

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

Znak Sprawy 2601-ICE[1].521.34.2025

P o d s u m o w a n i e u s t a l e ń
w projekcie nr FESW.07.01-IZ.00-0068/24 pn.
„Profilaktyka Świętokrzyskich Pracowników”
w ramach prowadzonego audytu operacji
w ramach programu regionalnego Fundusze Europejskie dla
Świętokrzyskiego 2021-2027

Kielce, 30 lipca 2025 r.

A) ZAKRES AUDYTU

Audyt przeprowadzono w okresie od 28.04.2025 r. do 30.07.2025 r. w:

- Instytucji Zarządzającej – Zarządzie Województwa Świętokrzyskiego, 25-516 Kielce, al. IX Wieków Kielc 3,
- Urzędzie Marszałkowskim Województwa Świętokrzyskiego, Departament Wdrażania Europejskiego Funduszu Społecznego, Oddział Wdrażania Projektów, ul. H. Sienkiewicza 27, 25-007 Kielce (Instytucja Wdrażająca),

w zakresie:

projektu pod tytułem „Profilaktyka Świętokrzyskich Pracowników”,

numer FESW.07.01-IZ.00-0068/24,

(numery wniosków o płatność: FESW.07.01-IZ.00-0068/24-002 i FESW.07.01-IZ.00-0068/24-003),

realizowanego w ramach programu regionalnego Fundusze Europejskie dla Świętokrzyskiego 2021-2027 współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego Plus, przez beneficjenta: Wojewódzki Ośrodek Medycyny Pracy w Kielcach, adres beneficjenta: ul. Karola Olszewskiego 2A, 25-663 Kielce, NIP beneficjenta: 9591416799.

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

Imię i nazwisko	Stanowisko	Data prowadzenia czynności u beneficjenta	Data prowadzenia czynności w instytucji (IZ/IP)
Beata Szałach	Starszy ekspert skarbowy	-	-
Paweł Kiełb	Główny ekspert skarbowy	-	-
Maciej Rutkowski	Młodszy kontroler skarbowy	-	-

Audyt dotyczył następujących obszarów:

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

osiągnięcia? (art. 73 ust. 1 i art. 69 ust. 6 oraz załącznik XIII rozporządzenia nr 2021/1060¹)

W badanym obszarze audytem objęto:

- 1) Ogłoszenie o naborze nr: **FESW.07.01-IZ.00-002/24** ze środków programu regionalnego Fundusze Europejskie dla Świętokrzyskiego 2021-2027 Priorytet 7. Zdrowi i aktywni zawodowo **Działanie 07.01 Wsparcie zdrowotne świętokrzyskich pracowników**, zamieszczone na stronie internetowej <https://www.2014-2020.rpo-swietokrzyskie.pl/dowiedz-sie-wiecej-o-programie/poznaj-program-na-lata-2021-2027/nabory-konkursy/item/5478-ogloszenie-naboru-fesw-07-01-iz-00-002-24-wsparcie-zdrowotne-swietokrzyskich-pracownikow>. Celem postępowania był wybór w sposób niekonkurencyjny pojedynczego projektu do dofinansowania. O dofinansowanie projektu mógł ubiegać się Wojewódzki Ośrodek Medycyny Pracy w Kielcach. Informacja o naborze została zamieszczona na stronie internetowej <https://www.funduszeuropejskie.gov.pl/nabory/71-wsparcie-zdrowotne-swietokrzyskich-pracownikow-fesw0701-iz00-00224/>.
- 2) Regulamin wyboru projektu numer naboru FESW.07.01-IZ.00-002/24 w ramach programu regionalnego Fundusze Europejskie dla Świętokrzyskiego 2021-2027 Priorytet 7. Zdrowi i aktywni zawodowo Działanie 07.01 Wsparcie zdrowotne świętokrzyskich pracowników Projekt wybierany w sposób niekonkurencyjny, zamieszczone na stronie internetowej <https://www.2014-2020.rpo-swietokrzyskie.pl/dowiedz-sie-wiecej-o-programie/poznaj-program-na-lata-2021-2027/nabory-konkursy/item/5478-ogloszenie-naboru-fesw-07-01-iz-00-002-24-wsparcie-zdrowotne-swietokrzyskich-pracownikow> wraz z załącznikami:
 - Załącznik nr I – Szczegółowe warunki realizacji przedsięwzięć w ramach Działania 07.01;
 - Załącznik nr II – Metodyka i kryteria ogólne stosowane przy wyborze operacji współfinansowanych ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego Plus w ramach programu regionalnego Fundusze Europejskie dla Świętokrzyskiego 2021-2027;
 - Załącznik nr III – Specyficzne kryteria wyboru projektów dla Działania 07.01;
 - Załącznik nr IV – Wykaz wskaźników;
 - Załącznik nr V – Instrukcja wypełniania wniosku o dofinansowanie projektu wraz ze wzorem wniosku o dofinansowanie projektu i załącznikami:
 - Załącznik nr 1 – Oświadczenie dot. kryterium formalnego nr 5 i kryteriów horyzontalnych nr 5 i nr 7,
 - Załącznik nr 2 – Oświadczenie o kwalifikowalności podatku VAT,
 - Załącznik nr 3 – Szczegółowy budżet projektu;
 - Załącznik nr VI – Wzór umowy o dofinansowanie projektu;

¹ Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 2021/1060 z dnia 24 czerwca 2021 r. ustanawiające wspólne przepisy dotyczące Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego Plus, Funduszu Spójności, Funduszu na rzecz Sprawiedliwej Transformacji i Europejskiego Funduszu Morskiego, Rybackiego i Akwakultury, a także przepisy finansowe na potrzeby tych funduszy oraz na potrzeby Funduszu Azylu, Migracji i Integracji, Funduszu Bezpieczeństwa Wewnętrznego i Instrumentu Wsparcia Finansowego na rzecz Zarządzania Granicami i Polityki Wizowej.

- Załącznik nr VII – Zasady dotyczące partnerstwa;
- Załącznik nr VIII – Metodyka stawek jednostkowych.
- 3) Wniosek o dofinansowanie projektu pt. „Profilaktyka Świętokrzyskich Pracowników” złożony przez Wojewódzki Ośrodek Medycyny Pracy/Świętokrzyskie Centrum Onkologii w Kielcach w dniu 10.05.2024 r. (wersja 1) do organizującego nabór Urzędu Marszałkowskiego Województwa Świętokrzyskiego (IZ – Instytucja Zarządzająca) w Systemie Obsługi Wniosków Aplikacyjnych - SOWA EFS (1.32), aplikacja dostępna na stronie internetowej <https://sowa21.efs.gov.pl> (złożony za pośrednictwem SOWA EFS).
- 4) Załącznik nr Va do wniosku – Oświadczenie dot. kryterium formalnego nr 5 i kryteriów horyzontalnych nr 5 i 7, złożone przez partnera ŚCO w Kielcach.
- 5) Załącznik nr Vb do wniosku – Oświadczenie o kwalifikowalności podatku VAT złożone przez partnera ŚCO w Kielcach.
- 6) Załącznik nr Va do wniosku – Oświadczenie dot. kryterium formalnego nr 5 i kryteriów horyzontalnych nr 5 i 7 złożone przez beneficjenta WOMP w Kielcach.
- 7) Załącznik nr Vb do wniosku – Oświadczenie o kwalifikowalności podatku VAT złożone przez beneficjenta WOMP w Kielcach.
- 8) Załącznik nr Vc do wniosku - Szczegółowy budżet projektu.
- 9) Umowy o świadczenie usług z ekspertami: nr 17/2024 zawarta dnia 13.05.2024 r. z B.M. oraz nr 16/2024 zawarta dnia 13.05.2024 r. z H. K-S.
- 10) Karty oceny formalno-merytorycznej projektu z dnia 15.05.2024 r. sporządzone przez członków KOP: B.M. i H. K-S. wraz z oświadczeniami o bezstronności z 15.05.2024 r.
- 11) Pismo Instytucji Zarządzającej (UM) z dnia 16.05.2024 r. skierowane do WOMP w Kielcach (Beneficjent) z informacją o konieczności poprawy wniosku w terminie do 22 maja 2024 r. z uwagi na występujące błędy/uchybienia oraz przekazujące karty oceny formalno-merytorycznej dwóch oceniających.
- 12) Poprawiony Wniosek o dofinansowanie (wersja 2) złożony 17.05.2024 r. w Systemie Obsługi Wniosków Aplikacyjnych (SOWA EFS) o sumie kontrolnej F9V0000/2/3/1/2/1/5/2/13/1/3/1/1/3.
- 13) Karty oceny formalno-merytorycznej projektu z dnia 20.05.2024 r. sporządzone przez członków KOP: B.M. i H. K-S.
- 14) Lista pozytywnie ocenionego projektu wybranego do dofinansowania w ramach naboru niekonkurencyjnego Priorytet 7 Zdrowi i aktywni zawodowo Działanie: 7.1 Wsparcie zdrowotne świętokrzyskich pracowników nr wezwania: FESW.07.01-IZ.00-002/24, na której umieszczono projekt nr FESW.07.01-IZ.00-0068/24 złożony przez Wojewódzki Ośrodek Medycyny Pracy w Kielcach.
- 15) Pismo Instytucji Zarządzającej (UM) z dnia 22.05.2024 r. skierowane do WOMP w Kielcach (Beneficjent) z informacją wyborze wniosku do dofinansowania oraz konieczności złożenia załączników.
- 16) Pismo WOMP w Kielcach znak: PG-1/24 z dnia 28 maja 2024 r. przedkładające wskazane załączniki do umowy o dofinansowanie:
 - Harmonogramy płatności Lidera *projektu* oraz Partnera *projektu*,
 - Zaświadczenia z ZUS o niezaleganiu z należnościami wobec Skarbu Państwa złożone przez Lidera i Partnera projektu,
 - Zaświadczenia z właściwego Urzędu Skarbowego o niezaleganiu z należnościami wobec Skarbu Państwa złożone przez Lidera i Partnera projektu,
 - Wnioski o dodanie osób uprawnionych zarządzającej projektem,

- Umowa partnerska dla projektu Profilaktyka Świętokrzyskich Pracowników zawarta pomiędzy Liderem (WOPM) a Parterem (ŚCO) projektu,
 - Taryfikator kosztów pośrednich,
 - Sposób weryfikacji i metoda zatwierdzania stopnia osiągnięcia wskaźników w ramach projektu – zał. Nr 8,
 - Formularz klauzuli informacyjnej,
 - Wyciąg z zapisów Podręcznika wnioskodawcy i beneficjenta Funduszy Europejskich na lata 2021-2027 w zakresie informacji i promocji,
 - Wykaz pomniejszenia wartości dofinansowania projektu w zakresie obowiązków komunikacyjnych,
 - Informacja o rachunku bankowym prowadzonym w PKO BP SA.
- 17) „Umowa partnerska Profilaktyka Świętokrzyskich Pracowników” zawarta 29.05.2024 r. związku z realizacją projektu pomiędzy Wojewódzkim Ośrodkiem Medycyny Pracy zwanym Partnerem wiodącym lub WOMP a Świętokrzyskim Centrum Onkologii Samodzielnym Publicznym Zakładem Opieki Zdrowotnej zwanym Partnerem lub ŚCO.
- Aneks nr 1 z dnia 10.07.2024 r. do Umowy partnerskiej Profilaktyka Świętokrzyskich Pracowników zawarta pomiędzy WOMP a ŚCO.
- 18) Umowa o dofinansowanie projektu współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego Plus (EFS+) w ramach programu regionalnego Fundusze Europejskie dla Świętokrzyskiego 2021-2027 nr umowy: FESW.07.01-IZ.00-0068/24 zawarta w dniu 29.05.2024 r. pomiędzy Województwem Świętokrzyskim reprezentowanym przez Zarząd Województwa, pełniący funkcję Instytucji Zarządzającej a Wojewódzkim Ośrodkiem Medycyny Pracy w Kielcach (Beneficjent) na dofinansowanie projektu nr FESW.07.01-IZ.00-0068/24 pn. „Profilaktyka Świętokrzyskich Pracowników” wraz z załącznikami.
- Aneks z dnia 25.09.2024 r. do umowy FESW.07.01-IZ.00-0068/24 o dofinansowanie projektu.
- 19) Pismo znak: PDORP-081/1/1/2024 z dnia 04.07.2024 r. WOMP w Kielcach do IZ Departament Wdrażania EFS w sprawie aktualizacji zapisów wniosku o dofinansowanie projektu nr RPSW.07.01-IZ.00-0068/24 pn. „Profilaktyka Świętokrzyskich Pracowników”
- przeniesienie obowiązków za wdrożenie i rozliczenie niektórych wydatków z ŚCO na WOMP.
- 20) Pismo IZ znak: EFS-I.433.1.56.2024 z dnia 05.07.2024 r. do WOMP wyrażające zgodę na przedstawione zmiany w piśmie znak: PDORP-081/1/1/2024 z dnia 04.07.2025 r.,
- 21) Wniosek o dofinansowanie projektu pt. „Profilaktyka Świętokrzyskich Pracowników” złożony przez Wojewódzki Ośrodek Medycyny Pracy/Świętokrzyskie Centrum Onkologii w Kielcach w dniu 10.07.2024 r. (wersja 3) o sumie kontrolnej F9V0000/3/2/2/1/1/4/1/6/1/1/1/1/1 utworzony w Systemie Obsługi Wniosków Aplikacyjnych - SOWA EFS (1.32).
- 22) Pismo (SL2021) WOMP do IZ pt. *Wyjaśnienie do wniosku o dofinansowanie projektu przestanego* w dniu 10.07.2024 r. dotyczące poprawek treści wniosku.
- 23) Pismo IZ znak: EFS-I.433.1.56.2024 z dnia 12.07.2024 r. do WOMP informujące, że złożony dnia 10.07.2024 r. wniosek o *Wniosek o dofinansowanie projektu* pt. „Profilaktyka Świętokrzyskich Pracowników” jest poprawny pod względem formalnym i merytorycznym.
- 24) Pismo z dnia 12.07.2024 r. ŚCO w Kielcach do WOMP w Kielcach w sprawie aktualizacji zapisów wniosku o dofinansowanie projektu nr RPSW.07.01-IZ-0068/24 pn. „Profilaktyka

- Świętokrzyskich Pracowników” w zakresie indeksacji stawek jednostkowych oraz zmian kategorii kosztu.
- 25) Pismo znak: PDORP-081/1/2/2024 z dnia 22.07.2024 r. WOMP w Kielcach do IZ Departament Wdrażania EFS w sprawie aktualizacji zapisów wniosku o dofinansowanie projektu nr RPSW.07.01-IZ.00-0068/24 pn. „Profilaktyka Świętokrzyskich Pracowników”.
 - 26) Pismo znak: PDORP-081/1/3/2024 z dnia 26.07.2024 r. WOMP w Kielcach do IZ Departament Wdrażania EFS w sprawie aktualizacji zapisów wniosku o dofinansowanie projektu nr RPSW.07.01-IZ.00-0068/24 pn. „Profilaktyka Świętokrzyskich Pracowników”.
 - 27) Pismo IZ znak: EFS-I.433.1.56.2024 z dnia 06.08.2024 r. do WOMP wyrażające zgodę na przedstawione zmiany w piśmie znak: PDORP-081/1/2/2024 z dnia 22.07.2024 r.
 - 28) Pismo znak: PDORP-081/1/4/2024 z dnia 07.08.2024 r. WOMP w Kielcach do IZ Departament Wdrażania EFS w sprawie aktualizacji zapisów wniosku o dofinansowanie projektu nr RPSW.07.01-IZ.00-0068/24 pn. „Profilaktyka Świętokrzyskich Pracowników”.
 - 29) Pismo IZ znak: EFS-I.433.1.56.2024 z dnia 12.08.2024 r. do WOMP wyrażające zgodę na przedstawione zmiany w piśmie znak: PDORP-081/1/4/2024 z dnia 07.08.2024 r.
 - 30) Pismo (SL2021) z dnia 23.08.2024 r. WOMP do IZ z informacją o wprowadzonych zmianach i poprawkach we wniosku o dofinansowanie projektu: FESW.07.01-IZ.00-0068/24 przesłanego w dniu 23.08.2024 r.
 - 31) Pismo (SL2021) z dnia 27.08.2024 r. WOMP do IZ z prośbą o cofnięcie do poprawy zaktualizowanego wniosku o dofinansowanie przesłanego w dniu 23.08.2024 r. z powodu koniecznych dodatkowych zmian.
 - 32) Pismo (SL2021) z dnia 27.08.2024 r. IZ do WOMP informujące o skierowaniu do poprawy wniosku o dofinansowanie projektu: FESW.07.01-IZ.00-0068/24,
 - 33) Pismo IZ znak: EFS-I.433.1.56.2024 z dnia 10.09.2024 r. do WOMP informujące, że złożony dnia 30.08.2024 r. *Wniosek* o dofinansowanie projektu pt. „Profilaktyka Świętokrzyskich Pracowników” o sumie kontrolnej F9V0000/5/1/1/1/2/2/1/3/2/1/1/1/2 zawiera uchybienia.
 - 34) *Wniosek* o dofinansowanie projektu pt. „Profilaktyka Świętokrzyskich Pracowników” złożony przez Wojewódzki Ośrodek Medycyny Pracy/Świętokrzyskie Centrum Onkologii w Kielcach w dniu 13.09.2024 r. (wersja 6) o sumie kontrolnej F9V0000/6/1/1/1/1/2/2/1/1/1/1/2, utworzony w Systemie Obsługi Wniosków Aplikacyjnych - SOWA EFS (1.32).
 - 35) Umowa nr 2/D/1a155/2024 o udzielenie dotacji zawarta w dniu 18.09.2024 r. w Kielcach pomiędzy Województwem Świętokrzyskim zwanym Dotującym reprezentowanym przez Marszałka Województwa Świętokrzyskiego a Wojewódzkim Ośrodkiem Medycyny Pracy w Kielcach zwanym Dotowanym. Przedmiotem umowy jest dofinansowanie wkładu własnego w realizację przedsięwzięcia pn. „Profilaktyka Świętokrzyskich Pracowników” w ramach programu regionalnego FE FEŚ 2021-2027 współfinansowanego ze środków EFS Plus (EFS+). Na pokrycie wydatków Dotowanego w związku z realizacją ww. przedsięwzięcia w 2024 r. Dotujący zobowiązał się do przekazania na rachunek Dotowanego środków finansowych w wysokości nie przekraczającej 966 025,00 PLN.
 - 36) Pismo IZ znak: EFS-I.433.1.56.2024 z dnia 30.09.2024 r. do WOMP informujące, że złożony dnia 13.09.2024 r. *Wniosek* o dofinansowanie projektu pt. „Profilaktyka Świętokrzyskich Pracowników” jest poprawny pod względem formalnym i merytorycznym.
 - 37) Pismo znak: PDORP-081/1/7/2024 z dnia 01.10.2024 r. WOMP w Kielcach do IZ Departament Wdrażania EFS w sprawie aktualizacji zapisów wniosku o dofinansowanie

- projektu nr RPSW.07.01-IZ.00-0068/24 pn. „Profilaktyka Świętokrzyskich Pracowników”, wraz z załącznikiem pismem ŚCO w Kielcach do WOMP w Kielcach w sprawie aktualizacji zapisów wniosku o dofinansowanie projektu nr RPSW.07.01-IZ-0068/24 pn. „Profilaktyka Świętokrzyskich Pracowników”.
- 38) Pismo IZ znak: EFS-I.433.1.56.2024 z dnia 01.10.2024 r. do WOMP wyrażające zgodę na modyfikację treści wniosku w zakresie wskazanym w piśmie z 01.10.2024 r.
- 39) Wniosek o dofinansowanie projektu pt. „Profilaktyka Świętokrzyskich Pracowników” złożony przez Wojewódzki Ośrodek Medycyny Pracy/Świętokrzyskie Centrum Onkologii w Kielcach w dniu 08.10.2024 r. (wersja 7) o sumie kontrolnej F9V0000/7/1/1/2/4/5/1/9/1/1/1/1/4, utworzony w Systemie Obsługi Wniosków Aplikacyjnych - SOWA EFS (1.32).
- 40) Pismo znak: PDORP-081/1/11/2024 z 10.10.2024 r. WOMP w Kielcach do IZ Departament Wdrażania EFS z prośbą o dokonanie aktualizacji zapisów we wniosku o dofinansowanie projektu w zakresie kryteriów kwalifikacji uczestników do badań.
- 41) Pismo znak: PDORP-081/1/14/2024 z 17.10.2024 r. WOMP w Kielcach do IZ Departament Wdrażania EFS z prośbą o przywrócenie zapisów wniosku o dofinansowanie projektu w zakresie poz. 4.4. Zaproponowano, aby poz. 4.4. budżetu projektu miała zapis: „Badanie NDTK wydatki ogółem 450 000,00 PLN/dofinansowanie 450 000,00 PLN”. W związku z powyższym nastąpi przeniesienie obowiązków za wdrożenie i rozliczenia wydatków określonych w poz. 4.4 budżetu projektu z Partnera projektu - ŚCO na Partnera Wiodącego - WOMP. W przypadku, gdy ŚCO nie będzie realizować badania zachodzi konieczność usunięcia poz. 4.47; 4.48; 4.49; 4.50 w zadaniu nr 4 budżetu projektu.
- 42) Pismo IZ znak: EFS-I.433.1.56.2024 z dnia 18.10.2024 r. do WOMP informujące, że złożony dnia 08.10.2024 r. *Wniosek* o dofinansowanie projektu pt. „Profilaktyka Świętokrzyskich Pracowników” o sumie kontrolnej F9V0000/7/1/1/2/4/5/1/9/1/1/1/1/4 jest poprawny pod względem formalnym i merytorycznym.
- 43) Pismo znak: PDORP-081/1/15/2024 z 23.10.2024 r. WOMP w Kielcach do IZ Departament Wdrażania EFS z prośbą o przywrócenie zapisów wniosku o dofinansowanie projektu w zakresie poz. 1.23 budżetu projektu. Zaproponowano, aby poz. 1.23 miała następujący zapis: „Tablety/długopisy elektroniczne PC Pen wraz z licencją, integracją i opieką serwisową (wykorzystywane podczas warsztatów).
- 44) Pismo IZ znak: EFS-I.433.1.56.2024 z 24.10.2024 r. do WOMP wyrażające zgodę na modyfikację treści wniosku w zakresie wskazanym w pismach PDORP-081/1/14/2024 z 17.10.2024 r. i PDORP-081/1/15/2024 z 23.10.2024 r.
- 45) Wniosek o płatność nr FESW.07.01-IZ.00-0068/24-002 za okres od 2024-07-01 do 2024-09-30; rozliczający zaliczkę, sprawozdawczy; złożony 2024-10-14 (zatwierdzony 2024-11-25) na kwotę wydatków kwalifikowalnych 1 542 519,50 PLN, w tym dofinansowanie UE 1 316 409,70 PLN; budżet państwa (BP) 76 769,89 PLN; wkład własny 149 339,91 PLN.
- 46) Lista sprawdzająca do weryfikacji wniosku o płatność nr FESW.07.01-IZ.00-0068/24-002.
- 47) Karta weryfikacji wniosku o płatność nr FESW.07.01-IZ.00-0068/24-002.
- 48) Informacja o wyniku weryfikacji wniosku o płatność znak EFS-I.433.1.56.2024 z dnia 25.11.2024 r., w którym IZ poinformowała Beneficjenta, iż wniosek o płatność nr

FESW.07.01-IZ.00-0068/24-002 został zweryfikowany pod względem formalnym i merytorycznym. Zatwierdzono wydatki na kwotę 1 542 519,50 PLN.

- 49) Wniosek o płatność nr FESW.07.01-IZ.00-0068/24-003 za okres 2024-10-01 do 2024-11-15; rozliczający zaliczkę, zaliczkowy, sprawozdawczy; złożony 2024-11-27 (zatwierdzony 2024-12-18) na kwotę wydatków kwalifikowalnych 3 999 412,25 PLN, dofinansowanie 2 731 855,53 PLN w tym UE 2 581 319,13 PLN, budżet państwa (BP) 150 536,40 PLN, wkład własny 1 267 556,72 PLN; zaliczka 2 911 021,14 PLN.
- 50) Lista sprawdzająca do weryfikacji wniosku o płatność nr FESW.07.01-IZ.00-0068/24-003.
- 51) Karta weryfikacji wniosku o płatność nr FESW.07.01-IZ.00-0068/24-003.
- 52) Informacja o wyniku weryfikacji wniosku o płatność znak EFS-I.433.1.56.2024 z dnia 18.12.2024 r., w którym IZ poinformowała Beneficjenta, iż wniosek o płatność nr FESW.07.01-IZ.00-0068/24-003 został zweryfikowany pod względem formalnym i merytorycznym. Zatwierdzono wydatki na kwotę 3 999 412,25 PLN. Kwota transzy środków do przekazania 2 911 021,14 PLN, w tym płatność EFS 2 750 611,99 PLN i dotacja celowa 160 409,15 PLN.
- 53) Informacja pokontrolna nr FESW.07.01-IZ.00-0068/24-001-INF (znak: EFS-V.432.17.2024) z dnia 14.03.2025 r. z kontroli przeprowadzonej przez Urząd Marszałkowski Województwa Świętokrzyskiego Departament Wdrażania EFS. Rodzaj kontroli – wizyta monitoringowa w trakcie realizacji projektu, w WOMP w Kielcach i ŚCO w Kielcach w zakresie realizacji projektu „*Profilaktyka Świętokrzyskich Pracowników*”. Kontrolą objęto prawidłowość realizacji postanowień umowy o dofinansowanie ww. projektu w przedmiocie wniosek o płatność nr FESW.07.01-IZ.00-0068/24-003. Nie stwierdzono ustaleń finansowych i nie wydano zaleceń.

Zespół audytowy przeprowadził weryfikację wydatków ujętych we wnioskach o płatność nr FESW.07.01-IZ.00-0068/24-002 i nr FESW.07.01-IZ.00-0068/24-003 w oparciu o próbę wydatków. Beneficjent zadeklarował w ww. wnioskach o płatność wydatki kwalifikowalne, na które składają się:

- 1) koszty bezpośrednie, w tym: wydatki rzeczywiście poniesione oraz koszty rozliczane za pomocą uproszczonych metod, tj. wg stawek jednostkowych stosowanych w odniesieniu do następujących badań: laboratoryjnych krwi (1); genetycznych BRCA1 i BRCA2 metodą NGS i MLPA (2); genetycznych w kierunku hipercholesterolemii (3); genetycznych w kierunku zakrzepicy (3); laryngologicznych nasofiberoskopem (4); HPV
- 2) koszty pośrednie (10% kosztów bezpośrednich).

Wśród ww. wydatków wykazano m.in.: wynagrodzenia personelu zaangażowanego w realizację zadań związanych z projektem (wraz z pochodnymi); dodatki zadaniowe; udostępnianie gabinetów wraz z wyposażeniem; zakupy elementów wyposażenia gabinetów; nabycie środków trwałych; zakupy materiałów do zabiegów rehabilitacyjnych; nabycie usług świadczonych przez inne podmioty.

W przypadku występujących w populacji wydatków rzeczywiście poniesionych dotyczących wynagrodzeń personelu, poszczególne elementy wynagrodzenia (wynagrodzenia wraz z elementami składowymi: składki ZUS i inne) zostały pogrupowane przez Beneficjenta i Partnera zgodnie z zasadą: jedna forma wynagrodzenia/jeden pracownik/jeden miesiąc.

We wniosku o płatność nr FESW.07.01-IZ.00-0068/24-002, w populacji składającej się ze 156 elementów wystąpiły dwa wydatki ujemne. Zespół Audytowy dokonał kompensaty (połączenia w jeden element) ww. pozycji ujemnych z korespondującymi pozycjami dodatnimi.

W przypadku kosztów rozliczanych za pomocą uproszczonych metod, tj. wg stawek jednostkowych zgodnie z procedurą „Wyboru próby i ekstrapolacją błędów perspektywa 2021-2027” wersja 2 (2021-2027), rozdz. 11.1.3, elementy populacji dotyczące ww. kosztów zostały potraktowane jako standardowe pozycje populacji objętej próbą w próbie.

Uwzględniając powyższe, otrzymano populację do wyboru próby, która obejmuje zarówno wydatki rzeczywiście poniesione (udokumentowane np. fakturami), jak i pozycje kosztów rozliczanych za pomocą uproszczonych metod, tj. wg stawek jednostkowych. Uzyskano populację do wyboru „próby w próbie” liczącą 4 073 pozycje dodatnie na kwotę 5 038 119,77 PLN.

Z uwagi na dużą populację wydatków bezpośrednich, badanie przeprowadzono w oparciu o próbę wydatków. Przy wyborze próby zastosowano statystyczny losowy dobór próby MUS (Monetary Unit Sampling) - podejście standardowe, z wykorzystaniem oprogramowania ACL, w oparciu o następujące założenia:

- poziom ufności: 70% (podejście bilateralne),
- populacja: 5 038 119,77 PLN,
- oczekiwany poziom błędu: 0,59% wartości populacji,
- odchylenie standardowe dla EFS: 0,0062,
- próg istotności: 2% wartości populacji,
- element populacji: pojedynczy wydatek.

Na podstawie wyżej wymienionych współczynników (przy wykorzystaniu formularza w arkuszu Excel) obliczono parametry do zastosowania przy wyborze próby:

- wielkość próby: 30 elementów,
- odcięcie I: 167 937,33 PLN,
- liczba wydatków powyżej odcięcia I: 2,
- wartość wydatków powyżej odcięcia I: 808 000,00 PLN,
- liczba operacji mniejszych od odcięcia: 28,
- wartość operacji mniejszych od odcięcia: 4 230 119,77 PLN,
- interwał próbkowania: 151 075,71 PLN.

Wylosowana próba obejmuje 30 elementów o łącznej wartości 1 379 921,56 PLN, co stanowi 27,39% wartości populacji.

Wybrane do „próby w próbie” wydatki zostały wykazane poniżej w tabeli.

L.p.	L.p. z populacji	Nr wnp	Lp we wnp	Numer dokumentu/ Rodzaj dokumentu	Numer księgowy lub ewidencyjny	Nazwa towaru lub usługi/ Nazwisko uczestnika	Pozycja budżetu	Wydatki kwalifikowane (PLN)	W tym VAT (PLN)
1	14	2	1.14	E/2024/07		Wynagrodzenie za m-c 07.2024	1.2 Personel projektu - Prowadzący warsztaty oddelegowanie 1x0,5 etatu		0,00

Podsumowanie ustaleń w projekcie nr FESW.07.01-IZ.00-0068/24
pn. „Profilaktyka Świętokrzyskich Pracowników” w ramach prowadzonego
audytu operacji programu regionalnego FEŚ 2021-2027.

2	45	2	2.4	FVH/31/07/2024	WOMP-2024/07/0003	Wirówka laboratoryjna MPW M-DIAGNOSTIC . Wirnik horyzont.	2.5 Środki trwałe/Dostawy - Wyposażenie mobilnej pobieralni krwi	12 019,32	890,32
3	63	2	2.22	FV/AN/82/24/N/G	WOMP-2024/08/0002	Samochód ciężarowy NISSAN Townstar 1,3 DIG Business VAN 2WD 130KM	2.35 Środki trwałe/Dostawy - Zakup samochodu do przewozu próbek	93 900,00	17 558,54
4	79	2	2.38	FAE/000077/08/2024	WOMP-2024/08/0004	Laptop Lenovo ThinkBook 16G6 (16szt)	2.25 Środki trwałe/Dostawy - Laptopy na potrzeby teleporad/badań	61 873,92	11 569,92
5	98	2	2.58	FV 22/2024	17/24/PROF	Meble - wyposażenie pomieszczenia rejestracji uczestników projektu	2.17 Dostawy (inne niż środki trwałe) - Wyposażenie pomieszczenia rejestracji uczestników projektu	36 039,00	6 739,00
6	130	2	2.90	PK 23/09/24	258/24/PK	Udostępnienie gabinetu nr 123 m-c 09.2024	2.31 Koszty wsparcia uczestników projektu oraz podmiotów objętych wsparciem - Udostępnienie gabinetów wraz z wyposażeniem	4 800,00	0,00
7	143	2	4.13	Fv 2024/09/024	30/24/PROF_ŚW_PRAC	Sirio Desk	4.17 Środki trwałe/Dostawy - Sirio lub równoważne	76 700,00	5 681,48
8	179	2		Potwierdzenie personelu medycznego i uczestnika projektu o udzieleniu i otrzymaniu świadczenia	nd		3.14 Stawka jednostkowa badania genetyczne w kierunku hipercholesterolemii (w okresie od 1 lipca 2024 r.)		0,00
9	700	2		Potwierdzenie personelu medycznego i uczestnika projektu o udzieleniu i otrzymaniu świadczenia	nd		2.36 Stawka jednostkowa badania laboratoryjne krwi (w okresie od 1 lipca 2024 r.)		0,00
10	1234	3	1.5	IPB/2024/10		Dodatek za m-c 10.2024	1.1 Personel projektu - Informatyk (wsparcie dostępu do materiałów informacyjno-edukacyjnych online - dodatek 2 os.)		0,00
11	1257	3	2.11	IPB/2024/10		Dodatek za m-c 10.2024	2.9 Personel projektu - Porada lekarza medycy pracy - teleporada + analiza dokumentacji (dodatek)		0,00
12	1276	3	2.30	IPB/2024/11		Dodatek za m-c 11.2024	2.9 Personel projektu - Porada lekarza medycy pracy - teleporada + analiza dokumentacji (dodatek)		0,00
13	1288	3	2.42	FAE/000031/09/2024	WOMP-2024/09/0002	Lenovo monitor ThinkVision 23,8 " TIO24 Gen5 + Lenovo Neo 50q12LQS01800 W11 Pro	2.18 Środki trwałe/Dostawy - Zestawy komputerów z drukarkami dla konsultantów pacjenta	12 339,36	2 307,36
14	1314	3	3.3	2024/10/PŚ		(oddelegowanie 0,25 etatu wynagrodzenie brutto + ZUS pracodawcy + premia) wynagrodzenie za X/2024	3.3 Personel projektu - Konsultant pacjenta 0,5 etatu oddelegowanie (wynagrodzenie brutto + ZUS pracodawcy + premia)		0,00

Podsumowanie ustaleń w projekcie nr FESW.07.01-IZ.00-0068/24
pn. „Profilaktyka Świętokrzyskich Pracowników” w ramach prowadzonego
audytu operacji programu regionalnego FEŚ 2021-2027.

15	1318	3	4.4	FV 2024/09/017	40/24/PROF_ŚW _PRAC	BTL EMSELLA skoncentrowane pole elektromagnetyczn e o wysokiej intensywności	4.10 Środki trwałe/Dostawy - Fotel emsella lub równoważny	290 000,00	21 481,48
16	1320	3	4.6	FV 2024/09/022	38/24/PROF_ŚW _PRAC	Artromot comfort szyna do ćwiczeń biernych stawu barkowego	4.12 Środki trwałe/Dostawy - Szyna do ćwiczeń biernych stawu barkowego	59 000,00	4 370,37
17	1321	3	4.7	FV 2024/09/023	37/24/PROF_ŚW _PRAC	Bieżnia balance- bieżnia do treningu i oceny posturalnych perturbacji	4.11 Środki trwałe/Dostawy - Bieżnia balance tour lub równoważna	518 000,00	38 370,37
18	1322	3	4.8	FV 2024/09/016	36/24/PRAC_ŚW _PRAC	Aparat do terapii skupioną falą uderzeniową	4.16 Środki trwałe/Dostawy - Skupiona fala uderzeniowa lub równoważna	140 000,00	10 370,37
19	1337	3	4.23	FV 10.10.2024	63/24/PROF_ŚW _PRAC	Konsultacje kardiologiczne ,	4.1 Usługi zewnętrzne - Konsultacja kardiologiczna	16 400,00	0,00
20	1374	3		Potwierdzenia personelu medycznego i uczestnika projektu o udzieleniu i otrzymaniu świadczania	nd		3.13 Stawka jednostkowa - badanie genetyczne BRCA1 i BRCA2 metodą NGS i MLPA (w okresie od 1 lipca 2024 r.)		0,00
21	1433	3		Potwierdzenia personelu medycznego i uczestnika projektu o udzieleniu i otrzymaniu świadczania	nd		3.13 Stawka jednostkowa - badanie genetyczne BRCA1 i BRCA2 metodą NGS i MLPA (w okresie od 1 lipca 2024 r.)		0,00
22	1492	3		Potwierdzenia personelu medycznego i uczestnika projektu o udzieleniu i otrzymaniu świadczania	nd		3.14 Stawka jednostkowa - badanie genetyczne w kierunku hipercholesterolemii (w okresie od 1 lipca 2024 r.)		0,00
23	1557	3		Potwierdzenia personelu medycznego i uczestnika projektu o udzieleniu i otrzymaniu świadczania	nd		3.14 Stawka jednostkowa - badanie genetyczne w kierunku hipercholesterolemii (w okresie od 1 lipca 2024 r.)		0,00
24	1621	3		Potwierdzenia personelu medycznego i uczestnika projektu o udzieleniu i otrzymaniu świadczania	nd		3.14 Stawka jednostkowa - badanie genetyczne w kierunku hipercholesterolemii (w okresie od 1 lipca 2024 r.)		0,00
25	1686	3		Potwierdzenia personelu medycznego i uczestnika projektu o udzieleniu i otrzymaniu świadczania	nd		3.14 Stawka jednostkowa - badanie genetyczne w kierunku hipercholesterolemii (w okresie od 1 lipca 2024 r.)		0,00
26	1751	3		Potwierdzenia personelu medycznego i uczestnika projektu o udzieleniu i otrzymaniu świadczania	nd		3.14 Stawka jednostkowa - badanie genetyczne w kierunku hipercholesterolemii (w okresie od 1 lipca 2024 r.)		0,00

27	1972	3	Potwierdzenia personelu medycznego i uczestnika projektu o udzieleniu i otrzymaniu świadczenia	nd		4.39 Stawka jednostkowa - badanie laryngologiczne nasofiberoskopem (w okresie od 1 lipca 2024 r.)		0,00
28	2548	3	Potwierdzenia personelu medycznego i uczestnika projektu o udzieleniu i otrzymaniu świadczenia	nd		2.36 Stawka jednostkowa - badania laboratoryjne krwi (w okresie od 1 lipca 2024 r.)		0,00
29	3128	3	Potwierdzenia personelu medycznego i uczestnika projektu o udzieleniu i otrzymaniu świadczenia	nd		2.36 Stawka jednostkowa - badania laboratoryjne krwi (w okresie od 1 lipca 2024 r.)		0,00
30	3708	3	Potwierdzenia personelu medycznego i uczestnika projektu o udzieleniu i otrzymaniu świadczenia	nd		2.36 Stawka jednostkowa - badania laboratoryjne krwi (w okresie od 1 lipca 2024 r.)		0,00

Koszty pośrednie zostaną zbadane w 100%.

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

- został wybrany do realizacji zgodnie z kryteriami wyboru w ramach programu Fundusze Europejskie dla Świętokrzyskiego na lata 2021-2027,
- nie został fizycznie zakończony ani w pełni wdrożony, zanim beneficjent złożył wniosek o dofinansowanie w ramach programu operacyjnego,
- został zrealizowany zgodnie z umową o dofinansowanie,
- spełnia wszelkie warunki mające zastosowanie w czasie audytu dotyczące jego funkcjonalności, stosowania i celów.

1.1. Czy zadeklarowane wydatki są zgodne z zasadami kwalifikowalności określonymi w przepisach unijnych i krajowych oraz czy zostały poniesione między dniem przedłożenia Komisji Europejskiej (KE) programu lub dniem 1 stycznia 2021 r., w zależności od tego, która z tych dat jest wcześniejsza, a dniem 31 grudnia 2029 r.?

W badanym obszarze audytem objęto:

- 1) Wniosek o dofinansowanie projektu (wraz z załącznikami), który został wymieniony w części A pkt 1 niniejszego Podsumowania ustaleń, w tym Załącznik nr VIII Metodyka stawek jednostkowych.
- 2) Aktualizacje i zmiany we wniosku o dofinansowanie, które zostały wymienione w niniejszym Podsumowaniu ustaleń w części A pkt 1.
- 3) Umowa o dofinansowanie projektu współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego Plus (EFS+) w ramach programu regionalnego Fundusze Europejskie dla Świętokrzyskiego 2021-2027; umowa nr FESW.07.01-IZ.00-0068/24

- zawarta 29.05.2024 r. wraz z aneksem zawartym 25.09.2024 r., które zostały wymienione w części A pkt 1 niniejszego Podsumowania ustaleń.
- 4) Umowa partnerska Profilaktyka Świętokrzyskich Pracowników na rzecz realizacji projektu regionalnego FEŚ 2021-2027 ze środków EFS Plus zawarta 29.05.2024 r. pomiędzy Wojewódzkim Ośrodkiem Medycyny Pracy w Kielcach zwanym dalej partnerem wiodącym lub WOMP a Świętokrzyskim Centrum Onkologii Samodzielnym Zakładem Opieki Zdrowotnej w Kielcach zwanym dalej Partnerem lub ŚCO wraz z aneksem nr 1 zawartym 10.07.2024 r.
- 5) Dokumentacja w zakresie metodyki stawek jednostkowych:
- a) Pismo z 28.02.2024 r. znak: IR-II.410.1.2.2024, w którym Marszałek Województwa Świętokrzyskiego zwrócił się do Szefa KAS o wydanie pozytywnej opinii w odniesieniu do metodyki stawek jednostkowych dla projektu strategicznego dla Województwa Świętokrzyskiego, pn.: „Profilaktyka świętokrzyskich pracowników”, wpisanego do Aneksu nr 3 programu regionalnego *Fundusze Europejskie dla Świętokrzyskiego 2021-2027 (FEŚ)*, zgodnie z art. 22 ust. 3 rozporządzenia w sprawie wspólnych przepisów. Projekt został również uwzględniony w *Kontrakcie Programowym dla Województwa Świętokrzyskiego*, jako przedsięwzięcie priorytetowe FEŚ.
- b) Pismo z 25.03.2024 r. znak: IR-II.410.1.2.2024, w którym Dyrektor Departamentu Inwestycji i Rozwoju, w nawiązaniu do ww. pisma z dnia 28 lutego 2024 r., dotyczącego konieczności uzyskania oceny w zakresie metodyk kosztów uproszczonych dla programów regionalnych, współfinansowanych ze środków EFS+ w perspektywie finansowej 2021-2027, w załączeniu przekazał zmodyfikowaną metodykę stawek jednostkowych dla projektu strategicznego dla Województwa Świętokrzyskiego, pn.: „Profilaktyka świętokrzyskich pracowników”, wpisanego do Aneksu nr 3 programu regionalnego *Fundusze Europejskie dla Świętokrzyskiego 2021-2027 (FEŚ)*, zgodnie z art. 22 ust. 3 rozporządzenia w sprawie wspólnych przepisów.
- c) Pismo znak DAS2.9011.2.2024.3.IDTN z 25 marca 2024 r. Departamentu Audytu Środków Publicznych w Ministerstwie Finansów, w odpowiedzi na pismo z 28.02.2024 znak: IR-II.410.1.2.2024 uzupełnione pismem z 25.03.2024 znak: IR-II.410.1.2.2024, dotyczące oceny przekazanej metodyki stawek jednostkowych dla projektu strategicznego „Profilaktyka świętokrzyskich pracowników” w Programie Fundusze Europejskie dla Świętokrzyskiego 2021-2027 informuję, że Instytucja Audytowa (IA) dokonała oceny opracowanej przez Instytucję Zarządzającą metodyki. Ocena IA miała charakter ex-ante i polegała na weryfikacji zgodności metodyki z przepisami rozporządzenia ogólnego (CPR). W wyniku dokonanej oceny, IA nie wnosi uwag do powyższej metodyki.
- 6) Indeksacja stawek jednostkowych:
- a) Pismo znak PDORP-081/1/2/2024 z 22.07.2024 r., w którym Beneficjent zwrócił się do Dyrektora Departamentu Wdrażania EFS z wnioskiem o dokonanie aktualizacji zapisów we wniosku o dofinansowanie projektu. Do pisma zostało załączone pismo Partnera ŚCO z 12.07.2024 r. z prośbą o akceptację indeksacji stawek jednostkowych dokonana w oparciu o wskaźnik wzrostu/spadku przeciętnego wynagrodzenia brutto w gospodarce narodowej wg GUS.
- b) Pismo IZ z 06.08.2024 r., w nawiązaniu do ww. pisma znak PDORP-081/1/2/2024 z 22.07.2024 r., w którym Beneficjent został poinformowany o akceptacji zaproponowanych zmian we wniosku o dofinansowanie.

- 7) Regulamin Projektu pn. „Profilaktyka Świętokrzyskich Pracowników” nr FESW.07.01-IZ.00-0068/24 wraz z załącznikami (obowiązujący od 01.07.2024 r.).
- 8) Regulamin Projektu pn. „Profilaktyka Świętokrzyskich Pracowników” nr FESW.07.01-IZ.00-0068/24 wraz z załącznikami (obowiązujący od 07.11.2024 r.).
- 9) Regulamin Projektu pn. „Profilaktyka Świętokrzyskich Pracowników” nr FESW.07.01-IZ.00-0068/24 wraz z załącznikami (obowiązujący od 06.03.2025 r.).
- 10) Wniosek o płatność nr **FESW.07.01-IZ.00-0068/24-002** za okres od 2024-07-01 do 2024-09-30; rozliczający zaliczkę, sprawozdawczy; złożony 2024-10-14 (zatwierdzony 2024-11-25) na kwotę wydatków kwalifikowalnych 1 542 519,50 PLN, dofinansowanie 1 393 179,59 PLN w tym UE 1 316 409,70 PLN, budżet państwa (BP) 76 769,89 PLN, wkład własny 149 339,91 PLN wraz z dokumentacją objętą weryfikacją w trakcie niniejszego audytu, która dotyczy wydatków wymienionych w Tabeli nr 1 (część A pkt 1 niniejszego Podsumowania ustaleń) związanych z realizacją w ramach projektu:
 - a) Poz. 1.14. wop: lista płac; nr dokumentu E/2024/07; nr księgowy 27/24/PŁACE; data wystawienia 2024-07-31; data zapłaty 2024-08-09, 2024-07-31, 2024-09-05; kwota dokumentu brutto/netto [REDACTED] PLN; wynagrodzenie za m-c 07.2024 [REDACTED]; pozycja budżetu 1.2 Prowadzący warsztaty oddelegowanie [REDACTED] etatu (wynagrodzenie+ZUSPracodawcy+ premia+nagrody); wydatki kwalifikowalne/ dofinansowanie [REDACTED] PLN:
 - polecenie księgowania PK/396(B), nr dokumentu E/2024/07, nr księgowy 27/24/PŁACE, data wystawienia 2024-07-31, w którym wymieniony został ww. pracownik (lp. 54),
 - lista płac nr E/2024/07 za okres od 1.07.2024 - 31.07.2024; data wypłaty 31.07.2024,
 - załącznik do listy płac nr E/2024/07 zawierający opis dowodu księgowego,
 - umowa o pracę zawarta pomiędzy Wojewódzkim Ośrodkiem Medycyny Pracy w Kielcach a ww. pracownikiem na stanowisku asystenta fizjoterapii,
 - zakres obowiązków i odpowiedzialności pracownika [REDACTED] na stanowisku pracy: asystent fizjoterapii w Dziale rehabilitacji WOMP w Kielcach wraz z opisem stanowiska oraz wskazaniem stopnia zaangażowania w realizację projektu ([REDACTED] etatu),
 - oświadczenie pracownika zaangażowanego do realizacji projektu,
 - ewidencja czasu pracy za okres od 1.07.2024 do 31.07.2024,
 - dokument pn. „Warsztaty zrealizowane w ramach projektu Profilaktyka Świętokrzyskich Pracowników w okresie od 1.07.2024 - 31.07.2024 - zadanie 1” zawierający informacje o miejscu, terminie i wymiarze godzinowym warsztatów przeprowadzonych przez ww. pracownika,
 - notatki z warsztatów dla pracowników realizowanych w ramach ww. projektu wraz z listą uczestników warsztatów,
 - wydruk z bazy personelu z systemu teleinformatycznego CST2021,
 - potwierdzenie wypłaty 2024-07-31 kwoty wynikającej z dokumentu nr E/2024/07 z rachunku bankowego projektu dla ww. pracownika,
 - potwierdzenie wpłaty 2024-08-09 refundacji 1/2 wynagrodzenia ww. pracownika z rachunku bieżącego WOMP na rachunek projektu,
 - ZUS P RCA imienny raport miesięczny o należnych składkach i wypłaconych świadczeniach za 01.07.2024 ww. pracownika,
 - ZUS P DRA deklaracja rozliczeniowa za 01.07.2024 płatnika WOMP,

- potwierdzenie zapłaty przez WOMP 2024-08-09 kwoty składek wynikającej z ww. deklaracji ZUS DRA z rachunku bieżącego na rachunek ZUS,
 - potwierdzenie zapłaty przez WOMP 2024-08-09 zaliczek na podatek dochodowy PIT4R za 24M07 z rachunku bieżącego na rachunek urzędu skarbowego,
 - potwierdzenie refundacji 2024-09-05 zaliczek z rachunku projektu na rachunek bieżący WOMP,
 - potwierdzenie refundacji 2024-09-05 składek na ubezpieczenie zdrowotne, FP i PPK za 07.2024 na kwotę [REDAKTOWANE] PLN z rachunku projektu na rachunek bieżący WOMP.
- b) Poz. 2.4. wop: nr dokumentu FVH/31/07/2024; nr księgowy WOMP-2024/07/0003; data wystawienia 2024-07-09; data zapłaty 2024-08-08; wirówka laboratoryjna MPW M-DIAGNOSTIC. Wirnik horyzontalny, pojemniki 100 ml, wkładki redukcyjne na próbówki; pozycja budżetu 2.5 Wyposażenie mobilnej pobieralni krwi; wydatki kwalifikowalne/dofinansowanie 12 019,32 PLN:
- faktura nr FVH/31/07/2024 z 2024-07-09 wystawiona dla ŚCO przez [REDAKTOWANE] [REDAKTOWANE], ul. [REDAKTOWANE], [REDAKTOWANE] zgodnie z ofertą OFER/5443/2024; wartość netto 11 129,00 PLN; podatek VAT 890,32 PLN; wartość brutto 12 019,32 PLN,
 - załącznik do ww. faktury nr FVH/31/07/2024 zawierający opis dowodu księgowego,
 - oferta nr OFER/5443/2024 z 25.06.2024 r. wystawiona dla ŚCO przez ww. firmę,
 - potwierdzenie wykonania przelewu 2024-08-08 za fakturę nr FVH/31/07/2024 na kwotę 12 019,32 PLN dla [REDAKTOWANE] [REDAKTOWANE],
 - zestawienie zapisów na kontach,
 - dowód przyjęcia składnika majątku do używania nr OT-2024/07/0008 z 31.07.2024 r.
- c) Poz. 2.22. wop: nr dokumentu FV/AN/82/24/N/G; nr księgowy WOMP-2024/08/0002; data wystawienia 2024-08-13; data zapłaty 2024-09-12; samochód ciężarowy NISSAN Townstar 1,3 DIG Business VAN 2WD 130KM (VNVNFK00771230407); pozycja budżetu 2.35 Zakup samochodu do przewozu próbek; wydatki kwalifikowalne/dofinansowanie 93 900,00 PLN:
- faktura nr FV/AN/82/24/N/G z 2024-08-13 wystawiona dla ŚCO przez Mad Mobil Sp. z o.o., ul. Wodzisławska 243, 44-270 Rybnik; wartość netto 76 341,46 PLN; podatek VAT 17 558,54 PLN; wartość brutto 93 900,00 PLN,
 - załącznik do ww. faktury nr FV/AN/82/24/N/G zawierający opis dowodu księgowego,
 - umowa nr 319/152/2024 z 8.08.2024 r. zawarta pomiędzy ŚCO a Mad Mobil Sp. z o.o. na dostawę samochodu typu Kombivan wymienionego w specyfikacji zamówienia, marki Nissan, Townstar - nadwozie typu Kombivan, rok produkcji 2023 o dopuszczalnej masie całkowitej do 3500 kg, kolor biały,
 - potwierdzenie wykonania przelewu 2024-09-12 za fakturę nr FV/AN/82/24/N/G na kwotę 93 900,00 PLN dla Mad Mobil Sp. z o.o.,
 - zestawienie zapisów na kontach z podsumowaniem,
 - dowód przyjęcia składnika majątku do używania przez ŚCO nr OT-2024/08/0014 wystawiony 31.08.2024 r.
- d) Poz. 2.38. wop: nr dokumentu FAE/000077/08/2024; nr księgowy WOMP-2024/08/0004; data wystawienia 2024-08-30; data zapłaty 2024-09-30; Laptop Lenovo ThinkBook 16G6 (16 szt); pozycja budżetu 2.25 laptopy na potrzeby teleporad/badań; wydatki kwalifikowalne/dofinansowanie 61 873,92 PLN:
- faktura nr FAE/000077/08/2024 z 2024-08-30 wystawiona dla ŚCO przez GRUPĘ AE Sp. z o.o., ul. Piwna 32, 43-100 Tychy; Laptop Lenovo ThinkBook 16G6 IRL 21KH00TCPB wraz z pakietem serwisowym producenta na 48 m-cy; ilość 17 szt.; wartość netto 53

- 448,00 PLN; podatek VAT 11 569,92 PLN; wartość brutto 65 741,04 PLN; umowa nr 378/175/2024 Zadanie nr 2,
- załącznik do ww. faktury nr FAE/000077/08/2024 zawierający opis dowodu księgowego,
 - protokół zdawczo-odbiorczy umowa 378/175/2024 Zadanie nr 2 dotyczący dostawy 17 szt. ww. laptopów zgodnie z umową nr 378/175/2024 (zadanie nr 2),
 - umowa nr 378/175/2024 z 28.08.2024 r. zawarta pomiędzy ŚCO a spółką GRUPA AE Sp. z o.o. na dostawę ww. sprzętu komputerowego (w ramach postępowania dotyczącego zadania nr 2),
 - potwierdzenie wykonania przelewu 2024-09-30 za fakturę nr FAE/000077/08/2024 na kwotę 65 741,04 PLN dla GRUPY AE Sp. z o.o.,
 - zestawienie zapisów na kontach w ewidencji księgowej,
 - dowody przyjęcia składnika majątku do używania przez ŚCO od nr OT-2024/09/0002 do nr OT-2024/09/0017 wystawione 30.09.2024 r.,
 - ewidencja - MT wg dokumentu przyjęcia,
- e) Poz. 2.58. wop: nr dokumentu FV 22/2024; nr księgowy 17/24/PROF; data wystawienia 2024-08-30; data zapłaty 2024-09-17; meble - wyposażenie pomieszczenia rejestracji uczestników projektu; pozycja budżetu 2.17 Wyposażenie pomieszczenia rejestracji uczestników projektu; wydatki kwalifikowalne/dofinansowanie 36 039,00 PLN;
- faktura nr FV 22/2024 z 2024-08-30 wystawiona dla WOMP przez [REDAKTOWANO], ul. [REDAKTOWANO], [REDAKTOWANO]; meble - wyposażenie pomieszczenia rejestracji uczestników projektu: biurko, stolik, komoda, szafa aktowa, biurko, stolik zabudowa meblowa w postaci szaf; wartość netto 29 300,00 PLN; podatek VAT 6 739,00 PLN; wartość brutto 36 039,00 PLN,
 - załącznik do ww. faktury nr FV 22/2024 zawierający opis dowodu księgowego,
 - protokół zdawczo-odbiorczy zabudów meblowych wykonanych dla Wojewódzkiego Ośrodka Medycyny Pracy w Kielcach, data odbioru 30.08.2024 r.,
 - umowa znak sprawy: PDZP-26/P-85/24 z 31.07.2024 r. zawarta pomiędzy WOMP a [REDAKTOWANO] prowadzącym działalność pod firmą [REDAKTOWANO] na wykonanie zamówienia polegającego na obmierzeniu, wizualizacji, wykonaniu, dostarczeniu, wniesieniu, zamontowaniu i wypoziomowaniu po ustawieniu we wskazanych pomieszczeniach mebli biurowych na potrzeby WOMP zgodnie z pytaniem ofertowym znak PDZP-26/P-85/24,
 - formularz ofertowy znak sprawy: PDZP-26/P-85/24 (załącznik nr 1 do ww. umowy),
 - potwierdzenie wykonania przelewu 2024-09-17 za fakturę nr FV 22/2024 na kwotę 36 039,00 PLN dla [REDAKTOWANO],
 - polecenie księgowania PK nr FV 22/2024 z 30.08.2024 r. wystawione przez WOMP w zakresie zakupu wyposażenia rzeczowego na kwotę 11 439,00 PLN (wraz z zapisami na kontach w ewidencji księgowej projektu),
 - dowód przyjęcia środka trwałego OT nr OT/000021/2024 z 2.09.2024 r. - zabudowy meblowej w postaci szafy nr inwent. T00050/2024, ilość 1, WOMP-T-8/4/2024, miejsce użytkowania 124, wartość 24 600,00 PLN.
- f) Poz. 2.90. wop: nr dokumentu PK 23/09/24; nr księgowy 258/24/PK; data wystawienia 2024-09-30; data zapłaty 2024-09-30; udostępnienie gabinetu nr 123 m-c 09.2024; pozycja budżetu 2.31 Udostępnienie gabinetów wraz z wyposażeniem; wydatki kwalifikowalne 4 800,00 PLN; dofinansowanie 0,00 PLN;

- dokument pn. „Udostępnienie gabinetu nr 123 - wkład własny w okresie 2.09 - 27.09.2024 nr zadania 2” nr dokumentu PK 23/09/24, w którym wykazano: datę, godziny wykorzystania gabinetu oraz czas wykorzystania gabinetu,
 - polecenie księgowania PK nr PK 23/09/24 z 2024-09-30 wystawione przez WOMP w związku z ww. dowodem PK nr PK 23/09/24 na wartość 4 800,00 PLN;
 - zestawienie zapisów na kontach w ewidencji księgowej projektu,
 - operat szacunkowy sporządzony przez firmę pn. [REDAKTOWANO] [REDAKTOWANO] w [REDAKTOWANO] ul. [REDAKTOWANO] w zakresie określenia godzinowej stawki czynszu najmu gabinetów lekarskich i zabiegowych oraz gabinetów rehabilitacji wraz z wyposażeniem zlokalizowanych w budynku Wojewódzkiego Ośrodka Medycyny Pracy w Kielcach (data opracowania luty 2024 r.).
- g) Poz. 4.13. wop: nr dokumentu Fv 2024/09/024; nr księgowy 30/24/PROF ŚW PRAC; data wystawienia 2024-09-19; data zapłaty 2024-09-25; sirio Desk; pozycja budżetu 4.17 Sirio lub równoważne; wydatki kwalifikowalne/dofinansowanie 76 700,00 PLN:
- faktura nr 2024/09/024 z 2024-09-19 wystawiona dla WOMP przez Simplemed Sp. z o.o., ul. Malików 150d, 25-639 Kielce; SIRIO DESK aparat do głębokiej stymulacji kawitacyjnej SN: 24100007; ilość 1 szt.; wartość netto 71 018,52 PLN; podatek VAT 5 681,48 PLN; wartość brutto 76 700,00 PLN,
 - załącznik do ww. faktury 2024/09/024 zawierający opis dowodu księgowego,
 - umowa nr PDZP-26/Z-3/24/1 z 3.09.2024 r. zawarta pomiędzy WOMP a Simplemed Sp. z o.o. na dostawę i zakup urządzeń do rehabilitacji o parametrach zgodnych z Załącznikiem nr 1A do umowy, termin realizacji całości przedmiotu umowy do 12.09.2024 r.,
 - protokół odbioru sprzętu SIRIO 2 - kanałowy do głębokiej stymulacji kawitacyjnej na potrzeby projektu „Profilaktyka Świętokrzyskich Pracowników” - data i miejsce odbioru 10.09.2024 r. WOMP w Kielcach,
 - polecenie księgowania PK Fv 2024/09/024 z 2024-09-19 wystawione przez WOMP w zakresie ww. zakupu środka trwałego na kwotę 76 700,00 PLN,
 - dowód przyjęcia środka trwałego nr OT/00023/2024 z 1.10.2024 r. - SIRIO DESK aparat do głębokiej stymulacji kawitacyjnej SN: 24100007 nr inwent. T00061/2024, ilość 1, WOMP-T-8/7/2024, miejsce użytkowania 122, wartość 76 700,00 PLN,
 - potwierdzenie wykonania przelewu 2024-09-25 za fakturę nr Fv 2024/09/024 na kwotę 76 700,00 PLN dla Simplemed Sp. z o.o.,
 - zestawienie zapisów na kontach w ewidencji księgowej,
 - wyjaśnienie Beneficjenta z 03.07.2025 r. złożone w związku z przekroczeniem limitu wydatków w poz. 4.17 budżetu projektu, w którym uwzględniony został zakup Sirio lub równoważnych na kwotę 75 700,00 PLN. Brakująca kwota 1000,00 PLN została przesunięta w ramach zadania 4.18 AQUAI lub równoważne.
- h) Wydruk z ewidencji środków WOMP w części dotyczącej Grupy 8 – wyposażenie.
- i) Uproszczone metody rozliczania, podmiot realizujący ŚCO – stawki jednostkowe
- oświadczenie uczestnika projektu o przystąpieniu do projektu,
 - formularz danych osobowych uczestnika projektu,
 - klauzula informacyjna - WOMP, ŚCO,
 - zaświadczenie o zatrudnieniu,
 - potwierdzenie personelu medycznego i uczestnika projektu o udzieleniu i otrzymaniu świadczenia; data udzielenia świadczenia 30.09.2024 r.

- zestawienia stawek jednostkowych wykazanych we wnioskach o płatność nr FESW.07.01-IZ.00-0068/24-002.
- 11) Wniosek o płatność nr **FESW.07.01-IZ.00-0068/24-003** za okres 2024-10-01 do 2024-11-15; rozliczający zaliczkę, zaliczkowy, sprawozdawczy; złożony 2024-11-27 (zatwierdzony 2024-12-18) na kwotę wydatków kwalifikowalnych 3 999 412,25 PLN, dofinansowanie 2 731 855,53 PLN w tym UE 2 581 319,13 PLN, budżet państwa (BP) 150 536,40 PLN, wkład własny 1 267 556,72 PLN; zaliczka 2 911 021,14 PLN wraz z dokumentacją objętą weryfikacją w trakcie niniejszego audytu, która dotyczy wydatków wymienionych w Tabeli nr 1 (część A pkt 1 niniejszego Podsumowania ustaleń) związanych z realizacją w ramach projektu:
- a) Poz. 1.5. wop: lista płac; nr dokumentu IPB/2024/10; nr księgowy 48/24/PŁACE; data wystawienia 2024-10-31; data zapłaty 2024-10-31, 2024-11-14; kwota dokumentu brutto/netto [REDACTED] PLN; Dodatek za m-c 10.2024 p. [REDACTED]; pozycja budżetu 1.1 Informatyk (wsparcie dostępu do materiałów informacyjno-edukacyjnych online - dodatek 2 os.); wydatki kwalifikowalne/dofinansowanie [REDACTED] PLN:
- polecenie księgowania PK/607(B), nr dokumentu IPB/2024/10, nr księgowy 48/24/PŁACE, data wystawienia 2024-10-31, w którym wymieniony został ww. pracownik (lp. 14),
 - lista płac nr IPB/2024/10 za okres od 1.10.2024 - 31.10.2024; data wypłaty 31.10.2024,
 - załącznik do listy płac nr IPB/2024/10 zawierający opis dowodu księgowego,
 - kwitek wypłaty,
 - porozumienie stron do aktualnie obowiązującej umowy o pracę zawarte [REDACTED] pomiędzy pracodawcą WOMP a ww. pracownikiem,
 - porozumienie w sprawie dodatku pomiędzy Wojewódzkim Ośrodkiem Medycyny Pracy w Kielcach a ww. pracownikiem zawarte [REDACTED] r. w związku z powierzeniem dodatkowych czynności związanych z realizacją projektu; dodatek za okres od 01.07.2024 r. do 31.12.2024 r.,
 - oświadczenie pracownika zaangażowanego do realizacji projektu,
 - ewidencja czasu pracy za okres od 1.10.2024 do 31.12.2024,
 - wydruk z bazy personelu z systemu teleinformatycznego CST2021,
 - potwierdzenie wypłaty 2024-10-31 dla ww. pracownika kwoty z dokumentu nr IPB/2024/10 z rachunku bankowego projektu,
 - ZUS P RCA imienny raport miesięczny o należnych składkach i wypłaconych świadczeniach za 01.10.2024 ww. pracownika,
 - ZUS P DRA deklaracja rozliczeniowa za 01.10.2024 r. płatnika WOMP,
 - potwierdzenie zapłaty 2024-11-14 przez WOMP kwoty składek za 01.10.2024 z rachunku projektu na rachunek ZUS,
 - potwierdzenie zapłaty 2024-11-14 przez WOMP zaliczek na podatek dochodowy PIT4 za 24M10 z rachunku projektu na rachunek urzędu skarbowego,
- b) Poz. 2.11. wop: lista płac; nr dokumentu IPB/2024/10; nr księgowy 48/24/PŁACE; data wystawienia 2024-10-31; data zapłaty 2024-10-31, 2024-11-14; kwota dokumentu brutto/netto [REDACTED] PLN; Dodatek za m-c 10.2024 p. [REDACTED]; pozycja budżetu 2.9 Porada lekarza medycyny pracy - teleporada + analiza dokumentacji (dodatek); wydatki kwalifikowalne/dofinansowanie [REDACTED] PLN:

- polecenie księgowania PK/607(B), nr dokumentu IPB/2024/10, nr księgowy 48/24/PŁACE, data wystawienia 2024-10-31, w którym wymieniony został ww. pracownik (lp. 6),
 - lista płac nr IPB/2024/10 za okres od 1.10.2024 - 31.10.2024; data wypłaty 31.10.2024,
 - załącznik do listy płac nr IPB/2024/10 zawierający opis dowodu księgowego,
 - kwitek wypłaty,
 - porozumienie stron do aktualnie obowiązującej umowy o pracę zawarte [REDAKTED] r. pomiędzy pracodawcą WOMP a ww. pracownikiem,
 - porozumienie w sprawie dodatku pomiędzy Wojewódzkim Ośrodkiem Medycyny Pracy w Kielcach a ww. pracownikiem zawarte [REDAKTED] w związku z powierzeniem dodatkowych czynności związanych z realizacją projektu; dodatek za okres od 01.10.2024 r. do 31.10.2024 r.,
 - oświadczenie pracownika zaangażowanego do realizacji projektu,
 - ewidencja czasu pracy za okres od 1.10.2024 do 31.10.2024,
 - raport za okres 28.09.2024 - 27.10.2024 w zakresie liczby teleporad zrealizowanych przez ww. lekarza medycyny pracy,
 - wydruk z bazy personelu z systemu teleinformatycznego CST2021,
 - potwierdzenie wypłaty 2024-10-31 kwoty wynikającej z dokumentu nr IPB/2024/10 z rachunku bankowego projektu dla ww. pracownika,
 - ZUS P RCA imienny raport miesięczny o należnych składkach i wypłaconych świadczeniach za 01.10.2024 ww. pracownika,
 - ZUS P DRA deklaracja rozliczeniowa za 01.10.2024 r. płatnika WOMP,
- c) Poz. 2.30. wop: lista płac; nr dokumentu IPB/2024/11; nr księgowy 51/24/PŁACE; data wystawienia 2024-11-15; data zapłaty 2024-11-15; kwota dokumentu brutto/netto [REDAKTED] PLN; Dodatek za m-c 11.2024 p. [REDAKTED]; pozycja budżetu 2.9 Porada lekarza medycyny pracy - teleporada + analiza dokumentacji (dodatek); wydatki kwalifikowalne/dofinansowanie [REDAKTED] PLN:
- polecenie księgowania PK/675(B), nr dokumentu 51/24/PŁACE, nr księgowy 51/24/PŁACE, data wystawienia 2024-11-15, w którym wymieniony został ww. pracownik (lp. 3),
 - lista płac nr IPB/2024/11; data wypłaty 15.11.2024,
 - kwitek wypłaty,
 - załącznik do listy płac nr IPB/2024/11 zawierający opis dowodu księgowego,
 - porozumienie stron do aktualnie obowiązującej umowy o pracę zawarte [REDAKTED] r. pomiędzy pracodawcą WOMP a ww. pracownikiem,
 - porozumienie w sprawie dodatku pomiędzy Wojewódzkim Ośrodkiem Medycyny Pracy w Kielcach a ww. pracownikiem zawarte [REDAKTED] w związku z powierzeniem dodatkowych czynności związanych z realizacją projektu; dodatek za okres od 01.11.2024 r. do 15.11.2024 r.,
 - oświadczenie pracownika zaangażowanego do realizacji projektu,
 - ewidencja czasu pracy za okres od 01.11.2024 r. do 15.11.2024 r.,
 - wydruk z bazy personelu z systemu teleinformatycznego CST2021,
 - potwierdzenie wypłaty 2024-11-15 kwoty wynikającej z dokumentu nr IPB/2024/11 z rachunku bankowego projektu dla ww. pracownika,
 - ZUS P RCA imienny raport miesięczny o należnych składkach i wypłaconych świadczeniach za 01.11.2024 ww. pracownika,

- potwierdzenie zapłaty 2024-11-15 przez WOMP kwoty składek ZUS wynikającej z deklaracji ZUS za 01.11.2024 z rachunku projektu na rachunek ZUS,
 - potwierdzenie zapłaty 2024-11-15 przez WOMP zaliczek na podatek dochodowy PIT4 za 24M11 z rachunku projektu na rachunek urzędu skarbowego.
- d) Poz. 2.42. wop: nr dokumentu FAE/000031/09/2024; nr księgowy WOMP-2024/09/0002; data wystawienia 2024-09-17; data zapłaty 2024-10-17; Lenovo monitor ThinkVision 23,8 " TIO24 Gen5 + Lenovo Neo 50q12LQS01800; pozycja budżetu 2.18 Zestawy komputerów z drukarkami dla konsultantów pacjenta; wydatki kwalifikowalne/dofinansowanie 12 339,36 PLN:
- faktura nr FAE/000031/09/2024 z 2024-09-17 wystawiona dla ŚCO przez GRUPĘ AE Sp. z o.o., ul. Piwna 32, 43-100 Tychy; Lenovo monitor ThinkVision 23,8 " TIO24 Gen5, Lenovo NEO 50q; ilość 3 szt.; wartość netto 10 032,00 PLN; podatek VAT 2 307,36 PLN; wartość brutto 12 339,36 PLN; umowa nr 377/175/2024 Zadanie nr 1,
 - załącznik do ww. faktury nr FAE/000031/09/2024 zawierający opis dowodu księgowego,
 - protokół zdawczo-odbiorczy umowa 377/175/2024 Zadanie nr 1 dotyczący dostawy 3 szt. monitorów i 3 szt. laptopów w dniu 11.09.2024 r.,
 - nota korygująca nr 00200 z 26.05.2025 r. w zakresie skorygowania daty dostawy,
 - umowa nr 377/175/2024 z 28.08.2024 r. zawarta pomiędzy ŚCO a spółką GRUPA AE Sp. z o.o. na dostawę ww. sprzętu komputerowego (w ramach postępowania dotyczącego zadania nr 1),
 - potwierdzenie wykonania przelewu 2024-10-17 za fakturę nr FAE/000031/09/2024 na kwotę 12 339,36 PLN dla GRUPY AE Sp. z o.o.,
 - zestawienie zapisów na kontach z podsumowaniem,
 - dowody przyjęcia składnika majątku do używania przez ŚCO od nr OT-2024/09/0035 do nr OT-2024/09/0037 wystawione 30.09.2024 r.,
- e) Poz. 3.3. wop: lista płac; nr dokumentu 2024/10/PŚ; nr księgowy [REDAKTOWANE] [REDAKTOWANE] data wystawienia 2024-11-07; data zapłaty 2024-11-08, 2024-11-13; kwota dokumentu brutto/netto [REDAKTOWANE] PLN; [REDAKTOWANE] [REDAKTOWANE] (oddelegowanie [REDAKTOWANE] etatu wynagrodzenie brutto + ZUS pracodawcy + premia) wynagrodzenie za X/2024; pozycja budżetu 3.3 Konsultant pacjenta [REDAKTOWANE] etatu oddelegowanie (wynagrodzenie brutto + ZUS pracodawcy + premia); wydatki kwalifikowalne/dofinansowanie [REDAKTOWANE] PLN:
- lista płac nr 2024/10/PŚ,
 - załącznik do rozliczenia kosztów wynagrodzeń dot. ww. listy płac nr 2024/10/PŚ,
 - pasek wynagrodzenia pracownika [REDAKTOWANE] za październik 2024 r.,
 - umowa o pracę zawarta pomiędzy ŚCO SP ZOZ w Kielcach a ww. pracownikiem; stanowisko pracy: rejestratorka medyczna,
 - Porozumienie stron zmieniające warunki pracy i płacy (aneks do umowy o pracę) z 24.07.2024 r.,
 - Porozumienie stron zmieniające warunki pracy i płacy (aneks do umowy o pracę) z 25.07.2024 r.,
 - Porozumienie stron dotyczące zaangażowania w realizację projektu ze środków EFS+ zawarte 02.09.2024 r. (wraz z zakresem czynności); wymiar czasu pracy w projekcie ½ etatu;
 - oświadczenie pracownika zaangażowanego do realizacji projektu,
 - karta czasu pracy ww. pracownika za październik 2024 r.,
 - wydruk z bazy personelu z systemu teleinformatycznego CST2021,

- potwierdzenie wypłaty 2024-11-08 wynagrodzenia dla ww. pracownika z listy płac nr 2024/10/PŚ,
 - ZUS P RCA imienny raport miesięczny o należnych składkach i wypłaconych świadczeniach za 01.11.2024 ww. pracownika,
 - ZUS P DRA deklaracja rozliczeniowa za 01.11.2024 płatnika ŚCO,
 - potwierdzenie zapłaty przez ŚCO 2024-11-08 kwoty składek wynikającej z ww. listy płac z rachunku bieżącego na rachunek ZUS,
 - potwierdzenie zapłaty przez ŚCO 2024-11-08 zaliczek na podatek dochodowy PIT4R za 24M11 z rachunku bieżącego na rachunek urzędu skarbowego,
 - potwierdzenie refundacji 2024-11-13 wynagrodzenia brutto plus ZUS pracodawcy z listy płac nr 2024/10/PŚ - projekt FESW.07.01-IZ.00-0068/24,
 - potwierdzenie korekty refundacji 2024-11-15 z list płac nr 2024/09/PŚ i 2024/10/PŚ - projekt FESW.07.01-IZ.00-0068/24,
 - zestawienie zapisów na kontach z podsumowaniem,
- f) Poz. 4.4. wop: nr dokumentu FV 2024/09/017; nr księgowy 40/24/PROF ŚW PRAC; data wystawienia 2024-09-19; data zapłaty 2024-10-10; BTL EMSELLA skoncentrowane pole elektromagnetyczne o wysokiej intensywności; pozycja budżetu 4.10 Fotel emsella lub równoważny; wydatki kwalifikowalne 290 000,00 PLN/dofinansowanie 0,00 PLN; wkład własny:
- faktura VAT nr 2024/09/017 z 2024-09-19 wystawiona dla WOMP przez Simplemed Sp. z o.o., ul. Malików 150d, 25-639 Kielce; BTL EMSELLA skoncentrowane pole elektromagnetyczne o wysokiej intensywności SN: 09900B009329; ilość 1 szt.; wartość netto 268 515,52 PLN; podatek VAT 21 481,48 PLN; wartość brutto 290 000,00 PLN,
 - załącznik do ww. faktury 2024/09/017 zawierający opis dowodu księgowego,
 - umowa nr PDZP-26/Z-3/24/2 z 3.09.2024 r. zawarta pomiędzy WOMP a Simplemed Sp. z o.o. na dostawę i zakup urządzeń do rehabilitacji o parametrach zgodnych z Załącznikiem nr 1A do umowy, termin realizacji całości przedmiotu umowy do 12.09.2024 r.,
 - protokół odbioru sprzętu BTL EMSELLA skoncentrowane pole elektromagnetyczne o wysokiej intensywności (technologia HIFEM®) na potrzeby projektu „Profilaktyka Świętokrzyskich Pracowników” - data i miejsce odbioru 10.09.2024 r. WOMP w Kielcach,
 - polecenie księgowania PK Fv 2024/09/017 z 2024-09-19 wystawione przez WOMP w zakresie ww. zakupu środka trwałego,
 - dowód przyjęcia środka trwałego nr OT/00030/2024 z 1.10.2024 r. - BTL EMSELLA skoncentrowane pole elektromagnetyczne o wysokiej intensywności SN: 09900B009329, nr inwent. T00068/2024, ilość 1, WOMP-T-8/14/2024, miejsce użytkowania 031, wartość 290 000,00 PLN,
 - potwierdzenie wykonania przelewu 2024-10-10 za fakturę nr 2024/09/017 na kwotę 290 000,00 PLN dla Simplemed Sp. z o.o.,
 - zestawienie zapisów na kontach w ewidencji księgowej,
- g) Poz. 4.6. wop: nr dokumentu FV 2024/09/022; nr księgowy 38/24/PROF ŚW PRAC; data wystawienia 2024-09-19; data zapłaty 2024-10-10; Artromot comfort szyna do ćwiczeń biernych stawu barkowego; pozycja budżetu 4.12 Szyna do ćwiczeń biernych stawu barkowego; wydatki kwalifikowalne 59 000,00 PLN; dofinansowanie 0,00 P; wkład własny:

- faktura VAT nr 2024/09/022 z 2024-09-19 wystawiona dla WOMP przez Simplemed Sp. z o.o., ul. Malików 150d, 25-639 Kielce; Artromot comfort szyna do ćwiczeń biernych stawu barkowego SN: 32502; ilość 1 szt.; wartość netto 54 629,63 PLN; podatek VAT 4 370,37 PLN; wartość brutto 59 000,00 PLN,
- załącznik do ww. faktury VAT nr 2024/09/022 zawierający opis dowodu księgowego,
- umowa nr PDZP-26/Z-3/24/1 z 3.09.2024 r. zawarta pomiędzy WOMP a Simplemed Sp. z o.o. na dostawę i zakup urządzeń do rehabilitacji o parametrach zgodnych z Załącznikiem nr 1A do umowy, termin realizacji całości przedmiotu umowy do 12.09.2024 r.,
- protokół odbioru sprzętu Artromot S3 comfort - szyna CPM do ćwiczeń biernych stawu barkowego na potrzeby projektu „Profilaktyka Świętokrzyskich Pracowników” - data i miejsce odbioru 04.09.2024 r. WOMP w Kielcach,
- polecenie księgowania PK Fv 2024/09/022 z 2024-09-19 wystawione przez WOMP w zakresie ww. zakupu środka trwałego,
- dowód przyjęcia środka trwałego nr OT/00027/2024 z 1.10.2024 r. - Artromot comfort szyna do ćwiczeń biernych stawu barkowego SN: 32502, nr inwent. T00065/2024, ilość 1, WOMP-T-8/11/2024, miejsce użytkowania 035A, wartość 59 000,00 PLN,
- potwierdzenie wykonania przelewu 2024-10-10 za fakturę VAT nr 2024/09/022 na kwotę 59 000,00 PLN dla Simplemed Sp. z o.o.,
- zestawienie zapisów na kontach w ewidencji księgowej,
- h) Poz. 4.7. wop: nr dokumentu FV 2024/09/023; nr księgowy 37/24/PROF ŚW PRAC; data wystawienia 2024-09-19; data zapłaty 2024-10-10; Bieżnia balance - bieżnia do treningu i oceny posturalnych perturbacji; pozycja budżetu 4.11 Bieżnia balance tour lub równoważna; wydatki kwalifikowalne 518 000,00 PLN; dofinansowanie 0,00 PLN; wkład własny:
 - faktura VAT nr 2024/09/023 z 2024-09-19 wystawiona dla WOMP przez Simplemed Sp. z o.o., ul. Malików 150d, 25-639 Kielce; Bieżnia balance - bieżnia do treningu i oceny posturalnych perturbacji SN: 23-136; ilość 1 szt.; wartość netto 479 629,63 PLN; podatek VAT 38 370,37 PLN; wartość brutto 518 000,00 PLN,
 - załącznik do ww. faktury VAT nr 2024/09/023 zawierający opis dowodu księgowego,
 - umowa nr PDZP-26/Z-3/24/1 z 3.09.2024 r. zawarta pomiędzy WOMP a Simplemed Sp. z o.o. na dostawę i zakup urządzeń do rehabilitacji o parametrach zgodnych z Załącznikiem nr 1A do umowy, termin realizacji całości przedmiotu umowy do 12.09.2024 r.,
 - protokół odbioru sprzętu Balance Tutor - bieżnia do treningu i oceny posturalnych perturbacji na potrzeby projektu „Profilaktyka Świętokrzyskich Pracowników” - data i miejsce odbioru 04.09.2024 r. WOMP w Kielcach,
 - polecenie księgowania PK Fv 2024/09/023 z 2024-09-19 wystawione przez WOMP w zakresie ww. zakupu środka trwałego,
 - dowód przyjęcia środka trwałego nr OT/00026/2024 z 1.10.2024 r. - Bieżnia Balance Tutor - bieżnia do treningu i oceny posturalnych perturbacji SN: 23-136, nr inwent. T00064/2024, ilość 1, miejsce użytkowania 122, wartość 518 000,00 PLN,
 - wyciąg bankowy nr 198/2024 potwierdzający wykonanie z rachunku bieżącego WOMP przelewu 2024-10-10 za fakturę VAT nr 2024/09/023 na kwotę 518 000,00 PLN dla Simplemed Sp. z o.o.,
 - zestawienie zapisów na kontach w ewidencji księgowej,

- wyjaśnienie Beneficjenta z 24.07.2025 r. złożone w związku z przekroczeniem limitu wydatków w budżecie projektu w poz. 4.11 Bieżnia balance tour lub równoważna, w którym uwzględniony został zakup na kwotę 495 000,00 PLN. Brakująca kwota została przesunięta w ramach zadania 4.20 Udostępnienie gabinetów wraz z wyposażeniem.
- i) Poz. 4.8. wop: nr dokumentu FV 2024/09/016; nr księgowy 36/24/PRAC ŚW PRAC; data wystawienia 2024-09-19; data zapłaty 2024-10-10; Aparat do terapii skupioną falą uderzeniową; pozycja budżetu 4.16 Skupiona fala uderzeniowa lub równoważna; wydatki kwalifikowalne 140 000,00 PLN/dofinansowanie 0,00 PLN; wkład własny:
 - faktura VAT nr 2024/09/016 z 2024-09-19 wystawiona dla WOMP przez Simplemed Sp. z o.o., ul. Malików 150d, 25-639 Kielce; BTL - 6000 Aparat do terapii skupioną falą uderzeniową SN: 09400B002747; ilość 1 szt.; wartość netto 129 629,63 PLN; podatek VAT 10 370,37 PLN; wartość brutto 140 000,00 PLN,
 - załącznik do ww. faktury 2024/09/016 zawierający opis dowodu księgowego,
 - umowa nr PDZP-26/Z-3/24/2 z 3.09.2024 r. zawarta pomiędzy WOMP a Simplemed Sp. z o.o. na dostawę i zakup urządzeń do rehabilitacji o parametrach zgodnych z Załącznikiem nr 1A do umowy,
 - protokół odbioru sprzętu BTL - 6000 FSWT FOCUS Aparat do terapii skupioną falą uderzeniową na potrzeby projektu „Profilaktyka Świętokrzyskich Pracowników” - data i miejsce odbioru 10.09.2024 r. WOMP w Kielcach,
 - polecenie księgowania PK Fv 2024/09/016 z 2024-09-19 wystawione przez WOMP w zakresie ww. zakupu środka trwałego,
 - dowód przyjęcia środka trwałego nr OT/00025/2024 z 1.10.2024 r. - Aparat do terapii skupioną falą uderzeniową SN: 09400B002747, nr inwent. T00063/2024, ilość 1, WOMP-T-8/9/2024, miejsce użytkowania 122, wartość 140 000,00 PLN,
 - potwierdzenie wykonania przelewu 2024-10-10 za fakturę nr 2024/09/016 na kwotę 140 000,00 PLN dla Simplemed Sp. z o.o.,
 - zestawienie zapisów na kontach w ewidencji księgowej,
 - wyjaśnienie Beneficjenta z 24.07.2025 r. złożone w związku z przekroczeniem limitu wydatków w budżecie projektu w poz. 4.16 Skupiona fala uderzeniowa lub równoważna, w którym uwzględniony został zakup na kwotę 135 000,00 PLN. Brakująca kwota została przesunięta w ramach zadania 4.20 Udostępnienie gabinetów wraz z wyposażeniem.
- j) Poz. 4.23 wop: nr dokumentu FV 10.10.2024; nr księgowy 63/24/PROF ŚW PRAC; data wystawienia 2024-10-31; data zapłaty 2024-11-14; Konsultacje kardiologiczne; pozycja budżetu 4.1 Konsultacja kardiologiczna; wydatki kwalifikowalne/dofinansowanie 16 400,00 PLN:
 - faktura nr 10.10.2024 z 2024-10-31 wystawiona dla WOMP przez [REDAKTOWANO], ul. [REDAKTOWANO], [REDAKTOWANO]; Konsultacje kardiologiczne; Holter ABPM i Holter EKG; wartość netto/brutto 27 600,00 PLN;
 - załącznik do ww. FV 10.10.2024 zawierający opis dowodu księgowego,
 - rozszerzony raport usług WOMP w okresie od 2024-09-01 do 2024-10-29 wybrana usługa: Holter ABPM;
 - rozszerzony raport usług WOMP w okresie od 2024-09-01 do 2024-10-29 wybrana usługa: Konsultacja kardiologiczna z badaniami dodatkowymi;
 - polecenie księgowania PK Fv 10.10.2024 z 2024-10-30 wystawione przez WOMP w zakresie zakupu ww. usług,

- potwierdzenie wykonania przelewu 2024-11-14 za fakturę nr 10.10.2024 na kwotę 27 600,00 PLN.
- k) Dokumentacja w zakresie postępowania konkursowego w trybie art. 26 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (Dz. U. z 2024 r, poz. 799) oraz ustawy z dnia 27 sierpnia 2024 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (Dz.U. z 2024 r. poz. 146) na udzielenie świadczeń zdrowotnych przez lekarzy specjalistów w dziedzinie kardiologii w ramach projektu „Profilaktyka Świętokrzyskich Pracowników”
 - zapytanie w celu ustalenia wartości szacunkowej zamówienia z 23.07.2024 r. na udzielenie świadczeń zdrowotnych przez lekarza specjalistę kardiologa w formie konsultacji,
 - Formularz w celu ustalenia wartości szacunkowej zamówienia sporządzony przez [REDAKTOWANO] [REDAKTOWANO] [REDAKTOWANO] w odpowiedzi na rozeznanie rynku (wpływ do WOMP 07.08.2024 r.),
 - Zarządzenie nr 20/2024 z dnia 31 lipa 2024 r. Dyrektora Wojewódzkiego Ośrodka Medycyny Pracy w Kielcach w sprawie powołania stałej Komisji Konkursowej,
 - Kalkulacja wyceny na udzielenie świadczeń zdrowotnych sporządzona 07.08.2024 r. (WOMP),
 - Zarządzenie nr 22/2024 z dnia 6 sierpnia 2024 r. Dyrektora Wojewódzkiego Ośrodka Medycyny Pracy w Kielcach w sprawie przygotowania i przeprowadzenia konkursu ofert na udzielenie świadczeń zdrowotnych przez lekarza specjalistę w dziedzinie kardiologii,
 - ogłoszenie WOMP z dnia 08.08.2024 r. konkursu ofert na udzielenie świadczeń zdrowotnych z zakresu przeprowadzenia świadczeń zdrowotnych przez lekarza specjalistę w dziedzinie kardiologii w formie konsultacji oraz badań kardiologicznych dla Wojewódzkiego Ośrodka Medycyny Pracy w Kielcach na potrzeby projektu „Profilaktyka Świętokrzyskich Pracowników”. Termin składania ofert do 16.08.2024 r. do godz. 8.00., wraz z załącznikami:
 - nr 1 - opis przedmiotu zamówienia,
 - nr 2 - formularz ofertowy,
 - nr 3 - oświadczenie oferenta,
 - nr 4 - oświadczenie o zgodności danych,
 - nr 5 - klauzula informacyjna,
 - nr 6 - wzór umowy,
 - formularz ofertowy złożony 14.08.2024 r. przez podmiot: [REDAKTOWANO] [REDAKTOWANO] [REDAKTOWANO] sporządzony 13.08.2024 r. (na formularzu załącznik nr 2 do SWKO), wraz z załącznikami:
 - aktualny wydruk CEIDG i wydruk z Krajowego Rejestru Podmiotów Prowadzących Działalność Leczniczą (RPWDL),
 - dyplom ukończenia studiów wyższych medycznych na wydziale lekarskim,
 - prawo wykonywania zawodu,
 - dyplom uzyskania tytułu lekarza specjalisty,
 - dyplom potwierdzający nadanie stopnia naukowego lub tytułu naukowego (jeśli dotyczy),
 - kopia obowiązującej umowy obowiązkowego ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej Oferenta przyjmującego zamówienie na świadczenia zdrowotne za szkody wyrządzone podczas udzielania świadczeń (polisa ubezpieczenia nr [REDAKTOWANO]),

- aktualne orzeczenie lekarskie o braku przeciwwskazań zdrowotnych do wykonywania pracy na stanowisku lekarza (tzw. zdolności do pracy),
 - oświadczenie oferenta (zgodnie z załącznikiem nr 2a),
 - oświadczenie o zgodności danych przekładanych przez oferenta pod rygorem odpowiedzialności (zgodnie z załącznikiem nr 3),
- protokół z dnia 22 sierpnia 2024 r. Komisji konkursowej Wojewódzkiego Ośrodka Medycyny Pracy w Kielcach w zakresie rozstrzygnięcia konkursu z 16.08.2024 r. i wyboru najkorzystniejszej oferty,
 - informacja o rozstrzygnięciu konkursu ofert z 22.08.2024 r. zamieszczona na stronie internetowej WOMP,
 - umowa o udzielenie zamówienia na świadczenie zdrowotne zawarta 30 sierpnia 2024 r. pomiędzy WOMP zwanym Udzielającym Zamówienia a [REDAKTOWANE] prowadzącą działalność pod firmą [REDAKTOWANE], ul. [REDAKTOWANE].
- Przedmiotem umowy jest udzielania świadczeń zdrowotnych dla uczestników projektu „Profilaktyka Świętokrzyskich Pracowników” z zakresu przeprowadzania świadczeń zdrowotnych przez lekarza specjalistę w dziedzinie kardiologii w formie konsultacji oraz badań kardiologicznych. Udzielanie świadczeń obejmuje pakiet nr 1: badanie kardiologiczne holter ABPM z opisem; badanie kardiologiczne holter EKG z opisem; pakiet nr 2 przeprowadzanie badań: Ekg, echo serca i konsultacji kardiologicznej. Umowa na czas określony od 02.09.2024 r. do 02.09.2025 r.,
- ogłoszenie o wyniku udzielenia świadczeń zdrowotnych przez lekarzy specjalistów w dziedzinie kardiologii (nr 541378-2025; OJ S 176/2024) z 10.09.2024 r. opublikowane w bazie TED.
- l) Uproszczone metody rozliczania, podmiot realizujący ŚCO – stawki jednostkowe
- oświadczenie uczestnika projektu o przystąpieniu do projektu,
 - formularz danych osobowych uczestnika projektu,
 - klauzula informacyjna - WOMP, ŚCO,
 - zaświadczenie o zatrudnieniu,
 - potwierdzenie personelu medycznego i uczestnika projektu o udzieleniu i otrzymaniu świadczenia; data udzielenia świadczenia 28.10.2024 r.; 03.10.2024 r.,
 - zestawienia stawek jednostkowych wykazanych we wniosku o płatność nr FESW.07.01-IZ.00-0068/24-003.
- 12) Tekst jednolity Regulaminu wynagradzania pracowników Świętokrzyskiego Centrum Onkologii w Kielcach wprowadzonego na podstawie pkt 3 Zarządzenia nr 12 z dnia 18.10.2000 r. wraz z załącznikami: nr 1 Stawki wynagrodzenia miesięcznego dla pracowników Świętokrzyskiego Centrum Onkologii w Kielcach; nr 2 Wykaz stanowisk kierowniczych i innych samodzielnych na których przysługuje dodatek funkcyjny; nr 3 Regulamin premiowania; nr 4 Regulamin w sprawie obliczania okresów uprawniających do nagrody jubileuszowej oraz zasad jej obliczania, udokumentowania i wypłaty.
- 13) Aneks do Regulaminu Wynagradzania Pracowników Świętokrzyskiego Centrum Onkologii w Kielcach sporządzony 1 czerwca 2007 r.
- 14) Zarządzenie nr 28/2024 Dyrektora Świętokrzyskiego Centrum Onkologii w Kielcach z dnia 10.07.2024 r. w sprawie wprowadzenia Regulaminu Wynagradzania pracowników Świętokrzyskiego Centrum Onkologii w Kielcach. Regulamin stanowi załącznik nr 1 do niniejszego zarządzenia.

- 15) Zarządzenie nr 16/2024 z dnia 14 czerwca 2024 roku Dyrektora Wojewódzkiego Ośrodka Medycyny Pracy w Kielcach w sprawie wprowadzenia zmian w Regulaminie Wynagradzania pracowników WOMP w Kielcach. Jednolita treść regulaminu stanowi załącznik nr 2 do niniejszego Zarządzenia.
- 16) Wyciąg bankowy nr 10/2024 potwierdzający przekazanie 01.08.2024 r. przez WOMP z rachunku bankowego projektu środków otrzymanych z I transzy zaliczki na sfinansowanie kosztów ponoszonych przez Partnera w związku z realizacją projektu na rachunek bankowy wymieniony w umowie partnerskiej z 29.05.2024 r.
- 17) Oświadczenie Beneficjenta z 20.06.2025 r., iż koszty pośrednie w ramach projektu „Profilaktyka Świętokrzyskich Pracowników” są ponoszone zgodnie z postanowieniami podrozdziału 3.12 Koszty pośrednie *Wytycznych dotyczących kwalifikowalności wydatków na lata 2021-2027* oraz par. 6 Umowy o dofinansowanie projektu. Katalog kosztów pośrednich jest zgodny z postanowieniami ww. Wytycznych.

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

- spełniają kryteria kwalifikowalności określone w przepisach krajowych, w tym w „Wytycznych dotyczących kwalifikowalności wydatków na lata 2021-2027” oraz w przepisach unijnych,
- zostały poniesione w kategoriach określonych w harmonogramie rzeczowo-finansowym,
- zostały poniesione przez Beneficjenta i Partnera,
- wynikają z dokumentacji wspierającej,
- zostały ujęte w badanych wnioskach o płatność tylko jeden raz.

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

W badanym obszarze audytem objęto:

- 1) Wniosek o dofinansowanie projektu (wraz z załącznikami), który został wymieniony w części A pkt 1 niniejszego Podsumowania ustaleń.
- 2) Aktualizacje i zmiany we wniosku o dofinansowanie, które zostały wymienione w niniejszym Podsumowaniu ustaleń w części A pkt 1.
- 3) Umowa o dofinansowanie projektu współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego Plus (EFS+) w ramach programu regionalnego Fundusze Europejskie dla Świętokrzyskiego 2021-2027; umowa nr FESW.07.01-IZ.00-0068/24 zawarta 29.05.2024 r. wraz z aneksem zawartym 25.09.2024 r., które zostały wymienione w części A pkt 1 niniejszego Podsumowania ustaleń.
- 4) Umowa partnerska Profilaktyka Świętokrzyskich Pracowników na rzecz realizacji projektu regionalnego FEŚ 2021-2027 ze środków EFS Plus zawarta 29.05.2024 r. pomiędzy Wojewódzkim Ośrodkiem Medycyny Pracy w Kielcach zwanym dalej partnerem wiodącym lub WOMP a Świętokrzyskim Centrum Onkologii Samodzielnym Zakładem Opieki Zdrowotnej w Kielcach zwanym dalej Partnerem lub ŚCO wraz z aneksem nr 1 zawartym 10.07.2024 r.
- 5) Wnioski o płatność wraz z dokumentacją wspierającą wydatków wybranych do „próby w próbie”, która została szczegółowo wymieniona w pkt A.1.1 niniejszego Podsumowania:

- Wniosek o płatność nr FESW.07.01-IZ.00-0068/24-002,
- Wniosek o płatność nr FESW.07.01-IZ.00-0068/24-003.

Tabela nr 1

Lp.	Nazwa/ numer postępowania	Wartość szacunkowa	Rodzaj zamówienia / Tryb	Wartość postępowania (powyżej/ poniżej progów UE) wg. kursu EUR	Wartość podpisanej z wykonawcą umowy (określona w umowie o udzielenie zamówienia oraz na dzień badania)	Wartość wydatków kwalifikowalnych zadeklarowanych z postępowania z podziałem na badane wnioski o płatność
1	Zakup sprzętu komputerowego, multimedialnego oraz oprogramowania/ IZP.2411.175.2024.AJ	110.986,41 zł netto co stanowi równowartość 23.934,44 EUR	Podstawowy (bez negocjacji)	Poniżej progów UE/wg kursu 4,6371 zł/euro	Umowa nr 378/175/2024 z dn. 28.08.2024 r. 65.741,04 Umowa nr 377/175/2024 z dn. 28.08.2024 r. 12.339,36 zł brutto	FESW.07.01-IZ.00-0068/24-002: 61.873,92 FESW.07.01-IZ.00-0068/24-003: 12.339,36
2	Wykonanie, dostawa i montaż mebli na wymiar na potrzeby projektu „Profilaktyka Świętokrzyskich Pracowników”/ PDZP-26/P-85/24	108.230,00 zł netto co stanowi równowartość 27.840,68 EUR	Zasada konkurencyjności	Poniżej progów UE/wg kursu 4,6371 zł/euro	Umowa z dn. 31.07.2024 r. 98.646,00 zł brutto	FESW.07.01-IZ.00-0068/24-002: 36.039,00
3	Zakup i dostawa urządzeń do rehabilitacji na potrzeby projektu „Profilaktyka świętokrzyskich Pracowników”/ PDZP-26/Z-3/24	1.209.429,01 zł netto co stanowi równowartość 260.815,81 EUR	Przetarg nieograniczony	Powyżej progów UE/wg kursu 4,6371 zł/euro	Umowa nr PDZP-26/Z-3/24/1 z dn. 03.09.2024 r. 742.200,00 zł brutto Umowa nr PDZP-26/Z-3/24/2 z dn. 03.09.2024 r. 535.000,00 zł brutto	FESW.07.01-IZ.00-0068/24-002: 76.700,00 FESW.07.01-IZ.00-0068/24-003: 1.007.000,00
4	Zakup samochodu typu kombi do przewozu próbek dla Świętokrzyskiego Centrum Onkologii/ IZP.2411.152.2024.JG	85.453,99 zł netto co stanowi równowartość 18.428,33 EUR	Podstawowy (bez negocjacji)	Poniżej progów UE/wg kursu 4,6371 zł/euro	Umowa nr 319/152/2024 z dn. 08.08.2024 r. 93.900,00 zł brutto	FESW.07.01-IZ.00-0068/24-002: 93.900,00 (w tym VAT 17.558,54)

1.2.1. Zakup sprzętu komputerowego, multimedialnego oraz oprogramowania:

- a) Notatka z szacowania wartości zamówienia na dostawę sprzętu komputerowego, multimedialnego oraz oprogramowania dla Świętokrzyskiego Centrum Onkologii z dnia 04.07.2024 r., wartość szacunkowa: 110.986,41 zł netto wraz z dokumentami stanowiącymi podstawę szacowania.

- b) Wniosek o wszczęcie postępowania w sprawie udzielenia zamówienia publicznego dotyczącego dostawy sprzętu komputerowego, multimedialnego, oprogramowania z dnia 04.07.2024 r.
- c) Oświadczenia z art. 56 ust 3 PZP (o podstawach skazania):
 - K. F. – osoby udzielającej zamówienia z dnia 23.07.2024 r.,
 - W. K. – osoby udzielającej zamówienia z dnia 23.07.2024 r.,
 - M. K. – innej osoby wykonującej czynności związane z przeprowadzeniem postępowania z dnia 23.07.2024 r.,
 - L. S. – innej osoby wykonującej czynności związane z przeprowadzeniem postępowania z dnia 23.07.2024 r.,
 - E. S. – innej osoby wykonującej czynności związane z przeprowadzeniem postępowania z dnia 23.07.2024 r.,
 - J. K. – innej osoby wykonującej czynności związane z przeprowadzeniem postępowania z dnia 23.07.2024 r.,
 - A. K. – innej osoby wykonującej czynności związane z przeprowadzeniem postępowania z dnia 23.07.2024 r.,
 - A. J. – innej osoby wykonującej czynności związane z przeprowadzeniem postępowania z dnia 23.07.2024 r.
- d) Oświadczenia o braku konfliktu interesów z art. 56 ust. 2:
 - K. F. z dnia 06.08.2024 r.,
 - W. K. z dnia 06.08.2024 r.,
 - M. K. z dnia 06.08.2024 r.,
 - L. S. z dnia 06.08.2024 r.,
 - E. S. z dnia 06.08.2024 r.,
 - J. K. z dnia 06.08.2024 r.,
 - A. K. z dnia 06.08.2024 r.,
 - A. J. z dnia 06.08.2024 r.,
- e) Plan postępowań ŚCO o udzielenie zamówień na rok 2024 r. zamieszczony w BZP w dniu 17.10.2024 r. pod nr 024/BZP 00218422/06/P.
- f) Notatka wstępna dotycząca postępowania IZP.2411.175.2024.AJ z dnia 23.07.2024 r.
- g) Ogłoszenie o zamówieniu zamieszczone w BZP w dniu 24.07.2024 r., pod nr 2024/BZP 00428088/01.
- h) Specyfikacja Warunków Zamówienia dotycząca zakupu sprzętu komputerowego, multimedialnego oraz oprogramowania z dnia 23.07.2024 r. wraz z załącznikami.
- i) Potwierdzenie zamieszczenia dokumentów zamówienia na stronie platformazakupowa.pl w dniu 24.07.2024 r.
- j) Pytanie do treści SWZ złożone przez [REDAKTOWANE] z dnia 25.07.2024 r.
- k) Wyjaśnienia ŚCO dotyczące treści SWZ z dnia 30.07.2024 r. stanowiące odpowiedź na pytanie [REDAKTOWANE].
- l) Pytanie do treści SWZ złożone przez [REDAKTOWANE] z dn. 31.07.2024 r.
- m) Wyjaśnienia ŚCO dotyczące treści SWZ z dnia 31.07.2024 r. stanowiące odpowiedź na pytanie [REDAKTOWANE].
- n) Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia zamieszczone w BZP w dniu 31.07.2024 r. pod nr 2024/BZP 00439647/01 – wydłużono termin składania ofert do 06.08.2024 r. godz. 9:00.
- o) Pytania do treści SWZ złożone przez EPLANETA Sp. z o. o. z dnia 31.07.2024 r.

- p) Informacja o kwocie jaką zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia z dnia 06.08.2024 r.
- q) Formularz oferty Grupa E, ul. Piwna 32, 43-100 Tychy na kwotę 12.339,36 zł brutto, okres gwarancji: 48 miesięcy (zadanie nr 1), oraz na kwotę 65.741,04 zł brutto, okres gwarancji: 48 miesięcy (zadanie nr 2) wraz z załącznikami:
- szczegółowym opisem przedmiotu zamówienia (zał. 2a do SWZ),
 - szczegółowym opisem przedmiotu zamówienia (zał. 2b do SWZ),
 - oświadczeniem o niepodleganiu wykluczeniu z postępowania (zał. 3 do SWZ),
 - formularzem cenowym komputerów z monitorami (zał. 6 do SWZ),
 - formularzem cenowym laptopów (zał. 6 do SWZ),
 - kartą katalogową laptopa ThinkBook 16 G6 IRL 21KH00TCPB,
 - kartą katalogową komputera ThinkCentre neo 50q Gen 4,
 - kartą katalogową monitora ThinkCentre Tiny-In-One 24 Gen 5 12NAGAT1EU,
 - deklaracją zgodności UE dotyczącą laptopa ThinkBook 16 G6 IRL, typ: 21KH,
 - certyfikatem Microsoft potwierdzającym poprawną współpracę z Lenovo ThinkBook 16 G6,
 - oświadczeniem Lenovo Technology B. V. Sp. z o. o. potwierdzające spełnienie przez oferowany model laptopa normy: MIL-STD-810H,
 - informacją z KRS dotyczącą Grupa E Sp. z o. o. stan na dzień 07.08.2024 r.,
 - deklaracją zgodności UE dotyczącą komputera osobistego ThinkCentre neo 50q Gen 4,
 - certyfikatem Microsoft potwierdzający poprawną współpracę z ThinkCentre neo 50q G4,
 - raportem z weryfikacji podpisów z dnia 06.08.2024 r. dotyczący plików oferty Grupa E Sp. z o. o.
- r) Formularz oferty [REDACTED], ul. [REDACTED], [REDACTED] na kwotę 15.697,26 zł brutto, okres gwarancji: 48 miesięcy (zadanie nr 1) oraz na kwotę 92.004,00 zł brutto, okres gwarancji: 48 miesięcy (zadanie nr 2) wraz z załącznikami:
- szczegółowym opisem przedmiotu zamówienia (zał. 2a do SWZ),
 - szczegółowym opisem przedmiotu zamówienia (zał. 2b do SWZ),
 - deklaracją zgodności UE dotyczącą laptopa ThinkBook 16 G7 IML, model: 21MS,
 - certyfikatem Microsoft potwierdzającym poprawną współpracę z ThinkBook 1x G7 IML,dTPM,Win11,
 - deklaracją zgodności UE dotyczącą komputera osobistego ThinkCentre neo 50q Gen 4,
 - certyfikatem Microsoft potwierdzający poprawna współpracę z ThinkCentre neo 50q G4,
 - kartami katalogowymi laptopa ThinkBook 16 G7 IML 21MS007YPB, komputera ThinkCentre neo 50q Gen 4 12LN001YPB, monitora ThinkCentre Tiny-In-One 24 Gen 5 12NAGAT1EU,
 - raportem z weryfikacji podpisów z dnia 06.08.2024 r. dotyczący plików oferty [REDACTED].
- s) Formularz oferty Datacenter Solutions Sp. z o. o., ul. Gościńska 7, 05-082 Blizne Łaszczyńskiego na kwotę 13.692,04 zł brutto, okres gwarancji: 48 miesięcy (zadanie nr 1) oraz na kwotę 69.860,10 zł brutto, okres gwarancji: 48 miesięcy (zadanie nr 2) wraz z załącznikami:
- szczegółowym opisem przedmiotu zamówienia (zał. 2a do SWZ),
 - szczegółowym opisem przedmiotu zamówienia (zał. 2b do SWZ),
 - oświadczeniem o niepodleganiu wykluczeniu z postępowania (zał. 3 do SWZ),

- formularzem cenowym komputerów z monitorami (zał. 6 do SWZ),
 - formularzem cenowym laptopów (zał. 6 do SWZ),
 - informacją z KRS dotyczącą Datacenter Solutions Sp. z o. o. stan na dzień 07.08.2024 r.,
 - raportem z weryfikacji podpisów z dnia 06.08.2024 r. dotyczący plików oferty Datacenter Solutions Sp. z o. o.
- t) Formularz oferty [REDACTED], ul. [REDACTED], [REDACTED] na kwotę 14.257,09 zł brutto, okres gwarancji: 48 miesięcy (zadanie nr 1) oraz na kwotę 74 289,68 zł brutto, okres gwarancji: 48 miesięcy (zadanie nr 2) wraz z załącznikami:
- szczegółowym opisem przedmiotu zamówienia (zał. 2a do SWZ),
 - szczegółowym opisem przedmiotu zamówienia (zał. 2b do SWZ),
 - oświadczeniem o niepodleganiu wykluczeniu z postępowania (zał. 3 do SWZ),
 - formularzem cenowym komputerów z monitorami (zał. 6 do SWZ),
 - formularzem cenowym laptopów (zał. 6 do SWZ),
 - informacją z KRS dotyczącą [REDACTED] stan na dzień 01.08.2024 r.,
 - raportem z weryfikacji podpisów z dnia 06.08.2024 r. dotyczący plików oferty [REDACTED].
- u) Formularz oferty [REDACTED], ul. [REDACTED] kod pocztowy, miasto [REDACTED] na kwotę 60.325,35 zł brutto, okres gwarancji: 48 miesięcy, zadeklarowano zatrudnienie [REDACTED] (zadanie nr 2) wraz z załącznikami:
- szczegółowym opisem przedmiotu zamówienia (zał. 2b do SWZ),
 - oświadczeniem o niepodleganiu wykluczeniu z postępowania (zał. 3 do SWZ),
 - formularzem cenowym laptopów (zał. 6 do SWZ),
 - informacją z CEiDG dotyczącą [REDACTED] stan na dzień 07.08.2024 r.,
 - raportem z weryfikacji podpisów z dnia 06.08.2024 r. dotyczący plików oferty [REDACTED],
 - Informacją z weryfikacji podpisu zaufanego z dnia 06.08.2024 r.
- v) Zbiorcze zestawienie ofert złożonych w terminie w postępowaniu nr IZP.2411.175.2024.AJ z dnia 06.08.2024 r.
- w) Streszczenie oceny i punktacja złożonych ofert w postępowaniu IZP.2411.175.2024.AJ.
- x) Potwierdzenie przestania informacji o złożonych ofertach do Prezesa UZP w dniu 06.08.2024 r. wygenerowane z platformy egzaminowania.gov.pl.
- y) Pismo ŚCO z dnia 07.08.2024 r. skierowane do Datacenter Solutions Sp. z o. o. wzywające do złożenia wyjaśnień dotyczących treści oferty, informujące o poprawieniu przez zamawiającego omyłki.
- z) Wiadomość Datacenter Solutions Sp. z o. o. przesłana za pośrednictwem platformy zakupowa.pl z dnia 12.08.2024 r. przekazująca poprawione pliki.
- aa) Pismo ŚCO z dnia 07.08.2024 r. skierowane do Grupa E Sp. z o. o. wzywające do przedłożenia pełnomocnictwa wystawionego dla [REDACTED].
- bb) Pełnomocnictwo Grupa E Sp. z o. o. wystawione dla [REDACTED] z dnia 29.06.2023 r.
- cc) Pismo ŚCO z dnia 07.08.2024 r. skierowane do [REDACTED] wzywające do złożenia wyjaśnień dotyczących okresu oferowanej gwarancji.
- dd) Pismo [REDACTED] z dnia 09.08.2024 r. informujące, iż oferowany okres gwarancji na komputery i monitory wynosi 48 miesięcy.

- ee) Pismo ŚCO z dnia 07.08.2024 r. skierowane do [REDAKTOWANE] [REDAKTOWANE] wzywające do udzielenia wyjaśnień w zakresie rażąco niskiej ceny i złożenia dowodów w zakresie wyliczenia ceny.
- ff) Wyjaśnienia [REDAKTOWANE] [REDAKTOWANE] z dnia 12.08.2024 r. w zakresie rażąco niskiej ceny wraz z dokumentami w zakresie wyliczenia ceny.
- gg) Pismo ŚCO z dnia 12.08.2024 r. informujące o poprawieniu omyłki w ofercie Datacenter Solutions Sp. z o. o.
- hh) Wiadomość Datacenter Solutions Sp. z o. o. z dnia 13.08.2024 r. wyrażająca zgodę na poprawienie omyłki.
- ii) Pismo ŚCO z dnia 14.08.2024 r. skierowane do Datacenter Solutions Sp. z o. o. wzywające do uzupełnienia przedmiotowych środków dowodowych w tym kart katalogowych, certyfikatów i deklaracji zgodności.
- jj) Uzupełniające dokumenty przedłożone przez Datacenter Solutions Sp. z o. o.:
- Deklaracja zgodności UE laptopa ThinkBook 16 G6 IRL,
 - Deklaracja zgodności UE komputera ThinkCentre M70q, gen 5,
 - Karty katalogowe laptopa ThinkBook 16 G6 IRL i komputera ThinkCentre M70q, gen 5,
 - Certyfikaty Microsoft dla laptopa ThinkBook 16 G6 IRL i komputera ThinkCentre M70q, gen 5.
- kk) Pismo ŚCO z dnia 14.08.2024 r. wzywające [REDAKTOWANE] [REDAKTOWANE] do uzupełnienia przedmiotowych środków dowodowych.
- ll) Uzupełniające dokumenty przedłożone przez [REDAKTOWANE]:
- Deklaracja zgodności UE laptopa ThinkBook 16 G6 IRL, typ: 21KH,
 - Deklaracja zgodności UE komputera ThinkCentre M70q, gen 5,
 - Karty katalogowe laptopa ThinkBook 16 G6 IRL i komputera ThinkCentre M70q, gen 5,
 - Certyfikaty Microsoft dla laptopa ThinkBook 16 G6 IRL i komputera ThinkCentre M70q, gen 5,
- Pismo ŚCO z dnia 14.08.2024 r. wzywające [REDAKTOWANE] [REDAKTOWANE] do złożenia wyjaśnień w zakresie oferty i uzupełnienia przedmiotowych środków dowodowych.
- mm) Notatka służbowa w przedmiocie rozstrzygnięcia postępowania na zakup sprzętu komputerowego, multimedialnego oraz oprogramowania dla ŚCO z dnia 22.08.2024 r.
- nn) Zawiadomienie o rozstrzygnięciu postępowania znak IZP.2411.175.2024.AJ z dn. 22.08.2024 r.
- oo) Zawiadomienie o rozstrzygnięciu postępowania znak IZP.2411.175.2024.AJ z dn. 22.08.2024 r.
- pp) Potwierdzenia wysłania zawiadomień o rozstrzygnięciu postępowania do wykonawców w dniu 22.08.2024 r. wygenerowane z platformazakupowa.pl.
- qq) Umowa nr 377/175/2024 z dnia 28.08.2024 r. zawarta pomiędzy ŚCO SPZOZ w Kielcach a wybranym wykonawcą: Grupa E Sp. z o. o. z siedzibą w Tychach na zakup komputerów wraz z monitorami na kwotę 12.339,36 zł brutto.
- rr) Umowa nr 378/175/2024 z dnia 28.08.2024 r. pomiędzy ŚCO SPZOZ w Kielcach a wybranym wykonawcą: Grupa E Sp. z o. o. z siedzibą w Tychach na zakup laptopów na kwotę 65.741,04 zł brutto.
- ss) Ogłoszenie o wyniku postępowania na zakup sprzętu komputerowego, multimedialnego oraz oprogramowania opublikowane w BZP w dniu 19.09.2024 r. pod nr: 2024/BZP 00506337/01.

- tt) Protokół postępowania w trybie przetargu nieograniczonego, sprawa znak: AWP.2411.175.2024.AJ zatwierdzony w dniu 23.09.2024 r.
- uu) Ogłoszenie o wykonaniu umowy dotyczące części 1 zamówienia tj. zakupu komputerów z monitorami opublikowane w BZP w dniu 23.09.2024 r. pod nr 2024/BZP 00510397/01.
- vv) Ogłoszenie o wykonaniu umowy dotyczące części 2 zamówienia tj. zakupu laptopów opublikowane w BZP w dniu 23.09.2024 r. pod nr 2024/BZP 00510395/01.
- ww) Karta postępowania IZP.2411.175.2024.AJ, ID 959154 wygenerowana z platformazakupowa.pl w dniu 26.09.2024 r.
- xx) Protokół zdawczo-odbiorczy z dnia 29.08.2024 r. dotyczący umowy nr 378/175/2024 zadanie nr 2.
- yy) Oświadczenie gwarancyjne Grupa E Sp. z o. o. z dnia 29.08.2024 r. dotyczące dostarczonych laptopów,
- zz) Protokół zdawczo-odbiorczy z dnia 11.09.2024 r. dotyczący umowy nr 377/175/2024 zadanie nr 1.
- aaa) Protokół zdawczo-odbiorczy do umowy nr 378/175/2024 zadanie nr 2 z dnia 29.08.2024 r.
- bbb) Nota korygująca nr 000200 z dnia 26.05.2025 r. dotycząca dokumentu nr FAE/000031/09/2024 z dnia 17.09.2024 r.
- ccc) Oświadczenie gwarancyjne Grupa E Sp. z o. o. z dnia 11.09.2024 r. dotyczące dostarczonych komputerów i monitorów.
- ddd) Zestawienie ofert z złożonych w postępowaniu IZP.2411.175.2024.AJ wygenerowane z platformazakupowa.pl w dniu 09.06.2025 r.

1.2.2. Wykonanie, dostawa i montaż mebli na wymiar na potrzeby projektu „Profilaktyka Świętokrzyskich Pracowników”:

- a) Plan postępowań o udzielenie zamówienia w ramach projektu z dnia 14.10.2024 r. sporządzony przez WOMP.
- b) Wniosek o dokonanie zakupu mebli z dnia 14.06.2024 r. skierowany do Dyrektora WOMP w Kielcach, wskazujący szacunkową wartość zamówienia tj. 108.230,00 zł netto.
- c) Zapytanie w celu ustalenia szacunkowej wartości zamówienia z dnia 05.06.2024 r.
- d) Formularze cenowe wykorzystane przy ustaleniu szacunkowej wartości zamówienia złożone przez:
 - [REDAKTED] z dnia 10.06.2024 r. na kwotę 129.100,00 zł netto,
 - DEK PHUP Sp. z o. o. z dnia 08.06.2024 r. na kwotę 84.890,00 zł netto,
 - [REDAKTED] z dnia 10.06.2024 r. na kwotę 93.600 zł netto,
 - [REDAKTED] z dnia 11.06.2024 r. na kwotę 109.800,00 zł netto.
- e) Zapytanie ofertowe z dnia 18.06.2024 r. wraz z załącznikami.
- f) Ogłoszenie o zamówieniu opublikowane w Bazie Konkurencyjności w dniu 18.06.2024 r. pod nr 2024-70699192102 (uwzględniające zmianę z dnia 21.06.2024 r.).
- g) Oświadczenia o braku powiązań osobowych lub kapitałowych z wykonawcą:
 - A. M. z dnia 01.07.2024 r.,
 - I. Ł. z dnia 01.07.2024 r.,
 - A. M. z dnia 01.07.2024 r.,
 - M. W. z dnia 01.07.2024 r.,
 - B. G. z dnia 01.07.2024 r.,

- A. M. z dnia 01.07.2024 r.,
 - A. C. z dnia 01.07.2024 r.,
 - E. S. z dnia 01.07.2024 r.
- h) Potwierdzenie zamieszczenia dokumentacji związanej z zamówieniem na stronie internetowej zamawiającego.
- i) Informacja o zmianie ogłoszenia nr 70699192102 z dnia 21.06.2024 r.
- j) Zapytanie ofertowe dotyczące wykonania, dostawy i montażu mebli na wymiar na potrzeby projektu „Profilaktyka Świętokrzyskich Pracowników” wersja z 21.06.2024 r.
- k) Formularz ofertowy z dnia 01.07.2024 r. wypełniony przez ALDUO Sp. z o. o., ul. Z. Miłkowskiego 3/301, 30-349 Kraków cena brutto: 88.916,70 zł, termin realizacji zamówienia 35 dni, zadeklarowano zatrudnienie osoby z grupy defaworyzowanej wraz z załącznikami:
- spisem treści oferty z dnia 01.07.2024 r.,
 - wykazem dostaw z dnia 01.07.2024 r.,
 - oświadczeniem o braku powiązań osobowych lub kapitałowych z zamawiającym z dnia 25.06.2024 r. (zał. nr 7 do zapytania ofertowego),
 - oświadczeniem dot. przesłanek wykluczenia z art. 5k Rozporządzenia Rady (UE) nr 833/2014 podpisanym 01.07.2024 r. (zał. nr 5 do zapytania ofertowego),
 - oświadczeniem dotyczącym zatrudnienia osoby z grupy defaworyzowanej z dnia 01.07.2024 r. (zał. nr 6 do zapytania ofertowego),
 - referencjami Powiatu Bieszczadzkiego z dnia 26.04.2024 r. dotyczącymi rewitalizacji obszarów miejskich przemysłowych w tym część 6 – dostawa i montaż mebli i wyposażenia sal Bieszczadzkiego Centrum Dziedzictwa Kulturowego na kwotę 1.264.000,00 zł brutto, termin realizacji: 26.01.2024 r.-15.04.2024 r.,
 - referencjami Gminy Miejskiej Hrubieszów dotyczącymi realizacji umowy nr WIR.271.2.4.1.2022.AJ na kwotę 2.292.275,39 zł, termin realizacji: 19.09.2022 r. - 21.12.2022 r.,
 - referencjami Akademii Górniczo-Hutniczej im. S. Staszica w Krakowie dotyczącymi dostawy mebli biurowych i kuchennych na kwotę 306.614,40 zł brutto, termin realizacji: 03.03.2022 r.-08.04.2022 r.,
 - Pełnomocnictwo z dnia 09.04.2024 r. wystawione przez ALDUO Sp. z o. o. dla [REDAKTOWANE]
- l) Formularz ofertowy z dnia 25.06.2024 r. wypełniony przez [REDAKTOWANE], ul. [REDAKTOWANE], [REDAKTOWANE] [REDAKTOWANE] cena brutto: 98.646,00 zł, termin realizacji zamówienia 20 dni, nie zadeklarowano zatrudnienia osoby z grupy defaworyzowanej wraz z załącznikami:
- wykazem dostaw z dnia 25.06.2024 r. (zał. nr 4 do zapytania ofertowego),
 - oświadczeniem o braku powiązań osobowych lub kapitałowych z zamawiającym z dnia 25.06.2024 r. (zał. nr 7 do zapytania ofertowego),
 - oświadczeniem dot. przesłanek wykluczenia z art. 5k Rozporządzenia Rady (UE) nr 833/2014 podpisanym 25.06.2024 r. (zał. nr 5 do zapytania ofertowego),
 - referencjami Miejskiej Energetyki Ciepłej Sp. z o. o. z siedzibą w Koszalinie z dnia 20.04.2022 r. dotyczącymi wykonania i ustawienia mebli biurowych na kwotę 140.650,50 zł brutto, termin realizacji: 18.02.2022 r.-19.04.2022 r.,
 - referencjami Urzędu Transportu Kolejowego z dnia 07.02.2024 r. dotyczącymi dostawy i montażu zabudowy meblowej na kwotę 226.320,00 zł brutto, termin realizacji: marzec i listopad 2023 r.,
 - Wydrukiem z CEiDG wygenerowanym 20.05.2024 r.

- m) Raporty z weryfikacji poprawności podpisów złożonych w plikach z ofertami z dnia 04.11.2024 r.
- n) Informacja z otwarcia ofert w postępowaniu znak PDZP-26/P-85/24 z dnia 01.07.2024 r.
- o) Informacja z wyboru najkorzystniejszej oferty w postępowaniu znak PDZP-26/P-85/24 z dnia 08.07.2024 r.
- p) Potwierdzenie opublikowania informacji o wyniku postępowania w Bazie Konkurencyjności w dniu 08.07.2024 r.
- q) Potwierdzenie przesłania informacji o wyborze oferty najkorzystniejszej do wykonawców za pomocą maila w dniu 08.07.2024 r.
- r) Pismo ALDUO Sp. z o. o. z dnia 12.07.2024 r. informujące o braku możliwości podpisania umowy.
- s) Raport dotyczący weryfikacji poprawności podpisu złożonego w pliku informującym o braku możliwości realizacji umowy przez ALDUO Sp. z o. o. z dnia 15.07.2024 r.
- t) Informacja o zmianie informacji o wyborze oferty najkorzystniejszej w postępowaniu PDZP-26/P-85/24 z dnia 16.07.2024 r.
- u) Potwierdzenie opublikowania informacji o wyniku postępowania w Bazie Konkurencyjności w dniu 16.07.2024 r.
- v) Potwierdzenie przesłania informacji o zmianie informacji o wyborze oferty najkorzystniejszej do wykonawców za pomocą maila w dniu 16.07.2024 r.
- w) Oświadczenie [REDAKTED] z dnia 31.07.2024 r. dotyczące projektu wykonania mebli.
- x) Umowa z dnia 31.07.2024 r. zawarta pomiędzy WOMP a [REDAKTED], ul. [REDAKTED], [REDAKTED] na realizację zamówienia znak PDZP-26/P-85/24 na kwotę 98.646,00 zł brutto.
- y) Protokół zdawczo-odbiorczy zabudów meblowych wykonanych dla WOMP w Kielcach z dnia 30.08.2024 r.
- z) Protokół postępowania o udzielenie zamówienia publicznego zgodnie z zasadą konkurencyjności znak: PDZP-26/P-85/24 zatwierdzony w dniu 31.07.2024 r.
- aa) Wyjaśnienie WOMP w Kielcach z dnia 17.06.2025 r. dotyczące terminu wpływu oferty [REDAKTED].

1.2.3. Zakup i dostawa urządzeń do rehabilitacji na potrzeby projektu „Profilaktyka świętokrzyskich Pracowników”:

- a) Zarządzenie nr 2/2019 z dnia 11.02.2019 r. Dyrektora WOMP w Kielcach w sprawie powołania Komisji Przetargowej działającej w WOMP w Kielcach.
- b) Plan postępowań o udzielenie zamówienia w ramach projektu z dnia 14.10.2024 r. sporządzony przez WOMP.
- c) Plan postępowań o udzielenie zamówień WOMP w Kielcach na rok 2024 zamieszczony w BZP w dniu 11.01.2024 r. pod nr 024/BZP 00029846/01/P.
- d) Plan postępowań o udzielenie zamówień WOMP w Kielcach na rok 2024 zamieszczony w BZP w dniu 17.05.2024 r. pod nr 024/BZP 00029846/02/P.
- e) Plan postępowań o udzielenie zamówień WOMP w Kielcach na rok 2024 zamieszczony w BZP w dniu 08.11.2024 r. pod nr 024/BZP 00029846/03/P.
- f) Analiza potrzeb i wymagań dotycząca sprawy PDZP-26/Z-3/24 z dnia 27.06.2024 r.
- g) Formularze cenowe wykorzystane przy ustaleniu szacunkowej wartości zamówienia złożone przez:

- [REDACTED] z dnia 02.07.2024 r. na kwotę 1.234.259,26 zł netto,
- SIMPEMED Sp. z o. o. z dnia 01.07.2024 r. na kwotę 1.197.685,19 zł netto,
- Meden-Inmed Sp. z o. o. z dnia 10.06.2024 r. na kwotę 1.196.342,59 zł netto.
- h) Wniosek o wszczęcie procedury przetargowej udzielenia zamówienia publicznego na zakup i dostawę urządzeń do rehabilitacji z dnia 03.07.2024 r., wskazujący szacunkową wartość zamówienia tj. 1.209.429,01 zł netto.
- i) Zapytanie w celu ustalenia szacunkowej wartości zamówienia z dnia 28.06.2024 r.
- j) Ogłoszenie o zamówieniu opublikowane w TED w dniu 08.07.2024 r. pod nr 2024/S 131-404154.
- k) Specyfikacja Warunków Zamówienia na zakup i dostawę urządzeń do rehabilitacji na potrzeby projektu „Profilaktyka Świętokrzyskich Pracowników” z dnia 05.07.2024 r. wraz z załącznikami.
- l) Oświadczenia z art. 56 ust 3 PZP (o podstawach skazania):
 - A. M. – kierownika zamawiającego z dnia 12.08.2024 r.,
 - B. G. – członka komisji przetargowej z dnia 12.08.2024 r.,
 - A. M. – członka komisji przetargowej z dnia 12.08.2024 r.,
 - A. C. – członka komisji przetargowej z dnia 12.08.2024 r.,
 - E. S. – członka komisji przetargowej z dnia 12.08.2024 r.,
 - I. Ł. – członka komisji przetargowej w dniu 21.08.2024 r.,
 - M. W. – innej osoby wykonującej czynności związane z przeprowadzeniem postępowania z dnia 12.08.2024 r.,
 - M. W. – innej osoby wykonującej czynności związane z przeprowadzeniem postępowania z dnia 19.08.2024 r.
- m) Oświadczenia o braku konfliktu interesów z art. 56 ust. 2:
 - A. M. z dnia 12.08.2024 r.,
 - B. G. z dnia 12.08.2024 r.,
 - A. M. z dnia 12.08.2024 r.,
 - A. C. z dnia 12.08.2024 r.,
 - E. S. z dnia 12.08.2024 r.,
 - I. Ł. z dnia 21.08.2024 r.,
 - M. W. z dnia 12.08.2024 r.,
 - M. W. z dnia 19.08.2024 r.
- n) Pytania do treści SWZ złożone przez [REDACTED] [REDACTED] z dnia 25.07.2024 r. dotyczące urządzenia do ćwiczeń biernych stawu barkowego i urządzenia do rehabilitacji kończyn dolnych.
- o) Pytania do treści SWZ złożone przez Ronomed Sp. z o. o. Sp. k. Wyposażenie placówek medycznych i rehabilitacyjnych z dnia 26.07.2024 r.
- p) Pytania do treści SWZ złożone przez PHU Technomex Sp. z o. o. z dnia 31.07.2024 r. dotyczące stołu do masażu i rehabilitacji wraz z potwierdzeniem przesłania i pełnomocnictwem [REDACTED].
- q) Odpowiedź na pytania do treści SWZ z dnia 05.08.2024 r. wraz z potwierdzeniem wystania wygenerowanym z ezamowienia.gov.pl.
- r) Formularz oferty z dnia 09.08.2024 r. wypełniony przez Simplemed Sp. z o. o., ul. Malików 150 D, 25-639 Kielce Mrowino cena brutto: 742.200,00 zł (część 1), 535.000,00 zł (część 2), termin realizacji zamówienia 7 dni, zadeklarowano zatrudnienia osoby niepełnosprawnej, gwarancja 24 mies. wraz z załącznikami:
 - opisem przedmiotu zamówienia z dnia 09.08.2024 r. (zał. nr 1A do SWZ),

- dokumentem JEDZ z dnia 09.08.2024 r. (zał. nr 4 do SWZ),
- oświadczeniem o braku przynależności do grupy kapitałowej z dnia 09.08.2024 r. (zał. nr 5 do SWZ),
- oświadczeniem z dnia 09.08.2024 r. o niepodleganiu wykluczeniu postępowania na podstawie art. 5k rozporządzenia Rady (UE) nr 833/2014 z dnia 31 lipca 2014 r. (zał. nr 6 do SWZ),
- wykazem dostaw z dnia 09.08.2024 r. (zał. nr 8 do SWZ),
- oświadczeniem dot. aktualności informacji zawartych w JEDZ z dnia 09.08.2024 r. (zał. nr 9 do SWZ),
- kartą katalogową urządzenia do masażu membranowego AQUAI,
- deklaracją zgodności EC nr 045/2024/01 z dnia 13.06.2024 r. dotycząca urządzenia do masażu membranowego AQUAI,
- pismem potwierdzające Jednostki Notyfikowanej nr ref: C605879 z 24.04.2023 r.,
- deklaracją zgodności CE dotyczące produktów firmy ARTROMOT z dnia 23.10.2020 r.,
- kartą katalogową szyny CPM do ćwiczeń biernych stawu barkowego ARTROMOT S3 Comfort,
- kartą katalogową bieżni do treningu i oceny posturalnych perturbacji BalanceTutor,
- potwierdzeniem zgłoszenia urządzenia BalanceTutor do Urzędu Rejestracji Produktów Leczniczych, Wyrobów Medycznych i Produktów Biobójczych z 12.04.2023 r.,
- kartą katalogową urządzenia do głębokiej stymulacji kawitacyjnej SIRIO,
- certyfikatem WE nr 1792/MDD z dnia 17.06.2015 r.,
- kartą katalogową szyny BTL-CPMOTION,
- certyfikatem WE nr 10409-2017CE-CZS-NA-PS wer. 1.0 dla BTL Industries Limited dotyczącym szyny CPM,
- kartą katalogową urządzenia Salus Talent Pro,
- certyfikatem WE nr CE 612074 dla Remed Co., Ltd. z dnia 13.06.2014 r. dotyczącym urządzenia Salus Talent Pro,
- kartą katalogową skupionej fali uderzeniowej BTL-6000 FSWT FOCUS,
- certyfikatem WE nr 1434-MDD-226/2019 z 25.04.2019 r. dotyczącym urządzenia BTL-6000 FSWT FOCUS,
- karta katalogowa BTL Emsella,
- certyfikatem WE nr 12056-2018-CE-CZS-NA-PS wer. 1.0 z dnia 02.03.2020 r. dotyczącym urządzenia BTL Emsella,
- kartą katalogową stołu do masażu Terapeuta,
- deklaracją zgodności EC nr 048/2023/01 z dnia 13.04.2023 r. dotyczącą stołu do masażu Terapeuta,
- deklaracją zgodności UE wydana dla Habys Sp. z o. o. z dnia 24.05.2021 r. na składane stoły rehabilitacyjne,
- zaświadczeniem Urzędu Rejestracji Produktów Leczniczych, Wyrobów Medycznych i Produktów Biobójczych z dnia 02.02.2012 r. o wpisie składanych stołów rehabilitacyjnych do bazy danych,
- kartą katalogową stołu do masażu Terapeuta M-P5,
- deklaracją zgodności EC wydana przez MediTouch Ltd z dnia 11.06.2023 r.,
- opisem oferowanego sprzętu,
- informacją z KRK dotyczącą Simplemed Sp. z o. o. z dnia 19.07.2024 r. – nie figuruje,
- informacją z KRK dotyczącą [REDAKTOWANE] z dnia 19.07.2024 nie figuruje,

- referencjami Centrum Rehabilitacji i Edukacji Społecznej w Krynkach, Gmina Brody dotyczącymi dostawy sprzętu rehabilitacyjnego w okresie 05-12.2023 r. na kwotę 1.799.220,79 zł,
- referencjami Szkoły Policealnej – Medycznego Studium Zawodowego im. Danuty Siedzikówny w Białej Podlaskiej z dnia 19.05.2023 r. dotyczącymi dostawy sprzętu w okresie 2021-2023 na kwotę 615.000,00 zł
- referencjami Połoniny – Kurort Sp. z o. o. z dnia 13.12.2021 r. dotyczącymi dostawy sprzętu rehabilitacyjnego na kwotę 1.300.000,00 zł, termin realizacji: 12.2020 r.-05.2021 r.,
- zaświadczeniem o niezaleganiu w opłacaniu składek nr 150071ZN24.0005364 z dnia 06.08.2024 r. wydane dla Simplemed Sp. z o. o.,
- zaświadczeniem o niezaleganiu w podatkach nr 2605-SOB.4050.303600.2024 z dnia 07.08.2024 r.
- s) Raporty z weryfikacji poprawności podpisów złożonych w plikach z ofertą i załącznikami do niej z dnia 04.11.2024 r.
- t) Informacja o kwocie jaka zamawiający zamierza przeznaczyć na realizację zamówienia z dnia 08.08.2024 r.
- u) Informacja z otwarcia ofert w postępowaniu znak PDZP-26/Z-3/24 z dnia 12.08.2024 r.
- v) Pismo z dnia 14.08.2024 r. skierowane do Simplemed Sp. z o. o. wzywające do złożenia podmiotowych środków dowodowych wraz z potwierdzeniem wysłania.
- w) Pismo Simplemed Sp. z o. o. z dnia 16.08.2024 r. informujące, iż podmiotowe środki dowodowe zostały złożone wraz z ofertą w dniu 12.08.2024 r.
- x) Pismo z dnia 23.08.2024 r. skierowane do Simplemed Sp. z o. o. wzywające do złożenia certyfikatów zaoferowanych urządzeń.
- y) Pismo Simplemed Sp. z o. o. z dnia 23.08.2024 r. przekazujące podmiotowe środki dowodowe:
 - Certyfikat CE nr FP-3285/24-fg10 z 30.05.2024 r. dotyczący urządzenia SIRIO 2,
 - Deklarację producenta REMED Co., Ltd. – pierwotna data ważności z dyrektywy 31.12.2028 r.
- z) Pismo z dnia 26.08.2024 r. skierowane do Simplemed Sp. z o. o. wzywające do uzupełnienia informacji z KRK dla członka zarządu [REDAKTOWANE], wraz z potwierdzeniem wysłania.
- aa) Wiadomość Simplemed Sp. z o. o. z 27.08.2024 r. przekazująca informację z KRK.
- bb) Zapytanie do KRK o udzielenie informacji o [REDAKTOWANE] z 22.08.2024 r. – nie figuruje.
- cc) Protokół z posiedzenia komisji przetargowej w sprawie PDZP-26/Z-3/24 z dnia 28.08.2024 r. dokumentujący ocenę ofert.
- dd) Oświadczenie potwierdzające zgodność parametrów oferty firmy Simplemed Sp. z o. o. z wymaganiami zawartymi w SWZ z dnia 23.08.2024 r.
- ee) Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia opublikowane w TED pod nr 2024/S 176-542590 w dniu 10.09.2024 r.
- ff) Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty w postępowaniu znak PDZP-26/Z-3/24 z dnia 28.08.2024 r.
- gg) Potwierdzenie przestania informacji o wyborze oferty najkorzystniejszej do wykonawców za pośrednictwem ezamowienia.gov.pl w dniu 28.08.2024 r.
- hh) Umowa nr PDZP-26/Z-3/24/1 z dnia 03.09.2024 r. zawarta pomiędzy WOMP a Simplemed Sp. z o. o., ul. Malików 150 D, 25-639 Kielce na realizację zamówienia znak PDZP-26/Z-3/24, część nr 1 na kwotę 742.200,00 zł brutto.

- ii) Umowa o pracę zawarta w dniu 03.09.2024 r. pomiędzy Simplemed Sp. z o. o. a [REDAKTOWANO] na czas określony od 03.09.2024 r. do 13.09.2024 r.
- jj) Informacja o warunkach zatrudnienia i uprawnieniach pracowniczych dotycząca [REDAKTOWANO] z dnia 03.09.2024 r.
- kk) Zaświadczenie o stopniu niepełnosprawności z dnia 16.01.2023 r. wydane dla [REDAKTOWANO]
- ll) Umowa nr PDZP-26/Z-3/24/1 z dnia 03.09.2024 r. zawarta pomiędzy WOMP a Simplemed Sp. z o. o., ul. Malików 150 D, 25-639 Kielce na realizację zamówienia znak PDZP-26/Z-3/24, część nr 2 na kwotę 535.000,00 zł brutto.
- mm) Protokół odbioru sprzętu ARTROMOT S3 Comfort – szyna CPM z dnia 04.09.2024 r.
- nn) Protokół odbioru sprzętu Balance Tutor – bieżnia z dnia 04.09.2024 r.
- oo) Protokół odbioru sprzętu BTL EMSELLA skoncentrowane pole elektromagnetyczne o wysokiej intensywności z dnia 10.09.2024 r.,
- pp) Protokół odbioru sprzętu SIRIO 2-kanalowego aparatu do głębokiej stymulacji kawitacyjnej z dnia 10.09.2024 r.
- qq) Protokół odbioru sprzętu BTL-6000 FSWT FOCUS z dnia 10.09.2024 r.
- rr) Ogłoszenie o wykonaniu umowy opublikowane w BZP pod nr 2024/BZP 00507288/01 w dniu 19.09.2024 r.
- ss) Protokół postępowania w trybie przetargu nieograniczonego znak: PDZP-26/Z-3/24 zatwierdzony w dniu 19.09.2024 r.

1.2.4. Zakup samochodu typu kombi van do przewozu próbek dla Świętokrzyskiego Centrum Onkologii:

- a) Wniosek o wszczęcie postępowania w sprawie udzielenia zamówienia publicznego z dnia 06.06. 2024 r. dotyczący dostawy samochodu do przewozu próbek wraz z Notatką szacowania z dnia 29.05.2024r. i dokumentami stanowiącymi podstawę szacowania, wartość szacunkowa: 85.453,99 zł netto.
- b) Oświadczenia z art. 56 ust 3 PZP (o podstawach skazania):
 - K. F. – osoby udzielającej zamówienia z dnia 07.06.2024 r.,
 - W. K. – osoby udzielającej zamówienia z dnia 07.06.2024 r.,
 - A. K. – innej osoby wykonującej czynności związane z przeprowadzeniem postępowania z dnia 07.06.2024 r.,
 - L. S. – innej osoby wykonującej czynności związane z przeprowadzeniem postępowania z dnia 07.06.2024 r.,
 - J. G. – innej osoby wykonującej czynności związane z przeprowadzeniem postępowania z dnia 07.06.2024 r.,
 - M. K. – innej osoby wykonującej czynności związane z przeprowadzeniem postępowania z dnia 07.06.2024 r.
- c) Plan postępowań ŚCO o udzielenie zamówień na rok 2024 r. zamieszczony w BZP w dniu 30.08.2024 r. pod nr 024/BZP 00218422/05/P.
- d) Notatka wstępna dotycząca postępowania IZP.2411.175.2024.JG z dnia 10.06.2024 r.
- e) Ogłoszenie o zamówieniu Zakup samochodu typu kombi van do przewozu próbek dla Świętokrzyskiego Centrum Onkologii w Kielcach zamieszczone w BZP w dniu 08.07.2024 r., pod nr 2024/BZP 00401519/01.
- f) Specyfikacja Warunków Zamówienia dotycząca zakupu samochodu typu kombi van do przewozu próbek dla Świętokrzyskiego Centrum Onkologii w Kielcach z dnia 08.07.2024 r. wraz z załącznikami.

- g) Potwierdzenie zamieszczenia dokumentów zamówienia na stronie https://platformazakupowa.pl/pn/onkol_kielce w dniu 08.07.2024 r.
- h) Dokument wewnętrzny z dnia 15.07.2024 r. - prośba o zmianę treści SWZ.
- i) Zmiany SWZ z dnia 15 lipca 2024 r. na podstawie art. 286 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych.
- j) Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia Zakup samochodu typu kombi van do przewozu próbek dla Świętokrzyskiego Centrum Onkologii w Kielcach zamówieniu zamieszczone w BZP w dniu 15.07.2024 r., pod nr 2024/BZP 00412278/01.
- k) Pytanie do treści SWZ złożone przez TOYOTA&LEXUS sp. z o.o. z dnia 15.07.2024 r.
- l) Wyjaśnienia ŚCO dotyczące treści SWZ z dnia 15.07.2024 r. stanowiące odpowiedź na pytanie złożone przez TOYOTA&LEXUS sp. z o.o.
- m) Pytanie do treści SWZ złożone przez Mad Mobil sp. z o.o. z dnia 17.07.2024 r.
- n) Wyjaśnienia ŚCO dotyczące treści SWZ z dnia 18.07.2024 r. stanowiące odpowiedź na pytanie złożone przez Mad Mobil sp. z o.o. oraz zmiany SWZ z dnia 18 lipca 2024 r. na podstawie art. 284 ust. 2 ustawy Prawo zamówień publicznych.
- o) Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia Zakup samochodu typu kombi van do przewozu próbek dla Świętokrzyskiego Centrum Onkologii w Kielcach zamówieniu zamieszczone w BZP w dniu 18.07.2024 r., pod nr 2024/BZP 00419948/01.
- p) Pytanie do treści SWZ złożone przez AUTO IDEA sp. z o.o. z dnia 19.07.2024 r.
- q) Wyjaśnienia ŚCO dotyczące treści SWZ z dnia 22.07.2024 r. stanowiące odpowiedź na pytanie złożone przez AUTO IDEA sp. z o.o.
- r) Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia Zakup samochodu typu kombi van do przewozu próbek dla Świętokrzyskiego Centrum Onkologii w Kielcach zamówieniu zamieszczone w BZP w dniu 22.07.2024 r., pod nr 2024/BZP 00422928/01.
- s) Informacja o zmianie SWZ i ogłoszenia o zamówieniu z dnia 24.07.2024 r.
- t) Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia Zakup samochodu typu kombi van do przewozu próbek dla Świętokrzyskiego Centrum Onkologii w Kielcach zamówieniu zamieszczone w BZP w dniu 24.07.2024 r., pod nr 2024/BZP 00428471/01.
- u) Informacja o kwocie jaką zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia.
- v) Oświadczenia o braku konfliktu interesów z art. 56 ust. 2:
 - K. F. z dnia 29.07.2024 r.,
 - W. K. z dnia 29.07.2024 r.,
 - M. K. z dnia 29.07.2024 r.,
 - L. S. z dnia 29.07.2024 r.,
 - J. G. z dnia 29.07.2024 r.,
 - A. K. z dnia 29.07.2024 r.
- w) Formularz oferty MAD MOBIL sp. z o.o., ul. Wodzisławska 243, 44-270 Rybnik, na kwotę 93.900,00 zł brutto, okres gwarancji: 60 miesięcy na silnik i podzespoły, 60 miesięcy na powłokę lakierniczą, 12 lat na perforację nadwozia wraz z załącznikami:
 - szczegółowym opisem przedmiotu zamówienia (zał. 2 do SWZ),
 - oświadczeniem o niepodleganiu wykluczeniu z postępowania (zał. 3 do SWZ),
 - formularzem cenowym samochodu NISSAN Townstar Furgon (zał. 6 do SWZ),
 - Odpis KRS: 0001064123 stan na dzień 29.07.2024 r.
 - raport z weryfikacji podpisów z dnia 29.07.2024 r. dotyczący przesłanych plików oferty MAD MOBIL o. o.

- x) Formularz oferty Auto Idea sp. z o.o., ul. Narodowych Sił Zbrojnych 9, 15-960 Białystok, na kwotę 135.692,37 brutto, okres gwarancji: 48 miesięcy (co najmniej 24 miesiące) na silnik i podzespoły, 48 miesięcy (co najmniej 24 miesiące) na powłokę lakierniczą, 12 lat (co najmniej 10 lat) na perforację nadwozia wraz z załącznikami:
 - szczegółowym opisem przedmiotu zamówienia (zał. 2 do SWZ),
 - oświadczeniem o niepodleganiu wykluczeniu z postępowania (zał. 3 do SWZ),
 - formularzem ofertowym samochodu NISSAN Townstar Furgon (zał. 6 do SWZ),
 - odpisem z KRS: 0000148966 stan na dzień 05.06.2024 r.
 - raport z weryfikacji podpisów z dnia 29.07.2024 r. dotyczący przesłanych plików oferty Auto Idea sp. z o.o.
- y) Zbiornicze zestawienie ofert z dnia 29.07.2024 r., Zbiornicze zestawienie ofert złożonych w terminie w postępowaniu nr IZP.2411.152.2024.AJ z dnia 29.07.2024 r.
- z) Informacja o kwocie na sfinansowanie zamówienia zakup samochodu typu do przewozu próbek dla ŚCO tj. 105.10841 PLN, podana 29.07.2024 godz. 9.00.
- aa) Protokół z oceny ofert, punktacja złożonych ofert w postępowaniu IZP.2411.152.2024.JG, rozstrzygnięcie postępowania.
- bb) Potwierdzenie przesłania informacji o złożonych ofertach do Prezesa UZP w dniu 29.07.2024 r. wygenerowane z platformy ezamowienia.gov.pl.
- cc) Zawiadomienie o rozstrzygnięciu postępowania znak IZP.2411.152.2024.JG z dnia 31.07.2024 r.
- dd) Zawiadomienie (Wszyscy wykonawcy) o wyborze najkorzystniejszej oferty znak IZP.2411.152.2024.JG z dn. 01.08.2024 r.
- ee) Potwierdzenia wysłania zawiadomień o rozstrzygnięciu postępowania do wykonawców w dniu 01.08.2024 r. wygenerowane z platformazakupowa.pl.
- ff) Umowa nr 319/152/2024 z dnia 08.08.2024 r. pomiędzy ŚCO SPZOZ w Kielcach a wybranym wykonawcą: MAD MOBIL sp. z o. o. z siedzibą w Rybniku na dostawę samochodu typu kombi van, marki Nissan, model Townstar na kwotę 93.900,00 zł brutto.
- gg) Ogłoszenie o wyniku postępowania na zakup samochodu typu kombi van do przewozu próbek dla Świętokrzyskiego Centrum Onkologii w Kielcach opublikowane w BZP w dniu 12.08.2024 r. pod nr: 2024/BZP 00453439/01.
- hh) Protokół postępowania w trybie przetargu podstawowym, sprawa znak: IZP.2411.152.2024.JG zatwierdzony w dniu 12.08.2024 r.
- ii) Karta postępowania IZP.2411.152.2024.JG, ID 951730 wygenerowana z platformazakupowa.pl w dniu 26.09.2024 r.
- jj) Protokół z dnia 13.08.2024 r. zdawczo-odbiorczy (tj. protokół odbioru przedmiotu umowy i uruchomienia) do umowy nr 319/152/2024 z dnia 08 sierpnia 2024 r. samochodu marki NISSAN Townstar, rok produkcji 2023.
- kk) Faktura VAT nr: FV/AN/82/24/N/G z dnia 13.08.2024 r. na dostawę Nissan Townstar, na kwotę brutto 93900,00 PLN, netto 76.341,46 PLN, VAT 17.558,54 PLN.
- ll) Potwierdzenie wykonania operacji w systemie bankowości internetowej PekaoBiznes24 z dnia 12.09.2024, sygnatura 856058 na kwotę 93.900,00 PLN.
- mm) Zestawienie ofert z złożonych w postępowaniu IZP.2411.152.2024.JG wygenerowane z platformazakupowa.pl w dniu 03.07.2025 r.
- nn) Karta postępowania IZP.2411.152.2024.JG Zakup samochodu typu kombi van do przewozu próbek, postępowanie ID 951730, Nr postępowania IZP.2411.152.2024.JG.

- oo) Ogłoszenie o wykonaniu umowy dostawy zakup samochodu typu kombi van do przewozu próbek dla Świętokrzyskiego Centrum Onkologii w Kielcach opublikowane w BZP w dniu 11.09.2024 r. pod nr 2024/BZP 00493485/01.
- pp) Informacja IZ o wyniku kontroli zamówienia publicznego nr 2024/BZP 00401519 realizowanego w ramach projektu FESW.07.01-IZ.00-0068/24 „Profilaktyka Świętokrzyskich Pracowników”, Lista sprawdzająca – PZP tryb podstawowy z działań IZ.

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

- zastosował właściwy tryb postępowania,
- nie podzielił zamówienia w celu uniknięcia stosowania przepisów,
- zachował zasady uczciwej konkurencji, jawności, bezstronności i obiektywizmu, równego traktowania, pisemności.

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

W badanym obszarze audytem objęto:

- 1) Wniosek o dofinansowanie projektu (wraz z załącznikami), który został wymieniony w części A pkt 1 niniejszego Podsumowania ustaleń.
- 2) Aktualizacje i zmiany we wniosku o dofinansowanie, które zostały wymienione w niniejszym Podsumowaniu ustaleń w części A pkt 1.
- 3) Umowa o dofinansowanie projektu współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego Plus (EFS+) w ramach programu regionalnego Fundusze Europejskie dla Świętokrzyskiego 2021-2027; umowa nr FESW.07.01-IZ.00-0068/24 zawarta 29.05.2024 r. wraz z aneksem zawartym 25.09.2024 r., które zostały wymienione w części A pkt 1 niniejszego Podsumowania ustaleń.
- 4) Umowa partnerska Profilaktyka Świętokrzyskich Pracowników na rzecz realizacji projektu regionalnego FEŚ 2021-2027 ze środków EFS Plus zawarta 29.05.2024 r. pomiędzy Wojewódzkim Ośrodkiem Medycyny Pracy w Kielcach zwanym dalej partnerem wiodącym lub WOMP a Świętokrzyskim Centrum Onkologii Samodzielnym Zakładem Opieki Zdrowotnej w Kielcach zwanym dalej Partnerem lub ŚCO wraz z aneksem nr 1 zawartym 10.07.2024 r.
- 5) Wnioski o płatność wraz z dokumentacją wspierającą wydatków wybranych do „próby w próbie”, która została szczegółowo wymieniona w pkt A.1.1 niniejszego Podsumowania:
 - Wniosek o płatność nr FESW.07.01-IZ.00-0068/24-002,
 - Wniosek o płatność nr FESW.07.01-IZ.00-0068/24-003.

Analizę powyższej dokumentacji przeprowadzono w celu ustalenia, czy:

- przedsięwzięcie jest objęte Dyrektywą Parlamentu Europejskiego i Rady 2014/52/UE z dnia 16 kwietnia 2014 r. zmieniającą dyrektywę 2011/92/UE z dnia 13 grudnia 2011 r. w sprawie oceny wpływu wywieranego przez niektóre przedsięwzięcia publiczne i prywatne na środowisko (Dz. Urz. UE. L 124 z 25 kwietnia 2014 r., s. 1).

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

W badanym obszarze audytem objęto:

- 1) Wniosek o dofinansowanie projektu (wraz z załącznikami), który został wymieniony w części A pkt 1 niniejszego Podsumowania ustaleń.
- 2) Aktualizacje i zmiany we wniosku o dofinansowanie, które zostały wymienione w niniejszym Podsumowaniu ustaleń w części A pkt 1.
- 3) Umowa o dofinansowanie projektu współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego Plus (EFS+) w ramach programu regionalnego Fundusze Europejskie dla Świętokrzyskiego 2021-2027; umowa nr FESW.07.01-IZ.00-0068/24 zawarta 29.05.2024 r. wraz z aneksem zawartym 25.09.2024 r., które zostały wymienione w części A pkt 1 niniejszego Podsumowania ustaleń.
- 4) Umowa partnerska Profilaktyka Świętokrzyskich Pracowników na rzecz realizacji projektu regionalnego FEŚ 2021-2027 ze środków EFS Plus zawarta 29.05.2024 r. pomiędzy Wojewódzkim Ośrodkiem Medycyny Pracy w Kielcach zwanym dalej partnerem wiodącym lub WOMP a Świętokrzyskim Centrum Onkologii Samodzielnym Zakładem Opieki Zdrowotnej w Kielcach zwanym dalej Partnerem lub ŚCO wraz z aneksem nr 1 zawartym 10.07.2024 r.
- 5) Wnioski o płatność wraz z dokumentacją wspierającą wydatków wybranych do „próby w próbie”, która została szczegółowo wymieniona w pkt A.1.1 niniejszego Podsumowania:
 - Wniosek o płatność nr FESW.07.01-IZ.00-0068/24-002,
 - Wniosek o płatność nr FESW.07.01-IZ.00-0068/24-003.

Analizę powyższej dokumentacji przeprowadzono w celu ustalenia, czy wydatki są zgodne z zasadami dotyczącymi pomocy publicznej.

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

W badanym obszarze audytem objęto:

- 1) Wniosek o dofinansowanie projektu (wraz z załącznikami), który został wymieniony w części A pkt 1 niniejszego Podsumowania.
- 2) Aktualizacje i zmiany we wniosku o dofinansowanie, które zostały wymienione w niniejszym Podsumowaniu ustaleń w części A pkt 1.
- 3) Umowa o dofinansowanie projektu współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego Plus (EFS+) w ramach programu regionalnego Fundusze Europejskie dla Świętokrzyskiego 2021-2027; umowa nr FESW.07.01-IZ.00-0068/24 zawarta 29.05.2024 r. wraz z aneksem zawartym 25.09.2024 r., które zostały wymienione w części A pkt 1 niniejszego Podsumowania ustaleń.
- 4) Umowa partnerska Profilaktyka Świętokrzyskich Pracowników na rzecz realizacji projektu regionalnego FEŚ 2021-2027 ze środków EFS Plus zawarta 29.05.2024 r. pomiędzy Wojewódzkim Ośrodkiem Medycyny Pracy w Kielcach zwanym dalej partnerem wiodącym lub WOMP a Świętokrzyskim Centrum Onkologii Samodzielnym Zakładem Opieki Zdrowotnej w Kielcach zwanym dalej Partnerem lub ŚCO wraz z aneksem nr 1 zawartym 10.07.2024 r.

- 5) Wnioski o płatność wraz z dokumentacją wspierającą wydatków wybranych do „próby w próbie”, która została szczegółowo wymieniona w pkt A.1.1 niniejszego Podsumowania:
 - Wniosek o płatność nr FESW.07.01-IZ.00-0068/24-002,
 - Wniosek o płatność nr FESW.07.01-IZ.00-0068/24-003.
- 6) Informacja o projekcie zamieszczona na stronie internetowej WOMP Kielce <https://projekt.womp.com.pl/>.
<https://www.facebook.com/ProfilaktykaSwietokrzyskichPracownikow>.
- 7) Informacja o projekcie zamieszczona na stronie internetowej ŚCO w Kielcach, <https://www.onkol.kielce.pl/pl/dla-pacjenta/profilaktyka-swietokrzyskich-pracownikow>.
- 8) [Zamieszczone przez Beneficjenta w systemie CST zdjęcia/screeny oznaczenia miejsca realizacji projektu wzór plakatu i tablicy informacyjnej, zakupionych urządzeń, sprzętów i wyposażenia.](#)
- 9) Oświadczenie Beneficjenta/WOMP (CST) z dnia 06.05.2025r. o prowadzonej informacji i promocji w ramach projektu FESW.07.01-IZ.00-0068/24.
- 10) Pismo IZ z dnia 14.07.2025 r. (CST) skierowane do WOMP w sprawie realizacji obowiązków w zakresie informacji i promocji.

Powyższe czynności przeprowadzone zostały w celu ustalenia, czy Beneficjent zapewnił identyfikację, że projekt jest współfinansowany ze środków unijnych poprzez:

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

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

W badanym obszarze audytem objęto:

- 1) Wniosek o dofinansowanie projektu (wraz z załącznikami), który został wymieniony w części A pkt 1 niniejszego Podsumowania ustaleń.
- 2) Aktualizacje i zmiany we wniosku o dofinansowanie, które zostały wymienione w niniejszym Podsumowaniu ustaleń w części A pkt 1.
- 3) Umowa o dofinansowanie projektu współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego Plus (EFS+) w ramach programu regionalnego Fundusze Europejskie dla Świętokrzyskiego 2021-2027; umowa nr FESW.07.01-IZ.00-0068/24 zawarta 29.05.2024 r. wraz z aneksem zawartym 25.09.2024 r., które zostały wymienione w części A pkt 1 niniejszego Podsumowania ustaleń.
- 4) Umowa partnerska Profilaktyka Świętokrzyskich Pracowników na rzecz realizacji projektu regionalnego FEŚ 2021-2027 ze środków EFS Plus zawarta 29.05.2024 r. pomiędzy Wojewódzkim Ośrodkiem Medycyny Pracy w Kielcach zwanym dalej partnerem wiodącym lub WOMP a Świętokrzyskim Centrum Onkologii Samodzielnym

Zakładem Opieki Zdrowotnej w Kielcach zwanym dalej Partnerem lub ŚCO wraz z aneksem nr 1 zawartym 10.07.2024 r.

- 5) Wnioski o płatność wraz z dokumentacją wspierającą wydatków wybranych do „próby w próbie”, która została szczegółowo wymieniona w pkt A.1.1 niniejszego Podsumowania:
- Wniosek o płatność nr FESW.07.01-IZ.00-0068/24-002,
 - Wniosek o płatność nr FESW.07.01-IZ.00-0068/24-003.

Analizę powyższej dokumentacji przeprowadzono w celu ustalenia, czy:

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

2. Czy wydatki zadeklarowane Komisji Europejskiej (KE) odpowiadają zapisom księgowym i czy wymagana dokumentacja potwierdzająca dowodzi, że ścieżka audytu jest zgodna z art. 69 ust. 6 rozporządzenia 2021/1060 i załącznikiem XIII do rozporządzenia 2021/1060?

W badanym obszarze audytem objęto:

- 1) Wniosek o dofinansowanie projektu (wraz z załącznikami), który został wymieniony w części A pkt 1 niniejszego Podsumowania ustaleń.
 - 2) Aktualizacje i zmiany we wniosku o dofinansowanie, które zostały wymienione w niniejszym Podsumowaniu ustaleń w części A pkt 1.
 - 3) Umowa o dofinansowanie projektu współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego Plus (EFS+) w ramach programu regionalnego Fundusze Europejskie dla Świętokrzyskiego 2021-2027; umowa nr FESW.07.01-IZ.00-0068/24 zawarta 29.05.2024 r. wraz z aneksem zawartym 25.09.2024 r., które zostały wymienione w części A pkt 1 niniejszego Podsumowania ustaleń.
 - 4) Umowa partnerska Profilaktyka Świętokrzyskich Pracowników na rzecz realizacji projektu regionalnego FEŚ 2021-2027 ze środków EFS Plus zawarta 29.05.2024 r. pomiędzy Wojewódzkim Ośrodkiem Medycyny Pracy w Kielcach zwanym dalej partnerem wiodącym lub WOMP a Świętokrzyskim Centrum Onkologii Samodzielnym Zakładem Opieki Zdrowotnej w Kielcach zwanym dalej Partnerem lub ŚCO wraz z aneksem nr 1 zawartym 10.07.2024 r.
 - 5) Wnioski o płatność wraz z dokumentacją wspierającą wydatków wybranych do „próby w próbie”, która została szczegółowo wymieniona w pkt A.1.1 niniejszego Podsumowania:
- Wniosek o płatność nr FESW.07.01-IZ.00-0068/24-002,
 - Wniosek o płatność nr FESW.07.01-IZ.00-0068/24-003.

- 6) Dokumentacja dotycząca płatności zaliczkowych, która została wymieniona w dalszej części niniejszego Podsumowania ustaleń w pkt 4.
- 7) Zarządzenie nr 4/2022 z dnia 01 marca 2022 r. Dyrektora Wojewódzkiego Ośrodka Medycyny Pracy w Kielcach w sprawie wprowadzenia ustaleń dotyczących zasad rachunkowości przyjętych do stosowania w WOMP w Kielcach.
- 8) Aneks nr 1 z dnia 01.07.2024 r. do Zarządzenia nr 4/2022 z dnia 01 marca 2022 r. w sprawie ewidencji w księgach rachunkowych środków pozyskanych z funduszy unijnych dotyczących projektu pn. „Profilaktyka Świętokrzyskich Pracowników”.
- 9) Oświadczenie Beneficjenta o prowadzeniu wyodrębnionej ewidencji księgowej w związku z realizacją ww. projektu.
- 10) Zasady (polityka) rachunkowości Świętokrzyskiego Centrum Onkologii w Kielcach dotyczące projektu „Profilaktyka Świętokrzyskich Pracowników”.
- 11) Oświadczenie Partnera o prowadzeniu wyodrębnionej ewidencji księgowej w związku z realizacją ww. projektu.
- 12) Wydruki z ewidencji księgowej Beneficjenta i Partnera (zestawienia zapisów na kontach w ewidencji księgowej).
- 13) Polecenia księgowi.

Tabela nr 2

Lp.	Nr wniosku o płatność	Wartość wydatków zadeklarowanych do KE ²		Wartość wydatków rzeczywiście skontrolowanych ³		Kurs EUR zastosowany w ramach wniosku o płatność do przeliczenia kwoty z PLN na EUR
		PLN	EUR	PLN	EUR	
1	FESW.07.01-IZ.00-0068/24-002	1 542 519,50	357 893,16	292 300,52	67 819,14	4,3100
2	FESW.07.01-IZ.00-0068/24-003	3 999 412,25	950 814,79	1 087 621,04	258 569,54	4,2063
	suma PLN/EUR	5 541 931,75	1 308 707,95	1 379 921,56	326 388,68	

Badanie przeprowadzono na wybranej próbie. Metodę wyboru próby w ramach prowadzonego audytu przedstawiono wraz z uzasadnieniem w pkt A.1. niniejszego Podsumowania.

Powyższe czynności przeprowadzone zostały w celu ustalenia, czy:

- Beneficjent i Partner posiadają kompletne dokumenty źródłowe, potwierdzające poniesienie wydatków ujętych w badanych wnioskach o płatność,

² Należy podać wartość próby wybranej do audytu wynikającą z załącznika do programu audytu.

³ Należy podać wartość próby faktycznie/rzeczywiście skontrolowanej (wynikającej np. z zastosowanej próby w próbie; wraz z audytowanymi kosztami pośrednimi).

- dokumenty te zostały właściwie opisane i zarejestrowane w systemach księgowych Beneficjenta w sposób umożliwiający ich identyfikację,
- wydatki zostały rzeczywiście poniesione przez Beneficjenta i Partnera oraz są zgodne z zapisami księgowymi i dokumentami dowodowymi przechowywanymi przez te podmioty,
- została zachowana ścieżka audytu.

3. Czy w przypadku wydatków zadeklarowanych Komisji Europejskiej (KE) — ustalonych zgodnie z art. 53 ust. 1 oraz art. 74 ust 1 lit. a rozporządzenia 2021/1060 — dofinansowane produkty i usługi zostały dostarczone, produkty i rezultaty stanowiące podstawę płatności na rzecz beneficjenta zostały zrealizowane, czy dane dotyczące uczestników lub inne zapisy związane z produktami i rezultatami są spójne z informacjami przedłożonymi KE?

W badanym obszarze audytem objęto:

- 1) Wniosek o dofinansowanie projektu (wraz z załącznikami), który został wymieniony w części A pkt 1 niniejszego Podsumowania ustaleń.
- 2) Aktualizacje i zmiany we wniosku o dofinansowanie, które zostały wymienione w niniejszym Podsumowaniu ustaleń w części A pkt 1.
- 3) Umowa o dofinansowanie projektu współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego Plus (EFS+) w ramach programu regionalnego Fundusze Europejskie dla Świętokrzyskiego 2021-2027; umowa nr FESW.07.01-IZ.00-0068/24 zawarta 29.05.2024 r. wraz z aneksem zawartym 25.09.2024 r., które zostały wymienione w części A pkt 1 niniejszego Podsumowania ustaleń.
- 4) Umowa partnerska Profilaktyka Świętokrzyskich Pracowników na rzecz realizacji projektu regionalnego FEŚ 2021-2027 ze środków EFS Plus zawarta 29.05.2024 r. pomiędzy Wojewódzkim Ośrodkiem Medycyny Pracy w Kielcach zwanym dalej partnerem wiodącym lub WOMP a Świętokrzyskim Centrum Onkologii Samodzielnym Zakładem Opieki Zdrowotnej w Kielcach zwanym dalej Partnerem lub ŚCO wraz z aneksem nr 1 zawartym 10.07.2024 r.
- 5) Wnioski o płatność wraz z dokumentacją wspierającą wydatków wybranych do „próby w próbie”, która została szczegółowo wymieniona w pkt A.1.1 niniejszego Podsumowania:
 - Wniosek o płatność nr FESW.07.01-IZ.00-0068/24-002,
 - Wniosek o płatność nr FESW.07.01-IZ.00-0068/24-003.
- 6) Informacja pokontrolna FESW.07.01-IZ.00-0068/24-001-INF z 14.03.2025 r. z planowej kontroli w trakcie realizacji projektu, nr kontrolowanego WoP: FESW.07.01-IZ.00-0068/24-003.

Analizę powyższej dokumentacji przeprowadzono w celu ustalenia, czy:

- we wniosku o dofinansowanie/decyzji o dofinansowaniu projektu określono weryfikowalne wskaźniki produktu i rezultatu,
- w ramach projektu osiągnięto zakładane wskaźniki.

4. Czy wkład publiczny został wypłacony beneficjentowi zgodnie z art. 74 ust. 1 pkt b) rozporządzenia nr 2021/1060? (art. 69 ust. 6 rozporządzenia 2021/1060 (załącznik XIII))

W badanym obszarze audytem objęto:

- 1) Wniosek o dofinansowanie projektu (wraz z załącznikami), który został wymieniony w części A pkt 1 niniejszego Podsumowania ustaleń.
- 2) Aktualizacje i zmiany we wniosku o dofinansowanie, które zostały wymienione w niniejszym Podsumowaniu ustaleń w części A pkt 1.
- 3) Umowa o dofinansowanie projektu współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego Plus (EFS+) w ramach programu regionalnego Fundusze Europejskie dla Świętokrzyskiego 2021-2027; umowa nr FESW.07.01-IZ.00-0068/24 zawarta 29.05.2024 r. wraz z aneksem zawartym 25.09.2024 r., które zostały wymienione w części A pkt 1 niniejszego Podsumowania ustaleń.
- 4) Harmonogram płatności sporządzony na dzień 27 maja 2024 r., który stanowi załącznik nr 2 do ww. umowy o dofinansowanie projektu, w tym: Załącznik nr 2 - Harmonogram płatności (zbiorczy); Załącznik nr 2 - Harmonogram płatności Lidera WOMP oraz Załącznik nr 2 - Harmonogram płatności Partnera ŚCO.
- 5) Umowa partnerska Profilaktyka Świętokrzyskich Pracowników na rzecz realizacji projektu regionalnego FEŚ 2021-2027 ze środków EFS Plus zawarta 29.05.2024 r. pomiędzy Wojewódzkim Ośrodkiem Medycyny Pracy w Kielcach zwanym dalej partnerem wiodącym lub WOMP a Świętokrzyskim Centrum Onkologii Samodzielnym Zakładem Opieki Zdrowotnej w Kielcach zwanym dalej Partnerem lub ŚCO wraz z aneksem nr 1 zawartym 10.07.2024 r.
- 6) Informacja o wyniku weryfikacji znak EFS-I.433.1.56.2024 z 2 lipca 2024 r. wniosku o płatność nr FESW.07.01-IZ.00-0068/24-001 z 1 lipca 2024 r., w którym IZ poinformowała Beneficjenta, iż ww. wniosek zaliczkowy został zweryfikowany pod względem formalnym i merytorycznym. Zatwierdzono do wypłaty środki (I transza) w wysokości 3 454 942,19 PLN, w tym płatność EFS 3 264 560,76 PLN i dotacja celowa 190 381,43 PLN.
- 7) Dyspozycja nr 1 do dokonania płatności na rzecz beneficjenta w zakresie dotacji celowej w ramach Priorytetu 7 FESW 2021-2027, znak EFS-III.3152.5.2024 wystawiona w Departamencie Budżetu i Finansów Urzędu Marszałkowskiego w Kielcach; zaakceptowana 9.07.2024 r.
- 8) Zlecenia płatności dotyczące płatności ze środków EFS+ (planowana data płatności 16.07.2024 r.): nr 8425/2024/U3 na kwotę 680 514,04 PLN; nr 8421/2024/U3 na kwotę 2 168 943,73 PLN; nr 8427/2024/U3 na kwotę 264 381,88 PLN; nr 8423/2024/U3 na kwotę 150 721,11 PLN.
- 9) Wyciąg bankowy za okres 11-17.07.2024 r. nr 2/2024 z 16.07.2024 r. z rachunku bankowego Urzędu Marszałkowskiego w Kielcach potwierdzający przekazanie na rachunek bankowy Beneficjenta dotacji celowej dot. I transzy płatności w kwocie ogółem 190 381,43 PLN.
- 10) Wyciąg bankowy za okres od 29.06.2024 - 16.07.2024 nr 4/2024 z 16.07.2024 r. z rachunku bankowego Beneficjenta potwierdzający wpływ I transzy płatności w kwocie 3 454 942,19 PLN, w tym płatność EFS 3 264 560,76 PLN i dotacja celowa 190 381,43 PLN.

- 11) Pismo Beneficjenta znak sprawy: PDORP-081/1/6/2024 z 27.09.2024 r. do Dyrektora Departamentu Wdrażania EFS z prośbą o akceptację zmiany harmonogramu płatności stanowiącego załącznik nr 2 do Umowy o dofinansowanie projektu nr FESW.07.01-IZ.00-0068/24. Zmiana jest wynikiem mniejszego wydatkowania środków w ramach dofinansowania niż zostało zaplanowane. Do pisma załączone zostały harmonogramy sporządzone na dzień 26.09.2024 r., w tym: Załącznik nr 2 - Harmonogram płatności (zbiorczy); Załącznik nr 2 - Harmonogram płatności Lidera WOMP oraz Załącznik nr 2 - Harmonogram płatności Partnera ŚCO.
- 12) Pismo IZ znak: EFS-I.433.1.56.2024 z dnia 2 października 2024 r., w którym Beneficjent został poinformowany, iż przesłany 27.09.2024 r. harmonogram płatności jest poprawny i został zaakceptowany z mocą obowiązującą od 17.09.2024 r.
- 13) Pismo Beneficjenta znak sprawy: PDORP-081/1/8/2024 z 04.10.2024 r. do Dyrektora Departamentu Wdrażania EFS z prośbą o akceptację zmiany harmonogramu płatności stanowiącego załącznik nr 2 do Umowy o dofinansowanie projektu nr FESW.07.01-IZ.00-0068/24 wraz z uzasadnieniem zmiany. Do pisma załączone zostały harmonogramy sporządzone na dzień 3.10.2024 r., w tym: Załącznik nr 2 - Harmonogram płatności (zbiorczy); Załącznik nr 2 - Harmonogram płatności Lidera WOMP oraz Załącznik nr 2 - Harmonogram płatności Partnera ŚCO.
- 14) Pismo Beneficjenta znak sprawy: PDORP-081/1/10/2024 z 08.10.2024 r. do Dyrektora Departamentu Wdrażania EFS z prośbą o pozostawienie bez rozpatrzenia harmonogramu płatności przesłanego 04.10.2024 r.
- 15) Pismo Beneficjenta znak sprawy: PDORP-081/1/12/2024 z 14.10.2024 r. do Dyrektora Departamentu Wdrażania EFS z prośbą o akceptację zmiany harmonogramu płatności stanowiącego załącznik nr 2 do Umowy o dofinansowanie projektu nr FESW.07.01-IZ.00-0068/24 wraz z uzasadnieniem zmiany. Do pisma załączone zostały harmonogramy sporządzone na dzień 14.10.2024 r., w tym: Załącznik nr 2 - Harmonogram płatności (zbiorczy); Załącznik nr 2 - Harmonogram płatności Lidera WOMP oraz Załącznik nr 2 - Harmonogram płatności Partnera ŚCO.
- 16) Pismo Beneficjenta znak sprawy: PDORP-081/1/13/2024 z 16.10.2024 r. do Dyrektora Departamentu Wdrażania EFS z prośbą o zmianę harmonogramu płatności przesłanego 14.10.2024 r. Do pisma załączone zostały harmonogramy sporządzone na dzień 16.10.2024 r., w tym: Załącznik nr 2 - Harmonogram płatności (zbiorczy); Załącznik nr 2 - Harmonogram płatności Lidera WOMP oraz Załącznik nr 2 - Harmonogram płatności Partnera ŚCO.
- 17) Pismo IZ znak: EFS-I.433.1.56.2024 z dnia 18 października 2024 r., w którym Beneficjent został poinformowany, iż harmonogram płatności przesłany 16.10.2024 r. jest poprawny i został zaakceptowany z mocą obowiązującą od 18.10.2024 r.
- 18) Wniosek o płatność nr FESW.07.01-IZ.00-0068/24-002 za okres od 2024-07-01 do 2024-09-30; rozliczający zaliczkę, sprawozdawczy; złożony 2024-10-14 (zatwierdzony 2024-11-25) na kwotę wydatków kwalifikowalnych 1 542 519,50 PLN, w tym dofinansowanie UE 1 316 409,70 PLN; budżet państwa (BP) 76 769,89 PLN; wkład własny 149 339,91 PLN.
- 19) Lista sprawdzająca do weryfikacji wniosku o płatność nr FESW.07.01-IZ.00-0068/24-002.
- 20) Karta weryfikacji wniosku o płatność nr FESW.07.01-IZ.00-0068/24-002.
- 21) Informacja o wyniku weryfikacji wniosku o płatność znak EFS-I.433.1.56.2024 z dnia 25.11.2024 r., w którym IZ poinformowała Beneficjenta, iż wniosek o płatność nr

- FESW.07.01-IZ.00-0068/24-002 został zweryfikowany pod względem formalnym i merytorycznym. Zatwierdzono wydatki na kwotę 1 542 519,50 PLN.
- 22) Wniosek o płatność nr FESW.07.01-IZ.00-0068/24-003 za okres 2024-10-01 do 2024-11-15; rozliczający zaliczkę, zaliczkowy, sprawozdawczy; złożony 2024-11-27 (zatwierdzony 2024-12-18) na kwotę wydatków kwalifikowalnych 3 999 412,25 PLN, dofinansowanie 2 731 855,53 PLN w tym UE 2 581 319,13 PLN, budżet państwa (BP) 150 536,40 PLN, wkład własny 1 267 556,72 PLN; zaliczka 2 911 021,14 PLN.
 - 23) Lista sprawdzająca do weryfikacji wniosku o płatność nr FESW.07.01-IZ.00-0068/24-003.
 - 24) Karta weryfikacji wniosku o płatność nr FESW.07.01-IZ.00-0068/24-003.
 - 25) Informacja o wyniku weryfikacji wniosku o płatność znak EFS-I.433.1.56.2024 z dnia 18.12.2024 r., w którym IZ poinformowała Beneficjenta, iż wniosek o płatność nr FESW.07.01-IZ.00-0068/24-003 został zweryfikowany pod względem formalnym i merytorycznym. Zatwierdzono wydatki na kwotę 3 999 412,25 PLN. Kwota transzy środków do przekazania 2 911 021,14 PLN, w tym płatność EFS 2 750 611,99 PLN i dotacja celowa 160 409,15 PLN.
 - 26) Dyspozycja nr 23 do dokonania płatności na rzecz beneficjenta w zakresie dotacji celowej w ramach Priorytetu 7 FESW 2021-2027, znak EFS-III.3152.5.2024 wystawiona w Departamencie Budżetu i Finansów Urzędu Marszałkowskiego w Kielcach; zaakceptowana 20.12.2024 r.
 - 27) Zlecenia płatności dotyczące płatności ze środków EFS+ (planowana data płatności 30.12.2024 r.): nr 28788/2024/U3 na kwotę 767 543,41 PLN; nr 28793/2024/U3 na kwotę 35 618,12 PLN; nr 28794/2024/U3 na kwotę 859 028,72 PLN; nr 28802/2024/U3 na kwotę 1 088 421,74 PLN.
 - 28) Wyciąg bankowy za okres 25-30.12.2024 r. nr 22/2024 z 30.12.2024 r. z rachunku bankowego Urzędu Marszałkowskiego w Kielcach potwierdzający przekazanie na rachunek bankowy Beneficjenta dotacji celowej dot. II transzy płatności w kwocie ogółem 160 409,15 PLN.
 - 29) Wyciąg bankowy za okres od 28.12.2024 - 30.12.2024 nr 38/2024 z 30.12.2024 r. z rachunku bankowego Beneficjenta potwierdzający wpływ II transzy płatności w kwocie 2 911 021,14 PLN, w tym płatność EFS 2 750 611,99 PLN i dotacja celowa 160 409,15 PLN.
 - 30) Informacje o zaliczce (wydruki z CST2021):
 - nr zaliczki FESW.07.01-IZ.00-0068/24-001-T01; data wypłaty 2024-07-16; wypłacona zaliczka 3 454 942,19 PLN; rozliczona zaliczka 3 454 942,19 PLN, w tym wop: nr FESW.07.01-IZ.00-0068/24-002 kwota 1 393 179,59 PLN i nr FESW.07.01-IZ.00-0068/24-003 kwota 2 061 762,60 PLN;
 - nr zaliczki FESW.07.01-IZ.00-0068/24-003-T02; data wypłaty 2024-12-30; wypłacona zaliczka 2 911 021,14 PLN; rozliczona zaliczka 2 911 021,14 PLN, w tym wop: nr FESW.07.01-IZ.00-0068/24-003-K01 kwota 670 092,93 PLN i nr ESW.07.01-IZ.00-0068/24-004 kwota 2 240 928,21 PLN.
 - 31) Deklaracja wydatków nr FESW.IZ.00-D09/24-01 za okres do 2024-11-30; Instytucja wysyłająca Urząd Marszałkowski Województwa Świętokrzyskiego IZ.00.FESW; Instytucja odbierająca Urząd Marszałkowski Województwa Świętokrzyskiego IC.00.FESW; data przekazania 2024-12-11; data zatwierdzenia 2024-12-30; kurs euro 4,3100.

- 32) Wniosek do KE nr FESW.IC.00-W03/24-00; wniosek za okres do 2024-11-30; data przekazania do KE 2024-12-30.
- 33) Deklaracja wydatków nr FESW.IZ.00-D12/24-00 za okres do 2024-12-31; Instytucja wysyłająca Urząd Marszałkowski Województwa Świętokrzyskiego IZ.00.FESW; Instytucja odbierająca Urząd Marszałkowski Województwa Świętokrzyskiego IC.00.FESW; data przekazania 2025-01-10; data zatwierdzenia 2025-02-10; kurs euro 4,2063.
- 34) Wniosek do KE nr FESW.IC.00-W04/24-00; wniosek za okres do 2025-01-31; data przekazania do KE 2025-02-27.

Powyższe czynności przeprowadzone zostały w celu ustalenia, czy:

- płatność, która została wypłacona Beneficjentowi projektu jest zgodna z kwotą zatwierdzoną do wypłaty przez Instytucję Zarządzającą,
- Beneficjent otrzymał całkowitą należną kwotę kwalifikowalnych wydatków publicznych nie później niż 80 dni od dnia przedłożenia wniosku o płatność,
- dokonana dla Beneficjenta płatność nie została obciążona opłatami szczególnymi lub innymi opłatami o równoważnym skutku,
- dokonana płatność nie została obciążona potrąceniami,
- czy łączna kwota wydatków kwalifikowalnych zgodnie z art. 98 ust. 3 lit. A rozporządzenia 2021/1060 (CPR) zgadza się z wydatkami (i odpowiadającym im wkładem publicznym), zawartymi we wnioskach o płatność złożonych do KE.

B) USTALENIA

1. **Wybór operacji zgodnie z kryteriami wyboru określonymi dla danego programu, czy nie została fizycznie zakończona ani w pełni wdrożona, zanim beneficjent złożył wniosek o dofinansowanie w ramach programu, czy została wdrożona zgodnie z decyzją zatwierdzającą i czy spełniała wszelkie warunki mające zastosowanie w czasie audytu dotyczące jej funkcjonalności, stosowania i celów do osiągnięcia? (art. 73 ust. 1 i art. 69 ust. 6 (załącznik XIII) rozporządzenia nr 2021/1060).**

W zakresie objętym audytem potwierdzono, że:

- operacja została wybrana zgodnie z kryteriami wyboru określonymi dla Programu regionalnego Fundusze Europejskie dla Świętokrzyskiego 2021-2027 Priorytet 7. Zdrowi i aktywni zawodowo Działanie 07.01 Wsparcie zdrowotne świętokrzyskich pracowników Projekt wybierany w sposób niekonkurencyjny,
- nie została fizycznie zakończona ani w pełni wdrożona, zanim beneficjent złożył wniosek o dofinansowanie w ramach programu,
- projekt jest realizowany zgodnie z Umową o dofinansowanie projektu współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego Plus (EFS+) w ramach programu regionalnego Fundusze Europejskie dla Świętokrzyskiego 2021-2027 nr umowy: FESW.07.01-IZ.00-0068/24 zawartą 29.05.2024 r. i Anekssem do umowy z 25.09.2024 r.,
- spełnia wszelkie warunki mające zastosowanie w czasie audytu dotyczące jego funkcjonalności, stosowania i celów.

Zgodnie z założeniami programu FEŚ 2021-2027 oraz Kontraktu Programowego dla Województwa Świętokrzyskiego projekt strategiczny pn. Profilaktyka Świętokrzyskich Pracowników jest wdrażany przez Wojewódzki Ośrodek Medycyny Pracy w Kielcach (WOMP) w partnerstwie ze Świętokrzyskim Centrum Onkologii (ŚCO). Projekt został wybrany w trybie niekonkurencyjnym zgodnie z art. 44 ust. 2 ustawy z dnia 28 kwietnia 2022 r. o zasadach realizacji zadań finansowanych ze środków europejskich w perspektywie finansowej 2021-2027, ze względu na spełnienie przesłanek merytorycznych, formalnych oraz strategicznych, które uzasadniają taki sposób wyboru. Projekt swoim zakresem realizuje cele Strategii Rozwoju Województwa Świętokrzyskiego 2030+: Cel 1. Inteligentna gospodarka i aktywni ludzie, Cel operacyjny 1.2. Kompetentne kadry dla gospodarki regionu, Kluczowe kierunki działań: 1. 2. 5. Profilaktyka zdrowotna służąca utrzymaniu aktywności zawodowej pracowników.

Wybór WOMP na realizatora strategicznego projektu dla Województwa Świętokrzyskiego uwzględnia doświadczenie podmiotu w zakresie ochrony zdrowia pracujących i sprawowania profilaktycznej opieki nad pracującymi, oraz kompetencje i zasoby (wykwalifikowana kadra, warunki techniczne i infrastrukturalne) jakimi dysponuje, a które są kluczowe dla prawidłowej realizacji projektu.

WOMP jest podmiotem utworzonym przez Województwo Świętokrzyskie w celu realizacji zadań służby medycyny pracy wynikających z ustawy z dnia 27 czerwca 1997 r. o służbie medycyny pracy. Posiada doświadczenie w ochronie zdrowia osób pracujących, w szczególności pracujących pod wpływem niekorzystnych warunków środowiska pracy. Poza sprawowaniem profilaktycznej opieki zdrowotnej nad pracującymi, współdziała z pracodawcami i pracownikami oraz ich organizacjami i przedstawicielami oraz innymi podmiotami w ramach realizacji zadań służby medycyny pracy.

1.1 Zgodność wydatków z zasadami kwalifikowalności określonymi w przepisach unijnych i krajowych oraz czy zostały poniesione między dniem przedłożenia KE programu lub dniem 1 stycznia 2021 r., w zależności od tego, która z tych dat jest wcześniejsza, a dniem 31 grudnia 2029 r.

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

Wydatki spełniają kryteria kwalifikowalności określone w:

- „Wytycznych dotyczących kwalifikowalności wydatków na lata 2021-2027”,
- Regulaminie wyboru projektu oraz wniosku o dofinansowanie projektu,
- zostały poniesione przez Beneficjenta Wojewódzki Ośrodek Medycyny Pracy w Kielcach i Partnera - Świętokrzyskie Centrum Onkologii Samodzielny Zakład Opieki Zdrowotnej w Kielcach,
- zostały poniesione w kategoriach określonych w budżecie projektu,
- wynikają z dokumentacji wspierającej, która została wymieniona w pkt A) 1.1. niniejszego Podsumowania ustaleń,
- zostały ujęte w badanych wnioskach o płatność tylko jeden raz i zawierały podatek VAT.

1.2 Zgodność z zasadami dotyczącymi zamówień publicznych.

W zakresie objętym audytem potwierdzono prawidłowość stosowania zasad zamówień publicznych.

W trakcie audytu ustalono, że Beneficjent - WOMP w Kielcach, jak i Partner - ŚCO w Kielcach w związku z realizacją projektu FESW.07.01-IZ.00-0068/24 pn. „Profilaktyka Świętokrzyskich Pracowników” udzielili wymienionych w pkt. 1.2 Podsumowania zamówień publicznych, gdzie:

- zastosowali właściwe tryby postępowania o udzielenie zamówień publicznych,
- wykonali obowiązki dotyczące ogłoszeń,
- nie podzielili zamówień w celu uniknięcia stosowania przepisów/ uzasadnili powód, dla którego nie podzielił zamówień na części,
- zachowali wymagane terminy,
- zastosowali prawidłowe/niedyskryminujące warunki udziału w postępowaniu/ warunki realizacji zamówienia/kryteria oceny ofert,
- wybrali najkorzystniejszą ofertę,
- podpisali umowy zgodne z przedmiotem zamówienia opisanym w dokumentacji o udzielenie zamówienia,
- zachowali w postępowaniu zasady uczciwej konkurencji, jawności, bezstronności i obiektywizmu, równego traktowania, pisemności a wykonawca/y wykonali zamówienie w terminie i zakresie określonym w ofercie/umowie.

Badane postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, które zostały wymienione w części 1.2 *Podsumowania*, nie były przedmiotem kontroli IZ.

1.3 Zgodność z zasadami ochrony środowiska.

W zakresie objętym audytem potwierdzono zgodność projektu z wymogami dotyczącymi ochrony środowiska. W zakresie objętym audytem potwierdzono zgodność projektu z wymogami dotyczącymi ochrony środowiska. Zakres badanego projektu obejmuje działania o charakterze nietechnicznym, niezwiązane z ingerencją w środowisko. Badany projekt, ze względu na swój zakres, nie jest przedsięwzięciem w rozumieniu artykułu 1 ust. 2a) Dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady 2011/92/UE z dnia 13 grudnia 2011 r. w sprawie oceny skutków wywieranych przez niektóre przedsięwzięcia publiczne i prywatne na środowisko (tekst jednolity) (Dz. Urz. UE L26/1 z 28.01.2012 r.) zmienionej Dyrektywą Parlamentu Europejskiego i Rady 2014/52/UE z dnia 16 kwietnia 2014 r. zmieniającą dyrektywę 2011/92/UE w sprawie oceny wpływu wywieranego przez niektóre przedsięwzięcia publiczne i prywatne na środowisko (Dz. Urz. UE L124/1 z 25.04.2014 r.) oraz rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 10 września 2019 r. w sprawie przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko (Dz. U. 2019 poz. 1839).

W związku z powyższym Beneficjent nie był zobowiązany do przeprowadzenia oceny oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko.

1.4 Zgodność z zasadami dotyczącymi pomocy publicznej.

W zakresie objętym audytem potwierdzono przestrzeganie zasad dotyczących pomocy publicznej. Projekt jest realizowany przez publiczne jednostki medyczne podlegające jednostce samorządu terytorialnego - Województwo Świętokrzyskie. Projekt jest skierowany do osób fizycznych i dotyczy sfery zdrowia w zakresie poprawy dostępności opieki zdrowotnej i promocji zdrowia, gdzie zasady pomocy publicznej nie mają zastosowania. Udzielone wsparcie nie grozi zakłóceniem, nie zakłóca konkurencji i nie wpływa na wymianę handlową między państwami członkowskimi UE.

W związku z powyższym, uzyskane przez Beneficjenta projektu wsparcie nie stanowi pomocy publicznej w rozumieniu art. 107 i 108 Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej.

1.5 Wywiązywanie się z obowiązków w zakresie informacji i promocji:

W trakcie audytu potwierdzono wywiązywanie się z obowiązków w zakresie informacji i promocji, tj. zapewniona została identyfikacja, że projekt jest współfinansowany ze środków unijnych: miejsca realizacji projektu zostały właściwie oznaczone poprzez umieszczenie tablic pamiątkowych, plakatów, na zakupionych sprzętach umieszczono naklejki, a sporządzane dokumenty związane z projektem opatrzone wymaganymi znakami graficznymi (logo). Sporządzane - plakaty, tablica, naklejki, ulotki, zawierają wymagane informacje, w tym tytuł projektu, odpowiednie znaki graficzne, wartość dofinansowania, adres portalu, i sporządzane zgodnie ze wzorami Podręcznika w zakresie informacji i promocji.

Identyfikacja projektu została również zapewniona na stronach internetowych beneficjenta, jak i partnera <https://projekt.womp.com.pl/>, <https://www.onkol.kielce.pl/pl/dla-pacjenta/profilaktyka-swietokrzyskich-pracownikow>, oraz w mediach społecznościowych facebook <https://www.facebook.com/ProfilaktykaSwietokrzyskichPracownikow>, gdzie zamieszczono zarówno opis projektu, jak i bieżące informacje o realizacji Projektu.

Jak wynika z zamieszczonych informacji Projekt jest „szeroko” promowany również za pośrednictwem programów, konferencji i spotów telewizyjnych i radiowych, czy poprzez bezpośredni udział w wydarzeniach o charakterze masowym.

Do promocji projektu wykorzystywane są także ulotki, plakaty oraz roll-up. Stworzono również specjalne logo. Na wszystkich materiałach promocyjnych beneficjanci znajdują informacje o tym do kogo projekt jest skierowany, jaki jest jego cel, jak można skorzystać z oferowanych badań, z jakiego źródła jest finansowany.

IZ monitoruje działania Beneficjenta w powyższym zakresie. W piśmie znak EFS-I.433.1.56.2024 z dnia 14.07.2025 r. (zamieszczone w CST) IZ zwróciła się o przygotowanie raportu z podjętych działań informacyjno-promocyjnych w terminie do 31.07.2025 r.

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

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

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

We wniosku o dofinansowanie projektu wskazano sposób realizacji zasady równości szans i niedyskryminacji, w tym dostępności dla osób z niepełnosprawnościami w ramach projektu. Realizatorzy (Beneficjent, Partner) zapewnili, że rekrutacja i wsparcie będzie prowadzone w pomieszczeniach i budynkach dostosowanych do potrzeb osób z niepełnosprawnościami (windy, podjazdy, parking, toalety, automatyczne drzwi). Z badań będą mogły skorzystać osoby z niepełnosprawnościami oraz osoby z ograniczeniami ruchowymi. Budynki WOMP, ŚCO dostosowane są do potrzeb osób z niepełnosprawnościami. Ponadto ŚCO dysponuje pojazdem do przewozu osób z niepełnosprawnościami. Program uwzględnia, w przypadku osób z niepełnosprawnością, uruchomienie mechanizmu finansowania racjonalnych usprawnień, z którego pomocą zostaną zniesione bariery m.in. w zakresie mobilności, percepcji czy komunik. Projekt jest zgodny z Kartą praw podstawowych oraz Konwencją o prawach osób niepełnosprawnych, zasadą zrównoważonego rozwoju(DNSH). Przy prowadzeniu działań edukacyjnych i badań zakłada poszanowanie godności i wolności człowieka w tym osób z niepełnosprawnością.

Strony internetowe beneficjenta, jak i partnera zostały przystosowane dla osób z niepełnosprawnościami. Projekt ma pozytywny wpływ na politykę eliminującą nierówność i promującą równość kobiet i mężczyzn, ponieważ jest dostępny w równym stopniu dla K i M, wszystkich grup społecznych i osób niepełnosprawnych. Zapewnienia edukacje i świadczenia z uwzględnieniem różnic w dbaniu o zdrowie pomiędzy K i M bez względu na status społeczny, wiek, czy miejsce pochodzenia.

2. Czy wydatki zadeklarowane Komisji Europejskiej (KE) odpowiadają zapisom księgowym i wymagana dokumentacja potwierdzająca dowodzi, że ścieżka audytu jest zgodna z art. 69 ust. 6 rozporządzenia 2021/1060 i załącznikiem XIII do rozporządzenia 2021/1060?

W trakcie audytu potwierdzono, że:

- Beneficjent i Partner posiadają, wystawione na nich i właściwie opisane, dokumenty wspierające wnioski o płatność;
- wydatki zostały rzeczywiście poniesione przez Beneficjenta i Partnera;
- wydatki są zgodne z zapisami księgowymi i dokumentami dowodowymi przechowywanymi przez Beneficjenta i Partnera;
- zostały zarejestrowane w systemach księgowych Beneficjenta i Partnera w sposób umożliwiający ich identyfikację;

- prawidłowo wykazano część wydatków odnoszących się do współfinansowanych projektów, przy zachowaniu określonych limitów i w proporcji do innych kosztów;
- została zachowana ścieżka audytu.

3. W przypadku wydatków zadeklarowanych KE (ustalonych zgodnie z art. 53 ust. 1 oraz art. 74 ust 1 lit. a rozporządzenia 2021/1060) czy dofinansowane produkty i usługi zostały dostarczone, produkty i rezultaty stanowiące podstawę płatności na rzecz beneficjenta zostały zrealizowane, a dane dotyczące uczestników lub inne zapisy związane z produktami i rezultatami są spójne z informacjami przedłożonymi KE?

W zakresie objętym audytem potwierdzono, że w przypadku wydatków zadeklarowanych KE — ustalonych zgodnie z art. 53 ust. 1 oraz art. 74 ust 1 lit. a) rozporządzenia 2021/1060 — dofinansowane produkty i usługi zostały dostarczone, produkty i rezultaty stanowiące podstawę płatności na rzecz beneficjenta zostały zrealizowane, dane dotyczące uczestników lub inne zapisy związane z produktami i rezultatami są spójne z informacjami przedłożonymi KE.

Projekt realizowany jest zgodnie z harmonogramem określonym we wniosku o dofinansowanie/umowie i osiągnięto kolejne etapy wdrażania. Zgodnie z zawartą umową nr FESW.07.01-IZ.00-0068/24 z dnia 29.05.2025 r. termin końcowy realizacji Projektu został określony na 30.09.2029 r. Objęte badaniem przez Zespół Audytowy wnioski o płatność: nr FESW.07.01-IZ.00-0068/24-002 za okres od 2024-07-01 do 2024-09-30 i nr FESW.07.01-IZ.00-0068/24-003 za okres od 2024-10-01 do 2024-11-15 nie są wnioskami końcowymi.

Wskaźniki produktu oraz wskaźnik rezultatu nie osiągnęły na tym etapie projektu docelowych wartości (część wskaźników stanowi miernik populacji bez wartości docelowej). Na obecnym (początkowym) etapie realizacji Projektu FESW.07.01-IZ.00-0068/24 pt. „Profilaktyka Świętokrzyskich Pracowników” nie jest zagrożone osiągnięcie wskaźników produktu i wskaźnika rezultatu.

4. Czy wkład publiczny został wypłacony beneficjentowi zgodnie z art. 74 ust. 1 pkt b) rozporządzenia nr 2021/1060? (art. 69 ust. 6 rozporządzenia 2021/1060 - załącznik XIII)

W zakresie objętym audytem potwierdzono, że:

- płatności jakie zostały wypłacone Beneficjentowi są zgodne z kwotami zatwierdzonymi do wypłaty przez Instytucję Zarządzającą,
- Beneficjent otrzymał całkowitą należną kwotę kwalifikowalnych wydatków publicznych nie później niż 80 dni od dnia przedłożenia wniosku o płatność przez Beneficjenta,
- dokonana dla Beneficjenta płatność nie została obciążona opłatami szczególnymi lub innymi opłatami o równoważnym skutku,
- dokonana płatność nie została obciążona potrąceniami,
- łączna kwota wydatków kwalifikowalnych zgodnie z art. 98 ust. 3 lit. A rozporządzenia 2021/1060 (CPR) zgadza się z wydatkami (i odpowiadającym im wkładem publicznym), zawartymi we wnioskach o płatność złożonych do KE.

B) ZESTAWIENIE USTALEŃ

Nr wniosku o płatność	Kwota wydatków niekwalifikowalnych (rzeczywistych) we wniosku o płatność (PLN)	Kwota wydatków niekwalifikowalnych (rzeczywistych) we wniosku o płatność (EUR)	Kurs EUR	Typ ustalenia (ID – rodzaju ustalenia)	Wskazanie numeru ustalenia z tabeli poniżej
FESW.07.01-IZ.00-0068/24-002	0,00	0,00	n/d	n/d	n/d
FESW.07.01-IZ.00-0068/24-003	0,00	0,00	n/d	n/d	n/d
Suma wydatków niekwalifiko- walnych w podziale na wnioski o płatność	Kwota wydatków niekwalifikowalnych (rzeczywistych) we wniosku o płatność (PLN)	Kwota wydatków niekwalifikowalnych (rzeczywistych) we wniosku o płatność (EUR)	n/d	n/d	n/d
FESW.07.01-IZ.00-0068/24-002	0,00	0,00	n/d	n/d	n/d
FESW.07.01-IZ.00-0068/24-003	0,00	0,00	n/d	n/d	n/d
Suma wydatków niekwalifiko- walnych	Kwota wydatków niekwalifikowalnych (rzeczywistych) (PLN)	Kwota wydatków niekwalifikowalnych (rzeczywistych) (EUR)	n/d	n/d	n/d
	Kwota wydatków niekwalifikowalnych (ekstrapolowanych) (PLN)	Kwota wydatków niekwalifikowalnych (ekstrapolowanych) (EUR)	n/d	n/d	n/d
FESW.07.01-IZ.00-0068/24-002	0,00	0,00	n/d	n/d	n/d
	0,00	0,00			
FESW.07.01-IZ.00-0068/24-003	0,00	0,00	n/d	n/d	n/d
	0,00	0,00			
Numer ustalenia	Syntetyczny opis ustalenia finansowego				
n/d	n/d				

Beata Szałach

Starszy ekspert skarbowy

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

Paweł Kiełb

Główny ekspert skarbowy

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

Maciej Rutkowski

Młodszy Kontroler skarbowy

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