

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

Znak Sprawy: 2601-ICE[1].521.43.2024

P o d s u m o w a n i e u s t a l e ń
w projekcie nr FESW.01.08-IZ.00-0001/23
pn. *Fundusz Powierniczy Województwa Świętokrzyskiego*
w ramach prowadzonego audytu operacji
programu regionalnego Fundusze Europejskie dla
Świętokrzyskiego 2021-2027

Kielce, 28 listopada 2024 r.

A) ZAKRES AUDYTU

Audyt przeprowadzono w okresie od 18 września 2024 r. do 28 listopada 2024 w Województwie Świętokrzyskim, pełniącym funkcję Instytucji Zarządzającej programem regionalnym Fundusze Europejskie dla Świętokrzyskiego 2021-2027,

w zakresie:

projektu pod tytułem – Fundusz Powierniczy Województwa Świętokrzyskiego

numer – FESW.01.08-IZ.00-0001/23

numer wniosku o płatność – FESW.01.08-IZ.00-0001/23-001

realizowanego w ramach programu regionalnego Fundusze Europejskie dla Świętokrzyskiego 2021-2027

przez Beneficjenta: Bank Gospodarstwa Krajowego,

adres Beneficjenta: Al. Jerozolimskie 7, 00-955 Warszawa.

NIP Beneficjenta - 5250012372

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

Imię i nazwisko	Stanowisko	Data prowadzenia czynności u Beneficjenta	Data prowadzenia czynności w instytucji
Grzegorz Kita	Główny ekspert skarbowy	-	20.11.2024 r.
Piotr Meus	Główny ekspert skarbowy	-	-

Audyt dotyczył następujących obszarów:

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

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

W badanym obszarze audytem objęto:

- 1) Szczegółowy Opis Priorytetów Programu Fundusze Europejskie dla Świętokrzyskiego 2021-2027 przyjęty uchwałą nr 6839/23 Zarządu Województwa Świętokrzyskiego z dnia 29 marca 2023 roku, wraz ze zmianami,
- 2) Dokument pt. „Analiza ex ante Instrumentów Finansowych dla Województwa Świętokrzyskiego Na Potrzeby Perspektywy Finansowej 2021 2027”, opracowany we wrześniu 2021 r.
- 3) Uchwała nr 6606/23 Zarządu Województwa Świętokrzyskiego z dnia 15 lutego 2023 roku w sprawie: Zatwierdzenie trybu i wyboru podmiotu wdrażającego instrumenty finansowe w ramach programu „Fundusze Europejskie dla Świętokrzyskiego 2021-2027” w Województwie Świętokrzyskim,
- 4) Uchwała nr 7022/23 Zarządu Województwa Świętokrzyskiego z dnia 10 maja 2023 roku w sprawie: przyjęcia Regulaminu wyboru projektu dla naboru FESW.01.08-IZ.00-001/23 w ramach programu regionalnego Fundusze Europejskie dla Świętokrzyskiego 2021-2027 Priorytet 1. Konkurencyjna gospodarka Działanie 01.08 Kapitał dla MŚ,
- 5) Ogłoszenie naboru wniosków o dofinansowanie projektu w trybie niekonkurencyjnym FESW.01.08-IZ.00-001/23 opublikowane w dniu 11.05.2023 r. na stronie internetowej IZ: [Fundusze Europejskie dla Świętokrzyskiego 2021-2027 - Nabory \(funduszeue.wsw.krakow.pl\)](https://funduszeue.wsw.krakow.pl) oraz <https://www.2014-2020.rpo-swietokrzyskie.pl/dowiedz-sie-wiecej-o-programie/poznaj-program-na-lata-2021-2027/nabory-konkursy/item/5130-ogloszenie-naboru-wnioskow-o-dofinansowanie-projektu-w-trybie-niekonkurencyjnym-fesw-01-08-iz-00-001-23>
- 6) Uchwała nr 7063/23 Zarządu Województwa Świętokrzyskiego z dnia 17 maja 2023 roku w sprawie: przyjęcia Regulaminu pracy Komisji Oceny Projektów oceniającej projekty objęte naborem w trybie konkurencyjnym i niekonkurencyjnym współfinansowane z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego oraz powołania członków Komisji Oceny Projektów w ramach programu regionalnego Fundusze Europejskie dla Świętokrzyskiego 2021-2027,
- 7) Uchwała nr 7066/23 Zarządu Województwa Świętokrzyskiego z dnia 17 maja 2023 roku w sprawie: przyjęcia zmian w Regulaminie wyboru projektu dla naboru FESW.01.08-IZ.00-001/23 w ramach programu regionalnego Fundusze Europejskie dla

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

Świętokrzyskiego 2021-2027 Priorytet 1. Konkurencyjna gospodarka Działanie 01.08
Kapitał dla MŚ,

- 8) Uchwała nr 7129/23 Zarządu Województwa Świętokrzyskiego z dnia 24 maja 2023 roku w sprawie: przyjęcia wzoru Umowy o finansowanie Projektu w ramach Działania 1.8 Kapitał dla MŚP programu regionalnego Fundusze Europejskie dla Świętokrzyskiego 2021-2027,
- 9) Uchwała nr 7161/23 Zarządu Województwa Świętokrzyskiego z dnia 31 maja 2023 roku w sprawie: przyjęcia zmian w Regulaminie wyboru projektu dla naboru FESW.01.08-IZ.00-001/23 w ramach programu regionalnego Fundusze Europejskie dla Świętokrzyskiego 2021-2027 Priorytet 1. Konkurencyjna gospodarka Działanie 01.08 Kapitał dla MŚP, przyjętym przez Zarząd Województwa Świętokrzyskiego uchwałą Nr 7022/23, a następnie zmienionym uchwałą Nr 7066/23 z dnia 17 maja 2023 roku,
- 10) Uchwała nr 7258/23 Zarządu Województwa Świętokrzyskiego z dnia 14 czerwca 2023 roku w sprawie: przyjęcia zmiany wzoru Umowy o finansowanie Projektu w ramach Działania 1.8 Kapitał dla MŚP programu regionalnego Fundusze Europejskie dla Świętokrzyskiego 2021-2027, przyjętego przez Zarząd Województwa Świętokrzyskiego uchwałą Nr 7129/23 z dnia 24 maja 2023 r.,
- 11) Uchwała nr 7321/23 Zarządu Województwa Świętokrzyskiego z dnia 30 czerwca 2023 roku w sprawie: przyjęcia zmian w Regulaminie wyboru projektu dla naboru FESW.01.08-IZ.00-001/23 w ramach programu regionalnego Fundusze Europejskie dla Świętokrzyskiego 2021-2027 Priorytet 1. Fundusze Europejskie dla konkurencyjnej gospodarki Działanie 1.8 Kapitał dla MŚP, przyjętym przez Zarząd Województwa Świętokrzyskiego uchwałą Nr 7022/23, a następnie zmienionym uchwałami Nr 7066/23 z dnia 17 maja 2023 roku i Nr 7161/23 z dnia 31 maja 2023 roku,
- 12) Wniosek o dofinansowanie projektu pn. *Fundusz Powierniczy Województwa Świętokrzyskiego* nr FE5W.01.08.-IZ.00-0001/23, złożony w dniu 29.06.2023 r. przez Bank Gospodarstwa Krajowego z siedzibą w Warszawie, Al. Jerozolimskie 7 w ramach naboru nr FESW.01.08-IZ.00-001/23, z załącznikami:
 - Strategia Inwestycyjna z Biznesplanem z dnia 27.06.2023 r.,
 - Harmonogram realizacji Projektu z dnia 27.06.2023 r.,
 - Oświadczenie z dnia 27.06.2023 r., iż BGK nie jest przedsiębiorstwem w trudnej sytuacji,
 - Oświadczenie z dnia 27.06.2023 r., iż projekt nie dotyczy działalności gospodarczej/inwestycji podlegających wykluczeniu,
 - Pełnomocnictwo do reprezentowania Banku z dnia 20.04.2023 r. udzielone p. [REDAKTURA] (Akt notarialny rep. [REDAKTURA] nr [REDAKTURA] – Kancelaria Notarialna [REDAKTURA]
[REDAKTURA], [REDAKTURA], Al. [REDAKTURA]

- Pełnomocnictwo do reprezentowania Banku z dnia 31.03.2023 r. udzielone p. [REDAKTOWANO] (Akt notarialny rep. [REDAKTOWANO] nr [REDAKTOWANO] – Kancelaria Notarialna [REDAKTOWANO], Al. [REDAKTOWANO])

13) Oświadczenie o gotowości do oceny, bezstronności, poufności i braku konfliktu interesów członka KOP:

- K. G. - z dnia 12.07.2023 r.,
- J. G. – z dnia 12.07.2023 r.,

14) Oświadczenie o bezstronności pracownika ION dokonującego oceny projektu w ramach FEŚ 2021-2027:

- K. G. - z dnia 12.07.2023 r.,
- J. G. - z dnia 12.07.2023 r.,

15) Oświadczenie o bezstronności osoby uczestniczącej w pracach KOP w ramach FEŚ 2021-2027:

- E. M. - z dnia 12.07.2023 r.,
- J. G. – z dnia 12.07.2023 r.,

16) Deklaracja poufności osoby uczestniczącej w pracach KOP w ramach FEŚ 2021-2027:

- J. G. – z dnia 12.07.2023 r.,
- E. M. - z dnia 12.07.2023 r.,
- K. G. - z dnia 12.07.2023 r.,
- K. G. - z dnia 12.07.2023 r.,

17) Wydruk pt. Tabela sankcyjna 23.06.2023 r. [https://www.gov.pl/web/mswia/lista - osob-i-podmiotow-objetych-sankcjami](https://www.gov.pl/web/mswia/lista-osob-i-podmiotow-objetych-sankcjami),

18) Wydruk pt. Dane z wpisu w rejestrze REGON z dnia 12.07.2023 r.,

19) Wniosek o dofinansowanie projektu pn. *Fundusz Powierniczy Województwa Świętokrzyskiego* nr FESW.01.08.-IZ.00-0001/23, złożony w dniu 13.07.2023 r. przez Bank Gospodarstwa Krajowego z siedzibą w Warszawie, Al. Jerozolimskie 7 w ramach naboru nr FESW.01.08-IZ.00-001/23, z poprawionym załącznikiem:

- Strategia Inwestycyjna z Biznesplanem z dnia 13.07.2023 r.,

20) Karta oceny wniosku o dofinansowanie dla działania 1.8 Kapitał dla MŚP z dnia 14.07.2023 r., sporządzona przez oceniającą: K. G.

21) Karta oceny wniosku o dofinansowanie dla działania 1.8 Kapitał dla MŚP z dnia 14.07.2023 r., sporządzona przez oceniającego: J. G.

22) Wynik oceny – kryteria wyboru projektów z dnia 14.07.2023 r.,

- 23) Protokół z prac KOP dokonującej oceny projektu złożonego w ramach naboru nr FESW.01.08-IZ.00-001/23 Priorytet 1. Fundusze Europejskie dla konkurencyjnej gospodarki, Działanie 1.8 Kapitał dla MŚP program regionalny Fundusze Europejskie dla Świętokrzyskiego n2021-2027 z dnia 14.07.2023 r., wraz z załącznikiem nr 1 Lista projektów, które spełniły specyficzne kryteria wyboru projektów i uzyskały ocenę pozytywną w ramach naboru w trybie niekonkurencyjnym FESW.01.08-IZ.00-001/23,
- 24) Uchwała nr 7439/23 Zarządu Województwa Świętokrzyskiego z dnia 19 lipca 2023 roku w sprawie: rozstrzygnięcia naboru nr FESW.01.08-IZ.00-001/23 przeprowadzonego w trybie niekonkurencyjnym oraz wybranie projektu do dofinansowania w ramach programu regionalnego Fundusze Europejskie dla Świętokrzyskiego 2021-2027 Priorytet 1. Fundusze Europejskie dla konkurencyjnej gospodarki Działanie 1.8 Kapitał dla MŚP,
- 25) Umowa nr FESW.01.08-IZ.00-0001/23 o finansowaniu projektu pn. „Fundusz Powierniczy Województwa Świętokrzyskiego” współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Działania 1.8 „Kapitał dla MŚP” Priorytet 1 „Fundusze Europejskie dla konkurencyjnej gospodarki” programu regionalnego Fundusze Europejskie dla Świętokrzyskiego 2021-2027, zawarta w dniu 01.08.2023 r. pomiędzy Województwem Świętokrzyskim, reprezentowanym przez Zarząd Województwa Świętokrzyskiego, pełniący funkcję Instytucji Zarządzającej programem oraz Bankiem Gospodarstwa Krajowego z siedzibą w Warszawie, Al. Jerozolimskie 7, NIP 5250012372, jako Beneficjentem, określająca m. in.:
- Okres realizacji projektu: od dnia podpisania umowy do 31.12.2029 r.,
 - Deklarowany Wkład UE w kwocie 296.055.000,00 PLN,
 - Krajowe Współfinansowanie Funduszu Powierniczego 52.245.000,27 PLN,
 - Wynagrodzenie Beneficjenta za realizację projektu: 3,33% wartości każdej wypłaconej transzy,
 - Wynagrodzenie Beneficjenta za ponowne angażowanie Zasobów Zwróconych na wsparcie Ostatecznych Odbiorców, o ile będą one angażowane w ramach umowy: 3,33% wartości każdej wypłaconej transzy,

Wraz z załącznikami:

- Nr 1 – wniosek o dofinansowanie (wersja z dnia 13.07.2023 r.)
- Nr 2 – Strategia Inwestycyjna z Biznesplanem z dnia 13.07.2023 r.,
- Nr 3 – Szczegółowe zasady przyznawania dostępu do aplikacji SZFEiK,
- Nr 4 – Informacja o zasadach przetwarzania przez Instytucję Zarządzającą danych osobowych

- 26) Aneks nr 1 do umowy nr FESW.01.08-IZ.00-0001/23 zawarty w dniu 12.09.2023 r., w związku z koniecznością zapewnienia spójności oficjalnego kursu euro Komisji Europejskiej, obowiązującego w dniu 01.08.2023 r. z wartościami przyjętymi w umowie, zmieniający:
- Deklarowany Wkład UE w kwocie 286.928.250,00 PLN,
 - Krajowe Współfinansowanie Funduszu Powierniczego 50.634.397,06 PLN,
- 27) Aneks nr 2 do umowy nr FESW.01.08-IZ.00-0001/23 zawarty w dniu 24.01.2023 r., doprecyzowujący zasady obliczania wynagrodzenia Beneficjenta,
- 28) Aneks nr 3 do umowy nr FESW.01.08-IZ.00-0001/23 zawarty w dniu 04.11.2024 r., na wprowadzający wartość prywatnego wkładu własnego – środków wnoszonych przez Partnerów Finansowych w ramach podpisanych umów operacyjnych i pomniejszeniu kwoty wkładu własnego „innego publicznego”,
- 29) Uchwała nr 8468/23 Zarządu Województwa Świętokrzyskiego z dnia 24 stycznia 2024 roku w sprawie zatwierdzenia zaktualizowanej „Analizy ex-ante dla instrumentów finansowych wdrażanych w województwie świętokrzyskim w ramach programu regionalnego Fundusze Europejskie dla Świętokrzyskiego 2021-2027”,
- 30) Wniosek o płatność nr FESW.01.08-IZ.00-0001/23-001 złożony przez Beneficjenta za pośrednictwem systemu CST2021 w dniu 04.10.2023 r., dotyczący przekazania pierwszej płatności do Instrumentu Finansowego, na podstawie art. 92 ust. 2 rozporządzenia nr 2021/1060 w kwocie 101.268 794,11 PLN,

Analizę wymienionych powyżej dokumentów przeprowadzono w celu sprawdzenia, czy:

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

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 oraz czy zostały poniesione między dniem przedłożenia Komisji Europejskiej (KE) programu lub dniem 1 stycznia 2021 r., w zależności od tego, która z tych dat jest wcześniejsza, a dniem 31 grudnia 2029 r.?

W badanym obszarze audytem objęto:

- 1) *Wniosek o dofinansowanie projektu pn. Fundusz Powierniczy Województwa Świętokrzyskiego nr FESW.01.08.-IZ.00-0001/23, złożony w dniu 29.06.2023 r. przez Bank Gospodarstwa Krajowego z siedzibą w Warszawie, Al. Jerozolimskie 7 w ramach naboru nr FESW.01.08-IZ.00-001/23, wymieniony w części A pkt 1 ppkt 12) niniejszej listy sprawdzającej wraz z uaktualnieniami, wymienionymi w treści niniejszego podsumowania ustaleń,*
- 2) *Umowę nr FESW.01.08-IZ.00-0001/23 o finansowaniu projektu pn. „Fundusz Powierniczy Województwa Świętokrzyskiego” współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Działania 1.8 „Kapitał dla MŚP” Priorytet 1 „Fundusze Europejskie dla konkurencyjnej gospodarki” programu regionalnego Fundusze Europejskie dla Świętokrzyskiego 2021-2027, zawartą w dniu 01.08.2023 r. pomiędzy Województwem Świętokrzyskim oraz Bankiem Gospodarstwa Krajowego, wraz z aneksami, wymienioną w części A, pkt 1 ppkt 25)-28) niniejszego podsumowania ustaleń,*
- 3) *Wniosek o płatność nr FESW.01.08-IZ.00-0001/23-001 złożony przez Beneficjenta za pośrednictwem systemu CST2021 w dniu 17.08.2023 r., dotyczący przekazania pierwszej płatności do Instrumentu Finansowego na podstawie art. 92 ust. 2 rozporządzenia nr 2021/1060 w kwocie 104.490.000,08 PLN, ,*
- 4) *Informacja IZ przesłana w dniu 13.09.2023 r. za pośrednictwem systemu CST2021, dotycząca konieczności poprawy wniosku,*
- 5) *Wniosek o płatność nr FESW.01.08-IZ.00-0001/23-001 złożony przez Beneficjenta za pośrednictwem systemu CST2021 w dniu 18.09.2023 r., dotyczący przekazania pierwszej płatności do Instrumentu Finansowego na podstawie art. 92 ust. 2 rozporządzenia nr 2021/1060 w kwocie 101.268 794,11 PLN– po zmniejszeniu wartości wkładów aneksem nr 1 do umowy o finansowanie projektu,*
- 6) *Pismo znak: IR-XIII.433.11.1.2023 z dnia 19.09.2023 r. informujące Beneficjenta o zatwierdzeniu wniosku o płatność nr FESW.01.08-IZ.00-0001/23-001,*
- 7) *Informacja IZ przesłana w dniu 27.09.2023 r., dotycząca wycofania akceptacji wniosku o płatność z uwagi na wątpliwości, co do prawidłowości ustalenia kwoty wnioskowanej zaliczki,*
- 8) *Informacja IZ przesłana w dniu 29.09.2023 r. informująca o potwierdzeniu prawidłowości obliczenia kwoty zaliczki i wzywające do złożenia wniosku o płatność,*

- 9) Wniosek o płatność nr FESW.01.08-IZ.00-0001/23-001 złożony przez Beneficjenta za pośrednictwem systemu CST2021 w dniu 04.10.2023 r., dotyczący przekazania pierwszej płatności do Instrumentu Finansowego na podstawie art. 92 ust. 2 rozporządzenia nr 2021/1060 w kwocie 101.268 794,11 PLN,
- 10) Lista sprawdzająca do wniosku o płatność do naboru nr FESW.01.08-IZ.00-001/23, dotycząca wniosku o płatność nr FESW.01.08-IZ.00-0001/23-001 z dnia 06.10.2023 r.

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

- spełniają kryteria kwalifikowalności określone w Wytycznych dotyczących kwalifikowalności wydatków na lata 2021-2027, Regulaminie naboru oraz wniosku aplikacyjnym,
- zostały poniesione zgodnie z umową o finansowanie,
- zostały poniesione w kategoriach określonych w harmonogramie rzeczowo-finansowym,
- zostały ujęte w badanym wniosku o płatność tylko jeden raz,
- czy nie zostały przekroczone limity określone w dokumentach programowych.

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

W badanym obszarze audytem objęto:

- 1) *Wniosek o dofinansowanie projektu pn. Fundusz Powierniczy Województwa Świętokrzyskiego nr FESW.01.08-IZ.00-0001/23, złożony w dniu 29.06.2023 r. przez Bank Gospodarstwa Krajowego z siedzibą w Warszawie, Al. Jerozolimskie 7 w ramach naboru nr FESW.01.08-IZ.00-001/23, wymieniony w części A pkt 1 ppkt 12) niniejszej listy sprawdzającej wraz z uaktualnieniami, wymienionymi w treści niniejszego podsumowania ustaleń,*
- 2) Umowę nr FESW.01.08-IZ.00-0001/23 o finansowaniu projektu pn. „Fundusz Powierniczy Województwa Świętokrzyskiego” współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Działania 1.8 „Kapitał dla MŚP” Priorytet 1 „Fundusze Europejskie dla konkurencyjnej gospodarki” programu regionalnego Fundusze Europejskie dla Świętokrzyskiego 2021-2027, zawartą w dniu 01.08.2023 r. pomiędzy Województwem Świętokrzyskim oraz Bankiem Gospodarstwa Krajowego, wraz z aneksami, wymienioną w części A, pkt 1 ppkt 25)-27) niniejszego podsumowania ustaleń,
- 3) Wniosek o płatność nr FESW.01.08-IZ.00-0001/23-001 dotyczący przekazania pierwszej płatności na podstawie art. 92 ust. 2 rozporządzenia nr 2021/1060 w kwocie

101.268 794,11 PLN, wymieniony w części A, pkt 1.1, ppkt 9) niniejszego podsumowania ustaleń,

4) Dokumentację przeprowadzonego przez Menadżera Funduszu postępowania o udzielenie zamówienia publicznego nr DZZK/56/DIF/2023 pn. „Wybór Partnerów Finansujących w celu wdrożenia Instrumentu Finansowego Pożyczka dla MŚP w ramach Funduszu Powierniczego Województwa Świętokrzyskiego”:

- Decyzja z dnia 22.11.2023 r. podpisana przez pełnomocnika zamawiającego – [REDAKTED] o powołaniu Komisji do przygotowania i przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, w składzie:

- ✓ [REDAKTED] – Członek,
- ✓ [REDAKTED] – Sekretarz,
- ✓ [REDAKTED] – Przewodniczący,
- ✓ [REDAKTED] – Członek,
- ✓ [REDAKTED] – Członek,
- ✓ [REDAKTED] – Członek,

zmieniona w dniu 12.01.2024 r., poprzez dodanie:

- ✓ [REDAKTED] – Sekretarz (od dnia 15.01.2024 r. na czas nieobecności [REDAKTED])

- Specyfikacja Warunków Zamówienia w postępowaniu o zamówienie publiczne prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego (art. 132 ustawy Pzp) pn. „Wybór Partnerów Finansujących w celu wdrażania Instrumentu Finansowego Pożyczka dla MŚP w ramach Funduszu Powierniczego Województwa Świętokrzyskiego, zatwierdzona w dniu 06.12.2023 r., przez [REDAKTED], wraz z załącznikami:

- Nr 1 - Opis Przedmiotu Zamówienia,
- Nr 2 - Projektowane Postanowienia Umowy Operacyjnej,
- Nr 3 – Wzór oferty,
- Nr 4 – Wzór biznesplanu,
- Nr 5 - Zobowiązanie podmiotu udostępniającego zasoby do oddania do dyspozycji Wykonawcy niezbędnych zasobów na okres korzystania z nich przy wykonywaniu zamówienia,
- Nr 6 i 6a – Wzory oświadczeń wykonawcy o spełnianiu warunków w zakresie wiedzy i doświadczenia,
- Nr 7 – Wzór wykazu – potencjał kadrowy,
- Nr 8 – Standardowy Formularz Jednolitego Europejskiego Dokumentu Zamówienia,

- Nr 9 - Oświadczenie Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia składane na podstawie art. 117 ust. 4 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (dalej jako: pzp) dotyczące usług, które wykonają poszczególni wykonawcy,
- Nr 10 - Oświadczenie Wykonawcy w zakresie art. 108 ust. 1 pkt 5 ustawy Pzp o braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej w rozumieniu ustawy z 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów,
- Nr 11 - Oświadczenie Wykonawcy o przestrzeganiu przepisów prawa powszechnie obowiązującego oraz regulacji i wytycznych,
- Nr 12 - Oświadczenie dotyczące braku podstaw wykluczenia
- Potwierdzenie zamieszczenia SWZ w dniu 11.12.2023 r. na platformie zakupowej Zamawiającego pod adresem: <https://bgk.eb2b.com.pl>
- Ogłoszenie nr 2023/5 238-748082 zamieszczone w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej pod adresem <https://ted.europa.eu/TED> w dniu 11.12.2023 r., dotyczące zamówienia pod nazwą Wybór Partnerów Finansujących w celu wdrażania Instrumentu Finansowego Pożyczka dla MŚP w ramach Funduszu Powierniczego Województwa Świętokrzyskiego; Numer referencyjny: [REDACTED]
- Oświadczenia w sprawie karalności (art. 56 ust. 3 Pzp) oraz w sprawie konfliktu interesów (art. 56 ust. 2 Pzp), złożone na podst. art. 56 ust. 4 Pzp przez:
 - [REDACTED] – pracownik zamawiającego, któremu kierownik zamawiającego powierzył wykonanie zastrzeżonych dla siebie czynności:
 - [REDACTED] – inna osoba wykonująca czynności związane z przeprowadzeniem postępowania o udzielenie zamówienia po stronie zamawiającego lub mogąca wpłynąć na wynik tego postępowania:
 - [REDACTED] – członek komisji przetargowej:
 - [REDACTED] – pracownik zamawiającego, któremu kierownik zamawiającego powierzył wykonanie zastrzeżonych dla siebie czynności:
 - [REDACTED] – członek komisji przetargowej:
 - [REDACTED] – członek komisji przetargowej:
 - [REDACTED] – członek komisji przetargowej:
 - [REDACTED] – członek komisji przetargowej:
 - [REDACTED] – członek komisji przetargowej:
 - [REDACTED] – członek komisji przetargowej:

- Pytania do Zamawiającego przesłane w dniu 22.12.2023 r. przez potencjalnych oferentów - [REDAKTOWANO] oraz w dniu 23.12.2023 r. przez [REDAKTOWANO],
- Dokument pt. „Wyjaśnienia i zmiana treści SWZ nr 1” z dnia 03.01.2024 r., przesłany do potencjalnych wykonawców oraz zamieszczony na stronie internetowej postępowania w dniu 03.01.2024 r., wraz z załącznikami:
 - Zał. 2_Metryka IF_Pozyczka dla MŚP,
 - Zał. 3_Procedura składania rozliczeń Operacji_zmiana
 - Zał. nr 2 do SWZ_PPU_DZZK.56.DIF.2023_zmiana
 - Zał. nr 3 do SWZ_OFERTA DZZK.56.DIF.2023 edytowalna
 - Zał. nr 11 do 5WZ_oświadczenie wersja edytowalna DZZK.56.DIF.2023_zmiana,
- Pytanie do Zamawiającego przesłane w dniu 04.01.2024 r. przez potencjalnego oferenta - [REDAKTOWANO],
- Dokument pt. „Wyjaśnienia i zmiana treści SWZ nr 2” z dnia 04.01.2024 r., przesłany do potencjalnych wykonawców oraz zamieszczony na stronie internetowej postępowania w dniu 04.01.2024 r., wraz z załącznikiem:
 - Zał. nr 4 do SWZ_Biznesplan edytowalna_zmiana
- Dokument pt. „Informacja o kwocie, jaką zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia” z dnia 10.01.2024 r. zamieszczony na stronie internetowej postępowania w dniu 10.01.2024 r.,
- Dokument pt. „Informacja z otwarcia ofert” z dnia 10.01.2024 r., zamieszczony na stronie internetowej postępowania w dniu 11.01.2024 r.,
- Oferty złożone w postępowaniu przez:
 - [REDAKTOWANO], ul. [REDAKTOWANO], [REDAKTOWANO], przesłana w dniu 08.01.2024 r., dotycząca realizacji
 - część IV za wynagrodzenie łączne w kwocie 1.200.000,00 PLN, tj. 4,00%
 - [REDAKTOWANO], ul. [REDAKTOWANO], [REDAKTOWANO], przesłana w dniu 09.01.2024 r., dotycząca realizacji:
 - Część III za wynagrodzenie łączne w kwocie 1.404.000,00 PLN, tj. 3,90%
 - [REDAKTOWANO], Al. [REDAKTOWANO], [REDAKTOWANO], przesłana w dniu 09.01.2024 r. dotycząca realizacji:
 - Część I za wynagrodzenie łączne w kwocie 2.817.600,00 PLN, tj. 5,87%,
 - Część II za wynagrodzenie łączne w kwocie 1.747.200,00 PLN, tj. 4,16%,

- [REDACTED], ul. [REDACTED], [REDACTED]
[REDACTED], przesłana w dniu 10.01.2024 r., dotycząca realizacji:
 - Część II za wynagrodzenie łączne w kwocie 3.729.600,00 PLN, tj. 8,88%,
 - Część IV za wynagrodzenie łączne w kwocie 2.664.000,00 PLN, tj. 8,88%,
- Konsorcjum w składzie: [REDACTED] – Lider Konsorcjum, [REDACTED]
[REDACTED], [REDACTED], [REDACTED] – Partner Konsorcjum,
[REDACTED], [REDACTED], przesłana w dniu 10.01.2024 r., dotycząca realizacji:
 - Część III za wynagrodzenie łączne w kwocie 2.484.000,00 PLN, tj. 6,90%,
 - Część IV za wynagrodzenie łączne w kwocie 2.010.000,00 PLN, tj. 6,70%,
- [REDACTED], ul. [REDACTED]
[REDACTED], [REDACTED], przesłana w dniu 10.01.2024 r., dotycząca realizacji:
 - Część II za wynagrodzenie łączne w kwocie 1.344.000,00 PLN, tj. 3,20%,
- Konsorcjum w składzie: [REDACTED]
– Lider, [REDACTED] – Partner,
[REDACTED] – Partner, [REDACTED]
[REDACTED] – Partner- przesłana w dniu 10.01.2024
r., dotycząca realizacji:
 - Część I za wynagrodzenie łączne w kwocie 1.920.000,00 PLN, tj. 4,00%,
- [REDACTED], ul. [REDACTED], [REDACTED] –
przesłana w dniu 09.01.2024 r., dotycząca realizacji:
 - Część I za wynagrodzenie łączne w kwocie 1.444.800,00 PLN, tj. 3,01%,
- [REDACTED], ul. [REDACTED], [REDACTED] –
przesłana w dniu 10.01.2024 r., dotycząca realizacji:
 - Część I za wynagrodzenie łączne w kwocie 2.832.000,00 PLN, tj. 5,90%,
 - Część II za wynagrodzenie łączne w kwocie 2.478.000,00 PLN, tj. 5,90%,
- [REDACTED], ul. [REDACTED], [REDACTED] –
przesłana w dniu 10.01.2024 r., dotycząca realizacji:
 - Część III za wynagrodzenie łączne w kwocie 1.620.000,00 PLN, tj. 4,50%,
 - Część IV za wynagrodzenie łączne w kwocie 1.500.000,00 PLN, tj. 5,00%,
- [REDACTED], ul. [REDACTED]
[REDACTED], [REDACTED], przesłana w dniu 10.01.2024 r.,
dotycząca realizacji:
 - Część V za wynagrodzenie łączne w kwocie 960.000,00 PLN, tj. 4,00%,

- Wniosek o udostępnienie fragmentów wszystkich złożonych ofert – część B biznesplanów, przesłany do zamawiającego w dniu 11.01.2024 r. przez oferenta [REDAKTOWANE] wraz z informacją o przesłaniu dokumentów z dnia 12.01.2024 r.,
- Wniosek o udostępnienie wszystkich złożonych w postępowaniu ofert, przesłany do zamawiającego w dniu 11.01.2024 r. przez oferenta [REDAKTOWANE], wraz z informacją o przesłaniu dokumentów z dnia 12.01.2024 r.,
- Pisma z dnia 16.01.2024 r. z wezwaniem do złożenia wyjaśnień dotyczących wyliczenia ceny oferty w związku z rażącym odbieganiem oferty od cen pozostałych ofert:
 - Nr DZZK.26.34.DB.2024, skierowane do Konsorcjum w składzie: [REDAKTOWANE]
[REDAKTOWANE] – Lider, [REDAKTOWANE]
[REDAKTOWANE] – Partner, [REDAKTOWANE]
[REDAKTOWANE] – Partner, [REDAKTOWANE]
[REDAKTOWANE] – Partner – odnośnie części I zamówienia,
 - Nr DZZK.26.35.DB.2024, skierowane do wykonawcy: [REDAKTOWANE]
[REDAKTOWANE] - odnośnie części I zamówienia,
 - Nr DZZK.26.36.DB.2024, skierowane do wykonawcy: [REDAKTOWANE]
[REDAKTOWANE] - odnośnie części I zamówienia,
 - Nr DZZK.26.37.DB.2024, skierowane do wykonawcy: [REDAKTOWANE]
[REDAKTOWANE] - odnośnie części II zamówienia,
 - Nr DZZK.26.38.DB.2024, skierowane do wykonawcy: [REDAKTOWANE]
[REDAKTOWANE] - odnośnie części II zamówienia,
 - Nr DZZK.26.40.DB.2024, skierowane do wykonawcy: [REDAKTOWANE]
[REDAKTOWANE] - odnośnie części III zamówienia,
 - Nr DZZK.26.40.DB.2024, skierowane do wykonawcy: [REDAKTOWANE]
[REDAKTOWANE] - odnośnie części III zamówienia,
 - Nr DZZK.26.41.DB.2024, skierowane do wykonawcy: [REDAKTOWANE]
[REDAKTOWANE] - odnośnie części IV zamówienia,
 - Nr DZZK.26.42.DB.2024, skierowane do wykonawcy: [REDAKTOWANE]
[REDAKTOWANE] - odnośnie części V zamówienia,
- Wniosek wykonawcy: [REDAKTOWANE] z dnia 18.01.2024 r. o przedłużenie terminu na złożenie wyjaśnień dot. sposobu obliczenia ceny oferty
- Pismo zamawiającego nr DZZK.26.45.DB.2024 z dnia 19.01.2024 r. w sprawie przedłużenia terminu na złożenie wyjaśnień dot. ceny ofert do dnia 25.01.2024 r.,
- Wyjaśnienia dot. sposobu ustalenia cen ofert złożone przez:

- Konsorcjum w składzie: [REDAKTOWANO]
[REDAKTOWANO], [REDAKTOWANO],
[REDAKTOWANO] oraz [REDAKTOWANO]
[REDAKTOWANO] – pismo znak: F/SS/420/2024 z dnia 25.01.2024 r. –
odnośnie I części zamówienia,
- [REDAKTOWANO] – pismo znak: SAA/SD/262/2024 z dnia
25.01.2024 r. – odnośnie I części zamówienia,
- [REDAKTOWANO] – pismo znak:
F/SS/421/2024 z dnia 25.01.2024 r. – odnośnie II części zamówienia,
- [REDAKTOWANO] – pismo znak: SAA/SD/263/2024 z dnia
25.01.2024 r. – odnośnie II części zamówienia,
- [REDAKTOWANO] – pismo znak: SFR/118/2024 z dnia
24.01.2024 r. – odnośnie II części zamówienia,
- [REDAKTOWANO] – pismo z dnia 25.01.2024 r.
– odnośnie III części zamówienia,
- [REDAKTOWANO] – pismo L.dz. 2/I/DPP/MJ/2024
z dnia 25.01.2024 r. – odnośnie III części zamówienia,
- [REDAKTOWANO] – pismo z dnia 23.01.2024 r. – odnośnie
IV części zamówienia,
- [REDAKTOWANO] – pismo znak: PO-
21/24 z dnia 23.01.2024 r. – odnośnie części V zamówienia,
- Pismo zamawiającego znak: DZZK.26.73.MJ.2024 z dnia 15.02.2024 r., skierowane do
wykonawcy – Bank Polska Kasa Opieki S.A – wezwanie do złożenia zał. Nr 12 do SWZ,
wyjaśnienie dot. adresu oraz treści Biznesplanu – dot. I części zamówienia,
- Pismo zamawiającego znak: DZZK.26.74.MJ.2024 z dnia 15.02.2024 r., skierowane do
wykonawcy – Bank Polska Kasa Opieki S.A – wezwanie do złożenia zał. Nr 12 do SWZ,
wyjaśnienie dot. adresu oraz treści Biznesplanu – dot. II części zamówienia,,
- Pismo zamawiającego znak: DZZK.26.75.MJ.2024 z dnia 15.02.2024 r., skierowane do
wykonawcy – Konsorcjum w składzie: [REDAKTOWANO]
[REDAKTOWANO], [REDAKTOWANO], [REDAKTOWANO]
[REDAKTOWANO] oraz [REDAKTOWANO]
[REDAKTOWANO] – wezwanie do złożenia zał. Nr 9 do SWZ oraz wyjaśnień do
Biznesplanu – dot. I części zamówienia,,
- Pismo zamawiającego znak: DZZK.26.77.MJ.2024 z dnia 15.02.2024 r., skierowane do
wykonawcy – [REDAKTOWANO] – wezwanie do złożenia
wyjaśnienia treści Biznesplanu – dot. II części zamówienia,

- Pismo zamawiającego znak: DZZK.26.77.MJ.2024 z dnia 15.02.2024 r., skierowane do wykonawcy – [REDAKTOWANE] – wezwanie do złożenia wyjaśnienia treści Biznesplanu – dot. IV części zamówienia,
- Pismo wykonawcy - Konsorcjum w składzie: [REDAKTOWANE]
[REDAKTOWANE], [REDAKTOWANE]
[REDAKTOWANE] oraz [REDAKTOWANE]
[REDAKTOWANE] z dnia 19.02.2024 r. – wyjaśnienie do Biznesplanu wraz z załącznikiem nr 9 do SWZ,
- Pisma wykonawcy - [REDAKTOWANE] z dnia 16.02.2024 r. – wyjaśnienie do Biznesplanu, wraz z poprawionym załącznikiem nr 4 do SWZ – dot. części II i IV zamówienia,
- Pismo wykonawcy Bank Polska Kasa Opieki S.A. z dnia 20.02.2024 r. – wyjaśnienia do oferty i Biznesplanu, wraz z załącznikami nr 4 i 12 do SWZ – dot. części I i II zamówienia,
- Wezwania do złożenia dokumentów potwierdzających brak podstaw do wykluczenia oraz potwierdzenie spełnienia warunków udziału w postępowaniu przesłane do wykonawców:
 - [REDAKTOWANE] (pismo znak: DZZK.26.61.DB.2024 z dnia 08.02.2024 r.) – I część zamówienia,
 - [REDAKTOWANE] (pismo znak: DZZK.26.62.DB.2024 z dnia 08.02.2024 r.) – II część zamówienia,
 - [REDAKTOWANE] (pismo znak: DZZK.26.60.DB.2024 z dnia 08.02.2024 r.) – III część zamówienia,
 - [REDAKTOWANE] (pismo znak: DZZK.26.93.DB.2024 z dnia 23.02.2024 r.) – IV część zamówienia,
 - [REDAKTOWANE] (pismo znak: DZZK.26.63.DB.2024 z dnia 08.02.2024 r.) – V część zamówienia,
- Dokumenty potwierdzające brak podstaw wykluczenia oraz spełnienie warunków udziału w postępowaniu przesłane do zamawiającego przez wykonawców:
 - w zakresie I części zamówienia: [REDAKTOWANE]
 - Standardowy Formularz Jednolitego Europejskiego Dokumentu Zamówienia z dnia 16.02.2024 r. – zał. Nr 8 do SWZ,
 - Informacja z KRK dot. podmiotu zbiorowego z dnia 05.01.2024 r.,
 - Oświadczenie Wykonawcy w zakresie art. 108 ust. 1 pkt 5 ustawy Pzp o braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej w rozumieniu ustawy z 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów z dnia 16.02.2024 r. – zał. Nr 10 do SWZ,

- Zaświadczenie o niezaleganiu w podatkach ZAS-W z dnia 08.01.2024 r., wydane przez Naczelnika Zachodniopomorskiego Urzędu Skarbowego w Szczecinie nr 3271-SOB[1].4050.27.2024.SZD,
- Zaświadczenie o niezaleganiu w opłacaniu składek na ubezpieczenia społeczne, zdrowotne, FP i FS nr 390071ZN24/0000387 z dnia 11.01.2024 r., wydane przez Zakład Ubezpieczeń Społecznych Oddział w Szczecinie,
- Sprawozdanie finansowe za rok zakończony w dniu 31.12.2022 r., wraz z opinią biegłego rewidenta,
- Oświadczenie Wykonawcy o przestrzeganiu przepisów prawa powszechnie obowiązującego oraz regulacji i wytycznych (...) z dnia 16.02.2024 r. – zał. Nr 11 do SWZ,
- Oświadczenie wykonawcy o spełnianiu warunków w zakresie wiedzy i doświadczenia z dnia 16.02.2024 r. – zał. Nr 6a do SWZ,
- Oświadczenie wykonawcy o spełnianiu warunków w zakresie wiedzy i doświadczenia z dnia 16.02.2024 r. – zał. Nr 6 do SWZ,
- Wykaz osób skierowanych do realizacji zamówienia z dnia 16.02.2024 r. – zał. Nr 7 do SWZ,
- Pobrane przez Zamawiającego:
 - ✓ dokument pt. Informacja odpowiadająca odpisowi aktualnemu z Rejestru Stowarzyszeń, Innych Organizacji Społecznych i Zawodowych, Fundacji oraz Samodzielnych Publicznych Zakładów Opieki Zdrowotnej z dnia 27.02.2024 r.,
 - ✓ potwierdzenie wydania zaświadczenia o niezaleganiu w opłacaniu składek nr 390071ZN24/0000387 z dnia 11.01.2024 r.
- w zakresie II części zamówienia: [REDAKTOWANE]
[REDAKTOWANE] (dokumenty przesłane w dniu 15.02.2024 r.):
 - Standardowy Formularz Jednolitego Europejskiego Dokumentu Zamówienia z dnia 15.02.2024 r.,
 - Informacja z KRK dot. podmiotu zbiorowego z dnia 18.12.2023 r.,
 - Informacje z KRK z dnia 18.12.2023 r. dotyczące osób: [REDAKTOWANE], [REDAKTOWANE], [REDAKTOWANE], [REDAKTOWANE], [REDAKTOWANE], [REDAKTOWANE], [REDAKTOWANE],
 - Oświadczenie Wykonawcy w zakresie art. 108 ust. 1 pkt 5 ustawy Pzp o braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej w rozumieniu ustawy z 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów z dnia 15.02.2024 r. – zał. Nr 10 do SWZ,

- Zaświadczenie o niezaleganiu w podatkach ZAS-W z dnia 19.12.2023 r., wydane przez Naczelnika Urzędu Skarbowego w Końskich nr 2606-.4050.562352.2023,
- Zaświadczenie o niezaleganiu w opłacaniu składek na ubezpieczenia społeczne, zdrowotne, FP i FS nr 150271ZN24/0000001 z dnia 02.01.2024 r., wydane przez Zakład Ubezpieczeń Społecznych Oddział w Kielcach, Inspektorat w Końskich,
- Bilans na dzień 31.12.2022 r., wraz z opinią biegłego rewidenta z badania rocznego sprawozdania finansowego za rok 2022,
- Oświadczenie Wykonawcy o przestrzeganiu przepisów prawa powszechnie obowiązującego oraz regulacji i wytycznych (...) z dnia 15.02.2024 r. – zał. Nr 11 do SWZ,
- Oświadczenie wykonawcy o spełnianiu warunków w zakresie wiedzy i doświadczenia z dnia 15.02.2024 r. – zał. Nr 6a do SWZ,
- Oświadczenie wykonawcy o spełnianiu warunków w zakresie wiedzy i doświadczenia z dnia 15.02.2024 r. – zał. Nr 6 do SWZ,
- Wykaz osób skierowanych do realizacji zamówienia z dnia 15.02.2024 r. – zał. Nr 7 do SWZ,
- Pismo [REDAKTOWANE]
[REDAKTOWANE] znak: W/21/12/DKiP/2023 z dnia 21.12.2023 r. z referencjami dla wykonawcy,
- Pobrane przez Zamawiającego:
 - ✓ dokument pt. Informacja odpowiadająca odpisowi aktualnemu z Rejestru Przedsiębiorców z dnia 27.02.2024 r. (nr KRS: [REDAKTOWANE]),
 - ✓ potwierdzenie wydania zaświadczenia o niezaleganiu w opłacaniu składek nr 150271ZN24/0000001 z dnia 02.01.2024 r.
- w zakresie III części zamówienia – [REDAKTOWANE]
(dokumenty przesłane w dniu 20.02.2024 r.):
 - Standardowy Formularz Jednolitego Europejskiego Dokumentu Zamówienia z dnia 20.02.2024 r.,
 - Informacja z KRK dot. podmiotu zbiorowego z dnia 21.09.2023 r.,
 - ✓ Informacje z KRK z dnia 21.09.2023 r. dotyczące osób: [REDAKTOWANE], [REDAKTOWANE], [REDAKTOWANE], [REDAKTOWANE], [REDAKTOWANE], [REDAKTOWANE],

- Oświadczenie Wykonawcy w zakresie art. 108 ust. 1 pkt 5 ustawy Pzp o braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej w rozumieniu ustawy z 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów z dnia 20.02.2024 r. – zał. Nr 10 do SWZ,
- Zaświadczenie o niezaleganiu w podatkach ZAS-W z dnia 24.11.2023 r., wydane przez Naczelnika Urzędu Skarbowego Łódź-Śródmieście nr 1013.4050.524552.2023,
- Zaświadczenie o niezaleganiu w opłacie składek na ubezpieczenia społeczne, zdrowotne, FP i FS nr 210071ZN23/0006167 z dnia 22.11.2023 r., wydane przez Zakład Ubezpieczeń Społecznych Oddział w Łodzi,
- Sprawozdanie finansowe [REDAKTOWANE] za rok 2022,
- Oświadczenie Wykonawcy o przestrzeganiu przepisów prawa powszechnie obowiązującego oraz regulacji i wytycznych (...) z dnia 20.02.2024 r. – zał. Nr 11 do SWZ,
- Oświadczenie wykonawcy o spełnianiu warunków w zakresie wiedzy i doświadczenia z dnia 20.02.2024 r. – zał. Nr 6a do SWZ,
- Oświadczenie wykonawcy o spełnianiu warunków w zakresie wiedzy i doświadczenia z dnia 20.02.2024 r. – zał. Nr 6 do SWZ,
- Wykaz osób skierowanych do realizacji zamówienia z dnia 20.02.2024 r. – zał. Nr 7 do SWZ,
- Pismo Banku Gospodarstwa Krajowego znak: DIF_ZPR4.(RPLD).081.(OG).(02).7.2023.GK z dnia 29.12.2023 r. z referencjami dla wykonawcy,
- Pobrane przez Zamawiającego:
 - ✓ opinia biegłego rewidenta z badania rocznego sprawozdania finansowego za rok 2022,
 - ✓ potwierdzenie wydania zaświadczenia o niezaleganiu w opłacie składek nr 210071ZN23/0006167 z dnia 02.01.2024 r.
- w zakresie IV części zamówienia – [REDAKTOWANE]
(dokumenty przesłane w dniu 04.03.2024 r.):
 - Zaświadczenie o niezaleganiu w podatkach ZAS-W z dnia 29.02.2024 r., wydane przez Naczelnika Urzędu Skarbowego Łódź-Śródmieście nr 1013-SOB.4050.79033.2024,
 - Zaświadczenie o niezaleganiu w opłacie składek na ubezpieczenia społeczne, zdrowotne, FP i FS nr 210071ZN24/0001213 z dnia

26.02.2024 r., wydane przez Zakład Ubezpieczeń Społecznych Oddział w Łodzi,

- Pismo Ldz. 5/I/DPP/MJ/2024 z dnia 04.03.2024 r. informujące o aktualności oświadczeń i pozostałych dokumentów potwierdzających brak podstaw do wykluczenia oraz spełnienie warunków udziału w postępowaniu przesłanych do III części zamówienia,
- w zakresie V części zamówienia: [REDACTED]
[REDACTED]:
 - Standardowy Formularz Jednolitego Europejskiego Dokumentu Zamówienia z dnia 19.02.2024 r. – zał. Nr 8 do SWZ,
 - Informacja z KRK dot. podmiotu zbiorowego z dnia 13.02.2024 r.,
 - ✓ Informacje z KRK z dnia 13.02.2024 r. dotyczące osób: [REDACTED], [REDACTED], [REDACTED], [REDACTED], [REDACTED], [REDACTED], [REDACTED], [REDACTED], [REDACTED],
 - Oświadczenie Wykonawcy w zakresie art. 108 ust. 1 pkt 5 ustawy Pzp o braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej w rozumieniu ustawy z 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów z dnia 19.02.2024 r. – zał. Nr 10 do SWZ,
 - Zaświadczenie o niezaleganiu w podatkach ZAS-W z dnia 30.11.2023 r., wydane przez Naczelnika Urzędu Skarbowego w Sandomierzu nr 2610-.4050.532070.2023,
 - Zaświadczenie o niezaleganiu w opłacaniu składek na ubezpieczenia społeczne, zdrowotne, FP, F5 i FGŚP nr 150371ZN24/0000278 z dnia 16.02.2024 r., wydane przez Zakład Ubezpieczeń Społecznych Oddział w Kielcach, Inspektorat w Opatowie,
 - Sprawozdanie finansowe za okres od 01.01.2022 r. do 31.12.2022 r.,
 - Oświadczenie Wykonawcy o przestrzeganiu przepisów prawa powszechnie obowiązującego oraz regulacji i wytycznych (...) z dnia 19.02.2024 r. – zał. Nr 11 do SWZ,
 - Oświadczenie wykonawcy o spełnianiu warunków w zakresie wiedzy i doświadczenia z dnia 19.02.2024 r. – zał. Nr 6a do SWZ,
 - Oświadczenie wykonawcy o spełnianiu warunków w zakresie wiedzy i doświadczenia z dnia 19.02.2024 r. – zał. Nr 6 do SWZ,
 - Wykaz osób skierowanych do realizacji zamówienia z dnia 19.02.2024 r. – zał. Nr 7 do SWZ,

- Wezwania do złożenia wyjaśnień do dokumentów potwierdzających spełnienie warunków udziału w postępowaniu i braku podstaw do wykluczenia skierowane do wykonawców:
 - [REDACTED] (pismo znak: DZZK.26.117.MJ.2024 z dnia 29.02.2024 r.) – dot. III części zamówienia,
 - [REDACTED] (pismo znak: DZZK.26.144.MJ.2024 z dnia 07.03.2024 r.) – dot. IV części zamówienia,
 - [REDACTED] (pismo znak: DZZK.26.118.MJ.2024 z dnia 29.02.2024 r. oraz DZZK.26.149.MJ.2024 z dnia 08.03.2024 r.) – dot. V części zamówienia,
- Wyjaśnienia i uzupełnienia dokumentów przesłane przez wykonawców:
 - [REDACTED] dot. III części zamówienia:
 - Pismo Ldz. 4/I/DPP/MJ/2024 z dnia 01.03.2024 r.,
 - Sprawozdanie biegłego rewidenta z badania sprawozdania finansowego za rok obrotowy kończący się 31.12.2022 r.,
 - Odpis pełny z Rejestru Przedsiębiorców (nr KRS: [REDACTED]) z dnia 01.03.2024 r.,
 - [REDACTED] dot. IV części zamówienia:
 - Standardowy Formularz Jednolitego Europejskiego Dokumentu Zamówienia z dnia 12.03.2024 r.,
 - Oświadczenie Wykonawcy w zakresie art. 108 ust. 1 pkt 5 ustawy Pzp o braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej w rozumieniu ustawy z 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów z dnia 12.03.2024 r. – zał. Nr 10 do SWZ,
 - Oświadczenie Wykonawcy o przestrzeganiu przepisów prawa powszechnie obowiązującego oraz regulacji i wytycznych (...) z dnia 12.03.2024 r. – zał. Nr 11 do SWZ,
 - Oświadczenie wykonawcy o spełnianiu warunków w zakresie wiedzy i doświadczenia z dnia 12.03.2024 r. – zał. Nr 6a do SWZ,
 - Oświadczenie wykonawcy o spełnianiu warunków w zakresie wiedzy i doświadczenia z dnia 12.03.2024 r. – zał. Nr 6 do SWZ,
 - Wykaz osób skierowanych do realizacji zamówienia z dnia 12.03.2024 r. – zał. Nr 7 do SWZ,

- Pismo Banku Gospodarstwa Krajowego znak: DIF_ZPR4.(RPLD).081.(OG).(02).7.2023.GK z dnia 29.12.2023 r. z referencjami dla wykonawcy,
- [REDAKTOWANE] – dot. V części zamówienia:
 - Pismo znak: PO-83/24 z dnia 05.03.2024 r.,
 - Zaświadczenie o niezaleganiu w podatkach ZAS-W z dnia 30.11.2023 r., wydane przez Naczelnika Urzędu Skarbowego w Sandomierzu nr 2610.4050.532070.2023,
 - Standardowy Formularz Jednolitego Europejskiego Dokumentu Zamówienia z dnia 05.03.2024 r.,
- Pisma informujące o wynikach postępowania przestane do wykonawców:
 - Część I
 - [REDAKTOWANE] – pismo znak: DZZK.26.129.MJ.2024 z dnia 04.03.2024 r.,
 - Uczestnicy postępowania: [REDAKTOWANE], [REDAKTOWANE], [REDAKTOWANE] – pismo znak: DZZK.26.131.MJ.2024 z dnia 04.03.2024 r. – przekazane pocztą elektroniczną,
 - Platforma zakupowa - pismo znak: DZZK.26.130.MJ.2024 z dnia 04.03.2024 r. – zamieszczone na platformie zakupowej – potwierdzenie z dnia 04.03.2024 r.,
 - Część II:
 - [REDAKTOWANE] – pismo znak: DZZK.26.132.MJ.2024 z dnia 04.03.2024 r.,
 - Uczestnicy postępowania: [REDAKTOWANE], [REDAKTOWANE], [REDAKTOWANE] – pismo znak: DZZK.26.134.MJ.2024 z dnia 04.03.2024 r. – przekazane pocztą elektroniczną,
 - Platforma zakupowa - pismo znak: DZZK.26.133.MJ.2024 z dnia 04.03.2024 r. – zamieszczone na platformie zakupowej – potwierdzenie z dnia 04.03.2024 r.,
 - Część III:
 - Uczestnicy postępowania: [REDAKTOWANE], [REDAKTOWANE], [REDAKTOWANE]

- ██████████ – pismo znak: DZZK.26.136.MJ.2024 z dnia 04.03.2024 r. – przekazane pocztą elektroniczną,
- Platforma zakupowa - pismo znak: DZZK.26.137.MJ.2024 z dnia 04.03.2024 r. – zamieszczone na platformie zakupowej – potwierdzenie z dnia 04.03.2024 r.,
 - Część IV:
 - Uczestnicy postępowania: ██████████, ██████████, ██████████ – pismo znak: DZZK.26.131.MJ.2024 z dnia 13.03.2024 r. – przekazane pocztą elektroniczną,
 - Platforma zakupowa - pismo znak: DZZK.26.130.MJ.2024 z dnia 13.03.2024 r. – zamieszczone na platformie zakupowej – potwierdzenie z dnia 13.03.2024 r.,
 - Część V:
 - Uczestnik postępowania: ██████████ – pismo znak: DZZK.26.131.MJ.2024 z dnia 11.03.2024 r. – przekazane pocztą elektroniczną,
 - Platforma zakupowa - pismo znak: DZZK.26.130.MJ.2024 z dnia 11.03.2024 r. – zamieszczone na platformie zakupowej – potwierdzenie z dnia 11.03.2024 r.,
 - Wniosek wykonawcy – ██████████ z dnia 05.03.2024 r. o udostępnienie wyjaśnień oferentów dot. rażąco niskiej ceny do części 1, 2, 3, 4, 5 w postępowaniu DZZK/56/DIF/2023 pn. „Wybór Partnerów Finansujących w celu wdrażania Instrumentu Finansowego Pożyczka dla MŚP – przekazany za pośrednictwem platformy zakupowej,
 - Odpowiedź zamawiającego zamieszczona na platformie zakupowej w dniu 07.03.2024 r. wraz z żądanymi dokumentami dot. wszystkich części zamówienia,
 - Wniosek wykonawcy - ██████████ z dnia 05.03.2024 r. o udostępnienie ofert wraz z wyjaśnieniami w zakresie rażąco niskich cen złożonych w części 1 postępowania – przekazany za pośrednictwem platformy zakupowej,
 - Odpowiedź zamawiającego zamieszczona na platformie zakupowej w dniu 07.03.2024 r. wraz z żądanymi dokumentami dot. pierwszej części zamówienia,
 - Odwołanie w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego wniesione w dniu 22.03.2024 r. do Prezesa Krajowej Izby Odwoławczej przez ██████████ od czynności zamawiającego polegających na:

- odrzuceniu oferty złożonej przez odwołującą w IV części zamówienia,
- wyborze jako najkorzystniejszej oferty złożonej przez [REDAKTOWANO],

zaniechaniu zamawiającego polegającym na braku dążenia do wyjaśnienia rzekomo wątpliwych informacji oraz zapobieganiu eliminacji z postępowania wykonawcy korzystniejszego pod względem ekonomicznym,

- Pismo zamawiającego znak DZZK.26.204.MJ.2024 z dnia 25.03.2024 r. Informujące o wniesieniu odwołania przez wykonawcę [REDAKTOWANO], zamieszczone wraz z kopią odwołania na platformie zakupowej w dniu 25.03.2024 r. oraz przesłane do wykonawców, którzy złożyli oferty na wykonanie IV części zamówienia,
- Wniosek wykonawcy: [REDAKTOWANO] o udostępnienie wyjaśnień dotyczących wyliczenia ceny oferty złożonych przez [REDAKTOWANO] w postępowaniu o sygnaturze DZZK/56/DIF/2023 pn. „Wybór Partnerów Finansujących w celu wdrażania Instrumentu Finansowego Pożyczka dla MŚP w ramach Funduszu Powierniczego Województwa Świętokrzyskiego – w ramach części IV zamówienia,
- Potwierdzenie przekazania dokumentów przez zamawiającego z dnia 26.03.2024 r.,
- Umowy operacyjne zawarte przez Menadżera – Bank Gospodarstwa Krajowego, w wyniku rozstrzygnięcia postępowania z wykonawcami poszczególnych części:
 - Część I – umowa nr nr 2/FESW/5623/2024/I/EFRR/029 z dnia 26.03.2024 r. zawarta z [REDAKTOWANO] jako Partnerem Finansującym / Wykonawcą, na podstawie której, Menadżer dokonuje wniesienia do Funduszu Szczegółowego Wkładu Funduszu Powierniczego w wysokości 16.000.000,00 PLN, w tym: wkład UE: 13.600.000,00 PLN, wkład Funduszu Powierniczego: 2.400.000,00 PLN, Partner Finansujący zobowiązał się do wniesienia do Funduszu wkładu wynoszącego nie mniej niż 2.823.529,42 PLN, wynagrodzenie Partnera Finansującego określone zostało na kwotę 1.444.800,00 PLN, tj. 3,01% wkładu Funduszu Powierniczego (w tym: z tytułu realizacji zamówienia pierwotnego: 481.600,00 PLN, z tytułu Prawa Opcji: 963.200,00 PLN); umowa przewiduje prawo Menadżera do wniesienia dodatkowego wkładu do funduszu w formie opcji, do wysokości 32.000.000,00 PLN,
 - Część II – umowa nr nr 2/FESW/5623/2024/II/EFRR/030 z dnia 26.03.2024 r. zawarta z [REDAKTOWANO] jako Partnerem Finansującym/Wykonawcą, na podstawie której, Menadżer dokonuje wniesienia do Funduszu Szczegółowego Wkładu Funduszu Powierniczego w wysokości 14.000.000,00 PLN, w tym: wkład UE: 11.900.000,00 PLN, wkład Funduszu Powierniczego: 2.100.000,00 PLN, Partner

Finansujący zobowiązał się do wniesienia do Funduszu wkładu wynoszącego nie mniej niż 2.470.588,24 PLN, wynagrodzenie Partnera Finansującego określone zostało na kwotę 1.344.000,00 PLN, tj. 3,20% wkładu Funduszu Powierniczego (w tym: z tytułu realizacji zamówienia pierwotnego: 448.000,00 PLN, z tytułu Prawa Opcji: 896.000,00 PLN); umowa przewiduje prawo Menadżera do wniesienia dodatkowego wkładu do funduszu w formie opcji, do wysokości 28.000.000,00 PLN,

- Część III – umowa nr nr 2/FESW/5623/2024/III/EFRR/031 z dnia 27.03.2024 r. zawarta z [REDAKTOWANE], jako Partnerem Finansującym/Wykonawcą, na podstawie której, Menadżer dokonuje wniesienia do Funduszu Szczegółowego Wkładu Funduszu Powierniczego w wysokości 12.000.000,00 PLN, w tym: wkład UE: 10.200.000,00 PLN, wkład Funduszu Powierniczego: 1.800.000,00 PLN, Partner Finansujący zobowiązał się do wniesienia do Funduszu wkładu wynoszącego nie mniej niż 1.793.103,45 PLN, wynagrodzenie Partnera Finansującego określone zostało na kwotę 1.620.000,00 PLN, tj. 4,50% wkładu Funduszu Powierniczego (w tym: z tytułu realizacji zamówienia pierwotnego: 540.000,00 PLN, z tytułu Prawa Opcji: 1.080.000,00 PLN); umowa przewiduje prawo Menadżera do wniesienia dodatkowego wkładu do funduszu w formie opcji, do wysokości 24.000.000,00 PLN,
- Część V – umowa nr nr 2/FESW/5623/2024/V/EFRR/033 z dnia 26.03.2024 r. zawarta z [REDAKTOWANE], jako Partnerem Finansującym/Wykonawcą, na podstawie której, Menadżer dokonuje wniesienia do Funduszu Szczegółowego Wkładu Funduszu Powierniczego w wysokości 8.000.000,00 PLN, w tym: wkład UE: 6.800.000,00 PLN, wkład Funduszu Powierniczego: 1.200.000,00 PLN, Partner Finansujący zobowiązał się do wniesienia do Funduszu wkładu wynoszącego nie mniej niż 1.411.764,71 PLN, wynagrodzenie Partnera Finansującego określone zostało na kwotę 960.000,00 PLN, tj. 4,00% wkładu Funduszu Powierniczego (w tym: z tytułu realizacji zamówienia pierwotnego: 320.000,00 PLN, z tytułu Prawa Opcji: 640.000,00 PLN); umowa przewiduje prawo Menadżera do wniesienia dodatkowego wkładu do funduszu w formie opcji, do wysokości 16.000.000,00 PLN,
- Zaktualizowane załączniki nr 7 do SWZ (Potencjał kadrowy) złożone przez wykonawców:
 - [REDAKTOWANE] z dnia 06.05.2024 r., – dot. I części zamówienia,
 - [REDAKTOWANE] z dnia 22.04.2024 r., 09.05.2024 – dot. III części zamówienia,

- [REDACTED] z dnia 01.07.2024 r. – dot. V części zamówienia,
- Ogłoszenia o udzieleniu zamówienia:
 - Nr 305535-2024 z dnia 23.05.2024 r., dot. I, II i III części zamówienia, zamieszczone w Dz. U. S nr 99/2024,
 - Nr 305580-2024 z dnia 23.05.2024 r., dot. V części zamówienia, zamieszczone w Dz. U. S nr 99/2024,
- Pismo KIO znak: UZP/BO/LZ/8146/11226/24 z dnia 27.03.2024 r. informujące zamawiającego o wniesionym odwołaniu oraz prośbą o udzielenie informacji o postępowaniu,
- Pismo zamawiającego znak: DZZK.26.210.MJ.2024 z dnia 28.03.2024 r., dotyczące informacji o postępowaniu, przesłane do KIO w dniu 28.03.2024 r., wraz z załącznikami: pełnomocnictwem dla P. [REDACTED], informacją o wynikach postępowania w zakresie części IV, zamieszczoną na stronie internetowej postępowania oraz przesłaną do uczestników,
- Pismo KIO znak: UZP/BO/EK/8146/11284/24 z dnia 28.03.2024 r. wzywające zamawiającego do przekazania dokumentacji postępowania,
- Pismo KIO znak: UZP/BO/MP/8146/11509/24 z dnia 29.03.2024 r. wzywające zamawiającego do przesłania odpowiedzi na odwołanie wraz z dowodami istotnymi dla jego rozstrzygnięcia,
- Prośba zamawiającego przedłużenie terminu przekazania dokumentów do dnia 04.04.2024 r., przekazana za pośrednictwem poczty elektronicznej,
- Pismo KIO znak: UZP/BO/MP/8146/11579/24 z dnia 29.03.2024 r. informujące zamawiającego o terminie posiedzenia KIO dot. rozpatrzenia odwołania,
- Pismo zamawiającego znak: DZZK.26.212.MJ.2024 z dnia 02.04.2024 r., w sprawie przekazania dokumentacji postępowania, wraz z pełnomocnictwem dla p. [REDACTED],
- Pismo wykonawcy: [REDACTED] z dnia 03.04.2024 r. – Przystąpienie do postępowania po stronie zamawiającego, wraz z pełnomocnictwem do reprezentacji przez KIO oraz odpisem z KR5,
- Pismo zamawiającego znak: DZZK.26.220.MJ.2024 z dnia 04.04.2024 r. – Odpowiedź na odwołanie, wraz z pełnomocnictwem do reprezentacji, przesłane w dniu 04.04.2024 r. za pośrednictwem poczty elektronicznej do KIO,
- Pismo Przygotowawcze z dnia 04.04.2024 r. przekazane do Prezesa KIO przez odwołującą – [REDACTED] wraz z załącznikiem – Zestawienie

przychodów i kosztów związanych z realizacją zamówienia cz. IV z uwzględnieniem wzrostu kosztów w poszczególnych latach,

- Wyrok Krajowej Izby Odwoławczej z dnia 08.04.2024 r., w sprawie sygn. akt [REDAKTOWANE], uwzględniający odwołanie i nakazujące zamawiającemu unieważnienie czynności wyboru najkorzystniejszej oferty, unieważnienie czynności odrzucenia oferty wykonawcy – [REDAKTOWANE] oraz powtórzenie czynności badania i oceny ofert,
- Pismo zamawiającego znak: DZZK.26.306.MJ.2024 z dnia 07.05.2024 r., skierowane do uczestników postępowania – część IV, informujące o wykonaniu wyroku KIO poprzez dokonanie unieważnienia czynności wyboru najkorzystniejszej oferty w cz. IV oraz unieważnienia czynności odrzucenia oferty wykonawcy Fundacja Rozwoju Regionu Pierzchnica w cz. IV, zamieszczone na stronie internetowej postępowania oraz przesłane do wykonawców, którzy złożyli oferty na realizację IV części zamówienia pocztą elektroniczną w dniu 07.05.2024 r.,
- Pismo zamawiającego znak: DZZK.26.307.MJ.2024 z dnia 07.05.2024 r. skierowane do wykonawcy – [REDAKTOWANE] – wezwanie do złożenia wyjaśnień dot. kalkulacji ceny oferty w związku z podejrzeniem zaoferowania rażąco niskiej ceny wykonania IV części zamówienia, przekazane pocztą elektroniczną w dniu 07.05.2024 r.,
- Pismo wykonawcy – [REDAKTOWANE] z dnia 10.05.2024 r. dodatkowe wyjaśnienia dotyczące wyliczenia ceny przedłożonej oferty w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego pn.: „Wybór Partnerów Finansujących w celu wdrażania instrumentu Finansowego Pożyczka dla MŚP w Ramach Funduszu Powierniczego Województwa Świętokrzyskiego” – cz. IV, przekazane pocztą elektroniczną w dniu 10.05.2024 r.,
- Pismo zamawiającego znak: DZZK.26.456.MJ.2024 z dnia 07.06.2024 r. skierowane do wykonawcy – [REDAKTOWANE] – wezwanie do złożenia dodatkowych wyjaśnień dot. kalkulacji ceny oferty, przekazane pocztą elektroniczną w dniu 07.06.2024 r.,
- Pismo wykonawcy – [REDAKTOWANE] z dnia 12.06.2024 r. dodatkowe wyjaśnienia dotyczące wyliczenia ceny oferty, wraz z załącznikami,
- Pismo zamawiającego znak: DZZK.26.498.MJ.2024 z dnia 19.06.2024 r., skierowane do wykonawcy – [REDAKTOWANE] – wezwanie do złożenia wyjaśnienia treści Biznesplanu – dot. IV części zamówienia przekazane pocztą elektroniczną w dniu 12.05.2024 r.,

- Wezwanie do złożenia dokumentów potwierdzających brak podstaw do wykluczenia oraz potwierdzenie spełnienia warunków udziału w postępowaniu przesłane do wykonawcy – [REDAKTOWANE] w dniu 26.06.2024 r.,
- Dokumenty potwierdzające brak podstaw wykluczenia oraz spełnienie warunków udziału w postępowaniu przesłane do zamawiającego przez wykonawcę – [REDAKTOWANE] w dniu 05.07.2024 r.:
 - Standardowy Formularz Jednolitego Europejskiego Dokumentu Zamówienia z dnia 05.07.2024 r. – zał. Nr 8 do SWZ,
 - Informacja z KRK dot. podmiotu zbiorowego z dnia 02.07.2024 r.,
 - Informacje z KRK dotyczące osób: [REDAKTOWANE] z dnia 13.06.2024 r., [REDAKTOWANE] z dnia 25.06.2024 r., [REDAKTOWANE] z dnia 02.07.2024 r., [REDAKTOWANE] z dnia 02.07.2024 r., [REDAKTOWANE] z dnia 02.07.2024 r., [REDAKTOWANE] z dnia 02.07.2024 r., [REDAKTOWANE] z dnia 02.07.2024 r., [REDAKTOWANE] z dnia 02.07.2024 r., [REDAKTOWANE] z dnia 02.07.2024 r., [REDAKTOWANE] z dnia 02.07.2024 r.,
 - Oświadczenie Wykonawcy w zakresie art. 108 ust. 1 pkt 5 ustawy Pzp o braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej w rozumieniu ustawy z 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów z dnia 05.07.2024 r. – zał. Nr 10 do SWZ,
 - Zaświadczenie o niezaleganiu w podatkach ZAS-W z dnia 01.07.2024 r., wydane przez Naczelnika Pierwszego Urzędu Skarbowego w Kielcach nr 2604-SOB.4050.254678.2024,
 - Zaświadczenie o niezaleganiu w opłacaniu składek na ubezpieczenia społeczne, zdrowotne, FP, FS nr 150071ZN24.0004550 z dnia 01.07.2024 r., wydane przez Zakład Ubezpieczeń Społecznych Oddział w Kielcach,
 - Sprawozdanie finansowe za 2023 r.,
 - Oświadczenie Wykonawcy o przestrzeganiu przepisów prawa powszechnie obowiązującego oraz regulacji i wytycznych (...) z dnia 05.07.2024 r. – zał. Nr 11 do SWZ,
 - Oświadczenia wykonawcy z dnia 05.07.2024 r.:
 - o spełnianiu warunków w zakresie wiedzy i doświadczenia – zał. Nr 6a do SWZ,
 - o spełnianiu warunków w zakresie wiedzy i doświadczenia – zał. Nr 6 do SWZ,
 - Wykaz osób skierowanych do realizacji zamówienia – zał. Nr 7 do SWZ,
- Pismo Wezwanie do złożenia wyjaśnień do dokumentów potwierdzających spełnienie warunków udziału w postępowaniu i braku podstaw do wykluczenia skierowane do

wykonawcy – [REDAKTOWANE] w dniu 16.07.2024 r. – pismo
znak: DZZK.26.649.MJ.2024,

- Wyjaśnienia i uzupełnienia dokumentów przesłane przez wykonawcę [REDAKTOWANE]
[REDAKTOWANE] w dniu 18.07.2024 r.:
 - Pismo z dnia 18.07.2024 r.,
 - Informacja o osobie z Krajowego Rejestru Karnego z dnia 25.06.2024 r., dot. [REDAKTOWANE]
[REDAKTOWANE]
 - Oświadczenie wykonawcy z dnia 17.07.2024 r. o niepodleganiu obowiązkowi
badania sprawozdania finansowego,
 - Akt Powołania na Członka Rady [REDAKTOWANE] – dot. [REDAKTOWANE]
[REDAKTOWANE] – z dnia 12.04.2020 r., wraz z uchwałą nr 5/20 Zarządu [REDAKTOWANE]
[REDAKTOWANE],
 - Oświadczenie wykonawcy o spełnianiu warunków w zakresie wiedzy
i doświadczenia z dnia 18.07.2024 r. – zał. Nr 6a do SWZ,
 - Zaświadczenie o niezaleganiu w podatkach ZAS-W z dnia 01.07.2024 r., wydane
przez Naczelnika Pierwszego Urzędu Skarbowego w Kielcach nr 2604-
SOB.4050.254678.2024,
- Pismo zamawiającego znak: DZZK.26.667.MJ.2024 z dnia 19.07.2024 r., skierowane do
wykonawcy - [REDAKTOWANE], wzywające do udzielenia
pisemnej zgody na wybór oferty jako najkorzystniejszej w przedmiotowej części
zamówienia, związku z upływem terminu związania ofertą przed wyborem
najkorzystniejszej oferty,
- Pismo wykonawcy - [REDAKTOWANE] z dnia 22.07.2024 r.,
informujące o wyrażeniu zgody na wybór oferty, jako najkorzystniejszej w IV części
zamówienia,
- Pismo informujące o wynikach postępowania w części IV, przesłane do uczestników
postępowania: [REDAKTOWANE], [REDAKTOWANE]
[REDAKTOWANE] –
pismo znak: DZZK.26.666.MJ.2024 z dnia 22.07.2024 r. – przekazane pocztą
elektroniczną oraz zamieszczone na Platformie zakupowej - pismo znak:
DZZK.26.665.MJ.2024 z dnia 22.07.2024 r. – zamieszczone na platformie zakupowej –
potwierdzenie z dnia 22.07.2024 r.,
- Wniosek wykonawcy - [REDAKTOWANE] o udostępnienie
wszelkiej korespondencji między Wykonawcą ([REDAKTOWANE]
[REDAKTOWANE]), a Zamawiającym, dokumentów, uzupełnień składanych przez wybranego
Wykonawcę po wyroku Krajowej Izby Odwoławczej KIO [REDAKTOWANE], przekazany w dniu
23.07.2024 r. za pośrednictwem platformy zakupowej,

- Potwierdzenie przesłania odpowiedzi i zamieszczenia żądanej dokumentacji z dnia 26.07.2024 r.,
- Umowa operacyjna zawarte przez Menadżera – Bank Gospodarstwa Krajowego, w wyniku rozstrzygnięcia postępowania na skutek uwzględnienia wyroku KIO z wykonawcą Części IV – umowa nr nr 2/FESW/5623/2024/IV/EFRR/032 z dnia 20.08.2024 r. zawarta z [REDAKTOWANE], jako Partnerem Finansującym / Wykonawcą, na podstawie której, Menadżer dokonuje wniesienia do [REDAKTOWANE] w wysokości 10.000.000,00 PLN, w tym: wkład UE: 8.500.000,00 PLN, wkład Funduszu Powierniczego: 1.500.000,00 PLN, Partner Finansujący zobowiązał się do wniesienia do Funduszu wkładu wynoszącego nie mniej niż 1.764.705,89 PLN, wynagrodzenie Partnera Finansującego określone zostało na kwotę 1.200.000,00 PLN, tj. 4,00% wkładu Funduszu Powierniczego (w tym: z tytułu realizacji zamówienia pierwotnego: 400.000,00 PLN, z tytułu Prawa Opcji: 800.000,00 PLN); umowa przewiduje prawo Menadżera do wniesienia dodatkowego wkładu do funduszu w formie opcji, do wysokości 20.000.000,00 PLN,
- Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia Nr 524359-2024 z dnia 02.09.2024 r., dot. IV części zamówienia, zamieszczone w Dz. U. S nr 170/2024,
- Protokół postępowania w trybie przetargu nieograniczonego (ZP-PN) z dnia 06.09.2024 r.

Tabela nr 1

Lp.	Nazwa/ numer postępowania	Wartość szacunkowa	Rodzaj zamówienia / Tryb	Wartość postępowania (powyżej/ poniżej progów UE) wg kursu EUR	Wartość podpisanej z wykonawcą umowy ² (określona w umowie o udzielenie zamówienia oraz na dzień badania)	Wartość wydatków kwalifikowalnych zadeklarowanych z postępowania z podziałem na badane wnioski o płatność
1	„Wybór Partnerów Finansujących w celu wdrożenia Instrumentu Finansowego Pożyczka dla MŚP w ramach	16.800.000,00 PLN (w tym zamówienie podstawowe : 4.200.000 PLN, prawo opcji: 8.400.000,00 PLN,	Usługi / przetarg nieograniczony	Powyżej wg kursu 4,4536 PLN / 1 EUR	I część: 1.444.800,00 PLN (w tym: zamówienie pierwotne: 481.600,00 PLN, z Prawo Opcji: 963.200,00 PLN) II część: 1.344.000,00 PLN (w tym: zamówienie pierwotne: 448.000,00	0 PLN

² Należy uwzględnić wartość umowy zmienionej aneksami.

Funduszu Powierniczego Województwa Świętokrzyskie go” DZZK/56/DIF/ 2023	zamówienia na podst. Art. 214 ust. 1 pkt 7 Pzp: 4.200.000,0 0 PLN				PLN, Prawo Opcji: 896.000,00 PLN) III część: 1.620.000,00 PLN (w tym: zamówienie pierwotne: 540.000,00 PLN, Prawo Opcji: 1.080.000,00 PLN), IV część: 1.200.000,00 PLN(w tym: zamówienie pierwotne: 400.000,00 PLN, Prawo Opcji: 800.000,00 PLN) V część: 960.000,00 PLN (w tym: zamówienie pierwotne: 320.000,00 PLN, Prawo Opcji: 640.000,00 PLN)	
---	--	--	--	--	---	--

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

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

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

W badanym obszarze audytem objęto:

- 1) *Wniosek o dofinansowanie projektu pn. Fundusz Powierniczy Województwa Świętokrzyskiego nr FESW.01.08-IZ.00-0001/23, złożony w dniu 29.06.2023 r. przez Bank Gospodarstwa Krajowego z siedzibą w Warszawie, Al. Jerozolimskie 7 w ramach naboru nr FESW.01.08-IZ.00-001/23, wymieniony w części A pkt 1 ppkt 12) niniejszej listy sprawdzającej wraz z uaktualnieniami, wymienionymi w treści niniejszego podsumowania ustaleń,*
- 2) Umowę nr FESW.01.08-IZ.00-0001/23 o finansowaniu projektu pn. „Fundusz Powierniczy Województwa Świętokrzyskiego” współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Działania 1.8 „Kapitał dla MŚP” Priorytet 1

„Fundusze Europejskie dla konkurencyjnej gospodarki” programu regionalnego Fundusze Europejskie dla Świętokrzyskiego 2021-2027, zawartą w dniu 01.08.2023 r. pomiędzy Województwem Świętokrzyskim oraz Bankiem Gospodarstwa Krajowego, wraz z aneksami, wymienioną w części A, pkt 1 ppkt 25)-27) niniejszego podsumowania ustaleń,

- 3) Wniosek o płatność nr FESW.01.08-IZ.00-0001/23-001 dotyczący przekazania pierwszej płatności na podstawie art. 92 ust. 2 rozporządzenia nr 2021/1060 w kwocie 101.268 794,11 PLN, wymieniony w części A, pkt 1.1, ppkt 9) niniejszego podsumowania ustaleń,

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

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

W badanym obszarze audytem objęto:

- 1) *Wniosek o dofinansowanie projektu pn. Fundusz Powierniczy Województwa Świętokrzyskiego nr FESW.01.08.-IZ.00-0001/23, złożony w dniu 29.06.2023 r. przez Bank Gospodarstwa Krajowego z siedzibą w Warszawie, Al. Jerozolimskie 7 w ramach naboru nr FESW.01.08-IZ.00-001/23, wymieniony w części A pkt 1 ppkt 12) niniejszej listy sprawdzającej wraz z uaktualnieniami, wymienionymi w treści niniejszego podsumowania ustaleń,*
- 2) Umowę nr FESW.01.08-IZ.00-0001/23 o finansowaniu projektu pn. „Fundusz Powierniczy Województwa Świętokrzyskiego” współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Działania 1.8 „Kapitał dla MŚP” Priorytet 1 „Fundusze Europejskie dla konkurencyjnej gospodarki” programu regionalnego Fundusze Europejskie dla Świętokrzyskiego 2021-2027, zawartą w dniu 01.08.2023 r. pomiędzy Województwem Świętokrzyskim oraz Bankiem Gospodarstwa Krajowego, wraz z aneksami, wymienioną w części A, pkt 1 ppkt 25)-27) niniejszego podsumowania ustaleń,
- 3) Wniosek o płatność nr FESW.01.08-IZ.00-0001/23-001 dotyczący przekazania pierwszej płatności na podstawie art. 92 ust. 2 rozporządzenia nr 2021/1060 w kwocie

101.268 794,11 PLN, wymieniony w części A, pkt 1.1, ppkt 9) niniejszego podsumowania ustaleń,

Powyższe czynności przeprowadzono w celu sprawdzenia, czy wsparcie uzyskane przez Beneficjenta 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 pn. Fundusz Powierniczy Województwa Świętokrzyskiego nr FESW.01.08-IZ.00-0001/23, złożony w dniu 29.06.2023 r. przez Bank Gospodarstwa Krajowego z siedzibą w Warszawie, Al. Jerozolimskie 7 w ramach naboru nr FESW.01.08-IZ.00-001/23, wymieniony w części A pkt 1 ppkt 12) niniejszej listy sprawdzającej wraz z uaktualnieniami, wymienionymi w treści niniejszego podsumowania ustaleń,*
- 2) Umowę nr FESW.01.08-IZ.00-0001/23 o finansowaniu projektu pn. „Fundusz Powierniczy Województwa Świętokrzyskiego” współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Działania 1.8 „Kapitał dla MŚP” Priorytet 1 „Fundusze Europejskie dla konkurencyjnej gospodarki” programu regionalnego Fundusze Europejskie dla Świętokrzyskiego 2021-2027, zawartą w dniu 01.08.2023 r. pomiędzy Województwem Świętokrzyskim oraz Bankiem Gospodarstwa Krajowego, wraz z aneksami, wymienioną w części A, pkt 1 ppkt 25)-27) niniejszego podsumowania ustaleń,
- 3) Wniosek o płatność nr FESW.01.08-IZ.00-0001/23-001 dotyczący przekazania pierwszej płatności na podstawie art. 92 ust. 2 rozporządzenia nr 2021/1060 w kwocie 101.268 794,11 PLN, wymieniony w części A, pkt 1.1, ppkt 9) niniejszego podsumowania ustaleń,
- 4) Korespondencję pomiędzy IZ oraz Beneficjentem dot. realizacji badanego projektu,
- 5) Dokumentację postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, wymienioną w części A pkt 1.2 ppkt 4) niniejszego podsumowania ustaleń,
- 6) Stronę internetową projektu <https://www.bgk.pl/programy-i-fundusze/fundusze/fundusze-europejskie/projekty/fundusze-europejskie-dla-regionow-2021-2027/swietokrzyskie/dzialanie-18-kapital-dla-msp/>,
- 7) Informacje dot. projektu zamieszczone na profilu Beneficjenta w serwisie Facebook,
- 8) Dokumentację fotograficzną działań informacyjno-promocyjnych.

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

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 pn. Fundusz Powierniczy Województwa Świętokrzyskiego nr FESW.01.08-IZ.00-0001/23, złożony w dniu 29.06.2023 r. przez Bank Gospodarstwa Krajowego z siedzibą w Warszawie, Al. Jerozolimskie 7 w ramach naboru nr FESW.01.08-IZ.00-001/23, wymieniony w części A pkt 1 ppkt 12) niniejszej listy sprawdzającej wraz z uaktualnieniami, wymienionymi w treści niniejszego podsumowania ustaleń,*
- 2) *Umowę nr FESW.01.08-IZ.00-0001/23 o finansowaniu projektu pn. „Fundusz Powierniczy Województwa Świętokrzyskiego” współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Działania 1.8 „Kapitał dla MŚP” Priorytet 1 „Fundusze Europejskie dla konkurencyjnej gospodarki” programu regionalnego Fundusze Europejskie dla Świętokrzyskiego 2021-2027, zawartą w dniu 01.08.2023 r. pomiędzy Województwem Świętokrzyskim oraz Bankiem Gospodarstwa Krajowego, wraz z aneksami, wymienioną w części A, pkt 1 ppkt 25)-27) niniejszego podsumowania ustaleń,*
- 3) *Wniosek o płatność nr FESW.01.08-IZ.00-0001/23-001 dotyczący przekazania pierwszej płatności na podstawie art. 92 ust. 2 rozporządzenia nr 2021/1060 w kwocie 101.268 794,11 PLN, wymieniony w części A, pkt 1.1, ppkt 9) niniejszego podsumowania ustaleń,*

Powyższe czynności zostały przeprowadzone 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,
- Czy projekt został zweryfikowany na etapie oceny na podstawie kryteriów wyboru projektu pod kątem zgodności z prawami i wolnościami Karty Praw Podstawowych,
- Czy projekt jest zgodny z zapisami Konwencji o Prawach Osób Niepełnosprawnych,
- działania z zakresu równości szans są/zostały zrealizowane zgodnie z założeniami określonymi we wniosku o dofinansowanie projektu i informacjami wskazanymi we wnioskach o płatność lub innymi równorzędnymi dokumentami.

1.7. Czy operacje nie obejmują działań, które stanowiły część operacji podlegającej przeniesieniu produkcji zgodnie z art. 66 rozporządzenia 2021/1060 lub które stanowiłyby przeniesienie działalności produkcyjnej zgodnie z art. 65 ust. 1 lit. a) rozporządzenia 2021/1060?

W badanym obszarze audytem objęto:

- 1) *Wniosek o dofinansowanie projektu pn. Fundusz Powierniczy Województwa Świętokrzyskiego nr FESW.01.08-IZ.00-0001/23, złożony w dniu 29.06.2023 r. przez Bank Gospodarstwa Krajowego z siedzibą w Warszawie, Al. Jerozolimskie 7 w ramach naboru nr FESW.01.08-IZ.00-001/23, wymieniony w części A pkt 1 ppkt 12) niniejszej listy sprawdzającej wraz z uaktualnieniami, wymienionymi w treści niniejszego podsumowania ustaleń,*
- 2) *Umowę nr FESW.01.08-IZ.00-0001/23 o finansowaniu projektu pn. „Fundusz Powierniczy Województwa Świętokrzyskiego” współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Działania 1.8 „Kapitał dla MŚP” Priorytet 1 „Fundusze Europejskie dla konkurencyjnej gospodarki” programu regionalnego Fundusze Europejskie dla Świętokrzyskiego 2021-2027, zawartą w dniu 01.08.2023 r. pomiędzy Województwem Świętokrzyskim oraz Bankiem Gospodarstwa Krajowego, wraz z aneksami, wymienioną w części A, pkt 1 ppkt 25)-27) niniejszego podsumowania ustaleń,*
- 3) *Wniosek o płatność nr FESW.01.08-IZ.00-0001/23-001 dotyczący przekazania pierwszej płatności na podstawie art. 92 ust. 2 rozporządzenia nr 2021/1060 w kwocie 101.268 794,11 PLN, wymieniony w części A, pkt 1.1, ppkt 9) niniejszego podsumowania ustaleń,*

Wymienione powyżej dokumenty zbadano w celu ustalenia, czy w projekcie wystąpiły działania, które stanowiły część operacji podlegającej przeniesieniu produkcji lub które stanowiłyby przeniesienie działalności produkcyjnej.

1.8. Czy operacje wchodzą w zakres danego funduszu i są przypisane do danego rodzaju interwencji?

W badanym obszarze audytem objęto:

- 1) *Wniosek o dofinansowanie projektu pn. Fundusz Powierniczy Województwa Świętokrzyskiego nr FESW.01.08-IZ.00-0001/23, złożony w dniu 29.06.2023 r. przez Bank Gospodarstwa Krajowego z siedzibą w Warszawie, Al. Jerozolimskie 7 w ramach naboru nr FESW.01.08-IZ.00-001/23, wymieniony w części A pkt 1 ppkt 12) niniejszej listy sprawdzającej wraz z uaktualnieniami, wymienionymi w treści niniejszego podsumowania ustaleń,*

- 2) Umowę nr FESW.01.08-IZ.00-0001/23 o finansowaniu projektu pn. „Fundusz Powierniczy Województwa Świętokrzyskiego” współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Działania 1.8 „Kapitał dla MŚP” Priorytet 1 „Fundusze Europejskie dla konkurencyjnej gospodarki” programu regionalnego Fundusze Europejskie dla Świętokrzyskiego 2021-2027, zawartą w dniu 01.08.2023 r. pomiędzy Województwem Świętokrzyskim oraz Bankiem Gospodarstwa Krajowego, wraz z aneksami, wymienioną w części A, pkt 1 ppkt 25)-27) niniejszego podsumowania ustaleń,
- 3) Wniosek o płatność nr FESW.01.08-IZ.00-0001/23-001 dotyczący przekazania pierwszej płatności na podstawie art. 92 ust. 2 rozporządzenia nr 2021/1060 w kwocie 101.268 794,11 PLN, wymieniony w części A, pkt 1.1, ppkt 9) niniejszego podsumowania ustaleń,

Wymienione powyżej dokumenty zbadano w celu ustalenia, czy zakres badanego projektu wchodzi w zakres danego funduszu i jest przypisany do danego rodzaju interwencji, który opiera się na nomenklaturze określonej w załączniku I do rozporządzenia 2021/1060.

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

W badanym obszarze audytem objęto:

- 1) *Wniosek o dofinansowanie projektu pn. Fundusz Powierniczy Województwa Świętokrzyskiego nr FESW.01.08-IZ.00-0001/23, złożony w dniu 29.06.2023 r. przez Bank Gospodarstwa Krajowego z siedzibą w Warszawie, Al. Jerozolimskie 7 w ramach naboru nr FESW.01.08-IZ.00-001/23, wymieniony w części A pkt 1 ppkt 12) niniejszej listy sprawdzającej wraz z uaktualnieniami, wymienionymi w treści niniejszego podsumowania ustaleń,*
- 2) Umowę nr FESW.01.08-IZ.00-0001/23 o finansowaniu projektu pn. „Fundusz Powierniczy Województwa Świętokrzyskiego” współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Działania 1.8 „Kapitał dla MŚP” Priorytet 1 „Fundusze Europejskie dla konkurencyjnej gospodarki” programu regionalnego Fundusze Europejskie dla Świętokrzyskiego 2021-2027, zawartą w dniu 01.08.2023 r. pomiędzy Województwem Świętokrzyskim oraz Bankiem Gospodarstwa Krajowego, wraz z aneksami, wymienioną w części A, pkt 1 ppkt 25)-27) niniejszego podsumowania ustaleń,

- 3) Wniosek o płatność nr FESW.01.08-IZ.00-0001/23-001 dotyczący przekazania pierwszej płatności na podstawie art. 92 ust. 2 rozporządzenia nr 2021/1060 w kwocie 101.268 794,11 PLN, wymieniony w części A, pkt 1.1, ppkt 9) niniejszego podsumowania ustaleń,

Tabela nr 2

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	FESW.01.08-IZ.00-0001/23-001	101.268 794,11	23.500.056,65	101.268 794,11	23.500.056,65	4.3093

- 4) Zlecenie płatności nr 507/2023/U3 na rzecz Banku Gospodarstwa Krajowego kwoty 46.079.000,00 PLN z dnia 10.10.2023 r., z dnia 10.10.2023 r., data realizacji: 19.10.2023 r.
- 5) Zlecenie płatności nr 508/2023/U3 na rzecz Banku Gospodarstwa Krajowego kwoty 55.189.794,11 PLN z dnia 10.10.2023 r., z dnia 10.10.2023 r., data realizacji: 19.10.2023 r.
- 6) Zarządzenie nr 83/2021/DR Prezesa Zarządu Banku Gospodarstwa Krajowego z dnia 20 grudnia 2021 w sprawie wprowadzenia instrukcji wewnętrznej „Zasady prowadzenia rachunkowości w Banku Gospodarstwa Krajowego według Międzynarodowych Standardów Sprawozdawczości Finansowej (MSSF),
- 7) Zarządzenie nr 59/2023/DR Prezesa Zarządu Banku Gospodarstwa Krajowego z dnia 18 grudnia 2023 w sprawie wprowadzenia nowej treści instrukcji wewnętrznej „Zasady prowadzenia rachunkowości w Banku Gospodarstwa Krajowego według Międzynarodowych Standardów Sprawozdawczości Finansowej (MSSF),
- 8) Zarządzenie nr 4/2023/DR Prezesa Zarządu Banku Gospodarstwa Krajowego z dnia 08 lutego 2023 r. w sprawie wprowadzenia nowej treści instrukcji wewnętrznej „Plan kont Banku Gospodarstwa Krajowego” i „Komentarz do Planu kont Banku Gospodarstwa Krajowego”,
- 9) Dokument pt. „PP schemat księgowy Pożyczki i rachunki bieżące Perspektywa Finansowa 2021-2027-1”,
- 10) Wydruk pt. „Karta analityczna r-ku: [REDACTED]”

- 11) Wydruk pt. „BANKOWA NOTA MEMORIAŁOWA, potwierdzający wpływ na rachunek nr [REDAKTOWANE]”, potwierdzający wpływ kwoty 46 079 000,00 PLN tytułem 507/2023/U3 FESW.01.08-IZ.26-0001/23 płatność nr 1
- 12) Wydruk pt. „BANKOWA NOTA MEMORIAŁOWA, potwierdzający wpływ na rachunek nr [REDAKTOWANE]”, potwierdzający wpływ kwoty 55 189 794,11 PLN tytułem 508/2023/U3 FESW.01.08-IZ.26-0001/23 płatność nr 2.

Analiza ww. dokumentów została przeprowadzona w celu ustalenia, czy wydatki zadeklarowane KE odpowiadają zapisom księgowym i wymagana dokumentacja potwierdzająca dowodzi, że ścieżka audytu jest właściwa zgodnie z art. 69 ust. 6 rozporządzenia 2021/1060.

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

W badanym obszarze audytem objęto:

- 1) *Wniosek o dofinansowanie projektu pn. Fundusz Powierniczy Województwo Świętokrzyskiego nr FESW.01.08-IZ.00-0001/23, złożony w dniu 29.06.2023 r. przez Bank Gospodarstwa Krajowego z siedzibą w Warszawie, Al. Jerozolimskie 7 w ramach naboru nr FESW.01.08-IZ.00-001/23, wymieniony w części A pkt 1 ppkt 12) niniejszej listy sprawdzającej wraz z uaktualnieniami, wymienionymi w treści niniejszego podsumowania ustaleń,*
- 2) *Umowę nr FESW.01.08-IZ.00-0001/23 o finansowaniu projektu pn. „Fundusz Powierniczy Województwa Świętokrzyskiego” współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Działania 1.8 „Kapitał dla MŚP” Priorytet 1 „Fundusze Europejskie dla konkurencyjnej gospodarki” programu regionalnego Fundusze Europejskie dla Świętokrzyskiego 2021-2027, zawartą w dniu 01.08.2023 r. pomiędzy Województwem Świętokrzyskim oraz Bankiem Gospodarstwa Krajowego, wraz z aneksami, wymienioną w części A, pkt 1 ppkt 25)-27) niniejszego podsumowania ustaleń,*
- 3) *Wniosek o płatność nr FESW.01.08-IZ.00-0001/23-001 dotyczący przekazania pierwszej płatności na podstawie art. 92 ust. 2 rozporządzenia nr 2021/1060 w kwocie 101.268 794,11 PLN, wymieniony w części A, pkt 1.1, ppkt 9) niniejszego podsumowania ustaleń,*

Analiza ww. dokumentów przeprowadzona została w celu ustalenia:

- stanu realizacji produktów i rezultatów projektu stanowiących podstawę płatności na rzecz Beneficjenta;
- czy stan jest spójny i zgodny z informacjami przedłożonymi KE;
- czy ścieżka audytu została zachowana;
- czy ścieżka audytu umożliwia stwierdzenie zgodności danych dotyczących wskaźników produktu danej operacji z celami końcowymi oraz zgłoszonymi danymi i rezultatami programu.

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

W badanym obszarze audytem objęto:

- 1) *Wniosek o dofinansowanie projektu pn. Fundusz Powierniczy Województwa Świętokrzyskiego nr FESW.01.08-IZ.00-0001/23, złożony w dniu 29.06.2023 r. przez Bank Gospodarstwa Krajowego z siedzibą w Warszawie, Al. Jerozolimskie 7 w ramach naboru nr FESW.01.08-IZ.00-001/23, wymieniony w części A pkt 1 ppkt 12) niniejszej listy sprawdzającej wraz z uaktualnieniami, wymienionymi w treści niniejszego podsumowania ustaleń,*
- 2) *Umowę nr FESW.01.08-IZ.00-0001/23 o finansowaniu projektu pn. „Fundusz Powierniczy Województwa Świętokrzyskiego” współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Działania 1.8 „Kapitał dla MŚP” Priorytet 1 „Fundusze Europejskie dla konkurencyjnej gospodarki” programu regionalnego Fundusze Europejskie dla Świętokrzyskiego 2021-2027, zawartą w dniu 01.08.2023 r. pomiędzy Województwem Świętokrzyskim oraz Bankiem Gospodarstwa Krajowego, wraz z aneksami, wymienioną w części A, pkt 1 ppkt 25)-27) niniejszego podsumowania ustaleń,*
- 3) *Wniosek o płatność nr FESW.01.08-IZ.00-0001/23-001 dotyczący przekazania pierwszej płatności na podstawie art. 92 ust. 2 rozporządzenia nr 2021/1060 w kwocie 101.268 794,11 PLN, wymieniony w części A, pkt 1.1, ppkt 9) niniejszego podsumowania ustaleń,*
- 4) Dokumenty dot. przekazania wnioskowanej płatności:
 - Kopia wniosku o płatność nr FESW.01.08-IZ.00-0001/23-001 z dnia 04.10.2023 r.
 - Kopia listy sprawdzającej (...) z dnia 06.10.2023 r.,
 - Oświadczenie do wniosku o płatność dotyczące płatności zaliczkowej (na wzorze stanowiącym zał. Nr 6 do umowy o dofinansowanie) z dnia 19.09.2023 r.,

- Pismo Ministra Funduszy i Polityki Regionalnej znak: MFiPR/DRP/23-6/(2021-2027)/2023 z dnia 22.09.2023 r. – Upoważnienie udzielone Zarządowi Województwa Świętokrzyskiego do wydawania zgody na dokonywanie płatności w ramach klasyfikacji wydatków, m.in:
 - część [REDAKTOWANO], dział [REDAKTOWANO], rozdział [REDAKTOWANO] paragraf [REDAKTOWANO], kwota: 46.079.000,00 PLN,
 - część [REDAKTOWANO]/rezerwa celowa nr IP6.972.256.2023.IFZM, dział [REDAKTOWANO], rozdział [REDAKTOWANO] paragraf [REDAKTOWANO], kwota: 58.921.000,00 PLN,
- karta płatności dofinansowania w projekcie nr FESW.01.08-IZ.00-0001/23,
- Dyspozycja wystawienia zlecenia płatności współfinansowania z UE na rzecz Beneficjenta w ramach Priorytetu 1 PR FEŚ 2021-2027, Działanie 1.8 nr ID [REDAKTOWANO] z dnia 10.10.2023 r. - kwota: 46.079.000,00 PLN, termin realizacji: 19.10.2023 r.
- Lista sprawdzająca do dyspozycji (...) z dnia 10.10.2023 r.,
- Zlecenie płatności nr 507/2023/U3 na rzecz Banku Gospodarstwa Krajowego kwoty 46.079.000,00 PLN z dnia 10.10.2023 r., z dnia 10.10.2023 r., data realizacji: 19.10.2023 r.
- Dyspozycja wystawienia zlecenia płatności współfinansowania z UE na rzecz Beneficjenta w ramach Priorytetu 1 PR FEŚ 2021-2027, Działanie 1.8 nr ID [REDAKTOWANO] z dnia 10.10.2023 r. - kwota: 55.189.794,11 PLN, termin realizacji: 19.10.2023 r.
- Lista sprawdzająca do dyspozycji (...) z dnia 10.10.2023 r.,
- Zlecenie płatności nr 508/2023/U3 na rzecz Banku Gospodarstwa Krajowego kwoty 55.189.794,11 PLN z dnia 10.10.2023 r., z dnia 10.10.2023 r., data realizacji: 19.10.2023 r.
- Informacja o przekazaniu płatności dofinansowania w formie zaliczki w kwocie 101.268.794,11 PLN przekazana przez IŻ Beneficjentowi w dniu 24.10.2023 r. za pośrednictwem systemu CST2021,
- Dowody potwierdzające otrzymanie płatności, wymienione w części A pkt 2 ppkt 10-12 niniejszego podsumowania ustaleń.

Analiza ww. dokumentów została przeprowadzona w celu ustalenia, czy Beneficjent otrzymał wkład publiczny zgodnie z art. 74 ust. 1 pkt. a) i b) rozporządzenia nr 2021/1060.

B) USTALENIA

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

W zakresie objętym audytem potwierdzono, że operacja została wybrana zgodnie z kryteriami wyboru określonymi dla Programu regionalnego Fundusze Europejskie dla Świętokrzyskiego 2021-2027, nie została fizycznie zakończona ani w pełni wdrożona, zanim Beneficjent złożył wniosek o dofinansowanie w ramach programu, jest wdrażana zgodnie z umową o finansowanie i spełniała wszelkie warunki mające zastosowanie w czasie audytu dotyczące jej funkcjonalności, stosowania i celów do osiągnięcia (art. 3 ust. 1 i art. 69 ust. 6 rozporządzenia 2021/1060 oraz załącznik XIII rozporządzenia nr 2021/1060).

W trakcie audytu ustalono, że:

- operacja została wybrana do dofinansowania zgodnie z kryteriami wyboru w ramach programu,
- nie została fizycznie zakończona ani w pełni wdrożona, zanim Beneficjent złożył wniosek o dofinansowanie w ramach programu,
- jest wdrażana zgodnie z umową o finansowaniu,
- spełniała wszelkie warunki mające zastosowanie w czasie audytu dotyczące jej funkcjonalności, stosowania i celów.

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

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

Objęty audytem wniosek o płatność nr FESW.01.08-IZ.00-0001/23-001 jest pierwszym wnioskiem, złożonym przez Beneficjenta zgodnie z §6 ust. 7 pkt 1 umowy o finansowanie projektu. Wnioskowana płatność w kwocie 101.268.794,11 PLN stanowi pierwszą płatność w ramach projektu, w wysokości 30% całkowitej kwoty wkładów do projektu. Wkład wniesiony został do instrumentu finansowego w dniu 19.10.2023 r., a wniosek

o płatność nr FESW.IC.00-W01/23-00, w którym został zadeklarowany, przekazany został do KE w dniu 22.04.2024 r., tak więc spełnione zostały wymogi przedłożenia wniosku Komisji, o których mowa w art. 92 ust. 2 lit. a rozporządzenia nr 2021/1060.

1.2 Zgodność z zasadami dotyczącymi zamówień publicznych.

W zakresie objętym audytem potwierdzono prawidłowość stosowania zasad zamówień publicznych.

W ramach realizacji objętego audytem projektu, Beneficjent przeprowadził postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego nr DZZK/56/DIF/2023 pn. „Wybór Partnerów Finansujących w celu wdrożenia Instrumentu Finansowego Pożyczka dla MŚP w ramach Funduszu Powierniczego Województwa Świętokrzyskiego”. Postępowanie o szacunkowej wartości 16.800.000,00 PLN (w tym zamówienie podstawowe: 4.200.000 PLN, prawo opcji: 8.400.000,00 PLN, zamówienia na podst. Art. 214 ust. 1 pkt 7 Pzp: 4.200.000,00 PLN), stanowiącej równowartość 3.772.229,21 EUR, obliczoną wg kursu 4,4536 PLN/1 EUR wynikającego z Obwieszczenia z dnia 3 grudnia 2021 r. Prezesa Urzędu Zamówień Publicznych w sprawie aktualnych progów unijnych, ich równowartości w złotych, równowartości w złotych kwot wyrażonych w euro oraz średniego kursu złotego w stosunku do euro stanowiącego podstawę przeliczania wartości zamówień publicznych lub konkursów (Dz. U. z 2021 r. poz. 1177), zostało przeprowadzone w trybie przetargu nieograniczonego, na podstawie przepisów art. 132 – 139 ustawy z dnia 11 września 2019 roku Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2024 r., poz. 1320 ze zm.). Przedmiot zamówienia podzielony został na 5 części.

W wyniku rozstrzygnięcia postępowania, Beneficjent, jako Menadżer Funduszu Powierniczego Województwa Świętokrzyskiego zawarł 5 umów z wykonawcami – Partnerami Finansującymi

- Część I – umowa nr nr 2/FE5W/5623/2024/I/EFRR/029 z dnia 26.03.2024 r. zawarta z [REDAKTOWANE], na podstawie której, Menadżer wniesie Wkład Funduszu Powierniczego do Funduszu Szczegółowego w wysokości 16.000.000,00 PLN, Partner Finansujący zobowiązał się do wniesienia do Funduszu wkładu, wynoszącego nie mniej niż 2.823.529,42 PLN; wynagrodzenie Partnera Finansującego określone zostało na kwotę 481.600,00 PLN, tj. 3,01% wkładu Funduszu Powierniczego; umowa przewiduje prawo Menadżera do wniesienia dodatkowego wkładu do funduszu w formie opcji, do wysokości 32.000.000,00 PLN,
- Część II – umowa nr nr 2/FESW/5623/2024/II/EFRR/030 z dnia 26.03.2024 r. zawarta z [REDAKTOWANE], na podstawie której, Menadżer wniesie Wkład Funduszu Powierniczego do Funduszu Szczegółowego w wysokości 14.000.000,00 PLN, Partner Finansujący zobowiązał się do wniesienia do Funduszu wkładu, wynoszącego nie mniej niż 2.470.588,24 PLN;

wynagrodzenie Partnera Finansującego określone zostało na kwotę 448.000,00 PLN, tj. 3,20% wkładu Funduszu Powierniczego; umowa przewiduje prawo Menadżera do wniesienia dodatkowego wkładu do funduszu w formie opcji, do wysokości 28.000.000,00 PLN,

- Część III – umowa nr nr 2/FESW/5623/2024/III/EFRR/031 z dnia 27.03.2024 r. zawarta z [REDAKTOWANE], na podstawie której, Menadżer wniesie do Wkład Funduszu Powierniczego Funduszu Szczegółowego w wysokości 12.000.000,00 PLN, Partner Finansujący zobowiązał się do wniesienia do Funduszu wkładu wynoszącego nie mniej niż 1.793.103,45 PLN; wynagrodzenie Partnera Finansującego określone zostało na kwotę 540.000,00 PLN, tj. 4,50% wkładu Funduszu Powierniczego; umowa przewiduje prawo Menadżera do wniesienia dodatkowego wkładu do funduszu w formie opcji, do wysokości 24.000.000,00 PLN,
- Część IV – umowa nr 2/FESW/5623/2024/IV/EFRR/032 z dnia 20.08.2024 r. zawarta z [REDAKTOWANE], na podstawie której, Menadżer wniesie Wkład Funduszu Powierniczego do Funduszu Szczegółowego w wysokości 10.000.000,00 PLN, Partner Finansujący zobowiązał się do wniesienia do Funduszu wkładu wynoszącego nie mniej niż 1.764.705,89 PLN; wynagrodzenie Partnera Finansującego określone zostało na kwotę 400.000,00 PLN, tj. 4,00% wkładu Funduszu Powierniczego; umowa przewiduje prawo Menadżera do wniesienia dodatkowego wkładu do funduszu w formie opcji, do wysokości 20.000.000,00 PLN
- Część V – umowa nr nr 2/FESW/5623/2024/V/EFRR/033 z dnia 26.03.2024 r. zawarta z [REDAKTOWANE], na podstawie której, Menadżer wniesie Wkład Funduszu Powierniczego do Funduszu Szczegółowego w wysokości 8.000.000,00 PLN, Partner Finansujący zobowiązał się do wniesienia do Funduszu wkładu wynoszącego nie mniej niż 1.411.764,71 PLN; wynagrodzenie Partnera Finansującego określone zostało na kwotę 320.000,00 PLN, tj. 4,00% wkładu Funduszu Powierniczego; umowa przewiduje prawo Menadżera do wniesienia dodatkowego wkładu do funduszu w formie opcji, do wysokości 16.000.000,00 PLN,

W trakcie audytu ustalono, że Beneficjent:

- zastosował właściwy tryb postępowania o udzielenie zamówienia publicznego,
- wykonał obowiązki dotyczące ogłoszeń,
- nie podzielił zamówienia w celu uniknięcia stosowania przepisów,
- zachował wymagane terminy,
- zastosował prawidłowe/niedyskryminujące warunki udziału w postępowaniu/ warunki realizacji zamówienia / kryteria oceny ofert,

- wybrał najkorzystniejszą ofertę,
- podpisał umowy zgodne z przedmiotem zamówienia opisanym w dokumentacji o udzielenie zamówienia,
- zachował w postępowaniu zasady uczciwej konkurencji, jawności, bezstronności i obiektywizmu, równego traktowania, pisemności.

1.3 Zgodność z zasadami ochrony środowiska

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

Rodzaj przedsięwzięcia realizowanego w ramach projektu pn. „Fundusz Powierniczy Województwa Świętokrzyskiego” nie obejmuje zagadnień ochrony środowiska. Przedsięwzięcie nie jest objęte Dyrektywą Parlamentu Europejskiego i Rady 2014/52/UE z dnia 16 kwietnia 2014 r. zmieniającą dyrektywę 2011/92/UE z dnia 13 grudnia 2011 r. w sprawie oceny wpływu wywieranego przez niektóre przedsięwzięcia publiczne i prywatne na środowisko (Dz. Urz. UE. L 124 z 25 kwietnia 2014 r.). Przedsięwzięcie nie należy do grupy mogących znacząco oddziaływać na środowisko (§ 2 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 10 września 2019 r. w sprawie przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko (Dz. U. z 2019 r. poz. 1839). Beneficjent nie był zobowiązany do przeprowadzenia oceny oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko.

1.4 Zgodność z zasadami dotyczącymi pomocy publicznej.

W zakresie objętym audytem potwierdzono przestrzeganie zasad dotyczących pomocy publicznej.

Zgodnie z zapisami §2 ust. 2 umowy o finansowaniu, przedmiotem projektu jest utworzenie przez BGK Funduszu Powierniczego i zarządzanie nim, wniesienie do tego funduszu przez IZ oraz BGK deklarowanych wkładów oraz współfinansowania krajowego oraz realizacja przez BGK Projektu i wdrażanie Strategii Inwestycyjnej, w tym wykorzystanie zasobów zwróconych. W myśl zapisów §7 ust. 1 umowy, BGK uprawniony jest do otrzymywania wynagrodzenia z tytułu realizacji Umowy w formie opłat za zarządzanie.

W ramach projektu pomoc publiczna na poziomie Beneficjenta – Menadżera Funduszu Powierniczego nie występuje.

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.

W ramach niniejszego audytu ustalono, że Beneficjent realizował swoje obowiązki w zakresie informacji i promocji poprzez następujące działania:

- poprzez prowadzenie strony internetowej, gdzie zamieszczono opis Projektu, w tym m.in.: cele, planowane efekty, wartość Projektu, wkład Funduszy, a także wszystkie niezbędne informacje nt. realizowanego przedsięwzięcia. Na stronie zamieszczono właściwe oznakowanie znakiem Unii Europejskiej, znakiem Funduszy Europejskich, a także logo województwa świętokrzyskiego;
- umieszczenie w miejscu realizacji projektu plakatu zawierającego: znak Unii Europejskiej, znak Funduszy Europejskich, herb Województwa Świętokrzyskiego, nazwę Beneficjenta, tytuł projektu, informację o wartości przyznanego dofinansowania oraz adres portalu www.mapadotacji.gov.pl,
- właściwe oznakowanie dokumentów wytworzone w ramach realizacji projektu, podawanych do wiadomości publicznej.

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

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

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

1.7 Czy operacje nie obejmują działań, które stanowiły część operacji podlegającej przeniesieniu produkcji zgodnie z art. 66 rozporządzenia 2021/1060 lub które stanowiłyby przeniesienie działalności produkcyjnej zgodnie z art. 65 ust. 1 lit. a) rozporządzenia 2021/1060?

W zakresie objętym audytem potwierdzono, że wydatki nie obejmują działań, które stanowiły część operacji podlegającej przeniesieniu produkcji lub które stanowiłyby przeniesienie działalności produkcyjnej.

W trakcie audytu nie stwierdzono działań, które stanowiły część operacji podlegającej przeniesieniu produkcji lub które stanowiłyby przeniesienie działalności produkcyjnej.

1.8 Czy operacje wchodzą w zakres danego funduszu i są przypisane do danego rodzaju interwencji?

W zakresie objętym audytem potwierdzono, że operacje wchodzą w zakres danego funduszu i są przypisane do danego rodzaju interwencji.

W zakresie objętym audytem potwierdzono, że operacja nr FESW.01.08-IZ.00-0001/23 pn. „Fundusz Powierniczy Województwa Świętokrzyskiego” wchodzi w zakres Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego i są przypisane do zakresu interwencji nr 013 - Cyfryzacja MŚP (w tym handel elektroniczny, ebiznes i sieciowe procesy biznesowe, ośrodki innowacji cyfrowych, żywe laboratoria, przedsiębiorcy internetowi i przedsiębiorstwa ICT typu start-up, usługi B2B) oraz 021 - Rozwój działalności i umiędzynarodowienie MŚP, w tym inwestycje produkcyjne, które opierają się na nomenklaturze określonej w załączniku I do rozporządzenia 2021/1060.

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

W zakresie objętym audytem potwierdzono, że wydatki zadeklarowane KE odpowiadają zapisom księgowym i wymagana dokumentacja potwierdzająca dowodzi, że ścieżka audytu jest właściwa zgodnie z art. 69 ust. 6 rozporządzenia 2021/1060 (załącznik XIII).

Beneficjent posiada dokumenty potwierdzające utworzenie instrumentu finansowego oraz otrzymanie środków Funduszu na realizację projektu.

Wielkość wydatków zadeklarowanych w badanym wniosku o płatność jest zgodna z wyciągiem bankowym potwierdzającym wniesienie wkładu z EFRR;

Beneficjent prowadzi wyodrębnioną ewidencję księgową dla Funduszu Powierniczego Województwa Świętokrzyskiego, co pozwala na identyfikację wkładu z Programu.

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

W zakresie objętym audytem ustalono, że w projekcie nr FESW.01.08-IZ.00-0001/23 pn. Fundusz Powierniczy Województwa Świętokrzyskiego nie występują wydatki ustalone zgodnie z art. 53 ust. 1 rozporządzenia 2021/1060.

Projekt dotyczy wdrożenia instrumentu finansowego na podstawie art. 59 ust. 2 lit. b) ww. rozporządzenia przez Beneficjenta wybranego na podstawie art. 59 ust. 3 lit c) ww. rozporządzenia.

Płatność w kwocie 101.268.794,11 PLN, zrealizowana na rzecz instrumentu finansowego, na podstawie objętego audytem wniosku o płatność nr FESW.01.08-IZ.00-0001/23-001, stanowi pierwszą płatność, zadeklarowaną na podstawie art. 92 ust 2 lit. a) rozporządzenia 2021/1060.

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

W zakresie objętym audytem potwierdzono, że Beneficjent otrzymał wkład publiczny w kwocie 101.268.794,11 PLN, zgodnie z art. 74 ust. 1 pkt b) rozporządzenia nr 2021/1060 (art. 69 ust. 6 rozporządzenia 2021/1060 (załącznik XIII)).

Wniosek o płatność zaliczkową nr FESW.01.08-IZ.00-0001/23-001 złożony został przez Beneficjenta w dniu 17.08.2023 r., a płatność dokonana została w dniu 19.10.2023 r.

C) ZESTAWIENIE USTALEŃ

Nr wniosku o płatność	Kwota wydatków niekwalifikowalnych (rzeczywistych) we wniosku o płatność (PLN)	Kwota wydatków niekwalifikowalnych (rzeczywistych) we wniosku o płatność (EUR)	Kurs EUR	Typ ustalenia (ID – rodzaju ustalenia)	Wskazanie numeru ustalenia z tabeli poniżej
	Kwota wydatków niekwalifikowalnych (ekstrapolowanych) we wniosku o płatność (PLN)	Kwota wydatków niekwalifikowalnych (ekstrapolowanych) we wniosku o płatność (EUR)			
FESW.01.08-IZ.00-0001/23-001	Nd.	Nd.	Nd	Nd	Nd
	Nd.	Nd.			
Suma wydatków niekwalifikowalnych w podziale	Kwota wydatków niekwalifikowalnych (rzeczywistych) we wniosku o płatność (PLN)	Kwota wydatków niekwalifikowalnych (rzeczywistych) we wniosku o płatność (EUR)	Kurs EUR	Typ ustalenia (ID – rodzaju)	Wskazanie numeru ustalenia z tabeli poniżej

na wnioski o płatność	Kwota wydatków niekwalifikowalnych (ekstrapolowanych) we wniosku o płatność (PLN)	Kwota wydatków niekwalifikowalnych (ekstrapolowanych) we wniosku o płatność (EUR)		ustalenia)	
FESW.01.08 -IZ.00- 0001/23- 001	Nd.	Nd.	Nd	Nd	Nd
	Nd.	Nd.			

Numer ustalenia	Syntetyczny opis ustalenia finansowego	
Nd.	Nd.	

Grzegorz Kita

Główny ekspert skarbowy

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

Piotr Meus

Główny ekspert skarbowy

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