

II. USTALENIA – OPIS STANU FAKTYCZNEGO

W wyniku przeprowadzonych powyższych czynności ustalono, że:

1. **W wyniku przeprowadzonych czynności w zakresie sprawdzenia, 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 (WE) nr 1828/2006) ustalono, że:**

Zgodnie z zapisami zawartymi w Szczegółowym Opisie Osie Priorytetowych Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2007-2013, głównym celem Działania 2.2. „Budowa infrastruktury społeczeństwa informacyjnego” jest wspieranie rozwoju województwa poprzez rozbudowę regionalnej i lokalnej infrastruktury społeczeństwa informacyjnego, wyrównanie dysproporcji w zakresie dostępu do Internetu, upowszechnianie wykorzystywania Technologii Informacyjnych i Komunikacyjnych (ICT), w tym również jako jeden z celów szczegółowych jest rozbudowa i wdrażanie systemów informatycznych (wspomagania zarządzania, promocji, telemedycyna, baz danych, portali internetowych, systemów elektronicznego obiegu dokumentów) na wszystkich szczeblach jednostek samorządu terytorialnego i administracji rządowej oraz jednostek im podległych, e-administracji e-learning, e-zdrowie, telemedycyna oraz podnoszenie poziomów bezpieczeństwa systemów i sieci.

Projekt pn. „e-świętokrzyskie – Rozbudowa Infrastruktury Informatycznej JST” został wpisany pod poz. 2 Listy projektów kluczowych *Indykatywnego Wykazu Indywidualnych Projektów Kluczowych w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2007-2013*.

W dniu 29.01.2010 r. Biuro Społeczeństwa Informacyjnego Urzędu Marszałkowskiego Województwa Świętokrzyskiego za pismem znak: BSI.III-0300/2/01/10 z dnia 29.01.2010 r., złożyło w imieniu 106 jednostek samorządu terytorialnego – gmin i powiatów województwa świętokrzyskiego, uczestniczących w projekcie wniosek o dofinansowanie projektu pn. „e-świętokrzyskie – Rozwój Infrastruktury Informatycznej JST”, określający całkowitą jego wartość na kwotę 39.331.292,86 zł, wydatki kwalifikowalne na kwotę 38.432.591,54 zł, wydatki niekwalifikowalne w kwocie 898.701,32 zł, dofinansowanie w formie dotacji z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w kwocie 32.667.702,81 zł, stanowiącej 85% kwoty wydatków kwalifikowalnych, wkład własny JST w kwocie 5.764.888,73 zł, stanowiącej 15% wydatków kwalifikowalnych, termin rozpoczęcia realizacji projektu na dzień 01.04.2009 r., termin rozpoczęcia rzeczowej realizacji projektu na dzień 17.06.2010 r., zakończenie rzeczowej realizacji projektu na dzień 31.12.2012 r., zakończenie realizacji projektu na dzień 31.12.2012 r.

Projekt został zatwierdzony do realizacji Uchwałą nr 2745/10 Zarządu Województwa Świętokrzyskiego z dnia 7 lipca 2010 r. w sprawie dofinansowania indywidualnego

projektu kluczowego Województwa Świętokrzyskiego pod nazwą „e-świętokrzyskie Rozbudowa Infrastruktury Informatycznej JST” nr WND-RPSW.02.02.00-26-001/10 w ramach Działania nr 2.2 Budowa infrastruktury społeczeństwa informacyjnego Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2007-2013 wraz z załącznikiem pn. „Warunki nr UDA-RPSW.02.02.00-26-001/10-00 realizacji projektu w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2007-2013” określającym: tytuł projektu: „e-świętokrzyskie Rozbudowa Infrastruktury Informatycznej JST”, całkowitą wartość projektu na kwotę 38.987.458,52 zł, całkowite wydatki kwalifikowalne projektu 38.432.591,54 zł, współfinansowanie ze środków europejskich w kwocie 32.667.702,81 zł, stanowiącej nie więcej niż 85% kwoty całkowitych wydatków kwalifikowalnych, wkład własny Beneficjenta w kwocie 5.764.888,73 zł, stanowiącej nie mniej niż 15% kwoty całkowitych wydatków kwalifikowalnych, wydatki niekwalifikowalne w kwocie 554.866,98 zł, datę rozpoczęcia realizacji projektu na dzień 01.04.2009 r. i datę zakończenia realizacji projektu na dzień 31.12.2012 r., podmioty realizujące projekt: 106 jednostek samorządu terytorialnego (gminy i powiaty województwa świętokrzyskiego).

W związku ze zmianami wynikłymi w trakcie realizacji projektu, polegającymi na zwiększeniu liczby partnerów, zmianami w zakresie rzeczowym, finansowym oraz terminów realizacji, uchwałami Zarządu Województwa Świętokrzyskiego wprowadzonych zostało 17 aneksów do ww. „*Warunków realizacji...*”, wymienionych szczegółowo w pkt I.1. niniejszego protokołu.

Na dzień rozpoczęcia czynności audytowych, zgodnie z zapisami aneksu nr UDA-RPSW.02.02.00-26-001/10-15 do *Warunków (...)*, badany projekt realizowany był przez Województwo Świętokrzyskie w partnerstwie ze 107 jednostkami samorządu terytorialnego (94 gminy i 13 powiatów) z terenu województwa świętokrzyskiego, Świętokrzyskim Urzędem Wojewódzkim w Kielcach, Prokuraturą Okręgową w Kielcach, Komendą Wojewódzką Policji w Kielcach oraz Samodzielnym Publicznym Zakładem Opieki Zdrowotnej Ministerstwa Spraw Wewnętrznych w Kielcach, całkowita wartość projektu wynosi 47.549.721,14 zł, wydatki kwalifikowalne: 44.800.549,95 zł, wydatki niekwalifikowalne: 2.749.171,19 zł dofinansowanie w formie dotacji z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego: 38.080.467,46 zł, co stanowi 85% kwoty wydatków kwalifikowalnych, wkład własny JST: 6.720.082,49 zł, co stanowi 15% wydatków kwalifikowalnych, zakończenie realizacji projektu określono na dzień 31.12.2015 r.

Zakres rzeczowy projektu podzielony został na 15 zadań, obejmujących:

- Podniesienie systemu bezpieczeństwa sieci (serwer kontrolera domeny + UPS + oprogramowanie + niezbędny sprzęt),
- Dostawę aplikacji elektronicznego systemu obiegu dokumentów oraz aplikacji dziedzinowych dla urzędów gmin oraz starostw powiatowych (aplikacje + niezbędny sprzęt),
- Budowę sieci LAN wraz wyposażeniem pasywnym + switche,

- Roboty budowlano-montażowe - modernizacja pomieszczeń dla Centrum Zarządzania Miastem w Ostrowcu Świętokrzyskim,
- Dostawę sprzętu serwerowego i komputerowego dla Centrum Zarządzania Miastem w Ostrowcu Świętokrzyskim,
- Rozbudowę Portalu „Wrota Świętokrzyskie” poprzez utworzenie aplikacji do publikacji treści multimedialnych oraz wyświetlania treści dla niewidomych i niedowidzących,
- Rozbudowę infrastruktury teleinformatycznej Powiatu Koneckiego oraz w Mieście Ostrowiec Świętokrzyski,
- Usługi doradztwa technicznego,
- Promocję projektu,
- Informatyzację wybranych procesów Urzędu Marszałkowskiego Województwa Świętokrzyskiego,
- Wirtualizację środowiska pracy w prokuraturach okręgu kieleckiego,
- Chmurę prywatna administracji rządowej w województwie świętokrzyskim dla Świętokrzyskiego Urzędu Wojewódzkiego.
- Informatyzację Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej Ministerstwa Spraw Wewnętrznych w Kielcach dla SP ZOZ MSW w Kielcach,
- Rozbudowę Infrastruktury Informatycznej Miasta i Gminy Ożarów jako element projektu e-świętokrzyskie dla Gminy Ożarów,
- Rozbudowę infrastruktury informatycznej Policji świętokrzyskiej na potrzeby komunikacji ze społeczeństwem.

Projekt został zakończony.

W dniach od 25.05.2015 do 08.06.2015 r. Instytucja Zarządzająca przeprowadziła kontrolę doraźną projektu w zakresie prawidłowości udzielania zamówień publicznych na roboty budowlane, usługi i dostawy. Zgodnie z Informacją Pokontrolną EFRR-VII.433.II.14.2.2015.EK z dnia 19.06.2015 r., wszystkie postępowania w ramach projektu (24 w trybie przetargu nieograniczonego, 1 w trybie przetargu ograniczonego i 2 zamówienia udzielone na podst. art. 4 pkt 8 pzp) przeprowadzone zostały prawidłowo.

W dniach od 25.02.2016 r. do 09.03.2016 r. IZ przeprowadziła kontrolę końcową projektu. Zgodnie z Informacją Pokontrolną nr 8/II/RPO/2016 (EFRR.VII.433.II.8.2.2016.EK) z dnia 21.03.2016 r. projekt w zakresie rzeczowym został zrealizowany zgodnie z *Wnioskiem i Warunkami realizacji Projektu Nr WND-RPSW.02.02.00-26-001/10 pn. „e-świętokrzyskie Rozbudowa Infrastruktury Informatycznej JST”*, zadeklarowane we wnioskach o płatność wydatki są zgodne z dokumentami dowodowymi oraz zapisami wyodrębnionymi w ewidencji księgowej w sposób umożliwiający ich identyfikację, kopie dowodów załączone do wniosków

o płatność są zgodne z oryginałami znajdującymi się u Beneficjenta i Partnerów, wszystkie 31 postępowań o udzielenie zamówień publicznych w ramach projektu przeprowadzone zostały prawidłowo, Beneficjent wywiązał się z obowiązków w zakresie informacji i promocji. Stwierdzono również, że osiągnięte zostały założone wskaźniki produktu oraz pozostały wskaźnik rezultatu, jednakże nie w pełni zostały osiągnięte kluczowe wskaźniki rezultatu, gdyż nie wszyscy Partnerzy korzystają z utworzonych aplikacji i usług teleinformatycznych, a także nie osiągnięto docelowego wskaźnika „liczba bezpośrednio utworzonych nowych miejsc pracy”.

W dniu 30.03.2016 r. IZ wydała *Zalecenia pokontrolne do Informacji pokontrolnej nr 8/II/RPO/2016*, w których zobowiązała Beneficjenta do osiągnięcia ww. kluczowych wskaźników rezultatu do dnia 31.12.2016 r.

W trakcie audytu, w dniu 04.12.2015 r. przeprowadzono oględziny stanu realizacji projektu przez Województwo Świętokrzyskie, na podstawie wydatków kwalifikowalnych, rozliczonych wnioskami o płatność nr WNP.RPSW.02.02.00-26-001/10-39 i RPSW.02.02.00-26-001/10-44, których wynik przedstawiono w protokole, stanowiącym **załącznik nr 1** do niniejszego protokołu.

W celu weryfikacji realizacji zakresu rzeczowego projektu u Partnerów, przeprowadzone zostały czynności kontrolne (w tym również czynności oględzin) w odniesieniu do wydatków zadeklarowanych na podstawie wybranych faktur. Protokoły z ww. czynności kontrolnych stanowią **załączniki od nr 2 do nr 38** do niniejszego protokołu.

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

W ramach objętych badaniem wniosków o płatność, wymienionych w pkt I.2. niniejszego protokołu, szczegółowym badaniem objęto zgodność zadeklarowanych wydatków kwalifikowalnych z zapisami księgowymi i dokumentami dowodowymi przechowywanymi przez Beneficjenta i Partnerów, u których przeprowadzono czynności kontrolne w odniesieniu do wybranych faktur, dokumentujących zadeklarowane wydatki kwalifikowalne.

W objętych badaniem wnioskach o płatność Beneficjent wykazał wydatki całkowite, związane z realizowanym projektem w kwocie 22.761.043,25 zł, z tego wydatki kwalifikowalne w wysokości 19.919.918,47 zł, wydatkowane w ramach poszczególnych kategorii:

- 1) Dostawa i montaż sprzętu komputerowego, aktywnych urządzeń sieciowych, podniesienie

systemu bezpieczeństwa sieci. Dostawa oraz wdrożenie systemu EOD i SD:	19.509.683,88 zł,
w tym:	
- w ramach realizacji zadania pn. „Zakup i wdrożenie Systemów Dziedzicznych (SD) i Elektronicznego Obiegu Dokumentów (EOD) wraz z dostawą sprzętu komputerowego”, na podstawie faktur wystawionych przez ZETO Software Sp. z o.o. z Olsztyna	10.702.058,88 zł
- w ramach realizacji zadania pn. „Dostawa i wdrożenie infrastruktury, na którą składa się sprzęt i oprogramowanie standardowe na potrzeby zapewnienia platformy sprzętowo systemowej dla KZP, OZP, ZIT, RCP i OZP”, na podstawie faktur wystawionych przez OTAGO Sp. z o.o. z Gdańska	454.534,00 zł
- w ramach realizacji zadania pn. „Chmura prywatna administracji rządowej” przez Świętokrzyski Urząd Wojewódzki w Kielcach, na podstawie faktur wystawionych przez CENTERIT Sp. z o.o. z Kielc oraz Przedsiębiorstwo Handlowe „NET com” Grzegorz Czerwiński z Kielc	659.569,05 zł
- w ramach realizacji zadania pn. „Wirtualizacja środowiska pracy prokuratur okręgu kieleckiego”, na podstawie faktur wystawionych przez Przedsiębiorstwo Handlowe „NET com” Grzegorz Czerwiński z Kielc	2.323.516,69 zł
- w ramach realizacji zadania pn. „Rozbudowa Infrastruktury Informatycznej Miasta i Gminy Ożarów jako element projektu e-świętokrzyskie”, na podstawie faktury wystawionej przez MAN Complex Grzywna Marek, Łapacz Norbert z Kielc	300.000,00 zł
- w ramach realizacji zadania pn. Rozbudowa infrastruktury teleinformatycznej powiatu koneckiego”, na podstawie faktury wystawionej przez Arcus Systemy Informatyczne Sp. z o.o., z Lublina	664.124,97 zł
- w ramach realizacji zadania pn. „Dostawa sprzętu i oprogramowania wraz z instalacją, uruchomieniem, wdrożeniem i przekazaniem do eksploatacji”, na podstawie faktur wystawionych przez SPRINT S.A. z Olsztyna	93.581,18 zł
- w ramach realizacji zadania pn. „Dostawa sprzętu komputerowego i oprogramowania”, na podstawie faktur wystawionych przez KONCEPT Sp. z o.o. z Warszawy	3.319.666,67 zł
- w ramach realizacji zadania pn. dostawa, instalacja, konfiguracja, zaprojektowanie i wykonanie okablowania strukturalnego, oraz wdrożenie wraz z instrukcją, serwisem i nadzorem autorskim, Zintegrowanego Systemu Informatycznego dla SP ZOZ MSW w Kielcach”, na podstawie faktur wystawionych przez Compu Group Medical Sp. z o.o. z Lublina	930.000,00 zł
- w ramach realizacji zadania pn „Dostawa, rozładunek i montaż szaf ognioodpornych”, na podstawie faktur wystawionych przez GUNNEBO POLSKA Sp. z o.o. z Kalisza	1.593,90 zł
- w ramach realizacji zadania pn. „Dostawa, rozładunek i montaż szaf serwerowych RACK 19”, na podstawie faktur wystawionych przez CENTERIT Sp. z o.o. z Kielc	938,40 zł
- w ramach realizacji zadania pn. „Dostawa sprzętu do systemu telefonii VoIP wraz z instalacją i konfiguracją”, na podstawie faktury wystawionej przez OPTeam S.A., z Tajęciny	31.620,84 zł
- w ramach realizacji zadania pn. „Dostawa sprzętu informatycznego i szaf serwerowych dla JST”, na podstawie faktur wystawionych przez Przedsiębiorstwo Handlowe „NET com” Grzegorz Czerwiński z Kielc	28.479,30 zł
2) Doradztwo techniczne:	361.333,20 zł,

3) zarządzane projektem

47.902,38 zł.

W toku czynności kontrolnych przeprowadzonych u Lidera oraz 37 wybranych Partnerów ustalono, że objęte badaniem wydatki:

- zostały udokumentowane fakturami VAT na podstawie protokołów częściowych i końcowych odbioru dostaw i usług, protokołami odbioru prac inżyniera kontraktu, listami płac wraz z deklaracjami ZUS, listami obecności, zakresami czynności, poleceniami wyjazdów służbowych dla pracowników Lidera, oraz wyciągami bankowymi potwierdzającymi zapłatę należności przez Beneficjenta i Partnerów na rzecz wykonawców, pracowników, ZUS, urzędu skarbowego,
- zarejestrowano je w systemach księgowych Beneficjenta i Partnerów, na podstawie obowiązujących w nich zasad rachunkowości.

Ponadto ustalono, że:

Beneficjent przechowuje dokumentację związaną z realizacją projektu (dokumenty dotyczące wyboru ofert, wnioski o płatność od Partnerów, wnioski o płatność pośrednią, złożone do IZ, dokumenty wspierające, umowy zawarte z wykonawcami, faktury VAT, listy płac, deklaracje ZUS, polecenia wyjazdu służbowego, dowody zapłaty). Oryginały dowodów potwierdzających zadeklarowane wydatki kwalifikowalne poniesione przez Partnerów oraz udzielonych zamówień publicznych przechowywane są przez nich.

Oryginały faktur potwierdzające poniesienie wydatków wykazanych we wnioskach o płatność pośrednią, zostały oznaczone poprzez adnotacje o treści: *Projekt realizowany w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2007-2013 oraz Projekt „e-świętokrzyskie – Rozbudowa Infrastruktury Informatycznej JST Nr WND-RPSW.02.02.00-26-001/10.*

3. W wyniku przeprowadzonych czynności w zakresie sprawdzenia, czy wydatki zadeklarowane przez Beneficjenta są zgodne z zasadami wspólnotowymi i krajowymi (art. 16 ust. 2 pkt c Rozporządzenia Komisji (WE) nr 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:

W objętych badaniem, złożonych do Urzędu Marszałkowskiego Województwa Świętokrzyskiego wnioskach o płatność pośrednią nr:

- WNP-RPSW.02.02.00-26-001/10-21-K02 z dnia 09.02.2015 r., zadeklarowano wydatki kwalifikowalne w kwocie 8.416,85 zł z tytułu zaliczenia podatku VAT do wydatków kwalifikowalnych w związku z uzyskaniem indywidualnej interpretacji stwierdzającej brak możliwości odliczenia tego podatku przez Gminę Bogoria,
- WNP-RPSW.02.02.00-26-001/10-29-K01 z dnia 26.01.2015 r., zadeklarowano wydatki kwalifikowalne w kwocie 5.948,35 zł z tytułu zaliczenia części podatku VAT do wydatków

kwalfikowalnych w związku z uzyskaniem indywidualnej interpretacji stwierdzającej możliwość częściowego odliczenia tego podatku przez Gminy: Masłów, Osiek, Sadowie, Zawichost,

- WNP-RPSW.02.02.00-26-001/10-30-K01 z dnia 03.02.2015 r. zadeklarowano wydatki kwalifikowalne w kwocie 14.706,85 zł z tytułu zaliczenia podatku VAT do wydatków kwalifikowalnych w związku z uzyskaniem indywidualnych interpretacji, stwierdzających możliwość częściowego odliczenia tego podatku przez Gminy: Nowa Słupia, Pacanów, Radków stwierdzającej brak możliwości odliczenia tego podatku przez Powiat Pińczowski,
- WNP-RPSW.02.02.00-26-001/10-31-K01 z dnia 05.02.2015 r. zadeklarowano wydatki kwalifikowalne w kwocie 34.858,89 zł z tytułu zaliczenia podatku VAT do wydatków kwalifikowalnych w związku z uzyskaniem indywidualnych interpretacji, stwierdzających możliwość częściowego odliczenia tego podatku przez Gminy: Bieliny, Bodzechów, Gowarczów, Secemin i Waśniów oraz stwierdzającej brak możliwości odliczenia tego podatku przez Powiat Pińczowski,
- WNP-RPSW.02.02.00-26-001/10-31-K02 z dnia 09.07.2015 r. zadeklarowano wydatki kwalifikowalne w kwocie 3.535,08 zł z tytułu zaliczenia podatku VAT do wydatków kwalifikowalnych w związku z uzyskaniem indywidualnej interpretacji, stwierdzającej możliwość częściowego odliczenia tego podatku przez Gminę Piekoszów,
- WNP-RPSW.02.02.00-26-001/10-32-K01 z dnia 16.02.2015 r. zadeklarowano wydatki kwalifikowalne w kwocie 18.098,29 zł z tytułu zaliczenia podatku VAT do wydatków kwalifikowalnych w związku z uzyskaniem indywidualnych interpretacji, stwierdzających możliwość częściowego odliczenia tego podatku przez Gminy: Chęciny, Czarnocin, Kije, Sandomierz, Wilczyce, Wojciechowice,
- WNP-RPSW.02.02.00-26-001/10-33-K01 z dnia 17.02.2015 r., zadeklarowano wydatki kwalifikowalne w kwocie 25.455,32 zł z tytułu zaliczenia podatku VAT do wydatków kwalifikowalnych w związku z uzyskaniem indywidualnych interpretacji, stwierdzających możliwość częściowego odliczenia tego podatku przez Gminy: Brody, Gnojno i Morawica oraz stwierdzających brak możliwości odliczenia tego podatku przez Gminy: Bogoria i Kazimierza Wielka,
- WNP-RPSW.02.02.00-26-001/10-34-K01 z dnia 17.02.2015 r., zadeklarowano wydatki kwalifikowalne w kwocie 18.094,79 zł z tytułu zaliczenia podatku VAT do wydatków kwalifikowalnych w związku z uzyskaniem indywidualnych interpretacji, stwierdzających brak możliwości odliczenia tego podatku przez Gminy: Ćmielów i Złota,
- WNP-RPSW.02.02.00-26-001/10-35 z dnia 22.12.2014 r., zawnioskowano o przekazanie zaliczki dla Beneficjentów w kwocie 960.032,21 zł,
- WNP-RPSW.02.02.00-26-001/10-36 z dnia 12.01.2015 r., zadeklarowano wydatki kwalifikowalne w kwocie 1.129.449,65 zł z tytułu realizacji *Etapu 3: Wdrożenie – zgodnie z par. 1 pkt. 3 umowy nr DOA.III.273.98.2013 z 25.09.2013 roku w ramach Zakupu i wdrożenia Systemów Dziedziny (SD) i Elektronicznego Obiegu Dokumentów (EOD) wraz z dostawą sprzętu komputerowego*” na podstawie faktur wystawionych przez

Wykonawcę – ZETO Software Sp. z o.o. z Olsztyna dla gmin: Bałtów, Bodzentyn, Czarnocin, Fałków, Imielno, Jędrzejów, Osiek, Pacanów, Skalbmierz, Słupia Konecka, Solec-Zdrój

- WNP-RPSW.02.02.00-26-001/10-36-K01 z dnia 02.03.2015 r., zadeklarowano wydatki kwalifikowalne w kwocie 1.945,75 zł z tytułu zaliczenia podatku VAT do wydatków kwalifikowalnych w związku z uzyskaniem indywidualnych interpretacji, stwierdzających brak możliwości odliczenia tego podatku przez Gminy: Czarnocin, Osiek i Pacanów,
- WNP-RPSW.02.02.00-26-001/10-37 z dnia 13.01.2015 r., zawnioskowano o przekazanie zaliczki dla Beneficjentów w kwocie 615.392,69 zł,,
- WNP-RPSW.02.02.00-26-001/10-38 z dnia 02.02.2015 r., zadeklarowano wydatki kwalifikowalne w kwocie 723.844,23 zł z tytułu realizacji *Etapu 3: Wdrożenie – zgodnie z par. 1 pkt. 3 umowy nr DOA.III.273.98.2013 z 25.09.2013 roku w ramach Zakupu i wdrożenia Systemów Dziedziny (SD) i Elektronicznego Obiegu Dokumentów (EOD) wraz z dostawą sprzętu komputerowego*” na podstawie faktur wystawionych przez Wykonawcę – ZETO Software Sp. z o.o. z Olsztyna dla gmin: Daleszyce, Klimontów, Kunów, Masłów, Moskorzew, Sadowie, Zawichost,
- WNP-RPSW.02.02.00-26-001/10-38-K01 z dnia 03.03.2015 r., zadeklarowano wydatki kwalifikowalne w kwocie 12.578,72 zł z tytułu zaliczenia podatku VAT do wydatków kwalifikowalnych w związku z uzyskaniem indywidualnych interpretacji, stwierdzających brak możliwości odliczenia tego podatku przez Gminy: Masłów i Zawichost,
- WNP-RPSW.02.02.00-26-001/10-39 z dnia 06.02.2015 r., zadeklarowano wydatki kwalifikowalne w kwocie ogółem: 2.795.827,75 zł z tytułu:
 - opłat za usługi telekomunikacyjne Lidera w kwocie 253,35 zł,
 - delegacji pracownika Lidera w związku z odbiorem III etapu umowy w kwocie 86,40 zł
 - realizacji na rzecz Województwa Świętokrzyskiego umowy na *Dostawę i wdrożenie infrastruktury, na którą składa się sprzęt i oprogramowanie standardowe na potrzeby zapewnienia platformy sprzętowo systemowej dla KZP, OZP, ZIT, RCP i OZP* przez OTAGO Sp. z o.o. z Gdańska w kwocie 246.984,00 zł
 - świadczenia usług *Doradztwa Technicznego zgodnie z umową nr 10/BSI/10 z dnia 31.08.2010 r.* przez NBC Consulting z Katowic w kwocie 15.811,20 zł,
 - realizacji *Etapu 3: Wdrożenie – zgodnie z par. 1 pkt. 3 umowy nr DOA.III.273.98.2013 z 25.09.2013 roku w ramach Zakupu i wdrożenia Systemów Dziedziny (SD) i Elektronicznego Obiegu Dokumentów (EOD) wraz z dostawą sprzętu komputerowego*” na podstawie faktur wystawionych przez Wykonawcę – ZETO Software Sp. z o.o. z Olsztyna dla gmin: Bejsce, Bieliny, Bliżyn, Ćmielów, Dwikozy, Gnojno, Gowarczów, Koprzywnica, Łączna, Łoniów, Nowa Słupia, Obrazów, Piekoszów, Sandomierz, Skarżysko Kościelne, Sobków, Staszów, Stopnica, Tuczępy, Waśniów, Wodzisław, Złota oraz Powiaty: Buski, Kielecki i Skarżyski w kwocie: 2.414.487,80 zł

- realizacji „*Etapu 2-dostawa i instalacja*” zgodnie z par. 1 pkt 2 umowy nr *DOA.III.273.98.2013* z 25.09.2013 roku w ramach Zakupu i wdrożenia Systemów Dziedziny (SD) i Elektronicznego Obiegu Dokumentów (EOD) wraz z dostawą sprzętu komputerowego dla Powiatu Buskiego na podstawie faktury wystawionej przez Wykonawcę – ZETO Software Sp. z o.o. z Olsztyna w kwocie 55.091,00 zł
- Dostawę sprzętu i oprogramowania wraz z instalacją, uruchomieniem, wdrożeniem i przekazaniem do eksploatacji dla Powiatu Buskiego przez SPRINT S.A z Olsztyna w kwocie 63.114,00 zł,
- WNP-RPSW.02.02.00-26-001/10-39-K01 z dnia 15.04.2015 r., zadeklarowano wydatki kwalifikowalne w kwocie 49.436,25 zł z tytułu zaliczenia podatku VAT do wydatków kwalifikowalnych, w związku z uzyskaniem indywidualnej interpretacji, stwierdzającej brak możliwości odliczenia tego podatku przez Powiat Buski oraz częściowym zaliczeniem tego podatku do wydatków kwalifikowalnych przez Gminy: Piekoszów i Sandomierz,
- WNP-RPSW.02.02.00-26-001/10-40 z dnia 04.03.2015 r., zadeklarowano wydatki kwalifikowalne w kwocie 4.890.147,87 zł z tytułu:
 - realizacji *Etapu 3: Wdrożenie* – zgodnie z par. 1 pkt. 3 umowy nr *DOA.III.273.98.2013* z 25.09.2013 roku w ramach Zakupu i wdrożenia Systemów Dziedziny (SD) i Elektronicznego Obiegu Dokumentów (EOD) wraz z dostawą sprzętu komputerowego” na podstawie faktur wystawionych przez Wykonawcę – ZETO Software Sp. z o.o. z Olsztyna dla gmin: Baćkowice, Bodzechów, Bogoria, Brody, Działoszyce, Górno, Iwaniska, Kazimierza Wielka, Kije, Krasocin, Lipnik, Łopuszno, Łubnice, Małogoszcz, Michałów, Miedziana Góra, Mirzec, Morawica, Nagłowice, Nowy Korczyn, Oksa, Oleśnica, Pawłów, Pierzchnica, Radków, Radoszyce, Raków, Secemin, Sędziszów, Skarżysko-Kamienna, Smyków, Strawczyn, Suchedniów, Szydłów, Tarłów, Wąchock, Wilczyce, Wiślica, Włoszczowa, Wojciechowice, Zagnańsk oraz powiatów: Jędrzejowskiego, Kazimierskiego, Ostrowieckiego, Sandomierskiego, Staszowskiego, Włoszczowskiego w kwocie 4.230.578,81 zł
 - Realizacji zadania pn. „Chmura prywatna administracji rządowej” przez Świętokrzyski Urząd Wojewódzki w Kielcach na podstawie faktur:
 - za dostawę sprzętu i oprogramowania na podstawie faktury wystawionej przez CENTERIT Sp. z o.o. z Kielc w kwocie 500.836,32 zł,
 - za dostawę urządzeń bezpieczeństwa sieci, na podstawie faktury wystawionej przez Przedsiębiorstwo Handlowe „NET com” Grzegorz Czerwiński z Kielc w kwocie 158.732,73 zł
- WNP-RPSW.02.02.00-26-001/10-41 z dnia 23.03.2015 r., zawnioskowano o przekazanie zaliczki dla Partnerów w kwocie 98.149,82 zł,
- WNP-RPSW.02.02.00-26-001/10-42 z dnia 21.04.2015 r., zadeklarowano wydatki kwalifikowalne w kwocie 115.470,39 zł z tytułu realizacji *Etapu 4: e-Uslugi* – zgodnie z

par. 1 pkt 3 umowy DOA.III.273.98.2013 z 25.09.2013 roku w ramach Zakupu i wdrożenia Systemów Dziedziny (SD) i Elektronicznego Obiegu Dokumentów (EOD) wraz z dostawą sprzętu komputerowego” na podstawie faktur wystawionych przez Wykonawcę – ZETO Software Sp. z o.o. z Olsztyna dla gmin: Bałtów, Masłów, Moskorzew, Osiek, Sadowie, Skalbmierz, Zawichost,

- WNP-RPSW.02.02.00-26-001/10-43 z dnia 05.05.2015 r., zawnioskowano o przekazanie zaliczki dla Partnera – SP ZOZ MSW w Kielcach, w kwocie 82.594,50 zł,
- WNP-RPSW.02.02.00-26-001/10-44 z dnia 12.05.2015 r., zadeklarowano wydatki kwalifikowalne w kwocie 2.166.499,76 zł z tytułu:
 - wynagrodzeń pracowników Lidera w kwocie 46.345,83 zł,
 - opłat za usługi telekomunikacyjne Lidera w kwocie 295,20 zł,
 - delegacji pracownika Lidera w związku z odbiorem IV etapu umowy w kwocie 309,60 zł
 - świadczenia usług *Doradztwa Technicznego zgodnie z umową nr 10/BSI/10 z dnia 31.08.2010 r. na rzecz Lidera przez NBC Consulting z Katowic w kwocie 163.816,20 zł,*
 - realizacji na rzecz Województwa Świętokrzyskiego *Dostawy i wdrożenia systemu tworzenia kopii bezpieczeństwa SBR przez OTAGO Sp. z o.o. z Gdańska w kwocie 119.150,00 zł,*
 - realizacji na rzecz Powiatu Koneckiego zadania pn. *Rozbudowa infrastruktury teleinformatycznej powiatu koneckiego zgodnie z umową Nr DOA.III.273.102.2014 z dnia 31.10.2014 roku przez Arcus Systemy Informatyczne Sp. z o.o. z Lublina w kwocie 664.124,97 zł,*
 - realizacji *Etapu 3: Wdrożenie – zgodnie z par. 1 pkt. 3 umowy nr DOA.III.273.98.2013 z 25.09.2013 roku w ramach Zakupu i wdrożenia Systemów Dziedziny (SD) i Elektronicznego Obiegu Dokumentów (EOD) wraz z dostawą sprzętu komputerowego” na podstawie faktur wystawionych przez Wykonawcę – ZETO Software Sp. z o.o. z Olsztyna dla gmin: Łągów i Słupia (Jędrzejowska) oraz powiatów: Opatowskiego i Pińczowskiego w kwocie 182.245,04 zł,*
 - realizacji *Etapu 4: e-Uslugi – zgodnie z par. 1 pkt 3 umowy DOA.III.273.98.2013 z 25.09.2013 roku w ramach Zakupu i wdrożenia Systemów Dziedziny (SD) i Elektronicznego Obiegu Dokumentów (EOD) wraz z dostawą sprzętu komputerowego” na podstawie faktur wystawionych przez Wykonawcę – ZETO Software Sp. z o.o. z Olsztyna dla gmin: Baćkowice, Bejsce, Bliżyn, Bodzentyn, Brody, Czarnocin, Ćmielów, Daleszyce, Dwikozy, Działoszyce, Fałków, Gowarczów, Górnio, Imielno, Iwaniska, Jędrzejów, , Kije, Klimontów, Krasocin, Kunów, Lipnik, Łągów, Łączna, Łoniów, Małogoszcz, Michałów, Miedziana Góra, Mirzec, Nowa Słupia, Nowy Korczyn, Obrazów, Oksa, Oleśnica, , Pacanów, Pawłów, Pierzchnica, , Raków, Sandomierz, Sędziszów, Skarżysko-Kamienna, Skarżysko-Kościelne, , Słupia (Jędrzejowska), Słupia (Jędrzejowska), Słupia (Konecka), Smyków, Sobków, Solec-*

Zdrój, Stopnica, Strawczyn, Suchedniów, Tuczępy, Wąchock, Wilczyce, Włoszczowa, Wodzisław, Zagnańsk oraz powiatów: Jędrzejowskiego, Kazimierskiego, Kieleckiego, Opatowskiego, Ostrowieckiego, Sandomierskiego, Pińczowskiego, Skarżyskiego, Włoszczowskiego w kwocie: 990.212,92 zł,

- WNP-RPSW.02.02.00-26-001/10-45 z dnia 28.05.2015 r. zadeklarowano wydatki kwalifikowalne w kwocie 97.170,00 zł poniesione przez Partnera - Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej Ministerstwa Spraw Wewnętrznych w Kielcach z tytułu *Realizacji Etapu I dla zadania „Organizacja Przedsięwzięcia” na podstawie protokołu odbioru z dnia 24.04.2015. dotyczy umowy: 13/PN/2014 z dnia 24.02.2015 r.,*
- WNP-RPSW.02.02.00-26-001/10-46 z dnia 18.06.2015 r., zadeklarowano wydatki kwalifikowalne w kwocie 1.155.041,26 zł z tytułu:
 - o opłat za usługi telekomunikacyjne Lidera w kwocie 196,80 zł,
 - o delegacji pracowników Lidera w związku z postępowaniem odwoławczym w KIO w kwocie 90,00 zł
 - o świadczenia usług *Doradztwa Technicznego zgodnie z umową nr 10/BSI/10 z dnia 31.08.2010 r. na rzecz Lidera przez NBC Consulting z Katowic w kwocie 175.465,80 zł,*
 - o realizacji na rzecz Województwa Świętokrzyskiego *Dostawy i wdrożenia systemu Zarządzania i monitoringu zasobami IT ZIT przez OTAGO Sp. z o.o. z Gdańska w kwocie 88.400,00 zł,*
 - o realizacji na rzecz Gminy Ożarów zadania pn. *Rozbudowa Infrastruktury Informatycznej Miasta i Gminy Ożarów jako element projektu e-świętokrzyskie. Dostawa, instalacja, konfiguracja oraz uruchomienie sprzętu i oprogramowania komputerowego przez MaNComplex Grzywna Marek, Łapacz Norbert z Kielc w kwocie 300.000,00 zł,*
 - o realizacji *Etapu 3: Wdrożenie (...)* na podstawie faktur wystawionych przez Wykonawcę – ZETO Software Sp. z o.o. z Olsztyna dla gmin: Busko-Zdrój, Chęciny, Połaniec i Rytwiany w kwocie 160.450,95 zł,
 - o realizacji *Etapu 4: e-Usługi – (...)* na podstawie faktur wystawionych przez Wykonawcę – ZETO Software Sp. z o.o. z Olsztyna dla gmin: Bieliny, Bodzechów, Bogoria, Busko-Zdrój, Chęciny, Gnojno, Kazimierza Wielka, Koprzywnica, Łopuszno, Lubnice, Morawica, Nagłowice, Piekoszów, Połaniec, Radków, Radoszyce, Rytwiany, Secemin, Staszów, Szydłów, Tarłów, Waśniów, Wiślica, Wojciechowice, Złota oraz powiatów: Buskiego i Staszowskiego w kwocie 430.437,71 zł,
- WNP-RPSW.02.02.00-26-001/10-47 z dnia 06.07.2015 r., zawnioskowano o przekazanie zaliczki dla Partnera – SP ZOZ MSW w Kielcach, w kwocie 558.909,00 zł,
- WNP-RPSW.02.02.00-26-001/10-48 z dnia 08.07.2015 r., zadeklarowano wydatki kwalifikowalne w kwocie 109.714,72 zł z tytułu realizacji *Etapu 3: Wdrożenie (...)* – 94.805,95 zł oraz *Etapu 4: e-Usługi – (...)* – 14.908,77 zł przez Gminę Mniów,

- WNP-RPSW.02.02.00-26-001/10-49 z dnia 30.07.2015 r. zadeklarowano wydatki kwalifikowalne w kwocie 657.540,00 zł poniesione przez Partnera - Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej Ministerstwa Spraw Wewnętrznych w Kielcach z tytułu *Realizacji Etapu II dla zadania „Dostawa i instalacja sprzętu oraz oprogramowania dla Systemu Radiologicznego” na podstawie protokołu odbioru z dnia 24.06.2015 r. oraz Etapu II dla zadania „Dostawa i instalacja sprzętu oraz oprogramowania dla Zespołonego Systemu Informatycznego ZSI” na podstawie protokołu odbioru z dnia 24.06.2015 r.,*
- WNP-RPSW.02.02.00-26-001/10-50 z dnia 05.08.2015 r., zawnioskowano o przekazanie zaliczki dla Partnera – SP ZOZ MSW w Kielcach, w kwocie 148.996,50 zł,
- WNP-RPSW.02.02.00-26-001/10-51 z dnia 03.09.2015 r. zadeklarowano wydatki kwalifikowalne w kwocie 194.340,00 zł poniesione przez Partnera - Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej Ministerstwa Spraw Wewnętrznych w Kielcach z tytułu *Realizacji Etapu III dla zadania „Wdrożenie” na podstawie protokołu odbioru z dnia 24.07.2015 r.,*
- WNP-RPSW.02.02.00-26-001/10-52 z dnia 05.08.2015 r., zawnioskowano o przekazanie zaliczki dla 16 Partnerów w łącznej kwocie 481.522,53 zł
- WNP-RPSW.02.02.00-26-001/10-53 z dnia 13.10.2015 r., zadeklarowano wydatki kwalifikowalne w kwocie 1.137.158,29 zł z tytułu:
 - opłat za usługi telekomunikacyjne Lidera w kwocie 295,20 zł,
 - delegacji pracownika Lidera w związku z postępowaniem odwoławczym w KIO w kwocie 30,00 zł
 - świadczenia usług: *zastępstwa procesowego w postępowaniu odwoławczym oraz doradztwa w zakresie zamówień publicznych - analiza dot. czynności Zamawiającego w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego na: "Dostawę sprzętu komputerowego i oprogramowania" (DOA.III.272.1.38.2014) w kwocie 6.240,00 zł,*
 - realizacji na rzecz 38 Partnerów – JST, wymienionych w tabeli w pkt I.2..... niniejszego protokołu zadania pn. *Dostawa sprzętu komputerowego i oprogramowania* przez „KONCEPT” Sp. z o.o. z Warszawy w kwocie 1.098.972,25 zł,
 - realizacji na rzecz Gminy Ostrowiec Świętokrzyski zadania pn. *Dostawę, konfigurację i instalację towaru: Cisco Catalyst 2960S, telefonów IP Yealink T21P, bramek Grandstream GXW4004 dla Gminy Ostrowiec Świętokrzyski o przez OPTeam S.A., z siedzibą 36-002 Jasionka, Tajęcina 113 w kwocie 31.620,84 zł,*
- WNP-RPSW.02.02.00-26-001/10-54 z dnia 20.10.2015 r., zadeklarowano wydatki kwalifikowalne w kwocie 566.497,09 zł z tytułu realizacji na rzecz 16 Partnerów – JST, wymienionych w tabeli w pkt I.2..... niniejszego protokołu zadania pn. *Dostawa sprzętu komputerowego i oprogramowania* przez „KONCEPT” Sp. z o.o. z Warszawy,
- WNP-RPSW.02.02.00-26-001/10-55 z dnia 05.11.2015 r., zadeklarowano wydatki kwalifikowalne w kwocie 1.682.676,63 zł z tytułu:

- realizacji na rzecz 48 Partnerów – JST, wymienionych w tabeli w pkt I.2..... niniejszego protokołu zadania pn. *Dostawa sprzętu komputerowego i oprogramowania* przez „KONCEPT” Sp. z o.o. z Warszawy w kwocie 1.654.197,33 zł,
- realizacji na rzecz Gmin: Iwaniska i Tuczępy oraz Powiatu Kieleckiego zadania pn. *Dostawa sprzętu informatycznego i szaf serwerowych dla JST o przez NET com* Grzegorz Czerwiński, z Kielc w kwocie 28.479,30 zł,
- WNP-RPSW.02.02.00-26-001/10-56 z dnia 09.11.2015 r., zadeklarowano wydatki kwalifikowalne w kwocie 2.323.516,69 zł z tytułu realizacji na rzecz Partnera – Prokuratury Okręgowej w zadania pn. *Wirtualizacja środowiska pracy prokuratur okręgu kieleckiego – zaprojektowanie, dostawa, wdrożenie oraz wsparcie techniczne kompletnego środowiska infrastrukturalnego* przez „NET com” Grzegorz Czerwiński z Kielc,
- WNP-RPSW.02.02.00-26-001/10-57 z dnia 13.11.2015 r., zawnioskowano o przekazanie zaliczki dla 5 Partnerów w łącznej kwocie 459.101,59 zł

Wymienione wydatki, poniesione w kategoriach określonych w harmonogramie rzeczowo-finansowym, stanowiącym integralną część wniosku o dofinansowanie:

- zostały poniesione przez Beneficjenta i Partnerów (gminy i powiaty z terenu województwa świętokrzyskiego, Świętokrzyski Urząd Wojewódzki w Kielcach, Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej Ministerstwa Spraw Wewnętrznych w Kielcach oraz Prokuraturę Okręgową w Kielcach) w okresie realizacji projektu,
- wynikają z dokumentacji wspierającej, wyszczególnionej w pkt I.2 niniejszego protokołu i zostały ujęte we wnioskach o płatność tylko jeden raz.

Wydatki kwalifikowalne, dotyczące objętych badaniem wniosków o płatność zostały rzeczywiście poniesione, co dokumentują objęte badaniem dokumenty wspierające, tj. faktury VAT, listy płac, deklaracje ZUS, rachunki do umowy-zlecenia, wnioski o zapłatę i wyciągi bankowe.

W toku prowadzonych czynności kontrolnych stwierdzono, że w dniu 25.09.2013 r., pomiędzy Województwem Świętokrzyskim – Urzędem Marszałkowskim Województwa Świętokrzyskiego, jako Zamawiającym, działającym w imieniu i na rzecz Partnerów (101 jednostek samorządu terytorialnego, wymienionych w załączniku nr 1 do umowy), a Konsorcjum firm: Zakład Elektronicznej Techniki Obliczeniowej w Olsztynie Sp. z o.o., 10-005 Olsztyn, ul. Pieniężnego 6/7 i Unizeto Technologies S.A., 70-486 Szczecin, ul. Królowej Korony Polskiej 21, zawarta została umowa nr DOA.III.273.98.2013, której przedmiot określono na: „zakup i wdrożenie Systemów Dziedzinowych (SD) i Elektronicznego Obiegu Dokumentów (EOD) wraz z dostawą sprzętu komputerowego w ramach projektu „e-świętokrzyskie Rozbudowa Infrastruktury Informatycznej JST”.

Zgodnie z Załącznikiem nr 1b do SIWZ - Wymagania funkcjonalne dla Systemów Dziedzinowych (SD) w skład oprogramowania wchodzi m.in.:

SD.3 – Grupa dochody/wydatki – obszar finansów, księgowości budżetowej i sprawozdawczości, w tym:

SD.3.5 - Podobszar fakturowania (zarządzanie rejestrem towarów i usług; możliwość elastycznego tworzenia rejestrów VAT: kwartalne, miesięczne; zarządzanie rejestrami; wystawianie i obsługa faktur sprzedaży i ich korekt; ewidencja i obsługa faktur zakupu i korekt faktur zakupu; tworzenie chronologicznego rejestru VAT; sporządzenie deklaracji VAT7 i VAT7K do Urzędu Skarbowego; przekazywanie danych o fakturach do podobszaru księgowości; wydruk rejestru VAT)

SD.8 - GRUPA DOCHODY - OBSZAR DOCHODÓW Z NIERUCHOMOŚCI, w tym:

SD.8.1 - Podobszar: gospodarowania zasobem nieruchomości,

SD.8.2 - Podobszar: dochody ze sprzedaży majątku (wprowadzenie, korekta, usunięcie umowy sprzedaży gruntów, nieruchomości budynkowej lub lokalu w budynku dla nieruchomości Gminy/Powiatu lub Skarbu Państwa; wprowadzenie umowy sprzedaży dla działki, budynku lub lokalu; otrzymanie zestawienia umów sprzedaży; tworzenie i wydruk faktury;

SD.8.3 - Podobszar: pozostałe dochody z nieruchomości (wprowadzenie, korekta, zakończenie, usunięcie umowy, zmiana warunków dzierżawy, użytkowania wieczystego, przekształcenia prawa użytkowania wieczystego na własność; obsługa wielu typów dzierżaw (miesięczna, kwartalna, roczna) także dzierżaw nietypowych; uwzględnienie rodzaju czynszu - kwota z naliczenia wg stawek lub kwota z umowy oraz sposobu wyliczenia dzierżawy (proporcjonalnie lub zużycieienne) na dany udział; wprowadzenie dzierżawy dla działek o różnych stawkach podatku VAT; naliczenie opłat z tytułu dzierżaw, użytkowania wieczystego, przekształcenia prawa użytkowania wieczystego na własność oraz zarządu z możliwością tworzenia faktury oraz przekazaniem należności do księgowości dochodów z nieruchomości;

SD.8.4 – Podobszar: księgowość dochodów z nieruchomości (obsługa procesu księgowego w zakresie należności z tytułu zawartych umów: użytkowanie wieczyste, przekształcenia użytkowania wieczystego na własność, dzierżawy oraz sprzedaży).

Zaliczanie podatku VAT do wydatków kwalifikowalnych w ramach projektu dokonywane było na podstawie oświadczeń Partnerów, sporządzanych w oparciu o uzyskane przez nich interpretacje indywidualne w zakresie możliwości odliczenia tego podatku od dokonanych w ramach projektu zakupów towarów i usług, bądź zaświadczenia wydane przez właściwych naczelników urzędów skarbowych, stwierdzające, że beneficjenci nie są zarejestrowanymi czynnymi podatnikami podatku VAT.

W ramach objętych badaniem wniosków o płatność, wydatki związane z realizacją ww. umowy zadeklarowało 99 Partnerów, spośród których:

- 16 nabyło wyłącznie oprogramowanie elektronicznego obiegu dokumentów (EOD) i sprzęt komputerowy,

- **83** nabyło oprogramowanie dziedzinowe (SD), służące m.in. do wykonywania czynności podlegających opodatkowaniu podatkiem VAT (obsługa dzierżawy i sprzedaży nieruchomości gminnych).

Spośród ww. **83** Partnerów:

- **33** złożyło oświadczenia wraz z indywidualnymi interpretacjami, stwierdzające, iż z uwagi na wykorzystywanie przedmiotu projektu do czynności opodatkowanych podatkiem VAT, zwolnionych z tego podatku, jak i niepodlegających opodatkowaniu, przysługuje im prawo do pełnego, bądź częściowego obniżenia podatku należnego o podatek naliczony w proporcji, w jakiej pozostawał udział przychodów opodatkowanych do przychodów zwolnionych z podatku VAT,
- **50** złożyło oświadczenia, iż z uwagi na brak możliwości odliczenia podatku naliczonego, podatek VAT stanowi wydatek kwalifikowalny w realizowanym projekcie, z tego:
 - **7** złożyło wraz z oświadczeniami zaświadczenia właściwych naczelników urzędów skarbowych, stwierdzające, że nie są zarejestrowanymi czynnymi podatnikami podatku od towarów i usług,
 - **43** załączyło indywidualne interpretacje wydane przez upoważniony przez Ministra Finansów organ – Dyrektora Izby Skarbowej w Łodzi – potwierdzające brak możliwości obniżenia podatku należnego o podatek naliczony wynikający z dokonanych w ramach realizowanego projektu zakupów towarów i usług z uwagi na brak związku dokonanych zakupów ze sprzedażą opodatkowaną podatkiem VAT.

W trakcie audytu, za pośrednictwem Lidera, wystąpiono do **43** Partnerów – Jednostek Samorządu Terytorialnego, którzy nabyli Systemy Dziedzinowe i jednocześnie będąc podatnikami VAT zadeklarowali, iż w żaden sposób nie mogą odzyskać podatku naliczonego w związku z realizowanym projektem z prośbą o informację o zakresie wykorzystywania oprogramowania i sprzętu do wykonywania czynności opodatkowanych.

Według informacji przekazanych zespołowi audytowemu pismem z dnia 05.02.2016 r. (załącznik nr 39):

- **25** Partnerów, z uwagi na niewdrożenie modułów SD 3.5 – Faktury i SD 8 – Dochody z nieruchomości, bądź też wdrożenie z modułu SD 8 – jedynie części, tj. SD 8.1 w zakresie ewidencji nieruchomości, nie wykorzystuje zakupionego oprogramowania do czynności związanych ze sprzedażą opodatkowaną, ani także sprzętu komputerowego do jego obsługi,
- **18** Partnerów wykorzystuje lub planuje wykorzystywanie zakupionego w ramach projektu oprogramowania do czynności związanych ze sprzedażą opodatkowaną.

W związku z powyższymi informacjami od Partnerów, Lider – Biuro Społeczeństwa Informacyjnego Urzędu Marszałkowskiego Województwa Świętokrzyskiego w dniu 08.04.2016 r. wystąpił do **18** Partnerów (gmin i powiatów, które zakupiły System Dziedzinowy i poinformowały o wykorzystywaniu lub planowaniu wykorzystywania

oprogramowania oraz sprzętu komputerowego kupionego w ramach Projektu do realizacji czynności związanych ze sprzedażą opodatkowaną podatkiem VAT) z pismem o ponowną analizę stanu faktycznego w odniesieniu do założeń opisanych we wnioskach o wydanie indywidualnych interpretacji w zakresie możliwości odliczenia podatku VAT.

W dniu 15.04.2016 r. Lider przekazał zespołowi audytowemu uzyskane informacje (załącznik nr 40), zgodnie z którymi:

- 2 Partnerów oświadczyło, iż nie wykorzystywało i nie będzie wykorzystywać przedmiotu projektu do czynności związanych ze sprzedażą opodatkowaną podatkiem VAT,
- 16 Partnerów złożyło oświadczenia, z których wynika, iż przedmiot projektu jest wykorzystywany do realizacji czynności związanych ze sprzedażą opodatkowaną VAT.

W dniu 19.04.2016 r. zespół audytowy wystąpił z pismem do Lidera przekazanie informacji dotyczących ww. 16 Partnerów, w zakresie kwot podatku naliczonego VAT do odliczenia, w związku z wykorzystywaniem nabytych w ramach Projektu towarów i usług do wykonywania czynności opodatkowanych tym podatkiem, ze wskazaniem metody (sposobu wyliczenia) ww. kwoty podatku naliczonego VAT (wraz z podstawą prawną wynikającą z ustawy o podatku od towarów i usług) oraz przekazanie zespołowi audytowemu poświadczonej za zgodność z oryginałem kserokopii dokumentacji będącej podstawą wyliczenia.

W dniu 27.04.2016 r. Biuro Społeczeństwa Informacyjnego Urzędu Marszałkowskiego Województwa Świętokrzyskiego przekazało zespołowi audytowemu informacje uzyskane od ww. JST (załącznik nr 41), zgodnie z którymi:

- 1 Partner złożył korekty deklaracji VAT-7 za lata 2012-2015 i wystąpił o zwrot podatku VAT, zgodnie z wyliczoną proporcją za powyższe lata, a po zakończeniu kontroli przez Urząd Skarbowy i otrzymaniu zwrotu skoryguje rozliczenia w ramach projektu,
- 3 Partnerów złoży ponownie wnioski o wydanie indywidualnych interpretacji w zakresie możliwości obniżenia podatku należnego o podatek naliczony w ramach projektu,
- 2 Partnerów poinformowało, iż z uwagi na prowadzenie sprzedaży opodatkowanej wyłącznie stawką 23%, zgodnie z uzyskanymi wiadomościami z urzędów skarbowych nie mogą skorzystać z proporcji w oparciu o art. 90 ust. 1-10 ustawy o podatku VAT,
- 1 Partner poinformował, iż z uwagi na ustaloną proporcję sprzedaży opodatkowanej do przychodu ogółem, która nie przekracza 2% ma prawo uznać, że proporcja wynosi 0 i nie przysługuje mu prawo do rozliczenia podatku naliczonego VAT z urzędem skarbowym,
- 1 Partner poinformował, że nie odzyskiwał i nie odzyskuje podatku VAT, całość podatku należnego odprowadza na rachunek właściwego urzędu skarbowego,

a wpływy opodatkowane tym podatkiem stanowią ułamek procenta uzyskiwanych dochodów budżetowych, w związku z czym nie dysponuje danymi w zakresie odliczenia kwoty podatku naliczonego VAT do odliczenia,

- 7 Partnerów poinformowało, że trwają prace mające na celu określenie kwoty podatku VAT do odliczenia w związku z projektem, jednakże proszą o wydłużenie terminu przesłania powyższych informacji,
- 1 Partner (pomimo stwierdzenia w piśmie z dnia 05.01.2016 r., iż wykorzystuje zakupiony w ramach projektu sprzęt i oprogramowanie „w niewielkim zakresie do wystawiania faktur dotyczących sprzedaży opodatkowanej”) oświadczył, że nie wykorzystuje przedmiotu projektu do spraw związanych ze sprzedażą opodatkowaną VAT i w związku z tym nie dokonał odliczeń VAT z tego tytułu.

W dniu 29.04.2016 r. zespół audytowy wystąpił do Instytucji Zarządzającej o przedstawienie informacji, dotyczących analizy projektu w zakresie kwalifikowalności podatku VAT, ustalenia wydatków niekwalifikowalnych w projekcie z tytułu podatku VAT oraz w przypadku ich ustalenia – wycofania ich z deklaracji wydatków przekazanych przez IC do KE.

Pismem znak: EFRR-IV.433.2.2.001.87.2016.AO z dnia 13.05.2016 r. (załącznik nr 42), IZ poinformowała zespół audytowy, iż (...) *dokonała analizy projektu (...) w zakresie kwalifikowalności podatku VAT. Wydatki niekwalifikowalne w projekcie z tytułu podatku VAT zostały wycofane z deklaracji wydatków przekazanej IC do KE od Partnera Projektu (Gmina Sobków kwota wydatków niekwalifikowalnych 36.765,76 zł), który określił wskaźnik proporcji i złożył korekty deklaracji VAT-7 za lata 2012-2015 do Urzędu Skarbowego i sukcesywnie będą wycofywane. IZ zobowiązała Beneficjenta tj. Województwo Świętokrzyskie do monitorowania i przekazywania na bieżąco informacji dot. Partnerów Projektu odnośnie wydatków niekwalifikowalnych z tytułu podatku VAT.*

Pismem znak: BSI-III.433.2.41.2016 z dnia 09.09.2016 r. (załącznik nr 43) Beneficjent poinformował zespół audytowy o dokonaniu przez 16 Partnerów wyliczeń, w celu określenia proporcji, o której mowa w art. 90 ustawy o podatku od towarów i usług oraz o dokonaniu zwrotu otrzymanego dofinansowania wraz z odsetkami na konto IZ RPOWŚ przez 12 Partnerów (Gminy) i uzyskaniu przez 4 Partnerów (Powiaty) wyników obliczeń, które uprawniają ich do uznania proporcji na poziomie 0%.

W dniu 14.09.2016 r. IZ, pismem znak: EFRR-IV.433.2.2.001.88.2016.AO (załącznik nr 44) przekazała zespołowi audytowemu informację, iż w związku ze zwrotami nienależnej części podatku VAT, dokonała modyfikacji na projekcie nr RPSW.02.02.00-26-001/10 pn. „e-świętokrzyskie – Rozbudowa Infrastruktury Informatycznej JST” w zakresie kwalifikowalności podatku VAT oraz wycofała z deklaracji wydatków przekazanej IC do KE wydatki niekwalifikowalne w projekcie z tego tytułu. Zgodnie z załączonymi do pisma „Informacjami o zwrocie VAT”, przekazanymi przez poszczególnych Partnerów, wydatki niekwalifikowalne z tego tytułu wyniosły łącznie 518.817,97 zł, kwota zwróconego dofinansowania wyniosła 441.243,46 zł, a wpłacone odsetki 60.045,00 zł. Wydatki

niekwalifikowalne, zadeklarowane w objętych audytem wnioskach o płatność wyniosły 294.231,61 zł, zwrócone dofinansowanie 250.346,37 zł, a odsetki 24.279,00 zł, w tym:

Nr Wniosku o płatność	Kwota wydatków niekwalifikowalnych	Kwota zwrotu dofinansowania	Odsetki
WNP-RPSW.02.02.00-26-001/10-36	18 182,80 zł	15 455,38 zł	2 032,00 zł
WNP-RPSW.02.02.00-26-001/10-38	21 479,57 zł	18 487,13 zł	2 358,00 zł
WNP-RPSW.02.02.00-26-001/10-39	48 299,13 zł	41 054,26 zł	4 665,00 zł
WNP-RPSW.02.02.00-26-001/10-40	76 748,61 zł	65 236,32 zł	7 238,00 zł
WNP-RPSW.02.02.00-26-001/10-44	24 626,23 zł	20 932,30 zł	1 930,00 zł
WNP-RPSW.02.02.00-26-001/10-46	27 860,21 zł	23 701,18 zł	2 144,00 zł
WNP-RPSW.02.02.00-26-001/10-53	33 530,73 zł	28 501,12 zł	1 680,00 zł
WNP-RPSW.02.02.00-26-001/10-54	6 291,88 zł	5 348,10 zł	363,00 zł
WNP-RPSW.02.02.00-26-001/10-55	37 212,45 zł	31 630,58 zł	1 869,00 zł

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

Zadeklarowane w objętych badaniem wnioskach o płatność wydatki kwalifikowalne poniesione zostały na podstawie 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 Realizacja zadania pn. „Zakup i wdrożenie Systemów Dziedzinyowych (SD) i Elektronicznego Obiegu Dokumentów (EOD) wraz z dostawą sprzętu komputerowego dla projektu „e-świętokrzyskie Rozbudowa Infrastruktury Informatycznej JST” – postępowanie nr DOA.III.272.1.22.2013, „Zakup i wdrożenie Systemów Dziedzinyowych (SD) i Elektronicznego Obiegu Dokumentów (EOD) wraz z dostawą sprzętu komputerowego dla projektu „e-świętokrzyskie Rozbudowa Infrastruktury Informatycznej JST” – postępowanie nr DOA.III.272.1.22.2013:

Beneficjent udzielił zamówienia publicznego, dotyczącego wykonania zadania pn. „Zakup i wdrożenie Systemów Dziedzinyowych (SD) i Elektronicznego Obiegu Dokumentów (EOD) wraz z dostawą sprzętu komputerowego dla projektu „e-świętokrzyskie Rozbudowa Infrastruktury Informatycznej JST”, o wartości szacunkowej zamówienia wynoszącej 17.213.730,47 zł, stanowiącej równowartość 4.282.448,62 euro, obliczoną 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 wybranym wykonawcą, tj. Konsorcjum w składzie: Zakład Elektronicznej Techniki Obliczeniowej w Olsztynie Sp. z o.o., 10-005 Olsztyn, ul. Pieniężnego 6/7 i Unizeto Technologies S.A., 70-486 Szczecin, ul. Królowej

Korony Polskiej 21, zawarł w dniu 25.09.2013 r., umowę Nr DOA.III.273.98.2013, której przedmiotem był: „zakup i wdrożenie Systemów Dziedziny (SD) i Elektronicznego Obiegu Dokumentów (EOD) wraz z dostawą sprzętu komputerowego w ramach projektu „e-świętokrzyskie Rozbudowa Infrastruktury Informatycznej JST”, realizowany w 5 etapach, w terminie 15 miesięcy od dnia zawarcia umowy, za wynagrodzenie w łącznej kwocie brutto 17.343.000,00 zł.

3.2.1.2. Wykonanie zadania pn. „Dostawa sprzętu oraz podniesienie bezpieczeństwa systemów i sieci Jednostek Samorządu Terytorialnego Województwa Świętokrzyskiego”:

Beneficjent udzielił zamówienia publicznego, dotyczącego wykonania zadania pn. „Dostawa sprzętu oraz podniesienie bezpieczeństwa systemów i sieci Jednostek Samorządu Terytorialnego Województwa Świętokrzyskiego” o wartości szacunkowej zamówienia wynoszącej 2.654.868,19 zł, stanowiącej równowartość 660.480,69 euro, w tym:

- I część zamówienia: 251.160,00 zł, tj. 62.483,82 euro,
- II część zamówienia: 2.403.708,19 zł, tj. 597.996,86 euro,

obliczoną według średniego kursu złotego w stosunku do euro wynoszącego 4,0196 zł/euro, zgodnie z § 1 ww. rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 16 grudnia 2011 r. w sprawie średniego kursu (...), stosując tryb przetargu nieograniczonego na podstawie art. 39 Pzp.

W wyniku przeprowadzonego postępowania – dokumentacja wyszczególniona w pkt I.3.2.1.2 niniejszego protokołu – Województwo Świętokrzyskie – Urząd Marszałkowski Województwa Świętokrzyskiego, jako Zamawiający, działający w imieniu i na rzecz Partnerów (88 jednostek samorządu terytorialnego, wymienionych w załączniku nr 1 do umowy), w dniu 14.03.2013 r. z Wykonawcą – SPRINT S.A., z siedzibą w Olsztynie, ul. Jagiellończyka 26 zawarł umowę Nr DOA.III.273.98.2013, której przedmiotem była: „Dostawa sprzętu oraz podniesienie bezpieczeństwa systemów i sieci Jednostek Samorządu Terytorialnego Województwa Świętokrzyskiego” – część II „Podniesienie bezpieczeństwa systemów i sieci Jednostek Samorządu Terytorialnego”, obejmująca dostawę sprzętu i oprogramowania oraz jego zainstalowanie, uruchomienie, wdrożenie i przekazanie do eksploatacji: systemów logowania za pomocą kart/tokenów; kontrolerów domen wraz z urządzeniami towarzyszącymi, jak np.: UPS, napędy taśmowe; urządzeń firewall (UTM); drukarek kodów kreskowych; dostarczenie dokumentacji technicznej i opisów zabezpieczeń, kopii wymaganych atestów oraz pozostałej dokumentacji oraz zapewnienie serwisu zabezpieczającego działanie systemów w okresie 4 lat od podpisania protokołów odbioru, w terminie 5 miesięcy od dnia zawarcia umowy, za wynagrodzenie w łącznej kwocie brutto 2.953.713,99 zł.

3.2.1.3. Wykonanie zadania pn. „Usługa doradztwa technicznego dla Projektu „e-świętokrzyskie Rozbudowa Infrastruktury Informatycznej JST”:

Beneficjent udzielił zamówienia publicznego, dotyczącego realizacji zadania pn. „Usługa doradztwa technicznego dla Projektu „e-świętokrzyskie Rozbudowa Infrastruktury

Informatycznej JST”, o wartości szacunkowej zamówienia 600.000,00 zł, stanowiącej równowartość 156.290,70 euro, obliczoną według średniego kursu złotego w stosunku do euro wynoszącego 3,8390 zł za 1 euro, wynikającego z rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 23 grudnia 2009 r. w sprawie średniego kursu złotego w stosunku do euro stanowiącego podstawę przeliczania wartości zamówień publicznych (Dz. U. Nr 224, poz. 1796), stosując tryb przetargu nieograniczonego na podstawie art. 39 Pzp.

Na podstawie przeprowadzonego postępowania – dokumentacja wyszczególniona w pkt I.3.2.1.3 niniejszego protokołu – Beneficjent z wybranym wykonawcą, tj. Konsorcjum w składzie:

- Nizielski&Borys Consulting Sp. z o.o. ul. Astrów 10, 40-045 Katowice – Pełnomocnik,
- SOFTBLUE Michał Kierul, ul. Bolesława Chrobrego 24 lok. 1, 85-047 Bydgoszcz,
- Krajowa Agencja Informacyjna „INFO” Sp. z o.o. Warkały 18, 11-041 Olsztyn

zawarł w dniu 31.08.2010 r., umowę Nr 10/BSI/10, której przedmiotem była *Usługa doradztwa technicznego dla Projektu „e-świętokrzyskie Rozbudowa Infrastruktury Informatycznej JST”* w terminie 36 miesięcy od zawarcia umowy za łączne wynagrodzenie brutto w kwocie 658.800,00 zł, w tym: netto 540.000,00 zł, VAT 118.800,00 zł.

3.2.1.4. Wykonanie zadania pn. „Dostawa, rozładunek i montaż szaf ognioodpornych oraz szaf serwerowych RACK 19” w ramach projektu „e-świętokrzyskie Rozbudowa Infrastruktury Informatycznej JST”:

Beneficjent udzielił zamówienia publicznego, dotyczącego wykonania zadania pn. „Dostawa, rozładunek i montaż szaf ognioodpornych oraz szaf serwerowych RACK 19” w ramach projektu „e-świętokrzyskie Rozbudowa Infrastruktury Informatycznej JST”, o wartości szacunkowej zamówienia 426.540,00 zł, stanowiącej równowartość 106.115,04 euro, obliczoną 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 (...), stosując tryb przetargu nieograniczonego na podstawie art. 39 Pzp.

W wyniku przeprowadzonego postępowania – dokumentacja wyszczególniona w pkt I.3.2.1.4 niniejszego protokołu – Beneficjent, działając w imieniu i na rzecz Partnerów – jednostek samorządu terytorialnego – zawarł umowy:

- nr DOA.III.273.52.2013 w dniu 13.06.2013 r. z GUNNEBO POLSKA Sp. z o.o., ul. Piwonicka 4, 62-800 Kalisz, której przedmiotem była: „Dostawa, rozładunek i montaż szaf ognioodpornych” – część I zamówienia – w terminie 5 miesięcy od dnia zawarcia umowy za wynagrodzenie w kwocie brutto 227.304,00 zł
- nr DOA.III.273.53.2013 w dniu 11.06.2013 r. z CENTERIT Sp. z o.o., ul. Towarowa 22, 25-616 Kielce, której przedmiotem była: „Dostawa, rozładunek i montaż szaf

serwerowych RACK 19” – część II zamówienia – w terminie 3 miesięcy od dnia zawarcia umowy za wynagrodzenie w kwocie brutto 153.061,20 zł.

3.2.1.5. Wykonanie zadania pn. „Informatyzacja wybranych procesów Urzędu Marszałkowskiego Województwa Świętokrzyskiego”:

Beneficjent udzielił zamówienia publicznego, dotyczącego wykonania zadania pn. „Informatyzacja wybranych procesów Urzędu Marszałkowskiego Województwa Świętokrzyskiego” o wartości szacunkowej zamówienia wynoszącej 1.218.248,40 zł, stanowiącej równowartość 288.349,64 euro, obliczoną według średniego kursu złotego w stosunku do euro wynoszącego 4,2249 zł za 1 euro, wynikającego z 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 dnia 31 grudnia 2013 r., poz. 1692), stosując tryb przetargu nieograniczonego na podstawie art. 39 Pzp.

W wyniku przeprowadzonego postępowania – dokumentacja wyszczególniona w pkt I.3.2.1.5 niniejszego protokołu – Województwo Świętokrzyskie, w dniu 25.09.2014 r. z Wykonawcą – OTAGO Sp. z o.o., ul. Heweliusza 11, 80-890 Gdańsk zawarło umowę Nr DOA.III.273.90.2014, której przedmiot stanowiła: „Informatyzacja Wybranych Procesów UMWŚ” realizowanych w ramach projektu e-świętokrzyskie Rozbudowa Infrastruktury Informatycznej JST, realizowana w 7 etapach, w terminie 7 miesięcy od dnia zawarcia umowy za wynagrodzenie w kwocie brutto 998.765,00 zł.

3.2.1.6. Wykonanie zadania pn. „Rozbudowa infrastruktury teleinformatycznej powiatu koneckiego”:

Beneficjent udzielił zamówienia publicznego, dotyczącego wykonania zadania pn. „Rozbudowa infrastruktury teleinformatycznej powiatu koneckiego” o wartości szacunkowej zamówienia wynoszącej 540.276,91 zł, stanowiącej równowartość 127.879,22 euro, obliczoną według średniego kursu złotego w stosunku do euro wynoszącego 4,2249 zł za 1 euro, wynikającego z § 1 ww. rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 23 grudnia 2013 r. w sprawie średniego kursu (...), stosując tryb przetargu nieograniczonego na podstawie art. 39 Pzp.

W wyniku przeprowadzonego postępowania – dokumentacja wyszczególniona w pkt I.3.2.1.6 niniejszego protokołu – Województwo Świętokrzyskie, jako Zamawiający, działając w imieniu i na rzecz Powiatu Koneckiego, w dniu 31.10.2014 r. z Wykonawcą – Arcus Systemy Informatyczne Sp. z o.o., ul. Wojciechowska 9A, 20-704 Lublin zawarło umowę Nr DOA.III.273.102.2014, której przedmiot stanowiła: „Rozbudowa infrastruktury teleinformatycznej powiatu koneckiego”, obejmująca dostawę do Partnera i jego jednostek sprzętu i oprogramowania wraz z licencjami oraz wdrożenie i konfigurację dostarczonych elementów, stanowiących system teleinformatyczny, wraz z dostarczeniem dokumentacji technicznej i opisów zabezpieczeń, kopii wymaganych atestów i pozostałych dokumentów

wymienionych w Szczegółowym Opisie Przedmiotu Zamówienia, w terminie 5 miesięcy od dnia zawarcia umowy za wynagrodzenie w kwocie brutto 664.124,97 zł.

3.2.1.7. Wykonanie zadania pn. „Dostawa sprzętu komputerowego i oprogramowania”

Beneficjent udzielił zamówienia publicznego, dotyczącego wykonania zadania pn. „Dostawa sprzętu komputerowego i oprogramowania” o wartości szacunkowej zamówienia wynoszącej 3.601.463,83 zł, stanowiącej równowartość 852.437,65 euro, obliczoną według średniego kursu złotego w stosunku do euro wynoszącego 4,2249 zł za 1 euro, wynikającego z § 1 ww. rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 23 grudnia 2013 r. w sprawie średniego kursu (...), stosując tryb przetargu nieograniczonego na podstawie art. 39 Pzp.

W wyniku przeprowadzonego postępowania – dokumentacja wyszczególniona w pkt I.3.2.1.7 niniejszego protokołu – Województwo Świętokrzyskie, jako Zamawiający, działając w imieniu i na rzecz Partnerów – 106 JST, w dniu 10.06.2015 r. z Wykonawcą – Koncept Spółka z o.o., ul. Wodniaków 19, 03-922 Warszawa, zawarło umowę Nr DOA.III.273.38.2015, której przedmiot stanowiła: „Dostawa sprzętu komputerowego i oprogramowania”, w terminie 3 miesięcy od zawarcia umowy, za wynagrodzenie w kwocie 4.025.005,26 zł.

3.2.1.8. Wykonanie zadania pn. „Dostawa sprzętu informatycznego i szaf serwerowych dla JST”

Beneficjent udzielił zamówienia publicznego, dotyczącego wykonania zadania pn. „Dostawa sprzętu informatycznego i szaf serwerowych dla JST” o wartości szacunkowej zamówienia wynoszącej 760.755,59 zł, stanowiącej równowartość 180.064,76 euro, obliczoną według średniego kursu złotego w stosunku do euro wynoszącego 4,2249 zł za 1 euro, wynikającego z § 1 ww. rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 23 grudnia 2013 r. w sprawie średniego kursu (...), stosując tryb przetargu nieograniczonego na podstawie art. 39 Pzp.

W wyniku przeprowadzonego postępowania – dokumentacja wyszczególniona w pkt I.3.2.1.8 niniejszego protokołu – Województwo Świętokrzyskie, jako Zamawiający, działając w imieniu i na rzecz Partnerów – 83 JST, w dniu 05.10.2015 r. z Wykonawcą – Przedsiębiorstwem Handlowym „NET com” Grzegorz Czerwiński z siedzibą: ul. Domaniówka 1/1B, 25-413 Kielce, zawarło umowę Nr DOA.III.273.81.2015, której przedmiot stanowiła: „Dostawa sprzętu informatycznego i szaf serwerowych dla JST”, w terminie 60 dni od zawarcia umowy, za wynagrodzenie w kwocie 721.087,50 zł.

3.2.1.9. Wykonanie zadania pn. „Chmura prywatna administracji rządowej w województwie świętokrzyskim”

Partner – Świętokrzyski Urząd Wojewódzki, poniósł wydatki zadeklarowane w objętym badaniem wniosku o płatność nr WNP-RPSW.02.02.00-26-001/10-40, za okres do dnia

09.02.2015 r., złożony przez Lidera Partnerstwa – Województwo Świętokrzyskie– Biuro Społeczeństwa Informacyjnego Urzędu Marszałkowskiego Województwa Świętokrzyskiego do IZ w dniu 04.03.2015 r., na podstawie zamówienia publicznego udzielonego w trybie przetargu nieograniczonego, na podstawie art. 39 Pzp, dotyczącego zadania pn. *Chmura prywatna administracji rządowej w województwie świętokrzyskim w ramach projektu „e-świętokrzyskie Rozbudowa Infrastruktury Informatycznej JST”* o wartości szacunkowej zamówienia wynoszącej 536.900,81zł netto, stanowiącej równowartość 127.080,12 euro, obliczoną według średniego kursu złotego w stosunku do euro wynoszącego 4,2249zł/euro, zgodnie z § 1 ww. rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 23 grudnia 2013 r. w sprawie średniego kursu (...), stosując tryb przetargu nieograniczonego na podstawie art. 39 Pzp.

Na podstawie przeprowadzonego postępowania – dokumentacja wyszczególniona w pkt I.3.2. protokołu z czynności kontrolnych, stanowiącego **załącznik nr 2** do niniejszego protokołu, Skarb Państwa – Świętokrzyski Urząd Wojewódzki w Kielcach z wybranymi wykonawcami zawarł w dniu 28.10.2014 r. umowy:

- Nr AG-I.273.73.2014 z CENTERIT Sp. z o.o., Towarowa 22, 25-615 Kielce, na realizację I części zamówienia pn. „Chmura prywatna administracji rządowej w województwie świętokrzyskim”, za cenę brutto 500.836,32 zł
- Nr AG-I.273.74.2014z Przedsiębiorstwem Handlowym „NET com” Grzegorz Czerwiński, ul. Domaniówka 1/1B, 25-413 Kielce, na realizację II części zamówienia pn. „Chmura prywatna administracji rządowej w województwie świętokrzyskim” za cenę brutto 158.732,73 zł.

3.2.1.10. Wykonanie zadania pn. „Dostawa, instalacja, konfiguracja, zaprojektowanie i wykonanie okablowania strukturalnego, oraz wdrożenie wraz z instruktażem, serwisem i nadzorem autorskim, Zintegrowanego Systemu Informatycznego dla SP ZOZ MSW w Kielcach”

Partner - Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej Ministerstwa Spraw Wewnętrznych w Kielcach, poniósł wydatki zadeklarowane w objętych badaniem wnioskach o płatność:

- nr WNP-RPSW.02.02.00-26-001/10-45, za okres do 21.05.2015 r., złożonym do IZ w dniu 28.05.2015 r.,
- nr WNP-RPSW.02.02.00-26-001/10-49, za okres do 23.07.2015 r., złożonym do IZ w dniu 30.07.2015 r.,
- nr WNP-RPSW.02.02.00-26-001/10-51, za okres do 27.08.2015 r., złożonym do IZ w dniu 03.09.2015 r.,

na podstawie zamówienia publicznego udzielonego w trybie przetargu nieograniczonego, na podstawie art. 39 Pzp, dotyczącego zadania pn. *dostawa, instalacja, konfiguracja, zaprojektowanie i wykonanie okablowania strukturalnego, oraz wdrożenie wraz z instruktażem, serwisem i nadzorem autorskim, Zintegrowanego Systemu Informatycznego*

dla SP ZOZ MSW w Kielcach o wartości szacunkowej zamówienia wynoszącej 756.097,56 zł netto, stanowiącej równowartość 178.962,23 euro, obliczoną według średniego kursu złotego w stosunku do euro wynoszącego 4,2249 zł/euro, zgodnie z § 1 ww. rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 23 grudnia 2013 r. w sprawie średniego kursu (...), stosując tryb przetargu nieograniczonego na podstawie art. 39 Pzp.

Na podstawie przeprowadzonego postępowania (dokumentacja wyszczególniona w pkt I.3.2. protokołu z czynności kontrolnych, stanowiącego **załącznik nr 35** do niniejszego protokołu) Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej Ministerstwa Spraw Wewnętrznych w Kielcach z wybranym wykonawcą – Compu Group Medical Sp. z o.o. z siedzibą w Lublinie, ul. Do Dysa 9, zawarł w dniu 24.02.2015 r. umowę nr 13/PN/2014, której przedmiot określony został w § 1 na: *dostawę, instalację, konfigurację, zaprojektowanie i wykonanie okablowania strukturalnego, oraz wdrożenie wraz z instruktażem, serwisem i nadzorem autorskim, Zintegrowanego Systemu Informatycznego dla SP ZOZ MSW w Kielcach* w terminie 5 miesięcy od zawarcia umowy, lecz nie później niż do dnia 30.04.2015 r. za wynagrodzenie w kwocie netto 790.000,00 zł, VAT: 159.050,00 zł, brutto 949.050,00 zł.

W dniu 23.03.2015 r. zawarty został Aneks nr 1 do ww. umowy nr 13/PN/2014, mocą którego zmieniono ofertę wykonawcy w zakresie modeli i producentów części urządzeń, z uwagi na zaprzestanie ich dystrybucji przez producentów, i oprogramowania – bazy danych (na korzystniejszą dla użytkownika), będących przedmiotem dostaw w ramach zamówienia, a także zmieniono termin realizacji umowy, przedłużając go do dnia 25 lipca 2015 r. Wykonawca umotywował wnioski o zmianę terminu realizacji umowy koniecznością złożenia nowych zamówień o sprzęt do dystrybutorów, stwierdzając, iż z uwagi na specyficzny charakter konfiguracji urządzeń, nie można ich zamówić ze stanów magazynowych, a minimalny czas oczekiwania na serwery wynosi 8 tygodni. Uwzględniając czas niezbędny na konfigurację sprzętu i wdrożenie oprogramowania określił realny termin wykonania zamówienia na dzień 25.07.2015 r. Możliwość dokonania zmian w zakresie przedmiotu zamówienia oraz terminu wykonania zamówienia przewidziana została w § 17 umowy nr 13/PN/2014 (ust. 1 pkt b – w zakresie zastosowania korzystniejszych rozwiązań technicznych, c – w zakresie zastąpienia produktów wycofanych z rynku na nie gorsze niż w ofercie, e – w zakresie zmiany terminu wykonania umowy).

W dniu 22.05.2015 r. zawarty został Aneks nr 2 do umowy nr 13/PN/2015, mocą którego zmieniono ofertę wykonawcy w zakresie modelu przełącznika sieciowego na nowszy model, z uwagi na wycofanie przez producenta z dystrybucji modelu zaproponowanego w ofercie.

3.2.1.11. Wykonanie zadania pn. „Wirtualizacja środowiska pracy prokuratur okręgu kieleckiego”.

Partner - Prokuratura Okręgowa w Kielcach, poniosła wydatki zadeklarowane w objętym badaniem wniosku o płatność nr WNP-RPSW.02.02.00-26-001/10-56, za okres do dnia 04.12.2014 r., złożonym do IZ w dniu 09.11.2015 r., na podstawie zamówienia publicznego udzielonego w trybie przetargu nieograniczonego, na podstawie art. 39 Pzp,

dotyczącego zadania pn. *Wirtualizacja środowiska pracy prokuratur okręgu kieleckiego* o wartości szacunkowej zamówienia wynoszącej 1.925.934,96 zł netto, stanowiącej równowartość 455.853,38 euro, obliczoną według średniego kursu złotego w stosunku do euro wynoszącego 4,2249 zł/euro, zgodnie z § 1 ww. rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 23 grudnia 2013 r. w sprawie średniego kursu (...), stosując tryb przetargu nieograniczonego na podstawie art. 39 Pzp.

Na podstawie przeprowadzonego postępowania – dokumentacja wyszczególniona w pkt I.3.2. protokołu z czynności kontrolnych, stanowiącego **załącznik nr 36** do niniejszego protokołu – Prokuratura Okręgowa w Kielcach, z wybranym Wykonawcą – Przedsiębiorstwem Handlowym „NET com” Grzegorz Czerwiński, z siedzibą przy ul. Domaniówka 1/1B, 25-352 Kielce, NIP: 657-169-30-86, w dniu 15.07.2014 r. zawarła umowę nr 20/ZP/14, której przedmiotem było *zaprojektowanie, dostawa, wdrożenie oraz wsparcie techniczne przez Wykonawcę na rzecz Zamawiającego kompletnego środowiska infrastrukturalnego, służącego do uruchamiania usług informatycznych związanych z działalnością Zamawiającego, czego efektem będzie uruchomienie systemu informatycznego mogącego obsługiwać wszystkie jednostki organizacyjne Prokuratury Okręgowej w Kielcach*, w terminie 90 dni od zawarcia umowy, za wynagrodzenie w kwocie brutto 2.356.507,80 zł, w tym netto: 1.915.860,00 zł, VAT: 440.647,80 zł.

3.2.1.12. Wykonanie zadania pn. „Dostawa sprzętu teleinformatycznego w ramach projektu e-świętokrzyskie Rozbudowa Infrastruktury Informatycznej JST”

Partner – Gmina Ostrowiec Świętokrzyski, poniosła wydatki zadeklarowane w objętym badaniem wniosku o płatność nr WNP-RPSW.02.02.00-26-001/10-53 za okres do dnia 05.10.2015 r., złożonym do IZ w dniu 13.10.2015 r., na podstawie zamówienia publicznego, dotyczącego zadania pn. *Dostawa sprzętu teleinformatycznego w ramach projektu e-świętokrzyskie Rozbudowa Infrastruktury Informatycznej JST – część 2 zamówienia*, o wartości szacunkowej zamówienia (dla części 1 i 2), wynoszącej 219.588,99 zł netto, stanowiącej równowartość 51.974,96 euro, obliczoną według średniego kursu złotego w stosunku do euro wynoszącego 4,2249 zł/euro, zgodnie z § 1 ww. rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 23 grudnia 2013 r. w sprawie średniego kursu (...), stosując tryb przetargu nieograniczonego na podstawie art. 39 Pzp.

W wyniku przeprowadzonego postępowania – dokumentacja wyszczególniona w pkt I.3.2. protokołu z czynności kontrolnych, stanowiącego **załącznik nr 37** do niniejszego protokołu – Gmina Ostrowiec Świętokrzyski, z wybranym Wykonawcą – OPTeam S.A. Tajęcina 113, 36-002 Jasionka, NIP: 813-03-34-531, w dniu 10.07.2014 r. zawarła umowę nr UM/484-W/UI/13/WOP/1/2015, której przedmiotem była *dostawa sprzętu do systemu telefonii VoIP wraz z instalacją i konfiguracją – część 2*, w terminie 45 dni od zawarcia umowy, za wynagrodzenie w kwocie brutto 31.620,84 zł, w tym netto: 25.708,00 zł, VAT: 5.912,84 zł.

3.2.1.13. Wykonanie zadania pn. „Rozbudowa infrastruktury informatycznej Gminy Ożarów, jako element projektu e-świętokrzyskie”

Partner – Gmina Ożarów, poniosła wydatki zadeklarowane w objętym badaniem wniosku o płatność, na podstawie zamówienia publicznego dotyczącego zadania pn. *Rozbudowa Infrastruktury Informatycznej Miasta i Gminy Ożarów jako element projektu e-świętokrzyskie*, o wartości szacunkowej zamówienia, wynoszącej 243.903,01 zł netto, stanowiącej równowartość 57.729,89 euro, obliczoną według średniego kursu złotego w stosunku do euro wynoszącego 4,2249 zł/euro, zgodnie z § 1 ww. rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 23 grudnia 2013 r. w sprawie średniego kursu (...), stosując tryb przetargu nieograniczonego na podstawie art. 39 Pzp..

Na podstawie przeprowadzonego postępowania – dokumentacja wyszczególniona w pkt I.3.2. protokołu z czynności kontrolnych, stanowiącego **załącznik nr 38** do niniejszego protokołu – Gmina Ożarów, z wybranym Wykonawcą – MaN Complex Grzywna Marek, Łapacz Norbert, 25-417 Kielce, ul. Przyborowskiego 4/1, NIP: 657-21-61-552, w dniu 09.04.2015 r. zawarła umowę nr BIII.271.19.2014.2015, której przedmiotem była realizacja zamówienia pn. „Rozbudowa infrastruktury informatycznej Gminy Ożarów, jako element projektu e-świętokrzyskie”, w terminie 14 dni od podpisania umowy, za wynagrodzenie: netto 274.707,00 zł, VAT 63.182,61 zł, brutto 337.889,61 zł.

3.2.2. Postępowanie 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:

W wyniku przeprowadzonego postępowania, którego przedmiotem było:

1. analiza dotycząca czynności jakie powinien podjąć Zamawiający w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego „Dostawa sprzętu komputerowego i oprogramowania” DOA.III.272.1.38.2014,

2. reprezentowanie zamawiającego Krajową Izbą Odwoławczą, w przypadku wniesienia odwołania na czynność ponownego wyboru oferty”,

między: Województwem Świętokrzyskim, a Grupą Doradczą Sienna Sp. z o.o., z siedzibą ul. Bagatela 10/5, 00-585 Warszawa w dniu 17.04.2015 r. zawarta została umowa nr BSI.01.04.2015, w której określono wynagrodzenie Wykonawcy w wysokości 4.000,00 zł netto za wykonanie każdej z części zamówienia.

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

Rodzaje przedsięwzięć będących przedmiotem realizowanego projektu pn. „e-Świętokrzyskie – Rozbudowa Infrastruktury Informatycznej JST”, obejmujące zakup sprzętu informatycznego i oprogramowania oraz rozbudowę sieci teleinformatycznych w budynkach jednostek realizujących projekt nie są objęte Aneksami I, ani II Dyrektywy Rady 85/337/WE (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.) w sprawie oceny skutków wywieranych przez niektóre przedsięwzięcia publiczne i prywatne na środowisko naturalne oraz nie jest wymieniony w rozporządzeniu Rady Ministrów z dnia 9 listopada 2010 r. w sprawie określenia rodzajów przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko (Dz. U. Nr 213, poz. 1397, z późn. zm.).

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

Zadania zrealizowane przez partnerów – gminy i powiaty z terenu województwa świętokrzyskiego, miały na celu podniesienie bezpieczeństwa systemów informatycznych stosowanych w JST, stworzenie jednolitej w skali województwa platformy informatycznej, pozwalającej na kontrolę obiegu dokumentów w urzędach oraz usprawnienie pracy urzędów i obsługi mieszkańców poprzez wdrożenie zestawu aplikacji dziedzinowych.

Realizacja zadania „Informatyzacja wybranych procesów UMWS” miała na celu usprawnienie procesów w obszarach: kadry, płace, zarządzanie zasobami IT w Urzędzie Marszałkowskim.

Celem zadania Wirtualizacja środowiska pracy w prokuraturach okręgu kieleckiego było utworzenie systemu informatycznego zapewniającego ciągłość i bezpieczeństwo pracy prokuratur z terenu województwa świętokrzyskiego.

Zadanie „Chmura prywatna administracji rządowej w województwie świętokrzyskim” miało na celu stworzenie i udostępnienie infrastruktury chmury prywatnej, obejmującej wspólny obieg dokumentów, dostęp do zasobów sieciowych oraz wprowadzenie wspólnej poczty elektronicznej dla wybranych jednostek administracji rządowej (zespolonej) w województwie świętokrzyskim.

Zadanie „Informatyzacja Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej Ministerstwa Spraw Wewnętrznych w Kielcach”, związane z budową ogólnopolskiego Systemu Informacji Medycznej, którego częścią składową będzie Elektroniczna Dokumentacja Medyczna (e-dokumentacja), miało na celu utworzenie systemu informatycznego zapewniającego ciągłość oraz bezpieczeństwo pracy szpitala i przychodni SP ZOZ MSW.

Ww. cele realizacji zadań Projektu pn. „e-Świętokrzyskie – Rozbudowa Infrastruktury Informatycznej JST”, nie dotyczą działalności wykonywanej w warunkach konkurencji.

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

Beneficjent oraz Partnerzy przeprowadzili promocję projektu poprzez umieszczenie tablicy informacyjnej przed siedzibą Urzędu Marszałkowskiego Województwa Świętokrzyskiego, oznaczenie naklejkami urzędów i wyposażenia zainstalowanych w ramach projektu oraz oznaczenie korespondencji i dokumentów wytworzonych w zakresie realizowanego projektu symbolami UE.

Tablice umieszczone w miejscach realizacji projektu – przed budynkiem Urzędu Marszałkowskiego Województwa Świętokrzyskiego oraz w budynkach Partnerów, w których wykonano roboty budowlane w ramach zrealizowanych zadań zawierają:

- logo Programu Regionalnego, 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 RPOWŚ „...dla rozwoju Województwa Świętokrzyskiego...”,
- nazwę Projektu oraz odwołanie słowne o współfinansowaniu projektu przez UE z EFRR.

Ww. elementy zawierają są również naklejki umieszczone na urządzeniach zainstalowanych w ramach Projektu.

Powyższe wynika z przeprowadzonych oględzin, co udokumentowano protokołami z czynności oględzin wymienionymi uprzednio w treści niniejszego protokołu.

Na dokumentach wytworzonych w związku z realizowanym projektem umieszczone zostały:

- logo Unii Europejskiej z odwołaniem słownym do Unii Europejskiej i Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego,
- logo Programu Regionalnego Narodowa Strategia Spójności,
- herb Województwa Świętokrzyskiego z podpisem – „*Województwo Świętokrzyskie*”,
- hasło promocyjne RPOWŚ: „...dla rozwoju Województwa Świętokrzyskiego...”.

3.6. W wyniku przeprowadzonych czynności w zakresie zgodności wydatków zadeklarowanych przez Beneficjenta z zasadami eliminującymi nierówność i promującymi równość kobiet i mężczyzn, z zasadami polityki społeczeństwa informacyjnego oraz polityki zatrudnienia ustalono, że:

Projekt Nr WND-RPSW.02.02.00-26-001/10 pn. „e-Świętokrzyskie – Rozbudowa Infrastruktury Informatycznej JST”, ze względu na swój charakter, pozostaje:

- pozytywny wobec polityki równości szans, w związku z rozbudową Portalu „Wrota Świętokrzyskie” poprzez utworzenie aplikacji do publikacji treści multimedialnych oraz wyświetlania treści dla niewidomych i niedowidzących,
- pozytywny wobec polityki zatrudnienia, gdyż w wyniku jego realizacji utworzono 20 nowych miejsc pracy,
- pozytywny wobec polityki społeczeństwa informacyjnego, gdyż poprzez jego realizację usprawniony został dostęp do informacji publicznej, publicznych i e-usług świadczonych drogą elektroniczną.

4. W wyniku przeprowadzonych czynności w zakresie sprawdzenia, czy wkład publiczny został wypłacony beneficjentowi (art. 80 rozporządzenia Rady (WE) nr 1083/2006) ustalono, że:

W dniu 22.12.2014 r. Biuro Społeczeństwa Informacyjnego Urzędu Marszałkowskiego Województwa Świętokrzyskiego złożyło do IZ wnioski o płatność pośrednią nr WNP-RPSW.02.02.00-26-001/10-35 za okres do dnia 22.12.2014 r., dotyczący przekazania na rzecz Partnerów zaliczki w kwocie: 960.032,21 zł.

Pismem znak: EFRR-V.433.2.2.001.45.2014.AO z dnia 22.12.2014 r., IZ poinformowała Beneficjenta o zatwierdzeniu do wypłaty zaliczki w kwocie 960.032,21 zł, wynikającej z wniosku o płatność nr WNP-RPSW.02.02.00-26-001/10-35.

Wnioskowane zaliczki ze środków EFRR w łącznej kwocie **960.032,21 zł** na rzecz 11 Partnerów, zostały przekazane w dniu 08.01.2015 r. z rachunku bankowego Ministra Finansów, prowadzonego w Banku Gospodarstwa Krajowego, o czym IZ poinformowała Beneficjenta pismem znak: EFRR-V-433-RPO-2.2.376-2014-JJ z dnia 12.01.2015 r.

W dniu 12.01.2015 r. Biuro Społeczeństwa Informacyjnego Urzędu Marszałkowskiego Województwa Świętokrzyskiego złożyło do IZ wnioski o płatność pośrednią nr WNP-RPSW.02.02.00-26-001/10-36 za okres do dnia 09.01.2015 r. na całkowitą kwotę wydatków objętych wnioskiem 1.236.356,57 zł, kwotę wydatków kwalifikowalnych 1.129.449,65 zł, stanowiący rozliczenie zaliczek w łącznej kwocie 960.032,21 zł.

Pismem znak: EFRR-V.433.2.2.001.47.2015.AO z dnia 14.01.2015 r., IZ poinformowała Beneficjenta o zatwierdzeniu wniosku o płatność pośrednią za okres do 09.01.2015 r., kwocie zatwierdzonych wydatków kwalifikowalnych wynoszącej: 1.129.449,65 zł oraz rozliczeniu się Beneficjenta w 100% z zaliczki w kwocie 960.032,21 zł, otrzymanej w dniu 08.01.2015 r.

W dniu 13.01.2015 r. Biuro Społeczeństwa Informacyjnego Urzędu Marszałkowskiego Województwa Świętokrzyskiego złożyło do IZ wnioski o płatność pośrednią nr WNP-RPSW.02.02.00-26-001/10-37 za okres do dnia 13.01.2015 r., dotyczący przekazania na rzecz Partnerów zaliczek w łącznej kwocie: 615.392,69 zł.

Pismem znak: EFRR-V.433.2.2.001.48.2015.AO z dnia 14.01.2015 r., IZ poinformowała Beneficjenta o zatwierdzeniu do wypłaty zaliczki w kwocie 615.392,69 zł, wynikającej z wniosku o płatność nr WNP-RPSW.02.02.00-26-001/10-37.

Wnioskowane zaliczki ze środków EFRR w łącznej kwocie **615.392,69 zł** na rzecz 7 Partnerów zostały przekazane w dniu 22.01.2015 r. z rachunku bankowego Ministra Finansów prowadzonego w Banku Gospodarstwa Krajowego, o czym IZ poinformowała Beneficjenta pismem znak: EFRR.V-433-RPO-2.2-1-2015-KM z dnia 26.01.2015 r.

W dniu 02.02.2015 r. Biuro Społeczeństwa Informacyjnego Urzędu Marszałkowskiego Województwa Świętokrzyskiego złożyło do IZ wnioski o płatność pośrednią nr WNP-RPSW.02.02.00-26-001/10-38 za okres do dnia 26.01.2015 r. na całkowitą kwotę wydatków objętych wnioskiem 811.020,24 zł, kwotę wydatków kwalifikowalnych 723.844,23 zł, stanowiący rozliczenie zaliczek. W piśmie przewodnim do wniosku o płatność znak: BSI-III.433.2.4.2014 z dnia 02.02.2015 r., Beneficjent poinformował IZ, iż wniosek XXXVII opiewał na kwotę 615.392,69 zł z powodu błędu przy obliczaniu kwoty popełnionego przez jednego z Partnerów (Gminę Sadowie). Prawidłowa wnioskowana kwota zaliczki wynosi 615.267,59 zł, czyli o 125,10 zł mniej, a Partner zwrócił wymienioną kwotę w dniu otrzymania zaliczki.

Pismem znak: EFRR-IV.433.2.2.001.52.2015.AO z dnia 10.02.2015 r., IZ poinformowała Beneficjenta o zatwierdzeniu wniosku o płatność pośrednią za okres do 26.01.2015 r., kwocie zatwierdzonych wydatków kwalifikowalnych wynoszącej: 723.844,23 zł oraz rozliczeniu się Beneficjenta w 100% z zaliczki w kwocie 615.392,69 zł, otrzymanej w dniu 22.01.2015 r.

W dniu 26.01.2015 r. Biuro Społeczeństwa Informacyjnego Urzędu Marszałkowskiego Województwa Świętokrzyskiego złożyło do IZ korektę wniosku o płatność pośrednią nr WNP-RPSW.02.02.00-26-001/10-29-K01 za okres do dnia 24.04.2014 r., na całkowitą kwotę wydatków objętych wnioskiem 1.441.502,19 zł, kwotę wydatków kwalifikowalnych 1.395.592,44 zł, wnioskowaną kwotę do wypłaty 5.056,10 zł.

Pismem znak: EFRR-IV.433.2.2.001.49.2015.AO z dnia 28.01.2015 r., IZ poinformowała Beneficjenta o zatwierdzeniu wniosku o płatność nr WNP-RPSW.02.02.00-26-001/10-29-K01, rozliczeniu wydatków kwalifikowalnych po korekcie w kwocie 1.395.592,44 zł i zatwierdzeniu dofinansowania do wypłaty w wysokości **5.056,10 zł**.

Refundacja wydatków ze środków EFRR w łącznej kwocie 5.056,10 zł została przekazana na rachunki bankowe 4 Partnerów w dniu 11.02.2015 r. z rachunku bankowego Ministra Finansów prowadzonego w Banku Gospodarstwa Krajowego, o czym IZ poinformowała Beneficjenta pismem znak: EFRR.V-433-RPO-2.2-44-2015-KM z dnia 12.02.2015 r.

W dniu 03.02.2015 r. Biuro Społeczeństwa Informacyjnego Urzędu Marszałkowskiego Województwa Świętokrzyskiego złożyło do IZ korektę wniosku o płatność pośrednią nr WNP-RPSW.02.02.00-26-001/10-30-K01 za okres do dnia 29.04.2014 r., na całkowitą kwotę

wydatków objętych wnioskiem 1.402.468,04 zł, kwotę wydatków kwalifikowalnych 1.333.129,19 zł, wnioskowaną kwotę do wypłaty 1.133.159,82 zł, tj. zwiększoną o 12.500,83 zł.

Pismem znak: EFRR-IV.433.2.2.001.50.2015.AO z dnia 10.02.2015 r., IZ poinformowała Beneficjenta o zatwierdzeniu wniosku o płatność nr WNP-RPSW.02.02.00-26-001/10-30-K01, rozliczeniu wydatków kwalifikowalnych po korekcie w kwocie 1.333.129,19 zł, wnioskowanej refundacji w kwocie 1.133.159,82 zł, i zatwierdzeniu dofinansowania do wypłaty w wysokości **12.500,83 zł**.

W dniu 05.02.2015 r. Biuro Społeczeństwa Informacyjnego Urzędu Marszałkowskiego Województwa Świętokrzyskiego złożyło do IZ korektę wniosku o płatność pośrednią nr WNP-RPSW.02.02.00-26-001/10-31-K01 za okres do dnia 24.06.2014 r., na całkowitą kwotę wydatków objętych wnioskiem 1.448.908,02 zł, kwotę wydatków kwalifikowalnych 1.360.040,48 zł, wnioskowaną kwotę do wypłaty 1.156.034,39 zł, tj. zwiększoną o 29.630,06 zł.

Pismem znak: EFRR-IV.433.2.2.001.51.2015.AO z dnia 10.02.2015 r., IZ poinformowała Beneficjenta o zatwierdzeniu wniosku o płatność nr WNP-RPSW.02.02.00-26-001/10-31-K01, rozliczeniu wydatków kwalifikowalnych po korekcie w kwocie 1.448.908,02 zł, wnioskowanej refundacji w kwocie 1.360.040,48 zł, i zatwierdzeniu dofinansowania do wypłaty w wysokości **29.630,06 zł**.

W dniu 06.02.2015 r. Biuro Społeczeństwa Informacyjnego Urzędu Marszałkowskiego Województwa Świętokrzyskiego złożyło do IZ wnioski o płatność pośrednią nr WNP-RPSW.02.02.00-26-001/10-39 za okres do dnia 27.01.2015 r., na całkowitą kwotę wydatków objętych wnioskiem 3.107.405,44 zł, kwotę wydatków kwalifikowalnych 2.795.827,75 zł i wnioskowaną do wypłaty kwotę 2.376.453,61 zł.

Pismem znak: EFRR-V.433.2.2.001.54.2015.AO z dnia 11.02.2015 r., IZ poinformowała Beneficjenta o zatwierdzeniu wniosku o płatność nr WNP-RPSW.02.02.00-26-001/10-39, rozliczeniu wydatków kwalifikowalnych w kwocie 2.795.827,75 zł oraz wnioskowanej refundacji do wypłaty w wysokości **2.376.453,61 zł**.

W dniu 09.02.2015 r. Biuro Społeczeństwa Informacyjnego Urzędu Marszałkowskiego Województwa Świętokrzyskiego złożyło do IZ korektę wniosku o płatność pośrednią nr WNP-RPSW.02.02.00-26-001/10-21-K02 za okres do dnia 03.10.2013 r., na całkowitą kwotę wydatków objętych wnioskiem 1.009.862,73 zł, kwotę wydatków kwalifikowalnych 934.214,70 zł, wnioskowaną kwotę do wypłaty 794.082,52 zł, tj. zwiększoną o 7.154,32 zł.

Pismem znak: EFRR-IV.433.2.2.001.53.2015.AO z dnia 10.02.2015 r., IZ poinformowała Beneficjenta o zatwierdzeniu wniosku o płatność nr WNP-RPSW.02.02.00-26-001/10-21-K02, rozliczeniu wydatków kwalifikowalnych po korekcie w kwocie 934.214,70 zł, wnioskowanej kwoty refundacji po korekcie 794.082,52 zł i zatwierdzeniu dofinansowania do wypłaty w wysokości **7.154,32 zł**.

Płatności ze środków EFRR w kwocie ogółem **2.425.738,82 zł**, wynikające z wniosków o płatność:

- WNP-RPSW.02.02.00-26-001/10-21-K02 w kwocie **7.154,32 zł** na rzecz 1 Partnera,
- WNP-RPSW.02.02.00-26-001/10-30-K01 w kwocie **12.500,83 zł** na rzecz 4 Partnerów,
- WNP-RPSW.02.02.00-26-001/10-31-K01 w kwocie **29.630,06 zł** na rzecz 6 Partnerów,
- WNP-RPSW.02.02.00-26-001/10-39 w kwocie **2.376.453,61 zł** na rzecz 27 Partnerów,

zostały przekazane w dniu 25.02.2015 r. z rachunku bankowego Ministra Finansów prowadzonego w Banku Gospodarstwa Krajowego, o czym IZ poinformowała Beneficjenta pismem znak: EFRR.V-433-RPO-2.2-45-2015-KM z dnia 27.02.2015 r.

W dniu 16.02.2015 r. Biuro Społeczeństwa Informacyjnego Urzędu Marszałkowskiego Województwa Świętokrzyskiego złożyło do IZ korektę wniosku o płatność pośrednią nr WNP-RPSW.02.02.00-26-001/10-32-K01 za okres do dnia 31.07.2014 r., na całkowitą kwotę wydatków objętych wnioskiem 1.316.824,75 zł, kwotę wydatków kwalifikowalnych 1.255.453,21 zł, wnioskowaną kwotę do wypłaty 1.067.135,21 zł, tj. zwiększoną o 15.383,55 zł.

Pismem znak: EFRR-IV.433.2.2.001.55.2015.AO z dnia 18.02.2015 r., IZ poinformowała Beneficjenta o zatwierdzeniu wniosku o płatność nr WNP-RPSW.02.02.00-26-001/10-32-K01, rozliczeniu wydatków kwalifikowalnych po korekcie w kwocie 1.255.453,21 zł, wnioskowanej refundacji w kwocie 1.067.135,21 zł, i zatwierdzeniu dofinansowania do wypłaty w wysokości **15.383,55 zł**.

W dniu 17.02.2015 r. Biuro Społeczeństwa Informacyjnego Urzędu Marszałkowskiego Województwa Świętokrzyskiego złożyło do IZ korektę wniosku o płatność pośrednią nr WNP-RPSW.02.02.00-26-001/10-33-K01 za okres do dnia 29.05.2014 r., na całkowitą kwotę wydatków objętych wnioskiem 806.178,90 zł, kwotę wydatków kwalifikowalnych 755.086,97 zł, wnioskowaną kwotę do wypłaty 641.823,93 zł, tj. zwiększoną o 21.637,02 zł.

Pismem znak: EFRR-IV.433.2.2.001.56.2015.AO z dnia 18.02.2015 r., IZ poinformowała Beneficjenta o zatwierdzeniu wniosku o płatność nr WNP-RPSW.02.02.00-26-001/10-33-K01, rozliczeniu wydatków kwalifikowalnych po korekcie w kwocie 755.086,97 zł, wnioskowanej refundacji w kwocie 641.823,93 zł, i zatwierdzeniu dofinansowania do wypłaty w wysokości **21.637,02 zł**.

W dniu 18.02.2015 r. Biuro Społeczeństwa Informacyjnego Urzędu Marszałkowskiego Województwa Świętokrzyskiego złożyło do IZ korektę wniosku o płatność pośrednią nr WNP-RPSW.02.02.00-26-001/10-34-K01 za okres do dnia 31.10.2014 r., na całkowitą kwotę wydatków objętych wnioskiem 264.863,73 zł, kwotę wydatków kwalifikowalnych 229.811,28 zł, wnioskowaną kwotę do wypłaty 195.339,59 zł, tj. zwiększoną o 15.380,57 zł.

Pismem znak: EFRR-IV.433.2.2.001.57.2015.AO z dnia 23.02.2015 r., IZ poinformowała Beneficjenta o zatwierdzeniu wniosku o płatność nr WNP-RPSW.02.02.00-26-001/10-34-K01, rozliczeniu wydatków kwalifikowalnych po korekcie w kwocie 229.811,28 zł, wnioskowanej refundacji w kwocie 195.339,59 zł, i zatwierdzeniu dofinansowania do wypłaty w wysokości **15.380,57 zł**.

Płatności ze środków EFRR w kwocie ogółem **52.401,14 zł**, wynikające z wniosków o płatność:

- WNP-RPSW.02.02.00-26-001/10-32-K01 w kwocie **15.383,55 zł** na rzecz 6 Partnerów,
- WNP-RPSW.02.02.00-26-001/10-33-K01 w kwocie **21.637,02 zł** na rzecz 5 Partnerów,
- WNP-RPSW.02.02.00-26-001/10-34-K01 w kwocie **15.380,57 zł** na rzecz 2 Partnerów,

zostały przekazane w dniu 04.03.2015 r. z rachunku bankowego Ministra Finansów prowadzonego w Banku Gospodarstwa Krajowego, o czym IZ poinformowała Beneficjenta pismem znak: EFRR-V-433-RPO-2.2.83-2015-KM z dnia 06.03.2015 r.

W dniu 02.03.2015 r. Biuro Społeczeństwa Informacyjnego Urzędu Marszałkowskiego Województwa Świętokrzyskiego złożyło do IZ korektę wniosku o płatność pośrednią nr WNP-RPSW.02.02.00-26-001/10-36-K01 za okres do dnia 09.01.2015 r., na całkowitą kwotę wydatków objętych wnioskiem 1.236.356,57 zł, kwotę wydatków kwalifikowalnych 1.131.395,40 zł i wnioskowaną do wypłaty kwotę 1.653,88 zł.

Pismem znak: EFRR-IV.433.2.2.001.56.2015.AO z dnia 04.03.2015 r., IZ poinformowała Beneficjenta o zatwierdzeniu wniosku o płatność nr WNP-RPSW.02.02.00-26-001/10-36-K01, rozliczeniu wydatków kwalifikowalnych po korekcie w kwocie 1.131.395,40 zł oraz wnioskowanej refundacji do wypłaty w wysokości **1.653,88 zł**.

W dniu 03.03.2015 r. Biuro Społeczeństwa Informacyjnego Urzędu Marszałkowskiego Województwa Świętokrzyskiego złożyło do IZ korektę wniosku o płatność pośrednią nr WNP-RPSW.02.02.00-26-001/10-38-K01 za okres do dnia 22.01.2015 r., na całkowitą kwotę wydatków objętych wnioskiem 811.020,24 zł, kwotę wydatków kwalifikowalnych 736.422,95 zł i wnioskowaną do wypłaty kwotę 10.691,91 zł.

Pismem znak: EFRR-IV.433.2.2.001.59.2015.AO z dnia 05.03.2015 r., IZ poinformowała Beneficjenta o zatwierdzeniu wniosku o płatność nr WNP-RPSW.02.02.00-26-001/10-38-K01, rozliczeniu wydatków kwalifikowalnych po korekcie w kwocie 736.422,95 zł oraz wnioskowanej refundacji do wypłaty w wysokości **10.691,91 zł**.

Płatności ze środków EFRR w kwocie ogółem **12.255,71 zł**, wynikające z wniosków o płatność:

- WNP-RPSW.02.02.00-26-001/10-36-K01 w kwocie **1.653,88 zł** na rzecz 3 Partnerów,
- WNP-RPSW.02.02.00-26-001/10-38-K01 w kwocie **10.691,91 zł** na rzecz 2 Partnerów,

zostały przekazane w dniu 18.03.2015 r. z rachunku bankowego Ministra Finansów prowadzonego w Banku Gospodarstwa Krajowego, o czym IZ poinformowała Beneficjenta pismem znak: EFRR-V-433-RPO-2.2.99-2015-KM z dnia 19.03.2015 r.

W dniu 04.03.2015 r. Biuro Społeczeństwa Informacyjnego Urzędu Marszałkowskiego Województwa Świętokrzyskiego złożyło do IZ wnioski o płatność pośrednią nr WNP-RPSW.02.02.00-26-001/10-40 za okres do dnia 09.02.2015 r., na całkowitą kwotę wydatków objętych wnioskiem 5.119.969,89 zł, kwotę wydatków kwalifikowalnych 4.890.147,87 zł i wnioskowaną do wypłaty kwotę 3.595.991,99 zł.

W ramach ww. wniosku o płatność rozliczone zostały również wydatki kwalifikowalne kwocie 659.569,05 zł zadeklarowane przez Świętokrzyski Urząd Wojewódzki, w związku z realizacją zadania pn. „Chmura prywatna administracji rządowej w województwie świętokrzyskim”. Rozliczenie dofinansowania ze środków EFRR w kwocie 560.633,69 zł dokonane zostało bezpośrednio z rezerwy celowej środków europejskich.

Pismem znak: EFRR-V.433.2.2.001.60.2015.AO z dnia 18.03.2015 r., IZ poinformowała Beneficjenta o zatwierdzeniu wniosku o płatność nr WNP-RPSW.02.02.00-26-001/10-40, rozliczeniu wydatków kwalifikowalnych w kwocie 4.890.147,87 zł oraz wnioskowanej refundacji do wypłaty w wysokości **3.595.991,99 zł**.

Refundacja wydatków ze środków EFRR w łącznej kwocie **3.595.991,99 zł** została przekazana na rzecz 47 Partnerów w dniu 01.04.2015 r. z rachunku bankowego Ministra Finansów prowadzonego w Banku Gospodarstwa Krajowego, o czym IZ poinformowała Beneficjenta pismem znak: EFRR-V-433-RPO-2.2.102-2015-KM z dnia 01.04.2015 r.

W dniu 23.03.2015 r. Biuro Społeczeństwa Informacyjnego Urzędu Marszałkowskiego Województwa Świętokrzyskiego złożyło do IZ wnioski o płatność pośrednią nr WNP-RPSW.02.02.00-26-001/10-41 za okres do dnia 23.03.2015 r., dotyczący przekazania na rzecz Partnerów zaliczek w łącznej kwocie: 98.149,82 zł.

Pismem znak: EFRR-IV.433.2.2.001.41.2015.DM z dnia 24.03.2015 r., IZ poinformowała Beneficjenta o zatwierdzeniu do wypłaty zaliczki w kwocie **98.149,82 zł**, wynikającej z wniosku o płatność nr WNP-RPSW.02.02.00-26-001/10-41.

Wnioskowane zaliczki ze środków EFRR w łącznej kwocie **98.149,82 zł** na rzecz 7 Partnerów zostały przekazane w dniu 09.04.2015 r. z rachunku bankowego Ministra Finansów prowadzonego w Banku Gospodarstwa Krajowego, o czym IZ poinformowała Beneficjenta pismem znak: EFRR-V-433-RPO-2.2.149-2015-KM z dnia 13.04.2015 r.

W dniu 21.04.2015 r. Biuro Społeczeństwa Informacyjnego Urzędu Marszałkowskiego Województwa Świętokrzyskiego złożyło do IZ wnioski o płatność pośrednią nr WNP-RPSW.02.02.00-26-001/10-42 za okres do dnia 18.04.2015 r. na całkowitą kwotę wydatków objętych wnioskiem 130.747,76 zł, kwotę wydatków kwalifikowalnych 115.470,39 zł, stanowiący rozliczenie zaliczek.

Pismem znak: EFRR-IV.433.2.2.001.63.2015.AO z dnia 24.04.2015 r., IZ poinformowała Beneficjenta o zatwierdzeniu wniosku o płatność pośrednią za okres do 18.01.2015 r., kwocie zatwierdzonych wydatków kwalifikowalnych wynoszącej: 115.470,39 zł oraz rozliczeniu się Beneficjenta w 100% z zaliczki w kwocie **98.149,82 zł**, otrzymanej w dniu 09.04.2015 r.

W dniu 15.04.2015 r. Biuro Społeczeństwa Informacyjnego Urzędu Marszałkowskiego Województwa Świętokrzyskiego złożyło do IZ korektę wniosku o płatność pośrednią nr WNP-RPSW.02.02.00-26-001/10-39-K01 za okres do dnia 27.01.2015 r., na całkowitą kwotę wydatków objętych wnioskiem 3.107.405,44 zł, kwotę wydatków kwalifikowalnych 2.845.264,00 zł i wnioskowaną do wypłaty kwotę 2.418.474,42 zł, tj. zwiększoną o 42.020,81 zł

Pismem znak: EFRR-IV.433.2.2.001.62.2015.AO z dnia 20.04.2015 r., IZ poinformowała Beneficjenta o zatwierdzeniu wniosku o płatność nr WNP-RPSW.02.02.00-26-001/10-39-K01, rozliczeniu wydatków kwalifikowalnych po korekcie w kwocie 2.845.264,00 zł wnioskowanej refundacji w kwocie 2.418.474,42 zł, i zatwierdzeniu dofinansowania do wypłaty w wysokości **42.020,81 zł**.

Refundacja wydatków ze środków EFRR w kwocie **42.020,81 zł** na rzecz 3 Partnerów została przekazana w dniu 05.05.2015 r. z rachunku bankowego Ministra Finansów prowadzonego w Banku Gospodarstwa Krajowego, o czym IZ poinformowała Beneficjenta pismem znak: EFRR-V-433-RPO-2.2.169-2015-KM z dnia 06.05.2015 r.

W dniu 05.05.2015 r. Biuro Społeczeństwa Informacyjnego Urzędu Marszałkowskiego Województwa Świętokrzyskiego złożyło do IZ wnioski o płatność pośrednią nr WNP-RPSW.02.02.00-26-001/10-43 za okres do dnia 05.05.2015 r., dotyczący przekazania na rzecz Partnera – SP ZOZ MSW w Kielcach zaliczki w kwocie: 82.594,50 zł.

Pismem znak: EFRR-V.433.2.2.001.64.2015.AO z dnia 11.05.2015 r., IZ poinformowała Beneficjenta o zatwierdzeniu do wypłaty zaliczki w kwocie **82.594,50 zł**, wynikającej z wniosku o płatność nr WNP-RPSW.02.02.00-26-001/10-43.

Wnioskowana zaliczka ze środków EFRR w kwocie **82.594,50 zł** na rzecz ww. Partnera została przekazana w dniu 19.05.2015 r. z rachunku bankowego Ministra Finansów prowadzonego w Banku Gospodarstwa Krajowego, o czym IZ poinformowała Beneficjenta pismem znak: EFRR-V-433-RPO-2.2.172-2015-KM z dnia 20.05.2015 r.

W dniu 12.05.2015 r. Biuro Społeczeństwa Informacyjnego Urzędu Marszałkowskiego Województwa Świętokrzyskiego złożyło do IZ wnioski o płatność pośrednią nr WNP-RPSW.02.02.00-26-001/10-44 za okres do dnia 04.05.2015 r., na całkowitą kwotę wydatków objętych wnioskiem 2.268.619,12 zł, kwotę wydatków kwalifikowalnych 2.166.499,76 zł i wnioskowaną do wypłaty kwotę 1.841.524,79 zł.

Pismem znak: EFRR-IV.433.2.2.001.65.2015.AO z dnia 19.05.2015 r., IZ poinformowała Beneficjenta o zatwierdzeniu wniosku o płatność nr WNP-RPSW.02.02.00-26-001/10-44, rozliczeniu wydatków kwalifikowalnych w kwocie 2.166.499,76 zł oraz wnioskowanej refundacji do wypłaty w wysokości **1.841.524,79 zł**.

Refundacja wydatków ze środków EFRR w łącznej kwocie **1.841.524,79 zł** została przekazana na rzecz 67 Partnerów w dniu 10.12.2013 r. z rachunku bankowego Ministra Finansów prowadzonego w Banku Gospodarstwa Krajowego, o czym IZ poinformowała Beneficjenta pismem znak: EFRR.V-433-RPO-2.2-173-2015-KM z dnia 18.06.2015 r.

W dniu 08.07.2015 r. Biuro Społeczeństwa Informacyjnego Urzędu Marszałkowskiego Województwa Świętokrzyskiego złożyło do IZ korektę wniosku o płatność pośrednią nr WNP-RPSW.02.02.00-26-001/10-31-K02 za okres do dnia 24.06.2014 r., na całkowitą kwotę wydatków objętych wnioskiem 1.448.908,02 zł, kwotę wydatków kwalifikowalnych 1.363.575,56 zł i wnioskowaną do wypłaty kwotę 1.159.039,21 zł, tj. zwiększoną o 3.004,82 zł

Pismem znak: EFRR-IV.433.2.2.001.70.2015.AO z dnia 15.07.2015 r., IZ poinformowała Beneficjenta o zatwierdzeniu wniosku o płatność nr WNP-RPSW.02.02.00-26-001/10-31-K02, rozliczeniu wydatków kwalifikowalnych po korekcie w kwocie 1.363.575,56 zł wnioskowanej refundacji w kwocie 1.159.039,21 zł, i zatwierdzeniu dofinansowania do wypłaty w wysokości **3.004,82 zł**.

Refundacja wydatków ze środków EFRR w kwocie **3.004,82 zł** na rzecz 1 Partnera została przekazana w dniu 30.07.2015 r. z rachunku bankowego Ministra Finansów prowadzonego w Banku Gospodarstwa Krajowego, o czym IZ poinformowała Beneficjenta pismem znak: EFRR.V-433-RPO-2.2-375-2015-KM z dnia 03.08.2015 r.

W dniu 28.05.2015 r. Biuro Społeczeństwa Informacyjnego Urzędu Marszałkowskiego Województwa Świętokrzyskiego złożyło do IZ wnioski o płatność pośrednią nr WNP-RPSW.02.02.00-26-001/10-45 za okres do dnia 21.05.2015 r. na całkowitą kwotę wydatków objętych wnioskiem 97.170,00 zł, kwotę wydatków kwalifikowalnych 97.170,00 zł, stanowiący rozliczenie zaliczki.

Pismem znak: EFRR-IV.433.2.2.001.66.2015.AO z dnia 02.06.2015 r., IZ poinformowała Beneficjenta o zatwierdzeniu wniosku o płatność pośrednią za okres do 21.05.2015 r., kwocie zatwierdzonych wydatków kwalifikowalnych, wynoszącej 97.170,00 zł oraz rozliczeniu się Beneficjenta w 100% z zaliczki w kwocie **82.594,50 zł**, otrzymanej w dniu 09.04.2015 r.

W dniu 18.06.2015 r. Biuro Społeczeństwa Informacyjnego Urzędu Marszałkowskiego Województwa Świętokrzyskiego złożyło do IZ wnioski o płatność pośrednią nr WNP-RPSW.02.02.00-26-001/10-46 za okres do dnia 27.05.2015 r., na całkowitą kwotę wydatków objętych wnioskiem 1.273.788,77 zł, kwotę wydatków kwalifikowalnych 1.155.041,26 zł i wnioskowaną do wypłaty kwotę 981.785,06 zł.

Pismem znak: EFRR-IV.433.2.2.001.67.2015.AO z dnia 26.06.2015 r., IZ poinformowała Beneficjenta o zatwierdzeniu wniosku o płatność nr WNP-RPSW.02.02.00-26-001/10-46, wydatków kwalifikowalnych w kwocie 1.155.041,26 zł oraz wnioskowanej refundacji do wypłaty w wysokości **981.785,06 zł**.

Refundacja wydatków ze środków EFRR w kwocie **981.785,06 zł** na rzecz Lidera i 28 Partnerów została przekazana w dniu 09.07.2015 r. z rachunku bankowego Ministra Finansów prowadzonego w Banku Gospodarstwa Krajowego, o czym IZ poinformowała Beneficjenta pismem znak: EFRR.V-433-RPO-2.2-274-2015-KM z dnia 10.07.2015 r.

W dniu 06.07.2015 r. Biuro Społeczeństwa Informacyjnego Urzędu Marszałkowskiego Województwa Świętokrzyskiego złożyło do IZ wnioski o płatność pośrednią nr WNP-RPSW.02.02.00-26-001/10-47 za okres do dnia 06.07.2015 r., dotyczący przekazania na rzecz Partnera – SP ZOZ MSW w Kielcach zaliczki w kwocie: 558.909,00 zł.

Pismem znak: EFRR-IV.433.2.2.001.68.2015.AO z dnia 13.07.2015 r., IZ poinformowała Beneficjenta o zatwierdzeniu do wypłaty zaliczki w kwocie **558.909,00 zł**, wynikającej z wniosku o płatność nr WNP-RPSW.02.02.00-26-001/10-47.

Wnioskowana zaliczka ze środków EFRR w kwocie **558.909,00 zł** na rzecz ww. Partnera została przekazana w dniu 23.07.2015 r. z rachunku bankowego Ministra Finansów

prowadzonego w Banku Gospodarstwa Krajowego, o czym IZ poinformowała Beneficjenta pismem znak: EFRR.V-433-RPO-2.2-304-2015-KM z dnia 24.07.2015 r.

W dniu 08.07.2015 r. Biuro Społeczeństwa Informacyjnego Urzędu Marszałkowskiego Województwa Świętokrzyskiego złożyło do IZ wnioski o płatność pośrednią nr WNP-RPSW.02.02.00-26-001/10-48 za okres do dnia 15.04.2015 r., na całkowitą kwotę wydatków objętych wnioskiem 134.949,11 zł, kwotę wydatków kwalifikowalnych 109.714,72 zł i wnioskowaną do wypłaty kwotę 93.257,51 zł.

Pismem znak: EFRR-IV.433.2.2.001.69.2015.AO z dnia 14.07.2015 r., IZ poinformowała Beneficjenta o zatwierdzeniu wniosku o płatność nr WNP-RPSW.02.02.00-26-001/10-48, wydatków kwalifikowalnych w kwocie 109.714,72 zł oraz wnioskowanej refundacji do wypłaty w wysokości **93.257,51 zł**.

Refundacja wydatków ze środków EFRR w kwocie **93.257,51 zł** na rzecz 1 Partnera została przekazana w dniu 23.07.2015 r. z rachunku bankowego Ministra Finansów prowadzonego w Banku Gospodarstwa Krajowego, o czym IZ poinformowała Beneficjenta pismem znak: EFRR.V-433-RPO-2.2-304-2015-KM z dnia 24.07.2015 r.

W dniu 30.07.2015 r. Biuro Społeczeństwa Informacyjnego Urzędu Marszałkowskiego Województwa Świętokrzyskiego złożyło do IZ wnioski o płatność pośrednią nr WNP-RPSW.02.02.00-26-001/10-49 za okres do dnia 23.07.2015 r. na całkowitą kwotę wydatków objętych wnioskiem 657.540,00 zł, kwotę wydatków kwalifikowalnych 657.540,00 zł, stanowiący rozliczenie zaliczki.

Pismem znak: EFRR-IV.433.2.2.001.71.2015.AO z dnia 10.08.2015 r., IZ poinformowała Beneficjenta o zatwierdzeniu wniosku o płatność pośrednią za okres do 23.07.2015 r., kwocie zatwierdzonych wydatków kwalifikowalnych, wynoszącej 657.540,00 zł oraz rozliczeniu się Beneficjenta w 100% z zaliczki w kwocie 558.909,00 zł, otrzymanej w dniu 23.07.2015 r.

W dniu 05.08.2015 r. Biuro Społeczeństwa Informacyjnego Urzędu Marszałkowskiego Województwa Świętokrzyskiego złożyło do IZ wnioski o płatność pośrednią nr WNP-RPSW.02.02.00-26-001/10-50 za okres do dnia 05.08.2015 r., dotyczący przekazania na rzecz Partnera – SP ZOZ MSW w Kielcach zaliczki w kwocie: 148.996,50 zł.

Pismem znak: EFRR-IV.433.2.2.001.72.2015.AO z dnia 10.08.2015 r., IZ poinformowała Beneficjenta o zatwierdzeniu do wypłaty zaliczki w kwocie 148.996,50 zł, wynikającej z wniosku o płatność nr WNP-RPSW.02.02.00-26-001/10-50.

Wnioskowana zaliczka ze środków EFRR w kwocie **148.996,50 zł** na rzecz ww. Partnera została przekazana w dniu 26.08.2015 r. z rachunku bankowego Ministra Finansów prowadzonego w Banku Gospodarstwa Krajowego, o czym IZ poinformowała Beneficjenta pismem znak: EFRR-V-433-RPO-2.2.376-2015-KM z dnia 27.08.2015 r.

W dniu 03.09.2015 r. Biuro Społeczeństwa Informacyjnego Urzędu Marszałkowskiego Województwa Świętokrzyskiego złożyło do IZ wnioski o płatność pośrednią nr WNP-RPSW.02.02.00-26-001/10-51 za okres do dnia 27.08.2015 r. na całkowitą kwotę wydatków objętych wnioskiem 194.340,00 zł, kwotę wydatków kwalifikowalnych 194.340,00 zł, stanowiący rozliczenie zaliczki.

Pismem znak: EFRR-IV.433.2.2.001.73.2015.AO z dnia 08.09.2015 r., IZ poinformowała Beneficjenta o zatwierdzeniu wniosku o płatność pośrednią za okres do 23.07.2015 r., kwocie zatwierdzonych wydatków kwalifikowalnych, wynoszącej 194.340,00 zł oraz rozliczeniu się Beneficjenta w 100% z zaliczki w kwocie 148.996,50 zł, otrzymanej w dniu 26.08.2015 r.

W dniu 22.09.2015 r. Biuro Społeczeństwa Informacyjnego Urzędu Marszałkowskiego Województwa Świętokrzyskiego złożyło do IZ wnioski o płatność pośrednią nr WNP-RPSW.02.02.00-26-001/10-52 za okres do dnia 22.09.2015 r., dotyczący przekazania na rzecz 16 Partnerów zaliczki w kwocie: 481.522,53 zł.

Pismem znak: EFRR-IV.433.2.2.001.74.2015.AO z dnia 28.09.2015 r., IZ poinformowała Beneficjenta o zatwierdzeniu do wypłaty zaliczki w kwocie **481.522,53 zł**, wynikającej z wniosku o płatność nr WNP-RPSW.02.02.00-26-001/10-52.

Wnioskowana zaliczka ze środków EFRR w kwocie **481.522,53 zł** na rzecz 16 Partnerów została przekazana w dniu 07.10.2015 r. z rachunku bankowego Ministra Finansów prowadzonego w Banku Gospodarstwa Krajowego, o czym IZ poinformowała Beneficjenta pismem znak: EFRR-V-433-RPO-2.2-424-2015-KM z dnia 09.10.2015 r.

W dniu 13.10.2015 r. Biuro Społeczeństwa Informacyjnego Urzędu Marszałkowskiego Województwa Świętokrzyskiego złożyło do IZ wnioski o płatność pośrednią nr WNP-RPSW.02.02.00-26-001/10-53 za okres do dnia 05.10.2015 r., na całkowitą kwotę wydatków objętych wnioskiem 1.275.814,37 zł, kwotę wydatków kwalifikowalnych 1.137.158,29 zł i wnioskowaną do wypłaty kwotę 966.584,52 zł.

Pismem znak: EFRR-IV.433.2.2.001.75.2015.AO z dnia 15.10.2015 r., IZ poinformowała Beneficjenta o zatwierdzeniu wniosku o płatność nr WNP-RPSW.02.02.00-26-001/10-53, wydatków kwalifikowalnych w kwocie 1.137.158,29 zł oraz wnioskowanej refundacji do wypłaty w wysokości **966.584,52 zł**.

Refundacja wydatków ze środków EFRR w kwocie **966.584,52 zł** na rzecz Lidera i 39 Partnerów została przekazana w dniu 03.11.2015 r. z rachunku bankowego Ministra Finansów prowadzonego w Banku Gospodarstwa Krajowego, o czym IZ poinformowała Beneficjenta pismem znak: EFRR.V-433-RPO-2.2.441-2015-KM z dnia 04.11.2015 r.

W dniu 20.10.2015 r. Biuro Społeczeństwa Informacyjnego Urzędu Marszałkowskiego Województwa Świętokrzyskiego złożyło do IZ wnioski o płatność pośrednią nr WNP-RPSW.02.02.00-26-001/10-54 za okres do dnia 14.10.2015 r. na całkowitą kwotę wydatków objętych wnioskiem 637.723,02 zł, kwotę wydatków kwalifikowalnych 566.497,09 zł, stanowiący rozliczenie zaliczki.

Pismem znak: EFRR-IV.433.2.2.001.76.2015.AO z dnia 29.10.2015 r., IZ poinformowała Beneficjenta o zatwierdzeniu wniosku o płatność pośrednią za okres do 14.10.2015 r., kwocie zatwierdzonych wydatków kwalifikowalnych, wynoszącej 566.497,09 zł oraz rozliczeniu się Beneficjenta w 100% z zaliczki w kwocie **481.522,53 zł**, otrzymanej w dniu 07.10.2015 r.

W dniu 05.11.2015 r. Biuro Społeczeństwa Informacyjnego Urzędu Marszałkowskiego Województwa Świętokrzyskiego złożyło do IZ wnioski o płatność pośrednią nr WNP-RPSW.02.02.00-26-001/10-55 za okres do dnia 28.10.2015 r., na całkowitą kwotę wydatków

objętych wnioskiem 1.809.360,75 zł, kwotę wydatków kwalifikowalnych 1.430.275,16 zł i wnioskowaną do wypłaty kwotę 1.682.676,63 zł.

Pismem znak: EFRR-IV.433.2.2.001.77.2015.AO z dnia 10.11.2015 r., IZ poinformowała Beneficjenta o zatwierdzeniu wniosku o płatność nr WNP-RPSW.02.02.00-26-001/10-55, wydatków kwalifikowalnych w kwocie 1.682.676,63 zł oraz wnioskowanej refundacji do wypłaty w wysokości **1.430.275,16 zł**.

Refundacja wydatków ze środków EFRR w łącznej kwocie **1.430.275,16 zł** na rzecz 51 Partnerów została przekazana w dniu 26.11.2015 r. z rachunku bankowego Ministra Finansów prowadzonego w Banku Gospodarstwa Krajowego, o czym IZ poinformowała Beneficjenta pismem znak: EFRR.V-433-RPO-2.2.480-2015-IG z dnia 27.11.2015 r.

W dniu 09.11.2015 r. Biuro Społeczeństwa Informacyjnego Urzędu Marszałkowskiego Województwa Świętokrzyskiego złożyło do IZ wnioski o płatność pośrednią nr WNP-RPSW.02.02.00-26-001/10-56 za okres do dnia 04.12.2014 r., na całkowitą kwotę wydatków objętych wnioskiem 2.356.507,80 zł i kwotę wydatków kwalifikowalnych 2.356.507,80 zł, dotyczący rozliczenia zadania zrealizowanego przez Prokuraturę Wojewódzką w Kielcach. Płatność w ramach zadania dokonana została ze środków rezerwy celowej budżetu państwa i rezerwy celowej budżetu środków europejskich.

Pismem znak: EFRR-IV.433.2.2.001.78.2015.AO z dnia 17.11.2015 r., IZ poinformowała Beneficjenta o zatwierdzeniu wniosku o płatność nr WNP-RPSW.02.02.00-26-001/10-56 oraz wydatków kwalifikowalnych w kwocie 2.356.507,80 zł.

W dniu 13.11.2015 r. Biuro Społeczeństwa Informacyjnego Urzędu Marszałkowskiego Województwa Świętokrzyskiego złożyło do IZ wnioski o płatność pośrednią nr WNP-RPSW.02.02.00-26-001/10-57 za okres do dnia 13.11.2015 r., dotyczący przekazania na rzecz 5 Partnerów i Lidera zaliczki w kwocie: 459.101,59 zł.

Pismem znak: EFRR-IV.433.2.2.001.79.2015.AO z dnia 17.11.2015 r., IZ poinformowała Beneficjenta o zatwierdzeniu do wypłaty zaliczki w kwocie **459.101,59 zł**, wynikającej z wniosku o płatność nr WNP-RPSW.02.02.00-26-001/10-57.

Wnioskowana zaliczka ze środków EFRR w kwocie **459.101,59 zł** na rzecz 5 Partnerów i Lidera została przekazana w dniu 26.11.2015 r. z rachunku bankowego Ministra Finansów prowadzonego w Banku Gospodarstwa Krajowego, o czym IZ poinformowała Beneficjenta pismem znak: EFRR.V-433-RPO-2.2-531-2015-KM z dnia 27.11.2015 r.

Wkład publiczny z objętych badaniem wniosków o płatność pośrednią, zatwierdzonych przez IZ, w łącznej kwocie 14.854.595,35 zł, został wypłacony Beneficjentowi oraz Partnerom w formie zaliczek i refundacji, w terminach zgodnych z § 5 ust. 3 Warunków dofinansowania Nr UDA-RPSW.02.02.00-26-001/10-00, stanowiących Załącznik nr 1 do Uchwały nr 2745/10 Zarządu Województwa Świętokrzyskiego z dnia 7 lipca 2010 r., wraz z późniejszymi zmianami.

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 Województwie Świętokrzyskim.

Wymienione w treści niniejszego protokołu załączniki zapisane zostały na dwóch płytach DVD:

Płyta nr 1 zawierająca załączniki:

- Nr 1 – Protokół oględzin z dnia 15.12.2015 r. (UKS26W1E.7112.67.2015.3),
- Nr 2 – Kopia protokołu z czynności kontrolnych przeprowadzonych w Świętokrzyskim Urzędzie Wojewódzkim w Kielcach z dnia 11 lutego 2016 r. (UKS26W1E.7112.67.2015.7),
- Nr 3 – Kopia protokołu z czynności kontrolnych przeprowadzonych w Powiecie Koneckim z dnia 8 stycznia 2016 r. (UKS26W1E.7112.67.2015.10),
- Nr 4 – Kopia protokołu z czynności kontrolnych przeprowadzonych w Gminie Bałtów z dnia 11 stycznia 2016 r. (UKS26W1E.7112.67.2015.13),
- Nr 5 – Kopia protokołu z czynności kontrolnych przeprowadzonych w Gminie Ćmielów z dnia 11 stycznia 2016 r. (UKS26W1E.7112.67.2015.16),
- Nr 6 – Kopia protokołu z czynności kontrolnych przeprowadzonych w Powiecie Skarżyskim z dnia 12 stycznia 2016 r. (UKS26W1E.7112.67.2015.19),
- Nr 7 – Kopia protokołu z czynności kontrolnych przeprowadzonych w Gminie Bliżyn z dnia 12 stycznia 2016 r. (UKS26W1E.7112.67.2015.22),
- Nr 8 – Kopia protokołu z czynności kontrolnych przeprowadzonych w Gminie Mirzec z dnia 13 stycznia 2016 r. (UKS26W1E.7112.67.2015.25),
- Nr 9 – Kopia protokołu z czynności kontrolnych przeprowadzonych w Gminie Brody z dnia 13 stycznia 2016 r. (UKS26W1E.7112.67.2015.28),
- Nr 10 – Kopia protokołu z czynności kontrolnych przeprowadzonych w Gminie Łopuszno z dnia 14 stycznia 2016 r. (UKS26W1E.7112.67.2015.31),
- Nr 11 – Kopia protokołu z czynności kontrolnych przeprowadzonych w Gminie Słupia z dnia 14 stycznia 2016 r. (UKS26W1E.7112.67.2015.34),
- Nr 12 – Kopia protokołu z czynności kontrolnych przeprowadzonych w Gminie Górnio z dnia 15 stycznia 2016 r. (UKS26W1E.7112.67.2015.37),

- Nr 16 – Kopia protokołu z czynności kontrolnych przeprowadzonych w Gminie Daleszyce z dnia 19 stycznia 2016 r. (UKS26W1E.7112.67.2015.49),
- Nr 17 – Kopia protokołu z czynności kontrolnych przeprowadzonych w Gminie Pierzchnica z dnia 19 stycznia 2016 r. (UKS26W1E.7112.67.2015.52),
- Nr 18 – Kopia protokołu z czynności kontrolnych przeprowadzonych w Powiecie Ostrowieckim z dnia 20 stycznia 2016 r. (UKS26W1E.7112.67.2015.55),
- Nr 19 – Kopia protokołu z czynności kontrolnych przeprowadzonych w Gminie Sadowie z dnia 20 stycznia 2016 r. (UKS26W1E.7112.67.2015.58),
- Nr 20 – Kopia protokołu z czynności kontrolnych przeprowadzonych w Gminie Koprzywnica z dnia 21 stycznia 2016 r. (UKS26W1E.7112.67.2015.60),
- Nr 21 – Kopia protokołu z czynności kontrolnych przeprowadzonych w Gminie Obrazów z dnia 21 stycznia 2016 r. (UKS26W1E.7112.67.2015.64),
- Nr 22 – Kopia protokołu z czynności kontrolnych przeprowadzonych w Gminie Sędziszów z dnia 22 stycznia 2016 r. (UKS26W1E.7112.67.2015.67),
- Nr 23 – Kopia protokołu z czynności kontrolnych przeprowadzonych w Gminie Moskorzew z dnia 22 stycznia 2016 r. (UKS26W1E.7112.67.2015.68),
- Nr 24 – Kopia protokołu z czynności kontrolnych przeprowadzonych w Gminie Kazimierza Wielka z dnia 25 stycznia 2016 r. (UKS26W1E.7112.67.2015.73),
- Nr 25 – Kopia protokołu z czynności kontrolnych przeprowadzonych w Gminie Wiślica z dnia 25 stycznia 2016 r. (UKS26W1E.7112.67.2015.76),
- Nr 26 – Kopia protokołu z czynności kontrolnych przeprowadzonych w Powiecie Pińczowskim z dnia 26 stycznia 2016 r. (UKS26W1E.7112.67.2015.79),
- Nr 27 – Kopia protokołu z czynności kontrolnych przeprowadzonych w Gminie Michałów z dnia 26 stycznia 2016 r. (UKS26W1E.7112.67.2015.82),
- Nr 28 – Kopia protokołu z czynności kontrolnych przeprowadzonych w Gminie Fałków z dnia 27 stycznia 2016 r. (UKS26W1E.7112.67.2015.85),

Płyta nr 2 zawierająca załączniki:

- Nr 29 – Kopia protokołu z czynności kontrolnych przeprowadzonych w Gminie Bogoria z dnia 28 stycznia 2016 r. (UKS26W1E.7112.67.2015.88),
- Nr 30 – Kopia protokołu z czynności kontrolnych przeprowadzonych w Gminie Pacanów z dnia 29 stycznia 2016 r. (UKS26W1E.7112.67.2015.91),
- Nr 31 – Kopia protokołu z czynności kontrolnych przeprowadzonych w Gminie Tuczępy z dnia 29 stycznia 2016 r. (UKS26W1E.7112.67.2015.94),
- Nr 32 – Kopia protokołu z czynności kontrolnych przeprowadzonych w Gminie Solec-Zdrój z dnia 1 lutego 2016 r. (UKS26W1E.7112.67.2015.97),
- Nr 33 – Kopia protokołu z czynności kontrolnych przeprowadzonych w Powiecie Buskim z dnia 1 lutego 2016 r. (UKS26W1E.7112.67.2015.100),
- Nr 34 – Kopia protokołu z czynności kontrolnych przeprowadzonych w Gminie Złota z dnia 2 lutego 2016 r. (UKS26W1E.7112.67.2015.103),
- Nr 35 – Kopia protokołu z czynności kontrolnych przeprowadzonych w Samodzielnym Publicznym Zakładzie Opieki Zdrowotnej Ministerstwa Spraw

Wewnętrznych w Kielcach z dnia 23 marca 2016 r. (UKS26W1E.7112.67.2015.106, UKS26W1E.7112.6.2016.4),

- Nr 36 – Kopia protokołu z czynności kontrolnych przeprowadzonych w Prokuraturze Okręgowej w Kielcach z dnia 22 marca 2016 r. (UKS26W1E.7112.6.2016.7),
- Nr 37 – Kopia protokołu z czynności kontrolnych przeprowadzonych w Gminie Ostrowiec Świętokrzyski z dnia 25 marca 2016 r. (UKS26W1E.7112.6.2016.10),
- Nr 38 – Kopia protokołu z czynności kontrolnych przeprowadzonych w Gminie Ożarów z dnia 30 marca 2016 r. (UKS26W1E.7112.6.2016.13),
- Nr 39 – Pismo znak: BSI-III.433.2.6.2016 z dnia 5 lutego 2016 r.,
- Nr 40 – Pismo znak: BSI-III.433.2.28.2016 z dnia 15 kwietnia 2016 r.,
- Nr 41 – Pismo znak: BSI-III.433.2.29.2016 z dnia 27 kwietnia 2016 r.,
- Nr 42 – Pismo znak: EFRR-IV.2.2.001.87.2016.AO z dnia 13 maja 2016 r.,
- Nr 43 – Pismo znak: BSI-III.2.41.2016 z dnia 9 września 2016 r.,
- Nr 44 – Pismo znak: EFRR-IV.433.2.2.001.88.2016.AO z dnia 14 września 2016 r.

Kontrolujący:

- *Grzegorz Kita*

Inspektor Kontrolny Stałobowej

mgr Grzegorz Kita
03937

- *Adrian Olesiński*

Olesiński

Osoby uczestniczące w czynnościach:

- *Ewelina Gładki*

p.o. Dyrektor
Biura Społeczstwa Informacyjnego

Ewelina Gładki

- *Monika Świercz*

Monika Świercz