



Krajowa Administracja
Skarbowa

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

Znak Sprawy: Z601-ICE[1].521.27.2023.15

P o d s u m o w a n i e u s t a l e ń
w projekcie nr RPSW.09.03.02-26-0001/18
pn. „Świętokrzyska Ekonomia Społeczna”
w ramach prowadzonego audytu operacji
Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa
Świętokrzyskiego na lata 2014-2020

Kielce, 27 października 2023 r.

A) ZAKRES AUDYTU

Audyt przeprowadzono w okresie od 14 września do 27 października 2023 r. w **Województwie Świętokrzyskim – Regionalnym Ośrodku Polityki Społecznej Urzędu Marszałkowskiego Województwa Świętokrzyskiego, al. IX Wieków Kielc 3, 25-516 Kielce.**

NIP: 9591506120

w zakresie:

projektu nr **RPSW.09.03.02-26-0001/18** pn. „Świętokrzyska Ekonomia Społeczna”, realizowanego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020,

numery wniosków o płatność: **RPSW. 09.03.02-26-0001/18-013,**
RPSW. 09.03.02-26-0001/18-014,
RPSW. 09.03.02-26-0001/18-015,
RPSW. 09.03.02-26-0001/18-016,
RPSW. 09.03.02-26-0001/18-017

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

Imię i nazwisko	Stanowisko	Data prowadzenia czynności u beneficjenta	Data prowadzenia czynności w instytucji (IZ/IP)
Sylwia Bednarska-Jedynak	ekspert skarbowy	16-18.10.2023 r.	26.09.2023 r.
Jolanta Rogowska	młodszy kontroler skarbowy	16-18.10.2023 r.	-

Audyt dotyczył następujących obszarów:

- 1. Czy operacja została wybrana zgodnie z kryteriami wyboru określonymi dla danego programu operacyjnego, czy nie została fizycznie zakończona ani w pełni wdrożona, zanim beneficjent złożył wniosek o dofinansowanie w ramach programu operacyjnego, czy została wdrożona zgodnie z decyzją zatwierdzającą i czy spełniała wszelkie warunki**

mające zastosowanie w czasie audytu dotyczące jej funkcjonalności, stosowania i celów do osiągnięcia? (art. 27 ust. 2 pkt. a) rozporządzenia nr 480/2014¹)

W badanym obszarze audytem objęto:

- 1) Pismo IZ EFS znak: EFS-I.433.2.41.2018 z dnia 27.09.2018 r. wzywające w trybie pozakonkursowym, w terminie od 28.09.2018 r. do 29.10.2018 r., Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej do złożenia wniosku o dofinansowanie projektu, nr wezwania RPSW.09.03.02-IZ.00-26-220/18 ze środków Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020 w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Osi Priorytetowej 9 Włączenie społeczne i walka z ubóstwem w ramach Działania 9.3 Wspieranie ekonomii i przedsiębiorczości społecznej w celu ułatwienia dostępu do zatrudnienia, Poddziałanie 9.3.2 Koordynacja działań na rzecz ekonomii społecznej (projekt konkursowy),
- 2) Ogłoszenie o wezwaniu do złożenia wniosku o dofinansowanie dla projektu pozakonkursowego nr wezwania RPSW.09.03.02-IZ.00-220/18 w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020 w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego, Oś Priorytetowa 9. Włączenie społeczne i walka z ubóstwem, Działanie 9.3 Wspieranie ekonomii i przedsiębiorczości społecznej w celu ułatwienia dostępu do zatrudnienia, Poddziałanie 9.3.2 Koordynacja działań na rzecz ekonomii społecznej (projekt konkursowy), w terminie od 28.09.2018 r. do 29.10.2018 r., opublikowane w dniu 28.09.2018 r. na stronach: <https://www.2014-2020.rpo-swietokrzyskie.pl/skorzystaj/zobacz-ogloszenia-i-wyniki-naborow-wnioskow/item/2776-ogloszenie-o-wezwaniu-do-zlozenia-wniosku-o-dofinansowanie-dla-projektu-pozakonkursowego-nr-wezwania-rpsw-09-03-02-iz-00-26-220-18> oraz 9.3 Wspieranie ekonomii i przedsiębiorczości społecznej w celu ułatwienia dostępu do zatrudnienia / 9.3.2 Koordynacja działań na rzecz ekonomii społecznej - Ministerstwo Funduszy i Polityki Regionalnej (funduszeuropejskie.gov.pl)
- 3) Warunki i zasady naboru projektów własnych w trybie pozakonkursowym w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020, przyjęte Uchwałą nr 3965/18 Zarządu Województwa Świętokrzyskiego dnia 6 czerwca 2018 r., opublikowane na stronie www.2014-2020.rpo-swietokrzyskie.pl/Zapoznaj się z prawem i dokumentami/ Dokumenty regionalne,
- 4) Szczegółowy Opis Osi Priorytetowych Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020 (dalej RPOWŚ 2014-2020), w tym w ramach Osi Priorytetowej 9. Włączenie społeczne i walka z ubóstwem,

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

przyjęty uchwałą nr 3687/2018 Zarządu Województwa Świętokrzyskiego z dnia 28 marca 2018 r.,

- 5) Kryteria szczegółowe dotyczące projektów współfinansowanych z EFS realizowanych w ramach wyboru projektów dla poszczególnych osi priorytetowych, działań i poddziałań, w tym w ramach Osi Priorytetowej 9. Włączenie Społeczne i walka z ubóstwem, stanowiące załącznik nr 3 do ww. Szczegółowego Opisu Osi Priorytetowych RPOWŚ 2014-2020,
- 6) Wykaz projektów zidentyfikowanych przez IZ RPOWŚ 2014-2020 w ramach trybu pozakonkursowego Oś 9. Włączenie społeczne i walka z ubóstwem (poz. 1 projekt pn. „Świętokrzyska Ekonomia Społeczna”), załącznik nr 5 do ww. Szczegółowego Opisu Osi Priorytetowych RPOWŚ 2014-2020,
- 7) Wniosek o dofinansowanie projektu nr RPSW.09.03.02-26-0001/18 pn. „Świętokrzyska Ekonomia Społeczna” złożony do Instytucji Zarządzającej przez Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej Urzędu Marszałkowskiego Województwa Świętokrzyskiego w dniu 29.10.2018 r. oraz przekazany za pomocą Generатора wniosków LSI (suma kontrolna wniosku 8150-6-2-22-43-0-61-0-2-11-3) określający m.in.:
 - nr naboru RPSW.09.03.02-IZ.00-26-220/18,
 - tytuł projektu: „Świętokrzyska Ekonomia Społeczna”,
 - nazwa Beneficjenta: Województwo Świętokrzyskie/Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej Urzędu Marszałkowskiego Województwa Świętokrzyskiego,
 - Kwota wydatków kwalifikowalnych: 2.882.352,24 PLN,
 - Dofinansowanie: 2.449.999,39 PLN, w tym:
 - środki UE: 2.449.999,39 PLN (85%),
 - krajowe środki publiczne (budżet jednostek samorządu terytorialnego) 432.352,85 PLN,
 - okres realizacji projektu: 01.01.2019 r. – 31.12.2022 r.,
 - okres kwalifikowalności wydatków w projekcie: 01.01.2019 r. – 31.12.2022 r.,
- 8) Oświadczenia pracowników IZ o bezstronności:
 - A.Ł. z dnia 18.07.2019 r.,
 - T.W. z dnia 18.07.2019 r.,
 - Ł.B. z dnia 08.10.2020 r.,
- 9) Karta weryfikacji warunków formalnych wniosku o dofinansowanie projektu pozakonkursowego w ramach RPOWŚ na lata 2014-2020 pn. „Świętokrzyska Ekonomia Społeczna” z dnia 30.10.2018 r. (sporządzona przez Panią A.Ł., zatwierdzona 30.10.2018 r. przez Panią T.W.), wraz z deklaracją poufności oraz oświadczeniem o bezstronności pracownika dokonującego oceny,
- 10) Pismo IZ znak: EFS-I.433.2.41.2018 z dnia 30.10.2018 r. informujące wnioskodawcę o pozytywnym wyniku weryfikacji warunków formalnych złożonego wniosku o dofinansowanie oraz o przekazaniu wniosku do oceny merytorycznej,
- 11) Wykaz kandydatów na ekspertów Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020 (stan na dzień 18.04.2018 r.),
- 12) Notatka z wyboru ekspertów do oceny wniosku o dofinansowanie projektu z Poddziałania 9.3.2 (wybrano 2 ekspertów: Panią [REDAKTOWANO] oraz Pana [REDAKTOWANO]),

- 13) Umowa o dzieło nr 441/2018 z dnia 06.11.2018 r. zawarta pomiędzy Województwem Świętokrzyskim a Panią [REDAKTOWANO] zgodnie z którą Ekspert zobowiązał się do wykonania dzieła polegającego na sporządzeniu oceny merytorycznej przydzielonego jej wniosku o dofinansowanie projektu w trybie pozakonkursowym w ramach RPO WŚ na lata 2014-2020 zgodnie z wezwaniem nr RPSW.09.03.02-IZ.00-26-220/18,
- 14) Umowa o dzieło nr 441/2018 z dnia 06.11.2018 r. zawarta pomiędzy Województwem Świętokrzyskim a Panem [REDAKTOWANO] zgodnie z którą Ekspert zobowiązał się do wykonania dzieła polegającego na sporządzeniu oceny merytorycznej przydzielonego mu wniosku o dofinansowanie projektu w trybie pozakonkursowym w ramach RPO WŚ na lata 2014-2020 zgodnie z wezwaniem nr RPSW.09.03.02-IZ.00-26-220/18,
- 15) Oświadczenia ekspertów o bezstronności:
 - [REDAKTOWANO] z dnia 05.11.2018 r.,
 - [REDAKTOWANO] z dnia 05.11.2018 r.,
- 16) Oświadczenia ekspertów o poufności:
 - [REDAKTOWANO] z dnia 05.11.2018 r.,
 - [REDAKTOWANO] z dnia 05.11.2018 r.,
- 17) Karty oceny merytorycznej wniosku o dofinansowanie projektu pozakonkursowego w ramach RPO WŚ na lata 2014-2020 sporządzone przez ekspertów zewnętrznych (2 szt.):
 - z dnia 14.11.2018 r. sporządzona przez [REDAKTOWANO],
 - z dnia 14.11.2018 r. sporządzona przez [REDAKTOWANO],
- 18) Pismo IZ znak: EFS-I.433.41.2018 z dnia 15.11.2018 r. informujące Wnioskodawcę o przeprowadzonej ocenie merytorycznej wniosku w wyniku której uznano, iż nie spełnienia on kryteriów merytorycznych oraz o konieczności złożenia poprawionego wniosku w terminie 7 dni od otrzymania pisma,
- 19) Zaktualizowany wniosek o dofinansowanie projektu nr RPSW.09.03.02-26-0001/18 pn. „Świętokrzyska Ekonomia Społeczna” złożony przez Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej Urzędu Marszałkowskiego Województwa Świętokrzyskiego w dniu 27.11.2018 r. oraz przekazany za pomocą Generатора wniosków LSI (suma kontrolna wniosku 8150-6-3-27-50-0-62-0-2-11-4),
- 20) Karta weryfikacji warunków formalnych wniosku o dofinansowanie projektu pozakonkursowego w ramach RPO WŚ na lata 2014-2020 pn. „Świętokrzyska Ekonomia Społeczna” z dnia 28.11.2018 r. (sporządzona przez Panią A.Ł., zatwierdzona 28.11.2018 r. przez Panią T.W.), wraz z deklaracją poufności oraz oświadczeniem o bezstronności pracownika dokonującego oceny,
- 21) Pismo IZ znak: EFS-I.433.2.41.2018 z dnia 28.11.2018 r. informujące wnioskodawcę o pozytywnym wyniku weryfikacji warunków formalnych złożonego wniosku o dofinansowanie oraz o przekazaniu wniosku do oceny merytorycznej,
- 22) Karty oceny merytorycznej wniosku o dofinansowanie projektu pozakonkursowego w ramach RPO WŚ na lata 2014-2020 sporządzone przez ekspertów zewnętrznych (2 szt.):
 - z dnia 14.11.2018 r. sporządzona przez [REDAKTOWANO],
 - z dnia 14.11.2018 r. sporządzona przez [REDAKTOWANO],
- 23) Pismo IZ znak: EFS-I.433.41.2018 z dnia 15.11.2018 r. informujące Wnioskodawcę o pozytywnej ocenie merytorycznej wniosku o dofinansowanie projektu pn.

„Świętokrzyska Ekonomia Społeczna”, zarekomendowaniu do dofinansowania w kwocie 2.449.999,39 PLN; wzywające Wnioskodawcę do przedłożenia w terminie 7 dni dokumentów wymaganych do przyjęcia przez Zarząd Województwa Świętokrzyskiego decyzji o dofinansowanie projektu,

24) Informacja nt. projektu wybranego do dofinansowania w ramach projektu pozakonkursowego nr RPSW.09.03.02-IZ.00-26-220/18 opublikowana dnia 12.12.2018 r. na stronie [Regionalny Program Operacyjny Województwa Świętokrzyskiego 2014-2020 - Zobacz ogłoszenia i wyniki naborów wniosków - Ogłoszenie o wezwaniu do złożenia wniosku o dofinansowanie dla projektu pozakonkursowego nr wezwania RPSW.09.03.02-IZ.00-26-220/18 \(rpo-swietokrzyskie.pl\)](#),

25) Uchwała Nr 165/19 Zarządu Województwa Świętokrzyskiego z dnia 23 stycznia 2019 r. w sprawie: podjęcia Decyzji o dofinansowanie projektu Województwa Świętokrzyskiego pn. „Świętokrzyska Ekonomia Społeczna” realizowanego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020, Oś priorytetowa 9 – Włączenie społeczne i walka z ubóstwem, Podziałanie 9.3.2 Koordynacja działań na rzecz ekonomii społecznej (projekt pozakonkursowy) wraz z załącznikiem,

26) Decyzja nr RPSW.09.03.02-26-0001/18-00 Zarządu Województwa Świętokrzyskiego pełniącego rolę Instytucji Zarządzającej Regionalnym Programem Operacyjnym Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020 z dnia 23.01.2019 r. w sprawie dofinansowania projektu pn. „Świętokrzyska Ekonomia Społeczna” w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020 współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego określająca m.in.:

- Całkowitą wartość Projektu: 2.882.352,24 PLN,
- Dofinansowanie: 2.449.999,39 PLN, w tym:
 - środki UE: 2.449.999,39 PLN (85%),
 - krajowe środki publiczne (budżet jednostek samorządu terytorialnego) 432.352,85 PLN,
- okres realizacji projektu: 01.01.2019 r. – 31.12.2022 r.,
- okres kwalifikowalności wydatków w projekcie: 01.01.2019 r. – 31.12.2022 r.,

wraz z załącznikami, w tym m. in.:

- zał. nr 1 - wniosek o dofinansowanie projektu z dnia 27.11.2018 r.,
- zał. nr 2 – harmonogram płatności z dnia 17.12.2018 r.,
- zał. nr 3 – Oświadczenie o kwalifikowalności podatku od towarów i usług z dnia 14.12.2018 r.,
- zał. nr 4 – obowiązki informacyjne Beneficjenta,
- zał. nr 5 – wzór kwartalnego harmonogramu przeprowadzonych w ramach projektu form wsparcia,
- zał. nr 6 – wzór oświadczenia uczestnika projektu,
- zał. nr 7 – wzór upoważnienia do przetwarzania danych osobowych,
- zał. nr 8 – wzór odwołania upoważnienia do przetwarzania danych osobowych,

- zał. nr 9 - wzór wniosku o nadanie dostępu dla osoby uprawnionej w ramach SL2014,
 - zał. nr 10 – warunki obniżania wartości korekt finansowych oraz wartości wydatków poniesionych nieprawidłowo,
 - zał. nr 11 – wzór zakresu danych osobowych powierzonych do przetwarzania,
- 27) Pismo beneficjenta znak: ROPS-III.9140.2.2019 z dnia 06.02.2019 r. skierowane do wójtów, burmistrzów, prezydentów miast, starostów z województwa świętokrzyskiego – prośba o wypełnienie ankiety w celu zgromadzeniu informacji, które zostaną wykorzystane do wyznaczenia kierunków wsparcia ekonomii społecznej w regionie,
- 28) Uchwała nr 1138/19 Zarządu Województwa Świętokrzyskiego z dnia 2 października 2019 r. w sprawie udzielenia upoważnienia Pani E.K. Dyrektorowi Regionalnego Ośrodka Polityki Społecznej Urzędu Marszałkowskiego Województwa Świętokrzyskiego oraz Panu A.Ś. z-cy Dyrektora ROPS do podejmowania działań oraz podpisywania wszelkich dokumentów, w tym finansowych i umów dotyczących projektu pozakonkursowego „Świętokrzyska Ekonomia Społeczna”,
- 29) Pismo IZ znak: KC-II.432.147.2019.EB z dnia 09.10.2019 r. przekazujące informację pokontrolną nr RPSW.09.03.02-26-0001/18-001,
- 30) informacja pokontrolna nr RPSW.09.03.02-26-0001/18-001 znak: KC-II.432.147.2019 z dnia 09.10.2019 r.,
- 31) Regulamin uczestnictwa i korzystania ze wsparcia w ramach projektu „Świętokrzyska Ekonomia Społeczna” (2019-2022) wraz z załącznikami,
- 32) Pismo Beneficjenta znak: ROPS-II.9140.1.47.2019 z dnia 15.10.2019 r. przekazujące podpisany egzemplarz informacji pokontrolnej nr RPSW.09.03.02-26-0001/18-001,
- 33) Pismo Beneficjenta znak: ROPS-II.9140.1.2.2020 z dnia 31.01.2020 r. – wniosek o wyrażenie zgody na wprowadzenie zmian we wniosku o dofinansowanie,
- 34) Pismo IZ znak: EFS-I.433.2.1.2020 z dnia 04.03.2020 r. informujące Beneficjenta o wyrażeniu zgody na dokonanie zmian we wniosku o dofinansowanie,
- 35) Pismo Beneficjenta znak: ROPS-III.9140.1.8.2020 z dnia 13.03.2020 r. informujące IZ o zmianie na stanowisku doradcy ds. ekonomii społecznej,
- 36) Pismo Beneficjenta znak: ROPS-II.9140.1.9.2020 z dnia 06.04.2020 r. – wniosek o wyrażenie zgody na wprowadzenie zmian we wniosku o dofinansowanie,
- 37) Pismo Beneficjenta znak: ROPS-II.9140.1.10.2020 z dnia 21.04.2020 r. – wniosek o wyrażenie zgody na dodanie nowej pozycji w budżecie projektu w Zadaniu nr 2, Poz. 2.11 Usługa nadruku масечек,
- 38) Pismo IZ znak: EFS-I.433.2.1.2020 z dnia 22.04.2020 r. informujące Beneficjenta o wyrażeniu zgody na dokonanie zmian we wniosku o dofinansowanie zaproponowanych w pismach z dni 06.04.2020 r. oraz 21.04.2020 r.,
- 39) Pismo Beneficjenta znak: ROPS-II.9140.1.18.2020 z dnia 18.08.2020 r. przekazujące zaktualizowany wniosek o dofinansowanie projektu,
- 40) Notatka ze spotkania kadry zarządzającej Departamentu Wdrażania Europejskiego Funduszu Społecznego Urzędu Marszałkowskiego Województwa Świętokrzyskiego w sprawie rozliczania projektów według reguły proporcjonalności z dnia 05.11.2020 r.,
- 41) Pismo Beneficjenta znak: ROPS-II.9140.1.6.2021 z dnia 21.04.2021 r. skierowane do podmiotów ekonomii społecznej, informujące o przyznaniu dotacji ze środków

budżetu województwa na dofinansowanie realizacji zadania z zakresu ekonomii społecznej (w tym do Prezesa [REDAKTOWANE])

[REDAKTOWANE] na zadanie zatytułowane „Rozwój, wsparcie, współpraca – czyli jak tworzyć III sektor w województwie świętokrzyskim”),

- 42) Pismo Beneficjenta znak: ROPS-III.9140.1.13.2021 z dnia 04.07.2021 r. – wniosek o wyrażenie zgody na wprowadzenie zmian we wniosku o dofinansowanie dotyczących: przesunięcia działań niezrealizowanych w roku 2020 z powodu pandemii na rok 2021, przesunięcia kwot z działań, niewykorzystanych i niemożliwych do zrealizowania z powodu pandemii w 2020 roku na nowe działania, urealnienie cen innych niż zaplanowanych już we wniosku działań oraz przesunięcia kwot z działań, niewykorzystanych i niemożliwych do zrealizowania z powodu pandemii w 2021 roku na nowe działania oraz nowe działania (wraz z załącznikiem nr 1 – proponowane zmiany w budżecie projektu „Świętokrzyska Ekonomia Społeczna”),
- 43) Pismo IZ znak: EFS-I.433.2.1.2020 z dnia 05.08.2022 r. informujące Beneficjenta o wyrażeniu zgody na zaproponowane w piśmie z dnia 04.07.2021 r. zmiany dotyczące dalszej realizacji projektu,
- 44) Pismo Beneficjenta znak: ROPS-II.9140.1.15.2021 z dnia 06.08.2021 r. przekazujące 2 egzemplarze aktualizacji wniosku o dofinansowanie projektu pn. „Świętokrzyska Ekonomia Społeczna” (suma kontrolna: 8150-7-5-32-63-0-238-0-2-15-12),
- 45) Pismo IZ znak: EFS-I.433.2.1.2020 z dnia 09.08.2021 r. informujące Beneficjenta o poprawności pod względem formalnym i merytorycznym złożonego w dniu 06.08.2021 r. wniosku o dofinansowanie projektu,
- 46) Pisma Beneficjenta znak: ROPS-II.9140.1.18.2021 z dnia 18.08.2021 r. skierowane do podmiotów ekonomii społecznej w regionie świętokrzyskim – zaproszenie na spotkanie równościowe „Bez barier z ekonomią społeczną – Świętokrzyska senior – zdrowy i aktywny”,
- 47) wiadomość mailowa Beneficjenta z dnia 18.08.2021 r. do Stowarzyszenia „Osada Średniowieczna w Hucie Szklanej” z prośbą o wystawienie stoiska i przeprowadzenie warsztatów podczas spotkania równościowego „Bez barier z ekonomią społeczną – Świętokrzyski senior – zdrowy i aktywny”, organizowanego dnia 17.09.2021 r.,
- 48) Pismo Beneficjenta znak: ROPS-II.9140.1.18.2021 z dnia 18.08.2021 r. do Prezesa Zarządu Uzdrowiska Busko-Zdrój z prośbą o wystawienie stoiska podczas spotkania równościowego „Bez barier z ekonomią społeczną – Świętokrzyski senior – zdrowy i aktywny”, organizowanego dnia 17.09.2021 r.,
- 49) Pismo Beneficjenta znak: ROPS-II.9140.1.18.2021 z dnia 18.08.2021 r. do Dyrektora WOMP w Kielcach z prośbą o przeprowadzenie badań dla uczestników (pomiar ciśnienia tętniczego, pomiar poziomu cukru, pomiar poziomu glukozy, obliczenie wartości BMI) spotkania równościowego „Bez barier z ekonomią społeczną – Świętokrzyski senior – zdrowy i aktywny”, organizowanego dnia 17.09.2021 r.,
- 50) Pismo Beneficjenta znak: ROPS-II.9140.1.18.2021 z dnia 18.08.2021 r. do Komendanta Wojewódzkiej Policji w Kielcach z prośbą o wystawienie stoiska Policji podczas spotkania równościowego „Bez barier z ekonomią społeczną – Świętokrzyski senior – zdrowy i aktywny”, organizowanego dnia 17.09.2021 r.,
- 51) Pismo Beneficjenta znak: ROPS-II.9140.1.18.2021 z dnia 18.08.2021 r. do Dyrektora Świętokrzyskiego Centrum Ratownictwa Medycznego i Transportu Sanitarnego

- w Kielcach z prośbą o przeprowadzenie pokazu udzielania pierwszej pomocy przedmedycznej podczas spotkania równościowego „Bez barier z ekonomią społeczną – Świętokrzyski senior – zdrowy i aktywny”, organizowanego dnia 17.09.2021 r.,
- 52) Pismo Beneficjenta znak: ROPS-II.9140.1.18.2021 z dnia 18.08.2021 r. do Prezesa Regionalnej Organizacji Turystycznej Województwa Świętokrzyskiego z prośbą o wystawienie stoiska podczas spotkania równościowego „Bez barier z ekonomią społeczną – Świętokrzyski senior – zdrowy i aktywny”, organizowanego dnia 17.09.2021 r.,
- 53) Pismo Beneficjenta znak: ROPS-II.9140.1.18.2021 z dnia 19.08.2021 r. do Marszałka Województwa Świętokrzyskiego z prośbą o wyrażenie zgody na występ Marszałkowskiej Orkiestry Dętej Województwa Świętokrzyskiego podczas spotkania równościowego „Bez barier z ekonomią społeczną – Świętokrzyski senior – zdrowy i aktywny”, organizowanego dnia 17.09.2021 r.,
- 54) Kwartalny Harmonogram planowanych w ramach projektu pn. „Świętokrzyska Ekonomia Społeczna” form wsparcia za IV kwartał 2021 r.,
- 55) Pismo Beneficjenta znak: ROPS-II.9140.1.22.2021 z dnia 20.10.2021 r. do Rektora Politechniki Świętokrzyskiej z prośbą o pomoc przy współorganizacji wydarzenia pn. *Dni Ekonomii Społecznej* oraz udostępnienie pomieszczeń uczelni w dniach 04-14.11.2021 r.,
- 56) Korespondencja Beneficjenta znak: ROPS-II.9140.1.22.2021 z dnia 29.10.2021 r. – zaproszenie skierowane do dyrektorów kieleckich szkół średnich na *Dzień Ekonomii Społecznej* organizowany dnia 08.11.2021 r.,
- 57) Pismo Beneficjenta znak: ROPS-II.9140.1.23.2021 z dnia 26.10.2021 r. przekazujące opracowane: metryczkę oraz tabelę z danymi liczbowymi dla wskaźnika pn. *Liczba funkcjonujących w regionie Ośrodków Wsparcia Ekonomii Społecznej*,
- 58) Pisma Beneficjenta znak: ROPS-II.9140.1.24.2021 z dnia 15.11.2021 r. skierowane do podmiotów ekonomii społecznej/urzędów w regionie świętokrzyskim – zaproszenie do współorganizacji *Świątecznego Kiermaszu Ekonomii Społecznej*,
- 59) Pisma Beneficjenta znak: ROPS-II.9140.1.29.2021 z dnia 14.12.2021 r. skierowane do Dyrektora departamentu IT, dotyczące organizacji posiedzenia Świętokrzyskiego Komitetu Rozwoju Ekonomii Społecznej,
- 60) Kwartalny Harmonogram planowanych w ramach projektu pn. „Świętokrzyska Ekonomia Społeczna” form wsparcia za I kwartał 2022 r.,
- 61) Pismo Beneficjenta do IZ znak: ROPS-II.9140.1.2022 z dnia 05.01.2022 r. – prośba o zorganizowanie spotkania informacyjnego, skierowanego do dyrektorów szkół średnich z terenu województwa świętokrzyskiego pn. „Fundusze unijne dla edukacji”,
- 62) Pismo Beneficjenta znak: ROPS-II.9140.1.2.2022 z dnia 17.01.2022 r. – prośba do Departamentu Organizacyjnego i Kadr o umieszczenie na stronie BIP Urzędu Marszałkowskiego Województwa Świętokrzyskiego w Kielcach informacji dotyczącej ogłoszenia konkursu z zakresu ekonomii społecznej dla dziennikarzy, organizowanego przez Zarząd Województwa Świętokrzyskiego w ramach projektu „Świętokrzyska Ekonomia Społeczna”,
- 63) Pismo Beneficjenta znak: ROPS-II.9140.1.3.2022 z dnia 20.01.2022 r. – prośba do Departamentu Organizacyjnego i Kadr o umieszczenie na stronie BIP Urzędu Marszałkowskiego Województwa Świętokrzyskiego w Kielcach informacji

- dotyczącej ogłoszenia konkursu „Lider Ekonomii Społecznej”, organizowanego przez Zarząd Województwa Świętokrzyskiego w ramach projektu „Świętokrzyska Ekonomia Społeczna”,
- 64) Pismo Beneficjenta znak: ROPS-II.9140.1.4.2022 z dnia 24.01.2022 r. – prośba do Departamentu Organizacyjnego i Kadr o umożliwienie realizacji postępowania pod nazwą: Kompleksowa Organizacja Gali pn. *Lider Ekonomii Społecznej 2021 i 2022* realizowanej w ramach projektu „Świętokrzyska Ekonomia Społeczna”, znajdującego się pod pozycją 19 w planie zamówień z wyłączeniem ustawy prawo zamówień publicznych,
- 65) Pismo Beneficjenta znak: ROPS-III.9140.1.6.2022 z dnia 14.02.2022 r. – wniosek o wyrażenie zgody na wprowadzenie zmian we wniosku o dofinansowanie dotyczących: przesunięcia działań niezrealizowanych w roku 2021 na rok 2022 oraz Przesunięcia powstałych w 2020 i w 2021 roku oszczędności na urealnienie cen innych niż zaplanowanych już we wniosku działań na 2022 rok oraz rezygnacji z niektórych działań niemożliwych do realizacji (wraz z załącznikiem nr 1 – oszczędności w budżecie projektu „Świętokrzyska Ekonomia Społeczna”, załącznikiem nr 2 – Planowane zmiany we wniosku o dofinansowanie na 2022 rok),
- 66) Pismo Beneficjenta znak: ROPS-III.9140.1.6.2022 z dnia 18.02.2022 r. dotyczące zmian w realizacji projektu - zmiany we wniosku o dofinansowanie związane ze zwiększeniem wynagrodzenia personelu projektu,
- 67) Pismo IZ znak: EFS-I.433.2.1.2020 z dnia 24.02.2022 r. informujące Beneficjenta o wyrażeniu zgody na zaproponowane zmiany dotyczące dalszej realizacji projektu (pisma z dni: 14.02.2022 r. oraz 18.02.2022 r.),
- 68) Pismo Beneficjenta znak: ROPS-II.9140.1.7.2022 z dnia 04.03.2022 r. przekazujące zaktualizowany wniosek o dofinansowanie (suma kontrolna wniosku 8150-7-5-33-66-0-346-0-2-16-14),
- 69) Zaktualizowany wniosek o dofinansowanie projektu nr RPSW.09.03.02-26-0001/18 pn. „Świętokrzyska Ekonomia Społeczna” złożony przez Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej Urzędu Marszałkowskiego Województwa Świętokrzyskiego w dniu 07.03.2022 r. oraz przekazany za pomocą Generатора wniosków LSI (suma kontrolna wniosku 8150-7-5-33-66-0-346-0-2-16-14),
- 70) Pisma Beneficjenta znak: ROPS-II.9140.1.9.2022 z dnia 24.03.2022 r. skierowane do podmiotów ekonomii społecznej/urzędów w regionie świętokrzyskim – zaproszenie do współorganizacji *Świątecznego Kiermaszu Ekonomii Społecznej*,
- 71) Pisma Beneficjenta znak: ROPS-II.9140.1.10.2022 z dnia 29.03.2022 r. skierowane do podmiotów ekonomii społecznej z regionu województwa świętokrzyskiego, informujące o realizacji, w okresie marzec 2022- czerwiec 2022, badania pn. „Ewaluacja systemu wsparcia ekonomii społecznej w województwie świętokrzyskim” z prośbą o współpracę z wykonawcą badania,
- 72) Kwartalny Harmonogram planowanych w ramach projektu pn. „Świętokrzyska Ekonomia Społeczna” form wsparcia za II kwartał 2022 r.,
- 73) Pismo Beneficjenta znak: ROPS-II.9140.1.13.2022 z dnia 11.05.2022 r. do Prezesa Zarządu Uzdrowiska Busko-Zdrój z prośbą o wystawienie stoiska podczas spotkania równościowego „Bez barier z ekonomią społeczną – senior bezpieczny w sieci i w realu”, organizowanego dnia 02.06.2022 r.,
- 74) Pismo Beneficjenta znak: ROPS-II.9140.1.13.2022 z dnia 11.05.2022 r. do Prezesa [REDAKTOWANE] z prośbą o nieodpłatne udostępnienie

saturatora z wodą pitną podczas spotkania równościowego „Bez barier z ekonomią społeczną – senior bezpieczny w sieci i w realu”, organizowanego dnia 02.06.2022 r.,

- 75) Pismo Beneficjenta znak: ROPS-II.9140.1.13.2022 z dnia 11.05.2022 r. do Dyrektora NBP Oddział Okręgowy w Kielcach z prośbą o zaangażowanie się w organizację spotkania równościowego „Bez barier z ekonomią społeczną – senior bezpieczny w sieci i w realu”, organizowanego dnia 02.06.2022 r.,
- 76) Pismo Beneficjenta znak: ROPS-II.9140.1.13.2022 z dnia 11.05.2022 r. do Komendant Straży Miejskiej w Kielcach z prośbą o zaangażowanie się w organizację spotkania równościowego „Bez barier z ekonomią społeczną – senior bezpieczny w sieci i w realu”, organizowanego dnia 02.06.2022 r.,
- 77) Pismo Beneficjenta znak: ROPS-II.9140.1.13.2022 z dnia 11.05.2021 r. do Dyrektora WOMP w Kielcach z prośbą o przeprowadzenie badań dla uczestników (pomiar ciśnienia tętniczego, pomiar poziomu cukru, pomiar poziomu glukozy, obliczenie wartości BMI) spotkania równościowego „Bez barier z ekonomią społeczną – Świętokrzyski senior – zdrowy i aktywny”, organizowanego dnia 17.09.2021 r.,
- 78) Pismo Beneficjenta znak: ROPS-II.9140.1.13.2022 z dnia 11.05.2022 r. do Dyrektora Świętokrzyskiego Centrum Ratownictwa Medycznego i Transportu Sanitarnego w Kielcach z prośbą o przeprowadzenie pokazu udzielania pierwszej pomocy przedmedycznej podczas spotkania równościowego „Bez barier z ekonomią społeczną – senior bezpieczny w sieci i w realu”, organizowanego dnia 02.06.2022 r.,
- 79) Protokół z rekrutacji na szkolenia online zorganizowane w ramach projektu „Świętokrzyska Ekonomia Społeczna”, realizowanego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020, współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego, Oś priorytetowa 9 Włączenie społeczne i walka z ubóstwem, Działanie 9.3 Wspieranie ekonomii i przedsiębiorczości społecznej w celu ułatwienia dostępu do zatrudnienia, Poddziałanie 9.3.2 Koordynacja działań na rzecz ekonomii społecznej (projekt pozakonkursowy) wraz z załącznikami:
 - Załącznik nr 1 – lista osób zakwalifikowanych na szkolenie online „Realizacja zadań publicznych przez NGO i PES” – 10.06.2022 r. (18 osób),
 - Załącznik nr 2 – lista osób zakwalifikowanych na szkolenie online „Skuteczna ścieżka reintegracji osób zagrożonych ubóstwem i/lub wykluczeniem społecznym” – 13.06.2022 r. (20 osób),
 - Załącznik nr 3 – Lista osób zakwalifikowanych na szkolenie online „Stosowanie klauzul i aspektów społecznych w świetle nowelizacji ustawy Prawo Zamówień Publicznych” – 24.05.2022 r. (22 osoby),
 - Załącznik nr 4 – Lista osób zakwalifikowanych na szkolenie online „Partnerstwo JST i PES jako sposób na rozwiązywanie problemów społecznych i stymulowanie rozwoju społecznego” – 24.06.2022 r. (15 osób),
 - Załącznik nr 5 – Lista osób zakwalifikowanych na szkolenie online „Stosowanie klauzul i aspektów społecznych w świetle nowelizacji ustawy Prawo Zamówień Społecznych” – 26.05.2022 r. (22 osoby),

- Załącznik nr 6 - Lista osób zakwalifikowanych na szkolenie online „Przygotowanie procedur zamówień publicznych przez JST pod kątem zlecania zadań PES” – 27.05.2022 r. (17 osób),
 - Załącznik nr 7 - Lista osób zakwalifikowanych na szkolenie online „Przygotowanie procedur zamówień publicznych przez JST pod kątem zlecania zadań PES” – 27.05.2022 r. (15 osób),
 - Załącznik nr 8 – lista osób zakwalifikowanych na szkolenie online „Skuteczna ścieżka reintegracji osób zagrożonych ubóstwem i/lub wykluczeniem społecznym” – 30.05.2022 r. (22 osoby),
 - Załącznik nr 9 – Lista osób zakwalifikowanych na szkolenie online „Partnerstwo JST i PES jako sposób na rozwiązywanie problemów społecznych i stymulowanie rozwoju społecznego” – 30.06.2022 r. (15 osób),
 - Załącznik nr 10 – lista osób zakwalifikowanych na szkolenie online „Realizacja zadań publicznych przez NGO i PES” – 31.05.2022 r. (19 osób),
- 80) Kwartalny Harmonogram planowanych w ramach projektu pn. „Świętokrzyska Ekonomia Społeczna” form wsparcia za III kwartał 2022 r.,
- 81) Pisma Beneficjenta znak: ROPS-II.9140.1.11.2022 z okresu od 14.07.2022 r. do 19.12.2022 r. skierowane do podmiotów ekonomii społecznej w sprawie dotacji na realizację zadań publicznych (w tym z dnia 02.12.2022 r. do Prezesa Zarządu [redacted] w sprawie akceptacji sprawozdania z realizacji zadania publicznego w ramach umowy nr 147/ES/2022 z dnia 06.07.2022 pt. „Muzyka zmienia świat”),
- 82) Pismo Beneficjenta znak: ROPS-II.9140.1.15.2022 z dnia 18.08.2022 r. do Dyrektora Gabinetu Marszałka z prośbą o umieszczenie na stronie Urzędu Marszałkowskiego Województwa Świętokrzyskiego informacji dotyczącej ogłoszenia konkursu z zakresu ekonomii społecznej dla dziennikarzy organizowanego w ramach projektu „Świętokrzyska Ekonomia Społeczna”,
- 83) Pismo Beneficjenta znak: ROPS-II.9140.1.17.2022 z dnia 18.08.2022 r. do Dyrektora Departamentu Organizacyjnego i Kadr z prośbą o umieszczenie na stronie Biuletynu Informacji Publicznej Urzędu Marszałkowskiego Województwa Świętokrzyskiego informacji dotyczącej ogłoszenia konkursu „Lider Ekonomii Społecznej” organizowanego w ramach projektu „Świętokrzyska Ekonomia Społeczna”,
- 84) Pismo Beneficjenta znak: ROPS-II.9140.1.17.2022 z dnia 18.08.2022 r. do Dyrektora Gabinetu Marszałka z prośbą o umieszczenie na stronie Urzędu Marszałkowskiego Województwa Świętokrzyskiego informacji dotyczącej ogłoszenia konkursu „Lider Ekonomii Społecznej” organizowanego w ramach projektu „Świętokrzyska Ekonomia Społeczna”,
- 85) Pismo Beneficjenta znak: ROPS-II.9140.1.18.2021 z dnia 23.08.2022 r. do Dyrektora Departamentu Inwestycji i Rozwoju UMWS przekazujące zaktualizowaną tabelę dot. wskaźnika *Liczba funkcjonujących w regionie Ośrodków Wsparcia Ekonomii Społecznej*,
- 86) Pisma Beneficjenta znak: ROPS-II.9140.1.19.2022 z dnia 30.09.2022 r. skierowane do podmiotów ekonomii społecznej z regionu województwa świętokrzyskiego, informujące o realizacji, w okresie październik-grudzień 2022, badania pn. „Ewaluacja systemu wsparcia ekonomii społecznej w województwie świętokrzyskim” z prośbą o współpracę z wykonawcą badania,

- 87) Kwartalny Harmonogram planowanych w ramach projektu pn. „Świętokrzyska Ekonomia Społeczna” form wsparcia za IV kwartał 2022 r.,
- 88) Protokół z rekrutacji na cykl 6 wizyt studyjnych promujących Dobre Praktyki Ekonomii Społecznej w Zakładach aktywizacji Zawodowej w województwie Świętokrzyskim w dniach 13.10-22.11.2022 r. zorganizowane w ramach projektu „Świętokrzyska Ekonomia Społeczna”, realizowanego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020, współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego, Oś priorytetowa 9 Włączenie społeczne i walka z ubóstwem, Działanie 9.3 Wspieranie ekonomii i przedsiębiorczości społecznej w celu ułatwienia dostępu do zatrudnienia, Poddziałanie 9.3.2 Koordynacja działań na rzecz ekonomii społecznej (projekt pozakonkursowy) wraz z listą osób zakwalifikowanych,
- 89) Pismo Beneficjenta znak: RPOS.II.9140.1.20.2022 z dnia 10.10.2022 r. dotyczące zmian w realizacji projektu (przesunięcie powstałych oszczędności z roku 2022) oraz o wydłużenie terminu realizacji projektu do dnia 31.03.2023 r. (wraz z załącznikiem nr 1 – oszczędności powstałe w budżecie projektu „Świętokrzyska Ekonomia Społeczna” na dzień 30.09.2022 r., załącznikiem nr 2 – Proponowane zmiany we wniosku o dofinansowanie),
- 90) Pismo Beneficjenta znak: ROPS.II.9140.1.20.2022 a dnia 21.10.2022 r. dotyczące zmian w realizacji projektu (wraz z załącznikiem nr 1 – oszczędności powstałe w budżecie projektu „Świętokrzyska Ekonomia Społeczna” na dzień 30.09.2022 r., załącznikiem nr 2 – Proponowane zmiany we wniosku o dofinansowanie),
- 91) Protokół z rekrutacji na warsztaty „Budowanie marki lokalnej z udziałem jednostek samorządu terytorialnego i podmiotów ekonomii społecznej” – gr I (03-04.11.2022 r.) zorganizowane w ramach projektu „Świętokrzyska Ekonomia Społeczna”, realizowanego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020, współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego, Oś priorytetowa 9 Włączenie społeczne i walka z ubóstwem, Działanie 9.3 Wspieranie ekonomii i przedsiębiorczości społecznej w celu ułatwienia dostępu do zatrudnienia, Poddziałanie 9.3.2 Koordynacja działań na rzecz ekonomii społecznej (projekt pozakonkursowy) wraz z: listą nadesłanych zgłoszeń, listą osób zakwalifikowanych oraz listą rezerwową,
- 92) Protokół z rekrutacji na warsztaty „Budowanie marki lokalnej z udziałem jednostek samorządu terytorialnego i podmiotów ekonomii społecznej” – gr II (09-10.11.2022 r.) zorganizowane w ramach projektu „Świętokrzyska Ekonomia Społeczna”, realizowanego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020, współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego, Oś priorytetowa 9 Włączenie społeczne i walka z ubóstwem, Działanie 9.3 Wspieranie ekonomii i przedsiębiorczości społecznej w celu ułatwienia dostępu do zatrudnienia, Poddziałanie 9.3.2 Koordynacja działań na rzecz ekonomii społecznej (projekt pozakonkursowy) wraz z: listą nadesłanych zgłoszeń, listą osób zakwalifikowanych oraz listą rezerwową,
- 93) Protokół z rekrutacji na warsztaty „Akademia Liderów Społecznych” – gr I (10-11.10.2022 r.) zorganizowane w ramach projektu „Świętokrzyska Ekonomia Społeczna”, realizowanego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020, współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego, Oś priorytetowa 9 Włączenie

- społeczne i walka z ubóstwem, Działanie 9.3 Wspieranie ekonomii i przedsiębiorczości społecznej w celu ułatwienia dostępu do zatrudnienia, Poddziałanie 9.3.2 Koordynacja działań na rzecz ekonomii społecznej (projekt pozakonkursowy) wraz z: listą nadesłanych zgłoszeń, listą osób zakwalifikowanych oraz listą rezerwową,
- 94) Protokół z rekrutacji na warsztaty „Akademia Liderów Społecznych” – gr II (07-08.11.2022 r.) zorganizowane w ramach projektu „Świętokrzyska Ekonomia Społeczna”, realizowanego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020, współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego, Oś priorytetowa 9 Włączenie społeczne i walka z ubóstwem, Działanie 9.3 Wspieranie ekonomii i przedsiębiorczości społecznej w celu ułatwienia dostępu do zatrudnienia, Poddziałanie 9.3.2 Koordynacja działań na rzecz ekonomii społecznej (projekt pozakonkursowy) wraz z: listą nadesłanych zgłoszeń, listą osób zakwalifikowanych oraz listą rezerwową,
- 95) Pismo IZ znak: EFS-I.433.2.1.2020 z dnia 24.10.2022 r. informujące Beneficjenta o wyrażeniu zgody na zmiany zaproponowane przez Beneficjenta w pismach z dni: 10.10.2022 r. oraz 21.10.2022 r. oraz o wydłużeniu terminu realizacji projektu do 31.03.2023 r.,
- 96) Pismo IZ znak: ROPS.II.9140.1.20.2022 z dnia 10.11.2022 r. informujące Beneficjenta o uchybieniach w złożonym w dniu 08.11.2022 r. zaktualizowanym wniosku o dofinansowanie,
- 97) Zaktualizowany wniosek o dofinansowanie projektu nr RPSW.09.03.02-26-0001/18 pn. „Świętokrzyska Ekonomia Społeczna” złożony przez Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej Urzędu Marszałkowskiego Województwa Świętokrzyskiego w dniu 17.11.2022 r. oraz przekazany za pomocą Generатора wniosków LSI (suma kontrolna wniosku 8150-8-7-33-72-0-395-0-2-18-19) wraz z załącznikami,
- 98) Pismo Beneficjenta znak: ROPS-II.9140.1.21.2022 z dnia 25.10.2022 r. do Rektora Politechniki Świętokrzyskiej z prośbą o pomoc przy współorganizacji wydarzenia pn. *Dni Ekonomii Społecznej* oraz udostępnienie pomieszczeń uczelni w dniu 29.11.2022 r. lub 01.12.2022 r.,
- 99) Pismo Beneficjenta znak: ROPS-II.9140.1.22.2022 z dnia 08.11.2022 r. zaproszenie do udziału w uroczystej *Gali Ekonomii Społecznej 2022* w dniu 21.11.2022 r. skierowane do Sekretarza Stanu w Ministerstwie Spraw Zagranicznych, Sekretarza Stanu w Ministerstwie Sportu i Turystyki oraz prezydentów/wójtów/burmistrzów z terenu województwa świętokrzyskiego,
- 100) Pismo Marszałka Województwa Świętokrzyskiego znak: IR-I.0740.4.22.2022 z dnia 04.11.2022 r. z prośbą o przekazanie informacji o działaniach podjętych od dnia przyjęcia SRWŚ 2030+, tj. 29.03.2021 r. do 31.10.2022 r. koniecznych do opracowania *Raportu Monitoringowego z realizacji Strategii Rozwoju Województwa Świętokrzyskiego 2030+*,
- 101) Pisma Beneficjenta znak: ROPS-II.9140.1.25.2022 z dnia 09.12.2022 r. skierowane do Dyrektora Departamentu IT, dotyczące organizacji posiedzenia Świętokrzyskiego Komitetu Rozwoju Ekonomii Społecznej i Grup Tematycznych,
- 102) Uchwała Nr 6418/23 Zarządu Województwa Świętokrzyskiego z dnia 4 stycznia 2023 r. w sprawie: zmiany Decyzji o dofinansowanie projektu Województwa Świętokrzyskiego pn. „Świętokrzyska Ekonomia Społeczna” realizowanego

w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020, Oś priorytetowa 9 – Włączenie społeczne i walka z ubóstwem, Podziałanie 9.3.2 Koordynacja działań na rzecz ekonomii społecznej (projekt pozakonkursowy), podjętej uchwałą nr 165/19 Zarządu Województwa Świętokrzyskiego z dnia 23 stycznia 2019 r. wraz z załącznikiem,

103) Załącznik do uchwały 6418/23 z dnia 04.01.2023 r.: Decyzja nr RPSW.09.03.02-26-0001/18-00 Zarządu Województwa Świętokrzyskiego pełniącego rolę Instytucji Zarządzającej Regionalnym Programem Operacyjnym Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020 z dnia 23.01.2019 r. w sprawie dofinansowania projektu pn. „Świętokrzyska Ekonomia Społeczna” w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020 współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego określająca m.in.:

- Całkowitą wartość Projektu: 2.882.352,24 PLN,
- Dofinansowanie: 2.449.999,39 PLN, w tym:
 - środki UE: 2.449.999,39 PLN (85%),
 - krajowe środki publiczne (budżet jednostek samorządu terytorialnego) 432.352,85 PLN,
- okres realizacji projektu: 01.01.2019 r. – 31.03.2023 r.,
- okres kwalifikowalności wydatków w projekcie: 01.01.2019 r. – 31.03.2023 r.,

wraz z załącznikami, w tym m. in.:

- zał. nr 1 - wniosek o dofinansowanie projektu,
- zał. nr 2 – harmonogram płatności z dnia 20.12.2022 r.,
- zał. nr 3 – Oświadczenie o kwalifikowalności podatku od towarów i usług z dnia 16.11.2022 r.,
- zał. nr 4 – wzór kwartalnego harmonogramu przeprowadzonych w ramach projektu form wsparcia,
- zał. nr 5 – oświadczenie o niepodleganiu karze dostępu do środków z dnia 16.11.2022 r.,
- zał. nr 6 – wzór oświadczenia uczestnika projektu,
- zał. nr 7 – wzór upoważnienia do przetwarzania danych osobowych,
- zał. nr 8 – wzór odwołania upoważnienia do przetwarzania danych osobowych,
- zał. nr 10 – wzór wniosków osób uprawnionych do obsługi systemu SL2014,
- zał. nr 11 – wzór zakresu danych osobowych powierzonych do przetwarzania,

104) Zaktualizowany wniosek o dofinansowanie projektu nr RPSW.09.03.02-26-0001/18 pn. „Świętokrzyska Ekonomia Społeczna” złożony przez Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej Urzędu Marszałkowskiego Województwa Świętokrzyskiego w dniu 10.02.2023 r. oraz przekazany za pomocą Generатора wniosków LSI (suma kontrolna wniosku 8150-8-8-33-74-0-413-0-2-19-21),

105) Pismo Beneficjenta znak: ROPS.II.9140.1.5.2023 z dnia 24.02.2023 r. do IZ z prośbą o wydłużenie czasu realizacji projektu „Świętokrzyska Ekonomia Społeczna” do dnia 30.04.2023 r.,

106) Pismo IZ znak: EFS-I.433.2.1.2020 z dnia 01.03.2023 r. informujące o nie wyrażeniu zgody na wydłużenie terminu realizacji projektu do dnia 30.04.2023 r.,

- 107) wniosek o płatność nr RPSW.09.03.02-26-0001/18-013 za okres od 01.10.2021 r. do 31.10.2021 r. – wydruk z SL 2014-2020, (data złożenia 13.01.2022 r.; data zatwierdzenia 01.02.2022 r.; wydatki uznane za kwalifikowalne: 192.545,02 PLN; dofinansowanie: 173.684,52 PLN; kwota wnioskowanej zaliczki: 300.000,00 PLN; kwota rozliczonej zaliczki: 173.684,52 PLN),
- 108) wniosek o płatność nr RPSW.09.03.02-26-0001/18-014 za okres od 01.01.2022 r. do 31.03.2022 r. – wydruk z SL 2014-2020, (data złożenia 12.04.2022 r.; data zatwierdzenia 12.05.2022 r.; wydatki uznane za kwalifikowalne: 174.651,80 PLN; dofinansowanie: 153.673,46 PLN; kwota rozliczonej zaliczki: 153,673,46 PLN),
- 109) wniosek o płatność nr RPSW.09.03.02-26-0001/18-015 za okres od 01.04.2022 r. do 30.06.2022 r. – wydruk z SL 2014-2020, (data złożenia 13.07.2022 r.; data zatwierdzenia 10.08.2022 r.; wydatki uznane za kwalifikowalne: 163.698,98 PLN; dofinansowanie: 136.183,16 PLN; kwota wnioskowanej zaliczki: 389.185,98 PLN; kwota rozliczonej zaliczki: 136.183,16 PLN),
- 110) wniosek o płatność nr RPSW.09.03.02-26-0001/18-016 za okres od 01.07.2022 r. do 30.09.2022 r. – wydruk z SL 2014-2020, (data złożenia 12.10.2022 r.; data zatwierdzenia 14.11.2022 r.; wydatki uznane za kwalifikowalne: 261.356,53 PLN; dofinansowanie: 191.512,62 PLN; kwota rozliczonej zaliczki: 191.512,62 PLN),
- 111) wniosek o płatność nr RPSW.09.03.02-26-0001/18-017 za okres od 01.10.2022 r. do 31.12.2022 r. – wydruk z SL 2014-2020, (data złożenia 13.01.2022 r.; data zatwierdzenia 17.02.2022 r.; wydatki uznane za kwalifikowalne: 425.075,77 PLN; dofinansowanie: 400.059,35 PLN; kwota rozliczonej zaliczki: 400.059,35 PLN).

Powyższe czynności przeprowadzono w celu sprawdzenia, czy:

- projekt jest umieszczony w załączniku nr 5 *Wykaz projektów zidentyfikowanych przez IZ RPOWŚ 2014-2020 w ramach trybu pozakonkursowego do Szczegółowego Opisu Osi Priorytetowych Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020*,
- został wybrany do realizacji zgodnie z *Warunkami i zasadami naboru projektów własnych w trybie pozakonkursowym w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020*,
- nie został fizycznie zakończony ani w pełni wdrożony, zanim Beneficjent złożył wniosek o dofinansowanie w ramach programu operacyjnego,
- został wdrożony zgodnie z Decyzją nr RPSW.09.03.02-26-0001/18-00 z dnia 23.01.2019 r. w sprawie dofinansowania projektu pn. „Świętokrzyska Ekonomia Społeczna” w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020 zmienionej decyzją o dofinansowanie z dnia 04.01.2023 r.,
- spełnia wszelkie warunki mające zastosowanie w czasie audytu dotyczące jego funkcjonalności, stosowania i celów,
- projekt sfinansowany w ramach badanych wniosków o płatność został faktycznie wykonany i czy jest zgodny z decyzją w sprawie finansowania.

Ponadto sprawdzono, czy projekt spełnia wszelkie zasady programowe tj.:

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

W badanym obszarze audytem objęto:

- 1) Wniosek o dofinansowanie projektu nr RPSW.09.03.02-26-0001/18 pn. „Świętokrzyska Ekonomia Społeczna”, wymieniony w części A) pkt 1 ppkt 7 niniejszego podsumowania ustaleń, wraz z uzupełnieniami i zmianami wymienionymi w treści,
- 2) Decyzja nr RPSW.09.03.02-26-0001/18-00 z dnia 23.01.2019 r. w sprawie dofinansowania projektu pn. „Świętokrzyska Ekonomia Społeczna” w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020, wymienione w części A) pkt 1 ppkt 26 niniejszego podsumowania ustaleń, wraz z aneksem,
- 3) wniosek o płatność nr RPSW.09.03.02-26-0001/18-013 za okres od 01.10.2021 r. do 31.10.2021 r. wraz z dokumentacją wspierającą, wymieniony w części A), pkt 1 ppkt 107 niniejszego podsumowania ustaleń,
- 4) wniosek o płatność nr RPSW.09.03.02-26-0001/18-014 za okres od 01.01.2022 r. do 31.03.2022 r. wraz z dokumentacją wspierającą, wymieniony w części A), pkt 1 ppkt 108 niniejszego podsumowania ustaleń,
- 5) wniosek o płatność nr RPSW.09.03.02-26-0001/18-015 za okres od 01.04.2022 r. do 30.06.2022 r. wraz z dokumentacją wspierającą, wymieniony w części A), pkt 1 ppkt 109 niniejszego podsumowania ustaleń,
- 6) wniosek o płatność nr RPSW.09.03.02-26-0001/18-016 za okres od 01.07.2022 r. do 30.09.2022 r. wraz z dokumentacją wspierającą, wymieniony w części A), pkt 1 ppkt 110 niniejszego podsumowania ustaleń,
- 7) wniosek o płatność nr RPSW.09.03.02-26-0001/18-017 za okres od 01.10.2022 r. do 31.12.2022 r. wraz z dokumentacją wspierającą, wymieniony w części A), pkt 1 ppkt 111 niniejszego podsumowania ustaleń.

Z uwagi na dużą populację wydatków ujętych w badanych wnioskach o płatność, obejmującą łącznie 132 pozycje, w tym:

- 1 pozycja ujemna na kwotę -300,00 PLN – niemożliwa do skompensowania z żadną pozycją dodatnią (dotyczy zwrotu niewykorzystanych środków dotacji),
- 131 pozycje „dodatnie” na łączną kwotę 1.058.846,17 PLN,

Z populacji dodatkowo dokonano wyboru „próby w próbie” – dla zapewnienia reprezentatywności – stosując tę samą metodę jak w przypadku doboru podstawowego, tj. podejście standardowe MUS (Monetary Unit Sampling), ustalając minimalną liczebność próby wynoszącą 30 elementów, w oparciu o następujące parametry:

- poziom ufności: 70%,
- wartość populacji: 1.058.846,17 PLN,
- próg istotności: 2% wartości populacji,
- oczekiwany poziom błędu: 0,50% wartości populacji,
- odchylenie standardowe: 0,0213,
- odcięcie *cut off*: 35.294,87 PLN,
- interwał próbkowania: 31.138,57 PLN.

Z uwagi na to, że w populacji wystąpiły 7 wydatków o wartości wyższej od odliczenia zostały one zbadane w całości. Z pozostałych elementów wylosowano próbę 23 elementów przy użyciu interwału 31.138,57 PLN.

Wylosowane w próbie wydatki kwalifikowalne przedstawia poniższe zestawienie:

Lp.	Wniosek o płatność	Pozycja we wniosku o płatność/ dotyczy pozycji	Nr dokumentu/listy płac	Nr na liście płac	Razem kwota wydatków kwalifikowalnych
1	13	3, 4	Lista płac nr 825/2021/10/G	poz.1	5 383,54
2	13	7, 8	Lista płac nr 902/202/11/G	poz.3	9 690,84
3	13	11	Lista płac nr 1012/2021/12/G	poz.4	6 891,27
4	13	12	FVS/323/09/2021	nd.	38 690,00
5	13	20	Faktura nr 1/12/2021	nd.	9 000,00
6	13	23	Faktura VAT nr FA/MWK/12/09/2021	nd.	19 904,93
7	14	3.4	Lista płac 068/2022/2/G	poz.3	6 819,48
8	14	6.7	Lista płac 144/2022/3/G	poz.1	6 081,22
9	14	12	Faktura VAT FVS/160/03/2022	nd.	58 605,00
10	14	13	Lista płac 144/2022/3/G	poz.2	4 594,18
11	15	5.6	Lista płac 265/2022/5/G	poz.3	8 255,16
12	15	10,11	Lista płac nr 340/2022/6/G	poz.3	8 255,16
13	15	18	Lista płac nr 265/2022/5/G	poz.2	4 594,17
14	15	21	Faktura VAT nr FA/MWK/5/06/2022	nd.	30 178,00
15	16	3,4	Lista płac nr 399/2022/7/G	poz.1	7 292,63
16	16	5	Faktura VAT nr 94/2022	nd.	48 302,10
17	16	6,7	Lista płac nr 478/2022/8/G	poz.3	8 494,44
18	16	8	Faktura VAT nr FS/11/2022/I	nd.	27 000,00
19	16	11	Lista płac nr 351/2022/7/P	poz.2	1 316,04
20	16	18	ROPS-II.3053.1.32.2022	nd.	5 000,00
21	16	23	Faktura VAT 434/07/2022	nd.	14 300,00
22	17	3,4	Lista płac nr 609/2022/10/G	poz.4	8 291,06
23	17	6	Faktura VAT nr 05/12/2022	nd.	40 098,00
24	17	7	Faktura VAT nr 06/12/2022	nd.	51 414,00
25	17	8	Faktura VAT nr 30/12/2022	nd.	675,00
26	17	13	Lista płac nr 697/2022/12/P_Nagroda	poz.1	2 422,80
27	17	16	FVS/656/11/2022	nd.	61 000,00
28	17	23	Faktura VAT nr FA-P/000005/11/2022	nd.	30 120,00
29	17	24	Faktura VAT nr FA-P/000006/11/2022	nd.	30 120,00
30	17	25	Faktura nr 5/11/2022	nd.	44 550,00

Pozycja „ujemna” zgodnie z programem audytu stanowiła odrębną populację i podlegała badaniu w 100%.

8) Dokumentację wspierającą objęte badaniem w ramach audytu wnioski o płatność, dotyczącą wydatków wybranych do próby:

a) Wydatek dotyczący pozycji 3 oraz pozycji 4 Wniosku o płatność nr RPSW.09.03.02-26-0001/18-013 – poz. 1 Listy Płac nr 825/2021/10/G wynagrodzenie Pani R.J. – głównego specjalisty w Regionalnym Ośrodku Polityki Społecznej – na kwotę wydatków kwalifikowalnych 5.383,54 PLN:

- Lista płac nr 825/2021/10/G z dnia 27.10.2021 r. RPO 2014-2020 Święt. Ekon. Społ., na łączną kwotę wydatków kwalifikowalnych – 22.252,78 PLN; 17.658,61 PLN w ramach zadania 1 oraz 4.594,17 PLN w ramach zadania 2 – wynagrodzenie brutto wraz ze składkami za miesiąc październik 2021 r. pracowników zaangażowanych w realizację projektu „Świętokrzyska Ekonomia Społeczna”, w tym:
 - ✓ Wynagrodzenie brutto pracowników za miesiąc październik 2021 r. – 18.776,07 PLN,
 - ✓ Składki ZUS Pracodawca – 2.999,07 PLN,
 - ✓ Składki na FP – 427,44 PLN,
 - ✓ Składka na PPK – 66,93 PLN,
- Odnośnie wydatku kwalifikowalnego w kwocie 5.383,54 PLN:
 - ✓ Wynagrodzenie brutto pracownika za miesiąc październik 2021 r. – 4.676,07 PLN,
 - ✓ Składki ZUS Pracodawca – 575,28 PLN,
 - ✓ Składki na FP – 81,99 PLN,
 - ✓ Składka na PPK – 50,20 PLN,

wraz z:

- Załącznikiem do Listy Płac nr 825/2021/10/G z dnia 27.10.2021 r.,
- Deklaracją ZUS P DRA, Płatnik: Urząd Marszałkowski Województwa Świętokrzyskiego, ID Deklaracji 01 10.2021 z dnia 27.10.2021 r.,
- Wyciągami z rachunku bankowego Beneficjenta o nr 46 1020 2629 0000 9202 0342 7499:
 - Nr 40/2021 za okres 16.10.2021 r. do 27.10.2021 r., potwierdzający przelew dnia 27.10.2021 r. – LP 825 – 13.177,74 PLN,
 - Nr 41/2021 z dnia 28.10.2021 r.:
 - ✓ zaliczka na podatek dochodowy – 1.194,00 PLN,
 - ✓ składka ZUS za 10/2021 – 7.271,41 PLN,
 - Nr 42/2021 z dnia 29.10.2021 r. - składka PPK za 10/2022 – 117,13 PLN,
- Oświadczenie GK UMWS dotyczące realizowanego projektu nr RPSW.09.03.02-26-0001/18-00, iż w miesiącu październiku 2021 roku w zbiorczych kwotach przelewu do ZUS i US ujęte zostały składki na ubezpieczenie społeczne i zaliczka na podatek dochodowy z Listy Płac nr 825/2021/10/G z dnia 27.10.2021 r.,
- Umowa o pracę z dnia 29.12.2014 r.,
- Pismo nr ROPS-V.2121.1.19 z dnia 01.07.2019 r. – Szczegółowy zakres czynności Pani [REDAKTURA] zatrudnionej na stanowisku [REDAKTURA] w Regionalnym Ośrodku Polityki Społecznej,
- Pismo z dnia 30.09.2020 r. w sprawie ustalenia wynagrodzenia miesięcznego, dodatku funkcyjnego oraz dodatku za wieloletnią pracę,

- Pismo nr OK-V.2122.611.2021 z dnia 05.11.2021 r. w sprawie przyznania dodatku motywacyjnego w wysokości [REDAKTED] PLN miesięcznie za okres od 01.10.2021 r. do 31.12.2021 r.,
- b) Wydatek dotyczący pozycji 7 oraz pozycji 8 Wniosku o płatność nr RPSW.09.03.02-26-0001/18-013 – poz. 3 Listy Płac nr 902/2021/11/G wynagrodzenie Pani [REDAKTED] – [REDAKTED] w Regionalnym Ośrodku Polityki Społecznej – na kwotę wydatków kwalifikowalnych [REDAKTED] PLN:
 - Lista płac nr 902/2021/11/G z dnia 26.11.2021 r. RPO 2014-2020 Święt. Ekon. Społ., na łączną kwotę wydatków kwalifikowalnych 17.658,61 PLN w ramach zadania 1 oraz 26.521,82 PLN w ramach zadania 2– 6.986,97 PLN wynagrodzenie brutto wraz ze składkami za miesiąc listopad 2021 r. pracowników zaangażowanych w realizację projektu „Świętokrzyska Ekonomia Społeczna”, w tym:
 - ✓ Wynagrodzenie brutto pracowników za miesiąc listopad 2021 r. – 27.920,00 PLN,
 - ✓ Składki ZUS Pracodawca – 4.799,45 PLN,
 - ✓ Składki na FP – 684,04 PLN,
 - ✓ Składka na PPK – 105,30 PLN,
 - Odnosnie wydatku kwalifikowalnego w kwocie [REDAKTED] PLN:
 - ✓ Wynagrodzenie brutto pracownika za miesiąc listopad 2021 r. – [REDAKTED] PLN,
 - ✓ Składki ZUS Pracodawca – [REDAKTED] PLN,
 - ✓ Składki na FP – [REDAKTED] PLN,
 - ✓ Składka na PPK – 0,00 PLN,
- wraz z:
 - Załącznikiem do Listy Płac nr 902/2021/11/G z dnia 26.11.2021 r.,
 - Deklaracją ZUS P DRA, Płatnik: Urząd Marszałkowski Województwa Świętokrzyskiego, ID Deklaracji 01 11.2021 z dnia 26.11.2021 r.,
 - Wyciągami z rachunku bankowego Beneficjenta o nr 46 1020 2629 0000 9202 0342 7499:
 - Nr 46/2021 za okres 25.11.2021 r. do 26.11.2021 r., potwierdzający przelew dnia 26.11.2021 r. – LP 902 – 19.537,98 PLN,
 - Nr 47/2021 za okres od 27.11.2021 r. do 29.11.2021 r. dokumentujący przelewy z dnia 29.11.2021 r.:
 - ✓ zaliczka na podatek dochodowy – 1.883,00 PLN,
 - ✓ składka ZUS za 11/2021 – 11.479,61 PLN,
 - Nr 48/2021 z dnia 30.11.2021 r. - składka PPK za 11/2022 – 245,70 PLN,
 - Oświadczenie GK UMWS dotyczące realizowanego projektu nr RPSW.09.03.02-26-0001/18-00, iż w miesiącu listopadzie 2021 roku w zbiorczych kwotach przelewu do ZUS i US ujęte zostały składki na ubezpieczenie społeczne i zaliczka na podatek dochodowy z Listy Płac nr 902/2021/11/G z dnia 26.11.2021 r.,
 - Umowa o pracę z dnia [REDAKTED] r.,

- Pismo nr OK-V.2121.1.19 z dnia 01.07.2019 r. – Szczegółowy zakres czynności Pani █████ zatrudnionej na stanowisku █████ w Regionalnym Ośrodku Polityki Społecznej,
 - Pismo nr OK-V.2122.1.2021 z dnia 28.07.2021 r. w sprawie ustalenia wynagrodzenia miesięcznego, dodatku funkcyjnego oraz dodatku za wieloletnią pracę,
 - Pismo nr OK-V.2122.612.2021 z dnia 05.11.2021 r. w sprawie przyznania dodatku motywacyjnego w wysokości █████ PLN miesięcznie za okres od 01.10.2021 r. do 31.12.2021 r.,
- c) Wydatek dotyczący pozycji 11 Wniosku o płatność nr RPSW.09.03.02-26-0001/18-013 – poz. 4 Listy Płac nr 1012/2021/12/G wynagrodzenie Pani █████ – █████ w Regionalnym Ośrodku Polityki Społecznej – na kwotę wydatków kwalifikowalnych █████ PLN:
- Lista płac nr 1012/2021/12/G z dnia 22.12.2021 r. RPO 2014-2020 Świąt. Ekon. Społ., na łączną kwotę wydatków kwalifikowalnych 28.229,63 PLN; 22.439,06 PLN w ramach zadania 1 oraz 17.658,61 PLN w ramach zadania 2 – 5.790,57 PLN wynagrodzenie brutto wraz ze składkami za miesiąc grudzień 2021 r. pracowników zaangażowanych w realizację projektu „Świętokrzyska Ekonomia Społeczna”, w tym:
 - ✓ Wynagrodzenie brutto pracowników za miesiąc grudzień 2021 r. – 23.520,00 PLN,
 - ✓ Składki ZUS Pracodawca – 4.043,09 PLN,
 - ✓ Składki na FP – 576,24 PLN,
 - ✓ Składka na PPK – 90,30 PLN,
 - Odnosnie wydatku kwalifikowalnego w kwocie █████ PLN:
 - ✓ Wynagrodzenie brutto pracownika za miesiąc grudzień 2021 r. – █████ PLN,
 - ✓ Składki ZUS Pracodawca – █████ PLN,
 - ✓ Składki na FP – █████ PLN,
 - ✓ Składka na PPK – 0,00 PLN,
- wraz z:
- Załącznikiem do Listy Płac nr 1012/2021/12/G z dnia 14.01.2022 r.,
 - Deklaracją ZUS P DRA, Płatnik: Urząd Marszałkowski Województwa Świętokrzyskiego, ID Deklaracji 01 12.2021 z dnia 30.12.2021 r.,
 - Wyciągami z rachunku bankowego Beneficjenta o nr 46 1020 2629 0000 9202 0342 7499:
 - Nr 50/2021 za okres 11.12.2021 r. do 22.12.2021 r., potwierdzający przelew dnia 22.12.2021 r. – LP 1012 – 16.332,93 PLN,
 - Nr 52/2021 z dnia 30.12.2021 r.:
 - ✓ zaliczka na podatek dochodowy – 1.846,00 PLN,
 - ✓ składka ZUS za 12/2021 – 11.232,91 PLN,
 - ✓ składka PPK za 12/2022 – 238,70 PLN,
 - Oświadczenie GK UMWS dotyczące realizowanego projektu nr RPSW.09.03.02-26-0001/18-00, iż w miesiącu grudniu 2021 roku w zbiorczych kwotach przelewu do ZUS i US ujęte zostały składki na ubezpieczenie społeczne i zaliczka na podatek dochodowy z Listy Płac nr 1012/2021/10/G z dnia 22.12.2021 r.,

- Umowa o pracę z dnia 22.05.2020 r.,
 - Pismo nr ROPS-V.2121.1.2020 z dnia 05.03.2020 r. – Szczegółowy zakres czynności Pani █████ zatrudnionej na stanowisku █████ w Regionalnym Ośrodku Polityki Społecznej,
 - Pismo nr OK-V.2122.619.2020 z dnia 30.09.2020 r. w sprawie ustalenia wynagrodzenia miesięcznego, dodatku funkcyjnego oraz dodatku za wieloletnią pracę,
 - Pismo nr OK-V.2122.614.2021 z dnia 05.11.2021 r. w sprawie przyznania dodatku motywacyjnego w wysokości █████ PLN miesięcznie za okres od 01.10.2021 r. do 31.12.2021 r.,
- d) Poz. 12 Wniosku o płatność nr RPSW.09.03.02-26-0001/18-013 – faktura FVS/323/09/2021 na kwotę wydatków kwalifikowalnych 38.690,00 PLN:
- Faktura Vat Nr FVS/323/09/2021 wystawiona w dniu 30.09.2021 r. przez Filharmonię Świętokrzyską im. Oskara Kolberga, ul. Żeromskiego 12, 25-369 Kielce na kwotę brutto 38.690,00 PLN tytułem: Przygotowanie i organizacja Gali Ekonomii Społecznej w ramach projektu „Świętokrzyska Ekonomia Społeczna” dla Województwa Świętokrzyskiego – Urzędu Marszałkowskiego Województwa Świętokrzyskiego,
 - Załącznik do faktury – opis dokumentu Faktury VAT nr FVS/323/09/2021 z dnia 30.09.2021 r. na kwotę 38.690,00 PLN – dokument dotyczy usługi przygotowania i organizacji Gali Ekonomii Społecznej, realizowanej na podstawie umowy nr 226/2021 z dnia 13.09.2021 r. w ramach projektu pozakonkursowego realizowanego w ramach RPO WŚ na lata 2014-2020 pn. „Świętokrzyska Ekonomia Społeczna”; wydatek sfinansowany w ramach kosztów bezpośrednich, w ramach zadania 2. Budowanie marki ekonomii społecznej w regionie,
 - Umowa nr 226 zawartą w dniu 13.09.2021 r. pomiędzy Województwem Świętokrzyskim – Urzędem Marszałkowskim Województwa Świętokrzyskiego a Filharmonią Świętokrzyską im. Oskara Kolberga w Kielcach, której przedmiotem było kompleksowe przygotowanie i organizacja Galii Ekonomii Społecznej realizowanej w ramach projektu pozakonkursowego „Świętokrzyska Ekonomia Społeczna” w dniu 27.09.2021 r. za kwotę brutto 38.690,00 PLN,
 - Protokół zdawczo-odbiorczy z dnia 28.09.2021 r. w sprawie odbioru usługi zrealizowanej w związku z umową nr 226 zawartą w dniu 13.09.2021 r. pomiędzy Województwem Świętokrzyskim – Urzędem Marszałkowskim Województwa Świętokrzyskiego a Filharmonią Świętokrzyską im. Oskara Kolberga w Kielcach, której przedmiotem było kompleksowe przygotowanie i organizacja Galii Ekonomii Społecznej realizowanej w ramach projektu pozakonkursowego „Świętokrzyska ekonomia Społeczna”, potwierdzający przyjęcie przedmiotu zamówienia bez zastrzeżeń stwierdzając, że wykonane zamówienie jest zgodne z zawartą umową,
 - Wyciąg bankowy nr 38/2021 za okres od 05.10.2021 r. do 14.10.2021 r. z rachunku Beneficjenta o nr 46 1020 2629 0000 9202 0342 7499 dokumentujący dokonany w dniu 14.10.2021 r. przelew kwoty 38.690,00 PLN na rzecz Filharmonii Świętokrzyskiej im. Oskara Kolberga, tytułem zapłaty za fakturę nr FVS/323/09/2021,

- e) Poz. 20 Wniosku o płatność nr RPSW.09.03.02-26-0001/18-013 – faktura 1/12/2021 na kwotę wydatków kwalifikowalnych 9.000,00 PLN:
- Faktura Nr 1/12/2021 wystawiona w dniu 22.12.2021 r. przez [REDAKTOWANO], ul. [REDAKTOWANO], [REDAKTOWANO] na kwotę brutto 9.000,00 PLN tytułem: Przeprowadzenie kampanii promocyjnej podczas Kiermaszu Ekonomii Społecznej dla Województwa Świętokrzyskiego – Urzędu Marszałkowskiego Województwa Świętokrzyskiego,
 - Załącznik do faktury – opis dokumentu Faktury nr 1/12/2021 z dnia 22.12.2021 r. na kwotę 9.000,00 PLN – dokument dotyczy usługi przeprowadzenia kampanii promocyjnej podczas Kiermaszu Ekonomii Społecznej, realizowanej na podstawie zlecenia z dnia 29.11.2021 r. w ramach projektu pozakonkursowego realizowanego w ramach RPO WŚ na lata 2014-2020 pn. „Świętokrzyska Ekonomia Społeczna”; wydatek sfinansowany w ramach kosztów bezpośrednich, w ramach zadania 2. Budowanie marki ekonomii społecznej w regionie,
 - Zlecenie z dnia 29.11.2021 r. na kompleksowe przygotowanie i organizację Galii Ekonomii Społecznej realizowanej w ramach projektu pozakonkursowego „Świętokrzyska Ekonomia Społeczna” wraz ze specyfikacją zamówienia (wiadomość mailowa),
 - Protokół zdawczo-odbiorczy znak: ROPS-II.052.1.3.2021 z dnia 22.12.2021 r. w sprawie odbioru usługi przeprowadzenia kampanii promocyjnej ekonomii społecznej – dotyczącej projektu „Świętokrzyska Ekonomia Społeczna” i wydarzenia pod nazwą „Kiermasz Ekonomii Społecznej” realizowanego w ramach projektu „Świętokrzyska ekonomia Społeczna”, potwierdzający przyjęcie przedmiotu zamówienia przez Zamawiającego – Województwo Świętokrzyskie – Urząd Marszałkowski Województwa Świętokrzyskiego bez zastrzeżeń stwierdzając, że wykonane zamówienie jest zgodne z zawartą umową,
 - Wyciąg bankowy nr 51/2021 za okres od 23.12.2021 r. do 29.12.2021 r. z rachunku Beneficjenta o nr 46 1020 2629 0000 9202 0342 7499 dokumentujący dokonany w dniu 29.12.2021 r. przelew kwoty 9.000,00 PLN na rzecz [REDAKTOWANO], tytułem zapłaty za fakturę nr 1/12/2021,
- f) Poz. 23 Wniosku o płatność nr RPSW.09.03.02-26-0001/18-013 – faktura VAT nr FA/MWK/12/09/2021 na kwotę wydatków kwalifikowalnych 19.904,93 PLN:
- Faktura Vat Nr FA/MWK/12/09/2021 wystawiona w dniu 22.09.2021 r. przez Muzeum Wsi Kieleckiej, ul. Jana Pawła II 6, 25-025 Kielce na kwotę brutto 19.904,93 PLN tytułem: Organizacja i przeprowadzenie spotkania równościowego Bez barier z ekonomią społeczną pn. „Świętokrzyski senior – zdrowy i aktywny” w Parku Etnograficznym w Tokarni w dniu 17.09.2021 r. zgodnie z umową nr 225/2021 z dnia 08.09.2021 r. dla Województwa Świętokrzyskiego,
 - Załącznik do faktury – opis dokumentu Faktury VAT nr FA/MWK/12/09/2021 z dnia 22.09.2021 r. na kwotę 19.904,93 PLN – dokument dotyczy usługi organizacji i przeprowadzenia spotkania równościowego „Bez Barier z ekonomią społeczną” pn. „Świętokrzyski senior – zdrowy i aktywny”, realizowanej na podstawie umowy nr 225/2021 z dnia 08.09.2021 r.;

wydatek sfinansowany w ramach kosztów bezpośrednich, w ramach zadania 2. Budowanie marki ekonomii społecznej w regionie Projektu nr RPSW.09.03.02-26-0001/18,

- Umowa nr 225 z dnia 08.09.2021 r. zawarta pomiędzy Województwem Świętokrzyskim – Urzędem Marszałkowskim Województwa Świętokrzyskiego a Muzeum Wsi Kieleckiej, której przedmiotem jest kompleksowa organizacja oraz przeprowadzenie spotkania równościowego „Bez barier z ekonomią społeczną” pn. „Świętokrzyski senior – zdrowy i aktywny” w dniu 17.09.2021 r. za wynagrodzenie w maksymalnej wysokości 19.904,93 PLN brutto,
 - Protokół zdawczo-odbiorczy znak: ROPS-II.052.1.2.2021 z dnia 17.09.2021 r. w sprawie odbioru usługi realizowanej w związku z umową 225 zawartą w dniu 10.09.2021 r., której przedmiotem było organizacja i przeprowadzenie spotkania równościowego „Bez barier z ekonomią społeczną” realizowanego w ramach projektu „Świętokrzyska Ekonomia Społeczna”, potwierdzający przyjęcie przedmiotu zamówienia przez Zamawiającego – Województwo Świętokrzyskie – Urząd Marszałkowski Województwa Świętokrzyskiego bez zastrzeżeń stwierdzając, że wykonane zamówienie jest zgodne z zawartą umową,
 - Wyciąg bankowy nr 37/2021 za okres od 01.10.2021 r. do 04.10.2021 r. z rachunku Beneficjenta o nr 46 1020 2629 0000 9202 0342 7499 dokumentujący dokonany w dniu 04.10.2021 r. przelew kwoty 19.904,93 PLN na rzecz Muzeum Wsi Kieleckiej, tytułem zapłaty za fakturę nr FA/MWK/12/09/2021,
- g) Wydatek dotyczący pozycji 3 oraz pozycji 4 Wniosku o płatność nr RPSW.09.03.02-26-0001/18-014 – poz. 3 Listy Płac nr 068/2022/2/G wynagrodzenie Pani [REDAKTOWANE] – [REDAKTOWANE] w Regionalnym Ośrodku Polityki Społecznej – na kwotę wydatków kwalifikowalnych [REDAKTOWANE] PLN:
- Lista płac nr 068/2022/02/G z dnia 24.02.2022 r. RPO 2014-2020 Święt. Ekon. Społ., na łączną kwotę wydatków kwalifikowalnych 22.998,32 PLN w ramach zadania 1 oraz 18.404,15 PLN w ramach zadania 2 – 4.594,17 PLN wynagrodzenie brutto wraz ze składkami za miesiąc luty 2022 r. pracowników zaangażowanych w realizację projektu „Świętokrzyska Ekonomia Społeczna”, w tym:
 - ✓ Wynagrodzenie brutto pracowników za miesiąc luty 2022 r. – 19.160,00 PLN,
 - ✓ Składki ZUS Pracodawca – 3.293,60 PLN,
 - ✓ Składki na FP – 469,42 PLN,
 - ✓ Składka na PPK – 75,30 PLN,
 - Odnosnie wydatku kwalifikowalnego w kwocie [REDAKTOWANE] PLN:
 - ✓ Wynagrodzenie brutto pracownika za miesiąc luty 2022 r. – [REDAKTOWANE] PLN,
 - ✓ Składki ZUS Pracodawca – [REDAKTOWANE] PLN,
 - ✓ Składki na FP – [REDAKTOWANE] PLN,
 - ✓ Składka na PPK – 0,00 PLN,
- wraz z:
- Załącznikiem do Listy Płac nr 068/2022/2/G z dnia 24.02.2022 r.,

- Deklaracją ZUS P DRA, Płatnik: Urząd Marszałkowski Województwa Świętokrzyskiego, ID Deklaracji 01 02.2022 z dnia 24.02.2022 r.,
 - Wyciągami z rachunku bankowego Beneficjenta o nr 46 1020 2629 0000 9202 0342 7499:
 - Nr 7/2022 za okres 17.02.2022 r. do 24.02.2022 r., potwierdzający przelew dnia 24.02.2022 r. – LP 68 – 13.637,28 PLN,
 - Nr 8/2022 z dnia 25.02.2022 r. dokumentujący przelewy z dnia 25.02.2022 r.:
 - ✓ zaliczka na podatek dochodowy – 945,00 PLN,
 - ✓ składka ZUS za 02/2022 – 7.877,84 PLN,
 - Nr 9/2022 za okres od 26.02.2022 r. do 28.02.2022 r. dokumentujący przelew z dnia 28.02.2022 r. - składka PPK za 02/2022 – 175,70 PLN,
 - Oświadczenie GK UMWS dotyczące realizowanego projektu nr RPSW.09.03.02-26-0001/18-00, iż w miesiącu lutym 2022 roku w zbiorczych kwotach przelewu do ZUS i US ujęte zostały składki na ubezpieczenie społeczne i zaliczka na podatek dochodowy z Listy Płac nr 068/2022/2/G z dnia 24.02.2022 r.,
 - Umowa o pracę z dnia 29.12.2014 r.,
 - Pismo nr OK-V.2121.1.19 z dnia 01.07.2019 r. – Szczegółowy zakres czynności Pani ██████████ zatrudnionej na stanowisku ██████████ w Regionalnym Ośrodku Polityki Społecznej,
 - Pismo nr OK.2122.494.2021 z dnia 29.07.2021 r. w sprawie ustalenia wynagrodzenia miesięcznego, dodatku funkcyjnego oraz dodatku za wieloletnią pracę,
- h) Wydatek dotyczący pozycji 6 oraz pozycji 7 Wniosku o płatność nr RPSW.09.03.02-26-0001/18-014 – poz. 1 Listy Płac nr 144/2022/3/G wynagrodzenie Pani ██████████ – ██████████ w Regionalnym Ośrodku Polityki Społecznej – na kwotę wydatków kwalifikowalnych ██████████ PLN:
- Lista płac nr 144/2022/3/G z dnia 29.03.2022 r. RPO 2014-2020 Święt. Ekon. Społ., na łączną kwotę wydatków kwalifikowalnych 20.902,82 PLN w ramach zadania 1 oraz 4.594,18 PLN w ramach zadania 2 – 16.308,64 PLN wynagrodzenie brutto wraz ze składkami za miesiąc marzec 2022 r. pracowników zaangażowanych w realizację projektu „Świętokrzyska Ekonomia Społeczna”, w tym:
 - ✓ Wynagrodzenie brutto pracowników za miesiąc marzec 2022 r. – 17.997,42 PLN,
 - ✓ Składki ZUS Pracodawca – 2.477,05 PLN,
 - ✓ Składki na FP – 353,05 PLN,
 - ✓ Składka na PPK – 75,30 PLN,
 - Odnośnie wydatku kwalifikowalnego w kwocie ██████████ PLN:
 - ✓ Wynagrodzenie brutto pracownika za miesiąc marzec 2022 r. – ██████████ PLN,
 - ✓ Składki ZUS Pracodawca – ██████████ PLN,
 - ✓ Składki na FP – ██████████ PLN,
 - ✓ Składka na PPK – ██████████ PLN,
- wraz z:

- Załącznikiem do Listy Płac nr 144/2022/3/G z dnia 29.03.2022 r.,
 - Deklaracją ZUS P DRA, Płatnik: Urząd Marszałkowski Województwa Świętokrzyskiego, ID Deklaracji 01 03.2022 z dnia 29.03.2022 r.,
 - Wyciągami z rachunku bankowego Beneficjenta o nr 46 1020 2629 0000 9202 0342 7499:
 - Nr 12/2022 z dnia 29.03.2022 r., potwierdzający przelew dnia 29.03.2022 r. – LP 144 – [REDAKTED] PLN,
 - Nr 13/2022 z dnia 30.03.2022 r.:
 - ✓ zaliczka na podatek dochodowy – [REDAKTED] PLN,
 - ✓ składka ZUS za 03/2022 – [REDAKTED] PLN,
 - Nr 14/2022 z dnia 31.03.2022 r. - składka PPK za 03/2022 – [REDAKTED] PLN,
 - Oświadczenie GK UMWŚ dotyczące realizowanego projektu nr RPSW.09.03.02-26-0001/18-00, iż w miesiącu marcu 2022 roku w zbiorczych kwotach przelewu do ZUS i US ujęte zostały składki na ubezpieczenie społeczne i zaliczka na podatek dochodowy z Listy Płac nr 144/2022/03/G z dnia 29.03.2022 r.,
 - Umowa o pracę z dnia 29.12.2014 r.,
 - Pismo nr ROPS-V.2121.1.19 z dnia 01.07.2019 r. – Szczegółowy zakres czynności Pani [REDAKTED] zatrudnionej na stanowisku [REDAKTED] w Regionalnym Ośrodku Polityki Społecznej,
 - Pismo z dnia 30.09.2020 r. w sprawie ustalenia wynagrodzenia miesięcznego, dodatku funkcyjnego oraz dodatku za wieloletnią pracę,
- i) Poz. 12 Wniosku o płatność nr RPSW.09.03.02-26-0001/18-014 – faktura VAT nr FVS/160/03/2022 na kwotę wydatków kwalifikowalnych 58.605,00 PLN:
- Faktura Vat Nr FVS/160/03/2022 wystawiona w dniu 22.03.2022 r. przez Filharmonię Świętokrzyską im. O. Kolberga, ul. Żeromskiego 12, 25-369 Kielce na kwotę brutto 58.605,00 PLN tytułem: Przygotowanie i organizacja Gali Ekonomii Społecznej w ramach projektu „Świętokrzyska Ekonomia Społeczna” w dniu 22.03.2022 r., dla Województwa Świętokrzyskiego,
 - Załącznik do faktury – opis dokumentu Faktury VAT nr FVS/160/03/2022 z dnia 22.03.2022 r. na kwotę 58.605,00 PLN – dokument dotyczy usługi przygotowania i organizacji Gali Ekonomii Społecznej, realizowanej na podstawie umowy nr 18/2022 z dnia 14.03.2022 r.; wydatek sfinansowany w ramach kosztów bezpośrednich, w ramach zadania 2. Budowanie marki ekonomii społecznej w regionie Projektu nr RPSW.09.03.02-26-0001/18,
 - Umowa nr 18/2022 z dnia 14.03.2022 r. zawarta pomiędzy Województwem Świętokrzyskim – Urzędem Marszałkowskim Województwa Świętokrzyskiego a Filharmonią Świętokrzyską im. O. Kolberga w Kielcach, której przedmiotem jest przygotowanie i organizacja Gali Ekonomii Społecznej realizowanej w ramach projektu pozakonkursowego „Świętokrzyska Ekonomia Społeczna” w dniu 22.03.2022 r. za wynagrodzeniem w maksymalnej wysokości 58.605,00 PLN brutto,
 - Protokół zdawczo-odbiorczy z dnia 23.03.2022 r. w sprawie odbioru usługi realizowanej w związku z umową nr 18/2022 zawartą w dniu 14.03.2022 r., której przedmiotem było przygotowanie i organizacja Gali Ekonomii Społecznej realizowanej w ramach projektu pozakonkursowego

„Świętokrzyska Ekonomia Społeczna”, potwierdzający przyjęcie przedmiotu zamówienia przez Zamawiającego – Województwo Świętokrzyskie – Urząd Marszałkowski Województwa Świętokrzyskiego bez zastrzeżeń stwierdzając, że wykonane zamówienie jest zgodne z zawartą umową,

- Wyciąg bankowy nr 11/2022 za okres od 05.03.2022 r. do 28.03.2022 r. z rachunku Beneficjenta o nr 46 1020 2629 0000 9202 0342 7499 dokumentujący dokonany w dniu 28.03.2022 r. przelew kwoty 58.605,00 PLN na rzecz Filharmonia Świętokrzyska im. O. Kolberga, tytułem zapłaty za fakturę nr FVS/160/03/2022,

j) Wydatek dotyczący pozycji 13 Wniosku o płatność nr RPSW.09.03.02-26-0001/18-014 – poz. 2 Listy Płac nr 144/2022/3/G wynagrodzenie Pana [REDAKTOWANO] – [REDAKTOWANO] w Regionalnym Ośrodku Polityki Społecznej – na kwotę wydatków kwalifikowalnych [REDAKTOWANO] PLN:

- Lista płac nr 144/2022/3/G z dnia 29.03.2022 r. RPO 2014-2020 Święt. Ekon. Społ., na łączną kwotę wydatków kwalifikowalnych 20.902,82 PLN w ramach zadania 1 oraz 4.594,18 PLN w ramach zadania 2 – 16.308,64 PLN wynagrodzenie brutto wraz ze składkami za miesiąc marzec 2022 r. pracowników zaangażowanych w realizację projektu „Świętokrzyska Ekonomia Społeczna”, w tym:
 - ✓ Wynagrodzenie brutto pracowników za miesiąc marzec 2022 r. – 17.997,42 PLN,
 - ✓ Składki ZUS Pracodawca – 2.477,05 PLN,
 - ✓ Składki na FP – 353,05 PLN,
 - ✓ Składka na PPK – 75,30 PLN,
- Odnośnie wydatku kwalifikowalnego w kwocie [REDAKTOWANO] PLN:
 - ✓ Wynagrodzenie brutto pracownika za miesiąc marzec 2022 r. – [REDAKTOWANO] PLN,
 - ✓ Składki ZUS Pracodawca – [REDAKTOWANO] PLN,
 - ✓ Składki na FP – [REDAKTOWANO] PLN,
 - ✓ Składka na PPK – 0,00 PLN,

wraz z:

- Załącznikiem do Listy Płac nr 144/2022/3/G z dnia 29.03.2022 r.,
- Deklaracją ZUS P DRA, Płatnik: Urząd Marszałkowski Województwa Świętokrzyskiego, ID Deklaracji 01 03.2022 z dnia 29.03.2022 r.,
- Wyciągami z rachunku bankowego Beneficjenta o nr 46 1020 2629 0000 9202 0342 7499:
 - Nr 12/2022 z dnia 29.03.2022 r., potwierdzający przelew dnia 29.03.2022 r. – LP 144 – 12.983,97 PLN,
 - Nr 13/2022 z dnia 30.03.2022 r.:
 - ✓ zaliczka na podatek dochodowy – 2.782,00 PLN,
 - ✓ składka ZUS za 03/2022 – 14.370,67 PLN,
 - Nr 14/2022 z dnia 31.03.2022 r. - składka PPK za 03/2022 – 357,68 PLN,
- Oświadczenie GK UMWS dotyczące realizowanego projektu nr RPSW.09.03.02-26-0001/18-00, iż w miesiącu marcu 2022 roku w zbiorczych kwotach przelewu do ZUS i US ujęte zostały składki na

- ubezpieczenie społeczne i zaliczka na podatek dochodowy z Listy Płac nr 144/2022/03/G z dnia 29.03.2022 r.,
- Umowa o pracę z dnia 29.12.2014 r.,
 - Pismo nr ROPS-V.2121.1.2021 z dnia 03.09.2021 r. – Szczegółowy zakres czynności Pana [REDAKTOWANE] zatrudnionego na stanowisku [REDAKTOWANE] w Regionalnym Ośrodku Polityki Społecznej,
 - Pismo z dnia 30.09.2020 r. w sprawie ustalenia wynagrodzenia miesięcznego oraz dodatku za wieloletnią pracę,
- k) Wydatek dotyczący pozycji 5 oraz pozycji 6 Wniosku o płatność nr RPSW.09.03.02-26-0001/18-015 – poz. 3 Listy Płac nr 265/2022/5/G wynagrodzenie Pani [REDAKTOWANE] – [REDAKTOWANE] w Regionalnym Ośrodku Polityki Społecznej – na kwotę wydatków kwalifikowalnych [REDAKTOWANE] PLN:
- Lista płac nr 265/2022/5/G z dnia 30.06.2022 r. RPO 2014-2020 Święt. Ekon. Społ., na łączną kwotę wydatków kwalifikowalnych 25.869,68 PLN; w ramach zadania 1 - 21.275,51 PLN w ramach zadania 2 – 4.594,17 PLN wynagrodzenie brutto wraz ze składkami za miesiąc maj 2022 r. pracowników zaangażowanych w realizację projektu „Świętokrzyska Ekonomia Społeczna”, w tym:
 - ✓ Wynagrodzenie brutto pracowników za miesiąc maj 2022 r. – 21.560,00 PLN,
 - ✓ Składki ZUS Pracodawca – 3.706,16 PLN,
 - ✓ Składki na FP – 528,22 PLN,
 - ✓ Składka na PPK – 75,30 PLN,
 - Odnośnie wydatku kwalifikowalnego w kwocie [REDAKTOWANE] PLN:
 - ✓ Wynagrodzenie brutto pracownika za miesiąc maj 2022 r. – [REDAKTOWANE] PLN,
 - ✓ Składki ZUS Pracodawca – [REDAKTOWANE] PLN,
 - ✓ Składki na FP – [REDAKTOWANE] PLN,
 - ✓ Składka na PPK – 0,00 PLN,
- wraz z:
- Załącznikiem do Listy Płac nr 265/2022/5/G z dnia 30.05.2022 r.,
 - Deklaracją ZUS P DRA, Płatnik: Urząd Marszałkowski Województwa Świętokrzyskiego, ID Deklaracji 01 05.2022 z dnia 30.05.2022 r.,
 - Wyciągami z rachunku bankowego Beneficjenta o nr 46 1020 2629 0000 9202 0342 7499:
 - Nr 20/2022 za okres 24.05.2022 r. do 30.05.2022 r., potwierdzający przelew dnia 30.05.2022 r. – LP 265 – 14.579,86 PLN,
 - Nr 21/2022 z dnia 31.05.2022 r. dokumentujący przelewy z dnia 31.05.2022 r.:
 - ✓ zaliczka na podatek dochodowy – 1.474,00 PLN,
 - ✓ składka ZUS za 05/2022 – 9.686,94 PLN,
 - ✓ składka PPK za 05/2022 – 193,20 PLN,
 - Oświadczenie GK UMWŚ dotyczące realizowanego projektu nr RPSW.09.03.02-26-0001/18-00, iż w miesiącu maju 2022 roku w zbiorczych kwotach przelewu do ZUS i US ujęte zostały składki na ubezpieczenie społeczne i zaliczka na podatek dochodowy z Listy Płac nr 265/2022/05/G z dnia 30.05.2022 r.,

- Umowa o pracę z dnia 29.12.2014 r.,
 - Pismo nr ROPS-V.2121.1.19 z dnia 01.07.2019 r. – Szczegółowy zakres czynności Pani █████ zatrudnionej na stanowisku █████ w Regionalnym Ośrodku Polityki Społecznej,
 - Pismo nr OK-V.2122.494.2021 z dnia 29.07.2021 r. w sprawie ustalenia wynagrodzenia miesięcznego, dodatku funkcyjnego oraz dodatku za wieloletnią pracę,
 - Pismo nr OK-V.2122.614.2021 z dnia 05.11.2021 r. w sprawie przyznania dodatku motywacyjnego w wysokości █████ PLN miesięcznie za okres od 01.04.2022 r. do 30.06.2022 r.,
- l) Wydatek dotyczący pozycji 10 oraz pozycji 11 Wniosku o płatność nr RPSW.09.03.02-26-0001/18-015 – poz. 3 Listy Płac nr 340/2022/6/G wynagrodzenie Pani █████ – głównego specjalisty w Regionalnym Ośrodku Polityki Społecznej – na kwotę wydatków kwalifikowalnych █████ PLN:
- Lista płac nr 340/2022/6/G z dnia 28.06.2022 r. RPO 2014-2020 Święt. Ekon. Społ., na łączną kwotę wydatków kwalifikowalnych 29.629,41 PLN w ramach zadania 1 oraz 23.838,84 PLN w ramach zadania 2 – 5.790,57 PLN wynagrodzenie brutto wraz ze składkami za miesiąc czerwiec 2022 r. pracowników zaangażowanych w realizację projektu „Świętokrzyska Ekonomia Społeczna”, w tym:
 - ✓ Wynagrodzenie brutto pracowników za miesiąc czerwiec 2022 r. – 24.690,00 PLN,
 - ✓ Składki ZUS Pracodawca – 4.244,21 PLN,
 - ✓ Składki na FP – 604,90 PLN,
 - ✓ Składka na PPK – 90,30 PLN,
 - Odnosnie wydatku kwalifikowalnego w kwocie █████ PLN:
 - ✓ Wynagrodzenie brutto pracownika za miesiąc czerwiec 2022 r. – █████ PLN,
 - ✓ Składki ZUS Pracodawca – █████ PLN,
 - ✓ Składki na FP – █████ PLN,
 - ✓ Składka na PPK – 0,00 PLN,
- wraz z:
- Załącznikiem do Listy Płac nr 340/2022/6/G z dnia 28.06.2022 r.,
 - Deklaracją ZUS P DRA, Płatnik: Urząd Marszałkowski Województwa Świętokrzyskiego, ID Deklaracji 01 06.2022 z dnia 30.06.2022 r.,
 - Wyciągami z rachunku bankowego Beneficjenta o nr 46 1020 2629 0000 9202 0342 7499:
 - Nr 26/2022 za okres 24.06.2022 r. do 28.06.2022 r., potwierdzający przelew dnia 28.06.2022 r. – LP 340 – 16.485,66 PLN,
 - Nr 27/2022 z dnia 29.06.2022 r. dokumentujący przelewy z dnia 29.06.2022 r.:
 - ✓ zaliczka na podatek dochodowy – 1.881,00 PLN,
 - ✓ składka ZUS za 06/2022 – 11.438,50 PLN,
 - Nr 28/2022 z dnia 30.06.2022 r. dokumentujący przelewy z dnia 30.06.2022 r. - składka PPK za 06/2022 – 245,70 PLN,
 - Oświadczenie GK UMWŚ dotyczące realizowanego projektu nr RPSW.09.03.02-26-0001/18-00, iż w miesiącu czerwcu 2022 roku

w zbiorczych kwotach przelewu do ZUS i US ujęte zostały składki na ubezpieczenie społeczne i zaliczka na podatek dochodowy z Listy Płac nr 340/2022/6/G z dnia 28.06.2022 r.,

- Umowa o pracę z dnia 29.12.2014 r.,
- Pismo nr ROPS-V.2121.1.19 z dnia 01.07.2019 r. – Szczegółowy zakres czynności Pani [REDAKTOWANO] zatrudnionej na stanowisku [REDAKTOWANO] w Regionalnym Ośrodku Polityki Społecznej,
- Pismo nr OK-V.2122.494.2021 z dnia 29.07.2021 r. w sprawie ustalenia wynagrodzenia miesięcznego, dodatku funkcyjnego oraz dodatku za wieloletnią pracę,
- Pismo nr OK-V.2122.614.2021 z dnia 05.11.2021 r. w sprawie przyznania dodatku motywacyjnego w wysokości [REDAKTOWANO] PLN miesięcznie za okres od 01.04.2022 r. do 30.06.2022 r.,

m) Wydatek dotyczący pozycji 18 Wniosku o płatność nr RPSW.09.03.02-26-0001/18-015 – poz. 2 Listy Płac nr 265/2022/5/G wynagrodzenie Pana [REDAKTOWANO] – [REDAKTOWANO] w Regionalnym Ośrodku Polityki Społecznej – na kwotę wydatków kwalifikowalnych [REDAKTOWANO] PLN:

- Lista płac nr 265/2022/5/G z dnia 30.05.2022 r. RPO 2014-2020 Święt. Ekon. Społ., na łączną kwotę wydatków kwalifikowalnych 25.869,68 PLN w ramach zadania 1 - 21.275,51 PLN w ramach zadania 2 – 4.594,17 PLN wynagrodzenie brutto wraz ze składkami za miesiąc maj 2022 r. pracowników zaangażowanych w realizację projektu „Świętokrzyska Ekonomia Społeczna”, w tym:
 - ✓ Wynagrodzenie brutto pracowników za miesiąc maj 2022 r. – 21.560,00 PLN,
 - ✓ Składki ZUS Pracodawca – 3.706,16 PLN,
 - ✓ Składki na FP – 528,22 PLN,
 - ✓ Składka na PPK – 75,30 PLN,
- Odnośnie wydatku kwalifikowalnego w kwocie [REDAKTOWANO] PLN:
 - ✓ Wynagrodzenie brutto pracownika za miesiąc maj 2022 r. – [REDAKTOWANO] PLN,
 - ✓ Składki ZUS Pracodawca – [REDAKTOWANO] PLN,
 - ✓ Składki na FP – [REDAKTOWANO] PLN,
 - ✓ Składka na PPK – 0,00 PLN,

wraz z:

- Załącznikiem do Listy Płac nr 265/2022/5/G z dnia 30.05.2022 r.,
- Deklaracją ZUS P DRA, Płatnik: Urząd Marszałkowski Województwa Świętokrzyskiego, ID Deklaracji 01 05.2022 z dnia 30.05.2022 r.,
- Wyciągami z rachunku bankowego Beneficjenta o nr 46 1020 2629 0000 9202 0342 7499:
 - Nr 20/2022 za okres 24.05.2022 r. do 30.05.2022 r., potwierdzający przelew dnia 30.05.2022 r. – LP 265 – 14.579,86 PLN,
 - Nr 21/2022 z dnia 31.05.2022 r. dokumentujący przelewy z dnia 31.05.2022 r.:
 - ✓ zaliczka na podatek dochodowy – 1.474,00 PLN,
 - ✓ składka ZUS za 05/2022 – 9.686,94 PLN,
 - ✓ składka PPK za 05/2022 – 193,20 PLN,

- Oświadczenie GK UMWŚ dotyczące realizowanego projektu nr RPSW.09.03.02-26-0001/18-00, iż w miesiącu maju 2022 roku w zbiorczych kwotach przelewu do ZUS i US ujęte zostały składki na ubezpieczenie społeczne i zaliczka na podatek dochodowy z Listy Płac nr 265/2022/5/G z dnia 30.05.2022 r.,
 - Umowa o pracę z dnia 29.12.2014 r.,
 - Pismo nr ROPS-V.2121.1.2021 z dnia 03.09.2021 r. – Szczegółowy zakres czynności Pana [REDAKTOWANE] zatrudnionego na stanowisku [REDAKTOWANE] w Regionalnym Ośrodku Polityki Społecznej,
 - Pismo z dnia 30.09.2020 r. w sprawie ustalenia wynagrodzenia miesięcznego oraz dodatku za wieloletnią pracę,
- n) Poz. 21 Wniosku o płatność nr RPSW.09.03.02-26-0001/18-015 – faktura VAT nr FA/MWK/5/06/2022 na kwotę wydatków kwalifikowalnych 30.178,00 PLN:
- Faktura Vat Nr FA/MWK/5/06/2022 wystawiona w dniu 06.06.2022 r. przez Muzeum Wsi Kieleckiej, ul. Jana Pawła II 6, 25-025 Kielce na kwotę brutto 30.178,00 PLN tytułem: Kompleksowa organizacja spotkania Bez barier z ekonomią społeczną pn. „Bezpieczny senior w sieci i w realu” w Parku Etnograficznym w Tokarni w dniu 02.06.2022 r. zgodnie z umową nr 35/2022 z dnia 13.05.2022 r. dla Województwa Świętokrzyskiego,
 - Załącznik do faktury – opis dokumentu Faktury VAT nr FA/MWK/5/06/2022 z dnia 06.06.2022 r. na kwotę 30.178,00 PLN – dokument dotyczy usługi organizacji spotkania „Bez Barier z ekonomią społeczną” pn. „Bezpieczny senior w sieci i w realu”, realizowanej na podstawie umowy nr 35/2022 z dnia 13.05.2022 r.; wydatek sfinansowany w ramach kosztów bezpośrednich, w ramach zadania 2. Budowanie marki ekonomii społecznej w regionie Projektu nr RPSW.09.03.02-26-0001/18,
 - Umowa nr 35 z dnia 13.05.2021 r. zawarta pomiędzy Województwem Świętokrzyskim – Urzędem Marszałkowskim Województwa Świętokrzyskiego a Muzeum Wsi Kieleckiej, której przedmiotem jest kompleksowa organizacja oraz przeprowadzenie spotkania równościowego „Bez barier z ekonomią społeczną” pn. „Bezpieczny senior w sieci i w realu” w dniu 02.06.2022 r. za wynagrodzenie w maksymalnej wysokości 30.178,00 PLN brutto,
 - Protokół zdawczo-odbiorczy znak: ROPS-II.052.1.8.2022 z dnia 06.06.2022 r. w sprawie odbioru usługi realizowanej w związku z umową 35 zawartą w dniu 13.05.2022 r., której przedmiotem było organizacja i przeprowadzenie spotkania równościowego „Bez barier z ekonomią społeczną” realizowanego w ramach projektu „Świętokrzyska Ekonomia Społeczna”, potwierdzający przyjęcie przedmiotu zamówienia przez Zamawiającego – Województwo Świętokrzyskie – Urząd Marszałkowski Województwa Świętokrzyskiego bez zastrzeżeń stwierdzając, że wykonane zamówienie jest zgodne z zawartą umową,
 - Wyciąg bankowy nr 24/2022 za okres od 14.06.2022 r. do 15.06.2022 r. z rachunku Beneficjenta o nr 46 1020 2629 0000 9202 0342 7499 dokumentujący dokonany w dniu 15.06.2022 r. przelew kwoty 30.178,00 PLN na rzecz Muzeum Wsi Kieleckiej, tytułem zapłaty za fakturę nr FA/MWK/5/06/2022,

o) Wydatek dotyczący pozycji 3 oraz pozycji 4 Wniosku o płatność nr RPSW.09.03.02-26-0001/18-016 – poz. 1 Listy Płac nr 399/2022/7/G wynagrodzenie Pani [REDAKTOWANE] w Regionalnym Ośrodku Polityki Społecznej – na kwotę wydatków kwalifikowalnych [REDAKTOWANE] PLN:

- Lista płac nr 399/2022/7/G z dnia 27.07.2022 r. RPO 2014-2020 Święt. Ekon. Społ., na łączną kwotę wydatków kwalifikowalnych 30.107,98 PLN w ramach zadania 1 oraz 24.317,41 PLN w ramach zadania 2 – 5.790,57 PLN wynagrodzenie brutto wraz ze składkami za miesiąc lipiec 2022 r. pracowników zaangażowanych w realizację projektu „Świętokrzyska Ekonomia Społeczna”, w tym:
 - ✓ Wynagrodzenie brutto pracowników za miesiąc lipiec 2022 r. – 25.090,00 PLN,
 - ✓ Składki ZUS Pracodawca – 4.312,97 PLN,
 - ✓ Składki na FP – 614,71 PLN,
 - ✓ Składka na PPK – 90,30 PLN,
- Odnośnie wydatku kwalifikowalnego w kwocie [REDAKTOWANE] PLN:
 - ✓ Wynagrodzenie brutto pracownika za miesiąc lipiec 2022 r. – [REDAKTOWANE] PLN,
 - ✓ Składki ZUS Pracodawca – [REDAKTOWANE] PLN,
 - ✓ Składki na FP – [REDAKTOWANE] PLN,
 - ✓ Składka na PPK – [REDAKTOWANE] PLN,

wraz z:

- Załącznikiem do Listy Płac nr 399/2022/7/G z dnia 27.07.2022 r.,
- Deklaracją ZUS P DRA, Płatnik: Urząd Marszałkowski Województwa Świętokrzyskiego, ID Deklaracji 01 07.2022 z dnia 27.07.2022 r.,
- Wyciągami z rachunku bankowego Beneficjenta o nr 46 1020 2629 0000 9202 0342 7499:
 - Nr 31/2022 za okres od 09.07.2022 r. do 27.07.2022 r., potwierdzający przelew dnia 27.07.2022 r. – LP 399 – 17.291,95 PLN,
 - Nr 32/2022 z dnia 28.07.2022 r.:
 - ✓ zaliczka na podatek dochodowy – 3.686,00 PLN,
 - ✓ składka ZUS za 07/2022 – 20.094,72 PLN,
 - Nr 33/2022 z dnia 29.07.2022 r. - składka PPK za 07/2022 – 525,70 PLN,
- Oświadczenie GK UMWS dotyczące realizowanego projektu nr RPSW.09.03.02-26-0001/18-00, iż w miesiącu lipcu 2022 roku w zbiorczych kwotach przelewu do ZUS i US ujęte zostały składki na ubezpieczenie społeczne i zaliczka na podatek dochodowy z Listy Płac nr 399/2022/7/G z dnia 27.07.2022 r.,
- Umowa o pracę z dnia 29.12.2014 r.,
- Pismo nr ROPS-V.2121.1.19 z dnia 01.07.2019 r. – Szczegółowy zakres czynności Pani [REDAKTOWANE] zatrudnionej na stanowisku [REDAKTOWANE] w Regionalnym Ośrodku Polityki Społecznej,
- Pismo z dnia 30.09.2020 r. w sprawie ustalenia wynagrodzenia miesięcznego, dodatku funkcyjnego oraz dodatku za wieloletnią pracę,

- Pismo nr OK-V.2122.494.2022 z dnia 13.07.2021 r. w sprawie przyznania dodatku motywacyjnego w wysokości [REDAKTED] PLN miesięcznie za okres od 01.07.2022 r. do 30.09.2022 r.,
- p) Poz. 5 Wniosku o płatność nr RPSW.09.03.02-26-0001/18-016 – faktura VAT nr 94/2022 na kwotę wydatków kwalifikowalnych 48.302,10 PLN:
- Faktura Vat Nr 94/2022 wystawiona w dniu 08.08.2022 r. przez [REDAKTED], ul. [REDAKTED], [REDAKTED], na kwotę brutto 48.302,10 PLN tytułem: Usługa przeprowadzenia badania pn. „Ewaluacja systemu wsparcia ekonomii społecznej w województwie świętokrzyskim” na podstawie umowy nr OK-III.273.6.2022 z dnia 15.03.2022 r. dla Województwa Świętokrzyskiego,
 - Załącznik do faktury – opis dokumentu Faktury VAT nr 94/2022 z dnia 08.08.2022 r. na kwotę 48.302,10 PLN – dokument dotyczy usługi przeprowadzenia badania „Ewaluacja systemu wsparcia ekonomii społecznej w województwie świętokrzyskim” realizowanej na podstawie umowy nr OK-III.273.6.2022 z dnia 15.03.2022 r.; wydatek sfinansowany w ramach kosztów bezpośrednich, w ramach zadania 1. Zapewnienie spójności działań w sferze ekonomii społecznej w ramach Projektu nr RPSW.09.03.02-26-0001/18,
 - Umowa Nr OK-III.273.6.2022 z dnia 15.03.2022 r. zawarta pomiędzy Województwem Świętokrzyskim – Urzędem Marszałkowskim Województwa Świętokrzyskiego a [REDAKTED], ul. [REDAKTED], [REDAKTED], której przedmiotem jest usługa przeprowadzenia badania pn. „Ewaluacja systemu wsparcia ekonomii społecznej w województwie świętokrzyskim”; w ramach badania opracowane zostaną produkty: raport metodologiczny, raport końcowy, prezentacja multimedialna, przygotowanie streszczenia wyników badania w formie audiobooka; wykonawca został zobowiązany do realizacji całości przedmiotu umowy w terminie 91 dni od dnia zawarcia umowy, za wynagrodzeniem w maksymalnej wysokości 48.302,10 PLN brutto,
 - Protokół zdawczo-odbiorczy z dnia 05.08.2022 r. w sprawie odbioru usługi realizowanej w związku z umową Nr OK-III.273.6.2022 zawartą w dniu 15.03.2022 r., której przedmiotem było przeprowadzenie badania pn. „Ewaluacja systemu wsparcia ekonomii społecznej w województwie świętokrzyskim”, potwierdzający przyjęcie przedmiotu zamówienia przez Zamawiającego – Województwo Świętokrzyskie – Urząd Marszałkowski Województwa Świętokrzyskiego bez zastrzeżeń stwierdzając, że wykonane zamówienie jest zgodne z zawartą umową oraz o zobowiązaniu Wykonawcy do zaprezentowania wyników badania na posiedzeniu Świętokrzyskiego Komitetu ekonomii Społecznej, w najbliższym możliwym terminie (nie później niż w okresie 6 miesięcy od zakończenia badania),
 - Wyciąg bankowy nr 37/2022 za okres od 05.08.2022 r. do 25.08.2022 r. z rachunku Beneficjenta o nr 46 1020 2629 0000 9202 0342 7499 dokumentujący dokonany w dniu 25.08.2022 r. przelew kwoty 48.302,10 PLN na rzecz [REDAKTED], tytułem zapłaty za fakturę nr 94/2022,

- Raport metodologiczny „Ewaluacja systemu wsparcia ekonomii społecznej w województwie świętokrzyskim”,
 - Raport z badań „Ewaluacja systemu wsparcia ekonomii społecznej w województwie świętokrzyskim” – data wpływu dnia 14.06.2022 r.,
 - Podsumowanie głównych wniosków i rekomendacji z badania „Ewaluacja systemu wsparcia ekonomii społecznej w województwie świętokrzyskim”,
 - Protokół z posiedzenia Świętokrzyskiego Komitetu Rozwoju Ekonomii Społecznej i Grup tematycznych z dnia 15.12.2022 r. wraz z porządkiem obrad (pkt. 1 porządku - prezentacji wyników badania dotyczącego „Ewaluacji systemu wsparcia ekonomii społecznej w województwie świętokrzyskim”) wraz z prezentacją „Ewaluacja systemu wsparcia ekonomii społecznej w województwie świętokrzyskim – podsumowanie głównych wniosków i rekomendacja z badania – badanie jednogłośnie zostało przyjęte przez Komitet,
- q) Wydatek dotyczący pozycji 6 oraz pozycji 7 Wniosku o płatność nr RPSW.09.03.02-26-0001/18-016 – poz. 3 Listy Płac nr 478/2022/8/G wynagrodzenie Pani [REDAKTOWANO] – [REDAKTOWANO] w Regionalnym Ośrodku Polityki Społecznej – na kwotę wydatków kwalifikowalnych [REDAKTOWANO] PLN:
- Lista płac nr 478/2022/8/G z dnia 29.08.2022 r. RPO 2014-2020 Święt. Ekon. Społ., na łączną kwotę wydatków kwalifikowalnych 30.107,98 PLN, w ramach zadania 1 – 24.317,41 PLN oraz w ramach zadania 2 – 5.790,57 PLN wynagrodzenie brutto wraz ze składkami za miesiąc sierpień 2022 r. pracowników zaangażowanych w realizację projektu „Świętokrzyska Ekonomia Społeczna”, w tym:
 - ✓ Wynagrodzenie brutto pracowników za miesiąc sierpień 2022 r. – 25.090,00 PLN,
 - ✓ Składki ZUS Pracodawca – 4.312,97 PLN,
 - ✓ Składki na FP – 614,71 PLN,
 - ✓ Składka na PPK – 90,30 PLN,
 - Odnosnie wydatku kwalifikowalnego w kwocie [REDAKTOWANO] PLN:
 - ✓ Wynagrodzenie brutto pracownika za miesiąc sierpień 2022 r. – [REDAKTOWANO] PLN,
 - ✓ Składki ZUS Pracodawca – [REDAKTOWANO] PLN,
 - ✓ Składki na FP – [REDAKTOWANO] PLN,
 - ✓ Składka na PPK – 0,00 PLN,
- wraz z:
- Załącznikiem do Listy Płac nr 478/2022/8/G z dnia 29.08.2022 r.,
 - Deklaracją ZUS P DRA, Płatnik: Urząd Marszałkowski Województwa Świętokrzyskiego, ID Deklaracji 01 08.2022 z dnia 29.08.2022 r.,
 - Wyciągami z rachunku bankowego Beneficjenta o nr 46 1020 2629 0000 9202 0342 7499:
 - Nr 38/2022 za okres 26.08.2022 r. do 29.08.2022 r., potwierdzający przelew dnia 29.08.2022 r. – LP 478 – 17.293,95 PLN,
 - Nr 39/2022 z dnia 30.08.2022 r. dokumentujący przelewy z dnia 30.08.2022 r.:
 - ✓ zaliczka na podatek dochodowy – 1.284,00 PLN,
 - ✓ składka ZUS za 08/2022 – 10.316,03 PLN,

- Nr 40/2022 z dnia 31.08.2022 r. dokumentujący przelewy z dnia 31.08.2022 r. - składka PPK za 08/2022 – 210,70 PLN,
 - Oświadczenie GK UMWŚ dotyczące realizowanego projektu nr RPSW.09.03.02-26-0001/18-00, iż w miesiącu sierpniu 2022 roku w zbiorczych kwotach przelewu do ZUS i US ujęte zostały składki na ubezpieczenie społeczne i zaliczka na podatek dochodowy z Listy Płac nr 478/2022/8/G z dnia 29.08.2022 r.,
 - Umowa o pracę z dnia 29.12.2014 r.,
 - Pismo nr ROPS-V.2121.1.19 z dnia 01.07.2019 r. – Szczegółowy zakres czynności Pani [REDAKTOWANO] zatrudnionej na stanowisku [REDAKTOWANO] w Regionalnym Ośrodku Polityki Społecznej,
 - Pismo nr OK-V.2122.494.2021 z dnia 29.07.2021 r. w sprawie ustalenia wynagrodzenia miesięcznego, dodatku funkcyjnego oraz dodatku za wieloletnią pracę,
 - Pismo nr OK-V.2122.494.2022 z dnia 13.07.2022 r. w sprawie przyznania dodatku motywacyjnego w wysokości [REDAKTOWANO] PLN miesięcznie za okres od 01.07.2022 r. do 30.09.2022 r.,
- r) Poz. 8 Wniosku o płatność nr RPSW.09.03.02-26-0001/18-016 – faktura VAT nr FS/11/2022/I na kwotę wydatków kwalifikowalnych 27.000,00 PLN:
- Faktura Vat Nr FS/11/2022/I wystawiona w dniu 02.09.2022 r. przez [REDAKTOWANO], ul. [REDAKTOWANO] na kwotę brutto 27.000,00 PLN tytułem: Wykonanie usługi organizacji warsztatów wyjazdowych pn. Forum Inicjatyw Lokalnych zgodnie z umową nr DZPR.IK.2312.24.2022 z dnia 22.07.2022 r. dla Województwa Świętokrzyskiego,
 - Załącznik do faktury – opis dokumentu Faktury VAT nr FS/11/2022/I z dnia 02.09.2022 r. na kwotę 27.000,00 PLN – dokument dotyczy usługi organizacji warsztatów wyjazdowych pn. Forum Inicjatyw Lokalnych, realizowanej na podstawie umowy nr DZPR.IR.2312.24.2022 z dnia 22.07.2022 r.; wydatek sfinansowany w ramach kosztów bezpośrednich, w ramach zadania 1. Zapewnienie spójności działań w sferze ekonomii społecznej Projektu nr RPSW.09.03.02-26-0001/18,
 - Umowa nr DZPR.IK.2312.24.2022 z dnia 22.07.2022 r. zawarta pomiędzy Województwem Lubelskim – Regionalnym Ośrodkiem Polityki Społecznej w Lublinie a [REDAKTOWANO], której przedmiotem jest usługa organizacji warsztatów wyjazdowych pn. FIL – Forum Inicjatyw Lokalnych – Przedsiębiorcza Polska Wschodnia. Ekonomia społeczna i solidarna na wschodzie kraju; cena uczestnictwa 1 osoby z województwa świętokrzyskiego – 1.000,00 PLN przy maksymalnej liczbie uczestników (27 os.), co daje łącznie 27.000,00 PLN brutto,
 - Porozumienie w sprawie udzielenia wspólnego zamówienia publicznego na realizację warsztatów wyjazdowych pn. „FIL – Forum Inicjatyw Lokalnych” zawarte w Lublinie w dniu 04.04.2022 r. pomiędzy:
 - Województwem Lubelskim – Regionalnym Ośrodkiem Polityki Społecznej w Lublinie (Lider),
 - Województwem Podlaskim – Regionalnym Ośrodkiem Polityki Społecznej w Białymstoku,

- Województwem Świętokrzyskim – Urzędem Marszałkowskim Województwa Świętokrzyskiego,
 - Województwem Warmińsko-Mazurskim – Urzędem Marszałkowskim Województwa Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie,
 - Województwem Podkarpackim – Regionalnym Ośrodkiem Polityki Społecznej w Rzeszowie – Regionalnym Ośrodkiem Polityki Społecznej w Rzeszowie,
- ustalające Województwo Lubelskie – Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Lublinie jako lidera upoważnionego do przygotowania i przeprowadzenia w imieniu wszystkich zamawiających postępowania o udzielenie zamówienia publicznego; zgodnie z którym Partnerzy m.in. zapewniają finansowanie przedmiotowego zamówienia w części jego dotyczącej (województwo świętokrzyskie – sfinansowanie udziału maksymalnie 27 osób),
- Oświadczenie Urzędu Marszałkowskiego Województwa Świętokrzyskiego z dnia 26.04.2022 r. o zabezpieczeniu środków finansowych na realizację zamówienia w ramach zamówienia wspólnego dotyczącego warsztatów wyjazdowych pn. „FIL – Forum Inicjatyw Lokalnych” w części dotyczącej jednostki w kwocie 27.000,00 PLN brutto,
 - Listy obecności uczestników z województwa świętokrzyskiego w Forum Inicjatyw Lokalnych w dniach 31.08-02.09.2022 r. – 27 osób z podpisami,
 - Protokół zdawczo-odbiorczy z dnia 02.09.2022 r. w sprawie odbioru usługi realizowanej w związku z umową DZPR.IK.2312.24.2022 zawartą w dniu 22.08.2022 r., której przedmiotem była usługa organizacji warsztatów wyjazdowych pn. Forum Inicjatyw Lokalnych; koszt uczestnictwa 1 osoby z województwa świętokrzyskiego 1.000,00 PLN przy maksymalnej liczbie uczestników (27 os.), co daje łącznie 27.000,00 PLN brutto; realizowanej w ramach projektu „Świętokrzyska Ekonomia Społeczna”, potwierdzający przyjęcie przedmiotu zamówienia przez Zamawiającego – Województwo Świętokrzyskie – Urząd Marszałkowski Województwa Świętokrzyskiego z zastrzeżeniami – w pokoju nr 26 stwierdzono insekty,
 - Wyciąg bankowy z dnia 29.09.2022 r. z rachunku Beneficjenta o nr 46 1020 2629 0000 9202 0342 7499 dokumentujący dokonany w dniu 29.09.2022 r. przelew kwoty 27.000,00 PLN na rzecz [REDAKTOWANE], tytułem zapłaty za fakturę FS/11/2022/I,
- s) Wydatek dotyczący pozycji 11 Wniosku o płatność nr RPSW.09.03.02-26-0001/18-016 – poz. 2 Listy Płac nr 351/2022/7/P_NAGRODA nagroda uznaniowa Pana [REDAKTOWANE] – [REDAKTOWANE] w Regionalnym Ośrodku Polityki Społecznej – na kwotę wydatków kwalifikowalnych [REDAKTOWANE] PLN:
- Lista płac nr 351/2022/7/P_NAGRODA z dnia 06.07.2022 r. RPO 2014-2020 Święt. Ekon. Społ., na łączną kwotę wydatków kwalifikowalnych 6.237,78 PLN w ramach zadania 1 – 4.921,74 PLN w ramach zadania 2 – 1.316,04 PLN wypłata nagród uznaniowych pracowników zaangażowanych w realizację projektu „Świętokrzyska Ekonomia Społeczna”, w tym:
 - ✓ Nagrody uznaniowe brutto – 5.200,00 PLN,
 - ✓ Składki ZUS Pracodawca – 893,88 PLN,

- ✓ Składki na FP – 127,40 PLN,
- ✓ Składka na PPK – 16,50 PLN,
- Odnosnie wydatku kwalifikowalnego w kwocie [REDACTED] PLN:
 - ✓ Nagroda uznaniowa brutto – [REDACTED] PLN,
 - ✓ Składki ZUS Pracodawca – [REDACTED] PLN,
 - ✓ Składki na FP – [REDACTED] PLN,
 - ✓ Składka na PPK – 0,00 PLN,
- wraz z:
 - Załącznikiem do Listy Płac nr 351/2022/7/P z dnia 06.07.2022 r.,
 - Deklaracją ZUS P DRA, Płatnik: Urząd Marszałkowski Województwa Świętokrzyskiego, ID Deklaracji 01 07.2022 z dnia 27.07.2022 r.,
 - Wyciągami z rachunku bankowego Beneficjenta o nr 46 1020 2629 0000 9202 0342 7499:
 - Nr 29/2022 za okres od 01.07.2022 r. do 06.07.2022 r., potwierdzający przelew dnia 06.07.2022 r. – LP 351 – 3.523,24 PLN,
 - Nr 32/2022 z dnia 28.07.2022 r.:
 - ✓ zaliczka na podatek dochodowy – 3.686,00 PLN,
 - ✓ składka ZUS za 07/2022 – 20.094,72 PLN,
 - Nr 33/2022 z dnia 29.07.2022 r. - składka PPK za 07/2022 – 525,70 PLN,
 - Oświadczenie GK UMWS dotyczące realizowanego projektu nr RPSW.09.03.02-26-0001/18-00, iż w miesiącu lipcu 2022 roku w zbiorczych kwotach przelewu do ZUS i US ujęte zostały składki na ubezpieczenie społeczne i zaliczka na podatek dochodowy z Listy Płac nr 351/2022/7/P_NAGRODA z dnia 06.07.2022 r.,
 - Umowa o pracę z dnia 29.12.2014 r.,
 - Pismo nr ROPS-V.2121.1.2021 z dnia 03.09.2021 r. – Szczegółowy zakres czynności Pana [REDACTED] zatrudnionego na stanowisku [REDACTED] w Regionalnym Ośrodku Polityki Społecznej,
 - Pismo znak: OK-V.2160.74.2022 z dnia 27.06.2022 r. w sprawie przyznania nagrody uznaniowej w kwocie [REDACTED] PLN,
- t) Poz. 18 Wniosku o płatność nr RPSW.09.03.02-26-0001/18-016 – dyspozycja przekazania środków finansowych nr ROPS-II.3053.1.32.2022 z dnia 06.07.2022 r. na kwotę wydatków kwalifikowalnych 5.000,00 PLN:
 - Pismo IZ znak: ROPS-II.3053.1.32.2022 z dnia 16.07.2022 r. – Dyspozycja przekazania środków finansowych, zlecający: Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej przelew środków w kwocie 5.000,00 PLN tytułem: środki zgodnie z zawartą umową nr 147/ES/2022 z dnia 06.07.2022 r. w ramach projektu „Świętokrzyska Ekonomia Społeczna” RPO WŚ Dz.9.3.2, na realizację zadania publicznego z zakresu ekonomii społecznej z rachunku bankowego „Świętokrzyska Ekonomia Społeczna” RPO WŚ Dz.9.3.2 o nr 46 1020 2629 0000 9202 0342 7499 dla [REDACTED], ul. [REDACTED], [REDACTED] na rachunek bankowy o nr 38 1140 2004 0000 3902 7662 2189,
 - Uchwała Nr 5212/22 Zarządu Województwa Świętokrzyskiego z dnia 27 kwietnia 2022 r. w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert dla podmiotów określonych w art. 11 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r.

- o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na wspieranie realizacji zadań publicznych Województwa Świętokrzyskiego w 2022 roku z zakresu ekonomii społecznej (kwota dotacji – 40,000,00 PLN),
- Załącznik nr 1 do Uchwały Nr 5212/22 z dnia 27.04.2022 r. – Ogłoszenie z dnia 29.04.2022 r. otwartego konkursu ofert na wspieranie realizacji zadania publicznego w 2022 r. z zakresu ekonomii społecznej:
 - Kwota na realizację zadania – 40.000,00 PLN,
 - Maksymalna kwota dofinansowania na zadanie – 5.000,00 PLN,
 - Minimalny wkład własny – 10% wnioskowanej kwoty,
 - Rozpoczęcie realizacji zadania – nie wcześniej niż do 13.06.2022 r.,
 - Termin realizacji zadania do dnia 30.09.2022 r.,
 - Protokół Nr 1/2022 z dnia 09.06.2022 r. z posiedzenia Komisji Konkursowej opiniującej oferty na wspieranie realizacji zadań w 2022 roku z zakresu ekonomii społecznej wraz z listą obecności z dnia 09.06.2022 r.,
 - Załącznik nr 1 do Protokołu- zestawienie ofert złożonych przez organizacje pozarządowe i propozycja podziału środków na realizację zadań z zakresu ekonomii społecznej w 2022 r. (poz. 28 zestawienia [REDAKTOWANE] – 22 pkt),
 - Uchwała Nr 5496/22 Zarządu Województwa Świętokrzyskiego z dnia 22 czerwca 2022 r. w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert dla podmiotów określonych w art. 11 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na wsparcie realizacji zadań z zakresu ekonomii społecznej w 2022 r.,
 - Załącznik nr 1 do Uchwały Nr 5496/22 z dnia 22.06.2022 r. – wykaz wyboru ofert i podziału środków przyznanych na wsparcie realizacji zadań z zakresu ekonomii społecznej w ramach otwartego konkursu oferty w 2022 r. (poz. 8 wykazu - [REDAKTOWANE], zadanie „Muzyka zmienia świat”; wnioskowana kwota 5.000,00 PLN),
 - Załącznik nr 2 do uchwały nr 5496/22 z dnia 22.06.2022 r. – zestawienie ofert, które nie uzyskały dofinansowania na wsparcie realizacji zadań z zakresu ekonomii społecznej w ramach otwartego konkursu ofert w 2022 r.,
 - Umowa Nr 147/ES/2022 o wsparcie realizacji zadania publicznego zawarta w dniu 06.07.2022 r. pomiędzy Województwem Świętokrzyskim a [REDAKTOWANE], ul. [REDAKTOWANE], [REDAKTOWANE], której przedmiotem jest zlecenie, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, realizacji zadania publicznego pod tytułem: „Muzyka zmienia świat”, określonego szczegółowo w ofercie z dnia 20.05.2022 r., określająca m.in.:
 - Termin realizacji zadania publicznego: od dnia 15.06.2022 r. do 30.09.2022 r.,
 - Termin poniesienia wydatków: od dnia zawarcia umowy do 14.10.2022 r.,
 - Przekazanie przez zleceniodawcę środków finansowych na realizację zadania w wysokości 5.000,00 PLN,

- Przekazanie przez zleceniobiorcę na realizację zadania środków własnych (lub pochodzących z innych źródeł, wkładu osobowego lub rzeczowego) w wysokości 500,00 PLN,
 - Całkowity koszt zadania publicznego wynosi łącznie 5.500,00 PLN,
 - Obowiązki informacyjne, obowiązki sprawozdawcze,
 - Warunki rozliczenia dotacji,
- Oświadczenie z dnia 06.07.2022 r. złożone przez Prezesa Zarządu oraz [REDAKTOWANE]
[REDAKTOWANE] o braku zmian w stanie faktycznym i prawnym organizacji, zgodnym z KRS w dniu podpisania umowy oraz, iż stowarzyszenie jest jedynym posiadaczem rachunku o nr [REDAKTOWANE]
- Oferta realizacji zadania publicznego o której mowa z art. 14 ust. 1 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie złożona przez [REDAKTOWANE]
[REDAKTOWANE] z dnia 20.05.2022 r. wraz z załącznikami: oświadczeniem o braku współfinansowania zadania z zakresu ekonomii społecznej, oświadczeniem o byciu jedynym posiadaczem rachunku bankowego, statutem [REDAKTOWANE] (tekst jednolity z dnia 31.10.2016 r. z uwzględnieniem zmian z dnia 05.12.2016 r.), Informacją odpowiadającą odpisowi aktualnemu z Rejestru stowarzyszeń, innych organizacji społecznych i zawodowych, fundacji oraz samodzielnych publicznych zakładów opieki zdrowotnej dla podmiotu o nr KRS: [REDAKTOWANE] (stan na dzień 19.05.2022 r.),
- Wyciąg bankowy nr 30/2022 za okres od 07.07.2022 r. do 08.07.2022 r. z rachunku Beneficjenta o nr 46 1020 2629 0000 9202 0342 7499 dokumentujący dokonany w dniu 08.07.2022 r. przelew kwoty 5.000,00 PLN na rzecz [REDAKTOWANE], tytułem środków zgodnie z um. 147/ES/2022 z 06.07.2022 r.,
- Sprawozdanie końcowe z wykonania zadania publicznego, o którym mowa w art. 18 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie z dnia 27.10.2022 r:
- ✓ za okres od 15.06.2022 r. do 30.09.2022 r.,
 - ✓ tytuł zadania: „Muzyka zmienia świat”,
 - ✓ nazwa zleceniobiorcy: [REDAKTOWANE],
 - ✓ umowa: 147/ES/2022 z dnia 06.07.2022,
 - ✓ opis rezultatów: zakupiono instrumenty muzyczne, które wykorzystano do organizacji 4 spotkań – warsztatów muzycznych wraz z opisem warsztatów,
 - ✓ szczegółowym opisem poszczególnych zadań,
 - ✓ sprawozdaniem z wykonania wydatków (suma wszystkich kosztów realizacji zadania – 5.500,00 PLN) wraz z informacją o nie uzyskaniu przychodów przy realizacji zadania oraz o nie pobieraniu świadczeń pieniężnych od odbiorców zadania,
- wraz z załącznikami:
- Zestawieniem dokumentów księgowych związanych z realizacją zadania publicznego pt. Muzyka zmienia świat z dnia 27.10.2022 r.,

- Potwierdzeniem przeprowadzenia zajęć w dniu 19.09.2022 r. z zakresu muzykoterapii z elementami komunikacji interpersonalnej w ramach realizacji zadania „Muzyka zmienia świat” dla 18 osób – uczestników Filii Ośrodka Wsparcia Dziennego dla osób chorych na Alzheimer’a przy ul. Jeziorańskiego w Kielcach,
 - Potwierdzeniem przeprowadzenia zajęć w dniu 08.09.2022 r. z zakresu muzykoterapii z elementami komunikacji interpersonalnej w ramach realizacji zadania „Muzyka zmienia świat” dla 15 osób – uczestników Środowiskowego Domu Samopomocy przy ul. Urzędniczej w Kielcach,
 - Potwierdzeniem przeprowadzenia zajęć w dniu 15.09.2022 r. z zakresu muzykoterapii z elementami komunikacji interpersonalnej w ramach realizacji zadania „Muzyka zmienia świat” dla 18 osób – mieszkańców Domu Pomocy Społecznej przy ul. Jagiellońskiej w Kielcach,
 - Potwierdzeniem przeprowadzenia zajęć w dniu 23.09.2022 r. z zakresu muzykoterapii z elementami komunikacji interpersonalnej w ramach realizacji zadania „Muzyka zmienia świat” dla 19 osób – uczestników Środowiskowego Domu Samopomocy przy ul. Kołłątaja w Kielcach,
- Informacja z rozliczenia dotacji z dnia 02.12.2022 r. udzielonej [redacted], umowa nr 147/ES/2022 o wsparcie realizacji zadania publicznego z dnia 06.07.2022 r.; kwota przekazanej dotacji: 5.000,00 PLN; kwota rozliczonej dotacji: 5.000,00 PLN wraz z adnotacją: złożone dokumenty rozliczeniowe przedłożone przez beneficjentów zostały sprawdzone, pozytywnie zweryfikowane i zaakceptowane do rozliczenia,
- Pismo Beneficjenta znak: ROPS-II.9140.1.11.2022 z dnia 02.12.2022 r. informujące [redacted] w [redacted] o przyjęciu i akceptacji sprawozdania z realizacji zadania publicznego dofinansowanego ze środków Samorządu Województwa Świętokrzyskiego w ramach umowy nr 147/ES/2022 z dnia 06.07.2022 r. pt. „Muzyka zmienia świat”,
- u) Poz. 23 Wniosku o płatność nr RPSW.09.03.02-26-0001/18-016 – faktura VAT nr 434/07/2022 na kwotę wydatków kwalifikowalnych 14.300,00 PLN:
- Faktura Vat Nr 434/07/2022 wystawiona w dniu 06.07.2022 r. przez [redacted] ul. [redacted], [redacted], na kwotę brutto 14.300,00 PLN tytułem: usługa edukacyjno-szkoleniowa: przeprowadzenie 10 warsztatów w formie zdalnej w ramach umowy 28/2022 dla Województwa Świętokrzyskiego,
 - Załącznik do faktury – opis dokumentu Faktury VAT nr 434/07/2022 z dnia 06.07.2022 r. na kwotę 14.300,00 PLN – dokument dotyczy usługi przeprowadzenia 10 warsztatów online, realizowanej na podstawie umowy nr 28/2022 z dnia 10.05.2022 r.; wydatek sfinansowany w ramach kosztów bezpośrednich, w ramach zadania 3. Podnoszenie kompetencji w obszarze ekonomii społecznej Projektu nr RPSW.09.03.02-26-0001/18,

- Umowa Nr 28/2022 z dnia 10.05.2022 r. zawarta pomiędzy Województwem Świętokrzyskim – Urzędem Marszałkowskim Województwa Świętokrzyskiego a [REDAKTOWANE], ul. [REDAKTOWANE], [REDAKTOWANE], której przedmiotem jest usługa przeprowadzenia 10 jednodniowych warsztatów w formie zdalnej (on-line) w ramach projektu pn. „Świętokrzyska Ekonomia Społeczna” o następującej tematyce:
 - Warsztat 1 – stosowanie klauzul i aspektów społecznych w świetle nowelizacji ustawy Prawo Zamówień publicznych (2 grupy),
 - Warsztat 2 – przygotowanie procedur zamówień publicznych przez JST pod kątem zlecania zadań PES (2 grupy),
 - Warsztat 3 – realizacja zadań publicznych przez NGO i PES (2 grupy),
 - Warsztat 4 – partnerstwo JST i PES jako sposób na rozwiązywanie problemów społecznych i stymulowanie rozwoju społecznego (2 grupy),
 - Warsztat 5 - skuteczna ścieżka reintegracji osób zagrożonych ubóstwem i/lub wykluczeniem społecznym (2 grupy),w terminie do 30.06.2022 r., za łączną wartość wynagrodzenia na kwotę 14.300,00 PLN,
 - Listy obecności na szkoleniach online:
 - „Stosowanie klauzul i aspektów społecznych w świetle nowelizacji ustawy Prawo Zamówień Publicznych” z dnia 24.05.2022 r. oraz 26.05.2022 r.,
 - „Przygotowanie procedur zamówień publicznych przez JST pod kątem zlecania zadań PES” z dnia 27.05.2022 r. oraz 30.05.2022 r.,
 - „Skuteczna ścieżka reintegracji osób zagrożonych ubóstwem i/lub wykluczeniem społecznym” z dnia 30.05.2022 r. oraz 13.06.2022 r.,
 - „Realizacja zadań publicznych przez NGO i PES” z dnia 31.05.2022 r. oraz 10.06.2022 r.,
 - „Partnerstwo JST i PES jako sposób na rozwiązywanie problemów społecznych i stymulowanie rozwoju społecznego” z dnia 24.06.2022 r. oraz 30.06.2022 r.,
 - Protokół zdawczo-odbiorczy z dnia 06.07.2022 r. w sprawie odbioru usługi realizowanej w związku z umową Nr 28/2022 zawartą w dniu 10.05.2022 r., której przedmiotem była organizacja i przeprowadzenie 10 jednodniowych warsztatów online. Usługa została zrealizowana w ramach projektu pn. „Świętokrzyska Ekonomia Społeczna”; potwierdzający przyjęcie przedmiotu zamówienia przez Zamawiającego – Województwo Świętokrzyskie – Urząd Marszałkowski Województwa Świętokrzyskiego bez zastrzeżeń stwierdzając, że wykonane zamówienie jest zgodne z zawartą umową,
 - Wyciąg bankowy nr 34/2022 za okres od 30.07.2022 r. do 02.08.2022 r. z rachunku Beneficjenta o nr 46 1020 2629 0000 9202 0342 7499 dokumentujący dokonany w dniu 02.08.2022 r. przelew kwoty 14.300,00 PLN na rzecz [REDAKTOWANE], tytułem zapłaty za fakturę nr 434/07/2022,
- v) Wydatek dotyczący pozycji 3 oraz pozycji 4 Wniosku o płatność nr RPSW.09.03.02-26-0001/18-017 – poz. 4 Listy Płac nr 609/2022/10/G

wynagrodzenie Pani [REDAKTOWANO] – [REDAKTOWANO] w Regionalnym Ośrodku Polityki Społecznej – na kwotę wydatków kwalifikowalnych [REDAKTOWANO] PLN:

- Lista płac nr 609/2022/10/G z dnia 26.10.2022 r. RPO 2014-2020 Święt. Ekon. Społ., na łączną kwotę wydatków kwalifikowalnych 29.763,71 PLN w ramach zadania 1 – 24.056,90 PLN w ramach zadania 2 – 5.706,81 PLN wynagrodzenie brutto wraz ze składkami za miesiąc październik 2022 r. pracowników zaangażowanych w realizację projektu „Świętokrzyska Ekonomia Społeczna”, w tym:
 - ✓ Wynagrodzenie brutto pracowników za miesiąc październik 2022 r. – 25.158,28 PLN,
 - ✓ Składki ZUS Pracodawca – 4.263,12 PLN,
 - ✓ Składki na FP – 607,60 PLN,
 - ✓ Składka na PPK – 93,00 PLN,
- Odnosnie wydatku kwalifikowalnego w kwocie [REDAKTOWANO] PLN:
 - ✓ Wynagrodzenie brutto pracownika za miesiąc październik 2022 r. – [REDAKTOWANO] PLN,
 - ✓ Składki ZUS Pracodawca – [REDAKTOWANO] PLN,
 - ✓ Składki na FP – [REDAKTOWANO] PLN,
 - ✓ Składka na PPK – [REDAKTOWANO] PLN,

wraz z:

- Załącznikiem do Listy Płac nr 609/2022/10/G z dnia 26.10.2022 r.,
- Deklaracją ZUS P DRA, Płatnik: Urząd Marszałkowski Województwa Świętokrzyskiego, ID Deklaracji 01 10.2022 z dnia 26.10.2022 r.,
- Wyciągami z rachunku bankowego Beneficjenta o nr 46 1020 2629 0000 9202 0342 7499:
 - Nr 45/2022 za okres 04.10.2022 r. do 26.10.2022 r., potwierdzający przelew dnia 26.10.2022 r. – LP 609 – 17.159,76 PLN,
 - Nr 46/2021 za okres od 27.10.2022 r. do 28.10.2022 r. dokumentujący przelewy z dnia 28.10.2022 r.:
 - ✓ zaliczka na podatek dochodowy – 4.525,00 PLN,
 - ✓ składka ZUS za 10/2022 – 23.606,96 PLN,
 - ✓ składka PPK za 10/2022 – 616,00 PLN,
- Oświadczenie GK UMWŚ dotyczące realizowanego projektu nr RPSW.09.03.02-26-0001/18-00, iż w miesiącu październiku 2022 roku w zbiorczych kwotach przelewu do ZUS i US ujęte zostały składki na ubezpieczenie społeczne i zaliczka na podatek dochodowy z Listy Płac nr 609/2022/10/G z dnia 26.10.2022 r.,
- Umowa o pracę z dnia 22.05.2020 r.,
- Pismo nr ROPS-V.2121.1.2020 z dnia 05.03.2020 r. – Szczegółowy zakres czynności, Pani [REDAKTOWANO] zatrudnionej w Regionalnym Ośrodku Polityki Społecznej,
- Pismo nr OK-V.2122.412.2022 z dnia 30.05.2022 r. w sprawie ustalenia wynagrodzenia miesięcznego, dodatku funkcyjnego oraz dodatku za wieloletnią pracę,
- Pismo nr OK-V.2122.632.2022 z dnia 26.09.2022 r. w sprawie przyznania dodatku motywacyjnego w wysokości [REDAKTOWANO] PLN miesięcznie za okres od 01.10.2022 r. do 31.12.2022 r.,

w) Poz. 6 Wniosku o płatność nr RPSW.09.03.02-26-0001/18-017 – faktura VAT nr 05/12/2022 na kwotę wydatków kwalifikowalnych 40.098,00 PLN:

- Faktura Vat Nr 05/12/2022 wystawiona w dniu 15.12.2022 r. przez [REDAKTOWANO], ul. [REDAKTOWANO], [REDAKTOWANO], na kwotę brutto 40,098,00 PLN tytułem: Przeprowadzenie badania pn.: „Kondycja sektora ekonomii społecznej w województwie świętokrzyskim”, zgodnie z umową nr OK-III.273.54.2022 z dnia 15.09.2022 r. dla Województwa Świętokrzyskiego,
- Załącznik do faktury – opis dokumentu Faktury VAT nr 05/12/2022 z dnia 15.12.2022 r. na kwotę 40.098,00 PLN – dokument dotyczy usługi przeprowadzenia badania „Kondycja sektora ekonomii społecznej w województwie świętokrzyskim” realizowanej na podstawie umowy nr OK-III.273.54.2022 z dnia 15.09.2022 r.; wydatek sfinansowany w ramach kosztów bezpośrednich, w ramach zadania 1. Zapewnienie spójności działań w sferze ekonomii społecznej w ramach Projektu nr RPSW.09.03.02-26-0001/18,
- Umowa Nr OK-III.273.54.2022 z dnia 15.09.2022 r. zawarta pomiędzy Województwem Świętokrzyskim – Urzędem Marszałkowskim Województwa Świętokrzyskiego a [REDAKTOWANO], ul. [REDAKTOWANO], [REDAKTOWANO], której przedmiotem jest usługa przeprowadzenia badania pn. „Kondycja sektora ekonomii społecznej w województwie świętokrzyskim”; w ramach badania opracowane zostaną produkty: raport metodologiczny, raport końcowy, prezentacja multimedialna, przygotowanie streszczenia wyników badania w formie audiobooka; wykonawca został zobowiązany do realizacji całości przedmiotu umowy w terminie 68 dni kalendarzowych od dnia zawarcia umowy, za wynagrodzeniem w maksymalnej wysokości 40.098,00 PLN brutto,
- Protokół zdawczo-odbiorczy z dnia 15.12.2022 r. w sprawie odbioru usługi realizowanej w związku z umową Nr OK-III.273.54.2022 zawartą w dniu 15.09.2022 r., której przedmiotem było przeprowadzenie badania pn. „Kondycja sektora ekonomii społecznej w województwie świętokrzyskim”, potwierdzający przyjęcie przedmiotu zamówienia przez Zamawiającego – Województwo Świętokrzyskie – Urząd Marszałkowski Województwa Świętokrzyskiego bez zastrzeżeń stwierdzając, że wykonane zamówienie jest zgodne z zawartą umową,
- Raport metodologiczny „Kondycja sektora ekonomii społecznej w województwie świętokrzyskim”,
- Raport z badań „Kondycja sektora ekonomii społecznej w województwie świętokrzyskim”,
- Prezentacja „Ewaluacja systemu wsparcia i badanie stanu ekonomii społecznej w województwie świętokrzyskim”,
- Wyciąg bankowy nr 57/2022 za okres od 24.12.2022 r. do 28.12.2022 r. z rachunku Beneficjenta o nr 46 1020 2629 0000 9202 0342 7499 dokumentujący dokonany w dniu 28.12.2022 r. przelew kwoty 40.098,00 PLN na rzecz [REDAKTOWANO], tytułem zapłaty za fakturę nr 05/12/2022,

- x) Poz. 7 Wniosku o płatność nr RPSW.09.03.02-26-0001/18-017 – faktura VAT nr 06/12/2022 na kwotę wydatków kwalifikowalnych 51.414,00 PLN:
- Faktura Vat Nr 06/12/2022 wystawiona w dniu 15.12.2022 r. przez [REDAKTOWANO], ul. [REDAKTOWANO], [REDAKTOWANO], na kwotę brutto 51.414,00 PLN tytułem: Przeprowadzenie badania pn.: „Ewaluacja systemu wsparcia ekonomii społecznej w województwie świętokrzyskim”, zgodnie z umową nr OK-III.273.57.2022 z dnia 16.09.2022 r. dla Województwa Świętokrzyskiego,
 - Załącznik do faktury – opis dokumentu Faktury VAT nr 06/12/2022 z dnia 15.12.2022 r. na kwotę 51.414,00 PLN – dokument dotyczy usługi przeprowadzenia badania „Ewaluacja systemu wsparcia ekonomii społecznej w województwie świętokrzyskim” realizowanej na podstawie umowy nr OK-III.273.57.2022 z dnia 16.09.2022 r.; wydatek sfinansowany w ramach kosztów bezpośrednich, w ramach zadania 1. Zapewnienie spójności działań w sferze ekonomii społecznej w ramach Projektu nr RPSW.09.03.02-26-0001/18,
 - Umowa Nr OK-III.273.57.2022 z dnia 16.09.2022 r. zawarta pomiędzy Województwem Świętokrzyskim – Urzędem Marszałkowskim Województwa Świętokrzyskiego a [REDAKTOWANO], ul. [REDAKTOWANO], [REDAKTOWANO], której przedmiotem jest usługa organizacji i przeprowadzenia badania pn. „Ewaluacja systemu wsparcia ekonomii społecznej w województwie świętokrzyskim”; w ramach badania opracowane zostaną produkty: raport metodologiczny, raport końcowy, prezentacja multimedialna, przygotowanie streszczenia wyników badania w formie audiobooka; wykonawca został zobowiązany do realizacji całości przedmiotu umowy w terminie 80 dni od dnia zawarcia umowy, za wynagrodzeniem w maksymalnej wysokości 51.414,00 PLN brutto,
 - Protokół zdawczo-odbiorczy z dnia 15.12.2022 r. w sprawie odbioru usługi realizowanej w związku z umową Nr OK-III.273.57.2022 zawartą w dniu 16.09.2022 r., której przedmiotem była usługa organizacji i przeprowadzenia badania pn. „Ewaluacja systemu wsparcia ekonomii społecznej w województwie świętokrzyskim”, potwierdzający przyjęcie przedmiotu zamówienia przez Zamawiającego – Województwo Świętokrzyskie – Urząd Marszałkowski Województwa Świętokrzyskiego bez zastrzeżeń stwierdzając, że wykonane zamówienie jest zgodne z zawartą umową,
 - Raport metodologiczny „Ewaluacja systemu wsparcia ekonomii społecznej w województwie świętokrzyskim”,
 - Raport z badań „Ewaluacja systemu wsparcia ekonomii społecznej w województwie świętokrzyskim”,
 - Prezentacja „Ewaluacja systemu wsparcia i badanie stanu ekonomii społecznej w województwie świętokrzyskim”,
 - Wyciąg bankowy nr 57/2022 za okres od 24.12.2022 r. do 28.12.2022 r. z rachunku Beneficjenta o nr 46 1020 2629 0000 9202 0342 7499 dokumentujący dokonany w dniu 28.12.2022 r. przelew kwoty 51.414,00 PLN na rzecz [REDAKTOWANO], tytułem zapłaty za fakturę nr 06/12/2022,

- y) Poz. 8 Wniosku o płatność nr RPSW.09.03.02-26-0001/18-017 – faktura VAT nr 30/12/2022 na kwotę wydatków kwalifikowalnych 675,00 PLN:
- Faktura Vat Nr 30/12/2022 wystawiona w dniu 15.12.2022 r. przez [REDAKTOWANO], ul. [REDAKTOWANO], [REDAKTOWANO] na kwotę brutto 675,00 PLN tytułem: Usługa Cateringowa w dniu 15.12.2022 na potrzeby spotkania Świętokrzyskiego Komitetu Rozwoju Ekonomii Społecznej dla Województwa Świętokrzyskiego,
 - Załącznik do faktury – opis dokumentu Faktury VAT nr 30/12/2022 z dnia 15.12.2022 r. na kwotę 675,00 PLN – dokument dotyczy usługi cateringowej na potrzeby spotkania Świętokrzyskiego Komitetu Rozwoju Ekonomii Społecznej na podstawie oferty z dnia 06.12.2022 r.; wydatek sfinansowany w ramach kosztów bezpośrednich, w ramach zadania 1. Zapewnienie spójności działań w sferze ekonomii społecznej Projektu nr RPSW.09.03.02-26-0001/18,
 - Formularz oferty z dnia 06.12.2022 r. na świadczenie usługi cateringowej (przygotowanie poczęstunku – zimnego bufetu) dla uczestników spotkań Grup tematycznych oraz Świętokrzyskiego Komitetu Rozwoju Ekonomii Społecznej złożony przez [REDAKTOWANO] ul. [REDAKTOWANO], [REDAKTOWANO] określający wykonanie przedmiotowej usługi, zgodnie z warunkami określonymi w zapytaniu ofertowym za cenę: część I -2.475,00 PLN brutto, część II – 675,00 PLN brutto,
 - Protokół zdawczo-odbiorczy z dnia 15.12.2022 r. w sprawie realizacji usługi cateringowej na posiedzenie Świętokrzyskiego Komitetu Rozwoju Ekonomii Społecznej w dniu 15.12.2022 r. na podstawie złożonej przez Wykonawcę oferty z dnia 06.12.2022 r., potwierdzający przyjęcie przedmiotu zamówienia przez Zamawiającego – Województwo Świętokrzyskie – Urząd Marszałkowski Województwa Świętokrzyskiego bez zastrzeżeń stwierdzając, że wykonane zamówienie jest zgodne z zawartą umową,
 - Wyciąg bankowy nr 56/2022 za okres od 22.12.2022 r. do 23.12.2022 r. z rachunku Beneficjenta o nr 46 1020 2629 0000 9202 0342 7499 dokumentujący dokonany w dniu 23.12.2022 r. przelew kwoty 675,00 PLN na rzecz [REDAKTOWANO], tytułem zapłaty za fakturę nr 30/12/2022,
- z) Wydatek dotyczący pozycji 13 Wniosku o płatność nr RPSW.09.03.02-26-0001/18-017 – poz. 1 Listy Płac nr 697/2022/12/P_NAGRODA nagroda uznaniowa Pani [REDAKTOWANO] – [REDAKTOWANO] w Regionalnym Ośrodku Polityki Społecznej – na kwotę wydatków kwalifikowalnych [REDAKTOWANO] PLN:
- Lista płac nr 697/2022/12/P_NAGRODA z dnia 06.12.2022 r. RPO 2014-2020 Święt. Ekon. Społ., na łączną kwotę wydatków kwalifikowalnych 9.003,00 PLN; w ramach zadania 1 - 7.208,40 PLN oraz w ramach zadania 2 – 1.794,60 PLN nagrody uznaniowe pracowników zaangażowanych w realizację projektu „Świętokrzyska Ekonomia Społeczna”, w tym:
 - ✓ Nagrody uznaniowe brutto pracowników zaangażowanych w realizację projektu – 7.500,00 PLN,
 - ✓ Składki ZUS Pracodawca – 1.289,25 PLN,
 - ✓ Składki na FP – 183,75 PLN,
 - ✓ Składka na PPK – 30,00 PLN,

– Odnosnie wydatku kwalifikowalnego w kwocie [REDAKTOWANO] PLN:

- ✓ Nagroda uznaniowa brutto – [REDAKTOWANO] PLN,
- ✓ Składki ZUS Pracodawca – [REDAKTOWANO] PLN,
- ✓ Składki na FP – [REDAKTOWANO] PLN,
- ✓ Składka na PPK – [REDAKTOWANO] PLN,

wraz z:

- Załącznikiem do Listy Płac nr 697/2022/12/P_NAGRODA z dnia 06.12.2022 r.,
- Deklaracją ZUS P DRA, Płatnik: Urząd Marszałkowski Województwa Świętokrzyskiego, ID Deklaracji 01 12.2022 z dnia 27.12.2022 r.,
- Wyciągami z rachunku bankowego Beneficjenta o nr 46 1020 2629 0000 9202 0342 7499:
 - Nr 52/2022 z dnia 06.12.2022 r., potwierdzający przelew dnia 06.12.2022 r. – LP 697 – 5.073,30 PLN,
 - Nr 58/2022 z dnia 29.12.2022 r.:
 - ✓ zaliczka na podatek dochodowy – 1938,00 PLN,
 - ✓ składka ZUS za 12/2022 – 8.721,99 PLN,
 - ✓ składka PPK za 12/2022 – 287,00 PLN,
- Oświadczenie GK UMWS dotyczące realizowanego projektu nr RPSW.09.03.02-26-0001/18-00, iż w miesiącu grudniu 2022 roku w zbiorczych kwotach przelewu do ZUS i US ujęte zostały składki na ubezpieczenie społeczne i zaliczka na podatek dochodowy z Listy Płac nr 697/2022/12/P_NAGRODA z dnia 06.12.2022 r.,
- Umowa o pracę z dnia 29.12.2014 r.,
- Pismo nr ROPS-V.2121.1.19 z dnia 01.07.2019 r. – Szczegółowy zakres czynności Pani [REDAKTOWANO] zatrudnionej na stanowisku [REDAKTOWANO] w Regionalnym Ośrodku Polityki Społecznej,
- Pismo nr OK-V.2160.189.2022 z dnia 24.11.2022 r. w sprawie przyznania nagrody uznaniowej w kwocie [REDAKTOWANO] PLN,

aa) Poz. 16 Wniosku o płatność nr RPSW.09.03.02-26-0001/18-017 – faktura FVS/656/11/2022 na kwotę wydatków kwalifikowalnych 61.000,00 PLN:

- Faktura Vat Nr FVS/656/11/2022 wystawiona w dniu 23.11.2022 r. przez Filharmonię Świętokrzyską im. Oskara Kolberga, ul. Żeromskiego 12, 25-369 Kielce na kwotę brutto 61.000,00,00 PLN tytułem: Kompleksowe przygotowanie i organizacja Gali Ekonomii Społecznej realizowanej w ramach projektu „Świętokrzyska Ekonomia Społeczna” dla Województwa Świętokrzyskiego – Urzędu Marszałkowskiego Województwa Świętokrzyskiego,
- Załącznik do faktury – opis dokumentu Faktury VAT nr FVS/656/11/2022 z dnia 23.11.2022 r. na kwotę 61.000,00 PLN – dokument dotyczy usługi przygotowania i organizacji Gali Ekonomii Społecznej, realizowanej na podstawie umowy nr 207/2022 z dnia 28.10.2022 r. w ramach projektu pozakonkursowego realizowanego w ramach RPO WŚ na lata 2014-2020 pn. „Świętokrzyska Ekonomia Społeczna”; wydatek sfinansowany w ramach kosztów bezpośrednich, w ramach zadania 2. Budowanie marki ekonomii społecznej w regionie,

- Umowa nr 207/2022 zawartą w dniu 28.10.2022 r. pomiędzy Województwem Świętokrzyskim – Urzędem Marszałkowskim Województwa Świętokrzyskiego a Filharmonią Świętokrzyską im. Oskara Kolberga w Kielcach, której przedmiotem było kompleksowe przygotowanie i organizacja Galii Ekonomii Społecznej realizowanej w ramach projektu pozakonkursowego „Świętokrzyska ekonomia Społeczna” w dniu 21.11.2022 r. za kwotę brutto 61.000,00 PLN,
 - Protokół zdawczo-odbiorczy z dnia 22.11.2022 r. w sprawie odbioru usługi zrealizowanej w związku z umową nr 207/2022 zawartą w dniu 28.10.2022 r. pomiędzy Województwem Świętokrzyskim – Urzędem Marszałkowskim Województwa Świętokrzyskiego a Filharmonią Świętokrzyską im. Oskara Kolberga w Kielcach, której przedmiotem było kompleksowe przygotowanie i organizacja Galii Ekonomii Społecznej realizowanej w ramach projektu pozakonkursowego „Świętokrzyska Ekonomia Społeczna”, potwierdzający przyjęcie przedmiotu zamówienia bez zastrzeżeń stwierdzając, że wykonane zamówienie jest zgodne z zawartą umową,
 - Wyciąg bankowy nr 51/2022 za okres od 01.12.2022 r. do 05.12.2022 r. z rachunku Beneficjenta o nr 46 1020 2629 0000 9202 0342 7499 dokumentujący dokonany w dniu 05.12.2022 r. przelew kwoty 61.000,00 PLN na rzecz Filharmonii Świętokrzyskiej im. Oskara Kolberga, tytułem zapłaty za fakturę nr FVS/656/11/2022,
- bb) Poz. 23 Wniosku o płatność nr RPSW.09.03.02-26-0001/18-017 – faktura VAT nr FA-P/000005/11/2022 na kwotę wydatków kwalifikowalnych 30.120,00 PLN:
- Faktura Vat Nr FA-P/000005/11/2022 wystawiona w dniu 24.11.2022 r. przez [REDAKTOWANE], [REDAKTOWANE], [REDAKTOWANE], na kwotę brutto 30.120,00 PLN tytułem: usługa szkoleniowa: Kompleksowa organizacja dwudniowych warsztatów stacjonarnych w ramach projektu „Świętokrzyska Ekonomia Społeczna”- Część II: warsztaty nr 2 pn. „Budowanie marki lokalnej z udziałem jednostek samorządu terytorialnego i podmiotów ekonomii społecznej” – Umowa nr OK-III.273.48.2022 z dnia 06.09.2022 r. dla Województwa Świętokrzyskiego,
 - Załącznik do faktury – opis dokumentu Faktury VAT nr FA-P/000005/11/2022 z dnia 24.11.2022 r. na kwotę 30.120,00 PLN – dokument dotyczy kompleksowej organizacji warsztatów stacjonarnych – cz. II: „Budowanie marki lokalnej” realizowanej na podstawie umowy nr OK-III.273.48.2022 z dnia 06.09.2022 r.; wydatek sfinansowany w ramach kosztów bezpośrednich, w ramach zadania 3. Podnoszenie kompetencji w obszarze ekonomii społecznej w ramach Projektu nr RPSW.09.03.02-26-0001/18,
 - Umowa Nr OK-III.273.48.2022 z dnia 06.09.2022 r. zawarta pomiędzy Województwem Świętokrzyskim – Urzędem Marszałkowskim Województwa Świętokrzyskiego a firmą [REDAKTOWANE], [REDAKTOWANE], [REDAKTOWANE], której przedmiotem jest kompleksowa organizacja dwudniowych warsztatów stacjonarnych w ramach projektu „Świętokrzyska Ekonomia Społeczna” Część II: warsztaty nr 2 pn. „Budowanie marki lokalnej z udziałem jednostek samorządu

- terytorialnego i podmiotów ekonomii społecznej; dwa dwudniowe warsztaty dla 40 osób, tj. dla 2 grup warsztatowych po 20 osób każda grupa; wykonawca został zobowiązany do realizacji przedmiotu umowy w terminie 70 dni od dnia zawarcia umowy, za wynagrodzeniem 30.120,00 PLN brutto,
- Protokół zdawczo-odbiorczy z dnia 24.11.2022 r. w sprawie odbioru usługi realizowanej w związku z umową Nr OK-III.273.48.2022 zawartą w dniu 06.09.2022 r., której przedmiotem była kompleksowa organizacja dwudniowych warsztatów stacjonarnych w ramach projektu „Świętokrzyska Ekonomia Społeczna”: Cz. II: warsztaty nr 2 pn. „Budowanie marki lokalnej z udziałem jednostek samorządu terytorialnego i podmiotów ekonomii społecznej”, potwierdzający przyjęcie przedmiotu zamówienia przez Zamawiającego – Województwo Świętokrzyskie – Urząd Marszałkowski Województwa Świętokrzyskiego bez zastrzeżeń stwierdzając, że wykonane zamówienie jest zgodne z zawartą umową,
 - Listy obecności na warsztatach „Budowanie marki lokalnej z udziałem jednostek samorządu terytorialnego i podmiotów ekonomii społecznej”:
 - Z dni: 03-04.11.2022 r. – 20 osób wraz z podpisami,
 - Z dni: 09-10.2022 r. – 16 osób wraz z podpisami,
 - Wyciąg bankowy nr 52/2022 z dnia 06.12.2022 r. z rachunku Beneficjenta o nr 46 1020 2629 0000 9202 0342 7499 dokumentujący dokonany w dniu 06.12.2022 r. przelew kwoty 30.120,00 PLN na rzecz [REDAKTOWANE], tytułem zapłaty za fakturę nr FA-P/000005/11/2022,
 - Nota korygująca Nr 1/10/2023 z dnia 12.10.2023 r. do faktury Vat nr FA-P/000005/11/2022,
- cc) Poz. 24 Wniosku o płatność nr RPSW.09.03.02-26-0001/18-017 – faktura VAT nr FA-P/000006/11/2022 na kwotę wydatków kwalifikowalnych 30.120,00 PLN:
- Faktura Vat Nr FA-P/00006/11/2022 wystawiona w dniu 24.11.2022 r. przez [REDAKTOWANE], na kwotę brutto 30.120,00 PLN tytułem: usługa szkoleniowa: Kompleksowa organizacja dwudniowych warsztatów stacjonarnych w ramach projektu „Świętokrzyska Ekonomia Społeczna”- Część I: warsztaty nr 1 pn. „Akademia Liderów Społecznych” – Umowa nr OK-III.273.470.2022 z dnia 06.09.2022 r. dla Województwa Świętokrzyskiego,
 - Załącznik do faktury – opis dokumentu Faktury VAT nr FA-P/000006/11/2022 z dnia 24.11.2022 r. na kwotę 30.120,00 PLN – dokument dotyczy kompleksowej organizacji warsztatów stacjonarnych – cz. I: „Akademia Liderów Społecznych” realizowanej na podstawie umowy nr OK-III.273.47.2022 z dnia 06.09.2022 r.; wydatek sfinansowany w ramach kosztów bezpośrednich, w ramach zadania 3. Podnoszenie kompetencji w obszarze ekonomii społecznej w ramach Projektu nr RPSW.09.03.02-26-0001/18,
 - Umowa Nr OK-III.273.47.2022 z dnia 06.09.2022 r. zawarta pomiędzy Województwem Świętokrzyskim – Urzędem Marszałkowskim Województwa

- Świętokrzyskiego a firmą [REDAKTOWANE], [REDAKTOWANE], [REDAKTOWANE], której przedmiotem jest kompleksowa organizacja dwudniowych warsztatów stacjonarnych w ramach projektu „Świętokrzyska Ekonomia Społeczna” Część I: warsztaty nr 1 pn. „Akademia Liderów Społecznych”; dwa dwudniowe warsztaty dla 40 osób, tj. dla 2 grup warsztatowych po 20 osób każda grupa; wykonawca został zobowiązany do realizacji przedmiotu umowy w terminie 70 dni od dnia zawarcia umowy, za wynagrodzeniem 30.120,00 PLN brutto,
- Protokół zdawczo-odbiorczy z dnia 24.11.2022 r. w sprawie odbioru usługi realizowanej w związku z umową Nr OK-III.273.47.2022 zawartą w dniu 06.09.2022 r., której przedmiotem była kompleksowa organizacja dwudniowych warsztatów stacjonarnych w ramach projektu „Świętokrzyska Ekonomia Społeczna”: Cz. I: warsztaty nr 1 pn. „Akademia Liderów Społecznych”, potwierdzający przyjęcie przedmiotu zamówienia przez Zamawiającego – Województwo Świętokrzyskie – Urząd Marszałkowski Województwa Świętokrzyskiego bez zastrzeżeń stwierdzając, że wykonane zamówienie jest zgodne z zawartą umową,
 - Listy obecności na warsztatach „Akademia Liderów Społecznych”:
 - Z dni: 07-08.11.2022 r. – 21 osób wraz z podpisami,
 - Z dni: 10-11.2022 r. – 19 osób wraz z podpisami,
 - Wyciąg bankowy nr 52/2022 z dnia 06.12.2022 r. z rachunku Beneficjenta o nr 46 1020 2629 0000 9202 0342 7499 dokumentujący dokonany w dniu 06.12.2022 r. przelew kwoty 30.120,00 PLN na rzecz [REDAKTOWANE], tytułem zapłaty za fakturę nr FA-P/000006/11/2022,
 - Nota korygująca Nr 2/10/2023 z dnia 12.10.2023 r. do faktury Vat nr FA-P/000006/11/2022,
- dd) Poz. 25 Wniosku o płatność nr RPSW.09.03.02-26-0001/18-017 – faktura VAT nr 5/11/2022 na kwotę wydatków kwalifikowalnych 44.550,00 PLN:
- Faktura Vat Nr 5/11/2022 wystawiona w dniu 28.11.2022 r. przez [REDAKTOWANE], ul. [REDAKTOWANE], [REDAKTOWANE], na kwotę brutto 44.550,00 PLN tytułem: Kompleksowa organizacja sześciu wizyt studyjnych w ramach projektu „Świętokrzyska Ekonomia Społeczna”, zgodnie z umową nr OK-III.273.60.2022 z dnia 29.09.2022 r. dla Województwa Świętokrzyskiego,
 - Załącznik do faktury – opis dokumentu Faktury VAT nr 5/11/2022 z dnia 28.11.2022 r. na kwotę 44.550,00 PLN – dokument dotyczy kompleksowej organizacji sześciu wizyt studyjnych w ramach projektu „Świętokrzyska Ekonomia Społeczna”, realizowanej na podstawie umowy nr OK-III.273.60.2022 z dnia 29.09.2022 r.; wydatek sfinansowany w ramach kosztów bezpośrednich, w ramach zadania 3. Podnoszenie kompetencji w obszarze ekonomii społecznej w ramach Projektu nr RPSW.09.03.02-26-0001/18,
 - Umowa Nr OK-III.273.60.2022 z dnia 29.09.2022 r. zawarta pomiędzy Województwem Świętokrzyskim – Urzędem Marszałkowskim Województwa Świętokrzyskiego a [REDAKTOWANE], ul. [REDAKTOWANE], [REDAKTOWANE], której przedmiotem jest kompleksowa organizacja sześciu wizyt

studyjnych promujących dobre praktyki ekonomii społecznej w ramach projektu „Świętokrzyska Ekonomia Społeczna”; termin realizacji przedmiotu umowy został określony do 60 dni od dnia zawarcia umowy, za wynagrodzeniem 44.550,00 PLN brutto,

- Protokół zdawczo-odbiorczy z dnia 28.11.2022 r. w sprawie odbioru usługi realizowanej w związku z umową Nr OK-III.273.60.2022 zawartą w dniu 29.09.2022 r., której przedmiotem była kompleksowa organizacja dwudniowych warsztatów stacjonarnych w ramach projektu „Świętokrzyska Ekonomia Społeczna”, potwierdzający przyjęcie przedmiotu zamówienia przez Zamawiającego – Województwo Świętokrzyskie – Urząd Marszałkowski Województwa Świętokrzyskiego bez zastrzeżeń stwierdzając, że wykonane zamówienie jest zgodne z zawartą umową,
- Listy obecności uczestników biorących udział w wizytach studyjnych:
 - z dnia 13.10.2022 r. – wizyta w zakładzie Aktywności Zawodowej w Końskich; Polski związek Niewidomych – 19 osób wraz z podpisami,
 - z dnia 19.10.2022 r. – wizyta w [REDAKTOWANE] – 19 osób wraz z podpisami,
 - z dnia 26.10.2022 r. – wizyta w Powiatowym Zakładzie Aktywności Zawodowej w Stykowie – 20 osób z podpisami,
 - z dnia 09.11.2022 r. – wizyta w Zakładzie Aktywności Zawodowej w Kielcach; Stowarzyszenie Nadzieja Rodzinie – 20 osób z podpisami,
 - z dnia 15.11.2022 r. – wizyta w [REDAKTOWANE] – 21 osób z podpisami,
 - z dnia 22.11.2022 r. – wizyta w [REDAKTOWANE] – 23 osoby wraz z podpisami,
- Wyciąg bankowy nr 53/2022 za okres od dnia 07.12.2022 r. do 08.12.2022 r. z rachunku Beneficjenta o nr 46 1020 2629 0000 9202 0342 7499 dokumentujący dokonany w dniu 08.12.2022 r. przelew kwoty 44.550,00 PLN na rzecz [REDAKTOWANE], tytułem zapłaty za fakturę nr 5/11/2022,

9) Dokumentacja dotycząca pozycji 21 Wniosku o płatność nr RPSW.09.03.02-26-0001/18-013 – PK 1/2021 - wydatku „ujemnego” w kwocie (-)300,00 – zwrot niewykorzystanych środków dotacji dotyczący [REDAKTOWANE] nr umowy 178/ES/2021 z dnia 15.06.2021 r.:

- Pismo IZ znak: ROPS.II.3053.1.21.2021 z dnia 15.06.2021 r. – Dyspozycja przekazania środków finansowych, zlecający: Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej przelew środków w kwocie 4.000,00 PLN tytułem: środki zgodnie z zawartą umową nr 178/ES/2021 z dnia 15.06.2021 r. w ramach projektu „Świętokrzyska Ekonomia Społeczna” RPO WŚ Dz.9.3.2, na realizację zadania publicznego z zakresu ekonomii społecznej z rachunku bankowego „Świętokrzyska Ekonomia Społeczna” RPO WŚ Dz.9.3.2 o nr 46 1020 2629 0000 9202 0342 7499 dla [REDAKTOWANE], ul. [REDAKTOWANE], [REDAKTOWANE] na rachunek bankowy o nr [REDAKTOWANE],

- Uchwała Nr 3442/21 Zarządu Województwa Świętokrzyskiego z dnia 03.03.2021 r. w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert dla podmiotów określonych w art. 11 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (t.j. Dz. U. z 2020 r., poz. 1057) na wsparcie realizacji zadania publicznego Województwa Świętokrzyskiego w 2021 roku z zakresu ekonomii społecznej (kwota dotacji – 40,000,00 PLN),
- Załącznik nr 1 do Uchwały Nr 3442/21 z dnia 03.03.2021 r. – Ogłoszenie otwartego konkursu ofert na wspieranie realizacji zadania publicznego w 2021 r. z zakresu ekonomii społecznej:
 - Kwota na realizację zadania – 40.000,00 PLN,
 - Maksymalna kwota dofinansowania na zadanie – 5.000,00 PLN,
 - Minimalny wkład własny – 10% wnioskowanej kwoty,
 - Rozpoczęcie realizacji zadania – nie wcześniej niż do 01.05.2021 r.,
 - Termin realizacji zadania do dnia 31.10.2021 r.,
- Protokół Nr 1/2021 z dnia 14.04.2021 r. z posiedzenia Komisji Konkursowej opiniującej oferty na wspieranie realizacji zadań w 2021 roku z zakresu ekonomii społecznej wraz z listami obecności z posiedzenia Komisji z dni 06, 12, 13.04.2021 r.,
- Załącznik nr 1 do Protokołu- zestawienie ofert złożonych przez organizacje pozarządowe i propozycja podziału środków na realizację zadań z zakresu ekonomii społecznej w 2021 r. (poz. 7 zestawienia [REDAKTOWANE]),
- Uchwała Nr 3638/21 Zarządu Województwa Świętokrzyskiego z dnia 21 kwietnia 2021 r. w sprawie podziału środków dla podmiotów określonych w art. 11 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na wsparcie zadań w 2021 r. z zakresu ekonomii społecznej,
- Załącznik nr 1 do Uchwały Nr 3638/21 z dnia 21.04.2021 r. – wykaz podmiotów oraz wysokość środków przyznanych na realizację zadań z zakresu ekonomii społecznej w ramach otwartego konkursu ofert w 2021 r. (poz. 7 wykazu – [REDAKTOWANE]; wnioskowana kwota 4.320,00 PLN, kwota przyznana 4.000,00 PLN),
- Umowa Nr 178/ES/2021 o wsparcie realizacji zadania publicznego zawarta w dniu 15.06.2021 r. pomiędzy Województwem Świętokrzyskim a [REDAKTOWANE], ul. [REDAKTOWANE], [REDAKTOWANE], której przedmiotem jest zlecenie, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, realizacji zadania publicznego pod tytułem: „Rozwój, wsparcie, współpraca – czyli jak tworzyć III sektor w województwie świętokrzyskim”, określonego szczegółowo w ofercie z dnia 13.05.2021 r., określająca:
 - Termin realizacji zadania publicznego: od dnia 15.05.2021 r. do 31.10.2021 r.,
 - Termin poniesienia wydatków: od dnia zawarcia umowy do 14.11.2021 r.,

- Przekazanie przez zleceniodawcę środków finansowych na realizację zadania w wysokości 4.000,00 PLN,
 - Przekazanie przez zleceniobiorcę na realizację zadania środków własnych (lub pochodzących z innych źródeł, wkładu osobowego lub rzeczowego) w wysokości 444,00 PLN,
 - Całkowity koszt zadania publicznego wynosi łącznie 4.444,00 PLN,
 - Obowiązki informacyjne, obowiązki sprawozdawcze,
 - Warunki rozliczenia dotacji,
- Oferta realizacji zadania publicznego o której mowa z art. 14 ust. 1 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie złożona przez [REDAKTOWANO] 13.05.2021 r. wraz z załącznikami: oświadczeniem o upowszechnianiu idei ekonomii społecznej, oświadczeniem o byciu jedynym posiadaczem rachunku bankowego, statutem [REDAKTOWANO],
- Wyciąg bankowy nr 23/2021 za okres od 17.06.2021 r. do 18.06.2021 r. z rachunku Beneficjenta o nr 46 1020 2629 0000 9202 0342 7499 dokumentujący dokonany w dniu 18.06.2021 r. przelew kwoty 4.000,00 PLN na rzecz [REDAKTOWANO], tytułem środka zgodnie z um. 178/ES/2021 z 15.06.2021 r.,
- Sprawozdanie końcowe z wykonania zadania publicznego, o którym mowa w art. 18 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie z dnia 15.11.2021 r:
- ✓ za okres od 15.06.2021 r. do 31.10.2021 r.,
 - ✓ tytuł zadania: „Rozwój, wsparcie, współpraca – czyli jak tworzyć III sektor w województwie świętokrzyskim”,
 - ✓ nazwa zleceniobiorcy: [REDAKTOWANO],
 - ✓ umowa: 178/ES/2021 z dnia 15.06.2021,
 - ✓ opis rezultatów:
 - z projektu skorzystało łącznie 50 osób z terenu województwa Świętokrzyskiego, powiatów: koneckiego, kieleckiego, starachowickiego, koneckiego i skarżyskiego,
 - przeprowadzono 4 panele warsztatowe dla ww. grupy,
 - upowszechniono świadomość oraz idee ekonomii społecznej,
 - stworzono przestrzeń do inicjowania nowych organizacji pozarządowych w województwie, ze szczególnym uwzględnieniem powiatu skarżyskiego,
 - usystematyzowano wiedzę o III sektorze, fundraisingu, RODO, księgowości NGO jak również przeprowadzono merytoryczne szkolenie odnośnie pisania i realizacji wniosków przez NGO,
 - ✓ szczegółowym opisem poszczególnych zadań,
 - ✓ sprawozdaniem z wykonania wydatków (suma wszystkich kosztów realizacji zadania – 4.140,00 PLN, faktycznie poniesione wydatki z dotacji 4.000,00 PLN) wraz z informacją o nie uzyskaniu przychodów

- przy realizacji zadania oraz o nie pobieraniu świadczeń pieniężnych od odbiorców zadania,
- Korekta sprawozdania końcowego z wykonania zadania publicznego, o którym mowa w art. 18 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie z dnia 08.12.2021 r:
 - ✓ za okres od 15.06.2021 r. do 31.10.2021 r.,
 - ✓ tytuł zadania: „Rozwój, wsparcie, współpraca – czyli jak tworzyć III sektor w województwie świętokrzyskim”,
 - ✓ nazwa zleceniobiorcy: [REDACTED]
 - ✓ umowa: 178/ES/2021 z dnia 15.06.2021,
 - ✓ opis rezultatów:
 - z projektu skorzystało łącznie 50 osób z terenu województwa Świętokrzyskiego, powiatów: koneckiego, kieleckiego, starachowickiego, koneckiego i skarżyskiego,
 - przeprowadzono 4 panele warsztatowe dla ww. grupy,
 - upowszechniono świadomość oraz idee ekonomii społecznej,
 - stworzono przestrzeń do inicjowania nowych organizacji pozarządowych w województwie, ze szczególnym uwzględnieniem powiatu skarżyskiego,
 - usystematyzowano wiedzę o III sektorze, fundraisingu, RODO, księgowości NGO jak również przeprowadzono merytoryczne szkolenie odnośnie pisania i realizacji wniosków przez NGO,
 - ✓ szczegółowym opisem poszczególnych zadań,
 - ✓ sprawozdaniem z wykonania wydatków (suma wszystkich kosztów realizacji zadania – 4.444,00 PLN, faktycznie poniesione wydatki z dotacji 3.700,00 PLN) wraz z informacją o nie uzyskaniu przychodów przy realizacji zadania oraz o nie pobieraniu świadczeń pieniężnych od odbiorców zadania,
 - Informacja z rozliczenia dotacji z dnia 17.12.2021 r. udzielonej [REDACTED], umowa nr 178/ES/2021 o wsparcie realizacji zadania publicznego z dnia 15.06.2021 r.; kwota przekazanej dotacji: 4.000,00 PLN; kwota rozliczonej dotacji: 3.700,00 PLN wraz z adnotacją: złożone dokumenty rozliczeniowe przedłożone przez beneficjentów zostały sprawdzone, pozytywnie zweryfikowane i zaakceptowane do rozliczenia; uwagi: Dotację zwrócono 24.11.2021 r. kwota odsetek 0,59 PLN – nie podlega zwrotowi,
 - Pismo Beneficjenta znak: ROPS-II.9140.1.6.2021 z dnia 17.12.2021 r. informujące [REDACTED] o przyjęciu i akceptacji sprawozdania z realizacji zadania publicznego dofinansowanego ze środków Samorządu Województwa Świętokrzyskiego w ramach umowy nr 178/ES/2021 z dnia 15.06.2021 r. pt. „Rozwój, wsparcie, współpraca – czyli jak tworzyć III sektor w województwie świętokrzyskim”,
 - Wyciąg bankowy nr 45/2021 za okres od 17.11.2021 r. do 24.11.2021 r. z rachunku Beneficjenta o nr 46 1020 2629 0000 9202 0342 7499

dokumentujący wpływ w dniu 24.11.2021 r. kwoty 300,00 PLN z rachunku
[redacted]
tytułem zwrot niewykorzystanych środków z oferty zgodnie z um.
178/ES/2021 z 15.06.2021 r. na realizację zadania z zakresu Ekon. Społ.

Z uwagi na fakt, iż liczba zidentyfikowanych uczestników projektu w opisanych powyżej wydatkach wybranych do badania pogłębionego wyniosła 185, badanie kwalifikowalności uczestników zostało przeprowadzone na próbie wybranej losowo przy wykorzystaniu ACL. Liczebność została określona zgodnie z poniższą tabelą:

Liczebność populacji	Liczebność próby
31-2000	30
2001 i więcej	40

Poniższe zestawienie przedstawia 30 uczestników projektu wylosowanych do badania pogłębionego:

Lp.	Uczestnik Projektu	Instytucja
1	Pani [redacted]	Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Końskich
2	Pani [redacted]	[redacted]
3	Pani [redacted]	[redacted]
4	Pani [redacted]	[redacted]
5	Pani [redacted]	Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Piekoszowie
6	Pani [redacted]	[redacted]
7	Pani [redacted]	Urząd Marszałkowski Województwa Świętokrzyskiego
8	Pani [redacted]	Ośrodek Pomocy Społecznej w Ożarowie
9	Pani [redacted]	Urząd Marszałkowski Województwa Świętokrzyskiego
10	Pani [redacted]	Urząd Marszałkowski Województwa Świętokrzyskiego
11	Pani [redacted]	Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Kielcach
12	Pani [redacted]	Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Skarżysko-Kamiennej
13	Pani [redacted]	Urząd Miasta i Gminy w Daleszycach
14	Pani [redacted]	[redacted]
15	Pani [redacted]	Urząd Marszałkowski Województwa Świętokrzyskiego
16	Pani [redacted]	[redacted]
17	Pani [redacted]	Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Końskich
18	Pani [redacted]	Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Sędziszowie
19	Pani [redacted]	[redacted]
20	Pani [redacted]	Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Mircu
21	Pani [redacted]	[redacted]
22	Pani [redacted]	Urząd Miasta i Gminy w Ćmielowie
23	Pani [redacted]	Gmina Tuczępy
24	Pani [redacted]	Urząd Marszałkowski Województwa Świętokrzyskiego
25	Pani [redacted]	[redacted]
26	Pani [redacted]	Urząd Marszałkowski Województwa Świętokrzyskiego
27	Pani [redacted]	Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Skarżysko-Kamiennej

28	Pani [REDACTED]	Urząd Marszałkowski Województwa Świętokrzyskiego
29	Pani [REDACTED]	[REDACTED]
30	Pani [REDACTED]	Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Radoszycach

10) Dokumentacja dotycząca kwalifikowalności objętych badaniem, w ramach
wybranej próby, Uczestników Projektu:

Lp.	Uczestnik Projektu	Instytucja	Formularz zgłoszeniowy	Deklaracja uczestnictwa	Oświadczenie o spełnieniu warunków kwalifikowalności	Dane instytucji otrzymującej wsparcie	Dokument potwierdzający ukończenie szkolenia/warsztatów
1	Pani [REDACTED]	Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Końskich	17.05.2022 r.	17.05.2022 r.	17.05.2022 r.	17.05.2022 r.	Certyfikat ukończenia szkolenia pt.: Stosowanie klauzul i aspektów społecznych w świetle nowelizacji ustawy Prawo Zamówień Publicznych z dnia 24.05.2022 r. w ramach projektu „Świątokrzyska Ekonomia Społeczna”, liczba godzin: 8 wraz z zakresem szkolenia,
			17.05.2022 r.	17.05.2022 r.	17.05.2022 r.	17.05.2022 r.	Certyfikat ukończenia szkolenia pt.: Przygotowanie procedur zamówień publicznych przez JST pod kątem zlecenia zadań PES z dnia 27.05.2022 r. w ramach projektu „Świątokrzyska Ekonomia Społeczna”, liczba godzin: 8 wraz z zakresem szkolenia
2	Pani [REDACTED]	[REDACTED]	04.10.2022 r.	04.10.2022 r.	04.10.2022 r.	04.10.2022 r.	Certyfikat udziału w cyklu wizyt studyjnych pt.: Dobre praktyki ekonomii społecznej nr ZAZ 16/2022 z dnia 22.11.2022 r. w ramach projektu „Świątokrzyska Ekonomia Społeczna”,
3	Pani [REDACTED]	[REDACTED]	26.09.2022 r.	26.09.2022 r.	26.09.2022 r.	26.09.2022 r.	Zaświadczenie Nr 2/ES/2022 o udziale i ukończeniu warsztatów pn. „Akademia Liderów Społecznych” w wymiarze 16 godzin dydaktycznych, przeprowadzonych w dniach 10-11.10.2022 r. wraz z zakresem tematycznym,
			26.09.2022 r.	26.09.2022 r.	26.09.2022 r.	26.09.2022 r.	Zaświadczenie Nr 20/ES/2022 o udziale i ukończeniu warsztatów pn. „Budowanie marki lokalnej z udziałem jednostek samorządu terytorialnego i podmiotów ekonomii społecznej” w wymiarze 16 godzin dydaktycznych, przeprowadzonych w dniach 03-04.11.2022 r. wraz z zakresem tematycznym,
4	Pani [REDACTED]	[REDACTED]	05.10.2022 r.	05.10.2022 r.	05.10.2022 r.	04.10.2022 r.	Certyfikat udziału w cyklu wizyt studyjnych pt.: Dobre praktyki ekonomii społecznej nr ZAZ 15/2022 z dnia 22.11.2022 r. w ramach projektu „Świątokrzyska Ekonomia Społeczna”,
5	Pani [REDACTED]	Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Piekoszowie	30.09.2022 r.	30.09.2022 r.	30.09.2022 r.	30.09.2022 r.	Zaświadczenie Nr 58/ES/2022 o udziale i ukończeniu warsztatów pn. „Akademia Liderów Społecznych” w wymiarze 16 godzin dydaktycznych, przeprowadzonych w dniach 07-08.11.2022 r. wraz z zakresem tematycznym

Podsumowanie ustaleń w Projekcie nr RPSW.09.03.02-26-0001/18 pn. „Świątokrzyska Ekonomia Społeczna”
w ramach prowadzonego audytu operacji
Regionalnego Programu Operacyjnego województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020

6	Par [REDACTED]	[REDACTED]	05.10.2022 r.	05.10.2022 r.	05.10.2022 r.	05.10.2022 r.	Certyfikat udziału w cyklu wizyt studyjnych pt.: Dobre praktyki ekonomii społecznej nr ZAZ/18/2022 z dnia 22.11.2022 r. w ramach projektu „Świątokrzyska Ekonomia Społeczna”,
7	Par [REDACTED]	Urząd Marszałkowski Województwa Świętokrzyskiego	18.05.2022 r.	18.05.2022 r.	18.05.2022 r.	18.05.2022 r.	Certyfikat ukończenia szkolenia pt.: Realizacja zadań publicznych przez NGO i PES z dnia 31.05.2022 r. w ramach projektu „Świątokrzyska Ekonomia Społeczna”, liczba godzin: 8 wraz z zakresem szkolenia,
8	Pani [REDACTED]	Ośrodek Pomocy Społecznej w Ożarowie	26.09.2022 r.	26.09.2022 r.	26.09.2022 r.	26.09.2022 r.	Zaświadczenie Nr 30/ES/2022 o udziale i ukończeniu warsztatów pn. „Budowanie marki lokalnej z udziałem jednostek samorządu terytorialnego i podmiotów ekonomii społecznej” w wymiarze 16 godzin dydaktycznych, przeprowadzonych w dniach 03-04.11.2022 r. wraz z zakresem tematycznym,
9	Pani [REDACTED]	Urząd Marszałkowski Województwa Świętokrzyskiego	16.05.2022 r.	16.05.2022 r.	16.05.2022 r.	16.05.2022 r.	Certyfikat ukończenia szkolenia pt.: Przygotowanie procedur zamówień publicznych przez JST pod kątem zlecania zadań PES z dnia 30.05.2022 r. w ramach projektu „Świątokrzyska Ekonomia Społeczna”, liczba godzin: 8 wraz z zakresem szkolenia
10	Pan [REDACTED]	Urząd Marszałkowski Województwa Świętokrzyskiego	08.06.2022 r.	08.06.2022 r.	08.06.2022 r.	08.06.2022 r.	Certyfikat ukończenia szkolenia pt.: Realizacja zadań publicznych przez NGO i PES z dnia 10.06.2022 r. w ramach projektu „Świątokrzyska Ekonomia Społeczna”, liczba godzin: 8 wraz z zakresem szkolenia,
11	Pani [REDACTED]	Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Kielcach	18.05.2022 r.	18.05.2022 r.	18.05.2022 r.	18.05.2022 r.	Certyfikat ukończenia szkolenia pt.: Realizacja zadań publicznych przez NGO i PES z dnia 31.05.2022 r. w ramach projektu „Świątokrzyska Ekonomia Społeczna”, liczba godzin: 8 wraz z zakresem szkolenia,
12	Pani [REDACTED]	Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Skarżysko-Kamiennej	28.09.2022 r.	28.09.2022 r.	28.09.2022 r.	28.09.2022 r.	Zaświadczenie Nr 4/ES/2022 o udziale i ukończeniu warsztatów pn. „Akademia Liderów Społecznych” w wymiarze 16 godzin dydaktycznych, przeprowadzonych w dniach 10-11.10.2022 r. wraz z zakresem tematycznym,
13	Pan [REDACTED]	Urząd Miasta i Gminy w Daleszycach	30.09.2022 r.	30.09.2022 r.	30.09.2022 r.	30.09.2022 r.	Zaświadczenie Nr 77/ES/2022 o udziale i ukończeniu warsztatów pn. „Budowanie marki lokalnej z udziałem jednostek samorządu terytorialnego i podmiotów ekonomii społecznej” w wymiarze 16 godzin dydaktycznych, przeprowadzonych w dniach 09-10.11.2022 r. wraz z zakresem tematycznym
14	Pan [REDACTED]	[REDACTED]	09.06.2022 r.	09.06.2022 r.	09.06.2022 r.	09.06.2022 r.	Certyfikat ukończenia szkolenia pt.: Realizacja zadań publicznych przez NGO i PES z dnia 10.06.2022 r. w ramach projektu „Świątokrzyska Ekonomia Społeczna”, liczba godzin: 8 wraz z zakresem szkolenia,

Podsumowanie ustaleń w Projekcie nr RPSW.09.03.02-26-0001/18 pn. „Świętokrzyska Ekonomia Społeczna”
w ramach prowadzonego audytu operacji
Regionalnego Programu Operacyjnego województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020

15	Pani [REDACTED]	Urząd Marszałkowski Województwa Świętokrzyskiego	26.09.2022 r.	26.09.2022 r.	26.09.2022 r.	26.09.2022 r.	Zaświadczenie Nr 7/ES/2022 o udziale i ukończeniu warsztatów pn. „Akademia Liderów Społecznych” w wymiarze 16 godzin dydaktycznych, przeprowadzonych w dniach 10-11.10.2022 r. wraz z zakresem tematycznym
			26.09.2022 r.	26.09.2022 r.	26.09.2022 r.	26.09.2022 r.	Zaświadczenie Nr 26/ES/2022 o udziale i ukończeniu warsztatów pn. „Budowanie marki lokalnej z udziałem jednostek samorządu terytorialnego i podmiotów ekonomii społecznej” w wymiarze 16 godzin dydaktycznych, przeprowadzonych w dniach 3-4.11.2022 r. wraz z zakresem tematycznym
16	Pani [REDACTED]	[REDACTED] [REDACTED] [REDACTED] [REDACTED]	28.09.2022 r.	28.09.2022 r.	28.09.2022 r.	28.09.2022 r.	Zaświadczenie Nr 76/ES/2022 o udziale i ukończeniu warsztatów pn. „Budowanie marki lokalnej z udziałem jednostek samorządu terytorialnego i podmiotów ekonomii społecznej” w wymiarze 16 godzin dydaktycznych, przeprowadzonych w dniach 09-10.11.2022 r. wraz z zakresem tematycznym
17	Pani [REDACTED]	Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Końskich	15.06.2022 r.	15.06.2022 r.	15.06.2022 r.	15.06.2022 r.	Certyfikat ukończenia szkolenia pt.: Partnerstwo JST i PES jako sposób na rozwiązywanie problemów społecznych i stymulowanie rozwoju społecznego z dnia 30.06.2022 r. w ramach projektu „Świętokrzyska Ekonomia Społeczna”, liczba godzin: 8 wraz z zakresem szkolenia,
18	Pani [REDACTED]	Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Sędziszowie	16.05.2022 r.	16.05.2022 r.	16.05.2022 r.	16.05.2022 r.	Certyfikat ukończenia szkolenia pt.: Stosowanie klauzul i aspektów społecznych w świetle nowelizacji ustawy Prawo Zamówień Publicznych z dnia 24.05.2022 r. w ramach projektu „Świętokrzyska Ekonomia Społeczna”, liczba godzin: 8 wraz z zakresem szkolenia,
19	Pani [REDACTED]	[REDACTED] [REDACTED] [REDACTED]	09.06.2022 r.	09.06.2022 r.	09.06.2022 r.	09.06.2022 r.	Certyfikat ukończenia szkolenia pt.: Realizacja zadań publicznych przez NGO i PES z dnia 10.06.2022 r. w ramach projektu „Świętokrzyska Ekonomia Społeczna”, liczba godzin: 8 wraz z zakresem szkolenia,
20	Pani [REDACTED]	Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Mircu	30.09.2022 r.	30.09.2022 r.	30.09.2022 r.	30.09.2022 r.	Zaświadczenie Nr 16/ES/2022 o udziale i ukończeniu warsztatów pn. „Akademia Liderów Społecznych” w wymiarze 16 godzin dydaktycznych, przeprowadzonych w dniach 10-11.10.2022 r. wraz z zakresem tematycznym,
			18.05.2022 r.	18.05.2022 r.	18.05.2022 r.	18.05.2022 r.	Certyfikat ukończenia szkolenia pt.: Skuteczna ścieżka reintegracji osób zagrożonych ubóstwem i/lub wykluczeniem społecznym z dnia 13.06.2022 r. w ramach projektu „Świętokrzyska Ekonomia Społeczna”, liczba godzin: 8 wraz z zakresem szkolenia,

Podsumowanie ustaleń w Projekcie nr RPSW.09.03.02-26-0001/18 pn. „Świętokrzyska Ekonomia Społeczna”
w ramach prowadzonego audytu operacji
Regionalnego Programu Operacyjnego województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020

21	Pani [REDACTED]	[REDACTED]	05.10.2022 r.	05.10.2022 r.	05.10.2022 r.	05.10.2022 r.	Certyfikat udziału w cyklu wizyt studyjnych pt.: Dobre praktyki ekonomii społecznej nr ZAZ 7/2022 z dnia 22.11.2022 r. w ramach projektu „Świętokrzyska Ekonomia Społeczna”,
22	Pani [REDACTED]	Urząd Miasta i Gminy w Ćmielowie	05.10.2022 r.	05.10.2022 r.	05.10.2022 r.	05.10.2022 r.	Zaświadczenie Nr 75/ES/2022 o udziale i ukończeniu warsztatów pn. „Budowanie marki lokalnej z udziałem jednostek samorządu terytorialnego i podmiotów ekonomii społecznej” w wymiarze 16 godzin dydaktycznych, przeprowadzonych w dniach 09-10.11.2022 r. wraz z zakresem tematycznym,
23	Pani [REDACTED]	Gmina Tuczępy	18.05.2022 r.	18.05.2022 r.	18.05.2022 r.	18.05.2022 r.	Certyfikat ukończenia szkolenia pt.: Stosowanie klauzul i aspektów społecznych w świetle nowelizacji ustawy Prawo Zamówień Publicznych z dnia 26.05.2022 r. w ramach projektu „Świętokrzyska Ekonomia Społeczna”, liczba godzin: 8 wraz z zakresem szkolenia,
			18.05.2022 r.	18.05.2022 r.	18.05.2022 r.	18.05.2022 r.	Certyfikat ukończenia szkolenia pt.: Przygotowanie procedur zamówień publicznych przez JST pod kątem zlecania zadań PES z dnia 27.05.2022 r. w ramach projektu „Świętokrzyska Ekonomia Społeczna”, liczba godzin: 8 wraz z zakresem szkolenia,
24	Pani [REDACTED]	Urząd Marszałkowski Województwa Świętokrzyskiego	06.10.2022 r.	06.10.2022 r.	06.10.2022 r.	06.10.2022 r.	Certyfikat udziału w cyklu wizyt studyjnych pt.: Dobre praktyki ekonomii społecznej nr ZAZ 32/2022 z dnia 22.11.2022 r. w ramach projektu „Świętokrzyska Ekonomia Społeczna”,
25	Pani [REDACTED]	[REDACTED]	23.05.2022 r.	23.05.2022 r.	23.05.2022 r.	23.05.2022 r.	Certyfikat ukończenia szkolenia pt.: Skuteczna ścieżka reintegracji osób zagrożonych ubóstwem i/lub wykluczeniem społecznym z dnia 30.05.2022 r. w ramach projektu „Świętokrzyska Ekonomia Społeczna”, liczba godzin: 8 wraz z zakresem szkolenia
			23.05.2022 r.	23.05.2022 r.	23.05.2022 r.	23.05.2022 r.	Certyfikat ukończenia szkolenia pt.: Realizacja zadań publicznych przez NGO i PES z dnia 10.06.2022 r. w ramach projektu „Świętokrzyska Ekonomia Społeczna”, liczba godzin: 8 wraz z zakresem szkolenia,
			27.09.2022 r.	27.09.2022 r.	27.09.2022 r.	27.09.2022 r.	Zaświadczenie Nr 8/ES/2022 o udziale i ukończeniu warsztatów pn. „Akademia Liderów Społecznych” w wymiarze 16 godzin dydaktycznych, przeprowadzonych w dniach 10-11.10.2022 r. wraz z zakresem tematycznym,
26	Pani [REDACTED]	Urząd Marszałkowski Województwa Świętokrzyskiego	06.10.2022 r.	06.10.2022 r.	06.10.2022 r.	06.10.2022 r.	Certyfikat udziału w cyklu wizyt studyjnych pt.: Dobre praktyki ekonomii społecznej nr ZAZ 30/2022 z dnia 22.11.2022 r. w ramach projektu „Świętokrzyska Ekonomia Społeczna”,
27	Pani [REDACTED]	Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Skarżysko-Kamiennej	28.09.2022 r.	28.09.2022 r.	28.09.2022 r.	28.09.2022 r.	Zaświadczenie Nr 5/ES/2022 o udziale i ukończeniu warsztatów pn. „Akademia Liderów Społecznych” w wymiarze 16 godzin dydaktycznych, przeprowadzonych w dniach 10-11.10.2022 r. wraz z zakresem tematycznym,

28	Pani [REDACTED]	Urząd Marszałkowski Województwa Świętokrzyskiego	28.09.2022 r.	28.09.2022 r.	28.09.2022 r.	28.09.2022 r.	Zaświadczenie Nr 63/ES/2022 o udziale i ukończeniu warsztatów pn. „Budowanie marki lokalnej z udziałem jednostek samorządu terytorialnego i podmiotów ekonomii społecznej” w wymiarze 16 godzin dydaktycznych, przeprowadzonych w dniach 09-10.11.2022 r. wraz z zakresem tematycznym,
29	Pani [REDACTED]	[REDACTED]	28.09.2022 r.	28.09.2022 r.	28.09.2022 r.	28.09.2022 r.	Zaświadczenie Nr 32/ES/2022 o udziale i ukończeniu warsztatów pn. „Budowanie marki lokalnej z udziałem jednostek samorządu terytorialnego i podmiotów ekonomii społecznej” w wymiarze 16 godzin dydaktycznych, przeprowadzonych w dniach 03-04.11.2022 r. wraz z zakresem tematycznym,
30	Pani [REDACTED]	Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Radoszycach	18.05.2022 r.	18.05.2022 r.	18.05.2022 r.	18.05.2022 r.	Certyfikat ukończenia szkolenia pt.: Skuteczna ścieżka reintegracji osób zagrożonych ubóstwem i/lub wykluczeniem społecznym z dnia 13.06.2022 r. w ramach projektu „Świętokrzyska Ekonomia Społeczna”, liczba godzin: 8 wraz z zakresem szkolenia,

- 10) Regulamin uczestnictwa i korzystania ze wsparcia w ramach projektu „Świętokrzyska Ekonomia Społeczna” (2019-2022) wraz z załącznikami,
- 11) Program warsztatów „Budowanie marki lokalnej z udziałem jednostek samorządu terytorialnego i podmiotów ekonomii społecznej”,
- 12) Program warsztatów „Akademia Liderów Społecznych”,
- 13) Regulamin Organizacyjny Urzędu Marszałkowskiego Województwa Świętokrzyskiego w Kielcach (tekst jednolity) stanowiący załącznik do uchwały nr 243/19 Zarządu Województwa Świętokrzyskiego z dnia 20 lutego 2019 r. wraz z późniejszymi zmianami,
- 14) Regulamin Organizacyjny Urzędu Marszałkowskiego Województwa Świętokrzyskiego w Kielcach (tekst jednolity) stanowiący załącznik do uchwały nr 4842/22 Zarządu Województwa Świętokrzyskiego z dnia 26 stycznia 2022 r. wraz z późniejszymi zmianami,
- 15) Regulamin wynagradzania pracowników Urzędu Marszałkowskiego Województwa Świętokrzyskiego w Kielcach, stanowiący załącznik do zarządzenia Nr 171/2020 Marszałka Województwa Świętokrzyskiego z dnia 21 września 2020 r. w sprawie wprowadzenia Regulaminu wynagradzania pracowników Urzędu Marszałkowskiego Województwa Świętokrzyskiego w Kielcach, zmieniony zarządzeniem Nr 25/22 Marszałka Województwa Świętokrzyskiego z dnia 9 lutego 2022 r.

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

- spełniają kryteria kwalifikowalności określone w: Wytycznych w zakresie kwalifikowalności wydatków w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Funduszu Spójności na lata 2014-2020, Warunkach i zasadach naboru projektów własnych w trybie

pozakonkursowym w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020, wezwaniu do złożenia wniosku o dofinansowanie projektu pozakonkursowego nr wezwania RPSW.09.03.02-IZ.00-26-220/18 oraz wniosku aplikacyjnym,

- zostały poniesione w kategoriach określonych w harmonogramie rzeczowo-finansowym,
- zostały poniesione przez Beneficjenta projektu,
- wynikają z dokumentacji wspierającej,
- zostały ujęte w badanym wniosku o płatność tylko jeden raz.

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

W badanym obszarze audytem objęto:

Lp.	Nazwa postępowania	Wartość szacunkowa	Tryb	Wartość postępowania (powyżej/poniżej progów UE) / wg. kursu EUR	Wartość podpisanej z wykonawcą umowy (określona w umowie o udzielenie zamówienia oraz na dzień badania)	Wartość wydatków kwalifikowalnych zadeklarowanych z postępowania z podziałem na badane wnioski o płatność
1.	Przeprowadzenie badania pn. „Ewaluacja systemu wsparcia ekonomii społecznej w województwie świętokrzyskim”, znak sprawy: OK-III.272.1.59.2021	60.960,16 PLN netto, co stanowi równowartość 14.278,72 euro, wg kursu 4,2693 EUR	Tryb podstawowy	Poniżej progów UE	Umowa nr OK-III.273.6.2022 48.302,10 PLN brutto	RPSW.09.03.02-26-0001/18-016 – 48.302,10 PLN
2.	Kompleksowa organizacja dwudniowych warsztatów stacjonarnych w ramach projektu „Świątokrzyska Ekonomia Społeczna”, znak sprawy: OK-III.272.1.29.2022	59.333,33 PLN netto (w tym Część I: 29.666,66 PLN netto, Część II: 29.666,67 PLN netto, co stanowi równowartość 13.322,55 euro (w tym Część I: 6.661,27 euro, Część II: 6.661,28 euro), wg kursu 4,4536 EUR	Tryb podstawowy	Poniżej progów UE	Umowa nr OK-III.47.2022 30.120,00 PLN brutto (dla Części I) Umowa nr OK-III.273.48.2022 30.120,00 PLN brutto (dla Części II)	RPSW.09.03.02-26-0001/18-017 – 30.120,00 PLN (dla Części I) RPSW.09.03.02-26-0001/18-017 – 30.120,00 PLN (dla Części II)
3.	Organizacja i przeprowadzenie badania pn. „Kondycja sektora ekonomii społecznej w województwie świętokrzyskim”, znak sprawy: OK-III.272.1.43.2022	66.666,67 PLN netto, co stanowi równowartość 14.969,16 euro, wg kursu 4,4536 EUR	Tryb podstawowy	Poniżej progów UE	Umowa nr OK-III.273.54.2022 40.098,00 PLN brutto	RPSW.09.03.02-26-0001/18-017 – 40.098,00 PLN
4.	Organizacja i przeprowadzenie badania pn. „Ewaluacja systemu wsparcia ekonomii społecznej w województwie świętokrzyskim”, znak	53.666,67 PLN netto, co stanowi równowartość 12.050,18 euro, wg kursu 4,4536 EUR	Tryb podstawowy	Poniżej progów UE	Umowa nr OK-III.273.57.2022 51.414,00 PLN brutto	RPSW.09.03.02-26-0001/18-017 – 51.414,00 PLN

Podsumowanie ustaleń w Projekcie nr RPSW.09.03.02-26-0001/18 pn. „Świętokrzyska Ekonomia Społeczna”
w ramach prowadzonego audytu operacji
Regionalnego Programu Operacyjnego województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020

	sprawy: OK-III.272.1.37.2022					
5.	Usługa kompleksowej organizacji wizyt studyjnych promujących dobre praktyki w ramach projektu Świętokrzyska Ekonomia Społeczna, znak sprawy: OK-III.272.1.38.2022	39.018,43 PLN netto, co stanowi równowartość 8.761,10 euro, wg kursu 4,4536 EUR	Tryb podstawowy	Poniżej progów UE	Umowa nr OK-III.273.60.2022 44.550,00 PLN brutto	RPSW.09.03.02-26-0001/18-017 – 44.550,00 PLN
6.	Kompleksowa organizacja Gali Lider ekonomii Społecznej, znak sprawy: ROPS-II.052.1.1.2021	36.268,09 PLN netto	6.5.1 Wytyczne w zakresie kwalifikowalności wydatków	Poniżej progów UE	Umowa nr 226 38.690,00 PLN brutto	RPSW.09.03.02-26-0001/18-013 – 38.690,00 PLN
7.	Przeprowadzenie kampanii promocyjnej ekonomii społecznej – dotycząca projektu „Świętokrzyska Ekonomia Społeczna” i wydarzenia pod nazwą „Kiermasz Ekonomii Społecznej”, znak sprawy: ROPS-II.052.1.3.2021	7.317,07 PLN	§ 10 ust. 12 pkt 9 Instrukcji „Zasady udzielania zamówień publicznych w urzędzie marszałkowskim województwa świętokrzyskiego w Kielcach i regulamin pracy komisji przetargowej ”	Poniżej progów UE	Faktura 1/12/2021 9.000,00 PLN brutto	RPSW.09.03.02-26-0001/18-013 – 9.000,00 PLN
8.	Organizacja i przeprowadzenie spotkania równościowego „Bez barier z ekonomią społeczną” pod nazwą „Świętokrzyski senior – zdrowy i aktywny”, znak sprawy: ROPS-II.052.1.2.2021	17.060,96 PLN netto	6.5.1 Wytyczne w zakresie kwalifikowalności wydatków	Poniżej progów UE	Umowa nr 225/2021 19.904,93 PLN brutto	RPSW.09.03.02-26-0001/18-013 – 19.904,93 PLN
9.	Kompleksowa organizacja Gali Lider ekonomii Społecznej”, znak sprawy: ROPS-II.052.1.1.2022	44.150,11 PLN netto	6.5.2 Wytyczne w zakresie kwalifikowalności wydatków	Poniżej progów UE	Umowa nr 18/2022 58.605,00 PLN brutto	RPSW.09.03.02-26-0001/18-014 – 58.605,00 PLN
10.	Kompleksowa organizacja spotkania „Bez barier z ekonomią społeczną”, znak sprawy: ROPS-II.052.1.8.2022	26.111,65 PLN netto	6.5.1 Wytyczne w zakresie kwalifikowalności wydatków	Poniżej progów UE	Umowa nr 35/2022 30.178,00 PLN brutto	RPSW.09.03.02-26-0001/18-015 – 30.178,00 PLN
11.	Kompleksowa usługa organizacji warsztatów wyjazdowych pn. Forum Inicjatyw Lokalnych – Przedsiębiorcza Polska Wschodnia. Ekonomia społeczna i solidarna na wschodzie kraju, znak sprawy: DZPR.IK.2312.24.2022	192.792,68 PLN netto, co stanowi równowartość 43.289,18 euro, wg kursu 4,4536 EUR	Tryb z wolnej ręki	Poniżej progów UE	Umowa nr DZPR.IK.2312.24.2022 165.274,84 PLN brutto	RPSW.09.03.02-26-0001/18-016 – 27.000,00 PLN

Podsumowanie ustaleń w Projekcie nr RPSW.09.03.02-26-0001/18 pn. „Świętokrzyska Ekonomia Społeczna”
w ramach prowadzonego audytu operacji
Regionalnego Programu Operacyjnego województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020

12.	Organizacja i przeprowadzenie 10 jednodniowych warsztatów on-line w ramach projektu „Świętokrzyska Ekonomia Społeczna”, znak sprawy: ROPS-II.052.1.6.2022	26.567,75 PLN netto	6.5.1 Wytyczne w zakresie kwalifikowalności wydatków	Poniżej progów UE	Umowa nr 28/2022 14.300,00 PLN brutto	RPSW.09.03.02-26-0001/18-016 – 14.300,00 PLN
13.	Świadczenie usługi cateringowej (przygotowanie poczęstunku – zimnego bufetu) dla uczestników spotkań Grup Tematycznych oraz Świętokrzyskiego Komitetu Rozwoju Ekonomii Społecznej, znak sprawy: ROPS-II.052.1.18.2022	Część I – 2.291,67 PLN netto Część II (objęta badaniem) – 675,00 PLN netto	6.5.1 Wytyczne w zakresie kwalifikowalności wydatków	Poniżej progów UE	Faktura VAT nr 30/12/2022 675,00 PLN brutto	RPSW.09.03.02-26-0001/18-017 – 675,00 PLN
14.	Kompleksowa organizacja Gali Lider ekonomii Społecznej, znak sprawy: ROPS-II.052.1.14.2022	45.811,12 PLN netto	6.5.2 Wytyczne w zakresie kwalifikowalności wydatków	Poniżej progów UE	Umowa nr 207/2022 61.000,00 PLN brutto	RPSW.09.03.02-26-0001/18-017 – 61.000,00 PLN

- 1) Wniosek o dofinansowanie projektu nr RPSW.09.03.02-26-0001/18 pn. „Świętokrzyska Ekonomia Społeczna”, wymieniony w części A) pkt 1 ppkt 7 niniejszego podsumowania ustaleń, wraz z uzupełnieniami i zmianami wymienionymi w treści,
- 2) Decyzja nr RPSW.09.03.02-26-0001/18-00 z dnia 23.01.2019 r. w sprawie dofinansowania projektu pn. „Świętokrzyska Ekonomia Społeczna” w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020, wymienione w części A) pkt 1 ppkt 26 niniejszego podsumowania ustaleń, wraz z aneksem,
- 3) wniosek o płatność nr RPSW.09.03.02-26-0001/18-013 za okres od 01.10.2021 r. do 31.10.2021 r. wraz z dokumentacją wspierającą, wymieniony w części A), pkt 1 ppkt 107 niniejszego podsumowania ustaleń,
- 4) wniosek o płatność nr RPSW.09.03.02-26-0001/18-014 za okres od 01.01.2022 r. do 31.03.2022 r. wraz z dokumentacją wspierającą, wymieniony w części A), pkt 1 ppkt 108 niniejszego podsumowania ustaleń,
- 5) wniosek o płatność nr RPSW.09.03.02-26-0001/18-015 za okres od 01.04.2022 r. do 30.06.2022 r. wraz z dokumentacją wspierającą, wymieniony w części A), pkt 1 ppkt 109 niniejszego podsumowania ustaleń,
- 6) wniosek o płatność nr RPSW.09.03.02-26-0001/18-016 za okres od 01.07.2022 r. do 30.09.2022 r. wraz z dokumentacją wspierającą, wymieniony w części A), pkt 1 ppkt 110 niniejszego podsumowania ustaleń,
- 7) wniosek o płatność nr RPSW.09.03.02-26-0001/18-017 za okres od 01.10.2022 r. do 31.12.2022 r. wraz z dokumentacją wspierającą, wymieniony w części A), pkt 1 ppkt 111 niniejszego podsumowania ustaleń,
- 8) plan postępowań przewidywanych do przeprowadzenia w roku finansowym 2021 opublikowany przez Urząd Marszałkowski Województwa Świętokrzyskiego na stronie Biuletyn Informacji Publicznej Województwa Świętokrzyskiego - Plany Postępowań (bip.sejmik.kielce.pl),

- 9) plan postępowań przewidywanych do przeprowadzenia w roku finansowym 2022 opublikowany przez Urząd Marszałkowski Województwa Świętokrzyskiego na stronie Biuletyn Informacji Publicznej Województwa Świętokrzyskiego - Plany Postępowań (bip.sejmik.kielce.pl),
- 10) uchwała nr 3346/21 Zarządu Województwa Świętokrzyskiego z dnia 3 lutego 2021 r. w sprawie zasad udzielania zamówień publicznych w Urzędzie Marszałkowskim Województwa Świętokrzyskiego w Kielcach i regulaminu pracy komisji przetargowej,
- 11) instrukcja „Zasady udzielania zamówień publicznych w Urzędzie Marszałkowskim Województwa Świętokrzyskiego w Kielcach i regulamin pracy komisji przetargowej”,
- 12) uchwała nr 3384/21 Zarządu Województwa Świętokrzyskiego z dnia 17 lutego 2021 r. w sprawie zmian w Instrukcji „Zasady udzielania zamówień publicznych w Urzędzie Marszałkowskim Województwa Świętokrzyskiego w Kielcach i regulamin pracy komisji przetargowej”,
- 13) uchwała nr 4145/21 Zarządu Województwa Świętokrzyskiego z dnia 11 sierpnia 2021 r. w sprawie zmian w Instrukcji „Zasady udzielania zamówień publicznych w Urzędzie Marszałkowskim Województwa Świętokrzyskiego w Kielcach i regulamin pracy komisji przetargowej”,
- 14) dokumentacja dotycząca postępowania na wykonanie zadania: „Przeprowadzenie badania pn. „Ewaluacja systemu wsparcia ekonomii społecznej w województwie świętokrzyskim”, znak sprawy: OK-III.272.1.59.2021:
 - a) wniosek o wszczęcie postępowania o udzielenie zamówienia z dnia 07.12.2021 r. dotyczący zadania Organizacja i przeprowadzenie badania „Ewaluacja systemu wsparcia ekonomii społecznej w województwie świętokrzyskim”,
 - b) warunki udziału w postępowaniu, kryteria oceny istotne postanowienia umowy, dodatkowe informacje,
 - c) pisma powołujące członków komisji przetargowej z dnia 07.12.2021 r. dla:
 - [REDAKTOWANE],
 - [REDAKTOWANE],
 - [REDAKTOWANE],
 - d) notatka służbowa z dnia 11.10.2021 r. dotycząca oszacowania wartości usługi, polegającej na przeprowadzeniu badania pn. „Ewaluacja systemu wsparcia ekonomii społecznej w województwie świętokrzyskim”, szacunkowa wartość netto: 60.960,16 PLN,
 - e) powołanie Komisji Przetargowej z dnia 20.12.2021 r. do przygotowania i przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego pn. Organizacja i przeprowadzenie badania „Ewaluacja systemu wsparcia ekonomii społecznej w województwie świętokrzyskim” w składzie:
 - [REDAKTOWANE] – przewodnicząca,
 - [REDAKTOWANE] – członek,
 - [REDAKTOWANE] – członek,
 - [REDAKTOWANE] – członek,
 - [REDAKTOWANE] – sekretarz,
 - f) oświadczenia składane na podstawie art. 56 ust. 4 w związku z art. 56 ust. 3 przez:
 - [REDAKTOWANE] – osoba udzielająca zamówienia (14.03.2022 r.),
 - [REDAKTOWANE] – osoba udzielająca zamówienia (14.03.2022 r.),

- [REDAKTED] – inna osoba wykonująca czynności związane z przeprowadzeniem postępowania o udzielenie zamówienia po stronie zamawiającego (09.02.2022 r.),
- [REDAKTED] – członek komisji przetargowej (20.12.2021 r.),
- [REDAKTED] – członek komisji przetargowej (20.12.2021 r.),
- [REDAKTED] – członek komisji przetargowej (20.12.2021 r.),
- [REDAKTED] – osoba mogąca wpłynąć na wynik postępowania (20.12.2021 r.),
- [REDAKTED] – inna osoba wykonująca czynności związane z przeprowadzeniem postępowania o udzielenie zamówienia po stronie zamawiającego (20.12.2021 r.),
- [REDAKTED] – członek komisji przetargowej (20.12.2021 r.),
- [REDAKTED] – członek komisji przetargowej (21.12.2021 r.),
- g) ogłoszenie o zamówieniu nr 2021/BZP 00335545/01 opublikowane w dniu 29.12.2021 r. w Biuletynie Zamówień Publicznych i BIP Urzędu Marszałkowskiego Województwa Świętokrzyskiego,
- h) potwierdzenie publikacji ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych w dniu 29.12.2021 r.,
- i) Specyfikacja Warunków Zamówienia na przeprowadzenie badania pn. „Ewaluacja systemu wsparcia ekonomii społecznej w województwie świętokrzyskim”, opublikowana w dniu 29.12.2021 r. w BIP Urzędu Marszałkowskiego Województwa Świętokrzyskiego wraz z załącznikami:
 - nr 1 – Szczegółowy Opis Przedmiotu Zamówienia,
 - nr 1 do SOPWZ – Uszczegółowienie pytań badawczych,
 - dodatek nr 1 do SWZ – Formularz oferty,
 - dodatek nr 2 do SWZ – Oświadczenie wykonawcy dotyczące przesłanek wykluczenia z postępowania,
 - dodatek nr 3 do SWZ – Oświadczenie wykonawcy dotyczące spełniania warunków udziału w postępowaniu,
 - dodatek nr 4 do SWZ – Oświadczenie wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia,
 - dodatek nr 5 do SWZ – Oświadczenie podmiotu udostępniającego zasoby,
 - dodatek nr 6 do SWZ – Oświadczenie wykonawcy o przynależności lub braku przynależności do grupy kapitałowej,
 - dodatek nr 7 do SWZ – Wykaz wykonanych usług,
 - dodatek nr 8a do SWZ – Wykaz osób na spełnienie warunków udziału,
 - dodatek nr 8b do SWZ – Wykaz osób na kryterium oceny ofert „dodatkowe doświadczenie członków zespołu badawczego”,
 - dodatek nr 9 do SWZ – Projektowane postanowienia umowy w sprawie zamówienia publicznego,
- j) zmiana treści SWZ nr 1 opublikowana w dniu 05.01.2022 r. w BIP Urzędu Marszałkowskiego Województwa Świętokrzyskiego – zmiana zapisu w rozdziale XIII.A.1.A)1) lit c) SWZ,
- k) zapytanie wykonawcy [REDAKTED] przesłane w dniu 10.01.2022 r. za pośrednictwem platformy zakupowej,

- l) wyjaśnienia, zmiana treści SWZ nr 2 opublikowane w dniu 11.01.2022 r. w BIP Urzędu Marszałkowskiego Województwa Świętokrzyskiego – odpowiedź na 1 pytanie, zmiana w rozdziale XII ust. 3 i 4 SWZ (termin składania ofert do dnia 17.01.2022 r. godz. 11:00),
- m) ogłoszenie o zmianie ogłoszenia nr 2022/BZP 00012272/01 opublikowane w dniu 11.01.2022 r. w Biuletynie Zamówień Publicznych i w BIP Urzędu Marszałkowskiego Województwa Świętokrzyskiego (zmiana zapisu w rozdziale XIII.B.1.1) SWZ oraz terminu składania ofert do dnia 17.01.2022 r. godz. 11:00),
- n) potwierdzenie publikacji ogłoszenia o zmianie ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych w dniu 11.01.2022 r.,
- o) zapytanie wykonawcy [REDAKTOWANE] przesłane w dniu 13.01.2022 r. za pośrednictwem platformy zakupowej,
- p) zmiana treści SWZ nr 3 opublikowana w dniu 13.01.2022 r. w BIP Urzędu Marszałkowskiego Województwa Świętokrzyskiego – zmiana zapisu w rozdziale XIII.A.1.A)1) lit c) SWZ,
- q) oferty złożone w postępowaniu:
 - [REDAKTOWANE], ul. [REDAKTOWANE], [REDAKTOWANE]
[REDAKTOWANE], NIP [REDAKTOWANE], w dniu 14.01.2022 r. o godz. 13:16 na kwotę: 56.211,00 PLN brutto wraz z załącznikami:
 - oświadczenie wykonawcy dotyczące przesłanek wykluczenia z postępowania,
 - oświadczenie wykonawcy dotyczące spełniania warunków udziału w postępowaniu,
 - wykaz osób na spełnienie warunków udziału,
 - wykaz osób na kryterium oceny ofert „dodatkowe doświadczenie członków zespołu badawczego”,
 - wypis z Krajowego Rejestru Sądowego, stan na dzień 16.12.2021 r., nr KRS: [REDAKTOWANE],
 - pełnomocnictwo z dnia 01.06.2021 r. dla Pani [REDAKTOWANE],
 - szczegółowy sposób realizacji przedmiotu zamówienia (dokument stanowiący tajemnicę przedsiębiorstwa),
 - [REDAKTOWANE], ul. [REDAKTOWANE], [REDAKTOWANE]
[REDAKTOWANE], NIP [REDAKTOWANE] w dniu 16.01.2022 r. o godz. 22:19 na kwotę: 76.645,00 PLN brutto wraz z załącznikami:
 - oświadczenie wykonawcy dotyczące przesłanek wykluczenia z postępowania,
 - oświadczenie wykonawcy dotyczące spełniania warunków udziału w postępowaniu,
 - wykaz osób na spełnienie warunków udziału,
 - wykaz osób na kryterium oceny ofert „dodatkowe doświadczenie członków zespołu badawczego”,
 - szczegółowy sposób realizacji przedmiotu zamówienia,
 - Konsorcjum firm: [REDAKTOWANE], ul. [REDAKTOWANE], [REDAKTOWANE]
[REDAKTOWANE], NIP [REDAKTOWANE], [REDAKTOWANE], ul. [REDAKTOWANE], [REDAKTOWANE]
[REDAKTOWANE], NIP [REDAKTOWANE] w dniu 16.01.2022 r. o godz. 22:22 na kwotę: 100.000,00 PLN brutto wraz z załącznikami:
 - oświadczenia wykonawcy dotyczące przesłanek wykluczenia z postępowania (2 szt.),

- oświadczenia wykonawcy dotyczące spełniania warunków udziału w postępowaniu (2 szt.),
 - oświadczenie wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia,
 - wykaz osób na spełnienie warunków udziału,
 - wykaz osób na kryterium oceny ofert „dodatkowe doświadczenie członków zespołu badawczego”,
 - pełnomocnictwo z dnia 14.01.2022 r. udzielone przez [REDAKTOWANO] dla [REDAKTOWANO],
 - szczegółowy sposób realizacji przedmiotu zamówienia (stanowi tajemnicę przedsiębiorstwa),
 - dokument dotyczący tajemnicy przedsiębiorstwa (załącznik 8a, 8b oraz szczegółowy sposób realizacji przedmiotu zamówienia),
- [REDAKTOWANO], ul. [REDAKTOWANO], [REDAKTOWANO], NIP [REDAKTOWANO] w dniu 17.01.2022 r. o godz. 09:17 na kwotę: 125.460,00 PLN brutto wraz z załącznikami:
- oświadczenie wykonawcy dotyczące przesłanek wykluczenia z postępowania,
 - oświadczenie wykonawcy dotyczące spełniania warunków udziału w postępowaniu,
 - wykaz osób na spełnienie warunków udziału,
 - wykaz osób na kryterium oceny ofert „dodatkowe doświadczenie członków zespołu badawczego”,
 - szczegółowy sposób realizacji przedmiotu zamówienia (stanowi tajemnicę przedsiębiorstwa),
 - oświadczenie o zastrzeżeniu tajemnicy przedsiębiorstwa,
- [REDAKTOWANO], ul. [REDAKTOWANO], [REDAKTOWANO], NIP [REDAKTOWANO] w dniu 17.01.2022 r. o godz. 09:24 na kwotę: 84.501,00 PLN brutto wraz z załącznikami:
- oświadczenie wykonawcy dotyczące przesłanek wykluczenia z postępowania,
 - oświadczenie wykonawcy dotyczące spełniania warunków udziału w postępowaniu,
 - wykaz osób na spełnienie warunków udziału,
 - wykaz osób na kryterium oceny ofert „dodatkowe doświadczenie członków zespołu badawczego”,
 - koncepcja badawcza (stanowi tajemnicę przedsiębiorstwa),
- [REDAKTOWANO], ul. [REDAKTOWANO], [REDAKTOWANO], NIP [REDAKTOWANO] w dniu 17.01.2022 r. o godz. 10:04 na kwotę: 48.302,10 PLN brutto wraz z załącznikami:
- oświadczenie wykonawcy dotyczące przesłanek wykluczenia z postępowania,
 - oświadczenie wykonawcy dotyczące spełniania warunków udziału w postępowaniu,
 - wykaz osób na spełnienie warunków udziału,
 - wykaz osób na kryterium oceny ofert „dodatkowe doświadczenie członków zespołu badawczego”,
 - szczegółowy sposób realizacji przedmiotu zamówienia (stanowi tajemnicę przedsiębiorstwa),

- uzasadnienie zastrzeżenia tajemnicy przedsiębiorstwa,
– [REDAKTOWANE], ul. [REDAKTOWANE], [REDAKTOWANE], NIP [REDAKTOWANE]
w dniu 17.01.2022 r. o godz. 10:04 na kwotę: 65.000,00 PLN brutto wraz z załącznikami:
 - oświadczenie wykonawcy dotyczące przesłanek wykluczenia z postępowania,
 - oświadczenie wykonawcy dotyczące spełniania warunków udziału w postępowaniu,
 - wykaz osób na kryterium oceny ofert „dodatkowe doświadczenie członków zespołu badawczego”,
 - szczegółowy sposób realizacji przedmiotu zamówienia,
 - uzasadnienie zastrzeżenia tajemnicy przedsiębiorstwa,
 - [REDAKTOWANE], ul. [REDAKTOWANE], [REDAKTOWANE], NIP [REDAKTOWANE] w dniu 17.01.2022 r. o godz. 10:48 na kwotę: 69.864,00 PLN brutto wraz z załącznikami:
 - oświadczenie wykonawcy dotyczące przesłanek wykluczenia z postępowania,
 - oświadczenie wykonawcy dotyczące spełniania warunków udziału w postępowaniu,
 - wykaz osób na spełnienie warunków udziału,
 - wykaz osób na kryterium oceny ofert „dodatkowe doświadczenie członków zespołu badawczego”,
 - szczegółowy sposób realizacji przedmiotu zamówienia (stanowi tajemnicę przedsiębiorstwa),
- r) oświadczenia składane na podstawie art. 56 ust. 4 w związku z art. 56 ust. 2 przez:
- [REDAKTOWANE] – osoba udzielająca zamówienia (14.03.2022 r.),
 - [REDAKTOWANE] – osoba udzielająca zamówienia (14.03.2022 r.),
 - [REDAKTOWANE] – inna osoba wykonująca czynności związane z przeprowadzeniem postępowania o udzielenie zamówienia po stronie zamawiającego (09.02.2022 r.),
 - [REDAKTOWANE] – członek komisji przetargowej (17.01.2022 r.),
 - [REDAKTOWANE] – członek komisji przetargowej (17.01.2022 r.),
 - [REDAKTOWANE] – członek komisji przetargowej (17.01.2022 r.),
 - [REDAKTOWANE] – osoba mogąca wpłynąć na wynik postępowania (17.01.2022 r.),
 - [REDAKTOWANE] – inna osoba wykonująca czynności związane z przeprowadzeniem postępowania o udzielenie zamówienia po stronie zamawiającego (17.01.2022 r.),
 - [REDAKTOWANE] – członek komisji przetargowej (17.01.2022 r.),
 - [REDAKTOWANE] – członek komisji przetargowej (24.01.2022 r.),
- s) notatka z otwarcia ofert w dniu 17.01.2022 r.,
- t) informacja z otwarcia ofert z dnia 18.01.2022 r., opublikowana w BIP Urzędu Marszałkowskiego Województwa Świętokrzyskiego,
- u) informacja o złożonych ofertach przesłana w dniu 19.01.2022 r. do Prezesa UZP,
- v) pismo Zamawiającego z dnia 21.01.2022 r. skierowane do wykonawcy [REDAKTOWANE]
[REDAKTOWANE] dotyczące złożenia wyjaśnień odnośnie rażąco niskiej ceny złożonej oferty w terminie do dnia 26.01.2022 r.,

- w) pismo wykonawcy [REDAKTOWANE] z dnia 24.01.2022 r. skierowane do Zamawiającego dotyczące przekazania wyjaśnień odnośnie rażąco niskiej ceny złożonej oferty,
- x) protokół z posiedzenia komisji przetargowej z dnia 08.02.2022 r.,
- y) wniosek Zamawiającego o przedłużenie terminu związania ofertą przesłany przez platformę zakupową w dniu 09.02.2022 r. do wykonawców, którzy złożyli oferty w ramach postępowania wraz z potwierdzeniem wysłania wiadomości,
- z) zgody na przedłużenie terminu związania ofertą złożone przez:
 - [REDAKTOWANE] w dniu 09.02.2022 r.,
 - [REDAKTOWANE] w dniu 10.02.2022 r.,
 - [REDAKTOWANE] [REDAKTOWANE] w dniu 09.02.2022 r.,
 - [REDAKTOWANE] w dniu 15.02.2022 r.,
 - [REDAKTOWANE] w dniu 14.02.2022 r.,
 - [REDAKTOWANE] w dniu 14.02.2022 r.,
 - [REDAKTOWANE] w dniu 10.02.2022 r.,
 - [REDAKTOWANE] w dniu 10.02.2022 r.,
- aa) wezwanie Zamawiającego z art. 128 ust. 1 ustawy PZP skierowane do Konsorcjum firm: [REDAKTOWANE], [REDAKTOWANE] w dniu 09.02.2022 r., termin złożenia wyjaśnień: do dnia 14.02.2022 r.,
- bb) wezwanie Zamawiającego z art. 128 ust. 1 ustawy PZP skierowane do wykonawcy [REDAKTOWANE] w dniu 09.02.2022 r., termin złożenia brakujących dokumentów: do dnia 14.02.2022 r.,
- cc) dokumenty przesłane przez wykonawcę [REDAKTOWANE] w dniu 10.02.2022 r. za pomocą platformy zakupowej:
 - dodatek nr 8a do SWZ – wykaz osób na spełnienie warunków udziału,
 - dodatek nr 8b do SWZ – wykaz osób na kryterium oceny ofert „dodatkowe doświadczenie członków zespołu badawczego”,
- dd) wezwanie Zamawiającego z art. 128 ust. 1 ustawy PZP skierowane do wykonawcy [REDAKTOWANE] w dniu 09.02.2022 r., termin złożenia brakujących dokumentów: do dnia 14.02.2022 r.,
- ee) dodatek nr 8a do SWZ – wykaz osób na spełnienie warunków udziału złożony w dniu 14.02.2022 r. przez [REDAKTOWANE],
- ff) zbiorcze zestawienie ofert z dnia 21.02.2022 r.,
- gg) protokół z posiedzenia komisji przetargowej z dnia 21.02.2022 r.,
- hh) wezwanie Zamawiającego z art. 274 ust. 1 ustawy PZP skierowane do wykonawcy Instytut [REDAKTOWANE] w dniu 22.02.2022 r., termin złożenia wymaganych dokumentów: do dnia 28.02.2022 r. wraz z załącznikami:
 - oświadczenie wykonawcy o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej,
 - wykaz wykonanych usług,
- ii) dokumentacja przesłana przez wykonawcę [REDAKTOWANE] w dniu 25.02.2022 r. za pomocą platformy zakupowej:
 - protokół zdawczo-odbiorczy sporządzony w dniu 26.03.2019 r. dotyczący umowy Nr 90-DZP/6/ZP-88/2018 z dnia 12.02.2019 r.,
 - protokół zdawczo-odbiorczy sporządzony w dniu 21.09.2020 r. dotyczący umowy Nr 90-DZP.18.ZP-148.2019 z dnia 27.02.2020 r.,

- protokół odbioru końcowego z dnia 08.12.2021 r. dotyczący umowy nr 15/2021 z dnia 16.06.2021 r.,
- oświadczenie wykonawcy o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej,
- wykaz wykonanych usług,
- jj) wezwanie Zamawiającego z art. 128 ust. 4 ustawy PZP skierowane do wykonawcy [REDAKTOWANE] w dniu 02.03.2022 r., termin złożenia wyjaśnień: do dnia 07.03.2022 r.,
- kk) wyjaśnienia wykonawcy [REDAKTOWANE] z dnia 02.03.2022 r. skierowane do Zamawiającego,
- ll) protokół z posiedzenia komisji przetargowej z dnia 07.03.2022 r.,
- mm) pismo Zamawiającego z dnia 07.03.2022 r. skierowane do wykonawcy [REDAKTOWANE]
[REDAKTOWANE] z informacją o częściowym odtajnieniu dodatku 8a i 8b do SWZ,
- nn) pismo Zamawiającego z dnia 07.03.2022 r. skierowane do Konsorcjum firm: [REDAKTOWANE], [REDAKTOWANE]. z informacją o częściowym odtajnieniu dodatku 8a i 8b do SWZ,
- oo) informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty i wykonawcach, których oferty zostały odrzucone z dnia 07.03.2022 r. przesłana do wykonawców przez platformę zakupową wraz z potwierdzeniem przesłania informacji,
- pp) informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty wraz ze streszczeniem oceny i porównania złożonych ofert opublikowana w dniu 07.03.2022 r. w BIP Urzędu Marszałkowskiego Województwa Świętokrzyskiego,
- qq) umowa nr OK-III.273.6.2022 zawarta w dniu 15.03.2022 r. pomiędzy Województwem Świętokrzyskim – Urząd Marszałkowski Województwa Świętokrzyskiego, al. IX Wieków Kielc 3, 25-516 Kielce, NIP 9591506120 a [REDAKTOWANE], ul. [REDAKTOWANE], [REDAKTOWANE], NIP [REDAKTOWANE] dotycząca realizacji usługi polegającej na przeprowadzeniu badania pn. „Ewaluacja systemu wsparcia ekonomii społecznej w województwie świętokrzyskim” w terminie do 91 dni od dnia zawarcia umowy, za kwotę 48.302,10 PLN brutto,
- rr) umowa powierzenia przetwarzania danych osobowych zawarta w dniu 15.03.2022 r. pomiędzy [REDAKTOWANE], ul. [REDAKTOWANE], [REDAKTOWANE], NIP [REDAKTOWANE] a Województwem Świętokrzyskim – Urząd Marszałkowski Województwa Świętokrzyskiego, al. IX Wieków Kielc 3, 25-516 Kielce, NIP 9591506120
- ss) ogłoszenie o wyniku postępowania nr 2022/BZP 00094244/01 opublikowane w dniu 22.03.2022 r. w Biuletynie Zamówień Publicznych i w BIP Urzędu Marszałkowskiego Województwa Świętokrzyskiego,
- tt) potwierdzenie publikacji ogłoszenia o wyniku postępowania w Biuletynie Zamówień Publicznych w dniu 22.03.2022 r.,
- uu) protokół postępowania w trybie podstawowym dotyczący zamówienia publicznego z dnia 29.03.2022 r.,
- vv) ogłoszenie o wykonaniu umowy nr 2022/BZP 00322891/01 opublikowane w dniu 29.08.2022 r. w Biuletynie Zamówień Publicznych,

15) dokumentacja dotycząca postępowania na wykonanie zadania: „Kompleksowa organizacja dwudniowych warsztatów stacjonarnych w ramach projektu „Świętokrzyska Ekonomia Społeczna”, znak sprawy: OK-III.272.1.29.2022:

- a) wniosek o wszczęcie postępowania o udzielenie zamówienia z dnia 01.06.2022 r. dotyczący zadania „Kompleksowa organizacja dwudniowych warsztatów stacjonarnych w ramach projektu „Świętokrzyska Ekonomia Społeczna”,
- b) notatka służbowa z dnia 01.06.2022 r. dotycząca oszacowania wartości usługi pn. „Kompleksowa organizacja dwudniowych warsztatów stacjonarnych w ramach projektu „Świętokrzyska Ekonomia Społeczna”, szacunkowa wartość netto dla obu części: 59.333,33 PLN (w tym Część I: 29.666,66 PLN, Część II: 29.666,67 PLN),
- c) pisma powołujące członków komisji przetargowej z dnia 07.12.2021 r. dla:
 - [REDAKTOWANO],
 - [REDAKTOWANO],
 - [REDAKTOWANO],
- d) powołanie w dniu 13.06.2022 r. Komisji Przetargowej do przygotowania i przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego pn. „Kompleksowa organizacja dwudniowych warsztatów stacjonarnych w ramach projektu „Świętokrzyska Ekonomia Społeczna” w składzie:
 - [REDAKTOWANO] – przewodnicząca,
 - [REDAKTOWANO] – członek,
 - [REDAKTOWANO] – członek,
 - [REDAKTOWANO] – członek,
 - [REDAKTOWANO] – sekretarz,
- e) protokół z posiedzenia komisji przetargowej z dnia 22.06.2022 r.,
- f) oświadczenia składane na podstawie art. 56 ust. 4 w związku z art. 56 ust. 3 przez:
 - [REDAKTOWANO] – osoba udzielająca zamówienia (29.08.2022 r.),
 - [REDAKTOWANO] – osoba udzielająca zamówienia (02.09.2022 r.),
 - [REDAKTOWANO] – inna osoba wykonująca czynności związane z przeprowadzeniem postępowania o udzielenie zamówienia po stronie zamawiającego (01.07.2022 r.),
 - [REDAKTOWANO] – członek komisji przetargowej (13.06.2022 r.),
 - [REDAKTOWANO] – członek komisji przetargowej (13.06.2022 r.),
 - [REDAKTOWANO] – członek komisji przetargowej (13.06.2022 r.),
 - [REDAKTOWANO] – osoba mogąca wpłynąć na wynik postępowania (13.06.2022 r.),
 - [REDAKTOWANO] – inna osoba wykonująca czynności związane z przeprowadzeniem postępowania o udzielenie zamówienia po stronie zamawiającego (13.06.2022 r.),
 - [REDAKTOWANO] – członek komisji przetargowej (13.06.2022 r.),
 - [REDAKTOWANO] – członek komisji przetargowej (13.06.2022 r.),
 - [REDAKTOWANO] – osoba mogąca wpłynąć na wynik postępowania (30.06.2022 r.),
 - [REDAKTOWANO] – członek komisji przetargowej (17.08.2022 r.),

- g) ogłoszenie o zamówieniu nr 2022/BZP 00219224/01 opublikowane w dniu 22.06.2022 r. w Biuletynie Zamówień Publicznych i BIP Urzędu Marszałkowskiego Województwa Świętokrzyskiego,
- h) potwierdzenie publikacji ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych w dniu 22.06.2022 r.,
- i) Specyfikacja Warunków Zamówienia dotycząca kompleksowej organizacji dwudniowych warsztatów stacjonarnych w ramach projektu „Świętokrzyska Ekonomia Społeczna”, opublikowana w dniu 22.06.2022 r. w BIP Urzędu Marszałkowskiego Województwa Świętokrzyskiego wraz z załącznikami:
- nr 1 – Szczegółowy Opis Przedmiotu Zamówienia,
 - dodatek nr 1 do SWZ – Formularz oferty,
 - dodatek nr 2 do SWZ – Oświadczenie wykonawcy dotyczące przesłanek wykluczenia z postępowania,
 - dodatek nr 3 do SWZ – Oświadczenie wykonawcy dotyczące spełniania warunków udziału w postępowaniu,
 - dodatek nr 4 do SWZ – Oświadczenie wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia,
 - dodatek nr 5 do SWZ – Oświadczenie podmiotu udostępniającego zasoby,
 - dodatek nr 6 do SWZ – Oświadczenie wykonawcy o przynależności lub braku przynależności do grupy kapitałowej,
 - dodatek nr 7a do SWZ – Wykaz osób na spełnienie warunków udziału,
 - dodatek nr 7b do SWZ – Wykaz osób na kryterium oceny ofert „dodatkowe doświadczenie trenera”,
 - dodatek nr 8 do SWZ – Wykaz wykonanych usług,
 - dodatek nr 9 do SWZ – Projektowane postanowienia umowy dotyczy Części I i II zamówienia,
- j) potwierdzenie wysłania zawiadomienia o wszczęciu kolejnego postępowania do wykonawców w dniu 22.06.2022 r. poprzez platformę zakupową,
- k) oferty złożone w postępowaniu:
- [REDAKTOWANE], ul. [REDAKTOWANE], [REDAKTOWANE]
[REDAKTOWANE], NIP [REDAKTOWANE] w dniu 29.06.2022 r. o godz. 14:42 na kwotę: Część I – 29.000,00 PLN brutto, Część II – 29.000,00 PLN brutto wraz z załącznikami:
 - wypis z CEIDG wygenerowany w dniu 13.07.2021 r.,
 - oświadczenie wykonawcy dotyczące przesłanek wykluczenia z postępowania,
 - oświadczenie wykonawcy dotyczące spełniania warunków udziału w postępowaniu,
 - wykaz osób na spełnienie warunków udziału dla Części I oraz Części II zamówienia,
 - wykaz osób na kryterium oceny ofert „dodatkowe doświadczenie trenera” dla Części I oraz Części II zamówienia,
 - [REDAKTOWANE], [REDAKTOWANE], NIP [REDAKTOWANE] w dniu 30.06.2022 r. o godz. 09:12, na kwotę: Część I – 30.120,00 PLN brutto, Część II – 30.120,00 PLN brutto wraz z załącznikami:

- oświadczenie wykonawcy dotyczące przesłanek wykluczenia z postępowania,
 - oświadczenie wykonawcy dotyczące spełniania warunków udziału w postępowaniu,
 - wykaz osób na spełnienie warunków udziału dla Części I oraz Części II zamówienia,
 - wykaz osób na kryterium oceny ofert „dodatkowe doświadczenie trenera” dla Części I oraz Części II zamówienia,
 - wypis z CEIDG wygenerowany w dniu 28.06.2022 r.,
- [REDAKTOWANE], NIP [REDAKTOWANE] w dniu 30.06.2022 r. o godz. 09:51 na kwotę: Część I – 39.000,00 PLN brutto, Część II – 39.000,00 PLN brutto wraz z załącznikami:
- oświadczenie wykonawcy dotyczące przesłanek wykluczenia z postępowania,
 - oświadczenie wykonawcy dotyczące spełniania warunków udziału w postępowaniu,
 - oświadczenie wykonawcy o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej,
 - wykaz osób na spełnienie warunków udziału dla Części I oraz Części II zamówienia,
 - wykaz osób na kryterium oceny ofert „dodatkowe doświadczenie trenera” dla Części I oraz Części II zamówienia,
- [REDAKTOWANE], ul. [REDAKTOWANE], [REDAKTOWANE], NIP [REDAKTOWANE] w dniu 30.06.2022 r. o godz. 09:56 na kwotę: Część I – 39.600,00 PLN brutto, Część II – 39.600,00 PLN brutto wraz z załącznikami:
- oświadczenie wykonawcy dotyczące przesłanek wykluczenia z postępowania,
 - oświadczenie wykonawcy dotyczące spełniania warunków udziału w postępowaniu,
 - wykaz osób na spełnienie warunków udziału dla Części I oraz Części II zamówienia,
 - wykaz osób na kryterium oceny ofert „dodatkowe doświadczenie trenera” dla Części I oraz Części II zamówienia,
 - wypis z Krajowego Rejestru Sądowego, stan na dzień: 30.06.2022 r., nr KRS [REDAKTOWANE],
- l) oświadczenia składane na podstawie art. 56 ust. 4 w związku z art. 56 ust. 2 przez:
- [REDAKTOWANE] – osoba udzielająca zamówienia (29.08.2022 r.),
 - [REDAKTOWANE] – osoba udzielająca zamówienia (02.09.2022 r.),
 - [REDAKTOWANE] – inna osoba wykonująca czynności związane z przeprowadzeniem postępowania o udzielenie zamówienia po stronie zamawiającego (01.07.2022 r.),
 - [REDAKTOWANE] – członek komisji przetargowej (19.07.2022 r.),
 - [REDAKTOWANE] – członek komisji przetargowej (30.06.2022 r.),
 - [REDAKTOWANE] – członek komisji przetargowej (30.06.2022 r.),
 - [REDAKTOWANE] – osoba mogąca wpłynąć na wynik postępowania (12.07.2022 r.),

- [REDAKTOWANE] – inna osoba wykonująca czynności związane z przeprowadzeniem postępowania o udzielenie zamówienia po stronie zamawiającego (13.07.2022 r.),
 - [REDAKTOWANE] – członek komisji przetargowej (30.06.2022 r.),
 - [REDAKTOWANE] – członek komisji przetargowej (30.06.2022 r.),
 - [REDAKTOWANE] – osoba mogąca wpłynąć na wynik postępowania (30.06.2022 r.),
 - [REDAKTOWANE] – członek komisji przetargowej (17.08.2022 r.),
- m) notatka z otwarcia ofert w dniu 30.06.2022 r.,
- n) potwierdzenie wysłania informacji o złożonych ofertach i wnioskach do Prezesa UZP w dniu 01.07.2022 r.,
- o) informacja z otwarcia ofert z dnia 01.07.2022 r., opublikowana w BIP Urzędu Marszałkowskiego Województwa Świętokrzyskiego,
- p) protokół z posiedzenia komisji przetargowej z dnia 12.07.2022 r.,
- q) pismo wykonawcy [REDAKTOWANE] z dnia 13.07.2022 r. skierowane do Zamawiającego z prośbą o przesłanie pocztą elektroniczną ofert złożonych w ramach postępowania,
- r) pismo Zamawiającego wysłane w dniu 13.07.2022 r. za pomocą platformy zakupowej skierowane do wykonawcy [REDAKTOWANE] z informacją o przestaniu ofert,
- s) pismo Zamawiającego wysłane w dniu 13.07.2022 r. za pomocą platformy zakupowej skierowane do wykonawcy [REDAKTOWANE] z informacją o poprawieniu omyłki pisarskiej w Części I oraz II zamówienia,
- t) wezwanie Zamawiającego z art. 128 ust. 1 ustawy PZP Część I i II zamówienia, wysłane w dniu 13.07.2022 r. do wykonawcy [REDAKTOWANE], termin złożenia wyjaśnień: do dnia 18.07.2022 r.,
- u) pismo Zamawiającego wysłane w dniu 13.07.2022 r. za pomocą platformy zakupowej, skierowane do wykonawcy [REDAKTOWANE] wzywające do złożenia wyjaśnień dla Części I i II zamówienia w terminie do dnia 18.07.2022 r.,
- v) wyjaśnienia do treści oferty z dnia 13.07.2022 r. złożone przez wykonawcę [REDAKTOWANE] przesłane za pomocą platformy zakupowej w dniu 15.07.2022 r.,
- w) pismo Zamawiającego wysłane w dniu 13.07.2022 r. za pomocą platformy zakupowej skierowane do wykonawcy [REDAKTOWANE] wzywające do złożenia wyjaśnień dla Części I i II zamówienia w terminie do dnia 18.07.2022 r.,
- x) wyjaśnienia wykonawcy [REDAKTOWANE] z dnia 13.07.2022 r. przesłane za pomocą platformy zakupowej w dniu 14.07.2022 r.,
- y) pismo Zamawiającego wysłane w dniu 13.07.2022 r. za pomocą platformy zakupowej skierowane do wykonawcy [REDAKTOWANE] wzywające do złożenia wyjaśnień dla Części I i II zamówienia w terminie do dnia 18.07.2022 r.,
- z) odpowiedź na wezwanie do złożenia wyjaśnień Części I i II zamówienia z dnia 14.07.2022 r. wykonawcy [REDAKTOWANE] przesłane za pomocą platformy zakupowej w dniu 15.07.2022 r.,

- aa) odpowiedź wykonawcy [REDAKTOWANO] przesłana w dniu 18.07.2022 r. za pomocą platformy zakupowej wraz z załącznikiem:
 - wykaz osób na spełnienie warunków udziału dla Części I i II zamówienia,
- bb) wniosek o przedłużenie terminu związania ofertą Część I i II zamówienia przesłany przez Zamawiającego do wykonawców w dniu 21.07.2022 r. za pomocą platformy zakupowej,
- cc) zgoda na przedłużenie terminu związania ofertą wykonawcy [REDAKTOWANO] z dnia 21.07.2022 r.,
- dd) oświadczenie wykonawcy [REDAKTOWANO] z dnia 21.07.2022 r. o wyrażeniu zgody na przedłużenie terminu związania ofertą,
- ee) wiadomość wykonawcy [REDAKTOWANO] przesłana w dniu 24.07.2022 r. za pomocą platformy zakupowej dotycząca wyrażenia zgody na przedłużenie terminu związania ofertą,
- ff) oświadczenie wykonawcy [REDAKTOWANO] z dnia 25.07.2022 r. o wyrażeniu zgody na przedłużenie terminu związania ofertą, przesłane w dniu 26.07.2022 r.,
- gg) protokół z posiedzenia komisji przetargowej z dnia 17.08.2022 r.,
- hh) zbiorcze zestawienie ofert z dnia 17.08.2022 r.,
- ii) wezwanie Zamawiającego z art. 274 ust. 1 ustawy PZP Część I i II Zamówienia skierowane do wykonawcy [REDAKTOWANO] w dniu 17.08.2022 r., termin złożenia dokumentacji: do dnia 23.08.2022 r.,
- jj) dokumentacja przesłana przez wykonawcę [REDAKTOWANO] w dniu 18.08.2022 r. za pomocą platformy zakupowej:
 - oświadczenie wykonawcy o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej,
 - wykaz wykonanych usług,
 - protokół odbioru pracy z dnia 08.07.2021 r. – dotyczy umowy nr 13/MCPS/05/2021/B/BS-I,
 - protokół odbioru pracy z dnia 08.07.2021 r. – dotyczy umowy nr 2/MCPS/05/2021/B/BS-I,
 - protokół odbioru pracy z dnia 08.07.2021 r. – dotyczy umowy nr 14/MCPS/05/2021/B/BS-I,
- kk) protokół z posiedzenia komisji przetargowej z dnia 22.08.2022 r.,
- ll) informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty opublikowana w dniu 22.08.2022 r. w BIP Urzędu Marszałkowskiego Województwa Świętokrzyskiego,
- mm) informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty i wykonawcach, których oferty zostały odrzucone przesłana w dniu 22.08.2022 r. do wykonawców za pomocą platformy zakupowej,
- nn) pismo wykonawcy [REDAKTOWANO] z dnia 22.08.2022 r. skierowane do Zamawiającego z prośbą o podanie podstaw odrzucenia oferty,
- oo) pismo wykonawcy [REDAKTOWANO] z dnia 22.08.2022 r. skierowane do Zamawiającego z prośbą o przesłanie pocztą elektroniczną ofert złożonych w ramach postępowania,

- pp) odpowiedź Zamawiającego przesłana w dniu 23.08.2022 r. za pomocą platformy zakupowej do wykonawcy [REDAKTOWANO] dotycząca podania podstaw odrzucenia oferty,
- qq) pismo Zamawiającego wysłane w dniu 23.08.2022 r. za pomocą platformy zakupowej skierowane do wykonawcy [REDAKTOWANO] z informacją o przesłaniu ofert w dniu 13.07.2022 r. poprzez platformę zakupową,
- rr) pismo wykonawcy [REDAKTOWANO] z dnia 23.08.2022 r. skierowane do Zamawiającego z prośbą o udzielenie wyjaśnień dotyczących odrzucenia oferty,
- ss) pismo Zamawiającego z dnia 29.08.2022 r. skierowane do wykonawcy [REDAKTOWANO] z informacją o podstawie odrzucenia oferty,
- tt) umowa nr OK-III.273.47.2022 zawarta w dniu 06.09.2022 r. pomiędzy Województwem Świętokrzyskim – Urząd Marszałkowski Województwa Świętokrzyskiego, al. IX Wieków Kielc 3, 25-516 Kielce, NIP 9591506120 a [REDAKTOWANO], [REDAKTOWANO], NIP [REDAKTOWANO] dotycząca organizacji warsztatów nr 1 pn. „Akademia Liderów Społecznych” w terminie do 70 dni od dnia zawarcia umowy za kwotę 30.120,00 PLN brutto,
- uu) umowa nr OK-III.273.48.2022 zawarta w dniu 06.09.2022 r. pomiędzy Województwem Świętokrzyskim – Urząd Marszałkowski Województwa Świętokrzyskiego, al. IX Wieków Kielc 3, 25-516 Kielce, NIP 9591506120 a [REDAKTOWANO], [REDAKTOWANO], NIP [REDAKTOWANO] dotycząca organizacji warsztatów nr 2 pn. „Budowanie marki lokalnej z udziałem jednostek samorządu terytorialnego i podmiotów ekonomii społecznej” w terminie do 70 dni od dnia zawarcia umowy za kwotę 30.120,00 PLN brutto,
- vv) umowa powierzenia przetwarzania danych osobowych zawarta w dniu 06.09.2022 r. pomiędzy [REDAKTOWANO], [REDAKTOWANO], [REDAKTOWANO], NIP [REDAKTOWANO] a Województwem Świętokrzyskim – Urząd Marszałkowski Województwa Świętokrzyskiego, al. IX Wieków Kielc 3, 25-516 Kielce, NIP 9591506120,
- ww) ogłoszenie o wyniku postępowania nr 2022/BZP 00360955/01 opublikowane w dniu 23.09.2022 r. w Biuletynie Zamówień Publicznych i BIP Urzędu Marszałkowskiego Województwa Świętokrzyskiego,
- xx) potwierdzenie opublikowania ogłoszenia o wyniku postępowania w Biuletynie Zamówień Publicznych w dniu 23.09.2022 r.,
- yy) protokół postępowania w trybie podstawowym dotyczący zamówienia publicznego z dnia 10.10.2022 r.,
- zz) ogłoszenie o wykonaniu umowy nr 2022/BZP 00501864/01 opublikowane w dniu 16.12.2022 r. w Biuletynie Zamówień Publicznych (dotyczy warsztatów nr 1 pn. „Akademia Liderów Społecznych”),
- aaa) ogłoszenie o wykonaniu umowy nr 2022/BZP 00501870/01 opublikowane w dniu 16.12.2022 r. w Biuletynie Zamówień Publicznych (dotyczy warsztatów nr 2 pn. „Budowanie marki lokalnej z udziałem jednostek samorządu terytorialnego i podmiotów ekonomii społecznej”),

- 16) dokumentacja dotycząca postępowania na wykonanie zadania: Organizacja i przeprowadzenie badania pn. „Kondycja sektora ekonomii społecznej w województwie świętokrzyskim”, znak sprawy: OK-III.272.1.43.2022:
- a) wniosek o wszczęcie postępowania o udzielenie zamówienia z dnia 01.08.2022 r. dotyczący zadania Organizacja i przeprowadzenie badania pn. „Kondycja sektora ekonomii społecznej w województwie świętokrzyskim”,
 - b) warunki udziału w postępowaniu, kryteria oceny, istotne postanowienia umowy, dodatkowe informacje,
 - c) notatka służbowa z dnia 01.08.2022 r. dotycząca oszacowania wartości usługi, polegającej na przeprowadzeniu badania pn. „Kondycja sektora ekonomii społecznej w województwie świętokrzyskim”, szacunkowa wartość netto: 66.666,67 PLN,
 - d) pisma powołujące członków komisji przetargowej z dnia 01.08.2022 r. dla:
 - [REDAKTOWANO],
 - [REDAKTOWANO],
 - [REDAKTOWANO],
 - e) powołanie Komisji Przetargowej w dniu 09.08.2022 r. do przygotowania i przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego znak sprawy: OK-III.272.1.43.2022 w składzie:
 - [REDAKTOWANO] – przewodnicząca,
 - [REDAKTOWANO] – członek,
 - [REDAKTOWANO] – członek,
 - [REDAKTOWANO] – członek,
 - [REDAKTOWANO] – sekretarz,
 - f) protokół z posiedzenia komisji przetargowej z dnia 11.08.2022 r.,
 - g) oświadczenia składane na podstawie art. 56 ust. 4 w związku z art. 56 ust. 3:
 - [REDAKTOWANO] – osoba udzielająca zamówienia (15.09.2022 r.),
 - [REDAKTOWANO] – osoba udzielająca zamówienia (15.09.2022 r.),
 - [REDAKTOWANO] – członek komisji przetargowej (07.09.2022 r.),
 - [REDAKTOWANO] – inna osoba wykonująca czynności związane z przeprowadzeniem postępowania o udzielenie zamówienia po stronie zamawiającego (31.08.2022 r.),
 - [REDAKTOWANO] – inna osoba wykonująca czynności związane z przeprowadzeniem postępowania o udzielenie zamówienia po stronie zamawiającego (10.08.2022 r.),
 - [REDAKTOWANO] – osoba mogąca wpłynąć na wynik postępowania (10.08.2022 r.),
 - [REDAKTOWANO] – członek komisji przetargowej (10.08.2022 r.),
 - [REDAKTOWANO] – członek komisji przetargowej (10.08.2022 r.),
 - [REDAKTOWANO] – członek komisji przetargowej (10.08.2022 r.),
 - [REDAKTOWANO] – członek komisji przetargowej (10.08.2022 r.),
 - [REDAKTOWANO] – członek komisji przetargowej (22.08.2022 r.),
 - h) wniosek o publikację informacji w BIP z dnia 11.08.2022 r.,
 - i) ogłoszenie o zamówieniu nr 2022/BZP 00304411/01 opublikowane w dniu 12.08.2022 r. w Biuletynie Zamówień Publicznych i BIP Urzędu Marszałkowskiego Województwa Świętokrzyskiego,

- j) potwierdzenie publikacji ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych w dniu 12.08.2022 r.,
- k) Specyfikacja Warunków Zamówienia dotycząca kompleksowej organizacji i przeprowadzenia badania pn. „Kondycja sektora ekonomii społecznej w województwie świętokrzyskim”, opublikowana w dniu 11.08.2022 r. w BIP Urzędu Marszałkowskiego Województwa Świętokrzyskiego wraz z załącznikami:
- nr 1 – Szczegółowy Opis Przedmiotu Zamówienia,
 - dodatek nr 1 do SWZ – Formularz oferty,
 - dodatek nr 2 do SWZ – Oświadczenie wykonawcy dotyczące przestaniek wykluczenia z postępowania,
 - dodatek nr 3 do SWZ – Oświadczenie wykonawcy dotyczące spełniania warunków udziału w postępowaniu,
 - dodatek nr 4 do SWZ – Oświadczenie wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia,
 - dodatek nr 5 do SWZ – Oświadczenie podmiotu udostępniającego zasoby,
 - dodatek nr 6 do SWZ – Oświadczenie wykonawcy o przynależności lub braku przynależności do grupy kapitałowej,
 - dodatek nr 7 do SWZ – Wykaz wykonanych usług,
 - dodatek nr 8 do SWZ – Wykaz osób na spełnienie warunków udziału,
 - dodatek nr 9 do SWZ – Projektowane postanowienia umowy w sprawie zamówienia publicznego,
- l) oferty złożone w postępowaniu:
- [REDAKTOWANE], ul. [REDAKTOWANE], [REDAKTOWANE]
[REDAKTOWANE], NIP [REDAKTOWANE] przesłana w dniu 22.08.2022 r. o godz. 15:36, cena brutto: 49.000,00 PLN wraz z załącznikami:
 - oświadczenie wykonawcy dotyczące przestaniek wykluczenia z postępowania,
 - oświadczenie wykonawcy dotyczące spełniania warunków udziału w postępowaniu,
 - szczegółowy sposób realizacji przedmiotu zamówienia,
 - pismo dotyczące zastrzeżenia tajemnicy przedsiębiorstwa,
 - wypis z KRS, stan na dzień 23.08.2022 r., nr [REDAKTOWANE]
 - [REDAKTOWANE], ul. [REDAKTOWANE], [REDAKTOWANE], NIP [REDAKTOWANE] przesłana w dniu 22.08.2022 r. o godz. 21:24, cena brutto: 98.400,00 PLN wraz z załącznikami:
 - oświadczenie wykonawcy dotyczące przestaniek wykluczenia z postępowania,
 - oświadczenie wykonawcy dotyczące spełniania warunków udziału w postępowaniu,
 - szczegółowy sposób realizacji przedmiotu zamówienia,
 - oświadczenie o tajemnicy przedsiębiorstwa,
 - wypis z CEIDG wygenerowany w dniu 23.08.2022 r.,
 - [REDAKTOWANE], ul. [REDAKTOWANE], [REDAKTOWANE], NIP [REDAKTOWANE] przesłana w dniu 23.08.2022 r. o godz. 08:45, cena brutto: 50.000,00 PLN wraz z załącznikami:

- oświadczenie wykonawcy dotyczące przesłanek wykluczenia z postępowania,
 - oświadczenie wykonawcy dotyczące spełniania warunków udziału w postępowaniu,
 - szczegółowy sposób realizacji przedmiotu zamówienia,
 - zastrzeżenie wykonawcy o zastosowaniu klauzuli „tajemnicy przedsiębiorstwa”,
 - wypis z KRS, stan na dzień 23.08.2022 r., nr [REDACTED],
[REDACTED], ul. [REDACTED], [REDACTED]
[REDACTED] NIP [REDACTED] przesłana w dniu 23.08.2022 r. o godz. 10:39, cena brutto: 40.098,00 PLN wraz z załącznikami:
 - oświadczenie wykonawcy dotyczące przesłanek wykluczenia z postępowania,
 - oświadczenie wykonawcy dotyczące warunków udziału w postępowaniu,
 - szczegółowy sposób realizacji przedmiotu zamówienia,
 - wypis z CEIDG wygenerowany w dniu 23.08.2022 r.,
- m) oświadczenia składane na podstawie art. 56 ust. 4 w związku z art. 56 ust. 2:
- [REDACTED] – osoba udzielająca zamówienia (15.09.2022 r.),
 - [REDACTED] – osoba udzielająca zamówienia (15.09.2022 r.),
 - [REDACTED] – członek komisji przetargowej (07.09.2022 r.),
 - [REDACTED] – inna osoba wykonująca czynności związane z przeprowadzeniem postępowania o udzielenie zamówienia po stronie zamawiającego (31.08.2022 r.),
 - [REDACTED] – inna osoba wykonująca czynności związane z przeprowadzeniem postępowania o udzielenie zamówienia po stronie zamawiającego (23.08.2022 r.),
 - [REDACTED] – osoba mogąca wpłynąć na wynik postępowania (23.08.2022 r.),
 - [REDACTED] – członek komisji przetargowej (23.08.2022 r.),
 - [REDACTED] – członek komisji przetargowej (23.08.2022 r.),
 - [REDACTED] – członek komisji przetargowej (23.08.2022 r.),
 - [REDACTED] – członek komisji przetargowej (23.08.2022 r.),
 - [REDACTED] – członek komisji przetargowej (23.08.2022 r.),
- n) notatka służbowa z otwarcia ofert w dniu 23.08.2022 r. o godz. 12:00,
- o) informacja z otwarcia ofert opublikowana w dniu 23.08.2022 r. w BIP Urzędu Marszałkowskiego Województwa Świętokrzyskiego,
- p) potwierdzenie wysłania w dniu 23.08.2022 r. informacji o złożonych ofertach i wnioskach do Prezesa UZP,
- q) wezwanie Zamawiającego do złożenia wyjaśnień przesłane w dniu 24.08.2022 r. do wykonawcy [REDACTED], termin złożenia dokumentów do dnia 29.08.2022 r.,
- r) wezwanie Zamawiającego do złożenia wyjaśnień przesłane w dniu 24.08.2022 r. do wykonawcy [REDACTED], termin złożenia dokumentów do dnia 29.08.2022 r.,

- s) wezwanie Zamawiającego do złożenia wyjaśnień przesłane w dniu 24.08.2022 r. do wykonawcy [REDAKTOWANE], termin złożenia dokumentów do dnia 29.08.2022 r.,
- t) wyjaśnienia w sprawie rażąco niskiej ceny przesłane w dniu 25.08.2022 r. przez wykonawcę [REDAKTOWANE],
- u) odpowiedź na wezwanie do złożenia wyjaśnień w sprawie rażąco niskiej ceny przesłana w dniu 28.08.2022 r. przez wykonawcę [REDAKTOWANE],
- v) odpowiedź na wezwanie do złożenia wyjaśnień w sprawie rażąco niskiej ceny przesłana w dniu 29.08.2022 r. przez wykonawcę [REDAKTOWANE] wraz z załącznikami:
- w) protokół odbioru z dnia 08.06.2021 r. zgodnie z umową nr W/UMWM-UF/RF/2178/2020,
- protokół odbioru Przedmiotu umowy nr 4 z dnia 26.04.2017 r.,
 - protokół odbioru sporządzony w dniu 19.12.2014 r.,
 - dowód nr 1 – udzielona pomoc publiczna,
 - potwierdzenie przelewu z dnia 20.11.2019 r.,
 - potwierdzenie przelewu z dnia 03.04.2020 r.,
 - potwierdzenie przelewu z dnia 01.06.2022 r.,
 - faktura VAT nr CW/2020/09/034439 z dnia 11.09.2020 r.,
 - faktura VAT nr CW/2020/08/058578 z dnia 21.08.2020 r.,
 - faktura VAT nr CW/2020/07/033162 z dnia 13.07.2020 r.,
 - faktura VAT nr CW/2021/09/086397 z dnia 22.09.2021 r.,
 - faktura VAT nr CW/2021/07/050317 z dnia 14.07.2021 r.,
 - faktura VAT nr CW/2020/10/001346 z dnia 01.10.2020 r.,
 - faktura VAT nr 18/2022 z dnia 06.06.2022 r.,
 - lista płac nr 6/22,
 - zaświadczenie ZUS o niezaleganiu w opłacaniu składek z dnia 10.05.2022 r.,
 - obwieszczenie w sprawie systemu i rozkładu czasu pracy oraz okresu rozliczeniowego,
 - regulamin wynagradzania i premiowania pracowników zatrudnionych na umowę o pracę w firmie [REDAKTOWANE],
 - protokół odbioru sporządzony w dniu 18.08.2014 r. na podstawie umowy nr OSU-VIII-38-1/06/14,
 - protokół odbioru z dnia 21.07.2017 r.,
 - protokół odbioru sporządzony w dniu 15.12.2015 r. na podstawie umowy nr 22/DWF/PN/2015,
 - protokół odbioru badania ewaluacyjnego z dnia 28.01.2021 r. dotyczący wykonania umowy nr OK-III.273.29.2020,
 - protokół odbioru sporządzony w dniu 22.10.2014 r. na podstawie umowy nr MZ-AGZ-270-11927/JP/14,
 - protokół odbiorczy z dnia 22.12.2017 r.,
 - protokół odbioru z dnia 11.07.2013 r.,
 - protokół odbioru sporządzony w dniu 19.12.2018 r. na podstawie umowy nr FGZ.270.12.2018 r.,
 - faktura VAT nr 54/2018 z dnia 19.12.2018 r.,

- protokół zdawczo-odbiorczy z dnia 13.12.2016 r.,
- protokół odbioru sporządzony w dniu 30.04.2013 r.,
- protokół zdawczo-odbiorczy sporządzony w dniu 06.12.2017 r.,
- protokół zdawczo-odbiorczy sporządzony w dniu 17.01.2018 r.,
- x) zbiorcze zestawienie ofert wraz z oceną z dnia 30.08.2022 r.,
- y) wezwanie Zamawiającego z art. 274 ust. 1 ustawy PZP wysłane w dniu 31.08.2022 r. do wykonawcy [REDAKTOWANE], termin złożenia dokumentów do dnia 07.09.2022 r.,
- z) protokół z posiedzenia komisji przetargowej z dnia 31.08.2022 r.,
- aa) dokumenty złożone przez wykonawcę [REDAKTOWANE] w dniu 05.09.2022 r. w odpowiedzi na wezwanie Zamawiającego z dnia 31.08.2022 r.:
 - oświadczenie wykonawcy o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej,
 - wykaz wykonanych usług,
 - wykaz osób na spełnienie warunków udziału,
 - referencje wystawione w dniu 17.09.2021 r. przez Elbląskie Centrum Usług Społecznych,
 - referencje wystawione w dniu 29.07.2022 r. przez Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Poznaniu,
 - referencje wystawione w dniu 28.02.2020 r. przez Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Rzeszowie,
- bb) protokół z posiedzenia komisji przetargowej w dniu 07.09.2022 r.,
- cc) informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty opublikowana w dniu 07.09.2022 r. w BIP Urzędu Marszałkowskiego Województwa Świętokrzyskiego,
- dd) informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty i wykonawcach, których oferty zostały odrzucone na podstawie art. 253 ust. 1 ustawy PZP przesłana w dniu 07.09.2022 r. do wykonawców za pomocą platformy zakupowej,
- ee) umowa nr OK-III.273.54.2022 zawarta w dniu 15.09.2022 r. pomiędzy Województwem Świętokrzyskim – Urząd Marszałkowski Województwa Świętokrzyskiego, al. IX Wieków Kielc 3, 25-516 Kielce, NIP 9591506120 a [REDAKTOWANE], ul. [REDAKTOWANE], [REDAKTOWANE], NIP [REDAKTOWANE] dotycząca realizacji usługi organizacji i przeprowadzenia badania pn. „Kondycja sektora ekonomii społecznej w województwie świętokrzyskim” w terminie do 68 dni kalendarzowych od dnia zawarcia umowy za kwotę 40.098,00 PLN brutto,
- ff) umowa powierzenia przetwarzania danych osobowych zawarta w dniu 15.09.2022 r. pomiędzy [REDAKTOWANE], ul. [REDAKTOWANE], [REDAKTOWANE], NIP [REDAKTOWANE] a Województwem Świętokrzyskim – Urząd Marszałkowski Województwa Świętokrzyskiego, al. IX Wieków Kielc 3, 25-516 Kielce, NIP 9591506120,
- gg) protokół z postępowania w trybie podstawowym dotyczący zamówienia publicznego z dnia 29.09.2022 r.,
- hh) ogłoszenie o wyniku postępowania nr 2022/BZP 00369722/01 opublikowane w dniu 29.09.2022 r. w Biuletynie Zamówień Publicznych i BIP Urzędu Marszałkowskiego Województwa Świętokrzyskiego,

- ii) potwierdzenie publikacji ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych w dniu 29.09.2022 r.,
 - jj) ogłoszenie o wykonaniu umowy nr 2023/BZP 00000831/01 opublikowane w dniu 02.01.2023 r. w Biuletynie Zamówień Publicznych,
 - kk) potwierdzenie publikacji ogłoszenia o wykonaniu umowy w Biuletynie Zamówień Publicznych w dniu 02.01.2023 r.,
- 17) dokumentacja dotycząca postępowania na wykonanie zadania: Organizacja i przeprowadzenie badania pn. „Ewaluacja systemu wsparcia ekonomii społecznej w województwie świętokrzyskim”, znak sprawy: OK-III.272.1.37.2022:
- a) wniosek o wszczęcie postępowania o udzielenie zamówienia z dnia 04.07.2022 r. dotyczący zadania Organizacja i przeprowadzenie badania „Ewaluacja systemu wsparcia ekonomii społecznej w województwie świętokrzyskim”,
 - b) warunki udziału w postępowaniu, kryteria oceny istotne postanowienia umowy, dodatkowe informacje,
 - c) pisma powołujące członków komisji przetargowej z dnia 04.07.2022 r. dla:
 - [REDACTED],
 - [REDACTED],
 - [REDACTED],
 - d) notatka służbowa z dnia 01.07.2022 r. dotycząca oszacowania wartości usługi, polegającej na przeprowadzeniu badania pn. „Ewaluacja systemu wsparcia ekonomii społecznej w województwie świętokrzyskim”, szacunkowa wartość netto: 53.666,67 PLN,
 - e) powołanie Komisji Przetargowej w dniu 15.07.2022 r. do przygotowania i przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego pn. Organizacja i przeprowadzenie badania „Ewaluacja systemu wsparcia ekonomii społecznej w województwie świętokrzyskim” w składzie:
 - [REDACTED] – przewodnicząca,
 - [REDACTED] – członek,
 - [REDACTED] – członek,
 - [REDACTED] – członek,
 - [REDACTED] – sekretarz,
 - f) oświadczenia składane na podstawie art. 56 ust. 4 w związku z art. 56 ust. 3 przez:
 - [REDACTED] – osoba udzielająca zamówienia (15.09.2022 r.),
 - [REDACTED] – osoba udzielająca zamówienia (15.09.2022 r.),
 - [REDACTED] – członek komisji przetargowej (05.09.2022 r.),
 - [REDACTED] – członek komisji przetargowej (17.08.2022 r.),
 - [REDACTED] – członek komisji przetargowej (15.07.2022 r.),
 - [REDACTED] – osoba mogąca wpłynąć na wynik postępowania (15.07.2022 r.),
 - [REDACTED] – inna osoba wykonująca czynności związane z przeprowadzeniem postępowania o udzielenie zamówienia po stronie zamawiającego (15.07.2022 r.),
 - [REDACTED] – członek komisji przetargowej (15.07.2022 r.),
 - [REDACTED] – członek komisji przetargowej (15.07.2022 r.),
 - [REDACTED] – członek komisji przetargowej (26.07.2022 r.),
 - [REDACTED] – członek komisji przetargowej (15.07.2022 r.),

- g) protokół z posiedzenia komisji przetargowej z dnia 21.07.2022 r.,
- h) ogłoszenie o zamówieniu nr 2022/BZP 00270672/01 opublikowane w dniu 21.07.2022 r. w Biuletynie Zamówień Publicznych i BIP Urzędu Marszałkowskiego Województwa Świętokrzyskiego,
- i) wniosek o publikację informacji w BIP z dnia 21.07.2022 r.,
- j) potwierdzenie publikacji ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych w dniu 21.07.2022 r.,
- k) Specyfikacja Warunków Zamówienia na przeprowadzenie badania pn. „Ewaluacja systemu wsparcia ekonomii społecznej w województwie świętokrzyskim”, opublikowana w dniu 21.07.2022 r. w BIP Urzędu Marszałkowskiego Województwa Świętokrzyskiego wraz z załącznikami:
 - nr 1 – Szczegółowy Opis Przedmiotu Zamówienia,
 - nr 1 do SOPWZ – Uszczegółowienie pytań badawczych,
 - dodatek nr 1 do SWZ – Formularz oferty,
 - dodatek nr 2 do SWZ – Oświadczenie wykonawcy dotyczące przesłanek wykluczenia z postępowania,
 - dodatek nr 3 do SWZ – Oświadczenie wykonawcy dotyczące spełniania warunków udziału w postępowaniu,
 - dodatek nr 4 do SWZ – Oświadczenie wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia,
 - dodatek nr 5 do SWZ – Oświadczenie podmiotu udostępniającego zasoby,
 - dodatek nr 6 do SWZ – Oświadczenie wykonawcy o przynależności lub braku przynależności do grupy kapitałowej,
 - dodatek nr 7 do SWZ – Wykaz wykonanych usług,
 - dodatek nr 8a do SWZ – Wykaz osób na spełnienie warunków udziału,
 - dodatek nr 8b do SWZ – Wykaz osób na kryterium oceny ofert „dodatkowe doświadczenie członków zespołu badawczego”,
 - dodatek nr 9 do SWZ – Projektowane postanowienia umowy w sprawie zamówienia publicznego,
- l) oferty złożone w postępowaniu:
 - [REDAKTOWANE], ul. [REDAKTOWANE], [REDAKTOWANE], NIP [REDAKTOWANE] w dniu 29.07.2022 r. o godz. 14:39 na kwotę 50.398,00 PLN brutto wraz z załącznikami:
 - oświadczenie wykonawcy dotyczące przesłanek wykluczenia z postępowania,
 - oświadczenie wykonawcy dotyczące spełniania warunków udziału w postępowaniu,
 - wykaz osób na spełnienie warunków udziału,
 - wykaz osób na kryterium oceny ofert „dodatkowe doświadczenie członków zespołu badawczego”,
 - szczegółowy sposób realizacji przedmiotu zamówienia,
 - pismo dotyczące zastrzeżenia tajemnicy przedsiębiorstwa,
 - [REDAKTOWANE], ul. [REDAKTOWANE], [REDAKTOWANE], NIP [REDAKTOWANE] w dniu 31.07.2022 r. o godz. 21:42 na kwotę 90.000,00 PLN brutto wraz z załącznikami:
 - oświadczenie wykonawcy dotyczące przesłanek wykluczenia z postępowania,

- oświadczenie wykonawcy dotyczące spełniania warunków udziału w postępowaniu,
 - wykaz osób na spełnienie warunków udziału,
 - wykaz osób na kryterium oceny ofert „dodatkowe doświadczenie członków zespołu badawczego”,
 - szczegółowy sposób realizacji przedmiotu zamówienia,
 - zastrzeżenie wykonawcy o zastosowaniu klauzuli „tajemnicy przedsiębiorstwa”,
- [REDAKTOWANE], ul. [REDAKTOWANE], [REDAKTOWANE], NIP [REDAKTOWANE] w dniu 31.07.2022 r. o godz. 23:21 na kwotę 100.000,00 PLN brutto wraz z załącznikami:
- oświadczenie wykonawcy dotyczące przesłanek wykluczenia z postępowania,
 - oświadczenie wykonawcy dotyczące spełniania warunków udziału w postępowaniu,
 - wykaz osób na spełnienie warunków udziału,
 - wykaz osób na kryterium oceny ofert „dodatkowe doświadczenie członków zespołu badawczego”,
 - szczegółowy sposób realizacji przedmiotu zamówienia,
 - oświadczenie o tajemnicy przedsiębiorstwa,
- [REDAKTOWANE], ul. [REDAKTOWANE], [REDAKTOWANE], NIP [REDAKTOWANE] w dniu 01.08.2022 r. o godz. 09:15 na kwotę 51.414,00 PLN brutto wraz z załącznikami:
- oświadczenie wykonawcy dotyczące przesłanek wykluczenia z postępowania,
 - oświadczenie wykonawcy dotyczące spełniania warunków udziału w postępowaniu,
 - wykaz osób na spełnienie warunków udziału,
 - wykaz osób na kryterium oceny ofert „dodatkowe doświadczenie członków zespołu badawczego”,
 - szczegółowy sposób realizacji przedmiotu zamówienia,
- [REDAKTOWANE], ul. [REDAKTOWANE], [REDAKTOWANE], NIP [REDAKTOWANE] w dniu 01.08.2022 r. o godz. 09:53 na kwotę 68.511,00 PLN brutto wraz z załącznikami:
- oświadczenie wykonawcy dotyczące przesłanek wykluczenia z postępowania,
 - oświadczenie wykonawcy dotyczące spełniania warunków udziału w postępowaniu,
 - wykaz osób na spełnienie warunków udziału,
 - wykaz osób na kryterium oceny ofert „dodatkowe doświadczenie członków zespołu badawczego”,
 - szczegółowy sposób realizacji przedmiotu zamówienia,
 - wypis z KRS, stan na dzień 01.08.2022 r., nr KRS [REDAKTOWANE],
 - pełnomocnictwo dla Pan [REDAKTOWANE],
- m) informacja z otwarcia ofert opublikowana w dniu 01.08.2022 r. w BIP Urzędu Marszałkowskiego Województwa Świętokrzyskiego,
- n) zestawienie ofert wraz z oceną punktową,

- o) wezwanie Zamawiającego do złożenia wyjaśnień przesłane w dniu 10.08.2022 r. do wykonawcy [REDAKTOWANE], termin na złożenie wyjaśnień do dnia 16.08.2022 r.,
- p) odpowiedź na wezwanie do złożenia wyjaśnień w sprawie rażąco niskiej ceny przesłana w dniu 11.08.2022 r. przez wykonawcę [REDAKTOWANE],
- q) wykaz ofert, które nie spełniły minimalnych warunków, określonych przez Zamawiającego i wykaz ofert, które spełniły warunki z dnia 11.08.2022 r.,
- r) protokół z posiedzenia komisji przetargowej z dnia 17.08.2022 r.,
- s) wezwanie z art. 128 ust. 1 ustawy PZP przesłane w dniu 17.08.2022 r. do wykonawcy [REDAKTOWANE], termin na złożenie dokumentów do dnia 22.08.2022 r.,
- t) dokumenty przesłane w dniu 21.08.2022 r. przez wykonawcę [REDAKTOWANE] w odpowiedzi na wezwanie Zamawiającego z dnia 17.08.2022 r.:
 - wykaz osób na spełnienie warunków udziału,
 - wykaz osób na kryterium „dodatkowe doświadczenie członków zespołu badawczego”,
- u) zbiorcze zestawienie ofert z dnia 23.08.2022 r.,
- v) protokół z posiedzenia komisji przetargowej z dnia 23.08.2022 r.,
- w) wniosek Zamawiającego o przedłużenie terminu związania ofertą przesłany w dniu 23.08.2022 r. do wykonawców,
- x) zgody na przedłużenie terminu związania ofertą złożone przez:
 - [REDAKTOWANE] w dniu 25.08.2022 r.,
 - [REDAKTOWANE] w dniu 29.08.2022 r.,
 - [REDAKTOWANE] w dniu 23.08.2022 r.,
 - [REDAKTOWANE] w dniu 25.08.2022 r.,
 - [REDAKTOWANE] w dniu 23.08.2022 r.,
- y) wezwanie Zamawiającego z art. 274 ust. 1 ustawy PZP przesłane w dniu 24.08.2022 r. do wykonawcy [REDAKTOWANE], termin na złożenie dokumentów do dnia 30.08.2022 r.,
- z) dokumenty przesłane w dniu 25.08.2022 r. przez wykonawcę [REDAKTOWANE] w odpowiedzi na wezwanie Zamawiającego z dnia 24.08.2022 r.:
 - oświadczenie wykonawcy o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej,
 - wykaz wykonanych usług,
 - referencje wystawione w dniu 17.09.2021 r. przez Elbląskie Centrum Usług Społecznych,
 - referencje wystawione w dniu 29.07.2021 r. przez Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Poznaniu,
 - referencje wystawione w dniu 28.02.2020 r. przez Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Rzeszowie,
- aa) oświadczenia składane na podstawie art. 56 ust. 4 w związku z art. 56 ust. 2 przez:
 - [REDAKTOWANE] – osoba udzielająca zamówienia (15.09.2022 r.),
 - [REDAKTOWANE] – osoba udzielająca zamówienia (15.09.2022 r.),
 - [REDAKTOWANE] – członek komisji przetargowej (05.09.2022 r.),

- [REDAKTOWANE] – członek komisji przetargowej (17.08.2022 r.),
- [REDAKTOWANE] – członek komisji przetargowej (08.08.2022 r.),
- [REDAKTOWANE] – osoba mogąca wpłynąć na wynik postępowania (01.08.2022 r.),
- [REDAKTOWANE] – inna osoba wykonująca czynności związane z przeprowadzeniem postępowania o udzielenie zamówienia po stronie zamawiającego (01.08.2022 r.),
- [REDAKTOWANE] – członek komisji przetargowej (01.08.2022 r.),
- [REDAKTOWANE] – członek komisji przetargowej (01.08.2022 r.),
- [REDAKTOWANE] – członek komisji przetargowej (01.08.2022 r.),
- [REDAKTOWANE] – członek komisji przetargowej (01.08.2022 r.),
- bb) protokół z posiedzenia komisji przetargowej z dnia 05.09.2022 r.,
- cc) zawiadomienie Zamawiającego o częściowym odtajnieniu dokumentów przesłane w dniu 06.09.2022 r. do wykonawcy [REDAKTOWANE],
- dd) informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty opublikowana w dniu 06.09.2022 r. w BIP Urzędu Marszałkowskiego Województwa Świętokrzyskiego,
- ee) informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty i wykonawcach, których oferty zostały odrzucone przesłana w dniu 06.09.2022 r. do wykonawców poprzez platformę zakupową,
- ff) wniosek o udostępnienie informacji z ofert przesłany w dniu 07.09.2022 r. przez wykonawcę [REDAKTOWANE],
- gg) odpowiedź zamawiającego dotycząca przesłania informacji o sposobie oceny ofert w dniu 08.09.2022 r. do wykonawcy [REDAKTOWANE],
- hh) umowa nr OK-III.273.57.2022 zawarta w dniu 16.09.2022 r. pomiędzy Województwem Świętokrzyskim – Urząd Marszałkowski Województwa Świętokrzyskiego, al. IX Wieków Kielc 3, 25-516 Kielce, NIP 9591506120 a [REDAKTOWANE], ul. [REDAKTOWANE], [REDAKTOWANE], NIP [REDAKTOWANE] dotycząca realizacji usługi organizacji i przeprowadzenia badania pn. „Ewaluacja systemu wsparcia ekonomii społecznej w województwie świętokrzyskim” w terminie 80 dni od dnia zawarcia umowy za kwotę 51.414,00 PLN brutto,
- ii) umowa powierzenia przetwarzania danych osobowych zawarta w dniu 16.09.2022 r. pomiędzy [REDAKTOWANE], ul. [REDAKTOWANE], [REDAKTOWANE], NIP [REDAKTOWANE] a Województwem Świętokrzyskim – Urząd Marszałkowski Województwa Świętokrzyskiego, al. IX Wieków Kielc 3, 25-516 Kielce, NIP 9591506120,
- jj) ogłoszenie o wyniku postępowania nr 2022/BZP 00378084/01 opublikowane w dniu 05.10.2022 r. w Biuletynie Zamówień Publicznych i BIP Urzędu Marszałkowskiego Województwa Świętokrzyskiego,
- kk) potwierdzenie publikacji ogłoszenia o wyniku postępowania w Biuletynie Zamówień Publicznych w dniu 05.10.2022 r.,
- ll) protokół postępowania w trybie podstawowym dotyczący zamówienia publicznego z dnia 05.10.2022 r.,
- mm) ogłoszenie o wykonaniu umowy nr 2023/BZP 00018546 opublikowane w dniu 10.01.2023 r. w Biuletynie Zamówień Publicznych,

18) dokumentacja dotycząca postępowania na wykonanie zadania: Usługa kompleksowej organizacji wizyt studyjnych promujących dobre praktyki w ramach projektu Świętokrzyska Ekonomia Społeczna, znak sprawy: OK-III.272.1.38.2022:

- a) wniosek o wszczęcie postępowania o udzielenie zamówienia z dnia 05.07.2022 r. dotyczący zadania „Kompleksowa organizacja wizyt studyjnych promujących dobre praktyki w ramach projektu Świętokrzyska Ekonomia Społeczna”,
- b) notatka służbowa z dnia 05.07.2022 r. dotycząca oszacowania wartości usługi, polegającej na przygotowaniu „Kompleksowej organizacji wizyt studyjnych promujących dobre praktyki w ramach projektu Świętokrzyska Ekonomia Społeczna”, szacunkowa wartość netto: 39.018,43 PLN,
- c) pisma powołujące członków komisji przetargowej z dnia 05.07.2022 r. dla:
 - [REDAKTOWANO],
 - [REDAKTOWANO],
 - [REDAKTOWANO],
- d) powołanie Komisji Przetargowej w dniu 19.07.2022 r. do przygotowania i przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego pn. „Kompleksowa organizacja wizyt studyjnych promujących dobre praktyki w ramach projektu Świętokrzyska Ekonomia Społeczna” w składzie:
 - [REDAKTOWANO] – przewodnicząca,
 - [REDAKTOWANO] – członek,
 - [REDAKTOWANO] – członek,
 - [REDAKTOWANO] – członek,
 - [REDAKTOWANO] – sekretarz,
- e) oświadczenia składane na podstawie art. 56 ust. 4 w związku z art. 56 ust. 3 przez:
 - [REDAKTOWANO] – osoba udzielająca zamówienia (28.09.2022 r.),
 - [REDAKTOWANO] – osoba udzielająca zamówienia (27.09.2022 r.),
 - [REDAKTOWANO] – członek komisji przetargowej (05.09.2022 r.),
 - [REDAKTOWANO] – inna osoba wykonująca czynności związane z przeprowadzeniem postępowania o udzielenie zamówienia po stronie zamawiającego (26.08.2022 r.),
 - [REDAKTOWANO] – członek komisji przetargowej (19.07.2022 r.),
 - [REDAKTOWANO] – osoba mogąca wpłynąć na wynik postępowania (19.07.2022 r.),
 - [REDAKTOWANO] – inna osoba wykonująca czynności związane z przeprowadzeniem postępowania o udzielenie zamówienia po stronie zamawiającego (19.07.2022 r.),
 - [REDAKTOWANO] – członek komisji przetargowej (19.07.2022 r.),
 - [REDAKTOWANO] – członek komisji przetargowej (19.07.2022 r.),
 - [REDAKTOWANO] – członek komisji przetargowej (26.07.2022 r.),
 - [REDAKTOWANO] – członek komisji przetargowej (19.07.2022 r.),
- f) protokół z posiedzenia komisji przetargowej z dnia 02.08.2022 r.,
- g) ogłoszenie o zamówieniu nr 2022/BZP 00289035/01 opublikowane w dniu 03.08.2022 r. w Biuletynie Zamówień Publicznych i BIP Urzędu Marszałkowskiego Województwa Świętokrzyskiego,
- h) potwierdzenie publikacji ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych w dniu 03.08.2022 r.,

i) Specyfikacja Warunków Zamówienia dotycząca kompleksowej organizacji wizyt studyjnych promujących dobre praktyki ekonomii społecznej w ramach projektu Świętokrzyska Ekonomia Społeczna, opublikowana w dniu 03.08.2022 r. w BIP Urzędu Marszałkowskiego Województwa Świętokrzyskiego wraz z załącznikami:

- nr 1 – Szczegółowy Opis Przedmiotu Zamówienia,
- dodatek nr 1 do SWZ – Formularz oferty,
- dodatek nr 2 do SWZ – Oświadczenie wykonawcy dotyczące przesłanek wykluczenia z postępowania,
- dodatek nr 3 do SWZ – Oświadczenie wykonawcy dotyczące spełniania warunków udziału w postępowaniu,
- dodatek nr 4 do SWZ – Oświadczenie wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia,
- dodatek nr 5 do SWZ – Oświadczenie podmiotu udostępniającego zasoby,
- dodatek nr 6 do SWZ – Oświadczenie wykonawcy o przynależności lub braku przynależności do grupy kapitałowej,
- dodatek nr 7 do SWZ – Wykaz wykonanych usług,
- dodatek nr 8 do SWZ – Wykaz osób na spełnienie warunków udziału,
- dodatek nr 9 do SWZ – Projektowane postanowienia umowy w sprawie zamówienia publicznego,

j) oferty złożone w postępowaniu:

- [redacted], ul. [redacted], [redacted], NIP [redacted]
w dniu 10.08.2022 r. o godz. 09:42 na kwotę 36.594,00 PLN brutto wraz z załącznikami:
 - oświadczenie wykonawcy dotyczące przesłanek wykluczenia z postępowania,
 - oświadczenie wykonawcy dotyczące spełniania warunków udziału w postępowaniu,
 - wypis z Centralnej Ewidencji Organizatorów Turystyki i Przedsiębiorców Ułatwiających Nabywanie Powiązanych Usług Turystycznych wygenerowany w dniu 10.08.2022 r., identyfikator wydruku: CEOTIPUNPUT/7804/20220810092342,
 - wydruk z CEIDG wygenerowany w dniu 08.07.2022 r.,
 - zaświadczenie o wpisie do Rejestru Organizatorów Turystyki i Pośredników Turystycznych Marszałka Województwa Małopolskiego z dnia 06.03.2012 r. dla Pani [redacted], nr Z/15/2012,
- Konsorcjum Firm: [redacted], ul. [redacted], [redacted]
[redacted], NIP [redacted], [redacted], al. [redacted], [redacted]
[redacted], NIP [redacted] w dniu 10.08.2022 r. o godz. 12:25 na kwotę 45.000,00 PLN brutto wraz z załącznikami:
 - oświadczenie Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia,
 - oświadczenie wykonawcy dotyczące przesłanek wykluczenia z postępowania,
 - pełnomocnictwo wystawione przez Konsorcjum Firm: [redacted], ul. [redacted], [redacted], NIP [redacted], [redacted]
[redacted], al. [redacted], [redacted], NIP [redacted] dla [redacted]
[redacted],

- [REDACTED], ul. [REDACTED], [REDACTED], NIP [REDACTED]
w dniu 10.08.2022 r. o godz. 14:11 na kwotę 215.741,94 PLN brutto wraz z załącznikami:
 - oświadczenie wykonawcy dotyczące przesłanek wykluczenia z postępowania,
 - oświadczenie wykonawcy dotyczące spełniania warunków udziału w postępowaniu,
 - oświadczenie wykonawcy o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej,
 - oferta w formie prezentacji,
 - kosztorys,
 - pełnomocnictwo z dnia 10.08.2022 r. dla Pani [REDACTED],
 - [REDACTED], ul. [REDACTED], [REDACTED], NIP [REDACTED]
w dniu 10.08.2022 r. o godz. 19:43 na kwotę 44.550,00 PLN brutto wraz z załącznikami:
 - oświadczenie wykonawcy dotyczące przesłanek wykluczenia z postępowania,
 - oświadczenie wykonawcy dotyczące spełniania warunków udziału w postępowaniu,
 - wykaz wykonanych usług,
 - protokół zdawczo-odbiorczy dotyczący umowy nr 14/MCPS/08/2021/B/ES,
 - protokół odbioru wykonania usługi w dniu 29.06.2022 r.,
 - wykaz osób na spełnienie warunków udziału,
 - wypis z Centralnej Ewidencji Organizatorów Turystyki i Przedsiębiorców Ułatwiających Nabywanie Powiązanych Usług Turystycznych wygenerowany w dniu 10.08.2022 r., identyfikator wydruku: CEOTIPUNPUT/11352/2022081055659,
- k) oświadczenia składane na podstawie art. 56 ust. 4 w związku z art. 56 ust. 2 przez:
- [REDACTED] – osoba udzielająca zamówienia (28.09.2022 r.),
 - [REDACTED] – osoba udzielająca zamówienia (27.09.2022 r.),
 - [REDACTED] – członek komisji przetargowej (05.09.2022 r.),
 - [REDACTED] – inna osoba wykonująca czynności związane z przeprowadzeniem postępowania o udzielenie zamówienia po stronie zamawiającego (26.08.2022 r.),
 - [REDACTED] – członek komisji przetargowej (11.08.2022 r.),
 - [REDACTED] – osoba mogąca wpłynąć na wynik postępowania (11.08.2022 r.),
 - [REDACTED] – inna osoba wykonująca czynności związane z przeprowadzeniem postępowania o udzielenie zamówienia po stronie zamawiającego (11.08.2022 r.),
 - [REDACTED] – członek komisji przetargowej (11.08.2022 r.),
 - [REDACTED] – członek komisji przetargowej (22.08.2022 r.),
 - [REDACTED] – członek komisji przetargowej (12.08.2022 r.),
 - [REDACTED] – członek komisji przetargowej (11.08.2022 r.),
- l) notatka z otwarcia ofert w dniu 11.08.2022 r.,
- m) informacja z otwarcia ofert z dnia 12.08.2022 r.,
- n) wezwanie Zamawiającego do złożenia wyjaśnień przesłane w dniu 26.08.2022 r. do wykonawcy [REDACTED], termin na złożenie wyjaśnień do dnia 01.09.2022 r.,

- o) wezwanie Zamawiającego do złożenia wyjaśnień przesłane w dniu 26.08.2022 r. do wykonawcy Konsorcjum Firm: [REDAKTOWANE], termin na złożenie wyjaśnień do dnia 01.09.2022 r.,
- p) wezwanie z art. 128 ust. 1 ustawy PZP przesłane w dniu 26.08.2022 r. do wykonawcy Konsorcjum Firm: [REDAKTOWANE], termin na złożenie dokumentów do dnia 01.09.2022 r.,
- q) protokół z posiedzenia komisji przetargowej z dnia 26.08.2022 r.,
- r) wniosek Zamawiającego o przedłużenie terminu związania ofertą przesłany w dniu 05.09.2022 r. do wykonawców za pośrednictwem platformy zakupowej,
- s) oświadczenie wykonawcy [REDAKTOWANE] z dnia 07.09.2022 r. dotyczące wyrażenia zgody na przedłużenie terminu związania ofertą,
- t) oświadczenie wykonawcy [REDAKTOWANE] z dnia 08.09.2022 r. dotyczące wyrażenia zgody na przedłużenie terminu związania ofertą,
- u) protokół z posiedzenia komisji przetargowej z dnia 12.09.2022 r.,
- v) wezwanie Zamawiającego z art. 274 ust. 1 ustawy PZP przesłane w dniu 13.09.2022 r. do wykonawcy [REDAKTOWANE], termin na złożenie dokumentów do dnia 19.09.2022 r.,
- w) dokumenty przesłane w dniu 15.09.2022 r. przez wykonawcę [REDAKTOWANE] w odpowiedzi na wezwanie Zamawiającego z dnia 13.09.2022 r.:
 - oświadczenie wykonawcy o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej,
 - wykaz osób na spełnienie warunków udziału,
 - wykaz wykonanych usług,
 - protokół zdawczo-odbiorczy dotyczący umowy nr 14/MCPS/08/2021/B/ES,
 - protokół odbioru wykonania usługi w dniu 29.06.2022 r.,
- x) protokół z posiedzenia komisji przetargowej z dnia 16.09.2022 r.,
- y) informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty opublikowana w dniu 16.09.2022 r. w BIP Urzędu Marszałkowskiego Województwa Świętokrzyskiego,
- z) informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty i wykonawcach, których oferty zostały odrzucone przesłana w dniu 16.09.2022 r. do wykonawców poprzez platformę zakupową,
- aa) umowa nr OK-III.273.60.2022 zawarta w dniu 29.09.2022 r. pomiędzy Województwem Świętokrzyskim – Urząd Marszałkowski Województwa Świętokrzyskiego, al. IX Wieków Kielc 3, 25-516 Kielce, NIP 9591506120 a [REDAKTOWANE], ul. [REDAKTOWANE], [REDAKTOWANE], NIP [REDAKTOWANE] dotycząca realizacji usługi kompleksowej organizacji sześciu wizyt studyjnych promujących dobre praktyki ekonomii społecznej w ramach projektu Świętokrzyska Ekonomia Społeczna w terminie do 60 dni od dnia zawarcia umowy za kwotę 44.550,00 PLN brutto,
- bb) umowa powierzenia przetwarzania danych osobowych zawarta w dniu 29.09.2022 r. pomiędzy [REDAKTOWANE], ul. [REDAKTOWANE], [REDAKTOWANE], NIP [REDAKTOWANE] a Województwem Świętokrzyskim – Urząd Marszałkowski Województwa Świętokrzyskiego, al. IX Wieków Kielc 3, 25-516 Kielce, NIP 9591506120,
- cc) ogłoszenie o wyniku postępowania nr 2022/BZP 00371541/01 opublikowane w dniu 30.09.2022 r. w Biuletynie Zamówień Publicznych i BIP Urzędu Marszałkowskiego Województwa Świętokrzyskiego,

- dd) potwierdzenie publikacji ogłoszenia o wyniku postępowania w Biuletynie Zamówień Publicznych w dniu 30.09.2022 r.,
 - ee) protokół postępowania w trybie podstawowym dotyczący zamówienia publicznego z dnia 30.09.2022 r.,
 - ff) ogłoszenie o wykonaniu umowy nr 2022/BZP 00481751 opublikowane w dniu 07.12.2022 r. w Biuletynie Zamówień Publicznych,
- 19) dokumentacja dotycząca postępowania na wykonanie zadania „Kompleksowa organizacja Gali Lider ekonomii Społecznej”, znak sprawy: ROPS-II.052.1.1.2021:
- a) wiadomość e-mail Zamawiającego z dnia 07.07.2021 r. z prośbą o przedstawienie szacunkowej wyceny przygotowania i organizacji Gali Ekonomii Społecznej na podstawie załączonego opisu przedmiotu zamówienia, wysłana do nw. wykonawców:
 - [REDAKTOWANE],
 - [REDAKTOWANE],
 - [REDAKTOWANE],
 - [REDAKTOWANE],
 - [REDAKTOWANE],
 - karolina.milcarz@filharmonia.kielce.pl,
 - b) odpowiedzi dotyczące przedstawienia szacunkowej wyceny przygotowania i organizacji Gali Ekonomii Społecznej przesłane przez:
 - [REDAKTOWANE] – cena netto: 39.200,00 PLN,
 - [REDAKTOWANE] – cena netto: 37.500,00 PLN,
 - [REDAKTOWANE] – cena netto: 35.772,36 PLN,
 - [REDAKTOWANE] – cena netto: 32.600,00 PLN,
 - c) notatka służbowa sporządzona w dniu 13.07.2021 r., dotycząca oszacowania wartości usługi polegającej na kompleksowym przygotowaniu i organizacji Gali „Ekonomii Społecznej”, szacunkowa wartość netto: 36.268,09 PLN,
 - d) wniosek o wszczęcie postępowania o udzielenie zamówienia publicznego z dnia 18.08.2021 r. dotyczący zadania „Kompleksowa organizacja Gali Lider Ekonomii Społecznej”,
 - e) zapytanie ofertowe z dnia 20.08.2021 r. dotyczące kompleksowego przygotowania i organizacji Gali Ekonomii Społecznej, opublikowane w dniu 23.08.2021 r. w BIP Urzędu Marszałkowskiego Województwa Świętokrzyskiego wraz z załącznikami:
 - szczegółowy opis przedmiotu zamówienia,
 - formularz ofertowy,
 - projekt umowy wraz z protokołem zdawczo-odbiorczym,
 - f) potwierdzenie zamieszczenia zapytania ofertowego w BIP Urzędu Marszałkowskiego Województwa Świętokrzyskiego w dniu 23.08.2021 r.,
 - g) oferty złożone w odpowiedzi na zapytanie ofertowe przez:
 - [REDAKTOWANE], ul. [REDAKTOWANE], [REDAKTOWANE], NIP [REDAKTOWANE], przesłana za pośrednictwem poczty elektronicznej w dniu 30.08.2021 r. o godz. 13:43, cena netto: 80.500,00 PLN,
 - Filharmonia Świętokrzyska im. Oskara Kolberga, ul. Żeromskiego 12, 25-369 Kielce, NIP 6570464739, przesłana za pośrednictwem poczty elektronicznej w dniu 30.08.2021 r. o godz. 15:55, cena netto: 31.455,28 PLN,
 - [REDAKTOWANE], ul. [REDAKTOWANE], [REDAKTOWANE], NIP [REDAKTOWANE], przesłana za pośrednictwem poczty elektronicznej w dniu 30.08.2021 r. o godz. 16:51, cena netto: 81.299,00 PLN,

- h) protokół z wyboru ofert z dnia 31.08.2021 r.,
 - i) protokół z dnia 01.09.2021 r. z wyłonienia wykonawcy na podstawie zapytania ofertowego z dnia 20.08.2021 r., do realizacji zamówienia wybrano ofertę złożoną przez: Filharmonia Świętokrzyska im. Oskara Kolberga, ul. Żeromskiego 12, 25-369 Kielce,
 - j) umowa nr 226 zawarta w dniu 13.09.2021 r. pomiędzy Województwem Świętokrzyskim – Urząd Marszałkowski Województwa Świętokrzyskiego, Al. IX Wieków Kielc 3, 25-516 Kielce, NIP 9591506120 a Filharmonią Świętokrzyską im. O. Kolberga w Kielcach, ul. Żeromskiego 12, 25-369 Kielce, NIP 6570464739 dotycząca kompleksowego przygotowania i organizacji Gali Ekonomii Społecznej w dniu 27.09.2021 r. w godz. 09:00 – 17:00 za cenę netto: 31.455,28 PLN,
 - k) pełnomocnictwo wystawione w dniu 01.09.2013 r. nr AK.120/5A/13 dla Pana Jacka Rudnickiego do składania oświadczeń w zakresie praw i obowiązków majątkowych oraz dokonywania czynności prawnych w imieniu Filharmonii Świętokrzyskiej im. Oskara Kolberga,
- 20) dokumentacja dotycząca usługi przeprowadzenia kampanii promocyjnej ekonomii społecznej – dotycząca projektu „Świętokrzyska Ekonomia Społeczna” i wydarzenia pod nazwą „Kiermasz Ekonomii Społecznej”, znak sprawy: ROPS-II.052.1.3.2021:
- a) pismo skierowane do z-cy dyrektora Departamentu Organizacyjnego i Kadr z dnia 23.11.2021 r. z prośbą o wyrażenie zgody na realizację zamówienia bez rozeznania rynku,
 - b) wyrażenie zgody na odstąpienie od rozeznania rynku z dnia 24.11.2021 r.,
 - c) wniosek o wszczęcie postępowania o udzielenie zamówienia z dnia 25.11.2021 r. dotyczący usługi przeprowadzenia kampanii promocyjnej ekonomii społecznej – dotyczący projektu „Świętokrzyska Ekonomia Społeczna” i wydarzenia pod nazwą „Kiermasz Ekonomii Społecznej”, szacunkowa wartość netto: 7.317,07 PLN, została ustalona na podstawie zapytania telefonicznego i negocjacji z potencjalnym wykonawcą,
 - d) zamówienie złożone przez Zamawiającego w dniu 29.11.2021 r. przesłane za pośrednictwem poczty elektronicznej do [REDAKTOWANE], [REDAKTOWANE] wraz z załącznikami:
 - specyfikacja zamówienia dotyczącego przeprowadzenia kampanii promocyjnej podczas Kiermaszu Ekonomii Społecznej,
 - formularz ofertowy,
 - e) formularz ofertowy przesłany za pośrednictwem poczty elektronicznej w dniu 30.11.2021 r. przez Spółdzielnię Socjalna Video-Event, ul. Olszewskiego 6, 25-663 Kielce, wartość netto oferty: 9.000,00 PLN,
 - f) wiadomość e-mail Zamawiającego z dnia 01.12.2021 r. skierowana do wykonawcy z informacją o akceptacji ceny realizacji umowy,
- 21) dokumentacja dotycząca postępowania na wykonanie zadania: „Organizacja i przeprowadzenie spotkania równościowego „Bez barier z ekonomią społeczną” pod nazwą „Świętokrzyski senior – zdrowy i aktywny”, znak sprawy: ROPS-II.052.1.2.2021:
- a) wiadomość e-mail Zamawiającego z dnia 05.08.2021 r. z prośbą o przedstawienie szacunkowej wyceny organizacji spotkania „Bez barier z ekonomią społeczną” pn. „Świętokrzyski senior – zdrowy i aktywny” na podstawie załączonego opisu przedmiotu zamówienia, wysłana do nw. wykonawców:
 - [REDAKTOWANE],

- [REDACTED],
- [REDACTED],
- b) szacunkowa kalkulacja kosztów organizacji spotkania „Bez barier z ekonomią społeczną” pn. „Świętokrzyski senior – zdrowy i aktywny” przesłana przez:
 - [REDACTED] – cena netto: 15.500,00 PLN,
 - [REDACTED] – cena netto: 19.500,00 PLN,
 - Muzeum Wsi Kieleckiej – cena netto: 16.182,87 PLN,
- c) notatka służbowa sporządzona w dniu 06.08.2021 r., dotycząca szacowania wartości usługi polegającej na organizacji spotkania Bez barier z ekonomią społeczną w ramach projektu pozakonkursowego „Świętokrzyska Ekonomia Społeczna”, szacowana wartość brutto: 19.489,98 PLN,
- d) wniosek o wszczęcie postępowania o udzielenie zamówienia publicznego z dnia 18.08.2021 r., dotyczący zadania „Organizacja i przeprowadzenie spotkania równościowego „Bez barier z ekonomią społeczną” pod nazwą „Świętokrzyski senior – zdrowy i aktywny”, szacunkowa wartość zamówienia: 17.060,96 PLN netto,
- e) zapytanie ofertowe z dnia 24.08.2021 r. dotyczące organizacji i przeprowadzenia spotkania równościowego „Bez barier z ekonomią społeczną” pod nazwą „Bezpieczny senior w sieci i w realu” opublikowane w dniu 24.08.2021 r. w BIP Urzędu Marszałkowskiego Województwa Świętokrzyskiego wraz z załącznikami:
 - szczegółowy opis przedmiotu zamówienia,
 - formularz ofertowy,
 - protokół zdawczo-odbiorczy,
 - projekt umowy,
- f) potwierdzenie zamieszczenia zapytania ofertowego w BIP Urzędu Marszałkowskiego Województwa Świętokrzyskiego w dniu 24.08.2021 r.,
- g) oferty złożone w odpowiedzi na zapytanie ofertowe przez:
 - Muzeum Wsi Kieleckiej, ul. Jana Pawła II 6, 25-025 Kielce, NIP 6571747623, przesłana za pośrednictwem poczty elektronicznej w dniu 25.08.2021 r., cena netto: 16.182,87 PLN,
 - [REDACTED], ul. [REDACTED], [REDACTED], przesłana za pośrednictwem poczty elektronicznej w dniu 30.08.2021 r., cena netto: 29.699,00 PLN,
 - [REDACTED], ul. [REDACTED], [REDACTED], przesłana za pośrednictwem poczty elektronicznej w dniu 25.08.2021 r., cena netto: 31.300,81 PLN wraz z załącznikiem:
 - wydruk z CEIDG wygenerowany w dniu 13.08.2021 r.,
 - [REDACTED], ul. [REDACTED], [REDACTED], NIP [REDACTED], przesłana za pośrednictwem poczty elektronicznej w dniu 30.08.2021 r., cena netto: 114.550,00 PLN wraz z załącznikami:
 - wydruk z CEIDG wygenerowany w dniu 13.08.2021 r.,
 - wypis z Centralnej Ewidencji Organizatorów Turystyki i Przedsiębiorców Ułatwiających Nabywanie Powiązanych Usług Turystycznych wygenerowany w dniu 18.08.2021 r., identyfikator wydruku: CEOTIPUNPUT/7804/20210818075348,
- h) protokół z dnia 02.09.2021 r. z wyłonienia wykonawcy na podstawie zapytania ofertowego zamieszczonego w dniu 24.08.2021 r., do realizacji zamówienia wybrano ofertę złożoną przez: Muzeum Wsi Kieleckiej, ul. Jana Pawła II nr 6, 25-025 Kielce,

- i) umowa nr 225/2021 zawarta w dniu 10.09.2021 r. pomiędzy pomiędzy Województwem Świętokrzyskim – Urząd Marszałkowski Województwa Świętokrzyskiego, Al. IX Wieków Kielc 3, 25-516 Kielce a Muzeum Wsi Kieleckiej, ul. Jana Pawła II, 25-025 Kielce dotycząca kompleksowej organizacji oraz przeprowadzenia spotkania równościowego Bez barier z ekonomią społeczną pn. „Świętokrzyski senior – zdrowy i aktywny”, termin realizacji: 17.09.2021 r. za kwotę netto: 16.182,87 PLN,
- 22) dokumentacja dotycząca postępowania na wykonanie zadania: „Kompleksowa organizacja Gali Lider ekonomii Społecznej”, znak sprawy: ROPS-II.052.1.1.2022:
- a) wiadomość e-mail Zamawiającego z dnia 24.01.2022 r. z prośbą o przedstawienie szacunkowej wyceny przygotowania i organizacji Gali Ekonomii Społecznej na podstawie załączonego opisu przedmiotu zamówienia, wysłana do nw. wykonawców:
- [REDAKTOWANE]
 - [REDAKTOWANE]
 - [REDAKTOWANE]
 - [REDAKTOWANE]
 - sylwester.furmanczyk@filharmonia.kielce.pl,
- b) odpowiedzi dotyczące przedstawienia szacunkowej wyceny przygotowania i organizacji Gali Ekonomii Społecznej przesłane przez:
- [REDAKTOWANE] – cena netto: 44.715,45 PLN,
 - [REDAKTOWANE] – cena netto: 44.300,00 PLN,
 - sylwester.furmanczyk@filharmonia.kielce.pl – cena netto: 46.934,96 PLN,
 - [REDAKTOWANE] – cena netto: 40.650,00 PLN,
- c) notatka służbowa sporządzona w dniu 25.01.2022 r., dotycząca oszacowania wartości usługi polegającej na kompleksowym przygotowaniu i organizacji Gali „Ekonomii Społecznej”, szacunkowa wartość netto: 44.150,11 PLN,
- d) wniosek o wszczęcie postępowania o udzielenie zamówienia publicznego z dnia 21.02.2022 r., dotyczący zadania „Kompleksowa organizacja Gali Lider Ekonomii Społecznej”,
- e) ogłoszenie nr 2022-31044-94649 opublikowane w dniu 28.02.2022 r. w Bazie Konkurencyjności wraz z załącznikami:
- szczegółowy opis przedmiotu zamówienia,
 - formularz ofertowy,
 - protokół zdawczo-odbiorczy,
 - wzór umowy,
 - zapytanie ofertowe,
- f) oferty złożone w odpowiedzi na zapytanie ofertowe przez:
- Filharmonia Świętokrzyska im. Oskara Kolberga, ul. Żeromskiego 12, 25-369 Kielce, NIP 6570464739, przesłana za pośrednictwem Bazy Konkurencyjności w dniu 02.03.2022 r., cena netto: 47.646,34 PLN,
- g) oświadczenia o braku podstaw z wykluczenia udziału w postępowaniu z dnia 09.03.2022 r. (4 szt.),
- h) protokół z dnia 09.03.2022 r. z wyłonienia wykonawcy na podstawie ogłoszenia o zamówieniu zamieszczonego w Bazie Konkurencyjności w dniu 28.02.2022 r., do realizacji zamówienia wybrano ofertę złożoną przez: Filharmonia Świętokrzyska im. Oskara Kolberga, ul. Żeromskiego 12, 25-369 Kielce,

- i) umowa nr 18/2022 zawarta w dniu 14.03.2022 r. pomiędzy Województwem Świętokrzyskim – Urząd Marszałkowski Województwa Świętokrzyskiego, Al. IX Wieków Kielc 3, 25-516 Kielce, NIP 9591506120 a Filharmonią Świętokrzyską im. O. Kolberga w Kielcach, ul. Żeromskiego 12, 25-369 Kielce, NIP 6570464739 dotycząca kompleksowego przygotowania i organizacji Gali Ekonomii Społecznej w dniu 22.03.2022 r. w godz. 08:00 – 15:00 za cenę netto: 47.646,34 PLN,
 - j) potwierdzenie opublikowania w Bazie Konkurencyjności informacji o rozstrzygnięciu ogłoszenia o zamówieniu,
- 23) dokumentacja dotycząca postępowania na wykonanie zadania: „Kompleksowa organizacja spotkania „Bez barier z ekonomią społeczną”, znak sprawy: ROPS-II.052.1.8.2022:
- a) wiadomość e-mail Zamawiającego z dnia 21.04.2022 r. z prośbą o przedstawienie szacunkowej wyceny organizacji spotkania „Bez barier z ekonomią społeczną” „Bezpieczny senior w sieci i w realu” na podstawie załączonego opisu przedmiotu zamówienia, wysłana do nw. wykonawców:
 - [REDAKTOWANE]
 - [REDAKTOWANE],
 - [REDAKTOWANE],
 - [REDAKTOWANE],
 - b) odpowiedzi dotyczące przedstawienia szacunkowej wyceny organizacji spotkania „Bez barier z ekonomią społeczną” „Bezpieczny senior w sieci i w realu” przesłane przez:
 - [REDAKTOWANE] – cena netto: 24.534,96 PLN,
 - [REDAKTOWANE] – cena netto: 27.250,00 PLN,
 - [REDAKTOWANE] – cena netto: 26.550,00 PLN,
 - c) notatka służbowa sporządzona w dniu 21.04.2022 r., dotycząca oszacowania wartości usługi polegającej na przygotowaniu Kompleksowej organizacji spotkania „Bez barier z ekonomią społeczną”, szacunkowa wartość netto: 26.111,65 PLN,
 - d) wniosek o wszczęcie postępowania o udzielenie zamówienia publicznego z dnia 27.04.2022 r., dotyczący zadania „Kompleksowa organizacja spotkania „Bez barier z ekonomią społeczną”,
 - e) zapytanie ofertowe dotyczące kompleksowej organizacji spotkania „Bez barier z ekonomią społeczną” opublikowane w dniu 29.04.2022 r. w BIP Urzędu Marszałkowskiego Województwa Świętokrzyskiego wraz z załącznikami:
 - szczegółowy opis przedmiotu zamówienia,
 - formularz ofertowy,
 - protokół zdawczo-odbiorczy,
 - projekt umowy,
 - f) oferty złożone w odpowiedzi na zapytanie ofertowe przez:
 - [REDAKTOWANE], ul. [REDAKTOWANE], [REDAKTOWANE], NIP [REDAKTOWANE], przesłana za pośrednictwem poczty elektronicznej w dniu 04.05.2022 r. o godz. 14:51, cena netto: 97.560,98 PLN,
 - Muzeum Wsi Kieleckiej, ul. Jana Pawła II 6, 25-025 Kielce, NIP 6571747623, przesłana za pośrednictwem poczty elektronicznej w dniu 05.05.2022 r. o godz. 11:25, cena netto: 24.534,96 PLN,

- [REDAKTOWANE], ul. [REDAKTOWANE], [REDAKTOWANE], NIP [REDAKTOWANE], przesłana za pośrednictwem poczty elektronicznej w dniu 05.05.2022 r. o godz. 17:07, cena netto: 429.000,00 PLN,
- [REDAKTOWANE], ul. [REDAKTOWANE], [REDAKTOWANE], NIP [REDAKTOWANE], przesłana za pośrednictwem poczty elektronicznej w dniu 06.05.2022 r. o godz. 11:27, cena netto: 81.138,21 PLN,
- g) protokół z dnia 09.05.2022 r. z wyłonienia wykonawcy na podstawie zapytania ofertowego zamieszczonego na stronie BIP Urzędu Marszałkowskiego Województwa Świętokrzyskiego w dniu 29.04.2022 r., do realizacji zamówienia wybrano ofertę złożoną przez: Muzeum Wsi Kieleckiej, ul. Jana Pawła II 6, 25-025 Kielce,
- h) umowa nr 35/2022 zawarta w dniu 13.05.2022 r. pomiędzy Województwem Świętokrzyskim – Urząd Marszałkowski Województwa Świętokrzyskiego, Al. IX Wieków Kielc 3, 25-516 Kielce, NIP 9591506120 a Muzeum Wsi Kieleckiej, ul. Jana Pawła II 6, 25-025 Kielce, NIP 6571747623 dotycząca kompleksowej organizacji spotkania „Bez barier z ekonomią społeczną” pod nazwą „Bezpieczny senior w sieci i w realu” w dniu 02.06.2022 r. w godz. 10:00 – 15:00 w Parku Etnograficznym w Tokarni za cenę netto: 24.534,96 PLN,
- 24) dokumentacja dotycząca postępowania na wykonanie zadania: „Kompleksowa usługa organizacji warsztatów wyjazdowych pn. Forum Inicjatyw Lokalnych – Przedsiębiorcza Polska Wschodnia. Ekonomia społeczna i solidarna na wschodzie kraju”, znak sprawy: DZPR.IK.2312.24.2022:
 - a) formularz szacowania złożony w dniu 08.03.2022 r. przez [REDAKTOWANE], [REDAKTOWANE], cena netto: 144.800,00 PLN,
 - b) formularz szacowania złożony w dniu 09.03.2022 r. przez [REDAKTOWANE], [REDAKTOWANE], cena netto: 238.451,05 PLN,
 - c) formularz szacowania złożony w dniu 10.03.2022 r. przez [REDAKTOWANE], [REDAKTOWANE], cena netto: 195.000,00 PLN,
 - d) protokół z dnia 16.03.2022 r. z szacunku usługi na wycenę usługi organizacji trzydniowych warsztatów wyjazdowych pn. Forum Inicjatyw Lokalnych, wartość szacunkowa: 211.083,00 PLN netto,
 - e) porozumienie w sprawie udzielenia wspólnego zamówienia publicznego na realizację warsztatów wyjazdowych pn. „FIL – Forum Inicjatyw Lokalnych” zawarte w dniu 04.04.2022 r. pomiędzy:
 - Województwem Lubelskim – Regionalnym Ośrodkiem Polityki Społecznej w Lublinie (Lider)
 - a
 - Województwem Podlaskim – Regionalnym Ośrodkiem Polityki Społecznej w Białymstoku,
 - Województwem Świętokrzyskim – Urzędem Marszałkowskim Województwa Świętokrzyskiego,
 - Województwem Warmińsko – Mazurskim – Urzędem Marszałkowskim Województwa Warmińsko – Mazurskiego w Olsztynie,
 - Województwem Podkarpackim – Regionalnym Ośrodkiem Polityki Społecznej w Rzeszowie,
 - f) oświadczenie o zabezpieczeniu środków finansowych na realizację zamówienia w ramach zamówienia wspólnego dot. Warsztatów wyjazdowych pn.: „FIL – Forum Inicjatyw Lokalnych” w kwocie 27.000,00 PLN z dnia 26.04.2022 r.,

- g) protokół z dnia 20.05.2022 r. z szacunku usługi na wycenę usługi organizacji trzydniowych warsztatów wyjazdowych pn. Forum Inicjatyw Lokalnych, wartość szacunkowa: 211.083,00 PLN netto,
- h) protokół postępowania w trybie podstawowym z dnia 08.06.2022 r.,
- i) protokół postępowania w trybie podstawowym z dnia 18.07.2022 r.,
- j) oświadczenia składane na podstawie art. 56 ust. 4 w dniu 15.07.2022 r. przez:
- [REDAKTOWANE] – kierownik zamawiającego,
 - [REDAKTOWANE] – pracownik zamawiającego, któremu kierownik zamawiającego powierzył wykonanie zastrzeżonych dla siebie czynności,
 - [REDAKTOWANE] – inna osoba wykonująca czynności związane z przeprowadzeniem postępowania o udzielenie zamówienia po stronie zamawiającego, osoba mogąca wpłynąć na wynik postępowania, osoba udzielająca zamówienia,
 - [REDAKTOWANE] – inna osoba wykonująca czynności związane z przeprowadzeniem postępowania o udzielenie zamówienia po stronie zamawiającego, osoba mogąca wpłynąć na wynik postępowania, osoba udzielająca zamówienia,
- k) zaproszenie do negocjacji wystane w dniu 15.07.2022 r. do [REDAKTOWANE] wraz z załącznikami:
- projektowane postanowienia umowy,
 - oświadczenie składane na podstawie art. 125 ust 1 ustawy Pzp,
 - formularz cenowy,
 - opis przedmiotu zamówienia,
 - klauzula dotycząca przetwarzania danych osobowych,
- l) formularz cenowy złożony przez wykonawcę [REDAKTOWANE], ul. [REDAKTOWANE], [REDAKTOWANE], NIP [REDAKTOWANE], wartość brutto: 165.274,84 PLN,
- m) wydruk z KRS, stan na dzień 13.07.2022 r., nr KRS [REDAKTOWANE],
- n) protokół z negocjacji w sprawie udzielenia zamówienia publicznego pn.: Kompleksowa usługa organizacji warsztatów wyjazdowych pn. Forum Inicjatyw Lokalnych – Przedsiębiorcza Polska Wschodnia. Ekonomia społeczna i solidarna na wschodzie kraju, sporządzony w dniu 20.07.2022 r., ustalona cena przedmiotu zamówienia: 165.274,84 PLN,
- o) oświadczenie wykonawcy uwzględniające przesłanki wykluczenia z art. 7 ust. 1 ustawy o szczególnych rozwiązaniach w zakresie przeciwdziałania wspieraniu agresji na Ukrainę oraz służących ochronie bezpieczeństwa narodowego składane na podstawie art. 125 ust. 1 ustawy Pzp złożone przez wykonawcę [REDAKTOWANE] w dniu 22.07.2022 r.,
- p) umowa nr DZPR.IK.2312.24.2022 zawarta w dniu 22.07.2022 r. pomiędzy Województwem Lubelskim z siedzibą w Lublinie, ul. Artura Grottgera 4, 20-029 Lublin (odbiorca usługi: Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Lublinie, ul. Diamentowa 2, 20-447 Lublin) a [REDAKTOWANE], ul. [REDAKTOWANE], [REDAKTOWANE] dotycząca usługi organizacji warsztatów wyjazdowych pn. FIL – Forum Inicjatyw Lokalnych – Przedsiębiorcza Polska Wschodnia. Ekonomia społeczna i solidarna na wschodzie kraju, za łączną kwotę 165.274,84 PLN brutto (w tym wartość dla woj. Świętokrzyskiego – 27.000,00 PLN brutto) w terminie do dnia 30.09.2022 r.,

- q) ogłoszenie o wyniku postępowania nr 2022/BZP 00311753/01 opublikowane w dniu 19.08.2022 r. w Biuletynie Zamówień Publicznych,
- r) protokół postępowania w trybie zamówienia z wolnej ręki z dnia 19.08.2022 r.,
- 25) dokumentacja dotycząca postępowania na wykonanie zadania: „Organizacja i przeprowadzenie 10 jednodniowych warsztatów on-line w ramach projektu „Świętokrzyska Ekonomia Społeczna”, znak sprawy: ROPS-II.052.1.6.2022:
- a) wiadomość e-mail Zamawiającego z dnia 05.04.2022 r. z prośbą o przedstawienie szacunkowej wyceny przeprowadzenia 10 jednodniowych szkoleń on-line na podstawie załączonego opisu przedmiotu zamówienia, wysłana do nw. wykonawców:
- [REDAKTOWANE],
 - [REDAKTOWANE],
 - [REDAKTOWANE],
- b) odpowiedzi dotyczące przedstawienia szacunkowej wyceny przeprowadzenia 10 jednodniowych szkoleń on-line przesłane przez:
- [REDAKTOWANE] – cena netto: 31.000,00 PLN,
 - [REDAKTOWANE] – cena netto: 27.000,00 PLN,
 - [REDAKTOWANE] – cena netto: 27.500,00 PLN,
- c) notatka służbowa sporządzona w dniu 13.04.2022 r., dotycząca oszacowania wartości usługi polegającej na organizacji 10 jednodniowych warsztatów online, szacunkowa wartość netto: 26.567,75 PLN,
- d) wniosek o wszczęcie postępowania o udzielenie zamówienia publicznego z dnia 19.04.2022 r., dotyczący zadania „Organizacja i przeprowadzenie 10 jednodniowych warsztatów online w ramach projektu „Świętokrzyska Ekonomia Społeczna”,
- e) zapytanie ofertowe z dnia 19.04.2022 r. dotyczące organizacji i przeprowadzenia 10 jednodniowych warsztatów online w ramach projektu „Świętokrzyska Ekonomia Społeczna” opublikowane w dniu 20.04.2022 r. w BIP Urzędu Marszałkowskiego Województwa Świętokrzyskiego wraz z załącznikami:
- szczegółowy opis przedmiotu zamówienia,
 - formularz ofertowy,
 - projekt umowy,
 - protokół zdawczo-odbiorczy,
 - wykaz osób,
- f) potwierdzenie opublikowania zapytania ofertowego w dniu 20.04.2022 r. w BIP Urzędu Marszałkowskiego Województwa Świętokrzyskiego,
- g) oferty złożone w odpowiedzi na zapytanie ofertowe przez:
- [REDAKTOWANE], [REDAKTOWANE], [REDAKTOWANE]
[REDAKTOWANE] NIP [REDAKTOWANE], przesłana za pośrednictwem poczty elektronicznej w dniu 26.04.2022 r. o godz. 12:31, cena netto: 20.000,00 PLN wraz z załącznikami:
 - projekt umowy,
 - protokół zdawczo-odbiorczy,
 - wykaz osób skierowanych przez wykonawcę do realizacji zamówienia,
 - wydruk z CEIDG,
 - [REDAKTOWANE], ul. [REDAKTOWANE], [REDAKTOWANE]
NIP [REDAKTOWANE], przesłana za pośrednictwem poczty elektronicznej w dniu 26.04.2022 r. o godz. 15:06, cena netto: 14.300,00 PLN wraz z załącznikami:
 - wykaz osób skierowanych przez wykonawcę do realizacji zamówienia,

- oświadczenie wykonawcy z dnia 26.04.2022 r.,
 - referencje wystawione przez Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Zielonej Górze,
 - protokół końcowy potwierdzający prawidłowe wykonanie przedmiotu umowy nr ROPS.III.R.510.3.2021 sporządzony w dniu 16.11.2021 r.,
 - [REDAKTOWANE], ul. [REDAKTOWANE], [REDAKTOWANE], NIP [REDAKTOWANE], przesłana za pośrednictwem poczty elektronicznej w dniu 26.04.2022 r. o godz. 16:28, cena netto: 33.750,00 PLN wraz z załącznikami:
 - oświadczenie wykonawcy z dnia 26.04.2022 r.,
 - wykaz osób skierowanych przez wykonawcę do realizacji zamówienia,
 - wydruk z KRS, stan na dzień 26.04.2022 r., nr KRS [REDAKTOWANE],
 - Świętokrzyskie Centrum Fundacji Rozwoju Demokracji Lokalnej, ul. Sienkiewicza 78, 25-501 Kielce, przesłana za pośrednictwem poczty elektronicznej w dniu 27.04.2022 r. o godz. 11:45, cena netto: 24.900,00 PLN wraz z załącznikami:
 - wykaz osób skierowanych przez wykonawcę do realizacji zamówienia,
 - h) wniosek o udzielenie informacji z publicznego otwarcia ofert przesłany w dniu 27.04.2022 r. za pośrednictwem poczty elektronicznej przez wykonawcę [REDAKTOWANE] do Zamawiającego,
 - i) dane dotyczące ofert, które wpłynęły w odpowiedzi na zapytanie ofertowe przesłane w dniu 29.04.2022 r. do wykonawcy [REDAKTOWANE],
 - j) protokół z dnia 05.05.2022 r. z wyłonienia wykonawcy na podstawie zapytania ofertowego zamieszczonego na stronie BIP Urzędu Marszałkowskiego Województwa Świętokrzyskiego w dniu 20.04.2022 r., do realizacji zamówienia wybrano ofertę złożoną przez: [REDAKTOWANE], ul. [REDAKTOWANE], [REDAKTOWANE],
 - k) dokumenty złożone przez wykonawcę [REDAKTOWANE] przed podpisaniem umowy:
 - CV trenerów,
 - dokumenty potwierdzające wykształcenie trenerów,
 - dokumenty potwierdzające wymagane doświadczenie trenerów,
 - l) umowa nr 38/2022 zawarta w dniu 10.05.2022 r. pomiędzy Województwem Świętokrzyskim – Urząd Marszałkowski Województwa Świętokrzyskiego, Al. IX Wieków Kielc 3, 25-516 Kielce, NIP 9591506120 a [REDAKTOWANE], ul. [REDAKTOWANE], [REDAKTOWANE] dotycząca usługi przeprowadzenia 10 jednodniowych warsztatów w formie zdalnej (on-line) w ramach projektu pn. „Świętokrzyska Ekonomia Społeczna” w terminie do 30.06.2022 r. za cenę netto: 14.300,00 PLN,
- 26) dokumentacja dotycząca postępowania na wykonanie zadania: „Świadczenie usługi cateringowej (przygotowanie poczęstunku – zimnego bufetu) dla uczestników spotkań Grup Tematycznych oraz Świętokrzyskiego Komitetu Rozwoju Ekonomii Społecznej”, znak sprawy: ROPS-II.052.1.18.2022:
- a) wiadomość e-mail Zamawiającego z dnia 07.09.2022 r. z prośbą o przedstawienie wstępnej kalkulacji kosztów świadczenia usługi cateringowej dla uczestników spotkań Grup Tematycznych oraz Świętokrzyskiego Komitetu Rozwoju Ekonomii Społecznej na podstawie załączonego opisu przedmiotu zamówienia, wysłana do nw. wykonawców:

- [REDACTED],
 - [REDACTED],
 - [REDACTED],
 - [REDACTED],
 - [REDACTED],
- b) odpowiedzi dotyczące przedstawienia wstępnej kalkulacji kosztów świadczenia usługi cateringowej dla uczestników spotkań Grup Tematycznych oraz Świętokrzyskiego Komitetu Rozwoju Ekonomii Społecznej przesłane przez:
- [REDACTED] – cena netto: 13,89 PLN/1 os.,
 - [REDACTED] – cena netto: 13,89 PLN/1 os.,
 - [REDACTED] – cena netto: 13,89 PLN/1 os.,
- c) notatka służbowa sporządzona w dniu 20.09.2022 r. dotycząca oszacowania wartości usługi cateringowej dla uczestników spotkań Grup Tematycznych oraz Świętokrzyskiego Komitetu Rozwoju Ekonomii Społecznej, szacunkowa wartość netto: 13,89 PLN/1 os.,
- d) wniosek o wszczęcie postępowania o udzielenie zamówienia publicznego z dnia 29.11.2022 r. dotyczący zadania „Świadczenie usługi cateringowej (przygotowanie poczęstunku – zimnego bufetu) dla uczestników spotkań Grup Tematycznych oraz Świętokrzyskiego Komitetu Rozwoju Ekonomii Społecznej”,
- e) zaproszenie do złożenia oferty dotyczące świadczenia usługi cateringowej (przygotowanie poczęstunku – zimnego bufetu) dla uczestników spotkań Grup Tematycznych oraz Świętokrzyskiego Komitetu Rozwoju Ekonomii Społecznej wraz z załącznikami:
- szczegółowy opis przedmiotu zamówienia,
 - formularz ofertowy,
 - protokół zdawczo-odbiorczy,
 - zapytanie ofertowe z dnia 29.11.2022 r.,
- przesłane za pośrednictwem poczty elektronicznej w dniu 29.11.2022 r. do nw. wykonawców:
- [REDACTED],
 - [REDACTED],
 - [REDACTED],
- f) oferty złożone w odpowiedzi na zapytanie ofertowe przez:
- [REDACTED], ul. [REDACTED], [REDACTED] NIP [REDACTED], przesłana za pośrednictwem poczty elektronicznej w dniu 06.12.2022 r. o godz. 16:33, cena netto: 2.916,67 PLN,
- g) wydruk z CEIDG wygenerowany w dniu 08.12.2022 r. przez Zamawiającego ,
- h) protokół z dnia 08.12.2022 r. z wyłonienia wykonawcy na podstawie zaproszenia do złożenia oferty z dnia 29.11.2022 r., do realizacji zamówienia wybrano ofertę złożoną przez: [REDACTED], ul. [REDACTED], [REDACTED],
- 27) dokumentacja dotycząca postępowania na wykonanie zadania: „Kompleksowa organizacja Gali Lider ekonomii Społecznej”, znak sprawy: ROPS-II.052.1.14.2022:
- a) wiadomość e-mail Zamawiającego z dnia 14.09.2022 r. z prośbą o przedstawienie szacunkowej wyceny przygotowania i organizacji Gali Ekonomii Społecznej na podstawie załączonego opisu przedmiotu zamówienia, wysłana do nw. wykonawców:
- [REDACTED],
 - [REDACTED],

- [REDAKTOWANE],
- [REDAKTOWANE],
- [REDAKTOWANE],
- b) odpowiedzi dotyczące przedstawienia szacunkowej wyceny przygotowania i organizacji Gali Ekonomii Społecznej przesłane przez:
 - [REDAKTOWANE] – cena netto: 42.137,00 PLN,
 - [REDAKTOWANE] – cena netto: 44.790,00 PLN,
 - [REDAKTOWANE] pl – cena netto: 47.967,48 PLN,
 - [REDAKTOWANE] – cena netto: 48.350,00 PLN,
- c) notatka służbowa sporządzona w dniu 20.09.2022 r., dotycząca oszacowania wartości usługi polegającej na kompleksowym przygotowaniu i organizacji Gali „Ekonomii Społecznej”, szacunkowa wartość netto: 45.811,12 PLN,
- d) wniosek o wszczęcie postępowania o udzielenie zamówienia publicznego z dnia 28.09.2022 r., dotyczący zadania „Kompleksowa organizacja Gali Lider Ekonomii Społecznej”,
- e) ogłoszenie nr 2022-31044-129144 opublikowane w dniu 05.10.2022 r. w Bazie Konkurencyjności wraz z załącznikami:
 - szczegółowy opis przedmiotu zamówienia,
 - formularz ofertowy,
 - protokół zdawczo-odbiorczy,
 - wzór umowy,
 - zapytanie ofertowe,
- f) notatka służbowa dotycząca sprostowania omyłki pisarskiej w załączniku do ogłoszenia,
- g) oferty złożone w odpowiedzi na zapytanie ofertowe przez:
 - [REDAKTOWANE], ul. [REDAKTOWANE], [REDAKTOWANE], NIP [REDAKTOWANE], przesłana za pośrednictwem Bazy Konkurencyjności, cena netto: 185.000,00 PLN wraz z załącznikiem:
 - pełnomocnictwo rodzajowe z dnia 06.07.2021 r. dla Pani [REDAKTOWANE],
 - [REDAKTOWANE], ul. [REDAKTOWANE], NIP [REDAKTOWANE], przesłana za pośrednictwem Bazy Konkurencyjności, cena netto: 126.250,00 PLN,
 - [REDAKTOWANE], ul. [REDAKTOWANE], [REDAKTOWANE], NIP [REDAKTOWANE], przesłana za pośrednictwem Bazy Konkurencyjności, cena netto: 145.000,00 PLN wraz z załącznikiem:
 - wydruk z CEIDG wygenerowany w dniu 20.09.2022 r.,
 - Filharmonia Świętokrzyska im. O. Kolberga, ul. Żeromskiego 12, 25-369 Kielce, NIP 6570464739, przesłana za pośrednictwem Bazy Konkurencyjności, cena netto: 49.593,50 PLN,
- h) oświadczenia o braku podstaw z wykluczenia udziału w postępowaniu z dnia 13.10.2022 r. (3 szt.),
- i) protokół z dnia 19.10.2022 r. z wyłonienia wykonawcy na podstawie ogłoszenia o zamówieniu zamieszczonego w Bazie Konkurencyjności w dniu 28.09.2022 r., do realizacji zamówienia wybrano ofertę złożoną przez: Filharmonia Świętokrzyska im. Oskara Kolberga, ul. Żeromskiego 12, 25-369 Kielce wraz z załączonym zestawieniem ofert,
- j) oświadczenie wykonawcy składane na podstawie art. 7 ust. 1 ustawy z dnia 13 kwietnia 2022 r. o szczególnych rozwiązaniach w zakresie przeciwdziałania

wspieraniu agresji na Ukrainę oraz służących ochronie bezpieczeństwa narodowego (Dz. U. poz. 835) z dnia 28.10.2022 r.,

- k) umowa nr 207/2022 zawarta w dniu 28.10.2022 r. pomiędzy Województwem Świętokrzyskim – Urząd Marszałkowski Województwa Świętokrzyskiego, Al. IX Wieków Kielc 3, 25-516 Kielce, NIP 9591506120 a Filharmonią Świętokrzyską im. O. Kolberga w Kielcach, ul. Żeromskiego 12, 25-369 Kielce, NIP 6570464739 dotycząca kompleksowego przygotowania i organizacji Gali Ekonomii Społecznej w dniu 21.11.2022 r. w godz. 08:00 – 15:00 za cenę netto: 49.593,50 PLN,
- l) potwierdzenie opublikowania w Bazie Konkurencyjności informacji o rozstrzygnięciu ogłoszenia o zamówieniu.

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

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

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

W badanym obszarze audytem objęto:

- 1) Wniosek o dofinansowanie projektu nr RPSW.09.03.02-26-0001/18 pn. „Świętokrzyska Ekonomia Społeczna” , wymieniony w części A), pkt 1 ppkt 7 niniejszego podsumowania ustaleń, wraz z uzupełnieniami i zmianami wymienionymi w treści,
- 2) Decyzja nr RPSW.09.03.02-26-0001/18-00 z dnia 23.01.2019 r. w sprawie dofinansowania projektu pn. „Świętokrzyska Ekonomia Społeczna” w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020, wymienione w części A), pkt 1 ppkt 26 niniejszego podsumowania ustaleń, wraz z aneksem,
- 3) wniosek o płatność nr RPSW.09.03.02-26-0001/18-013 za okres od 01.10.2021 r. do 31.10.2021 r. wraz z dokumentacją wspierającą, wymieniony w części A), pkt 1 ppkt 107 niniejszego podsumowania ustaleń,
- 4) wniosek o płatność nr RPSW.09.03.02-26-0001/18-014 za okres od 01.01.2022 r. do 31.03.2022 r. wraz z dokumentacją wspierającą, wymieniony w części A), pkt 1 ppkt 108 niniejszego podsumowania ustaleń,
- 5) wniosek o płatność nr RPSW.09.03.02-26-0001/18-015 za okres od 01.04.2022 r. do 30.06.2022 r. wraz z dokumentacją wspierającą, wymieniony w części A), pkt 1 ppkt 109 niniejszego podsumowania ustaleń,

- 6) wniosek o płatność nr RPSW.09.03.02-26-0001/18-016 za okres od 01.07.2022 r. do 30.09.2022 r. wraz z dokumentacją wspierającą, wymieniony w części A), pkt 1 ppkt 110 niniejszego podsumowania ustaleń,
- 7) wniosek o płatność nr RPSW.09.03.02-26-0001/18-017 za okres od 01.10.2022 r. do 31.12.2022 r. wraz z dokumentacją wspierającą, wymieniony w części A), pkt 1 ppkt 111 niniejszego podsumowania ustaleń.

Powyższe czynności przeprowadzono w celu sprawdzenia, czy:

- czy zadeklarowane wydatki są zgodne z zasadami ochrony środowiska.

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

W badanym obszarze audytem objęto:

- 1) Wniosek o dofinansowanie projektu nr RPSW.09.03.02-26-0001/18 pn. „Świętokrzyska Ekonomia Społeczna”, wymieniony w części A), pkt 1 ppkt 7 niniejszego podsumowania ustaleń, wraz z uzupełnieniami i zmianami wymienionymi w treści,
- 2) Decyzja nr RPSW.09.03.02-26-0001/18-00 z dnia 23.01.2019 r. w sprawie dofinansowania projektu pn. „Świętokrzyska Ekonomia Społeczna” w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020, wymienione w części A), pkt 1 ppkt 26 niniejszego podsumowania ustaleń, wraz z aneksem,
- 3) wniosek o płatność nr RPSW.09.03.02-26-0001/18-013 za okres od 01.10.2021 r. do 31.10.2021 r. wraz z dokumentacją wspierającą, wymieniony w części A), pkt 1 ppkt 107 niniejszego podsumowania ustaleń,
- 4) wniosek o płatność nr RPSW.09.03.02-26-0001/18-014 za okres od 01.01.2022 r. do 31.03.2022 r. wraz z dokumentacją wspierającą, wymieniony w części I, pkt 1 ppkt 108 niniejszego podsumowania ustaleń,
- 5) wniosek o płatność nr RPSW.09.03.02-26-0001/18-015 za okres od 01.04.2022 r. do 30.06.2022 r. wraz z dokumentacją wspierającą, wymieniony w części I, pkt 1 ppkt 109 niniejszego podsumowania ustaleń,
- 6) wniosek o płatność nr RPSW.09.03.02-26-0001/18-016 za okres od 01.07.2022 r. do 30.09.2022 r. wraz z dokumentacją wspierającą, wymieniony w części I, pkt 1 ppkt 110 niniejszego podsumowania ustaleń,
- 7) wniosek o płatność nr RPSW.09.03.02-26-0001/18-017 za okres od 01.10.2022 r. do 31.12.2022 r. wraz z dokumentacją wspierającą, wymieniony w części I, pkt 1 ppkt 111 niniejszego podsumowania ustaleń.

Powyższe czynności przeprowadzono w celu sprawdzenia, czy:

- wsparcie udzielone w ramach badanego projektu jest pomocą publiczną w rozumieniu przepisów art. 107 ust. 1 Traktatu o Funkcjonowaniu Unii Europejskiej.

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

W badanym obszarze audytem objęto:

- 1) Wniosek o dofinansowanie projektu nr RPSW.09.03.02-26-0001/18 pn. „Świętokrzyska Ekonomia Społeczna” , wymieniony w części A), pkt 1 ppkt 7 niniejszego podsumowania ustaleń, wraz z uzupełnieniami i zmianami wymienionymi w treści,
- 2) Decyzja nr RPSW.09.03.02-26-0001/18-00 z dnia 23.01.2019 r. w sprawie dofinansowania projektu pn. „Świętokrzyska Ekonomia Społeczna” w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020, wymienione w części A), pkt 1 ppkt 26 niniejszego podsumowania ustaleń, wraz z aneksem,
- 3) wniosek o płatność nr RPSW.09.03.02-26-0001/18-013 za okres od 01.10.2021 r. do 31.10.2021 r. wraz z dokumentacją wspierającą, wymieniony w części A), pkt 1 ppkt 107 niniejszego podsumowania ustaleń,
- 4) wniosek o płatność nr RPSW.09.03.02-26-0001/18-014 za okres od 01.01.2022 r. do 31.03.2022 r. wraz z dokumentacją wspierającą, wymieniony w części A), pkt 1 ppkt 108 niniejszego podsumowania ustaleń,
- 5) wniosek o płatność nr RPSW.09.03.02-26-0001/18-015 za okres od 01.04.2022 r. do 30.06.2022 r. wraz z dokumentacją wspierającą, wymieniony w części A), pkt 1 ppkt 109 niniejszego podsumowania ustaleń,
- 6) wniosek o płatność nr RPSW.09.03.02-26-0001/18-016 za okres od 01.07.2022 r. do 30.09.2022 r. wraz z dokumentacją wspierającą, wymieniony w części A), pkt 1 ppkt 110 niniejszego podsumowania ustaleń,
- 7) wniosek o płatność nr RPSW.09.03.02-26-0001/18-017 za okres od 01.10.2022 r. do 31.12.2022 r. wraz z dokumentacją wspierającą, wymieniony w części A), pkt 1 ppkt 111 niniejszego podsumowania ustaleń,
- 8) Informacje zamieszczone na stronie internetowej Beneficjenta,
- 9) Informację nt. zrealizowanych działań informacyjno-promocyjnych w projekcie „Świętokrzyska Ekonomia Społeczna” wraz z dokumentacją fotograficzną działań informacyjno-promocyjnych realizowanych w ramach projektu.

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

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

W badanym obszarze audytem objęto:

- 1) Wniosek o dofinansowanie projektu nr RPSW.09.03.02-26-0001/18 pn. „Świętokrzyska Ekonomia Społeczna” , wymieniony w części A), pkt 1 ppkt 7 niniejszego podsumowania ustaleń, wraz z uzupełnieniami i zmianami wymienionymi w treści,
- 2) Decyzja nr RPSW.09.03.02-26-0001/18-00 z dnia 23.01.2019 r. w sprawie dofinansowania projektu pn. „Świętokrzyska Ekonomia Społeczna”

w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020, wymienione w części A), pkt 1 ppkt 26 niniejszego podsumowania ustaleń, wraz z aneksem,

- 3) wniosek o płatność nr RPSW.09.03.02-26-0001/18-013 za okres od 01.10.2021 r. do 31.10.2021 r. wraz z dokumentacją wspierającą, wymieniony w części A), pkt 1 ppkt 107 niniejszego podsumowania ustaleń,
- 4) wniosek o płatność nr RPSW.09.03.02-26-0001/18-014 za okres od 01.01.2022 r. do 31.03.2022 r. wraz z dokumentacją wspierającą, wymieniony w części A), pkt 1 ppkt 108 niniejszego podsumowania ustaleń,
- 5) wniosek o płatność nr RPSW.09.03.02-26-0001/18-015 za okres od 01.04.2022 r. do 30.06.2022 r. wraz z dokumentacją wspierającą, wymieniony w części A), pkt 1 ppkt 109 niniejszego podsumowania ustaleń,
- 6) wniosek o płatność nr RPSW.09.03.02-26-0001/18-016 za okres od 01.07.2022 r. do 30.09.2022 r. wraz z dokumentacją wspierającą, wymieniony w części A), pkt 1 ppkt 110 niniejszego podsumowania ustaleń,
- 7) wniosek o płatność nr RPSW.09.03.02-26-0001/18-017 za okres od 01.10.2022 r. do 31.12.2022 r. wraz z dokumentacją wspierającą, wymieniony w części A), pkt 1 ppkt 111 niniejszego podsumowania ustaleń,
- 8) Regulamin naboru kandydatów na wolne stanowiska urzędnicze, w tym na kierownicze stanowiska urzędnicze w Urzędzie Marszałkowskim Województwa Świętokrzyskiego w Kielcach, przyjęty zarządzeniem Nr 58/2021 Marszałka Województwa Świętokrzyskiego z dnia 21 kwietnia 2021 r.,
- 9) Regulamin wynagradzania pracowników Urzędu Marszałkowskiego Województwa Świętokrzyskiego w Kielcach, wymieniony w pkt A)1.1.16) niniejszego podsumowania ustaleń,
- 10) Ogłoszenia o naborze na wolne stanowiska urzędnicze, opublikowane w okresie objętym audytem na stronie BIP UMWS, dotyczące zatrudnienia pracowników w Regionalnym Ośrodku Polityki Społecznej:
 - nr 033.ROPS.1.2022 o naborze na wolne stanowisko urzędnicze – główny specjalista w Regionalnym Ośrodku Polityki Społecznej, opublikowane w dniu 23.06.2022 r.,
 - nr 039.ROPS.2.2022 o naborze na wolne stanowisko urzędnicze – inspektor w Regionalnym Ośrodku Polityki Społecznej, opublikowane w dniu 19.07.2022 r.,
 - nr 042.ROPS.3.2022 o naborze na wolne stanowisko urzędnicze – główny specjalista w Regionalnym Ośrodku Polityki Społecznej, opublikowane w dniu 10.08.2022 r.,
 - nr 055.ROPS.5.2022 o naborze na wolne stanowisko urzędnicze - podinspektor w Regionalnym Ośrodku Polityki Społecznej, opublikowane w dniu 07.10.2022 r.

Powyższe czynności przeprowadzone zostały 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 wniosku o płatność lub innymi równorzędnymi dokumentami,
- wszystkie produkty wytworzone w ramach projektu (produkty, towary, usługi, infrastruktura) są dostępne dla wszystkich osób, w tym również dostosowane do zidentyfikowanych potrzeb osób z niepełnosprawnościami (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 właściwa zgodnie z art. 25 rozporządzenia nr 480/2014 (art. 27 ust. 2 pkt. b) rozporządzenia nr 480/2014)

W badanym obszarze audytem objęto:

Lp.	Nr wniosku o płatność	Wartość wydatków zadeklarowanych do KE*		Wartość wydatków rzeczywiście skontrolowanych**		Kurs EUR zastosowany w ramach wniosku o płatność do przeliczenia kwoty z PLN na EUR
		PLN	EUR	PLN	EUR	
1	2	3	4	5	6	7
1	RPSW.09.03.02-26-0001/18-013	192.545,02	42.565,50	114.675,15	25.350,98	4,5235
2	RPSW.09.03.02-26-0001/18-014	174.651,80	38.609,88	98.880,55	21.859,30	4,5235
3	RPSW.09.03.02-26-0001/18-015	163.698,98	36.188,57	72.634,53	16.057,15	4,5235
4	RPSW.09.03.02-26-0001/18-016	261.356,53	57.777,50	145.795,19	32.230,62	4,5235
5	RPSW.09.03.02-26-0001/18-017	425.075,77	93.970,55	324.135,53	71.655,91	4,5235

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

Lp.	Nr wniosku o płatność	Wartość wydatków zadeklarowanych do KE*		Wartość wydatków rzeczywiście skontrolowanych**		Kurs EUR zastosowany w ramach wniosku o płatność do przeliczenia kwoty z PLN na EUR
		PLN	EUR	PLN	EUR	
1	2	3	4	5	6	7
1	RPSW.09.03.02-26-0001/18-013	nd.	nd.	nd.	nd.	nd.
2	RPSW.09.03.02-26-0001/18-014	nd.	nd.	nd.	nd.	nd.
3	RPSW.09.03.02-26-0001/18-015	nd.	nd.	nd.	nd.	nd.
4	RPSW.09.03.02-26-0001/18-016	nd.	nd.	nd.	nd.	nd.

5	RPSW.09.03.02-26-0001/18-017	nd.	nd.	nd.	nd.	nd.
---	------------------------------	-----	-----	-----	-----	-----

- 1) Wniosek o dofinansowanie projektu nr RPSW.09.03.02-26-0001/18 pn. „Świętokrzyska Ekonomia Społeczna” , wymieniony w części A) pkt 1 ppkt 7 niniejszego podsumowania ustaleń, wraz z uzupełnieniami i zmianami wymienionymi w treści,
- 2) Decyzja nr RPSW.09.03.02-26-0001/18-00 z dnia 23.01.2019 r. w sprawie dofinansowania projektu pn. „Świętokrzyska Ekonomia Społeczna” w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020, wymienione w części A) pkt 1 ppkt 26 niniejszego podsumowania ustaleń, wraz z aneksem,
- 3) wniosek o płatność nr RPSW.09.03.02-26-0001/18-013 za okres od 01.10.2021 r. do 31.10.2021 r. wraz z dokumentacją wspierającą, wymieniony w części A), pkt 1 ppkt 107 niniejszego podsumowania ustaleń,
- 4) wniosek o płatność nr RPSW.09.03.02-26-0001/18-014 za okres od 01.01.2022 r. do 31.03.2022 r. wraz z dokumentacją wspierającą, wymieniony w części A), pkt 1 ppkt 108 niniejszego podsumowania ustaleń,
- 5) wniosek o płatność nr RPSW.09.03.02-26-0001/18-015 za okres od 01.04.2022 r. do 30.06.2022 r. wraz z dokumentacją wspierającą, wymieniony w części A), pkt 1 ppkt 109 niniejszego podsumowania ustaleń,
- 6) wniosek o płatność nr RPSW.09.03.02-26-0001/18-016 za okres od 01.07.2022 r. do 30.09.2022 r. wraz z dokumentacją wspierającą, wymieniony w części A), pkt 1 ppkt 110 niniejszego podsumowania ustaleń,
- 7) wniosek o płatność nr RPSW.09.03.02-26-0001/18-017 za okres od 01.10.2022 r. do 31.12.2022 r. wraz z dokumentacją wspierającą, wymieniony w części A), pkt 1 ppkt 111 niniejszego podsumowania ustaleń,
- 8) Zasady (politykę) rachunkowości Województwa Świętokrzyskiego i Urzędu Marszałkowskiego Województwa Świętokrzyskiego, wprowadzone zarządzeniem nr 128/2021 Marszałka Województwa Świętokrzyskiego z dnia 22 września 2021 r. w sprawie zmiany Zarządzenia Nr 2/2019 Marszałka Województwa Świętokrzyskiego z dnia 2 stycznia 2019 r. w sprawie ustalenia dokumentacji przyjętych zasad (polityki) rachunkowości dla Województwa Świętokrzyskiego i Urzędu Marszałkowskiego Województwa Świętokrzyskiego zmienionego Zarządzeniem Nr 71/2020 Marszałka Województwa Świętokrzyskiego z dnia 3 września 2020 r.,
- 9) Zapisy analitycznej ewidencji księgowej za okres od 01.10.2021 r. do 31.12.2022 r. prowadzonej dla projektu „Świętokrzyska Ekonomia Społeczna” z podziałem na środki UE i BP na kontach:
 - Zespołu 1 - Środki pieniężne i rachunki bankowe:
 - [] – Rachunek bieżący jednostki
 - Zespołu 2 – Rozrachunki i rozliczenia:
 - [] – rozrachunki z odbiorcami i dostawcami
 - [] – Pozostałe rozrachunki publicznoprawne
 - [] – Rozrachunki z tytułu wynagrodzeń
 - [] – Pozostałe rozrachunki
 - Zespołu 4 – Koszty według rodzajów i ich rozliczenie:
 - [] – zużycie materiałów i energii

- [] - usługi obce
- [] – Wynagrodzenia osobowe pracowników
- [] - Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia
- [] – pozostałe koszty rodzajowe
- [] – inne świadczenia finansowane z budżetu i pozostałe obciążenia

- 10) Umowę kompleksową na wykonywanie obsługi bankowej budżetu województwa świętokrzyskiego i jego podległych jednostek organizacyjnych, zawartą w dniu 18.08.2021 r. pomiędzy Województwem Świętokrzyskim oraz Powszechną Kasą Oszczędności Bankiem Polskim Spółka Akcyjną z siedzibą w Warszawie wraz z wykazem rachunków prowadzonych w ramach umowy rachunku bieżącego,
- 11) Wykaz rachunków pomocniczych do rachunku podstawowego budżetu Województwa Świętokrzyskiego PKO Bank Polski SA nr 03 1020 2629 0000 9502 0342 6962 – poz. 65 wykazu Projekt „Świętokrzyska Ekonomia Społeczna” RPOWŚ 2014-2020 Poddziałanie 9.3.2 – 46 1020 2629 0000 9202 0342 7499.

Z uwagi na dużą populację wydatków ujętych w badanych wnioskach o płatność, obejmującą łącznie 132 pozycje, w tym:

- 1 pozycja ujemna na kwotę -300,00 PLN – niemożliwa do skompensowania z żadną pozycją dodatnią (dotyczy zwrotu niewykorzystanych środków dotacji),
- 131 pozycje „dodatnie” na łączną kwotę 1.058.846,17 PLN,

Z populacji dodatkowo dokonano wyboru „próby w próbie” – dla zapewnienia reprezentatywności – stosując tę samą metodę jak w przypadku doboru podstawowego, tj. podejście standardowe MUS (Monetary Unit Sampling), ustalając minimalną liczebność próby wynoszącą 30 elementów, w oparciu o następujące parametry:

- poziom ufności: 70%,
- wartość populacji: 1.058.846,17 PLN,
- próg istotności: 2% wartości populacji,
- oczekiwany poziom błędu: 0,50% wartości populacji,
- odchylenie standardowe: 0,0213,
- odcięcie *cut off*: 35.294,87 PLN,
- interwał próbkowania: 31.138,57 PLN.

Z uwagi na to, że w populacji wystąpiły 7 wydatków o wartości wyższej od odcięcia zostały one zbadane w całości. Z pozostałych elementów wylosowano próbę 23 elementów przy użyciu interwału 31.138,57 PLN.

Wylosowane w próbie wydatki kwalifikowalne przedstawia poniższe zestawienie:

Lp.	Wniosek o płatność	Pozycja we wniosku o płatność/ dotyczy pozycji	Nr dokumentu/listy płac	Nr na liście płac	Razem kwota wydatków kwalifikowalnych
1	13	3, 4	Lista płac nr 825/2021/10/G	poz.1	5 383,54
2	13	7, 8	Lista płac nr 902/202/11/G	poz.3	9 690,84
3	13	11	Lista płac nr 1012/2021/12/G	poz.4	6 891,27
4	13	12	FVS/323/09/2021	nd.	38 690,00

5	13	20	Faktura nr 1/12/2021	nd.	9 000,00
6	13	23	Faktura VAT nr FA/MWK/12/09/2021	nd.	19 904,93
7	14	3.4	Lista płac 068/2022/2/G	poz.3	6 819,48
8	14	6.7	Lista płac 144/2022/3/G	poz.1	6 081,22
9	14	12	Faktura VAT FVS/160/03/2022	nd.	58 605,00
10	14	13	Lista płac 144/2022/3/G	poz.2	4 594,18
11	15	5.6	Lista płac 265/2022/5/G	poz.3	8 255,16
12	15	10,11	Lista płac nr 340/2022/6/G	poz.3	8 255,16
13	15	18	Lista płac nr 265/2022/5/G	poz.2	4 594,17
14	15	21	Faktura VAT nr FA/MWK/5/06/2022	nd.	30 178,00
15	16	3,4	Lista płac nr 399/2022/7/G	poz.1	7 292,63
16	16	5	Faktura VAT nr 94/2022	nd.	48 302,10
17	16	6,7	Lista płac nr 478/2022/8/G	poz.3	8 494,44
18	16	8	Faktura VAT nr FS/11/2022/I	nd.	27 000,00
19	16	11	Lista płac nr 351/2022/7/P	poz.2	1 316,04
20	16	18	ROPS-II.3053.1.32.2022	nd.	5 000,00
21	16	23	Faktura VAT 434/07/2022	nd.	14 300,00
22	17	3,4	Lista płac nr 609/2022/10/G	poz.4	8 291,06
23	17	6	Faktura VAT nr 05/12/2022	nd.	40 098,00
24	17	7	Faktura VAT nr 06/12/2022	nd.	51 414,00
25	17	8	Faktura VAT nr 30/12/2022	nd.	675,00
26	17	13	Lista płac nr 697/2022/12/P_Nagroda	poz.1	2 422,80
27	17	16	FVS/656/11/2022	nd.	61 000,00
28	17	23	Faktura VAT nr FA-P/000005/11/2022	nd.	30 120,00
29	17	24	Faktura VAT nr FA-P/000006/11/2022	nd.	30 120,00
30	17	25	Faktura nr 5/11/2022	nd.	44 550,00

Pozycja „ujemna” zgodnie z programem audytu stanowiła odrębną populację i podlegała badaniu w 100%.

Z uwagi na fakt, iż:

- na populację składało się 131 pozycji z czego 86 dotyczących wynagrodzeń, których weryfikacja poza badaniem list płac, wyciągów bankowych potwierdzających wypłacenie wynagrodzenia pracownikowi, opłacenie składek na ubezpieczenie społeczne, składek na PPK leżących po stronie pracodawcy oraz podatku od wynagrodzenia, wymaga również zbadania dokumentacji związanej z zatrudnieniem pracowników oraz ich zaangażowaniem do projektu, wiązało się to z koniecznością przygotowania i przesłania do audytujących przez beneficjenta dużej ilości dokumentacji, jaki i w następnej kolejności czasochłonną weryfikacją dokumentacji przez audytorów, co wydłużyłoby czas audytu,

oraz mając na uwadze, iż:

- pozostałe pozycje powtarzały się w każdym z objętych badaniem wniosków,
- wylosowane w ramach „próby w próbie” wydatki są w pełni reprezentatywne - zostały poniesione w ramach wszystkich 3 zadań, które były realizowane przez Beneficjenta

w objętym badaniem okresie, co wyklucza ryzyko pominięcia jakiegoś rodzaju wydatków

w ocenie Zespołu Audytowego wybór próby był zasadny - znacznie usprawnił czynności audytowe, zminimalizował czas audytu, zmniejszył uciążliwość dla beneficjenta, przyczynił się do usprawnienia pracy.

Z uwagi na fakt, iż liczba zidentyfikowanych uczestników projektu w wydatkach wybranych do badania pogłębionego wyniosła 185, badanie kwalifikowalności uczestników zostało przeprowadzone na próbie wybranej losowo przy wykorzystaniu ACL.

Liczebność została określona zgodnie z poniższą tabelą:

Liczebność populacji	Liczebność próby
31-2000	30
2001 i więcej	40

Poniższe zestawienie przedstawia 30 uczestników projektu wylosowanych do badania pogłębionego:

Lp.	Uczestnik Projektu	Instytucja
1	Pani [REDACTED]	Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Końskich
2	Pani [REDACTED]	[REDACTED]
3	Pani [REDACTED]	[REDACTED]
4	Pani [REDACTED]	[REDACTED]
5	Pani [REDACTED]	Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Piekoszowie
6	Pani [REDACTED]	[REDACTED]
7	Pani [REDACTED]	Urząd Marszałkowski Województwa Świętokrzyskiego
8	Pani [REDACTED]	Ośrodek Pomocy Społecznej w Ożarowie
9	Pani [REDACTED]	Urząd Marszałkowski Województwa Świętokrzyskiego
10	Pani [REDACTED]	Urząd Marszałkowski Województwa Świętokrzyskiego
11	Pani [REDACTED]	Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Kielcach
12	Pani [REDACTED]	Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Skarżysko-Kamiennej
13	Pani [REDACTED]	Urząd Miasta i Gminy w Daleszycach
14	Pani [REDACTED]	[REDACTED]
15	Pani [REDACTED]	Urząd Marszałkowski Województwa Świętokrzyskiego
16	Pani [REDACTED]	[REDACTED]
17	Pani [REDACTED]	Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Końskich
18	Pani [REDACTED]	Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Sędziszowie
19	Pani [REDACTED]	[REDACTED]
20	Pani [REDACTED]	[REDACTED]
21	Pani [REDACTED]	[REDACTED]
22	Pani [REDACTED]	Urząd Miasta i Gminy w Ćmielowie
23	Pani [REDACTED]	Gmina Tuczępy
24	Pani [REDACTED]	Urząd Marszałkowski Województwa Świętokrzyskiego
25	Pani [REDACTED]	[REDACTED]

26	Pani [REDACTED]	Urząd Marszałkowski Województwa Świętokrzyskiego
27	Pan [REDACTED]	Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Skarżysko-Kamiennej
28	Pani [REDACTED]	Urząd Marszałkowski Województwa Świętokrzyskiego
29	Pan [REDACTED]	[REDACTED]
30	Pan [REDACTED]	Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Radoszycach

Analizę powyższej dokumentacji przeprowadzono w celu ustalenia, czy:

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

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

W badanym obszarze audytem objęto:

- 1) Wniosek o dofinansowanie projektu nr RPSW.09.03.02-26-0001/18 pn. „Świętokrzyska Ekonomia Społeczna”, wymieniony w części A), pkt 1 ppkt 7 niniejszego podsumowania ustaleń, wraz z uzupełnieniami i zmianami wymienionymi w treści,
- 2) Decyzja nr RPSW.09.03.02-26-0001/18-00 z dnia 23.01.2019 r. w sprawie dofinansowania projektu pn. „Świętokrzyska Ekonomia Społeczna” w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020, wymienione w części A), pkt 1 ppkt 26 niniejszego podsumowania ustaleń, wraz z aneksem,
- 3) wniosek o płatność nr RPSW.09.03.02-26-0001/18-013 za okres od 01.10.2021 r. do 31.10.2021 r. wraz z dokumentacją wspierającą, wymieniony w części A), pkt 1 ppkt 107 niniejszego podsumowania ustaleń,
- 4) wniosek o płatność nr RPSW.09.03.02-26-0001/18-014 za okres od 01.01.2022 r. do 31.03.2022 r. wraz z dokumentacją wspierającą, wymieniony w części A), pkt 1 ppkt 108 niniejszego podsumowania ustaleń,

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

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

- 5) wniosek o płatność nr RPSW.09.03.02-26-0001/18-015 za okres od 01.04.2022 r. do 30.06.2022 r. wraz z dokumentacją wspierającą, wymieniony w części A), pkt 1 ppkt 109 niniejszego podsumowania ustaleń,
- 6) wniosek o płatność nr RPSW.09.03.02-26-0001/18-016 za okres od 01.07.2022 r. do 30.09.2022 r. wraz z dokumentacją wspierającą, wymieniony w części A), pkt 1 ppkt 110 niniejszego podsumowania ustaleń,
- 7) wniosek o płatność nr RPSW.09.03.02-26-0001/18-017 za okres od 01.10.2022 r. do 31.12.2022 r. wraz z dokumentacją wspierającą, wymieniony w części A), pkt 1 ppkt 111 niniejszego podsumowania ustaleń,
- 8) końcowy wniosek o płatność nr RPSW.09.03.02-26-0001/18-018 za okres od 01.01.2023 r. do 31.03.2023 r. wydruk z systemu SL 2014-2020, (data złożenia wniosku: 28.04.2023 r.; data zatwierdzenia wniosku: 30.05.2023 r.; wydatki kwalifikowalne: 174.957,10 PLN; wydatki uznane za kwalifikowalne: 174.957,10 PLN; dofinansowanie: 173.536,86 PLN; kwota rozliczonej zaliczki: 173.536,86 PLN).

Analizę powyższej dokumentacji przeprowadzono w celu ustalenia, czy:

- we wniosku o dofinansowanie/ umowie określono weryfikowalne wskaźniki produktu i rezultatu,
- projekt został zrealizowany zgodnie z harmonogramem określonym we wniosku o dofinansowanie / umowie (tj. bez opóźnień) i osiągnięto kolejne kluczowe etapy wdrażania,
- w ramach projektu osiągnięto zakładane wskaźniki.

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

W badanym obszarze audytem objęto:

- 1) Wniosek o dofinansowanie projektu nr RPSW.09.03.02-26-0001/18 pn. „Świętokrzyska Ekonomia Społeczna” , wymieniony w części A), pkt 1 ppkt 7 niniejszego podsumowania ustaleń, wraz z uzupełnieniami i zmianami wymienionymi w treści,
- 2) Decyzja nr RPSW.09.03.02-26-0001/18-00 z dnia 23.01.2019 r. w sprawie dofinansowania projektu pn. „Świętokrzyska Ekonomia Społeczna” w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020, wymienione w części A), pkt 1 ppkt 26 niniejszego podsumowania ustaleń, wraz z aneksem,
- 3) wniosek o płatność nr RPSW.09.03.02-26-0001/18-013 za okres od 01.10.2021 r. do 31.10.2021 r. wraz z dokumentacją wspierającą, wymieniony w części A), pkt 1 ppkt 107 niniejszego podsumowania ustaleń,
- 4) Pismo IZ, znak: EFS-I.433.2.1.2020, z dnia 31.01.2022 r., informujące Beneficjenta, że wniosek o płatność nr RPSW.09.03.02-26-0001/18-013 został zweryfikowany pozytywnie, zatwierdzono wydatki na kwotę 192.545,02 PLN rozliczono zaliczkę w kwocie 173.684,52 PLN,

- 5) wniosek o płatność nr RPSW.09.03.02-26-0001/18-014 za okres od 01.01.2022 r. do 31.03.2022 r. wraz z dokumentacją wspierającą, wymieniony w części A), pkt 1 ppkt 108 niniejszego podsumowania ustaleń,
- 6) Pismo IZ, znak: EFS-I.433.2.1.2020, z dnia 12.05.2022 r., informujące Beneficjenta, że wniosek o płatność nr RPSW.09.023.02-26-0001/18-014 został zweryfikowany pozytywnie, zatwierdzono wydatki na kwotę 174.651,80 PLN rozliczono zaliczkę w kwocie 153.673,46 PLN,
- 7) wniosek o płatność nr RPSW.09.03.02-26-0001/18-015 za okres od 01.04.2022 r. do 30.06.2022 r. wraz z dokumentacją wspierającą, wymieniony w części A), pkt 1 ppkt 109 niniejszego podsumowania ustaleń,
- 8) Pismo IZ, znak: EFS-I.433.2.1.2020, z dnia 09.08.2022 r., informujące Beneficjenta, że wniosek o płatność nr RPSW.09.023.02-26-0001/18-015 został zweryfikowany pozytywnie, zatwierdzono wydatki na kwotę 163.698,98 PLN rozliczono zaliczkę w kwocie 136.183,16 PLN,
- 9) wniosek o płatność nr RPSW.09.03.02-26-0001/18-016 za okres od 01.07.2022 r. do 30.09.2022 r. wraz z dokumentacją wspierającą, wymieniony w części A), pkt 1 ppkt 110 niniejszego podsumowania ustaleń,
- 10) Pismo IZ, znak: EFS-I.433.2.1.2020, z dnia 09.11.2022 r., informujące Beneficjenta, że wniosek o płatność nr RPSW.09.023.02-26-0001/18-016 został zweryfikowany pozytywnie, zatwierdzono wydatki na kwotę 261.356,53 PLN rozliczono zaliczkę w kwocie 191.512,62 PLN,
- 11) wniosek o płatność nr RPSW.09.03.02-26-0001/18-017 za okres od 01.10.2022 r. do 31.12.2022 r. wraz z dokumentacją wspierającą, wymieniony w części A), pkt 1 ppkt 111 niniejszego podsumowania ustaleń,
- 12) Pismo IZ, znak: EFS-I.433.2.1.2020, z dnia 17.02.2023 r., informujące Beneficjenta, że wniosek o płatność nr RPSW.09.023.02-26-0001/18-017 został zweryfikowany pozytywnie, zatwierdzono wydatki na kwotę 425.075,77 PLN rozliczono zaliczkę w kwocie 400.059,35 PLN,
- 13) Wyciągi bankowe potwierdzające przekazanie środków finansowych (transz dofinansowania) na realizację projektu nr RPSW.09.03.02-26-0001/18 z rachunku bankowego Ministra Finansów na rachunek bankowy Urzędu Marszałkowskiego Województwa Świętokrzyskiego w Kielcach o nr 03 1020 2629 0000 9502 0342 6962:
 - WB nr 48/2021 z dnia 11.03.2021 r. – dokumentujący wpływ w dniu 11.03.2021 r. V transzy (15260/2021/U2) w wysokości 243.669,95 PLN,
 - WB nr 154/2021 z dnia 11.08.2021 r. – dokumentujący wpływ w dniu 11.08.2021 r. VI transzy (58432/2021/U2) w wysokości 341.625,37 PLN,
 - WB nr 31/2022 z dnia 15.02.2021 r. – dokumentujący wpływ w dniu 15.02.2022 r. VII transzy (6504/2022/U2) w wysokości 300.000,00 PLN,
 - WB nr 164/2022 z dnia 24.08.2022 r. – dokumentujący wpływ w dniu 24.08.2022 r. VIII transzy (58187/2022/U2) w wysokości 389.185,98 PLN,
- 14) Pismo IZ znak: ROPS.III.3053.1.3.2022 z dnia 14.01.2022 r. – Dyspozycja przekazania środków finansowych w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020 – przelew środków w kwocie 399.501,05 PLN tytułem przywrócenie środków z Unii Europejskiej niewykorzystanych w 2021 r. przeznaczonych na realizację projektu „Świętokrzyska Ekonomia Społeczna” na rok

2022 w ramach RPO WŚ 2014-2020 z rachunku podstawowego budżetu o nr 03 1020 2629 0000 9502 0342 6962 na rachunek bankowy projektu o nr 46 1020 2629 0000 9202 0342 7499,

- 15) Pismo IZ znak: ROPS.III.3053.1.4.2022 z dnia 14.01.2022 r. – Dyspozycja przekazania środków finansowych w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020 – przelew środków w kwocie 136.047,00 PLN tytułem zabezpieczenia środków z budżetu województwa przeznaczonych na realizację projektu „Świętokrzyska Ekonomia Społeczna” na rok 2022 w ramach RPO WŚ 2014-2020 z rachunku podstawowego budżetu o nr 03 1020 2629 0000 9502 0342 6962 na rachunek bankowy projektu o nr 46 1020 2629 0000 9202 0342 7499,
- 16) Pismo IZ znak: ROPS.III.3053.1.6.2021 z dnia 01.02.2022 r. – Dyspozycja przekazania środków finansowych w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020 – przelew środków w kwocie 300.000,00 PLN tytułem VII transza środków europejskich przeznaczona na realizację projektu „Świętokrzyska Ekonomia Społeczna” na rok 2022 w ramach RPO WŚ 2014-2020 z rachunku podstawowego budżetu o nr 03 1020 2629 0000 9502 0342 6962 na rachunek bankowy projektu o nr 46 1020 2629 0000 9202 0342 7499,
- 17) Pismo IZ znak: ROPS.III.3053.1.38.2022 z dnia 10.08.2022 r. – Dyspozycja przekazania środków finansowych w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020 – przelew środków w kwocie 389.185,98 PLN tytułem VIII transza środków europejskich przeznaczona na realizację projektu „Świętokrzyska Ekonomia Społeczna” na rok 2022 w ramach RPO WŚ 2014-2020 z rachunku podstawowego budżetu o nr 03 1020 2629 0000 9502 0342 6962 na rachunek bankowy projektu o nr 46 1020 2629 0000 9202 0342 7499,
- 18) Wyciągi bankowe potwierdzające przekazanie środków finansowych (transz dofinansowania) na realizację projektu nr RPSW.09.03.02-26-0001/18 z rachunku bankowego transferowego Urzędu Marszałkowskiego Województwa Świętokrzyskiego w Kielcach o nr 03 1020 2629 0000 9502 0342 6962 na rachunek projektowy o nr 46 1020 2629 0000 9202 0342 7499:
 - WB nr 1/2022 z dnia 20.01.2022 r. – dokumentujący wpływ w dniu 20.01.2022 r.:
 - kwoty 399.501,05 PLN tytułem przywrócenie środków UE niewykorzystanych w 2021 r. na realizację projektu RPO WŚ Dz.9.3.2,
 - kwoty 136.047,00 PLN tytułem zabezpieczenie środków z BW na realizację projektu RPO WŚ Dz.9.3.2,
 - WB nr 6/2022 z dnia 16.02.2022 r. – dokumentujący wpływ w dniu 16.02.2022 r. VII transzy środków europejskich przeznaczona na realizację projektu na 2022 rok w wysokości 300.000,00 PLN,
 - WB nr 37/2022 za okres od 05.08.2022 r. do 25.08.2022 r. - dokumentujący wpływ w dniu 25.08.2022 r. VIII transzy środków europejskich przeznaczona na realizację projektu na 2022 rok w wysokości 389.185,98 PLN.

Analizę powyższej dokumentacji przeprowadzono w celu ustalenia, czy:

- kwota zatwierdzona przez Instytucję Zarządzającą jest zgodna z wnioskami o płatność.

B) USTALENIA

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

W trakcie audytu ustalono, że Projekt nr RPSW.09.03.02-26-0001/18 pn. „Świętokrzyska Ekonomia Społeczna”:

- jest projektem wybranym w trybie pozakonkursowym, umieszczonym pod poz. 1 w części poświęconej Osi 9. Włączenie społeczne i walka z ubóstwem załącznika nr 5 do Szczegółowego Opisu Osi Priorytetowych Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020,
- Beneficjentem projektu jest Województwo Świętokrzyskie/Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej Urzędu Marszałkowskiego Województwa Świętokrzyskiego, tj. podmiot wymieniony w SzOOP,
- został wybrany do dofinansowania zgodnie z *Warunkami i zasadami naboru projektów własnych w trybie pozakonkursowym w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020*,
- nie został fizycznie zakończony ani w pełni wdrożony, zanim Beneficjent złożył wniosek o dofinansowanie w ramach RPOWŚ na lata 2014-2020,
- został wdrożony zgodnie z Decyzją nr RPSW.09.03.02-26-0001/18-00 z dnia 23.01.2019 r. w sprawie dofinansowania projektu pn. „Świętokrzyska Ekonomia Społeczna” w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020 zmienionej decyzją o dofinansowanie z dnia 04.01.2023 r.,
- spełniał wszelkie warunki mające zastosowanie dotyczące jego funkcjonalności, stosowania i celów.

Ponadto potwierdzono, że projekt spełnia wszelkie zasady programowe tj.:

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

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

Objęte badaniem w ramach niniejszego audytu wydatki:

- zostały faktycznie poniesione przez Beneficjenta w okresie od 04.10.2021 r. do 29.12.2022 r.,
- zostały poniesione w kategoriach określonych w harmonogramie rzeczowo-finansowym,
- spełniają kryteria kwalifikowalności określone w „Wytocznych w zakresie kwalifikowalności wydatków w ramach europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Funduszu Spójności na lata 2014-2020”,

- zostały poniesione przez Beneficjenta w okresie kwalifikowalności określonym w Decyzji o dofinansowanie nr RPSW.09.03.02-26-0001/18-00 z dnia 23.01.2019 r. zmienionej decyzją o dofinansowanie z dnia 04.01.2023 r.,
- wynikają z dokumentacji wspierającej objętych badaniem wniosków o płatność,
- zostały ujęte w badanych wnioskach o płatność tylko jeden raz.

1.2 Zgodność z zasadami dotyczącymi zamówień publicznych.

W zakresie objętym audytem potwierdzono prawidłowość stosowania zasad zamówień publicznych.

I. Beneficjent udzielając zamówień:

1. w trybie podstawowym, na podstawie art. 275 ust. 1 ustawy z dnia 11 września 2019 r. (Dz. U. z 2021 r. poz. 1129 z późn. zm.) na:
 - a) wykonanie zadania pn. „Przeprowadzenie badania pn. „Ewaluacja systemu wsparcia ekonomii społecznej w województwie świętokrzyskim”, znak sprawy: OK-III.272.1.59.2021,
 - b) wykonanie zadania pn. „Kompleksowa organizacja dwudniowych warsztatów stacjonarnych w ramach projektu „Świętokrzyska Ekonomia Społeczna”, znak sprawy: OK-III.272.1.29.2022,
 - c) wykonanie zadania pn. „Przeprowadzenie badania pn. „Ewaluacja systemu wsparcia ekonomii społecznej w województwie świętokrzyskim”, znak sprawy: OK-III.272.1.37.2022,
 - d) wykonanie zadania pn. „Kompleksowa organizacja wizyt studyjnych promujących dobre praktyki w ramach projektu Świętokrzyska Ekonomia Społeczna”, znak sprawy: OK-III.272.1.38.2022,
2. w trybie podstawowym, na podstawie art. 275 ust. 1 ustawy z dnia 11 września 2019 r. (Dz. U. z 2022 r. poz. 1710 z późn. zm.) na:
 - a) wykonanie zadania pn. „Organizacja i przeprowadzenie badania pn. „Kondycja sektora ekonomii społecznej w województwie świętokrzyskim”, znak sprawy: OK-III.272.1.43.2022,
 - zastosował właściwy tryb postępowania,
 - wykonał obowiązki dotyczące ogłoszeń,
 - nie podzielił zamówienia w celu uniknięcia stosowania przepisów,
 - zachował wymagane terminy,
 - zastosował prawidłowe, niedyskryminujące warunki udziału w postępowaniu oraz kryteria oceny,
 - wybrał najkorzystniejszą ofertę,
 - podpisał umowę zgodną z przedmiotem zamówienia opisanym w SWZ,
 - zachował w postępowaniu zasady uczciwej konkurencyjności, jawności, bezstronności i obiektywizmu, równego traktowania i pisemności.
3. w oparciu o zasadę konkurencyjności, określoną w podrozdziale 6.5.2 „Wytycznych w zakresie kwalifikowalności wydatków w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju

Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Funduszu Spójności na lata 2014-2020” z dnia 21.12.2020 r. na:

- a) „Kompleksową organizację Gali Lider Ekonomii Społecznej”, znak sprawy: ROPS-II.052.1.1.2022,
- b) Kompleksową organizację Gali Lider Ekonomii Społecznej, znak sprawy: ROPS-II.052.1.14.2022,
 - zastosował właściwy tryb postępowania,
 - wykonał obowiązki dotyczące ogłoszeń,
 - nie podzielił zamówienia w celu uniknięcia stosowania przepisów,
 - zachował wymagane terminy,
 - zastosował prawidłowe, niedyskryminujące warunki udziału w postępowaniu oraz kryteria oceny,
 - wybrał najkorzystniejszą ofertę,
 - podpisał umowę zgodną z przedmiotem zamówienia opisanym w SIWZ,
 - zachował w postępowaniu zasady uczciwej konkurencyjności, jawności, bezstronności i obiektywizmu, równego traktowania i pisemności.

4. w oparciu o zasadę rozeznania rynku, określoną w podrozdziale 6.5.1 „Wytycznych w zakresie kwalifikowalności wydatków w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Funduszu Spójności na lata 2014-2020” z dnia 21.12.2020 r. na:

- a) „Kompleksową organizację Gali Lider ekonomii Społecznej”, znak sprawy: ROPS-II.052.1.1.2021,
- b) „Organizację i przeprowadzenie spotkania równościowego „Bez barier z ekonomią społeczną” pod nazwą „Świętokrzyski senior – zdrowy i aktywny”, znak sprawy: ROPS-II.052.1.2.2021,
- c) „Kompleksową organizację spotkania „Bez barier z ekonomią społeczną”, znak sprawy: ROPS-II.052.1.8.2022,
- d) „Organizację i przeprowadzenie 10 jednodniowych warsztatów on-line w ramach projektu „Świętokrzyska Ekonomia Społeczna”, znak sprawy: ROPS-II.052.1.6.2022,
- e) „Świadczenie usługi cateringowej (przygotowanie poczęstunku – zimnego bufetu) dla uczestników spotkań Grup Tematycznych oraz Świętokrzyskiego Komitetu Rozwoju Ekonomii Społecznej”, znak sprawy: ROPS-II.052.1.18.2022,

przestrzegał zasady rozeznania rynku, zgodnie z pkt 6.5.1 „Wytycznych w zakresie kwalifikowalności wydatków w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Funduszu Spójności na lata 2014-2020” z dnia 21.12.2020 r.,

5. na: „Usługę przeprowadzenia kampanii promocyjnej ekonomii społecznej – dotyczącej projektu „Świętokrzyska Ekonomia Społeczna” i wydarzenia pod nazwą „Kiermasz Ekonomii Społecznej”, znak sprawy: ROPS-II.052.1.3.2021,
przestrzegał zapisów § 10 ust. 12 pkt 9 Instrukcji „Zasady udzielania zamówień publicznych w urzędzie marszałkowskim województwa świętokrzyskiego w Kielcach i regulamin pracy komisji przetargowej”.

6. Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Lublinie na podstawie Porozumienia w sprawie udzielenia wspólnego zamówienia zawartego w dniu 04.04.2022 r. z Beneficjentem, udzielił zamówienia na:

- a) wykonanie zadania pn.: „Kompleksowa usługa organizacji warsztatów wyjazdowych pn. Forum Inicjatyw Lokalnych – Przedsiębiorcza Polska Wschodnia. Ekonomia społeczna i solidarna na wschodzie kraju”, znak sprawy: DZPR.IK.2312.24.2022,

w trybie z wolnej ręki zgodnie art. 305 ust. 2 ustawy z dnia 11 września 2019 r. (Dz. U. z 2021 r. poz. 1129 z późn. zm.).

1.3 Zgodność z zasadami ochrony środowiska

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

Objęty badaniem Projekt, obejmujący swym zakresem rozwój sektora ekonomii społecznej w województwie świętokrzyskim, 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 2011/52/UE z dnia 13 grudnia 2011r. (Dz.U.UE.L.124/1 z 25.04.2014 r.) wobec czego nie jest wymieniony w załączniku I i II do powyższej dyrektywy oraz rozporządzeniu Rady Ministrów z dnia 9 listopada 2010 r. w sprawie przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko (Dz. U. Nr 213, poz. 1397), w związku z czym Beneficjent nie był zobowiązany do sporządzenia oceny oddziaływania skutków wywieranych na środowisko naturalne.

1.4 Zgodność z zasadami dotyczącymi pomocy publicznej.

W zakresie objętym audytem potwierdzono przestrzeganie zasad dotyczących pomocy publicznej.

Beneficjent – Województwo Świętokrzyskie – jest jednostką samorządu terytorialnego działającą na podstawie i w granicach obowiązujących ustaw oraz Statutu Województwa Świętokrzyskiego, przyjętego uchwałą Nr IX/136/99 Sejmiku Województwa Świętokrzyskiego (Dz. U. Woj. Świętokrzyskiego z 2010 r. Nr 70, poz. 520), z uwzględnieniem zmian wprowadzonych uchwałą Nr XIII/170/19 Sejmiku Województwa świętokrzyskiego z dnia 24 września 2019 r. o zmianie uchwały w sprawie uchwalenia Statutu Województwa świętokrzyskiego (Dz. Urz. Woj. Świętokrzyskiego z 2019 r. poz. 3722) oraz uchwałą Nr XXI/269 Sejmiku Województwa Świętokrzyskiego z dnia 27 kwietnia 2020 r. o zmianie uchwały w sprawie ustalenia Statutu Województwa Świętokrzyskiego (Dz. Urz. Woj. Świętokrzyskiego z 2020 r. poz.1748).

Zakres działalności Beneficjenta, określony w § 8 ust. 1 ww. Statutu, obejmuje:

- wykonywanie zadań publicznych o charakterze wojewódzkim, nie zastrzeżonych ustawami na rzecz organów administracji rządowej,
- określenie strategii rozwoju Województwa,
- realizowanie polityki rozwoju Województwa,

- wykonywanie zadań z zakresu administracji rządowej określonych właściwymi ustawami.

Zarząd Województwa Świętokrzyskiego, pełniący funkcję Instytucji Zarządzającej RPOWŚ na lata 2014-2020, koordynujący działania na rzecz Ekonomii Społecznej w województwie świętokrzyskim na mocy ustawy o pomocy społecznej, wykonuje zadania z pomocą odpowiednich komórek Urzędu Marszałkowskiego Województwa Świętokrzyskiego. Zadania pomocy społecznej w województwie wykonuje jednostka organizacyjna – Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej.

Pomoc otrzymana przez Beneficjenta w ramach Osi priorytetowej 9 Włączenie społeczne i walka z ubóstwem, Działanie 9.3 Wspieranie ekonomii i przedsiębiorczości społecznej w celu ułatwienia dostępu do zatrudnienia, Podziałania 9.3.2 Koordynacja działań na rzecz ekonomii społecznej (projekt pozakonkursowy), nie dotyczy działalności wykonywanej w warunkach konkurencji i nie wpływa na wymianę gospodarczą między krajami członkowskimi UE.

W związku z powyższym uzyskane przez Beneficjenta wsparcie nie stanowi pomocy publicznej w rozumieniu art. 107 ust. 1 Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej.

1.5 Wywiązywanie się z obowiązków w zakresie informacji i promocji:

W zakresie objętym audytem potwierdzono prawidłowość wywiązywania się z obowiązków w zakresie informacji i promocji, tj. zapewniona została identyfikacja, że projekt jest współfinansowany ze środków unijnych, dokumenty związane z projektem oraz miejsce realizacji projektu zostały prawidłowo oznaczone.

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

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

Projekt pn. „Świętokrzyska Ekonomia Społeczna”, według założeń określonych we wniosku o dofinansowanie:

- nie dyskryminował żadnej grupy społecznej,
- pozytywnie wpływał na politykę zatrudnienia,
- jest pozytywny w stosunku do zasady równości szans kobiet i mężczyzn, ze względu na charakter i cele projektu.

Nabór kandydatów na wolne stanowiska urzędnicze, w tym na kierownicze stanowiska urzędnicze, odbywał się w sposób otwarty i konkurencyjny, w oparciu o Regulamin naboru kandydatów na wolne stanowiska urzędnicze, w tym kierownicze stanowiska urzędnicze w Urzędzie Marszałkowskim Województwa Świętokrzyskiego w Kielcach, przyjęty zarządzeniem Nr 58/2021 Marszałka Województwa Świętokrzyskiego z dnia 21 kwietnia 2021 r.

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

W trakcie audytu ustalono, że:

- Beneficjent posiada, wystawione na niego i właściwie opisane, dokumenty wspierające wnioski o płatność nr: RPSW.09.03.02-26-0001/18-013, RPSW.09.03.02-26-0001/18-014, RPSW.09.03.02-26-0001/18-015, RPSW.09.03.02-26-0001/18-016 oraz RPSW.09.03.02-26-0001/18-017,
- wydatki zostały rzeczywiście poniesione przez Beneficjenta,
- wydatki są zgodne z zapisami księgowymi i dokumentami dowodowymi przechowywanymi przez Beneficjenta,
- wydatki ujęte w badanych wnioskach o płatność objęte badaniem wylosowane „próba w próbie” zostały poniesione w znaczeniu kasowym jako rozchód środków pieniężnych z rachunku bankowego Beneficjenta,
- wydatki zostały zarejestrowane w systemach księgowych Beneficjenta w sposób umożliwiający ich identyfikację,
- wydatki odnoszą się w całości do współfinansowanego projektu,
- dokumentacja związana z realizacją projektu jest przechowywana w siedzibie Beneficjenta,
- została zachowana ścieżka audytu.

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

Dofinansowanie w ramach badanego projektu nr RPSW.09.03.02-26-0001/18 ustalone zostało na podstawie: art. 67 ust. 1 lit a) rozporządzenia nr 1303/2013, tj. w formie zwrotu kosztów kwalifikowalnych, które zostały rzeczywiście poniesione i zapłacone, art. 67 ust. 1 lit b), tj. standardowych stawek jednostkowych oraz art. 67 ust. 1 lit d), tj. finansowanie w oparciu o stawki ryczałtowe, obliczone przez zastosowanie wartości procentowej do jednej lub kilku kategorii kosztów.

W objętym badaniem Projekcie nie występowały wydatki poniesione w formie stawek jednostkowych oraz wydatki rozliczane wg uproszczonych metod rozliczania wydatków w formie kwot ryczałtowych nieprzekraczających 100.000 EUR wkładu publicznego.

Z danych zawartych w systemie SL 2014 wynika, iż w objętym badaniem wniosku końcowym nr RPSW.09.03.02-26-0001/18-017 Beneficjent wykazał następującą realizację wskaźników:

a) Wskaźnik rezultatu:

- Liczba pracowników JST, instytucji pomocy i integracji społecznej oraz innych podmiotów, którzy zdobyli wiedzę z zakresu ekonomii społecznej: wartość docelowa: 150 osób, wartość osiągnięta od początku realizacji projektu: 228, co stanowi 152,00% stopnia realizacji,

b) Wskaźniki produktu:

- Liczba podmiotów ekonomii społecznej objętych wsparciem: wartość docelowa: 49,00 szt., wartość osiągnięta od początku realizacji projektu: 66,00, co stanowi 134,69% stopnia realizacji,
- Liczba obiektów dostosowanych do potrzeb osób z niepełnosprawnościami: 0, zgodna z wartością docelową określoną we wniosku o dofinansowanie,
- Liczba osób objętych szkoleniami/doradztwem w zakresie kompetencji cyfrowych: 0, zgodna z wartością docelową określoną we wniosku o dofinansowanie,
- Liczba projektów, w których sfinansowano koszty racjonalnych usprawnień dla osób z niepełnosprawnościami: 0, zgodna z wartością docelową określoną we wniosku o dofinansowanie,
- Liczba inicjatyw dotyczących ekonomii społecznej sfinansowanych ze środków EFS: wartość docelowa: 13 szt., wartość osiągnięta od początku realizacji projektu 13, co stanowi 100,00% stopnia realizacji,
- Liczba opracowanych badań, analiz lub raportów dotyczących ekonomii społecznej w województwie świętokrzyskim: wartość docelowa: 8szt., wartość osiągnięta od początku realizacji projektu 8, co stanowi 100,00% stopnia realizacji,
- Liczba wypracowanych, zindywidualizowanych rekomendacji w zakresie wdrażania ekonomii społecznej dla głównych interesariuszy ekonomii społecznej: wartość docelowa: 5,00 szt., wartość osiągnięta od początku realizacji projektu 15,00, co stanowi 300,00% stopnia realizacji,
- Liczba podmiotów wykorzystujących technologie informacyjno-komunikacyjne: 0, zgodna z wartością docelową określoną we wniosku o dofinansowanie,
- Liczba podmiotów objętych wsparciem w zakresie zwalczania lub przeciwdziałania skutkom pandemii COVID-19: wartość docelowa: 70 szt., wartość osiągnięta od początku realizacji projektu 97, co stanowi 138,57% stopnia realizacji,
- Wartość wydatków kwalifikowalnych przeznaczonych na działania związane z pandemią COVID-19: wartość docelowa: 185.390,00 PLN, wartość osiągnięta od początku realizacji projektu 185.267,40 PLN, co stanowi 99,93% stopnia realizacji,
- Liczba PES, które dostarczyły produkty i usługi na potrzeby podmiotów potrzebujących wsparcia w kontekście COVID-19: wartość docelowa: 11 szt., wartość osiągnięta od początku realizacji projektu 11, co stanowi 100,00% stopnia realizacji.

Okres realizacji badanego Projektu zakończył się (01.01.2019 r. – 31.03.2023 r.). Beneficjent złożył wniosek końcowy o nr RPSW.09.03.02-26-0001/18-018, który został zatwierdzony 30.05.2023 r.

W wyniku realizacji projektu Beneficjent nie osiągnął wskaźnika produktu: Wartość wydatków kwalifikowalnych przeznaczonych na działania związane z pandemią COVID-19: wartość docelowa: 185.390,00 PLN, wartość osiągnięta od początku realizacji projektu 185.267,40 PLN, co stanowi 99,93% stopnia realizacji.

Instytucja Zarządzająca okazała ZA notatkę ze spotkania kadry zarządzającej Departamentu Wdrażania Europejskiego Funduszu Społecznego Urzędu

Marszałkowskiego Województwa Świętokrzyskiego w sprawie rozliczania projektów według reguły proporcjonalności z dnia 05.11.2020 r. w temacie nieosiągnięcia wskaźników „Wartość wydatków kwalifikowalnych przeznaczonych na działania związane z pandemią COVID-19” w kontekście rozliczania projektów według reguły proporcjonalności, zgodnie z którą uznano, że sfinansowanie działań na przeciwdziałanie skutkom COVID-19 przy braku wydatkowania 100% przeznaczonych na ten cel środków i jednoczesnym zachowaniu założeń merytorycznych nie stanowi przesłanki do rozliczania projektów według reguły proporcjonalności.

Pozostałe produkty i rezultaty stanowiące podstawę płatności na rzecz Beneficjenta zostały zrealizowane.

Stan realizacji projektu jest spójny i zgodny z informacjami zawartymi w systemie informatycznym SL służącym do gromadzenia danych na podstawie których przekazywane są informacje do KE.

Instytucja Zarządzająca, pismem znak: EFS-I.433.2.1.2020 r. z dnia 29.05.2023 r. poinformowała Beneficjenta o pozytywnej weryfikacji końcowego wniosku o płatność nr RPSW.09.03.02-26-0001/18-018 oraz o dokonaniu ostatecznego rozliczenia z Instytucją Zarządzającą.

Dokumentacja będąca w posiadaniu Beneficjenta zapewnia właściwą ścieżkę audytu.

4) W zakresie objętym audytem potwierdzono, że beneficjent otrzymał wkład publiczny zgodnie z art. 132 rozporządzenia nr 1303/2013 (art. 27 ust. 2 rozporządzenia nr 480/2014)

W trakcie audytu potwierdzono, że kwota zatwierdzona przez Instytucję Zarządzającą jest zgodna z objętymi badaniem wnioskami o płatność.

W objętym badaniem wniosku o płatność nr RPSW.09.03.02-26-0001/18-013 za okres od 01.10.2021 r. do 31.12.2021 r. Beneficjent wykazał:

- wydatki kwalifikowalne: 192.545,02 PLN;
- dofinansowanie: 173.684,52 PLN;
- wnioskowaną kwotę: 300.000,00 PLN;
- kwotę rozliczonej zaliczki: 173.684,52 PLN.

Pismem znak: EFS-I.433.2.1.2020 z dnia 31.01.2022 r. Instytucja Zarządzająca poinformowała Beneficjenta, że wniosek o płatność nr RPSW.09.03.02-26-0001/18-013 został zweryfikowany pozytywnie, zatwierdzony na kwotę wydatków 192.545,02 PLN oraz, że rozliczono zaliczkę w kwocie 173.684,52 PLN.

W objętym badaniem wniosku o płatność nr RPSW.09.03.02-26-0001/18-014 za okres od 01.01.2022 r. do 31.03.2022 r. Beneficjent wykazał:

- wydatki kwalifikowalne: 174.651,80 PLN;
- dofinansowanie: 153.673,46 PLN;
- wnioskowaną kwotę: 0,00 PLN;
- kwotę rozliczonej zaliczki: 153.673,46 PLN.

Pismem znak: EFS-I.433.2.1.2020 z dnia 12.05.2022 r. Instytucja Zarządzająca poinformowała Beneficjenta, że wniosek o płatność nr RPSW.09.03.02-26-0001/18-

014 został zweryfikowany pozytywnie, zatwierdzony na kwotę wydatków 174.651,80 PLN oraz, że rozliczono zaliczkę w kwocie 153.673,46 PLN.

W objętym badaniem wniosku o płatność nr RPSW.09.03.02-26-0001/18-015 za okres od 01.04.2022 r. do 30.06.2022 r. Beneficjent wykazał:

- wydatki kwalifikowalne: 163.698,98 PLN;
- dofinansowanie: 136.183,16 PLN;
- wnioskowaną kwotę: 389.185,98 PLN;
- kwotę rozliczonej zaliczki: 136.183,16 PLN.

Pismem znak: EFS-I.433.2.1.2020 z dnia 09.08.2022 r. Instytucja Zarządzająca poinformowała Beneficjenta, że wniosek o płatność nr RPSW.09.03.02-26-0001/18-015 został zweryfikowany pozytywnie, zatwierdzony na kwotę wydatków 163.698,98 PLN oraz, że rozliczono zaliczkę w kwocie 136.183,16 PLN.

W objętym badaniem wniosku o płatność nr RPSW.09.03.02-26-0001/18-016 za okres od 01.07.2022 r. do 30.09.2022 r. Beneficjent wykazał:

- wydatki kwalifikowalne: 261.356,53 PLN;
- dofinansowanie: 191.512,62 PLN;
- wnioskowaną kwotę: 0,00 PLN;
- kwotę rozliczonej zaliczki: 191.512,62 PLN.

Pismem znak: EFS-I.433.2.1.2020 z dnia 09.11.2022 r. Instytucja Zarządzająca poinformowała Beneficjenta, że wniosek o płatność nr RPSW.09.03.02-26-0001/18-016 został zweryfikowany pozytywnie, zatwierdzony na kwotę wydatków 261.356,53 PLN oraz, że rozliczono zaliczkę w kwocie 191.512,62 PLN.

W objętym badaniem wniosku o płatność nr RPSW.09.03.02-26-0001/18-017 za okres od 01.10.2022 r. do 31.12.2022 r. Beneficjent wykazał:

- wydatki kwalifikowalne: 425.075,77 PLN;
- dofinansowanie: 400.059,35 PLN;
- wnioskowaną kwotę: 0,00 PLN;
- kwotę rozliczonej zaliczki: 400.059,35 PLN.

Pismem znak: EFS-I.433.2.1.2020 z dnia 17.02.2023 r. Instytucja Zarządzająca poinformowała Beneficjenta, że wniosek o płatność nr RPSW.09.03.02-26-0001/18-017 został zweryfikowany pozytywnie, zatwierdzony na kwotę wydatków 425.075,77 PLN oraz, że rozliczono zaliczkę w kwocie 400.059,35 PLN.

C) ZESTAWIENIE USTALEŃ

Nr wniosku o płatność	Kwota wydatków niekwalifikowanych (rzeczywistych) we wniosku o płatność (PLN)	Kwota wydatków niekwalifikowanych (rzeczywistych) we wniosku o płatność (EUR)	Kurs EURO	Typ ustalenia (ID – rodzaju ustalenia)	Wskazanie numeru ustalenia z tabeli poniżej
	Kwota wydatków niekwalifikowanych (ekstrapolowanych) we wniosku o płatność (PLN)	Kwota wydatków niekwalifikowanych (ekstrapolowanych) we wniosku o płatność (EUR)			
RPSW.09.03.02-26-0001/18-013	0,00	0,00	4,5235	nd.	nd.
	0,00	0,00			
RPSW.09.03.02-26-0001/18-014	0,00	0,00	4,5235	nd.	nd.
	0,00	0,00			
RPSW.09.03.02-26-0001/18-015	0,00	0,00	4,5235	nd.	nd.
	0,00	0,00			
RPSW.09.03.02-26-0001/18-016	0,00	0,00	4,5235	nd.	nd.
	0,00	0,00			
RPSW.09.03.02-26-0001/18-017	0,00	0,00	4,5235	nd.	nd.
	0,00	0,00			
Suma wydatków niekwalifikowanych w podziale na wnioski o płatność	Kwota wydatków niekwalifikowanych (rzeczywistych) we wniosku o płatność (PLN)	Kwota wydatków niekwalifikowanych (rzeczywistych) we wniosku o płatność (EUR)			
	Kwota wydatków niekwalifikowanych (ekstrapolowanych) we wniosku o płatność (PLN)	Kwota wydatków niekwalifikowanych (ekstrapolowanych) we wniosku o płatność (EUR)			
RPSW.09.03.02-26-0001/18-013	0,00	0,00	4,5235	nd.	nd.
	0,00	0,00			
RPSW.09.03.02-26-0001/18-014	0,00	0,00	4,5235	nd.	nd.
	0,00	0,00			
RPSW.09.03.02-26-0001/18-015	0,00	0,00	4,5235	nd.	nd.
	0,00	0,00			
RPSW.09.03.02-26-0001/18-016	0,00	0,00	4,5235	nd.	nd.
	0,00	0,00			
RPSW.09.03.02-26-0001/18-017	0,00	0,00	4,5235	nd.	nd.
	0,00	0,00			

Numer ustalenia	Syntetyczny opis ustalenia finansowego
nd.	nd.

Sylwia Bednarska-Jedynak

*/pismo zostało utrwalone w postaci elektronicznej
i podpisane kwalifikowanym podpisem elektronicznym/*

Jolanta Rogowska

*/pismo zostało utrwalone w postaci elektronicznej
i podpisane kwalifikowanym podpisem elektronicznym/*