

Departament Audytu Środków Publicznych
Wydział Terenowy Audytu w Kielcach

WTA16.9011.71.2018.WTA5.1

Kielce, 10 grudnia 2018 r.

P R O T O K Ó Ł

z czynności przeprowadzonych w okresie od 05 grudnia 2018 r. do 10 grudnia 2018 r.
w **Województwie Świętokrzyskim Al. IX Wieków Kielc 3, 25-616 Kielce,**
NIP beneficjenta: 9591506120,

w zakresie:

nazwa projektu: „Punkty Informacyjne Funduszy Europejskich”,

numer projektu: POPT.03.01.00-00-0026/15,

numer wniosku o płatność: POPT.03.01.00-00-0026/15-010,

w związku z wykonywaniem audytu gospodarowania środkami pochodzącymi z budżetu Unii Europejskiej w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Techniczna na lata 2014-2020 (audyt z art. 95 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 16 listopada 2016 r. o Krajowej Administracji Skarbowej, Dz. U. poz. 1947, z późn. zm., w związku z art. 127 ust. 1 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 1303/2013 z dnia 17 grudnia 2013 r., *ustanawiającego wspólne przepisy dotyczące Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego, Funduszu Spójności, Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz rozwoju Obszarów Wiejskich oraz Europejskiego Funduszu Morskiego i Rybackiego oraz ustanawiającego przepisy ogólne dotyczące Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego, Funduszu Spójności i Europejskiego Funduszu Morskiego i Rybackiego oraz uchylające rozporządzenie Rady (WE) nr 1083/2006* prowadzonego na podstawie upoważnienia Szefa Krajowej Administracji Skarbowej nr MF/DAS/POPT/454/2018 dnia 27 sierpnia 2018 r., zmienionego dnia 11 września 2018 r.

Protokół sporządzono na podstawie art. 81 w związku z art. 95 ust. 1 pkt 1 *ustawy z dnia 16 listopada 2016 r. o Krajowej Administracji Skarbowej* (Dz. U. poz. 1947, z późn. zm.).

Audyt przeprowadzili pracownicy Departamentu Audytu Środków Publicznych:

<i>Imię i nazwisko</i>	<i>Stanowisko</i>	<i>Data prowadzenia czynności u beneficjenta</i>
Monika Nagórka	Główny specjalista	05-07.12.2018 r.
Anna Sońta	Inspektor	05-07.12.2018 r.
Grzegorz Kita	Główny specjalista	07.12.2018 r.

Audyt został przeprowadzony w siedzibie Beneficjenta, miejscu realizacji projektu oraz w siedzibie Wydziału Terenowego Departamentu Audytu Środków Publicznych Ministerstwa Finansów w Kielcach.

W czynnościach uczestniczyli:

- Pan Tomasz Janusz – Zastępca Dyrektora Departamentu Polityki Regionalnej Urzędu Marszałkowskiego Województwa Świętokrzyskiego w Kielcach,
- Pani Paulina Grabowska – Podinspektor w Departamencie Polityki Regionalnej Urzędu Marszałkowskiego Województwa Świętokrzyskiego w Kielcach.

I. ZAKRES WYKONANYCH CZYNNOŚCI

Audyt dotyczył następujących obszarów:

- 1. Czy operacja została wybrana zgodnie z kryteriami wyboru określonymi dla danego programu operacyjnego, czy nie została fizycznie zakończona ani w pełni wdrożona, zanim beneficjent złożył wniosek o dofinansowanie w ramach programu operacyjnego, czy została wdrożona zgodnie z decyzją zatwierdzającą i czy spełniała wszelkie warunki mające zastosowanie w czasie audytu dotyczące jej funkcjonalności, stosowania i celów do osiągnięcia? (art. 27 ust. 2 lit. a) rozporządzenia delegowanego Komisji (UE) nr 480/2014 z dnia 3 marca 2014 r.).**

W badanym obszarze audytem objęto:

- 1) Umowę dotacji dotyczącą realizacji projektu Pomocy Technicznej nr DIP/BDG-II/POPT/86/14, zawartą w dniu 19 maja 2014 r. pomiędzy Ministrem Infrastruktury i Rozwoju z siedzibą w Warszawie a Województwem Świętokrzyskim z siedzibą w Kielcach wraz z załącznikami:
 - Zakresem zadań związanych z prowadzeniem Sieci Punktów Informacyjnych Funduszy Europejskich w województwie świętokrzyskim (zał. nr 3),
 - Zasadami rozliczania i kontroli dotacji na prowadzenie Punktów Informacyjnych Funduszy Europejskich (zał. nr 4),
 - Zasadami kwalifikowania wydatków w ramach realizacji umowy dotyczącej funkcjonowania Systemu Informacji Funduszy Europejskich w województwie świętokrzyskim (zał. nr 5),
 - Opism funkcjonowania Sieci Punktów Informacyjnych Funduszy Europejskich w województwie świętokrzyskim (zał. nr 6),

- Standardami Funkcjonowania Sieci Punktów Informacyjnych Funduszy Europejskich (zał. nr 7),
 - Systemem wskaźników dla Sieci Punktów Informacyjnych Funduszy Europejskich (zał. nr 8),
 - Zasadami prowadzenia certyfikacji Punktów Informacyjnych Funduszy Europejskich i pracowników Punktów Informacyjnych (zał. nr 9),
- 2) Aneks nr 1 do umowy dotacji nr DIP/BDG-II/POPT/86/14, zawarty w dniu 04.12.2014 r. pomiędzy Ministrem Infrastruktury i Rozwoju a Województwem Świętokrzyskim wraz z załącznikami:
- Przewidywanymi kwotami dotacji na lata 2015-2020 dla Województwa Świętokrzyskiego (zał. nr 2),
 - Wzorem raportu merytorycznego z wykonania umowy (zał. nr 3),
- 3) Aneks nr 2 do umowy dotacji nr DIP/BDG-II/POPT/86/14, zawarty w dniu 22 września 2015 r. pomiędzy Ministrem Infrastruktury i Rozwoju a Województwem Świętokrzyskim wraz z załącznikami:
- Zasadami rozliczania i kontroli dotacji na prowadzenie Punktów Informacyjnych Funduszy Europejskich (zał. nr 2),
 - Informacją miesięczną o wykonaniu wskaźników i wydatkowaniu środków (zał. nr 3),
 - Standardami Funkcjonowania Sieci Punktów Informacyjnych Funduszy Europejskich (zał. nr 4),
 - Systemem wskaźników dla Sieci Punktów Informacyjnych Funduszy Europejskich (zał. nr 5),
 - Zasadami prowadzenia certyfikacji Punktów Informacyjnych Funduszy Europejskich i Pracowników Punktów Informacyjnych (zał. nr 6),
 - Opistem Funkcjonowania Sieci Punktów Informacyjnych Funduszy Europejskich w województwie świętokrzyskim (zał. 11),
- 4) Aneks nr 3 do umowy dotacji nr DIP/BDG-II/POPT/86/14, zawarty w dniu 22 lipca 2016 r. pomiędzy Ministrem Rozwoju a Województwem Świętokrzyskim wraz z załącznikami:
- Procedurą udzielania zamówień przez Dotacjobiorców (zał. nr 2),
 - Opistem Funkcjonowania Sieci Punktów Informacyjnych Funduszy Europejskich w województwie świętokrzyskim (zał. nr 4),
- 5) Aneks nr 4 do umowy dotacji nr DIP/BDG-II/POPT/86/14, zawarty w dniu 21 listopada 2016 r. pomiędzy Ministrem Rozwoju i Finansów a Województwem Świętokrzyskim wraz z załącznikiem nr 2 do aneksu - Opistem Funkcjonowania Sieci Punktów Informacyjnych Funduszy Europejskich w województwie świętokrzyskim,
- 6) Aneks nr 5 do umowy dotacji nr DIP/BDG-II/POPT/86/14, zawarty w dniu 17 stycznia 2017 r. pomiędzy Ministrem Rozwoju i Finansów a Województwem Świętokrzyskim wraz z załącznikami:
- Opistem Funkcjonowania Sieci Punktów Informacyjnych Funduszy Europejskich w województwie świętokrzyskim (zał. nr 2),
 - Standardami Funkcjonowania Sieci Punktów Informacyjnych Funduszy Europejskich (zał. nr 3),

- Zasadami rozliczania i kontroli dotacji na prowadzenie Punktów Informacyjnych Funduszy Europejskich (zał. nr 4),
 - Procedurą udzielania zamówień przez Dotacjobiorców (zał. nr 5),
 - Systemem wskaźników dla Sieci Punktów Informacyjnych Funduszy Europejskich (zał. nr 6),
 - Zasadami prowadzenia certyfikacji Punktów Informacyjnych Funduszy i Pracowników Punktów Informacyjnych (zał. nr 7),
- 7) Wniosek o przyznanie dotacji celowej na rok 2017 z dnia 21.02.2017 r., sporządzony przez Zarząd Województwa Świętokrzyskiego, na łączną kwotę 1.400.000,00 zł (w tym: I transza dotacji: 490.000,00 zł, II transza dotacji: 617.500,00 zł, III transza dotacji: 292.500,00 zł),
 - 8) Zaktualizowany wniosek o przyznanie dotacji celowej na rok 2017 z dnia 28.04.2017 r., sporządzony przez Zarząd Województwa Świętokrzyskiego, na łączną kwotę 1.470.000,00 zł (w tym: I transza dotacji: 490.000,00 zł, II transza dotacji: 691.500,00 zł, III transza dotacji: 288.500,00 zł), zaakceptowany przez Z-cę Dyrektora Departamentu Promocji Funduszy Europejskich w Ministerstwie Rozwoju za pismem z dnia 15 maja 2017 r., znak: DIP.V.7572.13.2017.AK.11; IK.302199,
 - 9) Raport merytoryczny z wykonania umowy nr DIP/BDG-II/POPT/86/14 zawartej w dniu 19.05.2015 r. z działalności Sieci Punktów Informacyjnych Funduszy Europejskich w województwie świętokrzyskim z dnia 21.11.2017 r., zaakceptowany przez Zastępcę Dyrektora Departamentu Promocji Funduszy Europejskich w Ministerstwie Rozwoju w dniu 18.12.2017 r. i przekazany do GPI za pismem z dnia 28 grudnia 2017 r., znak: DIP.V.7572.13.2017.AK.29 IK 549282,
 - 10) Raport merytoryczny z wykonania umowy nr DIP/BDG-II/POPT/86/14 zawartej w dniu 19.05.2015 r. z działalności Sieci Punktów Informacyjnych Funduszy Europejskich w województwie świętokrzyskim z dnia 01.03.2018 r., zaakceptowany przez Dyrektora Departamentu Promocji Funduszy Europejskich w Ministerstwie Inwestycji i Rozwoju i przekazany do GPI za pismem z dnia 22 marca 2018 r., znak: DIP.V.7572.13.2018.AK.9 IK.702412.

Z uwagi na fakt, iż w objętych badaniem wydatkach kwalifikowalnych, ujętych we wniosku o rozliczenie II transzy dotacji celowej za okres od 01.05.2017 r. do 31.10.2017 r., Województwo Świętokrzyskie nie wykazało wydatków poniesionych na zakup środków trwałych oraz wyposażenia odstąpiono od przeprowadzenia czynności oględzin.

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

W badanym obszarze audytem objęto:

- 1) Umowę dotacji dotyczącą realizacji projektu Pomocy Technicznej nr DIP/BDG-II/POPT/86/14 zawartą w dniu 19 maja 2014 r. wraz z załącznikami, wymienioną w pkt I.1.1) niniejszego protokołu,
- 2) Aneks nr 1 do umowy dotacji nr DIP/BDG-II/POPT/86/14 z dnia 19 maja 2014 r., zawarty w dniu 04.12.2014 r. wraz z załącznikami, wymieniony w pkt I.1.2) niniejszego protokołu,

- 3) Aneks nr 2 do umowy dotacji nr DIP/BDG-II/POPT/86/14 z dnia 19 maja 2014 r., zawarty w dniu 22 września 2015 r. wraz z załącznikami, wymieniony w pkt I.1.3) niniejszego protokołu,
- 4) Aneks nr 3 do umowy dotacji nr DIP/BDG-II/POPT/86/14 z dnia 19 maja 2014 r., zawarty w dniu 22 lipca 2016 r. wraz z załącznikami, wymieniony w pkt I.1.4) niniejszego protokołu,
- 5) Aneks nr 4 do umowy dotacji nr DIP/BDG-II/POPT/86/14 z dnia 19 maja 2014 r., zawarty w dniu 21 listopada 2016 r. wraz z załącznikiem, wymieniony w pkt I.1.5) niniejszego protokołu,
- 6) Aneks nr 5 do umowy dotacji dotyczącej realizacji projektu Pomocy Technicznej nr DIP/BDG-II/POPT/86/14 z dnia 19 maja 2014 r., zawarty w dniu 17 stycznia 2017 r. wraz z załącznikami, wymieniony w pkt I.1.6) niniejszego protokołu,
- 7) Wniosek o rozliczenie II transzy dotacji celowej za okres 01.05.2017 r. – 31.10.2017 r., Umowa nr DIP/BDG-II/POPT/86/14 z dnia 19.05.2014 r., sporządzony przez Zarząd Województwa Świętokrzyskiego, zaakceptowany w dniu 18.12.2017 r. przez Z-cę Dyrektora Departamentu Promocji Funduszy Europejskich w Ministerstwie Rozwoju:
 - wysokość poniesionych wydatków w okresie rozliczeniowym: 625.852,47 zł,
 - wartość próby wydatków kwalifikowalnych objętych audytem: 527.228,37 zł.

Z uwagi na dużą populację wydatków ujętych w badanym wniosku o rozliczenie II transzy dotacji celowej za okres 01.05.2017 r. – 31.10.2017 r., obejmującą łącznie 227 pozycji, dokonano wyboru „próby w próbie” – dla zapewnienia reprezentatywności – stosując tę samą metodę jak w przypadku doboru podstawowego, tj. podejście standardowe MUS (Monetary Unit Sampling), ustalając minimalną liczebność próby wynoszącą 30 elementów, w oparciu o następujące parametry:

- poziom ufności: 90%,
- wartość populacji: 625.852,47 zł,
- próg istotności: 2% wartości populacji,
- oczekiwany poziom błędu: 0,50% wartości populacji,
- odchylenie standardowe: 0,0009,
- odcięcie *cut off*: 8.529,48 zł,
- interwał próbkowania: 8.515,95 zł.

W oparciu o ww. parametry wyliczono minimalną liczebność próby, która wyniosła 30 elementów na wartość 527.228,37 zł, stanowiącą 84 % wartości populacji.

Z uwagi na to, że w populacji wystąpiło 10 wydatków o wartości wyższej od odcięcia zostały one zbadane w całości. Z pozostałych elementów wylosowano próbę 20 elementów przy użyciu interwału 8.515,95 zł.

Wylosowane w próbie wydatki kwalifikowalne przedstawia poniższe zestawienie:

Lp.	Pozycja w zestawieniu faktur	Nr dokumentu	Kwota wydatków kwalifikowalnych w zł
1	5	Faktura VAT nr 00031/2017	7 436,63
2	22	Faktura VAT nr 3497/M1	2 061,59
3	28	Faktura VAT nr 00034/2017	495,22
4	55	Faktura VAT nr 00037/2017	7 436,63
5	66	Faktura VAT nr 00042/2017	509,08
6	83	Faktura VAT nr 00046/2017	7 436,63
7	89	Faktura VAT nr 67/17	2 232,79
8	103	Faktura VAT nr F/0052/07/17	1 293,96
9	108	Faktura VAT nr 00055/2017	7 436,63
10	119	Faktura VAT nr 11/ZPC/07/2017	834,12
11	129	Faktura VAT nr 5114181537/22/0	1 537,50
12	140	Faktura VAT nr 00060/2017	7 436,63
13	149	Faktura VAT nr 02/09/2017	1 353,00
14	158	Faktura VAT nr 92/17	2 232,79
15	164	Faktura nr 730/09/17	8 800,00
16	168	Faktura VAT nr 5913/2017/BU	1 107,00
17	180	Faktura VAT nr 00070/2017	7 436,63
18	187	Faktura VAT nr FVS2017/0006267/BKI	2 500,00
19	198	Faktura VAT nr FVS2017/0006423/BKI	2 500,00
20	215	Faktura VAT nr FV/0359/17	4 958,16
21	216	LP nr 303/2017/5/G	63 743,51
22	217	LP nr 367/2017/6/G	62 337,95
23	218	LP nr 448/2017/7/G	63 963,67
24	219	LP nr 518/2017/8/G	62 050,75
25	220	LP nr 586/2017/9/G	62 486,79
26	222	Korekta do LP nr 137/2017/2/G	3 459,93
27	224	LP nr 622/2017/10/P_Nagroda	41 998,46
28	225	LP nr 623/2017/10/P_Nagroda	13 804,55
29	226	LP nr 624/2017/10/P_Nagroda	13 998,08
30	227	LP nr 653/2017/10/G	62 348,69

- 8) Dokumentację wspierającą objęty badaniem wniosek o rozliczenie II transzy dotacji celowej za okres 01.05.2017 r. – 31.04.2017 r., dotyczącą wydatków wybranych do próby, wymienioną w tabeli stanowiącej **załącznik nr 1** do niniejszego protokołu,
- 9) Dokumentację dotyczącą wykazanej w poz. 222 wniosku o rozliczenie II transzy dotacji celowej kwoty 3.459,93 zł dotyczącej korekty składek na ubezpieczenie społeczne płatnika, wynikającej z listy płac nr 137/2017/2/G z dnia 24.02.2017 r.:
- Listę płac 137/2017/2/G z dnia 24.02.2017 r. na kwotę wydatków kwalifikowalnych 65.356,45 zł, w tym:
 - wynagrodzenie brutto: 54.771,66 zł,
 - składki ZUS pracodawca: 9.411,24,
 - składka na Fundusz Pracy: 1.173,55 zł,

- Wyciąg z rachunku bankowego Województwa Świętokrzyskiego nr 22/2017 z dnia 27.02.2017 r.,
 - wniosek o rozliczenie I transzy dotacji celowej za 2017 r. – poz. 132 zestawienia wydatków – Lista płać 137/2017/2/G z dnia 24.02.2017 r., kwota wydatków kwalifikowalnych 61.896,52 zł,
 - Wyjaśnienia z dnia 05.12.2017 r. i 14.12.2017 r. złożone przez GPI w Kielcach do Ministerstwa Rozwoju za pośrednictwem poczty elektronicznej, dotyczące korekt list płać za okres I – III 2017 r. ujętych we wniosku o rozliczenie II transzy dotacji celowej za 2017 r.,
 - Dyspozycja przekazania środków finansowych w ramach POPT 2014-2020 w kwocie 3.459,93 zł z rachunku podstawowego budżetu na rachunek POPT tytułem zwrotu środków ZUS z listy płać nr 137/2017/2/G,
- 10) Pismo Dyrektora Departamentu Promocji Funduszy Europejskich w Ministerstwie Rozwoju z dnia 28 grudnia 2017 r., znak: DIP.V.7572.13.2017.AK.29 IK. 549282, przekazujące w załączeniu zaakceptowany wniosek o rozliczenie II transzy dotacji celowej wraz z raportem merytorycznym,
- 11) Zakresy obowiązków, uprawnień i odpowiedzialności nw. pracowników GPI w Kielcach, LPI w Sandomierzu i LPI w Busku-Zdroju:
- z dnia 30.04.2015 r., znak: DPR.V.2003.14.2015, ustalony dla zatrudnionego jako specjalista ds. Funduszy Europejskich w Głównym Punkcie Informacyjnym w Kielcach na stanowisku podinspektora,
 - z dnia 19.01.2015 r., znak: DPR.V.2003.10.2015, ustalony dla zatrudnionego jako specjalista ds. Funduszy Europejskich w Głównym Punkcie Informacyjnym w Kielcach na stanowisku podinspektora,
 - z dnia 19.01.2015 r., znak: DPR.V.2003.9.2015, ustalony dla zatrudnionego jako specjalista ds. Funduszy Europejskich na stanowisku w Głównym Punkcie Informacyjnym w Kielcach,
 - z dnia 19.01.2015 r., znak: DPR.V.2003.7.2015, ustalony dla zatrudnionej jako specjalista ds. Funduszy Europejskich na stanowisku podinspektora w Głównym Punkcie Informacyjnym w Kielcach,
 - z dnia 19.01.2015 r., znak: DPR.V.2003.13.2015, ustalony dla zatrudnionej jako koordynator w Głównym Punkcie Informacyjnym w Kielcach, na stanowisku podinspektora,
 - z dnia 19.01.2015 r., znak: DPR.V.2003.12.2015, ustalony dla zatrudnionej jako specjalista ds. administracji i rozliczeń w Głównym Punkcie Informacyjnym w Kielcach na stanowisku podinspektora,
 - z dnia 19.01.2015 r., znak: DPR.V.2003.1.2015, ustalony dla zatrudnionej jako specjalista ds. Funduszy Europejskich w Lokalnym Punkcie Informacyjnym w Busku Zdroju na stanowisku inspektora,
 - z dnia 19.01.2015 r., znak: DPR.V.2003.3.2015, ustalony dla zatrudnionej jako specjalista ds. Funduszy Europejskich w Lokalnym Punkcie Informacyjnym w Busku Zdroju na stanowisku podinspektora,

- z dnia 19.01.2015 r., znak: DPR.V.2003.2.2015, ustalony dla zatrudnionej jako specjalista ds. Funduszy Europejskich w Lokalnym Punkcie Informacyjnym w Busku Zdroju na stanowisku podinspektora,
 - z dnia 19.01.2015 r., znak: DPR.V.2003.4.2015, ustalony dla zatrudnionej jako specjalista ds. Funduszy Europejskich w Lokalnym Punkcie Informacyjnym w Sandomierzu na stanowisku podinspektora,
 - z dnia 19.01.2015 r., znak: DPR.V.2003.6.2015, ustalony dla zatrudnionego jako specjalista ds. Funduszy Europejskich w Lokalnym Punkcie Informacyjnym w Sandomierzu na stanowisku podinspektora,
 - z dnia 19.01.2015 r., znak: DPR.V.2003.5.2015, ustalony dla zatrudnionej jako specjalista ds. Funduszy Europejskich w Lokalnym Punkcie Informacyjnym w Sandomierzu na stanowisku podinspektora,
 - z dnia 02.12.2016 r., znak: DPR-V.2003.04.2016, ustalony dla zatrudnionego jako specjalista do spraw Funduszy Europejskich w Głównym Punkcie Informacyjnym w Kielcach na stanowisku główny specjalista,
- 12) Pismo Kierownika Oddziału V DPR UMWŚ w Kielcach z dnia 16.08.2017 r., znak: DPR-V.45.51.2017, skierowane do Dyrektora DPR UMWŚ w Kielcach z prośbą o przyznanie pracownikom PIFE nagród w związku z otrzymaniem wzorowych certyfikatów z Ministerstwa Rozwoju,
- 13) Pismo Dyrektora Departamentu Polityki Regionalnej UMWŚ w Kielcach z dnia 12.09.2017 r., skierowane do Dyrektora Biura Kadr i Rozwoju Zawodowego UMWŚ w Kielcach dotyczące nagród dla pracowników Departamentu Polityki Regionalnej – Punktu Informacyjnego o Funduszach Europejskich,
- 14) Pismo Dyrektora Departamentu Polityki Regionalnej UMWŚ w Kielcach z dnia 31.03.2017 r. skierowane do Marszałka Województwa Świętokrzyskiego, przekazujące w załączeniu propozycje dodatków motywacyjnych i premii dla pracowników Departamentu Polityki Regionalnej na II kwartał 2017 r.,
- 15) Pismo Dyrektora Departamentu Polityki Regionalnej UMWŚ w Kielcach z dnia 06.06.2017 r. skierowane do Marszałka Województwa Świętokrzyskiego, przekazujące w załączeniu propozycje dodatków motywacyjnych i premii dla pracowników Departamentu Polityki Regionalnej na III kwartał 2017 r.,
- 16) Pismo Dyrektora Departamentu Polityki Regionalnej UMWŚ w Kielcach z dnia 03.10.2017 r. skierowane do Marszałka Województwa Świętokrzyskiego, przekazujące w załączeniu propozycje dodatków motywacyjnych i premii dla pracowników Departamentu Polityki Regionalnej na IV kwartał 2017 r.,
- 17) Dokumentację związaną z zatrudnieniem i wynagrodzeniem Pani .
- Umowę o pracę zawartą w dniu 22 października 2014 r. pomiędzy Urzędem Marszałkowskim Województwa Świętokrzyskiego w Kielcach a panią (umowa zawarta na czas określony od dnia 2014 r. na zastępstwo w czasie usprawiedliwionej nieobecności innego pracownika),
 - Pisma Marszałka Województwa Świętokrzyskiego przyznające dodatek motywacyjny:
 - z dnia 05.04.2017 r., znak: BK-I.2122.105.2017, przyznające dodatek motywacyjny za okres od 01.04.2017 r. do 30.06.2016 r.,

- z dnia 07.07.2017 r., znak: BK-I.2122.2016.2017, przyznające dodatek motywacyjny za okres od 01.07.2016 r. do 30.09.2016 r.,
 - z dnia 09.10.2017 r., znak: BK-I.2122.509.2017, przyznające dodatek motywacyjny za okres od 01.10.2016 r. do 31.12.2016 r.,
 - Pismo Sekretarza Województwa Świętokrzyskiego z dnia 09.10.2017 r., znak: BK-I.2122.536.2017, przyznające nagrodę uznaniową,
 - Pismo Sekretarza Województwa Świętokrzyskiego z dnia 19.10.2017 r., znak: BK-I.2122.566.2017, ustalające wysokość wynagrodzenia miesięcznego brutto od dnia 01.10.2017 r.,
- 18) Dokumentację związaną z zatrudnieniem i wynagrodzeniem Pani
- Pismo Sekretarza Województwa Świętokrzyskiego z dnia 26.09.2014 r., znak: BK.II.2121.122.2014 r., informujące Panią o zatrudnieniu w Departamencie Polityki Regionalnej UMWS w Kielcach z dniem 18 września 2014 r. na czas nieokreślony,
 - Pisma Marszałka Województwa Świętokrzyskiego przyznające dodatek motywacyjny:
 - z dnia 05.04.2017 r., znak: BK-I.2122.105.2017, przyznające dodatek motywacyjny za okres od 01.04.2017 r. do 30.06.2017 r.,
 - z dnia 07.07.2017 r., znak: BK-I.2122.216.2017, przyznające dodatek motywacyjny za okres od 01.07.2017 r. do 30.09.2017 r.,
 - z dnia 09.10.2017 r., znak: BK-I.2122.509.2017, przyznające dodatek motywacyjny za okres od 01.10.2017 r. do 31.12.2017 r.,
 - Pismo Sekretarza Województwa Świętokrzyskiego z dnia 09.10.2017 r., znak: BK-I.2122.536.2017, przyznające nagrodę uznaniową,
- 19) Dokumentację związaną z zatrudnieniem i wynagrodzeniem Pana
- Umowę o pracę na czas określony od dnia 01.12.2016 r. do 28.02.2017 r., zawartą w dniu 30.11.2016 r. pomiędzy Urzędem Marszałkowskim Województwa Świętokrzyskiego w Kielcach a Panem
 - Umowę o pracę na czas nieokreślony, zawartą w dniu 28.02.2017 r. pomiędzy Urzędem Marszałkowskim Województwa Świętokrzyskiego w Kielcach a Panem
 - z dnia 05.04.2017 r., znak: BK-I.2122.105.2017, przyznające dodatek motywacyjny za okres od 01.04.2017 r. do 30.06.2017 r.,
 - z dnia 07.07.2016 r., znak: BK-I.2122.216.2017, przyznające dodatek motywacyjny za okres od 01.07.2017 r. do 30.09.2017 r.,
 - z dnia 09.10.2017 r., znak: BK-I.2122.509.2017, przyznające dodatek motywacyjny za okres od 01.10.2017 r. do 31.12.2017 r.,
 - Pismo Sekretarza Województwa Świętokrzyskiego z dnia 09.10.2017 r., znak: BK-I.2122.536.2017, przyznające nagrodę uznaniową,
- 20) Dokumentację związaną z zatrudnieniem i wynagrodzeniem Pani
- Umowę o pracę na czas nieokreślony, zawartą w dniu 20 stycznia 2015 r. pomiędzy Urzędem Marszałkowskim Województwa Świętokrzyskiego w Kielcach a Panią

- Pisma Marszałka Województwa Świętokrzyskiego przyznające dodatek motywacyjny:
 - z dnia 05.04.2017 r., znak: BK-I.2122.105.2017, przyznające dodatek motywacyjny za okres od 01.04.2017 r. do 30.06.2017 r.,
 - z dnia 07.07.2016 r., znak: BK-I.2122.216.2017, przyznające dodatek motywacyjny za okres od 01.07.2017 r. do 30.09.2017 r.,
 - z dnia 09.10.2017 r., znak: BK-I.2122.509.2017, przyznające dodatek motywacyjny za okres od 01.10.2017 r. do 31.12.2017 r.,
- Pismo Sekretarza Województwa Świętokrzyskiego z dnia 09.10.2017 r., znak: BK-I.2122.536.2017, przyznające nagrodę uznaniową,

21) Dokumentację związaną z zatrudnieniem i wynagrodzeniem Pani

- Umowę o pracę na czas nieokreślony, zawartą w dniu 7 sierpnia 2009 r. pomiędzy Urzędem Marszałkowskim Województwa Świętokrzyskiego w Kielcach a Panią
- Pismo Sekretarza Województwa Świętokrzyskiego z dnia 24.09.2014 r., znak: BK-II.2122.212.2014, awansujące Panią _____ na stanowisko _____ w Punkcie Informacyjnym o Funduszach Europejskich,
- Pisma Marszałka Województwa Świętokrzyskiego przyznające dodatek motywacyjny:
 - z dnia 05.04.2017 r., znak: BK-I.2122.105.2017, przyznające dodatek motywacyjny za okres od 01.04.2017 r. do 30.06.2017 r.,
 - z dnia 07.07.2017 r., znak: BK-I.2122.216.2017, przyznające dodatek motywacyjny za okres od 01.07.2017 r. do 30.09.2017 r.,
 - z dnia 09.10.2017 r., znak: BK-I.2122.509.2017, przyznające dodatek motywacyjny za okres od 01.10.2017 r. do 31.12.2017 r.,
- Pismo Sekretarza Województwa Świętokrzyskiego z dnia 09.10.2017 r., znak: BK-I.2122.536.2016, przyznające nagrodę uznaniową,

22) Dokumentację związaną z zatrudnieniem i wynagrodzeniem Pani

- Umowę o pracę na czas nieokreślony, zawartą w dniu 20 stycznia 2015 r. pomiędzy Urzędem Marszałkowskim Województwa Świętokrzyskiego w Kielcach a Panią
- Pisma Marszałka Województwa Świętokrzyskiego przyznające dodatek motywacyjny:
 - z dnia 05.04.2017 r., znak: BK-I.2122.105.2017, przyznające dodatek motywacyjny za okres od 01.04.2017 r. do 30.06.2017 r.,
 - z dnia 07.07.2017 r., znak: BK-I.2122.216.2017, przyznające dodatek motywacyjny za okres od 01.07.2017 r. do 30.09.2017 r.,
 - z dnia 09.10.2017 r., znak: BK-I.2122.509.2017, przyznające dodatek motywacyjny za okres od 01.10.2017 r. do 31.12.2017 r.,
- Pismo Sekretarza Województwa Świętokrzyskiego z dnia 09.10.2017 r., znak: BK-I.2122.536.2017, przyznające nagrodę uznaniową,
- Pismo Sekretarza Województwa Świętokrzyskiego z dnia 19.10.2017 r., znak: BK-I.2122.573.2017, ustalające wysokość wynagrodzenia miesięcznego brutto od dnia 01.10.2017 r.,

23) Dokumentację związaną z zatrudnieniem i wynagrodzeniem Pani

- Umowę o pracę na czas nieokreślony, zawartą w dniu 20 stycznia 2015 r. pomiędzy Urzędem Marszałkowskim Województwa Świętokrzyskiego w Kielcach a Panią
 - Pisma Marszałka Województwa Świętokrzyskiego przyznające dodatek motywacyjny:
 - z dnia 05.04.2017 r., znak: BK-I.2122.105.2017, przyznające dodatek motywacyjny za okres od 01.04.2017 r. do 30.06.2017 r.,
 - z dnia 07.07.2017 r., znak: BK-I.2122.216.2017, przyznające dodatek motywacyjny za okres od 01.07.2017 r. do 30.09.2017 r.,
 - z dnia 09.10.2017 r., znak: BK-I.2122.509.2017, przyznające dodatek motywacyjny za okres od 01.10.2017 r. do 31.12.2017 r.,
 - Pismo Z-cy Dyrektora Departamentu Polityki Regionalnej UMWS z dnia 07.11.2016 r., znak: DPR-V.45.92.2016, skierowane do Marszałka Województwa Świętokrzyskiego z prośbą o włączenie od dnia 01.10.2016 r. dodatku motywacyjnego do wynagrodzenia zasadniczego Pani
 - Pismo Sekretarza Województwa Świętokrzyskiego z dnia 09.10.2017 r., znak: BK-I.2122.536.2017, przyznające nagrodę uznaniową,
 - Pismo Sekretarza Województwa Świętokrzyskiego z dnia 19.10.2017 r., znak: BK-I.2122.574.2017, ustalające wysokość wynagrodzenia miesięcznego brutto od dnia 01.10.2017 r.,
- 24) Dokumentację związaną z zatrudnieniem i wynagrodzeniem Pana
- Umowę o pracę na czas nieokreślony, znak: BK.1111/160/09, zawartą w dniu 7 sierpnia 2009 r. pomiędzy Urzędem Marszałkowskim Województwa Świętokrzyskiego w Kielcach a Panem
 - Pismo Sekretarza Województwa Świętokrzyskiego z dnia 29.02.2016 r., znak: BK-I.2121.76.2016 r. awansujące Pana do stanowiska podinspektora w Departamencie Polityki Regionalnej,
 - Pisma Marszałka Województwa Świętokrzyskiego przyznające dodatek motywacyjny:
 - z dnia 05.04.2017 r., znak: BK-I.2122.105.2017, przyznające dodatek motywacyjny za okres od 01.04.2017 r. do 30.06.2017 r.,
 - z dnia 07.07.2017 r., znak: BK-I.2122.216.2017, przyznające dodatek motywacyjny za okres od 01.07.2017 r. do 30.09.2017 r.,
 - z dnia 09.10.2017 r., znak: BK-I.2122.509.2017, przyznające dodatek motywacyjny za okres od 01.10.2017 r. do 31.12.2017 r.,
 - Pismo Sekretarza Województwa Świętokrzyskiego z dnia 09.10.2017 r., znak: BK-I.2122.536.2017, przyznające nagrodę uznaniową,
- 25) Dokumentację związaną z zatrudnieniem i wynagrodzeniem Pana
- Umowę o pracę na czas nieokreślony, znak: BK-II.2121.44.2015, zawartą w dniu 2 marca 2015 r. pomiędzy Urzędem Marszałkowskim Województwa Świętokrzyskiego w Kielcach a Panem
 - Pisma Marszałka Województwa Świętokrzyskiego przyznające dodatek motywacyjny:
 - z dnia 05.04.2017 r., znak: BK-I.2122.105.2017, przyznające dodatek motywacyjny za okres od 01.04.2017 r. do 30.06.2017 r.,

- z dnia 07.07.2017 r., znak: BK-I.2122.216.2017, przyznające dodatek motywacyjny za okres od 01.07.2017 r. do 30.09.2017 r.,
 - z dnia 09.10.2017 r., znak: BK-I.2122.509.2017, przyznające dodatek motywacyjny za okres od 01.10.2017 r. do 31.12.2017 r.,
 - Pismo Sekretarza Województwa Świętokrzyskiego z dnia 09.10.2017 r., znak: BK-I.2122.536.2017, przyznające nagrodę uznaniową,
- 26) Dokumentację związaną z zatrudnieniem i wynagrodzeniem Pani]
- Umowę o pracę, znak: BK-1111/79/09, zawartą w dniu 16.04.2009 r. pomiędzy Urzędem Marszałkowskim Województwa Świętokrzyskiego w Kielcach a panią _____ na czas nieokreślony od dnia 26 kwietnia 2009 r.,
 - Pismo Sekretarza Województwa z dnia 17.09.2014 r., znak: BK-II.2122.211.2014, przenoszące panią _____ na stanowisko inspektora w Departamencie Polityki Regionalnej,
 - Pisma Marszałka Województwa Świętokrzyskiego przyznające dodatek motywacyjny:
 - z dnia 05.04.2017 r., znak: BK-I.2122.105.2017, przyznające dodatek motywacyjny za okres od 01.04.2017 r. do 30.06.2017 r.,
 - z dnia 07.07.2017 r., znak: BK-I.2122.216.2017, przyznające dodatek motywacyjny za okres od 01.07.2017 r. do 30.09.2017 r.,
 - z dnia 09.10.2017 r., znak: BK-I.2122.509.2017, przyznające dodatek motywacyjny za okres od 01.10.2017 r. do 31.12.2017 r.,
 - Pismo Sekretarza Województwa Świętokrzyskiego z dnia 09.10.2017 r., znak: BK-I.2122.536.2017, przyznające nagrodę uznaniową,
- 27) Dokumentację związaną z zatrudnieniem i wynagrodzeniem pan
- Umowę o pracę na czas nieokreślony, znak: BK-II.2121.11.2015, zawartą w dniu 20 stycznia 2015 r. pomiędzy Urzędem Marszałkowskim Województwa Świętokrzyskiego a Panią]
 - Pisma Marszałka Województwa Świętokrzyskiego przyznające dodatek motywacyjny:
 - z dnia 05.04.2017 r., znak: BK-I.2122.105.2017, przyznające dodatek motywacyjny za okres od 01.04.2017 r. do 30.06.2017 r.,
 - z dnia 07.07.2017 r., znak: BK-I.2122.216.2017, przyznające dodatek motywacyjny za okres od 01.07.2017 r. do 30.09.2017 r.,
 - z dnia 09.10.2017 r., znak: BK-I.2122.509.2017, przyznające dodatek motywacyjny za okres od 01.10.2017 r. do 31.12.2017 r.,
 - Pismo Sekretarza Województwa Świętokrzyskiego z dnia 09.10.2017 r., znak: BK-I.2122.536.2017, przyznające nagrodę uznaniową,
- 28) Dokumentację związaną z zatrudnieniem i wynagrodzeniem Pana
- Umowę o pracę na czas określony, znak: BK.2121.19.2011, zawartą w dniu 1 marca 2011 r. pomiędzy Urzędem Marszałkowskim Województwa Świętokrzyskiego w Kielcach a Panem _____ na czas określony od dnia 1 marca 2011 r. do 31 maja 2011 r.,
 - Pismo Sekretarza Województwa Świętokrzyskiego z dnia 20.04.2011 r., znak: BK.2121.35.2011, informujące Pana _____ o przekształceniu umowy o pracę z dnia 1 marca 2011 r. w umowę o pracę na czas nieokreślony,

- Pismo Sekretarza Województwa Świętokrzyskiego z dnia 22.05.2016 r., znak: BK-II.2122.172.2015 r., awansujące Pana z dniem 1 maja 2015 r. na stanowisko podinspektora w Departamencie Polityki Regionalnej,
 - Pisma Marszałka Województwa Świętokrzyskiego przyznające dodatek motywacyjny:
 - z dnia 05.04.2017 r., znak: BK-I.2122.105.2017, przyznające dodatek motywacyjny za okres od 01.04.2017 r. do 30.06.2017 r.,
 - z dnia 07.07.2017 r., znak: BK-I.2122.216.2017, przyznające dodatek motywacyjny za okres od 01.07.2017 r. do 30.09.2017 r.,
 - z dnia 09.10.2017 r., znak: BK-I.2122.509.2017, przyznające dodatek motywacyjny za okres od 01.10.2017 r. do 31.12.2017 r.,
 - Pismo Sekretarza Województwa Świętokrzyskiego z dnia 09.10.2017 r., znak: BK-I.2122.536.2017, przyznające nagrodę uznaniową,
 - Pismo Sekretarza Województwa Świętokrzyskiego z dnia 19.10.2017 r., znak: BK-I.2122.587.2017, ustalające wysokość wynagrodzenia miesięcznego brutto od dnia 01.10.2017 r.,
- 29) Dokumentację związaną z zatrudnieniem i wynagrodzeniem Pana
- Umowę o pracę na czas nieokreślony, znak: BK.1111/163/09, zawartą w dniu 7 sierpnia 2009 r. pomiędzy Urzędem Marszałkowskim Województwa Świętokrzyskiego a Panem
 - Pismo Sekretarza Województwa z dnia 29.02.2016 r., znak: BK-1.2121.76.2016, awansujące Pana z dniem 1 marca 2016 r. na stanowisko inspektora w Departamencie Polityki Regionalnej,
 - Pisma Marszałka Województwa Świętokrzyskiego przyznające dodatek motywacyjny:
 - z dnia 05.04.2017 r., znak: BK-I.2122.105.2017, przyznające dodatek motywacyjny za okres od 01.04.2017 r. do 30.06.2017 r.,
 - z dnia 07.07.2017 r., znak: BK-I.2122.216.2017, przyznające dodatek motywacyjny za okres od 01.07.2017 r. do 30.09.2017 r.,
 - z dnia 09.10.2017 r., znak: BK-I.2122.509.2017, przyznające dodatek motywacyjny za okres od 01.10.2017 r. do 31.12.2017 r.,
 - Pismo Sekretarza Województwa Świętokrzyskiego z dnia 09.10.2017 r., znak: BK-I.2122.536.2017, przyznające nagrodę uznaniową,
- 30) Notatkę służbową z dnia 18.03.2014 r., znak: DPR.IV.272.1.2014, dotyczącą rozeznania rynku na wynajem lokali biurowych dla Głównego Punktu Informacyjnego o Funduszach Europejskich przy ul. Św. Leonarda 1 w Kielcach i Lokalnych Punktów Informacyjnych w Sandomierzu i Busku-Zdroju wraz z:
- a) ofertami wynajmu powierzchni na potrzeby Głównego Punktu Informacyjnego o Funduszach Europejskich UMWŚ, złożonymi przez:
- DOMED S.A., ul. Morawskiego 5, 30-120 Kraków – oferta z dnia 17.03.2014 r.,
 - P.P.U.H. DEKOM Sp. z o.o., ul. Piotrkowska 12, 25-510 Kielce – oferta z dnia 17.03.2014 r.,
 - EXCLUSIVE Wyposażenie Łazienek D, 25-526 Kielce – oferta z dnia 13.03.2014 r.,
 - ki – oferta z dnia 06.03.2014 r.,

- 25-526 Kielce – oferta z dnia 17.03.2014 r.,
 - 3, 25-516 Kielce – oferta z dnia 17 marca 2014 r.,
- b) ofertami wynajmu powierzchni na potrzeby Lokalnego Punktu Informacyjnego o Funduszach Europejskich w Sandomierzu, złożonymi przez:
- Firma Handlowo-Uslugowa 27-600 Sandomierz,
 - King-Poligrafia, ul. Wojska Polskiego 12, 27-600 Sandomierz – oferta z dnia 16 marca 2014 r.,
 - Biuro Nieruchomości Spektrum, ul. Piłsudskiego 8/8, 39-400 Tarnobrzeg – oferta z dnia 14.03.2014 r.,
- c) ofertą wynajmu powierzchni na potrzeby Lokalnego Punktu Informacyjnego o Funduszach Europejskich Busku-Zdroju, złożoną przez Firmę Wielobranżową „ANMA” – oferta z dnia 14.03.2014 r.,
- 31) Umowę najmu lokalu użytkowego nr DPR.IV.45.54.1.2014 zawartą w dniu 14 kwietnia 2014 r. w Kielcach pomiędzy Województwem Świętokrzyskim – Urzędem Marszałkowskim Województwa Świętokrzyskiego, Al. IX Wieków Kielc 3, 25-516 Kielce, a Panem _____, prowadzącym działalność gospodarczą pod firmą _____), na najem lokalu nr 10, przy ul. Św. Leonarda 1 w Kielcach o pow. 41,4 m² za kwotę 1.600,00 zł netto wraz z protokołem zdawczo-odbiorczym lokalu, potwierdzającym odbiór lokalu w dniu 30 kwietnia 2014 r.,
- 32) Umowę najmu lokalu użytkowego nr DPR.IV.45.54.2.2014 zawartą w dniu 08.07.2014 r. w Sandomierzu pomiędzy Powiatem Sandomierskim, ul. Mickiewicza 34, 27-600 Sandomierz a Województwem Świętokrzyskim – Urzędem Marszałkowskim Województwa Świętokrzyskiego, Al. IX Wieków Kielc 3, 25-516 Kielce, na wynajem 2 lokali biurowych o łącznej powierzchni 26 m² mieszczących się na parterze oraz pomieszczenia gospodarczego o pow. 3,60 m² w budynku Starostwa Powiatowego w Sandomierzu przy ul. Mickiewicza 34 do celów prowadzenia Lokalnego Punktu Informacyjnego Funduszy Europejskich przy Urzędzie Marszałkowskim Województwa Świętokrzyskiego, za kwotę 30,00 zł netto za m² wraz z protokołem zdawczo-odbiorczym lokalu, potwierdzającym odbiór lokalu w dniu 1 września 2014 r.,
- 33) Porozumienie zawarte w dniu 15 lipca 2014 r. w Kielcach pomiędzy Województwem Świętokrzyskim – Urzędem Marszałkowskim Województwa Świętokrzyskiego, Al. IX Wieków Kielc 3, 25-516 Kielce a Powiatem Buskim z siedzibą w Busku-Zdroju, ul. Mickiewicza 15, dotyczące wynajmu lokalu na cele prowadzenia Lokalnego Punktu Informacyjnego Funduszy Europejskich przy Urzędzie Marszałkowskim Województwa Świętokrzyskiego,
- 34) Umowę najmu lokalu użytkowego nr DPR.IV.45.54.3.2014 zawartą w dniu 21.07.2014 r. w Busku-Zdroju pomiędzy Powiatem Buskim z siedzibą w Busku-Zdroju, ul. Mickiewicza 15, a Województwem Świętokrzyskim – Urzędem Marszałkowskim

Województwa Świętokrzyskiego, Al. IX Wieków Kielc 3, 25-516 Kielce, na wynajem lokalu o łącznej powierzchni 22,5 m² do celów prowadzenia Lokalnego Punktu Informacyjnego Funduszy Europejskich przy Urzędzie Marszałkowskim Województwa Świętokrzyskiego, za kwotę 32,00 zł netto za m² wraz z protokołem zdawczo-odbiorczym lokalu, potwierdzającym odbiór lokalu w dniu 1 września 2014 r.,

- 35) Umowę najmu lokalu użytkowego zawartą w dniu 03.02.2009 r. pomiędzy Województwem Świętokrzyskim a panią 7
Kielce, prowadzącą działalność gospodarczą pn. Pośrednictwo Ubezpieczeniowe 7
, której przedmiotem jest najem lokalu położonego w Kielcach, przy ul. Św. Leonarda 1, o pow. 91 m², do celów prowadzenia w nim Głównego Punktu Informacyjnego o Funduszach Europejskich przy Urzędzie Marszałkowskim Województwa Świętokrzyskiego w okresie od 03 lutego 2009 r. do 31 grudnia 2015 r., wraz z:
- Aneksem nr 1 do ww. umowy z dnia 03.02.2012 r.,
 - Aneksem nr 2 do ww. umowy z dnia 01.09.2014 r.,
- 36) Regulamin wynagradzania pracowników Urzędu Marszałkowskiego Województwa Świętokrzyskiego w Kielcach, stanowiący załącznik do zarządzenia Nr 35/2009 Marszałka Województwa Świętokrzyskiego z dnia 16 czerwca 2009 r. w sprawie wprowadzenia Regulaminu wynagradzania pracowników Urzędu Marszałkowskiego Województwa Świętokrzyskiego w Kielcach,
- 37) Zarządzenie Nr 59/2009 Marszałka Województwa Świętokrzyskiego z dnia 15 grudnia 2009 r. zmieniające Regulamin wynagradzania pracowników Urzędu Marszałkowskiego Województwa Świętokrzyskiego w Kielcach.

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

W badanym obszarze audytem objęto:

- 1) Umowę dotacji nr DIP/BDG-II/POPT/86/14 z dnia 19 maja 2014 r. wraz z załącznikami, wymienioną w pkt I.1.1) niniejszego protokołu,
- 2) Aneks nr 1 do umowy dotacji nr DIP/BDG-II/POPT/86/14, zawarty w dniu 04.12.2014 r. wraz z załącznikami, wymieniony w pkt I.1.2) niniejszego protokołu,
- 3) Aneks nr 2 do umowy dotacji nr DIP/BDG-II/POPT/86/14, zawarty w dniu 22 września 2015 r. wraz z załącznikami, wymieniony w pkt I.1.3) niniejszego protokołu,
- 4) Aneks nr 3 do umowy dotacji nr DIP/BDG-II/POPT/86/14, zawarty w dniu 22 lipca 2016 r. wraz z załącznikami, wymieniony w pkt I.1.4) niniejszego protokołu,
- 5) Aneks nr 4 do umowy dotacji nr DIP/BDG-II/POPT/86/14, zawarty w dniu 21 listopada 2016 r. wraz z załącznikiem, wymieniony w pkt I.1.5) niniejszego protokołu,
- 6) Aneks nr 5 do umowy dotacji nr DIP/BDG-II/POPT/86/14 z dnia 19 maja 2014 r., zawarty w dniu 17 stycznia 2017 r., wymieniony w pkt I.1.6) niniejszego protokołu,
- 7) Wniosek o rozliczenie II transzy dotacji celowej za okres 01.05.2017 r. – 31.10.2017 r., Umowa nr DIP/BDG-II/POPT/86/14 z dnia 19.05.2014 r., zaakceptowany w dniu 18.12.2017 r., wymieniony w pkt I.1.1.7) niniejszego protokołu,
- 8) Dokumentację wspierającą objęty badaniem wniosek o rozliczenie II transzy dotacji celowej za okres 01.05.2017 r. – 31.10.2017 r., dotyczącą wydatków wybranych do próby, wymienioną w tabeli stanowiącej **załącznik nr 1** do niniejszego protokołu,

- 9) Plan postępowań przewidywanych do przeprowadzenia w roku finansowym 2017 Urzędu Marszałkowskiego Województwa Świętokrzyskiego, opublikowany na stronie internetowej www.bip.sejmik.kielce.pl,
- 10) Rejestr zamówień 2017 Urzędu Marszałkowskiego Województwa Świętokrzyskiego,
- 11) Instrukcję „Zasady udzielania zamówień publicznych i regulamin pracy komisji przetargowej” stanowiącą załącznik nr 1 do uchwały nr 2081/16 Zarządu Województwa Świętokrzyskiego z dnia 14 grudnia 2016 r.,
- 12) Dokumentację dotyczącą postępowania o udzielenie zamówienia publicznego nr DOA-III.272.1.3.2017, przeprowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego, na dostawę materiałów biurowych, maszyn biurowych oraz materiałów eksploatacyjnych do maszyn biurowych – Część I zamówienia – Dostawa materiałów biurowych:
- Dokument pn. „Wartość szacunkowa materiałów biurowych, maszyn biurowych oraz materiałów eksploatacyjnych do maszyn biurowych na 2017 rok” opracowany w dniu 31.01.2017 r.,
 - Pismo znak: DOA.272.8.3.2017 z dnia 02.02.2017 r. w sprawie wyznaczenia p. Moniki Jabłońskiej do wzięcia udziału w pracach komisji przetargowej,
 - Wniosek o wszczęcie postępowania o udzielenie zamówienia, oznaczenie sprawy: DOA.II.272.8.3.2017, z dnia 02.02.2017 r.,
 - Protokół z posiedzenia komisji przetargowej, znak: DOA.III-272.1.3.2017 z dnia 21.02.2017 r.,
 - Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia (SIWZ), oznaczenie sprawy: DOA.III.272.1.3.2017 z dnia 21.02.2017 r.,
 - Ogłoszenie o zamówieniu Nr 29431-2017 z dnia 21.02.2017 r. – wydruk ze strony internetowej <http://bzp.uzp.gov.pl> wraz z adnotacją o wywieszeniu ogłoszenia o zamówieniu na tablicy ogłoszeń UMWŚ,
 - Oferty złożone w postępowaniu przez:
 - Biuro Market Leszek Kulina Spółka Jawna, ul. Zagórska 118, 25-346 Kielce (część I, II, III zamówienia),
 - Konkret Plus Leszek Ozioro, ul. Chałubińskiego 44, 25-619 Kielce (części I, II zamówienia),
 - ECOBLACK S.C. M. Szewczyk Ł. Baran, ul. Domaniówka 1E, 25-413 Kielce (część III zamówienia),
 - Dokument pn. „Otwarcie ofert”, znak sprawy: DOA-III.272.1.3.2017,
 - Pismo otrzymane e-mailem od Biuro Market Leszek Kulina Spółka Jawna w dniu 02.03.2017 r. z prośbą o udostępnienie ofert złożonych w postępowaniu,
 - Wydruk z e-maila z dnia 03.03.2017 r. potwierdzający przesłanie do Biuro Market Leszek Kulina Spółka Jawna skanów ofert,
 - Oświadczenie z dnia 03.03.2017 r. o braku przynależności do grupy kapitałowej, złożone przez Biuro Market Leszek Kulina Spółka Jawna w dniu 03.03.2017 r.,
 - Oświadczenie z dnia 03.03.2017 r. o braku przynależności do grupy kapitałowej, złożone przez Konkret Plus Leszek Ozioro w dniu 06.03.2017 r.,
 - Protokół z posiedzenia komisji przetargowej, znak: DOA.III-272.1.3.2017 z dnia 07.03.2017 r.,

- Wezwanie do złożenia oświadczenia o przynależności do tej samej grupy kapitałowej skierowane do wykonawcy – ECOBLACK S.C. M. Szewczyk Ł. Baran – pismo znak: DOA.III.272.1.3.2017 przesłane e-mailem w dniu 08.03.2017 r.,
- Wezwanie do złożenia prawidłowego oświadczenia o przynależności do tej samej grupy kapitałowej skierowane do wykonawcy – E Konkret Plus Leszek Ozioro – pismo znak: DOA.III.272.1.3.2017 przesłane e-mailem w dniu 08.03.2017 r.,
- Oświadczenia z dnia 06.03.2017 r. o braku przynależności do grupy kapitałowej, złożone przez ECOBLACK S.C. M. Szewczyk Ł. Baran w dniu 07.03.2017 r.,
- Protokół z posiedzenia komisji przetargowej znak: DOA.III-272.1.3.2017 z dnia 10.03.2017 r.,
- Zawiadomienie o poprawieniu w ofercie oczywistych omyłek rachunkowych i innych omyłek skierowane do Konkret Plus Leszek Ozioro – pismo znak DOA.III.272.1.3.2017 przesłane mailem w dniu 10.03.2017 r.,
- Oświadczenie o wyrażeniu zgody na poprawienie omyłek w ofercie – pismo wykonawcy Konkret Plus Leszek Ozioro z dnia 13.03.2017 r.,
- Protokół z posiedzenia komisji przetargowej znak: DOA.III-272.1.3.2017 z dnia 15.03.2017 r.,
- Oświadczenie z dnia 08.03.2017 r. o braku przynależności do grupy kapitałowej, złożone przez Konkret Plus Leszek Ozioro,
- Wezwanie do złożenia dokumentów potwierdzających spełnianie wymagań Zamawiającego skierowane do Konkret Plus Leszek Ozioro - wykonawcy, którego oferta została najwyżej oceniona – pismo znak: DOA.III.272.1.3.2017 otrzymane e-mailem przez wykonawcę w dniu 15.03.2017 r.,
- Dokumenty wymagane pismem znak DOA.III.272.1.3.2017 z dnia 15.03.2017 r. dostarczone przez Konkret Plus Leszek Ozioro w dniu 20.03.2017 r.,
- Wniosek Zamawiającego o przedłużenie terminu związania ofertą – część I i III zamówienia – pismo znak: DOA.III.272.1.3.2017 z dnia 28.03.2017 r. przesłane e-mailem do wykonawców biorących udział w postępowaniu,
- Pisma od wykonawców biorących udział w postępowaniu (szt. 3) w sprawie wyrażenia zgody na wniosek Zamawiającego znak: DOA.III.272.1.3.2017 z dnia 28.03.2017 r.,
- Protokół z posiedzenia komisji przetargowej dotyczący udzielenia zamówienia na Część I zamówienia, znak DOA.III.272.1.3.2017 z dnia 10.04.2017 r.,
- Informacja o odrzuceniu oferty wykonawcy - Konkret Plus Leszek Ozioro złożonej na Część I zamówienia przesłana e-mailem w dniu 11.04.2017 r. do wykonawców, którzy złożyli oferty,
- Wezwanie do złożenia dokumentów potwierdzających spełnianie wymagań Zamawiającego w zakresie oferowanych produktów skierowane do wykonawcy, którego oferta została najwyżej oceniona w części I zamówienia, tj. Biuro Market Leszek Kulina Spółka Jawna – pismo znak DOA.III.272.1.3.2017 przesłane e-mailem w dniu 11.04.2017 r.,
- Dokumenty wymagane pismem znak DOA.III.272.1.3.2017 z dnia 11.04.2017 r. dostarczone przez Biuro Market Leszek Kulina Spółka Jawna w dniu 11.04.2017 r.,

- Protokół z posiedzenia komisji przetargowej dotyczący wyboru najkorzystniejszej oferty na Część I zamówienia, znak DOA.III-272.1.3.2017 z dnia 19.04.2017 r.,
 - Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty złożonej przez Biuro Market Leszek Kulina Spółka Jawna na Część I zamówienia – pismo znak DOA.III.272.1.3.2017 przesłane e-mailem w dniu 19.04.2017 r. do wykonawców, którzy złożyli oferty w postępowaniu,
 - Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty złożonej przez Biuro Market Leszek Kulina Spółka Jawna na Część I zamówienia – pismo znak DOA.III.272.1.3.2017 z dnia 19.04.2017 r. zawierające adnotację o wywieszeniu informacji na tablicy ogłoszeń w UMWŚ,
 - Wydruk ze strony internetowej <http://bip.sejmik.kielce.pl> potwierdzający zamieszczenie w dniu:
 - 21.02.2017 r. - ogłoszenia o zamówieniu oraz SIWZ z załącznikami i dodatkami,
 - 02.03.2017 r. - informacji z otwarcia ofert,
 - 19.04.2017 r. - informacji o wyborze najkorzystniejszej oferty - Część I zamówienia,
 - Umowa Nr DOA-III.273.20.2017 Część I zamówienia, zawarta w dniu 26.04.2017 r. pomiędzy Województwem Świętokrzyskim – Urzędem Marszałkowskim Województwa Świętokrzyskiego a Biuro Market Leszek Kulina Spółka Jawna z siedzibą w Kielcach,
 - Wydruk ze strony internetowej <http://bzp.uzp.gov.pl> potwierdzający zamieszczenie w dniu 28.04.2017 r. ogłoszenia o udzieleniu zamówienia,
 - Wydruk ze strony internetowej <http://bip.sejmik.kielce.pl> potwierdzający zamieszczenie w dniu 28.04.2017 r. ogłoszenia o udzieleniu zamówienia,
 - Oświadczenia o bezstronności złożone przez:
 - Bernarda Antosa w dniu 20.03.2017 r.,
 - Renatę Janik w dniu 08.03.2017 r.,
 - Marylę Rzeczycką w dniu 15.03.2017 r.,
 - Monikę Jabłońską w dniu 02.03.2017 r.,
 - Dorotę Bednarczyk w dniu 03.03.2017 r.,
 - Katarzynę Piwarczyk w dniu 02.03.2017 r.,
 - Protokół postępowania o udzielenie zamówienia w trybie przetargu nieograniczonego, oznaczenie sprawy DOA-III.272.1.3.2017, zatwierdzony w dniu 04.05.2017 r.,
- 13) Dokumentację dotyczącą postępowania o udzielenie zamówienia publicznego nr DOA.III-272.1.27.2017, przeprowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego, na dostawę materiałów eksploatacyjnych do urządzeń informatycznych i akcesoriów komputerowych:
- Dokument pn. „Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia wraz z oszacowaniem wartości”, znak DOA-IV.272.07.2017,
 - Pismo znak: DOA-IV.272.07.2017 z dnia 04.04.2017 r. w sprawie wyznaczenia p. Łukasza Grzędy do wzięcia udziału w pracach komisji przetargowej,
 - Pismo znak: DOA-IV.272.07.2017 z dnia 04.04.2017 r. w sprawie wyznaczenia p. Krzysztofa Lorensa do wzięcia udziału w pracach komisji przetargowej,

- Wniosek o wszczęcie postępowania o udzielenie zamówienia, oznaczenie sprawy: DOA-IV.272.07.2017, z dnia 04.04.2017 r.,
- Protokół z posiedzenia komisji przetargowej, znak: DOA.III-272.1.27.2017 z dnia 15.05.2017 r.,
- Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia (SIWZ), oznaczenie sprawy: DOA.III.272.1.27.2017 z dnia 15.05.2017 r.,
- Ogłoszenie o zamówieniu Nr 508255-N-2017 z dnia 16.05.2017 r. – wydruk ze strony internetowej <http://bzp.uzp.gov.pl> wraz z adnotacją o wywieszeniu ogłoszenia o zamówieniu na tablicy ogłoszeń UMWŚ,
- Oferty złożone w postępowaniu przez:
 - DMD s.c. Paweł Miturski, Dorota Miturska, ul. Staroniwska 41B, 35-101 Rzeszów,
 - 3DYTA Edyta Korupczyńska, ul. Jaśminowa 18, 05-092 Łomianki,
 - Biuro Market Leszek Kulina Spółka Jawna, ul. Zagórska 118, 25-346 Kielce,
 - Globo Group, ul. Magazynowa 5, 25-565 Kielce,
 - Arcop Rafał Piecaba, ul. Tartaczna 16/1, 25-657 Kielce,
- Dokument pn. „Otwarcie ofert”, znak sprawy: DOA-III.272.1.27.2017,
- Zapytanie w sprawie treści SIWZ przesłane e-mailem w dniu 23.05.2017 r. przez wykonawcę – Globo Jet Tusze Tonery,
- Ogłoszenie Nr 86985-2017 z dnia 23.05.2017 r. o zmianie ogłoszenia w zakresie terminu składania ofert - wydruk ze strony internetowej <http://bzp.uzp.gov.pl> wraz z adnotacją o wywieszeniu ogłoszenia o zamówieniu na tablicy ogłoszeń UMWŚ,
- Ogłoszenie Nr 87603-2017 z dnia 24.05.2017 r. o zmianie ogłoszenia w zakresie przedmiotu zamówienia - wydruk ze strony internetowej <http://bzp.uzp.gov.pl> wraz z adnotacją o wywieszeniu ogłoszenia o zamówieniu na tablicy ogłoszeń UMWŚ,
- Oświadczenie z dnia 31.05.2017 r. o braku przynależności do grupy kapitałowej, złożone przez Biuro Market Leszek Kulina Spółka Jawna w dniu 31.05.2017 r.,
- Protokół z posiedzenia komisji przetargowej, znak DOA.III-272.1.27.2017 z dnia 08.06.2017 r.,
- Zawiadomienie o poprawieniu w ofercie innych omyłek niepowodujących istotnych zmian w treści oferty skierowane do 3DYTA Edyta Korupczyńska – pismo znak DOA.III.272.1.27.2017 przesłane mailem w dniu 12.06.2017 r.,
- Informacja o odrzuceniu ofert złożonych przez DMD s.c. Paweł Miturski, Dorota Miturska oraz ARCOP Rafał Piecaba - pismo znak DOA.III-272.1.27.2017 przesłane e-mailem w dniu 12.06.2017 r. do wykonawców, którzy złożyli oferty,
- Protokół z posiedzenia komisji przetargowej dotyczący wyboru najkorzystniejszej oferty, znak DOA.III-272.1.27.2017 z dnia 19.06.2017 r.,
- Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty złożonej przez 3DYTA Edyta Korupczyńska – pismo znak DOA.III.272.1.27.2017 przesłane e-mailem w dniu 19.06.2017 r. do wykonawców, którzy złożyli oferty w postępowaniu,
- Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty złożonej przez 3DYTA Edyta Korupczyńska – pismo znak DOA.III.272.1.27.2017 z dnia 19.06.2017 r. zawierające adnotację o wywieszeniu informacji na tablicy ogłoszeń w UMWŚ,

- Wydruk ze strony internetowej <http://bip.sejmik.kielce.pl> potwierdzający zamieszczenie w dniu:
 - 16.05.2017 r. - ogłoszenia o zamówieniu oraz SIWZ z załącznikami i dodatkami,
 - 23.05.2017 r. - ogłoszenia o zmianie ogłoszenia i zmianie treści SIWZ nr 1,
 - 24.05.2017 r. - ogłoszenia o zmianie ogłoszenia i zmianie treści SIWZ nr 2 oraz dodatku nr 2 do SIWZ,
 - 30.05.2017 r. - informacji z art. 86 ust. 5 ustawy Pzp,
 - 19.06.2017 r. - informacji o wyborze najkorzystniejszej oferty,
 - Umowa Nr DOA-III.273.45.2017 zawarta w dniu 26.06.2017 r. pomiędzy Województwem Świętokrzyskim – Urzędem Marszałkowskim Województwa Świętokrzyskiego a 3DYTA Edyta Korupczyńska z siedzibą ul. Jaśminowa 18, 05-092 Łomianki,
 - Wydruk ze strony internetowej <http://bzp.uzp.gov.pl> potwierdzający zamieszczenie w dniu 29.06.2017 r. ogłoszenia o udzieleniu zamówienia,
 - Wydruk ze strony internetowej <http://bip.sejmik.kielce.pl> potwierdzający zamieszczenie w dniu 29.06.2017 r. ogłoszenia o udzieleniu zamówienia,
 - Oświadczenia o bezstronności złożone przez:
 - Marylę Rzeczycką w dniu 13.12.2017 r.,
 - Renatę Janik w dniu 30.05.2017 r.,
 - Krzysztofa Lorensa w dniu 30.05.2017 r.,
 - Łukasza Grzędę w dniu 30.05.2017 r.,
 - Dorotę Bednarczyk w dniu 30.05.2017 r.,
 - Protokół postępowania o udzielenie zamówienia w trybie przetargu nieograniczonego, oznaczenie sprawy DOA-III.272.1.27.2017, zatwierdzony w dniu 30.06.2017 r.,
- 14) Dokumentację dotyczącą postępowania o udzielenie zamówienia publicznego nr DOA-III.272.1.34.2017 przeprowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego, na usługę publikacji 10 ogłoszeń prasowych w dzienniku regionalnym obejmującym zasięgiem całe województwo świętokrzyskie:
- Wniosek o wszczęcie postępowania w sprawie zamówienia publicznego dot. świadczenia usługi publikacji 10 ogłoszeń prasowych w prasie regionalnej (dzienniku) obejmującym zasięgiem teren woj. świętokrzyskiego z dnia 11.05.2017 r. (sprawa nr DPR-V/1/2017) o szacunkowej wartości 25.000,00 zł, tj. 5.988,17 euro ustalonej w dniu 11.05.2017 r. na podstawie wycen otrzymanych drogą elektroniczną wraz z załącznikami:
 - nr 1 – szczegółowy opis przedmiotu zamówienia,
 - nr 2 – sposób szacowania wartości zamówienia,
 - nr 3 – istotne elementy zamówienia,
 - nr 4 – szczegółowy opis źródła finansowania,
 - nr 5 – pismo Dyrektora Departamentu Polityki Regionalnej z dnia 11.05.2017 r. wyznaczające p. Paulinę Grabowską – podinspektora do udziału w postępowaniu,
 - nr 6 – uzasadnienie braku podziału zamówienia na części,

- Protokół z posiedzenia komisji przetargowej w sprawie DOA-III.272.1.34.2017 z dnia 06.06.2017 r. dot. zatwierdzenia SIWZ,
- Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia przetargu nieograniczonego na usługę publikacji 10 ogłoszeń prasowych w dzienniku regionalnym obejmującym zasięgiem całe województwo świętokrzyskie, wraz z załącznikiem (szczegółowy opis przedmiotu zamówienia) i dodatkami:
 - nr 1 – formularz oferty,
 - nr 2 wzór oświadczenia wykonawcy dot. przesłanek wykluczenia z postępowania,
 - nr 3 – wzór oświadczenia dot. przynależności do grupy kapitałowej,
 - nr 4 – wzór umowy,
- Ogłoszenie o zamówieniu dot. publikacji 10 ogłoszeń prasowych w dzienniku regionalnym obejmującym zasięgiem całe województwo świętokrzyskie opublikowane:
 - w Biuletynie Zamówień Publicznych w dniu 06.06.2017 r. (nr ogłoszenia 526481-N-2017),
 - na tablicy ogłoszeń Zamawiającego w okresie od 06.06.2017 r. do 16.06.2017 r.,
 - na stronie internetowej Zamawiającego (wydruk ze strony internetowej <http://bip.sejmik.kielce.pl> z dnia 06.06.2017 r.),
- Oferty złożone w postępowaniu:
 - nr 1 złożona w dniu 13.06.2017 r. przez Polska Press Sp. z o.o. ul. Domaniewska 45, 02-672 Warszawa, Oddział w Kielcach, Al. IX Wieków Kielc 4, 25-516 Kielce oferująca wykonanie zamówienia za cenę 25.000,00 zł brutto, przy średnim nakładzie wydania piątkowego za miesiące styczeń-kwiecień 2017 r. 18.380,66 egz.,
 - nr 2 złożona w dniu 13.06.2017 r. przez AGORA S.A. w Warszawie, Oddział w Kielcach, Rynek 16, 25-303 Kielce oferująca wykonanie zamówienia za cenę 8.856,00 zł brutto, przy średnim nakładzie wydania piątkowego za miesiące styczeń-kwiecień 2017 r. 5.508 egz.,
- Oświadczenia o bezstronności złożone w dniu 14.06.2016 r. i 22.06.2017 r. przez wszystkich członków komisji przetargowej oraz w dniu 21.06.2017 r. i 22.06.2017 r. przez pracowników zamawiającego, którym kierownik zamawiającego powierzył wykonanie zastrzeżonych dla siebie czynności, w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego pn. „Usługa publikacji 10 ogłoszeń prasowych w prasie regionalnej (dzienniku) obejmującym zasięgiem całe województwo świętokrzyskie”,
- Dokument pt. „Informacje z otwarcia ofert” dot. sprawy DOA-III.272.1.34.2017 z dnia 14.06.2017 r., zawierający informacje dot. liczby złożonych ofert, oferentów, kwoty, jaką Zamawiający zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia zamieszczony na stronie internetowej Zamawiającego,
- Pismo zamawiającego z dnia 19.06.2017 r. – wezwanie do wyjaśnienia rażąco niskiej ceny za wykonanie zamówienia przesłane do AGORA S.A.,
- Pismo AGORA S.A z dnia 19.06.2017 r. dot. wyjaśnienia sposobu kalkulacji ceny za wykonanie przedmiotu zamówienia wraz z pełnomocnictwem do reprezentowania oferenta z dnia 31.05.2017 r.,
- Oświadczenie Oferenta - Polska Press Sp. z o.o. z dnia 09.06.2017 r. o nie przynależeniu do tej samej grupy kapitałowej złożone do Zamawiającego w dniu 20.06.2017 r.,

- Protokół z posiedzenia komisji przetargowej w sprawie DOA-III.272.1.34.2017 z dnia 22.06.2017 r. dotyczący wyboru wykonawcy zamówienia, zgodnie z którym w wyniku dokonania oceny ofert, wg kryteriów: 50% - „cena oferty (brutto)” i 50% - „wielkość nakładu dziennika na terenie województwa świętokrzyskiego” najkorzystniejszą ofertę złożyła Polska Press Sp. z o.o., uzyskując ogółem 67,71 pkt,
 - Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty z dnia 22.06.2017 r. – przesłana pocztą elektroniczną do oferentów w dniu 22.06.2017 r. (wraz z potwierdzeniami odczytania wiadomości w dniu 22.06.2017 r.) oraz zamieszczona na stronie internetowej Zamawiającego <http://bip.sejmik.kielce.pl> w dniu 22.06.2017 r., oraz zamieszczona na tablicy ogłoszeń w siedzibie zamawiającego w dniach 22.06.2017 r. – 30.06.2017 r.,
 - Umowa nr DOA-III.273.44.2017 zawarta w dniu 28.06.2017 r., pomiędzy Województwem Świętokrzyskim – Urzędem Marszałkowskim Województwa Świętokrzyskiego, Al. IX Wieków Kielce 3, 25-516 Kielce oraz Polska Press Sp. z o.o. ul. Domaniewska 45, 02-672 Warszawa, Oddział w Kielcach, Al. IX Wieków Kielce 4, 25-516 Kielce, której przedmiotem była usługa publikacji 10 ogłoszeń prasowych w opiniotwórczym dzienniku regionalnym obejmującym zasięgiem całe województwo świętokrzyskie (wydania piątkowe) za cenę brutto 25.000,00 zł w terminie do dnia 20.12.2017 r.,
 - Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia nr 107215 – 2017 z dnia 12.07.2017 r., zamieszczona na stronie internetowej Biuletynu Zamówień Publicznych <http://bzp.uzp.gov.pl>,
 - Protokół postępowania o udzielenie zamówienia w trybie przetargu nieograniczonego znak sprawy DOA-III-272.1.34.2017 sporządzony przez Zamawiającego na druku ZP-PN, zatwierdzony w dniu 12.07.2017 r. przez Dyrektora Departamentu Organizacyjno-Administracyjnego,
 - Dokumentację, dotyczącą wykonania przedmiotu umowy, wymienioną szczegółowo w załączniku nr 1 do niniejszego protokołu,
- 15) Dokumentację dotyczącą postępowań o udzielenie zamówień publicznych, udzielonych na podstawie art. 4 pkt 8 ustawy Prawo zamówień publicznych, w oparciu o „Procedurę udzielania zamówień przez Dotacjobiorców” (załącznik nr 2 do Aneksu Nr 3 do umowy dotacji) oraz rozdział IV Instrukcji „Zasady udzielania zamówień publicznych i regulamin pracy komisji przetargowej”, stanowiącej Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr 2081/16 Zarządu Województwa Świętokrzyskiego z dnia 14 grudnia 2016 r., na:
- a) usługę wynajmu sal szkoleniowych (konferencyjnych) podczas szkoleń organizowanych przez sieć Punktów Informacyjnych Funduszy Europejskich w województwie świętokrzyskim:*
- Wniosek z dnia 17.08.2017 r., znak: DPR-V/12/2017, o wszczęcie postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, do którego nie mają zastosowania przepisy ustawy Prawo zamówień publicznych na usługę wynajmu sal szkoleniowych (konferencyjnych) podczas szkoleń organizowanych przez sieć Punktów Informacyjnych Funduszy Europejskich w województwie świętokrzyskim (wartość szacunkowa: 3.500,00 zł, stanowiąca równowartość 838,34 euro, ustalona w dniu 17.08.2017 r. na podstawie rozeznania telefonicznego),

- Zapytanie ofertowe na usługę wynajmu sal szkoleniowych (konferencyjnych) podczas szkoleń organizowanych przez sieć Punktów Informacyjnych Funduszy Europejskich w województwie świętokrzyskim z dnia 18.08.2017 r., znak: DPR-V.45.4.12.2017, wraz z:
 - Wzorem formularza ofertowego,
 - Wzorem umowy,
 opublikowane na stronie internetowej Zamawiającego www.bip.sejmik.kielce.pl w dniu 18.08.2017 r.,
 - Oferty złożone w przedmiotowym postępowaniu przez:
 - Uzdrowisko Busko-Zdrój S.A., 28-100 Busko-Zdrój, ul. Gen. F. Rzewuskiego 1 – oferta złożona w dniu 25.08.2018 r. o godz. 12.47 za pośrednictwem poczty elektronicznej na wynajęcie sali szkoleniowej w Busku-Zdroju (cena ofertowa: 1.107,00 zł brutto),
 - Hotel Senator s.c. Prokop i s-ka, 27-200 Starachowice, ul. Bankowa 7 – oferta złożona w dniu 28 sierpnia 2017 r. o godz. 08.59 za pośrednictwem poczty elektronicznej na wynajęcie sali szkoleniowej w Starachowicach (cena ofertowa: 922,50 zł),
 - Fundację Agencja Rozwoju Regionalnego w Starachowicach, ul. Mickiewicza 1A, 27-200 Starachowice – oferta złożona w dniu 28 sierpnia 2017 r. o godz. 08.45 na wynajem sali szkoleniowej w Starachowicach (cena ofertowa: 86,10 zł brutto za godzinę zegarową),
 - Notatkę służbową dotyczącą wynajmu sal szkoleniowych (...) z dnia 28.08.2017 r., znak: DPR-V.45.4.12.2017,
 - Umowę nr DPR-V.45.1.12.2.2017 zawartą w dniu 11.09.2017 r. pomiędzy Województwem Świętokrzyskim – Urzędem Marszałkowskim Województwa Świętokrzyskiego (Zamawiający) a „Uzdrowisko Busko-Zdrój” S.A., ul. Gen. F. Rzewuskiego 1, 28-100 Busko-Zdrój (wykonawca) na usługę wynajmu sali szkoleniowej (konferencyjnej) podczas szkolenia organizowanego przez sieć PIFE w terminie 13 września 2017 r. w obiekcie Centrum Konferencyjne Sanatorium Marconi w Busku-Zdroju, na kwotę 1.107,00 zł brutto,
 - Protokół odbioru do umowy nr DPR-V.45.1.12.1.2017, spisany w dniu 13.09.2017 r., potwierdzający wykonanie zamówienia zgodnie z ww. umową,
- b) *usługę noclegową, konferencyjną oraz gastronomiczną podczas szkolenia pracowników sieci PIFE:*
- Notatkę służbową z dnia 15.09.2017 r., znak: DPR-V.45.4.15.2017, z szacowania wartości zamówienia na usługę noclegową, konferencyjną oraz gastronomiczną podczas szkolenia pracowników sieci PIFE (wartość szacunkowa zamówienia: 4.010,84 zł stanowiąca równowartość 960,70 euro, ustalona na podstawie rozeznania rynku drogą telefoniczną),
 - Wniosek z dnia 02.10.2017 r., znak: DPR-V/15/2017 o wszczęcie postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, do którego nie mają zastosowania przepisy ustawy Prawo zamówień publicznych na usługę noclegową, konferencyjną oraz gastronomiczną podczas szkolenia pracowników sieci PIFE,

- Zapytanie ofertowe z dnia 02.10.2017 r., znak: DPR-V.45.4.15.2017, na usługę noclegową, konferencyjną oraz gastronomiczną podczas szkolenia pracowników sieci PIFE wraz z:
 - Wzorem formularza ofertowego,
 - Szczegółowym opisem przedmiotu zamówienia,
 przesłane w dniu 03.10.2017 r. za pośrednictwem poczty elektronicznej do czterech wykonawców na nw. adresy:
 - info@zajazdbabajaga.eu,
 - rezerwacje@pensjonatlysica.pl,
 - hotel@swietokrzyskidwor.pl,
 - booking@slonecznyzdroj.pl,
 - Ofertę złożoną w przedmiotowym postępowaniu, za pośrednictwem poczty elektronicznej w dniu 09 października 2017 r. o godz. 08.27, przez Pensjonat Łysica, 26-010 Bodzentyn, Ś. Katarzyna, ul. Kielecka 23a,
 - Protokół z procedury o udzielenie zamówienia z dnia 09.10.2017 r., znak: DPR-V.45.4.15.2017, wraz z oświadczeniami o bezstronności złożonymi w dniu 09.10.2017 r. przez Panią Paulinę Grabowską i pana Tomasza Janusza – Z-cę Dyrektora Departamentu Polityki Regionalnej UMWŚ w Kielcach,
 - Umowę nr DPR-V.45.1.15.2017 zawartą w dniu 09.10.2017 r. pomiędzy Województwem Świętokrzyskim – Urzędem Marszałkowskim Województwa Świętokrzyskiego (zamawiający) a Sigma-Investment, ul. Wapiennikowa 10a, 25-112 Kielce na usługę noclegową, konferencyjną oraz gastronomiczną podczas dwudniowego szkolenia zamkniętego dla pracowników sieci PIFE w dniach 13.10-14.10.2017 r., na kwotę 4.958,16 zł brutto,
 - Protokół odbioru do umowy nr DPR-V.45.1.15.2017, spisany w dniu 14.10.2017 r., potwierdzający wykonanie zamówienia zgodnie z ww. umową – miejsce realizacji zamówienia: Pensjonat Łysica w Św. Katarzynie,
 - Listę obecności podczas spotkania Sieci PIFE świętokrzyskie w dniach 13-14 października 2017 r.,
- c) *przeprowadzenie kampanii promocyjnej PIFE na nośnikach typu citylight w województwie świętokrzyskim na terenie miasta Kielce:*
- Wniosek o wszczęcie postępowania w sprawie zamówienia publicznego dot. przeprowadzenia kampanii promocyjnej Punktów Informacyjnych Funduszy Europejskich na nośnikach typu citylight w województwie świętokrzyskim na terenie miasta Kielce z dnia 23.05.2017 r. (sprawa nr DPR-V/3/2017) o szacunkowej wartości 4.000,00 zł, tj. 958,11 euro ustalonej w dniu 22.05.2017 r. na podstawie wycen otrzymanych drogą telefoniczną oraz elektroniczną, wraz z notatką służbową z dnia 01.06.2017 r. (znak sprawy DPR-V.45.4.3.2017) dotyczącą przeprowadzonego w dniach 18-20.05.2017 r. rozeznania rynku,
 - Zapytanie ofertowe na przeprowadzenie kampanii promocyjnej Punktów Informacyjnych Funduszy Europejskich na nośnikach typu citylight w województwie świętokrzyskim na terenie miasta Kielce obejmującej ekspozycję na plakatach typu citylight o wymiarach min. 1,2 m x 1,8 m. co najmniej w jednej

lokalizacji – po 2 tygodnie w każdym miejscu od czerwca do końca września, maksymalnie w sumie 12 tygodni (każda pojedyncza ekspozycja min. 14 dni) - znak sprawy DPR-V.45.4.3.2017 z dnia 24.05.2017 r. zamieszczone na stronie internetowej Zamawiającego <http://bip.sejmik.kielce.pl> zakładka zamówienia publiczne/zapytania ofertowe z załącznikami:

- formularz ofertowy,
 - wzór umowy,
- Oferta złożona w dniu 31.05.2017 r. przez Studiu K2
Kielce, ul. Domaszowska 70, dotycząca przeprowadzenia kampanii zgodnie z wymogami określonymi w Zapytaniu z ofertowym DPR-V.45.4.3.2017 w 4 lokalizacjach na terenie miasta Kielce, za cenę brutto 676,50 zł za pojedynczą ekspozycję przez okres 2 tygodni,
- Umowa nr DPR-V.45.1.3.2017 zawarta w dniu 12.06.2017 r. pomiędzy Województwem Świętokrzyskim, Al. IX Wieków Kielc 3, 25-516 Kielce oraz , prowadzącym działalność gospodarczą pod firmą Studio K2 z siedzibą ul. Domaszowska 70, 25-320 Kielce, której przedmiotem było wykonanie przedmiotu zamówienia w zakresie opisanym w zapytaniu ofertowym DPR-V.45.4.3.2017 z dnia 24.05.2017 r. w czterech lokalizacjach:
- Kielce, ul. Zagórska 19 / ul. Chopina w okresie 16.06-30.06.2017 r.,
 - Kielce, ul. Żytunia – Rondo Giedroycia w okresie 16.07-31.07.2017 r.,
 - Kielce, ul. Żytunia – Rondo Giedroycia w okresie 01.08-31.08.2017 r.,
 - Kielce, ul. Zagórska 19 / ul. Chopina w okresie 01.09-30.09.2017 r.,
- za cenę netto 3.300,00 zł, VAT 759,00 zł, brutto 4.059,00 zł,
- Częstkowy Protokół odbioru z dnia 11.09.2017 r., za przeprowadzenie kampanii w okresie 01-31.08.2017 r. wraz z fotografią nośnika zainstalowanego w Kielcach ul. Żytunia – Rondo Giedroycia,
- d) *usługę trenerską na szkolenia z tematyki związanej z funduszami UE dla klientów sieci PIFE – Część II zamówienia - Metodyka kwalifikowania kosztów i wyodrębniona ewidencja księgową projektów unijnych:*
- Wniosek o wszczęcie postępowania w sprawie zamówienia publicznego dot. usługi trenerskiej na szkolenia z tematyki związanej z funduszami UE dla klientów sieci PIFE z dnia 19.06.2017 r. (sprawa nr DPR-V/6/2017) o szacunkowej wartości 12.000,00 zł, tj. 2.874,32 euro ustalonej w dniu 16.05.2017 r. na podstawie wycen otrzymanych drogą elektroniczną,
 - Zapytanie ofertowe na wykonanie usługi trenerskiej na szkolenia z tematyki związanej z funduszami UE dla klientów sieci PIFE - znak sprawy DPR-V.45.4.6.2017 z dnia 21.06.2017 r. zamieszczone na stronie internetowej Zamawiającego <http://bip.sejmik.kielce.pl> zakładka zamówienia publiczne/zapytania ofertowe z załącznikami:
 - szczegółowy opis przedmiotu zamówienia (część 1: Zamówienia publiczne i konkurencyjność w projektach współfinansowanych z Funduszy Europejskich

2014-2020, część 2: Metodyka kwalifikowania kosztów i wyodrębniona ewidencja księgowa projektów unijnych)

- formularz ofertowy,
 - wzór umowy,
- Wyjaśnienia do zapytania ofertowego z dnia 27.06.2017 r. dot. doprecyzowania zakresu niezbędnych materiałów szkoleniowych koniecznych do zagwarantowania wysokiej jakości dydaktycznej zajęć zamieszczone na stronie internetowej <http://bip.sejmik.kielce.pl> zakładka zamówienia publiczne/zapytania ofertowe,
- Oferty złożone w postępowaniu na Część II zamówienia przez:
- CKSP Sp. z o.o., Al. Solidarności 115 lok. 2, 00-140 Warszawa na kwotę 12.680,00 zł w dniu 06.07.2017 r. godz. 15:48,
 - Altkom Akademia S.A., ul. Chłodna 51, 00-867 Warszawa, Ośrodek w Krakowie, ul. Mogilska 65, 31-545 Kraków na kwotę 9.600,00 zł w dniu 07.07.2017 r. godz. 8:49,
 - MDDP Akademia Biznesu spółka z ograniczoną odpowiedzialnością, Al. Jana Pawła II 25, 00-854 Warszawa na kwotę 14.700,00 zł w dniu 07.07.2017 r. godz. 9:59,
 - MM Global Consulting Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością, ul. Warszawska 11/1, 68-100 Żagań na kwotę 10.800,00 zł w dniu 07.07.2017 r. godz. 12:27,
 - Fundacja Promocji Edukacyjnej Orylion, Al. Warszawska 102, 20-824 Lublin na kwotę 11.950,00 zł w dniu 07.07.2017 r. godz. 12:36,
 - TRAPPA Sp. z o.o., ul. Kościuszki 8/6, 10-502 Olsztyn na kwotę 5.400,00 zł w dniu 07.07.2017 r. godz. 12:37,
 - Adept s.c., ul. Zacna 26, 80-283 Gdańsk na kwotę 8.800,00 zł w dniu 07.07.2017 r. godz. 15:44.
- Protokół z procedury o udzielenie zamówienia w sprawie nr DPR-V.45.4.6.2017 z dnia 17.07.2017 r. (wraz z oświadczeniami o bezstronności osób dokonujących oceny ofert z dnia 17.07.2017 r.), zgodnie z którym:
- na 2 część postępowania wpłynęło do zamawiającego 7 ofert, spośród których jedna – złożona przez TRAPPA Sp. z o.o. z Olsztyna została odrzucona z uwagi na brak jasnych informacji odnośnie kryterium oceny - *doświadczenie trenera* (oferent nie odpowiedział na prośbę o wyjaśnienia przesłaną e-mailem przez Zamawiającego w dniu 12.07.2017 r.),
 - najkorzystniejszą ofertą była złożona przez Adept s.c., 80-283 Gdańsk, ul. Zacna 26, która uzyskała łącznie 100 pkt (cena: 60 pkt, doświadczenie: 40 pkt),
- Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty w części 2 „Metodyka kwalifikowania kosztów i wyodrębniona ewidencja księgowa projektów unijnych” z dnia 17.07.2017 r., zgodnie z którą Zamawiający dokonał wyboru najkorzystniejszej oferty złożonej przez Adept s.c., 80-283 Gdańsk, ul. Zacna 26, z oferowaną ceną 8.800,00 zł, która uzyskała odpowiednio 60 i 40 punktów w poszczególnych kryteriach oceny,

- Umowa nr DPR-V.45.1.6.1.2017 zawarta w dniu 28.08.2017 r. pomiędzy Województwem Świętokrzyskim, Al. IX Wieków Kielc 3, 25-516 Kielce oraz I pod firmą ADEPT Spółka Cywilna, ul. Zacna 26, 80-283 Gdańsk, której przedmiot określono na usługę szkoleniową podczas szkolenia pt. „Metodyka kwalifikowania kosztów i wyodrębniona ewidencja księgowa projektów unijnych” dla klientów Sieci Punktów Informacyjnych Funduszy Europejskich w województwie świętokrzyskim w terminie do dnia 30.09.2017 r. za wynagrodzenie w kwocie 8.800,00 zł,
- Listy obecności wraz z ankietami uczestników szkolenia:
 - z dnia 04.09.2017 r. – Starachowice (16 osób)
 - z dnia 05.09.2017 r. – Kazimierza Wielka (11 osób)
 - z dnia 06.09.2017 r. – Ostrowiec Świętokrzyskim (42 osoby),
- Materiały dydaktyczne ze szkoleń:
 - notatnik,
 - podręcznik pt. „Metodyka kwalifikowania kosztów i wyodrębniona ewidencja księgowa projektów unijnych” opracowany przez I
 - wzór zaświadczenia o uczestnictwie w szkoleniu,
- Protokół odbioru z dnia 08.09.2017 r. potwierdzający wykonanie przedmiotu umowy nr DPR-V.45.1.6.1.2017 z dnia 28.08.2017 r. w formie trzech jednodniowych szkoleń po 8 godzin dydaktycznych dla łącznej ilości 69 uczestników

1.3. Czy zostały zachowane obowiązki w zakresie informacji i promocji?

W badanym obszarze audytem objęto:

- 1) Umowę dotacji nr DIP/BDG-II/POPT/86/14 z dnia 19 maja 2014 r. wraz z załącznikami, wymienioną w pkt I.1.1) niniejszego protokołu,
- 2) Aneks nr 1 do umowy dotacji nr DIP/BDG-II/POPT/86/14, zawarty w dniu 04.12.2014 r. wraz z załącznikami, wymieniony w pkt I.1.2) niniejszego protokołu,
- 3) Aneks nr 2 do umowy dotacji nr DIP/BDG-II/POPT/86/14, zawarty w dniu 22 września 2015 r. wraz z załącznikami, wymieniony w pkt I.1.3) niniejszego protokołu,
- 4) Aneks nr 3 do umowy dotacji nr DIP/BDG-II/POPT/86/14, zawarty w dniu 22 lipca 2016 r. wraz z załącznikami, wymieniony w pkt I.1.4) niniejszego protokołu,
- 5) Aneks nr 4 do umowy dotacji nr DIP/BDG-II/POPT/86/14, zawarty w dniu 21 listopada 2016 r. wraz z załącznikiem, wymieniony w pkt I.1.5) niniejszego protokołu,
- 6) Aneks nr 5 do umowy dotacji nr DIP/BDG-II/POPT/86/14, zawarty w dniu 17 stycznia 2017 r., wymieniony w pkt I.1.6) niniejszego protokołu,
- 7) Wniosek o rozliczenie II transzy dotacji celowej za okres 01.05.2017 r. – 31.10.2017 r., Umowa nr DIP/BDG-II/POPT/86/14 z dnia 19.05.2014 r., zaakceptowany w dniu 18.12.2017 r., wymieniony w pkt I.1.1.7) niniejszego protokołu,
- 8) Dokumentację wspierającą objęty badaniem wniosek o rozliczenie II transzy dotacji celowej za okres 01.05.2017 r. – 31.10.2017 r., dotyczącą wydatków wybranych do próby, wymienioną w tabeli stanowiącej **załącznik nr 1** do niniejszego protokołu,

- 9) Dokumentację dotyczącą przeprowadzonych postępowań o udzielenie zamówień publicznych, w tym m.in. umowy z wykonawcami, wymienioną w pkt I.1.2.12) – 15) niniejszego protokołu,
- 10) Ogłoszenie prasowe dotyczące Mobilnego Punktu Informacyjnego, opublikowane w dzienniku „Echo Dnia”, wydanie z dnia 06.10.2017 r.,
- 11) Ogłoszenie prasowe dotyczące Mobilnego Punktu Informacyjnego, opublikowane w dzienniku „Echo Dnia”, wydanie z dnia 29.09.2017 r.

Z uwagi na fakt, iż w objętych badaniem wydatkach kwalifikowalnych, ujętych we wniosku o rozliczenie II transzy dotacji celowej za okres od 01.05.2017 r. do 31.10.2017 r., Województwo Świętokrzyskie nie wykazało wydatków poniesionych na zakup środków trwałych oraz wyposażenia odstąpiono od przeprowadzenia czynności oględzin.

Wywiązywanie się przez Województwo Świętokrzyskie z obowiązków informacyjno-promocyjnych w zakresie prawidłowości oznaczenia miejsca realizacji Projektu było przedmiotem oględzin przeprowadzonych w dniach: 28.03.2018 r., 10.04.2018 r., 12.04.2018 r., w trakcie audytu gospodarowania środkami pochodzącymi z budżetu Unii Europejskiej w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Techniczna 2014-2020 (*audyt z art. 127 ust. 1 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 1303/2013 z dnia 17 grudnia 2013 r.*) w zakresie Projektu nr POPT.03.01.00-00-0026/15 (wnioski o płatność nr: POPT.03.01.00-00-0026/15-007, POPT.03.01.00-00-0026/15-008), zakończonego protokołem nr WTA16.9011.7.2018.WTA5.4 z dnia 10 maja 2018 r. Protokoły z czynności oględzin przeprowadzonych w dniach: 28.03.2018 r., 10.04.2018 r., 12.04.2018 r., stanowią załączniki nr 2, 3, 4 do ww. protokołu z audytu.

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

W badanym obszarze audytem objęto:

L.p.	Nr wniosku o płatność	Wartość wydatków zadeklarowanych do Komisji Europejskiej
1	2	3
1.	POPT.03.01.00-00-0026/15-010	8.314.876,15 zł, w tym: 625.852,47 zł poniesione przez Województwo Świętokrzyskie w ramach rozliczenia II transzy dotacji celowej za okres od 01.05.2017 r. do 31.10.2017 r.

- 1) Umowę dotacji nr DIP/BDG-II/POPT/86/14 dnia 19 maja 2014 r. wraz z załącznikami, wymienioną w pkt I.1.1) niniejszego protokołu,
- 2) Aneks nr 1 do umowy dotacji nr DIP/BDG-II/POPT/86/14, zawarty w dniu 04.12.2014 r. wraz z załącznikami, wymieniony w pkt I.1.2) niniejszego protokołu,

- 3) Aneks nr 2 do umowy dotacji, nr DIP/BDG-II/POPT/86/14, zawarty w dniu 22 września 2015 r. wraz z załącznikami, wymieniony w pkt I.1.3) niniejszego protokołu,
- 4) Aneks nr 3 do umowy dotacji nr DIP/BDG-II/POPT/86/14, zawarty w dniu 22 lipca 2016 r. wraz z załącznikami, wymieniony w pkt I.1.4) niniejszego protokołu,
- 5) Aneks nr 4 do umowy dotacji nr DIP/BDG-II/POPT/86/14, zawarty w dniu 21 listopada 2016 r. wraz z załącznikiem, wymieniony w pkt I.1.5) niniejszego protokołu,
- 6) Aneks nr 5 do umowy dotacji nr DIP/BDG-II/POPT/86/14, zawarty w dniu 17 stycznia 2017 r., wymieniony w pkt I.1.6) niniejszego protokołu,
- 7) Wniosek o rozliczenie II transzy dotacji celowej za okres 01.05.2017 r. – 31.10.2017 r., Umowa nr DIP/BDG-II/POPT/86/14 z dnia 19.05.2014 r., sporządzony przez Zarząd Województwa Świętokrzyskiego, zaakceptowany w dniu 18.12.2017 r., wymieniony w pkt I.1.1.7) niniejszego protokołu,
- 8) Dokumentację wspierającą objęty badaniem wniosek o rozliczenie II transzy dotacji celowej za okres 01.05.2017 r. – 31.10.2017 r., dotyczącą wydatków wybranych do próby, wymienioną w tabeli stanowiącej **załącznik nr 1** do niniejszego protokołu,
- 9) Zapisy wyodrębnionej ewidencji księgowej - kartoteki analityczne za maj-październik 2017 (01 maja 2017 – 31 października 2017 r.) prowadzonej z podziałem na środki UE i BP na kontach:
 - Zespołu 1 - Środki pieniężne i rachunki bankowe:
 - 130 – Rachunek bieżący jednostki
 - Zespołu 2 – Rozrachunki i rozliczenia:
 - 201 – Rozrachunki z odbiorcami i dostawcami
 - 225 – Rozrachunki z budżetami
 - 229 – Pozostałe rozrachunki publicznonprawne
 - 231 – Rozrachunki z tytułu wynagrodzeń
 - 240 – Pozostałe rozrachunki
 - Zespołu 4 – Koszty według rodzajów i ich rozliczenie:
 - 401 – Zużycie materiałów i energii
 - 402 – Usługi obce
 - 404 - Wynagrodzenia
 - 405 - Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia.

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 nr 480/2014? (art. 27 ust. 2 lit. c) Rozporządzenia delegowanego Komisji (UE) nr 480/2014 z dnia 3 marca 2014 r.).

W badanym obszarze audytem objęto:

- 1) Umowę dotacji nr DIP/BDG-II/POPT/86/14 z dnia 19 maja 2014 r. wraz z załącznikami, wymienioną w pkt I.1.1) niniejszego protokołu,
- 2) Aneks nr 1 do umowy dotacji nr DIP/BDG-II/POPT/86/14, zawarty w dniu 04.12.2014 r. wraz z załącznikami, wymieniony w pkt I.1.2) niniejszego protokołu,
- 3) Aneks nr 2 do umowy dotacji nr DIP/BDG-II/POPT/86/14, zawarty w dniu 22 września 2015 r. wraz z załącznikami, wymieniony w pkt I.1.3) niniejszego protokołu,
- 4) Aneks nr 3 do umowy dotacji nr DIP/BDG-II/POPT/86/14, zawarty w dniu 22 lipca 2016 r. wraz z załącznikami, wymieniony w pkt I.1.4) niniejszego protokołu,
- 5) Aneks nr 4 do umowy dotacji nr DIP/BDG-II/POPT/86/14, zawarty w dniu 21 listopada 2016 r. wraz z załącznikiem, wymieniony w pkt I.1.5) niniejszego protokołu,
- 6) Aneks nr 5 do umowy dotacji nr DIP/BDG-II/POPT/86/14, zawarty w dniu 17 stycznia 2017 r., wymieniony w pkt I.1.6) niniejszego protokołu,
- 7) Wniosek o rozliczenie II transzy dotacji celowej za okres 01.05.2017 r. – 31.10.2017 r., Umowa nr DIP/BDG-II/POPT/86/14 z dnia 19.05.2014 r., zaakceptowany w dniu 18.12.2017 r., wymieniony w pkt I.1.1.7) niniejszego protokołu,
- 8) Dokumentację wspierającą objęty badaniem wniosek o rozliczenie II transzy dotacji celowej za okres 01.05.2017 r. – 31.10.2017 r., dotyczącą wydatków wybranych do próby, wymienioną w tabeli stanowiącej **załącznik nr 1** do niniejszego protokołu,
- 9) Raport merytoryczny z wykonania umowy Nr DIP/BDG-II/POPT/86/14 zawartej w dniu 19.05.2015 r., wymieniony w pkt I.1.9) niniejszego protokołu,
- 10) Raport merytoryczny z wykonania umowy Nr DIP/BDG-II/POPT/86/14 zawartej w dniu 19.05.2015 r., wymieniony w pkt I.1.10) niniejszego protokołu.

4. Czy wkład publiczny został wypłacony beneficjentowi zgodnie 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 audytem objęto:

- 1) Umowę dotacji nr DIP/BDG-II/POPT/86/14 z dnia 19 maja 2014 r. wraz z załącznikami, wymienioną w pkt I.1.1) niniejszego protokołu,
- 2) Aneks nr 1 do umowy dotacji nr DIP/BDG-II/POPT/86/14, zawarty w dniu 04.12.2014 r. wraz z załącznikami, wymieniony w pkt I.1.2) niniejszego protokołu,
- 3) Aneks nr 2 do umowy dotacji nr DIP/BDG-II/POPT/86/14, zawarty w dniu 22 września 2015 r. wraz z załącznikami, wymieniony w pkt I.1.3) niniejszego protokołu,
- 4) Aneks nr 3 do umowy dotacji nr DIP/BDG-II/POPT/86/14, zawarty w dniu 22 lipca 2016 r. wraz z załącznikami, wymieniony w pkt I.1.4) niniejszego protokołu,
- 5) Aneks nr 4 do umowy dotacji nr DIP/BDG-II/POPT/86/14, zawarty w dniu 21 listopada 2016 r. wraz z załącznikiem, wymieniony w pkt I.1.5) niniejszego protokołu,
- 6) Aneks nr 5 do umowy dotacji nr DIP/BDG-II/POPT/86/14, zawarty w dniu 17 stycznia 2017 r., wymieniony w pkt I.1.6) niniejszego protokołu,
- 7) Wniosek o rozliczenie II transzy dotacji celowej za okres 01.05.2017 r. – 31.10.2017 r., Umowa nr DIP/BDG-II/POPT/86/14 z dnia 19.05.2014 r., zaakceptowany w dniu 18.12.2017 r., wymieniony w pkt I.1.1.7) niniejszego protokołu,

- 8) Dokumentację wspierającą objęty badaniem wniosek o rozliczenie II transzy dotacji celowej za okres 01.05.2017 r. – 31.10.2017 r., dotyczącą wydatków wybranych do próby, wymienioną w tabeli stanowiącej **załącznik nr 1** do niniejszego protokołu,
- 9) Pismo Dyrektora Departamentu Promocji Funduszy Europejskich w Ministerstwie Rozwoju z dnia 28 grudnia 2017 r., znak: DIP.V.7572.13.2017.AK.29 IK.549282, przekazujące w załączeniu zaakceptowany wniosek o rozliczenie II transzy dotacji celowej wraz z raportem merytorycznym.

II. USTALENIA – OPIS STANU FAKTYCZNEGO

1. **W wyniku przeprowadzonych czynności w zakresie, czy operacja została wybrana zgodnie z kryteriami wyboru określonymi dla danego programu operacyjnego, czy nie została fizycznie zakończona ani w pełni wdrożona, zanim beneficjent złożył wniosek o dofinansowanie w ramach programu operacyjnego, czy została wdrożona zgodnie z decyzją zatwierdzającą i czy spełniała wszelkie warunki mające zastosowanie w czasie audytu dotyczące jej funkcjonalności, stosowania i celów do osiągnięcia (art. 27 ust. 2 lit. a) rozporządzenia delegowanego Komisji 480/2014 z dnia 3 marca 2014 r.) ustalono, że:**

W dniu 19 maja 2014 r. pomiędzy Ministrem Infrastruktury i Rozwoju z siedzibą przy ul. Wspólnej 2/4 w Warszawie a Województwem Świętokrzyskim z siedzibą przy ul. IX Wieków Kielc 3 w Kielcach została zawarta umowa dotacji nr DIP/BDG-II/POPT/86/14, powierzająca Województwu Świętokrzyskiemu realizację zadania polegającego na prowadzeniu Głównego Punktu Informacyjnego Funduszy Europejskich przy Urzędzie Marszałkowskim Województwa Świętokrzyskiego oraz prowadzeniu, promocji, monitoringu, kontroli i ocenie działalności wszystkich Lokalnych Punktów Informacyjnych Funduszy Europejskich w województwie świętokrzyskim.

Postanowieniami przedmiotowej umowy ustalono m.in., iż:

- realizacja zadania finansowana jest w formie dotacji celowej ze środków budżetu Państwa, w tym w 15% ze środków krajowych i w 85% ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego z POPT 2007-2013,
- zadanie będzie realizowane od dnia podpisania umowy, z mocą obowiązywania od dnia 1 kwietnia 2014 r., i obowiązuje do dnia 31 grudnia 2014 r.; po zakończeniu okresu realizacji zadania, zadanie będzie realizowane do dnia 31.12.2020 r. w ramach POPT 2014-2020 na warunkach uzgodnionych przez Strony w formie aneksu do umowy,
- zadanie będzie realizowane zgodnie z dokumentami programowymi i wytycznymi, tj. POPT 2007-2013, Szczegółowym opisem priorytetów POPT 2007-2013, Wytycznymi w zakresie korzystania z pomocy technicznej, Strategią komunikacji Funduszy Europejskich na lata 2007-2013, Wytycznymi w zakresie informacji i promocji, Zasadami rozliczania i kontroli dotacji na prowadzenie Punktów Informacyjnych, stanowiącymi załącznik nr 4 do umowy.

Zmiany do ww. umowy dotacji nr DIP/BDG-II/POPT/86/14 zostały wprowadzone:

- 1) Aneksem nr 1 do umowy dotacji, zawartym w dniu 04.12.2014 r.; przedmiotowym aneksem Strony umowy:
 - postanowiły, iż realizacja zadania finansowana jest w formie dotacji celowej ze środków budżetu Państwa, w tym w 15% ze środków krajowych i w 85% ze środków EFRR z POPT 2007-2013 lub z Funduszu Spójności z POPT 2014-2020,
 - ustaliły przewidywaną maksymalną kwotę dotacji na lata 2015-2020 w wysokości 8.400.000,00 zł,
 - ustaliły, iż zadanie objęte umową będzie realizowane ze zmianami wynikającymi z niniejszego aneksu w okresie od 01.01.2015 r. do 31.12.2020 r.,
- 2) Aneksem nr 2 do umowy dotacji, zawartym w dniu 22.09.2015 r.; przedmiotowym aneksem Strony umowy ustaliły, iż:
 - realizacja zadania finansowana jest w formie dotacji celowej ze środków budżetu Państwa, w tym w 15% ze środków krajowych i w 85% ze środków Funduszu Spójności z POPT 2014-2020,
 - zadanie będzie realizowane zgodnie z zasadami określonymi w Umowie Partnerstwa, Strategii Komunikacji Polityki Spójności na lata 2014-2020 oraz w dokumentach związanych z wdrażaniem Funduszy Europejskich, w szczególności w Szczegółowym opisie osi priorytetowych POPT 2014-2020, Wytycznych Ministra Infrastruktury i Rozwoju w zakresie wykorzystania środków pomocy technicznej na lata 2014-2020, Wytycznych Ministra Infrastruktury i Rozwoju w zakresie kwalifikowalności wydatków w ramach EFRR, EFS oraz FS na lata 2014-2020 oraz Wytycznych Ministra Infrastruktury i Rozwoju w zakresie informacji i promocji programów operacyjnych polityki spójności na lata 2014-2020,
 - zadanie będzie realizowane do dnia 31 grudnia 2020 r.,
 - ze środków dotacji mogą zostać pokryte wydatki takie, jak:
 - wydatki inwestycyjne GPI,
 - koszty bieżące funkcjonowania GPI,
 - działania informacyjne, promocyjne i koordynacyjne GPI,
 - wydatki inwestycyjne LPI, z wyłączeniem LPI wybranych w drodze konkursu,
 - koszty bieżące funkcjonowania LPI,
 - działania informacyjne i promocyjne LPI,
- 3) Aneksem nr 3 do umowy dotacji, zawartym w dniu 22.07.2016 r.; postanowieniami przedmiotowego aneksu Województwo Świętokrzyskie zobowiązało się do wydatkowania środków dotacji zgodnie z wytycznymi Ministra Infrastruktury i Rozwoju w zakresie wykorzystania środków pomocy technicznej na lata 2014-2020 oraz wytycznymi Ministra Infrastruktury i Rozwoju w zakresie kwalifikowalności wydatków w ramach EFRR, EFS oraz FS na lata 2014-2020, z zastrzeżeniem, że w zakresie udzielania zamówień publicznych o wartości powyżej 20 000 zł netto a poniżej wartości, od których powstaje obowiązek stosowania ustawy prawo zamówień publicznych, Województwo zobowiązane jest do stosowania „Procedury udzielania zamówień przez Dotacjobiorców”, stanowiącej załącznik do przedmiotowego aneksu, zamiast procedur wynikających z zasady uczciwej konkurencji, określonych w ww. wytycznych w zakresie kwalifikowalności wydatków,

- 4) Aneksiem nr 4 do umowy dotacji, zawartym w dniu 21.11.2016 r.; postanowieniami przedmiotowego aneksu zmianie uległ:
 - rachunek bankowy Województwa Świętokrzyskiego, na który przekazywane będą środki dotacji (PKO Bank Polski S.A. 03 1020 2629 0000 9502 0342 6962),
 - wyodrębniony rachunek bankowy Urzędu Marszałkowskiego Województwa Świętokrzyskiego, z którego będą wykonywane wszelkie operacje finansowe związane z realizacją umowy (PKO Bank Polski S.A. 64 1020 2629 0000 9102 0342 7127),
- 5) Aneksiem nr 5 do umowy dotacji, zawartym w dniu 17.01.2017 r.; przedmiotowym aneksem ujednoczono treść umowy właściwej wraz ze wszystkimi dotychczasowymi aneksami oraz ustalono m.in., iż:
 - ze środków dotacji mogą zostać pokryte wydatki:
 - wydatki inwestycyjne GPI,
 - koszty bieżące funkcjonowania GPI,
 - działania informacyjne, promocyjne i koordynacyjne GPI,
 - wydatki inwestycyjne LPI, z wyłączeniem LPI wybranych w drodze konkursu,
 - koszty bieżące funkcjonowania LPI,
 - działania informacyjne i promocyjne LPI,
 - przewidywana maksymalna kwota dotacji na lata 2014-2020 wynosi 9.440.000,00 zł.

Postanowieniami załącznika nr 6 „System wskaźników dla Sieci Punktów Informacyjnych Funduszy Europejskich” do Aneksu nr 5 z dnia 17.01.2017 r. do umowy dotacji nr DIP/BDG-II/POPT/86/14 z dnia 19.05.2014 r., Punkty Informacyjne Funduszy Europejskich zobowiązane zostały do:

- a) osiągnięcia określonego poziomu „Punktów Aktywności” poprzez realizację usług informacyjnych; minimalna roczna wartość „Punktów Aktywności” określona w ww. załączniku dla województwa świętokrzyskiego wynosi:
 - dla Głównego Punktu Informacyjnego – 9.807,
 - dla Lokalnych Punktów Informacyjnych – 2.649,
- b) zrealizowania określonej ilości mobilnych punktów informacyjnych i spotkań informacyjnych; postanowieniami ww. załącznika:
 - Lokalne Punkty Informacyjne zobowiązane zostały do zrealizowania rocznie przynajmniej 12 Mobilnych Punktów Informacyjnych i 8 spotkań informacyjnych,
 - Główny Punkt Informacyjny zobowiązany został do zrealizowania rocznie przynajmniej 12 spotkań informacyjnych.

Z „Raportu merytorycznego z wykonania umowy nr DIP/BDG-II/POPT/86/14 zawartej w dniu 19.05.2014 r. z działalności Sieci Punktów Informacyjnych Funduszy Europejskich w województwie świętokrzyskim”, sporządzonego przez Województwo Świętokrzyskie, obejmującego okres od 01.01.2017 r. do 31.12.2017 r. wynika, iż w 2017 r.:

- a) Główny Punkt Informacyjny:
 - wypracował łącznie 11.606 Punktów Aktywności,
 - zrealizował 14 spotkań informacyjnych (w tym 10 w okresie objętym badaniem) i 61 Mobilnych Punktów Informacyjnych (w tym 32 w okresie objętym badaniem),

- b) Lokalny Punkt Informacyjny w Sandomierzu:
- wypracował łącznie 5.537 Punktów Aktywności (w tym 2.166 w okresie objętym badaniem),
 - zrealizował 25 spotkań informacyjnych (w tym 10 w okresie objętym badaniem) i 48 Mobilnych Punktów Informacyjnych (w tym 22 w okresie objętym badaniem),
- c) Lokalny Punkt Informacyjny w Busku-Zdroju:
- wypracował łącznie 6.339 Punktów Aktywności (w tym 2.301 w okresie objętym badaniem),
 - zorganizował 16 spotkań informacyjnych (w tym 8 w okresie objętym badaniem) i 53 Mobilne Punkty Informacyjne (w tym 30 w okresie objętym badaniem).

Przedmiotowy „Raport merytoryczny (...)” został zatwierdzony pismem Dyrektora Departamentu Promocji Funduszy Europejskich w Ministerstwie Inwestycji i Rozwoju z dnia 22 marca 2018 r., znak: DIP.V.7572.13.2018.AK.9 IK 702412.

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

W objętych badaniem wydatkach kwalifikowalnych, wykazanych we wniosku o rozliczenie II transzy dotacji celowej za okres od 01.05.2017 r. do 31.10.2017 r., Województwo Świętokrzyskie wykazało wydatki kwalifikowalne poniesione na:

- a) bieżące funkcjonowanie GPI - 506.010,21 zł, w tym na:
- wynagrodzenia pracowników GPI i LPI - 450.193,38 zł,
 - wynajem, użytkowanie i sprzętanie lokali na siedzibę GPI - 50.923,78 zł,
 - zakup materiałów biurowych i eksploatacyjnych - 3.355,55 zł,
 - usługi telekomunikacyjne - 1.537,50 zł,
- b) działania promocyjne GPI - 6.353,00 zł, w tym na:
- przeprowadzenie kampanii promocyjnej Sieci PIFE na nośnikach typu citylight - 1.353,00 zł,
 - publikację ogłoszeń prasowych dotyczących Mobilnych Punktów Informacyjnych - 5.000,00 zł,
- c) działania informacyjne GPI (szkolenia klientów sieci PIFE) - 9.907,00 zł,
- d) działania koordynacyjne GPI - 4.958,16 zł.

Wymienione wydatki:

- zostały poniesione przez Województwo Świętokrzyskie w okresie od 09.05.2017 r. do 31.10.2017 r.,
- wynikają z dokumentacji wspierającej (faktur, list płac, wyciągów bankowych), wyszczególnionej w **załączniku nr 1** do niniejszego protokołu,
- dotyczą wyłącznie realizacji badanego projektu,
- zawierają podatek VAT, który z uwagi na rodzaj realizowanego przedsięwzięcia, zgodnie z przepisami prawa, nie może być przez Województwo Świętokrzyskie odzyskany.

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

Objęte badaniem wydatki kwalifikowalne wykazane we wniosku o rozliczenie II transzy dotacji celowej za okres od 01.05.2017 r. do 31.10.2017 r. zostały poniesione przez Województwo Świętokrzyskie:

1) na podstawie ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2015 r. poz. 2164 z póź. zm.), i dotyczyły nw. postępowań o udzielenie zamówienia publicznego przeprowadzonych w trybie przetargu nieograniczonego na:

- a) usługę sprzątnięcia pomieszczeń w budynkach wynajmowanych przez Urząd Marszałkowski Województwa Świętokrzyskiego w Kielcach (postępowanie nr DOA-III.272.1.67.2016) - postępowanie objęte szczegółowym badaniem w trakcie audytu gospodarowania środkami pochodzącymi z budżetu Unii Europejskiej w ramach POPT *audyt z art. 127 ust. 1 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 1303/2013 z dnia 17 grudnia 2013 r.* w zakresie Projektu nr POPT.03.01.00-00-0026/15 (wniosek o płatność nr: POPT.03.01.00-00-0026/15-009) przeprowadzonego w okresie od 09 lipca 2018 r. do 01 sierpnia 2018 r., zakończonego protokołem nr WTA16.9011.26.2018.WTA5.1 z dnia 01 sierpnia 2018 r.
- b) dostawę materiałów biurowych, maszyn biurowych oraz materiałów eksploatacyjnych do maszyn biurowych – Część I zamówienia – dostawa materiałów biurowych:

Szacunkowa wartość zamówienia została ustalona przez Zamawiającego na kwotę 220.115,15 zł, stanowiącą równowartość 52.723,45 euro, obliczoną według kursu 4,1749 zł/euro, określonego w § 1 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 29 grudnia 2015 r. w sprawie średniego kursu złotego w stosunku do euro stanowiącego podstawę przeliczania wartości zamówień publicznych (Dz. U. 2015, poz. 2254), w tym objęta badaniem I część zamówienia: 174.975,85 zł, stanowiąca równowartość 41.911,39 euro.

W wyniku przeprowadzonego postępowania, w dniu 26 kwietnia 2017 r., pomiędzy Zamawiającym a Wykonawcą – Biuro Market Leszek Kulina Spółka Jawna z siedzibą w Kielcach, ul. Zagórska 118, 25-346 Kielce, została zawarta umowa nr DOA-III.273.20.2017 na zakup przez Zamawiającego materiałów biurowych (I Część zamówienia) wraz z ich dostawą i rozładunkiem przez Wykonawcę w siedzibie Zamawiającego, na kwotę 180.712,47 zł brutto.

- c) dostawę materiałów eksploatacyjnych do urządzeń informatycznych i akcesoriów komputerowych:

Szacunkowa wartość zamówienia została ustalona przez Zamawiającego na kwotę 117.692,37 zł, stanowiącą równowartość 28.190,47 euro, obliczoną według kursu 4,1749 zł/euro, określonego w § 1 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 29 grudnia 2015 r. w sprawie średniego kursu złotego (...).

W wyniku przeprowadzonego postępowania, w dniu 26 czerwca 2017 r., pomiędzy Zamawiającym a Wykonawcą – 3Dyta Edyta Korupczyńska, ul. Jaśminowa 18, 05-092

Łomianki, została zawarta umowa nr DOA-III.273.45.2017 na zakup przez Zamawiającego materiałów eksploatacyjnych do urządzeń informatycznych i akcesoriów komputerowych oraz ich sprzedaż wraz z dostarczeniem i rozładunkiem przez Wykonawcę w siedzibie Zamawiającego, na kwotę 128.564,52 zł brutto.

d) usługę publikacji 10 ogłoszeń prasowych w dzienniku regionalnym obejmującym zasięgiem całe województwo świętokrzyskie:

Szacunkowa wartość zamówienia została ustalona przez Zamawiającego na kwotę 25.000,00 zł, stanowiącą równowartość 5.988,17 euro, obliczoną według kursu 4,1749 zł/euro, określonego w § 1 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 29 grudnia 2015 r. w sprawie średniego kursu złotego (...).

W wyniku przeprowadzonego postępowania, w dniu 28 czerwca 2017 r., pomiędzy Zamawiającym a Wykonawcą – Polska Press Sp. z o.o., ul. Domaniewska 45, 02-672 Warszawa, Oddział w Kielcach, al. IX Wieków Kielc 4, 25-516 Kielce, została zawarta umowa nr DOA-III.273.44.2017 na usługę publikacji 10 ogłoszeń prasowych w opiniotwórczym dzienniku regionalnym obejmującym zasięgiem całe województwo świętokrzyskie (wydania piątkowe), na kwotę 25.000,00 zł brutto.

2) na podstawie art. 4 pkt 8 ustawy Prawo zamówień publicznych, w oparciu o „Procedurę udzielania zamówień przez Dotacjobiorców”, stanowiącą zał. nr 2 do Aneksu nr 3 do umowy dotacji oraz w oparciu o zapisy rozdziału IV Instrukcji „Zasady udzielania zamówień publicznych i regulamin pracy komisji przetargowej”, stanowiącej Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr 2081/16 Zarządu Województwa Świętokrzyskiego z dnia 14 grudnia 2016 r., na:

a) dostęp do Internetu dla Sieci Punktów Informacyjnych Funduszy Europejskich w województwie świętokrzyskim - postępowanie objęte szczegółowym badaniem w trakcie audytu gospodarowania środkami pochodzącymi z budżetu Unii Europejskiej w ramach POPT audyt z art. 127 ust. 1 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 1303/2013 z dnia 17 grudnia 2013 r.) w zakresie Projektu nr POPT.03.01.00-00-0026/15 (wniosek o płatność nr: POPT.03.01.00-00-0026/15-009) przeprowadzonego w okresie od 09 lipca 2018 r. do 01 sierpnia 2018 r., zakończonego protokołem nr WTA16.9011.26.2018.WTA5.1 z dnia 01 sierpnia 2018 r.

b) wynajem sal szkoleniowych (konferencyjnych) podczas szkoleń organizowanych przez sieć Punktów Informacyjnych Funduszy Europejskich w województwie świętokrzyskim:

Szacunkowa wartość zamówienia została ustalona przez Zamawiającego na kwotę 3.500,00 zł, stanowiącą równowartość 838,34 euro, obliczoną według kursu 4,1749 zł/euro, określonego w § 1 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 29 grudnia 2015 r. w sprawie średniego kursu złotego (...).

Zamawiający: opublikował w dniu 18.08.2017 r. na własnej stronie internetowej www.bip.sejmik.kielce.pl zapytanie ofertowe, dopuścił możliwość składania ofert częściowych, zebrał oferty, wybrał najkorzystniejszą ofertę i udokumentował procedurę udzielenia zamówienia.

Wykonanie zamówienia w ramach objętej badaniem części zamówienia, Zamawiający powierzył firmie „Uzdrowisko Busko-Zdrój” S.A., ul. Gen. F. Rzewuskiego 1, 28-100 Busko-Zdrój, z którą zawarł w dniu 11 września 2017 r. umowę nr DPR-V.45.1.12.2.2017 na usługę wynajmu Sali szkoleniowej (konferencyjnej) podczas szkolenia organizowanego przez sieć PIFE w terminie 13 września 2017 r. w obiekcie Centrum Konferencyjne Sanatorium Marconi w Busku-Zdroju, na kwotę 1.107,00 zł brutto.

c) usługę noclegową, konferencyjną oraz gastronomiczną podczas szkolenia pracowników sieci PIFE:

Szacunkowa wartość zamówienia została ustalona przez Zamawiającego na kwotę 4.010,84 zł, stanowiącą równowartość 960,70 euro, obliczoną według kursu 4,1749 zł/euro, określonego w § 1 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 29 grudnia 2015 r. w sprawie średniego kursu złotego (...).

Zamawiający: w dniu 04.10.2017 r. przesłał zapytanie ofertowe do czterech wykonawców, zebrał oferty, wybrał najkorzystniejszą ofertę i udokumentował procedurę udzielenia zamówienia.

Wykonanie zamówienia Zamawiający powierzył firmie Sigma-Investment, ul. Wapiennikowa 10a, 25-112 Kielce, z którą zawarł w dniu 09.10.2017 umowę nr DPR-V.45.1.15.2017 na usługę noclegową, konferencyjną oraz gastronomiczną podczas dwudniowego szkolenia zamkniętego dla pracowników sieci PIFE w dniach 13.10-14.10.2017 r., na kwotę 4.958,16 zł brutto.

d) przeprowadzenie kampanii promocyjnej PIFE na nośnikach typu citylight w województwie świętokrzyskim na terenie miasta Kielce:

Szacunkowa wartość zamówienia została ustalona przez Zamawiającego na kwotę 4.000,00 zł, stanowiącą równowartość 958,11 euro, obliczoną według kursu 4,1749 zł/euro, określonego w § 1 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 29 grudnia 2015 r. w sprawie średniego kursu złotego (...).

Zamawiający: opublikował w dniu 24.05.2017 r. na własnej stronie internetowej www.bip.sejmik.kielce.pl zapytanie ofertowe, zebrał oferty, wybrał najkorzystniejszą ofertę i udokumentował procedurę udzielenia zamówienia.

Wykonanie zamówienia Zamawiający powierzył firmie Studio K2 Krzysztof Marzec, ul. Domaszowska 70, 25-320 Kielce, z którą zawarł w dniu 12.06.2017 r. umowę nr DPR-V.45.1.3.2017, na przeprowadzenie kampanii promocyjnej PIFE na nośnikach typu citylight w województwie świętokrzyskim na terenie miasta Kielce, na kwotę 4.059,00 zł brutto.

e) usługę trenerską na szkolenia z tematyki związanej z funduszami UE dla klientów sieci PIFE – Część II zamówienia - Metodyka kwalifikowania kosztów i wyodrębniona ewidencja księgowa projektów unijnych:

12.000,00 zł, stanowiącą równowartość 2.874,32 euro, obliczoną według kursu 4,1749 zł/euro, określonego w § 1 *rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 29 grudnia 2015 r. w sprawie średniego kursu złotego (...)*.

Zamawiający: opublikował w dniu 21.06.2017 r. na własnej stronie internetowej www.bip.sejmik.kielce.pl zapytanie ofertowe, dopuścił możliwość składania ofert częściowych, zebrał oferty, wybrał najkorzystniejszą ofertę i udokumentował procedurę udzielenia zamówienia.

Wykonanie zamówienia Zamawiający powierzył firmie ADEPT Spółka Cywilna
Zacna 26, 80-283 Gdańsk, z którą zawarł w dniu 28.08.2017 r. umowę nr DPR-V.45.1.6.1.2017 na usługę szkoleniową podczas szkolenia pt. „Metodyka kwalifikowania kosztów i wyodrębniona ewidencja księgową projektów unijnych” dla klientów Sieci Punktów Informacyjnych Funduszy Europejskich w województwie świętokrzyskim w terminie do dnia 30.09.2017 r. za wynagrodzeniem w kwocie 8.800,00 zł.

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

- 1) Dokumentacja dotycząca przeprowadzonych postępowań o udzielenie zamówień publicznych, wymieniona w pkt I.1.2.12) – 15) niniejszego protokołu, w tym m.in. umowy z wykonawcami, została oznaczona:
 - logo Fundusze Europejskie, Pomoc Techniczna,
 - herbem Województwa Świętokrzyskiego,
 - logo Ministerstwa Rozwoju,
 - logo Unii Europejskiej, spełniającym standardy graficzne określone w zał. nr II do rozporządzenia wykonawczego Komisji (UE) Nr 821/2014, z odwołaniem słownym do Unii Europejskiej oraz Funduszu Spójności,
 - informacją o treści: „Zadanie jest współfinansowane ze środków Funduszu Spójności, w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Techniczna 2014-2020”,
- 2) Ogłoszenia prasowe dotyczące Mobilnego Punktu Informacyjnego, opublikowane w dzienniku „Echo Dnia”, wydanie z dnia 06.10.2017 r. oraz z dnia 29.09.2017 r. zostały oznaczone:
 - logo Punktu Informacyjnego, Fundusze Europejskie,
 - logo Unii Europejskiej, spełniającym standardy graficzne określone w zał. nr II do rozporządzenia wykonawczego Komisji (UE) Nr 821/2014, z odwołaniem słownym do Unii Europejskiej oraz Europejskich Funduszy Strukturalnych i Inwestycyjnych.

W objętych badaniem wydatkach kwalifikowalnych, ujętych we wniosku o rozliczenie II transzy dotacji celowej za okres od 01.05.2017 r. do 31.10.2017 r. Województwo Świętokrzyskie nie wykazało wydatków poniesionych na zakup środków trwałych oraz wyposażenia.

Wywiązywanie się przez Województwo Świętokrzyskie z obowiązków informacyjno-promocyjnych w zakresie prawidłowości oznaczenia miejsca realizacji Projektu było

przedmiotem oględzin przeprowadzonych w dniach: 28.03.2018 r., 10.04.2018 r., 12.04.2018 r., w trakcie audytu gospodarowania środkami pochodzącymi z budżetu Unii Europejskiej w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Techniczna 2014-2020 (audyt z art. 127 ust. 1 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 1303/2013 z dnia 17 grudnia 2013 r.) w zakresie Projektu nr POPT.03.01.00-00-0026/15 (wnioski o płatność nr: POPT.03.01.00-00-0026/15-007, POPT.03.01.00-00-0026/15-008), przeprowadzonego w okresie od 5 marca 2018 r. do 10 maja 2018 r., zakończonego protokołem WTA16.9011.7.2018.WTA5.4 z dnia 10 maja 2018 r. Protokoły z czynności oględzin przeprowadzonych w dniach 28.03.2018 r., 10.04.2018 r., 12.04.2018 r. stanowią załączniki nr 2, 3, 4 do ww. protokołu z audytu.

2. W wyniku przeprowadzonych czynności w zakresie, 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 480/2014 (art. 27 ust. 2 lit. b) rozporządzenia delegowanego Komisji 480/2014 z dnia 3 marca 2014 r.) ustalono, że:

Objęte badaniem wydatki kwalifikowalne zadeklarowane przez Województwo Świętokrzyskie we wniosku o rozliczenie II transzy dotacji celowej za okres od 01.05.2017 r. do 31.10.2017 r.:

- zostały udokumentowane fakturami VAT, listami płac, oraz dowodami zapłaty, szczegółowo wymienionymi w tabeli stanowiącej **załącznik nr 1** do niniejszego protokołu,
- zostały poniesione w znaczeniu kasowym, tj. jako rozchód środków pieniężnych z wyodrębnionego na potrzeby realizacji zadania rachunku bankowego.

Wydatki w kwotach wynikających z faktur wystawionych przez wykonawców i dostawców, list płac oraz dowodów zapłaty zostały zarejestrowane w ewidencji księgowej Beneficjenta wyodrębnionej dla potrzeb realizacji badanego projektu.

Województwo Świętokrzyskie posiada wszystkie dokumenty wspierające do objętych badaniem wydatków kwalifikowalnych zadeklarowanych we wniosku o rozliczenie II transzy dotacji celowej za okres od 01.05.2017 r. do 31.10.2017 r.

Dokumenty wspierające zostały opisane informacją o treści: „Wydatek realizowany w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Techniczna 2014-2020” i zawierają:

- krótki opis zrealizowanego wydatku,
- nr umowy, na podstawie której rozliczany jest wydatek,
- numer i nazwę kategorii wydatków,
- informację o treści: „Wydatek do sfinansowania w ramach „Umowy dotacji dotyczącej realizacji projektu Pomocy Technicznej” nr DIP/BDG-II/POPT86/14 z dnia 19.05.2014 r.”,
- kwotę wydatku brutto, w tym kwotę wydatku kwalifikowalnego,
- kwotę wydatku kwalifikowalnego w rozbiciu na wkład FS - 85% i budżet państwa - 15%,
- informację o treści „Ujęto we wniosku o rozliczenie za okres od 01.05.2017 do 31.10.2017, poz. nr w „Zestawieniu faktur, rachunków i dokumentów równoważnych”,

- podpisy osób upoważnionych do kontroli merytorycznej, formalno-rachunkowej i zatwierdzającej do zapłaty,
 - informacje o dacie zapłaty.
- 3. W wyniku przeprowadzonych czynności w zakresie, 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 nr 480/2014 (art. 27 ust. 2 lit. c) Rozporządzenia delegowanego Komisji (UE) nr 480/2014 z dnia 3 marca 2014 r.) ustalono, że:**

Postanowieniami § 2 ust. 1 umowy dotacji dotyczącej realizacji projektu Pomocy Technicznej Nr DIP/BDG-II/POPT/86/14 z dnia 19 maja 2014 r. z późn. zm. Minister Infrastruktury i Rozwoju powierzył Województwu Świętokrzyskiemu realizację zadania polegającego na prowadzeniu GPI przy Urzędzie Marszałkowskim Województwa Świętokrzyskiego oraz prowadzeniu, promocji, monitoringu, kontroli i ocenie działalności wszystkich LPI w województwie świętokrzyskim.

Stosownie do postanowień „Opisu funkcjonowania Sieci Punktów Informacyjnych Funduszy Europejskich w województwie świętokrzyskim”, stanowiącego załącznik nr 2 do Aneksu nr 5 z dnia 17 stycznia 2017 r. do umowy dotacji, w województwie świętokrzyskim funkcjonują:

- jeden Główny Punkt Informacyjny zlokalizowany w Kielcach przy ul. Św. Leonarda 1,
- dwa Lokalne Punkty Informacyjne:
 - Lokalny Punkt Informacyjny w Sandomierzu przy ul. Mickiewicza 43 (budynek Starostwa Powiatowego),
 - Lokalny Punkt Informacyjny w Busku - Zdroju przy ul. Mickiewicza 15 (budynek Starostwa Powiatowego).

Objęte badaniem wydatki kwalifikowalne zadeklarowane przez Województwo Świętokrzyskie we wniosku o rozliczenie II transzy dotacji celowej za okres od 01.05.2017 r. do 31.10.2017 r., zostały poniesione na:

- bieżące funkcjonowanie GPI, w tym m.in.: wynagrodzenia pracowników GPI i LPI, koszty użytkowania i sprzątania lokalu GPI, usługi telekomunikacyjne, zakup materiałów biurowych i eksploatacyjnych,
- działania promocyjne GPI, w tym m.in.: przeprowadzenie kampanii promocyjnej Sieci PIFE na nośnikach typu citylight, publikację ogłoszeń prasowych dotyczących Mobilnych Punktów Informacyjnych,
- działania informacyjne GPI - szkolenia klientów sieci PIFE,
- działania koordynacyjne GPI.

Województwo Świętokrzyskie przechowuje całość dokumentacji związanej z realizowanym zadaniem, w tym m.in. wszystkie dokumenty wpierające objęte badaniem wydatki

kwalifikowalne zadeklarowane we wniosku o rozliczenie II transzy dotacji celowej za okres od 01.05.2017 r. do 31.10.2017 r., wymienione szczegółowo w tabeli stanowiącej **załącznik nr 1** do niniejszego protokołu.

4. W wyniku przeprowadzonych czynności w zakresie, czy wkład publiczny został wypłacony beneficjentowi zgodnie z art. 132 ust. 1 rozporządzenia (UE) nr 1303/2013 (art. 27 ust. 2 rozporządzenia delegowanego Komisji 480/2014 z dnia 3 marca 2014 r.) ustalono, że:

Postanowieniami umowy nr DIP/BDG-II/POPT/86/14 z dnia 19 maja 2014 r. z późn. zm. Minister Infrastruktury i Rozwoju powierzył Województwu Świętokrzyskiemu realizację zadania polegającego na prowadzeniu Głównego Punktu Informacyjnego przy Urzędzie Marszałkowskim Województwa Świętokrzyskiego oraz prowadzeniu, promocji, monitoringu, kontroli i ocenie działalności wszystkich Lokalnych Punktów Informacyjnych w województwie świętokrzyskim.

Realizacja zadania finansowana jest w formie dotacji celowej ze środków budżetu Państwa, w tym w 15% ze środków krajowych i w 85% ze środków Funduszu Spójności z POPT 2014-2020.

Sporządzony przez Województwo Świętokrzyskie wniosek o rozliczenie II transzy dotacji celowej za okres 01.05.2017 r. – 31.10.2017 r. (wysokość poniesionych wydatków w okresie rozliczeniowym: 625.852,47 zł), został zaakceptowany przez Dyrektora Departamentu Promocji Funduszy Europejskich w Ministerstwie Rozwoju pismem z dnia 28 grudnia 2017 r., znak: DIP.V.7572.13.2017.AK.29 IK.549282.

III. UWAGI ZGŁOSZONE PRZEZ OSOBY OBECNE PRZY CZYNNOŚCIACH

Osoby obecne przy czynnościach kontrolnych nie zgłosiły uwag do protokołu.

Na tym protokół zakończono.

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

Protokół sporządzony został w 2 jednobrzmiących egzemplarzach, z których jeden po uprzednim odczytaniu i podpisaniu pozostawiono w Departamencie Polityki Regionalnej Urzędu Marszałkowskiego Województwa Świętokrzyskiego w Kielcach, ul. Sienkiewicza 63.

Na tym protokół zakończono.

Wykaz załączników:

- Załącznik nr 1 – Wykaz dokumentacji wspierającej wniosek o rozliczenie II transzy dotacji celowej za okres od 01.05.2017 r. do 31.10.2017 r. dotyczącej wydatków wybranych do próby.

Zespół audytowy:

1) *Monika Nagórka*

Monika Nagórka

2) *Anna Sońta*

Anna Sońta

3) *Grzegorz Kita*

Grzegorz Kita

Osoby uczestniczące w czynnościach:

1) *Tomasz Janusz*

Z-ca DYREKTORA
Departamentu Polityki Regionalnej
Tomasz Janusz
Tomasz Janusz

2) *Paulina Grabowska*

Paulina Grabowska

URZĄD MARSZAŁKOWSKI
WOJEWÓDZTWA ŚWIĘTOKRZYSKIEGO
w Kielcach
Al. IX Wieków Kielc 3
25-516 Kielce

Wykaz dokumentacji wspierającej wnioszek o rozliczenie II transzy dotacji celowej za okres od 01.05.2017 r. do 31.10.2017 r. dotyczącej wydatków wybranych do próby.

Lp.	Nr w zestawieniu wydatków	Nr dokumentu	Nr księgowy dokumentu	Kategoria wydatku	Nazwa Wykonawcy	Data wystawienia faktury	Data zapłaty wyciągu Bankowego*	Opis dokumentu	Kwota dokumentu brutto	Kwota wydatków kwalifikowalnych	Nr umowy z Wykonawcą
1	5	Faktura VAT nr 00031/2017	191/1/2017	Koszty bieżące GPI-pozostałe		2017-05-02	09.05.2017 WB nr 54/2017 z dnia 09.05.2017	CZYNSZ za m-c maj 2017 r. za wynajem lokalu w budynku przy ul. Św. Leonarda 1j w Kielcach, w którym mieści się GPI	7 436,63	7 436,63	najmu loklau użytkowego DPR-III-7717/3/21/09
2	22	Faktura VAT nr 3497/M1	202/3/2017	Koszty bieżące GPI-pozostałe		2017-05-09	19.05.2017 WB nr 58/2017 z dnia 19.05.2017	Faktura za zakup materiałów biurowych	2 061,59	2 061,59	DOA-III.273.20.2017
3	28	Faktura VAT nr 00034/2017	217/2/2017	Koszty bieżące GPI-pozostałe		2017-05-20	25.05.2017 WB nr 61/2017 z dnia 25.05.2017	Opłaty eksploatacyjne (ogrzewanie, woda, śmieci) w budynku przy ul. Św. Leonarda 1j w Kielcach za m-c maj 2017 r.	495,22	495,22	najmu loklau użytkowego DPR-III-7717/3/21/09
4	55	Faktura VAT nr 00037/2017	245/1/2017	Koszty bieżące GPI-pozostałe		2017-06-02	09.06.2017 WB nr 66/2017 z dnia 09.06.2017	CZYNSZ za m-c czerwiec 2017 r. za wynajem lokalu w budynku przy ul. Św. Leonarda 1j w Kielcach, w którym mieści się GPI	7 436,63	7 436,63	najmu loklau użytkowego DPR-III-7717/3/21/09
5	66	Faktura VAT nr 00042/2017	264/2/2017	Koszty bieżące GPI-pozostałe		2017-06-12	19.06.2017 WB nr 70/2017 z dnia 19.06.2017	Opłaty eksploatacyjne (ogrzewanie, woda, śmieci) w budynku przy ul. Św. Leonarda 1j w Kielcach za m-c czerwiec 2017 r.	509,08	509,08	najmu loklau użytkowego DPR-III-7717/3/21/09
6	83	Faktura VAT nr 00046/2017	305/1/2017	Koszty bieżące GPI-pozostałe		2017-07-01	07.07.2017 WB nr 78/2017 z dnia 07.07.2017	CZYNSZ za m-c lipiec 2017 r. za wynajem lokalu w budynku przy ul. Św. Leonarda 1j w Kielcach, w którym mieści się GPI	7 436,63	7 436,63	najmu loklau użytkowego DPR-III-7717/3/21/09

7	89	Faktura VAT nr 67/17	313/2/2017	Koszty bieżące GPI-pozostale	2017-07-06	18.07.2017 WB nr 84/2017 z dnia 18.07.2017	Wynajem lokalu GPI I piętro - sala konferencyjna i biuro, przy ul. Św. Leonarda 1/10 w Kielcach - CZYNSZ oraz OPŁATY EKSPLOATACYJNE (woda, śmieci, ogrzewanie i gaz) za m-c lipiec 2017 r.	2 232,79	2 232,79	DPR.IV.45.54.1.201 4
8	103	Faktura VAT nr F/0052/07/17	378/10/2017	Koszty bieżące GPI-pozostale	2017-07-18	27.07.2017 WB nr 89/2017 z dnia 27.07.2017	Faktura za zakup tonerów eksploatacyjnych do urządzeń wielofunkcyjnych przeznaczonych na potrzeby sieci PIFE	1 293,96	1 293,96	DOA- III.273.45.2017
9	108	Faktura VAT nr 00055/2017	394/1/2017	Koszty bieżące GPI-pozostale	2017-08-01	08.08.2017 WB nr 93/2017 z dnia 08.08.2017	CZYNSZ za m-c sierpień 2017 r. za wynajem lokalu w budynku przy ul. Św. Leonarda 1j w Kielcach, w którym mieści się GPI	7 436,63	7 436,63	najmu lokalu użytkowego DPR-III- 7717/3/21/09
10	119	Faktura VAT nr 11/ZPC/07/2017	405/2/2017	Koszty bieżące GPI-pozostale	2017-07-31	28.08.2017 WB nr 100/2017 z dnia 28.08.2017	Faktura za sprzątanie pomieszczeń biurowych za m-c lipiec 2017 r. w siedzibie GPI w Kielcach	834,12	834,12	DOA- III.273.84.2016
11	129	Faktura VAT nr 5114181537/22/0	426/2/2017	Koszty bieżące GPI-pozostale	2017-08-17	31.08.2017 WB nr 103/2017 z dnia 31.08.2017	Faktura za internet w 4 lokalizacjach (Kielce ul. Leonarda 1/10, Leonarda 1j, Sandomierz, Busko- Zdrój) - abonament za okres 08.08 - 07.09.2017 r.	1 537,50	1 537,50	6005/16/JRT/0043
12	140	Faktura VAT nr 00060/2017	440/1/2017	Koszty bieżące GPI-pozostale	2017-09-01	11.09.2017 WB nr 105/2017 z dnia 11.09.2017	CZYNSZ za m-c wrzesień 2017 r. za wynajem lokalu w budynku przy ul. Św. Leonarda 1j w Kielcach, w którym mieści się GPI	7 436,63	7 436,63	najmu lokalu użytkowego DPR-III- 7717/3/21/09
13	149	Faktura VAT nr 02/09/2017	445/4/2017	Dział. promocyjne GPI	2017-09-04	14.09.2017 WB nr 108/2017 z dnia 14.09.2017	Faktura za przeprowadzenie kampanii promocyjnej Sieci Punktów Informacyjnych Funduszy Europejskich w województwie świętokrzyskim na nośnikach typu citylight w terminie 1.08- 15.08.2017 oraz 16.08-31.08.2017	1 353,00	1 353,00	DPR-V.45.1.3.2017
14	158	Faktura VAT nr 92/17	459/2/2017	Koszty bieżące GPI-pozostale	2017-09-08	21.09.2017 WB nr 111/2017 z dnia 21.09.2017	Wynajem lokalu GPI I piętro - sala konferencyjna i biuro, przy ul. Św. Leonarda 1/10 w Kielcach - CZYNSZ oraz OPŁATY EKSPLOATACYJNE (woda, śmieci, ogrzewanie i gaz) za m-c wrzesień 2017 r.	2 232,79	2 232,79	DPR.IV.45.54.1.201 4

15	164	Faktura Metoda Kasowa nr 730/09/17	467/6/2017	Dział. informacyjne GPI	Adept Spółka Cywilna, ul. Zaczna 16, 80-283 Gdańsk	2017-09-08	27.09.2017 WB nr 113/2017 z dnia 27.09.2017	Faktura za 3 szkolenia pn. "Metodyka kwalifikowania kosztów i wyodrębniona ewidencja księgowa projektów unijnych"	8 800,00	8 800,00	DPR- V.45.1.6.1.2017
16	168	Faktura VAT nr 5913/2017/BU	477/6/2017	Dział. informacyjne GPI		2017-09-26	29.09.2017 WB nr 115/2017 z dnia 29.09.2017	Faktura za wynajem sali konferencyjnej w Busku - Zdroju w dniu 13.09.2017 r.	1 107,00	1 107,00	DPR- V.45.1.12.2.2017
17	180	Faktura VAT nr 00070/2017	488/1/2017	Koszty bieżące GPI-pozostałe		2017-10-01	06.10.2017 WB nr 119/2017 z dnia 06.10.2017	CZYNSZ za m-c październik 2017 r. za wynajem lokalu w budynku przy ul. Sw. Leonarda 1j w Kielcach, w którym mieści się GPI	7 436,63	7 436,63	najmu lokalu użytkowego DPR-III-7717/3/2/09
18	187	Faktura VAT nr FVS2017/0006267/BKI	496/4/2017	Dział. promocyjne GPI		2017-09-29	11.10.2017 WB nr 121/2017 z dnia 11.10.2017	Faktura za reklamę prasową - publikacja ogłoszenia prasowego o zasięgu regionalnym Echo Dnia w wydaniu piątkowym w dniu 29.09.2017 r.	2 500,00	2 500,00	DOA- III.273.44.2017
19	198	Faktura VAT nr FVS2017/0006423/BKI	511/4/2017	Dział. promocyjne GPI		2017-10-06	18.10.2017 WB nr 125/2017 z dnia 18.10.2017	Faktura za reklamę prasową - publikacja ogłoszenia prasowego w dzienniku o zasięgu regionalnym Echo Dnia w wydaniu piątkowym w dniu 6.10.2017 r.	2 500,00	2 500,00	DOA- III.273.44.2017
20	215	Faktura VAT nr FV/0359/17	538/6/2017	Dział. koordynacyjne GPI		2017-10-16	31.10.2017 WB nr 132/2017 z dnia 31.10.2017	Faktura za usługę noclegową, konferencyjną oraz gastronomiczną dla pracowników Sieci PIFE podczas szkolenia "Przygotowanie wniosków..." połączonego ze spotkaniem sieci PIFE w dniach 13.10-14.10.2017 r.	4 958,16	4 958,16	DPR- V.45.1.15.2017
							Lista plac nr 303/2017/5/G z dnia 29.05.2017 r. - wynagrodzenie za maj 2017 r. (13 pełnych etatów finansowanych w ramach dotacji w tym: 1 - koordynator, 1 - specjalista ds. Rozliczeń i 11 specjalistów ds. FE)		63 743,51	63 743,51	
							29.05.2017 WB nr 62/2017 z 29.05.2017	Wynagrodzenie netto	36 658,76	36 658,76	
							30.05.2017 WB nr 63/2017 z dnia 30.05.2017	Składka PZU	382,70	382,70	
							30.05.2017 WB nr 63/2017 z dnia 30.05.2017	KZP raty pożyczki	343,00	343,00	

21	216	LP nr 303/2017/5/G z dnia 29.05.2017 r.	232/2017	Koszty bieżące GPI- wynagrodzenia	Urząd Marszałkowski Województwa Świętokrzyskiego	2017-05-29	30.05.2017 WB nr 63/2017 z dnia 30.05.2017 30.05.2017 WB nr 63/2017 z dnia 30.05.2017 30.05.2017 WB nr 63/2017 z dnia 30.05.2017 30.05.2017 WB nr 63/2017 z dnia 30.05.2017 30.05.2017 WB nr 63/2017 z dnia 30.05.2017 30.05.2017 WB nr 63/2017 z dnia 30.05.2017	ZFŚS poz. Mieszaniowa ZFŚS potrącenia inne Ubezpieczenia Społeczne Ubezpieczenia zdrowotne Fundusz Pracy Podatek	701,00 14,00 16 516,24 4 151,02 1 104,79 3 872,00	701,00 14,00 16 516,24 4 151,02 1 104,79 3 872,00	701,00 14,00 16 516,24 4 151,02 1 104,79 3 872,00	nie dotyczy
22	217	LP nr 367/2017/6/G z dnia 28.06.2017 r.	298/1/2017	Koszty bieżące GPI- wynagrodzenia	Urząd Marszałkowski Województwa Świętokrzyskiego	2017-06-28	28.06.2017 WB nr 74/2017 z dnia 28.06.2017 29.06.2017 WB nr 75/2017 dnia 29.06.2017 29.06.2017 WB nr 75/2017 dnia 29.06.2017 29.06.2017 WB nr 75/2017 dnia 29.06.2017 29.06.2017 WB nr 75/2017 z dnia 29.06.2017 29.06.2017 WB nr 75/2017 dnia 29.06.2017	Lista plac nr 367/2017/6/G z dnia 28.06.2017 r. - wynagrodzenie za czerwiec 2017 r. (13 pełnych latów finansowanych w ramach dotacji w tym: 1 - koordynator, 1 - specjalista ds. Rozliczeń i 11 specjalistów ds. FE) Wynagrodzenie netto ROR Składka PZU KZP raty pożyczki ZFŚS poz. Mieszaniowa ZFŚS potrącenia inne Ubezpieczenia Społeczne Ubezpieczenia zdrowotne Fundusz Pracy	36 218,97 382,70 177,00 687,00 405,00 15 832,51 4 076,29 1 050,58	62 740,05 382,70 177,00 687,00 405,00 15 832,51 4 076,29 1 050,58	62 337,95 35 889,87 382,70 177,00 687,00 405,00 15 832,51 4 076,29 1 050,58	nie dotyczy

23	218	LP nr 448/2017/G z dnia 27.07.2017 r.	Koszty bieżące GPI- wynagrodzenia	Urząd Marszałkowski Województwa Świętokrzyskiego	2017-07-27	29.06.2017 WB nr 75/2017 dnia 29.06.2017	Podatek	3 910,00	3 837,00
						Lista plac nr 448/2017/G z dnia 27.07.2017 r. - wynagrodzenie za lipiec 2017 r. (13 pełnych etatów finansowanych w ramach dotacji w tym: 1 - koordynator, 1 - specjalista ds. Rozliczeń i 11 specjalistów ds. FE.)		63 963,67	63 963,67
						27.07.2017 WB nr 89/2017 z dnia 27.07.2017	Wynagrodzenie netto ROR	36 748,58	36 748,58
						28.07.2017 WB nr 90/2017 z dnia 28.07.2017	Składka PZU	382,70	382,70
						28.07.2017 WB nr 90/2017 z dnia 28.07.2017	KZP raty pożyczki	455,00	455,00
						28.07.2017 WB nr 90/2017 z dnia 28.07.2017	ZFSS poz. Mieszaniowa	687,00	687,00
						28.07.2017 WB nr 90/2017 z dnia 28.07.2017	Ubezpieczenia Społeczne	16 521,88	16 521,88
						28.07.2017 WB nr 90/2017 z dnia 28.07.2017	Ubezpieczenia zdrowotne	4 169,29	4 169,29
						28.07.2017 WB nr 90/2017 z dnia 28.07.2017	Fundusz Pracy	1 105,22	1 105,22
						28.07.2017 WB nr 90/2017 z dnia 28.07.2017	Podatek	3 894,00	3 894,00
						Lista plac nr 518/2017/G z dnia 29.08.2017 r. - wynagrodzenie za sierpień 2017 r. (13 pełnych etatów finansowanych w ramach dotacji w tym: 1 - koordynator, 1 - specjalista ds. Rozliczeń i 11 specjalistów ds. FE)		62 458,03	62 050,75
						29.08.2017 WB nr 101/2017 z dnia 29.08.2017	Wynagrodzenie netto ROR	35 853,83	35 519,55
						30.08.2017 WB nr 102/2017 z dnia 30.08.2017	Składka PZU	382,70	382,70
						30.08.2017 WB nr 102/2017 z dnia 30.08.2017	KZP raty pożyczki	455,00	455,00

nie dotyczy

24	219	LP nr 518/2017/8/G z dnia 29.08.2017 r.	429/2017	Koszty bieżące GPI- wynagrodzenia	2017-08-29	30.08.2017 WB nr 102/2017 z dnia 30.08.2017 30.08.2017 WB nr 102/2017 z dnia 30.08.2017 30.08.2017 WB nr 102/2017 z dnia 30.08.2017 30.08.2017 WB nr 102/2017 z dnia 30.08.2017 30.08.2017 WB nr 102/2017 z dnia 30.08.2017 30.08.2017 WB nr 102/2017 z dnia 30.08.2017 30.08.2017 WB nr 102/2017 z dnia 30.08.2017	ZFŚS poz. Mieszaniowa ZFŚS potrącenia inne Ubezpieczenia Społeczne Ubezpieczenia zdrowotne Fundusz Pracy Podatek	687,00 265,00 15 782,66 4 051,64 1 061,20 3 919,00	687,00 265,00 15 782,66 4 051,64 1 061,20 3 919,00	nie dotyczy nie dotyczy
25	220	LP nr 586/2017/9/G z dnia 27.09.2017 r.	480/2017	Koszty bieżące GPI- wynagrodzenia	2017-09-27	Lista płac nr 586/2017/9/G z dnia 27.09.2017 r. - wynagrodzenie za wrzesień 2017 r. (13 pełnych etatów finansowanych w ramach dotacji w tym: 1 - koordynator, 1 - specjalista ds. Rozliczeń i 11 specjalistów ds. FE) 27.09.2017 WB nr 113/2017 z dnia 27.09.2017 28.09.2017 WB nr 114/2017 z dnia 28.09.2017 28.09.2017 WB nr 114/2017 z dnia 28.09.2017 28.09.2017 WB nr 114/2017 z dnia 28.09.2017 28.09.2017 WB nr 114/2017 z dnia 28.09.2017 28.09.2017 WB nr 114/2017 z dnia 28.09.2017 28.09.2017 WB nr 114/2017 z dnia 28.09.2017	Wynagrodzenie netto ROR Składka PZU KZP raty pożyczki ZFŚS poz. Mieszaniowa Ubezpieczenia Społeczne Ubezpieczenia zdrowotne Fundusz Pracy Podatek	62 486,79 382,70 455,00 687,00 16 030,69 4 072,32 1 066,27 3 809,00	36 208,14 382,70 455,00 687,00 16 030,69 4 072,32 1 066,27 3 858,00	nie dotyczy nie dotyczy

26	222	LP nr 137/2017/2/G z dnia 24.02.2017 r.	7/1/2017	Koszty bieżące GPI- wynagrodzenia	Urząd Marszałkowski Województwa Świętokrzyskiego	2017-02-24	16.10.2017 WB nr 124/2017 z dnia 16.10.2017	Korekta do LP nr 137/2017/2/G z dnia 24.02.2017 r. - korekta dotyczy składek na ubezpieczenia społeczne płatnika	3 459,93	3 459,93	nie dotyczy
27	224	LP nr 622/2017/10/P_Nag roda z dnia 16.10.2017 r.	539/2017	Koszty bieżące GPI- wynagrodzenia	Urząd Marszałkowski Województwa Świętokrzyskiego	2017-10-16	Lista płac nr 622/2017/10/P_Nagroda z dnia 16.10.2017 r. - Nagrody uznaniowe GPI Kielce (7 pełnych etatów finansowanych w ramach dotacji w tym: 1 - koordynator, 1 - specjalista ds. Rozliczeń i 5 specjalistów ds. FE) 16.10.2017 WB nr 124/2017 z dnia 16.10.2016 26.10.2017 WB nr 130/2017 z dnia 26.10.2017 26.10.2017 WB nr 130/2017 z dnia 26.10.2017 26.10.2017 WB nr 130/2017 z dnia 26.10.2017 26.10.2017 WB nr 130/2017 z dnia 26.10.2017 Podatek	Wynagrodzenie netto ROR Ubezpieczenia Społeczne Ubezpieczenia zdrowotne Fundusz Pracy	41 998,46 24 463,00 10 847,18 2 726,21 860,07 3 102,00	41 998,46 24 463,00 10 847,18 2 726,21 860,07 3 102,00	nie dotyczy
28	225	LP nr 623/2017/10/P_Nag roda z dnia 16.10.2016 r.	539/2017	Koszty bieżące GPI- wynagrodzenia	Urząd Marszałkowski Województwa Świętokrzyskiego	2017-10-16	Lista płac nr 623/2017/10/P_Nagroda z dnia 16.10.2017 r. - Nagrody dla pracowników LPI Busko- Zdrój (3 pełne etaty finansowane z dotacji w tym: 3 specjalistów ds. FE) 16.10.2017 WB nr 124/2017 z dnia 16.10.2016 26.10.2017 WB nr 130/2017 z dnia 26.10.2017 26.10.2017 WB nr 130/2017 z dnia 26.10.2017 26.10.2017 WB nr 130/2017 z dnia 26.10.2017 Podatek	Wynagrodzenie netto ROR Ubezpieczenia Społeczne Ubezpieczenia zdrowotne Fundusz Pracy Podatek	13 804,55 8 152,09 3 615,62 908,70 92,14 1 036,00	13 804,55 8 152,09 3 615,62 908,70 92,14 1 036,00	nie dotyczy

29	226	LP nr 624/2017/10/P_Nag roda z dnia 16.10.2017 r.	539/2017	Koszty bieżące GPI- wynagrodzenia	Urząd Marszałkowski Województwa Świętokrzyskiego	2017-10-16	<p>Lista plac nr 624/2017/10/P_Nagroda z dnia 16.10.2017 r. - Nagrody dla pracowników LPI Sandomierz (3 pełne etaty finansowane z dotacji w tym: 3 specjalistów ds. FE.)</p> <p>16.10.2017 WB nr 124/2017 z dnia 16.10.2017</p> <p>26.10.2017 WB nr 130/2017 z dnia 26.10.2017</p> <p>26.10.2017 WB nr 130/2017 z dnia 26.10.2017</p> <p>26.10.2017 WB nr 130/2017 z dnia 26.10.2017</p> <p>26.10.2017 WB nr 130/2017 z dnia 26.10.2017</p> <p>26.10.2017 WB nr 130/2017 z dnia 26.10.2017</p>	<p>Wynagrodzenie netto ROR</p> <p>Ubezpieczenia Społeczne</p> <p>Ubezpieczenia zdrowotne</p> <p>Fundusz Pracy</p> <p>Podatek</p>	<p>13 999,08</p> <p>8 152,09</p> <p>3 615,62</p> <p>908,70</p> <p>286,67</p> <p>1 036,00</p>	<p>13 999,08</p> <p>8 152,09</p> <p>3 615,62</p> <p>908,70</p> <p>286,67</p> <p>1 036,00</p>	<p>13 999,08</p> <p>8 152,09</p> <p>3 615,62</p> <p>908,70</p> <p>286,67</p> <p>1 036,00</p>	nie dotyczy
30	227	LP nr 653/2017/10/G z dnia 26.10.2017 r.	540/2017	Koszty bieżące GPI- wynagrodzenia	Urząd Marszałkowski Województwa Świętokrzyskiego	2017-10-26	<p>Lista plac nr 653/2017/10/G z dnia 26.10.2017 r. - wynagrodzenie za październik 2017 r. (13 pełnych etatów finansowanych w ramach dotacji w tym: 1 - koordynator, 1 - specjalista ds. Rozliczeń i 11 specjalistów ds. FE.)</p> <p>26.10.2017 WB nr 130/2017 z dnia 26.10.2017</p> <p>27.10.2017 WB nr 131/2017 z dnia 27.10.2017</p> <p>27.10.2017 WB nr 131/2017 z dnia 27.10.2017</p> <p>27.10.2017 WB nr 131/2017 z dnia 27.10.2017</p> <p>27.10.2017 WB nr 131/2017 z dnia 27.10.2017</p> <p>27.10.2017 WB nr 131/2017 z dnia 27.10.2017</p>	<p>Wynagrodzenie netto ROR</p> <p>Składka PZU</p> <p>KZP raty pożyczki</p> <p>ZFŚS poz. Mieszkania</p> <p>ZFŚS potrącenia inne</p> <p>Ubezpieczenia Społeczne</p> <p>Ubezpieczenia zdrowotne</p>	<p>63 345,43</p> <p>36 783,27</p> <p>382,70</p> <p>455,00</p> <p>687,00</p> <p>180,00</p> <p>15 653,20</p> <p>4 071,18</p>	<p>63 345,43</p> <p>36 783,27</p> <p>382,70</p> <p>455,00</p> <p>687,00</p> <p>180,00</p> <p>15 653,20</p> <p>4 071,18</p>	<p>62 348,69</p> <p>35 966,53</p> <p>382,70</p> <p>455,00</p> <p>687,00</p> <p>180,00</p> <p>15 653,20</p> <p>4 071,18</p>	nie dotyczy

