.01.00-26-763/11-02,
 - 24.10.2011 r. o nr RPSW.03.01.00-26-763/11-03,
 - 12.12.2011 r. o nr RPSW.03.01.00-26-763/11-04,
 - 10.01.2012 r. o nr RPSW.03.01.00-26-763/11-05,
 - 21.02.2012 r. o nr RPSW.03.01.00-26-763/11-06,
 - 10.04.2012 r. o nr RPSW.03.01.00-26-763/11-07,
 - 30.10.2012 r. o nr RPSW.03.01.00-26-763/11-12.

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

W badanym obszarze czynnościami audytowymi objęto:

- 1) Wnioski o płatność pośrednią wymienione w pkt: I.1.8), I.1.13), I.1.15) i I.1.17) niniejszego protokołu.
- 2) Dokumentację związaną z udzieleniem zamówienia publicznego na „Wykonanie projektu budowlanego, projektu wykonawczego, dokumentacji przetargowej i kosztorysu inwestorskiego dla zadania: „Budowa ulicy Zagłoby-IV etap w Ostrowcu Świętokrzyskim od Al. 3 Maja do przecięcia z przedłużeniem ulicy Jana Samsonowicza wraz z budową wiaduktu nad torami PKP i węzła „Brezelia” na przecięciu z drogą nr 755” wraz z uzyskaniem w imieniu inwestora decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej”, tj.:
 - a) wniosek, pismo znak: WRP.0114/1-64/2008 z dnia 17.12.2008 r. Naczelnika Wydziału Rozwoju i Promocji Gospodarczej w Urzędzie Miasta w Ostrowcu Św., skierowane do Prezydenta Miasta Ostrowca Św. w sprawie wyrażenia zgody na udzielenie zamówienia publicznego zgodnie z ustawą z dnia 29 września 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2007 r. Nr 223, poz. 1655, z późn. zm. - dalej; Pzp) powyżej kwoty unijnej w trybie przetargu nieograniczonego na wykonanie projektu budowlanego, projektu wykonawczego, dokumentacji przetargowej i kosztorysu inwestorskiego dla zadania „Budowa ulicy Zagłoby-IV etap w Ostrowcu Świętokrzyskim od Al. 3 Maja do przecięcia z przedłużeniem ulicy Jana Samsonowicza wraz z budową wiaduktu nad torami PKP i węzła „Brezelia” na przecięciu z drogą nr 755” wraz z uzyskaniem decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej, (wniosek jest zaakceptowany przez Prezydenta Ostrowca Świętokrzyskiego); szacunkowa wartość zamówienia we wniosku została określona na kwotę „2.000.000,00 zł brutto”,
 - b) pismo Naczelnika Wydziału Rozwoju i Promocji Gospodarczej w Urzędzie Miasta w Ostrowcu Św., znak: WRP 3050/2-170/2008 z dnia 18.12.2008 r., skierowane do Referatu Przetargów i Zamówień Publicznych w Urzędzie Miasta w Ostrowcu Św. w sprawie ogłoszenia przetargu nieograniczonego na wykonanie dokumentacji projektowej - projekt budowlany, projekt wykonawczy, dokumentacja przetargowa

i kosztorys inwestorski dla zadania „Budowa ulicy Zagłoby-IV etap w Ostrowcu Świętokrzyskim od Al. 3 Maja do przecięcia z przedłużeniem ulicy Jana Samsonowicza wraz z budową wiaduktu nad torami PKP i węzła „Brezelia” na przecięciu z drogą nr 755” wraz z uzyskaniem w imieniu inwestora decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej, z którego wynika, że wartość zamówienia została ustalona na kwotę 1.639.344,26 zł, co stanowi równowartość 422.827,44 euro, po uwzględnieniu ewentualnych zamówień uzupełniających, wartość zamówienia wynosi 2.459.016,39 zł, co stanowi równowartość 634.241,00 euro, według średniego kursu złotego w stosunku do euro wynoszącego 3,8771 zł/1 euro), zgodnie z § 1 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 19 grudnia 2007 r. w sprawie średniego kursu złotego w stosunku do euro stanowiącego podstawę przeliczania wartości zamówień publicznych (Dz. U. Nr 241, poz. 1763),

- c) ogłoszenie o zamówieniu „Wykonanie projektu budowlanego, projektu wykonawczego, dokumentacji przetargowej i kosztorysu inwestorskiego dla zadania: „Budowa ulicy Zagłoby-IV etap w Ostrowcu Świętokrzyskim od Al. 3 Maja do przecięcia z przedłużeniem ulicy Jana Samsonowicza wraz z budową wiaduktu nad torami PKP i węzła „Brezelia” na przecięciu z drogą nr 755” wraz z uzyskaniem w imieniu inwestora decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej”, wysłane w dniu 30.12.2008 r. do Urzędu Oficjalnych Publikacji Wspólnot Europejskich (wydruk ze strony internetowej <http://simap.europa.eu> z dnia 30.12.2008 r., potwierdzający przesłanie ogłoszenia do publikacji w suplemencie do Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej) i zamieszczone w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej (DUUE) w dniu 31.12.2008 r. pod Nr 2008/S 253-339447 (wydruk ze strony internetowej <http://ted.europa.eu> z dnia 31.12.2008 r.), określające złożenie oferty do godz. 10⁰⁰ w dniu 10.02.2009 r.,
- d) specyfikację istotnych warunków zamówienia (dalej; SIWZ) z dnia 31.12.2008 r., zatwierdzoną przez Jarosława Wilczyńskiego - Prezydenta Miasta Ostrowca Świętokrzyskiego, zamieszczoną na stronie internetowej zamawiającego www.um.ostrowiec.pl w dniu 31.12.2008 r., z której wynika, że przedmiotem zamówienia jest:
- projekt budowlany, projekt wykonawczy, dokumentacja przetargowa i kosztorys inwestorski dla zadania: „Budowa ulicy Zagłoby-IV etap w Ostrowcu Świętokrzyskim od Al. 3 Maja do przecięcia z przedłużeniem ulicy Jana Samsonowicza wraz z budową wiaduktu nad torami PKP i węzła „Brezelia” na przecięciu z drogą nr 755” wraz z uzyskaniem w imieniu inwestora decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej, tj.: mapa do celów projektowania dróg, materiały do wniosku o wydanie decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej wraz z uzyskaniem - w imieniu inwestora - decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej (ZRID), dokumentacja geodezyjna i kartograficzna związana z pozyskaniem nieruchomości i czasowym korzystaniem z nieruchomości (podziały nieruchomości), dokumentacja formalno-prawna niezbędna dla celów nabywania nieruchomości i nabywania praw do czasowego korzystania z nieruchomości (nabywanie nieruchomości), projekt prac geologicznych, dokumentacja geologiczno-inżynierska, dokumentacja badań podłoża i geotechnicznych warunków posadowienia obiektów budowlanych, projekt budowlany, projekt wykonawczy wraz projektem docelowej organizacji ruchu, dokumentacja przetargowa, kosztorys inwestorski,
 - opracowanie odpowiedzi i modyfikacji opracowań projektowych na etapie postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na roboty objęte opracowaniami projektowymi,

- pełnienie nadzoru autorskiego,
- e) ogłoszenie o zamówieniu „Wykonanie projektu budowlanego, projektu wykonawczego, dokumentacji przetargowej i kosztorysu inwestorskiego dla zadania: „Budowa ulicy Zagłoby-IV etap w Ostrowcu Świętokrzyskim ...” wraz z uzyskaniem w imieniu inwestora decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej”, zamieszczone na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Miasta w Ostrowcu Świętokrzyskim w okresie od 31.12.2008 r. do 10.02.2009 r. i na stronie internetowej zamawiającego www.um.ostrowiec.pl w dniu 31.12.2008 r., co potwierdza adnotacja zawarta na ogłoszeniu oraz wydruk z ww. strony internetowej zamawiającego z dnia 31.12.2008 r.,
- f) pismo, znak: BUNG/KKY/A/011/2009 z dnia 04.02.2009 r., złożone (faksem w dniu 05.02.2009 r. o godz. 11⁰⁴ oraz za pośrednictwem poczty w dniu 10.02.2009 r.) przez BUNG Polska sp. z o.o., ul. Jesionowa 9a, 40-159 Katowice - wniosek o wyjaśnienie i modyfikację SIWZ,
- g) pismo zamawiającego, znak: Or.P.341.WRiPG-1/2008 z dnia 06.02.2009 r., którym informuje BUNG Polska sp. z o.o., ul. Jesionowa 9a, 40-159 Katowice, że działając na podstawie art. 38 ust. 1 ustawy Pzp, odmawia udzielenia wyjaśnień i dokonania zaproponowanych zamian w treści SIWZ, ponieważ zamawiający jest zobowiązany udzielić wyjaśnień, jeżeli prośba wpłynęła co najmniej 6 dni przed terminem składania ofert, pismo wysłane do ww. wykonawcy w dniu 05.02.2009 r. o godz. 14²⁶ faksem oraz za pośrednictwem poczty w dniu 06.02.2009 r. (listem poleconym),
- h) 2 nw. oferty na wykonanie przedmiotu zamówienia, złożone przez:
 - Konsorcjum firm: BUNG Polska sp. z o.o., ul. Jesionowa 9a, 40-159 Katowice (lider konsorcjum), BUNG Ingenieure AG, Hauptsitz, Postfach 10 14 20, 69004 Heidelberg, Niemcy, cena oferty brutto 2.745.000,00 zł, (*oferta nr 1*), złożona w dniu 09.02.2009 r.,
 - Konsorcjum firm: APIA XXI S.A. Calle Luiz Martinez 21, 39005 Santander Hiszpania (członek konsorcjum), APIA XXI I.A.K. Sp. z o.o., Al. Jana Pawła II 78, 00-175 Warszawa (lider konsorcjum), cena oferty brutto 2.354.000,00 zł, (*oferta nr 2*), złożona w dniu 10.02.2009 r. o godz. 9⁰⁰,
- i) zarządzenie Prezydenta Miasta Ostrowca Świętokrzyskiego nr I/232/2004 z dnia 04.05.2004 r. w sprawie zasad powoływania i pracy komisji przetargowej,
- j) pismo Prezydenta Miasta Ostrowca Świętokrzyskiego znak: Or/P/341/WRiPG-1/2009 z dnia 26.01.2009 r. w sprawie powołania komisji przetargowej do przeprowadzenia postępowania przetargowego, którego przedmiotem jest: „Wykonanie projektu budowlanego, projektu wykonawczego, dokumentacji przetargowej i kosztorysu inwestorskiego dla zadania: Budowa ulicy Zagłoby-IV etap w Ostrowcu Świętokrzyskim ...”, w składzie 4 osób,
- k) listę obecności członków komisji przetargowej obecnych podczas otwarcia ofert w dniu 10.02.2009 r.,
- l) pismo, znak: BUNG/SEK/A/012/2009 z dnia 10.02.2009 r., złożone (faksem w dniu 10.02.2009 r. o godz. 12¹¹) przez BUNG Polska sp. z o.o., ul. Jesionowa 9a, 40-159 Katowice, o podanie wyników z otwarcia ofert w przetargu „Wykonanie projektu budowlanego, projektu wykonawczego, dokumentacji przetargowej i kosztorysu inwestorskiego dla zadania: Budowa ulicy Zagłoby-IV etap w Ostrowcu Świętokrzyskim ...”,
- m) wydruk z e-maila wysłanego w dniu 10.02.2009 r. o godz. 14⁰¹ przez zamawiającego do BUNG Polska sp. z o.o., ul. Jesionowa 9a, 40-159 Katowice, wraz ze zbiorczym zestawieniem ofert (druk ZP-12),

- n) pismo zamawiającego, znak: znak: Or.P.341.WRiPG-1/2008 z dnia 11.02.2009 r., skierowane do APIA XXI I.A.K. Sp. z o.o., Al. Jana Pawła II 78, 00-175 Warszawa (pismo wysłano e-mailem w dniu 11.02.2009 r. o godz. 12¹⁵):
- na podstawie art. 26 ust. 3 ustawy Pzp, wezwanie o uzupełnienie złożonej oferty o dokumenty potwierdzające spełnienie warunków udziału w postępowaniu określonych w pkt 4.2.2. SIWZ, tj. o zaświadczenie o członkostwie właściwej Izby Inżynierów Budownictwa Przemysława Bilewskiego,
 - na podstawie art. 87 ust. 1 ustawy Pzp, o udzielenie wyjaśnień dotyczących podwykonawstwa, ponieważ w formularzu oferty nie została zaznaczona żadna z wersji (sami/przy udziale podwykonawców), a w przypadku przewidywania podwykonawców o dostarczenie dokumentu określającego tylko zakres rzeczowy i finansowy części zamówienia powierzonego podwykonawcy,
- termin uzupełnienia oferty i złożenia wyjaśnień upływa 16.02.2009 r. do godz. 14⁰⁰,
- o) pismo, znak: Apia I.A.K./OF/63/2009 z dnia 16.02.2009 r. złożone (faksem w dniu 16.02.2009 r. o godz. 13²⁹, za pośrednictwem poczty w dniu 18.02.2009 r.) przez APIA XXI I.A.K. Sp. z o.o., Al. Jana Pawła II 78, 00-175 Warszawa, zawierające wyjaśnienia dotyczące zakresu rzeczowego i finansowego powierzonych usług podwykonawcom przy realizacji przedmiotowego zamówienia wraz z zaświadczeniem z dnia 03.02.2009 r. Mazowieckiej Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa, z którego wynika, że Przemysław Bilewski jest członkiem ww. Izby,
- p) protokół postępowania o udzielenie zamówienia o wartości zamówienia równej lub przekraczającej kwoty określone w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy Pzp, przeprowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego, druk ZP-1 wraz z załącznikami, tj.: ZP-11, ZP-12, ZP-17, ZP-20, ZP-21, z którego wynika, że została wybrana oferta najkorzystniejsza, tj. oferta nr 2 złożona przez Konsorcjum firm: APIA XXI S.A. Calle Luiz Martinez 21, 39005 Santander Hiszpania (członek konsorcjum), APIA XXI I.A.K. Sp. z o.o., Al. Jana Pawła II 78, 00-175 Warszawa (lider konsorcjum),
- q) pismo zamawiającego, znak: Or.341/WRiPG-1/2008 z dnia 17.02.2009 r. o wyborze najkorzystniejszej oferty na „Wykonanie projektu budowlanego, projektu wykonawczego, dokumentacji przetargowej i kosztorysu inwestorskiego dla zadania: Budowa ulicy Zagłoby -IV etap w Ostrowcu Świętokrzyskim ...” złożonej przez Konsorcjum firm: APIA XXI S.A. Calle Luiz Martinez 21, 39005 Santander Hiszpania (członek konsorcjum), APIA XXI I.A.K. Sp. z o.o., Al. Jana Pawła II 78, 00-175 Warszawa (lider konsorcjum), przesłane w dniu 17.02.2009 r. e-mailem do wszystkich biorących udział w postępowaniu wykonawców, wraz z prośbą o potwierdzenie otrzymania ww. pisma, oraz za pośrednictwem poczty (listem poleconym) w dniu 18.02.2009 r.,
- r) ogłoszenie o wyborze oferty z dnia 17.02.2009 r. w prowadzonym postępowaniu na „Wykonanie projektu budowlanego, projektu wykonawczego, dokumentacji przetargowej i kosztorysu inwestorskiego dla zadania: Budowa ulicy Zagłoby-IV etap w Ostrowcu Świętokrzyskim ...”, zamieszczone na stronie internetowej zamawiającego www.um.ostrowiec.pl w dniu 17.02.2009 r. i na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Miasta w Ostrowcu Świętokrzyskim w okresie od 17.02.2009 r. do 27.02.2009 r., co potwierdza adnotacja zawarta na ogłoszeniu oraz wydruk z ww. strony internetowej zamawiającego z dnia 17.02.2009 r.,
- s) pismo, znak: BUNG/SEK/A/014/2009 z dnia 17.02.2009 r., złożone (faksem w dniu 18.02.2009 r. o godz. 10³¹) przez BUNG Polska sp. z o.o., ul. Jesionowa 9a, 40-159 Katowice, o zwrot wpłaconego wadium w wysokości 40.000,0 zł wraz z odsetkami,

- t) wydruk z e-maila wysłanego w dniu 18.02.2009 r. o godz. 12³⁵ przez zamawiającego do BUNG Polska sp. z o.o., ul. Jesionowa 9a, 40-159 Katowice, informującego, że wadium zostanie zwrócone niezwłocznie po zaistnieniu jednej z okoliczności wyszczególnionych w art.46 ust.1 ustawy Pzp,
- u) pismo znak: WRP 3050/2-4/2009 z dnia 11.03.2009 r. Naczelnika Wydziału Rozwoju i Promocji Gospodarczej informujące Kierownika Referatu Przetargów i Zamówień Publicznych, że w dniu 11.03.2009 r. została zawarta umowa z wykonawcą - APIA XXI I.A.K. Sp. z o.o., Al. Jana Pawła II 78, 00-175 Warszawa, (lider konsorcjum),
- v) pismo znak: Or.P.341/WRiPG-/2008 z dnia 12.03.2009 r. Kierownika Referatu Przetargów i Zamówień Publicznych Rozwoju i Promocji Gospodarczej informujące skierowane do Wydziału Finansowego, o przygotowanie i zwrot wadium w wysokości 40.000,00 zł wraz z odsetkami dla BUNG Polska sp. z o.o., ul. Jesionowa 9a, 40-159 Katowice, wadium wraz z odsetkami w łącznej w kwocie 40.145,95 zł, zwrócono w dniu 13.03.2009 r., co potwierdza wyciąg bankowy nr 36 z dnia 13.03.2009 r.,
- w) umowę Nr UM/236-W/UI/16/WIM/16/2009, zawartą w dniu 11.03.2009 r. pomiędzy Gminą Ostrowiec Świętokrzyski a APIA XXI I.A.K. Sp. z o.o. z/s w Warszawie, Al. Jana Pawła II 78, 00-175 Warszawa, na wykonanie: projektu budowlanego, projektu wykonawczego, dokumentacji przetargowej i kosztorysu inwestorskiego dla zadania „Budowa ulicy Zagłoby-IV etap w Ostrowcu Świętokrzyskim ...” wraz z uzyskaniem w imieniu zamawiającego decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej, opracowanie odpowiedzi i modyfikacji opracowań projektowych na etapie postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na roboty objęte opracowaniami projektowymi, pełnienie nadzoru autorskiego, za wynagrodzeniem w łącznej wysokości 2.354.600,00 zł brutto; umowa zawarta na czas oznaczony, od dnia jej podpisania do dnia jej wykonania w terminie 78 miesięcy, wraz z aneksami: nr 1 z dnia 24.08.2009 r., nr 2 z dnia 15.10.2009 r., nr 3 z dnia 30.06.2010 r., nr 4 z dnia 30.11.2010 r. - zmieniającymi termin wykonania zamówienia stosownie do postanowień § 21 ust. 2 pkt 1 i pkt 5 umowy, aneksem nr 5 z dnia 28.01.2011 r., którym zwiększono wartość wynagrodzenia do kwoty 2.359.682,50 zł brutto, w związku ze zmianą stawki podatku VAT z 22% na 23% oraz ze względu na konieczność powielenia dodatkowych 2 egzemplarzy projektu budowlanego, stosownie do postanowień § 21 ust. 5 pkt 3 umowy,
- x) ogłoszenie o udzieleniu zamówienia na „Wykonanie projektu budowlanego, projektu wykonawczego, dokumentacji przetargowej i kosztorysu inwestorskiego dla zadania: Budowa ulicy Zagłoby -IV etap w Ostrowcu Świętokrzyskim ...”, wysłane w dniu 12.03.2009 r. do Urzędu Oficjalnych Publikacji Wspólnot Europejskich (wydruk ze strony internetowej <http://simap.europa.eu> z dnia 12.03.2009 r. potwierdzający przesłanie ogłoszenia do publikacji w suplemencie do Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej) i zamieszczone w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej (DUUE) w dniu 17.03.2009 r. pod Nr 2009/S 50-072028 (wydruk ze strony internetowej <http://localhost> z dnia 17.03.2009 r.),
- y) pismo zamawiającego znak: Or.P.341/WIM-4/2008 z dnia 23.04.2009 r., skierowane do lidera konsorcjum, w sprawie zwrotu oryginału bankowej gwarancji zapłaty wadium,
- z) ogłoszenie o zawarciu umowy, zamieszczone na stronie internetowej zamawiającego www.um.ostrowiec.pl w dniu 12.03.2009 r., co potwierdza wydruk z ww. strony internetowej zamawiającego z dnia 12.03.2009 r.,
- aa) w wyjaśnienie zamawiającego z dnia 20.02.2013 r.,

3) Dokumentację związaną z udzieleniem zamówienia publicznego na świadczenie usługi kontynuacji nadzoru w zakresie: pełnienia funkcji inspektora nadzoru branży mostowej, pełnienia funkcji inspektora nadzoru branży teletechnicznej, promocji-wykonania filmu promocyjnego i broszury dla inwestycji pn. „Budowa ulicy Zagłoby-IV etap w Ostrowcu Świętokrzyskim od Al. 3-Maja do przecięcia z przedłużeniem ulicy Jana Samsonowicza wraz z budową wiaduktu nad torami PKP i węzła na przecięciu z drogą nr 755”, tj.:

a) wniosek, pismo znak: WIM.0632.1.20.2012 z dnia 14.06.2012 r. Naczelnika Wydziału Inwestycji Miejskich w Urzędzie Miasta w Ostrowcu Św., skierowane do Prezydenta Miasta Ostrowca Św. w sprawie wyrażenia zgody na przeprowadzenie procedury na udzielenie zamówienia zgodnie z okólnikiem Nr 4/2007 Prezydenta Miasta Ostrowca Świętokrzyskiego z dnia 22.06.2007 r. w sprawie ustanowienia procedury udzielania przez Gminę Ostrowiec Świętokrzyski zamówień, których wartość nie przekracza wyrażonej w złotych równowartości 14.000,00 euro, na świadczenie usługi kontynuacji pełnienia nadzoru w nw. zakresie:

- pełnienie funkcji inspektora nadzoru branży mostowej,
- pełnienie funkcji inspektora nadzoru branży teletechnicznej,
- promocji- wykonanie filmu promocyjnego i broszury

dla inwestycji pn. „Budowa ulicy Zagłoby-IV etap w Ostrowcu Świętokrzyskim od Al. 3-Maja do przecięcia z przedłużeniem ulicy Jana Samsonowicza wraz z budową wiaduktu nad torami PKP i węzła na przecięciu z drogą nr 755”, (wniosek jest zaakceptowany przez Prezydenta Ostrowca Świętokrzyskiego); z wniosku wynika, że: konieczność udzielenia zamówienia na kontynuację pełnienia nadzoru wynika z postawienia w stan likwidacji Spółki APIA XXI I.A.K. Sp. z o.o., ul. Grójecka 5, 02-019 Warszawa, która realizowała ww. usługę na podstawie umowy Nr UM/769-W/UI/33/WIM/29/2010 z dnia 12.08.2010 r. - umowa została rozwiązana za porozumieniem stron z dniem 31.05.2012 r., szacunkowa wartość zamówienia wynosi 46.160,00 zł netto i została ustalona na podstawie ostatniego dostarczonego zbiorczego zestawienia czasu pracy Menadżera Projektu,

b) ogłoszenie - zaproszenie do składania ofert (możliwe oferty częściowe) na świadczenie usługi kontynuacji pełnienia nadzoru oraz usługi promocji w nw. zakresie:

- część 1- pełnienie funkcji inspektora nadzoru branży mostowej,
- część 2- pełnienie funkcji inspektora nadzoru branży teletechnicznej,
- część 3- promocji- wykonanie filmu promocyjnego i broszury

dla inwestycji pn. „Budowa ulicy Zagłoby-IV etap w Ostrowcu Świętokrzyskim od Al. 3-Maja do przecięcia z przedłużeniem ulicy Jana Samsonowicza wraz z budową wiaduktu nad torami PKP i węzła na przecięciu z drogą nr 755”, zawierające nw. informacje:

- termin składania ofert: 25.06.2012 r. do godz. 9⁰⁰, oferty można składać osobiście w Urzędzie Miasta w Ostrowcu Świętokrzyskim, 27-400 Ostrowiec Św., ul. Jana Głogowskiego 3/5 (w Biurze Obsługi Interesanta - sala A, stanowisko 11), przesłać za pośrednictwem poczty lub drogą e-mailową,
- oferty będą podlegały negocjacom w zakresie ceny,
- rozpatrywane będą tylko oferty poniżej 14.000,00 euro,
- otwarcie ofert i ewentualne negocjacje z oferentami odbędą się 25.06.2012 r. o godz. 9³⁰ w Urzędzie Miasta w Ostrowcu Świętokrzyskim, 27-400 Ostrowiec Św., ul. Jana Głogowskiego 3/5, pokój 114,
- termin realizacji zamówienia: 15.09.2012 r.,
- zamawiający dopuszcza składanie ofert częściowych,
- kryterium wyboru oferty: najniższa cena,

- ogłoszenie zostało zamieszczone w dniu 18.06.2012 r. na stronie internetowej RPOWŚ na lata 2007-2013 www.rpo-swietokrzyskie.pl zakładka „Ogłoszenia o zamówieniach w ramach RPOWŚ” oraz na stronie internetowej zamawiającego: www.um.ostrowiec.pl i <http://bip.um.ostrowiec.pl/publicordest/48> (BIP Urzędu Miasta), co potwierdzają wydruki z ww. stron internetowych z dnia 18.06.2012 r.,
- c) ofertę z dnia 25.06.2012 r., złożoną przez Tomasz Borek, ul. Raciborskiego 10/59, 25-640 Kielce, na świadczenie usługi kontynuacji nadzoru w zakresie części 1, tj. na pełnienie funkcji inspektora nadzoru branży mostowej za kwotę 20.444,00 zł brutto,
- d) ofertę z dnia 25.06.2012 r., złożoną przez TELMARK, ul. Leśna 124, 27-400 Ostrowiec Świętokrzyski, na świadczenie usługi kontynuacji nadzoru w zakresie części 2, tj. pełnienia funkcji inspektora nadzoru branży teletechnicznej za kwotę 4.059,00 zł brutto,
- e) protokół z dnia 25.06.2012 r. z przeprowadzonego postępowania o zamówienie publiczne o wartości mniejszej niż wyrażonej w złotych równowartości 14.000,00 euro na podstawie art. 4 pkt 8 ustawy Pzp, o wartości nie przekraczającej wyrażonej w złotych równowartości kwoty 14.000 euro, z którego m.in. wynika, że:
- na pełnienie funkcji inspektora nadzoru branży mostowej dla inwestycji pn. „Budowa ulicy Zagłoby-IV etap w Ostrowcu Świętokrzyskim ...” wpłynęła 1 oferta złożona przez Tomasza Borka, ul. Raciborskiego 10/59, 25-640 Kielce, cena oferty brutto 20.444,00 zł, po negocjacji cena oferty brutto 20.200,00 zł, w tym usługa wykonana: do 31.07.2012 r. - 7.300,00 zł, do 31.08.2012 r. - 4.800,00 zł, do 15.09.2012 r. - 8.100,00 zł,
 - na pełnienie funkcji inspektora nadzoru branży teletechnicznej dla inwestycji pn. „Budowa ulicy Zagłoby-IV etap w Ostrowcu Świętokrzyskim ...” wpłynęła 1 oferta złożona przez TELMARK, ul. Leśna 124, 27-400 Ostrowiec Świętokrzyski, cena oferty brutto 4.059,00 zł, po negocjacji cena oferty brutto 3.690,00 zł, w tym usługa wykonana: do 31.07.2012 r. - 1.107,00 zł, do 31.08.2012 r. - 1.107,00 zł, do 15.09.2012 r. - 1.476,00 zł,
 - w wyniku rozpatrzenia ofert złożonych w wyznaczonym terminie i negocjacji dodatkowych zostały wybrane oferty złożone przez :
 - Tomasz Borka, ul. Raciborskiego 10/59, 25-640 Kielce, na pełnienie funkcji inspektora nadzoru branży mostowej za cenę 20.200,00 zł brutto,
 - TELMARK, ul. Leśna 124, 27-400 Ostrowiec Świętokrzyski, na pełnienie funkcji inspektora nadzoru branży teletechnicznej za cenę 3.690,00 zł brutto,
- f) umowę - zlecenie Nr UM/372-W/UZ/28/WIM/1/2012, zawartą w dniu 26.06.2012 r. pomiędzy Gminą Ostrowiec Świętokrzyski a Tomaszem Borek, ul. Raciborskiego 10/59, 25-640 Kielce, na wykonanie usługi polegającej na pełnieniu funkcji inspektora nadzoru inwestorskiego w specjalności mostowej przy realizacji Projektu pn. „Budowa ulicy Zagłoby-IV etap w Ostrowcu Świętokrzyskim ...”, za wynagrodzeniem w wysokości 20.200,00 zł brutto, z tego usługa wykonana: do 31.07.2012 r. za kwotę 7.300,00 zł, do 31.08.2012 r. za kwotę 4.800,00 zł, do 15.09.2012 r. za kwotę 8.100,00 zł,
- g) umowę Nr UM/385-W/UI/10/WIM/6/2012, zawartą w dniu 26.06.2012 r. pomiędzy Gminą Ostrowiec Świętokrzyski a TELMARK, ul. Leśna 124, 27-400 Ostrowiec Świętokrzyski, na wykonanie usługi polegającej na pełnieniu funkcji inspektora nadzoru inwestorskiego w specjalności teletechnicznej przy realizacji Projektu pn. „Budowa ulicy Zagłoby-IV etap w Ostrowcu Świętokrzyskim ..”, za wynagrodzeniem w wysokości 3.690,00 zł brutto, z tego usługa wykonana: do 31.07.2012 r. za kwotę 1.107,00 zł, do 31.08.2012 r. za kwotę 1.107,00 zł, do 15.09.2012 r. za kwotę 1.476,00 zł.

2.3 Czy zostały zachowane obowiązki w zakresie informacji i promocji.

W badanym obszarze czynnościami audytowymi objęto:

- 1) Umowę o dofinansowanie Projektu nr UDA-RPSW.03.01.00-26-763/11-00 wraz z aneksami, wymienioną w pkt I.1.1) niniejszego protokołu.
- 2) Informacje zawarte na stronie internetowej www.ostrowiec-zagloby4.pl, dotyczące badanego Projektu.

3. Czy wkład publiczny został wypłacony beneficjentowi? - art. 80 rozporządzenia Rady (WE) nr 1083/2006 z dnia 11 lipca 2006 r. ustanawiającego przepisy ogólne dotyczące Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Funduszu Spójności i uchylającego rozporządzenie (WE) nr 1260/1999 (Dz. U. L 210 z 31.7.2006, z późn. zm.).

W badanym obszarze czynnościami audytowymi objęto:

- 1) Umowę o dofinansowanie Projektu nr UDA-RPSW.03.01.00-26-763/11-00 wraz z aneksami, wymienioną w pkt I.1.1) niniejszego protokołu.
- 2) Wyciąg bankowym nr 1/2012 z dnia 03.02.2012 r. dokumentujący wpływ zaliczki na wyodrębniony rachunek bankowy beneficjenta - nr 94 1020 2629 0000 9402 0246 4006, prowadzony przez PKO Bank Polski S.A. z/s w Warszawie, Centrum Obsługi Klienta Korporacyjnego w Kielcach, w wysokości 4.252.174,81 zł.
- 3) Wniosek beneficjenta z dnia 10.04.2012 r. o przekazanie kolejnej płatności zaliczkowej w kwocie 2.015.922,22 zł, złożony do IZ w dniu 10.04.2012 r. wraz z wnioskiem o płatność pośrednią nr RPSW.03.01.00-26-763/11-07.
- 4) Pismo IZ, znak: DFS.V.433.3.1.763.07.2011.AŚ z dnia 11.04.2012 r., informujące beneficjenta, że wniosek o płatność pośrednią nr RPSW.03.01.00-26-763/11-07, złożony w dniu 10.04.2012 r. został zatwierdzony, kwota wydatków kwalifikowanych rozliczona niniejszym wnioskiem wynosi 60.964,95 zł, kwota zatwierdzona do wypłaty w formie zaliczki wynosi 2.015.922,22 zł, nie rozliczona kwota zaliczki otrzymanej przez beneficjenta w dniu 03.02.2012 r. wynosi 25.051,07 zł.
- 5) Pismo beneficjenta, znak: P-246.2012 z dnia 17.04.2012 r., złożone do IZ w dniu 19.04.2012 r. o przesunięcie terminu płatności zaliczkowej w kwocie 2.015.922,22 zł z dnia 27.04.2012 r. na dzień 04.05.2012 r. wraz z poprawionym załącznikiem nr 1 do wniosku o płatność i wyjaśnieniami dotyczącymi płatności zaliczkowej.
- 6) Pismo IZ, znak: DFS.VI-433-RPO-3.1-18-2012(JJ) z dnia 09.05.2012 r., informujące beneficjenta, że w dniu 04.05.2012 r. z rachunku bankowego Ministra Finansów prowadzonego w Banku Gospodarstwa Krajowego została przekazana płatność środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w kwocie 2.015.922,22 zł, stanowiąca kolejną płatność zaliczkową.
- 7) Wyciąg bankowy nr 10/2012 z dnia 04.05.2012 r., dokumentujący wpływ zaliczki na wyodrębniony rachunek bankowy beneficjenta nr 94 1020 2629 0000 9402 0246 4006, prowadzony przez PKO Bank Polski S.A. z/s w Warszawie, Centrum Obsługi Klienta Korporacyjnego w Kielcach, w wysokości 2.015.922,22 zł.

- 8) Wniosek o płatność pośrednią nr RPSW.03.01.00-26-763/11-08, złożony do IZ w dniu 22.05.2012 r., w którym określono wartość wydatków kwalifikowalnych w kwocie 2.699.393,82 zł, (wnioskowana zaliczka w kwocie 2.709.294,62 zł - w terminie do 26.06.2012 r.), wraz z załącznikami wymienionymi w pkt I.1.8) niniejszego protokołu.
- 9) Pismo IZ, znak: DFS.V.433.3.1.763.08.2012.AŚ z dnia 25.05.2012 r., informujące beneficjenta, że wniosek o płatność pośrednią nr RPSW.03.01.00-26-763/11-08, złożony w dniu 22.05.2012 r. został zatwierdzony, kwota wydatków kwalifikowanych rozliczona niniejszym wnioskiem wynosi 2.699.393,82 zł, kwota zatwierdzona do wypłaty w formie zaliczki wynosi 2.709.294,62 zł, nie rozliczona kwota zaliczki otrzymanej przez beneficjenta w dniu 04.05.2012 r. wynosi 33.164,17 zł.
- 10) Pismo IZ, znak: DFS.VI-433-RPO-3.1-34-2012.JJ z dnia 28.06.2012 r., informujące beneficjenta, że w dniu 26.06.2012 r. z rachunku bankowego Ministra Finansów prowadzonego w Banku Gospodarstwa Krajowego została przekazana płatność zaliczkowa ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w kwocie 2.709.294,62 zł.
- 11) Wyciąg bankowy nr 13/2012 z dnia 26.06.2012 r., dokumentujący wpływ zaliczki na wyodrębniony rachunek bankowy beneficjenta – nr 94 1020 2629 0000 9402 0246 4006, prowadzony przez PKO Bank Polski S.A. z/s w Warszawie, Centrum Obsługi Klienta Korporacyjnego w Kielcach, w wysokości 2.709.294,62 zł.
- 12) Wniosek o płatność pośrednią nr RPSW.03.01.00-26-763/11-09, złożony do IZ w dniu 11.07.2012 r., w którym określono wartość wydatków kwalifikowalnych w kwocie 3.591.292,20 zł, (wnioskowana zaliczka w kwocie 2.912.767,69 zł - w terminie do 03.08.2012 r.), wraz z załącznikami wymienionymi w pkt I.1.13) niniejszego protokołu.
- 13) Pismo IZ, znak: DFS.V.433.3.1.763.09.2012.AŚ z dnia 12.07.2012 r., informujące beneficjenta, że wniosek o płatność pośrednią nr RPSW.03.01.00-26-763/11-09, złożony w dniu 11.07.2012 r. został zatwierdzony, kwota wydatków kwalifikowanych rozliczona niniejszym wnioskiem wynosi 3.591.292,20 zł, kwota zatwierdzona do wypłaty w formie zaliczki wynosi 2.912.767,69 zł, nie rozliczona kwota zaliczki otrzymanej przez beneficjenta w dniu 26.06.2012 r. wynosi 71.255,65 zł.
- 14) Pismo IZ, znak: DFS.VI-433-RPO-3.1-54-2012.JJ z dnia 06.08.2012 r., informujące beneficjenta, że w dniu 03.08.2012 r. z rachunku bankowego Ministra Finansów prowadzonego w Banku Gospodarstwa Krajowego została przekazana płatność zaliczkowa ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w kwocie 2.912.767,69 zł.
- 15) Wyciąg bankowy nr 20/2012 z dnia 03.08.2012 r., dokumentujący wpływ zaliczki na wyodrębniony rachunek bankowy beneficjenta nr 94 1020 2629 0000 9402 0246 4006, prowadzony przez PKO Bank Polski S.A. z/s w Warszawie, Centrum Obsługi Klienta Korporacyjnego w Kielcach w wysokości 2.912.767,69 zł.
- 16) Wniosek o płatność pośrednią nr RPSW.03.01.00-26-763/11-10, złożony do IZ w dniu 20.08.2012 r., w którym określono wartość wydatków kwalifikowalnych w kwocie 3.878.611,80 zł, (wnioskowana zaliczka w kwocie 2.996.860,00 zł - w terminie do 11.09.2012 r., refundacja w kwocie 3.198,34 zł), wraz z załącznikami wymienionymi w pkt I.1.15) niniejszego protokołu.

- 17) Pismo IZ, znak: DFS.V.433.3.1.763.10.2012.AŚ z dnia 22.08.2012 r., informujące beneficjenta, że wniosek o płatność pośrednią nr RPSW.03.01.00-26-763/11-10, złożony w dniu 20.08.2012 r. został zatwierdzony, kwota wydatków kwalifikowanych rozliczona niniejszym wnioskiem wynosi 3.878.611,80 zł, kwota zatwierdzona do wypłaty wynosi 2.997.053,39 zł w formie: zaliczki 2.996.860,00 zł, refundacji 193,39 zł, nie rozliczona kwota zaliczki otrzymanej przez beneficjenta w dniu 03.08.2012 r. wynosi 99.305,27 zł.
- 18) Pismo IZ, znak: DFS.VI-433-RPO-3.1-61-2012-BB z dnia 12.09.2012 r., informujące beneficjenta, że w dniu 11.09.2012 r. z rachunku bankowego Ministra Finansów prowadzonego w Banku Gospodarstwa Krajowego została przekazana ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego płatność zaliczkowa w kwocie 2.996.860,00 zł, płatność refundacyjna w kwocie 193,39 zł.
- 19) Wyciąg bankowy nr 20 z dnia 11.09.2012 r., dokumentujący wpływ na wyodrębniony rachunek bankowy beneficjenta nr 67 1240 1372 1111 0010 4648 8427, prowadzony przez Bank Polska Kasa Opieki Spółka Akcyjna z/s w Warszawie, Świętokrzyskie Centrum Korporacyjne w Kielcach, zaliczki w wysokości 2.996.860,00 zł, refundacji w wysokości 193,39 zł.
- 20) Wniosek o płatność pośrednią nr RPSW.03.01.00-26-763/11-11, złożony do IZ w dniu 26.09.2012 r., w którym określono wartość wydatków kwalifikowalnych w kwocie 4.053.251,80 zł, (wnioskowana zaliczka w kwocie 5.131.528,17 zł - w terminie do 17.10.2012 r.), wraz z załącznikami wymienionymi w pkt I.1.17) niniejszego protokołu.
- 21) Pismo IZ, znak: DFS.V.433.3.1.763.11.2012.AŚ z dnia 27.09.2012 r., informujące beneficjenta, że wniosek o płatność pośrednią nr RPSW.03.01.00-26-763/11-11, złożony w dniu 26.09.2012 r. został zatwierdzony, kwota wydatków kwalifikowanych rozliczona niniejszym wnioskiem wynosi 4.053.251,80 zł, kwota zatwierdzona do wypłaty w formie zaliczki wynosi 5.131.528,17 zł, nie rozliczona kwota zaliczki otrzymanej przez beneficjenta w dniu 11.09.2012 r. wynosi 81.356,58 zł.
- 22) Zapisy ewidencji księgowej w zakresie otrzymanych środków, prowadzonej dla dochodów budżetowych na kontach o symbolu:
- 133 - „Rachunek budżetu”,
 - 901 - „Dochody budżetu”.

II. USTALENIA - OPIS STANU FAKTYCZNEGO.

1. **W wyniku przeprowadzonych czynności w zakresie, czy wydatki zadeklarowane są zgodne z zapisami księgowymi i dokumentami dowodowymi przechowywanymi przez beneficjenta (art. 16 ust. 2 pkt b Rozporządzenia Komisji (WE) nr 1828/2006) ustalono, że:**

Wydatki zadeklarowane przez beneficjenta we wnioskach o płatność pośrednią objętych badaniem, o nw. nr:

- a) RPSW.03.01.00-26-763/11-08, na kwotę 2.699.393,82 zł,
- b) RPSW.03.01.00-26-763/11-09, na kwotę 3.591.292,20 zł,

c) RPSW.03.01.00-26-763/11-10, na kwotę 3.878.611,80 zł,

d) RPSW.03.01.00-26-763/11-11, na kwotę 4.053.251,80 zł

są udokumentowane fakturami VAT, rachunkiem, wnioskami beneficjenta o wpis w księdze wieczystej oraz dowodami zapłaty wymienionymi w pkt I.1.8), 13), 15), 17) niniejszego protokołu.

Wydatki w wymienionej wysokości wynikające z wystawionych przez wykonawców faktur VAT, rachunku, wniosków beneficjenta o wpis w księdze wieczystej oraz dowodów zapłaty potwierdzających zapłatę należności z rachunku bankowego beneficjenta zostały zarejestrowane w systemie księgowym beneficjenta.

Zapisy ewidencji księgowej dotyczące poniesionych wydatków w ramach Projektu zawierają przy poszczególnych operacjach: pozycję księgową, datę księgowania, nazwę dokumentu, datę jego wystawienia, wartość oraz nazwę kontrahenta w zakresie prowadzonej ewidencji zobowiązań.

Beneficjent przechowuje dokumentację związaną z realizacją Projektu (umowę o dofinansowanie Projektu, wnioski o płatność, dokumenty wspierające: umowy zawarte z wykonawcami, faktury, dowody zapłaty).

Oryginały faktur, rachunku, wniosków o wpis w księdze wieczystej dokumentujące poniesienie wydatków wykazanych w objętych badaniem wnioskach o płatność, zostały oznaczone adnotacją o treści: „Projekt realizowany w ramach RPOWS 2007-2013 Nr projektu WND-RPSW.03.01.00-26-763/11”.

2. W wyniku przeprowadzonych czynności w zakresie, czy wydatki zadeklarowane przez beneficjenta są zgodne z zasadami wspólnotowymi i krajowymi (art. 16 ust. 2 pkt c Rozporządzenia Komisji (WE) nr 1828/2006) ustalono, że:

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

Zadeklarowane przez beneficjenta wydatki w objętych badaniem wnioskach o płatność pośrednią o nr:

a) RPSW.03.01.00-26-763/11-08, w kwocie 2.699.393,82 zł, dotyczyły:

- | | |
|---------------------------------------|--------------------|
| - robót budowlanych w ramach Projektu | - 2.663.969,82 zł, |
| - usługi nadzoru (menadżer Projektu) | - 26.937,00 zł, |
| - promocji Projektu | - 615,00 zł, |
| - usługi nadzoru autorskiego | - 7.872,00 zł, |

b) RPSW.03.01.00-26-763/11-09, w kwocie 3.591.292,20 zł, dotyczyły:

- | | |
|---------------------------------------|--------------------|
| - robót budowlanych w ramach Projektu | - 3.562.074,16 zł, |
| - usługi nadzoru (menadżer Projektu) | - 28.603,04 zł, |
| - promocji Projektu | - 615,00 zł, |

c) RPSW.03.01.00-26-763/11-10, w kwocie 3.878.611,80 zł, dotyczyły:

- | | |
|---------------------------------------|--------------------|
| - robót budowlanych w ramach Projektu | - 3.854.563,04 zł, |
| - dokumentacji formalno-prawnej | - 24.048,76 zł, |

(opłaty związane z zakupem działek na realizację Projektu - opłaty sądowe za wpis w księgach wieczystych, opłaty za sporządzenie wypisów z rejestru gruntów)

d) RPSW.03.01.00-26-763/11-11, w kwocie 4.053.251,80 zł, dotyczyły:

- | | |
|---|--------------------|
| - robót budowlanych w ramach Projektu | - 4.023.214,36 zł, |
| - dokumentacji formalno-prawnej
(opłaty związane z zakupem działek na realizację Projektu - opłaty sądowe za wpis w księgach wieczystych, opłaty za sporządzenie wypisów z rejestru gruntów) | - 21.630,44 zł, |
| - pełnienia nadzoru inwestorskiego
(branża teletechniczna) | - 1.107,00 zł, |
| - pełnienia nadzoru inwestorskiego
(branża mostowa) | - 7.300,00 zł. |

Wymienione wydatki kwalifikowane w kategoriach określonych harmonogramem rzeczowo - finansowym, stanowiącym integralną część wniosku o dofinansowanie:

- zostały przez beneficjenta poniesione w okresie od 12.04.2012 r. do 21.09.2012 r.,
- wynikają z dokumentacji wspierającej wyszczególnionej w pkt I.1.8), 13), 15) i 17) niniejszego protokołu i zostały ujęte we wnioskach o płatność tylko jeden raz.

Beneficjent nie jest uprawniony do odzyskania podatku VAT naliczonego z tytułu zakupów dokonanych w ramach zrealizowanego Projektu, co potwierdza interpretacja indywidualna (pismo znak: IBPP4/443-1480/10/AŚ z dnia 18.11.2010 r.), wydana przez upoważniony organ, tj. Dyrektora Izby Skarbowej w Katowicach.

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

Postępowanie o zamówienie publiczne pn. „Budowa ulicy Zagłoby-IV etap w Ostrowcu Świętokrzyskim od Al. 3 Maja do przecięcia z przedłużeniem ul. Samsonowicza wraz z budową wiaduktu nad torami PKP i węzła „Bezelia” na przecięciu z drogą nr 755”, na realizację robót budowlanych w ramach Projektu było przedmiotem czynności audytowych przeprowadzonych przez Urząd Kontroli Skarbowej w Kielcach (protokół z dnia 21 maja 2012 r.).

Postępowanie o zamówienie publiczne pn. „Zarządzanie kontraktem w zakresie „budowy ulicy Zagłoby-IV etap w Ostrowcu Świętokrzyskim od Al. 3 Maja do przecięcia z przedłużeniem ul. Samsonowicza wraz z budową wiaduktu nad torami PKP i węzła „Brezelia” na przecięciu z drogą nr 755”, w tym pełnienie nadzoru nad realizacją robót w ramach Projektu było przedmiotem czynności audytowych przeprowadzonych przez Urząd Kontroli Skarbowej w Kielcach (protokół z dnia 16 listopada 2012 r.).

W trakcie bieżącego audytu beneficjent w ramach zadeklarowanych wydatków w objętych badaniem wnioskach o płatność, w ramach Projektu pn. „Budowa ulicy Zagłoby-IV etap w Ostrowcu Świętokrzyskim od Al. 3-Maja do przecięcia z przedłużeniem ulicy Samsonowicza wraz z budową wiaduktu nad torami PKP i węzła

na przecięciu z drogą nr 755”, przeprowadził postępowania i dokonał wyboru wykonawców na:

- a) „Wykonanie projektu budowlanego, projektu wykonawczego, dokumentacji przetargowej i kosztorysu inwestorskiego dla zadania: „Budowa ulicy Zagłoby-IV etap w Ostrowcu Świętokrzyskim od Al. 3 Maja do przecięcia z przedłużeniem ulicy Jana Samsonowicza wraz z budową wiaduktu nad torami PKP i węzła „Brezelia” na przecięciu z drogą nr 755” wraz z uzyskaniem w imieniu inwestora decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej” o wartości szacunkowej 2.459.016,39 zł, stanowiącej równowartość 634.241,00 euro, według średniego kursu złotego w stosunku do euro wynoszącego 3,8771 zł/1 euro), zgodnie z § 1 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 19 grudnia 2007 r. w sprawie średniego kursu złotego w stosunku do euro stanowiącego podstawę przeliczania wartości zamówień publicznych (Dz. U. Nr 241, poz. 1763), zastosował tryb przetargu nieograniczonego na podstawie art. 39 ustawy Pzp.

Na podstawie przeprowadzonego postępowania beneficjent z wybranym wykonawcą, tj. APIA XXI I.A.K. Sp. z o.o. z/s w Warszawie, Al. Jana Pawła II 78, 00-175 Warszawa, zawarł w dniu 11.03.2009 r. umowę Nr UM/236-W/UI/16/WIM/16/2009 na wykonanie: projektu budowlanego, projektu wykonawczego, dokumentacji przetargowej i kosztorysu inwestorskiego dla zadania „Budowa ulicy Zagłoby-IV etap w Ostrowcu Świętokrzyskim ...” wraz z uzyskaniem w imieniu zamawiającego decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej, opracowanie odpowiedzi i modyfikacji opracowań projektowych na etapie postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na roboty objęte opracowaniami projektowymi, pełnienie nadzoru autorskiego, za wynagrodzeniem w wysokości 2.359.682,50 zł brutto.

- b) pełnienia funkcji inspektora nadzoru branży mostowej i inspektora nadzoru branży teletechnicznej przy realizacji Projektu pn. „Budowa ulicy Zagłoby-IV etap w Ostrowcu Świętokrzyskim ...”, dokonał wyboru wykonawców na podstawie art. 4 pkt 8 ustawy Pzp.

W wyniku przeprowadzonego postępowania beneficjent w dniu 26.06.2012 r. zawarł:

- umowę-zlecenie Nr UM/372-W/UZ/28/WIM/1/2012 z wykonawcą - Tomasz Borek, ul. Raciborskiego 10/59, 25-640 Kielce, na wykonanie usługi polegającej na pełnieniu funkcji inspektora nadzoru inwestorskiego w specjalności mostowej przy realizacji Projektu, na kwotę brutto 20.200,000 zł,
- umowę nr UM/385-W/UI/10/WIM/6/2012 z wykonawcą - TELMARK, ul. Leśna 124, 27-400 Ostrowiec Świętokrzyski, na wykonanie usługi polegającej na pełnieniu funkcji inspektora nadzoru inwestorskiego w specjalności teletechnicznej przy realizacji Projektu, na kwotę brutto 3.690,00 zł.

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

W miejscu realizacji Projektu beneficjent wbudował dwie tablice pamiątkowe, co ustalono w toku czynności oględzin dokonanych w dniu 09.11.2012 r.

Promocję Projektu beneficjent wykonał także poprzez publikację informacji o Projekcie na stronie internetowej; www.ostrowiec-zagloby4.pl.

3. W wyniku przeprowadzonych czynności w zakresie czy wkład publiczny został wypłacony beneficjentowi (art. 80 rozporządzenia Rady (WE) nr 1083/2006) ustalono, że:

Instytucja Zarządzająca zatwierdziła objęte badaniem wnioski o płatność pośrednią, o czym poinformowała beneficjenta pismami znak:

- DFS.V.433.3.1.763.08.2012.AŚ z dnia 25.05.2012 r., które dotyczy wniosku nr RPSW.03.01.00-26-763/11-08, złożonego do IZ w dniu 22.05.2012 r.,
- DFS.V.433.3.1.763.09.2012.AŚ z dnia 12.07.2012 r., które dotyczy wniosku nr RPSW.03.01.00-26-763/11-09, złożonego do IZ w dniu 11.07.2012 r.,
- DFS.V.433.3.1.763.10.2012.AŚ z dnia 22.08.2012 r., które dotyczy wniosku nr RPSW.03.01.00-26-763/11-10, złożonego do IZ w dniu 20.08.2012 r.,
- DFS.V.433.3.1.763.11.2012.AŚ z dnia 27.09.2012 r., które dotyczy wniosku nr RPSW.03.01.00-26-763/11-11, złożonego do IZ w dniu 26.09.2012 r.

Wkład publiczny - z ww. objętych badaniem wniosków o płatność pośrednią, zatwierdzonych przez IZ - w łącznej kwocie 10.578.732,41 zł został beneficjentowi wypłacony na wyodrębniony rachunek bankowy, w tym dotyczący wniosku nr:

a) RPSW.03.01.00-26-763/11-08 w kwocie 2.007.809,12 zł, z tego kwota:

- 25.051,07 zł, została przekazana w dniu 03.02.2012 r. - w formie zaliczki na rachunek nr 94 1020 2629 0000 9402 0246 4006, prowadzony przez PKO Bank Polski S.A. z/s w Warszawie, Centrum Obsługi Klienta Korporacyjnego w Kielcach, co znajduje odzwierciedlenie w wyciągu bankowym nr 1/2012 z dnia 03.02.2012 r. (przekazana kwota zaliczki wynosiła 4.252.174,81 zł) i piśmie IZ znak: DFS.V.433.3.1.763.07.2011.AŚ z dnia 11.04.2012 r.,
- 1.982.758,05 zł, została przekazana w dniu 04.05.2012 r. - w formie zaliczki na rachunek nr 94 1020 2629 0000 9402 0246 4006, prowadzony przez PKO Bank Polski S.A. z/s w Warszawie, Centrum Obsługi Klienta Korporacyjnego w Kielcach, co znajduje odzwierciedlenie w wyciągu bankowym nr 10/2012 z dnia 04.05.2012 r. - przekazana kwota zaliczki wynosiła 2.015.922,22 zł,

b) RPSW.03.01.00-26-763/11-09 w kwocie 2.671.203,14 zł, z tego kwota:

- 33.164,17 zł, została przekazana w dniu 04.05.2012 r. - w formie zaliczki na rachunek nr 94 1020 2629 0000 9402 0246 4006, prowadzony przez PKO Bank Polski S.A. z/s w Warszawie, Centrum Obsługi Klienta Korporacyjnego w Kielcach, co znajduje odzwierciedlenie w wyciągu bankowym nr 10/2012 z dnia 04.05.2012 r. (przekazana kwota zaliczki wynosiła 2.015.922,22 zł) i piśmie IZ znak: DFS.V.433.3.1.763.08.2012.AŚ z dnia 25.05.2012 r.,
- 2.638.038,97 zł, została przekazana w dniu 26.06.2012 r. - w formie zaliczki na rachunek nr 94 1020 2629 0000 9402 0246 4006, prowadzony przez PKO Bank Polski S.A. z/s w Warszawie, Centrum Obsługi Klienta Korporacyjnego w Kielcach, co znajduje odzwierciedlenie w wyciągu bankowym nr 13/2012 z dnia 26.06.2012 r. - przekazana kwota zaliczki wynosiła 2.709.294,62 zł,

c) RPSW.03.01.00-26-763/11-10 w kwocie 2.884.911,46 zł, z tego kwota:

- 71.255,65 zł, została przekazana w dniu 26.06.2012 r. - w formie zaliczki na rachunek nr 94 1020 2629 0000 9402 0246 4006, prowadzony przez PKO Bank Polski S.A. z/s w Warszawie, Centrum Obsługi Klienta Korporacyjnego w Kielcach, co znajduje odzwierciedlenie w wyciągu bankowym nr 13/2012 z dnia 26.06.2012 r. (przekazana kwota zaliczki wynosiła 2.709.294,62 zł) i piśmie IZ znak: DFS.V.433.3.1.763.09.2012.AŚ z dnia 12.07.2012 r.,
- 2.813.462,42 zł, została przekazana w dniu 03.08.2012 r. - w formie zaliczki na rachunek nr 94 1020 2629 0000 9402 0246 4006, prowadzony przez PKO Bank Polski S.A. z/s w Warszawie, Centrum Obsługi Klienta Korporacyjnego w Kielcach, co znajduje odzwierciedlenie w wyciągu bankowym nr 20/2012 z dnia 03.08.2012 r. - przekazana kwota zaliczki wynosiła 2.912.767,69 zł,
- 193,39 zł, została przekazana w dniu 11.09.2012 r. - w formie refundacji na rachunek nr 67 1240 1372 1111 0010 4648 8427, prowadzony przez Bank Polska Kasa Opieki Spółka Akcyjna z/s w Warszawie, Świętokrzyskie Centrum Korporacyjne w Kielcach, co znajduje odzwierciedlenie w wyciągu bankowym nr 20 z dnia 11.09.2012 r.,

d) RPSW.03.01.00-26-763/11-11 w kwocie 3.014.808,69 zł, z tego kwota:

- 99.305,27 zł, została przekazana w dniu 03.08.2012 r. - w formie zaliczki na rachunek nr 94 1020 2629 0000 9402 0246 4006, prowadzony przez PKO Bank Polski S.A. z/s w Warszawie, Centrum Obsługi Klienta Korporacyjnego w Kielcach, co znajduje odzwierciedlenie w wyciągu bankowym nr 20/2012 z dnia 03.08.2012 r. (przekazana kwota zaliczki wynosiła 2.912.767,69 zł) i piśmie IZ znak: DFS.V.433.3.1.763.10.2012.AŚ z dnia 22.08.2012 r.,
- 2.915.503,42 zł, została przekazana w dniu 11.09.2012 r. - w formie zaliczki na rachunek nr 67 1240 1372 1111 0010 4648 8427, prowadzony przez Bank Polska Kasa Opieki Spółka Akcyjna z/s w Warszawie, Świętokrzyskie Centrum Korporacyjne w Kielcach, co znajduje odzwierciedlenie w wyciągu bankowym nr 20 z dnia 11.09.2012 r. (przekazana kwota zaliczki wynosiła 2.996.860,00 zł) i piśmie IZ, znak: DFS.V.433.3.1.763.11.2012.AŚ z dnia 27.09.2012 r.

III. UWAGI ZGŁOSZONE PRZEZ OSOBY OBECNE PRZY CZYNNOŚCIACH

Osoby obecne przy czynnościach 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 w Gminie Ostrowiec Świętokrzyski.

Audyt przeprowadzili:

1) Andrzej Wojtasiewicz

INSPEKTOR
KONTROLI SKARBOWE.
.....
Andrzej Wojtasiewicz

2) Maria Przywara

.....
Przywara

Podpisy osób uczestniczących w czynnościach:

1) Marek Nowak

.....
Nowak

2) Jolanta Pora

.....
Pora

3) Anna Dębakowska

.....
Dębakowska

4) Stanisław Kuziemka

.....
Kuziemka

Prezydent Miasta Ostrowca Świętokrzyskiego:

– Jarosław Wilczyński

PREZYDENT MIASTA
Ostrowca Świętokrzyskiego
.....
mer Jarosław Wilczyński

GMINA OSTROWIEC ŚWIĘTOKRZYSKI
ul. Jana Głogowskiego 3/5
27-400 Ostrowiec Świętokrzyski
NIP 661-000-39-45

