

**URZĄD KONTROLI SKARBOWEJ**  
**w Kielcach**  
**ul. Sandomierska 105**  
**25 -324 Kielce**

Kielce, dnia 29 maja 2015 r.

Nr sprawy: UKS26W1E.7112.19.2015.4

## **PROTOKÓŁ**

z czynności przeprowadzonych w okresie od 16.03.2015 r. do 15.05.2015 r. w Województwie Świętokrzyskim, 25-516 Kielce, Al. IX Wieków Kielc 3.

*NIP Beneficjenta:* 959-15-06-120,

*w zakresie:* audytu gospodarowania środkami pochodzącymi z budżetu Unii Europejskiej w ramach Programu Operacyjnego Rozwój Polski Wschodniej (audyt z ar. 62 ust. 1 lit. b rozporządzenia Rady (WE) Nr 1083/2006 z dnia 11 lipca 2006 r. ustanawiającego przepisy ogólne dotyczące Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Funduszu Spójności i uchylającego rozporządzenie (WE) nr 1260/1999, w zakresie projektu nr POPW.02.01.00-26-046/10,

*nazwa projektu:* „Sieć Szerokopasmowa Polski Wschodniej Województwo Świętokrzyskie”, współfinansowany z Programu Operacyjnego Rozwój Polski Wschodniej 2007 – 2013, Oś Priorytetowa II – Infrastruktura społeczeństwa informacyjnego, Działanie II.1 – Sieć szerokopasmowa Polski Wschodniej,

*numer projektu:* **POPW.02.01.00-26-046/10,**

*numery wniosków o płatność:* **POPW.02.01.00-26-046/10-17,**

**POPW.02.01.00-26-046/10-18,**

**POPW.02.01.00-26-046/10-19**

w związku z wykonywaniem czynności w zakresie audytu gospodarowania środkami pochodzącymi z budżetu Unii Europejskiej w ramach Programu Operacyjnego Polski Wschodniej prowadzonego na podstawie upoważnienia Generalnego Inspektora Kontroli Skarbowej nr MF-DO-PORPW-9/2015 z dnia 04.02.2015 r.

Protokół sporządzono na podstawie art. 172 § 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. - Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2015 r. poz. 613), w związku z art. 3a ust. 8 i 9 pkt 2 ustawy z dnia 28 września 1991 r. o kontroli skarbowej (Dz. U. z 2015 r. poz. 553).

Czynności przeprowadzili pracownicy Urzędu Kontroli Skarbowej w Kielcach: Grzegorz Kita - inspektor kontroli skarbowej, nr leg. służbowej 2433 oraz Karol Łopian - referendarz, nr leg. służbowej 05991, w dniach od 16.03.2015 r. – 27.05.2015 r.

W czynnościach uczestniczyli:

- Pani Agata Binkowska – Członek Zarządu Województwa Świętokrzyskiego,
- Pani Ewelina Gładki – Dyrektor Biura Społeczeństwa Informacyjnego Urzędu Marszałkowskiego Województwa Świętokrzyskiego w Kielcach,

Czynności zostały przeprowadzone w siedzibie Beneficjenta, w miejscu realizacji projektu oraz w siedzibie Urzędu Kontroli Skarbowej w Kielcach.

## **I. ZAKRES WYKONANYCH CZYNNOŚCI**

Czynności dotyczyły następujących obszarów:

- 1. Czy operacja spełnia kryteria wyboru w ramach właściwego programu operacyjnego oraz została zrealizowana zgodnie z decyzją o dofinansowaniu oraz jest zgodna ze wszystkimi warunkami dotyczącymi jej przeznaczenia, wykorzystania i zakładanych celów? - *art. 16 ust. 2 pkt a rozporządzenia Komisji (WE) nr 1828/2006 z dnia 8 grudnia 2006 r. ustanawiającego szczegółowe zasady wykonania rozporządzenia Rady (WE) nr 1083/2006 ustanawiającego przepisy ogólne dotyczące Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Funduszu Spójności oraz rozporządzenia (WE) nr 1080/2006 Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego (Dz. U. L 371 z 27.12.2006, z późn. zm.).***

W badanym obszarze czynnościami audytowymi objęto:

- Uchwałę nr 1796/09 Zarządu Województwa Świętokrzyskiego z dnia 17.06.2009 r. w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie porozumienia określającego zasady realizacji projektu w ramach działania II.1 Sieć szerokopasmowa Polski Wschodniej Programu Operacyjnego Rozwój Polski Wschodniej 2007-2013 w Województwie Świętokrzyskim,
- Porozumienie w sprawie określenia zasad realizacji projektu w ramach działania II.1 Sieć szerokopasmowa Polski Wschodniej Programu Operacyjnego Rozwój Polski Wschodniej 2007-2013 w Województwie Świętokrzyskim zawarte w dniu 1 lipca 2009 r. pomiędzy Ministrem Rozwoju Regionalnego (Instytucja Zarządzająca), Polską Agencją Rozwoju Przedsiębiorczości (Instytucja Pośrednicząca) oraz Województwem Świętokrzyskim (Beneficjentem),
- Studium wykonalności projektu „Sieć Szerokopasmowa Polski Wschodniej” przygotowane przez: DGA S.A. InfoStrategia — Krzysztof Heller i Andrzej Szczerba Sp. J. Nizielski & Borys Consulting Sp. J. ITTI Sp. z o.o. EFICOM S.A. opracowane w kwietniu 2009 r., uzupełnione w marcu 2010 r.,
- Zarządzenie nr 16 Ministra Rozwoju Regionalnego z dnia 21 października 2009 r. w sprawie powołania Komitetu Sterującego do spraw projektu „Sieć Szerokopasmowa Polski Wschodniej”



- Regulamin pracy Komitetu Sterującego do spraw projektu „Sieć Szerokopasmowa Polski Wschodniej”,
- Wniosek o potwierdzenie wkładu finansowego na mocy art.39-41 rozporządzenia (WE) nr 1083/2006 Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego/Fundusz Spójności Inwestycje w Infrastrukturę (Sieć Szerokopasmowa Polski Wschodniej – województwo świętokrzyskie) Nr CCI: CCI2007PL161PO003 złożony przez Województwo Świętokrzyskie w Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości w dniu 26.01.2011 r.
- Uchwałę nr XLII/763/10 Sejmiku Województwa Świętokrzyskiego z dnia 25 października 2010 r. w sprawie podjęcia działalności w zakresie telekomunikacji przez Województwo Świętokrzyskie,
- Uchwałę nr 82/11 Zarządu Województwa Świętokrzyskiego z dnia 26 stycznia 2011 r. w sprawie wyrażenia zgody na podpisanie Umowy o dofinansowanie Projektu spełniającego kryteria, o których mowa w art. 39 rozporządzenia Rady (WE) nr 1083/2006 Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego/Fundusz Spójności Inwestycje w infrastrukturę „Sieć Szerokopasmowa Polski Wschodniej - Województwo Świętokrzyskie” w ramach Programu Operacyjnego Rozwój Polski Wschodniej 2007-2013, Osi Priorytetowej II Infrastruktura społeczeństwa informacyjnego, Działania II.1 Sieć Szerokopasmowa Polski Wschodniej,
- Umowę nr POPW.02.01.00-26-046/10-00 o dofinansowanie Projektu spełniającego kryteria, o których mowa w art. 39 rozporządzenia Rady (WE) nr 1083/2006 Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego/Fundusz Spójności Inwestycje w infrastrukturę „Sieć Szerokopasmowa Polski Wschodniej - Województwo Świętokrzyskie” w ramach Programu Operacyjnego Rozwój Polski Wschodniej 2007-2013, Osi Priorytetowej II Infrastruktura społeczeństwa informacyjnego, Działania II.1 Sieć Szerokopasmowa Polski Wschodniej, zawartą w dniu 27 stycznia 2011 r. pomiędzy Polską Agencją Rozwoju Przedsiębiorczości, jako Instytucją Pośredniczącą oraz Samorządem Województwa Świętokrzyskiego, jako Beneficjentem, określającą warunki, na jakich zostanie dokonane dofinansowanie wydatków poniesionych przez Beneficjenta na realizację Projektu, całkowitą szacunkową wartość projektu w kwocie 202.159.758,13 zł, całkowitą szacunkową wartość wydatków kwalifikowanych w kwocie 166.690.976,17 zł, dofinansowanie na realizację w kwocie nie większej niż 158.356.427,36 zł i nie przekraczającej 95% rzeczywistej kwoty wydatków kwalifikowalnych, przekazanej w formie płatności w wysokości nie przekraczającej 85% rzeczywistej kwoty dofinansowania oraz dotacji celowej w wysokości nie przekraczającej 10% rzeczywistej kwoty dofinansowania, okres realizacji Projektu od 01.04.2008 r. do 31.12.2014 r., okres kwalifikowalności wydatków od dnia 01.01.2007 r. do dnia zakończenia realizacji projektu określonego w umowie wraz z załącznikami:
  - a) Nr 1 – Pełnomocnictwo dla podmiotu podpisującego Umowę w imieniu Beneficjenta:
    - Uchwała nr I/8/10 Sejmiku Województwa Świętokrzyskiego z dnia 2 grudnia 2010 r. w sprawie wyboru Marszałka Województwa Świętokrzyskiego,

stwierdzająca, iż w wyniku tajnego głosowania Marszałkiem Województwa Świętokrzyskiego wybrany został Adam Jarubas,

- Uchwała nr I/8/10 Sejmiku Województwa Świętokrzyskiego z dnia 2 grudnia 2010 r. w sprawie wyboru Wicemarszałka Województwa Świętokrzyskiego, stwierdzająca, iż w wyniku tajnego głosowania, na wniosek Marszałka Województwa, Wicemarszałkiem Województwa Świętokrzyskiego wybrany został Grzegorz Świercz,

b) Nr 2 – Decyzja Komisji Europejskiej wraz z załącznikami

c) Nr 3 – Wniosek o dofinansowanie Projektu w ramach Programu Operacyjnego Rozwój Polski Wschodniej 2007-2013 o numerze POPW.02.01.00-26-046/10

- Wniosek o potwierdzenie wkładu finansowego na mocy art. 39-41 rozporządzenia (WE) nr 1083/2006 Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego/Fundusz Spójności Inwestycje w Infrastrukturę (Sieć Szerokopasmowa Polski Wschodniej – województwo świętokrzyskie) Nr CCI: CCI2007PL161PO003 z dnia 30.12.2010 r., sporządzony w PLN i EUR, złożony przez Województwo Świętokrzyskie w Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości w dniu 26.01.2011 r., wraz z pismem Beneficjenta znak: BSI.III.052.1.2.2011 z dnia 11 stycznia 2011 r., dotyczącym uwzględnienia różnic w przeliczeniu kwot poszczególnych elementów projektu z PLN na EUR

d) Nr 4 – Harmonogram rzeczowo-finansowy realizacji projektu z dnia 26.01.2011 r.,

e) Nr 5 – Harmonogram przekazywania dofinansowania w ramach Umowy z dnia 26.01.2011 r.,

f) Nr 6 – Umowa rachunku bankowego Beneficjenta

- Umowa na wykonanie bankowej obsługi budżetu Województwa Świętokrzyskiego z dnia 21.03.2006 r., zawarta z Bankiem Gospodarki Żywnościowej S.A. Oddział Regionalny w Kielcach,
- Zaświadczenie z dnia 21.01.2011 r. o posiadaniu przez Urząd Marszałkowski Województwa Świętokrzyskiego w Kielcach rachunku bankowego w Banku Gospodarki Żywnościowej S.A Oddział Operacyjny w Kielcach nr 75 2030 0045 1110 0000 0196 3490 pn. PO RPW Działanie 2.1 „Sieć Szerokopasmowa Polski Wschodniej - Woj. Św.”

g) Nr 7 – Oświadczenie Beneficjenta dotyczące kwalifikowalności VAT:

- Oświadczenie z dnia 26.01.2011 r., zgodnie z którym, na podstawie Interpretacji Indywidualnej Izby Skarbowej w Katowicach, Biura Krajowej Informacji Podatkowej w Bielsku-Białej nr IBPP1/443-387/09/EA z dnia 22.07.2009 r., realizując projekt będzie miał możliwość odzyskania poniesionego kosztu podatku VAT, w związku z czym podatek VAT nie będzie wydatkiem kwalifikowanym w tymże projekcie,

- h) Nr 8 – Oświadczenie Beneficjenta o niewspółfinansowaniu projektu ze środków innych Programów Operacyjnych lub innych wspólnotowych instrumentów finansowych z dnia 26.01.2011 r.,
- i) Nr 9 – Harmonogram realizacji projektu z dnia 26.01.2011 r.,
- Aneks nr POPW.02.01.00-26-046/10-01 do Umowy nr POPW 02.01.00-26-046/10-00 o dofinansowanie Projektu (...) zawarty w dniu 3 listopada 2011 r., dotyczący zmiany rachunków bankowych Beneficjenta oraz podmiotu upoważnionego do ponoszenia wydatków, tj. Urzędu Marszałkowskiego Województwa Świętokrzyskiego, przekazany Beneficjentowi po podpisaniu przez IP za pismem DIN-15.5-512-3/11-DKo(6276) z dnia 03.11.2011 r.,
  - Aneks nr POPW.02.01.00-26-046/10-02 do Umowy nr POPW 02.01.00-26-046/10-00 o dofinansowanie Projektu (...) zawarty w dniu 3 lutego 2012 r., dotyczący zmiany podmiotu upoważnionego do ponoszenia wydatków kwalifikowanych w ramach realizowanego projektu na Województwo Świętokrzyskie, przekazany Beneficjentowi po podpisaniu przez IP za pismem DIN-15.5-512-3/11-DKo z dnia 03.02.2012 r.,
  - Aneks nr POPW.02.01.00-26-046/10-03 do Umowy nr POPW 02.01.00-26-046/10-00 o dofinansowanie Projektu (...) zawarty w dniu 21 czerwca 2012 r., dotyczący zmiany całkowitej szacunkowej wartości projektu na kwotę 200.728.908,93 zł, całkowitej szacunkowej kwoty wydatków kwalifikowanych na 164.024.222,72 zł, kwoty dofinansowania na 155.823.011,58 zł oraz dopuszczenia zmiany proporcji wypłat dofinansowania, przy zachowaniu tychże proporcji przy końcowym rozliczeniu projektu, przekazany Beneficjentowi po podpisaniu przez IP za pismem DIN-15.5-512-3/11-DKo(033245/2012) z dnia 21.06.2012 r.,
  - Aneks nr POPW.02.01.00-26-046/10-04 do Umowy nr POPW 02.01.00-26-046/10-00 o dofinansowanie Projektu (...) zawarty w dniu 12 grudnia 2012 r., dotyczący zmiany terminu zakończenia realizacji Projektu na dzień 15 października 2015 r., przekazany Beneficjentowi po podpisaniu przez IP za pismem DIN-15.5-512-5/11-DS/EZ (041204/2012) z dnia 12.12.2012 r.,
  - Pismo beneficjenta znak: BSI-III.052.1.129.2015 z dnia 13.02.2015 r. skierowane do IP z wnioskiem o przygotowanie aneksu do umowy nr POPW.02.01.00-26-046/10-00 w zakresie harmonogramu realizacji Projektu, przesunięć środków finansowych pomiędzy zadaniami przy zachowaniu całkowitej kwoty wydatków oraz terminu zakończenia realizacji projektu,

Ponadto, w dniu 15.05.2015 r. przeprowadzono oględziny, obejmujące rzeczową realizację projektu, w ramach objętych badaniem wniosków o płatność nr POPW.02.01.00-26-046/10-17, POPW.02.01.00-26-046/10-18, POPW.02.01.00-26-046/10-19, a także w zakresie wywiązania się Beneficjenta z obowiązków dotyczących informacji i promocji. Protokół z czynności oględzin stanowi załącznik nr 1 do niniejszego protokołu z czynności kontrolnych.

**2. Czy wydatki zadeklarowane są zgodne z zapisami księgowymi i dokumentami dowodowymi przechowywanymi przez beneficjenta? (art. 16 ust. 2 pkt b Rozporządzenia Komisji 1828/2006);**

W badanym obszarze czynnościami audytowymi objęto:

L.p.	Nr wniosku o płatność	Wartość wydatków zadeklarowanych do Komisji Europejskiej
1	POPW.02.01.00-26-046/10-17	227.897,96 zł
2	POPW.02.01.00-26-046/10-18	1.523.714,93 zł
3	POPW.02.01.00-26-046/10-19	7.988.037,56 zł

- 1) Umowę nr POPW.02.01.00-26-046/10-00 o dofinansowanie projektu spełniającego kryteria, o których mowa w art.39 rozporządzenia Rady (WE) nr 1083/2006 POPW.02.01.00-26-046/10 – „Sieć Szerokopasmowa Polski Wschodniej – województwo świętokrzyskie” w ramach Programu Operacyjnego Rozwój Polski Wschodniej 2007-2013 Osi priorytetowej II Infrastruktura Działania II.1 Sieć szerokopasmowa Polski Wschodniej, zawartą w dniu 27 stycznia 2011 r., pomiędzy Polską Agencją Rozwoju Przedsiębiorczości zwaną dalej „Instytucją Pośredniczącą”, a Województwem Świętokrzyskim wraz z aneksami nr POPW.02.01.00-26-046/10-01 z dnia 03.11.2011 r., POPW.02.01.00-26-046/10-02 z dnia 03.02.2012 r., POPW.02.01.00-26-046/10-03 z dnia 21.06.2012 r. i POPW.02.01.00-26-046/10-04 z dnia 12.12.2012 r.,
- 2) Wyciąg bankowy nr 1/2014 z dnia 25.04.2014 r. z rachunku bankowego nr 75 1560 0013 2536 2450 5776 0047, wyodrębnionego do obsługi finansowej projektu, prowadzonego na rzecz Beneficjenta przez Getin Noble Bank Spółka Akcyjna, ul. Przyokopowa 33, 01-208 Warszawa, dokumentujący otrzymanie przez beneficjenta IV transzy płatności zaliczkowej w kwocie 9.000.000,00 zł,
- 3) Wniosek Beneficjenta o płatność nr POPW.02.01.00-26-046/10-17, za okres od 11.01.2014 r. do 10.04.2014 r., obejmujący całkowite wydatki związane z projektem w kwocie 239.644,75 zł, wydatki kwalifikowalne w kwocie 227.897,96 zł, wnioskowaną kwotę 216.503,06 zł, przesłany przez Beneficjenta do Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości za pismem znak: BSI.III.052.1.182.2014 z dnia 16.04.2014 r., (skorygowany w dniach 26.06.2014 r. i 18.08.2014), wraz z załącznikami:
  1. Pismo znak: BSI-III.052.1.88.2014 z dnia 05.03.2014 r. Dyrektora Biura Społeczeństwa Informacyjnego do Skarbnika Województwa, dotyczące prośby o określenie sposobu wydatkowania środków projektowych w 2014 r.,
  2. Pismo znak: BF-I.301.11.2014 z dnia 05.03.2014 r., Dyrektora Departamentu Budżetu i Finansów do Dyrektora Biura Społeczeństwa Informacyjnego, dotyczące

sposobu wydatkowania środków w ramach projektu pn. „Sieć Szerokopasmowa Polski Wschodniej”, z treści którego wynika, że w roku 2014 wydatkowanie powinno odbywać się zgodnie z proporcjami określonymi w umowie tj. 95% UE+BP, 5% wkład własny JST (wydatki kwalifikowalne) i wydatki niekwalifikowalne (VAT) w 100% JST,

3. Lista płac nr 31 za miesiąc styczeń - dotyczy pracownika Urzędu Marszałkowskiego Grażyny Dobrowolskiej zatrudnionej przy realizacji projektu w 80% wymiarze czasu pracy – koszt wynagrodzenia pracownika brutto 8.087,67 zł w tym: kwalifikowalne 6.470,14 zł ( $8.087,67 \text{ zł} \times 80\% = 6.470,14 \text{ zł}$ ) z czego wynagrodzenie brutto pracownika 5.408,00 zł, składki pracodawcy na ubezpieczenie społeczne 929,64 zł i składka na Fundusz Pracy 132,50 zł, wraz z zestawieniem wydatków kwalifikowalnych do listy płac nr 31 za styczeń 2014 r.,
4. Lista płac nr 32 za miesiąc styczeń - dotyczy 4 pracowników Urzędu Marszałkowskiego zatrudnionych przy realizacji projektu w 100% wymiarze czasu pracy – koszt wynagrodzenia pracowników brutto 21.804,18 zł z czego kwalifikowalne 21.804,18 zł w tym: wynagrodzenie brutto pracowników 18.408,33 zł, składki pracodawcy na ubezpieczenie społeczne 3.153,91 zł i składka na Fundusz Pracy 241,94 zł, wraz z zestawieniem wydatków kwalifikowalnych do listy płac nr 32 za styczeń 2014 r.,
5. Lista płac nr 33 za miesiąc styczeń - dotyczy pracownika Urzędu Marszałkowskiego Krzysztofa Kowalczyka zatrudnionego przy realizacji projektu w 80% wymiarze czasu pracy – koszt wynagrodzenia pracownika brutto 11.844,36 zł w tym: kwalifikowalne 9.475,49 zł ( $11.844,36 \text{ zł} \times 80\% = 9.475,49 \text{ zł}$ ) z czego wynagrodzenie brutto pracownika 7.920,00 zł, składki pracodawcy na ubezpieczenie społeczne 1.361,45 zł i składka na Fundusz Pracy 194,04 zł, wraz z zestawieniem wydatków kwalifikowalnych do listy płac nr 33 za styczeń 2014 r.,
6. Lista płac nr 34 za miesiąc styczeń - dotyczy 2 pracowników Urzędu Marszałkowskiego zatrudnionych przy realizacji projektu w 50% wymiarze czasu pracy – koszt wynagrodzenia pracowników brutto 14.048,13 zł z czego kwalifikowalne 7.024,07 zł w tym: wynagrodzenie brutto pracowników 5.871,00 zł, składki pracodawcy na ubezpieczenie społeczne 1.009,23 zł i składka na Fundusz Pracy 143,84 zł, wraz z zestawieniem wydatków kwalifikowalnych do listy płac nr 34 za styczeń 2014 r.,
7. Załącznik nr 1 do list płac nr 31, 32, 33 i 34 za miesiąc styczeń 2014 r., zbiorcze zestawienie wynagrodzeń pracowników zatrudnionych przy projekcie Sieć Szerokopasmowa Polski Wschodniej Województwo Świętokrzyskie na łączną kwotę brutto 37.607,33 zł, z czego składki na ubezpieczenie społeczne 5.147,62 zł,
8. Załącznik nr 2 do list płac nr 31, 32, 33 i 34 za miesiąc styczeń 2014 r., zbiorcze zestawienie składek na Fundusz Pracy i składek na ubezpieczenie społeczne płatnika, od wynagrodzeń pracowników zatrudnionych przy projekcie Sieć Szerokopasmowa Polski Wschodniej Województwo Świętokrzyskie na łączną

kwotę 7.166,55 zł w tym: składki na ubezpieczenie społeczne 6.454,23 zł i składki na Fundusz Pracy 712,32 zł,

9. Polecenie księgowania z dnia 03.02.2014 r., dotyczące księgowania na koncie 080 wynagrodzeń za miesiąc styczeń (listy płac nr 31, 32, 33 i 34) na łączną kwotę 44.773,88 zł w tym: 37.607,33 zł wynagrodzenia brutto, 6.454,23 zł składki ubezpieczenia społecznego płatnika i 712,32 zł składki na Fundusz Pracy,
10. Wyciąg bankowy nr 82/2013 z dnia 27.12.2013 r., z rachunku bankowego Beneficjenta nr 11 1560 0013 2536 2450 5776 0035 prowadzonego przez Getin Noble Bank S.A. II POK Kielce, potwierdzający zapłacenie w tym dniu należnych za miesiąc styczeń składek dobrowolnego ubezpieczenia pracowników w PZU w łącznej kwocie 286,94 zł (przebrane w dwóch transzach 73,76 zł i 213,18 zł), wraz z dwoma potwierdzeniami realizacji przelewu,
11. Wyciąg bankowy nr 7/2014 z dnia 29.01.2014 r., z rachunku bankowego Beneficjenta nr 11 1560 0013 2536 2450 5776 0035 prowadzonego przez Getin Noble Bank S.A. II POK Kielce, potwierdzający zapłacenie w tym dniu należnych ośmiu pracownikom, wynagrodzeń za miesiąc styczeń w łącznej kwocie 23.739,59 zł, wraz z wydrukiem zrzutu z podglądu rachunku pokazującym poszczególne przelewy oraz ośmioma potwierdzeniami realizacji przelewu,
12. Wyciąg bankowy nr 8/2014 z dnia 31.01.2014 r., z rachunku bankowego Beneficjenta nr 11 1560 0013 2536 2450 5776 0035 prowadzonego przez Getin Noble Bank S.A. II POK Kielce, potwierdzający zapłacenie w tym dniu pochodnych od wynagrodzeń za miesiąc styczeń, w łącznej kwocie 20.747,35 zł z czego: 11.601,85 zł składki na ubezpieczenie społeczne (w tym pracownicy 5.147,62 zł i płatnik 6.454,23 zł), 2.921,38 zł składki na ubezpieczenie zdrowotne, 2.879,30 zł zaliczki na podatek dochodowy, 712,32 zł składki na FP oraz potrąceń z wynagrodzeń tj. 1.912,00 zł zajęcie komornicze, 597,00 zł raty pożyczki mieszkaniowej, 123,50 zł raty i wkłady w MPKZ-P oraz składek dobrowolnego ubezpieczenia pracowników w PZU za miesiąc luty w kwotach 73,76 zł i 213,18 zł, wraz z dziewięcioma potwierdzeniami realizacji przelewu,
13. Informacje o składkach na ubezpieczenie społeczne i zdrowotne za miesiąc 01/2014 (8 szt.) wygenerowane z systemu księgowego Beneficjenta w dniu 29.01.2014 r., dotyczące list płac nr 31, 32, 33 i 34 rozliczanych w ramach projektu,
14. Deklaracja rozliczeniowa ZUS P DRA sporządzona przez Beneficjenta w dniu 03.02.2014 r. - dotyczy miesiąca stycznia,
15. Imienny raport miesięczny o należnych składkach i wypłaconych świadczeniach ZUS P RCA (2 szt.) sporządzony przez Beneficjenta w dniu 03.02.2014 r. - dotyczy miesiąca stycznia,
16. Karty ewidencji czasu pracy za miesiąc styczeń 2014 (4 szt.) dotyczące pracowników zatrudnionych przy projekcie w niepełnym wymiarze godzin,

17. Korespondencja elektroniczna Beneficjenta w sprawie wyliczenia kwot dodatkowego wynagrodzenia (13) za rok 2013 dla ośmiu pracowników zatrudnionych przy realizacji projektu SSPW z której wynika, że Ewelinie Adamczyk, Ewelinie Gładki i Tomaszowi Krawcowi przysługuje 100% wynagrodzenia z budżetu projektu, Edycie Matynia i Annie Kasprzyk przysługuje 50% wynagrodzenia z budżetu projektu, Arkadiuszowi Bąkowi przysługuje 80% wynagrodzenia z budżetu projektu, Krzysztofowi Kowalczykowi przysługuje do listopada łącznie 100% a za grudzień 80% wynagrodzenia z budżetu projektu i Grażynie Dobrowolskiej przysługuje za I półrocze 100% a za II półrocze 80% wynagrodzenia z budżetu projektu,
18. Lista płac nr 68 dodatkowe wynagrodzenie roczne za rok 2013 - dotyczy 8 pracowników Urzędu Marszałkowskiego zatrudnionych przy realizacji projektu – koszt wynagrodzenia pracowników brutto 41.945,75 zł z czego kwalifikowalne 41.945,75 zł w tym: wynagrodzenie brutto pracowników 35.091,57 zł, składki pracodawcy na ubezpieczenie społeczne 6.032,25 zł i składka na Fundusz Pracy 821,93 zł, wraz z zestawieniem wydatków kwalifikowalnych do listy płac nr 68 za rok 2013,
19. Załącznik nr 1 do listy płac nr 68 dodatkowe wynagrodzenie za rok 2013, zbiorcze zestawienie wynagrodzeń pracowników zatrudnionych przy projekcie Sieć Szerokopasmowa Polski Wschodniej Województwo Świętokrzyskie na łączną kwotę brutto 35.091,57 zł, z czego składki na ubezpieczenie społeczne 4.811,05 zł,
20. Załącznik nr 2 do listy płac nr 68 dodatkowe wynagrodzenie za rok 2013, zbiorcze zestawienie składek na Fundusz Pracy i składek na ubezpieczenie społeczne płatnika, od wynagrodzeń pracowników zatrudnionych przy projekcie Sieć Szerokopasmowa Polski Wschodniej Województwo Świętokrzyskie na łączną kwotę 6.854,18 zł w tym: składki na ubezpieczenie społeczne 6.032,25 zł i składki na Fundusz Pracy 821,93 zł,
21. Polecenie księgowania z dnia 28.02.2014 r., dotyczące księgowania na koncie 080 dodatkowego wynagrodzenia rocznego (lista płac nr 68) na łączną kwotę 44.773,88 zł w tym: 35.091,57 zł wynagrodzenia brutto, 6.032,25 zł składki ubezpieczenia społecznego płatnika i 821,93 zł składki na Fundusz Pracy,
22. Wyciąg bankowy nr 10/2014 z dnia 10.02.2014 r., z rachunku bankowego Beneficjenta nr 11 1560 0013 2536 2450 5776 0035 prowadzonego przez Getin Noble Bank S.A. II POK Kielce, potwierdzający zapłacenie w tym dniu należnych ośmiu pracownikom, dodatkowych wynagrodzeń rocznych w łącznej kwocie 22.610,27 zł, wraz z wydrukiem zrzutu z podglądu rachunku pokazującym poszczególne przelewy oraz ośmioma potwierdzeniami realizacji przelewu,
23. Informacje o składkach na ubezpieczenie społeczne i zdrowotne za miesiąc 02/2014 dodatkowe wynagrodzenie roczne (2 szt.) wygenerowane z systemu księgowego Beneficjenta w dniu 25.02.2014 r., dotyczące listy płac nr 68 rozliczanej w ramach projektu,

24. Lista płac nr 111 za miesiąc luty - dotyczy pracownika Urzędu Marszałkowskiego Grażyny Dobrowolskiej zatrudnionej przy realizacji projektu w 80% wymiarze czasu pracy – koszt wynagrodzenia pracownika brutto 8.087,67 zł w tym: kwalifikowalne 6.470,14 zł ( $8.087,67 \text{ zł} \times 80\% = 6.470,14 \text{ zł}$ ) z czego wynagrodzenie brutto pracownika 5.408,00 zł, składki pracodawcy na ubezpieczenie społeczne 929,64 zł i składka na Fundusz Pracy 132,50 zł, wraz z zestawieniem wydatków kwalifikowalnych do listy płac nr 111 za luty 2014 r.,
25. Lista płac nr 112 za miesiąc luty - dotyczy 4 pracowników Urzędu Marszałkowskiego zatrudnionych przy realizacji projektu w 100% wymiarze czasu pracy – koszt wynagrodzenia pracowników brutto 21.178,79 zł z czego kwalifikowalne 21.178,79 zł w tym: wynagrodzenie brutto pracowników 17.895,00 zł, składki pracodawcy na ubezpieczenie społeczne 3.076,15 zł i składka na Fundusz Pracy 207,64 zł, wraz z zestawieniem wydatków kwalifikowalnych do listy płac nr 112 za luty 2014 r.,
26. Lista płac nr 113 za miesiąc luty - dotyczy pracownika Urzędu Marszałkowskiego Krzysztofa Kowalczyka zatrudnionego przy realizacji projektu w 80% wymiarze czasu pracy – koszt wynagrodzenia pracownika brutto 11.844,36 zł w tym: kwalifikowalne 9.475,49 zł ( $11.844,36 \text{ zł} \times 80\% = 9.475,49 \text{ zł}$ ) z czego wynagrodzenie brutto pracownika 7.920,00 zł, składki pracodawcy na ubezpieczenie społeczne 1.361,45 zł i składka na Fundusz Pracy 194,04 zł, wraz z zestawieniem wydatków kwalifikowalnych do listy płac nr 113 za luty 2014 r.,
27. Lista płac nr 114 za miesiąc luty - dotyczy 2 pracowników Urzędu Marszałkowskiego zatrudnionych przy realizacji projektu w 50% wymiarze czasu pracy – koszt wynagrodzenia pracowników brutto 14.048,13 zł z czego kwalifikowalne 7.024,07 zł w tym: wynagrodzenie brutto pracowników 5.871,00 zł, składki pracodawcy na ubezpieczenie społeczne 1.009,23 zł i składka na Fundusz Pracy 143,84 zł, wraz z zestawieniem wydatków kwalifikowalnych do listy płac nr 114 za luty 2014 r.,
28. Załącznik nr 1 do list płac nr 111, 112, 113 i 114 za miesiąc luty 2014 r., zbiorcze zestawienie wynagrodzeń pracowników zatrudnionych przy projekcie Sieć Szerokopasmowa Polski Wschodniej Województwo Świętokrzyskie na łączną kwotę brutto 37.094,00 zł, z czego składki na ubezpieczenie społeczne 5.085,60 zł,
29. Załącznik nr 2 do list płac nr 111, 112, 113 i 114 za miesiąc luty 2014 r., zbiorcze zestawienie składek na Fundusz Pracy i składek na ubezpieczenie społeczne płatnika, od wynagrodzeń pracowników zatrudnionych przy projekcie Sieć Szerokopasmowa Polski Wschodniej Województwo Świętokrzyskie na łączną kwotę 7.054,49 zł w tym: składki na ubezpieczenie społeczne 6.376,47 zł i składki na Fundusz Pracy 678,02 zł,
30. Polecenie księgowania z dnia 03.03.2014 r., dotyczące księgowania na koncie 080 wynagrodzeń za miesiąc luty (listy płac nr 111, 112, 113 i 114) na łączną kwotę



44.148,49 zł w tym: 37.094,00 zł wynagrodzenia brutto, 6.376,47 zł składki ubezpieczenia społecznego płatnika i 678,02 zł składki na Fundusz Pracy,

31. Wyciąg bankowy nr 16/2014 z dnia 26.02.2014 r., z rachunku bankowego Beneficjenta nr 11 1560 0013 2536 2450 5776 0035 prowadzonego przez Getin Noble Bank S.A. II POK Kielce, potwierdzający zapłacenie w tym dniu należnych ośmiu pracownikom, wynagrodzeń za miesiąc luty w łącznej kwocie 23.354,70 zł, wraz z wydrukiem zrzutu z podglądu rachunku pokazującym poszczególne przelewy oraz ośmioma potwierdzeniami realizacji przelewu,
32. Wyciąg bankowy nr 17/2014 z dnia 28.02.2014 r., z rachunku bankowego Beneficjenta nr 11 1560 0013 2536 2450 5776 0035 prowadzonego przez Getin Noble Bank S.A. II POK Kielce, potwierdzający zapłacenie w tym dniu pochodnych od dodatkowego wynagrodzenia rocznego i wynagrodzeń za miesiąc luty w łącznej kwocie 39.842,33 zł z czego: 22.305,37 zł składki na ubezpieczenie społeczne (w tym: pracownicy 4.811,05 zł od dodatkowego wynagrodzenia rocznego i 5.085,60 zł od wynagrodzeń za luty; płatnik 6.032,25 zł od dodatkowego wynagrodzenia rocznego i 6.376,47 zł od wynagrodzeń za luty), 5.606,01 zł składki na ubezpieczenie zdrowotne (w tym 2.725,25 zł od dodatkowego wynagrodzenia rocznego i 2.880,76 zł od wynagrodzeń za luty), 5.937,30 zł zaliczki na podatek dochodowy (w tym 3.104,00 zł od dodatkowego wynagrodzenia rocznego i 2.833,30 zł od wynagrodzeń za luty), 1.499,95 zł składki na FP (w tym 821,93 zł od dodatkowego wynagrodzenia rocznego i 678,02 zł od wynagrodzeń za luty) oraz potrąceń od ww. wynagrodzeń tj. 3.753,00 zł zajęcie komornicze, 597,00 zł raty pożyczki mieszkaniowej, 123,50 zł raty i wkłady w MPKZ-P, 20,20 zł dopłata do paczek ZFŚS oraz składek dobrowolnego ubezpieczenia pracowników w PZU za miesiąc marzec w kwotach 73,76 zł i 213,18 zł, wraz z dziesięcioma potwierdzeniami realizacji przelewu,
33. Informacje o składkach na ubezpieczenie społeczne i zdrowotne za miesiąc 02/2014 (4 szt.) wygenerowane z systemu księgowego Beneficjenta w dniu 06.03.2014 r., dotyczące list płac nr 111, 112, 113 i 114 rozliczanych w ramach projektu,
34. Deklaracja rozliczeniowa ZUS P DRA sporządzona przez Beneficjenta w dniu 27.02.2014 r. - dotyczy miesiąca lutego,
35. Imienny raport miesięczny o należnych składkach i wypłaconych świadczeniach ZUS P RCA (2 szt.) sporządzony przez Beneficjenta w dniu 27.02.2014 r. - dotyczy miesiąca lutego,
36. Karty ewidencji czasu pracy za miesiąc luty 2014 (4 szt.) dotyczące pracowników zatrudnionych przy projekcie w niepełnym wymiarze godzin,
37. Lista płac nr 181 za miesiąc marzec - dotyczy pracownika Urzędu Marszałkowskiego Grażyny Dobrowolskiej zatrudnionej przy realizacji projektu w 80% wymiarze czasu pracy – koszt wynagrodzenia pracownika brutto 8.087,67 zł w tym: kwalifikowalne 6.470,14 zł ( $8.087,67 \text{ zł} \times 80\% = 6.470,14 \text{ zł}$ ) z czego wynagrodzenie brutto pracownika 5.408,00 zł, składki pracodawcy na

- ubezpieczenie społeczne 929,64 zł i składka na Fundusz Pracy 132,50 zł, wraz z zestawieniem wydatków kwalifikowalnych do listy płac nr 181 za marzec 2014 r.,
38. Lista płac nr 182 za miesiąc marzec - dotyczy 4 pracowników Urzędu Marszałkowskiego zatrudnionych przy realizacji projektu w 100% wymiarze czasu pracy – koszt wynagrodzenia pracowników brutto 22.771,65 zł z czego kwalifikowalne 22.771,65 zł w tym: wynagrodzenie brutto pracowników 19.257,59 zł, składki pracodawcy na ubezpieczenie społeczne 3.277,70 zł i składka na Fundusz Pracy 236,36 zł, wraz z zestawieniem wydatków kwalifikowalnych do listy płac nr 182 za marzec 2014 r.,
39. Lista płac nr 183 za miesiąc marzec - dotyczy pracownika Urzędu Marszałkowskiego Krzysztofa Kowalczyka zatrudnionego przy realizacji projektu w 80% wymiarze czasu pracy – koszt wynagrodzenia pracownika brutto 11.844,36 zł w tym: kwalifikowalne 9.475,49 zł ( $11.844,36 \text{ zł} \times 80\% = 9.475,49 \text{ zł}$ ) z czego wynagrodzenie brutto pracownika 7.920,00 zł, składki pracodawcy na ubezpieczenie społeczne 1.361,45 zł i składka na Fundusz Pracy 194,04 zł, wraz z zestawieniem wydatków kwalifikowalnych do listy płac nr 183 za marzec 2014 r.,
40. Lista płac nr 184 za miesiąc marzec - dotyczy 2 pracowników Urzędu Marszałkowskiego zatrudnionych przy realizacji projektu w 50% wymiarze czasu pracy – koszt wynagrodzenia pracowników brutto 13.846,92 zł z czego kwalifikowalne 6.923,46 zł w tym: wynagrodzenie brutto pracowników 5.815,78 zł, składki pracodawcy na ubezpieczenie społeczne 969,50 zł i składka na Fundusz Pracy 138,18 zł, wraz z zestawieniem wydatków kwalifikowalnych do listy płac nr 184 za marzec 2014 r.,
41. Załącznik nr 1 do list płac nr 181, 182, 183 i 184 za miesiąc marzec 2014 r., zbiorcze zestawienie wynagrodzeń pracowników zatrudnionych przy projekcie Sieć Szerokopasmowa Polski Wschodniej Województwo Świętokrzyskie na łączną kwotę brutto 38.401,37 zł, z czego składki na ubezpieczenie społeczne 5.214,66 zł,
42. Załącznik nr 2 do list płac nr 181, 182, 183 i 184 za miesiąc marzec 2014 r., zbiorcze zestawienie składek na Fundusz Pracy i składek na ubezpieczenie społeczne płatnika, od wynagrodzeń pracowników zatrudnionych przy projekcie Sieć Szerokopasmowa Polski Wschodniej Województwo Świętokrzyskie na łączną kwotę 7.239,37 zł w tym: składki na ubezpieczenie społeczne 6.538,29 zł i składki na Fundusz Pracy 701,08 zł,
43. Polecenie księgowania z dnia 01.04.2014 r., dotyczące księgowania na koncie 080 wynagrodzeń za miesiąc marzec (listy płac nr 181, 182, 183 i 184) na łączną kwotę 45.640,74 zł w tym: 38.401,37 zł wynagrodzenia brutto, 6.538,29 zł składki ubezpieczenia społecznego płatnika i 701,08 zł składki na Fundusz Pracy,
44. Wyciąg bankowy nr 21/2014 z dnia 26.03.2014 r., z rachunku bankowego Beneficjenta nr 11 1560 0013 2536 2450 5776 0035 prowadzonego przez Getin Noble Bank S.A. II POK Kielce, potwierdzający zapłacenie w tym dniu należnych ośmiu pracownikom, wynagrodzeń za miesiąc marzec w łącznej kwocie

- 24.824,53 zł, wraz z wydrukiem zrzutu z podglądu rachunku pokazującym poszczególne przelewy oraz ośmioma potwierdzeniami realizacji przelewu,
45. Wyciąg bankowy nr 22/2014 z dnia 28.03.2014 r., z rachunku bankowego Beneficjenta nr 11 1560 0013 2536 2450 5776 0035 prowadzonego przez Getin Noble Bank S.A. II POK Kielce, potwierdzający zapłacenie w tym dniu potrąceń od wynagrodzeń za miesiąc marzec, w łącznej kwocie 2.422,44 zł z czego: 1.912,00 zł zajęcie komornicze, 123,50 zł raty i wkłady w MPKZ-P, 100,00 zł ZFŚS oraz składek dobrowolnego ubezpieczenia pracowników w PZU za miesiąc kwiecień w kwotach 73,76 zł i 213,18 zł, wraz z pięcioma potwierdzeniami realizacji przelewu,
  46. Wyciąg bankowy nr 23/2014 z dnia 31.03.2014 r., z rachunku bankowego Beneficjenta nr 11 1560 0013 2536 2450 5776 0035 prowadzonego przez Getin Noble Bank S.A. II POK Kielce, potwierdzający zapłacenie w tym dniu pochodnych od wynagrodzeń za miesiąc marzec, w łącznej kwocie 18.393,77 zł z czego: 11.752,95 zł składki na ubezpieczenie społeczne (w tym pracownicy 5.214,66 zł i płatnik 6.538,29 zł), 2.983,94 zł składki na ubezpieczenie zdrowotne, 2.955,80 zł zaliczki na podatek dochodowy, 701,08 zł składki na FP, wraz z czterema potwierdzeniami realizacji przelewu,
  47. Informacje o składkach na ubezpieczenie społeczne i zdrowotne za miesiąc 03/2014 (8 szt.) wygenerowane z systemu księgowego Beneficjenta w dniach 26.03.2014 r. i 08.04.2014 r., dotyczące list płac nr 181, 182, 183 i 184 rozliczanych w ramach projektu,
  48. Deklaracja rozliczeniowa ZUS P DRA sporządzona przez Beneficjenta w dniu 31.03.2014 r. - dotyczy miesiąca marca,
  49. Imienny raport miesięczny o należnych składkach i wypłaconych świadczeniach ZUS P RCA (2 szt.) sporządzony przez Beneficjenta w dniu 31.03.2014 r. - dotyczy miesiąca marca,
  50. Karty ewidencji czasu pracy za miesiąc marzec 2014 (4 szt.) dotyczące pracowników zatrudnionych przy projekcie w niepełnym wymiarze godzin,
  51. Delegacja Służbowa nr 79/2014 z dnia 13.01.2014 r., wystawiona przez Beneficjenta dla p.o. Dyrektora BSI Krzysztofa Kowalczyka na przejazd samochodem prywatnym do Warszawy w celu udziału w dniu 15.01.2014 r., w warsztatach dotyczących funkcjonowania SIRS 2.1., rozliczona na łączną kwotę 279,96 zł w tym: „kilometrówka” 264,96 zł (2 x 184 km x 0,72 zł) + 15 zł (0,5 diety),
  52. Delegacja Służbowa nr 80/2014 z dnia 13.01.2014 r., wystawiona przez Beneficjenta dla podinspektora Eweliny Adamczyk na wyjazd do Warszawy w celu udziału w dniu 15.01.2014 r., w warsztatach dotyczących funkcjonowania SIRS 2.1., rozliczona na kwotę 15,00 zł (0,5 diety),

53. Wyciąg bankowy nr 6/2014 z dnia 28.01.2014 r., z rachunku bankowego Beneficjenta nr 11 1560 0013 2536 2450 5776 0035 prowadzonego przez Getin Noble Bank S.A. II POK Kielce, potwierdzający zapłacenie ww. pracownikom Beneficjenta kwot 279,96 zł i 15 zł wynikających z ww. delegacji służbowych nr 79/2014 i 80/2014, wraz z dwoma potwierdzeniami realizacji przelewu,
54. Zarządzenie nr 11/12 Marszałka Województwa Świętokrzyskiego z dnia 1 marca 2012 r., w sprawie używania przez pracowników Urzędu Marszałkowskiego Województwa Świętokrzyskiego w Kielcach prywatnych samochodów osobowych do celów służbowych,
55. Faktura VAT nr 14010562905197 z dnia 06.01.2014 r. – okres rozliczeniowy grudzień-styczeń, wystawiona przez Orange Polska S.A, Aleje Jerozolimskie 160, 02-326 Warszawa, za usługę telefonii internetowej mobilnej - modemu internetowego użytkowanego w projekcie „Sieć Szerokopasmowa Polski Wschodniej – województwo świętokrzyskie”, na kwotę 33,76 zł brutto (27,45 zł netto kwalifikowalne + VAT 6,31 zł niekwalifikowalny), wraz z potwierdzeniem realizacji przelewu i wyciągiem bankowym nr 3/2014 z dnia 20.01.2014 r., z rachunku bankowego Beneficjenta nr 11 1560 0013 2536 2450 5776 0035 prowadzonego przez Getin Noble Bank S.A. II POK Kielce, potwierdzającymi zapłatę na rzecz wystawcy faktury kwoty 33,76 zł,
56. Faktura VAT nr 131231025521 z dnia 03.01.2014 r., wystawiona za miesiąc grudzień, przez Polkomtel Sp. z o.o., ul. Postępu 3, 02-676 Warszawa, za usługi telefonii komórkowej pracowników realizujących projekt „Sieć Szerokopasmowa Polski Wschodniej – województwo świętokrzyskie”, na kwotę 184,50 zł brutto (150,00 zł netto kwalifikowalne + VAT 34,50 zł niekwalifikowalny), wraz z potwierdzeniem realizacji przelewu i wyciągiem bankowym nr 2/2014 z dnia 16.01.2014 r., z rachunku bankowego Beneficjenta nr 11 1560 0013 2536 2450 5776 0035 prowadzonego przez Getin Noble Bank S.A. II POK Kielce, potwierdzającymi zapłatę na rzecz wystawcy faktury kwoty 184,50 zł,
57. Delegacja Służbowa nr 286/2014 z dnia 29.01.2014 r., wystawiona przez Beneficjenta dla Głównego Specjalisty Marka Niesiołbeckiego na wyjazd w dniu 03.02.2014 r. do Busko-Zdroju w celu udziału w uzgodnieniach w ramach projektu, przejazd Busem rozliczony na kwotę 21,00 zł,
58. Wyciąg bankowy nr 10/2014 z dnia 10.02.2014 r., z rachunku bankowego Beneficjenta nr 11 1560 0013 2536 2450 5776 0035 prowadzonego przez Getin Noble Bank S.A. II POK Kielce, potwierdzający zapłacenie ww. pracownikowi Beneficjenta kwoty 21,00 zł wynikającej z delegacji służbowej nr 286/2014 wraz z potwierdzeniem realizacji przelewu,
59. Faktura VAT nr 1401310204064 z dnia 03.02.2014 r., wystawiona za miesiąc styczeń, przez Polkomtel Sp. z o.o., ul. Postępu 3, 02-676 Warszawa, za usługi telefonii komórkowej pracowników realizujących projekt „Sieć Szerokopasmowa Polski Wschodniej – województwo świętokrzyskie”, na kwotę 184,50 zł brutto

- (150,00 zł netto kwalifikowalne + VAT 34,50 zł niekwalifikowalny), wraz z potwierdzeniem realizacji przelewu i wyciągiem bankowym nr 11/2014 z dnia 14.02.2014 r., z rachunku bankowego Beneficjenta nr 11 1560 0013 2536 2450 5776 0035 prowadzonego przez Getin Noble Bank S.A. II POK Kielce, potwierdzającymi zapłatę na rzecz wystawcy faktury kwoty 184,50 zł,
60. Faktura VAT nr 14010590995429 z dnia 01.02.2014 r. – okres rozliczeniowy styczeń, wystawiona przez Orange Polska S.A, Aleje Jerozolimskie 160, 02-326 Warszawa, za usługę telefonii internetowej mobilnej – modemu internetowego użytkowanego w projekcie „Sieć Szerokopasmowa Polski Wschodniej – województwo świętokrzyskie”, na kwotę 23,73 zł brutto (19,29 zł netto + VAT 4,44 zł),
61. Faktura korygująca VAT nr 14012585102706 (duplikat z dnia 11.02.2014 r.), do Faktury VAT nr 14010562905197 z dnia 06.01.2014 r., wystawiona przez Orange Polska S.A, Aleje Jerozolimskie 160, 02-326 Warszawa, za usługę telefonii internetowej mobilnej - modemu internetowego użytkowanego w projekcie „Sieć Szerokopasmowa Polski Wschodniej – województwo świętokrzyskie”, wystawiona na kwotę 15,77 zł brutto (12,82 zł netto + VAT 2,95 zł), w związku z uznaniem reklamacji Beneficjenta,
62. Wyciąg bankowy nr 12/2014 z dnia 18.02.2014 r., z rachunku bankowego Beneficjenta nr 11 1560 0013 2536 2450 5776 0035 prowadzonego przez Getin Noble Bank S.A. II POK Kielce, potwierdzający zapłatę na rzecz Orange Polska S.A, kwoty 5,74 zł (4,66 zł netto kwalifikowalne + VAT 1,08 zł niekwalifikowalny) wynikającej z ww. faktury VAT nr 14010590995429 i korekty opłaconej faktury VAT nr 14010562905197 tj. 23,73 zł – 17,99 zł (33,76 zł - 15,77 zł) = 5,74 zł, wraz z potwierdzeniem wykonania przelewu,
63. Faktura VAT nr 14020625784027 z dnia 01.03.2014 r. – okres rozliczeniowy luty, wystawiona przez Orange Polska S.A, Aleje Jerozolimskie 160, 02-326 Warszawa, za usługę telefonii internetowej mobilnej - modemu internetowego użytkowanego w projekcie „Sieć Szerokopasmowa Polski Wschodniej – województwo świętokrzyskie”, na kwotę 28,29 zł brutto (23,00 zł netto kwalifikowalne + VAT 5,29 zł niekwalifikowalny), wraz z potwierdzeniem realizacji przelewu i wyciągiem bankowym nr 18/2014 z dnia 14.03.2014 r., z rachunku bankowego Beneficjenta nr 11 1560 0013 2536 2450 5776 0035 prowadzonego przez Getin Noble Bank S.A. II POK Kielce, potwierdzającymi zapłatę na rzecz wystawcy faktury kwoty 28,29 zł,
64. Faktura VAT nr 1402280201620 z dnia 03.03.2014 r., wystawiona za miesiąc luty, przez Polkomtel Sp. z o.o., ul. Postępu 3, 02-676 Warszawa, za usługi telefonii komórkowej pracowników realizujących projekt „Sieć Szerokopasmowa Polski Wschodniej – województwo świętokrzyskie”, na kwotę 184,50 zł brutto (150,00 zł netto kwalifikowalne + VAT 34,50 zł niekwalifikowalny), wraz z potwierdzeniem realizacji przelewu i wyciągiem bankowym nr 18/2014 z dnia 14.03.2014 r., z rachunku bankowego Beneficjenta nr 11 1560 0013 2536 2450 5776 0035

prowowanego przez Getin Noble Bank S.A. II POK Kielce, potwierdzającymi zapłatę na rzecz wystawcy faktury kwoty 184,50 zł,

65. Faktura VAT nr 63/14 z dnia 13.01.2013 r., wystawiona przez firmę Kwark Komputer Tysiączni Sp. J., ul. Jagiellońska 60b/6u, 25-734 Kielce, za zakup i dostawę sprzętu elektronicznego (notebooki – 5 szt., tablety – 5 szt., ramki cyfrowe – 15 szt., pendrive'y – 15 szt., i odtwarzacze MP4 – 34 szt.), na kwotę 34.110,00 zł brutto (27.731,71 zł netto kwalifikowalne + VAT 6.378,29 zł niekwalifikowalny), wraz z protokołem zdawczo-odbiorczym z dnia 13.01.2014 r., oraz potwierdzeniem realizacji przelewu i wyciągiem bankowym nr 5/2014 z dnia 24.01.2014 r., z rachunku bankowego Beneficjenta nr 11 1560 0013 2536 2450 5776 0035 prowadzonego przez Getin Noble Bank S.A. II POK Kielce, potwierdzającymi zapłatę na rzecz wystawcy faktury kwoty 34.110,00 zł,
66. Faktura VAT nr 2014/01/28 z dnia 17.01.2013 r., wystawiona przez firmę SAFEGE Oddział w Polsce, ul. Solec 22, 00-410 Warszawa, za świadczenie usługi Inżyniera Kontraktu w projekcie „Sieć Szerokopasmowa Polski Wschodniej – województwo świętokrzyskie” – wynagrodzenie z tytułu utrzymania biura i gotowości świadczenia umowy w miesiącu październiku w kwocie 7.022,16 zł brutto (5.709,08 zł netto kwalifikowalne + VAT 1.313,08 zł niekwalifikowalny) wraz z Notą Korygującą Nr 2/SSPW/2014 z dnia 28.01.2014 r. (prawidłowa data wystawienia faktury 17.01.2014 r.), protokołami rozliczeniowymi Nr 9 z dnia 17.01.2014 r., oraz potwierdzeniem realizacji przelewu i wyciągiem bankowym nr 13/2014 z dnia 20.02.2014 r., z rachunku bankowego Beneficjenta nr 11 1560 0013 2536 2450 5776 0035 prowadzonego przez Getin Noble Bank S.A. II POK Kielce, potwierdzającymi zapłatę na rzecz wystawcy faktury kwoty 7.022,16 zł,
67. Faktura VAT nr 2014/02/16 z dnia 11.02.2014 r., wystawiona przez firmę SAFEGE Oddział w Polsce, ul. Solec 22, 00-410 Warszawa, za świadczenie usługi Inżyniera Kontraktu w projekcie „Sieć Szerokopasmowa Polski Wschodniej – województwo świętokrzyskie” – wynagrodzenie z tytułu utrzymania biura i gotowości świadczenia umowy w miesiącu listopadzie w kwocie 7.022,16 zł brutto (5.709,08 zł netto kwalifikowalne + VAT 1.313,08 zł niekwalifikowalny) wraz z protokołami rozliczeniowymi Nr 10 z dnia 11.02.2014 r. oraz potwierdzeniem realizacji przelewu i wyciągiem bankowym nr 18/2014 z dnia 14.03.2014 r., z rachunku bankowego Beneficjenta nr 11 1560 0013 2536 2450 5776 0035 prowadzonego przez Getin Noble Bank S.A. II POK Kielce, potwierdzającymi zapłatę na rzecz wystawcy faktury kwoty 7.022,16 zł,
68. Faktura VAT nr 2014/02/17 z dnia 11.02.2014 r., wystawiona przez firmę SAFEGE Oddział w Polsce, ul. Solec 22, 00-410 Warszawa, za świadczenie usługi Inżyniera Kontraktu w projekcie „Sieć Szerokopasmowa Polski Wschodniej – województwo świętokrzyskie” – wynagrodzenie z tytułu utrzymania biura i gotowości świadczenia umowy w miesiącu grudniu w kwocie 7.022,16 zł brutto (5.709,08 zł netto kwalifikowalne + VAT 1.313,08 zł niekwalifikowalny) wraz z protokołami rozliczeniowymi Nr 11 z dnia 11.02.2014 r. oraz potwierdzeniem realizacji

przelewu i wyciągiem bankowym nr 18/2014 z dnia 14.03.2014 r., z rachunku bankowego Beneficjenta nr 11 1560 0013 2536 2450 5776 0035 prowadzonego przez Getin Noble Bank S.A. II POK Kielce, potwierdzającymi zapłatę na rzecz wystawcy faktury kwoty 7.022,16 zł,

69. Faktura VAT nr 2014/02/34 z dnia 25.02.2014 r., wystawiona przez firmę SAFEGE Oddział w Polsce, ul. Solec 22, 00-410 Warszawa, za świadczenie usługi Inżyniera Kontraktu w projekcie „Sieć Szerokopasmowa Polski Wschodniej – województwo świętokrzyskie” – wynagrodzenie z tytułu utrzymania biura i gotowości świadczenia umowy w miesiącu styczniu w kwocie 7.022,16 zł brutto (5.709,08 zł netto kwalifikowalne + VAT 1.313,08 zł niekwalifikowalny) wraz z protokołami rozliczeniowymi Nr 12 z dnia 25.02.2014 r. oraz potwierdzeniem realizacji przelewu i wyciągiem bankowym nr 20/2014 z dnia 25.03.2014 r., z rachunku bankowego Beneficjenta nr 11 1560 0013 2536 2450 5776 0035 prowadzonego przez Getin Noble Bank S.A. II POK Kielce, potwierdzającymi zapłatę na rzecz wystawcy faktury kwoty 7.022,16 zł,
70. Uchwała Nr 1615/13 Zarządu Województwa Świętokrzyskiego z dnia 9 stycznia 2013 roku w sprawie „zasad udzielania zamówień publicznych i regulaminu pracy komisji przetargowej”, wraz z załącznikiem nr 1 instrukcją pn. „Zasady udzielania zamówień publicznych i regulamin pracy komisji przetargowej”,
71. Uchwała Nr 2712/14 Zarządu Województwa Świętokrzyskiego z dnia 8 maja 2014 roku w sprawie zmian uchwały Nr 1615/13 Zarządu Województwa Świętokrzyskiego z dnia 9 stycznia 2013 roku, dotyczącej „zasad udzielania zamówień publicznych i regulaminu pracy komisji przetargowej”,
72. Umowa nr DOA.III.273.114.2013 z dnia 20.11.2013 r., zawarta pomiędzy Beneficjentem a Polską Telefonią Komórkową Centertel Sp. z o.o., 01-230 Warszawa, ul. Skierniewicka 10A, na świadczenie usług bezprzewodowego dostępu do internetu wraz z dostawą modemów internetowych i aktywnych kart SIM, o maksymalnej łącznej wartości brutto 39.974,40 zł i okresie obowiązywania od dnia 01.01.2014 r. do dnia 01.01.2016 r.,
73. Umowa nr DOA.III.273.2.2012 zawarta w dniu 15.02.2012 r., pomiędzy Beneficjentem a Polkomtel S.A., ul. Postępu 3, 02-676 Warszawa, na świadczenie usług łączności telefonii komórkowej dla potrzeb Urzędu Marszałkowskiego Województwa Świętokrzyskiego w Kielcach wraz z dostawą aparatów telefonicznych i akcesoriów, o maksymalnej łącznej wartości brutto 221.769,00 zł i okresie obowiązywania 24 miesiące,
74. Umowa nr BSI-III.052.1.2.2014 z dnia 08.01.2014 r., zawarta pomiędzy Beneficjentem a firmą Kwark Komputer Tysiączni Spółka Jawna, ul. Jagiellońska 60b/6u, 25-734 Kielce, na wykonanie zadania pn. „Zakup sprzętu elektronicznego wraz z dostawą i rozładunkiem”, za łączną kwotę 34.110,00 zł brutto,
75. Umowa nr DOA.III.273.117.2012 z dnia 26.11.2012 r., zawarta pomiędzy Beneficjentem a SAFAGE z siedzibą pod adresem: 15-27 rue du Port, Parc de l'Ile

- 92000 Nanterre, Francja, wykonującą działalność gospodarczą w Polsce za pomocą SAFEGE Oddział w Polsce, ul. Solec 22, 00-410 Warszawa, na świadczenie usługi Inżyniera Kontraktu dla projektu „Sieć Szerokopasmowa Polski Wschodniej – województwo świętokrzyskie”, za kwotę 2.317.320,00 zł brutto,
76. Zarządzenie Nr 35/2009 Marszałka Województwa Świętokrzyskiego z dnia 16 czerwca 2009 r., w sprawie wprowadzenia Regulaminu wynagradzania pracowników Urzędu Marszałkowskiego Województwa Świętokrzyskiego w Kielcach wraz z regulaminem stanowiącym załącznik do zarządzenia,
77. Pismo znak: BSI.2160.10.2013 z dnia 30.09.2013 r., w sprawie przyznania 8 pracownikom Biura Społeczeństwa Informacyjnego (w tym 2 zatrudnionych przy realizacji projektu SSPW) comiesięcznego dodatku motywacyjnego w okresie od dnia 01.10.2013 r. do dnia 31.12.2013 r. - zatwierdzone przez Marszałka Województwa Świętokrzyskiego,
78. Pismo znak: BSI.2160.06.2013 z dnia 31.12.2013 r., w sprawie przyznania 10 pracownikom Biura Społeczeństwa Informacyjnego (w tym 4 zatrudnionych przy realizacji projektu SSPW) comiesięcznego dodatku motywacyjnego w okresie od dnia 01.01.2014 r. do dnia 31.03.2014 r. - zatwierdzone przez Marszałka Województwa Świętokrzyskiego w dniu 16.01.2014 r.,
79. Pismo znak: BK-III.2121/29/11 - umowa o pracę na czas określony zawarta w dniu 20.10.2011 r., z Panią Ewelina Adamczyk – zatrudnienie na pełny etat od dnia 21.10.2011 r. na zastępstwo Pani Karoliny Florczyk, na stanowisku Podinspektora w Biurze Społeczeństwa Informacyjnego,
80. Pismo znak: BK-III.2122.339.2011 z dnia 27.10.2011 r., w sprawie ustalenia Pani Ewelinie Adamczyk Podinspektorowi w Biurze Społeczeństwa Informacyjnego wysokości comiesięcznego dodatku za wieloletnią pracę,
81. Pismo znak: BK-II.2121.15.2012 - umowa o pracę na czas określony zawarta w dniu 07.02.2012 r., z Panią Ewelina Adamczyk – zatrudnienie na pełny etat od dnia 07.02.2012 r. do dnia 30.06.2012 r., na stanowisku Podinspektora w Biurze Społeczeństwa Informacyjnego,
82. Pismo znak: BSI.2003.1.2012 z dnia 02.02.2012 r. – zakres obowiązków w ramach realizacji projektu „Sieć Szerokopasmowa Polski Wschodniej – województwo świętokrzyskie”, przydzielony Pani Ewelinie Adamczyk Podinspektorowi w Biurze Społeczeństwa Informacyjnego,
83. Pismo znak: BK-II.2121.15.2012 - umowa o pracę na czas określony zawarta w dniu 29.06.2012 r., z Panią Ewelina Adamczyk – zatrudnienie na pełny etat od dnia 01.07.2012 r. do dnia 30.06.2015 r., na stanowisku Podinspektora w Biurze Społeczeństwa Informacyjnego,
84. Pismo znak: BK-II.2122.11.2014 z dnia 16.01.2014 r., w sprawie przyznania Pani Ewelinie Adamczyk Podinspektorowi w Biurze Społeczeństwa Informacyjnego



comiesięcznego dodatku motywacyjnego w okresie od dnia 01.01.2014 r. do dnia 31.03.2014 r.,

85. Pismo znak: BK 1111/11/10 - umowa o pracę na czas określony zawarta w dniu 01.02.2010 r., z Panią Grażyną Dobrowolską – zatrudnienie na pełny etat od dnia 01.02.2010 r. do dnia 30.04.2010 r., na stanowisku Głównego Specjalisty w Biurze Społeczeństwa Informacyjnego,
86. Pismo znak: BSI-0113/1/10 z dnia 05.02.2010 r. – zakres obowiązków w tym w ramach realizacji projektu „Sieć Szerokopasmowa Polski Wschodniej – województwo świętokrzyskie”, przydzielony Pani Grażynie Dobrowolskiej Głównemu Specjaliście w Biurze Społeczeństwa Informacyjnego,
87. Pismo znak: BK 1111/61/10 - umowa o pracę na czas określony zawarta w dniu 30.04.2010 r., z Panią Grażyną Dobrowolską – zatrudnienie na pełny etat od dnia 01.05.2010 r. do dnia 30.04.2013 r., na stanowisku Głównego Specjalisty w Biurze Społeczeństwa Informacyjnego,
88. Pismo znak: BK.III.2122.535.2011 z dnia 14.10.2011 r., w sprawie zmiany wysokości wynagrodzenia miesięcznego Pani Grażyny Dobrowolskiej Głównemu Specjaliście w Biurze Społeczeństwa Informacyjnego,
89. Pismo znak: BK.II.2121.39.2013 - umowa o pracę na czas nieokreślony zawarta w dniu 30.04.2013 r., z Panią Grażyną Dobrowolską – zatrudnienie na pełny etat od dnia 01.05.2013 r., na stanowisku Głównego Specjalisty w Biurze Społeczeństwa Informacyjnego,
90. Pismo znak: BK-II.2122.247.2013 z dnia 19.08.2013 r., porozumienie w sprawie powierzenia dodatkowych obowiązków i zmiany miesięcznego wynagrodzenia brutto Pani Grażynie Dobrowolskiej Głównemu Specjaliście w Biurze Społeczeństwa Informacyjnego, zawarte na czas określony od dnia 01.07.2013 r. do dnia 31.12.2013 r.,
91. Pismo z dnia 01.07.2013 r. – zakres obowiązków w tym 80% w ramach realizacji projektu „Sieć Szerokopasmowa Polski Wschodniej – województwo świętokrzyskie” oraz 20% w ramach projektu „ONE Observatory Network to monitor ICT structural funds absorption”, przydzielony Pani Grażynie Dobrowolskiej Głównemu Specjaliście w Biurze Społeczeństwa Informacyjnego,
92. Pismo znak: BK-II.2122.3.2014 z dnia 02.01.2014 r., porozumienie w sprawie powierzenia dodatkowych obowiązków i zmiany miesięcznego wynagrodzenia brutto Pani Grażynie Dobrowolskiej Głównemu Specjaliście w Biurze Społeczeństwa Informacyjnego, zawarte na czas określony od dnia 01.01.2014 r. do czasu powrotu na stanowisko Pani Justyny Jankowicz-Kowalskiej,
93. Pismo znak: BK 1113/289/09 z dnia 28.09.2009 r., w sprawie ustalenia od dnia 01.10.2009 r., miesięcznego wynagrodzenia brutto Pani Ewelinie Gładki Podinspektorowi w Biurze Społeczeństwa Informacyjnego,

94. Pismo znak: BSI-0113/10/09 z dnia 28.09.2009 r. – zakres obowiązków w tym w ramach realizacji projektu „Sieć Szerokopasmowa Polski Wschodniej”, przydzielony Pani Ewelinie Gładki Podinspektorowi w Biurze Społeczeństwa Informacyjnego,
95. Pismo znak: BK 1113/443/10 z dnia 30.09.2010 r., w sprawie awansu na stanowisko Inspektora w Biurze Społeczeństwa Informacyjnego i ustalenia od dnia 01.10.2010 r. miesięcznego wynagrodzenia brutto Pani Ewelinie Gładki,
96. Pismo znak: BK.2121.113.2011.DS z dnia 15.04.2011 r., w sprawie awansu na stanowisko Głównego Specjalisty w Kancelarii Zarządu i ustalenia od dnia 01.04.2011 r. miesięcznego wynagrodzenia brutto Pani Ewelinie Gładki,
97. Pismo znak: BK-II.2122.71.2012 z dnia 27.03.2012 r., w sprawie ustalenia Pani Ewelinie Gładki Głównemu Specjaliście w Kancelarii Zarządu wysokości comiesięcznego dodatku za wieloletnią pracę,
98. Pismo znak: BSI.210.6.2012 z dnia 19.11.2012 r., w sprawie wyrażenia zgody na zatrudnienie Pani Eweliny Gładki przy realizacji projektu „Sieć Szerokopasmowa Polski Wschodniej – województwo świętokrzyskie” i wysokość jej miesięcznego wynagrodzenia brutto,
99. Pismo znak: BK-II.2122.379.2012 z dnia 30.11.2012 r., w sprawie przywrócenia Pani Eweliny Gładki z dniem 01.12.2012 r., do pracy w Biurze Społeczeństwa Informacyjnego na stanowisku Głównego Specjalisty przy realizacji projektu „Sieć Szerokopasmowa Polski Wschodniej – województwo świętokrzyskie”,
100. Pismo znak: BSI.2003.7.2012 z dnia 01.12.2012 r. – zakres obowiązków w ramach realizacji projektu „Sieć Szerokopasmowa Polski Wschodniej – województwo świętokrzyskie”, przydzielony Pani Ewelinie Gładki Głównemu Specjaliście w Biurze Społeczeństwa Informacyjnego,
101. Pismo znak: BK-II.2122.380.2012 z dnia 03.12.2012 r., w sprawie przyznania Pani Ewelinie Gładki Głównemu Specjaliście w Biurze Społeczeństwa Informacyjnego comiesięcznego dodatku motywacyjnego w okresie od dnia 01.12.2012 r. do dnia 31.12.2012 r.
102. Pismo znak: BK-II.2122.11.2014 z dnia 16.01.2014 r., w sprawie przyznania Pani Ewelinie Gładki Głównemu Specjaliście w Biurze Społeczeństwa Informacyjnego comiesięcznego dodatku motywacyjnego w okresie od dnia 01.01.2014 r. do dnia 31.03.2014 r.,
103. Pismo znak: BK-II.2122.97.2012 z dnia 02.04.2012 r., porozumienie w sprawie oddelegowania w wymiarze ½ etatu do realizacji projektu „Sieć Szerokopasmowa Polski Wschodniej – województwo świętokrzyskie” oraz zmiany miesięcznego wynagrodzenia brutto Pani Annie Kasprzyk Inspektorowi w Departamencie Organizacyjno-Administracyjnym, zawarte na czas od dnia 01.04.2012 r.,
104. Pismo znak: BK-II.2122.11.2014 z dnia 16.01.2014 r., w sprawie przyznania Pani Annie Kasprzyk Inspektorowi w Departamencie Organizacyjno-Administracyjnym

comiesięcznego dodatku motywacyjnego w okresie od dnia 01.01.2014 r. do dnia 31.03.2014 r.,

105. Pismo znak: BK-II.2122.335.2013 z dnia 28.11.2013 r., porozumienie w sprawie powierzenia Panu Krzysztofowi Kowalczykowi obowiązków Dyrektora Biura Społeczeństwa Informacyjnego w Urzędzie Marszałkowskim Województwa Świętokrzyskiego, zawarte na czas określony od dnia 01.12.2013 r. do 28.02.2014 r., czasu powrotu na stanowisko Pana Arkadiusza Bąka,
106. Pismo znak: BSI.III.2121.1.2013 z dnia 05.12.2013 r. – zakres obowiązków w tym w ramach realizacji projektu „Sieć Szerokopasmowa Polski Wschodniej – województwo świętokrzyskie”, przydzielony Panu Krzysztofowi Kowalczykowi p.o. Dyrektora Biura Społeczeństwa Informacyjnego,
107. Uchwała Nr 2437/13 Zarządu Województwa Świętokrzyskiego z dnia 19 grudnia 2013 roku w sprawie udzielenia pełnomocnictwa dla Pana Krzysztofa Kowalczyka – p.o. Dyrektora Biura Społeczeństwa Informacyjnego do reprezentowania i podpisywania dokumentów dotyczących projektu „Sieć Szerokopasmowa Polski Wschodniej – województwo świętokrzyskie”,
108. Pismo znak: BK-II.2122.42.2014 z dnia 28.02.2014 r., porozumienie w sprawie powierzenia Panu Krzysztofowi Kowalczykowi obowiązków Dyrektora Biura Społeczeństwa Informacyjnego w Urzędzie Marszałkowskim Województwa Świętokrzyskiego, zawarte na czas określony od dnia 01.03.2014 r. do czasu powrotu na stanowisko Pana Arkadiusza Bąka,
109. Pismo znak: BK-II.2121.24.2012 - umowa o pracę na czas określony zawarta w dniu 15.03.2012 r., z Panem Tomaszem Krawcem – zatrudnienie na pełny etat od dnia 15.03.2012 r. do dnia 31.08.2012 r., na stanowisku Głównego Specjalisty w Biurze Społeczeństwa Informacyjnego,
110. Pismo znak: BSI.2003.3.2012 z dnia 19.03.2012 r. – zakres obowiązków w ramach realizacji projektu „Sieć Szerokopasmowa Polski Wschodniej – województwo świętokrzyskie”, przydzielony Panu Tomaszowi Krawcowi Głównemu Specjaliście w Biurze Społeczeństwa Informacyjnego,
111. Pismo znak: BK-II.2121.83.2012 - umowa o pracę na czas określony zawarta w dniu 02.07.2012 r., z Panem Tomaszem Krawcem – zatrudnienie na pełny etat od dnia 01.09.2012 r. do dnia 30.06.2015 r., na stanowisku Głównego Specjalisty w Biurze Społeczeństwa Informacyjnego,
112. Pismo znak: BK-II.2122.55.2014 z dnia 19.03.2014 r., w sprawie przyznania Panu Tomaszowi Krawcowi Głównemu Specjaliście w Biurze Społeczeństwa Informacyjnego comiesięcznego dodatku motywacyjnego w okresie od dnia 01.01.2014 r. do dnia 31.03.2014 r.,
113. Pismo znak: BSI.2003.2.2012. z dnia 02.02.2012 r. – wyznaczenie do pracy na stanowisku Głównego Specjalisty w Biurze Społeczeństwa Informacyjnego oraz

zakres obowiązków w ramach realizacji projektu „Sieć Szerokopasmowa Polski Wschodniej – województwo świętokrzyskie”, przydzielony Pani Edycie Matynia,

114. Pismo znak: BK-II.2121.33.2012 - umowa o pracę na czas nieokreślony zawarta w dniu 30.03.2012 r., z Panią Edytą Matynia - zatrudnienie od dnia 01.04.2012 r., na stanowisku Głównego Specjalisty w Biurze Społeczeństwa Informacyjnego w wymiarze 4/5 etatu oraz na stanowisku radcy prawnego w Biurze Radców Prawnych w wymiarze 1/5 etatu,
115. Pismo znak: BK-II.2122.96.2013 z dnia 14.03.2013 r., porozumienie w sprawie zmiany warunków umowy o pracę z dnia 30.03.2012 r i zatrudnienia Pani Edyty Matynia od dnia 14.03.2013 r. w pełnym wymiarze czasu na stanowisku Radcy prawnego w tym 50% przy realizacji projektu „Sieć Szerokopasmowa Polski Wschodniej – województwo świętokrzyskie”,
116. Pismo znak: BK-II.2121.3.2014 - umowa o pracę na czas określony zawarta na 0,5 etatu w dniu 10.01.2014 r., z Panem Markiem Niesiobędzkim - zatrudnienie na stanowisku Głównego Specjalisty w Biurze Społeczeństwa Informacyjnego od dnia 10.01.2014 r. do dnia 09.07.2014 r.,
117. Pismo znak: BSI.III.2121.1.2014 z dnia 10.01.2014 r. – zakres obowiązków w ramach realizacji projektu „Sieć Szerokopasmowa Polski Wschodniej – województwo świętokrzyskie”, przydzielony Panu Markowi Niesiobędzkiemu Głównemu Specjaliście w Biurze Społeczeństwa Informacyjnego,
118. Pismo znak: BK-II.2122.11.2014 z dnia 16.01.2014 r., w sprawie przyznania Panu Markowi Niesiobędzkiemu Głównemu Specjaliście w Biurze Społeczeństwa Informacyjnego comiesięcznego dodatku motywacyjnego w okresie od dnia 10.01.2014 r. do dnia 31.03.2014 r.,
119. Oświadczenie Beneficjenta z dnia 14.01.2014 r., w sprawie potrąceń od wynagrodzeń netto, pracowników Urzędu Marszałkowskiego zatrudnionych przy realizacji projektu „Sieć Szerokopasmowa Polski Wschodniej – województwo świętokrzyskie”,
120. Oświadczenie Beneficjenta z dnia 11.04.2014 r., w sprawie pracy wykonywanej w miesiącu styczniu 2014 r., przez ośmiu pracowników Urzędu Marszałkowskiego z treści którego wynika, iż wykonana praca związana była z etapem realizacji projektu „Sieć Szerokopasmowa Polski Wschodniej – województwo świętokrzyskie” realizowanego w ramach PO RPW 2007-2013,
121. Oświadczenie Beneficjenta z dnia 11.04.2014 r., w sprawie pracy wykonywanej w miesiącu lutym 2014 r., przez ośmiu pracowników Urzędu Marszałkowskiego z treści którego wynika, iż wykonana praca związana była z etapem realizacji projektu „Sieć Szerokopasmowa Polski Wschodniej – województwo świętokrzyskie” realizowanego w ramach PO RPW 2007-2013,
122. Oświadczenie Beneficjenta z dnia 11.04.2014 r., w sprawie pracy wykonywanej w miesiącu marcu 2014 r., przez ośmiu pracowników Urzędu Marszałkowskiego

z treści którego wynika, iż wykonana praca związana była z etapem realizacji projektu „Sieć Szerokopasmowa Polski Wschodniej – województwo świętokrzyskie” realizowanego w ramach PO RPW 2007-2013,

123. Oświadczenie Beneficjenta z dnia 11.04.2014 r., w sprawie odprowadzenia składek ZUS oraz zaliczki na podatek dochodowy, od wynagrodzeń ośmiu pracowników Urzędu Marszałkowskiego, za pracę wykonaną przy realizacji projektu „Sieć Szerokopasmowa Polski Wschodniej – województwo świętokrzyskie” w miesiącu styczniu 2014 r.,
124. Oświadczenie Beneficjenta z dnia 11.04.2014 r., w sprawie odprowadzenia składek ZUS oraz zaliczki na podatek dochodowy, od wynagrodzeń ośmiu pracowników Urzędu Marszałkowskiego, za pracę wykonaną przy realizacji projektu „Sieć Szerokopasmowa Polski Wschodniej – województwo świętokrzyskie” w miesiącu lutym 2014 r.,
125. Oświadczenie Beneficjenta z dnia 11.04.2014 r., w sprawie odprowadzenia składek ZUS oraz zaliczki na podatek dochodowy, od wynagrodzeń ośmiu pracowników Urzędu Marszałkowskiego, za pracę wykonaną przy realizacji projektu „Sieć Szerokopasmowa Polski Wschodniej – województwo świętokrzyskie” w miesiącu marcu 2014 r.,
126. Oświadczenie Beneficjenta z dnia 11.04.2014 r., w sprawie sfinansowania wkładu własnego Beneficjenta w kwocie 11.379,90 zł ze środków pochodzących z kredytu udzielonego dla Województwa Świętokrzyskiego przez Europejski Bank Inwestycyjny- dotyczy wniosku o płatność nr POPW.02.01.00-26-046/10-17,
127. Oświadczenie Beneficjenta z dnia 11.04.2014 r., w sprawie kwalifikowalności podatku VAT w projekcie, z treści którego wynika, że podatek VAT nie będzie wydatkiem kwalifikowalnym,
- 4) Pismo Beneficjenta znak: BSI.III.052.1.307.2014 z dnia 26.06.2014 r. przekazujące do Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości skorygowany wniosek o płatność nr POPW.02.01.00-26-046/10-17 – wpływ 26.06.2014 r.,
- 5) Pismo Beneficjenta znak: BSI.III.052.1.382.2014 z dnia 14.08.2014 r. przekazujące do Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości skorygowany wniosek o płatność nr POPW.02.01.00-26-046/10-17 – wpływ 18.08.2014 r.,
- 6) Pismo Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości znak: DIN-15.5-512-5/11-KA 007674/2014 z dnia 07.10.2014 r., informujące beneficjenta, że wniosek o płatność nr POPW.02.01.00-26-046/10-17 złożony w dniu 18.04.2014 r. (skorygowany w dniach 26.06.2014 r. i 18.08.2014 r.) został zatwierdzony; rozliczona kwota wydatków kwalifikowalnych: 227.897,96 zł, kwota zatwierdzona do wypłaty (refundacja) 216.503,06 zł przekazana na konto wydatkowe projektu w dniu 02.10.2014 r.,
- 7) Wniosek Beneficjenta o płatność nr POPW.02.01.00-26-046/10-18, za okres od 11.04.2014 r. do 18.07.2014 r., obejmujący całkowite wydatki związane z projektem w kwocie 1.843.245,90 zł, wydatki kwalifikowalne w kwocie 1.523.714,93 zł,

wnioskowaną kwotę refundacji 5.445,48 zł, złożony do Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości w dniu 28.07.2014 r., (skorygowany w dniach 01.10.2014 r., 20.10.2014 r. i 30.10.2014), wraz z załącznikami:

1. Lista płac nr 246 za miesiąc kwiecień - dotyczy pracownika Urzędu Marszałkowskiego Grażyny Dobrowolskiej zatrudnionej przy realizacji projektu w 80% wymiarze czasu pracy – koszt wynagrodzenia pracownika brutto 7.548,48 zł w tym: kwalifikowalne 6.311,36 zł z czego wynagrodzenie brutto pracownika 5.320,04 zł, składki pracodawcy na ubezpieczenie społeczne 867,66 zł i składka na Fundusz Pracy 123,66 zł wraz z zestawieniem wydatków kwalifikowalnych do listy płac nr 246 za miesiąc kwiecień 2014 r.,
2. Lista płac nr 247 za miesiąc kwiecień - dotyczy 4 pracowników Urzędu Marszałkowskiego zatrudnionych przy realizacji projektu w 100% wymiarze czasu pracy – koszt wynagrodzenia pracowników brutto 21.091,18 zł z czego kwalifikowalne 21.091,18 zł w tym: wynagrodzenie brutto pracowników 17.843,40 zł, składki pracodawcy na ubezpieczenie społeczne 3.045,49 zł i składka na Fundusz Pracy 202,29 zł wraz z zestawieniem wydatków kwalifikowalnych do listy płac nr 247 za kwiecień 2014 r.,
3. Lista płac nr 248 za miesiąc kwiecień - dotyczy pracownika Urzędu Marszałkowskiego Krzysztofa Kowalczyka zatrudnionego przy realizacji projektu w 80% wymiarze czasu pracy – koszt wynagrodzenia pracownika brutto 11.844,36 zł w tym: kwalifikowalne 9.475,49 zł ( $11.844,36 \text{ zł} \times 80\% = 9.475,49 \text{ zł}$ ) z czego wynagrodzenie brutto pracownika 7.920,00 zł, składki pracodawcy na ubezpieczenie społeczne 1.361,45 zł i składka na Fundusz Pracy 194,04 zł wraz z zestawieniem wydatków kwalifikowalnych do listy płac nr 248 za miesiąc kwiecień 2014 r.,
4. Lista płac nr 249 za miesiąc kwiecień - dotyczy 2 pracowników Urzędu Marszałkowskiego zatrudnionych przy realizacji projektu w 50% wymiarze czasu pracy – koszt wynagrodzenia pracowników brutto 14.048,13 zł z czego kwalifikowalne 7.024,07 zł w tym: wynagrodzenie brutto pracowników 5.871,00 zł, składki pracodawcy na ubezpieczenie społeczne 1.009,23 zł i składka na Fundusz Pracy 143,84 zł wraz z zestawieniem wydatków kwalifikowalnych do listy płac nr 249 za kwiecień 2014 r.,
5. Załącznik nr 1 do list płac nr 246, 247, 248 i 249 za miesiąc kwiecień 2014 r., zbiorcze zestawienie wynagrodzeń pracowników zatrudnionych przy projekcie Sieć Szerokopasmowa Polski Wschodniej Województwo Świętokrzyskie na łączną kwotę brutto 36.954,44 zł, z czego składki na ubezpieczenie społeczne 5.011,72 zł,
6. Załącznik nr 2 do list płac nr 246, 247, 248 i 249 za miesiąc kwiecień 2014 r., zbiorcze zestawienie składek na Fundusz Pracy i składek na ubezpieczenie społeczne płatnika, od wynagrodzeń pracowników zatrudnionych przy projekcie Sieć Szerokopasmowa Polski Wschodniej Województwo Świętokrzyskie na łączną

kwotę 6.947,66 zł w tym: składki na ubezpieczenie społeczne 6.283,83 zł i składki na Fundusz Pracy 663,83 zł,

7. Polecenie księgowania z dnia 30.04.2014 r., dotyczące księgowania na koncie 080 wynagrodzeń za miesiąc kwiecień (listy płac nr 246, 247, 248 i 249) na łączną kwotę 43.902,10 zł w tym: 36.954,44 zł wynagrodzenia brutto, 6.283,83 zł składki ubezpieczenia społecznego płatnika i 663,83 zł składki na Fundusz Pracy,
8. Wyciąg bankowy nr 22/2014 z dnia 28.03.2014 r., z rachunku bankowego Beneficjenta nr 11 1560 0013 2536 2450 5776 0035 prowadzonego przez Getin Noble Bank S.A. II POK Kielce, potwierdzający zapłacenie w tym dniu należnych za miesiąc kwiecień składek dobrowolnego ubezpieczenia pracowników w PZU w łącznej kwocie 286,94 zł (przelane w dwóch transzach 73,76 zł i 213,18 zł), wraz z dwoma potwierdzeniami realizacji przelewu,
9. Wyciąg bankowy nr 28/2014 z dnia 25.04.2014 r., z rachunku bankowego Beneficjenta nr 11 1560 0013 2536 2450 5776 0035 prowadzonego przez Getin Noble Bank S.A. II POK Kielce, potwierdzający zapłacenie w tym dniu należnych ośmiu pracownikom, wynagrodzeń za miesiąc kwiecień w łącznej kwocie 23.825,00 zł, wraz z wydrukiem zrzutu z podglądu rachunku pokazującym poszczególne przelewy oraz potwierdzeniami realizacji przelewu,
10. Wyciąg bankowy nr 29/2014 z dnia 29.04.2014 r., z rachunku bankowego Beneficjenta nr 11 1560 0013 2536 2450 5776 0035 prowadzonego przez Getin Noble Bank S.A. II POK Kielce, potwierdzający zapłacenie w tym dniu pochodnych od wynagrodzeń za miesiąc kwiecień, w łącznej kwocie 17.659,86 zł z czego: 11.295,55 zł składki na ubezpieczenie społeczne (w tym pracownicy 5.011,72 zł i płatnik 6.283,83 zł), 2.869,18 zł składki na ubezpieczenie zdrowotne, 2.831,30 zł zaliczki na podatek dochodowy, 663,83 zł składki na FP oraz potrąceń z wynagrodzeń tj. 1.896,80 zł zajęcie komornicze, 123,50 zł raty i wkłady w MPKZ-P, 110,00 zł ZFŚS i składek dobrowolnego ubezpieczenia pracowników w PZU za miesiąc maj w kwotach 73,76 zł i 213,18 zł, wraz z potwierdzeniami realizacji przelewu,
11. Informacje o składkach na ubezpieczenie społeczne i zdrowotne za miesiąc 04/2014 (8 szt.) wygenerowane z systemu księgowego Beneficjenta w dniach 25.04.2014 r. i 05.05.2014 r., dotyczące list płac nr 246, 247, 248 i 249 rozliczanych w ramach projektu,
12. Deklaracja rozliczeniowa ZUS P DRA sporządzona przez Beneficjenta w dniu 29.04.2014 r. - dotyczy miesiąca kwietnia,
13. Imienny raport miesięczny o należnych składkach i wypłaconych świadczeniach ZUS P RCA (2 szt.) sporządzony przez Beneficjenta w dniu 29.04.2014 r. - dotyczy miesiąca kwietnia,
14. Imienny raport miesięczny o wypłaconych świadczeniach i przerwach w opłacaniu składek ZUS P RSA sporządzony przez Beneficjenta w dniu 29.04.2014 r. - dotyczy miesiąca kwietnia,

15. Karty ewidencji czasu pracy za miesiąc kwiecień (3 szt.) 2014 dotyczące pracowników zatrudnionych przy projekcie w niepełnym wymiarze godzin,
16. Lista płac nr 311 za miesiąc maj - dotyczy pracownika Urzędu Marszałkowskiego Grażyny Dobrowolskiej zatrudnionej przy realizacji projektu w 80% wymiarze czasu pracy – koszt wynagrodzenia pracownika brutto 8.087,67 zł w tym: kwalifikowalne 6.470,14 zł ( $8.087,67 \text{ zł} \times 80\% = 6.470,14 \text{ zł}$ ) z czego wynagrodzenie brutto pracownika 5.408,00 zł, składki pracodawcy na ubezpieczenie społeczne 929,64 zł i składka na Fundusz Pracy 132,50 zł wraz z zestawieniem wydatków kwalifikowalnych do listy płac nr 311 za maj 2014 r.,
17. Lista płac nr 312 za miesiąc maj - dotyczy 4 pracowników Urzędu Marszałkowskiego zatrudnionych przy realizacji projektu w 100% wymiarze czasu pracy – koszt wynagrodzenia pracowników brutto 20.562,37 zł z czego kwalifikowalne 20.562,37 zł w tym: wynagrodzenie brutto pracowników 17.588,32 zł, składki pracodawcy na ubezpieczenie społeczne 2.974,05 zł i składka na Fundusz Pracy 207,64 zł wraz z zestawieniem wydatków kwalifikowalnych do listy płac nr 312 za maj 2014 r.,
18. Lista płac nr 313 (ZUS) za miesiąc maj - dotyczy zasiłku ZUS w kwocie brutto 253,82 zł wypłaconego w dniu 27.05.2014 r., Pani Ewelinie Gładki pracownicy Urzędu Marszałkowskiego zatrudnionej przy realizacji projektu w 100% wymiarze czasu pracy,
19. Lista płac nr 314 za miesiąc maj - dotyczy pracownika Urzędu Marszałkowskiego Krzysztofa Kowalczyka zatrudnionego przy realizacji projektu w 80% wymiarze czasu pracy – koszt wynagrodzenia pracownika brutto 11.844,36 zł w tym: kwalifikowalne 9.475,49 zł ( $11.844,36 \text{ zł} \times 80\% = 9.475,49 \text{ zł}$ ) z czego wynagrodzenie brutto pracownika 7.920,00 zł, składki pracodawcy na ubezpieczenie społeczne 1.361,45 zł i składka na Fundusz Pracy 194,04 zł wraz z zestawieniem wydatków kwalifikowalnych do listy płac nr 314 za maj 2014 r.,
20. Lista płac nr 315 za miesiąc maj - dotyczy 2 pracowników Urzędu Marszałkowskiego zatrudnionych przy realizacji projektu w 50% wymiarze czasu pracy – koszt wynagrodzenia pracowników brutto 14.526,69 zł z czego kwalifikowalne 7.263,35 zł w tym: wynagrodzenie brutto pracowników 6.071,00 zł, składki pracodawcy na ubezpieczenie społeczne 1.043,61 zł i składka na Fundusz Pracy 148,74 zł wraz z zestawieniem wydatków kwalifikowalnych do listy płac nr 315 za maj 2014 r.,
21. Załącznik nr 1 do list płac nr 311, 312, 313 (ZUS), 314 i 315 za miesiąc maj 2014 r., zbiorcze zestawienie wynagrodzeń pracowników zatrudnionych przy projekcie Sieć Szerokopasmowa Polski Wschodniej Województwo Świętokrzyskie na łączną kwotę brutto 36.987,32 zł, z czego składki na ubezpieczenie społeczne 5.068,42 zł,
22. Załącznik nr 2 do list płac nr 311, 312, 314 i 315 za miesiąc maj 2014 r., zbiorcze zestawienie składek na Fundusz Pracy i składek na ubezpieczenie społeczne



- płatnika, od wynagrodzeń pracowników zatrudnionych przy projekcie Sieć Szerokopasmowa Polski Wschodniej Województwo Świętokrzyskie na łączną kwotę 7.037,85 zł w tym: składki na ubezpieczenie społeczne 6.354,93 zł i składki na Fundusz Pracy 682,92 zł,
23. Polecenie księgowania z dnia 30.05.2014 r., dotyczące księgowania na koncie 080 wynagrodzeń za miesiąc maj (listy płac nr 311, 312, 313 (ZUS), 314 i 315) na łączną kwotę 44.025,17 zł w tym: 36.987,32 zł wynagrodzenia brutto, 6.354,93 zł składki ubezpieczenia społecznego płatnika i 682,92 zł składki na Fundusz Pracy,
  24. Wyciąg bankowy nr 35/2014 z dnia 27.05.2014 r., z rachunku bankowego Beneficjenta nr 11 1560 0013 2536 2450 5776 0035 prowadzonego przez Getin Noble Bank S.A. II POK Kielce, potwierdzający zapłacenie w tym dniu należnych ośmiu pracownikom, wynagrodzeń za miesiąc maj w łącznej kwocie 24.107,96 zł, wraz z wydrukiem zrzutu z podglądu rachunku pokazującym poszczególne przelewy i potwierdzeniami realizacji przelewu,
  25. Wyciąg bankowy nr 37/2014 z dnia 29.05.2014 r., z rachunku bankowego Beneficjenta nr 11 1560 0013 2536 2450 5776 0035 prowadzonego przez Getin Noble Bank S.A. II POK Kielce, potwierdzający zapłacenie w tym dniu łącznej kwoty 2.322,44 zł wynikającej z potrąceń z wynagrodzeń za miesiąc maj tj.: 1.912,00 zł zajęcie komornicze, 123,50 zł raty i wkłady w MPKZ-P oraz składek dobrowolnego ubezpieczenia pracowników w PZU za miesiąc czerwiec w kwotach 73,76 zł i 213,18 zł, wraz z czterema potwierdzeniami realizacji przelewu,
  26. Wyciąg bankowy nr 38/2014 z dnia 30.05.2014 r., z rachunku bankowego Beneficjenta nr 11 1560 0013 2536 2450 5776 0035 prowadzonego przez Getin Noble Bank S.A. II POK Kielce, potwierdzający zapłacenie w tym dniu pochodnych od wynagrodzeń za miesiąc maj, w łącznej kwocie 17.594,77 zł z czego: 11.169,53 zł składki na ubezpieczenie społeczne (w tym pracownicy 5.068,42 zł i płatnik 6.101,11 zł), 2.871,02 zł składki na ubezpieczenie zdrowotne, 2.871,30 zł zaliczki na podatek dochodowy i 682,92 zł składki na FP, wraz z czterema potwierdzeniami realizacji przelewu,
  27. Informacje o składkach na ubezpieczenie społeczne i zdrowotne za miesiąc 05/2014 (10 szt.) wygenerowane z systemu księgowego Beneficjenta w dniach 27.05.2014 r. i 04.06.2014 r., dotyczące list płac nr 311, 312, 313 (ZUS), 314 i 315 rozliczanych w ramach projektu,
  28. Deklaracja rozliczeniowa ZUS P DRA sporządzona przez Beneficjenta w dniu 30.05.2014 r. - dotyczy miesiąca maja,
  29. Imienny raport miesięczny o należnych składkach i wypłaconych świadczeniach ZUS P RCA (3 szt.) sporządzony przez Beneficjenta w dniu 30.05.2014 r. - dotyczy miesiąca maja,
  30. Imienny raport miesięczny o wypłaconych świadczeniach i przerwach w opłacaniu składek ZUS P RSA sporządzony przez Beneficjenta w dniu 30.05.2014 r. - dotyczy miesiąca maja,

31. Karty ewidencji czasu pracy za miesiąc maj 2014 (4 szt.) dotyczące pracowników zatrudnionych przy projekcie w niepełnym wymiarze godzin,
32. Lista płac nr 377 za miesiąc czerwiec - dotyczy pracownika Urzędu Marszałkowskiego Grażyny Dobrowolskiej zatrudnionej przy realizacji projektu w 80% wymiarze czasu pracy – koszt wynagrodzenia pracownika brutto 8.087,67 zł w tym: kwalifikowalne 6.470,14 zł ( $8.087,67 \text{ zł} \times 80\% = 6.470,14 \text{ zł}$ ) z czego wynagrodzenie brutto pracownika 5.408,00 zł, składki pracodawcy na ubezpieczenie społeczne 929,64 zł i składka na Fundusz Pracy 132,50 zł wraz z zestawieniem wydatków kwalifikowalnych do listy płac nr 377 za miesiąc czerwiec 2014 r.,
33. Lista płac nr 378 za miesiąc czerwiec - dotyczy 4 pracowników Urzędu Marszałkowskiego zatrudnionych przy realizacji projektu w 100% wymiarze czasu pracy – koszt wynagrodzenia pracowników brutto 20.562,39 zł z czego kwalifikowalne 20.562,39 zł w tym: wynagrodzenie brutto pracowników 17.588,34 zł, składki pracodawcy na ubezpieczenie społeczne 2.974,05 zł i składka na Fundusz Pracy 207,64 zł wraz z zestawieniem wydatków kwalifikowalnych do listy płac nr 378 za czerwiec 2014 r.,
34. Lista płac nr 379 (ZUS) za miesiąc czerwiec - dotyczy zasiłku ZUS w kwocie brutto 253,82 zł wypłaconego w dniu 26.06.2014 r., Pani Ewelinie Gładki pracownicy Urzędu Marszałkowskiego zatrudnionej przy realizacji projektu w 100% wymiarze czasu pracy,
35. Lista płac nr 380 za miesiąc czerwiec - dotyczy pracownika Urzędu Marszałkowskiego Krzysztofa Kowalczyka zatrudnionego przy realizacji projektu w 80% wymiarze czasu pracy – koszt wynagrodzenia pracownika brutto 11.844,36 zł w tym: kwalifikowalne 9.475,49 zł ( $11.844,36 \text{ zł} \times 80\% = 9.475,49 \text{ zł}$ ) z czego wynagrodzenie brutto pracownika 7.920,00 zł, składki pracodawcy na ubezpieczenie społeczne 1.361,45 zł i składka na Fundusz Pracy 194,04 zł wraz z zestawieniem wydatków kwalifikowalnych do listy płac nr 380 za miesiąc czerwiec 2014 r.,
36. Lista płac nr 381 za miesiąc czerwiec - dotyczy 3 pracowników Urzędu Marszałkowskiego zatrudnionych przy realizacji projektu w 50% wymiarze czasu pracy – koszt wynagrodzenia pracowników brutto 17.158,77 zł z czego kwalifikowalne 8.579,39 zł w tym: wynagrodzenie brutto pracowników 7.171,00 zł, składki pracodawcy na ubezpieczenie społeczne 1.232,70 zł i składka na Fundusz Pracy 175,69 zł wraz z zestawieniem wydatków kwalifikowalnych do listy płac nr 381 za czerwiec 2014 r.,
37. Załącznik nr 1 do list płac nr 377, 378, 379 (ZUS), 380 i 381 za miesiąc czerwiec 2014 r., zbiorcze zestawienie wynagrodzeń pracowników zatrudnionych przy projekcie Sieć Szerokopasmowa Polski Wschodniej Województwo Świętokrzyskie na łączną kwotę brutto 38.087,34 zł, z czego składki na ubezpieczenie społeczne 5.219,23 zł,

38. Załącznik nr 2 do list płac nr 377, 378, 380 i 381 za miesiąc czerwiec 2014 r., zbiorcze zestawienie składek na Fundusz Pracy i składek na ubezpieczenie społeczne płatnika, od wynagrodzeń pracowników zatrudnionych przy projekcie Sieć Szerokopasmowa Polski Wschodniej Województwo Świętokrzyskie na łączną kwotę 7.253,89 zł w tym: składki na ubezpieczenie społeczne 6.544,02 zł i składki na Fundusz Pracy 709,87 zł,
39. Polecenie księgowania z dnia 30.06.2014 r., dotyczące księgowania na koncie 080 wynagrodzeń za miesiąc czerwiec (listy płac nr 377, 378, 379 (ZUS), 380 i 381) na łączną kwotę 45.341,23 zł w tym: 38.087,34 zł wynagrodzenia brutto, 6.544,02 zł składki ubezpieczenia społecznego płatnika i 709,87 zł składki na Fundusz Pracy,
40. Wyciąg bankowy nr 44/2014 z dnia 26.06.2014 r., z rachunku bankowego Beneficjenta nr 11 1560 0013 2536 2450 5776 0035 prowadzonego przez Getin Noble Bank S.A. II POK Kielce, potwierdzający zapłacenie w tym dniu należnych dziewięciu pracownikom, wynagrodzeń za miesiąc czerwiec w łącznej kwocie 24.850,24 zł, wraz z wydrukiem zrzutu z podglądu rachunku pokazującym poszczególne przelewy oraz dziewięcioma potwierdzeniami realizacji przelewu,
41. Wyciąg bankowy nr 45/2014 z dnia 27.06.2014 r., z rachunku bankowego Beneficjenta nr 11 1560 0013 2536 2450 5776 0035 prowadzonego przez Getin Noble Bank S.A. II POK Kielce, potwierdzający zapłacenie w tym dniu łącznej kwoty 2.382,44 zł wynikającej z potrąceń z wynagrodzeń za miesiąc czerwiec tj.: 1.912,00 zł zajęcie komornicze, 123,50 zł raty i wkłady w MPKZ-P, 60,00 zł ZFŚS oraz składek dobrowolnego ubezpieczenia pracowników w PZU za miesiąc lipiec w kwotach 73,76 zł i 213,18 zł, wraz z potwierdzeniami realizacji przelewu,
42. Wyciąg bankowy nr 46/2014 z dnia 30.06.2014 r., z rachunku bankowego Beneficjenta nr 11 1560 0013 2536 2450 5776 0035 prowadzonego przez Getin Noble Bank S.A. II POK Kielce, potwierdzający zapłacenie w tym dniu pochodnych od wynagrodzeń za miesiąc czerwiec, w łącznej kwocie 18.108,55 zł z czego: 11.509,43 zł składki na ubezpieczenie społeczne (w tym pracownicy 5.219,23 zł i płatnik 6.290,20 zł), 2.956,45 zł składki na ubezpieczenie zdrowotne, 2.932,80 zł zaliczki na podatek dochodowy i 709,87 zł składki na FP, wraz z potwierdzeniami realizacji przelewu,
43. Informacje o składkach na ubezpieczenie społeczne i zdrowotne za miesiąc 06/2014 (9 szt.) wygenerowane z systemu księgowego Beneficjenta w dniach 26.06.2014 r. i 02.07.2014 r., dotyczące list płac nr 377, 378, 379 (ZUS), 380 i 381 rozliczanych w ramach projektu,
44. Deklaracja rozliczeniowa ZUS P DRA sporządzona przez Beneficjenta w dniu 04.07.2014 r. - dotyczy miesiąca czerwca,
45. Imienny raport miesięczny o należnych składkach i wypłaconych świadczeniach ZUS P RCA (3 szt.) sporządzony przez Beneficjenta w dniu 04.07.2014 r. - dotyczy miesiąca czerwca,

46. Imienny raport miesięczny o wypłaconych świadczeniach i przerwach w opłacaniu składek ZUS P RSA sporządzony przez Beneficjenta w dniu 04.07.2014 r. - dotyczy miesiąca czerwca,
47. Karty ewidencji czasu pracy za miesiąc czerwiec 2014 (5 szt.) dotyczące pracowników zatrudnionych przy projekcie w niepełnym wymiarze godzin,
48. Faktura VAT nr 14030659827959 z dnia 01.04.2014 r. – okres rozliczeniowy marzec, wystawiona przez Orange Polska S.A, Aleje Jerozolimskie 160, 02-326 Warszawa, za usługę telefonii internetowej mobilnej - modemu internetowego użytkowanego w projekcie „Sieć Szerokopasmowa Polski Wschodniej – województwo świętokrzyskie”, na kwotę 28,29 zł brutto (23,00 zł netto kwalifikowalne + VAT 5,29 zł niekwalifikowalny), wraz z potwierdzeniem realizacji przelewu i wyciągiem bankowym nr 24/2014 z dnia 14.04.2014 r., z rachunku bankowego Beneficjenta nr 11 1560 0013 2536 2450 5776 0035 prowadzonego przez Getin Noble Bank S.A. II POK Kielce, potwierdzającymi zapłatę na rzecz wystawcy faktury kwoty 28,29 zł,
49. Delegacja Służbowa nr 1536/2014 z dnia 13.05.2014 r., wystawiona przez Beneficjenta dla Dyrektora BSI Krzysztofa Kowalczyka na wyjazd do Warszawy w celu udziału w dniu 20.05.2014 r., w konferencji Krajowego Forum Szerokopasmowego, przejazd PKS rozliczony na kwotę 53,00 zł, wraz z potwierdzeniem realizacji przelewu i wyciągiem bankowym nr 36/2014 z dnia 28.05.2014 r., z rachunku bankowego Beneficjenta nr 11 1560 0013 2536 2450 5776 0035 prowadzonego przez Getin Noble Bank S.A. II POK Kielce, potwierdzającymi zapłacenie ww. pracownikowi Beneficjenta kwoty 53,00 zł wynikającej z delegacji służbowej nr 1536/2014,
50. Faktura VAT nr 14040697418460 z dnia 29.04.2014 r. – okres rozliczeniowy kwiecień, wystawiona przez Orange Polska S.A, Aleje Jerozolimskie 160, 02-326 Warszawa, za usługi telefonii komórkowej pracowników realizujących projekt „Sieć Szerokopasmowa Polski Wschodniej – województwo świętokrzyskie”, na kwotę 717,18 zł brutto (583,07 zł netto kwalifikowalne + VAT 134,11 zł niekwalifikowalny) wraz z potwierdzeniem realizacji przelewu,
51. Reklamacja Beneficjenta wysłana do Orange Polska S.A, w sprawie błędnego naliczenia opłat za usługi - dotyczy faktury VAT nr 14040697418460 z dnia 29.04.2014 r.,
52. Faktura VAT nr 14040699221471 z dnia 01.05.2014 r. – okres rozliczeniowy kwiecień, wystawiona przez Orange Polska S.A, Aleje Jerozolimskie 160, 02-326 Warszawa, za usługę telefonii internetowej mobilnej - modemu internetowego użytkowanego w projekcie „Sieć Szerokopasmowa Polski Wschodniej – województwo świętokrzyskie”, na kwotę 28,29 zł brutto (23,00 zł netto kwalifikowalne + VAT 5,29 zł niekwalifikowalny) wraz z potwierdzeniem realizacji przelewu,

53. Faktura VAT nr 14040699580424 z dnia 01.05.2014 r. – okres rozliczeniowy 29-30 kwiecień, wystawiona przez Orange Polska S.A, Aleje Jerozolimskie 160, 02-326 Warszawa, za usługi telefonii komórkowej pracowników realizujących projekt „Sieć Szerokopasmowa Polski Wschodniej – województwo świętokrzyskie”, na kwotę 11,57 zł brutto (9,41 zł netto kwalifikowalne + VAT 2,16 zł niekwalifikowalny),
54. Wyciąg bankowy nr 32/2014 z dnia 15.05.2014 r., z rachunku bankowego Beneficjenta nr 11 1560 0013 2536 2450 5776 0035 prowadzonego przez Getin Noble Bank S.A. II POK Kielce, potwierdzający zapłatę w tym dniu na rzecz Orange Polska S.A, kwot: 717,18 zł wynikającej z faktury VAT nr 14040697418460, 28,29 zł wynikającej z faktury VAT nr 14040699221471 oraz 11,57 zł wynikającej z faktury VAT nr 14040699580424,
55. Faktura VAT nr 14050734603773 z dnia 01.06.2014 r. – okres rozliczeniowy maj, wystawiona przez Orange Polska S.A, Aleje Jerozolimskie 160, 02-326 Warszawa, za usługę telefonii internetowej mobilnej - modemu internetowego użytkowanego w projekcie „Sieć Szerokopasmowa Polski Wschodniej – województwo świętokrzyskie”, na kwotę 28,29 zł brutto (23,00 zł netto kwalifikowalne + VAT 5,29 zł niekwalifikowalny), wraz z wyciągiem bankowym nr 39/2014 z dnia 13.06.2014 r., z rachunku bankowego Beneficjenta nr 11 1560 0013 2536 2450 5776 0035 prowadzonego przez Getin Noble Bank S.A. II POK Kielce, potwierdzającymi zapłatę na rzecz wystawcy faktury kwoty 28,29 zł,
56. Faktura VAT nr 14050734964379 z dnia 01.06.2014 r. – okres rozliczeniowy maj, wystawiona przez Orange Polska S.A, Aleje Jerozolimskie 160, 02-326 Warszawa, za usługi telefonii komórkowej pracowników realizujących projekt „Sieć Szerokopasmowa Polski Wschodniej – województwo świętokrzyskie”, na kwotę 173,43 zł brutto (141,00 zł netto kwalifikowalne + VAT 32,43 zł niekwalifikowalny), wraz z potwierdzeniem realizacji przelewu i wyciągiem bankowym nr 40/2014 z dnia 18.06.2014 r., z rachunku bankowego Beneficjenta nr 11 1560 0013 2536 2450 5776 0035 prowadzonego przez Getin Noble Bank S.A. II POK Kielce, potwierdzającymi zapłatę na rzecz wystawcy faktury kwoty 173,43 zł,
57. Delegacja Służbowa nr 1966/2014 z dnia 04.06.2014 r., wystawiona przez Beneficjenta dla Dyrektora BSI Krzysztofa Kowalczyka na wyjazd do Warszawy w celu udziału w dniu 09.06.2014 r., w spotkaniu Komitetu Sterującego projektu Sieć Szerokopasmowa Polski Wschodniej, przejazd PKS i ZTM rozliczony na kwotę 65,80 zł, wraz z wyciągiem bankowym nr 41/2014 z dnia 23.06.2014 r., z rachunku bankowego Beneficjenta nr 11 1560 0013 2536 2450 5776 0035 prowadzonego przez Getin Noble Bank S.A. II POK Kielce, potwierdzającym zapłacenie ww. pracownikowi Beneficjenta kwoty 65,80 zł wynikającej z delegacji służbowej nr 1966/2014,
58. Faktura VAT nr 454/2014 z dnia 27.06.2014 r., wystawiona przez Pro Mobil Fleet Sp. z o.o., ul. Dziadoszańska 10, 61-248 Poznań, za wynajem w okresie od 18.06.2014 r. do 30.06.2014 r. samochodu na potrzeby realizacji projektu, na kwotę

- 627,87 zł brutto (510,46 zł netto kwalifikowalne + VAT 117,41 zł niekwalifikowalny), wraz z potwierdzeniem realizacji przelewu i wyciągiem bankowym nr 50/2014 z dnia 16.07.2014 r., z rachunku bankowego Beneficjenta nr 11 1560 0013 2536 2450 5776 0035 prowadzonego przez Getin Noble Bank S.A. II POK Kielce, potwierdzającymi zapłatę na rzecz wystawcy faktury kwoty 627,87 zł,
59. Faktura VAT nr 14060770084900 z dnia 01.07.2014 r. – okres rozliczeniowy czerwiec, wystawiona przez Orange Polska S.A, Aleje Jerozolimskie 160, 02-326 Warszawa, za usługę telefonii internetowej mobilnej - modemu internetowego użytkowanego w projekcie „Sieć Szerokopasmowa Polski Wschodniej – województwo świętokrzyskie”, na kwotę 28,29 zł brutto (23,00 zł netto kwalifikowalne + VAT 5,29 zł niekwalifikowalny), wraz z wyciągiem bankowym nr 49/2014 z dnia 14.07.2014 r., z rachunku bankowego Beneficjenta nr 11 1560 0013 2536 2450 5776 0035 prowadzonego przez Getin Noble Bank S.A. II POK Kielce, potwierdzającymi zapłatę na rzecz wystawcy faktury kwoty 28,29 zł,
60. Faktura VAT nr FV03/2014/05/0010 z dnia 07.05.2014 r., wystawiona przez WASKO S.A., ul. Berbeckiego 6, 44-100 Gliwice, za wykonanie i przekazanie dokumentacji projektowej tj. Projektów Budowlanych oraz Projektu Wykonawczego relacji szkieletowej Jędrzejów - Włoszczowa, na kwotę 772.149,57 zł brutto (627.763,88 zł netto kwalifikowalne + VAT 144.385,69 zł niekwalifikowalny), wraz z protokołem odbioru częściowego nr IV/1 z dnia 07.05.2014 r., oświadczeniami podwykonawców o uregulowaniu wymagalnych należności oraz potwierdzeniem realizacji przelewu i wyciągiem bankowym nr 39/2014 z dnia 13.06.2014 r., z rachunku bankowego Beneficjenta nr 11 1560 0013 2536 2450 5776 0035 prowadzonego przez Getin Noble Bank S.A. II POK Kielce, potwierdzającymi zapłatę na rzecz wystawcy faktury kwoty 772.149,57 zł,
61. Faktura VAT nr 9002031407 z dnia 07.07.2014 r., wystawiona przez PGE Dystrybucja S.A., ul. Garbarska 21A, 20-340 Lublin, za przyłączenie do sieci energetycznej pomieszczenia w węźle szkieletowym w Jędrzejowie, wykonanego w ramach projektu „Sieć Szerokopasmowa Polski Wschodniej – województwo świętokrzyskie”, na kwotę 1.419,17 zł brutto (1.153,80 zł netto kwalifikowalne + VAT 265,37 zł niekwalifikowalny), wraz z potwierdzeniem realizacji przelewu i wyciągiem bankowym nr 50/2014 z dnia 16.07.2014 r., z rachunku bankowego Beneficjenta nr 11 1560 0013 2536 2450 5776 0035 prowadzonego przez Getin Noble Bank S.A. II POK Kielce, potwierdzającymi zapłatę na rzecz wystawcy faktury kwoty 1.419,17 zł,
62. Faktura VAT nr FV02/2014/05/0068 z dnia 27.05.2014 r., wystawiona przez WASKO S.A., ul. Berbeckiego 6, 44-100 Gliwice, za wykonanie i przekazanie dokumentacji projektowej tj. Projektów Budowlanych oraz Projektu Wykonawczego relacji szkieletowej Kazimierza Wielka - Jędrzejów, na kwotę 772.149,57 zł brutto (627.763,88 zł netto kwalifikowalne + VAT 144.385,69 zł niekwalifikowalny), protokołem odbioru częściowego nr IV/2 z dnia 27.05.2014 r., oświadczeniami podwykonawców o uregulowaniu wymagalnych należności oraz

- potwierdzeniem realizacji przelewu i wyciągiem bankowym nr 48/2014 z dnia 04.07.2014 r., z rachunku bankowego Beneficjenta nr 11 1560 0013 2536 2450 5776 0035 prowadzonego przez Getin Noble Bank S.A. II POK Kielce, potwierdzającymi zapłatę na rzecz wystawcy faktury kwoty 772.149,57 zł,
63. Faktura VAT nr FV/2014/05/14 z dnia 13.05.2014 r., wystawiona przez „Ustronie Leśne” Ryszard Ramiączek, ul. Ściegiennego 208, 25-116 Kielce, za usługę restauracyjną w związku z uroczystym rozpoczęciem robót budowlanych w ramach projektu „Sieć Szerokopasmowa Polski Wschodniej – województwo świętokrzyskie”, na kwotę 2.760,00 zł brutto (2.537,49 zł netto kwalifikowalne + VAT 222,51 zł niekwalifikowalny), wraz z zestawieniem 5 ofert firm, w tym ww. wybranej w dniu 25.04.2014 r. z tytułu najniższej ceny, zamówieniem usługi restauracyjnej nr BSI-III.052.1-197.1.2014 z dnia 07.05.2014 r. na 40 osób, potwierdzeniem realizacji przelewu i wyciągiem bankowym nr 33/2014 z dnia 20.05.2014 r., z rachunku bankowego Beneficjenta nr 11 1560 0013 2536 2450 5776 0035 prowadzonego przez Getin Noble Bank S.A. II POK Kielce, potwierdzającymi zapłatę na rzecz wystawcy faktury kwoty 2.760,00 zł,
64. Faktura VAT nr 2014/03/27 z dnia 14.03.2014 r., wystawiona przez firmę SAFEGE Oddział w Polsce, ul. Solec 22, 00-410 Warszawa, za świadczenie usługi Inżyniera Kontraktu w projekcie „Sieć Szerokopasmowa Polski Wschodniej – województwo świętokrzyskie” – wynagrodzenie z tytułu utrzymania biura i gotowości świadczenia umowy w miesiącu lutym w kwocie 7.022,16 zł brutto (5.709,08 zł netto kwalifikowalne + VAT 1.313,08 zł niekwalifikowalny) wraz z protokołami rozliczeniowymi Nr 13 z dnia 14.03.2014 r., oraz potwierdzeniem realizacji przelewu i wyciągiem bankowym nr 25/2014 z dnia 17.04.2014 r., z rachunku bankowego Beneficjenta nr 11 1560 0013 2536 2450 5776 0035 prowadzonego przez Getin Noble Bank S.A. II POK Kielce, potwierdzającymi zapłatę na rzecz wystawcy faktury kwoty 7.022,16 zł,
65. Faktura VAT nr 2014/04/37 z dnia 23.04.2014 r., wystawiona przez firmę SAFEGE Oddział w Polsce, ul. Solec 22, 00-410 Warszawa, za świadczenie usługi Inżyniera Kontraktu w projekcie „Sieć Szerokopasmowa Polski Wschodniej – województwo świętokrzyskie” – wynagrodzenie z tytułu utrzymania biura i gotowości świadczenia umowy w miesiącu marcu w kwocie 7.022,16 zł brutto (5.709,08 zł netto kwalifikowalne + VAT 1.313,08 zł niekwalifikowalny) wraz z protokołami rozliczeniowymi Nr 14 z dnia 18.04.2014 r., oraz potwierdzeniem realizacji przelewu i wyciągiem bankowym nr 34/2014 z dnia 21.05.2014 r., z rachunku bankowego Beneficjenta nr 11 1560 0013 2536 2450 5776 0035 prowadzonego przez Getin Noble Bank S.A. II POK Kielce, potwierdzającymi zapłatę na rzecz wystawcy faktury kwoty 7.022,16 zł,
66. Faktura VAT nr 2014/06/27 z dnia 23.04.2014 r., wystawiona przez firmę SAFEGE Oddział w Polsce, ul. Solec 22, 00-410 Warszawa, za świadczenie usługi Inżyniera Kontraktu w projekcie „Sieć Szerokopasmowa Polski Wschodniej – województwo świętokrzyskie” – wynagrodzenie z tytułu utrzymania biura i gotowości

świadczenia umowy oraz nadzoru i weryfikacji prac projektowych w miesiącu kwietniu, w kwocie 146.200,40 zł brutto (118.862,12 zł netto kwalifikowalne + VAT 27.338,28 zł niekwalifikowalny) wraz z protokołami rozliczeniowymi Nr 15 z dnia 16.06.2014 r., oraz wyciągiem bankowym nr 50/2014 z dnia 16.07.2014 r., z rachunku bankowego Beneficjenta nr 11 1560 0013 2536 2450 5776 0035 prowadzonego przez Getin Noble Bank S.A. II POK Kielce, potwierdzającymi zapłatę na rzecz wystawcy faktury kwoty 146.200,40 zł,

67. Umowa nr DOA.III.273.10.2014 z dnia 14.03.2014 r., zawarta pomiędzy Beneficjentem a ORANGE POLSKA S.A., 02-236 Warszawa, Al. Jerozolimskie 160, na świadczenie usług łączności mobilnej telefonii komórkowej dla 80 numerów abonenckich wraz z dostawą fabrycznie nowych aparatów telefonicznych z kartami SIM, o maksymalnej wartości brutto 218.607,90 zł i okresie obowiązywania od dnia 01.04.2014 r. do dnia 31.03.2016 r. lub wykorzystania ww. kwoty,
68. Umowa nr DOA.III.273.60.2014 z dnia 06.06.2014 r., zawarta na okres 17 miesięcy, pomiędzy Beneficjentem a PROMOBIL FLEET Sp. z o.o., 61-248 Poznań, ul. Dziadoszańska 10, na najem fabrycznie nowego samochodu marki Skoda Fabia dla potrzeb realizacji projektu „Sieć Szerokopasmowa Polski Wschodniej – województwo świętokrzyskie”, za kwotę 1.448,94 zł brutto miesięcznie tj. łącznie 24.631,98 zł brutto,
69. Umowa nr DOA.III.273.4.2013 z dnia 29.01.2013 r., zawarta pomiędzy Beneficjentem a Konsorcjum firm w składzie: Lider: WASKO S.A., 44-100 Gliwice, ul. Berbeckiego 6; Partnerzy: „FONBUD” Sp. z o.o., 51-169 Wrocław, ul. Redycka 71 i D2S Sp. z o.o., 44-100 Gliwice, ul. Berbeckiego 6, na zaprojektowanie i wykonanie pasywnej infrastruktury sieci szerokopasmowej w ramach projektu „Sieć Szerokopasmowa Polski Wschodniej – województwo świętokrzyskie” (część IV zamówienia), za kwotę 41.878.844,67 zł netto,
70. Umowa nr 00574/OS/RE02/2014 z dnia 25.03.2014 r., zawarta pomiędzy Beneficjentem a PGE Dystrybucja S.A. z siedzibą w Lublinie o przyłączenie do sieci dystrybucyjnej w Jędrzejowie węzła szkieletowego sieci szerokopasmowej, za kwotę 1.153,80 zł netto,
71. Pismo znak: BK-II.2122.75.2014 z dnia 22.04.2014 r., w sprawie przyznania Pani Ewelinie Adamczyk Podinspektorowi w Biurze Społeczeństwa Informacyjnego comiesięcznego dodatku motywacyjnego w okresie od dnia 01.04.2014 r. do dnia 30.06.2014 r.,
72. Pismo znak: BK-II.2122.75.2014 z dnia 22.04.2014 r., w sprawie przyznania Pani Ewelinie Gładki Głównemu Specjaliście w Biurze Społeczeństwa Informacyjnego comiesięcznego dodatku motywacyjnego w okresie od dnia 01.04.2014 r. do dnia 30.06.2014 r.,
73. Pismo znak: BK-II.2122.71.2014 z dnia 22.04.2014 r., w sprawie awansu na stanowisko Głównego Specjalisty w Departamencie Organizacyjno-



Administracyjnym i ustalenia od dnia 01.04.2014 r., miesięcznego wynagrodzenia brutto Pani Annie Kasprzyk,

74. Pismo znak: BK-II.2122.75.2014 z dnia 22.04.2014 r., w sprawie przyznania Pani Annie Kasprzyk Inspektorowi w Departamencie Organizacyjno-Administracyjnym comiesięcznego dodatku motywacyjnego w okresie od dnia 01.04.2014 r. do dnia 30.06.2014 r.,
75. Pismo znak: BSI.III.2121.1.2014 z dnia 07.05.2014 r. – zakres obowiązków w tym w ramach realizacji projektu „Sieć Szerokopasmowa Polski Wschodniej – województwo świętokrzyskie”, przydzielony Pani Annie Kasprzyk Głównemu Specjaliście w Departamencie Organizacyjno-Administracyjnym oddelegowanej w ½ etatu do pracy w Biurze Społeczeństwa Informacyjnego,
76. Pismo znak: BK-II.2122.75.2014 z dnia 22.04.2014 r., w sprawie przyznania Panu Krzysztofowi Kowalczykowi p.o. Dyrektora Biura Społeczeństwa Informacyjnego comiesięcznego dodatku motywacyjnego w okresie od dnia 01.04.2014 r. do dnia 30.06.2014 r.,
77. Pismo znak: BK-II.2122.75.2014 z dnia 22.04.2014 r., w sprawie przyznania Panu Markowi Niesiobędzkiemu Głównemu Specjaliście w Biurze Społeczeństwa Informacyjnego comiesięcznego dodatku motywacyjnego w okresie od dnia 01.04.2014 r. do dnia 30.06.2014 r.,
78. Pismo znak: BSI-III.052.1.275.2014 z dnia 30.05.2014 r. Dyrektora Biura Społeczeństwa Informacyjnego do Skarbnika Województwa - Dyrektora Departamentu Budżetu i Finansów, w sprawie wyznaczenia osoby do obsługi wyodrębnionej ewidencji księgowej projektu w związku ze zwiększeniem zakresu zadań – wyznaczono Panią Annę Więckowską,
79. Pismo znak: BK-II.2121.100.2014 z dnia 01.06.2014 r., w sprawie ustalenia od dnia 01.06.2014 r. miesięcznego wynagrodzenia brutto Pani Annie Więckowskiej Podinspektorowi w Departamencie Budżetu i Finansów w związku z powierzaniem zadań przy realizacji projektu „Sieć Szerokopasmowa Polski Wschodniej – województwo świętokrzyskie”,
80. Pismo znak: BSI.I.2003.18.2014 z dnia 02.06.2014 r. – zakres obowiązków w ramach realizacji projektu „Sieć Szerokopasmowa Polski Wschodniej – województwo świętokrzyskie”, przydzielony Pani Annie Więckowskiej Podinspektorowi w Departamencie Budżetu i Finansów.
81. Oświadczenie Beneficjenta z dnia 21.07.2014 r., w sprawie potrąceń od wynagrodzeń netto, pracowników Urzędu Marszałkowskiego zatrudnionych przy realizacji projektu „Sieć Szerokopasmowa Polski Wschodniej – województwo świętokrzyskie”,
82. Oświadczenie Beneficjenta z dnia 21.07.2014 r., w sprawie pracy wykonywanej w miesiącu kwietniu 2014 r., przez ośmiu pracowników Urzędu Marszałkowskiego z treści którego wynika, iż wykonana praca związana była z etapem realizacji

projektu „Sieć Szerokopasmowa Polski Wschodniej – województwo świętokrzyskie” realizowanego w ramach PO RPW 2007-2013,

83. Oświadczenie Beneficjenta z dnia 21.07.2014 r., w sprawie pracy wykonywanej w miesiącu maju 2014 r., przez ośmiu pracowników Urzędu Marszałkowskiego z treści którego wynika, iż wykonana praca związana była z etapem realizacji projektu „Sieć Szerokopasmowa Polski Wschodniej – województwo świętokrzyskie” realizowanego w ramach PO RPW 2007-2013,
84. Oświadczenie Beneficjenta z dnia 21.07.2014 r., w sprawie pracy wykonywanej w miesiącu czerwcu 2014 r., przez dziewięciu pracowników Urzędu Marszałkowskiego z treści którego wynika, iż wykonana praca związana była z etapem realizacji projektu „Sieć Szerokopasmowa Polski Wschodniej – województwo świętokrzyskie” realizowanego w ramach PO RPW 2007-2013,
85. Oświadczenie Beneficjenta z dnia 21.07.2014 r., w sprawie odprowadzenia składek ZUS oraz zaliczki na podatek dochodowy, od wynagrodzeń ośmiu pracowników Urzędu Marszałkowskiego, za pracę wykonaną przy realizacji projektu „Sieć Szerokopasmowa Polski Wschodniej – województwo świętokrzyskie” w miesiącu kwietniu 2014 r.,
86. Oświadczenie Beneficjenta z dnia 21.07.2014 r., w sprawie odprowadzenia składek ZUS oraz zaliczki na podatek dochodowy, od wynagrodzeń ośmiu pracowników Urzędu Marszałkowskiego, za pracę wykonaną przy realizacji projektu „Sieć Szerokopasmowa Polski Wschodniej – województwo świętokrzyskie” w miesiącu maju 2014 r.,
87. Oświadczenie Beneficjenta z dnia 21.07.2014 r., w sprawie odprowadzenia składek ZUS oraz zaliczki na podatek dochodowy, od wynagrodzeń dziewięciu pracowników Urzędu Marszałkowskiego, za pracę wykonaną przy realizacji projektu „Sieć Szerokopasmowa Polski Wschodniej – województwo świętokrzyskie” w miesiącu czerwcu 2014 r.,
88. Oświadczenie Beneficjenta z dnia 21.07.2014 r., w sprawie sfinansowania wkładu własnego Beneficjenta ze środków pochodzących z kredytu udzielonego dla Województwa Świętokrzyskiego przez Europejski Bank Inwestycyjny - dotyczy wniosku o płatność nr POPW.02.01.00-26-046/10-18,
89. Oświadczenie Beneficjenta z dnia 21.04.2014 r., w sprawie częściowego sfinansowania wkładu własnego Beneficjenta w kwocie 76.185,75 zł ze środków pochodzących z kredytu udzielonego dla Województwa Świętokrzyskiego przez Europejski Bank Inwestycyjny (76.033,34 zł) - dotyczy wniosku o płatność nr POPW.02.01.00-26-046/10-18,
90. Oświadczenie Beneficjenta z dnia 21.07.2014 r., w sprawie kwalifikowalności podatku VAT w projekcie, z treści którego wynika, że podatek VAT nie będzie wydatkiem kwalifikowalnym,

91. Wyjaśnienia Beneficjenta z dnia 27.10.2014 r., dotyczące płatności dokonywanych w okresie od 15.05.2014 r. do 12.09.2014 r. (w tym przedstawione jako kwalifikowalne we wnioskach o płatność nr POPW.02.01.00-26-046/10-18 i POPW.02.01.00-26-046/10-19) na podstawie faktur wystawionych przez firmę Orange Polska S.A., wraz z załączonymi fakturami:
- a) Faktura VAT nr 14040697418460 z dnia 29.04.2014 r., na kwotę brutto 717,18 zł – zapłacono 717,18 zł – zgłoszono reklamację,
  - b) Faktura VAT nr 14050734964379 z dnia 01.06.2014 r., na kwotę brutto 173,43 zł – zapłacono 173,43 zł,
  - c) Faktura korygująca VAT nr 14062738503799 z dnia 06.06.2014 r. (duplikat z dnia 16.07.2014 r.) do Faktury VAT nr 14040697418460 z dnia 29.04.2014 r. – kwota do zapłaty 342,20 zł – zapłacono 0,00 zł – nadpłata na koncie 374,98 zł (717,18 zł – 342,20),
  - d) Faktura VAT nr 14030658095755 z dnia 29.03.2014 r. (duplikat z dnia 16.07.2014 r.), na kwotę brutto 12,74 zł – zapłacono 0,00 zł,
  - e) Faktura korygująca VAT nr 1404267220105 z dnia 15.04.2014 r. (duplikat z dnia 16.07.2014 r.) do Faktury VAT nr 14030658095755 z dnia 29.03.2014 r. – kwota do zapłaty – 10,97 zł – zapłacono 0,00 zł – pomniejszono nadpłatę na koncie Beneficjenta – nadpłata 364,01 zł (374,98 zł – 10,97 zł),
  - f) Faktura VAT nr 14060770162660 z dnia 01.07.2014 r., na kwotę 173,43 zł – zapłacono 0,00 zł – pomniejszono nadpłatę na koncie Beneficjenta – nadpłata 190,58 zł (364,01 zł – 173,43 zł),
  - g) Faktura VAT nr 140808814021531 z dnia 01.08.2014 r., na kwotę 173,43 zł – zapłacono 0,00 zł – pomniejszono nadpłatę na koncie Beneficjenta – nadpłata 17,15 zł (190,58 zł – 173,43 zł),
  - h) Faktura VAT nr 14080862655467 z dnia 01.09.2014 r., na kwotę 173,43 zł – zapłacono 156,28 zł – rozliczono nadpłatę na koncie Beneficjenta (173,43 zł – 17,15 zł = 156,28 zł),
- 8) Pismo Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości znak: DIN-15.5-512-5/11-KK-009291/2014 z dnia 27.11.2014 r., informujące beneficjenta, że wniosek o płatność nr POPW.02.01.00-26-046/10-18 złożony w dniu 28.07.2014 r. (skorygowany w dniach 01.10.2014 r., 20.10.2014 r. i 30.10.2014 r.) został zatwierdzony; kwota wydatków kwalifikowalnych: 1.523.714,93 zł, rozliczona zaliczka 1.442.083,70 zł, rozliczona refundacja 5.445,48 zł, rozliczony wkład własny 76.185,75 zł, kwota zatwierdzona do wypłaty (refundacja) 5.445,48 zł przekazana na konto wydatkowe projektu w dniu 19.11.2014 r.,
- 9) Wniosek Beneficjenta o płatność nr POPW.02.01.00-26-046/10-19, za okres od 03.07.2014 r. do 22.09.2014 r., obejmujący całkowite wydatki związane z projektem w kwocie 9.805.581,97 zł, wydatki kwalifikowalne w kwocie

7.988.037,56 zł, wnioskowaną kwotę zaliczki 40.000.000,00 zł i refundacji 30.719,38 zł, złożony do Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości w dniu 01.10.2014 r., (skorygowany w dniach 20.10.2014 r. i 30.10.2014), wraz z załącznikami:

1. Pismo znak: BSI.III.052.1.479.2014 z dnia 26.09.2014 r. - Oświadczenie Beneficjenta z treści którego wynika, że dokumenty na podstawie których pokryto zobowiązania potwierdzone dokumentami księgowymi ujętymi w bieżącym wniosku tj. umowy z wykonawcami, dokumenty potwierdzające warunki pracy i płacy pracowników oraz regulacje wewnętrzne Beneficjenta, zostały dołączone do wniosku o płatność nr POPW.02.01.00-26-046/10-18,
2. Lista płac nr 421 z miesiąca lipca - dotyczy dodatku motywacyjnego za II kwartał 2014 r., pracownika Urzędu Marszałkowskiego Tomasza Krawca zatrudnionego przy realizacji projektu w 100% wymiarze czasu pracy – koszt wynagrodzenia pracownika brutto 1.535,32 zł w tym: kwalifikowalne 1.535,32 zł z czego wynagrodzenie brutto pracownika 1.283,29 zł, składki pracodawcy na ubezpieczenie społeczne 220,59 zł i składka na Fundusz Pracy 31,44 zł wraz z zestawieniem wydatków kwalifikowalnych do listy płac nr 421,
3. Lista płac nr 447 za miesiąc lipiec - dotyczy 5 pracowników Urzędu Marszałkowskiego zatrudnionych przy realizacji projektu w 100% wymiarze czasu pracy – koszt wynagrodzenia pracowników brutto 25.658,07 zł z czego kwalifikowalne 25.658,07 zł w tym: wynagrodzenie brutto pracowników 22.422,32 zł, składki pracodawcy na ubezpieczenie społeczne 3.023,21 zł i składka na Fundusz Pracy 212,54 zł wraz z zestawieniem wydatków kwalifikowalnych do listy płac nr 447 za lipiec 2014 r.,
4. Lista płac nr 448 za miesiąc lipiec - dotyczy pracownika Urzędu Marszałkowskiego Krzysztofa Kowalczyka zatrudnionego przy realizacji projektu w 80% wymiarze czasu pracy – koszt wynagrodzenia pracownika brutto 11.844,36 zł w tym: kwalifikowalne 9.475,49 zł ( $11.844,36 \text{ zł} \times 80\% = 9.475,49 \text{ zł}$ ) z czego wynagrodzenie brutto pracownika 7.920,00 zł, składki pracodawcy na ubezpieczenie społeczne 1.361,45 zł i składka na Fundusz Pracy 194,04 zł wraz z zestawieniem wydatków kwalifikowalnych do listy płac nr 448 za miesiąc lipiec 2014 r.,
5. Lista płac nr 449 za miesiąc lipiec - dotyczy 3 pracowników Urzędu Marszałkowskiego zatrudnionych przy realizacji projektu w 50% wymiarze czasu pracy – koszt wynagrodzenia pracowników brutto 17.395,66 zł z czego kwalifikowalne 8.697,83 zł ( $17.395,66 \text{ zł} \times 50\% = 8.697,83 \text{ zł}$ ) w tym: wynagrodzenie brutto pracowników 7.270,00 zł, składki pracodawcy na ubezpieczenie społeczne 1.249,71 zł i składka na Fundusz Pracy 178,12 zł wraz z zestawieniem wydatków kwalifikowalnych do listy płac nr 449 za lipiec 2014 r.,
6. Załącznik nr 1 do list płac nr 421, 447, 448 i 449 z miesiąca lipca 2014 r., zbiorcze zestawienie wynagrodzeń pracowników zatrudnionych przy projekcie Sieć

Szerokopasmowa Polski Wschodniej Województwo Świętokrzyskie na łączną kwotę brutto 38.895,61 zł, z czego składki na ubezpieczenie społeczne 4.669,68 zł,

7. Załącznik nr 2 do list płac nr 421, 447, 448 i 449 z miesiąca lipca 2014 r., zbiorcze zestawienie składek na Fundusz Pracy i składek na ubezpieczenie społeczne płatnika, od wynagrodzeń pracowników zatrudnionych przy projekcie Sieć Szerokopasmowa Polski Wschodniej Województwo Świętokrzyskie na łączną kwotę 6.471,10 zł w tym: składki na ubezpieczenie społeczne 5.854,96 zł i składki na Fundusz Pracy 616,14 zł,
8. Polecenie księgowania z dnia 31.07.2014 r., dotyczące księgowania na koncie 080 wynagrodzeń z miesiąca lipca (listy płac nr 421, 447, 448 i 449) na łączną kwotę 45.366,71 zł w tym: 38.895,61 zł wynagrodzenia brutto, 5.854,96 zł składki ubezpieczenia społecznego płatnika i 616,14 zł składki na Fundusz Pracy,
9. Wyciąg bankowy nr 47/2014 z dnia 03.07.2014 r., z rachunku bankowego Beneficjenta nr 11 1560 0013 2536 2450 5776 0035 prowadzonego przez Getin Noble Bank S.A. II POK Kielce, potwierdzający zapłacenie w tym dniu należnego Panu Tomaszowi Krawcowi dodatku motywacyjnego za II kwartał roku 2014, w łącznej kwocie 894,69 zł, wraz z potwierdzeniem realizacji przelewu,
10. Wyciąg bankowy nr 53/2014 z dnia 29.07.2014 r., z rachunku bankowego Beneficjenta nr 11 1560 0013 2536 2450 5776 0035 prowadzonego przez Getin Noble Bank S.A. II POK Kielce, potwierdzający zapłacenie w tym dniu należnych dziewięciu pracownikom, wynagrodzeń za miesiąc lipiec w łącznej kwocie 24.554,96 zł, wraz z dziewięcioma potwierdzeniami realizacji przelewu,
11. Wyciąg bankowy nr 54/2014 z dnia 30.07.2014 r., z rachunku bankowego Beneficjenta nr 11 1560 0013 2536 2450 5776 0035 prowadzonego przez Getin Noble Bank S.A. II POK Kielce, potwierdzający zapłacenie w tym dniu potrąceń z wynagrodzeń za miesiąc lipiec tj. 1.917,00 zł zajęcie komornicze, 123,50 zł raty i wkłady w MPKZ-P, 333,90 zł ZFŚS oraz składek dobrowolnego ubezpieczenia pracowników w PZU za miesiąc sierpień w łącznej kwocie 305,38 zł (przelane w dwóch transzach 92,20 zł i 213,18 zł), wraz z potwierdzeniami realizacji przelewu,
12. Wyciąg bankowy nr 55/2014 z dnia 31.07.2014 r., z rachunku bankowego Beneficjenta nr 11 1560 0013 2536 2450 5776 0035 prowadzonego przez Getin Noble Bank S.A. II POK Kielce, potwierdzający zapłacenie w tym dniu pochodnych od wynagrodzeń z miesiąca lipca, w łącznej kwocie 17.237,28 zł z czego: 10.524,64 zł składki na ubezpieczenie społeczne (w tym pracownicy 4.669,68 zł i płatnik 5.854,96 zł), 3.041,80 zł składki na ubezpieczenie zdrowotne, 3.054,70 zł zaliczki na podatek dochodowy i 616,14 zł składki na FP, wraz z czterema potwierdzeniami realizacji przelewu,
13. Informacje o składkach na ubezpieczenie społeczne i zdrowotne za miesiąc 07/2014 (5 szt.) wygenerowane z systemu księgowego Beneficjenta w dniach 29.07.2014 r.

i 05.08.2014 r., dotyczące list płac nr 421, 447, 448 i 449 rozliczanych w ramach projektu,

14. Deklaracja rozliczeniowa ZUS P DRA sporządzona przez Beneficjenta w dniu 05.08.2014 r. - dotyczy miesiąca lipca,
15. Imienny raport miesięczny o należnych składkach i wypłaconych świadczeniach ZUS P RCA (2 szt.) sporządzony przez Beneficjenta w dniu 05.08.2014 r. - dotyczy miesiąca lipca,
16. Imienny raport miesięczny o wypłaconych świadczeniach i przerwach w opłacaniu składek ZUS P RSA sporządzony przez Beneficjenta w dniu 05.08.2014 r. - dotyczy miesiąca lipca,
17. Karty ewidencji czasu pracy za miesiąc lipiec 2014 (4 szt.) dotyczące pracowników zatrudnionych przy projekcie w niepełnym wymiarze godzin,
18. Lista płac nr 515 za miesiąc sierpień - dotyczy 5 pracowników Urzędu Marszałkowskiego zatrudnionych przy realizacji projektu w 100% wymiarze czasu pracy – koszt kwalifikowalny wynagrodzenia pracowników brutto 20.617,20 zł wg wyliczenia: wynagrodzenie brutto pracowników 20.994,78 zł + składki pracodawcy na ubezpieczenie społeczne 3.490,78 zł + składka na Fundusz Pracy 279,18 zł – wypłacone zasiłki ZUS brutto 4.147,54 zł = 20.617,20 zł, wraz z zestawieniem wydatków kwalifikowalnych do listy płac nr 515 za sierpień 2014 r.,
19. Lista płac nr 516 (ZUS) za miesiąc sierpień - dotyczy zasiłków ZUS wypłaconych przez Beneficjenta w łącznej kwocie brutto 4.147,54 zł w tym: opiekuńczego w kwocie brutto 380,73 zł dla Pani Eweliny Gładki oraz chorobowego w kwocie brutto 3.766,81 zł dla Pana Tomasza Krawca, pracowników Urzędu Marszałkowskiego zatrudnionych przy realizacji projektu w 100% wymiarze czasu pracy,
20. Lista płac nr 517 za miesiąc sierpień - dotyczy pracownika Urzędu Marszałkowskiego Krzysztofa Kowalczyka zatrudnionego przy realizacji projektu w 80% wymiarze czasu pracy – koszt wynagrodzenia pracownika brutto 11.844,36 zł w tym: kwalifikowalne 9.475,49 zł ( $11.844,36 \text{ zł} \times 80\% = 9.475,49 \text{ zł}$ ) z czego wynagrodzenie brutto pracownika 7.920,00 zł, składki pracodawcy na ubezpieczenie społeczne 1.361,45 zł i składka na Fundusz Pracy 194,04 zł wraz z zestawieniem wydatków kwalifikowalnych do listy płac nr 517 za sierpień 2014 r.,
21. Lista płac nr 518 za miesiąc sierpień - dotyczy 3 pracowników Urzędu Marszałkowskiego zatrudnionych przy realizacji projektu w 50% wymiarze czasu pracy – koszt wynagrodzenia pracowników brutto 17.395,66 zł z czego kwalifikowalne 8.697,83 zł ( $17.395,66 \text{ zł} \times 50\% = 8.697,83 \text{ zł}$ ) w tym: wynagrodzenie brutto pracowników 7.270,00 zł, składki pracodawcy na ubezpieczenie społeczne 1.249,71 zł i składka na Fundusz Pracy 178,12 zł wraz z zestawieniem wydatków kwalifikowalnych do listy płac nr 518 za sierpień 2014 r.,

22. Załącznik nr 1 do list płac nr 515, 516 (ZUS), 517 i 518 za miesiąc sierpień 2014 r., zbiorcze zestawienie wynagrodzeń pracowników zatrudnionych przy projekcie Sieć Szerokopasmowa Polski Wschodniej Województwo Świętokrzyskie na łączną kwotę brutto 36.184,78 zł, z czego składki na ubezpieczenie społeczne 4.866,65 zł,
23. Załącznik nr 2 do list płac nr 515, 517 i 518 za miesiąc sierpień 2014 r., zbiorcze zestawienie składek na Fundusz Pracy i składek na ubezpieczenie społeczne płatnika, od wynagrodzeń pracowników zatrudnionych przy projekcie Sieć Szerokopasmowa Polski Wschodniej Województwo Świętokrzyskie na łączną kwotę 6.753,28 zł w tym: składki na ubezpieczenie społeczne 6.101,94 zł i składki na Fundusz Pracy 651,34 zł,
24. Polecenie księgowania z dnia 29.08.2014 r., dotyczące księgowania na koncie 080 wynagrodzeń za miesiąc sierpień (listy płac nr 515, 517, 518) na łączną kwotę 42.938,06 zł w tym: 36.184,78 zł wynagrodzenia brutto, 6.101,94 zł składki ubezpieczenia społecznego płatnika i 651,34 zł składki na Fundusz Pracy,
25. Wyciąg bankowy nr 65/2014 z dnia 27.08.2014 r., z rachunku bankowego Beneficjenta nr 11 1560 0013 2536 2450 5776 0035 prowadzonego przez Getin Noble Bank S.A. II POK Kielce, potwierdzający zapłacenie w tym dniu należnych dziewięciu pracownikom, wynagrodzeń za miesiąc sierpień w łącznej kwocie 25.802,99 zł, wraz z dziewięcioma potwierdzeniami realizacji przelewu,
26. Wyciąg bankowy nr 66/2014 z dnia 29.08.2014 r., z rachunku bankowego Beneficjenta nr 11 1560 0013 2536 2450 5776 0035 prowadzonego przez Getin Noble Bank S.A. II POK Kielce, potwierdzający zapłacenie w tym dniu pochodnych od wynagrodzeń za miesiąc sierpień, w łącznej kwocie 13.755,19 zł z czego: 6.821,05 składki na ubezpieczenie społeczne (w tym pracownicy 4.866,65 zł i płatnik 1.954,40 zł), 2.780,10 zł składki na ubezpieczenie zdrowotne, 3.502,70 zł zaliczki na podatek dochodowy, 651,34 zł składki na FP oraz potrąceń z wynagrodzeń tj. 2.864,00 zł zajęcie komornicze, 123,50 zł raty i wkłady w MPKZ-P, 87,00 zł ZFŚS i składek dobrowolnego ubezpieczenia pracowników w PZU za miesiąc wrzesień w kwotach 92,20 zł i 213,18 zł, wraz z dziewięcioma potwierdzeniami realizacji przelewu,
27. Informacje o składkach na ubezpieczenie społeczne i zdrowotne za miesiąc 08/2014 (7 szt.) wygenerowane z systemu księgowego Beneficjenta w dniach 27.08.2014 r. i 03.09.2014 r., dotyczące list płac nr 515, 516 (ZUS), 517 i 518 rozliczanych w ramach projektu,
28. Deklaracja rozliczeniowa ZUS P DRA sporządzona przez Beneficjenta w dniu 01.09.2014 r. - dotyczy miesiąca sierpnia,
29. Imienny raport miesięczny o należnych składkach i wypłaconych świadczeniach ZUS P RCA (2 szt.) sporządzony przez Beneficjenta w dniu 01.09.2014 r. - dotyczy miesiąca sierpnia,

30. Imienny raport miesięczny o wypłaconych świadczeniach i przerwach w opłacaniu składek ZUS P RSA sporządzony przez Beneficjenta w dniu 01.09.2014 r. - dotyczy miesiąca sierpnia,
31. Karty ewidencji czasu pracy za miesiąc sierpień 2014 (4 szt.) dotyczące pracowników zatrudnionych przy projekcie w niepełnym wymiarze godzin,
32. Faktura VAT nr 5300/2014 z dnia 31.07.2014 r., wystawiona przez firmę „IWA” Sp. z o.o., ul. Olgi Gabiec 6, 17-230 Białowieża, za nocleg w Hotelu „Żubrówka” w Białowieży w dniu 30-31.07.2014 r., w związku z delegacją służbową Andrzeja Sztokfisa i Marka Niesiobędzkiego na uroczysty odbiór prac budowlanych pierwszej relacji światłowodowej w Województwie Podlaskim, na kwotę 356,00 zł brutto (325,79 zł netto kwalifikowalne + VAT 30,21 zł niekwalifikowalny) wraz z potwierdzeniem realizacji przelewu i wyciągiem bankowym nr 56/2014 z dnia 04.08.2014 r., z rachunku bankowego Beneficjenta nr 11 1560 0013 2536 2450 5776 0035 prowadzonego przez Getin Noble Bank S.A. II POK Kielce, potwierdzającymi zapłatę na rzecz wystawcy faktury kwoty 356,00 zł,
33. Uchwała nr 635/11 Zarządu Województwa Świętokrzyskiego z dnia 19.10.2011 r., w sprawie udzielenia pełnomocnictwa do reprezentowania i podpisywania dokumentów dotyczących projektu „Sieć Szerokopasmowa Polski wschodniej – województwo świętokrzyskie” dla Andrzeja Sztokfisa Dyrektora BSI oraz Arkadiusza Bąka Z-cy Dyrektora BSI,
34. Pismo znak: BSI.2003.01.2013 z dnia 01.03.2013 r. – zakres obowiązków, przydzielony Panu Andrzejowi Sztokfiszowi Z-cy Dyrektora Biura Społeczeństwa Informacyjnego,
35. Delegacja Służbowa nr 2537/2014 z dnia 28.07.2014 r., wystawiona przez Beneficjenta dla Pani Eweliny Adamczyk na wyjazd do Warszawy w celu udziału w dniu 30.07.2014 r. w XV spotkaniu Grupy Roboczej ds. wdrożenia projektów SSPW w PARP, rozliczona na kwotę 45,00 zł, wraz z potwierdzeniem realizacji przelewu i wyciągiem bankowym nr 58/2014 z dnia 08.08.2014 r., z rachunku bankowego Beneficjenta nr 11 1560 0013 2536 2450 5776 0035 prowadzonego przez Getin Noble Bank S.A. II POK Kielce, potwierdzającymi zapłacenie ww. pracownikowi Beneficjenta kwoty 45,00 zł wynikającej z delegacji służbowej nr 2537/2014,
36. Faktura VAT nr 559/2014 z dnia 31.07.2014 r., wystawiona za miesiąc lipiec przez ProMobil Fleet Sp. z o.o., ul. Dziadoszańska 10, 61-248 Poznań, za wynajem dla potrzeb projektu samochodu osobowego, na kwotę 1.448,94 zł brutto (1.178,00 zł netto kwalifikowalne + VAT 270,94 zł niekwalifikowalny), wraz z potwierdzeniem realizacji przelewu i wyciągiem bankowym nr 59/2014 z dnia 13.08.2014 r., z rachunku bankowego Beneficjenta nr 11 1560 0013 2536 2450 5776 0035 prowadzonego przez Getin Noble Bank S.A. II POK Kielce, potwierdzającymi zapłatę na rzecz wystawcy faktury kwoty 1.448,94 zł,



37. Faktura VAT nr 14080815108378 z dnia 01.08.2014 r. – okres rozliczeniowy lipiec, wystawiona przez Orange Polska S.A, Aleje Jerozolimskie 160, 02-326 Warszawa, za usługę telefonii internetowej mobilnej – modemu internetowego użytkowanego w projekcie „Sieć Szerokopasmowa Polski Wschodniej – województwo świętokrzyskie”, na kwotę 28,29 zł brutto (23,00 zł netto kwalifikowalne + VAT 5,29 zł niekwalifikowalny) wraz z dwoma potwierdzeniami realizacji przelewu i wyciągami bankowymi z rachunku bankowego Beneficjenta nr 11 1560 0013 2536 2450 5776 0035 prowadzonego przez Getin Noble Bank S.A. II POK Kielce: nr 60/2014 z dnia 14.08.2014 r. potwierdzający zapłatę na rzecz wystawcy faktury kwoty 11,14 zł i nr 61/2014 z dnia 18.08.2014 r., potwierdzający zapłatę na rzecz wystawcy faktury kwoty 17,15 zł, razem 28,29 zł,
38. Faktura VAT nr FV/D/14/08/024 z dnia 07.08.2014 r., wystawiona za miesiąc sierpień przez Przedsiębiorstwo Turystyczne „ŁYSOGÓRY” Sp. z o.o., 25-501 Kielce, ul. Sienkiewicza 78, za najem pomieszczeń biurowych i magazynowych, na kwotę 20.526,76 zł brutto w tym finansowane w ramach projektu 6.122,85 zł brutto (4.977,93 zł netto kwalifikowalne + VAT 1,144,92 zł niekwalifikowalny) wraz z dokumentem dotyczącym metodologii rozliczenia czynszu za wynajem pomieszczeń w Hotelu Łysogóry pomiędzy Departamentem Społeczeństwa Informacyjnego i Biurem Innowacji oraz wyciągiem bankowym nr 62/2014 z dnia 19.08.2014 r., z rachunku bankowego Beneficjenta nr 11 1560 0013 2536 2450 5776 0035 prowadzonego przez Getin Noble Bank S.A. II POK Kielce, potwierdzającymi zapłatę na rzecz wystawcy faktury kwoty 6.122,85 zł,
39. Delegacja Służbowa nr 3015/2014 z dnia 08.09.2014 r., wystawiona przez Beneficjenta dla Pani Eweliny Adamczyk na wyjazd do Warszawy w celu udziału w dniu 08.09.2014 r. w XVI spotkaniu Grupy Roboczej ds. wdrożenia projektów SSPW w PARP, rozliczona na kwotę 30,00 zł,
40. Delegacja Służbowa nr 2984/2014 z dnia 04.09.2014 r., wystawiona przez Beneficjenta dla Pana Andrzeja Sztokfisa na wyjazd do Warszawy w celu udziału w dniu 10.09.2014 r. w konferencji nt. Sieci Szerokopasmowe, rozliczona na kwotę 60,00 zł,
41. Wyciąg bankowy nr 77/2014 z dnia 22.09.2014 r., z rachunku bankowego Beneficjenta nr 11 1560 0013 2536 2450 5776 0035 prowadzonego przez Getin Noble Bank S.A. II POK Kielce, potwierdzający zapłacenie ww. pracownikom Beneficjenta: kwoty 30,00 zł wynikającej z delegacji służbowej nr 3015/2014 i kwoty 60,00 zł wynikającej z delegacji służbowej nr 2984/2014, wraz z dwoma potwierdzeniami wykonania przelewu,
42. Faktura VAT nr 633/2014 z dnia 29.08.2014 r., wystawiona za miesiąc sierpień przez ProMobil Fleet Sp. z o.o., ul. Dziadoszańska 10, 61-248 Poznań, za wynajem dla potrzeb projektu samochodu osobowego, na kwotę 1.448,94 zł brutto (1.178,00 zł netto kwalifikowalne + VAT 270,94 zł niekwalifikowalny), wraz z potwierdzeniem realizacji przelewu i wyciągiem bankowym nr 69/2014 z dnia 10.09.2014 r., z rachunku bankowego Beneficjenta nr 11 1560 0013 2536 2450

5776 0035 prowadzonego przez Getin Noble Bank S.A. II POK Kielce, potwierdzającymi zapłatę na rzecz wystawcy faktury kwoty 1.448,94 zł,

43. Faktura VAT nr 14080862655467 z dnia 01.09.2014 r. – okres rozliczeniowy sierpień, wystawiona przez Orange Polska S.A, Aleje Jerozolimskie 160, 02-326 Warszawa, za usługi telefonii komórkowej pracowników realizujących projekt „Sieć Szerokopasmowa Polski Wschodniej – województwo świętokrzyskie”, na kwotę 173,43 zł brutto (141,00 zł netto + VAT 32,43 zł), wraz z potwierdzeniem realizacji przelewu i wyciągiem bankowym nr 71/2014 z dnia 12.09.2014 r., z rachunku bankowego Beneficjenta nr 11 1560 0013 2536 2450 5776 0035 prowadzonego przez Getin Noble Bank S.A. II POK Kielce, potwierdzającymi zapłatę na rzecz wystawcy faktury kwoty 156,28 zł (127,06 zł netto kwalifikowalne + VAT 29,22 zł niekwalifikowalny) – wynikającej z korekty spowodowanej ostatecznym rozliczeniem nadpłaty na koncie Beneficjenta 173,43 zł – 17,15 zł nadpłaty = 156,28 zł,
44. Faktura VAT nr 14080861942209 z dnia 01.09.2014 r. – okres rozliczeniowy sierpień, wystawiona przez Orange Polska S.A, Aleje Jerozolimskie 160, 02-326 Warszawa, za usługę telefonii internetowej mobilnej – modemu internetowego użytkowanego w projekcie „Sieć Szerokopasmowa Polski Wschodniej – województwo świętokrzyskie”, na kwotę 28,29 zł brutto (23,00 zł netto kwalifikowalne + VAT 5,29 zł niekwalifikowalny) wraz z potwierdzeniem realizacji przelewu i wyciągiem bankowym nr 71/2014 z dnia 12.09.2014 r., z rachunku bankowego Beneficjenta nr 11 1560 0013 2536 2450 5776 0035 prowadzonego przez Getin Noble Bank S.A. II POK Kielce, potwierdzającymi zapłatę na rzecz wystawcy faktury kwoty 28,29 zł,
45. Faktura VAT nr 0461919812 z dnia 04.08.2014 r., wystawiona za miesiąc lipiec przez Polski Koncern Naftowy „ORLEN” S.A., 09-411 Płock, ul. Chemików 7, za tankowanie paliwa do samochodów służbowych Urzędu Marszałkowskiego w Kielcach, na kwotę 11.463,04 zł brutto w tym finansowane w ramach projektu 668,05 zł brutto (543,13 zł netto kwalifikowalne + VAT 124,92 zł niekwalifikowalny), wraz z załącznikami dot. rozliczenia poszczególnych tankowań w tym samochodzie osobowego numer rejestracyjny PO 1E819 wynajmowanego na potrzeby projektu oraz wyciągiem bankowym nr 72/2014 z dnia 15.09.2014 r., z wyodrębnionego na potrzeby projektu rachunku bankowego Beneficjenta nr 11 1560 0013 2536 2450 5776 0035 prowadzonego przez Getin Noble Bank S.A. II POK Kielce, potwierdzającym dokonanie przelewu na konto ogólne Urzędu Marszałkowskiego Województwa Świętokrzyskiego w Kielcach refundacji dot. faktury nr 0461919812 w kwocie 668,05 zł,
46. Karty drogowe (14 szt.) dotyczące samochodu osobowego Skoda Fabia nr rej. PO 1E819 wynajmowanego na potrzeby projektu - miesiąc lipiec,
47. Wyciąg bankowy nr 161/2014 z dnia 20.08.2014 r., z ogólnego rachunku bankowego Beneficjenta nr 56 1560 0013 2536 2450 5776 0001 prowadzonego przez Getin Noble Bank S.A. II POK Kielce; zapłata na rzecz wystawcy

- ww. faktury nr 0461919812, kwoty 10.694,49 zł, wraz z potwierdzeniem realizacji przelewu,
48. Wyciąg bankowy nr 122/2014 z dnia 20.08.2014 r., z rachunku bankowego Beneficjenta nr 12 1560 0013 2536 2450 5776 0017 prowadzonego przez Getin Noble Bank S.A. II POK Kielce; zapłata na rzecz wystawcy ww. faktury nr 0461919812 kwoty 483,02 zł, wraz z potwierdzeniem realizacji przelewu,
  49. Wyciąg bankowy nr 68/2014 z dnia 20.08.2014 r., z rachunku bankowego Beneficjenta nr 55 1560 0013 2536 2450 5776 0019 prowadzonego przez Getin Noble Bank S.A. II POK Kielce, zapłata na rzecz wystawcy ww. faktury nr 0461919812 kwoty 148,09 zł, wraz z potwierdzeniem realizacji przelewu,
  50. Wyciąg bankowy nr 97/2014 z dnia 20.08.2014 r., z rachunku bankowego Beneficjenta nr 65 1560 0013 2536 2450 5776 0033 prowadzonego przez Getin Noble Bank S.A. II POK Kielce; zapłata na rzecz wystawcy ww. faktury nr 0461919812 kwoty 137,44 zł, wraz z potwierdzeniem realizacji przelewu,
  51. Potwierdzenia realizacji przelewu (4 szt.) dotyczące ww. wyciągów bankowych,
  52. Faktura VAT nr FV/D/14/09/019 z dnia 04.09.2014 r., wystawiona za miesiąc wrzesień przez Przedsiębiorstwo Turystyczne „ŁYSOGÓRY” Sp. z o.o., 25-501 Kielce, ul. Sienkiewicza 78, za najem pomieszczeń biurowych i magazynowych, na kwotę 20.526,76 zł brutto w tym finansowane w ramach projektu 6.122,85 zł brutto (4.977,93 zł netto kwalifikowalne + VAT 1,144,92 zł niekwalifikowalny) wraz z dokumentem dotyczącym metodologii rozliczenia czynszu za wynajem pomieszczeń w Hotelu Łysogóry pomiędzy Departamentem Społeczeństwa Informacyjnego i Biurem Innowacji, oraz potwierdzeniem realizacji przelewu i wyciągiem bankowym nr 73/2014 z dnia 16.09.2014 r., z rachunku bankowego Beneficjenta nr 11 1560 0013 2536 2450 5776 0035 prowadzonego przez Getin Noble Bank S.A. II POK Kielce, potwierdzającymi zapłatę na rzecz wystawcy faktury kwoty 6.122,85 zł,
  53. Faktura VAT nr 50/ZPC/08/019 z dnia 31.08.2014 r., wystawiona za miesiąc sierpień przez STW SYSTEM Sp. z o.o., 25-116 Kielce, ul. Ściegiennego 252, za usługi sprzątania pomieszczeń biurowych w budynkach położonych w Kielcach przy ul. Sienkiewicza 78 i ul. Leonarda 1 na kwotę 1.532,43 zł brutto w tym finansowane w ramach projektu 342,88 zł brutto (278,76 zł netto kwalifikowalne + VAT 64,12 zł niekwalifikowalny), wraz z dokumentem dotyczącym metodologii rozliczenia kosztów sprzątania pomieszczeń w Hotelu Łysogóry (Sienkiewicza 78) pomiędzy Departamentem Społeczeństwa Informacyjnego i Biurem Innowacji oraz wyciągiem bankowym nr 74/2014 z dnia 17.09.2014 r., z rachunku bankowego Beneficjenta nr 11 1560 0013 2536 2450 5776 0035 prowadzonego przez Getin Noble Bank S.A. II POK Kielce, potwierdzającymi zapłatę na rzecz wystawcy faktury kwoty 342,88 zł,
  54. Faktura VAT nr 0461944191 z dnia 02.09.2014 r., wystawiona za miesiąc sierpień przez Polski Koncern Naftowy „ORLEN” S.A., 09-411 Płock, ul. Chemików 7, za

tankowanie paliwa do samochodów służbowych Urzędu Marszałkowskiego w Kielcach, na kwotę 14.231,12 zł brutto w tym finansowane w ramach projektu 173,91 zł brutto (141,39 zł netto kwalifikowalne + VAT 32,52 zł niekwalifikowalny), wraz z załącznikami dot. rozliczenia poszczególnych tankowań, w tym samochodu osobowego numer rejestracyjny PO 1E819 wynajmowanego na potrzeby projektu oraz potwierdzeniem realizacji przelewu i wyciągiem bankowym nr 75/2014 z dnia 18.09.2014 r., z rachunku bankowego Beneficjenta nr 11 1560 0013 2536 2450 5776 0035 prowadzonego przez Getin Noble Bank S.A. II POK Kielce, potwierdzającymi zapłatę na rzecz wystawcy faktury kwoty 173,91 zł,

55. Karty drogowe (13 szt.) dotyczące samochodu osobowego Skoda Fabia nr rej. PO 1E819 wynajmowanego na potrzeby projektu - miesiąc sierpień,
56. Delegacja Służbowa nr 2916/2014 z dnia 02.09.2014 r., wystawiona przez Beneficjenta dla Pani Edyty Matynia na wyjazd do Warszawy w celu udziału w dniu 08.09.2014 r. w XVI spotkaniu Grupy Roboczej ds. wdrożenia projektów SSPW w PARP, rozliczona na kwotę 30,00 zł,
57. Delegacja Służbowa nr 2915/2014 z dnia 02.09.2014 r., wystawiona przez Beneficjenta dla Pana Krzysztofa Kowalczyka na wyjazd do Warszawy w celu udziału w dniu 08.09.2014 r. w XVI spotkaniu Grupy Roboczej ds. wdrożenia projektów SSPW w PARP, rozliczona na kwotę 30,00 zł,
58. Wyciąg bankowy nr 76/2014 z dnia 19.09.2014 r., z rachunku bankowego Beneficjenta nr 11 1560 0013 2536 2450 5776 0035 prowadzonego przez Getin Noble Bank S.A. II POK Kielce, potwierdzający zapłacenie ww. pracownikom Beneficjenta: kwoty 30,00 zł wynikającej z delegacji służbowej nr 2916/2014 i kwoty 30,00 zł wynikającej z delegacji służbowej nr 2915/2014,
59. Faktura VAT nr 00006/09/14/06491 z dnia 02.09.2014 r., wystawiona przez WYG INTERNATIONAL Sp. z o.o., 02-674 Warszawa, ul. Marynarska 15, za dostawę materiałów informacyjno-promocyjnych projektu „Sieć Szerokopasmowa Polski Wschodniej – województwo świętokrzyskie”, na kwotę 299.210,08 zł brutto (243.260,23 zł netto kwalifikowalne + VAT 55.949,85 zł niekwalifikowalny), wraz z dokumentacją zdjęciową i protokołami odbioru sporządzonymi w dniach: 30.06.2014 r., 07.07.2014 r., 16.07.2014 r., 23.07.2014 r., 30.07.2014 r., 31.07.2014 r. i 08.08.2014 r., oraz potwierdzeniem realizacji przelewu i wyciągiem bankowym nr 71/2014 z dnia 12.09.2014 r., z rachunku bankowego Beneficjenta nr 11 1560 0013 2536 2450 5776 0035 prowadzonego przez Getin Noble Bank S.A. II POK Kielce, potwierdzającymi zapłatę na rzecz wystawcy faktury kwoty 299.210,08 zł,
60. Faktura VAT nr FV01/2014/06/0187 z dnia 30.06.2014 r., wystawiona przez WASKO S.A., 44-100 Gliwice, ul. Berbeckiego 6, za budowę kanalizacji teletechnicznej i sieci światłowodowej w relacji szkieletowej Jędrzejów-Włoszczowa, budowę węzła szkieletowego w Jędrzejowie i dostarczenie

- dokumentacji powykonawczej, na kwotę 3.860.747,87 zł brutto (3.138.819,41 zł netto kwalifikowalne + VAT 721.928,46 zł niekwalifikowalny), protokołem odbioru częściowego nr IV/1 z dnia 30.06.2014 r., oświadczeniami podwykonawców o uregulowaniu wymagalnych należności oraz potwierdzeniem realizacji przelewu i wyciągiem bankowym nr 57/2014 z dnia 05.08.2014 r., z rachunku bankowego Beneficjenta nr 11 1560 0013 2536 2450 5776 0035 prowadzonego przez Getin Noble Bank S.A. II POK Kielce, potwierdzającymi zapłatę na rzecz wystawcy faktury kwoty 3.860.747,87 zł,
61. Faktura VAT nr FV02/2014/09/0069 z dnia 16.09.2014 r., wystawiona przez WASKO S.A., ul. Berbeckiego 6, 44-100 Gliwice, za wykonanie i przekazanie dokumentacji projektowej tj. Projektów Budowlanych i Projektów Wykonawczych (Brzegi, Mnichów) relacji szkieletowej Jędrzejów - Włoszczowa, na kwotę 142.654,37 zł brutto (115.979,16 zł netto kwalifikowalne + VAT 26.675,21 zł niekwalifikowalny), wraz z protokołami odbioru częściowego nr IV/9 i IV/10 z dnia 16.09.2014 r., oświadczeniami podwykonawców o uregulowaniu wymagalnych należności oraz potwierdzeniem realizacji przelewu i wyciągiem bankowym nr 77/2014 z dnia 22.09.2014 r., z rachunku bankowego Beneficjenta nr 11 1560 0013 2536 2450 5776 0035 prowadzonego przez Getin Noble Bank S.A. II POK Kielce, potwierdzającymi zapłatę na rzecz wystawcy faktury kwoty 142.654,37 zł,
62. Faktura VAT nr 26/09/751/14 z dnia 19.09.2014 r., wystawiona przez Warszawskie Przedsiębiorstwo Robót Telekomunikacyjnych S.A., 03-872 Warszawa, ul. Zabraniecka 8, za wykonanie i przekazanie dokumentacji projektowej relacji dystrybucyjnych Krasocin, Oleszno, Kozłów, Złotniki, Cieśle, Zajaczków, Brynica i Porzecze, na kwotę 460.779,89 zł brutto (374.617,80 zł netto kwalifikowalne + VAT 86.162,09 zł niekwalifikowalny), wraz z protokołami odbioru częściowego nr I/2, I/3, I/4, I/5, I/6, I/7, I/8 i I/9 z dnia 05.09.2014 r., oraz potwierdzeniem realizacji przelewu i wyciągiem bankowym nr 77/2014 z dnia 22.09.2014 r., z rachunku bankowego Beneficjenta nr 11 1560 0013 2536 2450 5776 0035 prowadzonego przez Getin Noble Bank S.A. II POK Kielce, potwierdzającymi zapłatę na rzecz wystawcy faktury kwoty 460.779,89 zł,
63. Faktura VAT nr 27/08/751/14 z dnia 12.08.2014 r., wystawiona przez Warszawskie Przedsiębiorstwo Robót Telekomunikacyjnych S.A., 03-872 Warszawa, ul. Zabraniecka 8, za wykonanie i przekazanie dokumentacji projektowej relacji szkieletowej Kielce-Włoszczowa, na kwotę 515.332,02 zł brutto (418.960,99 zł netto kwalifikowalne + VAT 96.361,03 zł niekwalifikowalny), wraz z protokołem odbioru częściowego nr I/1 z dnia 11.08.2014 r., oraz potwierdzeniem realizacji przelewu i wyciągiem bankowym nr 68/2014 z dnia 09.09.2014 r., z rachunku bankowego Beneficjenta nr 11 1560 0013 2536 2450 5776 0035 prowadzonego przez Getin Noble Bank S.A. II POK Kielce, potwierdzającymi zapłatę na rzecz wystawcy faktury kwoty 515.322,02 zł,

64. Faktura VAT nr FV02/2014/07/0071 z dnia 29.07.2014 r., wystawiona przez WASKO S.A., ul. Berbeckiego 6, 44-100 Gliwice, za wykonanie i przekazanie dokumentacji projektowej relacji dystrybucyjnych Cierno Zaszosie, Węgleszyn, Radków i Konieczno, na kwotę 154.299,63 zł brutto (125.446,85 zł netto kwalifikowalne + VAT 28.852,78 zł niekwalifikowalny), wraz z protokołami odbioru częściowego nr IV/3, IV/4, IV/5 i IV/6 z dnia 29.07.2014 r., oświadczeniami podwykonawców o uregulowaniu wymagalnych należności oraz potwierdzeniem realizacji przelewu i wyciągiem bankowym nr 71/2014 z dnia 12.09.2014 r., z rachunku bankowego Beneficjenta nr 11 1560 0013 2536 2450 5776 0035 prowadzonego przez Getin Noble Bank S.A. II POK Kielce, potwierdzającymi zapłatę na rzecz wystawcy faktury kwoty 154.299,63 zł,
65. Faktura VAT nr FV03/2014/09/0010 z dnia 09.09.2014 r., wystawiona przez WASKO S.A., 44-100 Gliwice, ul. Berbeckiego 6, za budowę kanalizacji teletechnicznej i sieci światłowodowej w relacji szkieletowej Kazimierza Wielka-Jędrzejów, budowę węzła szkieletowego w Kazimierzy Wielkiej i dostarczenie dokumentacji powykonawczej, na kwotę 3.860.747,87 zł brutto (3.138.819,41 zł netto kwalifikowalne + VAT 721.928,46 zł niekwalifikowalny), protokołem odbioru częściowego nr IV/2 z dnia 09.09.2014 r., oświadczeniami podwykonawców o uregulowaniu wymagalnych należności oraz potwierdzeniem realizacji przelewu i wyciągiem bankowym nr 76/2014 z dnia 19.09.2014 r., z rachunku bankowego Beneficjenta nr 11 1560 0013 2536 2450 5776 0035 prowadzonego przez Getin Noble Bank S.A. II POK Kielce, potwierdzającymi zapłatę na rzecz wystawcy faktury kwoty 3.860.747,87 zł,
66. Faktura VAT nr FV03/2014/09/0009 z dnia 09.09.2014 r., wystawiona przez WASKO S.A., ul. Berbeckiego 6, 44-100 Gliwice, za wykonanie i przekazanie dokumentacji projektowej tj. Projektu Budowlanego i Projektu Wykonawczego (Secemin) relacji szkieletowej Jędrzejów - Włoszczowa, na kwotę 145.565,69 zł brutto (118.346,09 zł netto kwalifikowalne + VAT 27.219,60 zł niekwalifikowalny), wraz z protokołem odbioru częściowego nr IV/8 z dnia 09.09.2014 r., oświadczeniami podwykonawców o uregulowaniu wymagalnych należności oraz potwierdzeniem realizacji przelewu i wyciągiem bankowym nr 76/2014 z dnia 19.09.2014 r., z rachunku bankowego Beneficjenta nr 11 1560 0013 2536 2450 5776 0035 prowadzonego przez Getin Noble Bank S.A. II POK Kielce, potwierdzającymi zapłatę na rzecz wystawcy faktury kwoty 145.565,69 zł,
67. Faktura VAT nr FV03/2014/08/0014 z dnia 12.08.2014 r., wystawiona przez WASKO S.A., ul. Berbeckiego 6, 44-100 Gliwice, za wykonanie i przekazanie dokumentacji projektowej tj. Projektu Budowlanego i Projektu Wykonawczego (Chlevice) relacji szkieletowej Jędrzejów - Włoszczowa, na kwotę 35.906,21 zł brutto (29.192,04 zł netto kwalifikowalne + VAT 6.714,17 zł niekwalifikowalny), wraz z protokołem odbioru częściowego nr IV/7 z dnia 12.08.2014 r., oświadczeniami podwykonawców o uregulowaniu wymagalnych należności oraz potwierdzeniem realizacji przelewu i wyciągiem bankowym nr 76/2014 z dnia 19.09.2014 r., z rachunku bankowego Beneficjenta nr 11 1560 0013 2536 2450

- 5776 0035 prowadzonego przez Getin Noble Bank S.A. II POK Kielce, potwierdzającymi zapłatę na rzecz wystawcy faktury kwoty 35.906,21 zł,
68. Decyzja znak: GDDKiA-O/KI-RJ-Z12-ng-4370-5/2014 z dnia 15.04.2014 r., wydana przez Generalnego Dyrektora Dróg Krajowych i Autostrad dotycząca umieszczenia urządzeń projektu w pasie drogi krajowej; opłata od dnia 07.05.2014 r. do końca 2014 roku w wysokości 69,46 zł, z czego przypadająca na Województwo Świętokrzyskie kwalifikowalna w kwocie 53,99 zł wraz z potwierdzeniem realizacji przelewu i wyciągiem bankowym nr 85/2014 z dnia 05.05.2014 r., z ogólnego rachunku bankowego Beneficjenta nr 56 1560 0013 2536 2450 5776 0001 prowadzonego przez Getin Noble Bank S.A. II POK Kielce, potwierdzającymi zapłatę wynikającej z decyzji kwoty 69,46 zł,
69. Decyzja znak: FIP.7230.26-2.2014.MM2 z dnia 23.04.2014 r., wydana przez Burmistrza Gminy Włoszczowa, dotycząca umieszczenia urządzeń projektu w pasie drogi gminnej; opłata od dnia 24.04.2014 r. do końca 2014 roku w wysokości 234,76 zł, z czego przypadająca na Województwo Świętokrzyskie kwalifikowalna w kwocie 173,94 zł wraz z potwierdzeniem realizacji przelewu i wyciągiem bankowym nr 98/2014 z dnia 22.05.2014 r., z ogólnego rachunku bankowego Beneficjenta nr 56 1560 0013 2536 2450 5776 0001 prowadzonego przez Getin Noble Bank S.A. II POK Kielce, potwierdzającymi zapłatę wynikającej z decyzji kwoty 234,76 zł,
70. Decyzja znak: IUIT.704.84.14 z dnia 07.05.2014 r., wydana przez Burmistrza Miasta Jędrzejów, dotycząca umieszczenia urządzeń projektu w pasie drogi gminnej; opłata od dnia 08.05.2014 r. do końca 2014 roku w wysokości 1.147,34 zł, z czego przypadająca na Województwo Świętokrzyskie kwalifikowalna w kwocie 895,60 zł wraz z potwierdzeniem realizacji przelewu i wyciągiem bankowym nr 99/2014 z dnia 23.05.2014 r., z ogólnego rachunku bankowego Beneficjenta nr 56 1560 0013 2536 2450 5776 0001 prowadzonego przez Getin Noble Bank S.A. II POK Kielce, potwierdzającymi zapłatę wynikającej z decyzji kwoty 1.147,34 zł,
71. Dokument Beneficjenta pn. „Metodologia rozliczenia kosztów decyzji na umieszczenie urządzeń w pasach drogowych w relacji szkieletowej Jędrzejów-Włoszczowa” - kwalifikowalna łączna kwota 1.123,53 zł,
72. Wyciąg bankowy nr 76/2014 z dnia 19.09.2014 r., z wyodrębnionego na potrzeby projektu rachunku bankowego Beneficjenta nr 11 1560 0013 2536 2450 5776 0035 prowadzonego przez Getin Noble Bank S.A. II POK Kielce, potwierdzający dokonanie przelewu na konto ogólne nr 56 1560 0013 2536 2450 5776 0001 Urzędu Marszałkowskiego Województwa Świętokrzyskiego w Kielcach refundacji w kwocie 1.123,53 zł dotyczącej zwrotu kosztów za umieszczenie urządzeń projektu w pasach drogowych, wraz z potwierdzeniem realizacji przelewu z dnia 19.09.2014 r.,

73. Faktura VAT nr 2014/07/26 z dnia 15.07.2014 r., wystawiona przez firmę SAFEGE Oddział w Polsce, ul. Solec 22, 00-410 Warszawa, za świadczenie usługi Inżyniera Kontraktu w projekcie „Sieć Szerokopasmowa Polski Wschodniej – województwo świętokrzyskie” – wynagrodzenie z tytułu utrzymania biura i gotowości świadczenia umowy oraz nadzoru i weryfikacji prac projektowych w miesiącu maju, w kwocie 45.675,06 zł brutto (37.134,20 zł netto kwalifikowalne + VAT 8.540,86 zł niekwalifikowalny) wraz z protokołami rozliczeniowymi Nr 16 z dnia 15.07.2014 r. oraz wyciągiem bankowym nr 61/2014 z dnia 18.08.2014 r., z rachunku bankowego Beneficjenta nr 11 1560 0013 2536 2450 5776 0035 prowadzonego przez Getin Noble Bank S.A. II POK Kielce, potwierdzającym zapłatę na rzecz wystawcy faktury kwoty 45.675,06 zł,
74. Faktura VAT nr 2014/08/19 z dnia 19.08.2014 r., wystawiona przez firmę SAFEGE Oddział w Polsce, ul. Solec 22, 00-410 Warszawa, za świadczenie usługi Inżyniera Kontraktu w projekcie „Sieć Szerokopasmowa Polski Wschodniej – województwo świętokrzyskie” – wynagrodzenie z tytułu utrzymania biura i gotowości świadczenia umowy oraz nadzoru i weryfikacji prac projektowych w miesiącu czerwcu, w kwocie 69.344,16 zł brutto (56.377,38 zł netto kwalifikowalne + VAT 12.966,78 zł niekwalifikowalny) wraz z protokołami rozliczeniowymi Nr 17 z dnia 18.08.2014 r. oraz potwierdzeniem realizacji przelewu i wyciągiem bankowym nr 69/2014 z dnia 10.09.2014 r., z rachunku bankowego Beneficjenta nr 11 1560 0013 2536 2450 5776 0035 prowadzonego przez Getin Noble Bank S.A. II POK Kielce, potwierdzającymi zapłatę na rzecz wystawcy faktury kwoty 69.344,16 zł,
75. Faktura VAT nr 2014/09/24 z dnia 15.09.2014 r., wystawiona przez firmę SAFEGE Oddział w Polsce, ul. Solec 22, 00-410 Warszawa, za świadczenie usługi Inżyniera Kontraktu w projekcie „Sieć Szerokopasmowa Polski Wschodniej – województwo świętokrzyskie” – wynagrodzenie z tytułu utrzymania biura i gotowości świadczenia umowy oraz nadzoru i weryfikacji prac projektowych w miesiącu lipcu, w kwocie 112.956,11 zł brutto (91.834,25 zł netto kwalifikowalne + VAT 21.121,86 zł niekwalifikowalny) wraz z protokołami rozliczeniowymi Nr 18 z dnia 12.09.2014 r. oraz potwierdzeniem realizacji przelewu i wyciągiem bankowym nr 77/2014 z dnia 22.09.2014 r., z rachunku bankowego Beneficjenta nr 11 1560 0013 2536 2450 5776 0035 prowadzonego przez Getin Noble Bank S.A. II POK Kielce, potwierdzającymi zapłatę na rzecz wystawcy faktury kwoty 112.956,11 zł,
76. Umowa najmu nr DOA.II.273.34.2014 z dnia 09.07.2014 r., zawarta pomiędzy Beneficjentem a Przedsiębiorstwem Turystycznym „ŁYSOGÓRY” Sp. z o.o., 25-501 Kielce, ul. Sienkiewicza 78, na najem części IV pietra (548,68 m<sup>2</sup>) oraz pomieszczeń magazynowych w piwnicach (55,67 m<sup>2</sup>) łącznie 604,35 m<sup>2</sup>, nieruchomości położonej przy ul. Sienkiewicza 78, za kwotę miesięcznego czynszu w wysokości netto 16.746,77 zł + podatek VAT,
77. Umowa nr DOA.III.273.52.2014 z dnia 15.05.2014 r., zawarta pomiędzy Beneficjentem a Polskim Koncernem Naftowym „ORLEN” S.A., 09-411 Płock, ul. Chemików 7, na sukcesywny zakup paliwa do samochodów służbowych



Zamawiającego, o maksymalnej wartości brutto 1.033.200,00 zł i okresie obowiązywania od dnia 01.06.2014 r. do dnia 31.05.2017 r. lub wykorzystania ww. kwoty,

78. Umowa nr DOA.II.2512.11.2014 z dnia 01.08.2014 r., zawarta pomiędzy Beneficjentem a STW SYSTEM Sp. z o.o., 25-116 Kielce, ul. Ściegiennego 252, na świadczenie usługi kompleksowego sprzątania pomieszczeń biurowych w budynkach położonych w Kielcach przy ul. Sienkiewicza 78 (548,68 m<sup>2</sup>) i ul. Leonarda 1 (132,40 m<sup>2</sup>) na kwotę 1.532,43 zł brutto miesięcznie,
79. Umowa nr DOA.III.273.43.2014 z dnia 28.04.2014 r., zawarta pomiędzy Beneficjentem a WYG INTERNATIONAL Sp. z o.o., 02-674 Warszawa, ul. Marynarska 15, na przeprowadzenie kampanii informacyjno-promocyjnej w ramach projektu „Sieć Szerokopasmowa Polski Wschodniej – województwo świętokrzyskie”, na kwotę brutto 798.221,81 zł,
80. Umowa nr DOA.III.273.2.2013 z dnia 29.01.2013 r., zawarta pomiędzy Beneficjentem a Warszawskim Przedsiębiorstwem Robót Telekomunikacyjnych S.A., 03-872 Warszawa, ul. Zabraniecka 8, na zaprojektowanie i wykonanie pasywnej infrastruktury sieci szerokopasmowej w ramach projektu „Sieć Szerokopasmowa Polski Wschodniej – województwo świętokrzyskie” (część I zamówienia), za kwotę 27.941.000,01 zł netto,
81. Pismo znak: BK-II.2122.121.2014 z dnia 30.06.2014 r., w sprawie przyznania Panu Tomaszowi Krawcowi Głównemu Specjaliście w Biurze Społeczeństwa Informacyjnego dodatku motywacyjnego za okres od dnia 01.04.2014 r. do dnia 30.06.2014 r.,
82. Pismo znak: BK-II.2122.124.2014 z dnia 04.07.2014 r., w sprawie przyznania Panu Tomaszowi Krawcowi Głównemu Specjaliście w Biurze Społeczeństwa Informacyjnego comiesięcznego dodatku motywacyjnego w okresie od dnia 01.07.2014 r. do dnia 30.09.2014 r.,
83. Pismo znak: BK-II.2122.124.2014 z dnia 04.07.2014 r., w sprawie przyznania Pani Ewelinie Adamczyk Podinspektorowi w Biurze Społeczeństwa Informacyjnego comiesięcznego dodatku motywacyjnego w okresie od dnia 01.07.2014 r. do dnia 30.09.2014 r.,
84. Pismo znak: BK-II.2122.154.2014 z dnia 18.07.2014 r., porozumienie w sprawie powierzenia dodatkowych obowiązków i zmiany miesięcznego wynagrodzenia brutto Pani Grażynie Dobrowolskiej Głównemu Specjaliście w Biurze Społeczeństwa Informacyjnego, zawarte na czas określony od dnia 01.07.2014 r. do dnia 31.10.2015 r.,
85. Pismo znak: BK-II.2122.124.2014 z dnia 04.07.2014 r., w sprawie przyznania Pani Ewelinie Gładki Głównemu Specjaliście w Biurze Społeczeństwa Informacyjnego comiesięcznego dodatku motywacyjnego w okresie od dnia 01.07.2014 r. do dnia 30.09.2014 r.,

86. Pismo znak: BK-II.2122.124.2014 z dnia 04.07.2014 r., w sprawie przyznania Pani Annie Kasprzyk Inspektorowi w Departamencie Organizacyjno-Administracyjnym comiesięcznego dodatku motywacyjnego w okresie od dnia 01.07.2014 r. do dnia 30.09.2014 r.,
87. Pismo znak: BK-II.2122.124.2014 z dnia 04.07.2014 r., w sprawie przyznania Panu Krzysztofowi Kowalczykowi p.o. Dyrektora Biura Społeczeństwa Informacyjnego comiesięcznego dodatku motywacyjnego w okresie od dnia 01.07.2014 r. do dnia 30.09.2014 r.,
88. Pismo znak: BK-II.2122.124.2014 z dnia 04.07.2014 r., w sprawie przyznania Panu Markowi Niesiobędzkiemu Głównemu Specjaliście w Biurze Społeczeństwa Informacyjnego comiesięcznego dodatku motywacyjnego w okresie od dnia 01.07.2014 r. do dnia 30.09.2014 r.,
89. Pismo znak: BK-II.2122.124.2014 z dnia 04.07.2014 r., w sprawie przyznania Pani Annie Więckowskiej Podinspektorowi w Departamencie Budżetu i Finansów comiesięcznego dodatku motywacyjnego w okresie od dnia 01.07.2014 r. do dnia 30.09.2014 r.,
90. Oświadczenie Beneficjenta z dnia 24.09.2014 r., w sprawie dostosowania systemu księgowego Beneficjenta do poprawnego podziału kosztów w przypadku wydatków odnoszących się częściowo do projektu,
91. Oświadczenie Beneficjenta z dnia 24.09.2014 r., w sprawie potrąceń dokonywanych od wynagrodzeń pracowników Urzędu Marszałkowskiego zatrudnionych przy realizacji projektu „Sieć Szerokopasmowa Polski Wschodniej – województwo świętokrzyskie”,
92. Oświadczenie Beneficjenta z dnia 26.09.2014 r., w sprawie częściowego sfinansowania wkładu własnego Beneficjenta w kwocie 399.401,88 zł ze środków pochodzących z kredytu udzielonego dla Województwa Świętokrzyskiego przez Europejski Bank Inwestycyjny (387.086,84 zł) - dotyczy wniosku o płatność nr POPW.02.01.00-26-046/10-19,
93. Oświadczenie Beneficjenta z dnia 26.09.2014 r., w sprawie pracy wykonywanej w miesiącu lipcu 2014 r., przez dziewięciu pracowników Urzędu Marszałkowskiego z treści którego wynika, iż wykonana praca związana była z etapem realizacji projektu „Sieć Szerokopasmowa Polski Wschodniej – województwo świętokrzyskie” realizowanego w ramach PO RPW 2007-2013,
94. Oświadczenie Beneficjenta z dnia 26.09.2014 r., w sprawie pracy wykonywanej w miesiącu sierpniu 2014 r., przez dziewięciu pracowników Urzędu Marszałkowskiego z treści którego wynika, iż wykonana praca związana była z etapem realizacji projektu „Sieć Szerokopasmowa Polski Wschodniej – województwo świętokrzyskie” realizowanego w ramach PO RPW 2007-2013,
95. Oświadczenie Beneficjenta z dnia 26.09.2014 r., w sprawie odprowadzenia składek ZUS oraz zaliczki na podatek dochodowy, od wynagrodzeń dziewięciu

pracowników Urzędu Marszałkowskiego, za pracę wykonaną przy realizacji projektu „Sieć Szerokopasmowa Polski Wschodniej – województwo świętokrzyskie” w miesiącu lipcu 2014 r.,

96. Oświadczenie Beneficjenta z dnia 26.09.2014 r., w sprawie odprowadzenia składek ZUS oraz zaliczki na podatek dochodowy, od wynagrodzeń dziewięciu pracowników Urzędu Marszałkowskiego, za pracę wykonaną przy realizacji projektu „Sieć Szerokopasmowa Polski Wschodniej – województwo świętokrzyskie” w miesiącu sierpniu 2014 r.,
97. Oświadczenie Beneficjenta z dnia 26.09.2014 r., w sprawie kwalifikowalności podatku VAT w projekcie, z treści którego wynika, że podatek VAT nie będzie wydatkiem kwalifikowalnym,
98. Pismo znak: BSI-III.052.1.526.2014 z dnia 14.10.2014 r. – Wyjaśnienia Beneficjenta do Umowy Nr DOA.III.273.52.2014 (zakup paliwa) dotyczące nieuwzględnienia w treści umowy współfinansowania z EFRR w ramach PORPW 2007-2013,
99. Pismo znak: BSI-III.052.1.525.2014 z dnia 13.10.2014 r. – Wyjaśnienia Beneficjenta dotyczące nieuwzględnienia w kosztach kwalifikowalnych zasiłków chorobowych ZUS wypłaconych w miesiącu lipcu i sierpniu dwóm pracownikom zatrudnionym przy realizacji projektu,
100. Wyjaśnienia Beneficjenta do Umowy Nr DOA.II.2512.11.2014 (usługi sprzątania) dotyczące nieuwzględnienia w treści umowy współfinansowania w ramach PORPW 2007-2013,
- 10) Pismo Beneficjenta znak: BSI.III.052.1.532.2014 z dnia 16.10.2014 r. przekazujące do Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości skorygowany wniosek o płatność nr POPW.02.01.00-26-046/10-19 – wpływ 20.10.2014 r.,
- 11) Pismo Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości znak: DIN-15.5-512-5/11-KK 009293/2014 z dnia 27.11.2014 r., informujące beneficjenta, że wniosek o płatność nr POPW.02.01.00-26-046/10-19 złożony w dniu 01.10.2014 r. (skorygowany w dniach 20.10.2014 r. i 30.10.2014 r.) został zatwierdzony; kwota wydatków kwalifikowalnych: 7.988.037,56 zł, rozliczona zaliczka 7.557.916,30 zł, rozliczona refundacja 30.719,38 zł, rozliczony wkład własny 399.401,88 zł, kwota zatwierdzona do wypłaty (refundacja) 30.719,38 zł przekazana na konto wydatkowe projektu w dniu 19.11.2014 r., zatwierdzona zaliczka w kwocie 40.000.000,00 zł przekazana na konto wydatkowe projektu w dniu 26.11.2014 r.,
- 12) Wyciąg bankowy nr 7/2014 z dnia 26.11.2014 r. z rachunku bankowego nr 75 1560 0013 2536 2450 5776 0047 wyodrębnionego do obsługi finansowej projektu, prowadzonego na rzecz Beneficjenta przez Getin Noble Bank Spółka Akcyjna, ul. Przyokopowa 33, 01-208 Warszawa, dokumentujący otrzymanie przez Beneficjenta z rachunku Ministra Finansów V transzy zaliczki w kwocie 40.000.000,00 zł,

- 13) Wyjaśnienia beneficjenta z dnia 14.05.2015 r., dotyczące wartości brutto umowy Nr DOA.III.273.114.2013 z dnia 20.11.2013 r., na świadczenie usług bezprzewodowego dostępu do internetu wraz z dostawą modemów internetowych i aktywnych kart SIM,
- 14) Zarządzenie Nr 78/2011 Marszałka Województwa Świętokrzyskiego z dnia 5 grudnia 2011 r., w sprawie ustalenia dokumentacji przyjętych zasad (polityki) rachunkowości dla Urzędu Marszałkowskiego Województwa Świętokrzyskiego,
- 15) Zarządzenie Nr 46/12 Marszałka Województwa Świętokrzyskiego z dnia 10 sierpnia 2012 r. w sprawie zmiany Zarządzenia Nr 78/2011 Marszałka Województwa Świętokrzyskiego z dnia 5 grudnia 2011 r., w sprawie ustalenia dokumentacji przyjętych zasad (polityki) rachunkowości dla Urzędu Marszałkowskiego Województwa Świętokrzyskiego,
- 16) Zarządzenie Nr 36/13 Marszałka Województwa Świętokrzyskiego z dnia 24 kwietnia 2013 r. w sprawie wprowadzenia zmian w dokumentacji przyjętych zasad (polityki) rachunkowości dla Urzędu Marszałkowskiego Województwa Świętokrzyskiego,
- 17) Zapisy na kontach wyodrębnionej ewidencji księgowej oznaczone dodatkowym opisem „RPW D.2.1 SSPW” z podziałem źródła finansowania, tj. środki UE, budżet województwa – wydatki kwalifikowalne i budżet województwa – wydatki niekwalifikowalne:
  - a) 080-AP-11- Śr. Trwałe w budowie (inwestycje) z podziałem na kategorie wydatków: wynagrodzenia, delegacje, faktury, opłaty,
  - b) 401 – Zakup materiałów i wyposażenia,
  - c) 402 – Zakup usług pozostałych,
  - d) 130 – rachunek bankowy z podziałem na kategorie wydatków: zakup materiałów i wyposażenia, zakup usług pozostałych, wydatki inwestycyjne.

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

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

W badanym obszarze czynnościami audytowymi objęto:

- 1) Umowę nr POPW.02.01.00-26-046/10-00 Projektu spełniającego kryteria, o których mowa w art. 39 rozporządzenia Rady (WE) nr 1083/2006 Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego/Fundusz Spójności Inwestycje w infrastrukturę „Sieć Szerokopasmowa Polski Wschodniej - Województwo Świętokrzyskie” w ramach Programu Operacyjnego Rozwój Polski Wschodniej 2007-2013, wraz z aneksami, wymienioną w pkt I.1. niniejszego protokołu,

- 2) Dokumentację, dotyczącą objętych badaniem wniosków o płatność pośrednią nr POPW.02.01.00-26-046/10-17 z dnia 11.01.2014 r., za okres do 10.04.2014 r., POPW.02.01.00-26-046/10-18 z dnia 31.04.2014 r., za okres do 18.07.2014 r., POPW.02.01.00-26-046/10-19 z dnia 03.07.2014 r., za okres do 22.09.2014 r., wyszczególnioną w pkt I.2. niniejszego protokołu.

### **3.2 Czy zadeklarowane wydatki są zgodne z zasadami dotyczącymi zamówień publicznych.**

W badanym obszarze czynnościami audytowymi objęto:

- 1) Umowę nr POPW.02.01.00-26-046/10-00 Projektu spełniającego kryteria, o których mowa w art. 39 rozporządzenia Rady (WE) nr 1083/2006 Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego/Fundusz Spójności Inwestycje w infrastrukturę „Sieć Szerokopasmowa Polski Wschodniej - Województwo Świętokrzyskie” w ramach Programu Operacyjnego Rozwój Polski Wschodniej 2007-2013, wraz z aneksami, wymienioną w pkt I.1. niniejszego protokołu,
- 2) Uchwałę nr 1691/09 Zarządu Województwa Świętokrzyskiego z dnia 29 kwietnia 2009 r. w sprawie zmian uchwały nr 840/2008 Zarządu Województwa Świętokrzyskiego z dnia 2 kwietnia 2008, dotyczącej „zasad udzielania zamówień publicznych i regulaminu pracy komisji przetargowej”,
- 3) Uchwałę nr 1615/13 Zarządu Województwa Świętokrzyskiego z dnia 9 stycznia 2013 r. w sprawie zasad udzielania zamówień publicznych i regulaminu pracy komisji przetargowej,

#### **3.2.1. Dokumentację dotyczącą zamówień udzielonych na podstawie ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych**

##### **3.2.1.1. Postępowanie dotyczące udzielenia zamówienia na zaprojektowanie i budowę infrastruktury sieci szerokopasmowej:**

1. Wniosek Biura Społeczeństwa Informacyjnego Urzędu Marszałkowskiego Województwa Świętokrzyskiego w Kielcach znak: BSI.III.052.1.107.2012 z dnia 09.08.2012 r. o uruchomienie postępowania o wartości przekraczającej wyrażoną w złotych równowartość kwoty 14.000 euro, którego przedmiotem było „Zaprojektowanie i wykonanie pasywnej infrastruktury sieci szerokopasmowej w ramach projektu „Sieć Szerokopasmowa Polski Wschodniej - województwo świętokrzyskie” nr POPW.02.01.00-26-046/10 współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Rozwój Polski Wschodniej, o ustalonej szacunkowej wartości zamówienia w kwocie 130.955.913,99 zł netto, co stanowiło równowartość 32.579.339,73 euro, a wraz z zamówieniami dodatkowymi, zaplanowanymi w wysokości 50% zamówienia podstawowego wynosiła 196.433.870,99 zł, co stanowiło równowartość 48.869.009,60 euro; łączna wartość zamówienia brutto w złotych określona została na kwotę 161.075.774,21 zł wraz z załącznikami:

- Notatką służbową z dnia 09.08.2012 r., sporządzoną w związku z ustaleniem szacunkowej wartości zamówienia na „Zaprojektowanie i wykonanie pasywnej infrastruktury sieci szerokopasmowej w ramach projektu „Sieć Szerokopasmowa Polski Wschodniej - województwo świętokrzyskie” nr POPW.02.01.00-26-046/10 współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Rozwój Polski Wschodniej,
- Opracowaniem pt. „Oszacowanie wartości zamówienia dla zadania pn. „Zaprojektowanie (...) sporządzonym przez InfoStrategia K. Heller i A. Szczerba sp. j. ul. Lubicz 25, 31-503 Kraków w dniu 31.05.2012 r., zgodnie z którym oszacowana wartość zamówienia wynosi: netto: 130.955.913,99 zł, brutto: 161.075.774,21 zł,
- Zarządzeniem nr 43/2012 Marszałka Województwa Świętokrzyskiego z dnia 9 sierpnia 2012 r. w sprawie powołania Komisji Przetargowej dla zamówienia na zaprojektowanie i wykonanie pasywnej infrastruktury sieci szerokopasmowej w ramach projektu „Sieć szerokopasmowa Polski Wschodniej – województwo świętokrzyskie”; zgodnie z załącznikiem nr 1 do Zarządzenia do Komisji Przetargowej powołano:
  - Przewodniczący – Andrzej Sztokfisz – Dyrektor Biura Społeczeństwa Informacyjnego,
  - Członek – Arkadiusz Bąk – Zastępca Dyrektora Biura Społeczeństwa Informacyjnego,
  - Członek – Krzysztof Kowalczyk – Główny Specjalista w Biurze Społeczeństwa Informacyjnego,
  - Członek – Grażyna Dobrowolska – Główny Specjalista w Biurze Społeczeństwa Informacyjnego,
  - Sekretarz – Anna Kasprzyk – Inspektor w Oddziale Zamówień Publicznych;
 zgodnie z załącznikiem nr 2 do Zarządzenia do udziału w pracach Komisji Przetargowej powołano przedstawicieli wykonawcy usługi doradztwa prawnego i reprezentacji prawnej w związku z realizacją projektu:
  - Biegły – Małgorzata Stachowiak – Grupa Doradcza Sienna Sp. z o.o.,
  - Biegły – Agnieszka Wadecka – Grupa Doradcza Sienna Sp. z o.o.;
- Programem funkcjonalno – użytkowym dla zamówienia pn. „Zaprojektowanie i wykonanie pasywnej infrastruktury sieci szerokopasmowej w ramach projektu „Sieć szerokopasmowa Polski Wschodniej – województwo świętokrzyskie” wraz z załącznikami:
  - Nr 1 – mapa „Podział inwestycji na obszary inwestycyjne,
  - Nr 2 – mapami sytuującymi rurociągi kablowe: szkieletowy i dystrybucyjny w poszczególnych obszarach inwestycyjnych,

- Nr 3 – mapami sytuującymi kable światłowodowe szkieletowe w poszczególnych obszarach inwestycyjnych,
  - Nr 3 – mapami sytuującymi kable światłowodowe dystrybucyjne w poszczególnych obszarach inwestycyjnych,
  - Nr 5 – schematami optycznymi kabli szkieletowych i dystrybucyjnych w poszczególnych obszarach inwestycyjnych,
  - Nr 6 – zestawieniem węzłów szkieletowych i dystrybucyjnych,
  - Nr 7 – zestawieniami węzłów szkieletowych i dystrybucyjnych w poszczególnych obszarach inwestycyjnych,
  - Nr 8 – wynikami konsultacji w zakresie wykorzystania pasa drogowego,
  - Nr 9 – wynikami konsultacji z zarządcami parków narodowych i natura 2000,
  - Nr 10 – kopią deklaracji organu odpowiedzialnego za monitorowanie Obszarów Natura 2000 wraz z poglądową mapą sporządzoną na tle mapy topograficznej w skali 1:100 000 obrazującą usytuowanie sieci względem obszarów Natura 2000 oraz dróg,
  - Nr 11 – wynikami konsultacji w zakresie udostępnienia nieruchomości w celu lokalizacji węzłów sieci.
2. Protokół z posiedzenia komisji przetargowej z dnia 13.08.2012 r. (znak: DOA.III.272.1.67.2012, zgodnie z którym ustalono, iż zamówienie udzielone zostanie w trybie przetargu nieograniczonego na podstawie art. 39-46 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2010 r. nr 113, poz. 759 z późn. zm.)
3. Specyfikację istotnych warunków zamówienia (SIWZ) z dnia 13.08.2012 r. znak: DOA.III.272.1.67.2012, przetarg nieograniczony na zaprojektowanie i wykonanie pasywnej infrastruktury sieci szerokopasmowej w ramach projektu „Sieć szerokopasmowa Polski Wschodniej – województwo świętokrzyskie”, w której określono:
- Przedmiot zamówienia: zaprojektowanie i wykonanie pasywnej infrastruktury sieci szerokopasmowej w ramach projektu „Sieć szerokopasmowa Polski Wschodniej – województwo świętokrzyskie” nr POPW.02.01.00-26-046/10 współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Rozwój Polski Wschodniej, którego głównymi parametrami określającymi szacunkowo wielkość inwestycji są:
    - Szacunkowa łączna długość sieci: 1.422,6 km, w tym: sieć szkieletowa: 511,5 km, sieć dystrybucyjna i inne połączenia: 911,1 km,
    - Ilość węzłów szkieletu sieci: 8,
    - Ilość punktów dystrybucyjnych: 135,

- Podział zamówienia na 4 części (4 obszary inwestycyjne) oraz dopuszczenie składania ofert częściowych,
  - Termin realizacji projektowania i budowy sieci do dnia 31.07.2015 r., okres zgłaszania wad: 01.08.2015 r. – 30.09.2015 r., ostateczny odbiór robót do 31.10.2015 r., okres gwarancji jakości i rękojmi: 5 lat od ostatecznego odbioru robót budowlanych,
  - Warunki udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych warunków,
  - Wymagania dotyczące wadium (I część – 300.000,00 zł, II część – 310.000,00 zł, III część – 250.000,00 zł, IV część – 440.000,00 zł),
  - Opis sposobu przygotowania ofert,
  - Miejsce oraz termin składania ofert (Urząd Marszałkowski Województwa Świętokrzyskiego do dnia 01.10.2012 r. godz. 12<sup>00</sup>) oraz termin otwarcia ofert 01.10.2012 r. godz. 13<sup>00</sup>,
  - Opis kryteriów, którymi zamawiający będzie się kierował przy wyborze ofert, wraz z podaniem znaczenia tych kryteriów i sposobu oceny ofert – 100% cena,
4. Projekt ogłoszenia o zamówieniu na „zaprojektowanie i wykonanie pasywnej infrastruktury sieci szerokopasmowej w ramach projektu Sieć Szerokopasmowa Polski Wschodniej – województwo świętokrzyskie, zatwierdzony w dniu 13.08.2012 r. w imieniu Marszałka Województwa przez Z-cę Dyrektora Departamentu Organizacyjno-Administracyjnego UMWS,
  5. Wniosek Departamentu Organizacyjno-Administracyjnego UMWS skierowany do Dyrektora Biura Komunikacji UMWS z dnia 13.08.2012 r. o zamieszczenie na stronie BIP Urzędu ogłoszenia o zamówieniu na „Zaprojektowanie i wykonanie pasywnej infrastruktury sieci szerokopasmowej w ramach projektu Sieć Szerokopasmowa Polski Wschodniej – województwo świętokrzyskie DOA.III.272.1.67.2012”,
  6. Potwierdzenie przesłania do publikacji w Suplemencie do Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej ogłoszenia o zamówieniu z dnia 13.08.2012 r. (wydruk ze strony internetowej <http://simap.europa.eu>, nr dok. 2012-113531)
  7. Ogłoszenie o zamówieniu z dnia 13.08.2012 r. opublikowane:
    - w Suplemencie do Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej (TED) na stronie <http://ted.europa.eu> w dniu 17.08.2012 r. – nr ogłoszenia: 2012/S 157-262174 (data przesłania ogłoszenia do publikacji: 13.08.2012 r.),
    - na stronie internetowej Urzędu Marszałkowskiego Województwa Świętokrzyskiego <http://bip.sejmik.kielce.pl> w dniu 13.08.2012 r.,
    - na tablicy ogłoszeń UMWS (wydruk ogłoszenia przesłanego do publikacji w TED z adnotacją o wywieszeniu w dniu 13.08.2012 r. i zdjęciu w dniu 12.10.2012 r.),



8. Wniosek Departamentu Organizacyjno-Administracyjnego UMWS skierowany do Dyrektora Biura Komunikacji UMWS z dnia 17.08.2012 r. o zamieszczenie na stronie BIP Urzędu Specyfikacji Istotnych Warunków zamówienia wraz z załącznikami i dodatkami, dot. postępowania na „Zaprojektowanie i wykonanie pasywnej infrastruktury sieci szerokopasmowej w ramach projektu Sieć Szerokopasmowa Polski Wschodniej – województwo świętokrzyskie DOA.III.272.1.67.2012” wraz z wydrukiem ze strony <http://bip.sejmik.kielce.pl> potwierdzającym zamieszczenie ww. dokumentów,
9. Pytania oferentów do treści SIWZ oraz wyjaśnienia Zamawiającego:
- Pytanie z dnia 27.08.2012 r. nadesłane pocztą elektroniczną z adresu [Beata.Zyskowska@atm-si.com.pl](mailto:Beata.Zyskowska@atm-si.com.pl) dotyczące możliwości udostępnienia dokumentacji postępowania w języku angielskim,
  - Pytanie z dnia 27.08.2012 r. nadesłane pocztą elektroniczną z adresu [piotr.suszycki@bt.com](mailto:piotr.suszycki@bt.com) dotyczące możliwości udostępnienia dokumentacji postępowania w języku angielskim,
  - Wyjaśnienia nr 1 do SIWZ z dnia 28.08.2012 r., stanowiące odpowiedź na pytania nr 1 i 2 z informacją, iż postępowanie prowadzone jest w języku polskim, a zamawiający nie posiada dokumentacji w języku angielskim, przesłane pocztą elektroniczną na adresy: [Beata.Zyskowska@atm-si.com.pl](mailto:Beata.Zyskowska@atm-si.com.pl), [piotr.suszycki@bt.com](mailto:piotr.suszycki@bt.com), [b.urbanski@atem.com.pl](mailto:b.urbanski@atem.com.pl) wraz z potwierdzeniami dostarczenia i odczytu wiadomości przez adresatów oraz pismem do Biura Komunikacji UMWS z dnia 28.08.2012 r. z prośbą o zamieszczenie wyjaśnień na stronie internetowej Urzędu i wydrukiem ze strony <http://bip.sejmik.kielce.pl> potwierdzającym zamieszczenie wyjaśnień na stronie internetowej UMWS w dniu 28.08.2012 r.,
  - Pytanie z dnia 28.08.2012 r. nadesłane faxem przez ATEM – Polska Sp. z o.o. 81-537 Gdynia, ul. Łużycka 2 oraz pocztą elektroniczną z adresu [b.urbanski@atem.com.pl](mailto:b.urbanski@atem.com.pl) dotyczące uprawnień osób wykonujących zamówienie,
  - Wyjaśnienia nr 2 do SIWZ z dnia 30.08.2012 r., stanowiące odpowiedź na pytania, przesłane pocztą elektroniczną na adresy: [Beata.Zyskowska@atm-si.com.pl](mailto:Beata.Zyskowska@atm-si.com.pl), [piotr.suszycki@bt.com](mailto:piotr.suszycki@bt.com), [b.urbanski@atem.com.pl](mailto:b.urbanski@atem.com.pl) wraz z potwierdzeniami dostarczenia i odczytu wiadomości przez adresatów oraz pismem do Biura Komunikacji UMWS z dnia 30.08.2012 r. z prośbą o zamieszczenie wyjaśnień na stronie internetowej Urzędu i wydrukiem ze strony <http://bip.sejmik.kielce.pl> potwierdzającym zamieszczenie wyjaśnień na stronie internetowej UMWS w dniu 30.08.2012 r.,
  - Pytania z dnia 06.09.2012 r. nadesłane przez TP-TELTECH Sp. z o.o. 02-683 Warszawa, ul. Bartłomieja 2 pocztą elektroniczną z adresu [Filip.Kozlowski@tpteltech.pl](mailto:Filip.Kozlowski@tpteltech.pl),

- Pytania z dnia 06.09.2012 r. nadesłane przez HAWĘ BUDOWNICTWO Sp. z o.o., 59-220 Legnica, ul. Działkowa 38 pisemnie, faxem oraz pocztą elektroniczną z adresu [monika.zieniewicz@hawe-budownictwo.pl](mailto:monika.zieniewicz@hawe-budownictwo.pl),
- Pytania do treści SIWZ oraz wzoru umowy z dnia 07.09.2012 r. nadesłane faxem przez ATEM – Polska Sp. z o.o. 81-537 Gdynia, ul. Łużycka 2 oraz pocztą elektroniczną z adresu [b.urbanski@atem.com.pl](mailto:b.urbanski@atem.com.pl),
- Pytania do z dnia 10.09.2012 r. nadesłane przez Sprint S.A. 10-062 Olsztyn, ul. Jagiellończyka 26 pocztą elektroniczną z adresu [lech.kruk@sprint.pl](mailto:lech.kruk@sprint.pl),
- Wyjaśnienia nr 3 do SIWZ z dnia 14.09.2012 r., stanowiące odpowiedź na pytania, wraz z informacją o zmianie terminu składania i otwarcia ofert na dzień 12.10.2012 r., oraz informacją o zamieszczeniu tych zmian na tablicy ogłoszeń, stronie internetowej [www.sejmik.kielce.pl](http://www.sejmik.kielce.pl) (bip) oraz przesłaniu do Urzędu Oficjalnych Publikacji Wspólnot Europejskich, przesłane pocztą elektroniczną na adresy: [Beata.Zyskowska@atm-si.com.pl](mailto:Beata.Zyskowska@atm-si.com.pl), [piotr.suszycki@bt.com](mailto:piotr.suszycki@bt.com), [b.urbanski@atem.com.pl](mailto:b.urbanski@atem.com.pl), [Monika.zieniewicz@hawe-budownictwo.pl](mailto:Monika.zieniewicz@hawe-budownictwo.pl), [Filip.Kozlowski@tpteltech.pl](mailto:Filip.Kozlowski@tpteltech.pl), [lech.kruk@sprint.pl](mailto:lech.kruk@sprint.pl), wraz z potwierdzeniami dostarczenia i odczytu wiadomości przez adresatów oraz pismem do Biura Komunikacji UMWS z dnia 14.09.2012 r. z prośbą o zamieszczenie wyjaśnień, sprostowania ogłoszenia o zamówieniu wraz z informacją o zmianie terminów na stronie internetowej Urzędu i wydrukiem ze strony <http://bip.sejmik.kielce.pl> potwierdzającym zamieszczenie wyjaśnień na stronie internetowej UMWS w dniu 14.09.2012 r.,
- Potwierdzenie przesłania sprostowania ogłoszenia o zamówieniu do publikacji w Suplemencie do Dziennika Urzędowego Wspólnot Europejskich z dnia 14.09.2012 r.,
- Ogłoszenie nr 2012/S 180-295077 z dnia 19.09.2012 r. o zmianie ogłoszenia na zaprojektowanie i budowę (...), polegającą na zmianie wymogów odnośnie kwalifikacji technicznych oferentów (pkt III.2.3), warunków otrzymania specyfikacji, dokumentów dodatkowych lub dokumentu opisowego (pkt IV.3.3) na dzień 12.10.2012 r. godz. 12<sup>00</sup>, terminu składania ofert (pkt IV.3.4) na dzień 12.10.2012 r. godz. 12<sup>00</sup> oraz terminu otwarcia ofert (pkt IV.3.8) na dzień 12.10.2012 r. godz. 13<sup>00</sup>, opublikowane na stronie <http://ted.europa.eu/TED>, na stronie internetowej zamawiającego [www.bip.sejmik.kielce.pl](http://www.bip.sejmik.kielce.pl) oraz na tablicy ogłoszeń UMWS (wydruk ogłoszenia z adnotacją o umieszczeniu w dniu 14.09.2012 r. i zdjęciu w dniu 12.10.2012 r.),
- Pytania do SIWZ z dnia 18.09.2012 r. nadesłane przez WASKO S.A. 44-100 Gliwice, ul. Berbeckiego 6 pocztą elektroniczną z adresu [M.Rozek@wasko.pl](mailto:M.Rozek@wasko.pl),
- Wyjaśnienia nr 4 do SIWZ z dnia 24.09.2012 r., stanowiące odpowiedź na pytania wraz ze zmienionym dodatkiem nr 2B i 2C do SIWZ, (formularz cenowy na II i III część zamówienia) oraz dodatkiem nr 4 do SIWZ (formularz umowy), przesłane pocztą elektroniczną na adresy: [Beata.Zyskowska@atm-si.com.pl](mailto:Beata.Zyskowska@atm-si.com.pl),

- piotr.suszycki@bt.com, b.urbanski@atem.com.pl, Monika.zieniewicz@hawe-budownictwo.pl, Filip.Kozlowski@tpteltech.pl, lech.kruk@sprint.pl, M.Rozek@wasko.pl, wraz z potwierdzeniami dostarczenia i odczytu wiadomości przez adresatów oraz pismem do Biura Komunikacji UMWS z dnia 24.09.2012 r. z prośbą o zamieszczenie wyjaśnień na stronie internetowej Urzędu i wydrukiem ze strony <http://bip.sejmik.kielce.pl> potwierdzającym zamieszczenie wyjaśnień na stronie internetowej UMWS w dniu 24.09.2012 r.,
- Pytania do SIWZ nadesłane faxem w dniu 25.09.2012 r. przez ELTEL Networks S.A., 61-131 Poznań, ul. Kaliska 21,
  - Wyjaśnienia nr 5 do SIWZ z dnia 26.09.2012 r., stanowiące odpowiedź na pytania, przesłane pocztą elektroniczną na adresy: Beata.Zyskowska@atm-si.com.pl, piotr.suszycki@bt.com, b.urbanski@atem.com.pl, Monika.zieniewicz@hawe-budownictwo.pl, Filip.Kozlowski@tpteltech.pl, lech.kruk@sprint.pl, M.Rozek@wasko.pl, wraz z potwierdzeniami dostarczenia i odczytu wiadomości przez adresatów faxem do ELTEL-Networks S.A. z potwierdzeniem wysłania faxu oraz pismem do Biura Komunikacji UMWS z dnia 26.09.2012 r. z prośbą o zamieszczenie wyjaśnień na stronie internetowej Urzędu i wydrukiem ze strony <http://bip.sejmik.kielce.pl> potwierdzającym zamieszczenie wyjaśnień na stronie internetowej UMWS w dniu 26.09.2012 r.,
  - Pytania do SIWZ z dnia 27.09.2012 r. nadesłane przez WASKO S.A. 44-100 Gliwice, ul. Berbeckiego 6 pocztą elektroniczną z adresu M.Rozek@wasko.pl,
  - Pytania do SIWZ nadesłane faxem w dniu 28.09.2012 r. przez ELTEL Networks S.A., 61-131 Poznań, ul. Kaliska 21,
  - Pytania do SIWZ z dnia 27.09.2012 r. nadesłane pisemnie przez Aeronaval de Construcciones e Instalaciones, SAU (ACISA) ul. Bahia de Pollensa 13, 28042 Madryt, Hiszpania (adres korespondencyjny: 30-703 Kraków, ul. Dekerta 24) oraz pocztą elektroniczną z adresu kwytrych@aldesa.pl,
  - Wyjaśnienia nr 6 do SIWZ z dnia 01.10.2012 r., stanowiące odpowiedź na pytania, przesłane pocztą elektroniczną na adresy: Beata.Zyskowska@atm-si.com.pl, piotr.suszycki@bt.com, b.urbanski@atem.com.pl, Monika.zieniewicz@hawe-budownictwo.pl, Filip.Kozlowski@tpteltech.pl, lech.kruk@sprint.pl, M.Rozek@wasko.pl, kwytrych@aldesa.pl, wraz z potwierdzeniami dostarczenia i odczytu wiadomości przez adresatów faxem do ELTEL-Networks S.A. z potwierdzeniem wysłania faxu oraz pismem do Biura Komunikacji UMWS z dnia 01.10.2012 r. z prośbą o zamieszczenie wyjaśnień na stronie internetowej Urzędu i wydrukiem ze strony <http://bip.sejmik.kielce.pl> potwierdzającym zamieszczenie wyjaśnień na stronie internetowej UMWS w dniu 01.10.2012 r.,
  - Pytania do SIWZ nadesłane faxem w dniu 03.10.2012 r. przez ELTEL Networks S.A., 61-131 Poznań, ul. Kaliska 21,

- Wyjaśnienia nr 7 do SIWZ z dnia 03.10.2012 r., stanowiące odpowiedź na pytania, przesłane pocztą elektroniczną na adresy: [public@atm-si.com.pl](mailto:public@atm-si.com.pl), [piotr.suszycki@bt.com](mailto:piotr.suszycki@bt.com), [b.urbanski@atem.com.pl](mailto:b.urbanski@atem.com.pl), [monika.zieniewicz@hawe-budownictwo.pl](mailto:monika.zieniewicz@hawe-budownictwo.pl), [Filip.Kozlowski@tpteltech.pl](mailto:Filip.Kozlowski@tpteltech.pl), [lech.kruk@sprint.pl](mailto:lech.kruk@sprint.pl), [M.Rozek@wasko.pl](mailto:M.Rozek@wasko.pl), [kwytrych@aldesa.pl](mailto:kwytrych@aldesa.pl), wraz z potwierdzeniami dostarczenia i odczytu wiadomości przez adresatów faxem do ELTEL-Networks S.A. z potwierdzeniem wysłania faxu oraz pismem do Biura Komunikacji UMWŚ z dnia 03.10.2012 r. z prośbą o zamieszczenie wyjaśnień na stronie internetowej Urzędu i wydrukiem ze strony <http://bip.sejmik.kielce.pl> potwierdzającym zamieszczenie wyjaśnień na stronie internetowej UMWŚ w dniu 03.10.2012 r.,
- Pytania do z dnia 04.10.2012 r. nadesłane przez Sprint S.A. 10-062 Olsztyn, ul. Jagiellończyka 26 pocztą elektroniczną z adresu [lech.kruk@sprint.pl](mailto:lech.kruk@sprint.pl),
- Wyjaśnienia nr 8 do SIWZ z dnia 05.10.2012 r., stanowiące odpowiedź na pytania, przesłane pocztą elektroniczną na adresy: [public@atm-si.com.pl](mailto:public@atm-si.com.pl), [piotr.suszycki@bt.com](mailto:piotr.suszycki@bt.com), [b.urbanski@atem.com.pl](mailto:b.urbanski@atem.com.pl), [monika.zieniewicz@hawe-budownictwo.pl](mailto:monika.zieniewicz@hawe-budownictwo.pl), [Filip.Kozlowski@tpteltech.pl](mailto:Filip.Kozlowski@tpteltech.pl), [lech.kruk@sprint.pl](mailto:lech.kruk@sprint.pl), [M.Rozek@wasko.pl](mailto:M.Rozek@wasko.pl), [kwytrych@aldesa.pl](mailto:kwytrych@aldesa.pl), wraz z potwierdzeniami dostarczenia i odczytu wiadomości przez adresatów, faxem do ELTEL-Networks S.A. z potwierdzeniem wysłania faxu oraz pismem do Biura Komunikacji UMWŚ z dnia 05.10.2012 r. z prośbą o zamieszczenie wyjaśnień na stronie internetowej Urzędu i wydrukiem ze strony <http://bip.sejmik.kielce.pl> potwierdzającym zamieszczenie wyjaśnień na stronie internetowej UMWŚ w dniu 05.10.2012 r.,
- Pytanie do SIWZ nadesłane faxem w dniu 05.10.2012 r. przez ELTEL Networks S.A., 61-131 Poznań, ul. Kaliska 21,
- Wyjaśnienia nr 9 do SIWZ z dnia 05.10.2012 r., stanowiące odpowiedź na pytanie, przesłane pocztą elektroniczną na adresy: [public@atm-si.com.pl](mailto:public@atm-si.com.pl), [piotr.suszycki@bt.com](mailto:piotr.suszycki@bt.com), [b.urbanski@atem.com.pl](mailto:b.urbanski@atem.com.pl), [monika.zieniewicz@hawe-budownictwo.pl](mailto:monika.zieniewicz@hawe-budownictwo.pl), [Filip.Kozlowski@tpteltech.pl](mailto:Filip.Kozlowski@tpteltech.pl), [lech.kruk@sprint.pl](mailto:lech.kruk@sprint.pl), [M.Rozek@wasko.pl](mailto:M.Rozek@wasko.pl), [kwytrych@aldesa.pl](mailto:kwytrych@aldesa.pl), wraz z potwierdzeniami dostarczenia i odczytu wiadomości przez adresatów, faxem do ELTEL-Networks S.A. z potwierdzeniem wysłania faxu oraz pismem do Biura Komunikacji UMWŚ z dnia 05.10.2012 r. z prośbą o zamieszczenie wyjaśnień na stronie internetowej Urzędu i wydrukiem ze strony <http://bip.sejmik.kielce.pl> potwierdzającym zamieszczenie wyjaśnień na stronie internetowej UMWŚ w dniu 05.10.2012 r.,
- Pismo z dnia 10.10.2012 r. nadesłane faxem, oraz za pośrednictwem poczty (data wpływu 12.10.2012 r.) przez TP Teltech Sp. z o.o., 02-683 Warszawa, ul. Bartłomieja 2 z wnioskiem o przedłużenie terminu składania ofert o dwa tygodnie w związku z dużą ilością pytań Wykonawców i udzielonych na nie odpowiedzi, z adnotacją Zamawiającego, iż zapytanie nie dotyczy treści SIWZ, co zwalniało Zamawiającego z obowiązku zastosowania art. 38 Pzp i pozostawieniu zapytania bez odpowiedzi,

10. Informacja z procedury jawnego otwarcia ofert, które nastąpiło w dniu 12.10.2012 r. o godz. 13<sup>00</sup>, zgodnie z którą, przed upływem terminu składania ofert złożonych zostało 9 ofert, które zostały otwarte, a dane z nich obejmujące nazwy i adresy wykonawców oraz ceny wpisane do protokołu z postępowania. Podano również kwoty brutto, jakie Zamawiający zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie poszczególnych części zamówienia:

- Część I: 37.258.102,71 zł,
- Część II: 38.335.554,11 zł,
- Część III: 31.065.573,04 zł,
- Część IV: 54.416.544,35 zł,

11. Oświadczenia osób wykonujących czynności w postępowaniu o bezstronności, złożone na drukach ZP-1 przez:

- Adama Jarubasa – Kierownika zamawiającego w dniu 29.01.2013 r.,
- Grzegorza Świercza – innej osoby wykonującej czynności w postępowaniu o udzielenie zamówienia z dnia 29.01.2013 r.,
- Grażynę Dobrowolską – członka komisji przetargowej w dniu 12.10.2012 r.,
- Annę Kasprzyk – członka komisji przetargowej w dniu 12.10.2012 r.,
- Marzenę Adamczyk – członka komisji przetargowej w dniu 12.10.2012 r.,
- Arkadiusza Bąka – członka komisji przetargowej w dniu 12.10.2012 r.,
- Krzysztofa Kowalczyka – członka komisji przetargowej w dniu 12.10.2012 r.,
- Andrzeja Sztokfisa – członka komisji przetargowej w dniu 15.10.2012 r.,
- Renatę Janik – pracownika zamawiającego, któremu kierownik zamawiającego powierzył wykonanie zastrzeżonych dla siebie czynności w dniu 15.10.2012 r.,
- Agnieszkę Wadecką – biegłego w dniu 17.10.2012 r.,
- Małgorzatę Stachowiak – biegłego w dniu 17.10.2012 r.,
- Marylę Rzeczycką – pracownika zamawiającego, któremu kierownik zamawiającego powierzył wykonanie zastrzeżonych dla siebie czynności w dniu 30.10.2012 r.,

12. Oferty złożone w postępowaniu:

a) Oferta nr 1 złożona w dniu 12.10.2012 r. o godz. 8<sup>55</sup> przez ATEM-POLSKA Sp. z o.o., ul. Łużycka 2, 81-537 Gdynia, oferująca wykonanie:

- Części I za kwotę 20.418.000,00 zł
- Części IV za kwotę 29.028.000,00 zł

wraz z załącznikami:

- Nr 1 – formularz cenowy I części zamówienia z dnia 10.10.2012 r. – wartość netto 16.600.000,00 zł,
  - Nr 2 – formularz cenowy IV części zamówienia z dnia 10.10.2012 r. – wartość netto 23.600.000,00 zł,,
  - Nr 3 – Oświadczenie o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu z dnia 10.10.2012 r.,
  - Nr 4 – Wykaz robót budowlanych z dnia 10.10.2012 r., wraz z referencjami inwestora (3 szt.),
  - Nr 5 – Wykaz usług z dnia 10.10.2012 r., wraz z referencjami inwestora (2 szt.),
  - Nr 6 – Wykaz osób, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, doświadczenia, wykształcenia i uprawnień niezbędnych dla wykonania zamówienia, a także zakresu wykonywanych przez nie czynności oraz informacją o podstawie do dysponowania tymi osobami z dnia 10.10.2012 r.,
  - Zobowiązaniem podmiotów trzecich do oddania do dyspozycji własnych zasobów na potrzeby wykonania zamówienia (11 szt.),
  - Informacją z banku oferenta wystawioną przez Bank Societe Generale S.A. Oddział w Polsce z dnia 13.09.2012 r. (ref.: OPERCM/AC/20120913),
  - Nr 7 – Oświadczeniem o braku podstaw do wykluczenia z postępowania w okolicznościach określonych w art. 24 ust. 1 ustawy z dnia 10.10.2012 r.,
  - Aktualnym odpisem z KRS nr 0000019400 (stan na dzień 04.10.2012 r.),
  - Zaświadczeniem o niezaleganiu w podatkach (ZAS-W) nr RP/490-2412/12, wydanym w dniu 14.09.2012 r. przez Naczelnika Pomorskiego Urzędu Skarbowego w Gdańsku,
  - Zaświadczeniem o niezaleganiu w opłacaniu składek na ubezpieczenia społeczne, zdrowotne, Fundusz Pracy i Fundusz Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych nr 1003411ZN12/004412 z dnia 13.09.2012 r., wydanym przez Zakład Ubezpieczeń Społecznych,
  - Zaświadczeniami z Krajowego Rejestru Karnego: o nie figurowaniu Spółki w Kartotece Podmiotów Zbiorowych KRK z dnia 27.06.2012 r. oraz reprezentantów Spółki w Kartotece Karnej KRK (2 szt. z dnia 24.06.2012 r. i 2 szt. z dnia 27.06.2012 r.,
  - Gwarancją wadialną Nr 1404/2012/FIN do kwoty 740.000,00 zł, wydaną w dniu 02.10.2012 r. przez Bank Societe Generale S.A.,
- b) Oferta nr 2, złożona w dniu 12.10.2012 r. o godz. 8<sup>30</sup> przez SPRINT S.A. w Olsztynie O/Gdańsk, ul. Budowlanych 64E, 80-298 Gdańsk, oferująca wykonanie części III zamówienia za kwotę 40.730.268,88 zł, wraz z załącznikami:

- Nr 1 – formularz cenowy III części zamówienia z dnia 10.10.2012 r. – wartość netto 33.114.039,74 zł,
- Nr 2 – Gwarancja Ubezpieczeniowa Wniesienia Wadium nr 280000061310 z dnia 10.10.2012 r. w kwocie 250.000,00 zł, wydana przez Sopotkie Towarzystwo Ubezpieczeń ERGO HESTIA S.A.,
- Nr 3 – Oświadczenie o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu z dnia 10.10.2012 r.,
- Nr 4 – Wykaz robót budowlanych z dnia 10.10.2012 r., wraz z referencjami inwestorów (26 szt.),
- Nr 5 – Wykaz usług z dnia 10.10.2012 r., wraz z referencjami inwestora (4 szt.),
- Nr 6 – Wykaz osób, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, doświadczenia, wykształcenia i uprawnień niezbędnych dla wykonania zamówienia, a także zakresu wykonywanych przez nie czynności oraz informacją o podstawie do dysponowania tymi osobami z dnia 10.10.2012 r.,
- Zobowiązaniami podmiotów trzecich do oddania do dyspozycji własnych zasobów na potrzeby wykonania zamówienia (6 szt.),
- Informacją z banku oferenta wystawioną przez Bank Polska Kasa Opieki S.A. Warmińsko-Mazurskie Centrum Korporacyjne z dnia 20.08.2012 r.,
- Nr 7 – Oświadczeniem o braku podstaw do wykluczenia z postępowania w okolicznościach określonych w art. 24 ust. 1 ustawy z dnia 10.10.2012 r.,
- Aktualnym odpisem z KRS nr 0000372363 (stan na dzień 16.07.2012 r.),
- Zaświadczeniem o niezaleganiu w podatkach (ZAS-W) nr US.RPRB/490-654/12, wydanym w dniu 30.08.2012 r. przez Naczelnika Warmińsko-Mazurskiego Urzędu Skarbowego w Olsztynie,
- Zaświadczeniem o niezaleganiu w opłacaniu składek na ubezpieczenia społeczne, zdrowotne, Fundusz Pracy i Fundusz Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych nr 2300411ZN12/005863 z dnia 27.09.2012 r., wydanym przez Zakład Ubezpieczeń Społecznych Oddział w Olsztynie,
- Zaświadczeniami z Krajowego Rejestru Karnego: o nie figurowaniu Spółki w Kartotece Podmiotów Zbiorowych KRK z dnia 03.08.2012 r. oraz reprezentantów Spółki w Kartotece Karnej KRK (5 szt. z dnia 03.08.2012 r.),
- Oświadczeniem i zobowiązaniem do oddania do dyspozycji niezbędnych zasobów na okres korzystania z nich przy wykonywaniu zamówienia – PPUiH TEXTEL Sp. z o.o., ul. Budowlanych 2, 84-200 Wejherowo wraz z dokumentami:
  - Oświadczeniem o braku podstaw do wykluczenia z postępowania w okolicznościach określonych w art. 24 ust. 1 ustawy z dnia 04.10.2012 r.,

- Zobowiązaniem do oddania do dyspozycji wykonawcy – SPRINT S.A. niezbędnych zasobów na okres korzystania z nich przy wykonywaniu zamówienia z dnia 04.10.2012 r.,
  - Aktualnym odpisem z KRS nr 0000124566 (stan na dzień 13.07.2012 r.),
  - Zaświadczeniem o niezaleganiu w podatkach (ZAS-W) nr RP/490-1988/12, wydanym w dniu 01.08.2012 r. przez Naczelnika Pomorskiego Urzędu Skarbowego w Gdańsku,
  - Zaświadczeniem o niezaleganiu w opłacaniu składek na ubezpieczenia społeczne, zdrowotne, Fundusz Pracy i Fundusz Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych nr 1014411ZN12/002531 z dnia 09.08.2012 r., wydanym przez Zakład Ubezpieczeń Społecznych Oddział w Gdańsku Inspektorat w Wejherowie,
  - Zaświadczeniami z Krajowego Rejestru Karnego: o nie figurowaniu Spółki w Kartotece Podmiotów Zbiorowych KRK z dnia 25.07.2012 r. oraz reprezentantów Spółki w Kartotece Karnej KRK (2 szt. z dnia 25.07.2012 r. i 1 szt. z dnia 27.07.2012 r.),
- Oświadczeniem i zobowiązaniem do oddania do dyspozycji niezbędnych zasobów na okres korzystania z nich przy wykonywaniu zamówienia – Allcon Budownictwo Sp. z o.o. S.K.A., ul. Łużycka 6, 81-537 Gdynia wraz z dokumentami:
- Oświadczeniem o braku podstaw do wykluczenia z postępowania w okolicznościach określonych w art. 24 ust. 1 ustawy z dnia 24.09.2012 r.,
  - Zobowiązaniem do oddania do dyspozycji wykonawcy – SPRINT S.A. niezbędnych zasobów na okres korzystania z nich przy wykonywaniu zamówienia z dnia 24.09.2012 r.,
  - Aktualnym odpisem z KRS nr 0000325737 (stan na dzień 12.07.2012 r.) – dot. Allcon Budownictwo Sp. z o.o. S.K.A. oraz KRS nr 0000314751 (stan na dzień 12.07.2012 r.) – dot. Allcon Budownictwo Sp. z o.o.,
  - Zaświadczeniem o niezaleganiu w podatkach (ZAS-W) nr RP/SO/8201-2498/12, wydanym w dniu 23.08.2012 r. przez Naczelnika Pierwszego Urzędu Skarbowego w Gdyni,
  - Zaświadczeniem o niezaleganiu w opłacaniu składek na ubezpieczenia społeczne, zdrowotne, Fundusz Pracy i Fundusz Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych nr 1003411ZN12/003998 z dnia 16.08.2012 r., wydanym przez Zakład Ubezpieczeń Społecznych Oddział w Gdańsku Inspektorat w Gdyni,
  - Zaświadczeniami z Krajowego Rejestru Karnego: o nie figurowaniu Spółki w Kartotece Podmiotów Zbiorowych KRK – 2 szt. z dnia 04.09.2012 r. oraz reprezentanta Spółki w Kartotece Karnej KRK z dnia 04.09.2012 r.,



c) Oferta nr 3 złożona w dniu 12.10.2012 r. o godz. 10<sup>10</sup> przez Warszawskie Przedsiębiorstwo Robót Telekomunikacyjnych S.A., ul. Zabraniecka 8, 03-872 Warszawa, oferująca wykonanie:

- Części I za kwotę 34.367.430,00 zł,
- Części III za kwotę 29.922.210,00 zł

wraz z załącznikami:

- Część jawna:
  - Nr 1 – formularzem ofertowym z dnia 11.10.2012 r.,
  - Nr 2 – Gwarancja przetargowa nr 39161305/3806/12 z dnia 10.10.2012 r. wystawiona przez Alior Bank, zabezpieczająca zapłatę wadium w kwocie 300.000,00 zł z tytułu oferty złożonej na I część zamówienia,
  - Nr 3 – Gwarancja przetargowa nr 55597071/3805/12 z dnia 10.10.2012 r. wystawiona przez Alior Bank, zabezpieczająca zapłatę wadium w kwocie 250.000,00 zł z tytułu oferty złożonej na III część zamówienia
  - Nr 4 – formularz cenowy I części zamówienia z dnia 11.10.2012 r. – wartość netto 27.941.000,00 zł,
  - Nr 5 – formularz cenowy III części zamówienia z dnia 11.10.2012 r. – wartość netto 24.327.000,00 zł,
  - Nr 6 – Oświadczenie o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu z dnia 11.10.2012 r.,
  - Nr 7 – Oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia z postępowania w okolicznościach określonych w art. 24 ust. 1 ustawy z dnia 11.10.2012 r.,
  - Nr 8 – Aktualny odpis z KRS nr 0000062822 (stan na dzień 28.08.2012 r.)
  - Nr 13 – Zaświadczenie o niezaleganiu w podatkach (ZAS-W) nr 1472/RP/490/-5674/12, wydanym w dniu 25.09.2012 r. przez Naczelnika Drugiego Mazowieckiego Urzędu Skarbowego w Warszawie,
  - Nr 14 – Zaświadczeniem o niezaleganiu w opłacaniu składek na ubezpieczenia społeczne, zdrowotne, Fundusz Pracy i Fundusz Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych nr 4504411ZN12/005301 z dnia 20.09.2012 r., wydanym przez Zakład Ubezpieczeń Społecznych II Oddział w Warszawie,
  - Zaświadczeniami z Krajowego Rejestru Karnego: o nie figurowaniu Spółki w Kartotece Podmiotów Zbiorowych KRK z dnia 14.09.2012 r. oraz reprezentantów Spółki w Kartotece Karnej KRK (3 szt. z dnia 14.09.2012 r.),
  - Część stanowiąca tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu art. 11 ust. 4 ustawy o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji:

- Nr 9 – Wykaz robót budowlanych z dnia 11.10.2012 r., wraz z referencjami inwestorów (14 szt.),
  - Nr 10 – Wykaz usług z dnia 11.10.2012 r., wraz z referencjami inwestorów (6 szt.),
  - Nr 11 – Wykaz osób, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, doświadczenia, wykształcenia i uprawnień niezbędnych dla wykonania zamówienia, a także zakresu wykonywanych przez nie czynności oraz informacją o podstawie do dysponowania tymi osobami z dnia 11.10.2012 r., wraz z oświadczeniami o udzieleniu wsparcie w postaci przekazania wiedzy i doświadczenia na potrzeby wykonania zamówienia (7 szt.),
  - Nr 12 – Informację z banku oferenta wystawioną przez PKO Bank Polski S.A. Centrum Obsługi Klienta Korporacyjnego z dnia 07.09.2012 r.,
  - Zobowiązaniem podmiotu do użyczenia zasobów finansowych w postaci zdolności kredytowej na okres realizacji projektu, wraz z opinią bankową oraz aktualnym odpisem z KRS,
- d) Oferta nr 4, złożona w dniu 12.10.2012 r. o godz. 10<sup>05</sup> przez ELTEL Networks S.A., ul. Kaliska 21, 61-131 Poznań, oferująca wykonanie części II zamówienia za kwotę 48.750.417,21 zł wraz z załącznikami:
- Część jawna:
    - Nr 1 – formularz cenowy II części zamówienia z dnia 11.10.2012 r. – wartość netto 39.634.485,54 zł,
    - Nr 2 – Oświadczenie o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu z dnia 11.10.2012 r.,
    - Nr 3 – Oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia z postępowania w okolicznościach określonych w art. 24 ust. 1 ustawy z dnia 11.10.2012 r.,
    - Nr 4 – Informację Nordea Bank AB o saldzie środków na rachunku oferenta i jego zdolności kredytowej z dnia 20.09.2012 r.,
    - Nr 5 – Aktualny odpis z KRS nr 0000094754 (stan na dzień 13.09.2012 r.)
    - Nr 6 – Zaświadczenie o niezaleganiu w podatkach (ZAS-W) nr RP/814-2955/12, wydanym w dniu 08.08.2012 r. przez Naczelnika Pierwszego Wielkopolskiego Urzędu Skarbowego w Poznaniu,
    - Nr 7 – Zaświadczeniem o niezaleganiu w opłacaniu składek na ubezpieczenia społeczne, zdrowotne, Fundusz Pracy i Fundusz Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych nr 5400411ZN12/003968 z dnia 06.08.2012 r., wydanym przez Zakład Ubezpieczeń Społecznych II Oddział w Poznaniu,
    - Nr 8 – Zaświadczeniami z Krajowego Rejestru Karnego: o nie figurowaniu Spółki w Kartotece Podmiotów Zbiorowych KRK z dnia 06.08.2012 r. oraz

reprezentantów Spółki w Kartotece Karnej KRK (2 szt. z dnia 06.08.2012 r. i 1 szt. z dnia 26.06.2012 r.),

- Nr 9 – Certyfikat ubezpieczenia OC i odpowiedzialności za skutki wad wyrobu do kwoty 40.000.000 eur na podstawie polisy posiadanej przez Eltel Group Oy z Finlandii, której spółką zależną jest ELTEL Networks S.A. wystawiony w dniu 30.12.2011 r. przez Zurich Insurance plc, Oddział w Finlandii,
  - Nr 10 – Gwarancja przetargowa zapłaty wadium nr 10/012328/2012 z dnia 11.10.2012 r. wystawiona przez Towarzystwo Ubezpieczeń EULER HERMES S.A., zabezpieczająca zapłatę wadium w kwocie 310.000,00 zł z tytułu oferty złożonej w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego,
    - Część stanowiąca tajemnice przedsiębiorstwa w rozumieniu art. 11 ust. 4 ustawy o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji:
  - Nr 4 – Wykaz robót budowlanych z dnia 11.10.2012 r., wraz z referencjami inwestorów (5 szt.) oraz zobowiązaniem podmiotu do udostępnienia zasobów w postaci referencji (1 szt.),
  - Nr 5 – Wykaz usług z dnia 11.10.2012 r., wraz z referencjami inwestorów (1 szt.),
  - Nr 6 – Wykaz osób, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, doświadczenia, wykształcenia i uprawnień niezbędnych dla wykonania zamówienia, a także zakresu wykonywanych przez nie czynności oraz informacją o podstawie do dysponowania tymi osobami z dnia 11.10.2012 r., wraz ze zobowiązaniami podmiotów o udostępnieniu osób zdolnych do wykonania zamówienia (4 szt.),
- e) Oferta nr 5 złożona w dniu 12.10.2012 r. o godz. 10<sup>40</sup> przez OPTRONIK Przedsiębiorstwo Innowacji Technicznych Sp. z o.o., ul. Energetyków 10, 20-468 Lublin, oferująca wykonanie części III zamówienia za kwotę 24.219.930,00 zł, wraz z załącznikami:
- Nr 1 – formularz cenowy III części zamówienia z dnia 11.10.2012 r. – wartość netto 19.691.000,00 zł,
  - Nr 2 – Oświadczenie o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu z dnia 11.10.2012 r.,
  - Nr 3 – Oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia z postępowania w okolicznościach określonych w art. 24 ust. 1 ustawy z dnia 11.10.2012 r.
  - Nr 4 – Wykaz robót budowlanych z dnia 11.10.2012 r., wraz z referencjami inwestorów, protokołami odbioru i fakturami za wykonane prace (65 poz.),
  - Nr 5 – Wykaz usług z dnia 11.10.2012 r., wraz z referencjami inwestora (4 szt.),
  - Nr 6 – Wykaz osób, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, doświadczenia, wykształcenia i uprawnień niezbędnych dla wykonania zamówienia, a także

zakresu wykonywanych przez nie czynności oraz informacją o podstawie do dysponowania tymi osobami z dnia 11.10.2012 r.,

- Nr 7 – Informację z banku oferenta wystawioną przez Deutsche Bank PBC Oddział w Lublinie z dnia 25.09.2012 r.,
  - Nr 8 – Aktualny odpis z KRS nr 0000057147 (stan na dzień 08.05.2012 r.),
  - Nr 9 – Zaświadczenie o niezaleganiu w podatkach (ZAS-W) nr OBOL/4141-940/12, wydanym w dniu 17.08.2012 r. przez Naczelnika Lubelskiego Urzędu Skarbowego w Lublinie,
  - Nr 10 – Zaświadczenie o niezaleganiu w opłacaniu składek na ubezpieczenia społeczne, zdrowotne, Fundusz Pracy i Fundusz Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych nr 2000411ZN12/008607 z dnia 14.08.2012 r., wydanym przez Zakład Ubezpieczeń Społecznych Oddział w Lublinie,
  - Nr 11 – Zaświadczenia z Krajowego Rejestru Karnego o nie figurowaniu reprezentantów Spółki w Kartotece Karnej KRK (4 szt. z dnia 14.05.2012 r.),
  - Nr 12 – Zaświadczenie z Krajowego Rejestru Karnego o nie figurowaniu Spółki w Kartotece Podmiotów Zbiorowych KRK z dnia 14.05.2012 r.,
  - Nr 13 – Gwarancja ubezpieczeniowa zapłaty wadium Nr 998-A219018 do kwoty 250.000,00 zł, udzielona w dniu 08.10.2012 r. przez UNIQA Towarzystwo Ubezpieczeń S.A.,
- f) Oferta nr 6, złożona w dniu 12.10.2012 r. o godz. 10<sup>45</sup> przez Konsorcjum w składzie: Lider: Energopol – Południe S.A., ul. Jedności 2, 41-208 Sosnowiec, Partner: RCI Sp. z o.o., ul. Dąbrowskiego 189, 60-594 Poznań oferująca wykonanie I części zamówienia za kwotę 49.193.235,00 zł z załącznikami:
- Nr 1 – formularz cenowy I części zamówienia z dnia 10.10.2012 r. – wartość netto 39.994.500,00 zł,
  - Nr 2 – Oświadczenie o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu z dnia 10.10.2012 r.,
  - Nr 3 – Oświadczenia o braku podstaw do wykluczenia z postępowania w okolicznościach określonych w art. 24 ust. 1 ustawy z dnia 10.10.2012 r., złożone przez Lidera i Partnera Konsorcjum,
  - Nr 4 – Wykaz robót budowlanych z dnia 10.10.2012 r., wraz z referencjami inwestorów (11 poz.),
  - Nr 5 – Wykaz usług z dnia 10.10.2012 r., wraz z referencjami inwestora (1 szt.),
  - Nr 6 – Wykaz osób, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, doświadczenia, wykształcenia i uprawnień niezbędnych dla wykonania zamówienia, a także zakresu wykonywanych przez nie czynności oraz informacją o podstawie do dysponowania tymi osobami z dnia 10.10.2012 r., wraz ze Zobowiązaniem z dnia

- 05.10.2012 r. podmiotu – Linetel Media Sp. z o.o. 20-150 Lublin, ul. Mariana Rapackiego 11 – do oddania Wykonawcy do dyspozycji niezbędnych zasobów na okres korzystania z nich przy wykonywaniu zamówienia z załączonym oświadczeniem Linetel Media Sp. z o.o. o braku podstaw do wykluczenia z postępowania w okolicznościach określonych art. 24 ust. 1 ustawy z dnia 05.10.2012 r.,
- Nr 7 – Informacja z banku oferenta wystawiona przez ING Bank Śląski S.A. Centrum Bankowości Korporacyjnej w Katowicach z dnia 03.10.2012 r.,
  - Nr 8 – Aktualne odpisy z KRS:
    - nr 0000143061 (stan na dzień 24.09.2012 r.) dot. Energopol-Południe S.A.,
    - nr 0000068506 (stan na dzień 18.05.2012 r.) dot. RCI Sp. z o.o.,
  - Nr 9 – Zaświadczenia o niezaleganiu w podatkach (ZAS-W)
    - nr PSUS/RP I/490-2617/12, wydane w dniu 16.08.2012 r. przez Naczelnika Pierwszego Śląskiego Urzędu Skarbowego w Sosnowcu dla Energopol-Południe S.A.,
    - nr RP/4900-3364/12, wydane w dniu 20.09.2012 r. przez Naczelnika Urzędu Skarbowego Poznań-Jeżyce dla RCI Sp. z o.o.
  - Nr 10 – Zaświadczenia o niezaleganiu w opłacaniu składek na ubezpieczenia społeczne, zdrowotne, Fundusz Pracy i Fundusz Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych:
    - nr 3800411ZN12/003908 z dnia 14.08.2012 r., wydanym przez Zakład Ubezpieczeń Społecznych Oddział w Sosnowcu, dot. Energopol-Południe S.A.
    - nr 2900411ZN12/007917 z dnia 19.09.2012 r., wydanym przez Zakład Ubezpieczeń Społecznych I Oddział w Poznaniu, dot. RCI Sp. z o.o.,
  - Nr 11 – Zaświadczenia z Krajowego Rejestru Karnego o nie figurowaniu reprezentantów Spółki w Kartotece Karnej KRK
    - 2 szt. z dnia 27.07.2012 r. – dot. Energopol-Południe S.A.,
    - 2 szt. z dnia 16.08.2012 r. – dot. RCI Sp. z o.o.
  - Nr 12 – Zaświadczenie z Krajowego Rejestru Karnego o nie figurowaniu RCI Sp. z o.o. w Kartotece Podmiotów Zbiorowych KRK z dnia 16.08.2012 r.,
  - Pełnomocnictwo z dnia 01.10.2012 r. udzielone przez Partnera Konsorcjum - RCI Sp. z o.o., Liderowi Konsorcjum – ENERGOPOL\_POŁUDNIE S.A. do reprezentacji w trakcie postępowania o udzielenie zamówienia publicznego,
  - Gwarancja Przetargowa Nr 00/12/350/579652 dot. zapłaty wadium do kwoty 300.000,00 zł, udzielona w dniu 11.10.2012 r. przez TUIR Allianz Polska S.A.,

g) Oferta nr 7, złożona w dniu 12.10.2012 r. o godz. 10<sup>55</sup> przez Konsorcjum w składzie: Lider: WASKO S.A., ul. Berbeckiego 6, 44-100 Gliwice, Uczestnik: FONBUD Sp. z o.o., ul. Redycka 71, 51-169 Wrocław, Uczestnik: D2S Sp. z o.o., ul. Berbeckiego 6, 44-100 Gliwice oferująca wykonanie:

- Części I za kwotę 34.760.191,45 zł,
- Części II za kwotę 39.563.805,27 zł,
- Części III za kwotę 27.886.734,36 zł,
- Części IV za kwotę 51.510.978,94 zł,

wraz z załącznikami:

- Cześć jawna:
- Nr 1.4 Pełnomocnictwa z dnia 02.10.2012 r. udzielone przez Uczestników Konsorcjum - FONBUD Sp. z o.o. i D2S Sp. z o.o., Liderowi Konsorcjum – WASKO S.A. do reprezentacji w trakcie postępowania o udzielenie zamówienia publicznego,
- Nr 3A – formularz cenowy I części zamówienia z dnia 11.10.2012 r. – wartość netto 28.260.318,25 zł,
- Nr 3B – formularz cenowy II części zamówienia z dnia 11.10.2012 r. – wartość netto 32.165.695,34 zł,
- Nr 3C – formularz cenowy III części zamówienia z dnia 11.10.2012 r. – wartość netto 22.672.141,76 zł,
- Nr 3D – formularz cenowy IV części zamówienia z dnia 11.10.2012 r. – wartość netto 41.878.844,67 zł
- Nr 4.1 – Oświadczenie Konsorcjum o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu z dnia 11.10.2012 r.,
- Opinia bankowa z dnia 25.07.2012 r. wydana przez ING Bank Śląski S.A. Centrum Bankowości Korporacyjnej w Gliwicach na rzecz WASKO S.A.
- Nr 4.6 – Oświadczenia o braku podstaw do wykluczenia z postępowania w okolicznościach określonych w art. 24 ust. 1 ustawy, złożone przez:
  - WASKO S.A. z dnia 11.10.2012 r. – Lidera Konsorcjum,
  - FONBUD Sp. z o.o. z dnia 02.10.2012 r. – Uczestnika Konsorcjum,
  - D2S Sp. z o.o. z dnia 02.10.2012 r. – Uczestnika Konsorcjum,
- Nr 4.7 – Aktualne odpisy z KRS:
  - nr 0000026949 (stan na dzień 22.06.2012 r.) dot. WASKO S.A.,
  - nr 0000059041 (stan na dzień 24.05.2012 r.) dot. FONBUD Sp. z o.o.,
  - nr 0000424014 (stan na dzień 28.08.2012 r.) dot. D2S Sp. z o.o.,

- Akt notarialny Rep. A nr 4690/2012 z dnia 28.05.2012 r. – Umowa Spółki z ograniczoną odpowiedzialnością D2S Sp. z o.o. wraz z oświadczeniami udziałowców o powołaniu Prezesa i Wiceprezesa Zarządu Spółki,
- Nr 4.8 – Zaświadczenia o niezaleganiu w podatkach (ZAS-W)
  - nr RPII/490-2345/12, wydane w dniu 28.09.2012 r. przez Naczelnika Drugiego Śląskiego Urzędu Skarbowego w Bielsku-Białej dla WASKO S.A.,
  - nr OL/490-1874/12, wydane w dniu 12.09.2012 r. przez Naczelnika Urzędu Skarbowego Wrocław-Psie Pole dla FONBUD Sp. z o.o.,
  - nr OB.-14/4901-2227/12, wydane w dniu 27.07.2012 r. przez Naczelnika pierwszego Urzędu Skarbowego w Gliwicach dla D2S Sp. z o.o.,
- Nr 4.9 – Zaświadczenia o niezaleganiu w opłacaniu składek na ubezpieczenia społeczne, zdrowotne, Fundusz Pracy i Fundusz Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych:
  - nr 4800411ZN12/006913 z dnia 27.09.2012 r., wydanym przez Zakład Ubezpieczeń Społecznych Oddział w Zabrze, dot. WASKO S.A.,
  - nr 4701411ZN12/004206 z dnia 13.09.2012 r., wydanym przez Zakład Ubezpieczeń Społecznych I Inspektorat we Wrocławiu, dot. FONBUD Sp. z o.o.,
  - nr 4800411ZN12/005466 z dnia 27.09.2012 r., wydanym przez Zakład Ubezpieczeń Społecznych Oddział w Zabrze, dot. D2S Sp. z o.o.,
- Nr 4.10 – Zaświadczenia z Krajowego Rejestru Karnego o nie figurowaniu reprezentantów Spółek tworzących Konsorcjum w Kartotece Karnej KRK:
  - 5 szt. z dnia 20.08.2012 r. – dot. WASKO S.A.,
  - 1 szt. z dnia 01.08.2012 r. – dot. FONBUD Sp. z o.o.,
  - 1 szt. z dnia 27.07.2012 r. i 1 szt. z dnia 10.09.2012 r. – dot. D2S Sp. z o.o.,
- Nr 4.11 – Zaświadczenie z Krajowego Rejestru Karnego o nie figurowaniu w Kartotece Podmiotów Zbiorowych KRK:
  - z dnia 20.08.2012 r. – dot. WASKO S.A.,
  - z dnia 01.08.2012 r. – dot. FONBUD Sp. z o.o.,
  - z dnia 27.07.2012 r. – dot. D2S Sp. z o.o.,
- Nr 4.12 – Gwarancja Nr KLG9645IN12 dot. zapłaty wadium do kwoty 1.300.000,00 zł, udzielona w dniu 10.10.2012 r. przez ING Bank Śląski S.A.,
- Cześć stanowiąca tajemnice przedsiębiorstwa w rozumieniu art. 11 ust. 4 ustawy o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji:

- Nr 4.2 – Wykaz robót budowlanych z dnia 11.10.2012 r., wraz z referencjami inwestorów i protokołami odbioru robót (64 poz.) oraz zobowiązaniem podmiotu do oddania wykonawcy do dyspozycji niezbędnych zasobów na okres korzystania z nich przy wykonywaniu zamówienia (w zakresie wiedzy i doświadczenia) wraz z oświadczeniem o braku podstaw do wykluczenia z postępowania w okolicznościach określonych w art. 24 ust. 1 ustawy z dnia 20.09.2012 r., odpisem aktualnym z KRS z dnia 05.06.2012 r.,
  - Nr 4.3 – Wykaz usług z dnia 11.10.2012 r., wraz z referencjami inwestorów (3 szt.),
  - Nr 4.4 – Wykaz osób, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, doświadczenia, wykształcenia i uprawnień niezbędnych dla wykonania zamówienia, a także zakresu wykonywanych przez nie czynności oraz informacją o podstawie do dysponowania tymi osobami z dnia 11.10.2012 r., wraz ze Zobowiązaniem z dnia 10.10.2012 r. podmiotu do oddania Wykonawcy do dyspozycji niezbędnych zasobów na okres korzystania z nich przy wykonywaniu zamówienia z załączonym oświadczeniem o braku podstaw do wykluczenia z postępowania w okolicznościach określonych art. 24 ust. 1 ustawy z dnia 09.10.2012 r. i wydrukiem z Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej Rzeczypospolitej Polskiej
- h) Oferta nr 8 złożona w dniu 12.10.2012 r. o godz. 11<sup>35</sup> przez Aeronaval de Construcciones e Instalaciones, SAU (ACISA) c/Bahia de Pollensa 13, 28042 Madryt, Hiszpania oferująca wykonanie:
- Części I za kwotę 43.663.447,58 zł,
  - Części II za kwotę 55.610.119,09 zł,
  - Części III za kwotę 37.818.784,85 zł,
  - Części IV za kwotę 56.990.014,35 zł
- wraz z załącznikami:
- Część jawna:
- Nr 1 – formularz cenowy I części zamówienia z dnia 02.10.2012 r. – wartość netto 35.498.737,87 zł,
  - Nr 2 – formularz cenowy II części zamówienia z dnia 02.10.2012 r. – wartość netto 45.243.999,26 zł,
  - Nr 3 – formularz cenowy III części zamówienia z dnia 02.10.2012 r. – wartość netto 30.746.979,55 zł,
  - Nr 4 – formularz cenowy IV części zamówienia z dnia 02.10.2012 r. – wartość netto 46.340.662,07 zł,



- Pełnomocnictwo do reprezentacji Spółki w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego (Akt Notarialny Rep. A Nr 5158/2012 z dnia 18.05.2012 r. spisany w Kancelarii Notarialnej Iwona Palmirska Notariusz, Tadeusz Szeliga Notariusz Spółka Cywilna, 31-523 Kraków, ul. Kielecka 25A),
- Dowody potwierdzające wniesienie wadium – Gwarancje Przetargowe wystawione przez CAIXABANK S.A. Oddział w Polsce:
  - Nr 9340.03.156173010 z dnia 24.09.2012 r. do kwoty 300.000,00 zł (I część),
  - Nr 9340.03.156171101 z dnia 21.09.2012 r. do kwoty 310.000,00 zł (II część),
  - Nr 9340.03.156173123 z dnia 24.09.2012 r. do kwoty 250.000,00 zł (III część),
  - Nr 9340.03.156169534 z dnia 21.09.2012 r. do kwoty 440.000,00 zł (IV część),
- Nr 3A – Oświadczenie o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu z dnia 26.09.2012 r.,
- Nr 3C – Wykaz robót budowlanych z dnia 26.09.2012 r., wraz z referencjami inwestorów (2 szt.),
- Nr 3D – Wykaz usług wykonanych przez IDOM INGENIERIA Y CONSULTORIA SA Avda Zarandoa 23 48015 Bilbao, Bizkaia, Hiszpania z dnia 26.09.2012 r., wraz z referencjami inwestorów (11 szt.)
- Informacja z banku oferenta wystawioną przez Banca de Empresas (0656) Bankia S.A. Walencja, Hiszpania z dnia 28.08.2012 r.,
- Nr 3B – Oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia z postępowania w okolicznościach określonych w art. 24 ust. 1 ustawy z dnia 26.09.2012 r.,
- Nr 8 – Aktualny odpis z Rejestru Handlowego w Madrycie – karta nr M-39125, plik 75, i następne, w tomie 4959, księga 4121, sekcja 3 (stan na dzień 19.04.2012 r.),
- Zaświadczenie o niezaleganiu w podatkach nr sprawy 20123818781, wydanym w dniu 07.09.2012 r. przez Urząd Skarbowy – Jednostka ds. Rozliczeń Dużych Przedsiębiorstw w Madrycie, Hiszpania,
- Świadcstwo Stanu Opłacania Składek z dnia 03.09.2012 r. z informacją o niezaleganiu przez Wykonawcę w opłacaniu składek na ubezpieczenia społeczne, wydane przez Powszechną Kasę Ubezpieczeń Społecznych w Hiszpanii,
- Informacje z Centralnego Rejestru Podmiotów Karanych w Głównym Podwydziale Rejestru Administracyjnego przy Wymiarze Sprawiedliwości Hiszpanii stwierdzające brak adnotacji o karalności:
  - Firmy Aeronaval de Construcciones e Instalaciones S.A.U. o numerze identyfikacyjnym: A28526275 z dnia 09.08.2012 r.,
  - Firmy ALDESA Actividades de Construcción S.L.U. o numerze identyfikacyjnym: B84665900 z dnia 09.08.2012 r.,

- Pani Isabel Fernandez Ruiz, legitymującej się dowodem tożsamości nr 51080208Z z dnia 21.05.2012 r.,
  - Firmy ALDESA Construcciones S.A., o numerze identyfikacyjnym: A28233534 z dnia 09.08.2012 r.,
  - Pana Alejandro Fernandez Ruiz, legitymującego się dowodem tożsamości nr 2539001P z dnia 21.05.2012 r.,
  - Firmy ALDESA Ingenieria y Servicios S.L.U., o numerze identyfikacyjnym: B84534783 z dnia 14.09.2012 r.,
  - Pana Javier Delgado Delgado, legitymującego się dowodem tożsamości o numerze: 11810626B z dnia 21.05.2012 r.,
  - Oświadczeniem notarialnym o niepodleganiu wykluczeniu z postępowania na podstawie okoliczności wymienionych art. 24 ust. 1 pkt 1-9 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo Zamówień publicznych (Dz. U. z 2010 r. nr 113, poz. 759 z późn. zm.) z dnia 14.09.2012 r.,
  - Część stanowiąca tajemnice przedsiębiorstwa w rozumieniu art. 11 ust. 4 ustawy o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji:
  - Wykaz osób, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, doświadczenia, wykształcenia i uprawnień niezbędnych dla wykonania zamówienia, a także zakresu wykonywanych przez nie czynności oraz informacją o podstawie do dysponowania tymi osobami z dnia 11.10.2012 r., wraz ze zobowiązaniami innych podmiotów do oddania do dyspozycji wykonawcy niezbędnych zasobów (potencjału kadrowego) – 5 szt. wraz z odpisem aktualnym z Rejestru Przedsiębiorców KRS z dnia 19.07.2012 r.,
- i) Oferta nr 9 złożona w dniu 12.01.2012 r. o godz. 11<sup>45</sup> przez HAWE BUDOWNICTWO Sp. z o.o., ul. Działkowa 38, 59-220 Legnica oferująca wykonanie:
- Części II za kwotę 43.512.665,73 zł,
  - Części III za kwotę 30.871.830,27 zł
- wraz z załącznikami:
- formularz cenowy II części zamówienia z dnia 11.10.2012 r. – wartość netto 35.376.151,00 zł,
  - formularz cenowy III części zamówienia z dnia 11.10.2012 r. – wartość netto 25.099.049,00 zł,
  - Pełnomocnictwo z dnia 10.10.2012 r. do złożenia oferty,
  - Oświadczenie o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu z dnia 11.10.2012 r.,

- Wykaz robót budowlanych z dnia 11.10.2012 r., wraz z referencjami inwestorów (3 poz.) oraz zobowiązaniem podmiotu z dnia 11.10.2012 r. do udostępnienia wykonawcy niezbędnych zasobów, tj. wiedzy i doświadczenia na okres korzystania z nich przy wykonywaniu zamówienia,
- Wykaz usług z dnia 11.10.2012 r., wraz z referencjami inwestora (1 szt.),
- Wykaz osób, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, doświadczenia, wykształcenia i uprawnień niezbędnych dla wykonania zamówienia, a także zakresu wykonywanych przez nie czynności oraz informacją o podstawie do dysponowania tymi osobami z dnia 11.10.2012 r., wraz ze zobowiązaniami osób fizycznych, które będą uczestniczyć w realizacji przedmiotu zamówienia, do udostępnienia swoich zasobów (10 szt.),
- Informacja z banku oferenta wystawiona przez DNB Nord Polska S.A. z dnia 10.10.2012 r.,
- Oświadczenia o braku podstaw do wykluczenia z postępowania w okolicznościach określonych w art. 24 ust. 1 ustawy z dnia 11.10.2012 r. złożone przez oferenta oraz osoby i podmiot, którzy zobowiązali się do udzielenia wsparcia wykonawcy podczas realizacji zamówienia (razem 12 szt.),
- Aktualne odpisy z KRS
  - nr 0000354420 (stan na dzień 11.10.2012 r.) – HAWE Budownictwo Sp. z o.o.,
  - nr 0000108425 (stan na dzień 05.06.2012 r.) – podmiot udzielający wsparcia – HAWE TELEKOM Sp. z o.o.,
- Zaświadczenia o niezaleganiu w podatkach (ZAS-W):
  - nr OB.-134/490-1626/12, wydanym w dniu 10.08.2012 r. przez Naczelnika Urzędu Skarbowego w Legnicy – dot. HAWE Budownictwo Sp. z o.o.,
  - nr RP/490-2714/12 z dnia 13.08.2012 r., wydane przez Naczelnika Dolnośląskiego Urzędu Skarbowego we Wrocławiu – dot. HAWE TELEKOM Sp. z o.o.,
- Zaświadczenia o niezaleganiu w opłacaniu składek na ubezpieczenia społeczne, zdrowotne, Fundusz Pracy i Fundusz Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych:
  - nr 1900411ZN12/003894 z dnia 03.08.2012 r., wydane przez Zakład Ubezpieczeń Społecznych Oddział w Legnicy – dot. HAWE Budownictwo Sp. z o.o.,
  - nr 1900411ZN12/003749 z dnia 26.07.2012 r., wydane przez Zakład Ubezpieczeń Społecznych Oddział w Legnicy Wrocławiu – dot. HAWE TELEKOM Sp. z o.o.,
- Zaświadczenia z Krajowego Rejestru Karnego o nie figurowaniu reprezentantów Spółek w Kartotece Karnej KRK:

- z dnia 06.08.2012 r. – dot. HAWE Budownictwo Sp. z o.o.,
  - z dnia 01.08.2012 r. – dot. HAWE TELEKOM Sp. z o.o.,
  - Zaświadczenia z Krajowego Rejestru Karnego o nie figurowaniu w Kartotece Podmiotów Zbiorowych KRK:
    - z dnia 06.08.2012 r. – dot. HAWE Budownictwo Sp. z o.o.,
    - z dnia 06.08.2012 r. – dot. HAWE TELEKOM Sp. z o.o.,
  - Potwierdzenia wykonania przelewu wadium:
    - z dnia 12.10.2012 r. kwota 250.000,00 zł – dot. II części zamówienia,
    - z dnia 12.10.2012 r. kwota 310.000,00 zł – dot. III części zamówienia,
9. Zbiornicze zestawienie ofert z dnia 12.10.2012 r., zgodnie z którym, oferty na realizację poszczególnych części zamówienia zostały złożone przez:
- Oferta nr 1: ATEM-POLSKA Sp. z o.o., ul. Łużycka 2, 81-537 Gdynia, oferująca wykonanie:
    - Części I za kwotę 20.418.000,00 zł
    - Części IV za kwotę 29.028.000,00 zł
  - Oferta nr 2: SPRINT S.A. w Olsztynie O/Gdańsk, ul. Budowlanych 64E, 80-298 Gdańsk, oferująca wykonanie:
    - Części III za kwotę 40.730.268,88 zł
  - Oferta nr 3: Warszawskie Przedsiębiorstwo Robót Telekomunikacyjnych S.A., ul. Zabraniecka 8, 03-872 Warszawa, oferująca wykonanie:
    - Części I za kwotę 34.367.430,00 zł,
    - Części III za kwotę 29.922.210,00 zł
  - Oferta nr 4: ELTEL Networks S.A., ul. Kaliska 21, 61-131 Poznań, oferująca wykonanie:
    - Części II za kwotę 48.750.417,21 zł
  - Oferta nr 5: OPTRONIK Przedsiębiorstwo Innowacji Technicznych Sp. z o.o., ul. Energetyków 10, 20-468 Lublin, oferująca wykonanie:
    - Części III za kwotę 24.219.930,00 zł
  - Oferta nr 6: Konsorcjum w składzie: Lider: Energopol – Południe S.A., ul. Jedności 2, 41-208 Sosnowiec, Partner: RCI Sp. z o.o., ul. Dąbrowskiego 189, 60-594 Poznań oferująca wykonanie:
    - Części I za kwotę 49.193.235,00 zł

- Oferta nr 7: Konsorcjum w składzie: Lider: WASKO S.A., ul. Berbeckiego 6, 44-100 Gliwice, Uczestnik: FONBUD Sp. z o.o., ul. Redycka 71, 51-169 Wrocław, Uczestnik: D2S Sp. z o.o., ul. Berbeckiego 6, 44-100 Gliwice oferująca wykonanie:
  - Części I za kwotę 34.760.191,45 zł,
  - Części II za kwotę 39.563.805,27 zł,
  - Części III za kwotę 27.886.734,36 zł,
  - Części IV za kwotę 51.510.978,94 zł,
- Oferta nr 8: Aeronaval de Construcciones e Instalaciones, SAU (ACISA) c/Bahia de Pollensa 13, 28042 Madryt, Hiszpania oferująca wykonanie:
  - Części I za kwotę 43.663.447,58 zł,
  - Części II za kwotę 55.610.119,09 zł,
  - Części III za kwotę 37.818.784,85 zł,
  - Części IV za kwotę 56.990.014,35 zł,
- Oferta nr 9: HAWE BUDOWNICTWO Sp. z o.o., ul. Działkowa 38, 59-220 Legnica oferująca wykonanie:
  - Części II za kwotę 43.512.665,73 zł,
  - Części III za kwotę 30.871.830,27 zł,

#### 10. Wnioski o udostępnienie informacji z sesji otwarcia ofert przez

- KORBUT Sp. z o.o. 31-476 Kraków, ul. Lublańska 34 nadesłany pocztą elektroniczną w dniu 12.10.2012 r., wraz z potwierdzeniem przesłania informacji przez Zamawiającego i odczytu wiadomości przez odbiorcę z dnia 12.10.2012 r.,
- ENERGOPOL – POŁUDNIE S.A., 41-208 Sosnowiec, ul. Jedności 2 z dnia 10.10.2012 r., wraz z potwierdzeniem wysłania faxu z dnia 12.10.2012 r.,
- SENER, 00-832 Warszawa, ul. Żelazna 28/30 nadesłany pocztą elektroniczną w dniu 12.10.2012 r., wraz z potwierdzeniem przesłania informacji przez Zamawiającego i odczytu wiadomości przez odbiorcę z dnia 12.10.2012 r.,
- EMTE SISTEMAS, 02-607 Warszawa, ul. Czeczota 31 nadesłany pocztą elektroniczną w dniu 12.10.2012 r., wraz z potwierdzeniem przesłania informacji przez Zamawiającego i odczytu wiadomości przez odbiorcę z dnia 12.10.2012 r.,
- SPRINT S.A. O/Gdańsk, ul. Budowlanych 64E nadesłany pocztą elektroniczną w dniu 12.10.2012 r., wraz z potwierdzeniem przesłania informacji przez Zamawiającego i odczytu wiadomości przez odbiorcę z dnia 12.10.2012 r.,
- ATEM-POLSKA Sp. z o.o. 81-537 Gdynia, ul. Łużycka 2, nadesłany faxem w dniu 12.10.2012 r., wraz z potwierdzeniem wysłania faxu przez Zamawiającego z dnia 15.10.2012 r.,

- InfoStrategia Krzysztof Heller i Andrzej Szczerba Sp. J., 31-503 Kraków, ul. Lubicz 25, nadesłany pocztą elektroniczną w dniu 15.10.2012 r., wraz z potwierdzeniem przesłania informacji przez Zamawiającego i odczytu wiadomości przez odbiorcę z dnia 15.10.2012 r.,
- 11. Prośba Zamawiającego skierowana do GETIN Bank z dnia 15.10.2012 r. o udzielenie informacji o dacie i godzinie wpływu na rachunek bankowy środków z tytułu wadium od HAWE Budownictwo Sp. z o.o.,
- 12. Potwierdzenia wpływu środków z tytułu wadium wpłaconego przez HAWE Budownictwo Sp. z o.o. z dnia 12.10.2012 r. godz. 10:59:01 (250.000,00 zł i 310.000,00 zł), nadesłane w dniu 15.10.2012 r.,
- 13. Pismo HAWE Budownictwo Sp. z o.o. z dnia 12.10.2012 r. z prośbą o zmianę formy wadium z pieniężnej na gwarancję ubezpieczeniową,
- 14. Pismo Zamawiającego z dnia 16.10.2012 r. skierowane do HAWE Budownictwo Sp. z o.o. przychylające się do prośby Wykonawcy, wraz z potwierdzeniem wysłania faxu z dnia 16.10.2012 r.,
- 15. Prośba Urzędu Marszałkowskiego Województwa Podlaskiego w Białymstoku nadesłana pocztą elektroniczną w dniu 16.10.2012 r. o przesłanie protokołu z sesji otwarcia ofert, wraz z potwierdzeniem wysłania informacji,
- 16. Prośby o przesłanie protokołu z sesji otwarcia ofert oraz zbiorczego zestawienia ofert wraz z potwierdzeniami wysyłki i odczytu informacji otrzymane przez Zamawiającego od:
  - Radio Kielce w dniu 17.10.2012 r.,
  - ELEKTROTIM S.A., 54-156 Wrocław, ul. Stargardzka 8 w dniu 17.10.2012 r.,
  - Aleksandra Czerwińskiego w dniu 18.10.2012 r.,
  - Urzędu Komunikacji Elektronicznej w dniu 18.10.2012. r.,
  - Agora S.A. (Gazeta Wyborcza – Kielce) w dniu 19.10.2012 r.,
  - Biuro Handlowe RUDA Trading International w dniu 23.10.2012 r.,
- 17. Protokół z posiedzenia komisji przetargowej dotyczący udzielenia zamówienia w trybie przetargu nieograniczonego na: Zaprojektowanie i wykonanie pasywnej infrastruktury sieci szerokopasmowej w ramach projektu „Sieć Szerokopasmowa Polski Wschodniej – Województwo Świętokrzyskie” znak sprawy: DOA.III.272.1.67.2012 z dnia 23.10.2012 r.,
- 18. Wezwanie o wyjaśnienie rażąco niskiej ceny z dnia 23.10.2012 r. skierowane do wykonawcy ATEM-Polska Sp. z o.o. z Gdyni z potwierdzeniem wysyłki faxem z dnia 23.10.2012 r., oraz potwierdzeniem otrzymania faxu z dnia 23.10.2012 r.,
- 19. Pismo Zamawiającego z dnia 23.10.2012 r. skierowane do WASKO S.A. z Gliwic, jako lidera konsorcjum wzywające do wyjaśnienia powodów zastrzeżenia części informacji zawartych w ofercie, jako „Tajemnica przedsiębiorstwa”, z potwierdzeniem

wysyłki faxu z dnia 23.10.2012 r. oraz potwierdzeniem odbioru przesłanym do Zamawiającego pocztą elektroniczną w dniu 23.10.2012 r.,

20. Pismo Zamawiającego z dnia 23.10.2012 r. skierowane do ELTEL Networks S.A. z Poznania, wzywające do wyjaśnienia powodów zastrzeżenia części informacji zawartych w ofercie, jako „Tajemnica przedsiębiorstwa”, z potwierdzeniem wysyłki faxu z dnia 23.10.2012 r. oraz potwierdzeniem odbioru przesłanym do Zamawiającego faxem w dniu 24.10.2012 r.,
21. Pismo Zamawiającego z dnia 23.10.2012 r. skierowane do Warszawskiego Przedsiębiorstwa Robót Telekomunikacyjnych S.A. z Warszawy, wzywające do wyjaśnienia powodów zastrzeżenia części informacji zawartych w ofercie, jako „Tajemnica przedsiębiorstwa”, z potwierdzeniem wysyłki faxu z dnia 23.10.2012 r. oraz potwierdzeniem odbioru przesłanym do Zamawiającego pocztą elektroniczną w dniu 24.10.2012 r.,
22. Pismo Zamawiającego z dnia 23.10.2012 r. skierowane do Aeronaval de Construcciones e Instalaciones SAU (ACISA) z Madrytu, Hiszpania, informujące o poprawieniu oczywistych omyłek rachunkowych w ofercie, z potwierdzeniem wysyłki faxu z dnia 23.10.2012 r. oraz potwierdzeniem odbioru przesłanym do Zamawiającego faxem w dniu 24.10.2012 r.,
23. Pismo Zamawiającego z dnia 23.10.2012 r. skierowane do Warszawskiego Przedsiębiorstwa Robót Telekomunikacyjnych S.A. z Warszawy, informujące o poprawieniu oczywistych omyłek rachunkowych w ofercie, z potwierdzeniem wysyłki faxu z dnia 23.10.2012 r.,
24. Pismo Zamawiającego z dnia 23.10.2012 r. skierowane do ELTEL Networks S.A. z Poznania, informujące o poprawieniu oczywistych omyłek rachunkowych w ofercie, z potwierdzeniem wysyłki faxu z dnia 23.10.2012 r., oraz potwierdzeniem odbioru przesłanym do Zamawiającego faxem w dniu 24.10.2012 r.,
25. Wyjaśnienia do oferty znak: DOA.III.1.67.272.2012 z dnia 29.10.2012 r., dotyczące sposobu kalkulacji ceny ofertowej, wraz z ofertami dostawców materiałów, złożone przez ATEM-Polska Sp. z o.o. z Gdyni, przesłane do zamawiającego faxem i pocztą elektroniczną w dniu 29.10.2012 r. oraz pisemnie (data wpływu 09.11.2012 r.),
26. Wyjaśnienia dotyczące zastrzeżenia części oferty konsorcjum WASKO S.A.-Fonbud Sp. z o.o.-D2S Sp. z o.o. jako tajemnicy przedsiębiorstwa z dnia 25.10.2012 r., przesłane do Zamawiającego pocztą elektroniczną w dniu 25.10.2012 r.,
27. Wyjaśnienia dotyczące zastrzeżenia części oferty ELTEL Networks S.A., jako tajemnicy przedsiębiorstwa z dnia 26.10.2012 r., przesłane do Zamawiającego faxem w dniu 26.10.2012 r., oraz pisemnie (data wpływu 29.10.2012 r.),
28. Wyjaśnienia dotyczące zastrzeżenia części oferty Warszawskiego Przedsiębiorstwa Robót Telekomunikacyjnych S.A. (zwanego dalej: WPRT S.A.) jako tajemnicy przedsiębiorstwa z dnia 25.10.2012 r., przesłane do Zamawiającego pisemnie (data wpływu 26.10.2012 r.),

29. Pismo Wykonawcy ELTEL Networks S.A. z dnia 26.10.2012 r. (data wpływu 29.10.2012 r.) informujące Zamawiającego o akceptacji dokonanych popraw oczywistych omyłek rachunkowych w ofercie,
30. Protokół z posiedzenia komisji przetargowej w sprawie znak: DOA.III.272.1.67.2012 z dnia 21.11.2012 r., dotyczący rozpatrzenia wyjaśnień Wykonawców w zakresie zastrzeżenia części informacji zawartych w ofertach, jako tajemnicy przedsiębiorstwa,
31. Pisma informujące o braku podstaw do zastrzeżenia części informacji jako tajemnicy przedsiębiorstwa z dnia 21.11.2012 r. (znak sprawy: DOA.III.272.1.67.2012) przesłane do wykonawców:
- WASKO S.A – Lider konsorcjum (fax z dnia 21.11.2012 r.),
  - WPRT S.A. (fax z dnia 21.11.2012 r., potwierdzenie otrzymania z dnia 22.11.2012 r.),
32. Protokół z posiedzenia komisji przetargowej w sprawie znak: DOA.III.272.1.67.2012 z dnia 15.11.2012 r., dotyczący badania ofert złożonych w postępowaniu,
33. Wezwania do złożenia wyjaśnień i uzupełnienia dokumentów z dnia 15.11.2012 r. wysłane do:
- SPRINT S.A. w Olsztynie O/Gdańsk odnośnie wykazu wykonanych usług oraz wykazu osób zdolnych do wykonania zamówienia (potwierdzenie odbioru faxu z dnia 16.11.2012 r.),
  - WPRT S.A. z Warszawy odnośnie wykazu wykonanych usług oraz wykazu osób zdolnych do wykonania zamówienia (potwierdzenie odbioru faxu z dnia 16.11.2012 r.),
  - ELTEL Networks S.A. z Poznania odnośnie wykazu wykonanych usług oraz wykazu osób zdolnych do wykonania zamówienia (potwierdzenie odbioru faxu z dnia 16.11.2012 r.),
  - OPTRONIK Przedsiębiorstwo Innowacji Technicznych Sp. z o.o. z Lublina odnośnie wykazu wykonanych usług oraz wykazu osób zdolnych do wykonania zamówienia (potwierdzenie odbioru faxu z dnia 15.11.2012 r.),
  - ENERGOPOL-POŁUDNIE S.A. z Sosnowca – Lider konsorcjum, odnośnie wykazu osób zdolnych do wykonania zamówienia oraz dokumentów potwierdzających niepodleganie wykluczeniu z postępowania na podstawie art. 24 ust. 1 pkt 9 Pzp (potwierdzenie odbioru faxu z dnia 16.11.2012 r.),
  - WASKO S.A. z Gliwic – Lider konsorcjum odnośnie wykazu wykonanych robót budowlanych oraz wykazu osób zdolnych do wykonania zamówienia (potwierdzenie odbioru pisma przesłane pocztą elektroniczną w dniu 16.11.2012 r.),
  - ATEM Polska Sp. z o.o. z Gdyni odnośnie wykazu osób zdolnych do wykonania zamówienia (potwierdzenie odbioru faxu z dnia 15.11.2012 r.),



- Aeronaval de Construcciones e Instalaciones SAU (ACISA) z Madrytu, Hiszpania, odnośnie wykazu wykonanych robót budowlanych, wykazu wykonanych usług oraz wykazu osób zdolnych do wykonania zamówienia (potwierdzenie odbioru pisma przesłane pocztą elektroniczną w dniu 16.11.2012 r.),
  - HAWE BUDOWNICTWO Sp. z o.o. z Legnicy odnośnie wykazu osób zdolnych do wykonania zamówienia (potwierdzenie odbioru pisma przesłane pocztą elektroniczną w dniu 16.11.2012 r.),
34. Wniosek Aeronaval de Construcciones e Instalaciones SAU (ACISA) z Madrytu, Hiszpania z dnia 16.11.2012 r. o przedłużenie terminu złożenia wyjaśnień i dokumentów do dnia 29.11.2012 r.
  35. Pismo Zamawiającego z dnia 16.11.2012 r. skierowane do Aeronaval de Construcciones e Instalaciones SAU (ACISA) z Madrytu, Hiszpania w sprawie odmowy zgody na przedłużenie terminu złożenia wyjaśnień i dokumentów,
  36. Pismo Wykonawcy – WASKO S.A. z Gliwic z dnia 16.10.2012 r. z prośbą o udostępnienie do wglądu i wykonania fotokopii protokołu z postępowania oraz złożonych ofert,
  37. Odpowiedź Zamawiającego przesłana pocztą elektroniczną w dniu 17.10.2012 r., w sprawie wyznaczenia terminu na udostępnienie do wglądu i sporządzenia fotokopii protokołu z postępowania oraz jawnych części złożonych ofert na dzień 19.10.2012 r.,
  38. Protokół z udostępnienia dokumentów przetargowych z dnia 19.10.2012 r.,
  39. Pismo Wykonawcy – WPRT S.A. z Warszawy z dnia 17.10.2012 r. z prośbą o umożliwienie przeglądu złożonych w postępowaniu ofert,
  40. Odpowiedź Zamawiającego przesłana pocztą elektroniczną w dniu 19.10.2012 r., w sprawie wyznaczenia terminu na udostępnienie do wglądu jawnych części złożonych ofert na dzień 26.10.2012 r.,
  41. Protokół z udostępnienia dokumentów przetargowych z dnia 26.10.2012 r.,
  42. Pismo Wykonawcy – Aeronaval de Construcciones e Instalaciones SAU (ACISA) z Madrytu, Hiszpania z dnia 02.11.2012 r. z prośbą o udostępnienie złożonych w postępowaniu ofert oraz protokołu z postępowania,
  43. Odpowiedź Zamawiającego przesłana do Wykonawcy (Aeronaval) pocztą elektroniczną w dniu 06.11.2012 r., w sprawie wyznaczenia terminu na udostępnienie do wglądu jawnych części złożonych ofert na dzień 07.11.2012 r.,
  44. Informacja Zamawiającego przesłana do Wykonawcy (Aeronaval) w dniu 06.11.2012 r. o udostępnieniu jawnych części złożonych ofert w protokole FTP, pod adresem wskazanym przez Wykonawcę,
  45. Informacja Zamawiającego przesłana do Wykonawców: WASKO S.A., WPRT S.A. Aeronaval de Construcciones e Instalaciones SAU (ACISA) w dniu 03.12.2012 r. o odtajnieniu części złożonych ofert zastrzeżonych przez wykonawców jako tajemnica przedsiębiorstwa,

46. Pismo ELTEL Networks S.A. z Poznania znak: 9RS/21711/2012 z dnia 20.11.2012 r., stanowiące wyjaśnienia do oferty złożonej w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego na zaprojektowanie i wykonanie pasywnej infrastruktury sieci szerokopasmowej ramach projektu „Sieć Szerokopasmowa Polski Wschodniej – Województwo Świętokrzyskie”,
47. Pismo ENERGOPOL-POŁUDNIE S.A. z Sosnowca znak: NO/76/02/12 z dnia 16.11.2012 r. nadesłane do Zamawiającego faxem w dniu 21.11.2012 r., przesyłką kurierską w dniu 26.11.2012 r. i przesyłką pocztową w dniu 27.12.2012 r., stanowiące wyjaśnienia  
i uzupełnienie treści oferty z załącznikami:
- Informacją z Krajowego Rejestru Karnego z dnia 27.07.2012 r. o nie figurowaniu Spółki w Kartotece Karnej Układów Zbiorowych KRK,
  - Zobowiązaniem z dnia 05.10.2012 r. Linetel Media Sp. z o.o. do oddania Wykonawcom wspólnie ubiegającym się o udzielenie zamówienia, tj. ENERGOPOL-POŁUDNIE S.A. i RCI Sp. z o.o. do dyspozycji niezbędnych zasobów w zakresie wiedzy i doświadczenia,
  - Dodatkiem nr 3D do SIWZ, tj. Wykazem usług potwierdzających posiadanie doświadczenia w zakresie objętym zamówieniem, wraz z referencjami inwestorów (4 szt.),
48. Pismo OPTRONIK Przedsiębiorstwo Innowacji Technicznych Sp. zo.o. z Lublina z dnia 21.11.2012 r. nadesłane do Zamawiającego faxem w dniu 22.11.2012 r. oraz przesyłką kurierską w dniu 23.11.2012 r., stanowiące wyjaśnienia i uzupełnienie treści oferty  
z załącznikami:
- Kopia decyzji Głównego Inspektora Nadzoru Budowlanego z dnia 30.08.2006 r. o nadaniu uprawnień budowlanych mgr inż. Zbigniewowi Rybickiemu,
  - Kopia oświadczenia mgr inż. Zbigniewa Rybickiego z dnia 19.11.2012 r. dot. posiadanego doświadczenia zawodowego,
  - Kopia pisma Lubelskiej Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa z dnia 04.05.2009 r., dotyczącego uprawnień budowlanych mgr inż. Zbigniewa Rybickiego,
  - Załącznikiem nr 6 do oferty „Wykaz osób, które będą uczestniczyć w wykonaniu zamówienia (...)” z dnia 19.11.2012 r.,
  - Kopia oświadczenia o posiadanym doświadczeniu zawodowym mgr inż. Dariusza Zaorskiego,
  - Kopia oświadczenia mgr inż. Mirosława Mikuły z dnia 20.11.2012 r., dotyczącego posiadanego doświadczenia zawodowego,
  - Kopia Decyzji nr 0061/96/U Głównego Inspektora Państwowej Inspekcji Telekomunikacyjnej i Pocztovej w sprawie nadania uprawnień budowlanych w telekomunikacji mgr inż. Henrykowi Ziembie,

49. Pismo ATEM – Polska Sp. z o.o. z Gdyni *Wyjaśnienia i uzupełnienie dokumentów do oferty nr 156/DRiKO/2012* z dnia 22.11.2012 r. nadesłane do Zamawiającego faxem i pocztą elektroniczną w dniu 22.11.2012 r. oraz przesyłką kurierską w dniu 23.11.2012 r. z załącznikami:

- Poprawionym Załącznikiem nr 6 do oferty – „Wykaz osób które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia (...)” z dnia 10.10.2012 r.,
- Kopią decyzji Wojewody Małopolskiego znak: AB.III.7132/297/2000 z dnia 15.12.2000 r. o nadaniu uprawnień budowlanych nr ewid. 404/2000 inż. Jarosławowi Jarnot do kierowania robotami budowlanymi bez ograniczeń w specjalności: konstrukcyjno-budowlanej,
- Kopią decyzji Wojewody Małopolskiego znak: AB.III.7131/50/02 z dnia 13.12.2002 r. o nadaniu uprawnień budowlanych nr ewid. 331/2002 inż. Jarosławowi Jarnot do projektowania bez ograniczeń w specjalności: konstrukcyjno-budowlanej,
- Kopią zaświadczenia z dnia 11.01.2012 r. o członkostwie p. Jarosława Jarnot w Małopolskiej Okręgowej Izbie Inżynierów Budownictwa nr ewid. MAP/BO/0195/03,

50. Pismo WPRT S.A. z Warszawy stanowiące wyjaśnienia i uzupełnienie dokumentów do oferty z dnia 22.11.2012 r. nadesłane do Zamawiającego pocztą elektroniczną w dniu 22.11.2012 r. oraz przesyłką kurierską w dniu 23.11.2012 r. z załącznikami:

- Załącznikiem nr 10 do oferty „Wykaz usług” z dnia 22.11.2012 r., wraz z referencjami inwestorów (3 szt.),
- Załącznikiem nr 11 do oferty „Wykaz osób (...)” z dnia 22.11.2012 r. wraz z oświadczeniami z dnia 02.10.2012 r. o udzieleniu wsparcia w postaci przekazania wiedzy i doświadczenia wykonawcy w ramach realizowanej inwestycji (3 szt.),

51. Pismo ACISA z Madrytu, Hiszpania z dnia 22.11.2012 r., stanowiące wyjaśnienia i uzupełnienie dokumentów do oferty nadesłane do Zamawiającego pocztą elektroniczną w dniu 22.11.2012 r. oraz przesyłką kurierską w dniu 23.11.2012 r. z załącznikami:

- Załącznikiem nr 3D do oferty „Wykaz usług” z dnia 26.09.2012 r., wraz ze zobowiązaniem Ingenieria IDOM Internacional S.A. z dnia 03.10.2012 r. do oddania do dyspozycji wykonawcy zasobów w postaci wiedzy i doświadczenia oraz uczestniczenia w realizacji zamówienia w charakterze podwykonawcy,
- Załącznikiem nr 11 do oferty „Wykaz osób (...)” z dnia 22.11.2012 r. wraz ze zobowiązaniami innych podmiotów z dnia 03.10.2012 r. o oddaniu do dyspozycji osób na okres realizacji zamówienia oraz uczestniczenia w nim w charakterze podwykonawcy (2 szt.),

52. Pismo WASKO S.A. z Gliwic z dnia 22.11.2012 r. l.dz. DSM/MR/16361/11/2012, z wyjaśnieniami do złożonej oferty i uzupełnieniem dokumentów, nadesłane do

Zamawiającego pocztą elektroniczną w dniu 22.11.2012 r. oraz przesyłką kurierską w dniu 26.11.2012 r. z załącznikami::

- Kopią oświadczenia Prezesa Zarządu spółki D2S Sp. z o.o. z dnia 14.08.2012 r. o rezygnacji z pełnienia funkcji,
- Kopią wniosku o zmianę danych podmiotu (D2S Sp. z o.o.) w KRS, złożonego do Sądu Rejonowego w Gliwicach w dniu 31.08.2012 r.,
- Kopię odpisu aktualnego z KRS dla D2S Sp. z o.o. z dnia 16.11.2012 r.,
- Dokumenty potwierdzające należyte wykonanie robót budowlanych – 3 szt.,
- Część „Wykazu osób (...)” z dnia 11.10.2012 r.,
- Zobowiązania podmiotów do oddania wykonawcy do dyspozycji niezbędnych zasobów na okres korzystania z nich przy wykonywaniu zamówienia wraz z oświadczeniami o braku podstaw do wykluczenia z postępowania w okolicznościach określonych w art. 24 ust. 1 Pzp (2 szt.),

53. Pismo SPRINT S.A. O/Gdańsk z dnia 21.11.2012 r. znak: PT-GD-0092/PW/2012/1552, z wyjaśnieniami do złożonej oferty i uzupełnieniem dokumentów, nadesłane do Zamawiającego pocztą elektroniczną w dniu 22.11.2012 r. oraz przesyłką kurierską w dniu 22.11.2012 r. z załącznikami::

- Załącznikiem nr 5 do oferty „Wykaz usług” z dnia 10.10.2012 r.,
- Załącznikiem nr 6 do oferty „Wykaz osób (...)” z dnia 10.10.2012 r.,

54. Pismo HAWĘ Budownictwo Sp. z o.o. z Legnicy z dnia 22.11.2012 r. z wyjaśnieniami do złożonej oferty i uzupełnieniem dokumentów, nadesłane do Zamawiającego faxem i pocztą elektroniczną w dniu 22.11.2012 r. oraz przesyłką pocztową w dniu 26.11.2012 r. z załącznikami:

- Kopiami decyzji o nadaniu uprawnień budowlanych (3 szt.),
- Kopiami zobowiązań osób fizycznych, które będą uczestniczyć w realizacji zamówienia do oddania swoich zasobów, wraz z oświadczeniami o braku podstaw do wykluczenia z postępowania w okolicznościach określonych w art. 24 ust. 1 Pzp (3 szt.)

55. Pismo Biura Społeczeństwa Informacyjnego znak: BSI-III.052.1.135.2012 z dnia 01.12.2012 r. skierowane do Departamentu Organizacyjno-Administracyjnego UMWS w Kielcach informujące przekroczeniu przez cenę najkorzystniejszej oferty na II część zamówienia kwoty planowanej na sfinansowanie tej części o 1.228.251,16 zł i przeznaczeniu na nią części oszczędności uzyskanych w pozostałych częściach zamówienia,

56. Protokół z posiedzenia komisji przetargowej z dnia 01.12.2012 r. (znak sprawy: DOA.III.272.1.67.2012) dotyczący udzielenia zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego na: „Zaprojektowanie i wykonanie pasywnej

infrastruktury sieci szerokopasmowej w ramach projektu „Sieć Szerokopasmowa Polski Wschodniej – Województwo Świętokrzyskie” wraz z załącznikami:

- Uzasadnieniem odrzucenia oferty Wykonawcy ATEM Polska Sp. z o.o. w zakresie części I i IV zamówienia w postępowaniu nr DOA.III.272.1.67.2012,
- Zestawieniem wyników oceny ofert na poszczególne części zamówienia,

57. Pisma Zamawiającego informujące o wyborze najkorzystniejszej oferty wraz z informacjami na temat oferentów wykluczonych z postępowania i odrzuconych ofert, przesłane w dniu 03.12.2012 r. za pośrednictwem faxu do:

a) W zakresie I części zamówienia:

- WPRT S.A. z Warszawy,
- ATEM Polska Sp. z o.o.
- WASKO S.A. z Gliwic,
- ENERGOPOL-POLUDNIE S.A. z Sosnowca,
- Aeronaval de Construcciones e Instalaciones SAU (ACISA) z Madrytu, Hiszpania,

b) W zakresie II części zamówienia:

- WASKO S.A. z Gliwic,
- ELTEL Networks S.A. z Poznania,
- HAWE Budownictwo Sp. z o.o.,
- Aeronaval de Construcciones e Instalaciones SAU (ACISA) z Madrytu, Hiszpania,

c) W zakresie III części zamówienia:

- OPTRONIK Przedsiębiorstwo Innowacji Technicznych Sp. z o.o. z Lublina,
- WPRT S.A. z Warszawy,
- SPRINT S.A. w Olsztynie O/Gdańsk,
- WASKO S.A. z Gliwic,
- HAWE Budownictwo Sp. z o.o.,
- Aeronaval de Construcciones e Instalaciones SAU (ACISA) z Madrytu, Hiszpania,

d) W zakresie IV części zamówienia:

- ATEM Polska Sp. z o.o.,
  - WASKO S.A. z Gliwic,
  - Aeronaval de Construcciones e Instalaciones SAU (ACISA) z Madrytu, Hiszpania,
- wraz z potwierdzeniami otrzymania wiadomości przesłanymi przez wszystkich oferentów,

58. Pismo Departamentu Organizacyjno-Administracyjnego znak: DOA.III.272.1.67.2012 z dnia 03.12.2012 r., skierowane do Biura Komunikacji Społecznej UMWŚ w Kielcach, z prośbą o zamieszczenie na stronie internetowej BIP UMWŚ informacji o wyborze najkorzystniejszej oferty w części I, II, III i IV zamówienia, wraz z wydrukiem ze strony <http://bip.sejmik.kielce.pl>, potwierdzającym zamieszczenie ww. informacji w dniu 03.12.2012 r.,
59. Informacja i wyborze najkorzystniejszej oferty z dnia 03.12.2012 r. z adnotacją o wywieszeniu na tablicy informacyjnej UMWŚ w dniach od 03.12.2012 r. do 17.12.2012 r.
60. Kopia Odwołania ATEM Polska Sp. z o.o. z Gdyni od odrzucenia oferty Odwołującego i wyboru najkorzystniejszej oferty z dnia 12.12.2012 r. skierowane do Prezesa Krajowej Izby Odwoławczej nadesłana do Zamawiającego faxem w dniu 13.12.2012 r. oraz za pośrednictwem poczty w dniu 19.12.2012 r.,
61. Zawiadomienia z dnia 13.12.2012 r. o złożeniu odwołania i wezwania do przyłączenia się do postępowania odwoławczego przesłane przez Zamawiającego faxem do Wykonawców, którzy złożyli oferty na części zamówienia, na które oferty złożył odwołujący się:
- WPRT S.A. z Warszawy,
  - WASKO S.A. z Gliwic,
  - ENERGOPOL-POŁUDNIE S.A. z Sosnowca,
  - Aeronaval de Construcciones e Instalaciones SAU (ACISA) z Madrytu, Hiszpania,
62. Pismo WASKO S.A. z Gliwic z dnia 14.12.2012 r. znak: DSM/MR/17981/12/2012 z wnioskiem o udostępnienie wezwań do uzupełnień i wyjaśnień skierowanych do wykonawcy ATEM-Polska Sp. z o.o. oraz złożonych przez niego wyjaśnień lub uzupełnień,
63. Pismo Zamawiającego z dnia 14.12.2012 r. skierowane do WASKO S.A. z Gliwic w sprawie przesłania drogą elektroniczną skanów wezwań do uzupełnień i wyjaśnień skierowanych do wykonawcy ATEM-Polska Sp. z o.o. oraz złożonych przez niego wyjaśnień i uzupełnień,
64. Kopia pisma WASKO S.A. z dnia 14.12.2012 r. znak: DSM/MR/17982/12/2012 skierowanego do Prezesa Krajowej Izby Odwoławczej „Przystąpienie po stronie zamawiającego do postępowania odwoławczego”, w którym wykonawca wnosi o odrzucenie odwołania złożonego przez ATEM-Polska Sp. z o.o.,
65. Kopia pisma WPRT S.A. z dnia 14.12.2012 r. skierowanego do Prezesa Krajowej Izby Odwoławczej „Przystąpienie do postępowania odwoławczego po stronie zamawiającego”, w którym wykonawca wnosi o odrzucenie odwołania złożonego przez ATEM-Polska Sp. z o.o.,

66. Pismo KIO z dnia 18.12.2012 r. znak: UZP/DO/LZ/24017/25791/12 z prośbą o wskazanie terminu przesłania informacji o czynności zamawiającego, stanowiącej podstawę wniesionego odwołania oraz sposobu, w jaki informacja ta została przekazana,
67. Pismo UMWŚ z dnia 19.12.2012 r. znak: DOA.III.272.1.67.2012 przesłane do KIO faxem z informacją o terminie i sposobie przekazania informacji wykonawcy, wraz z załączonym potwierdzeniem otrzymania faxu przez ATEM-Polska Sp. z o.o.,
68. Notatkę służbową z dnia 21.12.2012 r. – „projekt merytorycznego uzasadnienia oddalenia odwołania wniesionego przez ATEM-Polska Sp. z o.o.,
69. Postanowienie Prezesa Krajowej Izby Odwoławczej z dnia 28 grudnia 2012 r. w sprawie zwrotu odwołania wniesionego przez ATEM-Polska Sp. z o.o. z Gdyni wobec nieuiszczenia wpisu do dnia upływu terminu do wniesienia odwołania,
70. Pismo UMWŚ z dnia 02.01.2013 r. znak sprawy: DOA.III.272.1.67.2012 informujące o zwrocie odwołania wniesionego do KIO przez ATEM-Polska Sp. z o.o. z Gdyni w związku z nieuiszczeniem wpisu w terminie do wniesienia odwołania, odwieszenia biegu terminu związania ofertą, obowiązkowi przesłania dokumentacji Prezesowi Urzędu Zamówień Publicznych w celu przeprowadzenia uprzedniej kontroli, co zawiesza bieg terminu związania ofertą oraz wzywające do przedłużenia ważności wadium na przewidywany okres kontroli, tj. 30 dni, przesłane do wykonawców:
- WPRT S.A. z Warszawy,
  - WASKO S.A. z Gliwic,
71. Pismo UMWŚ z dnia 02.01.2013 r. znak sprawy: DOA.III.272.1.67.2012 wzywające do przedłużenia ważności wadium o 30 dni, przesłane do OPTRONIK Przedsiębiorstwo Innowacji Technicznych Sp. z o.o. z Lublina,
72. Pismo UMWŚ z dnia 02.01.2013 r. znak sprawy: DOA.III.272.1.67.2012 skierowane do Prezesa Urzędu Zamówień Publicznych, przekazujące kopię dokumentacji postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego na „Zaprojektowanie i wykonanie pasywnej infrastruktury sieci szerokopasmowej w ramach projektu „Sieć Szerokopasmowa Polski Wschodniej – Województwo Świętokrzyskie” celem przeprowadzenia kontroli uprzedniej,
73. Pismo UMWŚ z dnia 03.01.2013 r. znak sprawy: DOA.III.272.1.67.2012 informujące o przekazaniu w dniu 02.01.2013 r. kopii dokumentacji postępowania Prezesowi Urzędu Zamówień Publicznych w celu przeprowadzenia kontroli uprzedniej, co zawiesza bieg terminu związania ofertą oraz uniemożliwia do czasu zakończenia kontroli zawarcie umowy, przesłane do:
- WPRT S.A. z Warszawy,
  - WASKO S.A. z Gliwic,
  - OPTRONIK Przedsiębiorstwo Innowacji Technicznych Sp. z o.o. z Lublina,

74. Pismo wykonawcy OPTRONIK Przedsiębiorstwo Innowacji Technicznych Sp. z o.o. z Lublina z dnia 03.01.2013 r. w sprawie wyrażenia zgody na przedłużenie o okres 30 dni okresu związania ofertą, wraz z Gwarancją ubezpieczeniową zapłaty wadium nr 998-A225440 z dnia 02.01.2013 r., wystawioną przez UNIQA Towarzystwo Ubezpieczeń S.A.
75. Pismo wykonawcy WPRT S.A. z Warszawy z dnia 03.01.2013 r. w sprawie przedłużenia okresu związania ofertą, wraz z dokumentem z dnia 03.01.2013 r. pn. „Zmiana nr 1 do Gwarancji nr 39161305/3806/12 z dnia 10 października 2012 r.”, wystawionym przez ALIOR Bank S.A.,
76. Pismo wykonawcy WASKO S.A. z Gliwic z dnia 07.01.2013 r. w sprawie wyrażenia zgody na przedłużenie o okres 30 dni okresu związania ofertą, wraz z Aneksem nr 1 do Gwarancji nr KLG9645IN12 udzielonej w dniu 10.10.2012 r. wystawionym przez ING Bank Śląski S.A.,
77. Pismo Prezesa Urzędu Zamówień Publicznych z dnia 15.01.2013 r. znak: UZP/DKUE/TD/149/409/13 informujące o przeprowadzeniu kontroli uprzedniej postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na wykonanie zadania pn. „Zaprojektowanie i wykonanie pasywnej infrastruktury sieci szerokopasmowej w ramach projektu „Sieć Szerokopasmowa Polski Wschodniej – Województwo Świętokrzyskie”” wraz z Informacją o wyniku kontroli uprzedniej z dnia 15.01.2013 r. znak: UZP/DKUE/KU/3/2013, stwierdzającą „brak naruszeń”,
78. Pismo Zamawiającego z dnia 16.01.2013 r. znak sprawy: DOA.III.272.1.67.2012, informujące o otrzymaniu od Prezesa Urzędu Zamówień Publicznych informacji o wyniku kontroli uprzedniej przesłane faxem do Wykonawców:
- WPRT S.A. z Warszawy,
  - WASKO S.A. z Gliwic,
  - OPTRONIK Przedsiębiorstwo Innowacji Technicznych Sp. z o.o. z Lublina,
79. Pismo Zamawiającego z dnia 22.01.2013 r. *Zaproszenie do podpisania umowy* na dzień 29.01.2013 r. przesłane faxem do:
- WPRT S.A. z Warszawy (część I zamówienia),
  - WASKO S.A. z Gliwic (część II i IV zamówienia),
  - OPTRONIK Przedsiębiorstwo Innowacji Technicznych Sp. z o.o. z Lublina (część III zamówienia),
80. Potwierdzenia złożenia zabezpieczeń wykonania umowy:
- Potwierdzenie dokonania przelewu kwoty 2.421.993,00 zł w dniu 28.01.2013 r. przez OPTRONIK Przedsiębiorstwo Innowacji Technicznych Sp. z o.o. z Lublina, wraz z wyciągiem bankowym z rachunku Zamawiającego, prowadzonego przez Getin Noble Bank S.A, potwierdzający wpływ tej kwoty w dniu 28.01.2013 r.,



- Gwarancję należytego wykonania umowy przez Warszawskie Przedsiębiorstwo Robót Telekomunikacyjnych S.A. z Warszawy, Nr 98/13/351/5793246 z dnia 24.01.2013 r., wystawioną przez TUiR Allianz S.A. do kwoty 3.436.743,00 zł oraz w wysokości 1.031.022,90 zł z tytułu rękojmi za wady,
  - Gwarancję należytego wykonania umowy do kwoty 3.956.380,53 zł i rękojmi za wady do kwoty 1.186.914,16 zł Nr 00/13/351/5793249 z dnia 28.01.2013 r. wystawioną przez TUiR Allianz S.A. dla konsorcjum w składzie WASKO S.A. z Gliwic – Lider, Fonbud Sp. z o.o. z Wrocławia – Uczestnik, D2S Sp. z o.o. z Gliwic – Uczestnik,
  - Gwarancję należytego wykonania umowy do kwoty 5.151.097,89 zł i rękojmi za wady do kwoty 1.545.329,37 zł Nr 00/13/351/5793250 z dnia 28.01.2013 r. wystawioną przez TUiR Allianz S.A. dla konsorcjum w składzie WASKO S.A. z Gliwic – Lider, Fonbud Sp. z o.o. z Wrocławia – Uczestnik, D2S Sp. z o.o. z Gliwic – Uczestnik,
81. Umowę konsorcjum nr 525/DSM/DRI/UK/2012, zawartą w dniu 05 września 2012 r. pomiędzy WASKO S.A. z siedzibą w Gliwicach, ul. Berbeckiego 6, jako Liderem Konsorcjum, Fonbud Sp. z o.o. z siedzibą we Wrocławiu, ul. Redycka 71, jako Konsorcjantem nr 1 i D2S Sp. z o.o. z siedzibą w Gliwicach, ul. Berbeckiego 6, jako Konsorcjantem nr 2 w związku z ogłoszeniem przez Województwo Świętokrzyskie postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego na „Zaprojektowanie i wykonanie pasywnej infrastruktury sieci szerokopasmowej w ramach projektu „Sieć Szerokopasmowa Polski Wschodniej – Województwo Świętokrzyskie”” w celu:
- Wspólnego ubiegania się o udzielenie zamówienia,
  - Podpisania z Zamawiającym umowy w sprawie zamówienia,
  - Wspólnej realizacji kontraktu w przypadku jej podpisania,
82. Umowę nr DOA.III.273.2.2013, zawartą w dniu 29 stycznia 2013 r. pomiędzy Województwem Świętokrzyskim – Urzędem Marszałkowskim Województwa Świętokrzyskiego, a Warszawskim Przedsiębiorstwem Robót Telekomunikacyjnych S.A. na zaprojektowanie i wykonanie pasywnej infrastruktury sieci szerokopasmowej w ramach projektu „Sieć Szerokopasmowa Polski Wschodniej – Województwo Świętokrzyskie” (część I zamówienia) zgodnie z założeniami Programu Funkcjonalno Użytkowego oraz ofertą Wykonawcy w terminie do dnia 31.10.2015 r. za kwotę netto 27.941.000,01 zł
83. Umowę nr DOA.III.273.3.2013, zawartą w dniu 29 stycznia 2013 r. pomiędzy Województwem Świętokrzyskim – Urzędem Marszałkowskim Województwa Świętokrzyskiego, a wykonawcami wspólnie ubiegającymi się o udzielenie zamówienia w składzie: WASKO S.A., jako Liderem Konsorcjum, Fonbud Sp. z o.o., jako Uczestnikiem Konsorcjum i D2S Sp. z o.o., jako Uczestnikiem Konsorcjum na zaprojektowanie i wykonanie pasywnej infrastruktury sieci szerokopasmowej

w ramach projektu „Sieć Szerokopasmowa Polski Wschodniej – Województwo Świętokrzyskie” (część II zamówienia), zgodnie z założeniami Programu Funkcjonalno Użytkowego oraz ofertą Wykonawcy w terminie do dnia 31.10.2015 r. za kwotę netto 32.165.695,34 zł,

84. Umowę nr DOA.III.273.4.2013, zawartą w dniu 29 stycznia 2013 r. pomiędzy Województwem Świętokrzyskim – Urzędem Marszałkowskim Województwa Świętokrzyskiego, a wykonawcami wspólnie ubiegającymi się o udzielenie zamówienia w składzie: WASKO S.A., jako Liderem Konsorcjum, Fonbud Sp. z o.o., jako Uczestnikiem Konsorcjum i D2S Sp. z o.o., jako Uczestnikiem Konsorcjum na zaprojektowanie i wykonanie pasywnej infrastruktury sieci szerokopasmowej w ramach projektu „Sieć Szerokopasmowa Polski Wschodniej – Województwo Świętokrzyskie” (część IV zamówienia) zgodnie z założeniami Programu Funkcjonalno Użytkowego oraz ofertą Wykonawcy w terminie do dnia 31.10.2015 r. za kwotę netto 41.878.844,67 zł,
85. Umowę nr DOA.III.273.5.2013, zawartą w dniu 29 stycznia 2013 r. pomiędzy Województwem Świętokrzyskim – Urzędem Marszałkowskim Województwa Świętokrzyskiego, a OPTRONIK Przedsiębiorstwo Innowacji Technicznych Sp. z o.o. na zaprojektowanie i wykonanie pasywnej infrastruktury sieci szerokopasmowej w ramach projektu „Sieć Szerokopasmowa Polski Wschodniej – Województwo Świętokrzyskie” (część III zamówienia) zgodnie z założeniami Programu Funkcjonalno Użytkowego oraz ofertą Wykonawcy w terminie do dnia 31.10.2015 r. za kwotę netto 19.691.000,00 zł
86. Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia przesłane do publikacji w Suplemencie do Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej w dniu 30.01.2012 r. (potwierdzenie wysłania nr 2013-015044), opublikowane w dniu 01.02.2013 r. pod nr 2013/S 023-34743 na stronie internetowej <http://ted.europa.eu/TED>,
87. Pismo Departamentu Organizacyjno-Administracyjnego UMWS z dnia 30.01.2013 r. znak sprawy: DOA.III.272.1.67.2012 z prośbą o zamieszczenie na stronie internetowej BIP urzędu ogłoszenia o udzieleniu zamówienia oraz umieszczenie całej dokumentacji postępowania w archiwum, wraz z potwierdzeniem zamieszczenia ogłoszenia na stronie [www.bip.sejmik.kielce.pl](http://www.bip.sejmik.kielce.pl) w dniu 30.01.2013 r.,
88. Protokół postępowania w trybie przetargu nieograniczonego (oznaczenie sprawy: DOA.III.272.1.67.2012), zatwierdzony w dniu 01.02.2013 r. z upoważnienia Marszałka Województwa przez Marylę Rzeczycką – Zastępcę Dyrektora Departamentu Organizacyjno – Administracyjnego,
89. Pismo Wykonawcy OPTRONIK Przedsiębiorstwo Innowacji Technicznych Sp. z o.o. z Lublina z dnia 28.02.2013 r. w sprawie zmiany formy zabezpieczenia należytego wykonania umowy z pieniężnej na załączoną do pisma gwarancję należytego wykonania umowy nr 280000067059 z dnia 27.02.2013 r., do kwoty 1.695.395,10 zł, wystawioną przez Sopockie Towarzystwo Ubezpieczeń Ergo Hestia S.A.,
90. Aneksy do umowy nr DOA.III.273.2.2013 zawartej z WPRT S.A.:

- Nr 1 z dnia 28.03.2014 r.,
  - Nr 2 z dnia 11.12.2014 r.,
91. Aneksy do umowy nr DOA.III.273.3.2013 zawartej z Konsorcjum: WASKO S.A., Fonbud Sp. z o.o. i D2S Sp. z o.o.:
- Nr 1 z dnia 28.03.2014 r.,
  - Nr 2 z dnia 11.12.2014 r.,
92. Aneksy do umowy nr DOA.III.273.4.2013 zawartej z Konsorcjum: WASKO S.A., Fonbud Sp. z o.o. i D2S Sp. z o.o.:
- Nr 1 z dnia 28.03.2014 r.,
  - Nr 2 z dnia 11.12.2014 r.,
93. Aneksy do umowy nr DOA.III.273.2.2013 zawartej z OPTRONIK Przedsiębiorstwo Innowacji Technicznych Sp. z o.o.:
- Nr 1 z dnia 28.03.2014 r.,
  - Nr 2 z dnia 11.12.2014 r.,

### **3.2.1.2. Postępowanie dotyczące udzielenia zamówienia na przeprowadzenie na kampanii informacyjno-promocyjnej projektu „Sieć szerokopasmowa Polski Wschodniej – województwo świętokrzyskie”:**

1. Wniosek Biura Społeczeństwa Informacyjnego UMWS w Kielcach skierowany do Departamentu Organizacyjno-Administracyjnego UMWS w Kielcach z dnia 21.11.2013 r. znak: BSI-III.052.1.314-2.2013 o wszczęcie postępowania o udzielenie zamówienia, do którego zastosowanie mają przepisy ustawy Prawo zamówień publicznych, którego przedmiotem były działania informacyjno-promocyjne (kampania informacyjno-promocyjna) w ramach projektu „Sieć Szerokopasmowa Polski Wschodniej – województwo świętokrzyskie” Nr projektu POPW.02.01.00-26-046/10, współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Rozwój Polski Wschodniej o szacunkowej wartości zamówienia ustalonej w dniu 18.11.2013 r. na podstawie rozeznania rynku w kwocie 771.362,59 zł, co stanowiło 191.900,33 euro, wartości zamówienia brutto w kwocie 948.775,98 zł, o planowanym okresie realizacji zamówienia do dnia 31.10.2015 r., wraz z załącznikami:
  - Szczegółowym opisem przedmiotu zamówienia,
  - Harmonogramem działań informacyjno-promocyjnych (zał. nr 1 do SOPZ),
  - Opisem warunków udziału w postępowaniu oraz sposobu dokonywania oceny spełniania tych warunków, kryteriami oceny ofert i ich znaczeniem,

- Podziałem szacunkowej wartości zamówienia na określone elementy (zadania) wraz z podaniem źródeł informacji na temat szacunkowych cen za poszczególne elementy kampanii,
- 2. Pismo Dyrektora BSI z dnia 13.12.2013 r. znak: BSI-III.052.1.314-1.2013 w sprawie wyznaczenia p. Eweliny Gładki na członka komisji przetargowej,
- 3. Pismo Dyrektora BSI z dnia 13.12.2013 r. znak: BSI-III.052.1.314-3.2013 w sprawie wyznaczenia p. Eweliny Adamczyk na członka komisji przetargowej,
- 4. Pismo Dyrektora BSI z dnia 13.12.2013 r. znak: BSI-III.052.1.314-4.2013 w sprawie wyznaczenia p. Tomasza Krawca na członka komisji przetargowej,
- 5. Protokół z posiedzenia komisji przetargowej z dnia 17.12.2013 r. znak: DOA.III.272.1.103.2013, zgodnie z którym ustalono, iż zamówienie udzielone zostanie w trybie przetargu nieograniczonego na podstawie art. 39-46 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2010 r. nr 113, poz. 759 z późn. zm.),
- 6. Specyfikację istotnych warunków zamówienia (SIWZ) z dnia 17.12.2013 r. znak: DOA.III.272.1.103.2013, przetarg nieograniczony na kampanię informacyjno-promocyjną projektu „Sieć szerokopasmowa Polski Wschodniej – województwo świętokrzyskie”, w której określono:
  - Przedmiot zamówienia: działania informacyjno-promocyjne projektu „Sieć szerokopasmowa Polski Wschodniej – województwo świętokrzyskie” nr POPW.02.01.00-26-046/10 współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Rozwój Polski Wschodniej 2007-2013, której głównymi elementami były:
    - Zadanie nr 1 (materiały informacyjno-promocyjne),
    - Zadanie nr 2 (kampania medialna),
    - Zadanie nr 3 (organizacja konferencji – spotkań informacyjnych),
    - Zadanie nr 4 (ocena skuteczności kampanii informacyjno-promocyjnej, opracowanie raportu końcowego)
  - Brak możliwości składania ofert częściowych oraz wariantowych,
  - Termin realizacji zamówienia – do dnia 15.10.2015 r.,
  - Warunki udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych warunków,
  - Wymagania dotyczące wadium – 15.000,00 zł,
  - Termin związania ofertą – 60 dni od upływu terminu składania ofert,
  - Opis sposobu przygotowania ofert,

- Miejsce oraz termin składania ofert (Urząd Marszałkowski Województwa Świętokrzyskiego do dnia 31.01.2014 r. godz. 12<sup>00</sup>) oraz termin otwarcia ofert 31.01.2014 r. godz. 13<sup>00</sup>,
  - Opis kryteriów, którymi zamawiający będzie się kierował przy wyborze ofert, wraz z podaniem znaczenia tych kryteriów i sposobu oceny ofert – 100% cena,
7. Projekt ogłoszenia o zamówieniu na „Kampanię informacyjno – promocyjną projektu Sieć Szerokopasmowa Polski Wschodniej – województwo świętokrzyskie”, zatwierdzony w imieniu Marszałka Województwa przez Dyrektora Departamentu Organizacyjno-Administracyjnego UMWŚ,
  8. Wniosek Departamentu Organizacyjno-Administracyjnego UMWŚ skierowany do Dyrektora Biura Komunikacji UMWŚ z dnia 17.12.2013 r. o zamieszczenie na stronie BIP Urzędu ogłoszenia o zamówieniu o wartości powyżej 200.000 euro na „Kampanię informacyjno – promocyjną projektu Sieć Szerokopasmowa Polski Wschodniej – województwo świętokrzyskie” DOA.III.272.1.103.2013,
  9. Potwierdzenie przesłania do publikacji w Suplemencie do Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej ogłoszenia o zamówieniu z dnia 17.12.2013 r. (wydruk ze strony internetowej <http://simap.europa.eu>, nr dok. 2013-170969)
  10. Ogłoszenie o zamówieniu opublikowane:
    - w Suplemencie do Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej (TED) na stronie <http://ted.europa.eu> w dniu 18.12.2013 r. – nr ogłoszenia: 2012/S 157-262174 (data przesłania ogłoszenia do publikacji: 17.12.2013 r.),
    - na stronie internetowej Urzędu Marszałkowskiego Województwa Świętokrzyskiego <http://bip.sejmik.kielce.pl> w dniu 17.12.2013 r.,
    - na tablicy ogłoszeń UMWŚ (wydruk ogłoszenia przesłanego do publikacji w TED z adnotacją o wywieszeniu w dniu 17.12.2013 i zdjęciu w dniu 14.02.2014 r.),
  11. Wniosek Departamentu Organizacyjno-Administracyjnego UMWŚ skierowany do Dyrektora Biura Komunikacji UMWŚ z dnia 18.12.2013 r. o zamieszczenie na stronie BIP Urzędu Specyfikacji Istotnych Warunków zamówienia wraz z załącznikami i dodatkami, dot. postępowania na „Kampanię informacyjno – promocyjną projektu Sieć Szerokopasmowa Polski Wschodniej – województwo świętokrzyskie” DOA.III.272.1.103.2013 wraz z wydrukiem ze strony <http://bip.sejmik.kielce.pl> potwierdzającym zamieszczenie ww. dokumentów,
  12. Pytania oferentów do treści SIWZ oraz wyjaśnienia Zamawiającego:
    - Pytanie z dnia 19.12.2013 r. nadesłane pocztą elektroniczną z adresu [biuro@kumanteam.tv](mailto:biuro@kumanteam.tv), dotyczące terminu składania ofert, wraz z odpowiedzią Zamawiającego, przesłaną pocztą elektroniczną w dniu 19.12.2012 r.,
    - Pytanie z dnia 19.12.2013 r. nadesłane faxem przez Info Solutions A. Siekański C. Czop Sp. J.30-019 Kraków, ul. Mazowiecka 25, dotyczące szacunkowej wartości

zamówienia, wraz z odpowiedzią Zamawiającego, przesłaną pocztą elektroniczną na adres [info@infosolutions.com.pl](mailto:info@infosolutions.com.pl) w dniu 19.12.2012 r.,

- Pytanie z dnia 21.12.2013 r. nadesłane pocztą elektroniczną z adresu [tenderingauthority400@gmail.com](mailto:tenderingauthority400@gmail.com), dotyczące możliwości uzyskania informacji na temat postępowania i przedmiotu zamówienia, wraz z odpowiedzią Zamawiającego, przesłaną pocztą elektroniczną w dniu 23.12.2012 r.,
- Pytanie z dnia 09.01.2014 r. nadesłane pocztą elektroniczną z adresu [m.palacz@ermat.com](mailto:m.palacz@ermat.com), dotyczące ilości odsłon baneru reklamowego na portalach regionalnych oraz umiejscowienia billboardów w trakcie kampanii,
- Pytanie z dnia 10.01.2014 r. nadesłane pocztą elektroniczną z adresu [biuro@marketingplus.pl](mailto:biuro@marketingplus.pl), dotyczące kampanii prasowej i radiowej,
- Wyjaśnienia nr 1 do SIWZ zmiana treści SIWZ z dnia 15.01.2014 r. (zmiana pkt 9 i 11 w działaniu 2.3., zadania 2, części II Załącznika nr 1 do SIWZ) wraz ze zmianą terminu składania ofert na dzień 10.02.2014 r., przesłane pocztą elektroniczną na adresy: [biuro@kumanteam.tv](mailto:biuro@kumanteam.tv), [info@infosolutions.com.pl](mailto:info@infosolutions.com.pl), [tenderingauthority400@gmail.com](mailto:tenderingauthority400@gmail.com), [m.palacz@ermat.com](mailto:m.palacz@ermat.com), [biuro@marketingplus.pl](mailto:biuro@marketingplus.pl), [krzysztof pasek@onet.pl](mailto:krzysztof pasek@onet.pl), [joanna.burkiciak@torraya.com](mailto:joanna.burkiciak@torraya.com), wraz z potwierdzeniami dostarczenia i odczytu wiadomości przez adresatów oraz pismem do Biura Komunikacji UMWS z dnia 15.01.2014 r. z prośbą o zamieszczenie wyjaśnień oraz sprostowania na stronie internetowej Urzędu i wydrukiem ze strony <http://bip.sejmik.kielce.pl> potwierdzającym zamieszczenie wyjaśnień na stronie internetowej UMWS w dniu 15.01.2014 r.,
- Potwierdzenie przesłania sprostowania ogłoszenia o zamówieniu do publikacji w Suplemencie do Dziennika Urzędowego Wspólnot Europejskich z dnia 15.01.2014 r. (nr dokumentu: 2014-006131),
- Ogłoszenie nr 2014/S 012-016292 z dnia 17.01.2014 r. o zmianie ogłoszenia na Kampanię informacyjno – promocyjną projektu Sieć Szerokopasmowa Polski Wschodniej – województwo świętokrzyskie, polegającą na zmianie warunków otrzymania specyfikacji, dokumentów dodatkowych lub dokumentu opisowego (pkt IV.3.3) na dzień 10.02.2014 r. godz. 12<sup>00</sup>, terminu składania ofert (pkt IV.3.4) na dzień 10.02.2014 r. godz. 12<sup>00</sup> oraz terminu otwarcia ofert (pkt IV.3.8) na dzień 10.02.2014 r. godz. 13<sup>00</sup>, opublikowane na stronie <http://ted.europa.eu/TED>, na stronie internetowej zamawiającego [www.bip.sejmik.kielce.pl](http://www.bip.sejmik.kielce.pl) oraz na tablicy ogłoszeń UMWS (wydruk ogłoszenia przesłanego do publikacji z adnotacją o umieszczeniu w dniu 15.01.2014 r. i zdjęciu w dniu 14.02.2014 r.),
- Pytanie z dnia 15.01.2014 r. nadesłane pocztą elektroniczną z adresu [krzysztof pasek@onet.pl](mailto:krzysztof pasek@onet.pl), dotyczące materiałów promocyjnych,
- Pytanie z dnia 15.01.2014 r. nadesłane pocztą elektroniczną z adresu [joanna.burkiciak@torraya.com](mailto:joanna.burkiciak@torraya.com), dotyczące kampanii internetowej,

- Wyjaśnienia nr 2 do SIWZ zmiana treści SIWZ z dnia 17.01.2014 r. (zmiana pkt 3 oraz produktów nr 10, 15, 16, 21, 22, 24, 25 i 42 w działaniu 1.2., zadania 1, części II Załącznika nr 1 do SIWZ) wraz z informacją, iż zmiana SIWZ nie powoduje zmiany terminu składania ofert, przesłane pocztą elektroniczną na adresy: [biuro@kumanteam.tv](mailto:biuro@kumanteam.tv), [info@infosolutions.com.pl](mailto:info@infosolutions.com.pl), [tenderingauthority400@gmail.com](mailto:tenderingauthority400@gmail.com), [m.palacz@ermat.com](mailto:m.palacz@ermat.com), [biuro@marketingplus.pl](mailto:biuro@marketingplus.pl), [krzysztof pasek@onet.pl](mailto:krzysztof pasek@onet.pl), [joanna.burkiciak@torraya.com](mailto:joanna.burkiciak@torraya.com), wraz z potwierdzeniami dostarczenia i odczytu wiadomości przez adresatów oraz pismem do Biura Komunikacji UMWŚ z dnia 17.01.2014 r. z prośbą o zamieszczenie wyjaśnień oraz sprostowania na stronie internetowej Urzędu i wydrukiem ze strony <http://bip.sejmik.kielce.pl> potwierdzającym zamieszczenie wyjaśnień na stronie internetowej UMWŚ w dniu 17.01.2014 r.
- Pytanie z dnia 23.01.2014 r. nadesłane pocztą elektroniczną z adresu [agnieszka.budzińska@kdinfo.com.pl](mailto:agnieszka.budzińska@kdinfo.com.pl), dotyczące edytowalnej wersji załączników,
- Pytanie z dnia 23.01.2014 r. nadesłane pocztą elektroniczną z adresu [dorota@s-print.com.pl](mailto:dorota@s-print.com.pl), dotyczące oznakowania materiałów promocyjnych,
- Wyjaśnienia nr 3 do SIWZ z dnia 27.01.2014 r., przesłane pocztą elektroniczną na adresy: [biuro@kumanteam.tv](mailto:biuro@kumanteam.tv), [info@infosolutions.com.pl](mailto:info@infosolutions.com.pl), [tenderingauthority400@gmail.com](mailto:tenderingauthority400@gmail.com), [m.palacz@ermat.com](mailto:m.palacz@ermat.com), [biuro@marketingplus.pl](mailto:biuro@marketingplus.pl), [krzysztof pasek@onet.pl](mailto:krzysztof pasek@onet.pl), [joanna.burkiciak@torraya.com](mailto:joanna.burkiciak@torraya.com), [agnieszka.budzińska@kdinfo.com.pl](mailto:agnieszka.budzińska@kdinfo.com.pl), [dorota@s-print.com.pl](mailto:dorota@s-print.com.pl) wraz z potwierdzeniami dostarczenia i odczytu wiadomości przez adresatów oraz pismem do Biura Komunikacji UMWŚ z dnia 27.01.2014 r. z prośbą o zamieszczenie wyjaśnień oraz sprostowania na stronie internetowej Urzędu i wydrukiem ze strony <http://bip.sejmik.kielce.pl> potwierdzającym zamieszczenie wyjaśnień na stronie internetowej UMWŚ w dniu 27.01.2014 r.,
- Pytanie z dnia 29.01.2014 r. nadesłane pocztą elektroniczną z adresu [dorota@s-print.com.pl](mailto:dorota@s-print.com.pl), dotyczące oznakowania i opakowania materiałów promocyjnych,
- Pytanie z dnia 10.01.2014 r. nadesłane pocztą elektroniczną z adresu [biuro@marketingplus.pl](mailto:biuro@marketingplus.pl), dotyczące materiałów promocyjnych,
- Wyjaśnienia nr 4 do SIWZ zmiana treści SIWZ z dnia 05.02.2014 r. (zmiana produktu Nr 4, poz. 1, 5, 6, 7, 15-18, 19, 20, 23, 26, 37, 38, 42, 43, 45 w działaniu 1.2, zadania 1, części II Załącznika nr 1 do SIWZ, zmiana treści wzoru umowy) wraz ze zmianą terminu składania ofert na dzień 14.02.2014 r., przesłane pocztą elektroniczną na adresy: [biuro@kumanteam.tv](mailto:biuro@kumanteam.tv), [info@infosolutions.com.pl](mailto:info@infosolutions.com.pl), [tenderingauthority400@gmail.com](mailto:tenderingauthority400@gmail.com), [m.palacz@ermat.com](mailto:m.palacz@ermat.com), [biuro@marketingplus.pl](mailto:biuro@marketingplus.pl), [krzysztof pasek@onet.pl](mailto:krzysztof pasek@onet.pl), [joanna.burkiciak@torraya.com](mailto:joanna.burkiciak@torraya.com), wraz z potwierdzeniami dostarczenia i odczytu wiadomości przez adresatów oraz pismem do Biura Komunikacji UMWŚ z dnia 05.02.2014 r. z prośbą o zamieszczenie wyjaśnień oraz sprostowania na stronie internetowej Urzędu i wydrukiem ze strony

<http://bip.sejmik.kielce.pl> potwierdzającym zamieszczenie wyjaśnień na stronie internetowej UMWŚ w dniu 05.02.2014 r.,

- Potwierdzenie przesłania sprostowania ogłoszenia o zamówieniu do publikacji w Suplemencie do Dziennika Urzędowego Wspólnot Europejskich z dnia 05.02.2014 r. (nr dokumentu: 2014-017102),
- Ogłoszenie nr 2014/S 028-044220 z dnia 08.02.2014 r. o zmianie ogłoszenia na Kampanię informacyjno – promocyjną projektu Sieć Szerokopasmowa Polski Wschodniej – województwo świętokrzyskie, polegającą na zmianie warunków otrzymania specyfikacji, dokumentów dodatkowych lub dokumentu opisowego (pkt IV.3.3) na dzień 14.02.2014 r. godz. 12<sup>00</sup>, terminu składania ofert (pkt IV.3.4) na dzień 14.02.2014 r. godz. 12<sup>00</sup> oraz terminu otwarcia ofert (pkt IV.3.8) na dzień 14.02.2014 r. godz. 13<sup>00</sup>, opublikowane na stronie <http://ted.europa.eu/TED>, na stronie internetowej zamawiającego [www.bip.sejmik.kielce.pl](http://www.bip.sejmik.kielce.pl) oraz na tablicy ogłoszeń UMWŚ (wydruk ogłoszenia przesłanego do publikacji z adnotacją o umieszczeniu w dniu 05.02.2014 r. i zdjęciu w dniu 14.02.2014 r.),
- Pismo z dnia 07.02.2014 r. od ECM Group Polska S.A., Rondo ONZ 1, 00-124 Warszawa, otrzymane przez zamawiającego faxem w dniu 07.02.2014 r. oraz pisemnie w dniu 14.02.2014 r. z pytaniami do treści SIWZ, wraz z notatką służbową z dn. 11.02.2014 r., z której wynika, iż z uwagi na termin otrzymania pytania nie było możliwe udzielenie odpowiedzi na pytania w terminie min. 6 dni przed upływem terminu składania ofert, a informacje, których dotyczą pytania zawarte zostały w SOPZ oraz odpowiedziach na wcześniejsze pytania, w związku czym pismo zostało pozostawione bez odpowiedzi,

### 13. Oferty złożone w postępowaniu;

- a) Oferta nr 1, złożona w dniu 13.02.2014 r. przez ERMAT Beata Mstowska 42-200 Częstochowa, ul. Kucielińska 42 z ceną ofertową za wykonanie zamówienia w kwocie brutto 888.798,92 zł, wraz z załącznikami:
  - Nr 1 – Formularz cenowy,
  - Nr 2 – Oświadczenie o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu z dnia 12.02.2014 r.,
  - Nr 3 – Oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia z postępowania w okolicznościach określonych w art. 24 ust. 1 ustawy pzp z dnia 12.02.2014 r.,
  - Nr 4 – Informacja o braku przynależności do grupy kapitałowej z dnia 12.02.2014 r.,
  - Nr 5 – Wykaz głównych zamówień,
  - Nr 6 Wykaz osób, które będą uczestniczyć w wykonaniu zamówienia z dnia 12.02.2014 r.,
  - Zaświadczenie z banku oferenta wystawione przez ESBANK Bank Spółdzielczy z siedzibą w Radomsku z dnia 08.01.2014 r.,



- Wydruk z Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej Rzeczypospolitej Polskiej wg stanu na dzień 24.01.2014 r.,
  - Zaświadczenie o niezaleganiu w podatkach (ZAS-W) nr RP/490-3506-3508/13, wydanym w dniu 10.12.2013 r. przez Naczelnika Pierwszego Urzędu Skarbowego w Częstochowie,
  - Zaświadczenie z Krajowego Rejestru Karnego: o nie figurowaniu Beaty Mstowskiej w Kartotece Karnej KRK z dnia 03.02.2014 r.,
  - Zaświadczenie o niezaleganiu w opłacaniu składek na ubezpieczenia społeczne, zdrowotne, Fundusz Pracy i Fundusz Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych nr 0900411ZN14/000133 z dnia 09.01.2014 r., wydane przez Zakład Ubezpieczeń Społecznych Oddział w Częstochowie,
  - Referencje potwierdzające należyte wykonanie usług (4 szt.),
  - Gwarancja ubezpieczeniowa zapłaty wadium w kwocie 15.000,00 zł nr 903006625888 z dnia 04.02.2014 r., udzielona przez Sopockie Towarzystwo Ubezpieczeń Ergo Hestia S.A.,
- b) Oferta nr 2, złożona w dniu 13.02.2014 r. przez UNIA Sp. z o.o., 30-362 Kraków, ul. Ceglarska 14/10 z ceną ofertową za wykonanie zamówienia w kwocie brutto 972.815,00 zł, wraz z załącznikami:
- Nr 1 – Formularz cenowy z dnia 11.02.2014 r.,
  - Nr 2 – Oświadczenie o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu z dnia 11.02.2014 r.,
  - Nr 3 – Oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia z postępowania w okolicznościach określonych w art. 24 ust. 1 ustawy pzp z dnia 11.02.2014 r.,
  - Nr 4 – Informacja o braku przynależności do grupy kapitałowej z dnia 11.02.2014 r.,
  - Nr 5 – Wykaz głównych zamówień (dostaw/usług) wykonanych w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie z dnia 11.02.2014 r.,
  - Nr 6 – listy referencyjne od odbiorców (2 szt.),
  - Nr 7 – Wykaz osób, które będą uczestniczyć w wykonaniu zamówienia z dnia 11.02.2014 r.,
  - Nr 8 – Kopia polisy ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej nr 251 13 461 00218210 z dnia 20.08.2013, wystawionej przez TUiR Allianz Polska S.A.
  - Nr 9 – Informacja z banku oferenta wystawione przez Bank Pekao S.A. Oddział w Krakowie z dnia 19.11.2013 r.,
  - Nr 10 – Informacja odpowiadająca odpisowi aktualnego z Rejestru Przedsiębiorców KRS nr 0000110819 z dnia 20.01.2014 r.,

- Nr 11 – Zaświadczenie o niezaleganiu w podatkach (ZAS-W) nr OB.-14/I/490--4136/13, wydanym w dniu 30.12.2013 r. przez Naczelnika Urzędu Skarbowego Kraków – Stare Miasto,
  - Nr 12 – Zaświadczenie o niezaleganiu w opłacaniu składek na ubezpieczenia społeczne, zdrowotne, Fundusz Pracy i Fundusz Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych nr 1804411ZN13/007056 z dnia 30.12.2013 r., wydane przez Zakład Ubezpieczeń Społecznych Oddział w Krakowie, Inspektorat Kraków-Łagiewniki,
  - Nr 13 – Zaświadczenie z Krajowego Rejestru Karnego: o nie figurowaniu reprezentantów Spółki w Kartotece Karnej KRK (z dnia 23.01.2014 r. i 30.08.2013 r.) oraz Spółki w Kartotece Podmiotów Zbiorowych KRK z dnia 23.01.2014 r.,
  - Potwierdzenie wpłaty wadium w kwocie 15.000,00 zł z dnia 11.02.2014 r.,
- c) Oferta nr 3, złożona w dniu 13.02.2014 r. przez .bringMore Advertising Włodzimierz Rajczyk, 41-506 Chorzów, ul. Armii Krajowej 9A 42 z ceną ofertową za wykonanie zamówienia w kwocie brutto 706.994,97 zł, wraz z załącznikami:
- Nr 1 – Formularz cenowy z dnia 05.02.2014 r.,
  - Nr 2 – Oświadczenie o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu z dnia 05.02.2014 r.,
  - Nr 3 – Oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia z postępowania w okolicznościach określonych w art. 24 ust. 1 ustawy pzp z dnia 05.02.2014 r.,
  - Nr 4 – Informacja o braku przynależności do grupy kapitałowej z dnia 05.02.2014 r.,
  - Nr 5 – Wykaz głównych zamówień (dostaw/usług) z dnia 05.02.2014 r.,
  - Nr 5a – Referencje wystawione przez podmioty, na rzecz których zrealizowane zostały kampanie promocyjne,
  - Nr 6 – Wykaz osób, które będą uczestniczyć w wykonaniu zamówienia z dnia 05.02.2014 r.,
  - Nr 7 – Wydruk z Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej Rzeczypospolitej Polskiej wg stanu na dzień 08.01.2014 r.,
  - Nr 8 – Zaświadczenie o niezaleganiu w opłacaniu składek na ubezpieczenia społeczne, zdrowotne, Fundusz Pracy i Fundusz Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych nr 0600411ZN13/016386 z dnia 16.12.2013 r., wydane przez Zakład Ubezpieczeń Społecznych Oddział w Chorzowie,
  - Nr 9 – Zaświadczenie o niezaleganiu w podatkach (ZAS-W) nr OB.-123 820/-2488/13, wydanym w dniu 13.12.2013 r. przez Naczelnika Urzędu Skarbowego w Chorzowie

- Nr 10 – Zaświadczenie z banku oferenta wystawione przez Bank Zachodni WBK S.A. Oddział w Chorzowie z dnia 16.01.2014 r.,
  - Nr 11 – Zaświadczenie z Krajowego Rejestru Karnego: o nie figurowaniu Włodzimierza Rajczyka w Kartotece Karnej KRK z dnia 31.01.2014 r.,
  - Nr 12 – Oświadczenie dot. podmiotów zbiorowych z dnia 05.02.2014 r.,
  - Nr 13 – Gwarancja ubezpieczeniowa zapłaty wadium w kwocie 15.000,00 zł nr 27/2014 – 115/2012/KA z dnia 04.02.2014 r., udzielona przez TUZ Towarzystwo Ubezpieczeń Wzajemnych,
- d) Oferta nr 4, złożona w dniu 13.02.2014 r. przez Glaubicz Garwolińska Consultants Sp. z o.o., Al. Szucha 16/2 z ceną ofertową za wykonanie zamówienia w kwocie brutto 1.315.090,41 zł, wraz z załącznikami:
- Nr 1 – Formularz oferty z dnia 10.02.2014 r.,
  - Nr 2 – Formularz cenowy z dnia 06.02.2014 r.,
  - Nr 3 – Wykaz głównych zamówień (dostaw/usług) z dnia 07.02.2014 r.,
  - Nr 4 – Wykaz osób, które będą uczestniczyć w wykonaniu zamówienia z dnia 07.02.2014 r.,
  - Nr 5 – Oświadczenie o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu z dnia 07.02.2014 r.,
  - Nr 6 – Oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia z postępowania w okolicznościach określonych w art. 24 ust. 1 ustawy pzp z dnia 05.02.2014 r.,
  - Nr 7 – Informacja o braku przynależności do grupy kapitałowej z dnia 05.02.2014 r.,
  - Nr 8 – 12 – Referencje wystawione przez podmioty, na rzecz których zrealizowane zostały kampanie promocyjne,
  - Nr 13 – Kopia polisy ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej nr 135 13 461 00213830 z dnia 01.08.2013, wystawionej przez TUiR Allianz Polska S.A.,
  - Nr 14 – Zaświadczenie o niezaleganiu w podatkach (ZAS-W) nr US1449/OB1/4141/-8346/13, wydanym w dniu 20.12.2013 r. przez Naczelnika Trzeciego Urzędu Skarbowego Warszawa-Śródmieście,
  - Zaświadczenie o niezaleganiu w opłacaniu składek na ubezpieczenia społeczne, zdrowotne, Fundusz Pracy i Fundusz Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych nr 4400411ZN13/009577 z dnia 17.12.2013 r., wydane przez Zakład Ubezpieczeń Społecznych I Oddział w Warszawie,
  - Nr 16 – Informacja odpowiadająca odpisowi aktualnego z Rejestru Przedsiębiorców KRS nr 0000149619 z dnia 02.12.2013 r.,

- Nr 17 – Zaświadczenie z Krajowego Rejestru Karnego o nie figurowaniu Spółki w Kartotece Podmiotów Zbiorowych KRK z dnia 11.12.2013 r.,
  - Nr 18 – Zaświadczenia z Krajowego Rejestru Karnego o nie figurowaniu reprezentantów Spółki w Kartotece Karnej KRK (3 szt.) z dnia 11.12.2013 r.,
  - Nr 19 – Opinia z banku oferenta wystawiona przez Alior Bank S.A. w Warszawie z dnia 20.12.2013 r.,
  - Nr 20 – Gwarancja przetargowa nr 43163078/6463/14 z dnia 24.01.2014 r., dot. zapłaty wadium w kwocie 15.000,00 zł udzielona przez Alior Bank S.A.
  - Nr 21–25 Zobowiązania do oddania do dyspozycji niezbędnych zasobów na okres korzystania z nich przy wykonywaniu zamówienia (6 szt.),
  - Nr 26-36 – listy referencyjne,
- e) Oferta nr 5, złożona w dniu 13.02.2014 r. przez S-PRINT 2 Sp. z o.o., ul. Techników 5, 40-326 Katowice z ceną ofertową za wykonanie zamówienia w kwocie brutto 897.528,49 zł, wraz z załącznikami:
- Nr 1 – Formularz cenowy z dnia 12.02.2014 r.,
  - Nr 2 – Oświadczenie o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu z dnia 12.02.2014 r.,
  - Nr 3 – Oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia z postępowania w okolicznościach określonych w art. 24 ust. 1 ustawy pzp z dnia 12.02.2014 r.,
  - Nr 4 – Informacja o braku przynależności do grupy kapitałowej z dnia 05.02.2014 r.,
  - Nr 5 – Wykaz głównych zamówień (dostaw/usług) z dnia 12.02.2014 r., wraz z poświadczeniem wykonania usługi, referencjami i zobowiązaniami do oddania Wykonawcy do dyspozycji niezbędnych zasobów na okres korzystania z nich przy wykonywaniu zamówienia w zakresie wiedzy i doświadczenia oraz potencjału technicznego i osobowego
  - Nr 6 – Wykaz osób, które będą uczestniczyć w wykonaniu zamówienia z dnia 12.02.2014 r.,
  - Potwierdzenie wpłaty wadium w kwocie 15.000,00 zł z dnia 12.02.2014 r.,
  - Zaświadczenie z banku oferenta wystawione przez Bank Zachodni WBK S.A. Oddział Lublin z dnia 05.02.2014 r.,
  - Informacja odpowiadająca odpisowi aktualnego z Rejestru Przedsiębiorców KRS nr 0000139336 z dnia 12.02.2014 r.,
  - Zaświadczenie o niezaleganiu w podatkach (ZAS-W) nr RP/490-3603/13, wydanym w dniu 06.12.2013 r. przez Naczelnika Drugiego Urzędu Skarbowego w Katowicach,

- Zaświadczenie o niezaleganiu w opłacaniu składek na ubezpieczenia społeczne, zdrowotne, Fundusz Pracy i Fundusz Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych nr 0600411ZN13/015768 z dnia 03.12.2013 r., wydane przez Zakład Ubezpieczeń Społecznych Oddział w Chorzowie,
  - Zaświadczenie z Krajowego Rejestru Karnego o nie figurowaniu Spółki w Kartotece Podmiotów Zbiorowych KRK z dnia 07.02.2014 r.,
  - Zaświadczenia z Krajowego Rejestru Karnego o nie figurowaniu reprezentantów Spółki w Kartotece Karnej KRK (2 szt.) z dnia 05 i 06.02.2014 r.,
  - Kopia polisy ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej nr 436000022024 z dnia 19.08.2013, wystawionej przez S.T.U Ergo Hestia S.A.,
- f) Oferta nr 6, złożona w dniu 13.02.2014 r. przez TARRAYA S.A., ul. Głogowska 108/6, 60-263 Poznań z ceną ofertową za wykonanie zamówienia w kwocie brutto 930.422,11 zł, wraz z załącznikami:
- Nr 1 – Formularz cenowy z dnia 13.02.2014 r.,
  - Nr 2 – Oświadczenie o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu z dnia 13.02.2014 r.,
  - Nr 3 – Oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia z postępowania w okolicznościach określonych w art. 24 ust. 1 ustawy pzp z dnia 13.02.2014 r.,
  - Nr 4 – Lista podmiotów należących do grupy kapitałowej z dnia 13.02.2014 r.,
  - Nr 5 – Wykaz głównych zamówień (dostaw/usług) z dnia 13.02.2014 r., wraz z referencjami (2 szt.),
  - Nr 6 – Wykaz osób, które będą uczestniczyć w wykonaniu zamówienia z dnia 13.02.2014 r., wraz ze zobowiązaniem podmiotu do oddania do dyspozycji wykonawcy niezbędnej wiedzy i doświadczenia na okres korzystania z nich przy wykonywaniu zamówienia z dnia 13.02.2014 r.
  - Nr 7 – Oświadczenie podmiotu o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu z dnia 13.02.2014 r.
  - Nr 8 – Oświadczenie podmiotu o braku podstaw do wykluczenia z postępowania w okolicznościach określonych w art. 24 ust. 1 ustawy pzp z dnia 13.02.2014 r.,
  - Informacja odpowiadająca odpisowi aktualnego z Rejestru Przedsiębiorców KRS nr 0000462364 z dnia 12.12.2013 r.,
  - Zaświadczenie o niezaleganiu w podatkach (ZAS-W) nr SO/8201-283/14, wydanym w dniu 30.01.2014 r. przez Naczelnika Urzędu Skarbowego Poznań-Grunwald,
  - Zaświadczenie o niezaleganiu w opłacaniu składek na ubezpieczenia społeczne, zdrowotne, Fundusz Pracy i Fundusz Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych

nr 2900411ZN14/000874 z dnia 31.01.2014 r., wydane przez Zakład Ubezpieczeń Społecznych I Oddział w Poznaniu,

- Zaświadczenie z Krajowego Rejestru Karnego o nie figurowaniu Spółki w Kartotece Podmiotów Zbiorowych KRK z dnia 30.01.2014 r.,
  - Zaświadczenie z Krajowego Rejestru Karnego o nie figurowaniu reprezentanta Spółki w Kartotece Karnej KRK z dnia 30.01.2014 r.,
  - Opinia banku oferenta wystawiona przez PKO Bank Polski S.A. Oddział Lublin z dnia 31.01.2014 r.,
  - Informacja odpowiadająca odpisowi aktualnego z Rejestru Przedsiębiorców KRS nr 0000333467 z dnia 12.12.2013 r. (dot. SG24 Sp. z o.o. – podmiot, który zobowiązał się do udostępnienia zasobów),
  - Zaświadczenie o niezaleganiu w podatkach (ZAS-W) nr SO/8201-282/14, wydany w dniu 30.01.2014 r. przez Naczelnika Urzędu Skarbowego Poznań-Grunwald dla SG24 Sp. z o.o.,
  - Zaświadczenie o niezaleganiu w opłacaniu składek na ubezpieczenia społeczne, zdrowotne, Fundusz Pracy i Fundusz Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych nr 2900411ZN14/000885 z dnia 31.01.2014 r., wydane przez Zakład Ubezpieczeń Społecznych I Oddział w Poznaniu dla SG24 Sp. z o.o.,
  - Zaświadczenie z Krajowego Rejestru Karnego o nie figurowaniu SG24 Sp. z o.o. w Kartotece Podmiotów Zbiorowych KRK z dnia 25.09.2013 r.,
  - Zaświadczenie z Krajowego Rejestru Karnego o nie figurowaniu reprezentanta Spółki SG24 Sp. z o.o. w Kartotece Karnej KRK z dnia 30.01.2014 r.,
  - Potwierdzenie wpłaty wadium w kwocie 15.000,00 zł z dnia 13.02.2014 r.,
  - Pełnomocnictwami spółek TARRAYA S.A. i SG24 Sp. z o.o. z dnia 11.07.2013 r. do reprezentowania w postępowaniach o udzielenie zamówień publicznych,
  - Kopia polisy ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej seria TPP nr 24853128 z dnia 17.06.2013, wystawionej przez PZU S.A.,
- g) Oferta nr 7, złożona w dniu 14.02.2014 r. o godz. 8<sup>20</sup> przez Agencję Reklamy i Marketingu MARKETING PLUS Dariusz Selak, ul. Senatorska 15, 30-106 Kraków z ceną ofertową za wykonanie zamówienia w kwocie brutto 1.388.250,54 zł, wraz z załącznikami:
- Nr 1 – Formularz cenowy z dnia 07.02.2014 r.,
  - Nr 2 – Oświadczenie o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu z dnia 07.02.2014 r.,
  - Nr 3 – Oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia z postępowania w okolicznościach określonych w art. 24 ust. 1 ustawy pzp z dnia 07.02.2014 r.,

- Nr 4 – Informacja o braku przynależności do grupy kapitałowej z dnia 07.02.2014 r.,
  - Nr 5 – Wykaz głównych zamówień (dostaw/usług) z dnia 07.02.2014 r., wraz z referencjami (2 szt.),
  - Nr 6 – Wykaz osób, które będą uczestniczyć w wykonaniu zamówienia z dnia 07.02.2014 r.,
  - Kopia polisy ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej seria E-IP nr 018215 z dnia 11.04.2013, wystawionej przez InterRisk Towarzystwo Ubezpieczeń S.A. Vienna Insurance Group,
  - Pełnomocnictwo z dnia 05.02.2014 r. do reprezentowania w postępowaniach o udzielenie zamówień publicznych
  - Zaświadczenie z banku oferenta wystawiona przez Bank BPH S.A. w Gdańsku z dnia 03.02.2014 r.,
  - Zaświadczenie o niezaleganiu w opłacaniu składek na ubezpieczenia społeczne, zdrowotne, Fundusz Pracy i Fundusz Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych nr 1801411ZN14/005844 z dnia 29.11.2013 r., wydane przez Zakład Ubezpieczeń Społecznych Inspektorat Kraków-Krowodrza,
  - Zaświadczenie o niezaleganiu w podatkach (ZAS-W) nr OB.-I 4900-47/14, wydanym w dniu 14.01.2014 r. przez Naczelnika Urzędu Skarbowego w Bochni,
  - Zaświadczenie z Krajowego Rejestru Karnego o nie figurowaniu Dariusza Selaka w Kartotece Karnej KRK z dnia 15.10.2013 r.,
  - Wydruk z Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej Rzeczypospolitej Polskiej wg stanu na dzień 22.01.2014 r.,
- h) Oferta nr 8, złożona w dniu 14.02.2014 r. o godz. 8<sup>50</sup> przez Info Solutions A. Siekański C. Czop Spółka Jawna, ul. Mazowiecka 25, 30-019 Kraków z ceną ofertową za wykonanie zamówienia w kwocie brutto 1.190.000,00 zł, wraz z załącznikami:
- Nr 1 – Formularz cenowy z dnia 04.02.2014 r.,
  - Nr 2 – Oświadczenie o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu z dnia 04.02.2014 r.,
  - Nr 3 – Oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia z postępowania w okolicznościach określonych w art. 24 ust. 1 ustawy pzp z dnia 04.02.2014 r.,
  - Nr 4 – Informacja o braku przynależności do grupy kapitałowej z dnia 04.02.2014 r.,
  - Nr 5 – Wykaz głównych zamówień (dostaw/usług) z dnia 27.01.2014 r., wraz z referencjami (2 szt.),

- Nr 6 – Wykaz osób, które będą uczestniczyć w wykonaniu zamówienia z dnia 04.02.2014 r., wraz z oświadczeniem o oddaniu do dyspozycji niezbędnych zasobów w zakresie wiedzy i doświadczenia na okres korzystania z nich przy wykonywaniu zamówienia z dnia 13.01.2014 r.,
  - Podpisany przez Wykonawcę formularz umowy,
  - Zaświadczenie z banku oferenta wystawiona przez Bank BPH S.A. w Gdańsku z dnia 11.01.2014 r.,
  - Zaświadczenie z Krajowego Rejestru Karnego o nie figurowaniu Spółki w Kartotece Podmiotów Zbiorowych KRK z dnia 13.11.2013 r.,
  - Zaświadczenia z Krajowego Rejestru Karnego o nie figurowaniu wspólników w Kartotece Karnej KRK z dnia 13.11.2014 r.,
  - Informacja odpowiadająca odpisowi aktualnego z Rejestru Przedsiębiorców KRS nr 0000339645 z dnia 12.11.2013 r.,
  - Zaświadczenia o niezaleganiu w opłacaniu składek na ubezpieczenia społeczne, zdrowotne, Fundusz Pracy nr: 1801411ZN14/000061, 1801411ZN14/000059 i 1801411ZN14/000058 z dnia 08.01.2014 r., wydane przez Zakład Ubezpieczeń Społecznych Inspektorat Kraków-Krowodrza dla Spółki i wspólników,
  - Zaświadczenia o niezaleganiu w podatkach (ZAS-W): nr OB.-12/4900-31/14 i wydane w dniu 14.01.2014 r. przez Naczelnika Urzędu Skarbowego Kraków-Prądnik, nr OB.-13/490-1-174/14 i wydane w dniu 14.01.2014 r. przez Naczelnika Urzędu Skarbowego Kraków-Podgórze dla wspólników oraz nr OB-1/490-61/14 wydane w dniu 10.01.2014 r. przez Naczelnika Urzędu Skarbowego Kraków-Krowodrza dla spółki,
  - Gwarancja ubezpieczeniowa zapłaty wadium nr GWo/31/2014/051-18-01-00 z dnia 23.01.2014 r. udzielona przez PZU S.A.
- i) Oferta nr 9, złożona w dniu 14.02.2014 r. o godz. 9<sup>10</sup> przez Wykonawców występujących wspólnie: ECM Group Polska S.A., Rondo ONZ 1, 00-124 Warszawa – Lider, Sarmazia Armin Stachiewicz, ul. Cytrynowa 17, 35-232 Rzeszów – Partner, JM Management Jakub Mazur, ul. Odrzańska 24-29 lok.36, 50-114 Wrocław - Partner z ceną ofertową za wykonanie zamówienia w kwocie brutto 1.077.334,00 zł, wraz z załącznikami:
- Nr 1 – Formularz cenowy z dnia 13.02.2014 r.,
  - Informacja odpowiadająca odpisowi aktualnego z Rejestru Przedsiębiorców KRS nr 0000409702 z dnia 17.12.2013 r. (ECM Group Polska S.A), wydruki z Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej Rzeczypospolitej Polskiej wg stanu na dzień 13.02.2014 r. (dot. Sarmazia A. Stachiewicz i JM Management J. Mazur),
  - Oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia z postępowania w okolicznościach określonych w art. 24 ust. 1 ustawy pzp z dnia 13.02.2014 r.,



- Oświadczenie o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu z dnia 13.02.2014 r.,
- Zaświadczenie z Krajowego Rejestru Karnego o nie figurowaniu Spółki ECM Group Polska S.A. w Kartotece Podmiotów Zbiorowych KRK z dnia 22.10.2013 r.,
- Zaświadczenie z Krajowego Rejestru Karnego o nie figurowaniu w Kartotece Karnej KRK: reprezentanta Spółki ECM Group Polska S.A. z dnia 22.10.2013 r., Jakuba Mazura z dnia 07.02.2014 r. i Armina Stachiewicza z dnia 07.02.2014 r.,
- Zaświadczenia o niezaleganiu w podatkach (ZAS-W):
  - nr 1471/ZA/-334/14, wydane w dniu 24.01.2014 r. przez Naczelnika Pierwszego Mazowieckiego Urzędu Skarbowego w Warszawie dla ECM Group Polska S.A.,
  - nr IIUS.OB12/4141/-388/14, wydane w dniu 05.02.2014 r. przez Naczelnika Drigiego Urzędu Skarbowego w Rzeszowie dla Armina Stachiewicza,
- Zaświadczenia o niezaleganiu w opłacaniu składek na ubezpieczenia społeczne, zdrowotne, Fundusz Pracy i Fundusz Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych
  - nr 4400411ZN13/009620 z dnia 19.12.2013 r., wydane przez Zakład Ubezpieczeń Społecznych I Oddział w Warszawie dla ECM Group Polska S.A.,
  - nr 3500411ZN14/001724 z dnia 10.02.2014 r., wydane przez Zakład Ubezpieczeń Społecznych Oddział w Rzeszowie dla Armina Stachiewicza,
  - nr 4700411ZN14/001366 z dnia 10.02.2014 r., wydane przez Zakład Ubezpieczeń Społecznych Oddział we Wrocławiu,
- Kopia polisy ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej nr PO/00550854/2013 z dnia 20.06.2013, wystawionej przez Generali T.U. S.A. dla ECM Group Polska S.A.,
- Opinia banku ECM Group Polska S.A. wystawiona przez Millenium Bank S.A. z dnia 08.01.2014 r.,
- Lista podmiotów należących do grupy kapitałowej ECM z dnia 13.02.2014 r.,
- Wykaz głównych zamówień (dostaw/usług) z dnia 13.02.2014 r., wraz z referencjami (2 szt.),
- Wykaz osób, które będą uczestniczyć w wykonaniu zamówienia z dnia 13.02.2014 r.,
- Gwarancja ubezpieczeniowa zapłaty wadium nr 998 A 377135 z dnia 13.02.2014 r. udzielona przez UNIQA T.U. S.A.

- j) Oferta nr 10, złożona w dniu 14.02.2014 r. o godz. 9<sup>05</sup> przez WYG International Sp. z o.o., ul. Marynarska 15, 02-674 Warszawa z ceną ofertową za wykonanie zamówienia w kwocie brutto 798.221,81 zł, wraz z załącznikami:
- Nr 1 – Pełnomocnictwo z dnia 29.01.2014 r.,
  - Nr 2 – Formularz cenowy z dnia 12.02.2014 r.,
  - Nr 3 – Oświadczenie o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu z dnia 12.02.2014 r.,
  - Nr 4 – Oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia z postępowania w okolicznościach określonych w art. 24 ust. 1 ustawy pzp z dnia 12.02.2014 r.,
  - Nr 5 – Informacja o przynależności do grupy kapitałowej z dnia 12.02.2014 r.,
  - Nr 6 – Wykaz głównych zamówień (dostaw/usług) z dnia 12.02.2014 r.,
  - Nr 7 – referencje (2 szt.),
  - Nr 8 – Wykaz osób, które będą uczestniczyć w wykonaniu zamówienia z dnia 12.02.2014 r.,
  - Nr 9 – Informacja odpowiadająca odpisowi aktualnego z Rejestru Przedsiębiorców KRS nr 0000159877 z dnia 31.12.2013 r.,
  - Nr 10 – Zaświadczenie z Krajowego Rejestru Karnego o nie figurowaniu Spółki w Kartotece Podmiotów Zbiorowych KRK z dnia 12.09.2013 r. oraz zaświadczenia z Krajowego Rejestru Karnego o nie figurowaniu reprezentantów Spółki w Kartotece Karnej KRK (3 szt.) z dnia 12.09.2013 r.,
  - Nr 11 – Zaświadczenie o niezaleganiu w opłacaniu składek na ubezpieczenia społeczne, zdrowotne, Fundusz Pracy i Fundusz Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych nr 5500411ZN13/013171 z dnia 20.12.2013 r., wydane przez Zakład Ubezpieczeń Społecznych III Oddział w Warszawie,
  - Nr 12 – Zaświadczenie o niezaleganiu w podatkach (ZAS-W) nr 1472/RP/490/-7753/13, wydanym w dniu 24.12.2013 r. przez Naczelnika Drugiego Mazowieckiego Urzędu Skarbowego w Warszawie,
  - Nr 13 – Zaświadczenie z banku oferenta wystawione przez BNP PARIBAS Bank Polska S.A. z dnia 07.01.2014 r.,
  - Nr 14 – Kopia certyfikatu polisy ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej nr 436000033365/1 z dnia 31.01.2014, wystawionej przez S.T.U Ergo Hestia S.A.,
  - Gwarancja Przetargowa nr 280000079396 z dnia 04.02.2014 r., dot zapłaty wadium w kwocie 15.000,00 zł,
- k) Oferta nr 11, złożona w dniu 14.02.2014 r. o godz. 9<sup>30</sup> przez Agencję Reklamową Litwin Junior Ad, ul. Ks. Piotra Ściegiennego 2, 25-033 Kielce z ceną ofertową za wykonanie zamówienia w kwocie brutto 873.177,00 zł, wraz z załącznikami:

- Nr 1 – Formularz cenowy z dnia 10.02.2014 r.,
  - Nr 2 – Oświadczenie o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu z dnia 10.02.2014 r.,
  - Nr 3 – Oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia z postępowania w okolicznościach określonych w art. 24 ust. 1 ustawy pzp z dnia 10.02.2014 r.,
  - Opinia z banku oferenta wystawiona przez Alior Bank S.A. z dnia 31.01.2014 r.,
  - Nr 4 – Informacja o braku przynależności do grupy kapitałowej z dnia 07.02.2014 r.,
  - Wydruk z Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej Rzeczypospolitej Polskiej wg stanu na dzień 13.02.2014 r.,
  - Zaświadczenie o niezaleganiu w podatkach (ZAS-W) nr OBI-490-126/14, wydanym w dniu 20.01.2014 r. przez Naczelnika Drugiego Urzędu Skarbowego w Kielcach,
  - Zaświadczenie o niezaleganiu w opłacaniu składek na ubezpieczenia społeczne, zdrowotne, Fundusz Pracy i Fundusz Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych nr 1500411ZN14/000245 z dnia 14.01.2014 r., wydane przez Zakład Ubezpieczeń Społecznych Oddział w Kielcach,
  - Zaświadczenie z Krajowego Rejestru Karnego o nie figurowaniu Piotra Litwina w Kartotece Karnej KRK z dnia 28.01.2014 r.,
  - Nr 5 – Wykaz głównych zamówień (dostaw/usług) z dnia 10.02.2014 r., wraz z referencjami (2 szt.),
  - Nr 6 – Wykaz osób, które będą uczestniczyć w wykonaniu zamówienia z dnia 10.02.2014 r.,
  - Podpisany przez Wykonawcę wzór umowy,
  - Potwierdzenie wpłaty wadium w kwocie 15.000,00 zł z dnia 06.02.2014 r.,
- l) Oferta nr 12, złożona w dniu 14.02.2014 r. o godz. 10<sup>10</sup> przez Grupę PRC Sp. z o.o., ul. Szpitalna 3, 41-250 Czeladź z ceną ofertową za wykonanie zamówienia w kwocie brutto 898.293,02 zł, wraz z załącznikami:
- Nr 1 – Formularz cenowy z dnia 07.02.2014 r.,
  - Gwarancja ubezpieczeniowa zapłaty wadium nr 998A377010 z dnia 12.02.2014 r. udzielona przez UNIQA T.U. S.A.,
  - Nr 2 – Oświadczenie o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu z dnia 07.02.2014 r.,
  - Nr 3 – Oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia z postępowania w okolicznościach określonych w art. 24 ust. 1 ustawy pzp z dnia 07.02.2014 r.,

- Nr 4 – Informacja o braku przynależności do grupy kapitałowej z dnia 07.02.2014 r.,
  - Nr 5 – Wykaz głównych zamówień (dostaw/usług) z dnia 07.02.2014 r., wraz z referencjami (3 szt.),
  - Nr 6 – Wykaz osób, które będą uczestniczyć w wykonaniu zamówienia z dnia 07.02.2014 r.,
  - Zaświadczenie z banku oferenta wystawione przez Credit Agricole z dnia 27.11.2013 r.,
  - Zobowiązanie podmiotu do udostępnienia wykonawcy zasobów finansowych w kwocie do 50.500 zł, niezbędnych do realizacji zamówienia, wraz z informacją bankową,
  - Informacja odpowiadająca odpisowi aktualnego z Rejestru Przedsiębiorców KRS nr 0000155051 z dnia 11.12.2013 r.
  - Zaświadczenie o niezaleganiu w podatkach (ZAS-W) nr SO/8201-2449/13, wydanym w dniu 11.12.2013 r. przez Naczelnika Urzędu Skarbowego w Będzinie,
  - Zaświadczenie o niezaleganiu w opłacaniu składek na ubezpieczenia społeczne, zdrowotne, Fundusz Pracy i Fundusz Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych nr 3800411ZN13/005429 z dnia 05.12.2013 r., wydane przez Zakład Ubezpieczeń Społecznych Oddział w Sosnowcu,
  - Zaświadczenie z Krajowego Rejestru Karnego o nie figurowaniu Spółki w Kartotece Podmiotów Zbiorowych KRK z dnia 11.12.2013 r. oraz zaświadczenia z Krajowego Rejestru Karnego o nie figurowaniu reprezentantów Spółki w Kartotece Karnej KRK (3 szt.) z dnia 11.12.2013 r.,
- m) Oferta nr 13, złożona w dniu 14.02.2014 r. o godz. 11<sup>40</sup> przez Testa Communications Sp. z o.o., Pl. Powstańców Warszawy 2, 00-030 Warszawa z ceną ofertową za wykonanie zamówienia w kwocie brutto 940.490,00 zł, wraz z załącznikami:
- Nr 1 – Formularz cenowy z dnia 10.02.2014 r.,
  - Nr 2 – Oświadczenie o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu z dnia 10.02.2014 r.,
  - Nr 3 – Oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia z postępowania w okolicznościach określonych w art. 24 ust. 1 ustawy pzp z dnia 10.02.2014 r.,
  - Nr 4 – Informacja o braku przynależności do grupy kapitałowej z dnia 10.02.2014 r.,
  - Nr 5 – Wykaz głównych zamówień (dostaw/usług) z dnia 10.02.2014 r.,
  - Referencje (2 szt.),

- Nr 6 – Wykaz osób, które będą uczestniczyć w wykonaniu zamówienia z dnia 10.02.2014 r., wraz ze zobowiązaniem do współpracy i oświadczeniem osoby do oddania do dyspozycji wykonawcy niezbędnych zasobów w postaci wiedzy i doświadczenia na okres korzystania z nich przy wykonywaniu zamówienia i listem rekomendacyjnym,
- Zaświadczenie o niezaleganiu w podatkach (ZAS-W) nr 1435/OB.-1/490-4724/13, wydanym w dniu 09.12.2013 r. przez Naczelnika Pierwszego Urzędu Skarbowego w Warszawa-Śródmieście,
- Zaświadczenie z banku oferenta wystawione przez PKO Bank Polski S.A. z dnia 23.12.2013 r.,
- Informacja odpowiadająca odpisowi aktualnego z Rejestru Przedsiębiorców KRS nr 0000223067 z dnia 18.12.2013 r.
- Zaświadczenie o niezaleganiu w opłacaniu składek na ubezpieczenia społeczne, zdrowotne, Fundusz Pracy i Fundusz Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych nr 4400411ZN13/005429 z dnia 06.12.2013 r., wydane przez Zakład Ubezpieczeń Społecznych I Oddział w Warszawie,
- Zaświadczenie z Krajowego Rejestru Karnego o nie figurowaniu Spółki w Kartotece Podmiotów Zbiorowych KRK z dnia 19.12.2013 r. oraz zaświadczenia z Krajowego Rejestru Karnego o nie figurowaniu reprezentanta Spółki w Kartotece Karnej KRK z dnia 19.12.2013 r.,

14. Zbiorcze zestawienie ofert z dnia 14.02.2014 r.,

15. Wnioski o przesłanie informacji z otwarcia ofert:

- przesłany w dniu 13.02.2014 r. przez .bringmore advertising 41-506 Chorzów, ul. Armii Krajowej 9A,
- przesłany w dniu 14.02.2014 r. przez S-PRINT 2 Sp. z o.o. 40-326 Katowice, ul. Techników 6,
- przesłany w dniu 14.02.2014 r. przez Grupę PRC Sp. z o.o. 41-250 Czeladź, ul. Szpitalna 3,
- przesłany w dniu 14.02.2014 r. przez Lutwin Junior Ad, 25-033 Kielce, ul. Ks. P. Ściegiennego 2,
- przesłany w dniu 17.02.2014 r. przez Pert Public Relations Sp. z o.o., 02-636 Warszawa, ul. Olimpijska 9,
- przesłany w dniu 17.02.2014 r., przez ECM Group Polska S.A., 00-124 Warszawa, Rondo ONZ 1,
- przesłany w dniu 18.02.2014 r., przez UNIA Sp. z o.o., 30-362 Kraków, Ceglarska 14, lok. 10,
- przesłany w dniu 18.02.2014 r., z adresu [paulina.watroba@formind.pl](mailto:paulina.watroba@formind.pl),

- przesłany w dniu 18.02.2014 r., przez WYG International Sp. z o.o., 02-674 Warszawa, Marynarska 15, biuro w Katowicach, 40-246 Katowice, ul. Porcelanova 8,
- przesłany w dniu 19.02.2014 r., przez Communications Sp. z o.o. Gromada Business Center, Pl. Powstańców Warszawy 2, 00-030 Warszawa,
- przesłany w dniu 19.02.2014 r., przez Terraya S.A., 60-263 Poznań, ul. Głogowska 108/6,
- przesłany w dniu 14.02.2014 r., przez Info Solutions, 30-019 Kraków, Mazowiecka 25,
- przesłany w dniu 14.02.2014 r., przez Glaubicz Garwolińska Consultants, 00-582 Warszawa, Al. Szucha 16 m. 18,

wraz z informacją z sesji otwarcia ofert i zbiorczym zestawieniem ofert przesłanym przez zamawiającego do zainteresowanych,

16. Wniosek o wgląd do oferty .bringMore advertising, złożony w dniu 25.02.2014 r. przez WYG International Sp. z o.o., wraz z odpowiedzią zamawiającego z dnia 26.02.2014 r.,
17. Protokół z posiedzenia komisji przetargowej z dnia 27.02.2014 r., zgodnie z którym, do upływu terminu składania ofert, tj. 14 lutego 2014 r., godz. 12<sup>00</sup>, wpłynęło 13 ofert, a komisja podczas posiedzenia dokonała poprawy omyłek rachunkowych w ofertach,
18. Pisma zamawiającego z dnia 27.02.2014 r. informujące oferentów o stwierdzonych omyłkach i ich poprawie na podstawie art.. 87 ust. 2 pkt 3 ustawy pzp skierowane do:
  - „ERMAT” Beata Mstowska, 42-200 Częstochowa, ul. Kucelińska 42, wraz z informacją z dnia 28.02.2014 r. o wyrażeniu zgody oferenta na dokonanie poprawy treści oferty,
  - UNIA Sp. z o.o., 30-362 Kraków, ul. Ceglarska 14/10, wraz z informacją z dnia 28.02.2014 r. o wyrażeniu zgody oferenta na dokonanie poprawy treści oferty,
  - Glaubicz Garwolińska Consultants, 00-582 Warszawa, Al. Szucha 16/2,
  - Marketing Plus, 30-106 Kraków, ul. Senatorska 15,
  - Konsorcjum w składzie: Lider – ECM Group Polska S.A., 00-124 Warszawa, Rondo ONZ 1, Partner – Sarmazia Armin Stachiewicz, 35-232 Rzeszów, ul. Cytrynowa 17, Partner – JM Management Jakub Mazur, 50-114 Wrocław, ul. Odrzańska 24-29, lok. 36, wraz z informacją z dnia 28.02.2014 r. o wyrażeniu zgody oferenta na dokonanie poprawy treści oferty,
  - Litwin Junior Ad Agencja Reklamowa, 25-033 Kielce, ul. Ks. Piotra Ściegiennego 2,
  - Grupa PRC Sp. z o.o., 41-250 Czeladź, ul. Szpitalna 3,
  - Testa Communications Sp. z o.o., 00-030 Warszawa, Pl. Powstańców Warszawy 2,

19. Pismo oferenta – WYG International Sp. z o.o., 02-674 Warszawa, ul. Marynarska 15 z dnia 03.02.2014 r. w sprawie oferty złożonej w postępowaniu przez BringMore Advertising Włodzimierz Rajczyk, odnośnie możliwości samodzielnego wykonania zamówienia przez tego oferenta,
20. Protokół z posiedzenia komisji przetargowej z dnia 21.03.2014 r., dotyczącego badania ofert złożonych w postępowaniu,
21. Pisma Zamawiającego z dnia 21.03.2014 r., wzywające do złożenia przez Wykonawców wyjaśnień i uzupełnień dokumentów i oświadczeń, wraz z potwierdzeniami ich otrzymania, przesłane go:
- Glaubicz Garwolińska Consultants, 00-582 Warszawa, Al. Szucha 16/2,
  - S-PRINT 2 Sp. z o.o., 40-326 Katowice, ul. Techników 2,
  - TARRAYA S.A., 60-263 Poznań, ul. Głogowska 108/6,
  - MARKETING PLUS 30-106 Kraków, ul. Senatorska 15,
  - Info Solutions A. Siekański, C. Czop spółka jawna, 30-019 Kraków, ul. Mazowiecka 25,
  - ECM Group Polska S.A. – Lider Konsorcjum, 00-124 Warszawa, Rondo ONZ 1,
  - Litwin Junior Ad Agencja Reklamowa, 25-033 Kielce, ul. Ks. Piotra Ściegiennego 2,
  - Grupa PRC Sp. z o.o., 41-250 Czeladź, ul. Szpitalna 3,
  - Testa Communications Sp. z o.o., 00-030 Warszawa, Pl. Powstańców Warszawy 2,
22. Pismo Wykonawcy Glaubicz Garwolińska Consultants z dnia 26.03.2014 r., z wyjaśnieniami do treści oferty z załącznikami:
- Zał. nr 3 do oferty – Wykaz głównych zamówień (dostaw/usług) z dnia 26.03.2014 r. wraz z referencjami odbiorców (3 szt.),
  - Wyjaśnieniem do przedłożonej z ofertą opinii bankowej z dnia 26.03.2014 r.,
23. Pismo Wykonawcy S-PRINT 2 Sp. z o.o., z wyjaśnieniami do treści oferty z załącznikiem:
- Zobowiązanie do oddania wykonawcy do dyspozycji niezbędnych zasobów (wiedza i doświadczenie oraz potencjał techniczny i osobowy) na okres korzystania z nich przy realizacji zamówienia,
24. Pismo Wykonawcy TARRAYA S.A. z dnia 24.03.2014 r., z wyjaśnieniami do treści oferty z załącznikami:
- Zał. nr 5 do oferty – Wykaz głównych zamówień (dostaw/usług) z dnia 13.02.2014 r. wraz z referencjami odbiorcy (1 szt.),
  - Informacją z Krajowego Rejestru Sądowego (nr KRS 0000462364) wg stanu na dzień 05.03.2014 r.,

25. Pismo Wykonawcy RB Services Sp. z o.o. (dawniej Info Solutions A. Siekański i C. Czop spółka jawna), z wyjaśnieniami do treści oferty z załącznikiem:
- Zobowiązanie z dnia 13.01.2014 r. do oddania wykonawcy do dyspozycji niezbędnych zasobów (wiedza i doświadczenie) na okres korzystania z nich przy realizacji zamówienia,
26. Pismo Wykonawcy ECM Group Polska S.A. z dnia 26.03.2014 r., z wyjaśnieniami do treści oferty z załącznikami:
- Pełnomocnictwa Wykonawców występujących wspólnie z dnia 11.02.2014 r., udzielonym Spółce ECM do występowania w ich imieniu w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego,
  - Informacja Wykonawców występujących wspólnie z dnia 11.02.2014 r. o braku przynależności do grupy kapitałowej,
  - Zaświadczenie o niezaleganiu w podatkach (ZAS-W), nr ZAS-W/0490-188/14, wydane Partnerowi - Jakub Mazur w dniu 12.02.2014 r. przez Naczelnika Urzędu Skarbowego Wrocław – Stare Miasto,
  - Wykaz głównych zamówień (dostaw/usług) z dnia 13.02.2014 r. wraz z referencjami odbiorcy (1 szt.),
  - Informacją z Krajowego Rejestru Sądowego (nr KRS 0000462364) wg stanu na dzień 05.03.2014 r.,
27. Dokumenty nadesłane przez Wykonawcę Litwin Junior Ad:
- Zał. nr 5 do oferty: Wykaz głównych zamówień (dostaw/usług) z dnia 10.02.2014 r. wraz z referencjami odbiorców (2 szt.),
  - Zał. nr 6 do oferty: Wykaz osób, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia z dnia 10.02.2014 r.,
28. Pismo Wykonawcy Grupa PRC Sp. z o.o. z dnia 26.03.2014 r., z wyjaśnieniami do treści oferty z załącznikami:
- Zał. nr 5 do oferty: Wykaz głównych zamówień (dostaw/usług) z dnia 26.03.2014 r. wraz z referencjami odbiorcy (1 szt.),
  - Kopia umowy podwykonawstwa z dnia 27.07.2012 r., dotycząca kampanii promocyjnej na rzecz Województwa Śląskiego w ramach projektu systemowego w ramach POKL,
  - Kopia umowy podwykonawstwa z dnia 18.09.2013 r., dotycząca kampanii promocyjnej na rzecz Województwa Śląskiego w ramach realizacji projektu systemowego POKL,
  - Zobowiązanie podmiotu trzeciego z dnia 07.02.2014 r. do udostępnienia zasobów finansowych niezbędnych do realizacji zamówienia,



- Informacja odpowiadająca odpisowi aktualnemu z Rejestru Przedsiębiorców nr KRS 0000171432 (dot. RELIZ Sp. z o.o. w upadłości likwidacyjnej – podmiot, który udzielił referencji wykonawcy) wg stanu na dzień 26.03.2014 r.,
29. Pisma Wykonawcy TESTA Communications Sp. z o.o. z dnia 24.03.2014 r., i z dnia 25.03.2014 r. z wyjaśnieniami do treści oferty z załącznikiem:
- Wykaz osób, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia z dnia 25.03.2014 r.,
30. Protokół z posiedzenia komisji przetargowej z dnia 04.04.2014 r., dotyczącego badania złożonych na wezwanie Zamawiającego dokumentów i wyjaśnień do ofert złożonych w postępowaniu, oceny ofert i wyboru najkorzystniejszej oferty,
31. Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty z dnia 04.04.2014 r., przesłana wszystkim wykonawcom, którzy złożyli oferty w postępowaniu (wraz z potwierdzeniami odczytu), zgodnie z którą:
- wybrana została oferta złożona przez BringMore Advertising Włodzimierz Rajczyk, 41-506 Chorzów, ul. Armii Krajowej 9a, która uzyskała najlepszy wynik 100,00 pkt w oparciu o kryterium oceny określone w rozdziale XIII SIWZ, z ceną 706.994,97 zł brutto,
  - nie odrzucono żadnej oferty w postępowaniu,
  - z postępowania wykluczono wykonawców:
    - Głubicz Garwolińska Consultants na podst. art. 24 ust. 2 pkt 4 pzp, z uwagi na niewykazanie spełnienia warunku udziału w postępowaniu w zakresie znajdowania się w sytuacji finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia, określonego w rozdziale V pkt 1.A)3) SIWZ, z uwagi na brak danych umożliwiających ocenę przez Zamawiającego spełnienia warunku posiadania środków finansowych lub zdolności kredytowej na kwotę nie mniejszą niż 200.000,00 zł w złożonej przez Wykonawcę wraz z ofertą informacji z banku, a wezwany przez Zamawiającego do uzupełnienia oferty Wykonawca nie ujawnił wymaganych danych z uwagi na przyjętą przez Spółkę politykę ujawniania informacji wrażliwych; W wyniku analizy oferty oraz wyjaśnień i uzupełnień Zamawiający stwierdził, iż wobec niewypełnienia przez Wykonawcę warunków udziału w postępowaniu określonych w SIWZ, oferent podlega wykluczeniu z postępowania, a jego oferta na podst. art. 24 ust.4 pzp uznana została za odrzuconą
    - Konsorcjum w składzie: Lider – ECM Group Polska S.A., 00-124 Warszawa, Rondo ONZ 1, Partner – Sarmazia Armin Stachiewicz, 35-232 Rzeszów, ul. Cytrynowa 17, Partner – JM Management Jakub Mazur, 50-114 Wrocław, ul. Odrzańska 24-29, lok. 36 na podst. art. 24 ust. 2 pkt 4 pzp, z uwagi na niewykazanie spełnienia warunku udziału w postępowaniu w zakresie wiedzy i doświadczenia określonego w rozdziale V pkt 1.A)1) SIWZ, tj. Wykonawca nie wykazał zrealizowania w okresie trzech lat poprzedzających termin składania ofert, a w przypadku, gdy okres prowadzenia działalności był krótszy, w tym okresie

wykonania min dwóch usług/dostaw polegających na działaniach promocyjnych o wartości brutto nie mniejszej niż 200.000,00 zł każda. Ze złożonego wraz z ofertą wykazu wynikało zrealizowanie jednego zamówienia w zakresie przewidzianym w SIWZ, a z wykazu uzupełnionego o kolejne zamówienie, po wezwaniu Zamawiającego, wynikało, iż wykazana kampania promocyjna nie została jeszcze zakończona, tak więc warunek udziału w postępowaniu nie został spełniony; W wyniku analizy oferty oraz wyjaśnień i uzupełnień Zamawiający stwierdził, iż wobec niewypełnienia przez Wykonawcę warunków udziału w postępowaniu określonych w SIWZ, oferent podlega wykluczeniu z postępowania, a jego oferta na podst. art. 24 ust.4 pzp uznana została za odrzuconą

- Litwin Junior Ad Agencja Reklamowa, 25-033 Kielce, ul. Ks. Piotra Ściegiennego 2, na podst. art. 24 ust. 2 pkt 4 pzp, z uwagi na niewykazanie spełnienia warunku udziału w postępowaniu w zakresie dysponowania osobami zdolnymi do wykonania zamówienia określonego w rozdziale V pkt 1.A)2) SIWZ, tj. Kierownika kampanii informacyjno-promocyjnej posiadającego doświadczenie w kierowaniu przynajmniej 2 kampaniami informacyjnymi/promocyjnymi/informacyjno-promocyjnymi/społecznymi/edukacyjnymi, w ramach których (każdej z osobna) wykazano co najmniej 2 rodzaje mediów: telewizja/prasa/radio/internet oraz przynajmniej jedna z tych kampanii trwała dłużej niż 6 miesięcy, a wezwany przez Zamawiającego do uzupełnienia dokumentów, wykazał tą samą osobę, której doświadczenie nie wypełniło wymogów określonych w SIWZ, tak więc warunek udziału w postępowaniu nie został przez Wykonawcę spełniony; W wyniku analizy oferty oraz wyjaśnień i uzupełnień Zamawiający stwierdził, iż wobec niewypełnienia przez Wykonawcę warunków udziału w postępowaniu określonych w SIWZ, oferent podlega wykluczeniu z postępowania, a jego oferta na podst. art. 24 ust.4 pzp uznana została za odrzuconą
- Testa Communications Sp. z o.o., 00-030 Warszawa, Pl. Powstańców Warszawy 2, na podst. art. 24 ust. 2 pkt 4 pzp, z uwagi na niewykazanie spełnienia warunków udziału w postępowaniu w zakresie: wiedzy i doświadczenia określonego w rozdziale V pkt 1.A)1) SIWZ (Wykonawca wykazał zrealizowanie jednego zamówienia w zakresie działań promocyjnych o wartości brutto większej niż 200.000,00 zł – wymagane były dwa), dysponowania osobami zdolnymi do wykonania zamówienia określonego w rozdziale V pkt 1.A)2) SIWZ (nie wykazano posiadania przez osobę wskazaną jako Kierownik kampanii informacyjno-promocyjnej doświadczenia w kierowaniu przynajmniej 2 kampaniami informacyjnymi/promocyjnymi/informacyjno-promocyjnymi/społecznymi/edukacyjnymi, w ramach których (każdej z osobna) wykazano co najmniej 2 rodzaje mediów: telewizja/prasa/radio/ internet oraz przynajmniej jedna z tych kampanii trwała dłużej niż 6 miesięcy) i w zakresie znajdowania się w sytuacji finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia, określonego w rozdziale V pkt 1.A)3) SIWZ (nie wykazano spełnienia warunku posiadania środków finansowych lub zdolności kredytowej na kwotę nie mniejszą niż

200.000,00 zł, przedstawiając informację z banku, z której wynikało, iż Wykonawca ma przyznany kredyt obrotowy w wysokości 400.000,00 zł, a środki dostępne na rachunku wynosiły 3.868,97 zł, tak więc wykorzystany limit wyniósł 396.131,03 zł, a zsumowane środki na wszystkich rachunkach były mniejsze niż 200.000,00 zł), a w wyniku uzupełnienia dokumentów na wezwanie Zamawiającego, Wykonawca przesłał dokumenty w wyznaczonym terminie, jednak w formie nie wypełniającej wymogów (skany zamiast oryginałów), wersja pisemna materiałów wpłynęła do Zamawiającego w dniu 28.03.2014 r., tj. po upływie terminu wyznaczonego na uzupełnienie dokumentów. Wykonawca wyjaśnił, że nie ma możliwości przedstawienia innych dokumentów potwierdzających posiadane doświadczenia, a jego zdolność kredytowa jest na poziomie wynikającym z oferty, złożył jednocześnie nowy wykaz osób, w którym wskazał tę samą osobę, dla której określił doświadczenie w kierowaniu trzema kampaniami, jednakże nie określił, jakie media wykorzystywane były w ich trakcie. W wyniku analizy oferty oraz wyjaśnień i uzupełnień Zamawiający stwierdził, iż wobec niewypełnienia przez Wykonawcę warunków udziału w postępowaniu określonych w SIWZ, oferent podlega wykluczeniu z postępowania, a jego oferta na podst. art. 24 ust.4 pzp uznana została za odrzuconą,

32. Pismo Departamentu Organizacyjno – Administracyjnego znak: DOA.III.272.1.103.2013 z dnia 04.04.2014 r., skierowane do Biura Komunikacji Społecznej UMWS w Kielcach, z prośbą o zamieszczenie na stronie internetowej BIP UMWS informacji o wyborze najkorzystniejszej oferty, wraz z wydrukiem ze strony <http://bip.sejmik.kielce.pl>, potwierdzającym zamieszczenie ww. informacji w dniu 04.04.2014 r.,
33. Pismo Departamentu Organizacyjno – Administracyjnego znak: DOA.III.272.1.103.2013 z dnia 07.04.2014 r., skierowane do Departamentu Budżetu i Finansów UMWS z prośbą o zwrot wadium Wykonawcom, którzy złożyli je w formie pieniężnej,
34. Pisma Zamawiającego z dnia 07.04.2014 r. w sprawie zwrotu dokumentów zabezpieczających wpłatę wadium, skierowane do wykonawców, którzy złożyli wadium w formie gwarancji bankowych i ubezpieczeniowych, wraz ze zwrotnymi potwierdzeniami odbioru,
35. Pismo Zamawiającego z dnia 10.04.2014 r., przesłane pocztą elektroniczną do BringMore Advertising Włodzimierz Rajczyk z wnioskiem o przedłużenie o 30 dni okresu związania ofertą z jednoczesnym wnioskiem o przedłużenie okresu ważności wadium lub wniesienie nowego wadium na przedłużony okres związania ofertą, wraz z potwierdzeniem odczytu,
36. Pismo Zamawiającego z dnia 10.04.2014 r., przesłane pocztą elektroniczną wszystkim Wykonawców z wnioskiem o przedłużenie o 30 dni okresu związania ofertą, wraz z potwierdzeniami odczytu,

37. Pismo Wykonawcy RB Services Sp. z o.o. (dawniej: Info Solutions A. Siekański, C. Czop. Spółka Jawna) z Krakowa z dnia 10.04.2014 r. informujące o nie wyrażeniu zgody na przedłużenie terminu związania ofertą,
38. Pismo Wykonawcy S-Print 2 Sp. z o.o. z Katowic z dnia 10.04.2014 r. informujące o wyrażeniu zgody na przedłużenie terminu związania ofertą,
39. Pismo Wykonawcy ERMAT Beata Mstowska z Częstochowy z dnia 10.04.2014 r. informujące o wyrażeniu zgody na przedłużenie terminu związania ofertą,
40. Pismo Wykonawcy Glaubicz Garwolińska Consultants z Warszawy z dnia 10.04.2014 r. informujące o nie wyrażeniu zgody na przedłużenie terminu związania ofertą,
41. Pismo Wykonawcy Marketing Plus z Krakowa z dnia 11.04.2014 r. informujące o wyrażeniu zgody na przedłużenie terminu związania ofertą,
42. Pismo Wykonawcy WYG International Sp. z o.o. z Warszawy z dnia 11.04.2014 r. informujące o wyrażeniu zgody na przedłużenie terminu związania ofertą,
43. Pismo Wykonawcy: BringMore Advertising Włodzimierz Rajczyk z Chorzowa z dnia 14.04.2014 r. informujące o nie wyrażeniu zgody na przedłużenie terminu związania ofertą oraz o nie przedłużeniu ważności wniesionego wadium,
44. Pismo Zamawiającego z dnia 14.04.2014 r. skierowane BringMore Advertising Włodzimierz Rajczyk z Chorzowa z zaproszeniem do podpisania umowy na dzień 16.04.2014 r.,
45. Pismo Wykonawcy: BringMore Advertising Włodzimierz Rajczyk z Chorzowa z dnia 15.04.2014 r. z prośbą o zmianę terminu podpisania umowy na dzień 22.04.2014 r.
46. Pismo Wykonawcy: BringMore Advertising Włodzimierz Rajczyk z Chorzowa z dnia 17.04.2014 r. informujące o braku możliwości realizacji zamówienia i odmowie podpisania umowy,
47. Protokół z posiedzenia komisji przetargowej z dnia 17.04.2014 r., dotyczący udzielenia zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego na „Kampanię informacyjno – promocyjną projektu „Sieć Szerokopasmowa Polski Wschodniej – województwo świętokrzyskie”, zgodnie z którym, z uwagi na odstąpienie przez Wykonawcę wybranego w postępowaniu, tj. BringMore Advertising Włodzimierz Rajczyk, ul. Armii Krajowej 9a, 41-506 Chorzów od podpisania umowy, dokonano wyboru oferty najkorzystniejszej spośród pozostałych ofert, bez przeprowadzania ponownej ich oceny, tj. oferty złożonej przez WYG International Sp. z o.o., 02-674 Warszawa z ceną 798.221,81 zł brutto,
48. Informację z dnia 17.04.2014 r. o ponownym wyborze najkorzystniejszej oferty, tj. złożonej przez WYG International Sp. z o.o., 02-674 Warszawa z ceną 798.221,81 zł brutto, przesłaną wszystkim wykonawcom, którzy złożyli oferty w postępowaniu,
49. Pismo Departamentu Organizacyjno – Administracyjnego znak: DOA.III.272.1.103.2013 z dnia 17.04.2014 r., skierowane do Biura Komunikacji

Spółecznej UMWS w Kielcach, z prośbą o zamieszczenie na stronie internetowej BIP UMWS informacji o ponownym wyborze najkorzystniejszej oferty, wraz z wydrukiem ze strony <http://bip.sejmik.kielce.pl>, potwierdzającym zamieszczenie ww. informacji w dniu 17.04.2014 r.,

50. Pismo Zamawiającego z dnia 22.04.2014 r. skierowane WYG International z Warszawy z zaproszeniem do podpisania umowy na dzień 28.04.2014 r., wraz z potwierdzeniem otrzymania z dnia 23.04.2014 r.,
51. Pełnomocnictwo udzielone przez Zarząd WYG International z Warszawy w dniu 23.04.2014 r. p. Marcie Dobrzańskiej do podpisania umowy na realizację zamówienia pn. Kampania informacyjno-promocyjna projektu „Sieć Szerokopasmowa Polski Wschodniej – województwo świętokrzyskie” DOA.III.272.1.103.2013,
52. Gwarancję należytego wykonania umowy i usunięcia wad lub usterek Nr 280000079893 z dnia 25.04.2014 r. udzieloną w imieniu Wykonawcy: WYG International Sp. z o.o. z Warszawy Beneficjentowi – Województwo Świętokrzyskie – Urząd Marszałkowski Województwa Świętokrzyskiego do wysokości:
  - 79.822,18 zł w przypadku niewykonania lub nienależytego wykonania umowy,
  - 23.946,65 zł w przypadku nie usunięcia lub nienależytego usunięcia wad lub usterek powstałych w przedmiocie umowyprzez Sopockie Towarzystwo Ubezpieczeń Ergo Hestia S.A.,
53. Umowę nr DOA.III.273.43.2014 zawartą w dniu 28.04.2014 r. pomiędzy Województwem Świętokrzyskim – Urzędem Marszałkowskim Województwa Świętokrzyskiego, jako Zamawiającym oraz WYG International Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, przy ul. Marynarskiej 15, jako Wykonawcą, której przedmiotem są działania informacyjno-promocyjne w ramach projektu „Sieć Szerokopasmowa Polski Wschodniej – województwo świętokrzyskie”, których szczegółowy opis i wymagania określone zostały w załączniku nr 1 do SIWZ – Szczegółowy Opis Przedmiotu Zamówienia, w okresie do 31.10.2015 r., za cenę 798.221,81 zł brutto,
54. Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia przesłane do publikacji w Suplemencie do Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej w dniu 28.04.2014 r. (potwierdzenie wysłania nr 2014-055804), opublikowane w dniu 30.04.2014 r. pod nr 2014/S 084-146025 na stronie internetowej <http://ted.europa.eu/TED>,
55. Pismo Departamentu Organizacyjno-Administracyjnego UMWS z dnia 30.04.2014 r. znak sprawy: DOA.III.272.1.103.2013 z prośbą o zamieszczenie na stronie internetowej BIP urzędu ogłoszenia o udzieleniu zamówienia oraz umieszczenie całej dokumentacji postępowania w archiwum, wraz z potwierdzeniem zamieszczenia ogłoszenia na stronie [www.bip.sejmik.kielce.pl](http://www.bip.sejmik.kielce.pl) w dniu 30.04.2014 r.,
56. Protokół postępowania w trybie przetargu nieograniczonego (oznaczenie sprawy: DOA.III.272.1.103.2013), zatwierdzony w dniu 30.04.2014 r. z upoważnienia Marszałka Województwa przez Marylę Rzeczycką – Zastępcę Dyrektora Departamentu Organizacyjno – Administracyjnego,

57. Oświadczenia osób wykonujących czynności w postępowaniu o bezstronności, złożone na drukach ZP-1 przez:

- Adama Jarubasa – Kierownika zamawiającego w dniu 28.04.2014 r.,
- Grzegorza Świercza – innej osoby wykonującej czynności w postępowaniu o udzielenie zamówienia z dnia 28.04.2014 r.,
- Marylę Rzeczycką – pracownika zamawiającego, któremu kierownik zamawiającego powierzył wykonanie zastrzeżonych dla siebie czynności w dniu 21.03.2014 r.,
- Karolinę Jarosz – pracownika zamawiającego, któremu kierownik zamawiającego powierzył wykonanie zastrzeżonych dla siebie czynności w dniu 17.02.2014 r.,
- Krzysztofa Kowalczyka – członka komisji przetargowej w dniu 14.02.2014 r.,
- Annę Kasprzyk – członka komisji przetargowej w dniu 14.02.2014 r.,
- Tomasza Krawca – członka komisji przetargowej w dniu 14.02.2014 r.,
- Ewelinę Adamczyk – członka komisji przetargowej w dniu 14.02.2014 r.,
- Ewelinę Gładki – członka komisji przetargowej w dniu 14.02.2014 r.,

**3.2.1.3. Postępowanie dotyczące udzielenia zamówienia na wykonanie usługi pn. „Pełnienie funkcji Inżyniera Kontraktu w projekcie „Sieć Szerokopasmowa Polski Wschodniej - województwo świętokrzyskie”:**

1. Wniosek o uruchomienie postępowania o wartości przekraczającej wyrażoną w złotych równowartość kwoty 14.000 euro, oznaczenie sprawy: BSI.III.052.1.85.2012 z dnia 27.06.2012 r., ustalający wartość szacunkową zamówienia na usługę pełnienia funkcji inżyniera kontraktu dla zadania pn. „Zaprojektowanie i wykonanie pasywnej infrastruktury sieci szerokopasmowej w ramach projektu „Sieć Szerokopasmowa Polski Wschodniej - województwo świętokrzyskie”, na kwotę 5.893.016,13 zł netto tj. 1.466.070,29 euro w tym: wartość zamówienia podstawowego 3.928.677,42 zł netto tj. 977.380,19 euro i wartość przewidywanych zamówień uzupełniających (50%) 1.964.338,71 zł netto, tj. 488.690,10 euro, liczone według kursu 4,0196 zł/1 euro, zgodnie z § 1 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 16 grudnia 2011 r. w sprawie średniego kursu złotego w stosunku do euro stanowiącego podstawę przeliczania wartości zamówień publicznych (Dz. U. Nr 282, poz. 1650), zatwierdzony przez Zastępcę Dyrektora Biura Społeczeństwa Informacyjnego Pana Arkadiusza Bąka w dniu 27.06.2012 r., wraz z załącznikami:
  - opisem sposobu oszacowania wartości zamówienia opracowanym przez Głównego Specjalistę w BSI Krzysztofa Kowalczyka w dniu 26.06.2012 r., z którego wynika, że do wyznaczenia wartości zadania przyjęto: a) 3%

wskaźnik od szacunkowych nakładów inwestycyjnych, b) szacunkowy koszt wykonania inwestycji – 130.955.913,99 zł,

- oszacowaniem wartości zamówienia dla zamówienia pn. „Zaprojektowanie i wykonanie pasywnej infrastruktury sieci szerokopasmowej w ramach projektu „Sieć Szerokopasmowa Polski Wschodniej - województwo świętokrzyskie”, sporządzone w dniu 31.05.2012 r., przez firmę InfoStrategia K. Heller i A. Szczerba Spółka Jawna, ul. Lubicz 25, 31-503 Kraków, na kwotę netto – 130.955.913,99 zł, brutto – 161.075.744,21 zł,
  - szczegółowym opisem przedmiotu zamówienia,
2. Uchwałę Nr 1691/09 Zarządu Województwa Świętokrzyskiego z dnia 29 kwietnia 2009 r. w sprawie zmian uchwały Nr 840/2008 Zarządu Województwa Świętokrzyskiego z dnia 2 kwietnia 2008 r., dotyczącej „zasad udzielania zamówień publicznych i regulaminu pracy komisji przetargowej”, wraz z załącznikiem nr 1 Instrukcją „Zasady Udzielania Zamówień Publicznych i Regulamin Pracy Komisji Przetargowej” – tekst jednolity,
  3. Zarządzenie Nr 39/2012 Marszałka Województwa Świętokrzyskiego z dnia 3 lipca 2012 r., w sprawie powołania Komisji Przetargowej dla zamówienia na pełnienie funkcji Inżyniera Kontraktu w projekcie „Sieć Szerokopasmowa Polski Wschodniej - województwo świętokrzyskie”, powołani biegli oraz skład komisji:
    - Przewodniczący – Pan Andrzej Sztokfisz – Dyrektor Biura Społeczeństwa Informacyjnego,
    - Członek – Pan Arkadiusz Bąk – Zastępca Dyrektora Biura Społeczeństwa Informacyjnego,
    - Członek – Pan Krzysztof Kowalczyk – Główny Specjalista w Biurze Społeczeństwa Informacyjnego,
    - Sekretarz – Pani Anna Kasprzyk – Inspektor w Oddziale Zamówień Publicznych,
    - Biegły – Pani Małgorzata Stachowiak – Grupa Doradcza Sienna Sp. z o.o.,
    - Biegły – Pani Agnieszka Wadecka – Grupa Doradcza Sienna Sp. z o.o.,
  4. Protokół z posiedzenia komisji przetargowej znak: DOA.III.272.1.53.2012 z dnia 04.07.2012 r., w sprawie zatwierdzenia SIWZ oraz wyboru trybu realizacji zamówienia publicznego, którego przedmiotem jest „pełnienie funkcji Inżyniera (...)”, w trybie przetargu nieograniczonego na mocy art. 39-46 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo Zamówień Publicznych (t. j. Dz. U. z 2010 roku Nr 113, poz. 759 ze zm.),
  5. Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia, znak: DOA.III.272.1.53.2012 z dnia 04.07.2012 r., na usługę pełnienia funkcji inżyniera kontraktu w projekcie „Sieć Szerokopasmowa Polski Wschodniej - województwo świętokrzyskie”, zatwierdzona z upoważnienia Marszałka Województwa przez Renatę Janik Dyrektora Departamentu

Organizacyjno – Administracyjnego w dniu 04.07.2012 r., wraz z załącznikami i dodatkami:

- Szczegółowym Opiszem Przedmiotu Zamówienia,
  - Formularzem oferty,
  - Oświadczeniem o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu,
  - Oświadczeniem o braku podstaw do wykluczenia z postępowania,
  - Wykazem usług,
  - Wykazem osób, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia,
  - Wzorem umowy,
6. Wydruk ze strony internetowej <http://simap.europa.eu> stanowiący potwierdzenie wysłania ogłoszenia o zamówieniu do publikacji w Suplemencie do Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej w dniu 05.07.2012 r.,
  7. Pismo znak: DOA.III.272.1.53.2012 z dnia 05.07.2012 r., skierowane do Biura Komunikacji Społecznej z prośbą o zamieszczenie w dniu 05.07.2012 r., na stronie BIP tut. Urzędu ogłoszenia o zamówieniu, dotyczącego postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego o wartości powyżej 200.000 euro,
  8. Wydruk ze strony internetowej Beneficjenta <http://bip.sejmik.kielce.pl> z dnia 05.07.2012 r., dokumentujący zamieszczenie w dniu 05.07.2012 r. ogłoszenia o zamówieniu,
  9. Ogłoszenie o zamówieniu wraz z adnotacją o zamieszczeniu na tablicy ogłoszeń w siedzibie Zamawiającego od dnia 05.07.2012 r. do dnia 06.09.2012 r.,
  10. Ogłoszenie o zamówieniu na usługi, z terminem składania ofert w dniu 20.08.2012 r. godz. 12:00, zamieszczone na stronie internetowej <http://ted.europa.eu> pod numerem 2012/S 130-216380 w dniu 10.07.2012 r.,
  11. Pismo znak: DOA.III.272.1.53.2012 z dnia 10.07.2012 r., skierowane do Dyrektora Biura Komunikacji Społecznej z prośbą o zamieszczenie w dniu 10.07.2012 r., na stronie BIP tut. Urzędu SIWZ wraz z załącznikami i dodatkami,
  12. Wydruk ze strony internetowej Beneficjenta <http://bip.sejmik.kielce.pl> z dnia 10.07.2012 r., dokumentujący zamieszczenie w dniu 10.07.2012 r. SIWZ wraz z załącznikami i dodatkami,
  13. Pismo z dnia 16.07.2012 r. – zapytanie do zapisów SIWZ skierowane do Zamawiającego przez firmę Nizielski & Borys Consulting Sp. z o.o., ul. Astrów 10, 40-045 Katowice – data wpływu do Zamawiającego faks i e-mail w dniu 16.07.2012 r.,



14. Wydruk ze strony internetowej <http://simap.europa.eu> stanowiący potwierdzenie wysłania ogłoszenia o zmianie treści ogłoszenia o zamówieniu do publikacji w Suplemencie do Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej w dniu 18.07.2012 r.,
15. Pismo Zamawiającego znak: DOA.III.272.1.53.2012 z dnia 18.07.2012 r., zawierające wyjaśnienia nr 1 do SIWZ oraz zmianę treści SIWZ, skierowane faksem oraz na adres mailowy [rokita@nizielskiborys.pl](mailto:rokita@nizielskiborys.pl) do składającego zapytanie,
16. Pismo znak: DOA.III.272.1.53.2012 z dnia 18.07.2012 r., skierowane do Dyrektora Biura Komunikacji Społecznej z prośbą o zamieszczenie w dniu 18.07.2012 r., na stronie BIP tut. Urzędu, Wyjaśnień nr 1 do SIWZ, zmiany treści SIWZ oraz sprostowania ogłoszenia o zamówieniu,
17. Wydruk ze strony internetowej Beneficjenta <http://bip.sejmik.kielce.pl> z dnia 18.07.2012 r., dokumentujący zamieszczenie w dniu 18.07.2012 r., wyjaśnień nr 1 do SIWZ, zmiany treści SIWZ oraz sprostowania ogłoszenia o zamówieniu,
18. Sprostowanie ogłoszenia o zamówieniu wraz z adnotacją o zamieszczeniu na tablicy ogłoszeń w siedzibie Zamawiającego od dnia 18.07.2012 r. do dnia 06.09.2012 r.,
19. Ogłoszenie o zmianie treści ogłoszenia o zamówieniu na usługi, w zakresie warunków udziału w postępowaniu, zamieszczone na stronie internetowej <http://ted.europa.eu> pod numerem 2012/S 139-231444 w dniu 21.07.2012 r.,
20. Pismo znak: WA/930/12/MT z dnia 19.07.2012 r. – 5 pytań do zapisów SIWZ skierowane do Zamawiającego przez firmę SAFEGE Oddział w Polsce, ul. Solec 22, 00-410 Warszawa – data wpływu do Zamawiającego faks w dniu 16.07.2012 r. i list polecony w dniu 24.07.2012 r.,
21. Pismo Zamawiającego znak: DOA.III.272.1.53.2012 z dnia 24.07.2012 r., zawierające wyjaśnienia nr 2 do SIWZ oraz zmianę treści SIWZ, skierowane faksem do składającego zapytanie oraz faksem i na adres mailowy [rokita@nizielskiborys.pl](mailto:rokita@nizielskiborys.pl) do biorącego udział w postępowaniu składającego wcześniejsze zapytanie,
22. Pismo znak: DOA.III.272.1.53.2012 z dnia 24.07.2012 r., skierowane do Dyrektora Biura Komunikacji Społecznej z prośbą o zamieszczenie w dniu 24.07.2012 r., na stronie BIP tut. Urzędu, Wyjaśnień nr 2 do SIWZ, zmiany treści SIWZ oraz mapki z podziałem na obszary inwestycyjne,
23. Wydruk ze strony internetowej Beneficjenta <http://bip.sejmik.kielce.pl> z dnia 24.07.2012 r., dokumentujący zamieszczenie w dniu 24.07.2012 r., wyjaśnień nr 2 do SIWZ, zmiany treści SIWZ oraz mapki z podziałem na obszary inwestycyjne,
24. Pismo znak: b-act\_5041 z dnia 27.07.2012 r. – 4 pytania do zapisów SIWZ skierowane do Zamawiającego przez firmę B-Act Sp. z o.o., ul. Paderewskiego 24, 85-075 Bydgoszcz – data wpływu do Zamawiającego faksem w dniu 27.07.2012 r.,
25. Pismo znak: 1289/C/T1/EW/MR/2012 z dnia 27.07.2012 r. – 7 pytań do zapisów SIWZ skierowane do Zamawiającego przez firmę Egis Poland Sp. z o.o., ul. Puławska 182, 02-670 Warszawa – data wpływu do Zamawiającego faks w dniu 30.07.2012 r. i list polecony w dniu 02.08.2012 r.,

26. Pismo Zamawiającego znak: DOA.III.272.1.53.2012 z dnia 31.07.2012 r., zawierające wyjaśnienia nr 3 do SIWZ oraz zmianę treści SIWZ, wysłane w dniu 01.08.2012 r., na adres mailowy [rokita@nizielskiborys.pl](mailto:rokita@nizielskiborys.pl) oraz faksem do biorących udział w postępowaniu firm tj. Nizielski & Borys Consulting Sp. z o.o. z Katowic, SAFEGE Oddział w Polsce z Warszawy, B-Act Sp. z o.o. z Bydgoszczy i Egis Poland Sp. z o.o. z Warszawy,
27. Pismo znak: DOA.III.272.1.53.2012 z dnia 01.08.2012 r., skierowane do Dyrektora Biura Komunikacji Społecznej z prośbą o zamieszczenie w dniu 01.08.2012 r., na stronie BIP tut. Urzędu, Wyjaśnień nr 3 do SIWZ i zmiany treści SIWZ,
28. Wydruk ze strony internetowej Beneficjenta <http://bip.sejmik.kielce.pl> z dnia 01.08.2012 r., dokumentujący zamieszczenie w dniu 01.08.2012 r., wyjaśnień nr 3 do SIWZ oraz zmiany treści SIWZ,
29. Pismo znak: WA/978/12/MT z dnia 01.08.2012 r. – zapytanie odnośnie terminów realizacji poszczególnych kontraktów na roboty budowlane skierowane do Zamawiającego przez firmę SAFEGE Oddział w Polsce, ul. Solec 22, 00-410 Warszawa – data wpływu do Zamawiającego faks w dniu 01.08.2012 r. i list polecony w dniu 06.08.2012 r. – pozostawione bez rozpatrzenia ze względu na upływ terminu składania pytań,
30. Pismo PARP znak: DIN-15.5-512-5/11-DS./DKo/034738/2012 z dnia 25.07.2012 r., skierowane do Beneficjenta informujące o możliwości przedłużenia do dnia 31.10.2015 r., terminu zakończenia przedsięwzięcia wskazanego w umowie o dofinansowanie projektu,
31. Protokół z III posiedzenia Komitetu Sterującego projektu „Sieć Szerokopasmowa Polski Wschodniej – województwo świętokrzyskie” z dnia 07.08.2012 r., z treści którego wynika, że podjęto decyzję o przedłużeniu do dnia 31.10.2015 r., terminu zakończenia realizacji przedsięwzięcia i w związku z tym o zmianie terminu składania ofert w postępowaniu nr BSI.III.052.1.85.2012 (Inżynier Kontraktu),
32. Wydruk ze strony internetowej <http://simap.europa.eu> stanowiący potwierdzenie wysłania ogłoszenia o zmianie treści ogłoszenia o zamówieniu do publikacji w Suplemencie do Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej w dniu 09.08.2012 r.,
33. Pismo zamawiającego znak: DOA.III.272.1.53.2012 z dnia 09.08.2012 r., zawierające zmiany treści SIWZ oraz zmianę ogłoszenia o zamówieniu w zakresie terminów w tym składania ofert na dzień 06.09.2012 r., godz. 12, wysłane faksem w dniu 09.08.2012 r., do biorących udział w postępowaniu firm tj. Nizielski & Borys Consulting Sp. z o.o. z Katowic, SAFEGE Oddział w Polsce z Warszawy, B-Act Sp. z o.o. z Bydgoszczy i Egis Poland Sp. z o.o. z Warszawy,
34. Pismo znak: DOA.III.272.1.53.2012 z dnia 09.08.2012 r., skierowane do Dyrektora Biura Komunikacji Społecznej z prośbą o zamieszczenie w dniu 09.08.2012 r., na stronie BIP tut. Urzędu: zmiany treści SIWZ oraz sprostowania ogłoszenia o zamówieniu,

35. Wydruk ze strony internetowej Beneficjenta <http://bip.sejmik.kielce.pl> z dnia 09.08.2012 r., dokumentujący zamieszczenie w dniu 09.08.2012 r. zmiany treści SIWZ oraz sprostowania ogłoszenia o zamówieniu,
36. Sprostowanie ogłoszenia o zamówieniu wraz z adnotacją o zamieszczeniu na tablicy ogłoszeń w siedzibie Zamawiającego od dnia 09.08.2012 r. do dnia 06.09.2012 r.,
37. Ogłoszenie o zmianie treści ogłoszenia o zamówieniu na usługi w zakresie warunków udziału w postępowaniu i terminów, w tym składania ofert na dzień 06.09.2012 r., godz. 12, zamieszczone na stronie internetowej <http://ted.europa.eu> pod numerem 2012/S 155-257776 w dniu 14.08.2012 r.,
38. Pismo znak: WA/1026/12/MT z dnia 10.08.2012 r. – zapytanie odnośnie kwalifikacji osób zarządzających, skierowane do Zamawiającego przez firmę SAFEGE Oddział w Polsce, ul. Solec 22, 00-410 Warszawa – data wpływu do Zamawiającego faks w dniu 10.08.2012 r. i list polecony w dniu 17.08.2012 r. – pozostawione bez rozpatrzenia ze względu na upływ terminu składania zapytań,
39. Wydruk ze strony internetowej <http://simap.europa.eu> stanowiący potwierdzenie wysłania ogłoszenia o zmianie treści ogłoszenia o zamówieniu do publikacji w Suplemencie do Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej w dniu 14.08.2012 r.,
40. Pismo zamawiającego znak: DOA.III.272.1.53.2012 z dnia 14.08.2012 r., zawierające zmiany treści SIWZ i ogłoszenia o zamówieniu w zakresie warunków udziału w postępowaniu oraz opisu sposobu dokonywania oceny spełniania tych warunków, wysłane faksem w dniu 14.08.2012 r., do biorących udział w postępowaniu firm tj. Nizielski & Borys Consulting Sp. z o.o. z Katowic, SAFEGE Oddział w Polsce z Warszawy, B-Act Sp. z o.o. z Bydgoszczy i Egis Poland Sp. z o.o. z Warszawy,
41. Wydruk ze strony internetowej Beneficjenta <http://bip.sejmik.kielce.pl> z dnia 14.08.2012 r., dokumentujący zamieszczenie w dniu 14.08.2012 r. zmiany treści SIWZ oraz sprostowania ogłoszenia o zamówieniu,
42. Sprostowanie ogłoszenia o zamówieniu wraz z adnotacją o zamieszczeniu na tablicy ogłoszeń w siedzibie Zamawiającego od dnia 14.08.2012 r. do dnia 06.09.2012 r.,
43. Ogłoszenie o zmianie treści ogłoszenia o zamówieniu na usługi w zakresie warunków udziału w postępowaniu, zamieszczone na stronie internetowej <http://ted.europa.eu> pod numerem 2012/S 157-261347 w dniu 17.08.2012 r.,
44. Pismo znak: WA/1039/12/MT z dnia 14.08.2012 r. – zapytanie odnośnie kwalifikacji osób zarządzających, skierowane do Zamawiającego przez firmę SAFEGE Oddział w Polsce, ul. Solec 22, 00-410 Warszawa – data wpływu do Zamawiającego faks w dniu 14.08.2012 r. i list polecony w dniu 17.08.2012 r. – pozostawione bez rozpatrzenia ze względu na upływ terminu składania zapytań,
45. Pismo znak: WA/1065/12/MT z dnia 22.08.2012 r. – zapytanie odnośnie polisy ubezpieczeniowej, skierowane do Zamawiającego przez firmę SAFEGE Oddział w Polsce, ul. Solec 22, 00-410 Warszawa – data wpływu do Zamawiającego faks

w dniu 22.08.2012 r. i list polecony w dniu 27.08.2012 r. – pozostawione bez rozpatrzenia ze względu na upływ terminu składania zapytań,

46. Email z dnia 24.08.2012 r. – zapytanie odnośnie możliwości odpowiedzi na pismo znak: WA/1039/12/MT z dnia 14.08.2012 r., skierowany do Zamawiającego przez firmę SAFEGE Oddział w Polsce, ul. Solec 22, 00-410 Warszawa,
47. Pismo zamawiającego znak: DOA.III.272.1.53.2012 z dnia 28.08.2012 r., informujące o pozostawieniu wniosku bez rozpoznania w związku z upływem terminu składania zapytań, wysłane faksem w dniu 28.08.2012 r., do firmy SAFEGE Oddział w Polsce z Warszawy,
48. Informacja o zmianie miejsca otwarcia ofert (numer sali) wywieszona w siedzibie Beneficjenta w dniu 06.09.2012 r.,
49. Oświadczenia o bezstronności na druku ZP-1 dotyczące sprawy numer DOA.III.272.1.53.2012 podpisane przez:
  - Renatę Janik – pracownika zamawiającego, któremu kierownik zamawiającego powierzył wykonanie zastrzeżonych dla siebie czynności – w dniu 06.09.2012 r.,
  - Arkadiusza Bąka – członka komisji przetargowej – w dniu 06.09.2012 r.,
  - Andrzeja Sztokfisz – członka komisji przetargowej – w dniu 06.09.2012 r.,
  - Krzysztofa Kowalczyka – członka komisji przetargowej – w dniu 06.09.2012 r.,
  - Annę Kasprzyk – członka komisji przetargowej – w dniu 06.09.2012 r.,
  - Marzenę Adamczyk – członka komisji przetargowej – w dniu 06.09.2012 r.,
  - Małgorzatę Stachowiak – biegłego – w dniu 06.09.2012 r.,
  - Agnieszkę Wadecką – biegłego – w dniu 07.09.2012 r.,
  - Marylę Rzeczycką – pracownika, któremu kierownik zamawiającego powierzył wykonanie zastrzeżonych dla siebie czynności – w dniu 17.09.2012 r.,
50. Notatka z otwarcia ofert znak: DOA.III.272.1.53.2012 z dnia 06.09.2012 r., z której wynika, iż złożono 9 ofert a Zamawiający na sfinansowanie zamówienia zamierza przeznaczyć 4.832.273,23 zł,
51. Potwierdzenie otrzymania przelewu nr 168838/1 z dnia 06.09.2012 r. – wpływ na rachunek bankowy nr 45 1560 0013 2536 2450 5776 0005 prowadzony przez Getin Noble Bank S.A. II POK Kielce na rzecz Urzędu Marszałkowskiego Województwa Świętokrzyskiego w Kielcach, kwoty 100.000,00 zł tytułem: Wadium Inżynier Kontraktu – wpłacone przez firmę SPUTNIK SOFTWARE Sp. z o.o., ul. Górecka 30, 60-201 Poznań,
52. Zbiorcze zestawienie ofert, znak sprawy: DOA.III.272.1.53.2012, sporządzone przez sekretarza komisji przetargowej Annę Kasprzyk w dniu 06.09.2012 r. – wpłynęło 9 ofert,

53. Wnioski o przesłanie informacji z otwarcia ofert w postępowaniu numer DOA.III.272.1.53.2012 przesłane przez:

- SAFEGE Oddział w Polsce, ul. Solec 22, 00-410 Warszawa – email z dnia 06.09.2012 r.,
- InfoStrategia Krzysztof Heller i Andrzej Szczerba Spółka Jawna, ul. Królewska 57, 30-081 Kraków – email i faks z dnia 06.09.2012 r.,
- Zamojska Dyrekcja Inwestycji „ZDI” Sp. z o.o., ul. Jana Kiepury 6, 22-400 Zamość – email z dnia 06.09.2012 r.,
- Egis Poland Sp. z o.o., ul. Puławska 182, 02-670 Warszawa – email z dnia 06.09.2012 r.,
- Zakłady Budownictwa Mostowego Inwestor Zastępczy S.A., ul. Julianowska 13, 03-338 Warszawa – faks z dnia 06.09.2012 r.,
- AECOM Warsaw Financial Center, ul. Emilii Plater 53, 26 piętro, 00-113 Warszawa – faks z dnia 06.09.2012 r.,
- Grontmij Polska Sp. z o.o., Biuro Regionalne w Łodzi, ul. Ziębicka 35, 60-164 Poznań – faks z dnia 06.09.2012 r.,
- ECM Group Polska S.A., ul. Emilii Plater 53, 00-113 Warszawa – faks z dnia 06.09.2012 r.,
- MGGP S.A., ul. Kaczkowskiego 6, 33-100 Tarnów – faks z dnia 06.09.2012 r.,
- BUD INVENT Sp. z o.o., ul. Odkryta 36A, 03-140 Warszawa – faks z dnia 07.09.2012 r. i email z dnia 11.09.2012 r.,
- Hill International Sp. z o.o., New City, ul. Marynarska 15, 02-674 Warszawa – email z dnia 13.09.2012 r.,
- Aleksandra Czerwińskiego – email z dnia 18.09.2012 r.,

54. Informacja z otwarcia ofert w postępowaniu numer DOA.III.272.1.53.2012 przesłana przez Zamawiającego do:

- SAFEGE Oddział w Polsce, ul. Solec 22, 00-410 Warszawa – email z dnia 07.09.2012 r.,
- InfoStrategia Krzysztof Heller i Andrzej Szczerba Spółka Jawna, ul. Królewska 57, 30-081 Kraków – email i faks z dnia 07.09.2012 r.,
- Zamojska Dyrekcja Inwestycji „ZDI” Sp. z o.o., ul. Jana Kiepury 6, 22-400 Zamość – email z dnia 07.09.2012 r.,
- Egis Poland Sp. z o.o., ul. Puławska 182, 02-670 Warszawa – email z dnia 07.09.2012 r.,
- Zakłady Budownictwa Mostowego Inwestor Zastępczy S.A., ul. Julianowska 13, 03-338 Warszawa – faks z dnia 07.09.2012 r.,

- AECOM Warsaw Financial Center, ul. Emilii Plater 53, 26 piętro, 00-113 Warszawa – faks z dnia 07.09.2012 r.,
  - Grontmij Polska Sp. z o.o., Biuro Regionalne w Łodzi, ul. Ziębicka 35, 60-164 Poznań – faks z dnia 07.09.2012 r.,
  - ECM Group Polska S.A., ul. Emilii Plater 53, 00-113 Warszawa – faks z dnia 07.09.2012 r.,
  - MGGP S.A., ul. Kaczkowskiego 6, 33-100 Tarnów – faks z dnia 07.09.2012 r.,
  - BUD INVENT Sp. z o.o., ul. Odkryta 36A, 03-140 Warszawa – faks i email z dnia 11.09.2012 r.,
  - Hill International Sp. z o.o., New City, ul. Marynarska 15, 02-674 Warszawa – email z dnia 13.09.2012 r.,
  - Aleksandra Czerwińskiego – email z dnia 18.09.2012 r.,
55. Wniosek o udostępnienie oferty firmy InfoStrategia Krzysztof Heller i Andrzej Szczerba Spółka Jawna, ul. Królewska 57, 30-081 Kraków, przesłany przez SAFEGE Oddział w Polsce, ul. Solec 22, 00-410 Warszawa – email z dnia 10.09.2012 r.,
  56. Email z dnia 11.09.2012 r. wraz ze scanem oferty firmy InfoStrategia Krzysztof Heller i Andrzej Szczerba Spółka Jawna, ul. Królewska 57, 30-081 Kraków, przesłany przez Zamawiającego do SAFEGE Oddział w Polsce, ul. Solec 22, 00-410 Warszawa,
  57. Zarządzenie Nr 58/2012 Marszałka Województwa Świętokrzyskiego z dnia 3 października 2012 r., w sprawie powołania Komisji Przetargowej dla zamówienia na pełnienie funkcji Inżyniera Kontraktu w projekcie „Sieć Szerokopasmowa Polski Wschodniej - województwo świętokrzyskie” – zmiana sposobu wyznaczania zastępcy przewodniczącego komisji,
  58. Ofertę nr 1 z dnia 05.09.2012 r., złożoną przez Wykonawcę: MGGP S.A., ul. Kaczkowskiego 6, 33-100 Tarnów (NIP 734-24-80-395), na kwotę brutto 4.603.127,40 zł, wraz z załącznikami,
  59. Potwierdzenie wpływu w dniu 06.09.2012 r. o godz. 8:30, oferty firmy MGGP S.A. z Tarnowa - zarejestrowana pod poz. 49825/12,
  60. Ofertę nr 2 z dnia 05.09.2012 r., złożoną przez Konsorcjum firm: Lider: Zakłady Budownictwa Mostowego Inwestor Zastępczy S.A., ul. Julianowska 13, 03-338 Warszawa (NIP 113-19-66-695); Partner: KV Projekty Inżynieryjne i Architektoniczne Sp. z o.o., ul. Piękna 43/11, 00-672 Warszawa (NIP 525-240-31-31), na kwotę brutto 4.632.180,00 zł, wraz z załącznikami,
  61. Potwierdzenie wpływu w dniu 06.09.2012 r. o godz. 8:30, oferty Konsorcjum firm: Lider: Zakłady Budownictwa Mostowego Inwestor Zastępczy S.A. z Warszawy; Partner: KV Projekty Inżynieryjne i Architektoniczne Sp. z o.o. z Warszawy - zarejestrowana pod poz. 49826/12,

62. Ofertę nr 3 z dnia 04.09.2012 r., złożoną przez Wykonawcę: Grontmij Polska Sp. z o.o., 60-164 Poznań, ul. Ziębicka 35 (NIP 522-000-41-90), na kwotę brutto 5.842.500,00 zł, wraz z załącznikami,
63. Potwierdzenie wpływu w dniu 06.09.2012 r. o godz. 8:30, oferty firmy Grontmij Polska Sp. z o.o. z Poznania - zarejestrowana pod poz. 49827/12,
64. Ofertę nr 4 z dnia 05.09.2012 r., złożoną przez Wykonawcę: Zamojska Dyrekcja Inwestycji „ZDI” Sp. z o.o., ul. Jana Kiepy 6, 22-400 Zamość (NIP 922-10-02-143), na kwotę brutto 3.628.500,00 zł, wraz z załącznikami,
65. Potwierdzenie wpływu w dniu 06.09.2012 r. o godz. 8:30, oferty firmy Zamojska Dyrekcja Inwestycji „ZDI” Sp. z o.o. z Zamościa - zarejestrowana pod poz. 49828/12,
66. Ofertę nr 5 z dnia 03.09.2012 r., złożoną przez Wykonawcę: SAFAGE z siedzibą Parc de l'Ile, 15-27 rue du Port, 92000 Nanterre, Francja, wykonującą działalność gospodarczą w Polsce za pomocą SAFEGE Oddział w Polsce, ul. Solec 22, 00-410 Warszawa (NIP 107-000-09-16), na kwotę brutto 2.317.320,00 zł, wraz z załącznikami,
67. Potwierdzenie wpływu w dniu 06.09.2012 r. o godz. 9:05, oferty firmy SAFAGE z siedzibą Parc de l'Ile, 15-27 rue du Port, 92000 Nanterre, Francja - zarejestrowana pod poz. 49833/12,
68. Ofertę nr 6 z dnia 05.09.2012 r., złożoną przez Wykonawcę: Egis Poland Sp. z o.o., ul. Puławska 182, 02-670 Warszawa (NIP 526-21-53-084), na kwotę brutto 3.279.180,00 zł, wraz z załącznikami,
69. Potwierdzenie wpływu w dniu 06.09.2012 r. o godz. 9:05, oferty firmy Egis Poland Sp. z o.o. z Warszawy - zarejestrowana pod poz. 49835/12,
70. Ofertę nr 7 z dnia 05.09.2012 r., złożoną przez Wykonawcę: AECOM Sp. z o.o., ul. Emilii Plater 53, 00-113 Warszawa (NIP 526-279-56-35), na kwotę brutto 3.576.840,00 zł, wraz z załącznikami,
71. Potwierdzenie wpływu w dniu 06.09.2012 r. o godz. 9:05, oferty firmy AECOM Sp. z o.o. z Warszawy - zarejestrowana pod poz. 49834/12,
72. Ofertę nr 8 z dnia 05.09.2012 r., złożoną przez Konsorcjum firm: Lider: ECM Group Polska S.A., ul. Emilii Plater 53, 00-113 Warszawa (NIP 525-22-48-357); Partner: Collect Consulting S.A., 40-555 Katowice, ul. Rolna 14 (NIP 954-24-43-402), na kwotę brutto 2.847.450,00 zł, wraz z załącznikami,
73. Potwierdzenie wpływu w dniu 06.09.2012 r. o godz. 9:05, oferty Konsorcjum firm: Lider: ECM Group Polska S.A. z Warszawy; Partner: Collect Consulting S.A. z Katowic - zarejestrowana pod poz. 49836/12,
74. Ofertę nr 9 z dnia 05.09.2012 r., złożoną przez Wykonawcę: InfoStrategia Krzysztof Heller i Andrzej Szczerba Spółka Jawna, ul. Królewska 57, 30-081 Kraków (NIP 677-222-76-69), na kwotę brutto 1.960.620,00 zł, wraz z załącznikami,

75. Potwierdzenie wpływu w dniu 06.09.2012 r. o godz. 10:50, oferty firmy InfoStrategia Krzysztof Heller i Andrzej Szczerba Spółka Jawna z Krakowa - zarejestrowana pod poz. 49913/12,
76. Protokół z posiedzenia komisji przetargowej z dnia 18.10.2012 r., dotyczący badania ofert złożonych w postępowaniu znak: DOA.III.272.1.53.2012, którego przedmiotem jest „pełnienie funkcji Inżyniera (...)”,
77. Pismo znak: DOA.II.272.1.53.2012 z dnia 18.10.2012 r. – Wezwanie do złożenia wyjaśnień i uzupełnienia dokumentów – przesłane przez Zamawiającego do:
- MGGP S.A., ul. Kaczkowskiego 6, 33-100 Tarnów – faks z dnia 18.10.2012 r.,
  - Lidera konsorcjum Zakład Budownictwa Mostowego Inwestor Zastępczy S.A., ul. Julianowska 13, 03-338 Warszawa – faks z dnia 18.10.2012 r.,
  - Grontmij Polska Sp. z o.o., ul. Ziębicka 35, 60-164 Poznań – faks z dnia 18.10.2012 r.,
  - Zamojska Dyrekcja Inwestycji „ZDI” Sp. z o.o., ul. Jana Kiepury 6, 22-400 Zamość – faks z dnia 18.10.2012 r.,
  - SAFEGE Oddział w Polsce Sp. z o.o., ul. Solec 22, 00-410 Warszawa – faks z dnia 18.10.2012 r.,
  - Egis Poland Sp. z o.o., ul. Puławska 182, 02-670 Warszawa – faks z dnia 18.10.2012 r.,
  - AECOM Sp. z o.o., ul. Emilii Plater 53, 00-113 Warszawa – faks z dnia 18.10.2012 r.,
  - InfoStrategia Krzysztof Heller i Andrzej Szczerba Spółka Jawna, ul. Lubicz 25, 31-503 Kraków – faks z dnia 18.10.2012 r.,
  - Lidera konsorcjum ECM Group Polska S.A., ul. Emilii Plater 53, 00-113 Warszawa – faks z dnia 18.10.2012 r.,
78. Oświadczenie na druku ZP-1 dot. sprawy nr DOA.III.272.1.53.2012 podpisane w dniu 19.10.2012 r., przez Bernarda Antosa pracownika zamawiającego, któremu kierownik zamawiającego powierzył wykonanie zastrzeżonych dla siebie czynności,
79. Pismo znak: IS-2149/10/12 z dnia 19.10.2012 r. – wniosek w sprawie przesunięcia terminu przedstawienia oryginałów dokumentów (opinia bankowa, zaświadczenie Naczelnika Urzędu Skarbowego) – przesłane przez firmę InfoStrategia Krzysztof Heller i Andrzej Szczerba Spółka Jawna, ul. Lubicz 25, 31-503 Kraków – faks z dnia 19.10.2012 r.,
80. Pismo znak: DOA.II.272.1.53.2012 z dnia 19.10.2012 r. – zgoda na zmianę terminu przedstawienia oryginałów dokumentów (opinia bankowa, zaświadczenie Naczelnika Urzędu Skarbowego) na dzień 23.10.2012 r., – przesłane przez Zamawiającego do firmy InfoStrategia Krzysztof Heller i Andrzej Szczerba Spółka Jawna, ul. Lubicz 25, 31-503 Kraków – faks z dnia 19.10.2012 r.,



81. Pismo znak: IS-2151/10/12 z dnia 19.10.2012 r., wraz z oryginałami opinii bankowej i zaświadczenia Naczelnika Urzędu Skarbowego, przesłane pocztą kurierską w dniu 23.10.2012 r. o godz. 10.30 (Nr. rej. 57981/2012), przez Wykonawcę: InfoStrategia Krzysztof Heller i Andrzej Szczerba Spółka Jawna, ul. Lubicz 25, 31-503 Kraków – dotyczy oferty nr 9,
82. Pismo znak: WA/1404/12/MT z dnia 23.10.2012 r., wraz z uzupełnieniem oferty (wykaz osób), przesłane emailem i faksem w dniu 23.10.2012 r. oraz pocztą kurierską w dniu 24.10.2012 r. o godz. 10.30 (Nr. rej. 58098/12), przez Wykonawcę: SAFEGE Oddział w Polsce Sp. z o.o., ul. Solec 22, 00-410 Warszawa – dotyczy oferty nr 5,
83. Pismo znak: 1789/C/T1/CS/KG/2012 z dnia 24.10.2012 r., wyjaśnienia wraz z uzupełnieniem oferty (wykaz osób), przesłane emailem w dniu 24.10.2012 r. oraz pocztą kurierską w dniu 25.10.2012 r. (Nr. rej. 58365/12), przez Wykonawcę: Egis Poland Sp. z o.o., ul. Puławska 182, 02-670 Warszawa – dotyczy oferty nr 6,
84. Pismo z dnia 24.10.2012 r., wyjaśnienia wraz z uzupełnieniem oferty (pełnomocnictwo lidera konsorcjum i wykaz osób), przesłane emailem oraz pocztą kurierską w dniu 25.10.2012 r. (Nr. rej. 58398/12), przez Lidera Konsorcjum: ECM Group Polska S.A., ul. Emilii Plater 53, 00-113 Warszawa – dotyczy oferty nr 8,
85. Pismo z dnia 24.10.2012 r., wyjaśnienia wraz z uzupełnieniem oferty (wykaz usług i wykaz osób), przesłane emailem i faksem w dniu 25.10.2012 r. oraz pocztą kurierską w dniu 26.10.2012 r. (Nr. rej. 58849/12), przez Wykonawcę: AECOM Sp. z o.o., ul. Emilii Plater 53, 00-113 Warszawa – dotyczy oferty nr 7,
86. Pismo znak: GP/Ł/1377/2012 z dnia 25.10.2012 r., wyjaśnienia wraz z uzupełnieniem oferty (wykaz osób), przesłane emailem w dniu 25.10.2012 r. oraz pocztą kurierską w dniu 26.10.2012 r. (Nr. rej. 58620/12), przez Wykonawcę: Grontmij Polska Sp. z o.o., 60-164 Poznań, ul. Ziębicka 35 – dotyczy oferty nr 3,
87. Pismo znak: IS-2153/10/12 z dnia 24.10.2012 r. wraz z uzupełnieniem oferty (wykaz osób, zobowiązania do udostępnienia zasobów), przesłane pocztą kurierską w dniu 25.10.2012 r. (Nr. rej. 58407/2012), przez Wykonawcę: InfoStrategia Krzysztof Heller i Andrzej Szczerba Spółka Jawna, ul. Lubicz 25, 31-503 Kraków – dotyczy oferty nr 9,
88. Pismo znak: T/DZP/259/10/2012/MC z dnia 25.10.2012 r. wyjaśnienia wraz z uzupełnieniem oferty (wykaz osób, referencje), przesłane emailem w dniu 25.10.2012 r. oraz pocztą kurierską w dniu 26.10.2012 r., (Nr. rej. 58564/12), przez Wykonawcę: MGGP S.A., ul. Kaczkowskiego 6, 33-100 Tarnów – dotyczy oferty nr 1,
89. Pismo znak: PI/3554/2012 z dnia 25.10.2012 r. wyjaśnienia wraz z uzupełnieniem oferty (wykaz osób), przesłane faksem w dniu 25.10.2012 r. oraz pocztą kurierską w dniu 26.10.2012 r. (Nr. rej. 58636/2012), przez Wykonawcę: Zamojska Dyrekcja Inwestycji „ZDI” Sp. z o.o., ul. Jana Kiepy 6, 22-400 Zamość – dotyczy oferty nr 4,

90. Pismo znak: IZ239/10/12 z dnia 25.10.2012 r. wyjaśnienia wraz z uzupełnieniem oferty (wykaz usług, wykaz osób, zaświadczenia o niekaralności, zobowiązania do udostępnienia zasobów), przesłane emailiem w dniu 25.10.2012 r. oraz pocztą kurierską w dniu 29.10.2012 r. (Nr. rej. 58780/2012), przez Lidera Konsorcjum: Zakłady Budownictwa Mostowego Inwestor Zastępczy S.A., ul. Julianowska 13, 03-338 Warszawa – dotyczy oferty nr 2,
91. Protokół z posiedzenia komisji przetargowej z dnia 23.10.2012 r., w postępowaniu znak: DOA.III.272.1.53.2012, dotyczący stwierdzenia cen znacznie niższych od kwoty oszacowania zamówienia i wezwania wykonawców do złożenia wyjaśnień w tym zakresie – dotyczy ofert nr 5, 8 i 9,
92. Pismo znak: DOA.II.272.1.53.2012 z dnia 23.10.2012 r. – Wezwanie o wyjaśnienie rażąco niskiej ceny – przesłane przez Zamawiającego do:
- InfoStrategia Krzysztof Heller i Andrzej Szczerba Spółka Jawna, ul. Lubicz 25, 31-503 Kraków – faks z dnia 23.10.2012 r.,
  - SAFEGE Oddział w Polsce Sp. z o.o., ul. Solec 22, 00-410 Warszawa – faks z dnia 23.10.2012 r.,
  - Lidera konsorcjum ECM Group Polska S.A., ul. Emilii Plater 53, 00-113 Warszawa – faks z dnia 23.10.2012 r.,
93. Pismo znak: DOA.II.272.1.53.2012 z dnia 25.10.2012 r. – Wezwanie do złożenia wyjaśnień dotyczących rozbieżności w dokumentach, powstałych po uzupełnieniu oferty w dniu 23.10.2012 r. – przesłane przez Zamawiającego do InfoStrategia Krzysztof Heller i Andrzej Szczerba Spółka Jawna, ul. Lubicz 25, 31-503 Kraków – faks z dnia 25.10.2012 r.,
94. Pismo znak: IS-2156/10/12 z dnia 26.10.2012 r. wyjaśnienia wykonawcy wraz z uzupełnieniem oferty (opinia bankowa), dostarczone osobiście w dniu 26.10.2012 r. o godz. 12.00 (Nr. rej. 58710/12), przez Wykonawcę: InfoStrategia Krzysztof Heller i Andrzej Szczerba Spółka Jawna, ul. Lubicz 25, 31-503 Kraków – dotyczy oferty nr 9,
95. Pismo z dnia 25.10.2012 r. wyjaśnienia wykonawcy w zakresie oferowanej ceny przesłane emailiem w dniu 26.10.2012 r. oraz listem poleconym w dniu 29.10.2012 r. (Nr. rej. 58872/2012), przez Lidera konsorcjum ECM Group Polska S.A., ul. Emilii Plater 53, 00-113 Warszawa – dotyczy oferty nr 8,
96. Pismo znak: WA/1420/12/MT z dnia 26.10.2012 r. wyjaśnienia wykonawcy w zakresie oferowanej ceny, przesłane faksem w dniu 26.10.2012 r. oraz listem poleconym w dniu 29.10.2012 r. (Nr. rej. 58949/12), przez SAFEGE Oddział w Polsce Sp. z o.o., ul. Solec 22, 00-410 Warszawa – dotyczy oferty nr 5,
97. Pismo znak: IS-2157/10/12 z dnia 26.10.2012 r. wyjaśnienia wykonawcy w zakresie oferowanej ceny, przesłane emailiem i faksem w dniu 26.10.2012 r., przez Wykonawcę: InfoStrategia Krzysztof Heller i Andrzej Szczerba Spółka Jawna, ul. Lubicz 25, 31-503 Kraków – dotyczy oferty nr 9,

98. Protokół z posiedzenia komisji przetargowej, znak sprawy: DOA.III.272.1.53.2012 z dnia 30.10.2012 r., – dotyczy wyboru najkorzystniejszej oferty (nr 5) złożonej przez Wykonawcę: SAFAGE z siedzibą Parc de l'Ile, 15-27 rue du Port, 92000 Nanterre, Francja, Oddział w Polsce, ul. Solec 22, 00-410 Warszawa – złożono 9 ofert, wykluczono 2 wykonawców,
99. Zestawienie wyników oceny ofert z dnia 30.10.2012 r., znak sprawy: DOA.III.272.1.53.2012; złożono 9 ofert, wykluczono 2 wykonawców (oferty nr 4 i 9), wygrała oferta nr 5 – liczba punktów w kryterium cena 100 pkt,
100. Pismo Zamawiającego, znak: DOA.III.272.1.53.2012 z dnia 30.10.2012 r. wraz z informacją o wyborze najkorzystniejszej oferty złożonej przez firmę SAFAGE Parc de l'Ile, 15-27 rue du Port, 92000 Nanterre, Francja reprezentowany przez SAFAGE Oddział w Polsce, ul. Solec 22, 00-410 Warszawa i wykluczeniu z przedmiotowego postępowania dwóch Wykonawców - InfoStrategia Krzysztof Heller i Andrzej Szczerba Spółka Jawna, ul. Lubicz 25, 31-503 Kraków i Zamojska Dyrekcja Inwestycji „ZDI” Sp. z o.o., ul. Jana Kiepury 6, 22-400 Zamość, przesłane faksem w dniu 30.10.2012 r. do wszystkich wykonawców biorących udział w postępowaniu tj.:
- MGGP S.A., ul. Kaczkowskiego 6, 33-100 Tarnów,
  - Lidera konsorcjum: Zakład Budownictwa Mostowego Inwestor Zastępczy S.A., ul. Julianowska 13, 03-338 Warszawa,
  - Grontmij Polska Sp. z o.o., ul. Ziębicka 35, 60-164 Poznań,
  - Zamojska Dyrekcja Inwestycji „ZDI” Sp. z o.o., ul. Jana Kiepury 6, 22-400 Zamość,
  - SAFAGE Oddział w Polsce Sp. z o.o., ul. Solec 22, 00-410 Warszawa,
  - Egis Poland Sp. z o.o., ul. Puławska 182, 02-670 Warszawa,
  - AECOM Sp. z o.o., ul. Emilii Plater 53, 00-113 Warszawa,
  - InfoStrategia Krzysztof Heller i Andrzej Szczerba Spółka Jawna, ul. Lubicz 25, 31-503 Kraków,
  - Lidera konsorcjum: ECM Group Polska S.A., ul. Emilii Plater 53, 00-113 Warszawa,
101. Pismo znak: DOA.III.272.1.53.2012 z dnia 30.10.2012 r., skierowane do Dyrektora Biura Komunikacji Społecznej z prośbą o zamieszczenie w dniu 30.10.2012 r., na stronie BIP tut. Urzędu: informacji o wyborze najkorzystniejszej oferty w postępowaniu pn. „pełnienie funkcji Inżyniera (...)”,
102. Wydruk ze strony internetowej Beneficjenta <http://bip.sejmik.kielce.pl> z dnia 30.10.2012 r., dokumentujący zamieszczenie w dniu 30.10.2012 r. informacji o wyborze najkorzystniejszej oferty w postępowaniu pn. „pełnienie funkcji Inżyniera (...)”,

103. Pismo Zamawiającego, znak: DOA.III.272.1.53.2012 z dnia 30.10.2012 r. – informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty złożonej przez SAFAGE, Parc de l'Ile, 15-27 rue du Port, 92000 Nanterre, Francja reprezentowany przez SAFAGE Oddział w Polsce, ul. Solec 22, 00-410 Warszawa – zamieszczona na tablicy ogłoszeń w siedzibie Zamawiającego od dnia 30.10.2012 r. do dnia 26.11.2012 r.,
104. Pismo Zamawiającego, znak: DOA.III.272.1.53.2012 z dnia 30.10.2012 r. wniosek o przedłużenie o okres 60 dni terminu związania ofertą, przesłane faksem w dniu 30.10.2012 r. do wszystkich wykonawców biorących udział w postępowaniu,
105. Pismo z dnia 30.10.2012 r. – przedłużenie terminu związania ofertą – przesłane do Zamawiającego przez Lidera konsorcjum: ECM Group Polska S.A. z Warszawy, emailiem oraz listem poleconym w dniu 31.10.2012 r. (nr rej 59413/2012),
106. Pismo z dnia 31.10.2012 r. – przedłużenie terminu związania ofertą – przesłane do Zamawiającego przez Wykonawcę: MGGP S.A. z Tamowa, faksem w dniu 31.10.2012 r. oraz listem poleconym w dniu 02.11.2012 r. (nr rej 59638/12),
107. Pismo znak: 1822C/T1/EW/KG/2012 z dnia 31.10.2012 r. – przedłużenie terminu związania ofertą – przesłane do Zamawiającego przez Wykonawcę: Egis Poland Sp. z o.o. z Warszawy, emailiem w dniu 31.10.2012 r. (nr rej 59510/12),
108. Pismo znak: IZ298/10/12 z dnia 31.10.2012 r. – odmowa przedłużenia terminu związania ofertą – przesłane do Zamawiającego przez Lidera konsorcjum: Zakład Budownictwa Mostowego Inwestor Zastępczy S.A. z Warszawy emailiem oraz faksem w dniu 31.10.2012 r. (nr rej 59520/12),
109. Pismo znak: WA/1147/12/MT z dnia 31.10.2012 r. – przedłużenie terminu związania ofertą – przesłane do Zamawiającego przez Wykonawcę: SAFEGE Oddział w Polsce Sp. z o.o. z Warszawy, emailiem i faksem w dniu 31.10.2012 r. oraz listem poleconym w dniu 02.11.2012 r. (nr rej 59630/2012) wraz z aneksem nr 1 do Gwarancji wadium nr 1232/2012/FIN z dnia 30.08.2012 r., przedłużającym okres ważności wadium na przedłużony okres związania ofertą,
110. Email Zamawiającego z dnia 14.11.2012 r., przesłany do SAFEGE Oddział w Polsce Sp. z o.o. z Warszawy – wezwanie do złożenia przed podpisaniem umowy kopii polisy ubezpieczenia od odpowiedzialności cywilnej na kwotę min. 4.500.000,00 zł oraz dowodu wniesienia zabezpieczenia należytego wykonania umowy (10% całkowitej ceny brutto),
111. Pismo znak: WA/1682/12/MT z dnia 23.11.2012 r., SAFEGE Oddział w Polsce Sp. z o.o. z Warszawy wraz z wymaganymi zapisami SIWZ: kopią certyfikatu polisy ubezpieczeniowej od odpowiedzialności cywilnej na kwotę 4.500.000,00 zł nr XFR0051393LI z dnia 06.02.2012 r., oryginałem bankowej gwarancji należytego wykonania umowy nr 240.C.2021.4963 z dnia 15.11.2012 r., sporządzonymi w języku angielskim oraz tłumaczeniem przysięgłym tych dokumentów na język polski – przesłane do Zamawiającego emailiem w dniu 23.11.2012 r. oraz dostarczone osobiście w dniu 26.11.2012 r.,

112. Umowa nr DOA.II.273.117.2012 zawarta w dniu 26.11.2012 r., pomiędzy Województwem Świętokrzyskim – Urzędem Marszałkowskim Województwa Świętokrzyskiego a SAFAGE z siedzibą: 15-27 rue du Port, Parc de l'Île, 92000 Nanterre, Francja, wykonującą działalność gospodarczą w Polsce za pomocą: SAFAGE Oddział w Polsce, ul. Solec 22, 00-410 Warszawa, na świadczenie usług Inżyniera Kontraktu dla projektu „Sieć Szerokopasmowa Polski Wschodniej – województwo świętokrzyskie”, za wynagrodzeniem w kwocie brutto 2.317.320,00 zł, wraz z aneksami:

- a) Nr 1 z dnia 01.08.2013 r., w sprawie zmiany w składzie ekspertów kluczowych wskazanych w załączniku nr 3 do umowy – dotyczy Kierownika Zespołu (kierownik Inżyniera Kontraktu),
- b) Nr 2 z dnia 04.09.2013 r., w sprawie zmiany w składzie ekspertów kluczowych wskazanych w załączniku nr 3 do umowy – dotyczy 15 stanowisk,
- c) Nr 3 z dnia 13.01.2014 r., w sprawie zmiany w składzie ekspertów kluczowych wskazanych w załączniku nr 3 do umowy – dotyczy Kierownika Zespołu (kierownik Inżyniera Kontraktu),

113. Wydruk ze strony internetowej <http://simap.europa.eu> stanowiący potwierdzenie wysłania ogłoszenia o udzieleniu zamówienia do publikacji w Suplemencie do Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej w dniu 26.11.2012 r.,

114. Pismo znak: DOA.III.272.1.53.2012 z dnia 26.11.2012 r., skierowane do Dyrektora Biura Komunikacji Społecznej z prośbą o zamieszczenie w dniu 26.11.2012 r., na stronie BIP tut. Urzędu: Ogłoszenia o udzieleniu zamówienia w postępowaniu pn. „pełnienie funkcji Inżyniera (...)”

115. Wydruk ze strony internetowej Beneficjenta <http://bip.sejmik.kielce.pl> z dnia 26.11.2012 r., dokumentujący zamieszczenie w dniu 26.11.2012 r. ogłoszenia o udzieleniu zamówienia,

116. Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia – usługi, zamieszczone na stronie internetowej <http://ted.europa.eu> pod numerem 2012/S 229-376825 w dniu 28.11.2012 r.,

117. Protokół postępowania w trybie przetargu nieograniczonego wraz z załącznikami, oznaczenie sprawy DOA.III.272.1.53.2012 – sporządzony na druku ZP-PN – zatwierdzony w dniu 03.12.2012 r., przez Marylę Rzeczycką Z-cę Dyrektora Departamentu Organizacyjno-Administracyjnego tj. pracownika upoważnionego przez kierownika zamawiającego.

**3.2.1.4. Postępowanie dotyczące udzielenia zamówienia na wykonanie usług pn. „Świadczenie usług łączności telefonii komórkowej dla potrzeb Urzędu Marszałkowskiego Województwa Świętokrzyskiego w Kielcach wraz z dostawą aparatów telefonicznych i akcesoriów”:**

1. Wniosek o uruchomienie postępowania o wartości przekraczającej wyrażoną w złotych równowartość kwoty 14.000 euro oznaczenie sprawy: DOA.II.2635.45.2011

z dnia 22.12.2011 r., ustalający wartość szacunkową zamówienia na usługę łączności komórkowej związaną z dostawą 83 szt. aparatów telefonicznych i kosztami abonamentów w okresie 24 miesięcy, na kwotę 216.360,00 zł netto co stanowiło równowartość 53.826,25 euro, w tym wartość zamówień uzupełniających (20%) na kwotę 36.060,00 zł netto co stanowiło równowartość 8.971,04 euro (według kursu 4,0196 zł/1 euro), zgodnie z § 1 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 16 grudnia 2011 r., w sprawie średniego kursu złotego w stosunku do euro stanowiącego podstawę przeliczania wartości zamówień publicznych (Dz. U. Nr 282, poz. 1650), zatwierdzony przez Dyrektora Departamentu Organizacyjno – Administracyjnego Panią Renatę Janik w dniu 22.12.2011 r., wraz z załącznikami:

- opisem sposobu wyznaczenia wartości szacunkowej zamówienia opracowanym przez Głównego Specjalistę w DOA Zbigniewa Bętkowskiego w dniu 21.12.2011 r., z którego wynika, że do wyznaczenia wartości zadania przyjęto:  
a) koszt 83 sztuk aparatów telefonicznych – 17.100,00 zł, b) szacunkowe wydatki dla okresu trwania zamówienia przez 24 miesiące. – 163.200,00 zł,
  - pismem znak: DOA.II.2635.46.2011 z dnia 22.12.2011 r., skierowanym do Pana Zbigniewa Bętkowskiego Głównego Specjalisty w Departamencie Organizacyjno - Administracyjnym, w sprawie wyznaczenia do wzięcia udziału w pracach komisji przetargowej w charakterze członka,
2. Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia, znak: DOA.III.272.1.1.2012 z dnia 04.01.2012 r., na usługę świadczenia na rzecz Urzędu Marszałkowskiego Województwa Świętokrzyskiego w Kielcach usług łączności telefonii komórkowej wraz z dostawą aparatów telefonicznych i akcesoriów, zatwierdzona z up. Marszałka Województwa przez Marylę Rzeczycką Zastępcę Dyrektora Departamentu Organizacyjno – Administracyjnego w dniu 04.01.2012 r., wraz z załącznikami i dodatkami:
- Szczegółowym Opisem Przedmiotu Zamówienia,
  - Formularzem oferty,
  - Oświadczeniem o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu,
  - Oświadczeniem o braku podstaw do wykluczenia z postępowania,
  - Wzorem umowy,
3. Protokół z posiedzenia komisji przetargowej znak: DOA.III.272.1.1.2012 z dnia 04.01.2012 r., w sprawie wyboru trybu realizacji zamówienia publicznego, którego przedmiotem jest „świadczenie usług łączności telefonii (...)” – wybrano tryb przetargu nieograniczonego na mocy art. 39-46 ustawy Pzp.,
4. Pismo znak: DOA.III.272.1.1.2012 z dnia 04.01.2012 r., skierowane do Pana Dyrektora Biura Komunikacji Społecznej z prośbą o zamieszczenie w dniu 04.01.2012 r., na stronie BIP tut. Urzędu ogłoszenia o zamówieniu wraz z załącznikami, postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego o wartości poniżej 200.000 euro,

5. Ogłoszenie o zamówieniu z terminem składania ofert w dniu 16.01.2012 r., godz. 12:00, zamieszczone:
- w Biuletynie Zamówień Publicznych numer ogłoszenia 3937-2012, data zamieszczenia 04.01.2012 r.,
  - na tablicy ogłoszeń w siedzibie zamawiającego w dniach od 04.01.2012 r. do 19.01.2012 r.,
  - w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Marszałkowskiego w Kielcach <http://bip.sejmik.kielce.pl> w dniu 04.01.2012 r.,
6. Zapytania do treści zapisów SIWZ skierowane do Zamawiającego przez nw. operatorów:
- Polkomtel S.A., ul. Postępu 3, 02-676 Warszawa – pismo z dnia 09.01.2012 r.,
  - PTK Centertel sp. z o. o., ul. Domki 10, 31-519 Kraków – pismo z dnia 10.01.2012 r.,
  - Polska Telefonia Cyfrowa S.A., Al. Jerozolimskie 181, 02-222 Warszawa – pismo z dnia 11.01.2012 r.,
7. Pismo znak: DOA.III.272.1.1.2012 z dnia 12.01.2012 r., skierowane Dyrektora Biura Komunikacji Społecznej z prośbą o zamieszczenie w dniu 12.01.2012r., na stronie BIP tut. Urzędu wyjaśnienia do treści SIWZ, postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego o wartości poniżej 200.000 euro,
8. Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia o zamówieniu z terminem składania ofert w dniu 19.01.2012 r., godz. 12:00, zamieszczone:
- w Biuletynie Zamówień Publicznych numer ogłoszenia 12019-2012, data zamieszczenia 12.01.2012 r.,
  - na tablicy ogłoszeń w siedzibie zamawiającego w dniach od 12.01.2012 r. do 23.01.2012 r.,
  - w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Marszałkowskiego w Kielcach <http://bip.sejmik.kielce.pl> w dniu 12.01.2012 r.,
9. Pismo Zamawiającego znak: DOA.III.272.1.1.2012 z dnia 12.01.2012 r., zawierające wyjaśnienia nr 1 do SIWZ oraz zmianę nr 1 treści SIWZ, skierowane na nw. adresy mailowe do wszystkich zainteresowanych postępowaniem:
- [Michal.Gawlik@telekomunikacja.pl](mailto:Michal.Gawlik@telekomunikacja.pl),
  - [Mariusz.Krzeszowiak@t-mobile.pl](mailto:Mariusz.Krzeszowiak@t-mobile.pl),
  - [Monika.iwanska@plus.pl](mailto:Monika.iwanska@plus.pl),
10. Informacja o zmianie numeru sali otwarcia ofert w ww. postępowaniu, która została zawieszona w dniu 19.01.2012 r., na drzwiach Kancelarii Urzędu Marszałkowskiego,

11. Wniosek o wgląd do ofert skierowany do Zamawiającego przez PTK Centertel Sp. z o. o., ul. Domki 10, 31-519 Kraków – pismo z dnia 19.01.2012 r.,
12. Raport potwierdzenia nadania faksu do PTK Centertel sp. z o. o., ul. Domki 10, 31-519 Kraków z odrębną informacją sporządzoną przez Jolantę Stypułę, z rozmowy telefonicznej ustalającej termin wglądu do ofert na dzień 20.01.2012 r. w siedzibie Zamawiającego,
13. Oferty złożone w ww. postępowaniu:
  - a) Polkomtel S.A., ul. Postępu 3, 02-676 Warszawa, w dniu 19.01.2012 r., o godz. 9:47, na świadczenie usług łączności (...),
    - I. ceny dla pakietu kwotowego – 100 zł ,
      - cena 1 min. połączenia krajowego do sieci Wykonawcy oraz do krajowych operatorów stacjonarnych wynosi 0,01 zł netto + VAT% = 0,01 zł brutto,
      - cena 1 min. połączenia krajowego do pozostałych sieci wynosi 0,01 zł netto + VAT% = 0,01 zł brutto,
      - cena 1 SMS-a (na terenie naszego kraju) do wszystkich sieci komórkowych wynosi 0,01 zł netto + VAT% = 0,01 zł brutto,
      - cena za transmisję pakietową ( na terenie naszego kraju) za każde rozpoczęte 10 KB wynosi 0,01 zł netto + VAT% = 0,01 zł brutto,
      - cena za jeden telefon komórkowy dla I grupy użytkowników wynosi 0,01 zł netto + VAT% = 0,01 zł brutto,
      - cena za jedną ładowarkę samochodową I grupy użytkowników wynosi 0,01 zł netto + VAT% = 0,01 zł brutto,
    - II. ceny dla pakietu kwotowego – 50 zł,
      - cena 1 min. połączenia krajowego do sieci Wykonawcy oraz do krajowych operatorów stacjonarnych wynosi 0,01 zł netto + VAT% = 0,01 zł brutto,
      - cena 1 min. połączenia krajowego do pozostałych sieci wynosi 0,01 zł netto + VAT% = 0,01 zł brutto,
      - cena 1 SMS-a (na terenie naszego kraju) do wszystkich sieci komórkowych wynosi 0,01 zł netto + VAT% = 0,01 zł brutto,
      - cena za transmisję pakietową ( na terenie naszego kraju) za każde rozpoczęte 10 KB wynosi 0,01 zł netto + VAT% = 0,01 zł brutto,
      - cena za jeden telefon komórkowy dla I grupy użytkowników wynosi 0,01 zł netto + VAT% = 0,01 zł brutto,
      - cena za jedną ładowarkę samochodową I grupy użytkowników wynosi 0,01 zł netto + VAT% = 0,01 zł brutto,



b) Polska Telefonia Komórkowa – CENTERTEL Sp. z o. o., ul. Skierniewicka 10A, 01-230 Warszawa, adres do korespondencji PTK CENTERTEL Sp. z o. o., ul. Domki 10, 31-519 Kraków) w dniu 19.01.2012 r., o godz. 11:37, na świadczenie usług łączności (...),

I. ceny dla pakietu kwotowego – 100 zł,

- cena 1 min. połączenia krajowego do sieci Wykonawcy oraz do krajowych operatorów stacjonarnych wynosi 0,05 zł netto + VAT% = 0,06 zł brutto,
- cena 1 min. połączenia krajowego do pozostałych sieci wynosi 0,09 zł netto + VAT% = 0,11 zł brutto,
- cena 1 SMS-a (na terenie naszego kraju) do wszystkich sieci komórkowych wynosi 0,05 zł netto + VAT% = 0,06 zł brutto,
- cena za transmisję pakietową ( na terenie naszego kraju) za każde rozpoczęte 10 KB wynosi 0,01 zł netto + VAT% = 0,01 zł brutto,
- cena za jeden telefon komórkowy dla I grupy użytkowników wynosi 0,01 zł netto + VAT% = 0,01 zł brutto,
- cena za jedną ładowarkę samochodową I grupy użytkowników wynosi 0,01 zł netto + VAT% = 0,01 zł brutto,

II. ceny dla pakietu kwotowego – 50 zł,

- cena 1 min. połączenia krajowego do sieci Wykonawcy oraz do krajowych operatorów stacjonarnych wynosi 0,05 zł netto + VAT% = 0,06 zł brutto,
- cena 1 min. połączenia krajowego do pozostałych sieci wynosi 0,09 zł netto + VAT% = 0,11 zł brutto,
- cena 1 SMS-a (na terenie naszego kraju) do wszystkich sieci komórkowych wynosi 0,05 zł netto + VAT% = 0,06 zł brutto,
- cena za transmisję pakietową ( na terenie naszego kraju) za każde rozpoczęte 10 KB wynosi 0,01 zł netto + VAT% = 0,01 zł brutto,
- cena za jeden telefon komórkowy dla I grupy użytkowników wynosi 0,01 zł netto + VAT% = 0,01 zł brutto,
- cena za jedną ładowarkę samochodową I grupy użytkowników wynosi 0,01 zł netto + VAT% = 0,01 zł brutto,

14. Notatka z otwarcia ofert znak: DOA.III.272.1.1.2012 z dnia 19.01.2012 r., sporządzona przez Panią Jolantę Stypuła – sekretarza komisji, z której wynika, iż Zamawiający na sfinansowanie zamówienia zamierza przeznaczyć 221.769,00 zł,

15. Notatka służbowa z dnia 23.02.2012 r., sporządzona przez Pana Zbigniewa Bętkowskiego, celem określenia wartości złożonych w dniu 10.01.2012 r., ofert do przetargu na „świadczenie usług łączności telefonii (...) dla potrzeb Urzędu Marszałkowskiego Województwa Świętokrzyskiego wraz z dostawą aparatów

telefonicznych”, w której uwzględniono składniki cenotwórcze usług i dostaw jakie będą realizowane na rzecz Zamawiającego przez okres 24 miesięcy w latach 2012 do 2014, według danych zawartych w ofertach,

16. Protokół z posiedzenia komisji przetargowej znak: DOA.III.272.1.1.2012 z dnia 23.01.2012 r., dotyczący udzielenia zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego na „świadczenie usług łączności telefonii (...)”,
17. Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty – pismo znak: DOA.III.272.1.1.2012 z dnia 23.01.2012 r., na „świadczenie usług łączności (...)”, skierowana do nw. firm wraz z potwierdzeniem nadania faksu i maila:
  - Polska Telefonía Komórkowa PTK-Centertel Sp. z o. o., ul. Skierniewicka 10A, 01-230 Warszawa, adres do korespondencji ul. Domki 10, 31-519 Kraków,
  - POLKOMTEL S.A., ul. Postępu 3, 02-676 Warszawa,
18. Pismo znak: DOA.III.272.1.1.2012 z dnia 23.01.2012 r., skierowane Dyrektora Biura Komunikacji Społecznej z prośbą o zamieszczenie w dniu 23.01.2012 r., na stronie BIP tut. Urzędu informacji o wyborze najkorzystniejszej oferty w ww. postępowaniu,
19. Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty – pismo zamawiającego znak: DOA.III.272.1.1.2012 z dnia 23.01.2012 r., zamieszczone:
  - na tablicy ogłoszeń w siedzibie zamawiającego w dniu 23.01.2012 r.,
  - w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Marszałkowskiego w Kielcach <http://bip.sejmik.kielce.pl> w dniu 23.01.2012 r.,
20. Korespondencja mailowa prowadzona w okresie od 26.01.2012 r. do 13.02.2012 r., w związku z wybraniem oferty jako najkorzystniejszej w postępowaniu od [anna.kasprzyk@sejmik.kielce.pl](mailto:anna.kasprzyk@sejmik.kielce.pl) do [julita.pajak@plus.pl](mailto:julita.pajak@plus.pl), uzgodnienie danych do umowy,
21. Pismo Zamawiającego znak: DOA.III.272.1.1.2012 z dnia 17.02.2012r., skierowane do POLKOMTEL S.A., ul. Ceglana 4, 40-514 Katowice, wraz z czterema egzemplarzami jednostronnie podpisanej umowy w sprawie udzielenia ww. zamówienia publicznego,
22. Umowa Nr DOA.III.273.2.2012 zawarta w dniu 15.02.2012 r., pomiędzy Województwem Świętokrzyskim – Urzędem Marszałkowskim Województwa Świętokrzyskiego a Polkomtel S.A., ul. Postępu 3, 02-676 Warszawa na świadczenie usług łączności telefonii komórkowej dla potrzeb Urzędu Marszałkowskiego Województwa Świętokrzyskiego w Kielcach wraz z dostawą aparatów telefonicznych i akcesoriów, maksymalna wartość brutto umowy w okresie jej obowiązywania wynosi 221.769,00 zł, rzeczywiste wynagrodzenie wykonawcy będzie wypłacane zgodnie z zapisami § 4 niniejszej umowy,
23. Pismo znak: DOA.III.272.1.1.2012 z dnia 29.02.2012 r., skierowane do Dyrektora Biura Komunikacji Społecznej z prośbą o zamieszczenie w dniu 29.02.2012 r., na

stronie BIP tut. Urzędu ogłoszenia o udzieleniu zamówienia na „świadczenie usług łączności telefonii (...)”,

24. Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia wysłane do Biuletynu Zamówień Publicznych, numer ogłoszenia: 47595 - 2012, data zamieszczenia: 29.02.2012 r., które zostało również zamieszczone:

- w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Marszałkowskiego w Kielcach <http://bip.sejmik.kielce.pl> w dniu 29.02.2012 r.,

25. Protokół postępowania w trybie przetargu nieograniczonego numer DOA.III.272.1.1.2012 (druk ZP-PN), na „świadczenie usług łączności telefonii (...)”, zatwierdzony w dniu 29.02.2012 r. z upoważnienia Marszałka Województwa przez Panią Marylę Rzeczycką Zastępcę Dyrektora Departamentu Organizacyjno-Administracyjnego wraz z załącznikami:

- oświadczeniem pracownika Zamawiającego, któremu kierownik zamawiającego powierzył wykonanie zastrzeżonych dla siebie czynności złożonym przez Panią Marylę Rzeczycką w dniu 23.01.2012 r.,
- oświadczeniem członka komisji przetargowej złożonym przez Panią Renatę Janik w dniu 19.01.2012 r.,
- oświadczeniem członka komisji przetargowej złożonym przez Pana Zbigniewa Bętkowskiego w dniu 19.01.2012 r.,
- oświadczeniem członka komisji przetargowej złożonym przez Panią Jolantę Stypuła w dniu 19.01.2012 r.

**3.2.1.5. Postępowanie dotyczące udzielenia zamówienia na wykonanie usługi pn. „Świadczenie usług bezprzewodowego dostępu do internetu mobilnego wraz z dostawą fabrycznie nowych modemów i kart SIM”:**

1. Wniosek o wszczęcie postępowania o udzielenie zamówienia, do którego zastosowanie mają przepisy ustawy Prawo zamówień publicznych oznaczenie sprawy: DOA.II.2635.34.2013 z dnia 07.10.2013 r., ustalający wartość szacunkową zamówienia podstawowego na usługę bezprzewodowego dostępu do internetu mobilnego wraz z dostawą fabrycznie nowych modemów i kart SIM, na kwotę 65.571,00 zł netto co stanowiło równowartość 16.312,82 euro oraz wartość zamówień w ramach prawa opcji na kwotę 7.210,00 zł netto co stanowiło równowartość 1.793,71 euro, łącznie wartość zamówienia wraz z zamówieniami w ramach prawa opcji na kwotę 72.781,00 zł netto co stanowiło równowartość 18.106,53 euro (według kursu 4,0196 zł/1 euro), zgodnie z § 1 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 16 grudnia 2011 r. w sprawie średniego kursu złotego w stosunku do euro stanowiącego podstawę przeliczania wartości zamówień publicznych (Dz. U. Nr 282, poz. 1650), zatwierdzony przez Dyrektora Departamentu Organizacyjno – Administracyjnego Panią Karolinę Jarosz w dniu 07.10.2013 r., wraz z załącznikami:

- Opisem przedmiotu zamówienia znak: DOA.II.2635.34.2013, załącznik nr 1 opracowany przez Głównego Specjalistę Pana Zbigniewa Bętkowskiego,
  - Opisem sposobu wyznaczenia wartości szacunkowej zamówienia opracowanym przez Głównego Specjalistę w DOA Zbigniewa Bętkowskiego w dniu 16.09.2013 r., z którego wynika, że do wyznaczenia wartości zadania przyjęto: a) aktualny koszt tych usług oferowanych przez poszczególnych operatorów krajowych, b) wydatki poniesione przez Zamawiającego przy zakupie tożsamyh usług w okresie ostatnich 12 miesięcy,
  - Pismem znak: DOA.II.2635.34.2013 z dnia 07.10.2013 r., skierowanym do Pana Zbigniewa Bętkowskiego Głównego Specjalisty w Departamencie Organizacyjno - Administracyjnym, w sprawie wyznaczenia do wzięcia udziału w pracach komisji przetargowej w charakterze członka,
  - Kryteriami oceny ofert,
  - Warunkami udziału w postępowaniu,
2. Protokół z posiedzenia komisji przetargowej znak: DOA.III.272.1.86.2013 z dnia 15.10.2013 r., w sprawie zatwierdzenia SIWZ oraz wyboru trybu realizacji zamówienia publicznego, którego przedmiotem jest „świadczenie usług bezprzewodowego dostępu do internetu (...)” – wybrano tryb przetargu nieograniczonego na mocy art. 39-46 ustawy Pzp.,
  3. Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia, znak: DOA.III.272.1.86.2013 z dnia 15.10.2013 r., na świadczenie usług bezprzewodowego dostępu do internetu wraz z dostawą fabrycznie nowych modemów oraz kart SIM, zatwierdzona z up. Marszałka Województwa przez Marylę Rzeczycką Zastępcę Dyrektora Departamentu Organizacyjno – Administracyjnego w dniu 15.10.2013 r., wraz z załącznikami i dodatkami:
    - Szczegółowym Opisem Przedmiotu Zamówienia,
    - Formularzem oferty,
    - Oświadczeniem o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu,
    - Oświadczeniem o braku podstaw do wykluczenia z postępowania,
    - Informacją o braku przynależności do grupy kapitałowej,
    - Wzorem umowy,
  4. Pismo znak: DOA.III.272.1.86.2013 z dnia 15.10.2013 r., skierowane do Dyrektora Biura Komunikacji Społecznej z prośbą o zamieszczenie w dniu 15.10.2013 r., na stronie BIP tut. Urzędu ogłoszenia o zamówieniu wraz z załącznikami, postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego o wartości poniżej 200.000 euro,
  5. Ogłoszenie o zamówieniu z terminem składania ofert w dniu 28.10.2013 r., godz. 11:00, zamieszczone:

- w Biuletynie Zamówień Publicznych numer ogłoszenia 417882-2013, data zamieszczenia 15.10.2013 r.,
  - na tablicy ogłoszeń w siedzibie zamawiającego w dniach 15.10.2013 r. do 31.10.2013 r.,
  - w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Marszałkowskiego w Kielcach <http://bip.sejmik.kielce.pl> w dniu 15.10.2013 r.,
6. Pismo z dnia 21.10.2013 r. – 15 zapytań do treści SIWZ skierowane do Zamawiającego przez Polska Telefonia Komórkowa Centertel Sp. z o.o., ul. Skierniewicka 10A, 01-230 Warszawa – przesłane emailiem w dniu 21.10.2013 r. i pocztą w dniu 24.10.2013 r.,
7. Pismo z dnia 22.10.2013 r. – 12 zapytań do treści SIWZ skierowane do Zamawiającego przez Polkomtel Sp. z o.o., ul. Postępu 3, 02-676 Warszawa – przesłane emailiem w dniu 22.10.2013 r.,
8. Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia o zamówieniu z terminem składania ofert w dniu 31.10.2013 r., godz. 11:00, zamieszczone:
- w Biuletynie Zamówień Publicznych numer ogłoszenia 434464-2013, data zamieszczenia 24.10.2013 r.,
  - na tablicy ogłoszeń w siedzibie zamawiającego w dniach od 24.10.2013 r. do 31.10.2013 r.,
  - w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Marszałkowskiego w Kielcach <http://bip.sejmik.kielce.pl> w dniu 24.10.2013 r.,
9. Pismo Zamawiającego znak: DOA.III.272.1.86.2013 z dnia 24.10.2013 r. – Wyjaśnienia nr 1 do SIWZ i Zmiana treści SIWZ nr 1, skierowane na nw. adresy mailowe do wszystkich zainteresowanych postępowaniem:
- [Michal.Gawlik4@orange.com](mailto:Michal.Gawlik4@orange.com),
  - [Jaroslaw.Urbanski@plus.pl](mailto:Jaroslaw.Urbanski@plus.pl),
10. Pismo znak: DOA.III.272.1.86.2013 z dnia 24.10.2013 r., skierowane do Dyrektora Biura Komunikacji Społecznej z prośbą o zamieszczenie w dniu 24.10.2013 r., na stronie BIP tut. Urzędu – wyjaśnień nr 1 do SIWZ, zmiany treści SIWZ nr 1 oraz ogłoszenia o zmianie ogłoszenia w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego o wartości poniżej 200.000 euro,
11. Wydruk z BIP Urzędu Marszałkowskiego Województwa Świętokrzyskiego <http://bip.sejmik.kielce.pl> z dnia 24.10.2013 r., potwierdzający zamieszczenie wyjaśnień nr 1 do SIWZ, zmiany treści SIWZ nr 1 oraz ogłoszenia o zmianie ogłoszenia w ww. postępowaniu,
12. Wniosek o przesłanie informacji z otwarcia ofert w postępowaniu numer DOA.III.272.1.86.2013 oraz ofert konkurencji z dnia 30.10.2013 r., skierowany do

Zamawiającego przez Wykonawcę: Polska Telefonía Komórkowa Centertel Sp. z o.o., ul. Skierniewicka 10A, 01-230 Warszawa,

13. Email z dnia 04.11.2014 r., od Stypuła Jolanta skierowany do Michal.Gawlik4@orange.com, przekazujący informację z sesji otwarcia ofert w ww. postępowaniu,
14. Notatka z otwarcia ofert, znak sprawy: DOA.III.272.1.86.2013, z której wynika że Zamawiający na sfinansowanie zamówienia zamierza przeznaczyć 80.652,32 zł brutto, sporządzona przez sekretarza komisji przetargowej Jolantę Stypułę w dniu 31.10.2013 r.,
15. Zbiorecze zestawienie ofert, znak sprawy: DOA.III.272.1.86.2013, sporządzone przez sekretarza komisji przetargowej Jolantę Stypułę w dniu 31.10.2013 r. – wpłynęło 2 oferty,
16. Ofertę nr 1 z dnia 30.10.2013 r., złożoną wraz z załącznikami przez Wykonawcę: Polska Telefonía Komórkowa Centertel Sp. z o.o., ul. Skierniewicka 10A, 01-230 Warszawa (NIP 527-020-68-72), na łączną kwotę brutto 48.206,79 zł w tym: Grupa A – 5.431,68 zł, Grupa B – 29.195,28 zł, Grupa C – 8.147,52 zł, Grupa D – 5.431,68 zł, Modemy – 0,63 zł,
17. Potwierdzenie wpływu w dniu 31.10.2013 r. o godz. 10:45, oferty Wykonawcy: Polska Telefonía Komórkowa Centertel Sp. z o.o., ul. Skierniewicka 10A, 01-230 Warszawa - zarejestrowana pod poz. 63152/2013,
18. Ofertę nr 2 z dnia 30.10.2013 r., złożoną wraz z załącznikami przez Wykonawcę: Polkomtel Sp. z o.o., ul. Postępu 3, 02-676 Warszawa (NIP 527-10-37-727), na łączną kwotę brutto 57.853,89 zł w tym: Grupa A – 9.581,01 zł, Grupa B – 31.607,06 zł, Grupa C – 7.084,80 zł i Grupa D – 9.581,01 zł, Modemy – 62,73 zł,
19. Potwierdzenie wpływu w dniu 31.10.2013 r. o godz. 9:45, oferty Wykonawcy: Polkomtel Sp. z o.o., ul. Postępu 3, 02-676 Warszawa - zarejestrowana pod poz. 63115/2013,
20. Protokół z posiedzenia komisji przetargowej znak: DOA.III.272.1.86.2013 z dnia 04.11.2013 r., dotyczący badania ofert w postępowaniu na „świadczenie usług bezprzewodowego dostępu do internetu (...)”,
21. Pismo znak: DOA.III.272.1.86.2013 z dnia 04.11.2013 r. – Wezwanie do złożenia wyjaśnień – przesłane przez Zamawiającego emailen do Wykonawcy: Polkomtel Sp. z o.o., ul. Postępu 3, 02-676 Warszawa – dotyczy oferty nr 2,
22. Pismo znak: DOA.III.272.1.86.2013 z dnia 04.11.2013 r. – Zawiadomienie o oczywistej omyłce rachunkowej – przesłane przez Zamawiającego emailen do Wykonawcy: Polkomtel Sp. z o.o., ul. Postępu 3, 02-676 Warszawa – cena brutto oferty nr 2 po poprawie 57.916,61 zł w tym: Grupa A – 9.581,01 zł, Grupa B – 31.607,06 zł, Grupa C – 7.084,80 zł, Grupa D – 9.581,01 zł, Modemy – 62,73 zł,

23. Pismo z dnia 06.11.2013 r. – Wyjaśnienia Wykonawcy: Polkomtel Sp. z o.o., ul. Postępu 3, 02-676 Warszawa – przesłane do Zamawiającego email w dniu 06.11.2013 r. – dotyczy oferty nr 2,
24. Protokół z posiedzenia komisji przetargowej znak: DOA.III.272.1.86.2013 z dnia 12.11.2013 r., dotyczący udzielenia zamówienia publicznego na „świadczenie usług bezprzewodowego dostępu do internetu (...)”,
26. Pismo znak: DOA.III.272.1.86.2013 z dnia 12.11.2013 r. – Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty – w postępowaniu na świadczenie usług bezprzewodowego dostępu do internetu (...)”, przesłane email do nw. wszystkich firm biorących udział w postępowaniu:
- Polska Telefonia Komórkowa Centertel Sp. z o. o., ul. Skierniewicka 10A, 01-230 Warszawa, adres do korespondencji ul. Domki 10, 31-519 Kraków,
  - Polkomtel S.A., ul. Postępu 3, 02-676 Warszawa,
25. Pismo znak: DOA.III.272.1.86.2013 z dnia 12.11.2013 r., skierowane do Dyrektora Biura Komunikacji Społecznej z prośbą o zamieszczenie w dniu 12.11.2013 r., na stronie BIP tut. Urzędu informacji o wyborze najkorzystniejszej oferty w postępowaniu na „świadczenie usług bezprzewodowego dostępu do internetu (...)”,
26. Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty – pismo zamawiającego znak: DOA.III.272.1.86.2013 z dnia 12.11.2013 r., zamieszczone:
- na tablicy ogłoszeń w siedzibie zamawiającego od dnia 12.11.2013 r. do dnia 20.11.2013 r.,
  - w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Marszałkowskiego w Kielcach <http://bip.sejmik.kielce.pl> w dniu 12.11.2013 r.,
27. Email Zamawiającego z dnia 13.11.2013 r., skierowany do Wykonawcy: Polska Telefonia Komórkowa Centertel Sp. z o. o., ul. Skierniewicka 10A, 01-230 Warszawa, w sprawie zaproszenia do podpisania umowy,
28. Email z dnia 13.11.2013 r., od [pawel.bacik@smartway.com.pl](mailto:pawel.bacik@smartway.com.pl) skierowany do [jolanta.stypula@sejmik.kielce.pl](mailto:jolanta.stypula@sejmik.kielce.pl) wraz z potwierdzeniem przyjęcia zaproszenia do podpisania umowy,
29. Zestawienie kosztów do wartości przedmiotu umowy z uwzględnieniem harmonogramu z rozdziału II Załącznika nr 1 do SIWZ – na kwotę 45.406,08 zł brutto – sporządzone w dniu 08.11.2013 r., przez Głównego Specjalistę w DOA Pana Zbigniewa Bętkowskiego,
30. Umowa Nr DOA.III.273.114.2013 zawarta w dniu 20.11.2013 r., pomiędzy Województwem Świętokrzyskim – Urzędem Marszałkowskim Województwa Świętokrzyskiego a Polską Telefonią Komórkową Centertel Sp. z o.o., ul. Skierniewicka 10A, 01-230 Warszawa, na „świadczenie usług bezprzewodowego dostępu do internetu (...)” w okresie od 01.01.2014 r. do 01.01.2016 r.; wartość brutto umowy w okresie jej obowiązywania, obliczona na podstawie oferty wykonawcy z

uwzględnieniem harmonogramu z rozdziału II Załącznika nr 1 do SIWZ wynosi 45.406,08 zł,

31. Pismo znak: DOA.III.272.1.86.2013 z dnia 21.11.2013 r., skierowane do Dyrektora Biura Komunikacji Społecznej z prośbą o zamieszczenie w dniu 21.11.2013 r., na stronie BIP tut. Urzędu ogłoszenia o udzieleniu zamówienia na „świadczenie usług bezprzewodowego dostępu do internetu (...)”,
32. Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia zamieszczone w Biuletynie Zamówień Publicznych, numer ogłoszenia: 476282 - 2013, data zamieszczenia: 21.11.2013 r., które zostało również zamieszczone:
  - w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Marszałkowskiego w Kielcach <http://bip.sejmik.kielce.pl> w dniu 21.11.2013 r.,
33. Protokół postępowania w trybie przetargu nieograniczonego znak: DOA.III.272.1.86.2013 (druk ZP-PN), na „świadczenie usług bezprzewodowego dostępu do internetu (...)”, zatwierdzony w dniu 21.11.2013 r., z up. Marszałka Województwa przez Karolinę Jarosz Dyrektora Departamentu Organizacyjno - Administracyjnego wraz z załącznikami:
  - oświadczeniem pracownika zamawiającego, któremu kierownik zamawiającego powierzył wykonanie zastrzeżonych dla siebie czynności złożonym przez Pana Bernarda Antosa w dniu 04.11.2013 r.,
  - oświadczeniem pracownika zamawiającego, któremu kierownik zamawiającego powierzył wykonanie zastrzeżonych dla siebie czynności złożonym przez Panią Marylę Rzeczycką w dniu 13.11.2013 r.,
  - oświadczeniem członka komisji przetargowej złożonym przez Pana Zbigniewa Bętkowskiego w dniu 31.10.2013 r.,
  - oświadczeniem członka komisji przetargowej złożonym przez Panią Jolantę Stypuła w dniu 31.10.2013 r.,
  - oświadczeniem członka komisji przetargowej złożonym przez Panią Karolinę Jarosz w dniu 04.11.2013 r.

**3.2.1.6. Postępowanie dotyczące udzielenia zamówienia na wykonanie usługi pn. „Świadczenie usług łączności mobilnej telefonii komórkowej dla 80 numerów abonenckich wraz z dostawą fabrycznie nowych aparatów telefonicznych z kartami SIM na rzecz Urzędu Marszałkowskiego Województwa Świętokrzyskiego w Kielcach”:**

1. Wniosek o wszczęcie postępowania o udzielenie zamówienia, do którego zastosowanie mają przepisy ustawy Prawo zamówień publicznych oznaczenie sprawy: DOA.II.2635.7.2014 z dnia 26.02.2014 r., ustalający wartość szacunkową zamówienia na usługę łączności telefonii komórkowej na potrzeby Urzędu Marszałkowskiego Województwa Świętokrzyskiego w Kielcach wraz z dostawą fabrycznie nowych



telefonów komórkowych/smartfonów wraz z kartami SIM, na kwotę 266.595,00 zł netto co stanowiło równowartość 63.100,90 euro, w tym wartość zamówień uzupełniających (50%) na kwotę 88.865,00 netto co stanowiło równowartość 21.033,63 euro (według kursu 4,2249 zł/1 euro), zgodnie z § 1 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 23 grudnia 2013 r. w sprawie średniego kursu złotego w stosunku do euro stanowiącego podstawę przeliczania wartości zamówień publicznych (Dz. U. poz. 1692), zatwierdzony przez Dyrektora Departamentu Organizacyjno – Administracyjnego Panią Karolinę Jarosz w dniu 27.02.2014 r., wraz z załącznikami:

- Szczegółowym opisem przedmiotu zamówienia znak: DOA.III.272.1.2014 załącznik nr 1 do SIWZ, opracowany przez Głównego Specjalistę Pana Zbigniewa Bętkowskiego,
  - Opiszem sposobu wyznaczenia wartości szacunkowej zamówienia opracowanym przez Głównego Specjalistę w DOA Zbigniewa Bętkowskiego w dniu 24.02.2014 r., z którego wynika, że do wyznaczenia wartości zadania przyjęto:  
a) koszt 80 sztuk aparatów telefonicznych – 43.400,00 zł, b) szacunkowe wydatki dla okresu trwania zamówienia przez 24 miesiące – 134.330,00 zł,
  - Pismem znak: DOA.II.2635.7.2014 z dnia 27.02.2014 r., skierowanym do Pana Zbigniewa Bętkowskiego Głównego Specjalisty w Departamencie Organizacyjno - Administracyjnym, w sprawie wyznaczenia do wzięcia udziału w pracach komisji przetargowej w charakterze członka w ww. postępowaniu,
2. Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia, znak: DOA.III.272.1.11.2014 z dnia 28.02.2014 r., na świadczenie usług łączności mobilnej telefonii komórkowej dla 80 numerów abonenckich wraz z dostawą fabrycznie nowych aparatów telefonicznych z kartami SIM na rzecz Urzędu Marszałkowskiego Województwa Świętokrzyskiego w Kielcach, zatwierdzona z up. Marszałka Województwa przez Marylę Rzeczycką Zastępcę Dyrektora Departamentu Organizacyjno – Administracyjnego w dniu 28.02.2014 r.,
  3. Protokół z posiedzenia komisji przetargowej znak: DOA.III.272.1.11.2014 z dnia 28.02.2012 r., w sprawie wyboru trybu realizacji zamówienia publicznego, którego przedmiotem jest „świadczenie usług łączności mobilnej (...)” – wybrano tryb przetargu nieograniczonego na mocy art. 39-46 ustawy Pzp.,
  4. Pismo znak: DOA.III.272.1.11.2014 z dnia 28.02.2014 r., skierowane do Dyrektora Biura Komunikacji Społecznej z prośbą o zamieszczenie w dniu 28.02.2014 r., na stronie BIP tut. Urzędu ogłoszenia o zamówieniu wraz z załącznikami, postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego o wartości poniżej 207.000 euro,
  5. Ogłoszenie o zamówieniu z terminem składania ofert w dniu 10.03.2014 r., godz. 12:00, zamieszczone:
    - w Biuletynie Zamówień Publicznych numer ogłoszenia 42977-2014, data zamieszczenia 28.02.2014 r.,

- na tablicy ogłoszeń w siedzibie zamawiającego w dniach 28.02.2014 r. do 10.03.2014 r.,
  - w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Marszałkowskiego w Kielcach <http://bip.sejmik.kielce.pl> w dniu 28.02.2014 r.,
6. Zapytania do treści zapisów SIWZ skierowane do Zamawiającego przez Orange Polska S.A., ul. Domki 10, 31-519 Kraków – pismo z dnia 04.03.2014 r.,
  7. Pismo Zamawiającego znak: DOA.III.272.1.11.2014 z dnia 05.03.2014 r., zawierające wyjaśnienia nr 1 do SIWZ, skierowane do wszystkich zainteresowanych postępowaniem na adres mailowy [Michal.Gawlik@orange.com](mailto:Michal.Gawlik@orange.com),
  8. Pismo znak: DOA.III.272.1.11.2014 z dnia 05.03.2014 r., skierowane do Dyrektora Biura Komunikacji Społecznej z prośbą o zamieszczenie w dniu 05.03.2012 r., na stronie BIP tut. Urzędu – wyjaśnienia do treści SIWZ postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego o wartości poniżej 207.000 euro,
  9. Wydruk z BIP Urzędu Marszałkowskiego Województwa Świętokrzyskiego <http://bip.sejmik.kielce.pl> z dnia 05.03.2014 r., potwierdzający zamieszczenie wyjaśnień nr 1 do SIWZ w ww. postępowaniu,
  10. Wniosek o wgląd do ofert z dnia 07.03.2014 r., skierowany do Zamawiającego przez Orange Polska S.A., ul. Domki 10, 31-519 Kraków,
  11. Email z dnia 10 marca 2014 r., od Kasprzyk Anna skierowany do [Michal.Gawlik@orange.com](mailto:Michal.Gawlik@orange.com), przekazujący w załączeniu protokół – informację z sesji otwarcia ofert i zbiorcze zestawienie ofert dotyczące ww. postępowania,
  12. Oferta złożona w ww. postępowaniu przez Orange Polska S.A., Al. Jerozolimskie 160, 02-236 Warszawa, adres do korespondencji ul. Domki 10, 31-519 Kraków, w dniu 10.03.2014 r., o godz. 11:50, na świadczenie usług łączności (...), na kwotę 174.778,08 zł brutto wraz z adnotacją, że wyliczona cena oferty służy tylko ocenie i porównaniu złożonych ofert, rzeczywiste wynagrodzenie Wykonawcy będzie uwzględniało opłatę abonamentową oraz wykorzystane przez Zamawiającego pozostałe połączenia x ich ceny jednostkowe wskazane w formularzu cenowym przez Wykonawcę wraz z podatkiem VAT oraz wartość aparatów telefonicznych, obliczoną po cenach jednostkowych wskazanych w formularzu cenowym wraz z podatkiem VAT,
  13. Notatka z otwarcia ofert znak: DOA.III.272.1.11.2014 z dnia 10.03.2014 r., sporządzona przez Panią Annę Kasprzyk – sekretarza komisji, z której wynika, iż Zamawiający na sfinansowanie zamówienia zamierza przeznaczyć 218.607,90 zł brutto,
  14. Protokół z posiedzenia komisji przetargowej znak: DOA.III.272.1.11.2014 z dnia 11.03.2014 r., dotyczący udzielenia zamówienia publicznego na „świadczenie usług łączności mobilnej (...)”,

15. Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty – pismo znak: DOA.III.272.1.11.2014 z dnia 11.03.2014 r., na „świadczenie usług łączności mobilnej (...)”, skierowana do firmy Orange Polska S.A., Al. Jerozolimskie 160, 02-236 Warszawa wraz z potwierdzeniem nadania faksu i maila,
16. Pismo znak: DOA.III.272.1.11.2014 z dnia 11.03.2014r., skierowane do Dyrektora Biura Komunikacji Społecznej z prośbą o zamieszczenie w dniu 11.03.2014 r., na stronie BIP tut. Urzędu informacji o wyborze najkorzystniejszej oferty w postępowaniu na „świadczenie usług łączności mobilnej (...)”,
17. Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty – pismo zamawiającego znak: DOA.III.272.1.11.2014 z dnia 11.03.2014 r., zamieszczone:
  - na tablicy ogłoszeń w siedzibie zamawiającego w dniu 11.03.2014 r.,
  - w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Marszałkowskiego w Kielcach <http://bip.sejmik.kielce.pl> w dniu 11.03.2014 r., wraz z potwierdzeniem,
18. Pismo Zamawiającego znak: DOA.III.272.1.11.2014 z dnia 13.03.2014 r., skierowane do Orange Polska S.A., ul. Domki 10, 31-519 Kraków, w sprawie zaproszenia do podpisania umowy,
19. Email od [pawel.bacik@smartway.com.pl](mailto:pawel.bacik@smartway.com.pl) skierowany do [jolanta.stypula@sejmik.kielce.pl](mailto:jolanta.stypula@sejmik.kielce.pl) z dnia 13.03.2014 r., wraz z potwierdzeniem przyjęcia zaproszenia do podpisania umowy,
20. Umowa Nr DOA.III.273.10.2014 zawarta w dniu 14.03.2014 r., pomiędzy Województwem Świętokrzyskim – Urzędem Marszałkowskim Województwa Świętokrzyskiego a Orange Polska S.A., Al. Jerozolimskie 160, 02-236 Warszawa, na „świadczenie usług łączności mobilnej (...)”, maksymalna wartość brutto umowy w okresie jej obowiązywania wynosi 218.607,90 zł,
21. Pismo znak: DOA.III.272.1.11.2014 z dnia 17.03.2014 r., skierowane Dyrektora Biura Komunikacji Społecznej z prośbą o zamieszczenie w dniu 17.03.2014 r., na stronie BIP tut. Urzędu ogłoszenia o udzieleniu zamówienia na „świadczenie usług łączności mobilnej (...)”,
22. Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia wysłane do Biuletynu Zamówień Publicznych, numer ogłoszenia: 88034 - 2014, data zamieszczenia: 17.03.2014 r., które zostało również zamieszczone:
  - w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Marszałkowskiego w Kielcach <http://bip.sejmik.kielce.pl> w dniu 17.03.2014 r.,
23. Protokół postępowania w trybie przetargu nieograniczonego znak: DOA.III.272.1.11.2014 (druk ZP-PN), na „świadczenie usług łączności mobilnej (...)”, zatwierdzony w dniu 17.03.2014 r., z up. Marszałka Województwa przez Karolinę Jarosz Dyrektora Departamentu Organizacyjno - Administracyjnego wraz z załącznikami:

- oświadczeniem pracownika zamawiającego, któremu kierownik zamawiającego powierzył wykonanie zastrzeżonych dla siebie czynności złożonym przez Pana Bernarda Antos w dniu 11.03.2014 r.,
- oświadczeniem członka komisji przetargowej złożonym przez Pana Zbigniewa Bętkowskiego w dniu 10.03.2014 r.,
- oświadczeniem członka komisji przetargowej złożonym przez Panią Annę Kasprzyk w dniu 10.03.2014 r.,
- oświadczeniem członka komisji przetargowej złożonym przez Panią Karolinę Jarosz w dniu 10.03.2014 r.,
- oświadczeniem członka komisji przetargowej złożonym przez Panią Jolantę Stypuła w dniu 12.03.2014 r.

### **3.2.1.7. Dokumentację przetargową na wykonanie dostawy pn. „Sukcesywny zakup paliwa na potrzeby kolumny transportu Zamawiającego”:**

1. Wniosek o uruchomienie postępowania o udzielenie zamówienia, do którego zastosowanie mają przepisy ustawy Prawo zamówień publicznych oznaczenie sprawy: DOA.II.2630.1.2014 z dnia 27.03.2014 r., ustalający wartość szacunkową zamówienia na zakup benzyny i oleju napędowego dla potrzeb Urzędu Marszałkowskiego Województwa Świętokrzyskiego w Kielcach w okresie trzech lat, na kwotę 840.000,00 zł netto co stanowiło równowartość 198.821,27 euro (według kursu 4,2249 zł/1 euro), zgodnie z § 1 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 23 grudnia 2013 r., w sprawie średniego kursu złotego w stosunku do euro stanowiącego podstawę przeliczania wartości zamówień publicznych (Dz. U. z 2013 r., poz. 1692), zatwierdzony przez Dyrektora Departamentu Organizacyjno-Administracyjnego Karolinę Jarosz w dniu 31.03.2014 r., wraz z załącznikami:
  - szczegółowym opisem przedmiotu zamówienia,
  - sposobem oszacowania wartości zamówienia sporządzonym przez Podinspektora Dariusza Szywałę z treści którego wynika, że oszacowania dokonano w dniu 25.03.2014 r., na podstawie: a) rocznego (01.03.2013 r. - 28.02.2014 r.) zużycia paliwa Zamawiającego (powiększonego o 10% w związku z przewidywanym zakupem kilku nowych samochodów), b) średniej ceny paliw w I kwartale roku 2014 (powiększonej o 10% w związku z przewidywaną możliwością wzrostu cen paliw),
  - pismem znak: DOA.II.2630.2.2014 z dnia 27.03.2014 r., skierowanym do Pana Dariusza Szywały Podinspektora w Departamencie Organizacyjno-Administracyjnym, w sprawie wyznaczenia do wzięcia udziału w pracach komisji przetargowej w charakterze członka,

- aktualnym wykazem samochodów będących w użytkowaniu Kolumny Transportu Urzędu Marszałkowskiego Województwa Świętokrzyskiego w Kielcach,
  - projektem umowy,
2. Uchwałę Nr 1615/13 Zarządu Województwa Świętokrzyskiego z dnia 9 stycznia 2013 r., w sprawie: zasad udzielania zamówień publicznych i regulaminu pracy komisji przetargowej, wraz z załącznikiem nr 1 Instrukcją „Zasady Udzielania Zamówień Publicznych i Regulamin Pracy Komisji Przetargowej”,
  3. Protokół z posiedzenia komisji przetargowej znak: DOA.III.272.1.24.2014 z dnia 14.04.2014 r., w sprawie zatwierdzenia SIWZ, treści ogłoszenia oraz wyboru trybu realizacji zamówienia publicznego, którego przedmiotem jest „sukcesywny zakup paliwa na potrzeby kolumny transportu Zamawiającego”, w trybie przetargu nieograniczonego na mocy art. 39-46 ustawy Pzp.,
  4. Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia, znak: DOA.III.272.1.24.2014 z dnia 14.04.2014 r., przetarg nieograniczony na sukcesywny zakup paliwa na potrzeby kolumny transportu zamawiającego w zaplanowanej ilości: benzyna bezołowiowa Pb 95 – 82.500 litrów i olej napędowy – 87.450 litrów, zatwierdzona z up. Marszałka Województwa przez Marylę Rzeczycką Z-cę Dyrektora Departamentu Organizacyjno – Administracyjnego w dniu 15.04.2014 r., wraz z dodatkami:
    - Formularzem oferty,
    - Formularzem cenowym,
    - Oświadczeniem o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu,
    - Oświadczeniem o braku podstaw do wykluczenia z postępowania,
    - Informacją o braku przynależności do grupy kapitałowej,
    - Listą stacji paliw,
    - Wzorem umowy,
  5. Pismo znak: DOA.III.272.1.24.2014 z dnia 15.04.2014 r., skierowane do Dyrektora Biura Komunikacji Społecznej z prośbą o zamieszczenie w dniu 15.04.2014 r., na stronie BIP tut. Urzędu ogłoszenia o zamówieniu wraz z załącznikami, postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego o wartości poniżej 207.000 euro, którego przedmiotem jest sukcesywny zakup paliwa na potrzeby kolumny transportu zamawiającego,
  6. Ogłoszenie o zamówieniu z terminem składania ofert w dniu 24.04.2014 r., godz. 11:00, zamieszczone:
    - w Biuletynie Zamówień Publicznych numer ogłoszenia 128698-2014, data zamieszczenia 15.04.2014 r.,

- na tablicy ogłoszeń w siedzibie zamawiającego w dniach od 15.04.2014 r. do 28.04.2014 r.,
  - w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Marszałkowskiego w Kielcach <http://bip.sejmik.kielce.pl> w dniu 15.04.2014 r.,
7. Pismo Wykonawcy z dnia 17.04.2014 r. – 5 zapytań do treści SIWZ skierowane do Zamawiającego przez Wykonawcę: Polski Koncern Naftowy „ORLEN” S. A., ul. Chemików 7, 09-411 Płock – przesłane emailiem i faksem w dniu 17.04.2014 r.,
  8. Pismo Zamawiającego znak: DOA.III.272.1.24.2014 z dnia 18.04.2014 r., zawierające wyjaśnienia i zmianę treści SIWZ nr 1, skierowane na nw. adresy mailowe do wszystkich zainteresowanych postępowaniem wykonawców:
    - [Agnieszka.Bakiewicz@orlen.pl](mailto:Agnieszka.Bakiewicz@orlen.pl),
    - [Malgorzata.Mardofel@statoilfuelretail.com](mailto:Malgorzata.Mardofel@statoilfuelretail.com),
  9. Pismo znak: DOA.III.272.1.24.2014 z dnia 18.04.2014 r., skierowane do Dyrektora Biura Komunikacji Społecznej z prośbą o zamieszczenie w dniu 18.04.2014 r., na stronie BIP tut. Urzędu wyjaśnień i zmiany treści SIWZ nr 1, postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego o wartości poniżej 207.000 euro,
  10. Wydruk ze strony internetowej Beneficjenta <http://bip.sejmik.kielce.pl>, dokumentujący zamieszczenie w dniu 18.04.2014 r., wyjaśnień i zmiany treści SIWZ nr 1,
  11. Pismo Wykonawcy z dnia 18.04.2014 r. – zapytanie do treści SIWZ skierowane do Zamawiającego przez Wykonawcę: Statoil Fuel & Retail Polska Sp. z o.o., ul. Puławska 86, 02-603 Warszawa – przesłane emailiem w dniu 18.04.2014 r.,
  12. Pismo Zamawiającego znak: DOA.III.272.1.24.2014 z dnia 18.04.2014 r., zawierające wyjaśnienia nr 2 do SIWZ, skierowane na nw. adresy mailowe do wszystkich zainteresowanych postępowaniem wykonawców:
    - [Agnieszka.Bakiewicz@orlen.pl](mailto:Agnieszka.Bakiewicz@orlen.pl),
    - [Malgorzata.Mardofel@statoilfuelretail.com](mailto:Malgorzata.Mardofel@statoilfuelretail.com),
  13. Pismo znak: DOA.III.272.1.24.2014 z dnia 18.04.2014 r., skierowane do Dyrektora Biura Komunikacji Społecznej z prośbą o zamieszczenie w dniu 18.04.2014 r., na stronie BIP tut. Urzędu wyjaśnień nr 2 do SIWZ, postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego o wartości poniżej 207.000 euro,
  14. Wydruk ze strony internetowej Beneficjenta <http://bip.sejmik.kielce.pl>, dokumentujący zamieszczenie w dniu 18.04.2014 r., wyjaśnień nr 2 do SIWZ,
  15. Oświadczenia o bezstronności na druku ZP-1, dotyczące sprawy numer DOA.III.272.1.24.2014, podpisane przez:

- Marylę Rzeczycką – pracownika zamawiającego, któremu kierownik zamawiającego powierzył wykonanie zastrzeżonych dla siebie czynności – podpisane w dniu 28.04.2014 r.,
  - Karolinę Jarosz – przewodniczącego komisji przetargowej – podpisane w dniu 28.04.2014 r.,
  - Marię Połowniak – sekretarza komisji przetargowej – podpisane w dniu 24.04.2014 r.,
  - Dariusza Szywałę – członka komisji przetargowej – podpisane w dniu 24.04.2014 r.,
  - Tomasza Jamkę – innej osoby wykonującej czynności w postępowaniu – podpisane w dniu 24.04.2014 r.,
16. Notatka z otwarcia ofert znak: DOA.III.272.1.24.2014 z dnia 24.04.2014 r., z której wynika, iż złożono 1 ofertę a Zamawiający na sfinansowanie zamówienia zamierza przeznaczyć kwotę 1.033.200,00 zł brutto,
  17. Lista Wykonawców – informacje z otwarcia ofert (24.04.2014 godz. 12.00), znak sprawy: DOA.III.272.1.24.2014 sporządzona przez sekretarza komisji przetargowej Marię Połowniak w dniu 24.04.2014 r. – wpłynęła 1 oferta,
  18. Ofertę nr 1 z dnia 18.04.2014 r., złożoną wraz z załącznikami przez: Polski Koncern Naftowy „ORLEN” Spółka Akcyjna, ul. Chemików 7, 09-411 Płock (NIP 774-00-01-454), na całkowitą kwotę brutto 898.020,83 zł, z potwierdzeniem wpływu w dniu 22.04.2014 r. zarejestrowaną pod poz. 43072/2014,
  19. Protokół z posiedzenia komisji przetargowej z dnia 28.04.2014 r., dotyczący badania ofert złożonych w postępowaniu znak: DOA.III.272.1.24.2014, którego przedmiotem jest „sukcesywny zakup paliwa (...)”,
  20. Pismo znak: DOA.III.272.1.24.2014 z dnia 28.04.2014 r. – Wezwanie do uzupełnienia dokumentów (pełnomocnictwa) – przesłane przez Zamawiającego do Wykonawcy: Polski Koncern Naftowy „ORLEN” Spółka Akcyjna, ul. Chemików 7, 09-411 Płock – faksem i email w dniu 28.04.2014 r.,
  21. Pismo z dnia 28.04.2014 r. wraz z uzupełnieniem oferty (pełnomocnictwa), przesłane pocztą kurierską w dniu 29.04.2014 r. (Nr. rej. 46180/2014), przez Wykonawcę: Polski Koncern Naftowy „ORLEN” Spółka Akcyjna, ul. Chemików 7, 09-411 Płock,
  22. Protokół z posiedzenia komisji przetargowej znak: DOA.III.272.1.24.2014 z dnia 06.05.2014 r. – dotyczy wyboru najkorzystniejszej oferty (nr 1) złożonej przez Wykonawcę: Polski Koncern Naftowy „ORLEN” Spółka Akcyjna, ul. Chemików 7, 09-411 Płock – złożono 1 ofertę,
  23. Pismo znak: DOA.III.272.1.24.2014 z dnia 06.05.2014 r. wraz z Informacją o wyborze najkorzystniejszej oferty na „sukcesywny zakup paliwa (...)” – zestawienie wyników oceny ofert; wygrała jedyna złożona oferta nr 1 – liczba punktów w kryterium cena 100 pkt – przesłane email w dniu 06.05.2014 r. do jedynego wykonawcy biorącego

udział w postępowaniu tj. Polskiego Koncernu Naftowego „ORLEN” Spółka Akcyjna z Płocka,

24. Pismo znak: DOA.III.272.1.24.2014 z dnia 06.05.2014 r., skierowane do Dyrektora Biura Komunikacji Społecznej z prośbą o zamieszczenie w dniu 06.05.2014 r., na stronie BIP tut. Urzędu informacji o wyborze najkorzystniejszej oferty w postępowaniu pn. „sukcesywny zakup paliwa (...)”,
25. Wydruk ze strony internetowej Beneficjenta <http://bip.sejmik.kielce.pl>, dokumentujący zamieszczenie w dniu 06.05.2014 r. informacji o wyborze najkorzystniejszej oferty w postępowaniu pn. „sukcesywny zakup paliwa (...)”,
26. Pismo Zamawiającego, znak: DOA.III.272.1.24.2014 z dnia 06.05.2014 r. – Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty złożonej przez Polski Koncern Naftowy „ORLEN” Spółka Akcyjna, ul. Chemików 7, 09-411 Płock – zamieszczona na tablicy ogłoszeń w siedzibie Zamawiającego od dnia 06.05.2014 r. do dnia 03.06.2014 r.,
27. Korespondencja mailowa prowadzona w okresie od 06.05.2014 r. do 14.05.2014 r., w związku z wybraniem oferty jako najkorzystniejszej w postępowaniu od [Maria.Polowniak@sejmik.kielce.pl](mailto:Maria.Polowniak@sejmik.kielce.pl) do [Agnieszka.Bakiewicz@orlen.pl](mailto:Agnieszka.Bakiewicz@orlen.pl), uzgodnienie danych do umowy,
28. Umowa Nr DOA.III.273.52.2014 zawarta w dniu 15.05.2014 r., pomiędzy Województwem Świętokrzyskim – Urzędem Marszałkowskim Województwa Świętokrzyskiego a Polskim Koncernem Naftowym „ORLEN” Spółka Akcyjna, ul. Chemików 7, 09-411 Płock, na sukcesywny zakup detalicznych ilości paliwa, tj. benzyny bezołowiowej 95 w maksymalnej ilości 82.500 litrów i oleju napędowego w maksymalnej ilości 87.450 litrów, w okresie od 01.06.2014 r. do 31.05.2017 r., za całkowitym maksymalnym wynagrodzeniem w kwocie 1.033.200,00 zł brutto,
29. Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia – dostawy – opublikowane w Biuletynie Zamówień Publicznych, numer ogłoszenia: 187480 - 2014, data zamieszczenia: 03.06.2014 r. – ogłoszenie powiązane 128698-2014 z dnia 15.04.2014,
30. Pismo znak: DOA.III.272.1.24.2014 z dnia 03.06.2014 r., skierowane do Dyrektora Biura Komunikacji Społecznej z prośbą o zamieszczenie w dniu 03.06.2014 r., na stronie BIP tut. Urzędu ogłoszenia o udzieleniu zamówienia na „sukcesywny zakup paliwa (...)”,
31. Wydruk ze strony internetowej Beneficjenta <http://bip.sejmik.kielce.pl>, dokumentujący zamieszczenie w dniu 03.06.2014 r. ogłoszenia o udzieleniu zamówienia na „sukcesywny zakup paliwa (...)”,
32. Protokół postępowania w trybie przetargu nieograniczonego numer DOA.III.272.1.24.2014 (druk ZP-PN), na „sukcesywny zakup paliwa (...)”, zatwierdzony wraz z załącznikami w dniu 03.06.2014 r. z up. Marszałka Województwa przez Panią Marylę Rzeczycką Zastępcę Dyrektora Departamentu Organizacyjno-Administracyjnego.



**3.2.1.8. Postępowanie dotyczące udzielenia zamówienia na wykonanie usługi pn. „Najem fabrycznie nowego samochodu osobowego na potrzeby projektu „Sieć Szerokopasmowa Polski Wschodniej – województwo świętokrzyskie”:**

1. Plan Zamówień Publicznych na 2014 rok (dostawy) – dokument Zamawiającego znak: DOA.III.271.3.2.2014 zatwierdzony w dniu 05.02.2014 r. – poz. 55 najem samochodu na potrzeby projektu BSI szacunkowa wartość netto 50.000,00 zł tj. 11.834,60 euro i poz. 56 wynajem długoterminowy samochodu osobowego na potrzeby GPI szacunkowa wartość netto 155.000,00 zł tj. 36.687,26 euro, łącznie 205.000,00 zł, tj. 48.521,86 euro,
2. Wniosek o uruchomienie postępowania o udzielenie zamówienia, do którego zastosowanie mają przepisy ustawy Prawo zamówień publicznych oznaczenie sprawy: BSI-III.052.1.92.2014 z dnia 05.05.2014 r., ustalający wartość szacunkową zamówienia na najem 1 sztuki fabrycznie nowego samochodu osobowego z segmentu B z nadwoziem typu hatchback, wyprodukowanego nie wcześniej niż w 2013 roku na potrzeby projektu „Sieć Szerokopasmowa Polski Wschodniej – województwo świętokrzyskie”, na kwotę 25.294,98 zł netto co stanowiło równowartość 5.987,12 euro (według kursu 4,2249 zł/1 euro), zgodnie z § 1 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 23 grudnia 2013 r., w sprawie średniego kursu złotego w stosunku do euro stanowiącego podstawę przeliczania wartości zamówień publicznych (Dz. U. z 2013 r., poz. 1692), zatwierdzony przez p.o. Dyrektora Biura Społeczeństwa Informacyjnego Krzysztofa Kowalczyka w dniu 05.05.2014 r., wraz z załącznikami:
  - szczegółowym opisem przedmiotu zamówienia,
  - notatką służbową, dotyczącą sposobu oszacowania wartości zamówienia sporządzoną przez Głównego Specjalistę w BSI Ewelinę Gładki, z treści której wynika, że oszacowania dokonano – na podstawie 7 odpowiedzi uzyskanych po zapytaniu skierowanym bezpośrednio do 14 firm – w dniu 23.04.2014 r.: a) koszt średniomiesięczny wynajęcia – 1.487,94 zł netto, b) szacunkowy koszt wynajęcia dla okresu trwania zamówienia 17 miesięcy – 25.294,98 zł netto,
  - warunkami udziału w postępowaniu oraz opisem sposobu dokonywania oceny spełniania tych warunków, kryteriami oceny ofert i ich znaczenia,
  - pismem znak: BSI-III.052.1.92.2014 z dnia 05.05.2014 r., skierowanym do Pani Eweliny Adamczyk Podinspektora w BSI, w sprawie wyznaczenia do wzięcia udziału w pracach komisji przetargowej w charakterze członka w ww. postępowaniu,
  - pismem znak: BSI-III.052.1.92.2014 z dnia 05.05.2014 r., skierowanym do Pani Eweliny Gładki Głównego Specjalisty w BSI, w sprawie wyznaczenia do wzięcia udziału w pracach komisji przetargowej w charakterze członka w ww. postępowaniu,

3. Uchwałę Nr 1615/13 Zarządu Województwa Świętokrzyskiego z dnia 9 stycznia 2013 r. w sprawie: zasad udzielania zamówień publicznych i regulaminu pracy komisji przetargowej, wraz z załącznikiem nr 1 Instrukcją „Zasady Udzielania Zamówień Publicznych i Regulamin Pracy Komisji Przetargowej”,
4. Protokół z posiedzenia komisji przetargowej znak: DOA.III.272.1.33.2014 z dnia 09.05.2014 r., w sprawie zatwierdzenia SIWZ oraz wyboru trybu realizacji zamówienia publicznego, którego przedmiotem jest „Najem fabrycznie nowego samochodu osobowego na potrzeby projektu „Sieć Szerokopasmowa Polski Wschodniej – województwo świętokrzyskie”, w trybie przetargu nieograniczonego na mocy art. 39-46 ustawy Pzp.,
5. Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia, znak: DOA.III.272.1.33.2014 z dnia 09.05.2014 r., przetarg nieograniczony na najem fabrycznie nowego samochodu osobowego na potrzeby projektu „Sieć Szerokopasmowa Polski Wschodniej – województwo świętokrzyskie”, zatwierdzona z up. Marszałka Województwa przez Karolinę Jarosz Dyrektora Departamentu Organizacyjno – Administracyjnego w dniu 09.05.2014 r., wraz z załącznikami i dodatkami:
  - Szczegółowym Opisem Przedmiotu Zamówienia,
  - Formularzem oferty,
  - Formularzem opisowym,
  - Oświadczeniem o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu,
  - Oświadczeniem o braku podstaw do wykluczenia z postępowania,
  - Informacją o braku przynależności do grupy kapitałowej,
  - Wzorem umowy,
6. Pismo znak: DOA.III.272.1.33.2014 z dnia 09.05.2014 r., skierowane do Dyrektora Biura Komunikacji Społecznej z prośbą o zamieszczenie w dniu 09.05.2014 r., na stronie BIP tut. Urzędu ogłoszenia o zamówieniu wraz z załącznikami, postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego, o wartości poniżej 207.000 euro,
7. Ogłoszenie o zamówieniu z terminem składania ofert w dniu 19.05.2014 r., godz. 12:00, zamieszczone:
  - w Biuletynie Zamówień Publicznych numer ogłoszenia 157558-2014, data zamieszczenia 09.05.2014 r.,
  - na tablicy ogłoszeń w siedzibie zamawiającego w dniach od 09.05.2014 r. do 19.05.2014 r.,
  - w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Marszałkowskiego w Kielcach <http://bip.sejmik.kielce.pl> w dniu 09.05.2014 r.,
8. Informacja Zamawiającego o wszczęciu postępowania o udzielenie zamówienia skierowana, e-mailem w dniu 13.05.2014 r., do nw. wykonawców:

- Paweł Madejski, ul. Wadowicka 14, 30-415 Kraków,
- Jarosław Kuczyński – GlobalCFM, Global CFM Global Automotive Group sp. z o. o., Al. Krakowska 204, 02-219 Warszawa,
- Anna Michulec Express spółka z o.o., ul. Puskarska 7F, 30-644 Kraków,
- Marcin Wieczorek – Wypożyczalnia samochodów Rita Motors, ul. Domaszowska 52, 25-315 Kielce,
- Artur Szerszeń – Ancacars, Al. Jerozolimskie 195, 02-222 Warszawa,
- Krzysztof Seweryn – Wypożyczalnia aut24,
- Rafał Noga – FleetBook Sp. z o. o., Al. Jerozolimskie 214, 02-486 Warszawa,

9. Zapytania do treści zapisów SIWZ skierowane do Zamawiającego przez nw. wykonawców:

- Moto Budrex-Auto Sp. z o.o., ul. Fordońska 185-187, 85-766 Bydgoszcz – email z dnia 14.05.2014 r.,
- Masterlease Polska, ul. Sobieskiego 5/3, 85-060 Bydgoszcz – email z dnia 15.05.2014 r.,

10. Pismo Zamawiającego znak: DOA.III.272.1.33.2014 z dnia 15.05.2014 r., zawierające wyjaśnienia nr 1 do SIWZ, skierowane na nw. adresy mailowe do wszystkich zainteresowanych postępowaniem wykonawców:

- [p.dynia@motobudrex.pl](mailto:p.dynia@motobudrex.pl),
- [adam.bauza@masterlease.pl](mailto:adam.bauza@masterlease.pl),

11. Pismo znak: DOA.III.272.1.33.2014 z dnia 15.05.2014 r., skierowane do Dyrektora Biura Komunikacji Społecznej z prośbą o zamieszczenie w dniu 15.05.2014 r., na stronie BIP tut. Urzędu wyjaśnień nr 1 do treści SIWZ, postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego o wartości poniżej 207.000 euro,

12. Wydruk ze strony internetowej Beneficjenta <http://bip.sejmik.kielce.pl>, dokumentujący zamieszczenie w dniu 19.05.2014 r., wyjaśnień nr 1 do SIWZ,

13. Oświadczenia o bezstronności na druku ZP-1, dotyczące sprawy numer DOA.III.272.1.33.2014, podpisane w dniu 19.05.2014 r. przez:

- Karolinę Jarosz – pracownika zamawiającego, któremu kierownik zamawiającego powierzył wykonanie zastrzeżonych dla siebie czynności,
- Krzysztofa Kowalczyka – członka komisji przetargowej,
- Annę Kasprzyk – członka komisji przetargowej,
- Ewelinę Adamczyk – członka komisji przetargowej,
- Ewelinę Gładki – członka komisji przetargowej,

14. Notatka z otwarcia ofert znak: DOA.III.272.1.33.2014 z dnia 19.05.2014 r., z której wynika, iż złożono 5 ofert a Zamawiający na sfinansowanie zamówienia zamierza przeznaczyć 31.112,83 zł brutto,
15. Zbiorcze zestawienie ofert, znak sprawy: DOA.III.272.1.33.2014, sporządzone przez sekretarza komisji przetargowej Annę Kasprzyk w dniu 19.05.2014 r. – wpłynęło 5 ofert,
16. Ofertę nr 1 z dnia 15.05.2014 r., złożoną wraz z załącznikami przez: ProMobil Fleet Sp. z o.o., ul. Dziadoszańska 10, 61-248 Poznań (NIP 782-245-97-97), na całkowitą kwotę brutto 24.631,98 zł (17 miesięcy x 1.448,94 zł), z potwierdzeniem wpływu w dniu 16.05.2014 r. zarejestrowaną pod poz. 50987/2014,
17. Ofertę nr 2 z dnia 14.05.2014 r., złożoną wraz z załącznikami przez: AUTOLUX Sp. z o.o., Al. Warszawska 113, 20-803 Lublin (NIP 712-24-85-522), na całkowitą kwotę brutto 28.900,00 zł (17 miesięcy x 1.700,00 zł), z potwierdzeniem wpływu w dniu 16.05.2014 r. zarejestrowaną pod poz. 51290/2014,
18. Ofertę nr 3 z dnia 16.05.2014 r., złożoną wraz z załącznikami przez: Dom Samochodowy Germaz Sp. z o.o., ul. Strzegomska 139, 54-428 Wrocław (NIP 894-00-05-440), na całkowitą kwotę brutto 52.484,10 zł (17 miesięcy x 3.087,30 zł), z potwierdzeniem wpływu w dniu 19.05.2014 r. o godz. 7:55, zarejestrowaną pod poz. 51355/14,
19. Ofertę nr 4 z dnia 14.05.2014 r., złożoną wraz z załącznikami przez: AUTOSPEED Łukasz Zaryczny, ul. Krakowska 72, 33-300 Nowy Sącz (NIP 734-283-14-52), na całkowitą kwotę brutto 37.400,00 zł (17 miesięcy x 2.200,0 zł), z potwierdzeniem wpływu w dniu 19.05.2014 r. o godz. 7:30, zarejestrowaną pod poz. 51404/2014,
20. Ofertę nr 5 z dnia 16.05.2014 r., złożoną wraz z załącznikami przez: MOTO IT Sp. z o.o., ul. Wadowicka 14, 30-415 Kraków (NIP 679-306-61-83), na całkowitą kwotę brutto 28.207,59 zł (17 miesięcy x 1.659,27 zł), z potwierdzeniem wpływu w dniu 19.05.2014 r. o godz. 12:00, zarejestrowaną pod poz. 51654/2014,
21. Wnioski o przesłanie informacji z otwarcia ofert w postępowaniu numer DOA.III.272.1.33.2014 przesłane przez:
  - Autolux Sp. z o.o., ul. Turystyczna 17, 20-230 Lublin – email z dnia 19.05.2014 r.,
  - Dom Samochodowy Germaz Sp. z o.o., ul. Strzegomska 139, 54-428 Wrocław – email z dnia 20.05.2014 r.,
  - AUTOSPEED Łukasz Zaryczny, ul. Krakowska 72, 33-300 Nowy Sącz – email z dnia 27.05.2014 r.,
22. Informacja Zamawiającego z sesji otwarcia ofert i zbiorcze zestawienie ofert w postępowaniu znak: DOA.III.272.1.33.2014, skierowana do składających wnioski, na nw. adresy mailowe:
  - [dolecki@autolux.com.pl](mailto:dolecki@autolux.com.pl) – w dniu 19.05.2014 r.,

- [wwiniarski@germaz.pl](mailto:wwiniarski@germaz.pl) – w dniu 20.05.2014 r.,
  - [autospeed1@vp.pl](mailto:autospeed1@vp.pl) – w dniu 27.05.2014 r.,
23. Protokół z posiedzenia komisji przetargowej z dnia 22.05.2014 r., dotyczący badania ofert złożonych w postępowaniu znak: DOA.III.272.1.33.2014, którego przedmiotem jest „najem nowego samochodu (...)”,
  24. Pismo znak: DOA.III.272.1.33.2014 z dnia 26.05.2014 r. – Wezwanie do uzupełnienia dokumentów (pełnomocnictwo) – przesłane przez Zamawiającego do MOTO IT Sp. z o.o., ul. Wadowicka 14, 30-415 Kraków – email z dnia 26.05.2014 r. – dotyczy oferty nr 5,
  25. Pismo znak: DOA.III.272.1.33.2014 z dnia 26.05.2014 r. – Wezwanie do złożenia wyjaśnień – przesłane przez Zamawiającego do ProMobil Fleet Sp. z o.o., ul. Dziadoszańska 10, 61-248 Poznań – email z dnia 26.05.2014 r. – dotyczy oferty nr 1,
  26. Pismo znak: 383 z dnia 27.05.2014 r., wyjaśnienia przesłane faksem w dniu 29.05.2014 r. (Nr. rej. 55026/14), przez Wykonawcę: ProMobil Fleet Sp. z o.o., ul. Dziadoszańska 10, 61-248 Poznań – dotyczy oferty nr 1,
  27. Uzupełnienie oferty (pełnomocnictwo), przesłane listem poleconym w dniu 30.05.2014 r. (Nr. rej. 55482/14), przez Wykonawcę: MOTO IT Sp. z o.o., ul. Wadowicka 14, 30-415 Kraków – wpłynęło po wyznaczonym terminie – dotyczy oferty nr 5,
  28. Protokół z posiedzenia komisji przetargowej znak: DOA.III.272.1.33.2014 z dnia 30.05.2014 r., – dotyczy wyboru najkorzystniejszej oferty (nr 1) złożonej przez Wykonawcę: ProMobil Fleet Sp. z o.o., ul. Dziadoszańska 10, 61-248 Poznań – złożono 5 ofert, odrzucono 1 ofertę,
  29. Pismo znak: DOA.III.272.1.33.2014 z dnia 30.05.2014 r. wraz z Informacją o wyborze najkorzystniejszej oferty na „najem nowego samochodu (...)” – zestawienie wyników oceny ofert; złożono 5 ofert, odrzucono 1 ofertę (nr 5), wygrała oferta nr 1 – liczba punktów w kryterium cena 100 pkt – przesłane emailem w dniu 30.05.2014 r. do wszystkich wykonawców biorących udział w postępowaniu tj.:
    - ProMobil Fleet Sp. z o.o., ul. Dziadoszańska 10, 61-248 Poznań,
    - Autolux Sp. z o.o., ul. Turystyczna 17, 20-230 Lublin,
    - Dom Samochodowy Germaz Sp. z o.o., ul. Strzegomska 139, 54-428 Wrocław,
    - AUTOSPEED Łukasz Zaryczny, ul. Krakowska 72, 33-300 Nowy Sącz,
    - MOTO IT Sp. z o.o., ul. Wadowicka 14, 30-415 Kraków,
  30. Pismo znak: DOA.III.272.1.33.2014 z dnia 30.05.2014 r., skierowane do Dyrektora Biura Komunikacji Społecznej z prośbą o zamieszczenie w dniu 30.05.2014 r., na stronie BIP tut. Urzędu informacji o wyborze najkorzystniejszej oferty w postępowaniu pn. „najem fabrycznie nowego (...)”,

31. Wydruk ze strony internetowej Beneficjenta <http://bip.sejmik.kielce.pl>, dokumentujący zamieszczenie w dniu 30.05.2014 r. informacji o wyborze najkorzystniejszej oferty w postępowaniu pn. „najem fabrycznie nowego (...)”
32. Pismo Zamawiającego, znak: DOA.III.272.1.33.2014 z dnia 30.05.2014 r. – informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty złożonej przez ProMobil Fleet Sp. z o.o., ul. Dziadoszańska 10, 61-248 Poznań – zamieszczona na tablicy ogłoszeń w siedzibie Zamawiającego od dnia 30.05.2014 r. do dnia 06.06.2014 r.,
33. Korespondencja mailowa prowadzona w okresie od 02.06.2014 r. do 06.06.2014 r., w związku z wybraniem oferty jako najkorzystniejszej w ww. zamówieniu od [anna.kasprzyk@sejmik.kielce.pl](mailto:anna.kasprzyk@sejmik.kielce.pl) do [krzysztof.karpiński@promobilfleet.pl](mailto:krzysztof.karpiński@promobilfleet.pl), uzgodnienie danych do umowy,
34. Umowa Nr DOA.III.273.60.2014 zawarta w dniu 06.06.2014 r., pomiędzy Województwem Świętokrzyskim – Urzędem Marszałkowskim Województwa Świętokrzyskiego a ProMobil Fleet Sp. z o.o., ul. Dziadoszańska 10, 61-248 Poznań, na najem fabrycznie nowego samochodu osobowego z nadwoziem typu hatchback, marki Skoda, model Fabia, rok produkcji 2014, na potrzeby projektu „Sieć Szerokopasmowa Polski Wschodniej – województwo świętokrzyskie”, za całkowitym wynagrodzeniem w kwocie 24.631,98 zł brutto (17 miesięcy x 1.448,94 zł),
35. Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia – dostawy – opublikowane w Biuletynie Zamówień Publicznych, numer ogłoszenia: 198186 - 2014, data zamieszczenia: 11.06.2014 r. - ogłoszenie powiązane 157558-2014 z dnia 09.05.2014,
36. Pismo znak: DOA.III.272.1.33.2014 z dnia 11.06.2014 r., skierowane do Dyrektora Biura Komunikacji Społecznej z prośbą o zamieszczenie w dniu 11.06.2014 r., na stronie BIP tut. Urzędu ogłoszenia o udzieleniu zamówienia na „najem fabrycznie nowego (...)”,
37. Wydruk ze strony internetowej Beneficjenta <http://bip.sejmik.kielce.pl>, dokumentujący zamieszczenie w dniu 11.06.2014 r. ogłoszenia o udzieleniu zamówienia na „najem fabrycznie nowego (...)”,
38. Protokół postępowania w trybie przetargu nieograniczonego numer DOA.III.272.1.33.2014 (druk ZP-PN), na „najem fabrycznie nowego (...)”, zatwierdzony wraz z załącznikami w dniu 12.06.2014 r. z up. Marszałka Województwa przez Panią Marylę Rzeczycką Zastępcę Dyrektora Departamentu Organizacyjno-Administracyjnego.

**3.2.2. Postępowania przeprowadzone bez stosowania przepisów ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych:**

**3.2.2.1. Postępowanie dotyczące udzielenia zamówienia na „Zakup sprzętu elektronicznego wraz z dostawą i rozładunkiem”**

1. Pismo Beneficjenta znak BSI-III.052.1.84.2013 z dnia 23.05.2013 r. skierowane do PARP w sprawie kwalifikowalności zaplanowanych wydatków na ufundowanie nagród w konkursie „Szybuj bezpiecznie w internetowej chmurze 2013” organizowanym przez Świętokrzyskie Centrum Doskonalenia Nauczycieli oraz Komendę Wojewódzką Policji w Kielcach,
2. Pismo PARP znak: DIN-15.5-512-5/11 Ds./DKo (006984/2013) z dnia 04.07.2013 r. informujące o możliwości uznania za kwalifikowane w Projekcie „Sieć Szerokopasmowa Polski Wschodniej – województwo świętokrzyskie” wydatków na ufundowanie nagród w konkursie „Szybuj bezpiecznie w internetowej chmurze 2013” w kategorii dotyczącej promocji projektu,
3. Pismo znak: BSI-III.052.1.219.2013 z dnia 13.09.2013 r. – Wniosek do Zarządu Województwa Świętokrzyskiego o wyrażenie zgody na dokonanie zmiany w rocznym zbiorczym planie zamówień,
4. Pismo znak: BSI-III.052.1.225.2013 z dnia 18.09.2013 r. skierowane do Departamentu Organizacyjno – Administracyjnego Urzędu Marszałkowskiego Województwa Świętokrzyskiego z prośbą o dokonanie zmiany w rocznym planie zamówień publicznych, zgodnie ze zmianą zatwierdzoną przez Zarząd Województwa oraz wskazanie trybu przeprowadzenia postępowania w sprawie zakupu nagród konkursowych,
5. Pismo znak: DOA.III.271.28.2013 z dnia 19.09.2013 r. skierowane do BSI, wskazujące zastosowanie art. 6a ustawy pzp i dokonanie zakupu po przeprowadzeniu trybu właściwego dla zamówień, o wartości nieprzekraczającej równowartości 14.000 euro,
6. Dokument pn. *Szacowanie przedmiotu zamówienia „sprzęt elektroniczny” – konkurs „Szybuj bezpiecznie w internetowej chmurze”* z dnia 13.12.2013 r., wraz z wydrukami ofert ze stron sklepów internetowych, będącymi podstawą określenia szacunkowej wartości zamówienia,
7. *Wniosek o wszczęcie postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, do którego nie mają zastosowania przepisy ustawy Prawo zamówień publicznych nr sprawy: BSI-III.052.1.345.2013 z dnia 13.12.2013 r., którego przedmiot określono na: Zakup sprzętu elektronicznego wraz z dostawą i rozładunkiem, obejmujący:*
  - Komputer przenośny (laptop z ekranem 14") z zainstalowanym systemem operacyjnym, zasilacz sieciowy, torba na urządzenie, karta gwarancyjna – 5 szt.,
  - Tablet z ekranem dotykowym 9" z zainstalowanym oprogramowaniem systemowym, ładowarka, kabel USB, karta gwarancyjna – 5 szt.,

- Odtwarzacz mp4, słuchawki, ładowarka, karta gwarancyjna – 34 szt.,
- Pendrive 16GB, karta gwarancyjna – 15 szt.,
- Ramka cyfrowa do zdjęć 7", karta gwarancyjna – 15 szt.,

o wartości szacunkowej 22.953,82 zł, co stanowiło równowartość 5.710,47 euro, wraz z załącznikami:

a) Zapytanie ofertowe z dnia 13.12.2013 r., opublikowane na stronie internetowej Beneficjenta <http://bip.sejmik.kielce.pl>, w którym określono m. in. w którym określono m. in.:

- przedmiot zamówienia,
- opis sposobu przygotowania oferty,
- miejsce oraz termin składania ofert: Urząd Marszałkowski Województwa Świętokrzyskiego, 20 grudnia 2013 r. godz. 13<sup>00</sup>,
- kryterium oceny ofert: cena – 100%,
- warunki płatności – 14 dni od wykonania zamówienia i dostarczenia faktury,

b) Szczegółowy Opis Przedmiotu Zamówienia,

c) Formularz oferty,

d) Szacowanie przedmiotu zamówienia „sprzęt elektroniczny” – konkurs „Szybuj bezpiecznie w internetowej chmurze” z dnia 13.12.2013 r.

8. Oferty złożone w postępowaniu przez:

- a) PegazNET Lidia Kostrzab, 38-200 Jasło, Kowalowy 16 z dnia 16.12.2013 r., z ceną za dostarczenie przedmiotu zamówienia w kwocie brutto 20.876,20 zł,
- b) PHPU ZUBER Andrzej Zuber, 50-424 Wrocław, ul. Krakowska 29C, dnia 18.12.2013 r., z ceną za dostarczenie przedmiotu zamówienia w kwocie brutto 27.613,50 zł,
- c) Kwark Komputer Tysiączni sp. jawna, 25-734 Kielce, ul. Jagiellońska 60b/6u z dnia 19.12.2013 r., z ceną za dostarczenie przedmiotu zamówienia w kwocie brutto 34.110,00 zł,
- d) Framko 2 spółka jawna J. Strykowski, S. Miazga, 25-013 Kielce, ul. Duża 22 z dnia 20.12.2013 r., z ceną za dostarczenie przedmiotu zamówienia w kwocie brutto 34.914,20 zł,

9. Pismo oferenta: PHPU Zuber z Wrocławia z prośbą o udostępnienie informacji o ofertach firm konkurencyjnych,

10. Pismo Beneficjenta z dnia 23.12.2013 r. przekazujące oferentowi: PHPU Zuber zestawienie złożonych ofert,

11. Pisma Beneficjenta z prośbą o wyjaśnienia ofert:



- a) PegazNET Lidia Kostrzab przesłane w dniu 23.12.2013 r. pocztą elektroniczną, wraz z odpowiedzią z dnia 24.12.2013 r.,
  - b) Kwark Komputer Sp. J. przesłane w dniu 24.12.2013 r. pocztą elektroniczną, wraz z odpowiedzią z dnia 27.12.2013 r.,
  - c) PHPU Zuber przesłane w dniu 24.12.2013 r. pocztą elektroniczną, wraz z odpowiedzią z dnia 27.12.2013 r.,
  - d) Framko 2 spółka jawna, przesłane w dniu 24.12.2013 r. pocztą elektroniczną, bez odpowiedzi od oferenta,
12. Zestawienie ofert złożonych w postępowaniu na zakup sprzętu elektronicznego wraz z dostawą i rozładunkiem (nr sprawy: BSI-III.052.1.350.2013), zgodnie z którym ze złożonych czterech ofert, ze względu na „rozbieżność między treścią Oferty i treścią Zapytania Ofertowego odrzucono trzy, złożone przez:
- a) PegazNET Lidia Kostrzab, 38-200 Jasło, Kowalowy 16
  - b) PHPU ZUBER Andrzej Zuber, 50-424 Wrocław, ul. Krakowska 29C,
  - c) Framko 2 spółka jawna J. Strykowski, S. Miazga, 25-013 Kielce, ul. Duża 22,
- dokonano wyboru oferty złożonej przez Kwark Komputer Tysiączni sp. jawna, 25-734 Kielce, ul. Jagiellońska 60b/6u, z ceną za dostarczenie przedmiotu zamówienia w kwocie brutto 34.110,00 zł,
13. Umowę nr BSI-III.052.1.2.2014, zawartą w dniu 8 stycznia 2014 r. pomiędzy Województwem Świętokrzyskim – Urzędem Marszałkowskim Województwa Świętokrzyskiego, a Kwark Komputer Tysiączni sp. jawna, 25-734 Kielce, ul. Jagiellońska 60b/6u, której przedmiotem było wykonanie zadania pn. „Zakup sprzętu elektronicznego wraz z dostawą i rozładunkiem”, opisanego w Szczegółowym Opisie Przedmiotu Zamówienia, stanowiącego załącznik do umowy w terminie 7 dni od daty zawarcia umowy za cenę brutto 34.110,00 zł
14. Fakturę nr 63/14 z dnia 13.01.2014 r., wystawioną przez Kwark Komputer Tysiączni sp. jawna, 25-734 Kielce, ul. Jagiellońska 60b/6u za sprzęt komputerowy za cenę brutto 34.110,00 zł (w tym: 27.731,71 zł netto i VAT: 6.378,29 zł), wraz z protokołem zdawczo-odbiorczym z dnia 13.01.2014 r.,
15. Protokół odbioru nagród w konkursie „Szybuj bezpiecznie w internetowej chmurze”, sporządzony w Wólce Milanowskiej, w dniu 20 lutego 2014 r., zgodnie z którym wszystkie nagrody w ilości ogółem 59 szt. przekazane zostały uczniom szkół z woj. świętokrzyskiego,

### **3.2.2.2. Postępowanie dotyczące udzielenia zamówienia na „Najem powierzchni biurowych”:**

1. Pismo znak DOA.II.2512.5.14.2013 z dnia 09.07.2013 r. z zaproszeniem do złożenia ofert na wynajem lokalu przesłane do:

- Adama Skrzyszewskiego, 28-100 Busko-Zdrój, Plac Zwycięstwa 27 (dot. nieruchomości przy ul. Sienkiewicza 27 w Kielcach,
  - Hotelu „DAL”, 25-510 Kielce, ul. Piotrkowska 12,
  - „City Core” Sp. z o.o., 25-323 Kielce, Al. Solidarności 34,
  - „GESTOR” Krzysztof Cieślik, 25-520 Kielce, ul. Targowa 18,
  - Hotelu „GRAND”, 25-501 Kielce, ul. Sienkiewicza 78,
2. Oferta z dnia 28.06.2013 r., złożona przez Elektroprojekt S.A. Oddział w Kielcach, 25-520 Kielce, ul. Targowa 18, dotycząca wynajmu pomieszczeń biurowych w budynku, przy ul. Targowej 18 o pow. 368 m<sup>2</sup> za kwotę 30 zł/1 m<sup>2</sup> netto, obejmującą wszystkie koszty eksploatacyjne lub 23 zł/1 m<sup>2</sup> miesięcznie + koszty eksploatacyjne, przy czym wynajmujący nie zapewnił wykonania niezbędnych dla najemcy adaptacji pomieszczeń,
  3. Oferta z dnia 25.07.2013 r., złożona przez GESTOR Krzysztof Cieślik i wspólnicy s.c., 25-520 Kielce, ul. Targowa 18, dotycząca wynajmu pomieszczeń biurowych w budynku, przy ul. Targowej 18 o pow. 735 m<sup>2</sup> za kwotę 29 zł/1 m<sup>2</sup> netto, obejmującą koszty adaptacji pomieszczeń, + koszty eksploatacyjne,
  4. Oferta z dnia 25.07.2013 r., złożona przez DEKOM Przedsiębiorstwo Produkcyjno – Usługowo – Handlowe Sp. z o.o. z siedzibą: 80-365 Gdańsk, ul. Czarny Dwór 4, dotycząca wynajmu pomieszczeń w segmencie C budynku położonego przy ul. Piotrkowskiej 12 w Kielcach, o pow. 500 m<sup>2</sup> za czynsz w kwocie netto 55 zł/1 m<sup>2</sup> miesięcznie, powiększoną o koszty eksploatacyjne,
  5. Oferta z dnia 25.07.2013 r., złożona przez Adama Skrzyszewskiego, dotycząca wynajmu powierzchni biurowych w budynku, położonym w Kielcach, przy ul. Sienkiewicza 27 o pow. 1020 – 1050 m<sup>2</sup> za miesięczny czynsz w kwocie 36,00 zł za 1 m<sup>2</sup> netto, obejmujący koszty adaptacji pomieszczeń, powiększony o opłaty eksploatacyjne, ustalane na podstawie faktycznego zużycia oraz pozostałe usługi na rzecz Najemcy w kwocie 4-6 zł/1 m<sup>2</sup> miesięcznie,
  6. Oferta z dnia 25.07.2013 r., złożona przez Przedsiębiorstwo Turystyczne „Łysogóry” Sp. z o.o., 25-501 Kielce, ul. Sienkiewicza 78, dotycząca wynajmu powierzchni biurowych w budynku, położonym w Kielcach, przy ul. Sienkiewicza 78 o pow. 815,3 m<sup>2</sup> (I wariant) lub 1.135,3 m<sup>2</sup> (II wariant) za miesięczny czynsz w kwocie 29,00 zł za 1 m<sup>2</sup> netto (I wariant) lub 29,00 zł i 32,00 zł za 1 m<sup>2</sup>, w zależności od kondygnacji (II wariant), obejmujący koszty adaptacji pomieszczeń, powiększony o opłaty eksploatacyjne, ustalane na podstawie faktycznego zużycia,
  7. Oferta z dnia 04.09.2013 r., złożona przez CITY CORE Sp. z o.o. Centrum Biznesu – Hotel Kongresowy, dotycząca wynajmu powierzchni biurowych w budynku, położonym w Kielcach, przy Al. Solidarności 34 o pow. 587 m<sup>2</sup> za miesięczny czynsz w kwocie 35,00 zł za 1 m<sup>2</sup> netto, obejmujący koszty adaptacji pomieszczeń, powiększony o opłaty eksploatacyjne w kwocie ryczałtowej 18,36 zł/1 m<sup>2</sup> netto miesięcznie,

8. Oferta z dnia 12.09.2013 r. złożona przez PPUH Centrum Monika Stojek-Rybak Realizacja Inwestycji Budowlanych, 25-512 Kielce, ul. Targowa 21, pok. 1019 w imieniu właściciela nieruchomości – Mariusza Pajaka, dotycząca wynajmu powierzchni biurowych, przygotowanych dla najemcy zgodnie z zapytaniem, w budynku przy ul. Sienkiewicza 19 o pow. całkowitej 976,88 m<sup>2</sup>, za czynsz w kwocie 30.000,00 zł miesięcznie; kwota czynszu nie uwzględniała opłat eksploatacyjnych,
9. Oferta z dnia 12.09.2013 r., złożona przez KREDO s. c. Andrzej Słomka, Katarzyna Słomka, 25-558 Kielce, ul. Zagnańska 71, dotycząca wynajmu powierzchni biurowych w budynku, położonym w Kielcach, przy ul. Św. Leonarda 18 o pow. 1.236,86 m<sup>2</sup> za miesięczny czynsz w kwocie 29,00 zł za 1 m<sup>2</sup> netto, obejmujący koszty adaptacji pomieszczeń, powiększony o opłaty eksploatacyjne, ustalane na podstawie faktycznego zużycia ,
10. Dokument znak: DOA.II.2512.22.2013.J.G. pn. „Informacja w zakresie aktualnych możliwości wynajęcia lokali” z dnia 16.09.2013 r., sporządzony przez Departament Organizacyjno – Administracyjny UMWS dla Sekretarza Województwa Świętokrzyskiego,
11. Umowę najmu nr DOA.II.273.34.2014, zawartą w dniu 9 lipca 2014 r. pomiędzy Województwem Świętokrzyskim – Urzędem Marszałkowskim Województwa Świętokrzyskiego w Kielcach, oraz Przedsiębiorstwem Turystycznym „Łysogóry” Sp. z o.o., 25-501 Kielce, ul. Sienkiewicza 78, dotycząca wynajmu powierzchni biurowych w budynku, położonym w Kielcach, przy ul. Sienkiewicza 78, tj. część IV piętra o powierzchni 548,68 m<sup>2</sup> za kwotę 29,00 zł netto miesięcznie za 1 m<sup>2</sup> oraz pomieszczenia magazynowe w piwnicach nieruchomości o łącznej powierzchni 55,67 m<sup>2</sup> za kwotę 15,00 zł netto miesięcznie za 1 m<sup>2</sup>, powiększone o opłaty eksploatacyjne wg faktycznego zużycia, zawarta na czas nieokreślony z możliwością wypowiedzenia za 6 – miesięcznym okresem wypowiedzenia,
12. Aneks nr 1 do umowy nr DOA.II.2512.34.2014 z dnia 09.07.2014 r. zawarty w dniu 05.05.2015 r., dotyczący dodania w komparycji umowy informacji o współfinansowaniu zamówienia ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego oraz Programu Operacyjnego Rozwój Polski Wschodniej na lata 2007-2013 oraz oznaczenia umowy odpowiednimi logotypami projektów.

**3.2.2.3. Postępowanie dotyczące udzielenia zamówienia na usługę pn. „Sprzątanie w budynku przy ul. Sienkiewicza 78 i Św. Leonarda 1”:**

1. Notatkę Kierownika Oddziału Zamówień Publicznych Urzędu Marszałkowskiego Województwa Świętokrzyskiego w Kielcach z dnia 07.07.2014 r. w sprawie możliwości udzielenia zamówienia uzupełniającego na mocy art. 67 ust. 1 pkt 6 ustawy pzp, które było przewidziane w SIWZ postępowania przeprowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego, którego przedmiotem była: Usługa sprzątania biur w siedzibach Zamawiającego – DOA.III.272.1.6.2014; z uwagi na wartość zamówienia

uzupełniającego nie przekraczającą równowartości 30.000 euro, Zamawiający uprawniony był do udzielenia zamówienia bez stosowania przepisów ustawy, na podstawie art. 4 ust. 8 pzp,

2. Dokument pn. *Szacunkowa wartość zamówienia na usługę sprzątania w budynku przy ul. Sienkiewicza 78 i Św. Leonarda 1* z dnia 07.07.2014 r., zgodnie z którym miesięczna stawka za sprzątnięcie ww. pomieszczeń wynosi 2,25 zł brutto za 1m<sup>2</sup> powierzchni, co daje kwotę brutto 1.532,43 zł brutto i 1.245,88 zł netto, a wartość zamówienia w czasie trwania umowy, tj. od dnia 01.08.2014 r. do 14.01.2017 r. wynosi 36.753,46 zł netto,
3. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia na usługę sprzątnięcia biur w siedzibach zamawiającego,
4. Protokół z negocjacji z dnia 17.07.2014 r. (oznaczenie sprawy: DOA.III.2512.10.2014), przeprowadzonych pomiędzy Województwem Świętokrzyskim – Urzędem Marszałkowskim Województwa Świętokrzyskiego w Kielcach, a STW System Sp. z o.o., z siedzibą w Kielcach, ul. Ściegiennego 252, zgodnie z którym na okres od dnia 01.08.2014 r. do 14.01.2017 r., ustalono miesięczną stawkę za sprzątnięcie 1 m<sup>2</sup> powierzchni biurowej w siedzibach Zamawiającego przy ul. Św. Leonarda 1 i ul. Sienkiewicza 78 w kwocie 2,25 zł brutto, tj. łącznie 1.532,43 zł brutto i 1.245,88 zł netto,
5. Umowę nr DOA.II.2512.11.2014 z dnia 01.08.2014 r., zawartą pomiędzy Województwem Świętokrzyskim – Urzędem Marszałkowskim Województwa Świętokrzyskiego w Kielcach, a STW System Sp. z o.o., z siedzibą w Kielcach, ul. Ściegiennego 252, której przedmiotem było świadczenie usługi sprzątnięcia pomieszczeń biurowych w okresie od 01.08.2014 r. do 14.01.2017 r., w budynkach położonych w Kielcach, przy ul. Sienkiewicza 78 o pow. 548,68 m<sup>2</sup> za kwotę 1.245,88 zł netto miesięcznie oraz przy ul. Św. Leonarda 1 o pow. 132,4 m<sup>2</sup> za kwotę 297,90 zł netto miesięcznie, łączna wartość umowy w okresie jej obowiązywania wyniosła 36.711,86 zł netto, VAT 8.443,73 zł, brutto: 45.155,59 zł,
6. Aneks nr 1 do umowy nr DOA.II.2512.11.2014 z dnia 01.08.2014 r. zawarty w dniu 17.11.2014 r., dotyczący dodania w komparycji umowy informacji o współfinansowaniu w ramach projektu „Sieć Szerokopasmowa Polski Wschodniej – województwo świętokrzyskie z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Rozwój Polski Wschodniej, nr projektu: POPW.02.02.00-26-046/10.

### **3.3. Czy zadeklarowane wydatki są zgodne z zasadami ochrony środowiska.**

W badanym obszarze czynnościami audytowymi objęto:

- 1) Umowę nr POPW.02.01.00-26-046/10-00 Projektu spełniającego kryteria, o których mowa w art. 39 rozporządzenia Rady (WE) nr 1083/2006 Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego/Fundusz Spójności Inwestycje w infrastrukturę „Sieć Szerokopasmowa Polski Wschodniej - Województwo Świętokrzyskie” w ramach Programu Operacyjnego Rozwój Polski Wschodniej 2007-2013, wraz z aneksami, wymienioną w pkt I.1. niniejszego protokołu,

- 2) Wniosek o potwierdzenie wkładu finansowego na mocy art.39-41 rozporządzenia (WE) nr 1083/2006 Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego/Fundusz Spójności Inwestycje w Infrastrukturę (Sieć Szerokopasmowa Polski Wschodniej – województwo świętokrzyskie) Nr CCI: CCI2007PL161PO003, wymieniony w pkt I.1. niniejszego protokołu,
- 3) Dokumentację, dotyczącą objętych badaniem wniosków o płatność pośrednią nr POPW.02.01.00-26-046/10-17 z dnia 11.01.2014 r., za okres do 10.04.2014 r., POPW.02.01.00-26-046/10-18 z dnia 31.04.2014 r., za okres do 18.07.2014 r., POPW.02.01.00-26-046/10-19 z dnia 03.07.2014 r., za okres do 22.09.2014 r., wyszczególnioną w pkt I.2. niniejszego protokołu,

### **3.4. Czy zadeklarowane wydatki są zgodne z zasadami dotyczącymi pomocy publicznej.**

W badanym obszarze czynnościami audytowymi objęto:

- 1) Umowę nr POPW.02.01.00-26-046/10-00 Projektu spełniającego kryteria, o których mowa w art. 39 rozporządzenia Rady (WE) nr 1083/2006 Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego/Fundusz Spójności Inwestycje w infrastrukturę „Sieć Szerokopasmowa Polski Wschodniej - Województwo Świętokrzyskie” w ramach Programu Operacyjnego Rozwój Polski Wschodniej 2007-2013, wraz z aneksami, wymienioną w pkt I.1. niniejszego protokołu,
- 2) Wniosek o potwierdzenie wkładu finansowego na mocy art.39-41 rozporządzenia (WE) nr 1083/2006 Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego/Fundusz Spójności Inwestycje w Infrastrukturę (Sieć Szerokopasmowa Polski Wschodniej – województwo świętokrzyskie) Nr CCI: CCI2007PL161PO003, wymieniony w pkt I.1. niniejszego protokołu,
- 3) Decyzję Komisji Europejskiej nr K(2011)8121 z dnia 10.11.2011 r. w sprawie stwierdzenia, iż projekt „Sieć Szerokopasmowa Polski Wschodniej” jest zgodny z art. 107 ust. 3 lit. c) TFUE,
- 4) Dokumentację, dotyczącą objętych badaniem wniosków o płatność pośrednią nr POPW.02.01.00-26-046/10-17 z dnia 11.01.2014 r., za okres do 10.04.2014 r., POPW.02.01.00-26-046/10-18 z dnia 31.04.2014 r., za okres do 18.07.2014 r., POPW.02.01.00-26-046/10-19 z dnia 03.07.2014 r., za okres do 22.09.2014 r., wyszczególnioną w pkt I.2. niniejszego protokołu

### **3.5. Czy zostały zachowane obowiązki w zakresie informacji i promocji.**

W badanym obszarze czynnościami audytowymi objęto:

- 1) Umowę nr POPW.02.01.00-26-046/10-00 Projektu spełniającego kryteria, o których mowa w art. 39 rozporządzenia Rady (WE) nr 1083/2006 Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego/Fundusz Spójności Inwestycje w infrastrukturę „Sieć Szerokopasmowa Polski Wschodniej - Województwo Świętokrzyskie” w ramach

Programu Operacyjnego Rozwój Polski Wschodniej 2007-2013, wraz z aneksami, wymienioną w pkt I.1. niniejszego protokołu,

- 2) Wniosek o potwierdzenie wkładu finansowego na mocy art.39-41 rozporządzenia (WE) nr 1083/2006 Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego/Fundusz Spójności Inwestycje w Infrastrukturę (Sieć Szerokopasmowa Polski Wschodniej – województwo świętokrzyskie) Nr CCI: CCI2007PL161PO003, wymieniony w pkt I.1. niniejszego protokołu,
- 3) Dokumentację, dotyczącą objętych badaniem wniosków o płatność pośrednią nr POPW.02.01.00-26-046/10-17 z dnia 11.01.2014 r., za okres do 10.04.2014 r., POPW.02.01.00-26-046/10-18 z dnia 31.04.2014 r., za okres do 18.07.2014 r., POPW.02.01.00-26-046/10-19 z dnia 03.07.2014 r., za okres do 22.09.2014 r., wyszczególnioną w pkt I.2. niniejszego protokołu,
- 4) Dokumentację dotyczącą udzielonych w ramach zadeklarowanych wydatków zamówień publicznych, wymienioną w pkt I.3.2. niniejszego protokołu.

Ponadto, w dniach: 15.05.2015 r. i 18.05.2015 r. przeprowadzono oględziny, obejmujące rzeczową realizację projektu, w ramach objętych badaniem wniosków o płatność nr POPW.02.01.00-26-046/10-17, POPW.02.01.00-26-046/10-18, POPW.02.01.00-26-046/10-19, a także w zakresie wywiązania się Beneficjenta z obowiązków dotyczących informacji i promocji. Protokół z czynności oględzin stanowi załącznik nr 1 do niniejszego protokołu z czynności kontrolnych.

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

W badanym obszarze czynnościami audytowymi objęto:

- 1) Umowę nr POPW.02.01.00-26-046/10-00 Projektu spełniającego kryteria, o których mowa w art. 39 rozporządzenia Rady (WE) nr 1083/2006 Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego/Fundusz Spójności Inwestycje w infrastrukturę „Sieć Szerokopasmowa Polski Wschodniej - Województwo Świętokrzyskie” w ramach Programu Operacyjnego Rozwój Polski Wschodniej 2007-2013, wraz z aneksami, wymienioną w pkt I.1. niniejszego protokołu,
- 2) Wniosek o potwierdzenie wkładu finansowego na mocy art.39-41 rozporządzenia (WE) nr 1083/2006 Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego/Fundusz Spójności Inwestycje w Infrastrukturę (Sieć Szerokopasmowa Polski Wschodniej – województwo świętokrzyskie) Nr CCI: CCI2007PL161PO003, wymieniony w pkt I.1. niniejszego protokołu,
- 3) Dokumentację, dotyczącą objętych badaniem wniosków o płatność pośrednią nr POPW.02.01.00-26-046/10-17 z dnia 11.01.2014 r., za okres do 10.04.2014 r., POPW.02.01.00-26-046/10-18 z dnia 31.04.2014 r., za okres do 18.07.2014 r.,

POPW.02.01.00-26-046/10-19 z dnia 03.07.2014 r., za okres do 22.09.2014 r.,  
wyszczególnioną w pkt I.2. niniejszego protokołu.

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

W badanym obszarze czynnościami audytowymi objęto:

- 1) Umowę nr POPW.02.01.00-26-046/10-00 Projektu spełniającego kryteria, o których mowa w art. 39 rozporządzenia Rady (WE) nr 1083/2006 Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego/Fundusz Spójności Inwestycje w infrastrukturę „Sieć Szerokopasmowa Polski Wschodniej - Województwo Świętokrzyskie” w ramach Programu Operacyjnego Rozwój Polski Wschodniej 2007-2013, wraz z aneksami, wymienioną w pkt I.1. niniejszego protokołu,
- 2) Wyciąg bankowy nr 1/2014 z dnia 25.04.2014 r. z rachunku bankowego nr 75 1560 0013 2536 2450 5776 0047 wyodrębnionego do obsługi finansowej projektu, prowadzonego na rzecz Beneficjenta przez Getin Noble Bank Spółka Akcyjna, ul. Przyokopowa 33, 01-208 Warszawa, stanowiące konto dochodów budżetu, dokumentujący otrzymanie przez Beneficjenta z rachunku Ministra Finansów, IV transzy zaliczki w kwocie 9.000.000,00 zł,
- 3) Wniosek Beneficjenta o płatność nr POPW.02.01.00-26-046/10-17, za okres od 11.01.2014 r. do 10.04.2014 r., obejmujący całkowite wydatki związane z projektem w kwocie 239.644,75 zł, wydatki kwalifikowalne w kwocie 227.897,96 zł, wnioskowaną kwotę 216.503,06 zł, przesłany przez Beneficjenta do Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości za pismem znak: BSI.III.052.1.182.2014 z dnia 16.04.2014 r., (skorygowany w dniach 26.06.2014 r. i 18.08.2014), wraz z dokumentami wspierającymi wymienionymi w pkt I.2.3) niniejszego protokołu,
- 4) Pismo Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości znak: DIN-15.5-512-5/11-KA 007674/2014 z dnia 07.10.2014 r., informujące beneficjenta, że wniosek o płatność nr POPW.02.01.00-26-046/10-17 złożony w dniu 18.04.2014 r. (skorygowany w dniach 26.06.2014 r. i 18.08.2014 r.) został zatwierdzony; rozliczona kwota wydatków kwalifikowalnych: 227.897,96 zł, kwota zatwierdzona do wypłaty (refundacja) 216.503,06 zł przekazana na konto wydatkowe projektu w dniu 02.10.2014 r.,
- 5) Wyciąg bankowy nr 3/2014 z dnia 02.10.2014 r. z rachunku bankowego nr 75 1560 0013 2536 2450 5776 0047 wyodrębnionego do obsługi finansowej projektu, prowadzonego na rzecz Beneficjenta przez Getin Noble Bank Spółka Akcyjna, ul. Przyokopowa 33, 01-208 Warszawa, stanowiące konto dochodów budżetu, dokumentujący otrzymanie przez beneficjenta z rachunku Ministra Finansów refundacji w kwocie 216.503,06 zł,

- 6) Wniosek Beneficjenta o płatność nr POPW.02.01.00-26-046/10-18, za okres od 11.04.2014 r. do 18.07.2014 r., obejmujący całkowite wydatki związane z projektem w kwocie 1.843.245,90 zł, wydatki kwalifikowalne w kwocie 1.523.714,93 zł, wnioskowaną kwotę refundacji 5.445,48 zł, złożony do Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości w dniu 28.07.2014 r., (skorygowany w dniach 01.10.2014 r., 20.10.2014 r. i 30.10.2014), wraz z dokumentami wspierającymi wymienionymi w pkt I.2.7) niniejszego protokołu,
- 7) Pismo Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości znak: DIN-15.5-512-5/11-KK-009291/2014 z dnia 27.11.2014 r., informujące beneficjenta, że wniosek o płatność nr POPW.02.01.00-26-046/10-18 złożony w dniu 28.07.2014 r. (skorygowany w dniach 01.10.2014 r., 20.10.2014 r. i 30.10.2014 r.) został zatwierdzony; kwota wydatków kwalifikowalnych: 1.523.714,93 zł, rozliczona zaliczka 1.442.083,70 zł, rozliczona refundacja 5.445,48 zł, rozliczony wkład własny 76.185,75 zł, kwota zatwierdzona do wypłaty (refundacja) 5.445,48 zł przekazana na konto wydatkowe projektu w dniu 19.11.2014 r.,
- 8) Wyciąg bankowy nr 5/2014 z dnia 19.10.2014 r. z rachunku bankowego nr 75 1560 0013 2536 2450 5776 0047 wyodrębnionego do obsługi finansowej projektu, prowadzonego na rzecz Beneficjenta przez Getin Noble Bank Spółka Akcyjna, ul. Przyokopowa 33, 01-208 Warszawa, stanowiące konto dochodów budżetu, dokumentujący otrzymanie przez beneficjenta z rachunku Ministra Finansów refundacji w kwocie 5.445,48 zł,
- 9) Wniosek Beneficjenta o płatność nr POPW.02.01.00-26-046/10-19, za okres od 03.07.2014 r. do 22.09.2014 r., obejmujący całkowite wydatki związane z projektem w kwocie 9.805.581,97 zł, wydatki kwalifikowalne w kwocie 7.988.037,56 zł, wnioskowaną kwotę zaliczki 40.000.000,00 zł i refundacji 30.719,38 zł, złożony do Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości w dniu 01.10.2014 r., (skorygowany w dniach 20.10.2014 r. i 30.10.2014), wraz z dokumentami wspierającymi wymienionymi w pkt I.2.9) niniejszego protokołu,
- 10) Pismo Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości znak: DIN-15.5-512-5/11-KK-009293/2014 z dnia 27.11.2014 r., informujące beneficjenta, że wniosek o płatność nr POPW.02.01.00-26-046/10-19 złożony w dniu 01.10.2014 r. (skorygowany w dniach 20.10.2014 r. i 30.10.2014 r.) został zatwierdzony; kwota wydatków kwalifikowalnych: 7.988.037,56 zł, rozliczona zaliczka 7.557.916,30 zł, rozliczona refundacja 30.719,38 zł, rozliczony wkład własny 399.401,88 zł, kwota zatwierdzona do wypłaty (refundacja) 30.719,38 zł przekazana na konto wydatkowe projektu w dniu 19.11.2014 r., zatwierdzona zaliczka w kwocie 40.000.000,00 zł przekazana na konto wydatkowe projektu w dniu 26.11.2014 r.,
- 11) Wyciąg bankowy nr 5/2014 z dnia 19.10.2014 r. z rachunku bankowego nr 75 1560 0013 2536 2450 5776 0047 wyodrębnionego do obsługi finansowej projektu, prowadzonego na rzecz Beneficjenta przez Getin Noble Bank Spółka Akcyjna, ul. Przyokopowa 33, 01-208 Warszawa, stanowiące konto dochodów budżetu,



dokumentujący otrzymanie przez beneficjenta z rachunku Ministra Finansów refundacji w kwocie 30.719,38 zł,

- 12) Wyciąg bankowy nr 7/2014 z dnia 26.11.2014 r. z rachunku bankowego nr 75 1560 0013 2536 2450 5776 0047 wyodrębnionego do obsługi finansowej projektu, prowadzonego na rzecz Beneficjenta przez Getin Noble Bank Spółka Akcyjna, ul. Przyokopowa 33, 01-208 Warszawa, stanowiące konto dochodów budżetu, dokumentujący otrzymanie przez Beneficjenta z rachunku Ministra Finansów, V transzy zaliczki w kwocie 40.000.000,00 zł,
- 13) Zapisy ewidencji księgowej Beneficjenta dokumentujące księgowanie, na kontach: nr 133 (rachunek bieżący jednostki) oraz 901 (dochody budżetu) otrzymanych, środków dotacji celowej Ministerstwa Finansów.

## **II. USTALENIA – OPIS STANU FAKTYCZNEGO**

- 1) **W wyniku przeprowadzonych czynności w zakresie, czy operacja spełnia kryteria wyboru w ramach właściwego programu operacyjnego, została zrealizowana zgodnie z decyzją o dofinansowaniu oraz jest zgodna ze wszystkim warunkami dotyczącymi jej przeznaczenia, wykorzystania i zakładanych celów (*art. 16 ust. 2 pkt a Rozporządzenia Komisji 1828/2006*) ustalono, że:**

Zgodnie z zapisami zawartymi w Szczegółowym Opisie Osie Priorytetowych Programu Operacyjnego Rozwój Polski Wschodniej 2007-2013, celem Działania II.1 „Sieć Szerokopasmowa Polski Wschodniej” jest zwiększenie dostępu do szerokopasmowego Internetu ze szczególnym uwzględnieniem sieci NGA (ang. Next Generation Access) poprzez tworzenie i umożliwienie dostępu do sieci szerokopasmowej, co obejmuje budowę sieci szkieletowej i sieci dostępowych oraz przyłączanie do nich użytkowników końcowych, jak również szkolenia mieszkańców Polski Wschodniej zagrożonych „wykluczeniem cyfrowym”.

Projekt pn. „Sieć Szerokopasmowa Polski Wschodniej – województwo świętokrzyskie” został wpisany pod poz. POPW 2.1-5 Listy projektów indywidualnych dla Programu Operacyjnego Rozwój Polski Wschodniej na lata 2007-2013

Uchwałą nr 1796/09 z dnia 17.06.2009 r. Zarząd Województwa Świętokrzyskiego wyraził zgodę na zawarcie porozumienia określającego zasady realizacji projektu w ramach działania II.1 Sieć szerokopasmowa Polski Wschodniej Programu Operacyjnego Rozwój Polski Wschodniej 2007-2013 w Województwie Świętokrzyskim. W następstwie powyższego, w dniu 1 lipca 2009 r., pomiędzy Ministrem Rozwoju Regionalnego (Instytucja Zarządzająca), Polską Agencją Rozwoju Przedsiębiorczości (Instytucja Pośrednicząca) oraz Województwem Świętokrzyskim (Beneficjentem) zawarte zostało Porozumienie w sprawie określenia zasad realizacji projektu w ramach działania II.1 Sieć szerokopasmowa Polski Wschodniej Programu

Operacyjnego Rozwój Polski Wschodniej 2007-2013 w Województwie Świętokrzyskim.

Zgodnie z zaakceptowanym przez PARP *Wnioskiem o potwierdzenie wkładu finansowego na mocy art. 39-41 rozporządzenia (WE) nr 1083/2006 Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego/Fundusz Spójności Inwestycje w Infrastrukturę (Sieć Szerokopasmowa Polski Wschodniej – województwo świętokrzyskie) Nr CCI: CCI2007PL161PO003*, stanowiącym załącznik do umowy o dofinansowanie, złożonym w dniu 26.01.2011 r. przez Województwo Świętokrzyskie, zakres przedmiotowy projektu obejmuje:

- Wybudowanie 1.412,7 km sieci światłowodowej,
- Wybudowanie 8 węzłów szkieletowych,
- Wybudowanie 140 węzłów dystrybucyjnych,
- Przeprowadzenie szkoleń w zakresie zwiększenia poziomu motywacji i umiejętności posługiwania się narzędziami nowoczesnych technologii teleinformatycznych w ramach cross-financingu, planowanych dla około 998 osób.

Wydatki kwalifikowane projektu oszacowane zostały we wniosku na kwotę 166.690.976,17 zł, a całkowita wartość projektu na 202.159.758,13 zł. Wydatkami niekwalifikowanymi w ramach projektu jest podatek VAT w kwocie 35.468.781,96 zł.

W dniu 27 stycznia 2011 r. pomiędzy Polską Agencją Rozwoju Przedsiębiorczości, jako Instytucją Pośredniczącą oraz Samorządem Województwa Świętokrzyskiego, jako Beneficjentem zawarta została umowa nr POPW.02.01.00-26-046/10-00 o dofinansowanie Projektu spełniającego kryteria, o których mowa w art. 39 rozporządzenia Rady (WE) nr 1083/2006 Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego/Fundusz Spójności Inwestycje w infrastrukturę „Sieć Szerokopasmowa Polski Wschodniej - Województwo Świętokrzyskie” w ramach Programu Operacyjnego Rozwój Polski Wschodniej 2007-2013, Osi Priorytetowej II Infrastruktura społeczeństwa informacyjnego, Działania II.1 Sieć Szerokopasmowa Polski Wschodniej, która określa warunki, na jakich zostanie dokonane dofinansowanie wydatków poniesionych przez Beneficjenta na realizację Projektu, całkowitą szacunkową wartość projektu w kwocie 202.159.758,13 zł, całkowitą szacunkową wartość wydatków kwalifikowanych w kwocie 166.690.976,17 zł, dofinansowanie na realizację w kwocie nie większej niż 158.356.427,36 zł i nie przekraczającej 95% rzeczywistej kwoty wydatków kwalifikowalnych, przekazanej w formie płatności w wysokości nie przekraczającej 85% rzeczywistej kwoty dofinansowania oraz dotacji celowej w wysokości nie przekraczającej 10% rzeczywistej kwoty dofinansowania, okres realizacji Projektu od 01.04.2008 r. do 31.12.2014 r., okres kwalifikowalności wydatków od dnia 01.01.2007 r. do dnia zakończenia realizacji projektu określonego w umowie

Do umowy zawarte zostały 4 aneksy:

- Aneks nr POPW.02.01.00-26-046/10-01 zawarty w dniu 3 listopada 2011 r., dotyczący zmiany rachunków bankowych Beneficjenta oraz podmiotu upoważnionego do ponoszenia wydatków, tj. Urzędu Marszałkowskiego Województwa Świętokrzyskiego, przekazany Beneficjentowi po podpisaniu przez IP za pismem DIN-15.5-512-3/11-DKo(6276) z dnia 03.11.2011 r.
- Aneks nr POPW.02.01.00-26-046/10-02 zawarty w dniu 3 lutego 2012 r., dotyczący zmiany podmiotu upoważnionego do ponoszenia wydatków kwalifikowanych w ramach realizowanego projektu na Województwo Świętokrzyskie,
- Aneks nr POPW.02.01.00-26-046/10-03 zawarty w dniu 21 czerwca 2012 r., dotyczący zmiany całkowitej szacunkowej wartości projektu na kwotę 200.728.908,93 zł, całkowitej szacunkowej kwoty wydatków kwalifikowanych na 164.024.222,72 zł, kwoty dofinansowania na 155.823.011,58 zł oraz dopuszczenia zmiany proporcji wypłat dofinansowania, przy zachowaniu tychże proporcji przy końcowym rozliczeniu projektu,
- Aneks nr POPW.02.01.00-26-046/10-04, zawarty w dniu 12 grudnia 2012 r., dotyczący zmiany terminu zakończenia realizacji Projektu na dzień 15 października 2015 r.

Projekt jest w trakcie realizacji.

W dniu 11 września 2014 r. NBC Consulting Sp. z o.o. 40-045 Katowice, ul. Astrów 10, na zlecenie IP przeprowadziła wizytę monitoringową projektu, natomiast w dniach 01-05.12.2014 r. przeprowadzona została kontrola w trakcie realizacji projektu.

W trakcie audytu, w dniach: 15.05.2015 r. i 18.05.2015 r. przeprowadzono oględziny stanu realizacji projektu wg stanu rozliczonego wnioskami o płatność nr POPW.02.01.00-26-046/10-17, POPW.02.01.00-26-046/10-18 oraz POPW.02.01.00-26-046/10-19, obejmującymi okres od 11 stycznia do 22 września 2014 r. których wynik przedstawiono w protokole, stanowiącym załącznik nr 1 do niniejszego protokołu.

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

We wniosku o płatność nr POPW.02.01.00-26-046/10-17, z dnia 16.04.2014 r., (skorygowany w dniach 26.06.2014 r. i 18.08.2014) Beneficjent wykazał wydatki kwalifikowane w kwocie **227.897,96 zł**, poniesione na:

- |                      |               |
|----------------------|---------------|
| - Wynagrodzenia      | 176.508,86 zł |
| - Delegacje służbowe | 315,96 zł     |

- Usługi telekomunikacyjne 505,11 zł
- Nagrody ufundowane dla uczestników konkursu „Szybuj bezpiecznie w internetowej chmurze” 27.731,71 zł
- Wynagrodzenie Inżyniera Kontraktu 22.836,32 zł

We wniosku o płatność nr POPW.02.01.00-26-046/10-18 z dnia 28.07.2014 r., (skorygowany w dniach 01.10.2014 r., 20.10.2014 r. i 30.10.2014) Beneficjent wykazał wydatki kwalifikowane w kwocie **1.523.714,93 zł**, poniesione na:

- Wynagrodzenia 132.760,86 zł
- Delegacje służbowe 118,80 zł
- Usługi telekomunikacyjne 825,48 zł
- Wynajem samochodu dla zespołu projektowego 510,46 zł
- Wykonanie dokumentacji budowlanej i wykonawczej 1.255.527,76 zł
- Wynagrodzenie Inżyniera Kontraktu 130.280,28 zł
- Wykonanie przyłącza energetycznego w węźle szkieletowym w Jędrzejowie 1.153,80 zł
- Usługę cateringową podczas uroczystości rozpoczęcia robót budowlanych w ramach projektu 2.537,49 zł

We wniosku o płatność nr POPW.02.01.00-26-046/10-19 z dnia 01.10.2014 r. (skorygowany w dniach 20.10.2014 r. i 30.10.2014), Beneficjent wykazał wydatki kwalifikowane w kwocie **7.988.037,56 zł**, poniesione na:

- Wynagrodzenia 84.157,11 zł
- Delegacje służbowe 520,79 zł
- Usługi telekomunikacyjne 173,06 zł
- Wynajem samochodu dla zespołu projektowego 2.536,00 zł
- Zakup paliwa do samochodu służbowego 684,52 zł
- Czynsz za najem pomieszczeń biurowych 9.955,86 zł
- Usługę sprzątania pomieszczeń biurowych 278,76 zł
- Zakup materiałów promocyjnych 243.260,23 zł
- Roboty budowlane dot. budowy sieci szkieletowej na odcinkach: Kazimierza Wielka – Jędrzejów i Jędrzejów – Włoszczowa wraz z węzłami szkieletowymi w Kazimierzy Wielkiej i Jędrzejowie 6.277.638,82 zł
- Wykonanie dokumentacji budowlanej i wykonawczej 1.182.542,93 zł

– Wynagrodzenie Inżyniera Kontraktu	180.345,83 zł
– Opłaty za umieszczenie urządzeń w pasie drogowym	1.123,53 zł

W toku czynności kontrolnych ustalono, że wydatki, objęte badanymi wnioskami o płatność:

- zostały udokumentowane fakturami, listami płac, deklaracjami ZUS, protokołami częściowego odbioru robót, wyciągami bankowymi potwierdzającymi zapłatę należności i zleceniami przelewów środków z rachunku bankowego Beneficjenta,
- zarejestrowano je w systemie księgowym Beneficjenta.

Beneficjent przechowuje dokumentację związaną z realizacją projektu (dokumenty dotyczące wyboru ofert wykonawców i dostawców), wnioski o płatność wraz z dokumentami wspierającymi.

Oryginały dowodów potwierdzających poniesienie wydatków wykazanych w objętych audytem wnioskach o płatność, zostały oznaczony w sposób określony w instrukcji do wniosku Beneficjenta o płatność.

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

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

We wniosku o płatność nr POPW.02.01.00-26-046/10-17, z dnia 16.04.2014 r., (skorygowany w dniach 26.06.2014 r. i 18.08.2014) Beneficjent wykazał wydatki kwalifikowane w kwocie **227.897,96 zł**, poniesione na realizację zadań zaplanowanych we wniosku o dofinansowanie:

**Etap II Zadanie 1 Kontrakt 1**

– Wynagrodzenia	176.508,86 zł
-----------------	---------------

**Etap II Zadanie 1 Kontrakt 2**

– Delegacje służbowe	315,96 zł
– Usługi telekomunikacyjne	505,11 zł

**Etap II Zadanie 4 Kontrakt 1**

– Nagrody ufundowane dla uczestników konkursu „Szybuj bezpiecznie w internetowej chmurze”	27.731,71 zł
---	--------------

**Etap II Zadanie 3 Kontrakt 1**

- Wynagrodzenie Inżyniera Kontraktu 22.836,32 zł

We wniosku o płatność nr POPW.02.01.00-26-046/10-18 z dnia 28.07.2014 r., (skorygowany w dniach 01.10.2014 r., 20.10.2014 r. i 30.10.2014) Beneficjent wykazał wydatki kwalifikowane w kwocie 1.523.714,93 zł, poniesione na realizację zadań zaplanowanych we wniosku o dofinansowanie projektu:

#### Etap II Zadanie 1 Kontrakt 1

- Wynagrodzenia 132.760,86 zł

#### Etap II Zadanie 1 Kontrakt 2

- Delegacje służbowe 118,80 zł
- Usługi telekomunikacyjne 825,48 zł
- Wynajem samochodu dla zespołu projektowego 510,46 zł

#### Etap II Zadanie 3 Kontrakt 1

- Wynagrodzenie Inżyniera Kontraktu 130.280,28 zł

#### Etap II Zadanie 3 Kontrakt 2

- Wykonanie dokumentacji budowlanej i wykonawczej 1.255.527,76 zł
- Wykonanie przyłącza energetycznego w węźle szkieletowym w Jędrzejowie 1.153,80 zł

#### Etap II Zadanie 4 Kontrakt 1

- Usługę cateringową podczas uroczystości rozpoczęcia robót budowlanych w ramach projektu 2.537,49 zł

We wniosku o płatność nr POPW.02.01.00-26-046/10-19 z dnia 01.10.2014 r. (skorygowany w dniach 20.10.2014 r. i 30.10.2014), Beneficjent wykazał wydatki kwalifikowane w kwocie 7.988.037,56 zł, poniesione na realizację zadań zaplanowanych we wniosku o dofinansowanie projektu:

#### Etap II Zadanie 1 Kontrakt 1

- Wynagrodzenia 84.157,11 zł

#### Etap II Zadanie 1 Kontrakt 1

- Delegacje służbowe 520,79 zł
- Usługi telekomunikacyjne 173,06 zł
- Wynajem samochodu dla zespołu projektowego 2.536,00 zł
- Zakup paliwa do samochodu służbowego 684,52 zł
- Czynsz za najem pomieszczeń biurowych 9.955,86 zł
- Usługę sprzątania pomieszczeń biurowych 278,76 zł

#### **Etap II Zadanie 3 Kontrakt 1**

- Wynagrodzenie Inżyniera Kontraktu 180.345,83 zł

#### **Etap II Zadanie 3 Kontrakt 2**

- Roboty budowlane dot. budowy sieci szkieletowej na odcinkach: Kazimierza Wielka – Jędrzejów i Jędrzejów – Włoszczowa wraz z węzłami szkieletowymi w Kazimierzy Wielkiej i Jędrzejowie 6.277.638,82 zł
- Wykonanie dokumentacji budowlanej i wykonawczej 1.182.542,93 zł
- Opłaty za umieszczenie urządzeń w pasie drogowym 1.123,53 zł

#### **Etap II Zadanie 4 Kontrakt 1**

- Zakup materiałów promocyjnych 243.260,23 zł

Wymienione powyżej wydatki kwalifikowalne, zawierające się w kategoriach określonych w harmonogramie rzeczowo-finansowym, stanowiącym integralną część wniosku o dofinansowanie:

- zostały poniesione przez Beneficjenta w okresie objętym badanymi wnioskami o płatność, tj. od 10.01.2014 r. do 22.09.2014 r.,
- wynikają z dokumentacji wspierającej, wyszczególnionej w pkt I.2. niniejszego protokołu i zostały ujęte we wnioskach o płatność tylko jeden raz.
- zostały rzeczywiście poniesione, co dokumentują objęte badaniem dokumenty wspierające, tj. faktury, listy płac, decyzje zarządców dróg, wyciągi bankowe i potwierdzenia wykonania przelewu.

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

Beneficjent, ponosząc wydatki zadeklarowane w objętych badaniem wnioskach o płatność, udzielił nw. zamówień publicznych:

#### **3.2.1 Zamówienia udzielone na podstawie procedur określonych w przepisach ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych:**

##### **3.2.1.1 Wykonanie robót budowlanych w zakresie zadania pn. „Zaprojektowanie i wykonanie pasywnej infrastruktury sieci szerokopasmowej w ramach projektu „Sieć Szerokopasmowa Polski Wschodniej - województwo świętokrzyskie”:**

Beneficjent udzielił zamówienia publicznego, dotyczącego wykonania zadania pn. *Zaprojektowanie i wykonanie pasywnej infrastruktury sieci szerokopasmowej w ramach projektu „Sieć Szerokopasmowa Polski Wschodniej - województwo świętokrzyskie”,*

o wartości szacunkowej zamówienia wynoszącej 130.955.913,99 zł netto, co stanowiło równowartość 32.579.339,73 euro, a wraz z zamówieniami dodatkowymi, zaplanowanymi w wysokości 50% zamówienia podstawowego wynosiła 196.433.870,99 zł, co stanowiło równowartość 48.869.009,60 euro, obliczonej według średniego kursu złotego w stosunku do euro wynoszącego 4,0196 zł/euro, zgodnie z § 1 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 16 grudnia 2011 r. w sprawie średniego kursu złotego w stosunku do euro stanowiącego podstawę przeliczania wartości zamówień publicznych (Dz. U. Nr 282, poz. 1650), stosując tryb przetargu nieograniczonego na podstawie art. 39 Pzp.

Na podstawie przeprowadzonego postępowania – dokumentacja wyszczególniona w pkt I.3.2.1.1 niniejszego protokołu – Beneficjent z wybranymi wykonawcami dla poszczególnych części zamówienia w dniu 29 stycznia 2013 r. zawarł umowy:

- nr DOA.III.273.2.2013 z Warszawskim Przedsiębiorstwem Robót Telekomunikacyjnych S.A. na zaprojektowanie i wykonanie pasywnej infrastruktury sieci szerokopasmowej w ramach projektu „Sieć Szerokopasmowa Polski Wschodniej – Województwo Świętokrzyskie” (część I zamówienia) zgodnie z założeniami Programu Funkcjonalno Użytkowego oraz ofertą Wykonawcy w terminie do dnia 31.10.2015 r. za kwotę netto 27.941.000,01 zł,
- nr DOA.III.273.3.2013 z wykonawcami wspólnie ubiegającymi się o udzielenie zamówienia w składzie: WASKO S.A., jako Liderem Konsorcjum, Fonbud Sp. z o.o., jako Uczestnikiem Konsorcjum i D2S Sp. z o.o., jako Uczestnikiem Konsorcjum na zaprojektowanie i wykonanie pasywnej infrastruktury sieci szerokopasmowej w ramach projektu „Sieć Szerokopasmowa Polski Wschodniej – Województwo Świętokrzyskie” (część II zamówienia), zgodnie z założeniami Programu Funkcjonalno Użytkowego oraz ofertą Wykonawcy w terminie do dnia 31.10.2015 r. za kwotę netto 32.165.695,34 zł,
- nr DOA.III.273.4.2013, z wykonawcami wspólnie ubiegającymi się o udzielenie zamówienia w składzie: WASKO S.A., jako Liderem Konsorcjum, Fonbud Sp. z o.o., jako Uczestnikiem Konsorcjum i D2S Sp. z o.o., jako Uczestnikiem Konsorcjum na zaprojektowanie i wykonanie pasywnej infrastruktury sieci szerokopasmowej w ramach projektu „Sieć Szerokopasmowa Polski Wschodniej – Województwo Świętokrzyskie” (część IV zamówienia) zgodnie z założeniami Programu Funkcjonalno Użytkowego oraz ofertą Wykonawcy w terminie do dnia 31.10.2015 r. za kwotę netto 41.878.844,67 zł,
- nr DOA.III.273.5.2013, z OPTRONIK Przedsiębiorstwo Innowacji Technicznych Sp. z o.o. na zaprojektowanie i wykonanie pasywnej infrastruktury sieci szerokopasmowej w ramach projektu „Sieć Szerokopasmowa Polski Wschodniej – Województwo Świętokrzyskie” (część III zamówienia) zgodnie z założeniami Programu Funkcjonalno Użytkowego oraz ofertą Wykonawcy w terminie do dnia 31.10.2015 r. za kwotę netto 19.691.000,00 zł.



### **3.2.1.2. Wykonanie usługi pn. „Kampania informacyjno-promocyjna projektu „Sieć szerokopasmowa Polski Wschodniej – województwo świętokrzyskie”:**

Beneficjent udzielił zamówienia publicznego, dotyczącego wykonania zadania pn. „Kampania informacyjno-promocyjna projektu „Sieć szerokopasmowa Polski Wschodniej – województwo świętokrzyskie”, o wartości szacunkowej zamówienia wynoszącej 771.362,59 zł, co stanowiło 191.900,33 euro, obliczonej według średniego kursu złotego w stosunku do euro wynoszącego 4,0196 zł/euro, zgodnie z § 1 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 16 grudnia 2011 r. w sprawie średniego kursu złotego w stosunku do euro stanowiącego podstawę przeliczania wartości zamówień publicznych (Dz. U. Nr 282, poz. 1650), stosując tryb przetargu nieograniczonego na podstawie art. 39 Pzp.

Na podstawie przeprowadzonego postępowania – dokumentacja wyszczególniona w pkt I.3.2.1.2 niniejszego protokołu – Beneficjent w dniu 28.04.2014 r., z wybranym wykonawcą – WYG International Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, przy ul. Marynarskiej 15 zawarł umowę nr DOA.III.273.43.2014, której przedmiotem są działania informacyjno-promocyjne w ramach projektu „Sieć Szerokopasmowa Polski Wschodniej – województwo świętokrzyskie”, których szczegółowy opis i wymagania określone zostały w załączniku nr 1 do SIWZ – Szczegółowy Opis Przedmiotu Zamówienia, w okresie do 31.10.2015 r., za cenę 798.221,81 zł brutto.

### **3.2.1.3. Wykonanie usługi pn. „Pełnienie funkcji Inżyniera Kontraktu w projekcie „Sieć Szerokopasmowa Polski Wschodniej - województwo świętokrzyskie”**

Beneficjent, ponosząc wydatki zadeklarowane w objętych badaniem wnioskach o płatność, udzielił zamówienia publicznego, dotyczącego wykonania usługi pn. „Pełnienie funkcji Inżyniera Kontraktu w projekcie „Sieć Szerokopasmowa Polski Wschodniej - województwo świętokrzyskie” o ustalonej wartości szacunkowej zamówienia na kwotę 5.893.016,13 zł netto, co stanowiło równowartość 1.466.070,29 euro, w tym wartość przewidywanych zamówień uzupełniających (50%) 1.964.338,71 zł netto tj. 488.690,10 euro, wg średniego kursu 4,0196 zł/1 euro, określonego w § 1 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 16 grudnia 2011 r. w sprawie średniego kursu złotego w stosunku do euro stanowiącego podstawę przeliczenia wartości zamówień publicznych (Dz. U. Nr 282 poz. 1650).

Na podstawie przeprowadzonego postępowania w trybie przetargu nieograniczonego – dokumentacja wyszczególniona w pkt I.3.2.1.3 niniejszego protokołu – beneficjent zawarł w dniu 26.11.2012 r. z wybranym wykonawcą tj. SAFAGE z siedzibą pod adresem: 15-27 rue du Port, Parc de l'Ile, 92000 Nanterre, Francja, wykonującą działalność gospodarczą w Polsce za pomocą SAFAGE Oddział w Polsce, ul. Solec 22, 00-410 Warszawa, umowę Nr DOA.III.273.2.2012 na świadczenie usług Inżyniera Kontraktu dla projektu „Sieć Szerokopasmowa Polski Wschodniej – województwo świętokrzyskie”, za wynagrodzeniem w kwocie brutto 2.317.320,00 zł.

Beneficjent, w związku ze zmianami w składzie ekspertów kluczowych w zespole Inżyniera Kontraktu zawarł do ww. umowy trzy aneksy tj. w dniu 01.08.2013 r. – aneks nr 1, w dniu 04.09.2013 r. – aneks nr 2 i w dniu 13.01.2014 r. – aneks nr 3. Nowozatrudnione w ramach ww. aneksów osoby, spełniały wymagane zapisami SIWZ warunki udziału tj. posiadały odpowiednie kwalifikacje zawodowe, doświadczenie, wykształcenie i uprawnienia niezbędne do realizacji zamówienia. Kwalifikacje nowozatrudnionych osób nie były niższe od kwalifikacji osób przedstawionych w ofercie wykonawcy i zatrudnionych w wyniku zawarcia ww. umowy.

#### **3.2.1.4. Wykonanie usługi pn. „Świadczenie na rzecz Urzędu Marszałkowskiego Województwa Świętokrzyskiego w Kielcach usług łączności telefonii komórkowej wraz z dostawą aparatów telefonicznych i akcesoriów”**

Beneficjent, ponosząc wydatki zadeklarowane w objętych badaniem wnioskach o płatność, udzielił zamówienia publicznego, dotyczącego wykonania dostawy pn. „Świadczenie na rzecz Urzędu Marszałkowskiego Województwa Świętokrzyskiego w Kielcach usług łączności telefonii komórkowej wraz z dostawą aparatów telefonicznych i akcesoriów” o ustalonej wartości szacunkowej zamówienia w kwocie 216.360,00 zł netto, co stanowiło równowartość 53.826,25 euro, w tym wartość zamówień uzupełniających (20%) na kwotę 36.060,00 zł netto co stanowiło równowartość 8.971,04 euro, wg średniego kursu 4,0196 zł/1 euro, określonego w § 1 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 16 grudnia 2011 r. w sprawie średniego kursu złotego w stosunku do euro stanowiącego podstawę przeliczenia wartości zamówień publicznych (Dz. U. Nr 282, poz. 1650).

Na podstawie przeprowadzonego postępowania w trybie przetargu nieograniczonego – dokumentacja wyszczególniona w pkt I.3.2.1.4 niniejszego protokołu – beneficjent zawarł w dniu 15.02.2012 r. z wybranym wykonawcą tj. Polkomtel S.A., ul. Postępu 3, 02-676 Warszawa, umowę Nr DOA.III.273.2.2012 na świadczenie w okresie 24 miesięcy usług łączności telefonii komórkowej dla potrzeb Urzędu Marszałkowskiego Województwa Świętokrzyskiego w Kielcach wraz z dostawą aparatów telefonicznych i akcesoriów, za całkowitym maksymalnym wynagrodzeniem w kwocie 221.769,00 zł brutto.

#### **3.2.1.5. Wykonanie usługi pn. „Świadczenie usług bezprzewodowego dostępu do internetu mobilnego wraz z dostawą fabrycznie nowych modemów i kart SIM”**

Beneficjent, ponosząc wydatki zadeklarowane w objętych badaniem wnioskach o płatność, udzielił zamówienia publicznego, dotyczącego wykonania usługi pn. „Świadczenie usług bezprzewodowego dostępu do internetu mobilnego wraz z dostawą fabrycznie nowych modemów i kart SIM” o ustalonej wartości szacunkowej zamówienia w kwocie 72.781,00 zł netto co stanowiło równowartość 18.106,53 euro, w tym wartość zamówień w ramach prawa opcji na kwotę 7.210,00 zł netto,

co stanowiło równowartość 1.793,71 euro, wg średniego kursu 4,0196 zł/1 euro, określonego w § 1 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 16 grudnia 2011 r. w sprawie średniego kursu złotego w stosunku do euro stanowiącego podstawę przeliczenia wartości zamówień publicznych (Dz. U. Nr 282, poz. 1650).

Na podstawie przeprowadzonego postępowania w trybie przetargu nieograniczonego – dokumentacja wyszczególniona w pkt I.3.2.1.5 niniejszego protokołu – beneficjent zawarł w dniu 20.11.2013 r. z wybranym wykonawcą tj. Polską Telefonią Komórkową Centertel Sp. z o.o., ul. Skierniewicka 10A, 01-230 Warszawa, umowę Nr DOA.III.273.114.2013 na świadczenie w okresie 24 miesięcy usług bezprzewodowego dostępu do internetu mobilnego wraz z dostawą fabrycznie nowych modemów i kart SIM, za całkowitym maksymalnym wynagrodzeniem w kwocie 45.406,08 zł brutto.

**3.2.1.6. Wykonanie usługi pn. „Świadczenie usług łączności mobilnej telefonii komórkowej dla 80 numerów abonenckich wraz z dostawą fabrycznie nowych aparatów telefonicznych z kartami SIM na rzecz Urzędu Marszałkowskiego Województwa Świętokrzyskiego w Kielcach”.**

Beneficjent, ponosząc wydatki zadeklarowane w objętych badaniem wnioskach o płatność, udzielił zamówienia publicznego, dotyczącego wykonania usługi pn. „Świadczenie usług łączności mobilnej telefonii komórkowej dla 80 numerów abonenckich wraz z dostawą fabrycznie nowych aparatów telefonicznych z kartami SIM na rzecz Urzędu Marszałkowskiego Województwa Świętokrzyskiego w Kielcach” o ustalonej wartości szacunkowej zamówienia w kwocie 266.595,00 zł netto, co stanowiło równowartość 63.100,90 euro, w tym wartość zamówień uzupełniających (50%) na kwotę 88.865,00 netto co stanowiło równowartość 21.033,63 euro, wg średniego kursu 4,2249 zł/1 euro, określonego w § 1 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 23 grudnia 2013 r. w sprawie średniego kursu złotego w stosunku do euro stanowiącego podstawę przeliczenia wartości zamówień publicznych (Dz. U. z 2013 r., poz. 1692).

Na podstawie przeprowadzonego postępowania w trybie przetargu nieograniczonego – dokumentacja wyszczególniona w pkt I.3.2.1.5 niniejszego protokołu – beneficjent zawarł w dniu 14.03.2014 r. z wybranym wykonawcą tj. Orange Polska S.A., Al. Jerozolimskie 160, 02-236 Warszawa, umowę Nr DOA.III.273.10.2014 na świadczenie w okresie 24 miesięcy, usług łączności mobilnej telefonii komórkowej dla 80 numerów abonenckich wraz z dostawą fabrycznie nowych aparatów telefonicznych z kartami SIM, za całkowitym maksymalnym wynagrodzeniem w kwocie 218.607,90 zł brutto.

**3.2.1.7. Wykonanie dostawy pn. „Sukcesywny zakup paliwa na potrzeby kolumny transportu Zamawiającego”.**

Beneficjent, ponosząc wydatki zadeklarowane w objętych badaniem wnioskach o płatność, udzielił zamówienia publicznego, dotyczącego wykonania dostawy pn.

*„Sukcesywny zakup paliwa na potrzeby kolumny transportu Zamawiającego”* o ustalonej wartości szacunkowej zamówienia w kwocie 840.000,00 zł netto, co stanowiło równowartość 198.821,27 euro, wg średniego kursu 4,2249 zł/1 euro, określonego w § 1 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 23 grudnia 2013 r. w sprawie średniego kursu złotego w stosunku do euro stanowiącego podstawę przeliczenia wartości zamówień publicznych (Dz. U. z 2013 r., poz. 1692).

Na podstawie przeprowadzonego postępowania w trybie przetargu nieograniczonego – dokumentacja wyszczególniona w pkt I.3.2.1.7 niniejszego protokołu – beneficjent zawarł w dniu 15.05.2014 r. z wybranym wykonawcą tj. Polskim Koncernem Naftowym „ORLEN” Spółka Akcyjna, ul. Chemików 7, 09-411 Płock, umowę Nr DOA.III.273.52.2014 na sukcesywny zakup, w okresie 36 miesięcy, detalicznych ilości paliwa tj. benzyny bezołowiowej 95 w maksymalnej ilości 82.500 litrów i oleju napędowego w maksymalnej ilości 87.450 litrów, za całkowitym maksymalnym wynagrodzeniem w kwocie 1.033.200,00 zł brutto.

### ***3.2.1.8. Wykonanie usługi pn. „Najem fabrycznie nowego samochodu osobowego na potrzeby projektu „Sieć Szerokopasmowa Polski Wschodniej – województwo świętokrzyskie”.***

Beneficjent, ponosząc wydatki zadeklarowane w objętych badaniem wnioskach o płatność, udzielił zamówienia publicznego, dotyczącego wykonania dostawy pn. „Najem fabrycznie nowego samochodu osobowego na potrzeby projektu „Sieć Szerokopasmowa Polski Wschodniej – województwo świętokrzyskie” o ustalonej wartości szacunkowej zamówienia w kwocie 25.294,98 zł netto, co stanowiło równowartość 5.987,12 euro, wg średniego kursu 4,2249 zł/1 euro, określonego w § 1 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 23 grudnia 2013 r. w sprawie średniego kursu złotego w stosunku do euro stanowiącego podstawę przeliczenia wartości zamówień publicznych (Dz. U. z 2013 r., poz. 1692).

Na podstawie przeprowadzonego postępowania w trybie przetargu nieograniczonego – dokumentacja wyszczególniona w pkt I.3.2.6. niniejszego protokołu – beneficjent zawarł w dniu 06.06.2014 r. z wybranym wykonawcą tj. ProMobil Fleet Sp. z o.o., ul. Dziadoszańska 10, 61-248 Poznań, umowę Nr DOA.III.273.60.2014 na wynajem na okres 17 miesięcy, fabrycznie nowego samochodu osobowego z nadwoziem typu hatchback, marki Skoda, model Fabia, rok produkcji 2014, dla potrzeb projektu „Sieć Szerokopasmowa Polski Wschodniej – województwo świętokrzyskie”, za całkowitym wynagrodzeniem w kwocie 24.631,98 zł brutto (17 miesięcy x 1.448,94 zł).

### ***3.2.2. Postępowania przeprowadzone na podstawie rozdziału IV „Reguły udzielania zamówień, o których mowa w art. 4 ustawy, w tym zamówień których wartość nie przekracza wyrażonej w złotych równowartości kwoty 14 tys. euro, Załącznika nr 1 „Zasady udzielania zamówień publicznych i regulamin pracy komisji przetargowej” do Uchwały nr 1615/13 Zarządu Województwa Świętokrzyskiego z dnia 9 stycznia***

**2013 r. w sprawie zasad udzielania zamówień publicznych i regulaminu pracy komisji przetargowej,**

**3.2.2.1. Postępowanie dotyczące udzielenia zamówienia na Zakup sprzętu elektronicznego wraz z dostawą i rozładunkiem**

W wyniku przeprowadzonego postępowania, polegającego na dokonaniu oszacowania przedmiotu zamówienia, opublikowania zaproszenia do składania ofert, zebraniu ofert, dokonaniu ich oceny, zgodnie z przyjętym kryterium – 100% cena, Województwo Świętokrzyskie, w dniu 8 stycznia 2014 r. zawarło z Kwarem Komputer Tysiączni sp. jawna, 25-734 Kielce, ul. Jagiellońska 60b/6u umowę nr BSI-III.052.1.2.2014, której przedmiotem było wykonanie zadania pn. „Zakup sprzętu elektronicznego wraz z dostawą i rozładunkiem”, opisanego w Szczegółowym Opisie Przedmiotu Zamówienia, stanowiącym załącznik do umowy w terminie 7 dni od daty zawarcia umowy za cenę brutto 34.110,00 zł.

**3.2.2.2. Postępowanie dotyczące udzielenia zamówienia na „Najem powierzchni biurowych”:**

W wyniku przeprowadzonego postępowania, polegającego na dokonaniu oszacowania przedmiotu zamówienia, wysłania zaproszeń do złożenia ofert, zebraniu ofert, dokonaniu ich oceny, zgodnie z przyjętym kryterium – 100% cena, Województwo Świętokrzyskie, w dniu 9 lipca 2014 r. zawarło z Przedsiębiorstwem Turystycznym „Łysogóry” Sp. z o.o., 25-501 Kielce, ul. Sienkiewicza 78 umowę nr DOA.II.273.34.2014, której przedmiotem było wynajęcie powierzchni biurowych w budynku, położonym w Kielcach, przy ul. Sienkiewicza 78, tj. część IV piętra o powierzchni 548,68 m<sup>2</sup> za kwotę 29,00 zł netto miesięcznie za 1 m<sup>2</sup> oraz pomieszczenia magazynowe w piwnicach nieruchomości o łącznej powierzchni 55,67 m<sup>2</sup> za kwotę 15,00 zł netto miesięcznie za 1 m<sup>2</sup>.

**3.2.2.3. Postępowanie dotyczące udzielenia zamówienia na „usługę sprzątnięcia w budynku przy ul. Sienkiewicza 78 i Leonarda 1”**

Usługa kompleksowego sprzątnięcia pomieszczeń Urzędu Marszałkowskiego Województwa Świętokrzyskiego była przedmiotem postępowania nr DOA.III.272.1.6.2014 przeprowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego. Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia tego postępowania przewidywała możliwość udzielenia zamówień uzupełniających. Z uwagi na zawarcie w dniu 09.07.2014 r. umowy najmu pomieszczeń biurowych zlokalizowanych w budynku położonym przy ul. Sienkiewicza 78 Beneficjent, po oszacowaniu wartości zamówienia uzupełniającego na kwotę 36.753,46 zł, na podstawie art. 67 ust. 1 pkt 6 Pzp przeprowadził w dniu 17.07.2014 r. negocjacje z wykonawcą zamówienia – STW System Sp. z o.o., z siedzibą w Kielcach, ul. Ściegiennego 252, odnośnie udzielenia

zamówienia uzupełniającego na sprzątanie pomieszczeń biurowych w siedzibach przy ul. Sienkiewicza 78 i przy ul. Św. Leonarda 1. W wyniku ustaleń poczynionych w trakcie negocjacji, pomiędzy Beneficjentem, a wykonawcą, w dniu 01.08.2014 r. zawarta została umowa nr DOA.II.2512.11.2014, której przedmiotem było świadczenie usługi sprzątania pomieszczeń biurowych w okresie od 01.08.2014 r. do 14.01.2017 r., w budynkach położonych w Kielcach, przy ul. Sienkiewicza 78 o pow. 548,68 m<sup>2</sup> za kwotę 1.245,88 zł netto miesięcznie oraz przy ul. Św. Leonarda 1 o pow. 132,4 m<sup>2</sup> za kwotę 297,90 zł netto miesięcznie. Łączna wartość umowy w okresie jej obowiązywania wyniosła 36.711,86 zł netto, VAT 8.443,73 zł, brutto: 45.155,59 zł.

**3.3 W wyniku przeprowadzonych czynności w zakresie, czy wydatki zadeklarowane przez beneficjenta są zgodne z zasadami ochrony środowiska ustalono, że:**

Rodzaj projektu nie jest objęty Anekssem nr I i II do Dyrektywy Rady nr 85/337/EWG z dnia 27 czerwca 1985 r. w sprawie oceny skutków wywieranych przez niektóre przedsięwzięcia publiczne i prywatne na środowisko naturalne (Dz. Urz. WE L 175 z 5.07.1985, str. 40-48, z późn. zm.; Dz. Urz. UE Polskie wydanie specjalne rozdz. 15, t.1, str. 248-256, z późn. zm.) oraz rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 9 listopada 2004 r. w sprawie określenia rodzajów przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko oraz szczegółowych uwarunkowań związanych z kwalifikowaniem przedsięwzięć do sporządzenia raportu o oddziaływaniu na środowisko (Dz. U, Nr 257, poz. 2573, z późn. zm.).

Ponadto, zgodnie z Deklaracją Organu Odpowiedzialnego za Monitorowanie Obszarów NATURA 2000 – Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Kielcach z dnia 29.05.2012 r., projekt pn. „Sieć Szerokopasmowa Polski Wschodniej – województwo świętokrzyskie”, zarówno na etapie budowy, jak i eksploatacji nie wpłynie na tereny chronione w oparciu o przepisy prawa unijnego, w związku z czym uznano, że przeprowadzenie oceny, o której mowa w art. 6 ust. 3 dyrektywy 92/43/EWG z dnia 21 maja 1992 r. w sprawie ochrony siedlisk przyrodniczych oraz dzikiej fauny i flory (Dz. U. L 206 z 22.7.1992, str. 7) nie zostało uznane za konieczne.

**3.4 W wyniku przeprowadzonych czynności w zakresie, czy wydatki zadeklarowane przez beneficjenta są zgodne z zasadami dotyczącymi pomocy publicznej ustalono, że:**

Zgodnie z analizą występowania w projekcie pomocy publicznej, zawartą w Studium Wykonalności Projektu, stanowiącym załącznik do Wniosku o potwierdzenie (...), na etapie realizacji inwestycji na podstawie umowy o dofinansowanie projektu pomoc publiczna nie wystąpi, gdyż Beneficjent - samorząd województwa nie wykorzysta otrzymanych środków do prowadzenia żadnej działalności gospodarczej, tj. działalności polegającej na oferowaniu towarów lub usług na określonym rynku. Wybudowana infrastruktura pozostanie jego własnością, lecz nie będzie oferował świadczenia usług dostępu do tej sieci (usługi takie będzie oferował we własnym imieniu Operator Infrastruktury, wyłoniony w wyniku otwartej procedury). Z tej przyczyny

dofinansowanie projektu środkami PO RPW nie spowoduje zakłócenia konkurencji na żadnym rynku.

Zgodnie z Decyzją Komisji Europejskiej nr K(2011) 8121 z dnia 10 listopada 2011 r. projekt pn. „Sieć Szerokopasmowa Polski Wschodniej”, w tym część realizowana przez województwo świętokrzyskie, uznany został za zgodny z rynkiem wewnętrznym na podstawie art. 107 ust. 3 lit. c) Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej.

### **3.5 W wyniku przeprowadzonych czynności w zakresie, czy zostały zachowane obowiązki w zakresie informacji i promocji ustalono, że:**

Beneficjent zamieścił przed siedzibą Urzędu Marszałkowskiego Województwa Świętokrzyskiego w Kielcach, przy Al. IX Wieków Kielc oraz w miejscach realizacji projektu tablice informacyjne oraz naklejki informacyjne na urządzeniach zakupionych w ramach realizacji projektu, które zawierają:

- logo Programu Operacyjnego Rozwój Polski Wschodniej, Narodowa Strategia Spójności,
- herb Województwa Świętokrzyskiego z podpisem „WOJEWÓDZTWO ŚWIĘTOKRZYSKIE”,
- logo Unii Europejskiej, spełniające normy graficzne określone w zał. nr I do rozporządzenia Nr 1828/2006, z odwołaniem słownym do Unii Europejskiej oraz do Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego,
- hasło PO RPW „Fundusze Europejskie – dla rozwoju Polski Wschodniej”,
- odwołanie słowne o współfinansowaniu projektu przez Unię Europejską w ramach Programu Operacyjnego Rozwój Polski Wschodniej 2007-2013,
- tytuł projektu,
- nazwę Beneficjenta,
- wartość projektu, poziom dofinansowania z EFRR i okres realizacji projektu.

Powyższe wynika z oględzin przeprowadzonych w dniach: 15 i 18.05.2015 r., co udokumentowano protokołem z czynności oględzin wymienionym uprzednio w treści niniejszego protokołu.

Na dokumentach wytworzonych w związku z realizowanym projektem oraz na opisach dołączonych do dowodów potwierdzających poniesione wydatki umieszczone zostały:

- logo Unii Europejskiej z odwołaniem słownym do Unii Europejskiej i Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego,
- logo Programu Operacyjnego Rozwój Polski Wschodniej, Narodowa Strategia Spójności,
- herb Województwa Świętokrzyskiego z podpisem – „Województwo Świętokrzyskie”,

- tytuł i numer projektu wraz z informacją o jego współfinansowaniu przez Unię Europejską w ramach Programu Operacyjnego Rozwój Polski Wschodniej 2007-2013

**3.6 W wyniku przeprowadzonych czynności w zakresie ustalenia, czy wydatki zadeklarowane przez beneficjenta są zgodne z zasadami eliminującymi nierówność i promującymi równość kobiet i mężczyzn, z zasadami polityki społeczeństwa informacyjnego oraz polityki zatrudnienia ustalono, że:**

Projekt Nr POPW.02.01.00-26-046/10 pn. „Sieć Szerokopasmowa Polski Wschodniej – województwo świętokrzyskie” ze względu na swój charakter pozostaje:

- pozytywny wobec polityki społeczeństwa informacyjnego – z uwagi na umożliwienie dostępu do sieci Internet poprzez budowę infrastruktury pasywnej w miejscach, które nie były atrakcyjne dla komercyjnych podmiotów dostarczających usługi telekomunikacyjne, co spowoduje nowe możliwości rozwoju przedsiębiorczości, dostępu do wiedzy, usług zdrowotnych, kultury, wymiany informacji oraz podniesienia jakości usług administracji publicznej,
  - pozytywny wobec polityki równości szans – poprzez przyczynienie się do wyrównania szans mieszkańców województw Polski Wschodniej w dostępie do sieci szerokopasmowej, zapewniającej m.in. szybki dostęp do internetu; ponadto realizacja projektu pozwoli na większą aktywizację osób niepełnosprawnych zamieszkujących na terenie objętym wykluczeniem cyfrowym m.in. dzięki możliwościom pracy i nauki zdalnej z wykorzystaniem Internetu, korzystania z nowoczesnych usług typu e-zdrowie, czy e-edukacja, co w znaczny sposób przyczyni się do zmniejszenia stopnia wykluczenia z konsumpcji usług elektronicznych
  - pozytywny wobec polityki zatrudnienia – poprzez wygenerowanie w fazie realizacji nowych miejsc pracy (wskaźnik EPCP – 4,7 etatu), jak również w fazie operacyjnej projektu poprzez umożliwienie stworzenia nowych miejsc pracy przez Operatora Infrastruktury, jak i przez operatorów dostępowych; ponadto realizacja projektu przyczyni się do ułatwienia dostępu do rynku pracy poprzez sieć Internet, co może być szczególnie istotne dla kobiet wychowujących dzieci oraz osób niepełnosprawnych.
- 4) W wyniku przeprowadzonych czynności w zakresie, czy wkład publiczny został wypłacony beneficjentowi (art. 80 rozporządzenia (WE) nr 1083/2006) ustalono, że:
- Beneficjentowi zgodnie z zapisami umowy o dofinansowanie nr POPW.02.01.00-26-046/10-00 w dniu 25.04.2014 r., z rachunku bankowego Ministra Finansów prowadzonego w BGK zostały przekazane środki Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w kwocie 9.000.000,00 zł, stanowiące IV transzę płatności zaliczkowej, co zostało udokumentowane wyciągiem bankowym nr 1/2014 z dnia 25.04.2014 r. z rachunku bankowego nr 75 1560 0013 2536 2450 5776 0047 wyodrębnionego do



obsługi finansowej projektu, prowadzonego na rzecz Beneficjenta przez Getin Noble Bank Spółka Akcyjna.

Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości pismem znak: DIN-15.5-512-5/11-KA 007674/2014 z dnia 07.10.2014 r., zatwierdziła wniosek o płatność nr POPW.02.01.00-26-046/10-17 złożony w dniu 18.04.2014 r. (skorygowany w dniach 26.06.2014 r. i 18.08.2014 r.) za okres od 11.01.2014 r. do 10.04.2014 r., na kwotę wydatków kwalifikowalnych **227.897,96 zł** i kwotę refundacji **216.503,06 zł**.

Beneficjent otrzymał w dniu 02.10.2014 r. z rachunku Ministerstwa Finansów środki finansowe w kwocie **216.503,06 zł**, stanowiące refundację wydatków kwalifikowalnych objętych wnioskiem o płatność nr POPW.02.01.00-26-046/10-17, co zostało udokumentowane wyciągiem bankowym nr 3/2014 z dnia 02.10.2014 r. z rachunku bankowego Beneficjenta nr 75 1560 0013 2536 2450 5776 0047, prowadzonego w Getin Noble Bank Spółka Akcyjna S.A.

Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości pismem znak: DIN-15.5-512-5/11-KK-009291/2014 z dnia 27.11.2014 r., zatwierdziła wniosek o płatność nr POPW.02.01.00-26-046/10-18 złożony w dniu 28.07.2014 r. (skorygowany w dniach 01.10.2014 r., 20.10.2014 r. i 30.10.2014 r.) za okres od 11.04.2014 r. do 18.07.2014 r., na kwotę wydatków kwalifikowalnych **1.523.714,93 zł** i kwotę refundacji **5.445,48 zł** oraz poinformowała Beneficjenta o rozliczeniu kwoty **1.442.083,70 zł** z zaliczki otrzymanej w dniu 25.04.2014 r.

Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości pismem znak: DIN-15.5-512-5/11-KK-009293/2014 z dnia 27.11.2014 r., zatwierdziła wniosek o płatność nr POPW.02.01.00-26-046/10-19 złożony w dniu 01.10.2014 r. (skorygowany w dniach 20.10.2014 r. i 30.10.2014 r.) za okres od 03.07.2014 r. do 22.09.2014 r., na kwotę wydatków kwalifikowalnych **7.988.037,56 zł** i kwotę refundacji **30.719,38 zł** oraz poinformowała Beneficjenta o rozliczeniu kwoty **7.557.916,30 zł** z zaliczki otrzymanej w dniu 25.04.2014 r. i zatwierdzeniu następnej transzy zaliczki w kwocie **40.000.000,00 zł**.

Beneficjent otrzymał w dniu 19.10.2014 r. z rachunku Ministerstwa Finansów środki finansowe w dwóch transzach: w kwocie **5.445,48 zł**, stanowiące refundację wydatków kwalifikowalnych objętych wnioskiem o płatność nr POPW.02.01.00-26-046/10-18 oraz w kwocie **30.719,38 zł**, stanowiące refundację wydatków kwalifikowalnych objętych wnioskiem o płatność nr POPW.02.01.00-26-046/10-19, co zostało udokumentowane wyciągiem bankowym nr 5/2014 z dnia 19.10.2014 r. z rachunku bankowego Beneficjenta nr 75 1560 0013 2536 2450 5776 0047, prowadzonego w Getin Noble Bank Spółka Akcyjna S.A.

Beneficjentowi w dniu 26.11.2014 r., z rachunku bankowego Ministra Finansów prowadzonego w BGK zostały przekazane środki Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w kwocie **40.000.000,00 zł**, stanowiące V transzę płatności zaliczkowej, co zostało udokumentowane wyciągiem bankowym nr 7/2014 z dnia 26.11.2014 r.

z rachunku bankowego nr 75 1560 0013 2536 2450 5776 0047, prowadzonego na rzecz Beneficjenta przez Getin Noble Bank S.A.

### III. UWAGI ZGŁOSZONE PRZEZ OSOBY OBECNE PRZY CZYNNOŚCIACH

Uwag nie zgłaszano.

Na tym protokół zakończono.

Protokół został odczytany wszystkim osobom obecnym, biorącym udział w czynnościach.

Protokół sporządzony został w 2 jednobrzmiących egzemplarzach, z których jeden po uprzednim odczytaniu i podpisaniu pozostawiono w siedzibie Beneficjenta.

#### Wykaz załączników:

1. Protokół z czynności oględzin, przeprowadzonych w dniach 15.05.2015 r. i 18.05.2015 r.

#### Kontrolujący:

1. Grzegorz Kita

Inspektor Kontrolny Skarbowej  
mgr Grzegorz Kita  
03937

2. Karol Łopian

.....

#### Kontrolowany:

1. Agata Binkowska  
z up. MARSZAŁKA WOJEWÓDZTWA

Agata Binkowska  
Członek Zarządu

2. Ewelina Gładki

Dyrektor  
Biura Społecznego Informacyjnego  
Ewelina Gładki



Sekretariat Członka Zarządu  
Województwa Świętokrzyskiego

Wpłynęło dnia 15-05-2015

Kontrola  
Skarbowa

Podpis

Grzegorz Kita

Inspektor Kontroli Skarbowej

w Urzędzie Kontroli Skarbowej w Kielcach

UKS26W1E.7112.19.2015.2

Członek Zarządu

Agata Biniewska

14.05.2015

Podpis

ammbas

P. Ewelina Arłóg  
Kielce, 14 maja 2014 r.

KANCELARIA ZARZĄDU

Wpłynęło dnia 15-05-2015

Nr pisma 43283/2015

Podpis

P. Dyż. E. Arłóg  
15.05.15

Biuro Społecznościowe

Informacyjne

Wpłynęło dnia 21.05.2015

Nr pisma 10471/2015

Podpis

Województwo Świętokrzyskie

Al. IX Wieków Kielc 3

25-516 Kielce

W PŁYNEŁO  
Sekretariat Marszałka  
Województwa Świętokrzyskiego

dn. 14.05.15

## ZAWIADOMIENIE

o miejscu i terminie przeprowadzenia dowodu z oględzin

Zgodnie z art. 289 § 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2012 r., poz. 749 z późn. zm.) oraz upoważnieniem Generalnego Inspektora Kontroli Skarbowej nr MF-DO-PORPW-9/2015 z dnia 04.02.2015 r., w związku z wykonywaniem czynności w zakresie audytu gospodarowania środkami pochodzącymi z budżetu Unii Europejskiej w ramach Programu Operacyjnego Rozwój Polski Wschodniej 2007-2013, w zakresie projektu nr POPW.02.01.00-26-046/10 pn. „Sieć Szerokopasmowa Polski Wschodniej – województwo świętokrzyskie” zawiadamiam, że w dniu 15 maja 2015 r. o godz. 8:30 przeprowadzę oględziny w zakresie rzeczowej realizacji projektu w ramach objętych badaniem wniosków o płatność nr:  
WNP-RPSW.02.01.00-26-046/10-17,  
WNP-RPSW.02.01.00-26-046/10-18,  
WNP-RPSW.02.01.00-26-046/10-19,  
a także w zakresie wywiązywania się Beneficjenta z obowiązków dotyczących informacji i promocji.

Zawiadomienie otrzymałem:

.....  
( data , imię i nazwisko oraz podpis kontrolowanego  
lub osoby upoważnionej do reprezentowania kontrolowanego)

Inspektor Kontroli Skarbowej

mgr Grzegorz Kita  
03937

2015-05-14

.....  
( data i podpis inspektora kontroli skarbowej)

