



Warszawa, dnia 25 września 2017 r.

Finansów

Departament Audytu Środków Publicznych

DAS.9011.2.2017.WTA5.5.5

DAS.9011.2.2017.WTA5.18.4

Pan
Adam Jarubas
Marszałek Województwa Świętokrzyskiego
Instytucja Zarządzająca RPOWŚ
Al. IX Wieków Kielc 3
25-516 Kielce

W związku z zakończeniem audytu w zakresie gospodarowania środkami pochodzącymi z budżetu Unii Europejskiej w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego, przeprowadzonych na podstawie upoważnień Szefa Krajowej Administracji Skarbowej nr MF/DAS/RPOWŚ/15/2017 z dnia 12 kwietnia 2017 r. oraz nr MF/DAS/RPOWŚ/243/2017 z dnia 12 lipca 2017 r., dotyczących projektu nr RPSW.11.02.00-26-0003/16 pn. „Wynajem powierzchni biurowej dla potrzeb realizacji zadań RPOWŚ”, zrealizowanego przez Województwo Świętokrzyskie – Urząd Marszałkowski Województwa Świętokrzyskiego, w załączeniu przesyłam *Podsumowanie ustaleń* dokonanych w odniesieniu do ww. projektu.

W wyniku badania nie stwierdzono nieprawidłowości.

Jednocześnie informuję, iż audytowany może w terminie 14 dni kalendarzowych od dnia doręczenia niniejszego *Podsumowania*, wypowiedzieć się w zakresie zawartych w nim ustaleń.

Z upoważnienia Dyrektora Departamentu Audytu
Środków Publicznych Ministerstwa Finansów
Sławomir Lipski
Naczelnik
Wydziału Terenowego Audytu w Kielcach
/podpisano kwalifikowanym podpisem elektronicznym/

Załącznik:

Podsumowanie ustaleń nr: DAS.9011.2.2017.WTA5.5.4, DAS.9011.2.2017.WTA5.18.3
z dnia 13 września 2017 r.

Do wiadomości:

Instytucja Certyfikująca – Zarząd Województwa Świętokrzyskiego Biuro Certyfikacji, Al. IX Wieków Kielc 3, 25-516 Kielce.



Skarżowa

DAS2.9011.2.2017.WTA5.4.4

DAS2.9011.2.2017.WTA5.18.3

**Podsumowanie ustaleń dokonanych
w projekcie nr RPSW.11.02.00-26-0003/16
pn. „Wynajem powierzchni biurowej dla potrzeb realizacji
zadań RPOWŚ”
w ramach prowadzonego audytu operacji Regionalnego
Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego
na lata 2014-202**

Kielce, dnia 13 września 2017 r.

i merytorycznych, zatwierdzoną przez Z-cę Dyrektora Departamentu Polityki Regionalnej Urzędu Marszałkowskiego Województwa Świętokrzyskiego w Kielcach,

- 5) Wniosek o dofinansowanie nr RPSW.11.02.00-26-0003/16 projektu pn. *Wynajem powierzchni biurowej RPOWŚ 2014-2020 w 2016 r.*, złożony do IZ w dniu 16.12.2015 r. przez Województwo Świętokrzyskie – Urząd Marszałkowski Województwa Świętokrzyskiego, w naborze nr RPSW.11.02.00-IZ.00-26-023/16, w ramach działania nr RPSW.11.02.00 *Wsparcie procesu wdrażania RPOWŚ poprzez wzmocnienie potencjału administracyjnego*, zatwierdzony w dniu 16.12.2015 r. (okres realizacji projektu: 01.01.2016 r. – 31.12.2016 r.; wartość ogółem: 1.331.000,00 zł; wydatki kwalifikowalne: 1.331.000,00 zł, wnioskowanie o dofinansowanie: 1.131.350,00 zł, wkład UE: 1.131.350,00 zł; % dofinansowania – 85) – wydruk z systemu informatycznego SL 2014-2020,
- 6) Kartę umowy/decyzji nr RPSW.11.02.00-26-0003/16-00 o dofinansowaniu projektu nr RPSW.11.02.00-26-0003/16 pn. *Wynajem powierzchni biurowej RPOWŚ 2014-2020 w 2016 r.* - wydruk z systemu informatycznego SL 2014-2020 zawierający następujące informacje:
- nazwa Beneficjenta: Województwo Świętokrzyskie – Urząd Marszałkowski Województwa Świętokrzyskiego,
 - nazwa instytucji zawierającej umowę o dofinansowanie: Urząd Marszałkowski Województwa Świętokrzyskiego, IZ RPSW,
 - nazwa instytucji odpowiedzialnej za weryfikację wniosków o płatność: Urząd Marszałkowski Województwa Świętokrzyskiego, IZ RPSW,
 - okres realizacji projektu: od 01.01.2016 r. do 31.12.2016 r.,
 - wydatki kwalifikowalne 1.331.000,00 zł,
 - dofinansowanie: 1.131.350,00 zł,
 - wkład UE: 1.131.350,00 zł,
 - wkład własny: 199.650,00 zł.
- 7) Kartę aneksu do umowy/decyzji nr RPSW.11.02.00-26-0003/16-01 o dofinansowaniu projektu nr RPSW.11.02.00-26-0003/16 pn. *Wynajem powierzchni biurowej RPOWŚ 2014-2020 w 2016 r.* zawartego w dniu 20.07.2016 r. - wydruk z systemu informatycznego SL 2014-2020 zawierający następujące informacje:
- nazwa Beneficjenta: Województwo Świętokrzyskie – Urząd Marszałkowski Województwa Świętokrzyskiego,
 - nazwa instytucji zawierającej umowę o dofinansowanie: Urząd Marszałkowski Województwa Świętokrzyskiego, IZ RPSW,
 - nazwa instytucji odpowiedzialnej za weryfikację wniosków o płatność: Urząd Marszałkowski Województwa Świętokrzyskiego, IZ RPSW,

- okres realizacji projektu: od 01.01.2016 r. do 31.12.2016 r.,
 - wydatki kwalifikowalne 1.505.750,45 zł,
 - dofinansowanie: 1.279.887,88 zł,
 - wkład UE: 1.297.887,88 zł,
 - wkład własny: 225.862,57 zł.
- 8) Wniosek o płatność nr RPSW.11.02.00-26-0003/15-003 za okres od 01.03.2016 r. do 30.06.2016 r., złożony do IZ w dniu 25.07.2016 r. przez Beneficjenta – Województwo Świętokrzyskie – Urząd Marszałkowski Województwa Świętokrzyskiego, zatwierdzony w dniu 18.08.2016 r. (wniosek rozliczający zaliczkę; wydatki kwalifikowalne: 303.668,66 zł, kwota dofinansowania: 258.118,33 zł) wraz z dokumentacją wspierającą, wymieniony w pkt A.1.1.2) niniejszego podsumowania ustaleń;
- 9) Wniosek o płatność nr RPSW.11.02.00-26-0003/15-005 za okres od 01.07.2016 r. do 30.09.2016 r., złożony do IZ w dniu 24.11.2016 r. (skorygowany w dniu 14.12.2016 r.) przez Beneficjenta – Województwo Świętokrzyskie – Urząd Marszałkowski Województwa Świętokrzyskiego, zatwierdzony w dniu 10.01.2017 r. (wniosek rozliczający zaliczkę; wydatki kwalifikowalne: 287.586,04 zł, kwota dofinansowania: 244.448,08 zł) wraz z dokumentacją wspierającą, wymienioną w pkt A.1.1.3) niniejszego podsumowania ustaleń;

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

W badanym obszarze czynnościami audytowymi objęto:

- 1) Roczny Plan Działań w ramach Pomocy Technicznej RPOWŚ 2014-2020 w okresie od 01.01.2016 do 31.12.2016 r., Oś Priorytetowa 11 „Pomoc Techniczna”, Działanie 11.2 „Wsparcie procesu wdrażania RPOWŚ poprzez wzmocnienie potencjału administracyjnego”, wymieniony w pkt A.1.3) niniejszego podsumowania ustaleń,
- 2) Wniosek o płatność nr RPSW.11.02.00-26-0003/16-003 za okres od 01.04.2016 r. do 30.06.2016 r., złożony do IZ w dniu 25.07.2016 r. przez Beneficjenta – Województwo Świętokrzyskie – Urząd Marszałkowski Województwa Świętokrzyskiego, zatwierdzony w dniu 18.08.2016 r. (wniosek rozliczający zaliczkę; wydatki kwalifikowalne: 303.668,66 zł, kwota dofinansowania: 258.118,33 zł) – wydruk z systemu SI 2014-2020, wraz z dokumentacją wspierającą:
 - Faktura VAT nr ES/2016/03-096 z dnia 31.03.2016 r., wystawiona przez *utrzymanie kanału transmisji danych w marcu 2016 do lokalizacji Kielce, Sienkiewicza 63* na kwotę netto 1.718,78 zł, VAT 395,32 zł, brutto: 2.114,10 zł (wydatki kwalifikowalne 1.799,00 zł) wraz z wyciągami bankowymi dokumentującymi zapłatę na rzecz wystawcy ww. faktury:

Podsumowanie ustaleń dokonanych w projekcie nr RPSW.11.02.00-26-0003/16
pn. „Wynajem powierzchni biurowej dla potrzeb realizacji zadań RPOWŚ”
w ramach prowadzonego audytu operacji Regionalnego Programu Operacyjnego
Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020

- nr 50/2016 z dnia 12.04.2016 r., dokumentującym zapłatę z rachunku nr _____ kwoty 1.799,00 zł;
 - nr 71/2016 z dnia 12.04.2016 r., dokumentującym zapłatę z rachunku nr _____ kwoty 315,00 zł;
- Faktura VAT nr 17/ZPC/03/2016 z dnia 31.03.2016 r., wystawiona przez STW SYSTEM Sp. z o.o., 25-116 Kielce, ul. Ściegiennego 252, NIP: 657-26-85-491 za *kompleksowe sprzątnięcie pomieszczeń biurowych w budynku przy ul. Sienkiewicza 63 w Kielcach za marzec 2016*, na kwotę netto 3.746,93 zł, VAT 861,79 zł, brutto: 4.608,72 zł (wydatki kwalifikowalne 3.922,02 zł) wraz z wyciągami bankowymi dokumentującymi zapłatę na rzecz wystawcy ww. faktury:
- nr 50/2016 z dnia 12.04.2016 r., dokumentującym zapłatę z rachunku nr _____ kwoty 3.992,02 zł;
 - nr 71/2016 z dnia 12.04.2016 r., dokumentującym zapłatę z rachunku nr _____ kwoty 686,70 zł na rzecz wystawcy ww. faktury;
- Faktura VAT nr /S/KIE Nr 29/U /2016 z dnia 01.04.2016 r., wystawiona przez _____ za czynsz najmu za m-c 04.2016 r. Kielce ul. Sienkiewicza 63 wraz z opłatą zryczałtowaną oraz kosztami wody i kanalizacji 01-31.03.2016 oraz kosztami zużycia energii elektrycznej 20.01-22.03.2016 i 25.03-22.04.2016, na kwotę netto 22.552,96 zł, VAT 5.159,65 zł, brutto: 27.712,61 zł (wydatki kwalifikowalne 23.583,44 zł) wraz z wyciągami bankowymi dokumentującymi zapłatę na rzecz wystawcy ww. faktury:
- nr 53/2016 z dnia 15.04.2016 r., dokumentującym zapłatę z rachunku nr 2245 0577 6000 0074 kwoty 23.583,44 zł;
 - nr 74/2016 z dnia 15.04.2016 r., dokumentującym zapłatę z rachunku nr _____ kwoty 4.129,17 zł;
- Faktura VAT nr /B/KIE Nr 29/U /2016 z dnia 01.04.2016 r., wystawiona przez _____ za czynsz najmu za m-c 04.2016 r. Kielce ul. Sienkiewicza 63 wraz z opłatą zryczałtowaną oraz kosztami wody i kanalizacji 01-31.03.2016 oraz kosztami zużycia energii elektrycznej 20.01-22.03.2016 i 25.03-22.04.2016, na kwotę netto 22.552,96 zł, VAT 5.159,65 zł, brutto: 27.712,61 zł (wydatki kwalifikowalne 23.583,44 zł) wraz z wyciągami bankowymi dokumentującymi zapłatę na rzecz wystawcy ww. faktury:
- nr 53/2016 z dnia 15.04.2016 r., dokumentującym zapłatę z rachunku nr _____ kwoty 23.583,44 zł;
 - nr 74/2016 z dnia 15.04.2016 r., dokumentującym zapłatę z rachunku nr _____ kwoty 4.129,17 zł;
- Faktura VAT nr /A/KIE Nr 72/U /2016 z dnia 01.04.2016 r., wystawiona przez _____ za czynsz najmu za m-c 04.2016 r. Kielce ul. Sienkiewicza 63 wraz z opłatą zryczałtowaną oraz kosztami wody i kanalizacji 01-31.03.2016 oraz kosztami zużycia energii elektrycznej 20.01-22.03.2016 i 25.03-22.04.2016, na kwotę netto 45.105,93 zł, VAT 10.319,31 zł, brutto: 55.425,24 zł (wydatki kwalifikowalne 47.166,87 zł) wraz z wyciągami bankowymi dokumentującymi zapłatę na rzecz wystawcy ww. faktury:

Podsumowanie ustaleń dokonanych w projekcie nr RPSW.11.02.00-26-0003/16
pn. „Wynajem powierzchni biurowej dla potrzeb realizacji zadań RPOWS”
w ramach prowadzonego audytu operacji Regionalnego Programu Operacyjnego
Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020

- nr 53/2016 z dnia 15.04.2016 r., dokumentującym zapłatę z rachunku nr
kwoty 47.166,87 zł;
- nr 74/2016 z dnia 15.04.2016 r., dokumentującym zapłatę z rachunku nr
kwoty 8.258,37 zł;
- Faktura VAT nr /B/KIE Nr 34/U /2016 z dnia 14.04.2016 r., wystawiona przez
za koszty zużycia
gazu w okresie 01-31.03.2016 r., Kielce ul. Sienkiewicza 63 oraz usługi telekomunikacyjne,
na kwotę netto 1.278,83 zł, VAT 294,13 zł, brutto: 1.572,96 zł (wydatki kwalifikowalne
1.328,47 zł) wraz z wyciągami bankowymi dokumentującymi zapłatę na rzecz wystawcy ww.
faktury:
 - nr 60/2016 z dnia 27.04.2016 r., dokumentującym zapłatę z rachunku nr
kwoty 1.328,47 zł;
 - nr 82/2016 z dnia 27.04.2016 r., dokumentującym zapłatę z rachunku nr
kwoty 244,49 zł;
- Faktura VAT nr /A/KIE Nr 83/U /2016 z dnia 14.04.2016 r., wystawiona przez
za koszty
zużycia gazu w okresie 01-31.03.2016 r., Kielce ul. Sienkiewicza 63 oraz usługi
telekomunikacyjne, na kwotę netto 2.557,67 zł, VAT 588,26 zł, brutto: 3.145,93 zł (wydatki
kwalifikowalne 2.656,96 zł) wraz z wyciągami bankowymi dokumentującymi zapłatę na rzecz
wystawcy ww. faktury:
 - nr 60/2016 z dnia 27.04.2016 r., dokumentującym zapłatę z rachunku nr
kwoty 2.656,96 zł
 - nr 82/2016 z dnia 27.04.2016 r., dokumentującym zapłatę z rachunku nr
kwoty 488,97 zł;
- Faktura VAT nr /S/KIE Nr 34/U /2016 z dnia 14.04.2016 r., wystawiona przez
za koszty
zużycia gazu w okresie 01-31.03.2016 r., Kielce ul. Sienkiewicza 63 oraz usługi
telekomunikacyjne, na kwotę netto 1.278,83 zł, VAT 294,13 zł, brutto: 1.572,96 zł (wydatki
kwalifikowalne 1.328,47 zł), wraz z wyciągami bankowymi dokumentującymi zapłatę na
rzecz wystawcy ww. faktury:
 - nr 60/2016 z dnia 27.04.2016 r., dokumentującym zapłatę z rachunku nr
kwoty 1.328,47 zł;
 - nr 82/2016 z dnia 27.04.2016 r., dokumentującym zapłatę z rachunku nr
kwoty 244,49 zł;
- Faktura VAT nr ES/2016/04/094 z dnia 29.04.2016 r., wystawiona przez
za
utrzymanie kanału transmisji danych w kwietniu 2016 do lokalizacji Kielce, Sienkiewicza 63
na kwotę netto 1.718,78 zł, VAT 395,32 zł, brutto: 2.114,10 zł (wydatki kwalifikowalne
1.799,00 zł), wraz z wyciągami bankowymi dokumentującymi zapłatę na rzecz wystawcy ww.
faktury:
 - nr 65/2016 z dnia 11.05.2016 r., dokumentującym zapłatę z rachunku nr
kwoty 1.799,00 zł;

Podsumowanie ustaleń dokonanych w projekcie nr RPSW.11.02.00-26-0003/16
pn. „Wynajem powierzchni biurowej dla potrzeb realizacji zadań RPOWŚ”
w ramach prowadzonego audytu operacji Regionalnego Programu Operacyjnego
Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020

- nr 92/2016 z dnia 11.05.2016 r., dokumentującym zapłatę z rachunku nr .
kwoty 315,00 zł;
- Faktura VAT nr 18/ZPC/04/2016 z dnia 30.04.2016 r., wystawiona przez STW SYSTEM Sp. z o.o., 25-116 Kielce, ul. Ściegiennego 252, NIP: 657-26-85-491 za *kompleksowe sprzątnięcie pomieszczeń biurowych w budynku przy ul. Sienkiewicza 63 w Kielcach za kwiecień 2016*, na kwotę netto 3.746,93 zł, VAT 861,79 zł, brutto: 4.608,72 zł (wydatki kwalifikowalne 3.922,02 zł) wraz z wyciągami bankowymi dokumentującymi zapłatę na rzecz wystawcy ww. faktury:
 - nr 66/2016 z dnia 12.05.2016 r., dokumentującym zapłatę z rachunku nr .
kwoty 3.992,02 zł
 - nr 93/2016 z dnia 12.05.2016 r., dokumentującym zapłatę z rachunku nr
kwoty 686,70 zł;
- Faktura VAT nr /S/KIE Nr 39/U /2016 z dnia 02.05.2016 r., wystawiona przez *czynsz najmu za m-c 03.2016 r. Kielce ul. Sienkiewicza 63 wraz z opłatą zryczałtowaną oraz kosztami wody i kanalizacji 01-31.04.2016*, na kwotę netto 20.690,08 zł, VAT 4.727,59 zł, brutto: 25.417,67 zł (wydatki kwalifikowalne 21.630,44 zł), wraz z wyciągami bankowymi dokumentującymi zapłatę na rzecz wystawcy ww. faktury:
 - nr 70/2016 z dnia 18.05.2016 r., dokumentującym zapłatę z rachunku nr
kwoty 21.630,44 zł;
 - nr 97/2016 z dnia 18.05.2016 r., dokumentującym zapłatę z rachunku nr
kwoty 3.787,23 zł;
- Faktura VAT nr /B/KIE Nr 39/U /2016 z dnia 02.05.2016 r., wystawiona przez *czynsz najmu za m-c 05.2016 r. Kielce ul. Sienkiewicza 63 wraz z opłatą zryczałtowaną oraz kosztami wody i kanalizacji 01-31.04.2016*, na kwotę netto 20.690,08 zł, VAT 4.727,59 zł, brutto: 25.417,67 zł (wydatki kwalifikowalne 21.530,44 zł), wraz z wyciągami bankowymi dokumentującymi zapłatę na rzecz wystawcy ww. faktury:
 - nr 70/2016 z dnia 18.05.2016 r., dokumentującym zapłatę z rachunku nr
kwoty 21.630,44 zł;
 - nr 97/2016 z dnia 18.05.2016 r., dokumentującym zapłatę z rachunku nr
kwoty 3.787,23 zł;
- Faktura VAT nr /A/KIE Nr 94/U /2016 z dnia 02.05.2016 r., wystawiona przez *czynsz najmu za m-c 04.2016 r. Kielce ul. Sienkiewicza 63 wraz z opłatą zryczałtowaną oraz kosztami wody i kanalizacji 01-31.04.2016*, na kwotę netto 41.380,14 zł, VAT 9.455,16 zł, brutto: 50.835,30 zł (wydatki kwalifikowalne 43.260,83 zł) wraz z wyciągami bankowymi dokumentującymi zapłatę na rzecz wystawcy ww. faktury:
 - nr 70/2016 z dnia 18.05.2016 r., dokumentującym zapłatę z rachunku nr
kwoty 43.260,83 zł;
 - nr 97/2016 z dnia 18.05.2016 r., dokumentującym zapłatę z rachunku nr
kwoty 7.574,47 zł;

- Faktura VAT nr /B/KIE Nr 44/U /2016 z dnia 20.05.2016 r., wystawiona przez [redacted] za koszty zużycia gazu w okresie 01-31.04.2016 r., Kielce ul. Sienkiewicza 63 oraz usługi telekomunikacyjne, na kwotę netto 1.007,67 zł, VAT 231,76 zł, brutto: 1.239,43 zł (wydatki kwalifikowalne 1.044,02 zł) wraz z wyciągami bankowymi dokumentującymi zapłatę na rzecz wystawcy ww. faktury:
 - nr 79/2016 z dnia 02.06.2016 r., dokumentującym zapłatę z rachunku nr [redacted] kwoty 1.044,02 zł
 - nr 107/2016 z dnia 02.06.2016 r., dokumentującym zapłatę z rachunku nr [redacted] kwoty 195,41 zł;
- Faktura VAT nr /A/KIE Nr 104/U /2016 z dnia 20.05.2016 r., wystawiona przez [redacted] za koszty zużycia gazu w okresie 01-31.04.2016 r., Kielce ul. Sienkiewicza 63 oraz usługi telekomunikacyjne, na kwotę netto 2.015,34 zł, VAT 463,53 zł, brutto: 2.478,87 zł (wydatki kwalifikowalne 2.088,03 zł) wraz z wyciągami bankowymi dokumentującymi zapłatę na rzecz wystawcy ww. faktury:
 - nr 79/2016 z dnia 02.06.2016 r., dokumentującym zapłatę z rachunku nr [redacted] kwoty 2.088,03 zł;
 - nr 107/2016 z dnia 02.06.2016 r., dokumentującym zapłatę z rachunku nr [redacted] kwoty 390,84 zł;
- Faktura VAT nr /S/KIE Nr 44/U /2016 z dnia 20.05.2016 r., wystawiona przez [redacted] za koszty zużycia gazu w okresie 01-31.04.2016 r., Kielce ul. Sienkiewicza 63 oraz usługi telekomunikacyjne, na kwotę netto 1.007,67 zł, VAT 231,76 zł, brutto: 1.239,43 zł (wydatki kwalifikowalne 1.044,02 zł) wraz z wyciągami bankowymi dokumentującymi zapłatę na rzecz wystawcy ww. faktury:
 - nr 79/2016 z dnia 02.06.2016 r., dokumentującym zapłatę z rachunku nr [redacted] kwoty 1.044,02 zł;
 - nr 107/2016 z dnia 02.06.2016 r., dokumentującym zapłatę z rachunku nr [redacted] kwoty 195,41 zł;
- Faktura VAT nr ES/2016/05/094 z dnia 31.05.2016 r., wystawiona przez [redacted] za utrzymanie kanału transmisji danych w maju 2016 do lokalizacji Kielce, Sienkiewicza 63 na kwotę netto 1.718,78 zł, VAT 395,32 zł, brutto: 2.114,10 zł (wydatki kwalifikowalne 1.799,00 zł) wraz z wyciągami bankowymi dokumentującymi zapłatę na rzecz wystawcy ww. faktury:
 - nr 83/2016 z dnia 10.06.2016 r., dokumentującym zapłatę z rachunku nr [redacted] kwoty 1.799,00 zł;
 - nr 113/2016 z dnia 10.06.2016 r., dokumentującym zapłatę z rachunku nr [redacted] kwoty 315,00 zł;
- Faktura VAT nr 44/ZPC/05/2016 z dnia 31.05.2016 r., wystawiona przez STW SYSTEM Sp. z o.o., 25-116 Kielce, ul. Ściegiennego 252, NIP: 657-26-85-491 za kompleksowe sprzątnięcie

pomieszczeń biurowych w budynku przy ul. Sienkiewicza 63 w Kielcach za maj 2016, na kwotę netto 3.746,93 zł, VAT 861,79 zł, brutto: 4.608,72 zł (wydatki kwalifikowalne 3.922,02 zł), wraz z wyciągami bankowymi dokumentującymi zapłatę na rzecz wystawcy ww. faktury:

- nr 85/2016 z dnia 14.06.2016 r., dokumentującym zapłatę z rachunku nr kwoty 3.992,02 zł
 - nr 115/2016 z dnia 14.06.2016 r., dokumentującym zapłatę z rachunku nr kwoty 686,70 zł;
- Faktura VAT nr /S/KIE Nr 49/U /2016 z dnia 01.06.2016 r., wystawiona przez *za czynsz najmu za m-c 06.2016 r. Kielce ul. Sienkiewicza 63 wraz z opłatą zryczałtowaną, kosztami wody i kanalizacji 01-31.05.2016 r. oraz kosztami zużycia energii elektrycznej 22.03-19.05.2016 i 20.05-17.06.2016, na kwotę netto 22.322,21 zł, VAT 5.111,17 zł, brutto: 27.433,38 zł (wydatki kwalifikowalne 23.345,82 zł), wraz z wyciągami bankowymi dokumentującymi zapłatę na rzecz wystawcy ww. faktury:*
- nr 86/2016 z dnia 16.06.2016 r., dokumentującym zapłatę z rachunku nr kwoty 23.345,82 zł;
 - nr 117/2016 z dnia 16.06.2016 r., dokumentującym zapłatę z rachunku nr kwoty 4.087,56 zł;
- Faktura VAT nr /B/KIE Nr 49/U /2016 z dnia 01.06.2016 r., wystawiona przez *a czynsz najmu za m-c 06.2016 r. Kielce ul. Sienkiewicza 63 wraz z opłatą zryczałtowaną, kosztami wody i kanalizacji 01-31.05.2016 r. oraz kosztami zużycia energii elektrycznej 22.03-19.05.2016 i 20.05-17.06.2016, na kwotę netto 22.322,21 zł, VAT 5.111,17 zł, brutto: 27.433,38 zł (wydatki kwalifikowalne 23.345,82 zł), wraz z wyciągami bankowymi dokumentującymi zapłatę na rzecz wystawcy ww. faktury:*
- nr 86/2016 z dnia 16.06.2016 r., dokumentującym zapłatę z rachunku nr kwoty 23.345,82 zł;
 - nr 117/2016 z dnia 16.06.2016 r., dokumentującym zapłatę z rachunku nr kwoty 4.087,56 zł;
- Faktura VAT nr /A/KIE Nr 115/U /2016 z dnia 01.06.2016 r., wystawiona przez *za czynsz najmu za m-c 06.2016 r. Kielce ul. Sienkiewicza 63 wraz z opłatą zryczałtowaną, kosztami wody i kanalizacji 01-31.05.2016 r. oraz kosztami zużycia energii elektrycznej 22.03-19.05.2016 i 20.05-17.06.2016, na kwotę netto 44.644,41 zł, VAT 10.222,33 zł, brutto: 54.866,74 zł (wydatki kwalifikowalne 46.691,59 zł), wraz z wyciągami bankowymi dokumentującymi zapłatę na rzecz wystawcy ww. faktury:*
- nr 86/2016 z dnia 16.06.2016 r., dokumentującym zapłatę z rachunku nr kwoty 46.691,59 zł;
 - nr 117/2016 z dnia 16.06.2016 r., dokumentującym zapłatę z rachunku nr kwoty 8.175,15 zł;

- Faktura VAT nr /B/KIE Nr 54/U /2016 z dnia 15.06.2016 r., wystawiona przez *„Energia”* za koszty zużycia gazu w okresie 01-31.05.2016 r. Kielce ul. Sienkiewicza 63 oraz usługi telekomunikacyjne, na kwotę netto 671,05 zł, VAT 154,34 zł, brutto: 825,39 zł (wydatki kwalifikowalne 694,16 zł), wraz z wyciągami bankowymi dokumentującymi zapłatę na rzecz wystawcy ww. faktury:
 - nr 92/2016 z dnia 27.06.2016 r., dokumentującym zapłatę z rachunku nr *„Energia”* kwoty 694,16 zł;
 - nr 124/2016 z dnia 27.06.2016 r., dokumentującym zapłatę z rachunku nr *„Energia”* kwoty 131,23 zł;
 - Faktura VAT nr /A/KIE Nr 123/U /2016 z dnia 15.06.2016 r., wystawiona przez *„Energia”* za koszty zużycia gazu w okresie 01-31.05.2016 r. Kielce ul. Sienkiewicza 63 oraz usługi telekomunikacyjne, na kwotę netto 1.342,10 zł, VAT 308,68 zł, brutto: 1.650,78 zł (wydatki kwalifikowalne 1.388,32 zł) wraz z wyciągami bankowymi dokumentującymi zapłatę na rzecz wystawcy ww. faktury:
 - nr 92/2016 z dnia 27.06.2016 r., dokumentującym zapłatę z rachunku nr *„Energia”* kwoty 1.388,32 zł;
 - nr 124/2016 z dnia 27.06.2016 r., dokumentującym zapłatę z rachunku nr *„Energia”* kwoty 262,46 zł;
 - Faktura VAT nr /S/KIE Nr 54/U /2016 z dnia 15.06.2016 r., wystawiona przez *„Energia”* za koszty zużycia gazu w okresie 01-31.05.2016 r. Kielce ul. Sienkiewicza 63 oraz usługi telekomunikacyjne, na kwotę netto 671,05 zł, VAT 154,34 zł, brutto: 825,39 zł (wydatki kwalifikowalne 694,16 zł) wraz z wyciągami bankowymi dokumentującymi zapłatę na rzecz wystawcy ww. faktury:
 - nr 92/2016 z dnia 27.06.2016 r., dokumentującym zapłatę z rachunku nr *„Energia”* kwoty 694,16 zł;
 - nr 124/2016 z dnia 27.06.2016 r., dokumentującym zapłatę z rachunku nr *„Energia”* kwoty 131,23 zł;
- 3) Wniosek o płatność nr RPSW.11.02.00-26-0003/15-005 za okres od 01.07.2016 r. do 30.09.2016 r., złożony do IZ w dniu 24.11.2016 r. (skorygowany w dniu 14.12.2016 r.) przez Beneficjenta – Województwo Świętokrzyskie – Urząd Marszałkowski Województwa Świętokrzyskiego, zatwierdzony w dniu 10.01.2017 r. (wniosek rozliczający zaliczkę; wydatki kwalifikowalne: 287.586,04 zł, kwota dofinansowania: 244.448,08 zł) wraz z dokumentacją wspierającą:
- Faktura VAT nr ES/2016/06/096 z dnia 30.06.2016 r., wystawiona przez *„Energia”* za utrzymanie kanału transmisji danych w czerwcu 2016 na kwotę netto 1.718,78 zł, VAT 395,32 zł, brutto: 2.114,10 zł (wydatek kwalifikowalny: 1.799,10 zł) wraz z wyciągami bankowymi dokumentującymi zapłatę na rzecz wystawcy ww. faktury:
 - nr 100/2016 z dnia 12.07.2016 r., z rachunku nr *„Energia”* kwoty 1.799,10 zł;

Podsumowanie ustaleń dokonanych w projekcie nr RPSW.11.02.00-26-0003/16
pn. „Wynajem powierzchni biurowej dla potrzeb realizacji zadań RPOWS”
w ramach prowadzonego audytu operacji Regionalnego Programu Operacyjnego
Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020

- nr 135/2016 z dnia 12.07.2016 r., z rachunku nr
kwoty 315,00 zł;
- Faktura VAT nr 31/ZPC/06/2016 z dnia 30.06.2016 r., wystawiona przez STW SYSTEM Sp. z o.o., 25-116 Kielce, ul. Ściegiennego 252, NIP: 657-26-85-491 za *kompleksowe sprzątnięcie pomieszczeń biurowych w budynku przy ul. Sienkiewicza 63 w Kielcach za czerwiec 2016*, na kwotę netto 3.746,93 zł, VAT 861,79 zł, brutto: 4.608,72 zł (wydatki kwalifikowalne 3.922,02 zł) wraz z wyciągami bankowymi dokumentującymi zapłatę na rzecz wystawcy ww. faktury:
 - nr 102/2016 z dnia 14.07.2016 r., z rachunku nr
kwoty 3.992,02 zł;
 - nr 137/2016 z dnia 14.07.2016 r., z rachunku nr
kwoty 686,70 zł;
- Faktura VAT nr /A/KIE Nr 137/U /2016 z dnia 01.07.2016 r., wystawiona przez
..... za czynsz najmu za m-c 07.2016 r. Kielce ul. Sienkiewicza 63, opłatę zryczałtowaną oraz koszt zużycia wody i kanalizację 01-30.06.2016 na kwotę netto 41.314,59 zł, VAT 9.449,92 zł, brutto: 50.764,51 zł (wydatek kwalifikowalny: 43.200,59 zł) wraz z wyciągami bankowymi dokumentującymi zapłatę na rzecz wystawcy ww. faktury:
 - nr 102/2016 z dnia 14.07.2016 r., z rachunku nr
kwoty 43.200,59 zł;
 - nr 137/2016 z dnia 14.07.2016 r., dokumentującym zapłatę z rachunku nr
kwoty 7.563,92 zł;
- Faktura VAT nr /S/KIE Nr 59/U /2016 z dnia 01 07 2016 r., wystawiona przez
..... za czynsz najmu za m-c 07.2016 r. Kielce ul. Sienkiewicza 63, opłatę zryczałtowaną oraz koszt zużycia wody i kanalizacji 01-30.06.2016 na kwotę netto 20.657,30 zł, VAT 4.724,96 zł, brutto: 25.382,26 zł (wydatek kwalifikowalny: 21.600,30 zł) wraz z wyciągami bankowymi dokumentującymi zapłatę na rzecz wystawcy ww. faktury:
 - nr 102/2016 z dnia 14.07.2016 r., z rachunku nr
kwoty 21.600,30 zł;
 - nr 137/2016 z dnia 14.07.2016 r., dokumentującym zapłatę z rachunku nr
kwoty 3.781,96 zł;
- Faktura VAT nr /B/KIE Nr 59/U /2016 z dnia 01.07.2016 r., wystawiona przez
..... za czynsz najmu za m-c 07.2016 r. Kielce ul. Sienkiewicza 63, opłatę zryczałtowaną oraz koszt zużycia wody i kanalizacji 01-30.06.2016 na kwotę netto 20.657,30 zł, VAT 4.724,96 zł, brutto: 25.382,26 zł (wydatki kwalifikowalne 21.600,30 zł) wraz z wyciągami bankowymi dokumentującymi zapłatę na rzecz wystawcy ww. faktury:
 - nr 102/2016 z dnia 14.07.2016 r., z rachunku nr
kwoty 21.600,30 zł;
 - nr 137/2016 z dnia 14.07.2016 r., dokumentującym zapłatę z rachunku nr
kwoty 3.781,96 zł;

- Faktura VAT nr 2/ZPC/07/2016 z dnia 31.07.2016 r., wystawiona przez STW SYSTEM Sp. z o.o., 25-116 Kielce, ul. Ściegiennego 252, NIP: 657-26-85-491 za *kompleksowe sprzątnięcie pomieszczeń biurowych w budynku przy ul. Sienkiewicza 63 w Kielcach za lipiec 2016*, na kwotę netto 3.746,93 zł, VAT 861,79 zł, brutto: 4.608,72 zł (wydatki kwalifikowalne 3.922,02 zł) wraz z wyciągami bankowymi dokumentującymi zapłatę na rzecz wystawcy ww. faktury:
 - nr 117/2016 z dnia 11.08.2016 r., z rachunku nr
kwota 3.992,02 zł;
 - nr 158/2016 z dnia 11.08.2016 r., z rachunku nr
kwota 686,70 zł;
- Faktura VAT nr ES/2016/07/095 z dnia 31.07.2016 r., wystawiona przez za *utrzymanie kanału transmisji danych w lipcu 2016 do lokalizacji Kielce, Sienkiewicza 63* na kwotę netto 1.718,78 zł, VAT 395,32 zł, brutto: 2.114,10 zł (wydatek kwalifikowalny: 1.799,10 zł) wraz z wyciągami bankowymi dokumentującymi zapłatę na rzecz wystawcy ww. faktury:
 - nr 117/2016 z dnia 11.08.2016 r., z rachunku nr
kwota 1.799,10 zł;
 - nr 158/2016 z dnia 11.08.2016 r., z rachunku nr
kwota 315,00 zł;
- Faktura VAT nr /A/KIE Nr 151/U /2016 z dnia 01.08.2016 r., wystawiona przez za czynsz *najmu za m-c 08.2016 r. Kielce ul. Sienkiewicza 63, opłatę zryczałtowaną, koszt zużycia wody i kanalizację za okres 01-31.07.2016, refakturę kosztów zużycia gazu od 01-31.07.2017 r. oraz usługi telekomunikacyjne* na kwotę netto 42.015,19 zł, VAT 9.605,15 zł, brutto: 51.620,34 zł (wydatek kwalifikowalny: 43.920,71 zł) wraz z wyciągami bankowymi dokumentującymi zapłatę na rzecz wystawcy ww. faktury:
 - nr 120/2016 z dnia 17.08.2016 r., z rachunku nr
kwoty 43.920,71 zł;
 - nr 161/2016 z dnia 17.08.2016 r., dokumentującym zapłatę z rachunku nr
kwoty 7.699,63 zł;
- Faktura VAT nr /S/KIE Nr 64/U /2016 z dnia 01.08.2016 r., wystawiona przez za czynsz *najmu za m-c 08.2016 r. Kielce ul. Sienkiewicza 63, opłatę zryczałtowaną, koszt zużycia wody i kanalizację za okres 01-31.07.2016, refakturę kosztów zużycia gazu od 01-31.07.2017 r. oraz usługi telekomunikacyjne* na kwotę netto 21.007,60 zł, VAT 4.802,58 zł, brutto: 25.810,18 zł (wydatek kwalifikowalny: 21.960,37 zł) wraz z wyciągami bankowymi dokumentującymi zapłatę na rzecz wystawcy ww. faktury:
 - nr 120/2016 z dnia 17.08.2016 r., z rachunku nr
kwoty 21.960,37 zł;
 - nr 158/2016 z dnia 17.08.2016 r., dokumentującym zapłatę z rachunku nr
kwoty 3.849,81 zł;

- Faktura VAT nr /B/KIE Nr 64/U /2016 z dnia 01.08.2016 r. wystawiona przez *[nazwa]* za czynsz najmu za m-c 08.2016 r. Kielce ul. Sienkiewicza 63, opłatę zryczałtowaną, koszt zużycia wody i kanalizację za okres 01-31.07.2016, refakturę kosztów zużycia gazu od 01-31.07.2017 r. oraz usługi telekomunikacyjne na kwotę netto 21.007,60 zł, VAT 4.802,58 zł, brutto: 25.810,18 zł (wydatki kwalifikowalne 21.960,37 zł) wraz z wyciągami bankowymi dokumentującymi zapłatę na rzecz wystawcy ww. faktury:
 - nr 120/2016 z dnia 17.08.2016 r., z rachunku nr *[nazwa]* kwoty 21.960,37 zł
 - nr 158/2016 z dnia 17.08.2016 r., dokumentującym zapłatę z rachunku nr *[nazwa]* kwoty 3.849,81 zł;

- Faktura VAT nr /A/KIE Nr 160/U /2016 z dnia 11.08.2016 r.. wystawiona przez *[nazwa]* za refakturę kosztów zużycia gazu od 01-31.07.2017 r. usługi telekomunikacyjne zużycie energii elektrycznej za okres od 19.05 do 19.08.2016 r. na kwotę netto 4.723,01 zł, VAT 1.086,29 zł, brutto: 5.809,30 zł (wydatek kwalifikowalny: 4.925,58 zł) wraz z wyciągami bankowymi dokumentującymi zapłatę na rzecz wystawcy ww. faktury:
 - nr 129/2016 z dnia 30.08.2016 r., z rachunku nr *[nazwa]* kwoty 4.925,58 zł
 - nr 170/2016 z dnia 30.08.2016 r., dokumentującym zapłatę z rachunku nr *[nazwa]* kwoty 883,72 zł;

- Faktura VAT nr /S/KIE Nr 69/U /2016 z dnia 11.08.2016 r., wystawiona przez *[nazwa]* za refakturę kosztów zużycia gazu od 01-31.07.2017 r. usługi telekomunikacyjne zużycie energii elektrycznej za okres od 19.05 do 19.08.2016 r. na kwotę netto 2.361,50 zł, VAT 543,15 zł, brutto: 2.904,65 zł (wydatki kwalifikowalne 2.462,77 zł) wraz z wyciągami bankowymi dokumentującymi zapłatę na rzecz wystawcy ww. faktury:
 - nr 129/2016 z dnia 30.08.2016 r., z rachunku nr *[nazwa]* kwoty 2.462,77 zł
 - nr 170/2016 z dnia 30.08.2016 r., dokumentującym zapłatę z rachunku nr *[nazwa]* kwoty 441,88 zł;

- Faktura VAT nr /B/KIE Nr 69/U /2016 z dnia 11.08.2016 r., wystawiona przez *[nazwa]* refakturę kosztów zużycia gazu od 01-31.07.2017 r. usługi telekomunikacyjne zużycie energii elektrycznej za okres od 19.05 do 19.08.2016 r. na kwotę netto 2.361,50 zł, VAT 543,15 zł, brutto: 2.904,65 zł (wydatek kwalifikowalny: 2.462,77 zł) wraz z wyciągami bankowymi dokumentującymi zapłatę na rzecz wystawcy ww. faktury:
 - nr 129/2016 z dnia 30.08.2016 r., z rachunku nr *[nazwa]* kwoty 2.462,77 zł
 - nr 170/2016 z dnia 30.08.2016 r., dokumentującym zapłatę z rachunku nr *[nazwa]* kwoty 441,88 zł;

- Faktura VAT nr ES/2016/08/095 z dnia 31.08.2016 r., wystawiona przez [redacted] za utrzymanie kanału transmisji danych w sierpniu 2016 na kwotę netto 1.718,78 zł, VAT 395,32 zł, brutto: 2.114,10 zł (wydatek kwalifikowalny: 1.799,10 zł) wraz z wyciągami bankowymi dokumentującymi zapłatę na rzecz wystawcy ww. faktury:
 - nr 136/2016 z dnia 12.09.2016 r., z rachunku nr [redacted] kwota 1.799,10 zł
 - nr 179/2016 z dnia 12.09.2016 r., z rachunku nr [redacted] kwota 315,00 zł;
- Faktura VAT nr 18/ZPC/08/2016 z dnia 31.08.2016 r., wystawiona przez STW SYSTEM Sp. z o.o., 25-116 Kielce, ul. Ściegiennego 252, NIP: 657-26-85-491 za kompleksowe sprzątnięcie pomieszczeń biurowych w budynku przy ul. Sienkiewicza 63 w Kielcach za sierpień 2016, na kwotę netto 3.746,93 zł, VAT 861,79 zł, brutto: 4.608,72 zł (wydatek kwalifikowalny: 3.922,02 zł) wraz z wyciągami bankowymi dokumentującymi zapłatę na rzecz wystawcy ww. faktury:
 - nr 137/2016 z dnia 13.09.2016 r., z rachunku nr [redacted] kwota 3.992,02 zł,
 - nr 181/2016 z dnia 14.09.2016 r., z rachunku nr [redacted] kwota 686,70 zł;
- Faktura VAT nr /A/KIE Nr 171/U /2016 z dnia 01.09.2016 r., wystawiona przez [redacted] za czynsz najmu za m-c 09.2016 r. Kielce ul. Sienkiewicza 63, opłatę zryczałtowaną oraz koszt zużycia wody i kanalizację 01-31.08.2016 na kwotę netto 41.275,26 zł, VAT 9.446,77 zł, brutto: 50.722,03 zł (wydatek kwalifikowalny: 43.164,44 zł) wraz z wyciągami bankowymi dokumentującymi zapłatę na rzecz wystawcy ww. faktury:
 - nr 138/2016 z dnia 14.09.2016 r., z rachunku nr [redacted] kwoty 43.164,44 zł
 - nr 181/2016 z dnia 14.09.2016 r., dokumentującym zapłatę z rachunku nr [redacted] kwoty 7.557,59 zł;
- Faktura VAT nr /S/KIE Nr 74/U /2016 z dnia 01.09.2016 r., wystawiona przez [redacted] za czynsz najmu za m-c 09.2016 r. Kielce ul. Sienkiewicza 63, opłatę zryczałtowaną oraz koszt zużycia wody i kanalizację 01-31.08.2016 na kwotę netto 20.637,64 zł, VAT 4.723,39 zł, brutto: 25.361,03 zł (wydatek kwalifikowalny: 21.582,24 zł) wraz z wyciągami bankowymi dokumentującymi zapłatę na rzecz wystawcy ww. faktury:
 - nr 138/2016 z dnia 14.09.2016 r., z rachunku nr [redacted] kwoty 21.582,24 zł
 - nr 181/2016 z dnia 14.09.2016 r., dokumentującym zapłatę z rachunku nr [redacted] kwoty 3.778,79 zł;
- Faktura VAT nr /B/KIE Nr 74/U /2016 z dnia 01.09.2016 r., wystawiona przez [redacted] za czynsz najmu za m-c 09.2016 r. Kielce ul. Sienkiewicza 63, opłatę zryczałtowaną oraz koszt zużycia

wody i kanalizację 01-31.08.2016 na kwotę netto 20.637,64 zł, VAT 4.723,39 zł, brutto: 25.361,03 zł (wydatek kwalifikowalny: 21582,24 zł) wraz z wyciągami bankowymi dokumentującymi zapłatę na rzecz wystawcy ww. faktury:

- nr 138/2016 z dnia 14.09.2016 r., z rachunku nr _____ kwoty 21.582,24 zł
- 4) nr 181/2016 z dnia 14.09.2016 r., dokumentującym zapłatę z rachunku nr _____ kwoty 3.778,79 zł;
- 5) Metodologia obliczenia kosztów użytkowania pomieszczeń biurowych w 2016 roku;
- 6) Oświadczenie o kwalifikowalności podatku VAT z dnia 10.08.2017 r.

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

W badanym obszarze czynnościami audytowymi objęto:

Lp.	Nazwa postępowania	Wartość szacunkowa	Tryb	Wartość postępowania (powyżej/poniżej progów UE)	Wartość podpisanej z wykonawcą umowy (na dzień badania)	Wartość wydatków zadeklarowanych z postępowania z podziałem na badane wnioski o płatność
1	„Usługa sprzątnia pomieszczeń biurowych, korytarzy i sanitariatów w budynku przy ulicy Sienkiewicza 63”	311.672,16 zł, co stanowi równowartość 73.770,30 euro (zamówienie podstawowe 207.781,44 zł – 49.180,20 euro oraz zamówienie uzupełniające 103.890,71 zł – 24.590,10 euro)	Przetarg nieograniczony	Poniżej progów UE	147.479,04	I próba: RPSW.11.02.00-26-0003/16-003: 11.766,06 zł, II próba: RPSW.11.02.00-26-0003/16-005: 11.766,06 zł.

- 1) Roczny Plan Działań w ramach Pomocy Technicznej RPOWŚ 2014-2020 w okresie od 01.01.2016 do 31.12.2016 r., Oś Priorytetowa 11 „Pomoc Techniczna”, Działanie 11.2 „Wsparcie procesu wdrażania RPOWŚ poprzez wzmocnienie potencjału administracyjnego”, wymieniony w pkt A.1.3) niniejszego podsumowania ustaleń;
- 2) Wniosek o płatność nr RPSW.11.02.00-26-0003/15-003 za okres od 01.03.2016 r. do 30.06.2016 r., złożony do IZ w dniu 25.07.2016 r. przez Beneficjenta – Województwo Świętokrzyskie – Urząd Marszałkowski Województwa Świętokrzyskiego, zatwierdzony w dniu 18.08.2016 r. (wniosek rozliczający zaliczkę; wydatki kwalifikowalne: 303.668,66 zł, kwota dofinansowania: 258.118,33 zł) wraz z dokumentacją wspierającą, wymieniony w pkt A.1.1.2) niniejszego podsumowania ustaleń;

- 3) Wniosek o płatność nr RPSW.11.02.00-26-0003/15-005 za okres od 01.07.2016 r. do 30.09.2016 r., złożony do IZ w dniu 24.11.2016 r. (skorygowany w dniu 14.12.2016 r.) przez Beneficjenta – Województwo Świętokrzyskie – Urząd Marszałkowski Województwa Świętokrzyskiego, zatwierdzony w dniu 10.01.2017 r. (wniosek rozliczający zaliczkę; wydatki kwalifikowalne: 287.586,04 zł, kwota dofinansowania: 244.448,08 zł) wraz z dokumentacją wspierającą, wymienioną w pkt A.1.1.3) niniejszego podsumowania ustaleń;
 - 4) Dokument pn. „Zasady udzielania zamówień publicznych i regulamin pracy komisji przetargowej”, stanowiący załącznik nr 1 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;
 - 5) Dokumentację postępowania w sprawie zawarcia umowy na usługę sprzątania biur w siedzibie Zamawiającego przy ul. Sienkiewicza 63 w Kielcach:
 1. Notatka służbowa z ustalenia szacunkowej wartości zamówienia sporządzona przez pracowników: Tomasza Jamka oraz Tomasza Pindrala, określająca cenę netto 309.717,12 zł, co odpowiada 73.307,56 euro (zamówienie podstawowe stanowi 206.478,08 zł, co odpowiada 48.871,71 euro, natomiast wartość zamówień uzupełniających 103.239,04 zł, co odpowiada 24.435,85 euro);
 2. *Wniosek o wszczęcie postępowania o udzielenie zamówienia, do którego zastosowanie mają przepisy ustawy Prawo zamówień publicznych z dnia 14.02.2014 r., przekazany przez Oddział Administracyjno-Gospodarczy do Departamentu Organizacyjno-Administracyjnego Urzędu Marszałkowskiego Województwa Świętokrzyskiego, określający:*
 - Przedmiot zamówienia: *Usługa sprzątania pomieszczeń biurowych, korytarzy i sanitariatów w budynku przy ulicy Sienkiewicza 63,*
 - Imiona i nazwiska osób wykonujących czynności związane z przygotowaniem postępowania,
 - Ustalona w dniu 31.01.2014 r. z należytą starannością (na podstawie średniej ceny kompleksowej usługi sprzątania pomieszczeń biurowych zebranych telefonicznie) szacunkowa wartość zamówienia: netto ogółem 309.717,12 zł, co odpowiada 73.307,56 euro (zamówienie podstawowe stanowi 206.478,08 zł, co odpowiada 48.871,71 euro, natomiast wartość zamówień uzupełniających 103.239,04 zł, co odpowiada 24.435,85 euro),
 - Źródła finansowania – budżet Województwa: 131.706,23 zł brutto, środki UE: 122.261,80 zł,
- Załączniki do wniosku:
- Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia,
 - Sposób oszacowania wartości zamówienia,

- Warunki udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych warunków, kryteria oceny ofert i ich znaczenie wraz z opisem dokonywania oceny ofert (kryteria oceny ofert – 100% cena);
3. Pismo Zamawiającego znak: DOA.II.2512.4.2014 z dnia 19.02.2014 r. w sprawie wyznaczenia P. Jerzego Gruszczyńskiego do wzięcia udziału w pracach komisji przetargowej w charakterze członka komisji;
 4. Notatka służbowa z ustalenia szacunkowej wartości zamówienia sporządzona przez pracowników: Tomasza Jamka oraz Tomasza Pindrala, określająca cenę netto 311.672,16 zł, co odpowiada 73.770,30 euro (zamówienie podstawowe stanowi 207.781,44zł, co odpowiada 49.180,20 euro, natomiast wartość zamówień uzupełniających 103.890,72 zł, co odpowiada 24.590,10 euro);
 5. *Korekta wniosku o wszczęcie postępowania o udzielenie zamówienia, do którego zastosowanie mają przepisy ustawy Prawo zamówień publicznych z dnia 19.02.2014 r., przekazany przez Oddział Administracyjno-Gospodarczy do Departamentu Organizacyjno-Administracyjnego Urzędu Marszałkowskiego Województwa Świętokrzyskiego, określający:*
 - Przedmiot zamówienia: *Usługa sprzątnia pomieszczeń biurowych, korytarzy i sanitariatów w budynku przy ulicy Sienkiewicza 63,*
 - Imiona i nazwiska osób wykonujących czynności związane z przygotowaniem postępowania,
 - Ustalona w dniu 31.01.2014 r. z należytą starannością (na podstawie średniej ceny kompleksowej usługi sprzątnia pomieszczeń biurowych zebranych telefonicznie) szacunkowa wartość zamówienia: netto ogółem 311.672,16 zł, co odpowiada 73.770,30 euro (zamówienie podstawowe stanowi 207.781,44zł, co odpowiada 49.180,20 euro, natomiast wartość zamówień uzupełniających 103.890,72 zł, co odpowiada 24.590,10 euro),
 - Źródła finansowania – budżet Województwa: 132.537,61 zł brutto, środki UE: 123.033,56 zł;
- Załączniki do wniosku:
- Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia,
 - Sposób oszacowania wartości zamówienia;
6. Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia (SIWZ) -- Przetarg nieograniczony – *na usługę sprzątnia biur w siedzibach Zamawiającego, zatwierdzona z upoważnienia Marszałka Województwa przez P. Marylę Rzeczycką – Z-ca Dyrektora Departamentu Organizacyjno – Administracyjnego UMWŚ w dniu 25.02.2014 r., wraz z załącznikami i dodatkami:*
 - Szczegółowym Opiszem Przedmiotu Zamówienia (SOPZ) = załącznik nr 1 do SIWZ,

- Formularz oferty – dodatek nr 1 do SIWZ,
- Formularz cenowy – dodatek nr 2 do SIWZ,
- Oświadczenie o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu – dodatek nr 3 do SIWZ,
- Wykaz głównych usług – dodatek nr 4 do SIWZ,
- Oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia z postępowania – dodatek nr 5 do SIWZ,
- Informacja o braku przynależności do grupy kapitałowej – dodatek nr 6 do SIWZ,
- Wzór umowy – dodatek nr 7 do SIWZ;

zgodnie z zapisami rozdziału XIII SIWZ, kryteriami oceny ofert przyjętymi przez Zamawiającego były:

- Cena oferty – 100%;
7. Protokół z posiedzenia komisji przetargowej znak: DOA.III.272.1.6.2014 z dnia 25.02.2014 r., w sprawie określenia trybu udzielenia zamówienia - przetarg nieograniczony;
 8. Ogłoszenie o zamówieniu wraz z adnotacją o zamieszczeniu na tablicy ogłoszeń w siedzibie Zamawiającego od dnia 25.02.2014 r. do dnia 07.03.2014 r.;
 9. Ogłoszenie o zamówieniu na usługi, z terminem składania ofert w dniu 05.03.2014 r. godz. 12:00, zamieszczone na stronie internetowej <http://bzp0.portal.uzp.gov.pl> pod numerem 65428 - 2014 w dniu 25.02.2014 r.;
 10. Pismo znak: DOA.III.272.1.6.2014 z dnia 25.02.2014 r., skierowane do Dyrektora Biura Komunikacji Społecznej Urzędu Marszałkowskiego Województwa Świętokrzyskiego z prośbą o zamieszczenie w dniu 25.02.2014 r., na stronie BIP Urzędu ogłoszenia o zamówieniu, SIWZ, Załącznik nr 1 do SIWZ, Dodatki od nr 1 do nr 7 do SIWZ;
 11. Wydruk ze strony internetowej Beneficjenta <http://bip.sejmik.kielce.pl> dokumentujący zamieszczenie w dniu 25.02.2014 r. ogłoszenia o zamówieniu, SIWZ, Załącznik nr 1 do SIWZ, Dodatki od nr 1 do nr 7 do SIWZ;
 12. Wiadomość e-mail z dnia 27.02.2014 r. wykonawcy w sprawie przekazania załącznika nr 4 do SIWZ w wersji edytowalnej. Zamawiający w odpowiedzi przesłał formularze tego samego dnia;
 13. Wiadomość e-mail z dnia 27.02.2014 r. wykonawcy w sprawie wyznaczenia terminu wizji lokalnej w celu obejrzenia lokalu. Zamawiający odpowiedział tego samego dnia, iż wizja lokalna możliwa jest w dniach i godzinach pracy Zamawiającego;

14. Wiadomość e-mail z dnia 03.03.2014 r. wykonawcy _____ w sprawie podania kwoty jaką Zamawiający zamierza przeznaczyć na realizację zamówienia. Zamawiający odpowiedział 04.03.2014 r., przesyłając faxem protokół z postępowania;
15. Oferty złożone w postępowaniu:
- Oferta nr 1 złożona w dniu 04.03.2014 r. przez _____
_____ zgodnie z którą:
 - Cena brutto za wykonanie przedmiotu zamówienia: **200.571,52 zł**,
 - Oferta nr 2 złożona w dniu 04.03.2014 r. przez _____, zgodnie z którą:
 - Cena brutto za wykonanie przedmiotu zamówienia: **232.224,00 zł**,
 - Oferta nr 3 złożona w dniu 05.03.2014 r. godz. 08:50 przez _____
_____ zgodnie z którą:
 - Cena brutto za wykonanie przedmiotu zamówienia: **252.352,96 zł**,
 - Oferta nr 4 złożona w dniu 05.03.2014 r. godz. 08:50 przez _____
_____ zgodnie z którą:
 - Cena brutto za wykonanie przedmiotu zamówienia: **201.226,88 zł**,
 - Oferta nr 5 złożona w dniu 05.03.2014 r. godz. 10:20 przez _____
_____ zgodnie z którą:
 - Cena brutto za wykonanie przedmiotu zamówienia: **151.411,84 zł**,
 - Oferta nr 6 złożona w dniu 05.03.2014 r. godz. 11:15 przez _____
_____ zgodnie z którą:
 - Cena brutto za wykonanie przedmiotu zamówienia: **274.638,72 zł**,
 - Oferta nr 7 złożona w dniu 05.03.2014 r. godz. 11:25 przez _____
_____ zgodnie z którą:
 - Cena brutto za wykonanie przedmiotu zamówienia: **147.479,04 zł**,
 - Oferta nr 8 złożona w dniu 05.03.2014 r. godz. 11:30 _____
_____ zgodnie z którą:
 - Cena brutto za wykonanie przedmiotu zamówienia: **186.151,36 zł**,

- **Oferta nr 9** złożona w dniu 15.03.2014 r. godz. 11:45 przez ,
zgodnie z którą:

- Cena brutto za wykonanie przedmiotu zamówienia: **156.000,05 zł**;

16. Notatka z otwarcia ofert znak: DOA.III.272.1.6.2014 z dnia 05.03.2014 r., z której wynika, iż w postępowaniu złożono 9 ofert a Zamawiający na sfinansowanie zamówienia zamierza przeznaczyć 255.571,17 zł brutto;

17. Zbiorcze zestawienie ofert złożonych w przedmiotowym postępowaniu z dnia 05.03.2014 r.;

18. Wnioski o przesłanie informacji z otwarcia ofert w postępowaniu numer DOA.III.272.1.6.2014 przesłane przez:

a)

– pismo z dnia 05.03.2014 r.,

b)

– pismo z dnia 05.03.2014 r., zamieszczone w ofercie.

c)

„ zamieszczone w ofercie.

d)

– e-mail z dnia 06.03.2014 r.,

e)

pismo z dnia 12.03.2014 r.;

19. Informacja z otwarcia ofert w postępowaniu numer DOA.III.272.1.6.2014 przesłana przez Zamawiającego do:

a)

c-mail z dnia 05.03.2014 r.,

b)

– fax z dnia 05.03.2014 r.,

c)

– pismo z dnia z dnia 05.03.2014 r.,

d)

– e-mail z dnia 06.03.2014 r.,

e)

– e-mail z dnia 12.03.2014 r.;

20. Pismo z dnia 04.03.2014 r. do Zamawiającego w sprawie zwrotu wpłaconego wadium (4.000,00 zł), w związku z niezłożeniem oferty przez wykonawcę;
21. Pismo Zamawiającego znak: DOA.III.272.1.6.2014 z dnia 06.03.2014 r. do Departamentu Budżetu i Finansów Urzędu Marszałkowskiego Województwa Świętokrzyskiego, dot. zwrotu kwoty 4.000,00 zł wpłaconej tytułem wadium przez firmę
22. Wiadomość e-mail Zamawiającego z dnia 07.03.2014 r. do w sprawie informacji dot. wpływu środków na konto tytułem Wadium-Usługa porządkowa, wykonawcy (w odpowiedzi z dnia 07.03.2014 r. skan potwierdzenia wpłaty wadium przez wskazanego wykonawcę);
23. wyciąg bankowy nr 19/2014 z dnia 03.03.2014 r., dokumentujący wpłaty na rachunek nr kwot 4.000,00 zł tytułem: wadium-usługa sprzątnia, dokonane przez:
24. wyciąg bankowy nr 20/2014 z dnia 04.03.2014 r., dokumentujący wpłaty na rachunek nr kwot 4.000,00 zł tytułem: wadium-usługa sprzątnia, dokonane przez:
25. wyciąg bankowy nr 21/2014 z dnia 05.03.2014 r., dokumentujący wpłaty na rachunek nr kwot 4.000,00 zł tytułem: wadium-usługa sprzątnia, dokonane przez:
26. Protokół z posiedzenia komisji przetargowej dotyczący udzielenia zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego z dnia 17.03.2014 r., w którym komisja przetargowa ustaliła:
- **Oferta nr 1** – uznano ofertę za ważną,
 - **Oferta nr 2** – poprawić oczywiste omyłki („wynagrodzenie miesięczne brutto” powinna wynosić 7.251,05 zł zamiast podanego 7.257,00 zł); uznano ofertę za ważną,
 - **Oferta nr 3** – wykonawca nie wniósł wadium; wykluczono wykonawcę i uznano ofertę za odrzuconą,
 - **Oferta nr 4** – uznano ofertę za ważną,
 - **Oferta nr 5** – uznano ofertę za ważną,

- **Oferta nr 6** – wezwać wykonawcę do złożenia dokumentów potwierdzających prawidłowe wykonanie usług wskazanych w „wykazie głównych usług” lub nowego wykazu głównych usług.
- **Oferta nr 7** – wezwać wykonawcę do złożenia dokumentów potwierdzających prawidłowe wykonanie usług (w tym całkowitej powierzchni) wskazanych w „wykazie głównych usług” lub nowego wykazu głównych usług.
- **Oferta nr 8** – uznano ofertę za ważną.
- **Oferta nr 9** – wezwać wykonawcę do złożenia aktualnego zaświadczenia właściwego naczelnika urzędu skarbowego, potwierdzającego, że nie zalega z opłacaniem podatków; wezwać wykonawcę do złożenia dokumentów potwierdzających prawidłowe wykonanie usług wskazanych w „wykazie głównych usług” lub nowego wykazu głównych usług; poprawić oczywiste omyłki („cena oferty brutto” powinna wynosić 156.000,00 zł zamiast podanej 156.000.05 zł).

27. Wezwanie do złożenia dokumentów z dnia 17.03.2014 r., przesłane do:

- [imię] [nazwa] [adres] – wykonawca potwierdził odbiór tego samego dnia,
- [imię] [nazwa] [adres] – wykonawca potwierdził odbiór tego samego dnia,
- [imię] [nazwa] [adres] – wykonawca potwierdził odbiór 18.03.2014 r.;

28. Zawiadomienie o poprawieniu w ofercie oczywistej omyłki rachunkowej z dnia 17.03.2014 r., przesłane faksem do:

- Firmy [imię] [nazwa] [adres] – wykonawca potwierdził odbiór tego samego dnia,
- [imię] [nazwa] [adres] – wykonawca potwierdził odbiór tego samego dnia;

29. Pismo

z dnia 20.03.2014 r. (wpłynęło 20.03.2014 r.) w sprawie przesłania, na wezwanie zamawiającego: nowego wykazu głównych usług wraz z załącznikami;

30. Pismo

[imię] [nazwa] [adres] dnia 21.03.2014 r. (wpłynęło 21.03.2014 r.) w sprawie przesłania na wezwanie zamawiającego: aktualnego zaświadczenia właściwego naczelnika urzędu skarbowego potwierdzającego, że wykonawca nie zalega z opłacaniem podatków na dzień 06.03.2014 r.; informacje wystawioną przez [imię] [nazwa] [adres] potwierdzającą, że na dzień 05.03.2014 r. świadczone usługi zostały wykonane w sposób należyty;

31. Pismo z dnia 19.03.2014 r. (wplynęło 19.03.2014 r.)
w sprawie przesłania, na wezwanie zamawiającego: wykazu głównych usług wraz
z załącznikami;
32. Protokół z posiedzenia komisji przetargowej dotyczący udzielenia zamówienia
publicznego w trybie przetargu nieograniczonego z dnia 26.03.2014 r., w którym
komisja przetargowa ustaliła:
- **Oferta nr 6** – uznano ofertę za ważną,
 - **Oferta nr 7** – uznano ofertę za ważną,
 - **Oferta nr 9** – wykluczono wykonawcę i uznano ofertę za odrzuconą (przesłane
zaświadczenie ważne na dzień 06.03.2014 r. – zamawiający wymagał
zaświadczenia na dzień nie późniejszy niż dzień, w którym upłynął termin
składania ofert, tj. 05.03.2014 r.);
33. Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty, znak: DOA.III.272.1.6.2014 z dnia
26.03.2014 r., zgodnie z którą oferty uzyskały następującą ilość punktów:
- **Oferta nr 1 – 73,53 pkt,**
 - **Oferta nr 2 – 63,56 pkt,**
 - **Oferta nr 4 – 73,29 pkt,**
 - **Oferta nr 5 – 97,40 pkt,**
 - **Oferta nr 6 – 53,70 pkt,**
 - **Oferta nr 7 – 100,00 pkt,**
 - **Oferta nr 8 – 79,23 pkt,**
- jako najkorzystniejszą wybrano ofertę nr 7, złożoną przez STW SYSTEM Sp. z o.o.,
25-116 Kielce, ul. Ściegiennego 252, która uzyskała największą liczbę punktów, tj.
100,00. Z postępowania wykluczono dwóch wykonawców:
- (brak
wadium);
- (brak odpowiedniego zaświadczenia o niezaleganiu w opłaceniu podatków);
34. Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty wraz z adnotacją o zamieszczeniu na
tablicy ogłoszeń w siedzibie Zamawiającego od dnia 26.03.2014 r. do dnia 02.04.2014
r., przesłana do wszystkich wykonawców w dniu 26.03.2014 r. za pośrednictwem
poczty elektronicznej;
35. Pismo znak: DOA.III.272.1.6.2014 z dnia 26.03.2014 r., skierowane do Dyrektora
Biura Komunikacji Społecznej Urzędu Marszałkowskiego Województwa
Świętokrzyskiego z prośbą o zamieszczenie w dniu 26.03.2014 r., na stronie BIP
Urzędu informacji o wyborze najkorzystniejszej oferty;
36. Wydruk ze strony internetowej Beneficjenta <http://bip.sejmik.kielce.pl> dokumentujący
zamieszczenie w dniu 26.03.2014 r. informacji o wyborze najkorzystniejszej oferty;

37. Pismo Dep. Organizacyjno – Administracyjnego znak: DOA.III.272.1.6.2014 z dnia 26.03.2014 r. do Departamentu Budżetu i Finansów, w sprawie zwrotu wadium dla wykonawców:

- (oferta nr 1);
- (oferta nr 5);
- (oferta nr 6);
- (oferta nr 8);
- (oferta nr 9);

38. Pismo Zamawiającego znak: DOA.III.272.1.6.2014 z dnia 26.03.2014 r. „Zwrot dokumentu wadialnego”, którym zwrócono oryginał gwarancji wadialnej wykonawcom:

- Firma – potwierdzenie odbioru w dniu 31.03.2014 r.;
- Konsorcjum: 1. – potwierdzenie odbioru w dniu 31.03.2014 r.;

39. Wiadomość e-mail Zamawiającego z dnia 27.03.2014 r. do STW SYSTEM Sp. z o.o., 25-116 Kielce, ul. Ściegiennego 252, w sprawie uzyskania informacji celem uzupełnienia umowy (osoba podpisująca umowę, osoba wyznaczona do kontaktu):

- E-mail Wykonawcy stanowiący odpowiedź na w/w wiadomość z dnia 27.03.2014 r. zawierający wnioskowane dane (osoba upoważniona do współpracy: Iwona Żak, osoba podpisująca umowę: Prezes Zarządu Tomasz Turek);

40. Pismo Zamawiającego znak: DOA.III.272.1.6.2014 z dnia 01.04.2014 r. *Zaproszenie do podpisania umowy* na dzień 02.04.2014 r. na godz. 12:00, skierowane do STW SYSTEM Sp. z o.o., 25-116 Kielce, ul. Ściegiennego 252, przesłane e-mailem 01.04.2014 r., wykonawca odebrał wiadomość 01.04.2014 r.;

41. Umowa nr DOA.III.273.37.2014 zawarta w dniu 02.04.2014 r. pomiędzy Województwem Świętokrzyskim – Urzędem Marszałkowskim Województwa Świętokrzyskiego, jako Zamawiającym, a STW SYSTEM Sp. z o.o., 25-116 Kielce, ul. Ściegiennego 252, której przedmiotem była: „*Usługa sprzątnia pomieszczeń biurowych, korytarzy i sanitariatów w budynku przy ulicy Sienkiewicza 63*”, i została zawarta na okres 32 miesięcy od dnia zawarcia umowy, za wynagrodzeniem w łącznej kwocie brutto 147.479,04 zł (netto 119.901,66 zł, VAT 27.577,38 zł), wraz z wymaganym dokumentem ubezpieczeniowym oraz wykazem osób sprzątających;

42. Pismo Zamawiającego znak: DOA.III.272.1.6.2014 z dnia 02.04.2014 r. do Departamentu Budżetu i Finansów, dot. przekazania egzemplarza umowy nr DOA.III.273.37.2014 z dnia 02.04.2014 r.;

43. Pismo Zamawiającego znak: DOA.III.272.1.6.2014 z dnia 02.04.2014 r. do Departamentu Budżetu i Finansów, dot. zwrotu wadium dla STW SYSTEM Sp. z o.o.;
44. Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia – usługi, zamieszczone na stronie internetowej <http://bzp0.portal.uzp.gov.pl> pod numerem 112880-2014 w dniu 03.04.2014 r.;
45. Pismo znak: DOA.III.272.1.6.2014 z dnia 03.04.2014 r., skierowane do Dyrektora Biura Komunikacji Społecznej Urzędu Marszałkowskiego Województwa Świętokrzyskiego z prośbą o zamieszczenie w dniu 03.04.2014 r., na stronie BIP Urzędu ogłoszenia o udzieleniu zamówienia;
46. Wydruk ze strony internetowej Beneficjenta <http://bip.sejmik.kielce.pl> dokumentujący zamieszczenie w dniu 03.04.2014 r. ogłoszenia o udzieleniu zamówienia;
47. Oświadczenia o bezstronności na druku ZP-1 dotyczące sprawy numer DOA.III.272.1.6.2014, złożone przez nw. osoby wykonujące czynności w postępowaniu:
 - Maria Połowniak – członek komisji przetargowej – w dniu 05.03.2014 r.;
 - Jerzy Gruszczyński – członek komisji przetargowej – w dniu 05.03.2014 r.;
 - Bernard Antos – pracownik zamawiającego, któremu kierownik zamawiającego powierzył wykonanie zastrzeżonych dla siebie czynności – w dniu 17.03.2014 r.;
 - Karolina Jarosz – członek komisji przetargowej – w dniu 17.03.2014 r.;
 - Maryla Rzeczycka – pracownik zamawiającego, któremu kierownik zamawiającego powierzył wykonanie zastrzeżonych dla siebie czynności – w dniu 26.03.2014 r.;
 - Jan Maćkowiak – inna osoba wykonująca czynności w postępowaniu o udzielenie zamówienia – w dniu 01.04.2014 r.;
 - Grzegorz Świercz – inna osoba wykonująca czynności w postępowaniu o udzielenie zamówienia – w dniu 01.04.2014 r.;
48. Protokół postępowania w trybie przetargu nieograniczonego wraz z załącznikami, oznaczenie sprawy DOA.III.272.1.6.2014 – sporządzony na druku ZP-PN – zatwierdzony w dniu 04.04.2014 r., przez Marylę Rzeczycką – Z-ca Dyrektora Departamentu Organizacyjno-Administracyjnego tj. pracownika upoważnionego przez kierownika zamawiającego;
49. Rejestr kontroli wykonania umowy sprzętania zawartej z firmą STW SYSTEM, Departament Polityki Regionalnej, obejmujący m.in. 2016 r., z którego wynika, że wykonawca wypełnia swoje obowiązki w odpowiedni sposób; przeprowadzone kontrole czystości potwierdzali: Jerzy Gruszczyński i Tomasz Pindral;

- 6) Dokumentację postępowania w sprawie zawarcia umowy najmu nieruchomości w Kielcach, ul. Sienkiewicza 63:
1. Wniosek do Zarządu Województwa Świętokrzyskiego w sprawie akceptacji działań zmierzających do tymczasowej poprawy sytuacji lokalowej w Urzędzie Marszałkowskim, w tym wynajęcia nowego lokalu z dnia 30.08.2010 r. (pismo znak: DOA.II.0725-101/2010), wraz z załącznikami:
 - a. Nr 1 - zestawienie powierzchni departamentów i równorzędnych komórek organizacyjnych Urzędu Marszałkowskiego,
 - b. Nr 2 – Zestawienie miesięcznych kosztów wynajmu lokali w przeliczeniu na 1 m² powierzchni biurowej,
 - c. Nr 3 – propozycje warunków najmu lokalu przy ul. Sienkiewicza 63/Wspólna, wraz z ofertami wynajmu złożonymi przez:
 - i. **Wspólna** – 37 pokoi o pow. 20-21 m² każdy w budynku hotelowo-biurowym, przy ul. **Wspólna** (50 zł miesięcznie za 1 m², 20 zł miesięcznie za pokój z tytułu zużycia ciepłej i zimnej wody, 30 zł miesięcznie za 1 numer telefoniczny z doliczeniem kosztu rozmów telefonicznych wg bilingu,
 - ii. **Wspólna** lokal o pow. ok. 2050 m² w budynku przy ul. Sienkiewicza 63 w Kielcach (29 zł netto miesięcznie za 1 m² powiększone o koszty c.o., wody i kanalizacji, energię elektryczną i łączność telefoniczną na podstawie refaktur kosztów)
 2. Protokół nr 240/10 z posiedzenia Zarządu Województwa Świętokrzyskiego odbytego w dniu 31.08.2010 r., zgodnie z którym (pkt 21) Zarząd Województwa wyraził zgodę na wynajęcie lokalu przy ul. Sienkiewicza 63 w Kielcach wraz z dokonaniem zmian lokalowych opisanych we wniosku,
 3. Umowa najmu nr 1/2011 zawarta w dniu 17.01.2011 r. pomiędzy Województwem Świętokrzyskim – Urzędem Marszałkowskim Województwa Świętokrzyskiego jako Najemcą oraz **Wspólna** jako Wynajmującym, dot. lokalu o pow. 2048,32 m², położonego w Kielcach, ul. Sienkiewicza 63 na czas określony wynoszący 3 lata za czynsz miesięczny określony na 29 zł za 1 m² netto, powiększony o opłaty za media na podstawie refaktur oraz zryczałtowaną opłatę w kwocie 4,39 zł za 1 m² netto za sprzątanie części wspólnych nieruchomości, wywóz nieczystości stałych oraz koszty utrzymania budynku, wraz z załącznikiem Nr 1 – zasady funkcjonowania instalacji p.poż. i ochrony budynku oraz nw. dokumentami:
 - d. rzuty kondygnacji,
 - e. odpis zwykły księgi wieczystej, stan z dnia 2011-01-21,
 - f. pełnomocnictwo do reprezentowania udzielone przez **Wspólna**
 - g. Protokół zdawczo-odbiorczy dotyczący pomieszczeń biurowych i technicznych w budynku przy ul. Sienkiewicza 63 z dnia 17.01.2011 r.

4. Aneks nr 1/2011 z dnia 11 października 2011 r. do umowy najmu nr 1/2011 zawartej w dniu 17.01.2011 r., mocą którego zwiększono wynajmowaną powierzchnię do 2252,58 m², oraz zwaloryzowano stawkę czynszu do kwoty 29,75 zł za 1 m² wraz z załącznikiem nr 1 opisującym dodatkowo wynajęte pomieszczenia w piwnicy budynku oraz zakres prac dostosowawczych, które miały być wykonane przez Wynajmującego,
 5. Aneks nr 2/2011 do umowy najmu nr 1/2011 z dnia 17.01.2011 r., zawarty w dniu 15.12.2011 r., mocą którego zmieniono oznaczenie Najemcy na Województwo Świętokrzyskie, Al. IX Wieków Kielc 3, 25-516 Kielce, NIP:
 6. Aneks nr 3/2013 z dnia 22.07.2013 r. do umowy najmu nr 1/2011 zawartej w dniu 17.01.2011 r., mocą którego określono termin obowiązywania umowy do dnia 17.01.2017 r. oraz stawkę miesięcznego czynszu w kwocie 31,18 zł za 1 m² netto, wraz z protokołem z negocjacji dotyczących kontynuowania umowy najmu z dnia 17.06.2013 r.,
 7. Aneks nr 4/2016 do umowy najmu nr 1/2011 zawarty w dniu 10.06.2016 r., mocą którego określono termin obowiązywania umowy do dnia 31.12.2020 r.;
- 7) Dokumentację postępowania w sprawie zawarcia umowy na usługę kanału transmisji danych w relacji: węzeł zlokalizowany w Urzędzie Marszałkowskim Województwa Świętokrzyskiego w Kielcach (Kielce, Al. IX Wieków Kielc 3, bud. C2 piętro I, pomieszczenie serwerowni) i węzeł zlokalizowany w budynku przy ul. Sienkiewicza 63 w Kielcach na okres od 01.03.2016 r. do 17.01.2017 r. z możliwością przedłużenia do 28.02.2017 r.
1. Wniosek o wszczęcie postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, do którego nie mają zastosowania przepisy ustawy Prawo zamówień publicznych 7. dnia 15.02.2016 r. znak sprawy: DOA-IV.272.02.2016 wraz z załącznikami:
 - 7 Oszacowanie wartości zamówienia,
 - Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia,
 2. Notatka służbowa ze spotkania w sprawie możliwości kontynuowania świadczenia usługi kanału transmisji danych, z dnia 16.02.2016 r.,
 3. Zamówienie DOA-IV.272.02.2016 dot. usługi kanału transmisji danych z dnia 16.02.2016 r. skierowane do
 4. Umowa nr DOA.II.273.6.2016 zawarta w dniu 17.02.2016 r. pomiędzy Województwem Świętokrzyskim z siedzibą w Kielcach, Al. IX Wieków Kielc 3, jako Zamawiającym, a
Wykonawcą, której przedmiot określono na wykonanie usługi kanału transmisji danych w relacji: węzeł zlokalizowany w Urzędzie Marszałkowskim Województwa Świętokrzyskiego w Kielcach (Kielce, Al. IX Wieków Kielc 3, bud. C2 piętro I, pomieszczenie serwerowni) i węzeł zlokalizowany w budynku przy ul. Sienkiewicza 63 w Kielcach na okres od 01.03.2016 r. do 28.02.2017 r., za wynagrodzenie w kwocie całkowitej 20.625,36 zł netto, przy opłacie miesięcznej 1.718,78 zł netto.

1.3 Czy zadeklarowane wydatki są zgodne z zasadami ochrony środowiska.

W badanym obszarze czynnościami audytowymi objęto:

- 1) Roczny Plan Działań w ramach Pomocy Technicznej RPOWŚ 2014-2020 w okresie od 01.01.2016 do 31.12.2016 r., Oś Priorytetowa 11 „Pomoc Techniczna”, Działanie 11.2 „Wsparcie procesu wdrażania RPOWŚ poprzez wzmocnienie potencjału administracyjnego”, wymieniony w pkt A.1.3) niniejszego podsumowania ustaleń;
- 2) Wniosek o płatność nr RPSW.11.02.00-26-0003/15-003 za okres od 01.03.2016 r. do 30.06.2016 r., złożony do IZ w dniu 25.07.2016 r. przez Beneficjenta – Województwo Świętokrzyskie – Urząd Marszałkowski Województwa Świętokrzyskiego, zatwierdzony w dniu 18.08.2016 r. (wniosek rozliczający zaliczkę; wydatki kwalifikowalne: 303.668,66 zł, kwota dofinansowania: 258.118,33 zł) wraz z dokumentacją wspierającą, wymieniony w pkt A.1.1.2) niniejszego podsumowania ustaleń;
- 3) Wniosek o płatność nr RPSW.11.02.00-26-0003/15-005 za okres od 01.07.2016 r. do 30.09.2016 r., złożony do IZ w dniu 24.11.2016 r. (skorygowany w dniu 14.12.2016 r.) przez Beneficjenta – Województwo Świętokrzyskie – Urząd Marszałkowski Województwa Świętokrzyskiego, zatwierdzony w dniu 10.01.2017 r. (wniosek rozliczający zaliczkę; wydatki kwalifikowalne: 287.586,04 zł, kwota dofinansowania: 244.448,08 zł) wraz z dokumentacją wspierającą, wymienioną w pkt A.1.1.3) niniejszego podsumowania ustaleń;

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

W badanym obszarze czynnościami audytowymi objęto:

- 1) Roczny Plan Działań w ramach Pomocy Technicznej RPOWŚ 2014-2020 w okresie od 01.01.2016 do 31.12.2016 r., Oś Priorytetowa 11 „Pomoc Techniczna”, Działanie 11.2 „Wsparcie procesu wdrażania RPOWŚ poprzez wzmocnienie potencjału administracyjnego”, wymieniony w pkt A.1.3) niniejszego podsumowania ustaleń;
- 2) Wniosek o płatność nr RPSW.11.02.00-26-0003/15-003 za okres od 01.03.2016 r. do 30.06.2016 r., złożony do IZ w dniu 25.07.2016 r. przez Beneficjenta – Województwo Świętokrzyskie – Urząd Marszałkowski Województwa Świętokrzyskiego, zatwierdzony w dniu 18.08.2016 r. (wniosek rozliczający zaliczkę; wydatki kwalifikowalne: 303.668,66 zł, kwota dofinansowania: 258.118,33 zł) wraz z dokumentacją wspierającą, wymieniony w pkt A.1.1.2) niniejszego podsumowania ustaleń;
- 3) Wniosek o płatność nr RPSW.11.02.00-26-0003/15-005 za okres od 01.07.2016 r. do 30.09.2016 r., złożony do IZ w dniu 24.11.2016 r. (skorygowany w dniu 14.12.2016 r.) przez Beneficjenta – Województwo Świętokrzyskie – Urząd Marszałkowski Województwa Świętokrzyskiego, zatwierdzony w dniu 10.01.2017 r. (wniosek rozliczający zaliczkę; wydatki kwalifikowalne: 287.586,04 zł, kwota dofinansowania: 244.448,08 zł) wraz z dokumentacją wspierającą, wymienioną w pkt A.1.1.3) niniejszego podsumowania ustaleń;
- 4) Statut Województwa Świętokrzyskiego przyjęty uchwałą Nr XXXIII/554/09 Sejmiku Województwa Świętokrzyskiego z dnia 30.12.2009 r.

1.5 Czy zostały zachowane obowiązki w zakresie informacji i promocji.

W badanym obszarze czynnościami audytowymi objęto:

- 1) Roczny Plan Działań w ramach Pomocy Technicznej RPOWŚ 2014-2020 w okresie od 01.01.2016 do 31.12.2016 r., Oś Priorytetowa 11 „Pomoc Techniczna”, Działanie 11.2 „Wsparcie procesu wdrażania RPOWŚ poprzez wzmocnienie potencjału administracyjnego”, wymieniony w pkt A.1.3) niniejszego podsumowania ustaleń;
- 2) Wniosek o płatność nr RPSW.11.02.00-26-0003/15-003 za okres od 01.03.2016 r. do 30.06.2016 r., złożony do IZ w dniu 25.07.2016 r. przez Beneficjenta – Województwo Świętokrzyskie – Urząd Marszałkowski Województwa Świętokrzyskiego, zatwierdzony w dniu 18.08.2016 r. (wniosek rozliczający zaliczkę; wydatki kwalifikowalne: 303.668,66 zł, kwota dofinansowania: 258.118,33 zł) wraz z dokumentacją wspierającą, wymieniony w pkt A.1.1.2) niniejszego podsumowania ustaleń;
- 3) Wniosek o płatność nr RPSW.11.02.00-26-0003/15-005 za okres od 01.07.2016 r. do 30.09.2016 r., złożony do IZ w dniu 24.11.2016 r. (skorygowany w dniu 14.12.2016 r.) przez Beneficjenta – Województwo Świętokrzyskie – Urząd Marszałkowski Województwa Świętokrzyskiego, zatwierdzony w dniu 10.01.2017 r. (wniosek rozliczający zaliczkę; wydatki kwalifikowalne: 287.586,04 zł, kwota dofinansowania: 244.448,08 zł) wraz z dokumentacją wspierającą, wymienioną w pkt A.1.1.3) niniejszego podsumowania ustaleń;
- 4) Dokumentację udzielonych zamówień publicznych, wymienioną w pkt A.1.2) niniejszego podsumowania ustaleń;

Ponadto, w dniu 30.06.2017 r. przeprowadzono oględziny, obejmujące m.in. prawidłowość wywiązywania się Beneficjenta z obowiązków z zakresu informacji i promocji.

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

W badanym obszarze czynnościami audytowymi objęto:

- 1) Roczny Plan Działań w ramach Pomocy Technicznej RPOWŚ 2014-2020 w okresie od 01.01.2016 do 31.12.2016 r., Oś Priorytetowa 11 „Pomoc Techniczna”, Działanie 11.2 „Wsparcie procesu wdrażania RPOWŚ poprzez wzmocnienie potencjału administracyjnego”, wymieniony w pkt A.1.3) niniejszego podsumowania ustaleń;
- 2) Wniosek o płatność nr RPSW.11.02.00-26-0003/15-003 za okres od 01.03.2016 r. do 30.06.2016 r., złożony do IZ w dniu 25.07.2016 r. przez Beneficjenta – Województwo Świętokrzyskie – Urząd Marszałkowski Województwa Świętokrzyskiego, zatwierdzony w dniu 18.08.2016 r. (wniosek rozliczający zaliczkę; wydatki kwalifikowalne: 303.668,66 zł, kwota dofinansowania: 258.118,33 zł) wraz z dokumentacją wspierającą, wymieniony w pkt A.1.1.2) niniejszego podsumowania ustaleń;

3) Wniosek o płatność nr RPSW.11.02.00-26-0003 15-005 za okres od 01.07.2016 r. do 30.09.2016 r., złożony do IZ w dniu 24.11.2016 r. (skorygowany w dniu 14.12.2016 r.) przez Beneficjenta – Województwo Świętokrzyskie – Urząd Marszałkowski Województwa Świętokrzyskiego, zatwierdzony w dniu 10.01.2017 r. (wniosek rozliczający zaliczkę; wydatki kwalifikowalne: 287.586,04 zł, kwota dofinansowania: 244.448,08 zł) wraz z dokumentacją wspierającą, wymienioną w pkt A.1.1.3) niniejszego podsumowania ustaleń:

2. Czy wydatki zadeklarowane Komisji odpowiadają zapisom księgowym i czy wymagana dokumentacja potwierdzająca dowodzi, że ścieżka audytu jest właściwa zgodnie z art. 25 rozporządzenia delegowanego Komisji (UE) nr 480/2014 z dnia 3 marca 2014 r. (art. 27 ust. 2 pkt. b) rozporządzenia delegowanego Komisji nr 480/2014 z dnia 3 marca 2014 r.);

W badanym obszarze czynnościami audytowymi objęto:

Lp.	Nr wniosku o płatność	Wartość wydatków zadeklarowanych do Komisji Europejskiej		Wartość wydatków rzeczywiście skontrolowanych		Kurs EUR zastosowany w ramach wniosku o płatność do przeliczenia kwoty z PLN na EUR
		PLN	EUR	PLN	EUR	
Na podstawie upoważnienia nr MF/DAS/RPOWŚ 15/2017 dnia 12 kwietnia 2017 r.						
1	RPSW.11.02.00-26-0003/16-003	303.668,66	69.944,75	303.668,66	69.944,75	4,3436
Na podstawie upoważnienia nr MF/DAS/RPOWŚ 243/2017 dnia 12 lipca 2017 r.						
2	RPSW.11.02.00-26-0003/16-005	287.586,04	66.401,76	287.586,04	66.401,76	4,3310

- 1) Roczny Plan Działań w ramach Pomocy Technicznej RPOWŚ 2014-2020 w okresie od 01.01.2016 do 31.12.2016 r., Oś Priorytetowa 11 „Pomoc Techniczna”, Działanie 11.2 „Wsparcie procesu wdrażania RPOWŚ poprzez wzmocnienie potencjału administracyjnego”, wymieniony w pkt I.1.3) niniejszego protokołu,
- 2) Wniosek o płatność nr RPSW.11.02.00-26-0003/16-003 za okres od 01.04.2016 r. do 30.06.2016 r., złożony do IZ w dniu 25.07.2016 r. przez Beneficjenta – Województwo Świętokrzyskie – Urząd Marszałkowski Województwa Świętokrzyskiego, zatwierdzony w dniu 18.08.2016 r. (wniosek rozliczający zaliczkę; wydatki kwalifikowalne: 303.668,66 zł, rozliczona kwota zaliczki: 258.118,33 zł) wraz z dokumentacją wspierającą, wymieniony w pkt I.1.1.2) niniejszego protokołu,

- 3) Wniosek o płatność nr RPSW.11.02.00-26-0003/15-005 za okres od 01.07.2016 r. do 30.09.2016 r., złożony do IZ w dniu 24.11.2016 r. (skorygowany w dniu 14.12.2016 r.) przez Beneficjenta – Województwo Świętokrzyskie – Urząd Marszałkowski Województwa Świętokrzyskiego, zatwierdzony w dniu 10.01.2017 r. (wniosek rozliczający zaliczkę; wydatki kwalifikowalne: 287.586,04 zł, kwota dofinansowania: 244.448,08 zł) wraz z dokumentacją wspierającą, wymienioną w pkt A.1.1.3) niniejszego podsumowania ustaleń;
- 4) Zarządzenie Nr 78/2011 Marszałka Województwa Świętokrzyskiego z dnia 5 grudnia 2011 r. w sprawie ustalenia dokumentacji przyjętych zasad (polityki) rachunkowości dla Urzędu Marszałkowskiego Województwa Świętokrzyskiego wraz z załącznikami do przedmiotowego zarządzenia,
- 5) Zarządzenie Nr 46/12 Marszałka Województwa Świętokrzyskiego z dnia 10 sierpnia 2012 r. w sprawie zmiany zarządzenia nr 78/2011 Marszałka Województwa Świętokrzyskiego z dnia 5 grudnia 2011 r. w sprawie ustalenia dokumentacji przyjętych zasad (polityki) rachunkowości dla Urzędu Marszałkowskiego Województwa Świętokrzyskiego wraz z załącznikami,
- 6) Zarządzenie Nr 36/13 Marszałka Województwa Świętokrzyskiego z dnia 24 kwietnia 2013 r. w sprawie wprowadzenia zmian w dokumentacji przyjętych zasad (polityki) rachunkowości dla Urzędu Marszałkowskiego Województwa Świętokrzyskiego wraz z załącznikami,
- 7) Zarządzenie nr 35/2015 Marszałka Województwa Świętokrzyskiego z dnia 4 marca 2015 r. w sprawie wprowadzenia zmian w dokumentacji przyjętych zasad (polityki) rachunkowości dla Urzędu Marszałkowskiego Województwa Świętokrzyskiego wraz z załącznikami,
- 8) Wydruki kartotek analitycznych kont za okres od 1 kwietnia do 30 września 2016 r.:
 - 130-2-750-75018-4268-0040111.2-1a194-74-00005-21 – DPR – Wynajem powierzchni biurowej dla potrzeb realizacji zadań RPOWŚ – RPO PT 2014-2020 r. 75018/4268 (środki UE),
 - 130-2-750-75018-4269-0040111.2-1a194-74-00005-21 – DPR – Wynajem powierzchni biurowej dla potrzeb realizacji zadań RPOWŚ – RPO PT 2014-2020 r. 75018/4269 (środki własne),
 - 130-2-750-75018-4308-0040111.2-1a194-74-00005-21 – DPR – Wynajem powierzchni biurowej dla potrzeb realizacji zadań RPOWŚ – RPO PT 2014-2020 r. 75018/4308 (środki UE),
 - 130-2-750-75018-4309-0040111.2-1a194-74-00005-21 – DPR – Wynajem powierzchni biurowej dla potrzeb realizacji zadań RPOWŚ – RPO PT 2014-2020 r. 75018/4309 (środki własne),
 - 130-2-750-75018-4368-0040111.2-1a194-74-00005-21 – DPR – Wynajem powierzchni biurowej dla potrzeb realizacji zadań RPOWŚ – RPO PT 2014-2020 r. 75018/4368 (środki UE),

- 130-2-750-75018-4369-0040111.2-1a194-74-00005-21 – DPR – Wynajem powierzchni biurowej dla potrzeb realizacji zadań RPOWŚ – RPO PT 2014-2020 r. 75018/4369 (środki własne),
- 130-2-750-75018-4408-0040111.2-1a194-74-00005-21 – DPR – Wynajem powierzchni biurowej dla potrzeb realizacji zadań RPOWŚ – RPO PT 2014-2020 r. 75018/4408 (środki UE),
- 130-2-750-75018-4409-0040111.2-1a194-74-00005-21 – DPR – Wynajem powierzchni biurowej dla potrzeb realizacji zadań RPOWŚ – RPO PT 2014-2020 r. 75018/4409 (środki własne),
- 201-...-00766 –
- 201-...-03447 – STW System Sp. z o.o. Kielce, ul. Ściegiannego 252,
- 201-...-03463 –
- 201-...-03464 –
- 201-...-03465 –
- 401-750-75018-4268-0040111.2-1a194-74-00005-21 – DPR – wynajem powierzchni biurowej dla potrzeb realizacji zadań RPOWŚ – RPO PT 2014-2020,
- 401-750-75018-4269-0040111.2-1a194-74-00005-21 – DPR – wynajem powierzchni biurowej dla potrzeb realizacji zadań RPOWŚ – RPO PT 2014-2020,
- 402-750-75018-4308-0040111.2-1a194-74-00005-21 – DPR – wynajem powierzchni biurowej dla potrzeb realizacji zadań RPOWŚ – RPO PT 2014-2020,
- 402-750-75018-4309-0040111.2-1a194-74-00005-21 – DPR – wynajem powierzchni biurowej dla potrzeb realizacji zadań RPOWŚ – RPO PT 2014-2020,
- 402-750-75018-4368-0040111.2-1a194-74-00005-21 – DPR – wynajem powierzchni biurowej dla potrzeb realizacji zadań RPOWŚ – RPO PT 2014-2020,
- 402-750-75018-4369-0040111.2-1a194-74-00005-21 – DPR – wynajem powierzchni biurowej dla potrzeb realizacji zadań RPOWŚ – RPO PT 2014-2020,
- 402-750-75018-4408-0040111.2-1a194-74-00005-21 – DPR – wynajem powierzchni biurowej dla potrzeb realizacji zadań RPOWŚ – RPO PT 2014-2020,
- 402-750-75018-4409-0040111.2-1a194-74-00005-21 – DPR – wynajem powierzchni biurowej dla potrzeb realizacji zadań RPOWŚ – RPO PT 2014-2020;

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

W badanym obszarze czynnościami audytowymi objęto:

- 1) Roczny Plan Działań w ramach Pomocy Technicznej RPOWŚ 2014-2020 w okresie od 01.01.2016 do 31.12.2016 r., Oś Priorytetowa 11 „Pomoc Techniczna”, Działanie 11.2 „Wsparcie procesu wdrażania RPOWŚ poprzez wzmocnienie potencjału administracyjnego”, wymieniony w pkt A.1.3) niniejszego podsumowania ustaleń,
- 2) Wniosek o płatność nr RPSW.11.02.00-26-0003/16-003 za okres od 01.04.2016 r. do 30.06.2016 r., złożony do IZ w dniu 25.07.2016 r. przez Beneficjenta – Województwo Świętokrzyskie – Urząd Marszałkowski Województwa Świętokrzyskiego, zatwierdzony w dniu 18.08.2016 r. (wniosek rozliczający zaliczkę; wydatki kwalifikowalne: 303.668,66 zł, rozliczona kwota zaliczki: 258.118,33 zł) wraz z dokumentacją wspierającą, wymieniony w pkt A.1.1.2) niniejszego podsumowania ustaleń,
- 3) Informację o pozytywnej weryfikacji wniosku o płatność – pismo Z-cy Dyrektora Departamentu Wdrażania Europejskiego Funduszu Społecznego z dnia 18.08.2016 r., znak; EFS-I.433.2.12.2016, informujące Departament Polityki Regionalnej Urzędu Marszałkowskiego Województwa Świętokrzyskiego, że wniosek o płatność nr RPSW.11.02.00-26-0003/16-003 za okres od 01.04.2016 r. do 30.06.2016 r. został zweryfikowany pozytywnie pod względem formalnym i merytorycznym oraz, że zatwierdzono wydatki kwalifikowalne na kwotę 303.668,86 zł;
- 4) Wniosek o płatność nr RPSW.11.02.00-26-0003/15-005 za okres od 01.07.2016 r. do 30.09.2016 r., złożony do IZ w dniu 24.11.2016 r. (skorygowany w dniu 14.12.2016 r.) przez Beneficjenta – Województwo Świętokrzyskie – Urząd Marszałkowski Województwa Świętokrzyskiego, zatwierdzony w dniu 10.01.2017 r. (wniosek rozliczający zaliczkę; wydatki kwalifikowalne: 287.586,04 zł, kwota dofinansowania: 244.448,08 zł) wraz z dokumentacją wspierającą, wymienioną w pkt A.1.1.3) niniejszego podsumowania ustaleń;
- 5) Informację o pozytywnej weryfikacji wniosku o płatność – pismo Z-cy Dyrektora Departamentu Wdrażania Europejskiego Funduszu Społecznego z dnia 10.01.2017 r., znak; EFS-I.433.2.11.2016, informujące Departament Polityki Regionalnej Urzędu Marszałkowskiego Województwa Świętokrzyskiego, że wniosek o płatność nr RPSW.11.02.00-26-0003/16-003 za okres od 01.07.2016 r. do 30.09.2016 r. został zweryfikowany pozytywnie pod względem formalnym i merytorycznym oraz, – : zatwierdzono wydatki kwalifikowalne na kwotę 287.586,04 zł;

4. Czy wkład publiczny został wypłacony beneficjentowi z art. 132 ust. 1 rozporządzenia (UE) nr 1303/2013? (art. 27 ust. 2 Rozporządzenia delegowanego Komisji (UE) nr 480/2014 z dnia 3 marca 2014 r.).

W badanym obszarze czynnościami audytowymi objęto:

- 1) Roczny Plan Działań w ramach Pomocy Technicznej RPOWŚ 2014-2020 w okresie od 01.01.2016 do 31.12.2016 r., Oś Priorytetowa 11 „Pomoc Techniczna”, Działanie 11.2 „Wsparcie procesu wdrażania RPOWŚ poprzez wzmocnienie potencjału administracyjnego”, wymieniony w pkt A.1.3) niniejszego podsumowania ustaleń,

- 2) Wniosek o płatność nr RPSW.11.02.00-26-0001 16-001 za okres od 01.01.2016 r. do 01.01.2016 r., złożony do IZ w dniu 29.04.2016 r. – wersja zatwierdzona), zatwierdzony w dniu 10.05.2016 r., dotyczący wypłaty zaliczki w kwocie 1.131.350,00 zł;
- 3) Wniosek o płatność nr RPSW.11.02.00-26-0003 16-003 za okres od 01.04.2016 r. do 30.06.2016 r., złożony do IZ w dniu 25.07.2016 r. przez Beneficjenta – Województwo Świętokrzyskie – Urząd Marszałkowski Województwa Świętokrzyskiego, zatwierdzony w dniu 18.08.2016 r. (wniosek rozliczający zaliczkę; wydatki kwalifikowalne: 303.668,66 zł, rozliczona kwota zaliczki: 258.118,33 zł) wraz z dokumentacją wspierającą, wymieniony w pkt A.1.1.2) niniejszego podsumowania ustaleń;
- 4) Informację o pozytywnej weryfikacji wniosku o płatność – pismo Z-cy Dyrektora Departamentu Wdrażania Europejskiego Funduszu Społecznego z dnia 18.08.2016 r., znak; EFS-I.433.2.12.2016 wymienione w pkt A.3.3) niniejszego podsumowania ustaleń;
- 5) Kontrakt terytorialny dla Województwa Świętokrzyskiego zawarty w dniu 14 listopada 2014 r. pomiędzy Ministrem Infrastruktury i Rozwoju a Województwem Świętokrzyskim reprezentowanym przez Zarząd Województwa Świętokrzyskiego wraz z aneksem nr 1 z dnia 19 sierpnia 2015 r.,
- 6) Wniosek Marszałka Województwa Świętokrzyskiego, nr 1/3a/2016/RPO/23 z dnia 27.11.2015 r., o przyznanie środków z budżetu środków europejskich oraz o udzielenie dotacji celowej z budżetu państwa w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego, w tym w ramach pomocy technicznej w wysokości 23.553.000,00 zł i przekazanie jej na rachunek bankowy nr [redacted] (rachunek budżetu ogólny RPO WŚ 2014-2020 EFS, Urząd Marszałkowski Województwa Świętokrzyskiego w Kielcach, Al. IX Wieków Kielc 3, 25-516 Kielce), przesłany do Ministerstwa Infrastruktury i Rozwoju za pismem z dnia 27.11.2015 r., znak: DPR.III.412.2.1.22.2015,
- 7) Harmonogram zapotrzebowania na środki budżetu państwa w ramach RPO WŚ na lata 2014-2020 na rok 2016, stanowiący załącznik nr 3b do ww. wniosku o przyznanie środków z budżetu środków europejskich oraz o udzielenie dotacji celowej z budżetu państwa,
- 8) Pismo Marszałka Województwa Świętokrzyskiego znak: DPR.III.412.2.1.26.2015 z dnia 29.12.2015 r. skierowane do Ministra Rozwoju, z prośbą o dokonanie zmiany limitów środków z budżetu państwa na rok 2016 na realizację RPOWŚ 2014-2020,
- 9) Informacja o wydatkach ujętych w ustawie budżetowej na rok 2016 przeznaczonych na realizację Regionalnych Programów Operacyjnych, Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki oraz Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój, przesłana do Marszałka Województwa Świętokrzyskiego przez Ministra Rozwoju za pismem znak: DBR.I.310.11.2016.KP.2 z dnia 22 marca 2016 r.,
- 10) Sprawozdanie z wykorzystania otrzymanej dotacji celowej z budżetu państwa w ramach RPOWŚ 2014-2020 wg stanu na 15.04.2016 r. wraz z harmonogramem zapotrzebowania na środki dotacji celowej oraz oświadczeniem o stanie rachunków bankowych, przesłane przez Beneficjenta do Departamentu Regionalnych Programów Operacyjnych w Ministerstwie Rozwoju za pismem znak: DPR.III.412.2.8.2016 z dnia 20.04.2016 r.,

- 11) Sprawozdanie z wykorzystania otrzymanej dotacji celowej z budżetu państwa w ramach RPOWŚ 2014-2020 wg stanu na 16.05.2016 r. wraz z harmonogramem zapotrzebowania na środki dotacji celowej oraz oświadczeniem o stanie rachunków bankowych, przesłane przez Beneficjenta do Departamentu Regionalnych Programów Operacyjnych w Ministerstwie Rozwoju za pismem znak: DPR.III.412.2.10.2016 z dnia 19.05.2016 r.,
- 12) Sprawozdanie z wykorzystania otrzymanej dotacji celowej z budżetu państwa w ramach RPOWŚ 2014-2020 wg stanu na 15.06.2016 r. wraz z harmonogramem zapotrzebowania na środki dotacji celowej oraz oświadczeniem o stanie rachunków bankowych, przesłane przez Beneficjenta do Departamentu Regionalnych Programów Operacyjnych w Ministerstwie Rozwoju za pismem znak: DPR.III.412.2.12.2016 z dnia 21.06.2016 r.,
- 13) Zaktualizowany harmonogram zapotrzebowania na środki z budżetu państwa, przesłany przez Beneficjenta do Departamentu Regionalnych Programów Operacyjnych w Ministerstwie Rozwoju za pismem znak: DPR.III.412.2.12.2016 z dnia 27.06.2016 r.,
- 14) Pismo Beneficjenta znak: DPR.III.412.2.14.2016 z dnia 20.07.2016 r., przesyłające do Ministerstwa Rozwoju sprawozdanie z wykorzystania dotacji celowej z budżetu państwa w ramach RPOWŚ 2014-2020 za czerwiec 2016 r. oraz harmonogram zapotrzebowania na środki dotacji celowej oraz oświadczeniem o stanie rachunków bankowych,
- 15) Pismo Beneficjenta znak: DPR.III.412.2.14.2016 z dnia 03.08.2016 r., przesyłające do Ministerstwa Rozwoju zaktualizowany „Harmonogram zapotrzebowania na środki budżetu państwa”,
- 16) Pismo Beneficjenta znak: DPR.III.412.2.16.2016 z dnia 19.08.2016 r., przesyłające do Ministerstwa Rozwoju sprawozdanie z wykorzystania dotacji celowej RPOWŚ 2014-2020 za lipiec 2016 r. oraz harmonogram zapotrzebowania na środki dotacji celowej oraz oświadczeniem o stanie rachunków bankowych,
- 17) Pismo Beneficjenta znak: DPR.III.412.2.18.2016 z dnia 19.09.2016 r., przesyłające do Ministerstwa Rozwoju sprawozdanie z wykorzystania otrzymanej dotacji celowej z budżetu państwa w ramach RPOWŚ 2014-2020 oraz harmonogram zapotrzebowania na środki dotacji celowej oraz oświadczeniem o stanie rachunków bankowych,
- 18) Pismo Beneficjenta znak: DPR.III.412.2.16.2016 z dnia 21.09.2016 r., przesyłające do Ministerstwa Rozwoju sprawozdanie z wykorzystania otrzymanej dotacji celowej z budżetu państwa – pomoc techniczna za okres 1-31.07.2016 r.,
- 19) Pismo Beneficjenta znak: DPR.III.412.2.18.2016 z dnia 28.09.2016 r., przesyłające do Ministerstwa Rozwoju zaktualizowany „Harmonogram zapotrzebowania na środki budżetu państwa”,
- 20) Pismo Beneficjenta znak: DPR.III.412.2.20.2016 z dnia 19.10.2016 r., przesyłające do Ministerstwa Rozwoju sprawozdanie z wykorzystania otrzymanej dotacji celowej z budżetu państwa w ramach RPOWŚ 2014-2020 oraz harmonogram zapotrzebowania na środki dotacji celowej oraz oświadczeniem o stanie rachunków bankowych
- 21) Nw. wyciągi bankowe potwierdzające przekazanie środków finansowych (dotacji celowej) na realizację działań Osi priorytetowej 11 - Pomoc Techniczna Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego 2014-2020 w okresie marzec – wrzesień 2016 r., w łącznej wysokości 11.180.000,00 zł, z rachunku bankowego Ministerstwa Rozwoju o nr _____ na rachunek bankowy _____

Urzędu Marszałkowskiego Województwa Świętokrzyskiego w Kielcach o nr []

- WB nr 13/2016 z dnia 04.03.2016 r. – dotacja w wysokości 700.000,00 zł,
- WB nr 15/2016 z dnia 15.03.2016 r. – dotacja w wysokości 1.480.000,00 zł.
- WB nr 19/2016 z dnia 08.04.2016 r. – dotacja w wysokości 570.000,00 zł,
- WB nr 21/2016 z dnia 14.04.2016 r. – dotacja w wysokości 500.000,00 zł,
- WB nr 24/2016 z dnia 09.05.2016 r. – dotacja w wysokości 820.000,00 zł,
- WB nr 27/2016 z dnia 18.05.2016 r. – dotacja w wysokości 800.000,00 zł.
- WB nr 29/2016 z dnia 09.06.2016 r. – dotacja w wysokości 620.000,00 zł,
- WB nr 30/2016 z dnia 16.06.2016 r. – dotacja w wysokości 900.000,00 zł,
- WB nr 34/2016 z dnia 07.07.2016 – dotacja w wysokości 1.470.000,00 zł,
- WB nr 39/2016 z dnia 09.08.2016 – dotacja w wysokości 2.000.000,00 zł,
- WB nr 45/2016 z dnia 26.09.2016 – dotacja w wysokości 1.320.000,00 zł.

B) USTALENIA

1. W zakresie objętym audytem potwierdzono, że operacja została wybrana zgodnie z kryteriami wyboru określonymi dla Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020, nie została fizycznie zakończona ani w pełni wdrożona, zanim beneficjent złożył wniosek o dofinansowanie w ramach programu operacyjnego, została wdrożona zgodnie z decyzją zatwierdzającą i spełniała wszelkie warunki mające zastosowanie w czasie audytu dotyczące jej funkcjonalności, stosowania i celów do osiągnięcia (*art. 2⁷ ust. 2 pkt. a) rozporządzenia delegowanego Komisji nr 480/2014 z dnia 3 marca 2014 r.*).

W trakcie audytu ustalono, że:

- został wybrany do dofinansowania zgodnie z „Kryteriami wyboru projektów dla Osi Priorytetowej 11 *Pomoc Techniczna RPOWŚ* na lata 2014-2020”, przyjętymi uchwałą nr 9/2015 Komitetu Monitorującego RPOWŚ na lata 2014-2020 z dnia 18.11.2015 r.,
- nie został fizycznie zakończony ani w pełni wdrożony, zanim Beneficjent złożył wniosek o dofinansowanie w ramach RPOWŚ na lata 2014-2020,
- został wdrożony zgodnie z decyzją o dofinansowaniu nr RPSW.11.02.00-26-0003/16-00 z dnia 16.12.2015 r.,
- spełniał wszelkie warunki mające zastosowanie w czasie audytu dotyczące jego funkcjonalności, stosowania i celów;

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

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

Wydatki ujęte w badanym wniosku o płatność nr RPSW.11.02.00-26-0003/16-003:

- spełniają kryteria kwalifikowalności określone w:
 - ✓ Wytycznych Ministra Infrastruktury i Rozwoju w zakresie kwalifikowalności wydatków w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Funduszu Spójności na lata 2014-2020, MliR/H 2014-2020/12(01)/04/2015, z dnia 10 kwietnia 2015 r.,
 - ✓ Wytycznych Ministra Infrastruktury i Rozwoju w zakresie wykorzystania środków pomocy technicznej na lata 2014-2020, MliR/H 2014-2020/(5(01))/02/2015, z dnia 24 lutego 2015 r.,
- zostały poniesione przez Beneficjenta w okresie kwalifikowalności określonym w decyzji o dofinansowaniu nr RPSW.11.02.00-26-0003/16-00 z dnia 16.12.2015 r.,
- wynikają z dokumentacji wspierającej objęty badaniem wnioski o płatność.

1.2 Zgodność z zasadami dotyczącymi zamówień publicznych.

W zakresie objętym audytem potwierdzono prawidłowość stosowania zasad zamówień publicznych.

Beneficjent realizując badany projekt udzielił zamówienia dotyczącego wykonania usługi pn. *Usługa sprzątnia pomieszczeń biurowych, korytarzy i sanitariatów w budynku przy ulicy Sienkiewicza 63*, o wartości szacunkowej zamówienia, wynoszącej 309.717,12 zł, co odpowiada 73.307,56 euro (zamówienie podstawowe stanowi 206.478,08 zł, co odpowiada 48.871,71 euro, natomiast wartość zamówień uzupełniających 103.239,04 zł, co odpowiada 24.435,85 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 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 907 z późn. zm.) – zwanej dalej „Pzp”.

Na podstawie przeprowadzonego postępowania – dokumentacja wyszczególniona w pkt A.1.2.5) niniejszego podsumowania ustaleń, Województwo Świętokrzyskie w dniu 02.04.2014 r. zawarło umowę nr DOA.III.273.37.2014 z wybranym wykonawcą - STW SYSTEM Sp. z o.o., 25-116 Kielce, ul. Ściegiennego 252, której przedmiotem była: *„Usługa sprzątnia pomieszczeń biurowych, korytarzy i sanitariatów w budynku przy ulicy Sienkiewicza 63”*, na okres 32 miesięcy, za wynagrodzeniem w łącznej kwocie brutto 147.479,04 zł (netto 119.901,66 zł, VAT 27.577,38 zł).

W trakcie audytu ustalono, że:

- zastosował właściwy tryb postępowania,
- wykonał obowiązki dotyczące ogłoszeń,
- nie podzielił zamówienia w celu uniknięcia stosowania przepisów,
- zachował wymagane terminy,

- zastosował prawidłowe i niedyskryminujące warunki udziału w postępowaniu oraz obiektywne kryteria oceny,
- wybrał najkorzystniejszą ofertę,
- podpisał umowę zgodną z przedmiotem zamówienia opisanym w SIWZ,
- zachował w postępowaniu zasady uczciwej konkurencji, jawności, bezstronności i obiektywizmu, równego traktowania, pisemności a wykonawca wykonał zamówienie w terminie i zakresie określonym w ofercie oraz zawartej na jej podstawie umowie.

Ponadto, Beneficjent poniósł wydatki na podstawie nw. zamówień, do których nie miały zastosowania przepisy Pzp:

1. Najem pomieszczeń biurowych wraz z refakturowanymi przez Wynajmującego kosztami zużycia energii elektrycznej, gazu, wody oraz usług telekomunikacyjnych.

W dniu 22.07.2013 r. Beneficjent zawarł Aneks nr 3 do umowy najmu nr 1/2011 zawartej w dniu 17.01.2011 r., pomiędzy Województwem Świętokrzyskim – Urzędem Marszałkowskim Województwa Świętokrzyskiego jako Najemcą oraz

..... jako Wynajmującym, dot. lokalu o pow. 2.048,32 m², położonego w Kielcach, ul. Sienkiewicza 63.

Powyższa umowa zawarta została bez stosowania przepisów Pzp, z uwagi na zwolnienie przedmiotowe, określone w art. 4 pkt 3 lit. i) Pzp, a także z pominięciem zasady konkurencyjności, w związku z wystąpieniem przesłanek określonych pkt 7 lit. a) podrozdziału 6.5 *Wytucznych w zakresie kwalifikowalności wydatków w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego. Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Funduszu Spójności na lata 2014-2020 (MR/H 2014-2020/12(02)/09/2016)*.

2. Wykonanie usługi kanału transmisji danych w relacji: węzeł zlokalizowany w Urzędzie Marszałkowskim Województwa Świętokrzyskiego w Kielcach (Kielce, Al. IX Wieków Kielc 3, bud. C2 piętro I, pomieszczenie serwerowni) i węzeł zlokalizowany w budynku przy ul. Sienkiewicza 63 w Kielcach.

Na podstawie postępowania przeprowadzonego w trybie określonym w § 9 ust. 7 rozdziału IV pt. „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 dniu 17.02.2016 r. Beneficjent zawarł z

..... jako Wykonawcą umowę nr DOA.II.273.6.2016, której przedmiot określono na wykonanie usługi kanału transmisji danych w relacji: węzeł zlokalizowany w Urzędzie Marszałkowskim Województwa Świętokrzyskiego

w Kielcach (Kielce, Al. IX Wieków Kielc 3, bud. C2 piętro I, pomieszczenie serwerowni) i węzeł zlokalizowany w budynku przy ul. Sienkiewicza 63 w Kielcach na okres od 01.03.2016 r. do 28.02.2017 r. za wynagrodzenie w kwocie całkowitej 20.625,36 zł netto, przy opłacie miesięcznej 1.718,78 zł netto.

1.3 Zgodność z zasadami ochrony środowiska

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

Objęty badaniem Projekt, obejmujący swym zakresem wynajem pomieszczeń biurowych dla potrzeb realizacji zadań RPOWŚ na lata 2014-2020, nie jest przedsięwzięciem w rozumieniu artykułu 1 ust. 2a) Dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady 2011/92/UE z dnia 13 grudnia 2011 r. w sprawie oceny skutków wywieranych przez niektóre przedsięwzięcia publiczne i prywatne na środowisko (tekst jednolity) (Dz. Urz. UE L26/1 z 28.01.2012 r.) zmienionej Dyrektywą Parlamentu Europejskiego i Rady 2014/52/UE z dnia 16 kwietnia 2014 r. zmieniającą dyrektywę 2011/52/UE w sprawie oceny wpływu wywieranego przez niektóre przedsięwzięcia publiczne i prywatne na środowisko (Dz. Urz. UE L124/1 z 25.04.2014 r.), oraz rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 9 listopada 2010 r. w sprawie przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko (Dz. U. z 2010 r. Nr 213, poz. 1397 z późn. zm.). W związku z powyższym nie wystąpiła konieczność sporządzenia raportu o oddziaływaniu przedsięwzięcia na środowisko.

1.4 Zgodność z zasadami dotyczącymi pomocy publicznej.

W zakresie objętym audytem potwierdzono przestrzeganie zasad dotyczących pomocy publicznej.

Beneficjent jest jednostką samorządu terytorialnego i stosownie do postanowień 8 ust. 1 Statutu Województwa Świętokrzyskiego przyjętego uchwałą Nr XXXIII/554/09 Sejmiku Województwa Świętokrzyskiego z dnia 30.12.2009 r. zakres jego działalności obejmuje:

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

zatem dofinansowanie takiej działalności środkami publicznymi nie wpływa na wymianę gospodarczą między krajami członkowskimi UE, przez co nie stanowi pomocy publicznej w świetle przepisów art. 107 ust. 1 Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej.

1.5 Wywiązywanie się z obowiązków w zakresie informacji i promocji:

W zakresie objętym audytem potwierdzono prawidłowość wywiązywania się z obowiązków w zakresie informacji i promocji.

W trakcie audytu potwierdzono wywiązywanie się z obowiązków w zakresie informacji i promocji, tj. zapewniona została identyfikacja, że projekt jest współfinansowany ze środków unijnych: dokumenty związane z projektem opatrzone wymaganymi logo, miejsce realizacji projektu zostało właściwie oznaczone poprzez umieszczenie plakatów informacyjnych.

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

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

Badany projekt pn. „Wynajem powierzchni biurowej dla potrzeby realizacji zadań RPOWŚ” ze względu na rodzaje działań realizowanych w jego ramach, obejmujące wynajem powierzchni biurowej, opłaty związane z zakupem energii elektrycznej i usług telekomunikacyjnych w 2016 roku na potrzeby pracowników zaangażowanych we wdrażanie RPOWŚ 2014-2020, pozostaje neutralny wobec zasad eliminowania nierówności i promowania równości kobiet i mężczyzn, polityki społeczeństwa informacyjnego oraz polityki zatrudnienia.

2) W zakresie objętym audytem potwierdzono, że wydatki zadeklarowane Komisji odpowiadają zapisom księgowym i wymagana dokumentacja potwierdzająca dowodzi, że ścieżka audytu jest właściwa zgodnie z art. 25 rozporządzenia delegowanego Komisji (UE) nr 480/2014 z dnia 3 marca 2014 r. (art. 27 ust. 2 pkt. b) rozporządzenia delegowanego Komisji nr 480/2014 z dnia 3 marca 2014 r.);

W trakcie audytu ustalono, że:

- beneficjent posiada, wystawione na niego i właściwie opisane, dokumenty wspierające wniosek o płatność;
- wydatki zostały rzeczywiście poniesione przez beneficjenta;
- wydatki są zgodne z zapisami księgowymi i dokumentami dowodowymi przechowywanymi przez beneficjenta;
- zostały zarejestrowane w systemach księgowych beneficjenta w sposób umożliwiający ich identyfikację;
- prawidłowo wykazano część wydatków odnoszących się do współfinansowanego projektu, przy zachowaniu określonych limitów i w proporcji do innych kosztów;

– została zachowana ścieżka audytu.

- 3) **W zakresie objętym audytem potwierdzono, że w przypadku wydatków zadeklarowanych Komisji — ustalonych zgodnie z art. 67 ust. 1 lit. b) i c) oraz art. 109 rozporządzenia (UE) nr 1303/2013 i art. 14 ust. 1 rozporządzenia (UE) nr 1304/2013 (art. 25 ust. 1 lit. b) i c) rozporządzenia (UE) nr 223/2014) — produkty i rezultaty stanowiące podstawę płatności na rzecz beneficjenta zostały zrealizowane, dane dotyczące uczestników lub inne zapisy związane z produktami i rezultatami są spójne z informacjami przedłożonymi Komisji oraz wymagana dokumentacja potwierdzająca dowodzi, że ścieżka audytu jest właściwa zgodnie z art. 25 rozporządzenia delegowanego Komisji (UE) nr 480/2014 (art. 27 ust. 2 pkt. c) rozporządzenia delegowanego Komisji nr 480/2014 z dnia 3 marca 2014 r.)**

W trakcie czynności audytowych ustalono, że:

- produkty stanowiące podstawę płatności na rzecz beneficjenta zostały zrealizowane,
- zapisy związane z produktami i rezultatami są spójne z informacjami przedłożonymi Komisji,
- dokumentacja będąca w posiadaniu Beneficjenta zapewnia właściwą ścieżkę audytu.

- 4) **W zakresie objętym audytem potwierdzono, że beneficjent otrzymał wkład publiczny zgodnie z art. 132 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 1303/2013 (art. 27 ust. 2 rozporządzenia delegowanego Komisji (UE) nr 480/2014 z dnia 3 marca 2014 r.).**

Pismem z dnia 18.08.2016 r., znak: EFS-I.433.2.12.2016, IZ RPOWS poinformowała Beneficjenta, że wniosek o płatność nr RPSW.11.02.00-26-0003/16-003 został zweryfikowany pozytywnie pod względem formalnym i merytorycznym oraz zatwierdzono wydatki kwalifikowalne na kwotę 303.668,66 zł (w tym kwota dofinansowania z EFS - 258.118,33 zł).

Pismem z dnia 10.01.2017 r., znak: EFS-I.433.2.11.2016, IZ RPOWS poinformowała Beneficjenta, że wniosek o płatność nr RPSW.11.02.00-26-0003/16-005 został zweryfikowany pozytywnie pod względem formalnym i merytorycznym oraz zatwierdzono wydatki kwalifikowalne na kwotę 287.586,04 zł (w tym kwota dofinansowania z EFS - 244.448,08 zł).

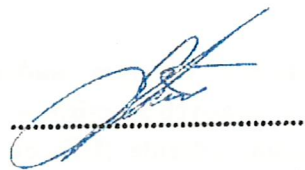
Objęte badaniem wnioski o płatność stanowiły częściowe rozliczenie środków dotacji celowej na realizację działań Osi priorytetowej 11 „Pomoc Techniczna” RPOWS 2014-2020, otrzymanej przez Beneficjenta z Ministerstwa Rozwoju w okresie 04.03 – 26.09.2016 r. w łącznej kwocie 11.180.000,00 zł.

Podsumowanie ustaleń dokonanych w projekcie nr RPSW.11.02.00-26-0003/16
pn. „Wynajem powierzchni biurowej dla potrzeb realizacji zadań RPOWS”
w ramach prowadzonego audytu operacji Regionalnego Programu Operacyjnego
Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020

Skład zespołu audytowego:

Podpis

1 Grzegorz Kita



Otrzymują:

1. Instytucja audytowana (egz. nr 1),
2. aa (egz. nr 2)