

PROTOKÓŁ

z kontroli finansowej problemowej przeprowadzonej w Świętokrzyskim Centrum Doskonalenia Nauczycieli w Kielcach w okresie od 14 grudnia 2015 r. do 15 stycznia 2016 roku, przez:

- Kazimierza Majcherczyka - Koordynatora Zespołu ds. Kontroli Wewnętrznej Biura Kontroli Urzędu Marszałkowskiego Województwa Świętokrzyskiego w Kielcach, działającego na podstawie upoważnienia do kontroli nr: BKO 1711.XXVIII.1.2015 z dnia 09.12.2015 .
- Marcina Maliszewskiego - Koordynatora Zespołu ds. Kontroli Zewnętrznej Biura Kontroli Urzędu Marszałkowskiego Województwa Świętokrzyskiego w Kielcach, działającego na podstawie upoważnienia do kontroli nr: BKO 1711.XXVIII.2.2015 z dnia 09.12.2015 r.

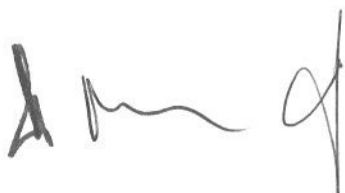
Kontrolę przeprowadzono w następującym zakresie:

1. Ustalenia organizacyjne.
2. Kontrola środków pieniężnych, obrót gotówkowy i bezgotówkowy.
3. Kontrola rozrachunków i roszczeń.
4. Sprawozdawczość budżetowa.
5. Zamówienia publiczne.

Kontrolą objęto okres od 1 stycznia 2014 r. do 31 grudnia 2014 roku.

W trakcie kontroli wyjaśnień i informacji udzielali:

- Pan Jacek Wołowicz - Dyrektor ŚCDN w Kielcach.
 - Pani Beata Mazur - Główny Księgowy ŚCDN w Kielcach.
- oraz inne osoby w miarę zachodzących potrzeb.



1. Ustalenia organizacyjne.

1.1 Informacje ogólne

Świętokrzyskie Centrum Doskonalenia Nauczycieli w Kielcach, zwane dalej jednostką, Centrum lub Kontrolowanym, działa na podstawie:

- 1) ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz. U. z 2004 r. Nr 256, poz. 2572 ze zm.),
- 2) rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 19 listopada 2009r. w sprawie placówek doskonalenia nauczycieli (Dz. U. Nr 200, poz. 1537 z późn. zm.),
- 3) statutu przyjętego uchwałą Nr XII/217/08 Sejmiku Województwa Świętokrzyskiego z dnia 4 lutego 2008 r. w sprawie uchwalenia Statutu Świętokrzyskiego Centrum Doskonalenia Nauczycieli w Kielcach z uwzględnieniem zmian wprowadzonych uchwałą Nr 2635/10 Zarządu Województwa Świętokrzyskiego z dnia 02 czerwca 2010 r. i zmianą wprowadzoną uchwałą Nr 1660/2013 Zarządu Województwa Świętokrzyskiego z dnia 30 stycznia 2013 r. (tekst jednolity Statutu Świętokrzyskiego Centrum Doskonalenia Nauczycieli w Kielcach stanowi załącznik do ww. uchwały).

Zgodnie ze statutem Świętokrzyskie Centrum Doskonalenia Nauczycieli jest publiczną wojewódzką placówką doskonalenia nauczycieli. Działa na terenie województwa Świętokrzyskiego. Siedzibą Centrum jest miasto Kielce, ul. Marszałka J. Piłsudskiego 42. W skład Centrum wchodzi Centrum Edukacyjne w Wólce Milanowskiej. Organem prowadzącym Centrum jest Województwo Świętokrzyskie. Organem sprawującym nadzór pedagogiczny nad działalnością Centrum jest Świętokrzyski Kurator Oświaty.

Do obowiązkowych zadań Centrum należy w szczególności:

- 1/. organizowanie i prowadzenie doskonalenia zawodowego nauczycieli;
- 2/. opracowywanie programów nauczania;
- 3/. diagnozowanie potrzeb uczniów i indywidualizacji procesu nauczania i wychowania;
- 4/. przygotowanie do analizy wyników i wniosków z nadzoru pedagogicznego, sprawdzianu i egzaminów w celu doskonalenia pracy nauczycieli;
- 5/. organizowanie i prowadzenie doskonalenia zawodowego dla dyrektorów szkół i placówek w zakresie zarządzania oświatą;
- 6/. organizowanie i prowadzenie, stosownie do potrzeb, doradztwa metodycznego dla nauczycieli przedmiotów zawodowych rzadkich specjalności oraz nauczycieli z językiem nauczania mniejszości narodowych i etnicznych oraz językiem regionalnym;

- 7/. współpracowanie z organizacjami mniejszości narodowych i etnicznych oraz społeczności posługujących się tym językiem;
- 8/. współpracowanie z Pedagogiczną Biblioteką Wojewódzką w zakresie prowadzenia Świętokrzyskiego Systemu Informacji Pedagogicznej;
- 9/. organizowanie różnorodnych form współpracy i wymiany doświadczeń, w tym konferencji i seminariów dla nauczycieli poszczególnych specjalności oraz nauczycieli poszczególnych typów i rodzajów szkół i placówek;
- 10/. organizowanie działań na rzecz rozwoju i awansu zawodowego nauczycieli we współpracy z organami sprawującymi nadzór pedagogiczny;
- 11/. współpracowanie z organami prowadzącymi szkoły i placówki w zakresie doradztwa metodycznego dla nauczycieli;
- 12/. wspieranie nowatorskich inicjatyw nauczycieli oraz wspomaganie samokształcenia i doskonalenia nauczycieli;
- 13/. promowanie nowoczesnych technik i metod samokształcenia i doskonalenia nauczycieli poprzez wykorzystywanie technologii informacyjnych;
- 14/. realizacja zadań na podstawie porozumień ze Świętokrzyskim Kuratorem Oświaty w zakresie m.in. organizowania kursów i szkoleń w ramach krajowych programów edukacyjnych, diagnozowania pracy szkół, opracowywania opinii i ekspertyz merytorycznych, organizacji konkursów przedmiotowych itp.;
- 15/. prowadzenie kursów kwalifikacyjnych i doskonalących dla nauczycieli przygotowujących kadry specjalistów do organizowania i prowadzenia wewnątrzszkolnego doskonalenia nauczycieli oraz umożliwiających nauczycielom ich rozwój merytoryczny i awans zawodowy;
- 16/. prowadzenie działalności wydawniczej wspierającej rozwój zawodowy nauczycieli oraz upowszechniającej wartościowe doświadczenia dydaktyczne, wychowawcze i opiekuńcze;
- 17/. realizacja innych zadań z zakresu doskonalenia zawodowego nauczycieli powierzonych przez organ prowadzący.

Centrum może również wykonywać inne zadania dodatkowe, a w szczególności:

- 1/. organizowanie i prowadzenie kursów kwalifikacyjnych oraz innych form doskonalenia zawodowego nauczycieli, w tym kursów doskonalących;
- 2/. promowanie twórczości pedagogicznej w zakresie doskonalenia zawodowego nauczycieli i prowadzenie działalności wydawniczej;
- 3/. prowadzenie badań i analiza rynku edukacyjnego;

- 4/. udział w projektach o charakterze regionalnym, ogólnopolskim i europejskim, związanych z działalnością statutową;
- 5/. świadczenie odpłatne usług edukacyjnych dla osób nie będących nauczycielami (np. bezrobotni, studenci i inni).

Zadania obowiązkowe Centrum realizuje w szczególności przez:

- 1/. organizowanie i prowadzenie wspomagania szkół i placówek;
- 2/. organizowanie i prowadzenie sieci współpracy i samokształcenia dla nauczycieli oraz dyrektorów szkół i placówek;
- 3/. prowadzenie form doskonalenia, w tym seminariów, konferencji, wykładów, warsztatów i szkoleń;
- 3/. udzielanie konsultacji;
- 4/. upowszechnianie przykładów dobrej praktyki.

Zasady finansowania Centrum:

1. Centrum jest jednostką budżetową, która prowadzi gospodarkę finansową według zasad określonych w ustawie o finansach publicznych.
2. Podstawą gospodarki finansowej Centrum jest plan dochodów i wydatków, zwany planem finansowym.
3. Do podpisywania dokumentów finansowych i zobowiązań majątkowych uprawnieni są: dyrektor Centrum i główny księgowy.
4. Dyrektor Centrum może udzielić indywidualnego upoważnienia zastępcy dyrektora lub innemu pracownikowi Centrum do podpisywania dokumentów finansowych lub zobowiązań majątkowych.
5. Centrum gospodaruje majątkiem trwałym zgodnie z ustawą o gospodarce nieruchomościami w zakresie określonym w Decyzji w sprawie ustanowienia trwałego zarządu.
6. Podpis głównego księgowego jest obowiązkowy na każdym dokumencie finansowym lub zobowiązaniu majątkowym.

Szczegółową organizację pracy wszystkich pracowników Centrum określają: regulamin organizacyjny oraz regulamin pracy.

Celem jednostki jest doskonalenie zawodowe nauczycieli i placówek oświatowych województwa świętokrzyskiego, oświatowej kadry kierowniczej, pracowników nadzoru pedagogicznego oraz pracowników jednostek samorządu terytorialnego.

Dyrektorem w Świętokrzyskim Centrum Doskonalenia Nauczycieli w Kielcach jest Pan Jacek Wołowiec, któremu powierzono to stanowisko na okres od 1 sierpnia 2007 r. do 31 sierpnia 2012 r. na mocy uchwały Nr 422/2007 Zarządu Województwa Świętokrzyskiego z dnia 19 lipca 2007 r., a przedłużenia dokonano na podstawie uchwały Nr 1323/12 Zarządu Województwa Świętokrzyskiego z dnia 29 sierpnia 2012 r. w sprawie przedłużenia Panu Jackowi Wołowcowi okresu powierzenia stanowiska dyrektora Świętokrzyskiego Centrum Doskonalenia Nauczycieli w Kielcach od dnia 1 września 2012 roku do 31 sierpnia 2017 roku tj. na okres 5 lat szkolnych.

Głównym księgowym jest Pani Beata Mazur zatrudniona w wymiarze pełnego etatu od dnia 1 marca 2013 roku.

Funkcję wicedyrektora ds. pedagogicznych pełni Pani Alicja Stradomska na podstawie zawartej umowy o pracę od dnia 15.12.2005 roku.

Funkcję wicedyrektora ds. administracyjno-gospodarczych pełni Pani Elżbieta Dudek od dnia 3 marca 2008 roku, na podstawie zawartej umowy o pracę w dniu 29 lutego 2008 roku.

1.2 Uregulowania wewnętrzne obowiązujące w jednostce.

Poniżej przedstawiono wykaz regulaminów i instrukcji, przyjętych zarządzeniami Dyrektora ŚCDN w Kielcach, regulujących działalność kontrolowanej jednostki:

Wykaz aktualnych regulaminów i instrukcji obowiązujących w okresie od dnia 1 stycznia 2014 roku do dnia 31 grudnia 2014 roku.

| Lp. | Nazwa regulaminu | Wprowadzony | Podstawa prawna | Data wprowadzenia zarządzenia | Zmiany |
|-----|-------------------------|---|-----------------|-------------------------------|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1. | Regulamin Pracy | Zarządzenie dyrektora 9/2008 z dnia 12.05.2008r. | Statut ŚCDN | 12.05.2008r. | Zarządzenie dyrektora 10/2009 z dnia 16.03.2009r. |
| 2. | Regulamin Pracy | Zarządzenie dyrektora 10/2014 z dnia 14.08.2014r. | Statut ŚCDN | 01.09.2014r. | |
| 3. | Regulamin Organizacyjny | Zarządzenie dyrektora 3/2008 | Statut ŚCDN | 01.01.2008r. | Zarządzenie dyrektora |

| | | | | | |
|----|---|--|--|--------------|--|
| | | z dnia 11.03.2008r. | | | 2/2009 z dnia 09.01.2009r.; Zarządzenie dyrektora 16/2012 z dnia 27.09.2012r. |
| 4. | Zasady udzielania zamówień publicznych o wartości szacunkowej nieprzekraczającej wyrażonej w złotych równowartości kwoty określonej w art. 4 pkt. 8 ustawy Prawo zamówień publicznych | Zarządzenie dyrektora 2/2014 z dnia 02.01.2014r. | Kodeks cywilny, statut, ustawa prawo zamówień publicznych, ustawa o finansach publicznych | 02.01.2014r. | |
| 5. | Zasady udzielania zamówień publicznych o wartości szacunkowej nieprzekraczającej wyrażonej w złotych równowartości kwoty określonej w art. 4 pkt. 8 ustawy Prawo zamówień publicznych | Zarządzenie dyrektora 8/2014 z dnia 16.04.2014r. | Kodeks cywilny, statut, ustawa prawo zamówień publicznych, ustawa o finansach publicznych | 16.04.2014r. | |
| 6. | Zasady udzielania zamówień publicznych o wartości przekraczającej 14 000 euro oraz regulamin pracy komisji przetargowych | Zarządzenie dyrektora 2/2011 z dnia 04.01.2011r. | Statut, ustawa prawo zamówień publicznych, ustawa o finansach publicznych | 01.01.2011r. | |
| 7. | Instrukcja zarządzania systemami informatycznymi służącymi do przetwarzania danych osobowych oraz polityka bezpieczeństwa | Zarządzenie dyrektora 7/2013 z dnia 01.03.2013r. | Ustawa o ochronie danych osobowych, rozporządzenie MSWiA w sprawie dokumentacji przetwarzania danych osobowych oraz warunków | 01.03.2013r. | |

| | | | | | |
|-----|---|--|---|--------------|---|
| | | | technicznych i organizacyjnych, jakim powinny odpowiadać urządzenia i systemy informatyczne służące do przetwarzania danych osobowych | | |
| 8. | Zasady rachunkowości | Zarządzenie dyrektora 13/2012 z dnia 06.07.2012r. | Ustawa o finansach publicznych, Ustawa o rachunkowości, Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 05.07.2010r. | 06.07.2012r. | |
| 9. | Instrukcja gospodarki kasowej | jw. | jw. | jw. | Zarządzenie dyrektora 25/2013 z dnia 18.11.2013r. |
| 10. | Instrukcja inwentaryzacyjna | jw. | jw. | jw. | |
| 11. | Instrukcja magazynowa | jw. | jw. | jw. | |
| 12. | Regulamin kontroli wewnętrznej | jw. | jw. | jw. | |
| 13. | Instrukcja ewidencji i kontroli druków ścisłego zarachowania | jw. | jw. | jw. | |
| 14. | Instrukcja gospodarowania majątkiem trwałym | jw. | jw. | jw. | |
| 15. | Zakładowy plan kont | jw. | jw. | jw. | |
| 16. | Regulamin przyznawania dodatków do wynagrodzenia nauczycieli wojewódzkich samorządowych jednostek organizacyjnych oświaty | Karta Nauczyciela, Ustawa o samorządzie województwa z 05.06.1998r. | Uchwała nr XXVII/487/13 Sejmiku Województwa Świętokrzyskiego z dnia 22.01.2013r. | 01.01.2013r. | |

| | | | | | |
|-----|---|---|--|--------------|--|
| | prowadzonych przez Samorząd Województwa Świętokrzyskiego | | | | |
| 17. | Regulamin wynagradzania pracowników niepedagogicznych | Zarządzenie dyrektora 23/2009 z dnia 16.06.2009r. | Kodeks Pracy, ustawa o pracownikach samorządowych, rozporządzenie RM w sprawie wynagradzania pracowników samorządowych | 16.06.2009r. | Zarządzenie dyrektora 5/2010 z dnia 10.02.2010r. |
| 18. | Regulamin kontroli zarządczej | Zarządzenie dyrektora 31/2010 z dnia 31.12.2010r. | Ustawa o finansach publicznych | 31.12.2010r. | |
| 19. | Regulamin dokonywania okresowych ocen pracowników samorządowych zatrudnionych w ŚCDN | Zarządzenie dyrektora 32/2010 z dnia 31.12.2010r. | Ustawa o pracownikach samorządowych | 31.12.2010r. | |
| 20. | Zasady przeprowadzania służby przygotowawczej i organizowania egzaminu kończącego tę służbę | Zarządzenie dyrektora 34/2010 z dnia 31.12.2010r. | Ustawa o pracownikach samorządowych | 31.12.2010r. | |
| 21. | Regulamin działania Centrum Edukacyjnego w Wólce Milanowskiej | Zarządzenie dyrektora 21/2013 z dnia 01.10.2013r. | Statut ŚCDN z 30.01.2013r. | 01.10.2013r. | |
| 22. | Instrukcja kancelaryjna | Zarządzenie dyrektora 1/2010 z dnia 04.01.2010r. | Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów | 01.01.2010r. | |
| 23. | Instrukcja w sprawie organizacji i działania archiwum zakładowego | Zarządzenie 18/2009 z dnia 01.06.2009r. | Ustawa o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach | 01.06.2009r. | |
| 24. | Zasady rozliczania przejazdu z tytułu | Zarządzenie nr 15/2013 z dnia | Rozporządzenie Ministra Pracy i | 02.09.2013r. | |

| | | | | | |
|---|---|--|---|--------------|--|
| | podróży służbowej | 02.09.2013r. | Polityki Społecznej z dnia 29.01.2013r. oraz Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 25.03.2002r. z późn. zm. | | |
| 25. | Obsługa transportowa | Zarządzenie dyrektora 4/2012 z dnia 14.02.2012r. | Regulamin Organizacyjny | 14.02.2012r. | |
| 26. | Cele strategiczne rozwoju ŚCDN oraz wieloletni Plan Doskonalenia zawodowego Nauczycieli | Zarządzenie nr 33/2010 z dnia 31.12.2010r | Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 7 października 2009r. w sprawie nadzoru pedagogicznego | 31.12.2010 | |
| 27. | Zasady i sposób i tryb przyznawania oraz korzystania ze służbowych kart płatniczych | Zarządzenie dyrektora 14/14 z dnia 03.11.2014r. | Ustawa o finansach publicznych | 03.11.2014r. | |
| 28. | Regulamin gospodarowania środkami FŚS | Zarządzenie dyrektora 1/2006 z dnia 02.01.2006r. | - | 01.01.2006r. | |
| Sporządził/a: (imię i nazwisko, podpis) | | | Ewa Rutkowska-Pająk | | |

Dokumentacja dowodowa od strony 1.do strony 44.

1.3 Polityka rachunkowości.

W jednostce opracowano zasady (politykę) rachunkowości i wprowadzono je Zarządzeniem Nr 13/2012 Dyrektora Świętokrzyskiego Centrum Doskonalenia Nauczycieli z dnia 06.07.2012 roku. Zarządzenie wprowadza następującą dokumentację przyjętych zasad rachunkowości w niżej wymienionych załącznikach do ww. zarządzenia:

- Zasady rachunkowości.
- Instrukcja gospodarki kasowej.
- Instrukcja inwentaryzacyjna.
- Instrukcja magazynowa.
- Regulamin kontroli wewnętrznej.

- Instrukcja ewidencji i kontroli druków ścisłego zarachowania.
- Instrukcja gospodarowania majątkiem trwałym.

Wskazaniem jest umieszczenie w zasadach rachunkowości przyjętych w jednostce słownika podstawowych pojęć, którego brak w tym opracowaniu. W słowniku należy zamieszczać definicje charakterystyczne dla danej jednostki np. teren strzeżony, akty prawa miejscowego itp. W ogólnych zasadach prowadzenia ksiąg rachunkowych winno się umieszczać datę otwarcia i zamknięcia ksiąg rachunkowych.

W zasadach rachunkowości nie opisano okresów sprawozdawczych wchodzących w skład roku obrotowego w ramach sprawozdawczości finansowej i budżetowej. Występują następujące okresy sprawozdawcze wchodzące w skład roku obrotowego w ramach sprawozdawczości finansowej i budżetowej: miesięczne, kwartalne, półroczne, roczne. Ważne by mimo zapisu § 18 ust. 2 rozporządzenia w sprawie szczególnych zasad rachunkowości o miesięcznym okresie sprawozdawczym wymienienie zostały wszystkie okresy sprawozdawcze, za które sporządza się sprawozdania finansowe i budżetowe określone w ustawie o rachunkowości i rozporządzeniu w sprawie sprawozdawczości budżetowej. W polityce opisano następujące sprawozdania finansowe: bilans, rachunek zysków i strat i zestawienie zmian w funduszu jednostki.

Zwrócono się o przedstawienie wykazu sporządzanych w jednostce sprawozdań budżetowych w okresach miesięcznych, kwartalnych, półrocznych i rocznych. według następującego wzoru.

Informacja dotycząca składanych sprawozdań budżetowych przez Świętokrzyskie Centrum Doskonalenia Nauczycieli w Kielcach z operacji finansowych w roku obrotowego 2014.

| Lp. | Temat | Wyszczególnienie (opis). | Uwagi. |
|-----|-------|--------------------------|--------|
| | | | |

Informację taką otrzymano i zamieszczono w punkcie dotyczącym zagadnień sprawozdawczości.

W zasadach rachunkowości jednostki dokonano opisu wyceny aktywów i pasywów dla:

- środków trwałych i wartości niematerialnych i prawnych,
- środków trwałych w budowie,
- rzeczowych składników aktywów obrotowych,
- należności i udzielonych pożyczek,
- zobowiązań,

Nie ujęto zapisu wyceny dla gruntów, środków pieniężnych bankowych i w gotówce, funduszy własnych. Zapis dotyczący inwentarza zamieszczony w polityce rachunkowości „Inwentarz – rolę inwentarza spełnia zestawienie obrotów i sald kont księgi głównej oraz zestawienia sald kont ksiąg pomocniczych sporządzane na dzień zamknięcia ksiąg rachunkowych.

Definicja inwentarza to „szczegółowe zestawienie składników majątku (rzeczowych, praw, wierzytelności) oraz zobowiązań, podlegające weryfikacji w formie inwentaryzacji”.

Załącznik Nr 4 do zasad rachunkowości w Świętokrzyskim Centrum Doskonalenia Nauczycieli w Kielcach o tytule „Wykaz osób upoważnionych do zatwierdzania dowodów księgowych do realizacji (kasowych, bankowych, faktur, list płac i innych) w Świętokrzyskim Centrum Doskonalenia Nauczycieli w Kielcach obowiązujący od 06. 07. 2012 roku. nie zatwierdzony przez dyrektora jednostki.

Dokumentacja dowodowa od strony 199. do strony 209.

2. Kontrola środków pieniężnych, obrót gotówkowy i bezgotówkowy.

2.1 Obrót gotówkowy środkami pieniężnymi.

W jednostce dokonuje się obrotu gotówkowego środkami pieniężnymi. Uregulowanie obrotu gotówkowego środkami pieniężnymi zawarto w instrukcji gospodarki kasowej stanowiąca załącznik Nr 2 do Zarządzenia Nr 13/2012 Dyrektora Świętokrzyskiego Centrum Doskonalenia Nauczycieli w Kielcach z dnia 06.07.2012 r. Instrukcja zawiera zapisy dotyczące: obrotu gotówkowego; pogotowia kasowego; innej gotówki w kasie; ochrony wartości pieniężnych; obowiązki kasjera; inwentaryzacja gotówki; godziny pracy kasy; sposób poprawiania błędów; podstawy prawne; załączniki.

Uwagi:

Dowód wpłaty „KP” generowany z programu komputerowego finansowo księgowego – brak zapisu jaki to program i od kiedy został wprowadzony dostosowania w jednostce.

Dowód wypłaty „KW” Wydruk z programu komputerowego podobnie brak zapisu jaki to program i od kiedy został wprowadzony do stosowania w jednostce.

W jednostce prowadzi się ewidencję obrotu i kwot podatku należnego przy zastosowaniu kas rejestrujących. Przygotowano do wypełnienia listę kontrolną, zawierającą zapytania dotyczące prowadzenia ewidencji obrotów przez kasy rejestrujące znajdujące się w eksploatacji w jednostce.

Lista kontrolna

| Przedmiot badania: ewidencja prowadzona przez kasy rejestrujące w Świętokrzyskim Centrum Doskonalenia Nauczycieli w Kielcach wg stanu na dzień 31.12.2014r. | | | |
|--|---|--|--------------|
| Sporządził tabelę : K. Majcherczyk | | | |
| Wypełnił: Beata Mazur | | | |
| Lp. | Treść pytania. | Odpowiedź | Uwagi |
| 1. | Kiedy wprowadzono w jednostce ewidencję sprzedaży za pomocą kas rejestrujących? | 01.01.2008 r. | |
| 2. | Kto był sprzedawcą kas rejestrujących? (dołączyć ksero faktury). | P.H.U. „DELECO SYSTEM” s. c. 25-206 Kielce, ul. Starzyńskiego 16 Salon sprzedaży – Planty 12 | |
| 3. | Czy kasy były objęte potwierdzeniem przez Prezesa Głównego Urzędu Miar? | TAK | |
| 4. | W jakich punktach w jednostce dokonywana jest sprzedaż ewidencjonowana przez kasy rejestrujące? | ŚCDN Kielce, CE Wólka Milanowska | |
| 5. | Czy przed przystąpieniem do prowadzenia ewidencji nastąpiło zawiadomienie do Naczelnika właściwego Urzędu Skarbowego? | Tak – Naczelnik Pierwszego Urzędu Skarbowego w Kielcach | |
| 6. | Czy przed rozpoczęciem ewidencji na nowo zakupionych kasach nastąpiła i przez kogo fiskalizacja kas? | TAK – P.H.U. „DELCO SYSTEM” s.c. | |
| 7. | Czy kasy rejestrujące posiadają książki kasy ? | TAK | |

| | | | |
|-----|---|--|--|
| 8 | Czy mają dołączony wykonany przez serwisanta raport fiskalny? | TAK | |
| 9 | W jakim terminie po dokonaniu fiskalizacji nastąpiło zgłoszenie kas rejestrującej do właściwego naczelnika Urzędu Skarbowego w celu otrzymania numeru ewidencyjnego kasy? | 03.01.2008 r. Nadane numery ewidencyjne: 26-04-09905/08 CE Wólka Milanowska, 26-04-09906/08 ŚCDN Kielce | |
| 10. | Czy numery ewidencyjne zostały naniesione trwale na obudowę kasy i wpisane do książki kasy? | TAK | |
| 11. | Czy zostały wyznaczone osoby do ewidencji pobranej gotówki? | ŚCDN Kielce – 2014 rok Joanna Calik, obecnie Bożena Markiewicz CE Wólka Milanowska Mieczysława Wójcik | Ewidencję pobranej gotówki prowadzą pracownicy w recepcji wymienione z imienia i nazwiska w poz. nr 29 tej listy kontrolnej. |
| 12. | Czy dokonano przeszkolenia osób dokonujących poboru i ewidencji środków pieniężnych za pomocą posiadanych kas fiskalnych w zakresie obsługi tych kas? | Osoba dokonująca fiskalizacji kas (pracownik „DELCO SYSTEM” s.c Pan Piotr Romankiewicz) przeszkolił pracowników dokonujących poboru i ewidencji środków pieniężnych za pomocą kas fiskalnych w zakresie obsługi kas. | Oświadczenie ustne. Brak poświadczenia pisemnego. |

| | | | |
|-----|--|---|--|
| 13. | Czy jest opracowany wykaz i obieg dokumentów sporządzanych przez kasy rejestracyjne? | Instrukcja gospodarki kasowej w ŚCDN w Kielcach/ Instrukcja kas fiskalnych w opracowaniu. | |
| 14 | Czy na wydrukowanym paragonie widnieje numer kasy i oznaczenie kasjera przy więcej niż jednym stanowisku kasowym? | Na wydrukowanych paragonach widnieją nazwiska osób przyjmujących gotówkę , oraz numer unikatowy kasy: AEF 06228945 ŚCDN Kielce AEF 06229352 CE Wólka Milanowska | |
| 15. | Czy były dokonywane naprawy serwisy kas rejestracyjnych? | NIE | |
| 15. | Czy w badanym okresie roku 2014 nastąpiły oczywiste pomyłki, zwroty i reklamacje, i jeżeli tak czy zostały one prawidłowo zaewidencjonowane? | NIE | |
| 16. | Jak wygląda obieg dobowych raportów sporządzonych przez kasy rejestracyjne? | Na koniec dnia w którym wystąpiła sprzedaż gotówkowa za pomocą kas fiskalnych, lub następnego dnia przed dokonaniem pierwszej sprzedaży, sporządzany jest raport dobowy dołączany oprócz paragonu fiskalnego do ostatniej wystawionej w danym dniu faktury. | |

| | | | |
|-----|---|---|--------------|
| 17 | Czy ustalony został sposób i termin przekazywania utargu w tym | | |
| | a/ po zakończeniu pracy w danym dniu (doby) | Z oświadczenia kierownika CE Wólka Milanowska do godziny 15 lub następnego dnia rano, pracownice recepcji przekazują dzienny utarg do Pani Mieczysławy Wójcik na podstawie faktur gotówkowych do których podłączony jest paragon fiskalny. Raporty dobowe drukowane są tego samego dnia po przyjęciu ostatniego klienta, lub mogą być wydrukowane dnia następnego przed dokonaniem pierwszej sprzedaży. | |
| | b/ w układzie zmianowym w czasie doby | | Nie opisano. |
| | c/ w innych przypadkach losowych | | Nie opisano. |
| 18. | Czy w jednostce przewidziano posiadanie kasy rezerwowej (w przypadku awarii)? | NIE | |
| 19. | Jak przechowywana jest dokumentacja dotycząca kas rejestracyjnych? | KASA/dział księgowości – pok. 29 Sejf – Wólka Milanowska pok. 101 | |

| | | | |
|-----|--|---|--|
| 20 | Jaki jest obieg dowodów księgowych (kasowych) dokumentujących ewidencję utargu przez kasy rejestracyjne? | Zgodnie z instrukcją kasową, faktury gotówkowe wystawiane są w dwóch egzemplarzach. Oryginał dla wpłacającego. Następnie wystawia się dowód KP do każdej wystawionej faktury gotówkowej i ujmuje się go w raporcie kasowym. Kopię faktury gotówkowej nabija się na kasę fiskalną i przekazuje łącznie z paragonem fiskalnym i dobowym raportem do księgowości celem zaksięgowania i ujęcia w rejestrze sprzedaży. Wpłaty które przyjmowane są do kasy jednostki odprowadzane są do banku w okresach 7 dniowych. | |
| 21. | Czy zakupione kasy są o zasilaniu sieciowo – akumulatorowym? | TAK | |
| 22. | Kto sporządza raporty dobowe? | ŚCDN Kielce – Pani Bożena Markiewicz, CE Wólka Milanowska - Pracownice recepcji. | |
| 23 | Czy kasa drukuje : | | |
| | a/ oryginały i kopie paragonów dla każdej sprzedaży? | TAK | |
| | b/ raporty dobowe i okresowe | TAK | |
| | c/ czy drukuje faktury VAT | NIE | |

| | | | |
|-----|--|--|--|
| 24. | Czy raporty miesięczne są sporządzane w ostatnim dniu miesiąca nie później jednak niż przed rozpoczęciem sprzedaży w następnym miesiącu? | TAK | |
| 25. | Czy jest ustalone pogotowie kasowe dla kas fiskalnych? | Dla kas fiskalnych nie ma pogotowia kasowego. | |
| 26. | Jak zostały ustalone termin i sposób przekazania utargu dobowego? | Utarg dobowy ŚCDN Kielce jest przyjmowany i przechowywany w pokoju nr 29 w kasie pancерnej. Natomiast w CE w Wólce Milanowskiej do godziny 15 lub następnego dnia rano, pracownice recepcji przekazują dzienny utarg do Pani Mieczysławy Wójcik. | |
| 27. | Jak jest przechowywana i zabezpieczona gotówka (utarg dobowy) pobrany i zaewidencjonowany przez kasy rejestrujące? | Kasa pancerna pok. 29 ŚCDN Kielce. W CE w Wólce Milanowskiej na recepcji(w szafie) znajduje się kasetka przytwierdzona na stałe. Po przekazaniu dziennego utargu gotówka przechowywana jest w szafie pancерnej w pokoju nr 101 u Pani Mieczysławy Wójcik. | |
| 28. | Czy i przez kogo dokonywana jest kontrola zgodności ewidencji sporządzanej przez kasy rejestrujące ze stanem utargu w okresie dobowym i miesięcznym? | | Bak zapisu o przeprowadzeniu kontroli w Wólce Milanowskiej |

| | | | |
|----------------------------|---|--|--|
| 29 | Wykaz pracowników obsługujących kasy rejestracyjne w poszczególnych punktach sprzedaży w Świętokrzyski Centrum Doskonalenia Nauczycieli w Kielcach. | ŚCDN Kielce – Bożena Markiewicz CE wólka Milanowska – Pracownice recepcji - Jabczyk Beata - Kozera Beata - Wiącek Lidia - Kromer Dorota Referent Administracyjno – Ekonomiczny - Mieczysława Wójcik | |
| Sporządził/a: Beata Mazur. | | | |

Poddano sprawdzeniu sposób prowadzenia w jednostce dokumentacji kasowej. W obowiązującej w jednostce instrukcji kasowej brak zapisu jak mają być prowadzone raporty kasowe, czy „Raport kasowy „RK” Kielce”. ma być prowadzony ręcznie czy komputerowo. Do instrukcji kasowej dołączony jest wzór raportu kasowego dla ŚCDN w Kielcach zapisany jako załącznik nr 1. Jest to raport do prowadzenia metodą ręczną.

W instrukcji w pozycji załączniki załącznik nr 1. zapisano że ten wzór dotyczy raportu kasowego używanego w Centrum Edukacyjnym Wólka Milanowska. W instrukcji kasowej zapisano, że jest on sporządzany ręcznie w dwóch egzemplarzach na formularzu – Raport – kasowy druk PAN-R-0035. W siedzibie ŚCDN w Kielcach raporty kasowe prowadzone są metodą komputerową. (brak zapisu co do programu w jakim są prowadzone). Brak opisu dotyczącego prowadzenia i obiegu raportów czytających z prowadzonych w jednostce kas rejestrujących (fiskalnych). Działanie kasy rejestrującej opisano w znajdującej się w jednostce dołączonej przy zakupie przez producenta kas rejestracyjnych Instrukcji obsługi kasy fiskalnej POSNET BINGO.

2.2 Raporty kasowe.

Raport kasowy nr 27/2014 da kasy budżetu za okres od 11.09.2014 r. do 20.09.2014r. zawiera 8 pozycji. W pozycji 1 raportu kasowego zaewidencjonowano wypłatę gotówki dokonaną na podstawie dowodu kasowego KW: zlecenie wypłaty nr KW00269/2014 w kwocie 78,40 zł. odbiorcą gotówki jest Pani Kostecka Biskupska Marzena prac ŚCDN. Kwota ta to zwrot kosztów podróży poniesiony na wykonanie polecenia wyjazdu służbowego Nr 520/14 przez ww. pracownika. W rubryce rachunek kosztów podróży brak wpisu daty

kiedy dokonano zatwierdzenia kwotę 78,40 zł do wypłaty. Zapis o treści „1. del. 520/14 Ostrowiec Świętokrzyski 78,40 409 1001-1” wpisany jest nad tabelą w której wyznaczone są odpowiednie kolumny wskazujące sposób prawidłowego zapisu danego zdarzenia gospodarczego. Ewidencję wydatku należy wpisywać w rubrykach wykazanych w tabeli.

Zgodnie z przyjętym w instrukcji gospodarki kasowej w ŚCDN w Kielcach zapisem wskazującym sposób wypełniania dowodu KW „Dowód KW wystawia pracownik księgowości (kasjer) w dwóch egzemplarzach, wpisując następujące dane: datę wystawienia, odbiorcę i jego adres, tytuł wypłaty, sumę w złotych cyfrowo i słownie, podpis wystawiającego, podpis wpłacającego i otrzymującego gotówkę.”. Niezrozumiałym jest zapis w słowach „podpis wpłacającego”. Dowód KW dokumentuje wypłatę gotówki a nie jej wpłatę. W wystawionym dowodzie KW brak podpisu osoby otrzymującej gotówkę. Takie same uwagi dotyczą wystawionych i zaewidencjonowanych w tym raporcie następujących dowodów KW Nr 00270/2014, KW Nr 00271/2014, KW Nr 00272/2014, KW Nr 00273/2014, KW Nr 00274/2014,

W pozycji nr 5 w dacie 17-09-2014 zaewidencjonowano wpłatę o treści „wpłata za noclegi i wyżyw. Centrum Edukac. WÓJCIK MIECZYŚŁAWA PRACOWNIK ŚCDN, obciążyć konto 101-1, uznać konto 141-1, Kwota 1110,00 zł.”

Obrót ten jest ujęty podwójnie na koncie syntetycznym 101 – Kasa raz na koncie analitycznym 101-4 Kasa CE Wólka Milanowska i tą samą wartość na koncie analitycznym 101-1 - Kasa budżet. Oba te konta są kontami analitycznymi konta syntetycznego 101 kasa.

Raport kasowy Nr 4/2014 za okres od 30-01-2014 do 31-01-2014 zawiera 6 pozycji.

W pozycji 1 z datą 31-01-2014 wpisano dowód KP 00006 gdzie w kolumnie Dotyczącej treści zdarzeni zapisano „Wpłata za nocleg z CE w/g RK/G/2014 Wójcik Mieczysława pracownik ŚCDN”, w kolumnie przychód wpisano kwotę 45,00 zł. Do pozycji 1 pod raportem dołączono dowód wpłaty nr KP00006/2014, wystawiony 31 stycznia 2014 r. Nie jest to jak wynika z zapisu wpłata utargu ze sprzedaży rejestrowanej przez kasy fiskalne. Dołączony do raportu kasowego do tej pozycji jest tylko ww. dowód KP. Na tej podstawie można stwierdzić, że odbiorcą usługi była Pani Wójcik Mieczysława płacąc za nią 45,00 zł. a zgodnie z przedstawionym kontrolującemu cennikiem (za zakwaterowanie pokój 1 osobowy cena/doba wynosi 70,- zł. Wystąpiono o złożenie wyjaśnienia prawidłowości i prawdziwości zamieszczonego w ww. raporcie kasowym opisu zdarzenia gospodarczego. Wyjaśnienie złożyła Pani Beata Mazur główna księgowa ŚCDN w Kielcach, którego treść zamieszczono poniżej. „Wyjaśnienie do Raportu Kasowego nr 4/2014. W Raporcie kasowym nr 4/2014 r. na dokumencie KP 00006 przyjmując wpłatę z CE Wólka Milanowska kasjerka wpisała osobę

wplacającą Mieczysławę Wójcik - wpłata za nocleg, zamiast wpłata utargu z CE Wólka Milanowska”.

Raport kasowy Nr11/2014 Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych za okres od 13-12-2014 do 29-12-2014r

Raport zawiera dwie pozycje. W pozycji pod datą 15-12-2014 zaewidencjonowano na podstawie dowodu księgowego KW- kasa wypłaci nr 00016 wypłatę świadczenia socjal. na Boże Narodzenie dla odbiorcy Calik Joanna Prac. ŚCDN kwotę 350.00 zł. W raporcie kasowym kwota ta ujęta została w kolumnie rozchodów. Na dowodzie KW nr 00016 brak podpisu (faktu otrzymania) „Kwituję odbiór powyższej kwoty w gotówce”.

Wyjaśnienie złożyła Pani Beata Mazur główna księgowa ŚCDN w Kielcach, którego treść zamieszczono poniżej. „Wyjaśnienie do Raportów Kasowych ZFŚS nr 10 i 11/2014W Raporcie Kasowym ZFŚS Nr 10/2014 pobrano z banku gotówkę w wysokości 1800,00 zł z rachunku ZFŚS czekiem nr 0000150149 na wypłatę świadczeń socjalnych dla emerytów ŚCDN, którzy nie posiadają rachunków bankowych Kozera Krystyna, Osuch Weronika, Morawska Skrzat Danuta, Oksińska Irena, Zofia Głodowicz. Wyplacono świadczenia socjalne w wysokości 1450,00 zł dla osób: Kozera Krystyna 400,00 zł, Osuch Weronika 350,00 zł, Morawska Skrzat Danuta 350,00 zł, Oksińska Irena 350,00 zł. W tym raporcie dokonano wpłaty trzech rat pożyczki przez emeryta Teresę Baran. Raport kasowy nr 10/2014 kończy się saldem 545,00 zł. W Raporcie Kasowym ZFŚS Nr 11/2014 dokonano wypłaty świadczenia dla pani Zofii Głodowicz w wysokości 350,00 zł i wpłacono do banku 195,00 zł. W KW nr 00016/2014 kasjerka Joanna Calik pomyłkowo wpisała swoje nazwisko zamiast Zofia Głodowicz. Na liście plac nr 90/2014 Świadczenie Socjalne Emeryci – na podstawie upoważnienia kwotę 350,00 zł pobrała pani Celina Kumor dla pani Zofii Głodowicz, która w tym czasie była chora. W załączeniu: (ksero listy plac i upoważnienie do wypłaty świadczenia).”

Uwagi do wyjaśnienia – Treść złożonego wyjaśnienia nie wykazuje następujących zaniedbań i nieprawidłowości. Brak odpowiedzi dlaczego został wystawiony kasowy dowód rozchodowy (KW- kasa wypłaci nr 00016) na Panią Joannę Calik skoro jak napisano w wyjaśnieniu odbiorcą była przedkładająca upoważnienie do odbioru gotówki należnej Pani Zofii Głodowicz upoważniona Celina Kumor. Upoważnienie do odbioru gotówki przedstawione kontrolującemu nie zawiera potwierdzenia tożsamości osoby upoważnionej w postaci własnoręcznego podpisu osoby wystawiającej upoważnienie. Potwierdzenie to może być dokonane przez notariusza, właściwy urząd organu administracji państwowej lub samorządowej, zakład pracy zatrudniający osobę, która wystawiła upoważnienie lub zakład leczniczy społecznej służby zdrowia w razie przebywania

pracownika na leczeniu.

W przedstawionej kontrolującemu liście płac w pozycji z napisem Głodowicz Zofia 350,00 widnieje tylko czytelny podpis Celina Kumor i zapis „Wyp. w kas.: 350,00”. Brak odnotowania, że wypłaty dokonano osobie upoważnionej legitymującej się dowodem tożsamości (nazwa, numer, wydany przez), oraz daty dokonania wypłaty.

Dokumentacja dowodowa od strony 45. do trony 195.

2.2 Obrót bezgotówkowy.

W jednostce prowadzony jest obrót bezgotówkowy co przedstawiono w poniżej sporządzonej liście kontrolnej.

Lista kontrolna dotycząca obrotu bezgotówkowego prowadzonego przez Getin Bank Noble Spółka Akcyjna ul. Pszczyńska 10, 40-479 Katowice dla Świętokrzyskiego Centrum Doskonalenia Nauczycieli w Kielcach w 2014 roku.

| L.p. | Wyszczególnienie zadania - czynności | Opis dokumentujący wykonanie oraz podanie nazwy dokumentacji regulującej wykonanie zadania czynności. |
|------|---|--|
| 1. | Kiedy została zawarta umowa rachunku bankowego? | 20.09.2011 r. |
| 2. | Kto w imieniu ŚCDN zawarł umowę rachunku bankowego? | Jacek Wołowicz – Dyrektor Helena Pytel – Główny księgowy |
| 3. | Czy była dokonywana zmiana osób upoważnionych do dokonywania dyspozycji środkami pieniężnymi na rachunku bankowym oraz zmiana wzorów podpisów tych osób? | Tak – 10.12.2012 r. |
| 4. | Jakie rachunki zostały utworzone i prowadzone przez bank (rodzaj rachunku, waluta, nr rachunku bankowego, rachunek otwarty na czas, przeznaczenie rachunku w przypadku rachunku pomocniczego) W momencie otwarcia rachunku. | 09156000132536247093760001 – Rachunek podstawowy ŚCDN. Rachunki pomocnicze: 79156000132536247093760002 – ZFŚS 41156000132536247093760007 – Rachunek sum depozytowych. |

| | | |
|----|---|--|
| | | <p>52156000132536247093760003 – Projekt „Nauczyciel XXI wieku”</p> <p>25156000132536247093760004- Projekt „Nauczyciel Interaktywnej Klasy”</p> <p>95156000132536247093760005-Projekt „Rozbudowa i przebudowa Ośrodka Szkoleniowego Centrum Doskonalenia Nauczycieli w Wólce Milanowskiej”</p> <p>68156000132536247093760006 – Projekt „Młodzieżowy Inkubator Przedsiębiorczości”</p> |
| 5. | Czy posiadacz rachunku w trakcie obowiązywania umowy składał wnioski o otwarcie kolejnych rachunków rozliczeniowych i czy otrzymał pisemne potwierdzenie numerów otwartych rachunków rozliczeniowych oraz wysokości stopy oprocentowania środków pieniężnych na rachunkach w dniu ich otwarcia? | 53156000132247093760000018 – Projekt „Doskonalenie Nauczycieli osób dorosłych – szansa i nowe wyzwanie dla ŚCDN” – 2014 rok. |
| 6. | Czy były składane deklaracje wniesienia lokat terminowych, jeżeli tak to czy Posiadacz rachunku otrzymał pisemne potwierdzenie przez Bank otwarcia lokaty terminowej? | Nie |
| 7. | Czy w przypadku oprocentowania rachunku rozliczeniowego wyższego od 0%, były naliczane odsetki w walucie rachunku od dnia powstania salda lub | |

| | | |
|-----|---|---|
| | jego zmiany do dnia poprzedzającego zmianę lub likwidację salda? | |
| 8. | Czy w przypadku jeżeli środki pieniężne były zgromadzone na rachunku lokat terminowych naliczono odsetki od środków pieniężnych poczynając od dnia wpływu tych środków na rachunek lokaty do dnia upływu czasu umownego lub dnia poprzedzającego likwidację lokaty, czy zostały dopisane do rachunku zgodnie ze złożoną przez Posiadacza rachunku dyspozycją? | ŚCDN nie prowadzi rachunku lokat terminowych. |
| 9. | <p>- Czy Bank w czasie trwania umowy dokonał zmiany wysokości oprocentowania środków pieniężnych zgromadzonych na rachunkach bankowych rozliczeniowych oraz rachunkach lokat terminowych bez konieczności wypowiedziania umowy?</p> <p>- Jeżeli tak to jak została podana wiadomość o obowiązującej wysokości stopy procentowej?</p> | Nie |
| 10. | W jakiej formie były prowadzone rozliczenia gotówkowe na podstawie jakiej dokumentacji: | |
| | - czek gotówkowy, | x |
| | - karty płatniczej wydanej do rachunku rozliczeniowego, | |
| | - dyspozycji wpłaty/wypłaty | x |
| 11. | W jakiej formie były prowadzone rozliczenia bezgotówkowe na podstawie jakiej dokumentacji: | |

| | | |
|-----|---|---|
| | - czeku rozrachunkowego, | x |
| | - polecenia przelewu, | x |
| | - polecenia zapłaty, | |
| | - karty płatniczej wydanej do rachunku rozliczeniowego. | x – karta płatnicza wydana do rachunku nr 53 1560 0013 2247 0937 6000 0018 – Projekt „Doskonalenie nauczycieli osób dorosłych – szansa i nowe wyzwanie dla ŚCDN” . Użytkownik Aneta Bródka. |
| 12. | Czy czynności związane z prowadzeniem rachunku bankowego, nie realizowane w systemie elektronicznym będą wykonywane przez Bank i w jakim miejscu. | Czynności związane z prowadzeniem rachunku, nie realizowane w systemie elektronicznym, są wykonywane w placówce Banku przy ul. Zagórskiej 18B, oraz Sienkiewicza 73 (funty) . |
| 13. | Czy wystąpiły odmowy wykonania dyspozycji przez Bank, jeżeli tak to w jakim przypadku? | Nie |
| 14. | Czy wystąpiły przypadki niezrealizowania przez Bank w ustalonym terminie otrzymanej od Posiadacza rachunku dyspozycji ? | Nie |
| 15. | Czy za czynności bankowe związane z prowadzeniem rachunków bankowych Bank pobiera prowizję i opłaty ? | Za czynności bankowe związane z prowadzeniem rachunków bankowych bank nie pobiera prowizji i opłat. |
| 16. | Czy wystąpiły w okresie trwania umowy zmiany wysokości lub wprowadzenie nowych prowizji i opłat, jeżeli tak to jakie? | |
| 17. | Jak następowało przekazywanie informacji o zmianach stanu rachunku bankowego i ustalenie salda ustalone pomiędzy Bankiem a posiadaczem rachunku? | Wyciągi bankowe. |

| | | |
|-------------------------|---|--|
| 18. | Czas na jaki została zawarta umowa ? | Umowa została zawarta na 5 lat |
| 19. | Sposób wypowiedzenia umowy rachunku bankowego. | 3 miesięczny okres wypowiedzenia |
| 20. | Czy wystąpiły sprawy sporne wynikające z zawartej umowy? | Nie wystąpiły sprawy sporne wynikające z zawartej umowy. |
| 22. | Czy okresie od dnia 29 sierpnia 2011r. jednostka gromadziła środki pieniężne w innych bankach bądź podobnych instytucjach (jeżeli tak wymienić w jakich)? | ŚCDN nie gromadzi środków pieniężnych w innych bankach. |
| 23. | Jak prowadzona jest ewidencja oprocentowania dla zgromadzonych na rachunku środków pieniężnych | Brak ewidencji. |
| Wypełnił/a: Beata Mazur | | |

**Stan środków pieniężnych Świętokrzyskiego Centrum Doskonalenia Nauczycieli
w Kielcach w okresie od 01 stycznia do 31 grudnia 2014 roku**

Tabela nr 2.

| L.p. | Numer i rodzaj rachunku bankowego | Symbol konta oraz jego nazwa ujęta w obowiązującym zakładowym planie kont na którym prowadzona jest/była ewidencja rachunku bankowego. | Saldo konta na dzień 01.01.2014 r. oraz numer wyciągu bankowego wykazującego stan środków na rachunku bankowym. | Saldo konta na dzień 31.12.2014 r. oraz numer wyciągu bankowego wykazującego stan środków na rachunku bankowym |
|------|-----------------------------------|--|---|--|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1 | 841560001325362 47093760009 | 130-12 Rachunek bieżący Projekt partnerski POKL PI Wczoraj wykluczenie jutro zatrudnienie 130-20 Wpływ różnych dochodów – Projekt Wczoraj | 0 536,32 (odsetki bankowe) | 0 20,23 (odsetki bankowe) WB nr 44/2014 Z dnia 31.12.2014 |

| | | | | |
|---|--------------------------------|--|---|--|
| | | wykluczenie jutro zatrudnienie | | |
| 2 | 101560001322470 93760000016 | 130-28 Projekt POKL Nauczyciel Innowator Kreator Edukator 130-29 Dochody-Projekt POKL Nauczyciel Innowator Kreator Edukator | 0 166,55 (odsetki bankowe) | 0 19,31 (odsetki bankowe) WB nr 38/2014 Z dnia 31.12.2014 |
| 3 | 801560001322470 93760000017 | 130-30 Projekt POKL Świętokrzyski System Wspierania Talentów Fascynujący Świat Nauki 130-31 Dochody – Projekt POKL Fascynujący Świat Nauki | 0 0 | 0 590,51 (odsetki bankowe) WB nr 93/2014 Z dnia 31.12.2014 |
| 4 | 531560001322470 93760000018 | 130-32 Projekt Erasmus+ Dokształcanie Nauczycieli osób dorosłych szansa i nowe wyzwania dla ŚCDN 130-33 – Dochody Projekt Erasmus+ Dokształcanie Nauczycieli osób dorosłych szansa i nowe wyzwanie dla ŚCDN | 0 WB nr 1/2014 z dnia 24.11.2014 r. 0 | 0 291,21 (odsetki bankowe) WB nr 4/2014 z dnia 31.12.2014 |
| 5 | 371560001322470 93760000015 | 130-26 Projekt POKL Edukacja zawodowa w praktyce 130-27 Dochody – odsetki bankowe -Projekt Edukacja zawodowa w praktyce | 0 4.358,93 WB nr 1/2014 z dnia 02.01.2014 r. | 0 0 WB nr 114/2014 z dnia 31.12.2014 |

| | | | | |
|----|--------------------------------|--|---|--|
| 6 | 791560001325362 47093760002 | 135-01 Rachunek ZFŚS | 35.290,86 | 44.098,73 WB nr 100/2014 Z dnia 31.12.2014 |
| 7 | 091560001325362 47093760001 | 130-01 Rachunek bieżący jednostki 130-02 Dochody budżetowe | 0 0 | 0 0 WB nr 243/2014 z dnia 31.12.2014 |
| 8 | 911560001322470 93760000013 | 130-21 Rachunek bieżący – projekt POKL KEN- Kompetentny Europejski Nauczyciel 130-23 Odsetki bankowe – Projekt Kompetentny Europejski Nauczyciel | 0 0 | 0 0 WB nr 64/2014 Z dnia 31.12.2014 |
| 9 | 211560001322470 93760000012 | 130-14 Rachunek bieżący –Projektu Laboratorium Cyfrowej Kreatywności 130-19 Dochody budżetowe – Projekt Laboratorium Cyfrowej Kreatywności | 0 0 | 0 0 WB nr 17/2014 z dnia 31.12.2014 r |
| 10 | 641560001322470 93760000014 | 130-22 Rachunek bieżący – Projekt POKL Kompetentny N@uczyciel 130-24 Dochody – Odsetki bankowe – Projekt Kompetentny N@uczyciel | 0 | 0 WB nr 36/2014 z dnia 19.09.2014 r. |
| 11 | 411560001325362 47093760007 | 139-01 Sumy depozytowe | 8.174,73 W tym: Wadium przetargowe – post.26/PN/2013 1.Usługi Handel Transport Chmiel Anna Chęciny -1.000,00 2. P.H.U. „Zieliński” – | 0,21 (odsetki bankowe) WB nr 18/2014 Z dnia 31.12.2014 r. |

| | | | | |
|--|--|--|---|--|
| | | | Raków 1.000,00 3. Usługi przewozowe i transportowe MISZTOUR – S.Misztal 1.000,00 4.SPEED LINES Usługi transportowe – J.Jaworski – Lesica 1.000,00 5. Kopacz Piotr Huta Stara 52A – 1.000,00 6. JOTKA – Charter BUS J.Kępczyński – 1.000,00 Wadium przetargowe – post. 27/PN/2013 1.ARCOP – Rafał Piecała- ul. Tartaczna 16/1 Kielce – 800,00 Odsetki bankowe 1374,73 WB 1/2014 Z dnia 08.01.2014 r. | |
| Sporządził/a; (imię i nazwisko, podpis; data). | | | | |

W załączeniu wyciągi bankowe wykazane w ww. tabeli.

Dokumentacja dowodowa od strony 210 do strony 270.

3. Kontrola rozrachunków i roszczeń

3.1. Ewidencja należności i zobowiązań ŚCDN w Kielcach jest prowadzona na kontach zespołu 2.

Struktura należności ŚCDN w Kielcach na dzień 31.12.2014 rok

| L.p. | Nazwa dłużnika | Nr konta księgowego | Tytuł należności | Kwota należności i | Wymagany termin zapłaty | Kwota zapłaty | Data zapłaty | Nr dowodu księgowego | Uwagi |
|-------|--------------------------------------|---------------------|-----------------------------|--------------------|-------------------------|---------------|--------------|----------------------|---|
| 1. | WYG International Sp. z o.o. | 221 | Wynajem sali konferencyjnej | 5.400,00 | 24.12.2014 | 5.400,00 | 04.03.2015 | WB 41/2015 | |
| 2. | Gimnazjum Jana Pivnika w Bodzentynie | 221 | Szkolenie | 700,00 | 09.12.2014 | 700,00 | 05.01.2015 | WB 2/2015 | |
| 3. | P.H.U. "JG-TEL" | 221 | Nocleg | 630,00 | 17.09.2008 | - | - | - | |
| 4. | P.H.U. "JG-TEL" | 221 | Odsetki | 509,72 | - | - | - | - | |
| 5. | T-Mobile | 221 | Korekta faktury | 46,74 | 08.01.2015 | 46,74 | 08.01.2015 | WB 4/2015 | |
| 6. | Ministerstwo Edukacji Narodowej | 221 | Należność za delegację | 234,04 | 05.01.2015 | 234,04 | 05.01.2015 | WB 2/2015 | Należność za delegację MEN p. Anna Trawka |
| 7. | ZFŚS | 234 | Pożyczki | 62.209,00 | | | | | Potrącenie miesięczne z list płac. |
| 8. | Pierwszy Urząd Skarbowy | 225 | Podatek VAT | 3.338,00 | | | | | Podatek VAT |
| 9. | Nestle Waters Polska S.A. | 240 | Kaucja | 176,00 | | | | | Kaucja za butle do wody. |
| RAZEM | | | | 73.243,50 | | | | | |

W wyniku czynności kontrolnych ustalono, że powyższe należności ŚCDN istniejące na dzień 31 grudnia 2014 roku zostały wyegzekwowane, za wyjątkiem należności w kwocie: 630,00 zł (pozycja 3 powyższej tabeli), 509,72 zł (pozycja 4 powyższej tabeli). Ponadto należność w kwocie 5.400 zł (pozycja 1 powyższej tabeli) i należność w kwocie 700 zł (pozycja 2 powyższej tabeli) zostały uregulowane po wymaganym terminie. W związku z powyższym poproszono Główną Księgową o wyjaśnienie powyższej sytuacji. Wyjaśnienie stanowi załącznik do protokołu.

1) Należność w kwocie 5400 zł od WYG INTERNATIONAL z tytułu faktury VAT nr 98/WM/P2014 z dnia 10.12.2014 roku za najmem sali konferencyjnej wraz z wyżywieniem. Termin płatności upływał z dniem 24.12.2014 roku. Należność została uregulowana w dniu 4 marca 2015 roku. Dnia 9 marca 2015 roku została wystawiona nota odsetkowa nr 1/2015 na kwotę 82,85 zł. Termin płatności 14 dni. Zapłacono 2 lipca 2015 roku.

2) Należność w kwocie 234,04 zł. Nota księgowa nr 8/2014 z dnia 22.12.2014 r z tytułu delegacji służbowej nr 14 z dnia 11.06.2014 r. Termin płatności 14 dni od daty otrzymania. Wyciąg bankowy nr Wb/2/2015 z dnia 5 maja 2015 r.

3) Należność w kwocie 700 zł od Gimnazjum w Bodzentynie z tytułu faktury Vat nr 00633/11/2014 z dnia 25.11.2014 r. za szkolenie rady pedagogicznej. Termin płatności 9.12.2014r. Należność została uregulowana 5.01.2014 r. Wyciąg bankowy nr Wb/2/2015 z dnia 5 maja 2015 r.

Rozrachunki z odbiorcami.

Próba kontrolną objęto terminowość regulowania należności przez losowo wybranych kontrahentów.

Przedmiot kontroli stanowiły:

- faktury,
- umowy zawarte z kontrahentem,
- ewidencja analityczna konta 20 „Rozrachunki z odbiorcami”.



Ustalenia kontroli:

- 1) Należność w kwocie 9000 zł od Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad z tytułu faktury VAT nr 41/wm/p2014 z dnia 24.06.2014 roku za obsługę imprezy stosownie do umowy zawartej w dniu 18 czerwca 2014 roku. Termin płatności 30 dni od daty otrzymania faktury tj.(24.07.2014). Należność została uregulowana w dniu 23.07.2014 roku.
- 2) Należność w kwocie 4060 zł od Szkoły Podstawowej w Tomaszowie Mazowieckim z tytułu faktury VAT nr 96/WM/P2014 z dnia 9.11.2014 roku za wynajem pomieszczeń Sali szkoleniowej stosownie do umowy zawartej w dniu 17.10. 2014 roku. Termin płatności 14 dni od daty otrzymania faktury. Termin upływał z dniem 23.11.2014 roku. Należność została uregulowana w dniu 21.11.2014 roku.
- 3) Należność w kwocie 2.500 zł od Doradztwa Podatkowego Starachowice z tytułu faktury VAT nr 82/WM/P2014 z dnia 18.09.2014 roku stosownie do umowy zawartej w dniu 26.09.2014 roku. Termin płatności upływał z dniem 18.09.2014 roku. Należność została uregulowana w dniu 15.09.2014 roku,
- 4) Należność w kwocie 3.810 zł od Doradztwa Podatkowego Starachowice z tytułu faktury VAT nr 92/WM/P2014 z dnia 19.10.2014 roku stosownie do umowy zawartej w dniu 26.09.2014 roku. Termin płatności upływał z dniem 02.11.2014 roku. Należność została uregulowana w dniu 31.10.2014 roku,
- 5) Należność w kwocie 2.000 zł od Zespołu Szkolono-Przedszkolnego w Grzymieszewie z tytułu faktury nr 90/WM/P2014 z dnia 6.10.14 roku stosownie do umowy zawartej w dniu 26.09.2014 roku. Termin płatności upływał z dniem 03.10.2014 roku. Należność została uregulowana w dniu 3.10.2014 roku,
- 6) Należność w kwocie 3.590 zł od Zespołu Szkolono-Przedszkolnego w Grzymieszewie z tytułu faktury nr 56/WM/G2014 z dnia 13.10.14 roku stosownie do umowy zawartej w dniu 26.09.2014 roku. Termin płatności upływał z dniem 13.10.2014 roku. Należność została uregulowana w dniu 13.10.2014 roku,

/Dokumentacja kontrolna od str. 429 do str.551/

3.3. Na podstawie zestawienia obrotów i sald kont księgi głównej na dzień 31.12.2014 r. stan zobowiązań ŚCDN na dzień 31 grudnia 2014 roku przedstawia się następująco:

Struktura zobowiązań ŚCDN w Kielcach na dzień 31.12.2014 rok

| L.p. | Nazwa wierzyciela | Nr konta księgowego | Tytuł zobowiązania | Kwota zobowiązań | Wymagany termin zapłaty | Kwota zapłaty | Data zapłaty | Nr dowodu księgowego | Uwagi |
|--------------|--------------------------------|---------------------|--------------------------|-------------------|-------------------------|---------------|--------------|----------------------|-------|
| 1. | I Urząd Skarbowy | 225 | Podatek dochodowy od DWR | 23.558,00 | 20.04.2015 | 23.558,00 | 16.03.2015 | WB 49/2015 | |
| 2. | Zakład Ubezpieczeń Społecznych | 229 | Składki ZUS od DWR | 107.179,50 | 05.04.2015 | 107.179,50 | 04.03.2015 | WB 41/2015 | |
| 3. | Pracownicy ŚCDN | 231 | DWR za 2014 r. | 185.609,21 | 31.03.2015 | 185.609,21 | 06.02.2015 | WB 23/2015 | |
| 4. | Nestle Waters Polska S.A. | 201 | Za wodę | 134,76 | 14.01.2015 | 134,76 | 08.01.2015 | WB 4/2015 | |
| 5. | PGE S.A. | 201 | Za energię elektryczną | 1.107,43 | 21.01.2015 | 1.107,43 | 08.01.2015 | WB 4/2015 | |
| 6. | Grupa GT Ochrona Tadeusz Glita | 201 | Za ochronę | 123,00 | 21.01.2015 | 123,00 | 08.01.2015 | WB 4/2015 | |
| RAZEM | | | | 317.711,90 | | | | | |

Rozrachunki z dostawcami.

Ewidencja księgowa rozrachunków z dostawcami prowadzona jest na koncie 21 „Rozrachunki z dostawcami”.

Próbą kontrolną w zakresie prawidłowości regulowania zobowiązań wobec dostawców objęto losowo wybrane faktury.

Przedmiot kontroli stanowiły:

- faktury,
- wyciągi bankowe,
- ewidencja księgowa,
- umowy.

Ustalenia kontroli:

- 1) Zapłata faktury VAT nr WO/07-4102/1214/W z dnia 31.12.2014 roku na kwotę 1107,43 zł na rzecz PGE Obrót S.A. Skarżysko-Kamienna z tytułu sprzedaży energii elektrycznej. Termin płatności upływał z dniem 21.01.2015 roku. Zapłaty w kwocie 1107,43 zł dokonano w dniu 8 stycznia 2015 roku (WB 4/2015).
- 2) Zapłata faktury VAT nr 845639/2014 z dnia 31 grudnia 2014 roku na kwotę 124,50 zł na rzecz Nestle Waters Warszawa z tytułu zakupu wody. Termin płatności upływał z dniem 14.01.2015 roku. Zapłaty w kwocie 124,50 zł dokonano w dniu 8 stycznia 2015 roku (WB 4/2015).
- 3) Zapłata faktury VAT nr 845640/2014 z dnia 31 grudnia 2014 roku na kwotę 10,26 zł na rzecz Nestle Waters Warszawa z tytułu dzierżawy. Termin płatności upływał z dniem 14.01.2015 roku. Zapłaty w kwocie 124,50 zł dokonano w dniu 8 stycznia 2015 roku (WB 4/2015).

4) Zapłata faktury VAT nr MON/000277/12/14 z dnia 31.12.2014 roku na kwotę 123 zł na rzecz Grupa Gt z tytułu monitoringu systemu alarmowego. Termin płatności upływał z dniem 21.01.2015 roku. Zapłaty w kwocie 123 zł dokonano w dniu 8 stycznia 2015 roku (WB 4/2015).

5) Zapłata faktury VAT nr 00395/14 z dnia 23.12.2014 roku na kwotę 8.496 zł na rzecz Computer Projekt z tytułu zakupu sprzętu komputerowego. Termin płatności upływał z dniem 6.01.2015 roku - (14 dni od daty wpływu faktury – data wpływu 29.12.2014). Zapłaty w kwocie 8.496 zł dokonano w dniu 29.12.2014 roku (WB 241/2014).

6) Zapłata faktury VAT nr 00134/08/2014 z dnia 11.08.2014 roku na kwotę 5.731,22 zł na rzecz Szkoła Podstawowa nr 33 z tytułu mediów. Termin płatności upływał z dniem 18.08.2014 roku. Zapłaty w kwocie 5.731,22 zł dokonano w dniu 18.08.2014 roku (WB 153/2014).

7) Zapłata faktury VAT nr F/A1/14/005691 z dnia 8.12.2014 roku na kwotę 4.112,57 zł na rzecz Konkret Sp. z o.o. z tytułu zakupu oleju opałowego. Termin płatności upływał z dniem 7.01.2015 roku. Data wpływu 10.12.2014 r. Zapłaty w kwocie 4.112,57 zł dokonano w dniu 16.12.2014 roku (WB 234/2014).

8) Zapłata faktury VAT nr 189/08/2014 z dnia 18.08.2014 roku na kwotę 1.660,50 zł na rzecz Karad z tytułu druku gazetki promocyjnej. Termin płatności upływał z dniem 8.09.2014 roku. Data wpływu 19.08.2014 r. Zapłaty w kwocie 1.660,50 zł dokonano w dniu 21.08.2014 roku (WB 155/2014).

9) Zapłata faktury VAT nr 3033/07/2014 z dnia 31.07.2014 roku na kwotę 2008,59 zł na rzecz Spółdzielnia pracy usługowo handlowa Unipral z tytułu prania. Termin płatności upływał 14 dni od daty otrzymania faktury. Data wpływu 5.08.2014 r. Zapłaty w kwocie 2008,59 zł dokonano w dniu 6.08.2014 roku (WB 147/2014).

/Dokumentacja kontrolna od str.552 do str. 654/

4. Sprawozdawczość

Informacja dotycząca składanych sprawozdań budżetowych przez Świętokrzyskie Centrum Doskonalenia Nauczycieli w Kielcach z operacji finansowych roku obrotowego 2014.

| Lp. | Temat | Wyszczególnienie (opis). | Uwagi. |
|-----|--|---|--------|
| 1 | Rodzaj i nazwa sprawozdań budżetowych sporządzanych w jednostce. | Rb-28/S, Rb-27/S, Rb-N, Rb-Z, Rb-WS, F-03, Bilans, Zestawienie zmian w funduszu jednostki, Rachunek zysków i strat. | |
| 2. | Podstawa prawna : | Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 16 stycznia 2014 r. w sprawie sprawozdawczości budżetowej (Dz. U. z 2014 r. poz. 119) | |
| 3. | Odbiorca sprawozdań budżetowych sporządzonych w jednostce. | Zarząd Województwa Świętokrzyskiego w Kielcach, Główny Urząd Statystyczny. | |

Terminowość składania sprawozdań budżetowych przez Świętokrzyskie Centrum Doskonalenia Nauczycieli w Kielcach z operacji finansowych roku obrotowego 2014.

| L.p. | Temat: | Obligatoryjny termin złożenia sprawozdania . | Termin złożonego sprawozdania potwierdzony przez odbiorcę. | Uwagi dotyczące zgodności z ewidencją księgową za dany okres obrachunkowy. |
|------|---|--|--|--|
| 1. | Sprawozdania RB 28/S złożone w 2014 r. | | | |
| | Rb-28/S za I/2014 | 10.02.2014 r. | 07.02.2014 r. | |
| | Rb- 28/S za II/2014 | 10.03.2014 r. | 10.03.2014 r. | |

| | | | | |
|----|---|---------------|---------------|--|
| | Rb-28/S za III/2014 | 10.04.2014 r. | 10.04.2014 r. | |
| | Rb-28/S za IV/2014 | 10.05.2014 r. | 09.05.2014 r. | |
| | Rb- 28/S za V/2015 | 10.06.2014 r. | 10.06.2014 r. | |
| | Rb-28/S za VI/2014 | 10.07.2014 r. | 09.07.2014 r. | |
| | Rb-28/S za VII/2014 | 10.08.2014 r. | 06.08.2014 r. | |
| | Rb- 28/S za VIII/2014 | 10.09.2014 r. | 10.09.2014 r. | |
| | Rb-28/S za IX/2014 | 10.10.2014 r. | 09.10.2014 r. | |
| | Rb-28/S za X/2014 | 10.11.2014 r. | 07.11.2014 r. | |
| | Rb-28/S za XI/2014 | 10.12.2014 r. | 09.12.2014 r. | |
| | Rb-28/S za XII/2014 | 10.01.2015 r. | 09.01.2015 r. | |
| 2. | Sprawozdania Rb-27/S złożone w 2014 r. | | | |
| | Rb-27/S za I/2014 r. | 10.02.2014 r. | 07.02.2014 r. | |
| | Rb-27/S za II/2014 r. | 10.03.2014 r. | 10.03.2014 r. | |
| | Rb-27/S za III/2014 r. | 10.04.2014 r. | 10.04.2014 r. | |
| | Rb-27/S za IV/2014 r. | 10.05.2014 r. | 09.05.2014 r. | |
| | Rb-27/S za V/2014 r. | 10.06.2014 r. | 10.06.2014 r. | |
| | Rb-27/S za VI/2014 r. | 10.07.2014 r. | 09.07.2014 r. | |
| | Rb-27/S za VII/2014 r. | 10.08.2014 r. | 06.08.2014 r. | |
| | Rb-27/S za VIII/2014 r. | 10.09.2014 r. | 10.09.2014 r. | |
| | Rb-27/S za IX/2014 | 10.10.2014 r. | 09.10.2014 r. | |

| | | | | |
|----|---|---------------|---------------|--|
| | r. | | | |
| | Rb-27/S za X/2014 | 10.11.2014 r. | 07.11.2014 r. | |
| | r. | | | |
| | Rb-27/S za XI/2014 | 10.12.2014 r. | 09.12.2014 r. | |
| | r. | | | |
| | Rb-27/S za XII/2014 r. | 10.01.2015 r. | 09.01.2015 r. | |
| | Rb-27/S za XII/2014 r. korekta | | 16.01.2015 r. | |
| 3. | Sprawozdania Rb-N złożone w 2014 r. | | | |
| | Rb-N za I kw. 2014 r. | 10.04.2014 r. | 10.04.2014 r. | |
| | Rb-N za II kw. 2014 r. | 10.07.2014 r. | 09.07.2014 r. | |
| | Rb-N za III kw. 2014 r. | 10.10.2014 r. | 09.10.2014 r. | |
| 4. | Sprawozdania Rb-Z złożone w 2014 r. | | | |
| | Rb-Z za I kw. 2014 r. | 10.04.2014 r. | 10.04.2014 r. | |
| | Rb-Z za II kw. 2014 r. | 10.07.2014 r. | 09.07.2014 r. | |
| | Rb-Z za III kw. 2014 r. | 10.10.2014 r. | 09.10.2014 r. | |
| 5. | Sprawozdania roczne złożone za 2014 r. | | | |
| | Rb-28/S | 31.01.2015 r. | 29.01.2015 r. | |
| | Rb-27/S | 31.01.2015 r. | 29.01.2015 r. | |
| | Rb-N | 31.01.2015 r. | 29.01.2015 r. | |
| | Rb-Z | 31.01.2015 r. | 29.01.2015 r. | |
| | Bilans | 31.03.2015 r. | 20.03.2015 r. | |

| | | | | |
|----------------------------|---|---------------|---------------|--|
| | Zestawienie zmian w funduszu jednostki. | 31.03.2015 r | 20.03.2015 r. | |
| | RZiS | 31.03.2015 r. | 20.03.2015 r. | |
| | Rb-WS | 31.03.2015 r. | 10.03.2015 r. | |
| | F-03 | 17.02.2015 r. | 13.02.2015 r. | |
| Data: | | | | |
| Sporządził/a: Beata Mazur. | | | | |

Lista kontrolna

| Przedmiot badania: zgodność wykazanych w sprawozdaniu Rb-28S danych z danymi wynikającymi z zapisów w ewidencji księgowej na koniec 2014 roku. składanymi do Zarządu Województwa Świętokrzyskiego w Kielcach przez Świętokrzyskie Centrum Doskonalenia Nauczycieli w Kielcach. | | | | | | |
|---|---|-----------------------------|--|--|-------------------------------------|-------|
| Sporządził tabelę : K. Majcherczyk | | | | | | |
| Paragraf | Plan na dzień 31.12.2014 r. w zł. | Zaangażowa- nie w zł. | Wydatki wykonane zapisane w sprawozdaniu w zł. | Wykonanie zapisane w ewidencji księgowej w zł. | % wykona- nia Kol. 5: 2 | uwagi |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 2007 | 1 449 656,86 | 1 379 553,49 | 1 379 553,49 | 1 379 553,49 | 95,16 | |
| 2009 | 102 454,51 | 93 858,89 | 93 858,89 | 93 858,89 | 91,61 | |
| 2917 | 5 310,00 | 3 804,65 | 3 804,65 | 3 804,65 | 71,65 | |
| 3020 | 6 480,00 | 6 330,00 | 6 330,00 | 6 330,00 | 97,69 | |
| 3040 | 645,00 | 640,00 | 640,00 | 640,00 | 99,22 | |
| 4010 | 3 209 326,00 | 3 208 292,07 | 3 208 292,07 | 3 208 292,07 | 99,97 | |
| 4017 | 255 336,13 | 241 335,06 | 241 335,06 | 241 335,06 | 94,52 | |
| 4019 | 15 016,24 | 14 062,37 | 14 062,37 | 14 062,37 | 93,65 | |
| 4040 | 267 542,00 | 267 541,01 | 267 541,01 | 267 541,01 | 100,00 | |

| | | | | | | |
|------|-----------------|--------------|--------------|--------------|--------|--|
| 4110 | 578 258,00 | 564 636,49 | 564 636,49 | 564 636,49 | 97,64 | |
| 4111 | 516,00 | 515,70 | 515,70 | 515,70 | 99,94 | |
| 4117 | 137 940,28 | 124 359,97 | 124 359,97 | 124 359,97 | 90,15 | |
| 4119 | 8 327,99 | 7 481,91 | 7 481,91 | 7 481,91 | 89,84 | |
| 4120 | 52 221,00 | 51 638,25 | 51 638,25 | 51 638,25 | 98,88 | |
| 4121 | 74,00 | 73,50 | 73,50 | 73,50 | 99,32 | |
| 4127 | 17 724,95 | 12 428,23 | 12 428,23 | 12 428,23 | 70,12 | |
| 4129 | 1 084,57 | 816,26 | 816,26 | 816,26 | 75,26 | |
| 4140 | 66 470,00 | 66 470,00 | 66 470,00 | 66 470,00 | 100,00 | |
| 4170 | 113 000,00 | 108 051,50 | 108 051,50 | 108 051,50 | 95,62 | |
| 4171 | 3 000,00 | 3 000,00 | 3 000,00 | 3 000,00 | 100,00 | |
| 4177 | 1 210 885,98 | 1 143 050,49 | 1 143 050,49 | 1 143 050,49 | 94,40 | |
| 4179 | 97 505,04 | 91 522,49 | 91 522,49 | 91 522,49 | 93,86 | |
| 4210 | 282 069,00 | 280 588,28 | 280 588,28 | 280 588,28 | 99,48 | |
| 4211 | 1 974,60 | 1 971,04 | 1 971,04 | 1 971,04 | 99,82 | |
| 4217 | 222 448,35 | 207 013,46 | 207 013,46 | 207 013,46 | 93,06 | |
| 4219 | 21 142,58 | 20 131,26 | 20 131,26 | 20 131,26 | 95,22 | |
| 4220 | 206 945,00 | 204 095,06 | 204 095,06 | 204 095,06 | 98,62 | |
| 4227 | 1 141,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 4240 | 20 000,00 | 19 775,26 | 19 775,26 | 19 775,26 | 98,88 | |
| 4247 | 1 242 408,81 | 1 213 788,17 | 1 213 778,17 | 1 213 788,17 | 97,70 | |
| 4249 | 68 618,87 | 65 710,47 | 65 710,47 | 65 710,47 | 95,76 | |
| 4260 | 146 801,00 | 141 207,99 | 141 207,99 | 141 207,99 | 96,19 | |
| 4267 | 8 018,60 | 7 501,12 | 7 501,12 | 7 501,12 | 93,55 | |
| 4269 | 643,01 | 589,33 | 589,33 | 589,33 | 91,65 | |
| 4270 | 55 000,00 | 53 155,25 | 53 155,25 | 53 155,25 | 96,65 | |
| 4280 | 3 200,00 | 2 669,00 | 2 669,00 | 2 669,00 | 83,41 | |
| 4300 | 242 652,00 | 231 054,68 | 231 054,68 | 231 054,68 | 95,22 | |
| 4301 | 21 892,13 | 21 891,35 | 21 891,35 | 21 891,35 | 100,00 | |
| 4307 | 1 344 386,85 | 1 124 439,80 | 1 124 439,80 | 1 124 439,80 | 83,64 | |

| | | | | | | |
|--------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|--------------|--|
| 4309 | 91 594,61 | 79 765,13 | 79 765,13 | 79 765,13 | 87,08 | |
| 4350 | 10 300,00 | 10 288,04 | 10 288,04 | 10 288,04 | 99,88 | |
| 4360 | 13 830,00 | 13 786,05 | 13 786,05 | 13 786,05 | 99,68 | |
| 4367 | 1 200,00 | 1 200,00 | 1 200,00 | 1 200,00 | 100,00 | |
| 4370 | 12 730,00 | 12 437,22 | 12 437,22 | 12 437,22 | 97,70 | |
| 4410 | 40 090,00 | 38 444,89 | 38 444,89 | 38 444,89 | 95,90 | |
| 4417 | 3 740,00 | 1 444,76 | 1 444,76 | 1 444,76 | 38,63 | |
| 4419 | 660,00 | 254,97 | 254,97 | 254,97 | 38,63 | |
| 4420 | 1 000,00 | 559,08 | 559,08 | 559,08 | 55,91 | |
| 4421 | 6 571,00 | 6 570,66 | 6 570,66 | 6 570,66 | 99,99 | |
| 4427 | 37 054,78 | 16 355,44 | 16 355,44 | 16 355,44 | 44,14 | |
| 4429 | 2 886,26 | 2 886,26 | 2 886,26 | 2 886,26 | 100,00 | |
| 4430 | 22 000,00 | 20 860,00 | 20 860,00 | 20 860,00 | 94,82 | |
| 4431 | 161,00 | 160,48 | 160,48 | 160,48 | 99,68 | |
| 4437 | 7 978,00 | 7 257,81 | 7 257,81 | 7 257,81 | 90,97 | |
| 4439 | 1 302,00 | 1 280,79 | 1 280,79 | 1 280,79 | 98,37 | |
| 4440 | 157 358,00 | 157 358,00 | 157 358,00 | 157 358,00 | 100,00 | |
| 4530 | 101 800,00 | 94 727,00 | 94 727,00 | 94 727,00 | 93,05 | |
| 4700 | 25 000,00 | 20 120,00 | 20 120,00 | 20 120,00 | 80,48 | |
| 6050 | 25 000,00 | 24 477,00 | 24 477,00 | 24 477,00 | 97,91 | |
| Razem | 12 050 372,00 | 11 495 277,43 | 11 495 277,43 | 11 495 277,43 | 95,39 | |

Dokumentacja dowodowa od strony 271 do strony 428.

5. Zamówienia publiczne.

Wykaz zamówień publicznych o wartości powyżej 14.000 (od 16.04.2014 - 30 000) euro udzielonych przez ŚCDN w 2014 roku.

| L.p. | Nazwa zadania | Wartość szacunkowa (netto) | Tryb udzielenia zamówienia | Data udzielenia zamówienia (zawarcia umowy) | Wartość umowy (brutto) | Wybrany wykonawca | Termin realizacji | Źródło finansowania |
|----------------|--|---------------------------------|----------------------------|---|------------------------|---|---|--|
| 1/ZOC/ 2014 | Dostawa oleju opałowego lekkiego do Centrum Edukacyjnego Świętokrzyskiego Centrum Doskonalenia Nauczycieli w Milanowskiej Wólce. | 66 355,20 PLN, 15 705,74 € | Zapytanie o cenę | 24.01.2014 | 78 975,00 | KONKRET Sp. z o.o. ul. Marińskiego 36 Radom | od dnia jej zawarcia do 31 grudnia 2014 roku. | Budżet ŚCDN |
| 2/PN/ 2014 | Dostawa pomocy branżowych - sprzętu komputerowego i oprogramowania w ramach projektu pn. „Edukacja zawodowa w praktyce” o numerze identyfikacyjnym WND-POKL.09.02.00-26-103/13, finansowanego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, priorytet nr IX Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach, działanie 9.2., z dostawą do 27 szkół z terenu woj. świętokrzyskiego, zgodnie z opisem przedmiotu zamówienia, stanowiącym | 347 157,72 PLN, 82 169,45 €. | Przetarg nieograniczony | 24.02.2014 | 444 975,87 | Man Complex Grzywna Marek, Łapacz Norbert ul. Przyborowskiego 4/1 Kielce | 2 tygodnie od dnia podpisania | Projekt pn. „Edukacja zawodowa w praktyce” finansowany w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, priorytet nr IX Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach, działanie 9.2. |

| | | | | | | | | |
|---------------|-------------------------|---------------------------------|--------------------------------|------------------------|---------------|--|---|--|
| 3/PN/ 2014 | załącznik nr 1 do SIWZ. | 114 474,85 PLN, 27 095,28 €. | Przetarg nieogranic zony | Część 1: 17.04.2014 | 109 882,05 | Man Complex Grzywna Marek, Łapacz Norbert ul. Przyborowskiego 4/1 Kielce | 2 tygodnie od podpisania - poz. nr 34 załącznika nr 1 - 40 dni od podpisania umowy. | Projekt pn. „Edukacja zawodowa w praktyce” finansowany w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, priorytet nr IX Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach, działanie 9.2. |
| | | | | Część 2: 17.04.2014 | 21 981,33 zł. | Man Complex Grzywna Marek, Łapacz Norbert ul. Przyborowskiego 4/1 Kielce | 2 tygodnie od podpisania | |
| | | | | Część 3: 17.04.2014 | 2 987,67 zł. | Man Complex Grzywna Marek, Łapacz Norbert ul. Przyborowskiego 4/1 Kielce | 2 tygodnie od podpisania | |

| | | | | | | | | |
|---------------|---|-------------------------------|-------------------------|------------------------|----------|---|------------------------|---|
| 4/PN/ 2014 | Wybór 4 osób do opracowania raportu nt. efektów testowania produktu w ramach realizacji projektu pn. „PI Wzoraj wykluczenie jutro zatrudnienie” o numerze identyfikacyjnym WND-POKL.01.02.00-00-026/11 finansowanego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, Priorytet I. Zatrudnienie i integracja społeczna, Działanie 1.2. Wsparcie systemowe instytucji pomocy i integracji społecznej”. Przedmiot zamówienia został podzielony na 4 części. | 10 000,00 PLN, 2 366,92 €. | Przetarg nieograniczony | Część 1: 08.05.2014 | 2 500,00 | Marzanna Kostecka-Biskupska zamieszkała w Kielcach ul. E. Orzeszkowej 34/17 | do 30 lipca 2014 roku. | Projekt pn. „PI Wzoraj wykluczenie jutro zatrudnienie finansowany w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, Priorytet I. Zatrudnienie i integracja społeczna, Działanie 1.2. Wsparcie systemowe instytucji pomocy i integracji społecznej. |
| | | | | Część 2: 08.05.2014 | 2 500,00 | Marzanna Kostecka-Biskupska zamieszkała w Kielcach ul. E. Orzeszkowej 34/17 | do 30 lipca 2014 roku. | |
| | | | | Część 3: 09.05.2014 | 2 500,00 | Tomasz Winiarczyk zamieszkały w Woli Kopcowej, ul. Wspólna 139B | do 30 lipca 2014 roku. | |
| | | | | Część 4: 09.05.2014 | 2 500,00 | Tomasz Winiarczyk zamieszkały w Woli Kopcowej, ul. Wspólna 139B | do 30 lipca 2014 roku. | |

Wykaz zamówień publicznych o wartości poniżej 14.000 (od 16.04.2014r. – 30 000) euro udzielonych przez ŚCDN

w 2014 roku.

| L.p. | Nazwa zadania | Wartość szacunkowa (netto) | Data udzielenia zamówienia a (zawarcia umowy) | Wartość umowy (brutto) | Wybrany wykonawca | Termin realizacji | Źródło finansowania |
|--|---|------------------------------|---|--------------------------------------|---|--------------------------------------|---------------------|
| ZARZĄDZENIE NR 1/2014 DYREKTORA ŚWIĘTOKRZYSKIEGO CENTRUM DOSKONALENIA NAUCZYCIELI W KIELCACH z dnia 02.01.2014 roku w sprawie określenia zasad udzielania zamówień publicznych o wartości szacunkowej nieprzekraczającej wyrażonej w złotych równowartości kwoty określonej w art. 4 pkt 8 ustawy Prawo zamówień publicznych | | | | | | | |
| 1/2014 | Świadczenie usług pralniczych wraz z odbiorem, dowozem i dostarczeniem do magazynu pościeli czystej asortymentu przez Wykonawcę na rzecz Zamawiającego do Centrum Edukacyjnego w Wólce Milanowskiej, których szczegółowy wykaz zawiera oferta złożona przez Wykonawcę, stanowiącą załącznik nr do umowy | 30 000,00 PLN 7 100,76 €. | 20.01.2014 | do wysokości kwoty 36 900,00 zł. | Spółdzielnia Pracy Usługowo Handlowa „UNIPRAL”, 25-415 Kielce, ul. Górna 9, | 12 miesięcy od dnia podpisania umowy | Budżet ŚCDN |
| 2/2014 | Sukcesywna dostawa produktów mięsnych i drobiu do Centrum Edukacyjnego ŚCDN w Wólce Milanowskiej 18A k/Nowej Słupi, zgodnie z załącznikiem nr 1. Przedmiot zamówienia obejmuje usługę transportu środkami transportu Wykonawcy przystosowanym do przewozu mięsa, produktów mięsnych i wędlin. Szczegółowy zakres przedmiotu zamówienia. | 31 000,16 PLN 7 337,49 €. | 23.01.2014 | do wysokości kwoty 31 874,29 złotych | ZAKŁAD PRZETWÓRSTWA MIESNEGO „JAWOR” z siedzibą w Ambrożowie 82, Gmina Pawłów | 12 miesięcy od dnia podpisania umowy | Budżet ŚCDN |

| | | | | | | | |
|-----------|--|------------------------------|------------|--------------------------------------|---|--------------------------------------|---|
| 3/2014 | Sukcesywna dostawa art. spożywczych, napojów, owoców i warzyw, środkami transportu Wykonawcy przystosowanym do przewozu art. spożywczych do Wólki Milanowskiej, których szczegółowy wykaz zawiera załącznik nr 1-szczegółowy opis przedmiotu zamówienia. | 39 546,14 PLN 9 360,25 €. | 15.01.2014 | do wysokości kwoty 43 189,18 złotych | „Lech” Przedsiębiorstwo Handlowo-Ustugowo-Produkcyjne Leszek Lasocki z siedzibą w Kielcach przy ul. Magazynowej 4 | 12 miesięcy od dnia podpisania umowy | Budżet ŚCDN |
| 4/2014 | Sukcesywna dostawa art. spożywczych, napojów, owoców i naczyn jednorazowego użytku, środkami transportu Wykonawcy przystosowanym do przewozu art. spożywczych do Świątoku Dookoła Nauczycieli w Kielcach, których szczegółowy wykaz zawiera załącznik nr 1-szczegółowy opis przedmiotu zamówienia. | 11 428,57 PLN 2 705,05 €. | 17.01.2014 | do wysokości 12 000,00 zł. | „Lech” Przedsiębiorstwo Handlowo-Ustugowo-Produkcyjne Leszek Lasocki z siedzibą w Kielcach przy ul. Magazynowej 4 | 12 miesięcy od dnia podpisania umowy | Budżet ŚCDN |
| 4.1./2014 | Sukcesywna dostawa art. biurowych, środkami transportu Wykonawcy do Świątoku Dookoła Nauczycieli w Kielcach, których szczegółowy wykaz zawiera załącznik nr 1 - szczegółowy opis przedmiotu zamówienia. | 15 447,15 PLN 3 656,22 €. | 17.01.2014 | Do wysokości 19 000,00 zł. | Biuro Market Leszek Kulina Spółka Jawna z siedzibą w Kielcach ul. Zagórska 118 | | |
| 5/2014 | Dostawa pakietów art. biurowych do 50 sztuk woj. świętokrzyskiego w ramach projektu pn. „Edukacja zawodowa w praktyce” o numerze identyfikacyjnym WND-POKL.09.02.00-26-103/13 finansowanego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, priorytet nr IX Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach, działanie 9.2. Podniesienie atrakcyjności i jakości szkolnictwa | 40 650,41 PLN 9 621,63 €. | 24.01.2014 | 49 938,00 zł. | Biuro Market Leszek Kulina Spółka Jawna z siedzibą w Kielcach ul. Zagórska 118 | 14 dni od dnia podpisania umowy | Projekt pn. „Edukacja zawodowa w praktyce” finansowany w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, |

| | zawodowego”. | | | | | | | priorytet nr IX Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach, działanie 9.2 |
|--------|--|-----------------------------|------------|---------------|---|----------------------------------|---|--|
| 6/2014 | Dostawa pomocy branżowych – sprzęt dla leśników do dwóch szkół woj. świętokrzyskiego w ramach projektu pn. „Edukacja zawodowa w praktyce” o numerze identyfikacyjnym WND-POKL.09.02.00-26- 103/13 finansowanego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, priorytet nr IX Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach, działanie 9.2. Podniesienie atrakcyjności i jakości szkolnictwa zawodowego”. Zestawienie sprzętu zawiera załącznik nr 1 do zapytania ofertowego. | 27 642,28 PLN 6 542,71 € | 17.02.2014 | 31 466,00 zł. | Przedsiębiorstwo Handlowo Usługowe AGRO- TECH z siedzibą w Kielcach ul. 1 Maja 134 | 14 dni od podpisania umowy | Projekt pn. „Edukacja zawodowa w praktyce” finansowany w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, priorytet nr IX Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach, działanie 9.2 | |
| 7/2014 | Dostawa pomocy branżowych – art. fryzjerskie do dwóch szkół woj. świętokrzyskiego w ramach projektu pn. „Edukacja zawodowa w praktyce” o numerze identyfikacyjnym WND- POKL.09.02.00-26-103/13 finansowanego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, priorytet nr IX Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach, działanie 9.2. Podniesienie atrakcyjności i jakości szkolnictwa zawodowego”. Zestawienie zawiera załącznik nr 1 do zapytania ofertowego. | 25 963,24 PLN 6 145,29 € | 04.03.2014 | 29 885,60 zł. | P.W. KANEL Jarosław Wasik z siedzibą w Jędrzejowie ul. H. Sienkiewicza 18h | 14 dni od podpisania umowy | Projekt pn. „Edukacja zawodowa w praktyce” finansowany w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, priorytet nr IX Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach, | |

| | | | | | | | | |
|--------|--|------------------------------|------------|---------------|---|---|--|---------------|
| 8/2014 | Dostawa pomocy branżowych - art. tokarskie (wiertarko-frezarka uniwersalna, model: ZX7550CW) do Zespołu Szkół nr 2 w Chęcinach, woj. świętokrzyskie w ramach projektu pn. „Edukacja zawodowa w praktyce” o numerze identyfikacyjnym WND-POKL.09.02.00-26-103/13 finansowanego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, priorytet nr IX Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach, działanie 9.2. Podniesienie atrakcyjności i jakości szkolnictwa zawodowego. | 17 886,16 PLN 4 233,52 € | 18.03.2014 | 19 803,00 zł. | EUROMETAL Sp. z o.o. z siedzibą w Miszewku 41, 80-297 Banino | 14 dni od podpisania umowy | Projekt pn. „Edukacja zawodowa w praktyce” finansowany w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, priorytet nr IX Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach, działanie 9.2 | działanie 9.2 |
| 9/2014 | Usługa drukarska na potrzeby projektu pn. „Świętokrzyski System Wspierania Talentów - Fascynujący Świat Nauki” o numerze identyfikacyjnym WND-POKL.09.01.02-26-001/14 finansowanego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, Priorytet IX Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach, Działanie 9.1 Wyrównywanie szans edukacyjnych i zapewnienie wysokiej jakości usług edukacyjnych świadczonych w systemie oświaty, Poddziałanie 9.1.2 Wyrównywanie szans edukacyjnych uczniów z grup o utrudnionym dostępie do edukacji oraz zmniejszanie różnic w jakości usług edukacyjnych, z dostawą do Świętokrzyskiego Centrum Doskonalenia Nauczycieli w Kielcach. Szczegółowy opis stanowi załącznik nr 1. | 13 373,98 PLN 3 165,51 €. | 17.03.2014 | 15 780,98 zł. | „PHU MINO-S” z siedzibą w Kielcach przy ul. Jana Nowaka Jeziorańskiego 49/5 | - pkt.2.1; 2.2; 2.3; 2.4; 2.5 przedmiotu zamówienia do 26.03.2014r. , - pkt 2.6 przedmiotu zamówienia do 30.11.2014r. | Projekt pn. „Świętokrzyski System Wspierania Talentów - Fascynujący Świat Nauki” finansowany w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, Priorytet IX Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach, Działanie 9.1 | |

| Z A R Z Ä D Z E N I E NR 8/2014 DYREKTORA ŚWIĘTOKRZYSKIEGO CENTRUM DOSKONALENIA NAUCZYCIELI W KIELCACH z dnia 16.04.2014 roku w sprawie określenia zasad udzielania zamówień publicznych o wartości szacunkowej nieprzekraczającej kwoty określonej w art. 4 pkt 8 ustawy Prawo zamówień publicznych | | | | | | | |
|--|---|-------------------------------|------------------------|---------------|--|---|--|
| 10/2014 | Dostawa art. biurowych oraz dostawa 420 szt. pakietu dla ucznia: torba z rączką i regulowanym paskiem; pamięć USB ze smyczą, na potrzeby projektu pn. „Świętokrzyski System Wspierania Talentów – Fascynujący Świat Nauki” o numerze identyfikacyjnym WND-POKL.09.01.02-26-001/14 | 67 804,88 PLN 16 048,87 €. | Część 1: 26.05.2014 | 37 977,81 zł. | BIURO MARKET Leszek Kulina Spółka Jawna z siedzibą w Kielcach ul. Zagórska 118 | sukcesywnie od podpisania umowy do końca czerwca 2014r. | Projekt pn. „Świętokrzyski System Wspierania Talentów – Fascynujący Świat Nauki” finansowany w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, Priorytet IX Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach, Działanie 9.1 |
| | | | Część 2: 26.05.2014 | 36 800,00 zł. | DUO Joanna Żabczak z siedzibą w Pierzchnicy, Podlesie 19 | | |
| 10.1./2014 | Dostawa 140 szt. tablic informacyjnych do szkół na potrzeby projektu pn. „Świętokrzyski System Wspierania Talentów – Fascynujący Świat Nauki” o numerze identyfikacyjnym WND-POKL.09.01.02-26-001/14 | 11 382,11 PLN 2 694,05 €. | 08.07.2014 | 13 159,52 zł. | BIURO MARKET Leszek Kulina Spółka Jawna z siedzibą w Kielcach ul. Zagórska 118 | trzy tygodnie od podpisania umowy | |

| | | | | | | | |
|------------|--|------------------------------|------------|---------------|---|-----------------------------|---|
| 11.1./2014 | regionach, Działanie 9.1 Wyrównywanie szans edukacyjnych i zapewnienie wysokiej jakości usług edukacyjnych świadczonych w systemie oświaty, Poddziałanie 9.1.2 Wyrównywanie szans edukacyjnych uczniów z grup o utrudnionym dostępie do edukacji oraz zmniejszanie różnic w jakości usług edukacyjnych, z dostawą do Świątokrzyskiego Centrum Doskonalenia Nauczycieli w Kielcach. | 17 886,18 PLN 4 233,52 €. | 09.05.2014 | 22 000,00 zł. | LEWOR Spółka Jawna Renata i Wojciech Wałoszek, ul. Grota Roweckiego 11, Andrespol | 14 dni od podpisania umowy. | Projekt pn. „Edukacja zawodowa w praktyce” finansowany w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, priorytet nr IX Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach, działanie 9.2 |
| 11.2./2014 | Dostawa pomocy branżowych - art. samochodowe dla Zasadniczej Szkoły Zawodowej w Zespole Szkół nr 1 w Opatowie, w ramach projektu pn. „Edukacja zawodowa w praktyce” o numerze identyfikacyjnym WND-POKL.09.02.00-26-103/13 finansowanego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, priorytet nr IX Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach, działanie 9.2. Podniesienie atrakcyjności i jakości szkolnictwa zawodowego. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawiera załącznik nr 1. | 17 886,18 PLN 4 233,52 €. | 09.05.2014 | 21 374,00 zł. | INTER S.A. Powsińska 64, 02-903 Warszawa | 14 dni od podpisania umowy. | |

| | zamówienia zawiera załącznik nr 1. | | | | | | | | |
|------------|--|-----------------------------|------------|---------------|---|-----------------------------|--|--|--|
| 11.3./2014 | Dostawa pomocy branżowych - przyrząd do pomiaru geometrii kół typ GeoTest 60 dla Zasadniczej Szkoły Zawodowej nr 1 w Zespole Szkół Zawodowych Nr 3 im. Stanisława Staszica w Kielcach, woj. świętokrzyskie w ramach projektu pn. „Edukacja zawodowa w praktyce” o numerze identyfikacyjnym WND-POKL.09.02.00-26-103/13 finansowanego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, priorytet nr IX Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach, działanie 9.2. Podniesienie atrakcyjności i jakości szkolnictwa zawodowego. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia stanowi załącznik nr 1. | 17 886,18 PLN 4 233,52 € | 03.06.2014 | 21 374,00 | PRECYZJA SERVICE Sp. z o.o. ul. Gdańska 99 85-022 Bydgoszcz | 14 dni od podpisania umowy. | | | |
| 11.4./2014 | Dostawa pomocy branżowych - art. samochodowe dla Technikum w Zespole Szkół Zawodowych w Skalbierzu, woj. świętokrzyskie w ramach projektu pn. „Edukacja zawodowa w praktyce” o numerze identyfikacyjnym WND-POKL.09.02.00-26-103/13 finansowanego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, priorytet nr IX Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach, działanie 9.2. Podniesienie atrakcyjności i jakości szkolnictwa zawodowego. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia stanowi załącznik nr 1. | 17 886,18 PLN 4 233,52 € | 01.07.2014 | 21 649,00 zł. | INTER CARS S.A. ul. Powińska 64, 02-903 Warszawa | 14 dni od podpisania umowy. | | | |
| 11.5./2014 | Dostawa pomocy branżowych - art. samochodowe dla Technikum nr 1 w Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych nr 1 w Końskich, woj. świętokrzyskie w ramach projektu pn. „Edukacja zawodowa w praktyce” o numerze | 7 230,18 PLN 1 711,33 €, | 22.10.2014 | 8 871,20 zł. | Przedsiębiorstwo Produkcyjno-Handlowe „GRAD” Beata Paweł | 21 dni od podpisania umowy. | | | |

| | | | | | | | | |
|------------|--|--------------------------------|------------------------|---------------|---|---|--|--|
| | identyfikacyjnym WND-POKL.09.02.00-26-103/13 finansowanego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, priorytet nr IX Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach, działania 9.2. Podniesienie atrakcyjności i jakości szkolnictwa zawodowego. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia stanowi załącznik nr 1. | | | | | Grad Sp. J. z siedzibą w Tomaszowie Mazowieckim przy ul. Głównej 67 | | |
| 11.6./2014 | Dostawa pomocy branżowych - art. samochodowe dla 2 szkół (Technikum nr 3 w Zespole Szkół Samochodowo-Usługowych w Skarżysku Kamiennej oraz Technikum Mechaniczne w Sandomierzu), woj. świętokrzyskie w ramach projektu pn. „Edukacja zawodowa w praktyce” o numerze identyfikacyjnym WND-POKL.09.02.00-26-103/13 finansowanego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, priorytet nr IX Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach, działania 9.2. Podniesienie atrakcyjności i jakości szkolnictwa zawodowego. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia stanowi załącznik nr 1. | 10 843,32 PLN 2 566,53 € | 12.11.2014 | 13 036,00 zł. | INTER CARS S.A. ul. Powsińska 64, 02-903 Warszawa | 14 dni od podpisania umowy. | | |
| 12/2014 | Dostawa sprzętu komputerowego na potrzeby projektu pn. „Świętokrzyski System Wspierania Talentów - Fascynujący Świat Nauki” o numerze identyfikacyjnym WND-POKL.09.01.02-26-001/14 finansowanego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, Priorytet IX Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach, Działanie 9.1 Wyrównywanie szans edukacyjnych i zapewnienie wysokiej jakości usług | 117 846,77 PLN 27 893,39 €. | Część 1: 19.05.2014 | 93 775,00 zł. | TEKEL Agnieszka Woźniak siedzibą Ćmińsku, ul. Świątełek 124D, | 14 dni od dnia podpisania. | Projekt pn. „Świętokrzyski System Wspierania Talentów - Fascynujący Świat Nauki” finansowany w ramach Programu | |

| | | | | | | | |
|-----------|---|-------------------------------|------------------------|---------------|---|-----------------------------|--|
| | edukacyjnych świadczonych w systemie oświaty, Poddziałanie 9.1.2 Wyrównywanie szans edukacyjnych uczniów z grup o utrudnionym dostępie do edukacji oraz zmniejszanie różnic w jakości usług edukacyjnych, z dostawą do Świętokrzyskiego Centrum Doskonalenia Nauczycieli w Kielcach. Szczegółowy opis stanowi załącznik nr 1. Ze względu na pilny termin dostawy postępowanie zostało podzielone na 2 części. | | Część 2: 26.06.2014 | 17 525,00 zł. | INTERDATA" z siedzibą w Łodzi ul. Kościuszki 1 | 14 dni od dnia podpisania. | Operacyjnego Kapitał Ludzki, Priorytet IX Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach, Działanie 9.1 |
| 12.2/2014 | Dostawa sprzętu komputerowego - 2 szt. stołów multimedialnych - na potrzeby projektu pn. „Świętokrzyski System Wspierania Talentów - Fascynujący Świat Nauki” o numerze identyfikacyjnym WND-POKL.09.01.02-26-001/14 finansowanego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, Priorytet IX Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach, Działanie 9.1 Wyrównywanie szans edukacyjnych i zapewnienie wysokiej jakości usług edukacyjnych świadczonych w systemie oświaty, Poddziałanie 9.1.2 Wyrównywanie szans edukacyjnych uczniów z grup o utrudnionym dostępie do edukacji oraz zmniejszanie różnic w jakości usług edukacyjnych, z dostawą do Świętokrzyskiego Centrum Doskonalenia Nauczycieli w Kielcach. Szczegółowy opis stanowi załącznik nr 1. | 32 408,68 PLN 7 670,88 €. | 26.06.2014 | 33 980,00 zł. | MaN Complex Grzywna Marek, Łapacz Norbert ul. Przyborowskie go 4/1 Kielce | 14 dni od dnia podpisania. | Projekt pn. „Świętokrzyski System Wspierania Talentów - Fascynujący Świat Nauki” finansowany w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, Priorytet IX Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach, Działanie 9.1 |
| 13/2014 | Dostawa pomocy branżowych - art. gastronomiczne i AGD do 8 szkół woj. świętokrzyskie w ramach projektu pn. „Edukacja zawodowa w praktyce” o numerze identyfikacyjnym WND-POKL.09.02.00-26-103/13 finansowanego w ramach Programu | 74 834,28 zł. 17 712,67 €. | 09.05.2014 | 90 727,97 zł. | TasT Arkadiusz Grzywna, Piotr Świerczyński Spółka Jawna ul. Kolberga 16 | 14 dni od podpisania umowy. | Projekt pn. „Edukacja zawodowa w praktyce” finansowany w ramach |

| | | | | | | | | | |
|----------|--|-------------------------------|------------------------|---------------|---|---|--|--|---|
| | Operacyjnego Kapitał Ludzki, priorytet nr IX Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach, działanie 9.2. Podniesienie atrakcyjności i jakości szkolnictwa zawodowego. | | | | | Kielce | | | Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, priorytet nr IX Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach, działanie 9.2 |
| 14./2014 | Zorganizowanie jednodniowych wyjazdów edukacyjnych oraz jednodniowych wyjazdów na Letnią Akademię Naukową dla dzieci i młodzieży w ramach projektu pn. „Świątokrzyski System Wspierania Talentów - Fascynujący Świat Nauki” o numerze identyfikacyjnym WND-POKL.09.01.02-26-001/14 finansowanego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, Priorytet IX Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach, Działanie 9.1 Wyrównywanie szans edukacyjnych i zapewnienie wysokiej jakości usług edukacyjnych świadczonych w systemie oświaty, Poddziałanie 9.1.2 Wyrównywanie szans edukacyjnych uczniów z grup o utrudnionym dostępie do edukacji oraz zmniejszanie różnic w jakości usług edukacyjnych, których szczegółowy wykaz zawiera załącznik nr 1-szczegółowy opis przedmiotu zamówienia. Przedmiot zamówienia został podzielony na 2 części. | 80 871,40 zł. 19 141,61 €, | Część 1: 19.05.2014 | 45 176,48 zł. | B.U.S.i „BUSFERIE” Edyta Rabciej&Jan Tarnawski Spółka Jawna ul. Duża 7, Kielce | T. Sukcesywnie od 1 czerwca 2014 do 31 sierpnia 2014r | Projekt pn. „Świątokrzyski System Wspierania Talentów - Fascynujący Świat Nauki” finansowany w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, Priorytet IX Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach, Działanie 9.1 | | |
| 15/2014 | Usługa transportu na potrzeby projektu pn. „Świątokrzyski System Wspierania Talentów - Fascynujący Świat Nauki” o numerze | 16 433,12 zł. 3 889,59 €. | 09.05.2014 | 13 500,00 zł. | PIOTREX Piotr Kopacz z siedzibą w Huta | od 20.05.2014 do | Projekt pn. „Świątokrzyski System | | |

| | | | | | | | |
|------------|---|-------------------------------|------------|----------------------------------|---|-----------------------------------|--|
| | identyfikacyjnym WND-POKL.09.01.02-26-001/14 finansowanego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, Priorytet IX Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach, Działanie 9.1 Wyrównywanie szans edukacyjnych i zapewnienie wysokiej jakości usług edukacyjnych świadczonych w systemie oświaty, Poddziałanie 9.1.2 Wyrównywanie szans edukacyjnych uczniów z grup o utrudnionym dostępie do edukacji oraz zmniejszanie różnic w jakości usług edukacyjnych, z dostawą do Świętokrzyskiego Centrum Doskonalenia Nauczycieli w Kielcach. Szczegółowy opis stanowi załącznik nr 1. | | | | Stara 52a, g. Bieliny | 25.10.2014 | Wspierania Talentów - Fascynujący Świat Nauki" finansowany w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, Priorytet IX Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach, Działanie 9.1 |
| 16/2014 | Dostawa pomocy branżowych - art. logistyczne do 3 szkół woj. świętokrzyskie w ramach projektu pn. „Edukacja zawodowa w praktyce” o numerze identyfikacyjnym WND-POKL.09.02.00-26-103/13 finansowanego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, priorytet nr IX Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach, działanie 9.2. Podniesienie atrakcyjności i jakości szkolnictwa zawodowego. | 27 814,85 zł. 6 583,55 € | 09.06.2014 | 34 212,27 zł. | ARKOM Grzegorz Raduszcwski z siedzibą w Kielcach, ul. Klonowa 55/28 | 14 dni od podpisania umowy. | Projekt pn. „Edukacja zawodowa w praktyce” finansowany w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, priorytet nr IX Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach, działanie 9.2 |
| 17.1./2014 | Sukcesywna dostawa art. spożywczych, napojów, owoców i warzyw, środkiem transportu Wykonawcy przystosowanym do przewozu art. spożywczych do Wólki Milanowskiej, których szczegółowy wykaz | 45 713,32 PLN 10 819,98 €. | 26.05.2014 | Do wysokości kwoty 49 990,32 zł. | „Lech” Przedsiębiorstwo o Handlowo-Usługowo-Produkcyjne | od podpisania do końca 2014 roku. | Budżet ŚCDN |

| | | | | | | | | |
|------------|--|-------------------------------|------------|---------------|--|--|---|---|
| | zawiera załącznik nr 1-szczegółowy opis przedmiotu zamówienia. | | | | | Leszek Lasocki z siedzibą w Kielcach przy ul. Magazynowej 4, | | |
| 17.2./2014 | Sukcesywna dostawa art. spożywczych z dostawą do wskazanych lokalizacji na terenie Kielc, których szczegółowy wykaz zawiera załącznik nr 1-szczegółowy opis przedmiotu zamówienia. | 6 344,24 PLN 1 501,63 € | 26.05.2014 | 7 495,63 zł. | | „Lech” Przedsiębiorstwo Handlowo-Usługowo-Produkcyjne Leszek Lasocki z siedzibą w Kielcach przy ul. Magazynowej 4, | 6 miesięcy od podpisania | Budżet ŚCDN |
| 18/2014 | Dostawa pomocy branżowych – zakup stanowisk dla zawodu technik energetyk - kwalifikacja E.22 - Eksploatacja instalacji i urządzeń do wytwarzania energii cieplnej z dostawą do Technikum w Zespole Szkół w Połańcu w ramach projektu pn. „Edukacja zawodowa w praktyce” o numerze identyfikacyjnym WND-POKL.09.02.00-26-103/13 finansowanego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, priorytet nr IX Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach, działanie 9.2. Podniesienie atrakcyjności i jakości szkolnictwa zawodowego. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia stanowi załącznik nr 1 do zapytania ofertowego. | 18 942,67 PLN 4 483,58 € | 26.06.2014 | 21 000,00 zł. | | Marcin Golba Firma Handlowa „Helios” z siedzibą w Połańcu przy ul. S. Czarnieckiego 6i | 14 dni od podpisania umowy. | Projekt pn. „Edukacja zawodowa w praktyce” finansowany w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, priorytet nr IX Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach, działanie 9.2 |
| 19./2014 | Sukcesywna dostawa pakietów dydaktycznych – literatury i materiałów multimedialnych, w ramach projektu pn. „Świątokrzeski System Wspierania Talentów – Fascynujący Świat Nauki” o numerze identyfikacyjnym WND-POKL.09.01.02-26-001/14 finansowanego w | 32 520,32 PLN 7 6978,30 €. | 12.06.2014 | 38 000,00 | | Kubik Łukasz Księgarnia Świątokrzeska z siedzibą w Kielcach, ul. Nowaka | Sukcesywnie od podpisania umowy do końca sierpnia | Projekt pn. „Świątokrzeski System Wspierania Talentów – Fascynujący |

| | | | | | | | | |
|-----------|--|------------------------------|------------|---------------------------------|--|--|--|--|
| | ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, Priorytet IX Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach, Działanie 9.1 Wyrównywanie szans edukacyjnych i zapewnienie wysokiej jakości usług edukacyjnych świadczonych w systemie oświaty, Poddziałanie 9.1.2 Wyrównywanie szans edukacyjnych uczniów z grup o utrudnionym dostępie do edukacji oraz zmniejszanie różnic w jakości usług edukacyjnych, z dostawą do Świątokrzyskiego Centrum Doskonalenia Nauczycieli w Kielcach, których szczegółowy wykaz zawiera załącznik nr 1-szczegółowy opis przedmiotu zamówienia. | | | | | Jeziorańskiego 67, | 2014r. | Świat Nauki" finansowany w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, Priorytet IX Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach, Działanie 9.1 |
| 19.1/2014 | Dostawa literatury z dostawą do Publicznej Szkoły Podstawowej w Marzyszu. | 952,38 PLN 225,42 €. | 20.06.2014 | 1 000,00 zł. | | Centrum Książki „WIEDZA”, ul. Paderewskiego 19/25, 25-004 Kielce | Tydzień od zlecenia | Budżet ŚCDN |
| 19.2/2014 | Dostawa literatury z dostawą do Świątokrzyskiego Centrum Doskonalenia Nauczycieli w Kielcach, których szczegółowy wykaz zawiera załącznik nr 1-szczegółowy opis przedmiotu zamówienia. | 4 662,54 PLN 1 103,59 €. | 13.10.2014 | 5 700,00 zł. | | Kubik Łukasz Księgarnia Świątokrzyska z siedzibą w Kielcach, ul. Nowaka Jeziorańskiego 67, | od podpisania umowy do końca listopada 2014r. | Budżet ŚCDN |
| 20/2014 | Sukcesywna dostawa produktów miesięcznych i drobiu do Centrum Edukacyjnego ŚCDN w Wólce Milanowskiej 18A k/Nowej Słupi, zgodnie z załącznikiem nr 1. Przedmiot zamówienia obejmuje usługę transportu | 40 067,80 PLN 9 483,73 €. | 10.07.2014 | do wysokości kwoty 50 421,98 | | „ZAKŁAD PRZETWÓRSTW A MIESNEGO „JAWOR” z siedzibą w | Umowa obowiązuje przez okres 12 miesięcy od dnia jej | Budżet ŚCDN |

| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|--|---|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|----|
| | <p>środkiem transportu Wykonawcy przystosowanym do przewożu mięsa, produktów mięsnych i wędlin. Szczegółowy zakres przedmiotu zamówienia.</p> | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | </ |
|--|---|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|----|

| | | | | | | | | | |
|-----------------|--|------------------------------|------------|-------------------------|--|--------------------------------------|--|--|--|
| | | | | | | | | | projektu „NIKE - Nauczyciel, innowator, kreator, edukator" |
| 21.1./2014 4 | usługa drukarska - druk gazetki promocyjnej na potrzeby własne ŚCDN z dostawą do Świętokrzyskiego Centrum Doskonalenia Nauczycieli w Kielcach. Szczegółowy opis stanowią załącznik nr 1. | 1 056,91 PLN 250,16 €. | 04.08.2014 | 1 660,50 zł. | KARAD Usługi Poligraficzne Krzysztof Dąbrowski z siedzibą w Kielcach przy ul. Bp. Czesława Kaczmarka 16, | Do 15.08.2014 | Budżet ŚCDN | | |
| 22/2014 | Zakup mebli na potrzeby własne ŚCDN z dostawą do Świętokrzyskiego Centrum Doskonalenia Nauczycieli w Kielcach. Szczegółowy opis stanowią załącznik nr 1. | 11 788,62 PLN 2 790,27 €. | 18.08.2014 | 12 398,40 zł. | Przedsiębiorst wo Produkcyjno- Handlowe „KJK” Janusz Łoskot, Masłów Drugi 1a, 26-001 Masłów | 40 dni od wystawienia zlecenia | Budżet ŚCDN | | |
| 22.1./2014 4 | Zakup mebli na potrzeby własne ŚCDN oraz na potrzeby projektu pn. „Świętokrzyski System Wspierania Talentów - Fascynujący Świat Nauki” o numerze identyfikacyjnym WND-POKL.09.01.02-26-001/14 finansowanego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, Priorytet IX Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach, Działanie 9.1 Wyrównywanie szans edukacyjnych i zapewnienie wysokiej jakości usług edukacyjnych świadczonych w systemie oświaty. Poddziałanie 9.1.2 Wyrównywanie | 4 852,62 PLN 1 148,58 €. | 28.10.2014 | 5 880,94 zł, | Przedsiębiorst wo Produkcyjno- Handlowe „KJK” Janusz Łoskot, Masłów Drugi 1a, 26-001 Masłów | 21 dni od wystawienia zlecenia | Projekt pn. „Świętokrzyski System Wspierania Talentów - Fascynujący Świat Nauki” finansowany w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, Priorytet IX | | |

| | | | | | | | | |
|------------|---|------------------------------|------------|---------------|---|-----------------------------|--|---|
| | szans edukacyjnych uczniów z grup o utrudnionym dostępie do edukacji oraz zmniejszanie różnic w jakości usług edukacyjnych, z dostawą do Świętokrzyskiego Centrum Doskonalenia Nauczycieli w Kielcach. Szczegółowy opis stanowi załącznik nr 1. | | | | | | | Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach, Działanie 9.1: 2 000,00 zł., z budżetu ŚCDN: 3 880,94 zł. |
| 22.2./2014 | Zakup mebli na potrzeby własne ŚCDN z dostawą do Świętokrzyskiego Centrum Doskonalenia Nauczycieli w Kielcach. Szczegółowy opis stanowi załącznik nr 1. | 13 000,00 PLN 3 077,00 €. | 09.12.2014 | 15 671,00 zł. | Przedsiębiorstwo Produkcyjno-Handlowe „KJK” Janusz Łoskot, Masłów Drugi 1a, 26-001 Masłów | 29.12.2014 | | Budżet SCDN |
| 22.3./2014 | Zakup 5 szt. foteli biurowych typu HL. 107 czarny SEBA na potrzeby własne ŚCDN z dostawą do Świętokrzyskiego Centrum Doskonalenia Nauczycieli w Kielcach. | 1 056,91 PLN 250,16 €. | 09.12.2014 | 1 295,00 zł. | DEK P.H.U.P. Sp. z o.o., ul. Olszewskiego 9, 25-663 Kielce | 30.12.2014 | | Budżet SCDN |
| 23/2014 | Zakup materiałów promocyjnych na potrzeby własne ŚCDN z dostawą do Świętokrzyskiego Centrum Doskonalenia Nauczycieli w Kielcach. Szczegółowy opis stanowi załącznik nr 1 | 4 878,05 PLN 1 154,60 €. | 04.09.2014 | 5 999,94 zł. | „PHU MINO-S” ul. Zagórska 8 Kielce | 14 dni od podpisania umowy. | | Budżet SCDN |
| 23.1./2014 | Zakup materiałów promocyjnych na potrzeby własne ŚCDN z dostawą do Świętokrzyskiego Centrum Doskonalenia Nauczycieli w Kielcach. | 2 235,77 PLN 529,19 €. | 30.09.2014 | 2 699,85 zł. | PHU MINO-S” ul. Zagórska 8 | 7 dni od | | Budżet SCDN |

| Szczegółowy opis stanowi załącznik nr 1. | | | | | | Kielce | podpisanie umowy. | pn. |
|--|---|-------------------------------|------------|---------------|--|-----------------------------|---|-----|
| 24.1/2014 | Dostawa pomocy branżowych - art. budowlane dla Technikum nr 2 w Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych nr 2 w Końskich, w ramach projektu pn. „Edukacja zawodowa w praktyce” o numerze identyfikacyjnym WND-POKL.09.02.00-26-103/13 finansowanego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, priorytet nr IX Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach, działanie 9.2. Podniesienie atrakcyjności i jakości szkolnictwa zawodowego. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawiera załącznik nr 1. | 17 569, 00 PLN 4 158,47 €. | 18.09.2014 | 21 938,00 zł. | Firma Produkcyjno-Handlowo-Usługowa „ZYGMIER” Sławomir Ludwikowski Wincentów 20a, 26-200 Końskie, | 21 dni od podpisania umowy. | Projekt „Edukacja zawodowa w praktyce” finansowany w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, priorytet nr IX Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach, działanie 9.2 | |
| 24.2/2014 | Dostawa pomocy branżowych - art. budowlane dla Zasadniczej Szkoły Zawodowej w Zespole Szkół nr 3 w Chmielniku, w ramach projektu pn. „Edukacja zawodowa w praktyce” o numerze identyfikacyjnym WND-POKL.09.02.00-26-103/13 finansowanego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, priorytet nr IX Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach, działanie 9.2. Podniesienie atrakcyjności i jakości szkolnictwa zawodowego. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawiera załącznik nr 1. | 5 895,12 PLN 1 395,33 €. | 22.09.2014 | 7 461,00 zł. | P.P.U.H. DOMO Adam Wójcik z siedzibą w Chmielniku, ul.Szydłowska 12 | 21 dni od podpisania umowy. | Projekt „Edukacja zawodowa w praktyce” finansowany w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, priorytet nr IX Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach, działanie 9.2 | |

| | | | | | | | |
|-----------|---|------------------------------|------------|---------------------------|--|-------------------------------|---|
| 24.3/2014 | Dostawa pomocy branżowych - art. budowlane dla trzech szkół (Technikum Mechaniczne w Klimontowie; Technikum nr 1 w Skarżysku Kamiennym, Technikum nr 1 we Włoszczowie), w ramach projektu pn. „Edukacja zawodowa w praktyce” o numerze identyfikacyjnym WND-POKL.09.02.00-26-103/13 finansowanego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, priorytet nr IX Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach, działanie 9.2. Podniesienie atrakcyjności i jakości szkolnictwa zawodowego. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawiera załącznik nr 1. | 24 461,79 PLN 5 789,91 €. | 28.10.2014 | 30 088,00 zł. | Firma Produkcyjno-Handlowo-Usługowa „ZYGMIR” Sławomir Ludwikowski Wincentów 20a, 26-200 Końskie, | 21 dni od podpisania umowy. | Projekt pn. „Edukacja zawodowa w praktyce” finansowany w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, priorytet nr IX Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach, działanie 9.2 |
| 25/2014 | Sukcesywna dostawa art. spożywczych, napojów i naczyń jednorazowego użytku, środkiem transportu Wykonawcy przystosowanym do przewozu art. spożywczych do Świętokrzyskiego Centrum Doskonalenia Nauczycieli w Kielcach, których szczegółowy wykaz zawiera załącznik nr 1- szczegółowy opis przedmiotu zamówienia. | 12 195,12 PLN 2 886,49 € | 10.10.2014 | Do kwoty 15 000,00 zł. | „Lech” Przedsiębiorstwo Handlowo-Usługowo-Produkcyjne Leszek Lasocki z siedzibą w Kielcach przy ul. Magazynowej 4, | Sukcesywne do końca 2014 roku | Budżet ŚCDN |
| 26/2014 | Inwestycja polegająca na zamontowaniu na dachu Centrum Edukacyjnego w Wólce Milanowskiej 70 metrów płótków przeciwsłonegowych do blach Pruszyński. | 20 323,33 PLN 4 810,37 €. | 04.11.2014 | 24 477,00 zł. | Przedsiębiorstwo Budowlano-Usługowo-Handlowe „AGAT” Sp. z o.o. z siedzibą w Kielcach przy ul. Domaszowskiej 106 | do 30.11.2014. | Budżet ŚCDN |

| | | | | | | | |
|------------|---|------------------------------|------------|---------------|---|-----------------------|--------------------------|
| 27/2014 | Dostawa art. spożywczych -21 szt. paczek świątecznych z dostawą własnym środkiem transportu do Świętokrzyskiego Centrum Doskonalenia Nauczycieli w Kielcach, których szczegółowy wykaz zawiera załącznik nr 1- szczegółowy opis przedmiotu zamówienia. | 2105,69 PLN 498,40 €. | 01.12.2014 | 2 593,11 zł. | „Lech” Przedsiębiorstwo Handlowo-Usługowo-Produkcyjne Leszek Lasocki z siedzibą w Kielcach przy ul. Magazynowej 4, | Do 04.12.2014 | Fundusz socjalny ŚCDN |
| 28/2014 | Zakup i dostawa 13 szt. laptopów, 13 szt. myszy optycznych, 2 szt. drukarek, oprogramowania do siedziby Świętokrzyskiego Centrum Doskonalenia Nauczycieli w Kielcach. Przedmiot zamówienia został podzielony na 2 części. | 42 682,93 PLN 10 102,71 € | 09.12.2014 | 34 998,00 zł. | COMPUTER PROJECT UNION „CPU” z siedzibą w Kielcach przy ul. Sienkiewicza 53 | Do grudnia 2014 | Budżet ŚCDN |
| 28.1./2014 | Zakup i dostawa 2 szt. urządzeń wielofunkcyjnych (np. Lexmark MX310dn), 2 szt. myszy USB, 2 szt. klawiatury, 2 szt. prezentatorów (np. Logitech Professional Presenter R800), 1 szt. komputera stacjonarnego (np. Lenovo ThinkCentre M83 Tower i5-4460 8GB 1TB DVDRW Win 7 Pro & Win 8.1 Pro 3Yr Onsite), 8 szt. taśm do streamera typu LTO-4 do serwera, 2 szt. taśm do streamera typu LTO-2 do siedziby Świętokrzyskiego Centrum Doskonalenia Nauczycieli w Kielcach. | 6 910,57 PLN 1 635,68 €. | 12.12.2014 | 17 496,00 zł. | MaN Complex ul. Przyborowskiego 4/1, Kielce | Do grudnia 2014 | Budżet ŚCDN |

| | | | | | | | |
|---------|--|------------------------------|------------|---------------|--|------------------|-------------|
| 29/2014 | Zakup materiałów eksploatacyjnych (tonerów) do drukarek i urządzeń wielofunkcyjnych eksploatowanych w Świętokrzyskim Centrum Doskonalenia Nauczycieli w Kielcach. Przedmiotem zamówienia jest dostawa (wraz z rozładunkiem) materiałów eksploatacyjnych (tonerów) do drukarek i urządzeń wielofunkcyjnych dla zapewnienia ciągłości pracy urządzeń eksploatowanych w ŚCDN - zgodnych z wymaganiami/wymaganą wydajnością określonymi w Załączniku Nr 1. | 24 390,24 PLN 5 772,97 €. | 09.12.2014 | 26 765,00 zł. | „KWADRAT” Materiały Biurowe Michał Sternik, ul. Warszawska 34a, 25-312 Kielce | Do 19.12.2014 | Budżet ŚCDN |
| 30/2014 | Usługa drukarska - druk gazetki promocyjnej oraz Biuletynu „Inspiracje” na potrzeby własne ŚCDN z dostawą do Świętokrzyskiego Centrum Doskonalenia Nauczycieli w Kielcach. Szczegółowy opis stanowi załącznik nr 1 | 5 658,94 PLN 1 339,43 € | 09.12.2014 | 6 960,50 zł. | KARAD Usługi Poligraficzne Krzysztof Dąbrowski z siedzibą w Kielcach przy ul. Bp. Czesława Kaczmarka 16 | Do 29.12.2014 | Budżet ŚCDN |

1 euro = 4,2249 zł.

W jednostce obowiązują następujące regulacje dotyczące zamówień publicznych:

- Zarządzenie Nr 2/2011 Dyrektora SCDN w Kielcach z dnia 4.01.2011 r. w sprawie udzielania zamówień publicznych w ŚCDN w Kielcach.
- Zarządzenie Nr 8/2014 Dyrektora SCDN w Kielcach z dnia 16.04.2014 r. w sprawie określenia zasad udzielania zamówień publicznych o wartości szacunkowej nieprzekraczalnej wyrażonej w złotych równowartości kwoty określonej w art. 4 pkt. 8 ustawy Prawo zamówień publicznych.

Kontroli poddano procedurę przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego pn. „ Zakup oleju opałowego lekkiego”.

Postępowanie o udzielenie niniejszego zamówienia przeprowadzono w trybie: „Zapytania o cenę”.

Wartość szacunkowa zamówienia została ustalona w dniu 22.11.2013 r. w wysokości 66 355,20 zł netto, co stanowi 15.705,74 euro.

W dniu 9 stycznia 2014 roku został sporządzony wniosek o przeprowadzenie postępowania na zamówienie publiczne w którym wskazano szacunkową wartość przedmiotowego zamówienia (66 355,20 zł netto, co stanowi 15.705,74 euro). Wniosek ten zatwierdził Dyrektor ŚCDN.

Zamawiający opracował specyfikację istotnych warunków zamówienia. W świetle postanowień SIWZ, termin składania ofert upływa w dniu 20.1.2014 r. o godz. 9.30, natomiast otwarcie ofert nastąpi w dniu 20.1.2014 r. o godz. 10:00

Wykonawcy zaproszeni do składania ofert:

1. Stacja Paliw „Angielscy”
2. Konkret Sp. z o.o.
3. Petrolis Sp. z o.o.
4. Pol- Oil Sp. z. o.o.
5. PWUHP Regesta

W dniu 20.1.2014 r. o godz. 10:00 dokonano otwarcia ofert.

Bezpośrednio przed otwarciem ofert zamawiający podał kwotę, jaką zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia, tj. 81.616,90 zł brutto.

Osoby wykonujące czynności w postępowaniu o udzielenie niniejszego zamówienia publicznego, złożyły pisemne oświadczenia na drukach ZP-1.

Do upływu terminu składania ofert, wpłynęły dwie oferty złożone przez:

1. Petrolis Sp. z o.o. kwota 79.200 zł
2. Konkret Sp. z o.o. kwota 78.975 zł

Zamawiający zawiadomił wykonawcę, który złożył ofertę o wyborze najkorzystniejszej oferty. Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty została zamieszczona na stronie internetowej oraz w siedzibie zamawiającego.

W dniu 24 stycznia 2014 roku zamawiający zawarł z wykonawcą zgodnie z ceną ofertową.

Kontroli poddano procedurę zapytania ofertowego dotyczącą - „Świadczenie usług pralniczych wraz z odbiorem i dowozem”.

W dniu 16 grudnia 2013 roku dokonano oszacowania wartości zamówienia. Wartość zamówienia ustalono na kwotę 30.000 zł netto, czyli 7.100,76 euro.

W dniu 9 stycznia 2014 roku został sporządzony wniosek o udzielenie zamówienia, w którym wskazano szacunkową wartość przedmiotowego zamówienia. Wniosek ten zatwierdził Dyrektora ŚCDN w Kielcach.

W dniu 10 stycznia 2014 roku zwrócono się pisemnie do trzech potencjalnych dostawców z prośbą o złożenie oferty cenowej. W ww. zaproszeniu określono termin, do którego należy złożyć ofertę, tj. do dnia 17 stycznia 2014 roku godz. 12.00.

Do dnia upływu terminu składania ofert wpłynęła 1 oferta złożone przez:

- Spółdzielnia Pracy Usługowo-Handlowa „UNIPRAL” kwota 30.000 zł netto

Za najkorzystniejszą ofertę uznano ofertę złożoną przez w/w wykonawcę.

Na okoliczność wyboru najkorzystniejszej oferty sporządzono protokół z postępowania.

W dniu 21 stycznia 2014 roku została zawarta umowa Nr 5/2014 za wynagrodzeniem zgodnym z ceną ofertową. Umowa została zawarta na 12 miesięcy.

Kontroli poddano procedurę zapytania ofertowego dotyczącą - „ Zakupu i dostawy sprzętu komputerowego”.

W dniu 5 grudnia 2014 roku dokonano oszacowania wartości zamówienia. Wartość zamówienia ustalono na kwotę 6.910,57 zł netto, czyli 1.635,68 euro.

W dniu 5 grudnia 2014 roku został sporządzony wniosek o udzielenie zamówienia, w którym wskazano szacunkową wartość przedmiotowego zamówienia. Wniosek ten zatwierdził Dyrektora ŚCDN w Kielcach.

W dniu 9 grudnia 2014 roku zwrócono się pisemnie do trzech potencjalnych dostawców z prośbą o złożenie oferty cenowej. W ww. zaproszeniu określono termin, do którego należy złożyć ofertę, tj. do dnia 12 grudnia 2014 roku godz. 12.00.

Do dnia upływu terminu składania ofert wpłynęły 2 oferty złożone przez:

- ARCOP kwota 8.875 zł brutto,
- Computer Project kwota 8.496 zł brutto.

Za najkorzystniejszą ofertę uznano ofertę złożoną przez Computer Project.

Na okoliczność wyboru najkorzystniejszej oferty sporządzono protokół z postępowania.

Kontroli poddano procedurę zapytania ofertowego dotyczącą - „ Zakupu i dostawy sprzętu komputerowego”.

W dniu 26 listopada 2014 roku dokonano oszacowania wartości zamówienia. Wartość zamówienia ustalono na kwotę 42.682,93 zł netto, czyli 10.102,71 euro.

W dniu 2 grudnia 2014 roku został sporządzony wniosek o udzielenie zamówienia, w którym wskazano szacunkową wartość przedmiotowego zamówienia.

Wniosek ten zatwierdził Dyrektora ŚCDN w Kielcach.

W dniu 2 grudnia 2014 roku zwrócono się pisemnie do trzech potencjalnych dostawców z prośbą o złożenie oferty cenowej. W ww. zaproszeniu określono termin, do którego należy złożyć ofertę, tj. do dnia 5 grudnia 2014 roku godz. 12.00.

Do dnia upływu terminu składania ofert wpłynęły 2 oferty złożone przez:

- ARCOP kwota część 1 – 36.199 zł brutto, część 2 – 17.800 zł brutto
- Computer Project kwota część 1 – 34.998 zł brutto, część 2 – 18.408 zł brutto
- Man Complex kwota część 1 – 36.275 zł brutto, część 2 – 17.496 zł brutto

Za najkorzystniejszą ofertę uznano:

- część 1 ofertę złożoną przez Computer Project.
- część 2 ofertę złożoną przez Man Complex

Na okoliczność wyboru najkorzystniejszej oferty sporządzono protokół z postępowania.

/Dokumentacja kontrolna od str. 655 do str.859/

Na tym protokół zakończono i po uprzednim odczytaniu podpisano bez zastrzeżeń. Protokół zawiera stron 67 i 859 stron dokumentacji kontrolnej stanowiącej jego integralną część. Poinformowano Pana Dyrektora o przysługujących mu uprawnieniach do złożenia udokumentowanych wyjaśnień lub zastrzeżeń do ustaleń zawartych w protokole w terminie 7 dni od daty jego podpisania.

Protokół sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, z których jeden pozostawiono Dyrektorowi jednostki.

Fakt przeprowadzenia kontroli odnotowano w książce kontroli pod pozycją nr 3.

Kontrolujący

.....
Koordynator
Zespołu ds. Kontroli
Zewnętrznej

Marcin Maliszewski

Kielce, dnia 26.luty 2016 r.

GLÓWNY KSIĘGOWY

mgr Beata Mazur

Kontrolowany

.....
Świętokrzyskiego Centrum
Dokształcenia Nauczycieli

mgr Jacek Wołowicz
ŚWIĘTOKRZYSKIE CENTRUM
DOSKONAŁENIA NAUCZYCIELI
25-431 Kielce, ul. Marsz. J. Piłsudskiego 42
Os. Świętokrzyskie
tel./fax 41 362 45 48 ; 41 362 45 13
sekretariat 41 362 48 99

Otrzymałam jeden egzemplarz protokołu w dniu 26. luty 2016 r.

DIREKTOR
Świętokrzyskiego Centrum
Dokształcenia Nauczycieli
mgr Jacek Wołowicz