

WTA5.9011.52.2018.10

Kielce, dnia 23 stycznia 2019 r.

PROTOKÓŁ

z czynności przeprowadzonych w okresie od 17 grudnia 2018 r. do 23 stycznia 2019 r.
w **Województwie Świętokrzyskim – Urzędzie Marszałkowskim Województwa Świętokrzyskiego Al. IX Wieków Kielc 3, 25-516 Kielce,**
NIP beneficjenta: 9591506120,
w zakresie:

nazwa projektu: „Nowoczesna Szkoła Zawodowa – Nowoczesny Region”,

numer projektu: RPSW.08.05.01-26-0045/15,

numer wniosku o płatność: RPSW.08.05.01-26-0045/15-011,

RPSW.08.05.01-26-0045/15-012,

w związku z wykonywaniem *audytu gospodarowania środkami pochodzącymi z budżetu Unii Europejskiej w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego 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. z 2018 r. poz. 508, 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/RPOWŚ/452/2018 dnia 23 sierpnia 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. z 2018 r. poz. 508, z późn. zm.).

Audyt przeprowadzili pracownicy Krajowej Administracji Skarbowej:

<i>Imię i nazwisko</i>	<i>Stanowisko</i>	<i>Data prowadzenia czynności u beneficjenta</i>
Monika Nagórka	Główny specjalista	17-21.12.2018 r., 27-28.12.2018 r., 03-04.01.2019 r., 07-08.01.2019 r., 21.01.2019 r.
Andrzej Wojtasiewicz	Inspektor	03-04.01.2019 r., 07-11.01.2019 r., 14-18.01.2019 r., 21.01.2019 r.

Audyt został przeprowadzony w siedzibie Beneficjenta, miejscu realizacji projektu oraz w siedzibie Izby Administracji Skarbowej w Kielcach.

W czynnościach uczestniczyli:

- Pan Tomasz Janusz – Zastępca Dyrektora Departamentu Polityki Regionalnej Urzędu Marszałkowskiego Województwa Świętokrzyskiego w Kielcach,
- Pani Sylwia Mucha – Kierownik Oddziału ds. Innowacji i Transferu Wiedzy w Departamencie Polityki Regionalnej Urzędu Marszałkowskiego Województwa Świętokrzyskiego,
- Pani Ewelina Domoradzka – Starszy specjalista w Oddziale ds. Innowacji i Transferu Wiedzy w Departamencie Polityki Regionalnej Urzędu Marszałkowskiego Województwa Świętokrzyskiego.

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) Decyzję o dofinansowanie projektu w ramach RPOWŚ na lata 2014-2020, Nr Decyzji: RPSW.08.05.01-26-0045/15-00, stanowiącą załącznik do uchwały Zarządu Województwa Świętokrzyskiego Nr 1207/16 z dnia 24.02.2016 r. (całkowita wartość projektu: 11.568.919,89 zł; dofinansowanie w kwocie nieprzekraczającej 10.945.828,09 zł i stanowiącej nie więcej niż 94,47% całkowitych wydatków kwalifikowalnych projektu, w tym: płatność ze środków europejskich w kwocie 9.848.881,90 zł, tj. 85% całkowitych wydatków kwalifikowalnych projektu, dotacja celowa z budżetu krajowego w kwocie 1.096.946,19 zł, tj. 9,47% całkowitych wydatków kwalifikowalnych projektu),
- 2) Umowę o partnerstwie na rzecz realizacji projektu pn. „Nowoczesna Szkoła Zawodowa – Nowoczesny Region”, zawartą na podstawie art. 33 ustawy z dnia 11 lipca 2014 r.

o zasadach realizacji programów w zakresie polityki spójności (...) w dniu 08.02.2016 r. pomiędzy Województwem Świętokrzyskim – Urzędem Marszałkowskim Województwa Świętokrzyskiego, Al. IX Wieków Kielc 3, 25-516 Kielce (Lider Projektu) a:

- Świętokrzyskim Centrum Innowacji i Transferu Technologii Sp. z o.o., ul. Al. Solidarności 34, 25-323 Kielce (Partner nr 1),
- Gminą Kielce – Centrum Kształcenia Praktycznego w Kielcach, ul. Plac Rynek 1, 25-303 Kielce (Partner 2),
- Świętokrzyskim Związkiem Pracodawców Prywatnych Lewiatan, ul. Warszawska 25/4, 25-512 Kielce (Partner nr 3),

określającą zasady funkcjonowania partnerstwa i współpracy przy realizacji Projektu, wraz z załącznikami:

- Pełnomocnictwem z dnia 22.01.2016 r. udzielonym przez Prezesa Zarządu Świętokrzyskiego Centrum Innowacji i Transferu Technologii Sp. z o.o., ul. Solidarności 34, 25-323 Kielce, udzielającym Województwu Świętokrzyskiemu – Urzędowi Marszałkowskiemu Województwa Świętokrzyskiego pełnomocnictwa do dokonywania wszelkich czynności związanych z realizacją Projektu, a w szczególności do podpisania umowy o dofinansowanie projektu, rozliczania projektu oraz wszelkich zobowiązań z tym związanych,
- Pełnomocnictwem z dnia 21.01.2016 r. udzielonym przez Prezydenta Miasta Kielce reprezentującego Gminę Kielce – Centrum Kształcenia Praktycznego w Kielcach, udzielającym Województwu Świętokrzyskiemu – Urzędowi Marszałkowskiemu Województwa Świętokrzyskiego pełnomocnictwa do dokonywania wszelkich czynności związanych z realizacją Projektu, a w szczególności do podpisania umowy o dofinansowanie projektu, rozliczania projektu oraz wszelkich zobowiązań z tym związanych,
- Pełnomocnictwem z dnia 22.01.2016 r. udzielonym przez Prezesa Zarządu Świętokrzyskiego Związku Pracodawców Prywatnych Lewiatan, udzielającym Województwu Świętokrzyskiemu – Urzędowi Marszałkowskiemu Województwa Świętokrzyskiego pełnomocnictwa do dokonywania wszelkich czynności związanych z realizacją Projektu, a w szczególności do podpisania umowy o dofinansowanie projektu, rozliczania projektu oraz wszelkich zobowiązań z tym związanych,
- Budżetem projektu z podziałem na Lidera Projektu i Partnerów,
- Harmonogramami Płatności dla Lidera Projektu i poszczególnych Partnerów,
- Oświadczeniami o kwalifikowalności podatku VAT w Projekcie, złożonymi przez Partnerów:
 - ✓ Świętokrzyski Związek Pracodawców Prywatnych Lewiatan – w dniu 22.01.2016 r.,
 - ✓ Gminę Kielce – Centrum Kształcenia Praktycznego w Kielcach – w dniu 21.01.2016 r.,
 - ✓ Świętokrzyskie Centrum Innowacji i Transferu Technologii Sp. z o.o. w Kielcach – w dniu 22.01.2016 r.,
- Oświadczeniami o niezaleganiu z opłacaniem składek na ubezpieczenia społeczne i zdrowotne oraz innych należności wymaganych odrębnymi ustawami, złożonymi przez Partnerów:

- ✓ Świętokrzyski Związek Pracodawców Prywatnych Lewiatan - dnia 22.01.2016 r.,
- ✓ Gminę Kielce – Centrum Kształcenia Praktycznego w Kielcach - dnia 21.01.2016 r.,
- ✓ Świętokrzyskie Centrum Innowacji i Transferu Technologii Sp. z o.o. w Kielcach - dnia 22.01.2016 r.,
- Oświadczeniem z dnia 22.01.2016 r. złożonym przez Partnera - Świętokrzyski Związek Pracodawców Prywatnych Lewiatan, o niezaleganiu z uiszczeniem podatków wobec Skarbu Państwa,
- Oświadczeniem z dnia 21.01.2016 r. złożonym przez Partnera - Gminę Kielce – Centrum Kształcenia Praktycznego w Kielcach, o niezaleganiu z uiszczeniem podatków wobec Skarbu Państwa,
- Oświadczeniem z dnia 22.01.2016 r. złożonym przez Partnera - Świętokrzyskie Centrum Innowacji i Transferu Technologii Sp. z o.o. w Kielcach, o niezaleganiu z uiszczeniem podatków wobec Skarbu Państwa,
- Oświadczeniem z dnia 22.01.2016 r. złożonym przez Partnera – Świętokrzyski Związek Pracodawców Prywatnych Lewiatan, o nie podleganiu karze zakazu dostępu do środków, na podstawie ustawy z dnia 15.06.2012 r. o skutkach powierzania wykonywania pracy cudzoziemcom przebywającym wbrew przepisom na terytorium RP (Dz.U. z 2012 r. poz. 769), o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 1 i 4 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. 2013 poz. 885 ze zm.),
- Oświadczeniem z dnia 21.01.2016 r. złożonym przez Partnera – Gminę Kielce – Centrum Kształcenia Praktycznego w Kielcach, o niepodleganiu karze zakazu dostępu do środków, na podstawie ustawy z dnia 15.06.2012 r. o skutkach powierzania wykonywania pracy cudzoziemcom przebywającym wbrew przepisom na terytorium RP (Dz.U. z 2012 r. poz. 769), o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 1 i 4 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. 2013 poz. 885 ze zm.),
- Oświadczeniem z dnia 22.01.2016 r. złożonym przez Partnera – Świętokrzyskie Centrum Innowacji i Transferu Technologii Sp. z o.o. w Kielcach, o niepodleganiu karze zakazu dostępu do środków, na podstawie ustawy z dnia 15.06.2012 r. o skutkach powierzania wykonywania pracy cudzoziemcom przebywającym wbrew przepisom na terytorium RP (Dz.U. z 2012 r. poz. 769), o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 1 i 4 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. 2013 poz. 885 ze zm.),
- Wymaganiami w odniesieniu do wyodrębnionej ewidencji księgowej dotyczące Partnera – Świętokrzyski Związek Pracodawców Prywatnych Lewiatan,
- Wymaganiami w odniesieniu do wyodrębnionej ewidencji księgowej dotyczące Partnera – Gminę Kielce- Centrum Kształcenia Praktycznego w Kielcach,
- Wymaganiami w odniesieniu do wyodrębnionej ewidencji księgowej dotyczące Partnera – Świętokrzyskie Centrum Innowacji i Transferu Technologii Sp. z o.o.,
- Listą osób uprawnionych do reprezentowania Partnera – Świętokrzyski Związek Pracodawców prywatnych Lewiatan - w zakresie obsługi systemu teleinformatycznego SL2014 (pismo Prezesa Zarządu Świętokrzyskiego Związku Pracodawców Prywatnych Lewiatan z dnia 22.01.2016 r.),

- Listą osób uprawnionych do reprezentowania Partnera – Gminy Kielce – Centrum Kształcenia Praktycznego - w zakresie obsługi systemu teleinformatycznego SL2014 (pismo Prezydenta Miasta Kielce z dnia 21.01.2016 r.),
 - Listą osób uprawnionych do reprezentowania Partnera – Świętokrzyskie Centrum Innowacji i Transferu Technologii Sp. z o.o. w Kielcach - w zakresie obsługi systemu teleinformatycznego SL2014 (pismo Prezesa Zarządu Świętokrzyskiego Centrum Innowacji i Transferu Technologii Sp. z o.o. z dnia 21.01.2016 r.),
- 3) Pismo Beneficjenta z dnia 04.03.2016 r., znak: DPR-IV.052.I.20.2016, informujące IZ RPOWŚ o powierzeniu zadań merytorycznych w ramach Projektu Świętokrzyskiemu Centrum Doskonalenia Nauczycieli w Kielcach oraz przekazujące w załączeniu uchwałę nr 1210/16 Zarządu Województwa Świętokrzyskiego z dnia 24 lutego 2016 r. w sprawie wyrażenia zgody na powierzenie zadań merytorycznych w ramach projektu pilotażowego pn. „Nowoczesna Szkoła Zawodowa – Nowoczesny Region” (...) Świętokrzyskiemu Centrum Doskonalenia Nauczycieli w Kielcach i przyjęcie warunków ich realizacji wraz z:
- Warunkami realizacji zadań merytorycznych w ramach projektu pilotażowego pn. „Nowoczesna Szkoła Zawodowa – Nowoczesny Region” przez Świętokrzyskie Centrum Doskonalenia Nauczycieli w Kielcach, stanowiącymi załącznik do ww. uchwały Zarządu Województwa Świętokrzyskiego,
- 4) Aneks nr RPSW.08.05.01-26-0045/15-01 do decyzji o dofinansowanie projektu w ramach RPOWŚ na lata 2014-2020, stanowiący załącznik do uchwały Zarządu Województwa Świętokrzyskiego Nr 1858/16 z dnia 19.10.2016 r. (postanowieniami przedmiotowego aneksu zmianie uległ rachunek bankowy IZ właściwy dla zwrotów RPOWŚ 2014-2020 oraz wyodrębniony dla projektu rachunek bankowy Beneficjenta (na prowadzony w banku PKO Bank Polski S.A. o nr: ...)
- 5) Pismo Z-cy Dyrektora Departamentu Polityki Regionalnej z dnia 21.11.2016 r., znak: DPR-IV.052.I.75.2015 (wpływ do IZ RPOWŚ w dniu 22.11.2016 r.) skierowane do Dyrektora Departamentu Wdrażania Europejskiego Funduszu Społecznego z prośbą o wyrażenie zgody na wydłużenie do 20 dni roboczych terminów składania wniosków o płatność w ramach przedmiotowego Projektu,
- 6) Porozumienia za pośrednictwem organu prowadzącego określające zasady uczestnictwa szkoły w projekcie „Nowoczesna szkoła Zawodowa – Nowoczesny Region”, zawarte na czas określony od dnia zawarcia porozumienia do dnia 30 września 2018 r., z możliwością monitoringu w okresie trwałości Projektu, pomiędzy Województwem Świętokrzyskim – Urzędem Marszałkowskim Województwa Świętokrzyskiego, al. IX Wieków Kielc 3, 25-516 Kielce (Lider Projektu) a:
- Powiatem Kieleckim – Zarządem Powiatu, ul. Wrzosowa 44, 25-211 Kielce – zawarte w dniu 12 kwietnia 2016 r. – określające zasady i warunki udziału w Projekcie Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 5 w Łopusznie, ul. Konecka 2, 26-070 Łopuszno, w zakresie prowadzonego kierunku kształcenia pod nazwą *Technik hotelarstwa*, zgodnego z jedną z kluczowych inteligentnych specjalizacji województwa świętokrzyskiego, tj. *Turystyka zdrowotna i prozdrowotna*,

- Powiatem Jędrzejowskim – Zarządem Powiatu, ul. 11 Listopada 83, 28-300 Jędrzejów – zawarte w dniu 11 kwietnia 2016 r. – określające zasady i warunki udziału w Projekcie Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 1 im. Ks. Stanisława Konarskiego w Jędrzejowie, ul. Przypkowskiego 49, 28-300 Jędrzejów, w zakresie prowadzonego kierunku kształcenia pod nazwą *Technik informatyk*, zgodnego z jedną z kluczowych inteligentnych specjalizacji województwa świętokrzyskiego, tj. *Technologie informacyjno-komunikacyjne (ICT)*,
- Powiatem Jędrzejowskim – Zarządem Powiatu, ul. 11 Listopada 83, 28-300 Jędrzejów – zawarte w dniu 11 kwietnia 2016 r. – określające zasady i warunki udziału w Projekcie Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 2 im. Gen. Stefana Roweckiego „Grota” w Jędrzejowie, ul. Okrzei 63, 28-300 Jędrzejów, w zakresie prowadzonego kierunku kształcenia pod nazwą *Technik budownictwa*, zgodnego z jedną z kluczowych inteligentnych specjalizacji województwa świętokrzyskiego, tj. *Zasobooszczędne budownictwo*,
- Powiatem Opatowskim – Zarządem Powiatu, ul. Sienkiewicza 17, 27-500 Opatów – zawarte w dniu 08 kwietnia 2016 r. - określające zasady i warunki udziału w Projekcie Zespołu Szkół Nr 1 w Opatowie, ul. Słowackiego 56, 27-500 Opatów, w zakresie prowadzonego kierunku kształcenia pod nazwą *Technik żywienia i usług gastronomicznych*, zgodnego z jedną z kluczowych inteligentnych specjalizacji województwa świętokrzyskiego, tj. *Nowoczesne rolnictwo i przetwórstwo spożywcze*,
- Powiatem Opatowskim – Zarządem Powiatu, ul. Sienkiewicza 17. 27-500 Opatów – zawarte w dniu 08 kwietnia 2016 r. - określające zasady i warunki udziału w Projekcie Zespołu Szkół im. Marii Skłodowskiej- Curie w Ożarowie, os. Wzgórze 56, 27-530 Opatów, w zakresie prowadzonego kierunku kształcenia pod nazwą *Technik informatyk*, zgodnego z jedną z kluczowych inteligentnych specjalizacji województwa świętokrzyskiego, tj. *Technologie informacyjno-komunikacyjne (ICT)*,
- Powiatem Skarżyskim – Zarządem Powiatu, ul. Konarskiego 20, 26-110 Skarżysko-Kamienna – zawarte w dniu 11 kwietnia 2016 r. - określające zasady i warunki udziału w Projekcie Zespołu Szkół Technicznych im. Armii krajowej w Skarżysku -Kamiennej, Al. Tysiąclecia 22, 26-110 Skarżysko-Kamienna, w zakresie prowadzonego kierunku kształcenia pod nazwą *Technik informatyk*, zgodnego z jedną z kluczowych inteligentnych specjalizacji województwa świętokrzyskiego, tj. *Technologie informacyjno-komunikacyjne (ICT)*,
- Powiatem Skarżyskim – Zarządem Powiatu, ul. Konarskiego 20, 26-110 Skarżysko-Kamienna – zawarte w dniu 11 kwietnia 2016 r. - określające zasady i warunki udziału w Projekcie Zespołu Szkół Transportowo-Mechatronicznych im. Eugeniusza Kwiatkowskiego w Skarżysku-Kamiennej, ul. Legionów 119, 26-110 Skarżysko-Kamienna, w zakresie prowadzonego kierunku kształcenia pod nazwą *Technik mechatronik*, zgodnego z jedną z kluczowych inteligentnych specjalizacji województwa świętokrzyskiego, tj. *Przemysł metalowo-odlewniczy*,
- Powiatem Starachowickim – Zarządem Powiatu, ul. Borkowskiego 4, 27-200 Starachowice – zawarte w dniu 12 kwietnia 2016 r. - określające zasady i warunki udziału w Projekcie Zespołu Szkół Zawodowych nr 2 w Starachowicach, ul. 1 Maja 4,

27-200 Starachowice, w zakresie prowadzonego kierunku kształcenia pod nazwą *Technik logistyk*, zgodnego z jedną z kluczowych inteligentnych specjalizacji województwa świętokrzyskiego, tj. *Branża targowo-kongresowa*,

- Powiatem Starachowickim – Zarządem Powiatu, ul. Borkowskiego 4, 27-200 Starachowice – zawarte w dniu 12 kwietnia 2016 r. - określające zasady i warunki udziału w Projekcie Zespołu Szkół Zawodowych nr 3 w Starachowicach, ul. Szkolna 10, 27-200 Starachowice, w zakresie prowadzonego kierunku kształcenia pod nazwą *Monter zabudowy i robót wykończeniowych w budownictwie*, zgodnego z jedną z kluczowych inteligentnych specjalizacji województwa świętokrzyskiego, tj. *Zasobooszczędne budownictwo*,
- Powiatem Starachowickim – Zarządem Powiatu, ul. Borkowskiego 4, 27-200 Starachowice – zawarte w dniu 12 kwietnia 2016 r. - określające zasady i warunki udziału w Projekcie Zespołu Szkół Zawodowych nr 1 im. mjr H. Dobrzańskiego „Hubala” w Starachowicach, ul. Radomska 72, 27-200 Starachowice, w zakresie prowadzonego kierunku kształcenia pod nazwą *Technik żywienia i usług gastronomicznych*, zgodnego z jedną z kluczowych inteligentnych specjalizacji województwa świętokrzyskiego, tj. *Turystyka zdrowotna i prozdrowotna*,
- Powiatem Buskim – Zarządem Powiatu, Al. Mickiewicza 15, 28-100 Busko-Zdrój – zawarte w dniu 08 kwietnia 2016 r. - określające zasady i warunki udziału w Projekcie Zespołu Szkół Techniczno-Informatycznych w Busku-Zdroju, Al. Mickiewicza 23, 28-100 Busko-Zdrój, w zakresie prowadzonego kierunku kształcenia pod nazwą *Technik informatyk i technik urządzeń i systemów energetyki odnawialnej*, zgodnych z kluczowymi inteligentnymi specjalizacjami województwa świętokrzyskiego, tj. *Technologie informacyjno-komunikacyjne (ICT) oraz Zrównoważony rozwój energetyczny*,
- Powiatem Włoszczowskim – Zarządem Powiatu, ul. Wiśniowa 10, 29-100 Włoszczowa – zawarte w dniu 28 kwietnia 2016 r. - określające zasady i warunki udziału w Projekcie Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 2 im. Hetmana Stefana Czarnieckiego we Włoszczowie, ul. Koniecpolska 40, 29-100 Włoszczowa, w zakresie prowadzonego kierunku kształcenia pod nazwą *Technik organizacji reklamy*, zgodnego z jedną z kluczowych inteligentnych specjalizacji województwa świętokrzyskiego, tj. *Branża targowo-kongresowa*,
- Powiatem Włoszczowskim – Zarządem Powiatu, ul. Wiśniowa 10, 29-100 Włoszczowa – zawarte w dniu 28 kwietnia 2016 r. - określające zasady i warunki udziału w Projekcie Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 3 im. Stanisława Staszica we Włoszczowie, ul. Wiśniowa 23, 29-100 Włoszczowa, w zakresie prowadzonego kierunku kształcenia pod nazwą *Technik organizacji reklamy*, zgodnego z jedną z kluczowych inteligentnych specjalizacji województwa świętokrzyskiego, tj. *Branża targowo-kongresowa*,
- Powiatem Pińczowskim – Zarządem Powiatu, ul. Zacisze 5, 28-400 Pińczów – zawarte w dniu 11 kwietnia 2016 r. - określające zasady i warunki udziału w Projekcie Zespołu Szkół Zawodowych im. Stanisława Staszica w Pińczowie, ul. Spółdzielcza 6, 28-400 Pińczów, w zakresie prowadzonego kierunku kształcenia pod nazwą *Technik budownictwa i Techniki obsługi turystycznej*, zgodnych z kluczowymi inteligentnymi

specjalizacjami województwa świętokrzyskiego, tj. *Zasobooszczędne budownictwo* oraz *Turystyka zdrowotna i prozdrowotna*,

- Powiatem Sandomierskim – Zarządem Powiatu, ul. Mickiewicza 34, 27-600 Sandomierz – zawarte w dniu 11 kwietnia 2016 r. - określające zasady i warunki udziału w Projekcie Zespołu Szkół Gastronomicznych i Hotelarskich im. Komisji Edukacji Narodowej w Sandomierzu, ul. Wojska Polskiego 22, 27-600 Sandomierz, w zakresie prowadzonego kierunku kształcenia pod nazwą *Technik żywienia i usług gastronomicznych*, zgodnego z jedną z kluczowych inteligentnych specjalizacji województwa świętokrzyskiego, tj. *Nowoczesne rolnictwo i przetwórstwo spożywcze*,
- Powiatem Sandomierskim – Zarządem Powiatu, ul. Mickiewicza 34, 27-600 Sandomierz – zawarte w dniu 11 kwietnia 2016 r. - określające zasady i warunki udziału w Projekcie Zespołu Szkół Technicznych i Ogólnokształcących im. prof. Zbigniewa Strzeleckiego w Sandomierzu, ul. Słowackiego 37, 27-600 Sandomierz, w zakresie prowadzonego kierunku kształcenia pod nazwą *Technik informatyk*, zgodnego z jedną z kluczowych inteligentnych specjalizacji województwa świętokrzyskiego, tj. *Technologie informacyjno-komunikacyjne (ICT)*,
- Powiatem Ostrowieckim – Zarządem Powiatu, ul. Hżecka 37, 27-400 Ostrowiec Świętokrzyski – zawarte w dniu 19 maja 2016 r. - określające zasady i warunki udziału w Projekcie Zespołu Szkół Nr 1 im. Mikołaja Kopernika w Ostrowcu Świętokrzyskim, os. Słoneczne 33, 27-400 Ostrowiec Świętokrzyski, w zakresie prowadzonego kierunku kształcenia pod nazwą *Technik żywienia i usług gastronomicznych*, zgodnego z jedną z kluczowych inteligentnych specjalizacji województwa świętokrzyskiego, tj. *Branża targowo-kongresowa*,
- Powiatem Ostrowieckim – Zarządem Powiatu, ul. Hżecka 37, 27-400 Ostrowiec Świętokrzyski – zawarte w dniu 19 maja 2016 r. - określające zasady i warunki udziału w Projekcie Zespołu Szkół Nr 3 w Ostrowcu Świętokrzyskim, ul. Sandomierska 2, 27-400 Ostrowiec Świętokrzyski, w zakresie prowadzonego kierunku kształcenia pod nazwą *Technik informatyk*, zgodnego z jedną z kluczowych inteligentnych specjalizacji województwa świętokrzyskiego, tj. *Technologie informacyjno-komunikacyjne (ICT)*,
- Powiatem Kazimierskim – Zarządem Powiatu, ul. Kościuszki 12, 28-500 Kazimierza Wielka – zawarte w dniu 19 kwietnia 2016 r. - określające zasady i warunki udziału w Projekcie Zespołu Szkół Zawodowych w Skalbmierzu, ul. Kanonijska 7, 28-530 Skalbmierz, w zakresie prowadzonego kierunku kształcenia pod nazwą *Technik mechanizacji rolnictwa*, zgodnego z jedną z kluczowych inteligentnych specjalizacji województwa świętokrzyskiego, tj. *Nowoczesne rolnictwo i przetwórstwo spożywcze*,
- Powiatem Kazimierskim – Zarządem Powiatu, ul. Kościuszki 12, 28-500 Kazimierza Wielka – zawarte w dniu 19 kwietnia 2016 r. - określające zasady i warunki udziału w Projekcie Zespołu Szkół Rolniczych w Cudzynowicach, Cudzynowice 176, 28-500 Kazimierza Wielka, w zakresie prowadzonego kierunku kształcenia pod nazwą *Technik urządzeń i systemów energetyki odnawialnej*, zgodnego z jedną z kluczowych inteligentnych specjalizacji województwa świętokrzyskiego, tj. *Zrównoważony rozwój energetyczny*,

- Powiatem Staszowskim – Zarządem Powiatu, ul. Piłsudskiego 7, 28-200 Staszów – zawarte w dniu 11 kwietnia 2016 r. - określające zasady i warunki udziału w Projekcie Zespołu Szkół im. Stanisława Staszica w Staszowie, ul. Koszarowa 7, 28-200 Staszów, w zakresie prowadzonego kierunku kształcenia pod nazwą *Technik mechatronik i Technik budownictwa*, zgodnych z kluczowymi inteligentnymi specjalizacjami województwa świętokrzyskiego, tj. *Przemysł metalowo-odlewniczy oraz Zasobooszczędne budownictwo*,
- Powiatem Koneckim – Zarządem Powiatu, ul. Stanisława Staszica 2, 26-220 Końskie – zawarte w dniu 19 kwietnia 2016 r. - określające zasady i warunki udziału w Projekcie Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 1 w Końskich, ul. Stanisława Staszica 5, 26-200 Końskie, w zakresie prowadzonego kierunku kształcenia pod nazwą *Technik urządzeń i systemów energetyki odnawialnej*, zgodnego z jedną z kluczowych inteligentnych specjalizacji województwa świętokrzyskiego, tj. *Zrównoważony rozwój energetyczny*,
- Powiatem Koneckim – Zarządem Powiatu, ul. Stanisława Staszica 2, 26-220 Końskie – zawarte w dniu 19 kwietnia 2016 r. - określające zasady i warunki udziału w Projekcie Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych im. Stanisława Staszica w Stąporkowie, ul. Stanisława Staszica 4, 26-220 Stąporków, w zakresie prowadzonego kierunku kształcenia pod nazwą *Technik informatyk*, zgodnego z jedną z kluczowych inteligentnych specjalizacji województwa świętokrzyskiego, tj. *Technologie informacyjno-komunikacyjne (ICT)*,
- Powiatem Kieleckim – Zarządem Powiatu, ul. Wrzosowa 44, 25-211 Kielce – zawarte w dniu 12 kwietnia 2016 r. - określające zasady i warunki udziału w Projekcie Zespołu Szkół Nr 3 w Chmielniku, ul. Adolfa Dygasińskiego 11, 26-020 Chmielnik, w zakresie prowadzonego kierunku kształcenia pod nazwą *Technik żywienia i usług gastronomicznych*, zgodnego z jedną z kluczowych inteligentnych specjalizacji województwa świętokrzyskiego, tj. *Turystyka zdrowotna i prozdrowotna*,
- Gminą Kielce – Zespołem Szkół Elektrycznych w Kielcach, ul. Prezydenta Kaczorowskiego 8, 25-317 Kielce – zawarte w dniu 18 maja 2016 r. - określające zasady i warunki udziału w Projekcie Zespołu Szkół Elektrycznych w Kielcach, ul. Prezydenta Kaczorowskiego 8, 25-317 Kielce, w zakresie prowadzonego kierunku kształcenia pod nazwą *Technik informatyk*, zgodnego z jedną z kluczowych inteligentnych specjalizacji województwa świętokrzyskiego, tj. *Technologie informacyjno-komunikacyjne (ICT)*,
- Gminą Kielce – Zespołem Szkół Informatycznych w Kielcach im. gen. Józefa Hauke-Bosaka, ul. Józefa Hauke-Bosaka 1, 25-217 Kielce – zawarte w dniu 18 maja 2016 r. - określające zasady i warunki udziału w Projekcie Zespołu Szkół Informatycznych w Kielcach im. gen. Józefa Hauke-Bosaka, ul. Józefa Hauke-Bosaka 1, 25-217 Kielce, w zakresie prowadzonego kierunku kształcenia pod nazwą *Technik informatyk*, zgodnego z jedną z kluczowych inteligentnych specjalizacji województwa świętokrzyskiego, tj. *Technologie informacyjno-komunikacyjne (ICT)*,
- Gminą Kielce – Zespołem Szkół Zawodowych Nr 1 w Kielcach, ul. Zgoda 31, 25-378 Kielce – zawarte w dniu 18 maja 2016 r. - określające zasady i warunki udziału w Projekcie – Zespołu Szkół Zawodowych Nr 1 w Kielcach, ul. Zgoda 31, 25-378

Kielce, w zakresie prowadzonego kierunku kształcenia pod nazwą *Technik budownictwa*, zgodnego z jedną z kluczowych inteligentnych specjalizacji województwa świętokrzyskiego, tj. *Zasobooszczędne budownictwo*,

- 7) Warunki określające zasady uczestnictwa Szkoły – Centrum Kształcenia Pracowników Służb Społecznych w Skarżysku - Kamiennej, ul. Legionów 124, 26-110 Skarżysko – Kamienna – w Projekcie „Nowoczesna Szkoła Zawodowa – Nowoczesny Region” w zakresie prowadzonego kierunku kształcenia pod nazwą *Terapia zajęciowa*, zgodnego z jedną z kluczowych inteligentnych specjalizacji województwa świętokrzyskiego, tj. *Turystyka zdrowotna i prozdrowotna*,
- 8) Warunki określające zasady uczestnictwa Szkoły – Policealnej Szkoły Medycznej im. Hanny Chrzanowskiej w Morawicy, ul. Kielecka 7, 26-026 Morawica - w Projekcie „Nowoczesna Szkoła Zawodowa – Nowoczesny Region” w zakresie prowadzonych kierunków kształcenia zgodnych z jedną z kluczowych inteligentnych specjalizacji województwa świętokrzyskiego, tj. *Turystyka zdrowotna i prozdrowotna*,
- 9) Wniosek o dofinansowanie projektu zaktualizowany przez Beneficjenta w dniu 02.06.2017 r. o sumie kontrolnej 647-3-16-49-88-0-1134 -0-14-36-30,
- 10) Wniosek o dofinansowanie projektu zaktualizowany przez Beneficjenta w dniu 08.10.2018 r. o sumie kontrolnej 647-3-18-49-91-0-1271-0-14-39-37,
- 11) Uchwałę Nr XXIV/346/16 Sejmiku Województwa Świętokrzyskiego z dnia 27 czerwca 2016 r. w sprawie założenia Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Morawicy wraz z:
 - Aktem założycielskim, stanowiącym załącznik nr 1 do ww. uchwały, zakładającym z dniem 1 września 2016 r. Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego z siedzibą w Morawicy, ul. Kielecka 7, poprzez połączenie Policealnej Szkoły Medycznej im. Hanny Chrzanowskiej w Morawicy i Policealnej Szkoły dla Dorosłych w Morawicy (organ prowadzący: Województwo Świętokrzyskie),
 - Statutem Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Morawicy, stanowiącym załącznik nr 2 do ww. uchwały,
 - Warunkami określającymi zasady uczestnictwa Policealnej Szkoły Medycznej im. Hanny Chrzanowskiej w projekcie „Nowoczesna Szkoła Zawodowa – Nowoczesny Region”, przyjętym uchwałą nr 1410/16 Zarządu Województwa Świętokrzyskiego z dnia 5 maja 2016 r.
 - Aneksem nr 1 do warunków określających zasady uczestnictwa Szkoły w projekcie „Nowoczesna Szkoła Zawodowa – Nowoczesny Region”, przyjętym uchwałą nr 1899/16 Zarządu Województwa Świętokrzyskiego z dnia 2 listopada 2016 r.,
- 12) Uchwałę nr XXIV/345/16 Sejmiku Województwa Świętokrzyskiego z dnia 27 czerwca 2016 r. w sprawie rozwiązania zespołu szkół pn. „Centrum Kształcenia Pracowników Służb Społecznych w Skarżysku-Kamiennej” i założenia Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Skarżysku-Kamiennej, wraz z aktem założycielskim Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Skarżysku-Kamiennej, ul. Legionów 124, oraz Statutem Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Skarżysku-Kamiennej.

W dniach: 09.01.2019 r., 10.01.2019 r. i 11.01.2019 r. przeprowadzono czynności oględzin zrealizowanego Projektu. Protokoły z czynności oględzin stanowią **załączniki od nr 1 do nr 9** do niniejszego protokołu.

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

W badanym obszarze audytem objęto:

- 1) Decyzję o dofinansowanie projektu w ramach RPOWŚ na lata 2014-2020, Nr Decyzji: RPSW.08.05.01-26-0045/15-00, stanowiącą załącznik do uchwały Zarządu Województwa Świętokrzyskiego Nr 1207/16 z dnia 24.02.2016 r. wraz z załącznikami, wymienioną w pkt I.1.1) niniejszego protokołu,
- 2) Aneks nr RPSW.08.05.01-26-0045/15-01 do decyzji o dofinansowanie projektu w ramach RPOWŚ na lata 2014-2020, stanowiący załącznik do uchwały Zarządu Województwa Świętokrzyskiego Nr 1858/16 z dnia 19.10.2016 r., wymieniony w pkt I.1.4) niniejszego protokołu,
- 3) Wniosek o płatność nr RPSW.08.05.01-26-0045/15-011 za okres od 01.10.2017 r. do 31.12.2017 r. (wniosek rozliczający zaliczkę, wniosek sprawozdawczy); kwota wydatków kwalifikowalnych wykazana we wniosku o płatność: 1.801.265,82 zł, w tym:
 - wydatki bezpośrednie: 1.715.491,26 zł (w tym: VAT – 69.908,78 zł; dofinansowanie: 1.578.167,95 zł),
 - wydatki rozliczane ryczałtowo (koszty pośrednie 5%): 85.774,56 zł, w tym dofinansowanie: 85.744,56 zł,
 - wydatki uznane za kwalifikowalne: 1.801.265,82 zł,
 - dofinansowanie: 1.663.942,51 zł,
 - kwota refundacji: 0,00 zł,
 - wnioskowana kwota zaliczki: 865.290,00 zł,
 - kwota rozliczonej zaliczki 1.663.942,51 zł,
- 4) Wniosek o płatność nr RPSW.08.05.01-26-0045/15-012 za okres od 01.01.2018 r. do 31.03.2018 r. (wniosek rozliczający zaliczkę, wniosek sprawozdawczy); kwota wydatków kwalifikowalnych wykazana we wniosku o płatność: 526.767,77 zł, w tym:
 - wydatki bezpośrednie: 501.683,59 zł (w tym: VAT 8.848,66 zł; dofinansowanie: 421.097,42 zł),
 - wydatki rozliczane ryczałtowo (koszty pośrednie 5%): 25.084,18 zł, w tym dofinansowanie: 25.084,18 zł,
 - wydatki uznane za kwalifikowalne: 501.683,59 zł,
 - dofinansowanie: 446.181,60 zł,
 - kwota refundacji: 0,00 zł,
 - wnioskowana kwota zaliczki: 1.852.095,09 zł,
 - kwota rozliczonej zaliczki 446.181,60 zł,

Z uwagi na dużą populację wydatków ujętych w badanych wnioskach o płatność, obejmującą łącznie 1810 pozycji wydatków bezpośrednich, 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: 2.217.174,85 zł,
- próg istotności: 2% wartości populacji,
- oczekiwany poziom błędu: 1,02 % wartości populacji,
- odchylenie standardowe: 0,0186,
- odcięcie *cut off*: 73.905,83 zł,
- interwał próbkowania: 67.495,68 zł.

W oparciu o ww. parametry, za pomocą oprogramowania ACL wyliczono minimalną liczebność próby, która wyniosła 30 elementów na wartość 658.438,16 zł (wydatki bezpośrednie), stanowiącą 30 % wartości populacji.

Z uwagi na to, że w populacji wystąpił 1 wydatek o wartości wyższej od odcięcia został on zbadany w całości. Z pozostałych elementów wylosowano próbę 29 elementów przy użyciu interwału 67.495,68 zł.

Wykazane w objętych badaniem wnioskach o płatność wydatki pośrednie w wysokości 110.858,74 zł, stanowiące wydatki rozliczane ryczałtowo, zostały zbadane w całości pod względem prawidłowości zastosowanej stawki ryczałtowej.

Wylosowane w próbie wydatki bezpośrednie przedstawia poniższe zestawienie:

Lp.	Nr dokumentu	Nr pozycji we wniosku	Nr WNP	Wydatki kwalifikowalne w zł
1	Faktura VAT Nr 17010099	4	11	324,00
2	Faktura VAT nr: 117/2017	83	11	9.378,68
3	Faktura nr F/U/000001/17	90	11	9.021,00
4	Faktura VAT 1800023071	116	11	4.511,38
5	50/NSZ-NR/S/U/KWW/2017	203	11	1.168,58
6	9/U/KWW/2017	261	11	1.168,58
7	04/08/2017	282	11	43.260,33
8	02/10/2017	287	11	37.479,00
9	8/MMG/11/2017	296	11	42.804,00
10	Nota	326	11	1.000,00
11	Nota 34/O/MK/2017	430	11	1.000,00
12	Nota	534	11	1.000,00
13	Oświadczenie	638	11	300,00
14	Lista płac E/2017/07	725	11	1.144,87
15	Faktura VAT Nr 13/12/2017	839	11	5.852,00
16	Faktura VAT Nr 41/10/2017	917	11	34.000,00
17	Faktura VAT nr 4/12/2017	923	11	29.610,00
18	LP 11/2017/NSZNR	1066	11	675,00
19	Faktura nr 20171200001	1100	11	53.200,00
20	Lista płac E/2017/09	1151	11	1.226,33

21	357/12/2017/ŁCDNIKP	1225	11	29.450,00
22	Faktura nr FV/000114/17	1235	11	21.438,90
23	Oświadczenie nr 08/03/2018/WW	97	12	574,28
24	Polisa Nr 998-A695919	197	12	5.945,00
25	Faktura VAT Nr 5/01/2018	219	12	18.009,00
26	Oświadczenie 14/12/2017	279	12	1.408,00
27	Faktura VAT nr 02/01/2018	313	12	13.230,00
28	Faktura VAT 0010/2018/08	320	12	30.000,00
29	LP 13/2018	481	12	459,23
30	Faktura VAT nr FM/000015/09/2017/FV	1041	11	259.800,00

5) Dokumentację wspierającą objęty badaniem wniosek o płatność nr **RPSW.08.05.01-26-0045/15-011**, dotyczącą wydatków wybranych do próby:

a) *poniesionych przez Beneficjenta - Województwo Świętokrzyskie, Al. IX Wieków Kielc 3, 25-516 Kielce:*

➤ poz. 4 na kwotę wydatków kwalifikowalnych 324,00 zł:

- Fakturę VAT Nr 17010099 na kwotę 1.136,52 zł brutto, z tego wydatki kwalifikowalne: 324,00 zł, wystawioną w dniu 28.09.2017 r. przez

, tytułem usługi gastronomicznej i wynajem

- Wyciąg Nr 58/2017 z dnia 10.10.2017 r. z rachunku bankowego Beneficjenta o nr potwierdzający zapłatę na rzecz wykonawcy

, kwoty 1.136,52 zł tyt. ww. faktury,

➤ poz. 839 na kwotę wydatków kwalifikowalnych 5.852,00 zł:

- Fakturę VAT nr 13/12/2017 na kwotę 5.852,00 zł brutto wystawioną w dniu 19.12.2017 r. przez

tytułem: kurs języka angielskiego - 131 godz oraz kurs języka niemieckiego - 2 godz.,

- Protokół odbioru częściowego sporządzony dnia 05.12.2017 r., znak: DPR-IV.052.I.47.2015, potwierdzający odbiór usługi wynikający z umowy Nr DOA-III.273.62.2016 z dnia 30.09.2016 r. w wymiarze 133 godz. zajęć dydaktycznych w miesiącu listopadzie 2017 roku (liczba uczestników biorących udział w warsztatach: 571 osób),

- Wyciąg Nr 80/2017 z dnia 21.12.2017 r. z rachunku bankowego Beneficjenta o nr potwierdzający zapłatę na rzecz wykonawcy

kwoty 5.852,00 zł tyt. ww. faktury,

➤ poz. 917 na kwotę wydatków kwalifikowalnych 34.000,00 zł:

- Fakturę VAT nr 41/10/2017 na kwotę 34.000,00 zł brutto, wystawioną w dniu 19.10.2017 r. przez

tytułem: organizacja kompleksowej zagranicznej wizyty edukacyjnej dla uczniów, zgodnie

z przygotowanym programem edukacyjnym (...) na podstawie umowy nr DOA-III.273.62.2017,

- Protokół odbioru przedmiotu umowy spisany w dniu 13.10.2017 r., potwierdzający realizację usługi kompleksowej organizacji zagranicznej wizyty edukacyjnej na Międzynarodowe Targi Spożywcze ANUGA 2017 do Kolonii w Niemczech,
- Notę księgową nr 3/DPR IV/2017 z dnia 27.10.2017 r. obciążającą wykonawcę , kwotą 6.800,00 zł z tytułu naliczenia kary umownej,
- Wyciąg Nr 65/2017 z dnia 06.11.2017 r. z rachunku bankowego Beneficjenta o nr 98 1020 2629 0000 9902 0342 7481, potwierdzający zapłatę na rzecz wykonawcy , kwoty 27.200,00 zł tyt. ww.

faktury,

➤ poz. 923 na kwotę wydatków kwalifikowalnych 29.610,00 zł:

- Fakturę VAT nr 4/12/2017 na kwotę 29.610,00 zł brutto, wystawioną w dniu 08.12.2017 r. przez , tytułem: organizacja i przeprowadzenie warsztatów dotyczących nowoczesnych rozwiązań w branżach zgodnych z inteligentnymi specjalizacjami regionu dla ok. 560 uczniów/uczennic w 28 szkołach ponadgimnazjalnych z województwa świętokrzyskiego, uczestniczących w projekcie pn. „Nowoczesna Szkoła Zawodowa – Nowoczesny Region” – ilość godzin 141,
- Protokół odbioru częściowego sporządzony dnia 07.12.2017 r., znak: DPR.IV.052.I.45.2015, potwierdzający wykonanie usługi organizacji i przeprowadzenia warsztatów dotyczących nowoczesnych rozwiązań w branżach zgodnych z inteligentnymi specjalizacjami regionu (...) w wymiarze 14 godz. z kursu *Nowoczesne Rolnictwo i Przetwórstwo Spożywcze* w miesiącu listopad 2017 r.,
- Protokół odbioru częściowego sporządzony dnia 07.12.2017 r., znak: DPR.IV.052.I.45.2015, potwierdzający wykonanie usługi organizacji i przeprowadzenia warsztatów dotyczących nowoczesnych rozwiązań w branżach zgodnych z inteligentnymi specjalizacjami regionu (...) w wymiarze 19 godz. z kursu *Przemysłu Metalowo-Odlewniczego* w miesiącu listopad 2017 r.,
- Protokół odbioru częściowego sporządzony dnia 07.12.2017 r., znak: DPR.IV.052.I.45.2015, potwierdzający wykonanie usługi organizacji i przeprowadzenia warsztatów dotyczących nowoczesnych rozwiązań w branżach zgodnych z inteligentnymi specjalizacjami regionu (...) w wymiarze 70 godz. z kursu *Zasobooszczędne Budownictwo* w miesiącu listopad 2017 r.,
- Protokół odbioru częściowego sporządzony dnia 07.12.2017 r., znak: DPR.IV.052.I.45.2015, potwierdzający wykonanie usługi organizacji i przeprowadzenia warsztatów dotyczących nowoczesnych rozwiązań w branżach zgodnych z inteligentnymi specjalizacjami regionu (...) w wymiarze 38 godz. z kursu *Zrównoważony Rozwój Energetyczny* w miesiącu listopad 2017 r.,
- Wyciąg Nr 77/2017 z dnia 18.12.2017 r. z rachunku bankowego Beneficjenta o nr , potwierdzający zapłatę na rzecz wykonawcy

Sun&More Sp. z o.o., ul. Ogrodowa 25, 71-037 Szczecin, kwoty 29.610,00 zł tyt. ww. faktury,

➤ poz. 1235 na kwotę wydatków kwalifikowalnych 21.438,90 zł:

- Fakturę VAT nr FV/000114/17 na kwotę 21.438,90 zł brutto, wystawioną w dniu 12.12.2017 r. przez

, tytułem:

- Fantom osoby dorosłej dwupłciowy Susi/Simon ze stomią W45011 – 3 szt.,
- Fantom lalki do masażu Shantala – 1 szt.,
- Model mikroskopowej budowy skóry, włosa i paznokcia J14 – 1 szt.,
- Protokół ilościowo-jakościowy do umowy nr DPR-IV/33/2017 z dnia 5 grudnia 2017 r. potwierdzający dostawę w dniu 11.12.2017 r. przez wykonawcę pomocy dydaktycznych/edukacyjnych w ramach III części zamówienia,
- Wyciąg Nr 78/2017 z dnia 19.12.2017 r. z rachunku bankowego Beneficjenta o nr „...”, potwierdzający zapłatę na rzecz wykonawcy

kwoty 21.438,90 zł tyt. ww. faktury,

- Oświadczenie złożone przez Dyrektora Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Morawicy,

b) poniesionych przez Partnera – Świątokrzyskie Centrum Innowacji i Transferu Technologii Sp. z o.o., ul. Studencka 1, 25-401 Kielce:

➤ poz. 203 na kwotę wydatków kwalifikowalnych 1.168,58 zł:

- Umowę Nr 50/NSZ-NR/S/U/KWW/2017 na uczestnictwo w stażu w ramach projektu „Nowoczesna Szkoła Zawodowa – Nowoczesny Region”, zawartą w dniu 21.06.2017 r. pomiędzy Świątokrzyskim Centrum Innowacji i Transferu Technologii Sp. z o.o., ul. Studencka 1, 25-401 Kielce i ... na udział w stażu w wymiarze 150 h w okresie od 03.07.2017 r. do 27.07.2017 r. u realizatora stażu –
- Umowę trójstronną nr 16/NSZ-NR/S/PZ/KWW/2017 na realizację stażu w ramach projektu „Nowoczesna Szkoła Zawodowa – Nowoczesny Region”, zawartą w dniu 21.06.2017 r. pomiędzy Świątokrzyskim Centrum Innowacji i Transferu Technologii Sp. z o.o., ul. Studencka 1, 25-401 Kielce (organizatorem stażu) Zespołem Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 3 im S. Staszica we Włoszczowie i ... (realizatorem stażu na odbycie stażu przez 5 uczniów (stażystów), w tym ..., określającą rolę stron umowy,
- Dziennik stażu w zawodzie, uczestnika - ... - odbytego w firmie ... w okresie od 03.07.2017 r. do 21.07.2017 r., zawierający dane stażysty, listę obecności uczestnika stażu, tematykę stażu, sprawozdanie z przebiegu stażu,
- Zaświadczenie potwierdzające odbycie stażu przez ... w okresie od 03.07.2017 r. do 21.07.2017 r., potwierdzone przez realizatora stażu –

- Listę nr 1 z dnia 15.09.2017 r., dotyczącą wypłat stypendium dla 17 uczniów odbywających staż w ramach projektu „Nowoczesna Szkoła Zawodowa – Nowoczesny Region”, w tym dla _____ w kwocie 1.500,00 zł (brutto),
- Polecenie księgowania z dnia 01.09.2017 r., identyfikator księgowy 47/17/PŁACE, zawierające w poz. 56-60 księgowania dotyczące wypłaty stypendium dla _____
- Wyciąg bankowy nr 0009/2017 z rachunku bankowego Świętokrzyskiego Centrum Innowacji i Transferu Technologii Sp. z o.o., ul. Studencka 1, 25-401 Kielce nr _____ za okres od 01.09.2017 r. do 30.09.2017 r. potwierdzający wypłatę stypendium w dniu 15.09.2017 r. dla _____ a w kwocie 1.168,58 zł na podstawie umowy Nr 50/NSZ-NR/S/U/KWW/2017,
- poz. 261 na kwotę wydatków kwalifikowalnych 1.168,58 zł:
 - Umowę Nr 09/S/U/KWW/2017 na uczestnictwo w stażu w ramach projektu „Nowoczesna Szkoła Zawodowa – Nowoczesny Region”, zawartą w dniu 12.06.2017 r. pomiędzy Świętokrzyskim Centrum Innowacji i Transferu Technologii Sp. z o.o., ul. Studencka 1, 25-401 Kielce a _____ (rodzicem reprezentującym uczestnika projektu _____) na udział w stażu w wymiarze 150 h w okresie od 26.06.2017 r. do 20.07.2017 r. u realizatora stażów firmie _____
 - Umowę trójstronną nr 08/NSZ-NR/S/PZ/KWW/2017 na realizację stażu w ramach projektu „Nowoczesna Szkoła Zawodowa – Nowoczesny Region”, zawartą w dniu 12.06.2017 r. pomiędzy Świętokrzyskim Centrum Innowacji i Transferu Technologii Sp. z o.o., ul. Studencka 1, 25-401 Kielce (organizatorem stażu) Zespołem Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 2 im gen. Stefana Roweckiego „Grota”, ul. Okrzei 43, 28-300 Jędrzejów i _____ (realizatorem stażu na odbycie stażu przez 7 uczniów (stażystów), w tym _____, określającą rolę stron umowy,
 - Dziennik stażu w zawodzie, uczestnika _____ – odbytego w firmie _____ w okresie od 26.06.2017 r. do 20.07.2017 r., zawierający dane stażysty, listę obecności uczestnika stażu, tematykę stażu, sprawozdanie z przebiegu stażu,
 - Zaświadczenie potwierdzające odbycie stażu przez _____ w okresie od 26.06.2017 r. do 20.07.2017 r., potwierdzone przez realizatora stażu – firmę _____
 - Listę z dnia 11.10.2017 r., dotyczącą wypłat stypendium dla 22 uczniów odbywających staż w ramach projektu „Nowoczesna Szkoła Zawodowa – Nowoczesny Region”, w tym dla _____ w kwocie 1.500,00 zł (brutto),
 - Polecenie księgowania z dnia z dnia 31.10.2017 r., identyfikator księgowy 56/17/PŁACE, zawierające w poz. 91-95 księgowania dotyczące wypłaty stypendium dla _____
 - Wyciąg bankowy nr 0010/2017 z rachunku bankowego Świętokrzyskiego Centrum Innowacji i Transferu Technologii Sp. z o.o., ul. Studencka 1, 25-401 Kielce nr _____ za okres od 01.10.2017 r. do 31.10.2017 r. potwierdzający

wypłatę stypendium w dniu 11.10.2017 r. dla _____ w kwocie 1.168,58 zł na podstawie umowy Nr 09/S/U/KWW/2017,

➤ poz. 282 na kwotę wydatków kwalifikowalnych 43.260,33 zł:

- Fakturę VAT Nr 2017/08/04 na kwotę 43.260,33 zł brutto, wystawioną w dniu 30.08.2017 r. przez _____, tytułem:
 - *Filmy edukacyjne – zestaw 1,*
 - *Fotowoltaika – zestaw demonstracyjny – zestaw 1,*
 - *Energia wiatru – zestaw demonstracyjny – zestaw 1,*
 - *Energia wiatru – zestaw demonstracyjny, dydaktyczny – zestaw 1,*
 - *Kolektor słoneczny – zestaw demonstracyjny – zestaw 1,*
 - *Pompa ciepła – zestaw demonstracyjny, rozbudowany – zestaw 1,*
 - *Ogniwa paliwowe – zestaw demonstracyjny – zestaw 1,*
 - *Plansze AI – zestaw 1,*
- Wyciąg nr 0009/2017 za okres od 01.09.2017 r. do 30.09.2017 r. z rachunku bankowego Partnera o nr _____ potwierdzający zapłatę w dniu 20.09.2017 r. na rzecz wykonawcy _____ kwoty 43.260,33 zł tyt. ww. faktury,
- Dokument pn. Refundacja kosztów bezpośrednich w ramach Projektu „Nowoczesna Szkoła Zawodowa – Nowoczesny Region” (kwota do zrefundowania na konto ŚCITT z konta NSZ-NR: 54.623,48 zł, w tym tytułem faktury 04/08/2017 z dnia 30.08.2017 r.: 43.260,33 zł; data przelewu: 30.11.2017 r.),
- Wyciąg nr 0011/2017 z rachunku bankowego partnera o nr _____, potwierdzający refundację w dniu 30.11.2017 r. kwoty 54.623,48 zł na rachunek podstawowy ŚCITT tytułem wydatków poniesionych w ramach projektu,
- Polecenie księgowania z dnia 30.08.2017 r., identyfikator księgowy: 29/17/NSZZ, zawierający księgowania dotyczące kosztów zakupu na podstawie faktury VAT nr 2017/08/04,

➤ poz. 287 na kwotę wydatków kwalifikowalnych 37.479,00 zł:

- Fakturę VAT nr 02/10/2017 na kwotę 37.479,00 zł brutto, wystawioną w dniu 06.10.2017 r. przez _____ Warszawa, tytułem:
 - *Robot mobilny SumiBOT I – szt. 2,*
 - *Tablet z oprogramowaniem – szt. 2,*
 - *Robot mobilny kroczący InsektBOT z oprogramowaniem – szt. 1,*
 - *Robot dydaktyczny RobTRAIN I z licencją symulacyjno-sterującą – szt. 2,*
- Wyciąg nr 0011/2017 za okres od 01.11.2017 r. do 30.11.2017 r. z rachunku bankowego Partnera o nr _____ potwierdzający zapłatę w dniu 06.11.2017 r. na rzecz wykonawcy _____, kwoty 37.479,00 zł tytułem ww. faktury,
- Polecenie księgowania z dnia 06.10.2017 r., identyfikator księgowy: 34/17/NSZZ, zawierający księgowania dotyczące kosztów zakupu na podstawie faktury VAT nr 02/10/2017,

- poz. 296 na kwotę wydatków kwalifikowalnych 42.804,00 zł:
- Fakturę VAT nr 8/MMG/11/2017 na kwotę 42.804,00 zł brutto, wystawioną przez ... tytułem:
 - Chłodziarka Szokowa Hendi 232170 – szt. 1,
 - Szafa Chłodnicza CH 700L MBF 8116 – szt. 1,
 - Witryna Chłodnicza 120 L Stalgast 852120 – szt. 1,
 - Trzon kuchenny z piekarnikiem Amica 617GE2.33 – szt. 1,
 - Trzon kuchenny elektryczny z piekarnikiem SPT60ELS – szt. 3,
 - Okap przyścienny skrzyniowy Gastmed OWP4 – szt. 3,
 - Wyciąg nr 0012/2017 za okres od 01.12.2017 r. do 31.12.2017 r. z rachunku bankowego Partnera o nr ..., potwierdzający zapłatę w dniu 18.12.2017 r. na rzecz wykonawcy ..., kwoty 42.804,00 zł tytułem ww. faktury,
 - Polecenie księgowania z dnia 24.11.2017 r., identyfikator księgowy: 45/17/NSZZ, zawierający księgowania dotyczące kosztów zakupu na podstawie faktury VAT nr 8/MMG/11/2017,
- poz. 326 na kwotę wydatków kwalifikowalnych 1.000,00 zł:
- Notę obciążeniową nr ... (poz księgowa 18/K_NSZZ/08/2017), wystawioną w dniu 18.08.2017 r. przez ... na rzecz Świętokrzyskiego Centrum Innowacji i Transferu Technologii Sp. z o.o., ul. Studencka 1, 25-401 Kielce na kwotę brutto 1.300,00 zł (w tym wydatek kwalifikowalny 1.000,00 zł – wartość zwracana przedsiębiorcy jako częściowe pokrycie ponoszonych wydatków w związku z przeprowadzeniem/opieką nad stażem/praktyką, 300,00 zł – wkład własny przedsiębiorcy w realizowanym projekcie) za pełnienie przez ... roli opiekuna stażu/praktyki zawodowej w miesiącu lipcu 2017 r. przez 150 godz. w ramach projektu „Nowoczesna Szkoła Zawodowa – Nowoczesny Region” wraz z:
 - Oświadczeniem z dnia 04.01.2019 r. Świętokrzyskiego Centrum Innowacji i Transferu Technologii Sp. z o.o., ul. Studencka 1, 25-401 Kielce, dotyczącym omyłki w treści noty obciążeniowej nr ... wystawionej w dniu 18.08.2017 r.
 - Oświadczeniem nr ... złożonym w dniu 18.08.2016 r. przez ... dotyczącym sprawowania roli opiekuna stażu przez ...
 - Umową trójstronną nr 18/NSZ-NR/S/PZ/KWW/2017 na realizację stażu/praktyki zawodowej w ramach projektu Nowoczesna Szkoła Zawodowa – Nowoczesny Region, zawartą w dniu 03.07.2017 r. pomiędzy Świętokrzyskim Centrum Innowacji i Transferu Technologii Sp. z o.o., ul. Studencka 1, 25-401 Kielce (Organizator stażu) a Zespołem Szkół Rolniczych w Cudzynowicach a ... (Realizator stażu),

- Wyciągiem bankowym nr 0010 za okres od 01.10.2017 do 31.10.2017 r. z rachunku bankowego Świętokrzyskiego Centrum Innowacji i Transferu Technologii Sp. z o.o. w Kielcach nr _____ prowadzonego w Banku Pekao S.A., potwierdzającym zapłatę w dniu 27.10.2017 r. kwoty 1.000,00 zł na rzecz firmy _____
_____ tytułem noty obciążeniowej nr _____
 - Umową nr 59/NSZ-NR/S/U/KWW/2017 na uczestnictwo w stażu w ramach projektu Nowoczesna Szkoła Zawodowa – Nowoczesny Region, zawartą w dniu 03.07.2017 r. pomiędzy Świętokrzyskim Centrum Innowacji i Transferu Technologii Sp. z o.o. w Kielcach (Organizator stażu) a _____
 - Dziennikiem stażu/praktyki zawodowej w zawodzie elektryk prowadzonym dla ucznia Zespołu Szkół Rolniczych w Cudzynowicach, miejsce odbywania stażu firma _____
_____ ; termin realizacji stażu 03.07- 27.07.2017 r., wraz z listą obecności uczestnika stażu, sprawozdaniem z przebiegu stażu, zaświadczeniem potwierdzającym odbycie stażu,
 - Polecenie księgowania z dnia 18.08.2017 r., identyfikator księgowy 144/17/EK, zawierające księgowania dotyczące kosztów opiekuna stażu na podstawie dowodu - nota nr _____
- poz. 430 na kwotę wydatków kwalifikowalnych 1.000,00 zł:
- Notę obciążeniową nr 34/O/MK/2017 (poz księgową 39/K_NSZZ/09/2017), wystawioną w dniu 01.09.2017 r. przez firmę _____
_____ na rzecz Świętokrzyskiego Centrum Innowacji i Transferu Technologii Sp. z o.o., ul. Studencka 1, 25-401 Kielce na kwotę brutto 1.300,00 zł (w tym wydatek kwalifikowalny 1.000,00 zł – wartość zwracana przedsiębiorcy jako częściowe pokrycie ponoszonych wydatków w związku z przeprowadzeniem/opieką nad stażem/praktyką, 300,00 zł – wkład własny przedsiębiorcy w realizowanym projekcie) za pełnienie przez _____ roli opiekuna stażu/praktyki zawodowej w miesiącu lipiec-sierpień 2017 r. przez 150 godz. w ramach projektu „Nowoczesna Szkoła Zawodowa – Nowoczesny Region” wraz z:
 - Oświadczeniem nr 34/O/MK/2017 złożonym w dniu 01.09.2017 r. przez firmę _____
_____ dotyczącym sprawowania roli opiekuna stażu przez _____
 - Umową trójstronną nr 9/NSZ-NR/S/PZ/MK/2017 na realizację stażu w ramach projektu Nowoczesna Szkoła Zawodowa – Nowoczesny Region, zawartą w dniu 27.06.2017 r. pomiędzy Świętokrzyskim Centrum Innowacji i Transferu Technologii Sp. z o.o., ul. Studencka 1, 25-401 Kielce (Organizator stażu) a Zespołem Szkół Zawodowych Nr 1 im. mjr. H. Dobrzańskiego „Hubala” w Starachowicach, ul. Radomska 72, 27-200 Starachowice a firmą _____
_____ (Realizator stażu),
 - Wyciągiem bankowym nr 0010 za okres od 01.10.2017 do 31.10.2017 r. z rachunku bankowego Świętokrzyskiego Centrum Innowacji i Transferu Technologii Sp. z o.o. w Kielcach nr _____ prowadzonego w Banku _____

Pekao S.A., potwierdzającym zapłatę w dniu 27.10.2017 r. kwoty 1.000,00 zł na rzecz firmy

tytułem noty obciążeniowej nr 34/O/MK/2017,

- Umową nr 37/NSZ-NR/SPZ/MK/2017 na uczestnictwo w stażu w ramach projektu Nowoczesna Szkoła Zawodowa – Nowoczesny Region, zawartą w dniu 27.06.2017 r. pomiędzy Świętokrzyskim Centrum Innowacji i Transferu Technologii Sp. z o.o. w Kielcach (Organizator stażu) a _____ – rodzicem/opiekunem prawnym reprezentującym uczestnika projektu _____ wraz z załącznikiem – zgodą rodzica/opiekuna prawnego - na wzięcie udziału uczennicy w projekcie,
- Dziennikiem stażu/praktyki zawodowej w zawodzie technik żywienia i usług gastronomicznych prowadzonym dla _____ - uczennicy Zespołu Szkół Zawodowych Nr 1 im. mjr. H. Dobrzańskiego „Hubala” w Starachowicach, ul. Radomska 72, 27-200 Starachowice (miejsce odbywania stażu: _____, termin realizacji stażu: 31.07 - 25.08.2017 r.), wraz z listą obecności uczestnika stażu, sprawozdaniem z przebiegu stażu, zaświadczeniem potwierdzającym odbycie stażu,
- Polecenie księgowania z dnia 01.09.2017 r., identyfikator księgowy 210/17/EK, zawierające księgowania dotyczące kosztów opiekuna stażu na podstawie dowodu - nota nr 34/O/MK/2017,

➤ poz. 534 na kwotę wydatków kwalifikowalnych 1.000,00 zł:

- Notę obciążeniową nr _____ poz księgową 96/K_NSZZ/09/2017), wystawioną w dniu 08.09.2017 r. przez firmę _____, na rzecz Świętokrzyskiego Centrum Innowacji i Transferu Technologii Sp. z o.o., ul. Studencka 1, 25-401 Kielce na kwotę brutto 1.300,00 zł (w tym wydatek kwalifikowalny 1.000,00 zł – wartość zwracana przedsiębiorcy jako częściowe pokrycie ponoszonych wydatków w związku z przeprowadzeniem/opieką nad stażem/praktyką, 300,00 zł – wkład własny przedsiębiorcy w realizowanym projekcie) za pełnienie przez _____ roli opiekuna stażu/praktyki zawodowej w miesiącu sierpniu 2017 r. przez 150 godz. w ramach projektu „Nowoczesna Szkoła Zawodowa – Nowoczesny Region” wraz z:
 - Oświadczeniem nr _____ złożonym w dniu 09.09.2017 r. przez firmę _____ dotyczącym sprawowania roli opiekuna stażu przez _____
 - Umową trójstronną nr 13/NSZ-NR/S/PZ/KWW/2017 na realizację stażu w ramach projektu Nowoczesna Szkoła Zawodowa – Nowoczesny Region, zawartą w dniu 21.06.2017 r. pomiędzy Świętokrzyskim Centrum Innowacji i Transferu Technologii Sp. z o.o., ul. Studencka 1, 25-401 Kielce (Organizator stażu) a Zespołem Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 2 im. Hetmana Stefana Czarnieckiego we Włoszczowie, ul. Koniecpolska 40, 29-100 Włoszczowa a firmą _____ (Realizator stażu),
 - Wyciągiem bankowym nr 0010 za okres od 01.10.2017 do 31.10.2017 r. z rachunku bankowego Świętokrzyskiego Centrum Innowacji i Transferu Technologii

Sp. z o.o. w Kielcach nr _____ prowadzonego w Banku Pekao S.A., potwierdzającym zapłatę w dniu 27.10.2017 r. kwoty 1.000,00 zł na rzecz firmy

Włoszczowa tytułem noty obciążeniowej nr _____

- Umową nr 46/NSZ-NR/S/U/KWW/2017 na uczestnictwo w stażu w ramach projektu Nowoczesna Szkoła Zawodowa – Nowoczesny Region, zawartą w dniu 21.06.2017 r. pomiędzy Świętokrzyskim Centrum Innowacji i Transferu Technologii Sp. z o.o. w Kielcach (Organizator stażu) a _____
- Dziennikiem stażu/praktyki zawodowej w zawodzie technik organizacji reklamy prowadzonym dla _____ - uczennicy Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 2 im. Hetmana Stefana Czarnieckiego we Włoszczowie, ul. Koniecpolska 40, 29-100 Włoszczowa (miejsce odbywania stażu: _____ termin realizacji stażu: 01-28.08.2017 r.), wraz z listą obecności uczestnika stażu, sprawozdaniem z przebiegu stażu, zaświadczeniem potwierdzającym odbycie stażu,
- Polecenie księgowania z dnia 08.09.2017 r., identyfikator księgowy 267/17/EK, zawierające księgowania dotyczące kosztów opiekuna stażu na podstawie dowodu - nota nr _____

➤ poz. 638 na kwotę wydatków kwalifikowalnych 300,00 zł:

- Oświadczenie nr _____ (poz księgową _____), złożone w dniu 30.10.2017 r. przez firmę „_____”

dotyczące sprawowania roli opiekuna stażu przez _____ w lipcu 2017 r. przez 150 h, potwierdzające, że wypłacone wynagrodzenie opiekunowi stażu zawiera wkład własny w wysokości 300,00 zł, stanowiący wkład własny przedsiębiorcy w realizowanym projekcie wraz z:

- Notę obciążeniową nr _____ wystawioną w dniu 30.10.2017 r. przez firmę „_____” na rzecz Świętokrzyskiego Centrum Innowacji i Transferu Technologii Sp. z o.o., ul. Studencka 1, 25-401 Kielce na kwotę brutto 1.300,00 zł (w tym 1.000,00 zł – wartość zwracana przedsiębiorcy jako częściowe pokrycie ponoszonych wydatków w związku z przeprowadzeniem/opieką nad stażem/praktyką, 300,00 zł – wkład własny przedsiębiorcy w realizowanym projekcie) za pełnienie przez _____ roli opiekuna stażu/praktyki zawodowej w miesiącu lipcu 2017 r. przez 150 godz. w ramach projektu „Nowoczesna Szkoła Zawodowa – Nowoczesny Region”,
- Umową trójstronną nr 30/NSZ-NR/S/PZ/MR/2017 na realizację stażu w ramach projektu Nowoczesna Szkoła Zawodowa – Nowoczesny Region, zawartą w dniu 22.06.2017 r. pomiędzy Świętokrzyskim Centrum Innowacji i Transferu Technologii Sp. z o.o., ul. Studencka 1, 25-401 Kielce (Organizator stażu) a Zespołem Szkół Gastronomicznych i Hotelarskich im. Komisji Rdukacji Narodowej, ul. Wojska Polskiego 22, 27-600 Sandomierz a firmą _____ (Realizator stażu),
- Umową nr 64/NSZ-NR/S/U/MR/2017 na uczestnictwo w stażu w ramach projektu Nowoczesna Szkoła Zawodowa – Nowoczesny Region, zawartą w dniu _____

29.06.2017 r. pomiędzy Świętokrzyskim Centrum Innowacji i Transferu Technologii Sp. z o.o. w Kielcach (Organizator stażu) a

- Dziennikiem stażu w zawodzie technik żywienia i usług gastronomicznych prowadzonym dla ucznia Zespołu Szkół Gastronomicznych i Hotelarskich im. Komisji Rdukacji Narodowej, ul. Wojska Polskiego 22, 27-600 Sandomierz (miejsce odbywania stażu: termin realizacji stażu: 03-27.07.2017 r.), wraz z listą obecności uczestnika stażu, sprawozdaniem z przebiegu stażu, zaświadczeniem potwierdzającym odbycie stażu,

➤ poz. 725 na kwotę wydatków kwalifikowalnych 1.144,87 zł:

- Szczegółową Listę Płac Świętokrzyskiego Centrum Innowacji i Transferu Technologii Sp. z o.o., ul. Studencka 1, 25-401 Kielce, nr E/2017/07 za okres od 01.07.2016 r. do 31.07.2016 r. (data wypłaty: 31.07.2017 r.) na łączną kwotę 98.211,54 zł; wydatek kwalifikowalny: 1.144,87 zł – wynagrodzenie netto pana za lipiec 2017 r., w ramach stanowiska specjalista ds. współpracy z placówkami oświatowymi wraz z:
 - Załącznikiem do listy płac nr E/2017/07 za lipiec 2017 r., dotyczącym rozliczenia wynagrodzeń w ramach realizacji Projektu „Nowoczesna Szkoła Zawodowa – Nowoczesny Region”, w tym jako wydatek kwalifikowalny wynagrodzenie netto pana za lipiec 2017 r. w kwocie 1.144,87 zł wskaźnikiem 0,65 z ogólnej kwoty netto 1.761,35 zł,
 - Listą obecności za lipiec 2017 r. pana
 - Listą personelu projektu obrazującą zaangażowanie w realizację projektu na stanowisku specjalisty ds. współpracy z placówkami oświatowymi oraz specjalisty ds. staży i praktyk,
 - Zarządzeniem Nr 6/NSZ-NR/2017 Prezesa Zarządu Świętokrzyskiego Centrum Innowacji i Transferu Technologii Sp. z o.o. z dnia 30 czerwca 2017 r. dotyczącym przydziału zasobów ludzkich do realizacji zadań Projektu „Nowoczesna Szkoła Zawodowa – Nowoczesny Region” począwszy od dnia 1 lipca 2017 r.,
 - Wyciągiem bankowym nr 0007 za okres od 01.07.2017 r. do 31.07.2017 r. z rachunku bankowego o nr prowadzonego w Banku PKO S.A. na rzecz Świętokrzyskiego Centrum Innowacji i Transferu Technologii Sp. z o.o. w Kielcach, potwierdzającym wypłatę w dniu 31.07.2017 r. kwoty 1.761,35 zł tytułem wynagrodzenia za lipiec 2017 r. na rzecz pana
- Umową o pracę zawartą w dniu 30.11.2015 r. pomiędzy Świętokrzyskim Centrum Innowacji i Transferu Technologii Sp. z o.o., al. Solidarności 34, 25-324 Kielce a panem (umowa na czas nieokreślony od dnia 01.12.2015 r.; wymiar czasu pracy: 0,5 etatu; stanowisko: Konsultant) wraz z:
 - ✓ Zał. Nr 1A – zakres obowiązków, uprawnień i odpowiedzialności Pracownika na stanowisku Konsultant,
 - ✓ Zał. Nr 1B – Prace administracyjno-techniczne do realizacji w okresie trwałości Projektu: „Laboratorium badawcze biomasy stałej, biogazu i biopaliw oraz sposobów ich efektywnego wykorzystania energetycznego”,

- ✓ Zał. Nr 2 – Informacja dodatkowa o warunkach pracy,
 - Aneks nr 2/2016 do umowy o pracę zawartej w dniu 30.11.2016 r., zawartym w dniu 31.01.2017 r. w Kielcach pomiędzy Świętokrzyskim Centrum Innowacji i Transferu Technologii Sp. z o.o. a panem _____ (na czas nieokreślony w pełnym wymiarze czasu pracy) wraz z:
 - ✓ Zał. Nr 1A – zakres obowiązków, uprawnień i odpowiedzialności Pracownika na stanowisku specjalista,
 - ✓ Zał. Nr 1B – zakres obowiązków Pracownika w ramach Projektu „Nowoczesna Szkoła Zawodowa – Nowoczesny Region” na stanowisku Specjalista ds. współpracy z placówkami oświatowymi (zadanie 4. Staże i praktyki zawodowe w przedsiębiorstwach),
 - Poleceniem księgowania z dnia 31.07.2017 r., identyfikator księgowy 29/17/PK, zawierającym księgowania dotyczące kosztów wynagrodzeń rozliczonych w projekcie,
- poz. 1151 na kwotę wydatków kwalifikowalnych 1.226,33 zł:
- Szczegółową Listę Płac Świętokrzyskiego Centrum Innowacji i Transferu Technologii Sp. z o.o., ul. Studencka 1, 25-401 Kielce, nr E/2017/09 za okres od 01.09.2017 r. do 30.09.2017 r. (data wypłaty: 29.09.2017 r.) na łączną kwotę 88 827,09 zł; wydatek kwalifikowalny: 1.226,33 zł wynagrodzenie netto pani _____ za wrzesień 2017 r., w ramach stanowiska specjalista ds. praktyk wraz z:
 - Załącznikiem do listy płac nr E/2017/09 za wrzesień 2017 r., dotyczącym rozliczenia wynagrodzeń w ramach realizacji Projektu „Nowoczesna Szkoła Zawodowa – Nowoczesny Region”, w tym jako wydatek kwalifikowalny wynagrodzenie netto pani _____ za wrzesień 2017 r., w kwocie 1.226,33 zł rozliczone wskaźnikiem 0,5 (do wysokości przyjętej we wniosku o dofinansowanie w poz. 8.6 rozdziału VI - w łącznej kwocie brutto 2.500,00 zł),
 - Listą obecności za wrzesień 2017 r. pani _____,
 - Listą personelu projektu obrazującą zaangażowanie _____ w realizację projektu na stanowisku specjalisty ds. praktyk,
 - Zarządzeniem Nr 7/NSZ-NR/2017 Prezesa Zarządu Świętokrzyskiego Centrum Innowacji i Transferu Technologii Sp. z o.o. z dnia 31 lipca 2017 r. dotyczącym przydziału zasobów ludzkich do realizacji zadań Projektu „Nowoczesna Szkoła Zawodowa – Nowoczesny Region” począwszy od dnia 1 sierpnia 2017 r.,
 - Wyciągiem Bankowym nr 0009 za okres od 01.09.2017 r. do 30.09.2017 r. z rachunku bankowego o nr _____ prowadzonego w Banku PKO S.A. na rzecz Świętokrzyskiego Centrum Innowacji i Transferu Technologii Sp. z o.o. w Kielcach, potwierdzającym wypłatę w dniu 29.09.2017 r. kwoty 2.614,71 zł tytułem wynagrodzenia za wrzesień 2017 r. na rzecz pani _____
 - Umową o pracę zawartą w dniu 30.06.2008 r. w Kielcach pomiędzy Świętokrzyskim Centrum Innowacji i Transferu Technologii Sp. z o.o., Al. Tysiąclecia Państwa Polskiego nr 7, 25-314 Kielce a panią _____ nowa na czas nieograniczony

- poz. 83 na kwotę wydatków kwalifikowalnych 9.378,68 zł:
- Fakturę VAT nr 117/2017 na kwotę 9.378,68 zł brutto, wystawioną w dniu 04.08.2017 r. przez
tytułem usługi kształcenia zawodowego praktyczna nauka zawodu uczniów,
 - Wyciąg z rachunku bankowego partnera o nr 1 za
okres od 01.10.2017 r. do 31.10.2017 r., potwierdzający zapłatę w dniu 16.10.2017 r.
kwoty 9.378,68 zł na rzecz
ww. faktury,
 - Wniosek o refundację pracodawcy kosztów związanych z uczestnictwem w zajęciach
włączających elementy kształcenia dualnego w związku z realizacją projektu
„Nowoczesna szkoła zawodowa – nowoczesny region” z dnia 04.08.2017 r., złożony
przez , na łączną kwotę
9.378,68 zł wraz z:
 - Oświadczeniem Właściciela z dnia 04.08.2017 r. dotyczącym średniego kosztu
godz. pracy w przedsiębiorstwie,
 - Fakturami VAT wystawionymi na rzecz
potwierdzającymi poniesione koszty
w ramach organizacji praktyk,
 - Umowę trójstronną nr 12/2017 o organizację zajęć teoretycznych i praktycznych
w ramach włączenia elementów dualnego podejścia do kształcenia i szkolenia, zawartą
w dniu 20.02.2017 r. pomiędzy Świętokrzyskim Związkiem Pracodawców Prywatnych
Lewiatan w Kielcach a Firma
i Zespołem Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 1, ul. St. Staszica 5,
26-200 Końskie,
 - Deklarację włączenia przedsiębiorstwa
w dualny system kształcenia w ramach projektu „Nowoczesna Szkoła
Zawodowa – Nowoczesny Region”, w zakresie przygotowania i przeprowadzenia zajęć
teoretycznych i praktycznych w zawodzie technik urządzeń i systemów energetyki
odnawialnej dla uczniów Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych nr 1 w Końskich,
 - Kwartalne harmonogramy przeprowadzonych w ramach projektu form wsparcia –
miejsce szkolenia: Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 1 w Końskich (zajęcia
teoretyczne), (zajęcia praktyczne),
 - Dziennik zajęć Projekt: „Nowoczesna Szkoła Zawodowa – nowoczesny region”
Włączenie elementów dualnego podejścia do kształcenia i szkolenia w zawodzie
technik urządzeń i systemów energetyki odnawialnej Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych
Nr 1 w Końskich Gr I, w tym: Harmonogram kursu – zajęcia teoretyczne w zawodzie
technik urządzeń i systemów energetyki odnawialnej, w dniach 25.03.2017 r., 01, 08,
29.04.2017 r., Listy obecności uczniów na zajęciach teoretycznych,
 - Dziennik zajęć Projekt: „Nowoczesna Szkoła Zawodowa – nowoczesny region”
Włączenie elementów dualnego podejścia do kształcenia i szkolenia w zawodzie
technik urządzeń i systemów energetyki odnawialnej Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych
Nr 1 w Końskich Gr II, w tym: Harmonogram kursu – zajęcia teoretyczne w zawodzie

technik urządzeń i systemów energetyki odnawialnej, w dniach 06, 13, 20, 27.05.2017 r., Listy obecności uczniów na zajęciach teoretycznych,

➤ poz. 90 na kwotę wydatków kwalifikowalnych 9.021,00 zł:

– Fakturę VAT nr F/U/000001/17 na kwotę 9.021,00 zł brutto wystawioną w dniu 10.08.2017 r. przez _____, tytułem usługi kształcenia zawodowego – praktyczna nauka zawodu ucznia,

– Wyciąg z rachunku bankowego partnera o nr _____ okres od 01.10.2017 r. do 31.10.2017 r., potwierdzający zapłatę w dniu 16.10.2017 r. kwoty 9.021,00 zł na rzecz _____

_____ : tyt. ww. faktury,

– Wniosek o refundację pracodawcy kosztów związanych z uczestnictwem w zajęciach włączających elementy kształcenia dualnego w związku z realizacją projektu „Nowoczesna szkoła zawodowa – nowoczesny region” z dnia 10.08.2017 r., złożony przez _____

_____ na łączną kwotę 9.021,00 zł wraz z:

- Oświadczeniem

_____ z dnia 10.08.2017 r. dotyczącym średniego kosztu godz. pracy w przedsiębiorstwie osoby oddelegowanej do prowadzenia zajęć teoretycznych i praktycznych,

- Fakturami VAT wystawionymi na rzecz _____

_____ , potwierdzającymi poniesione koszty w ramach organizacji praktyk,

– Umowę trójstronną nr 18/2017 o organizację zajęć teoretycznych i praktycznych w ramach włączenia elementów dualnego podejścia do kształcenia i szkolenia zawartą w dniu 24.02.2017 r. pomiędzy Świętokrzyskim Związkiem Pracodawców Prywatnych Lewiatan w Kielcach a _____

– Deklarację włączenia przedsiębiorstwa _____

_____ , w dualny system kształcenia w ramach projektu „Nowoczesna Szkoła Zawodowa – Nowoczesny Region” w zakresie przygotowania i przeprowadzenia zajęć teoretycznych i praktycznych w zawodzie technik mechanizacji rolnictwa dla uczniów Zespołu Szkół Zawodowych w Skalbmierzu,

– Dziennik zajęć Projekt: „Nowoczesna Szkoła Zawodowa – nowoczesny region” Włączenie elementów dualnego podejścia do kształcenia i szkolenia w zawodzie Technik mechanizacji rolnictwa Zespół Szkół Zawodowych w Skalbmierzu zajęcia praktyczne, w tym: Harmonogram kursu – zajęcia praktyczne w zawodzie Technik mechatronik, Grupa I, miejsce realizacji: _____

_____ w terminie 10-12.04.2017 r.,

Harmonogram kursu – zajęcia praktyczne w zawodzie Technik mechatronik, Grupa II, miejsce realizacji: _____

, w terminie 26-28.04.2017 r., Harmonogram kursu – zajęcia praktyczne w zawodzie Technik mechatronik, Grupa III, miejsce realizacji:

w terminie 08, 22.04.2017 r., Listy obecności uczniów na zajęciach praktycznych,

- Dziennik zajęć Projekt: „Nowoczesna Szkoła Zawodowa – nowoczesny region” Włączenie elementów dualnego podejścia do kształcenia i szkolenia w zawodzie Technik mechanizacji rolnictwa Zespół Szkół Zawodowych w Skalbmierzu zajęcia teoretyczne, w tym: Harmonogram kursu – zajęcia teoretyczne w zawodzie Technik mechatronik, Grupa I, miejsce realizacji: Zespół Szkół Zawodowych w Skalbmierzu, w terminie 05-07.04.2017 r., Harmonogram kursu – zajęcia teoretyczne w zawodzie Technik mechatronik, Grupa II, miejsce realizacji: Zespół Szkół Zawodowych w Skalbmierzu, w terminie 19-21.04.2017 r., Harmonogram kursu – zajęcia teoretyczne w zawodzie Technik mechatronik, Listy obecności uczniów na zajęciach praktycznych,

➤ poz. 116 na kwotę wydatków kwalifikowalnych 4.511,38 zł:

- Fakturę VAT nr 1800023071 z dnia 31.07.2017 r. na kwotę 4.511,38 zł brutto, wystawioną przez I tytułem usługi kształcenia zawodowego – praktyczna nauka zawodu,
- Notę korygującą nr 1/09/2017 z dnia 26.09.2017 r. do ww. faktury, wystawioną przez Świątokrzyski Związek Pracodawców Prywatnych Lewiatan, ul. Warszawska 25/4, 25-512 Kielce (nota dot. nazwy odbiorcy faktury),
- Wyciąg z rachunku bankowego partnera o nr za okres od 01.11.2017 r. do 31.11.2017 r., potwierdzający zapłatę w dniu 08.11.2017 r. kwoty 4.511,38 zł na rzecz I tyt. ww. faktury,
- Wniosek o refundację pracodawcy kosztów związanych z uczestnictwem w zajęciach włączających elementy kształcenia dualnego w związku z realizacją projektu „Nowoczesna szkoła zawodowa – nowoczesny region” z dnia 31.07.2017 r., złożony przez , na łączną kwotę 4.511,38 zł wraz z:
 - Oświadczeniami I z dnia 13.06.2017 r. dotyczącymi średniego kosztu godz. pracy w przedsiębiorstwie osób oddelegowanych do prowadzenia zajęć teoretycznych i praktycznych,
 - Fakturami VAT wystawionymi na rzecz potwierdzającymi poniesione koszty w ramach organizacji praktyk,
- Umowę trójstronną nr 18/2017 o organizację zajęć teoretycznych i praktycznych w ramach włączenia elementów dualnego podejścia do kształcenia i szkolenia zawartą w dniu 24.02.2017 r. pomiędzy Świątokrzyskim Związkiem Pracodawców Prywatnych Lewiatan w Kielcach a i Zespołem Szkół Technicznych i Ogólnokształcących im. prof. Z. Strzeleckiego, ul. Słowackiego 37, 27-600 Sandomierz,
- Deklarację włączenia przedsiębiorstwa w dualny system kształcenia w ramach projektu „Nowoczesna Szkoła Zawodowa – Nowoczesny Region” w zakresie przygotowania

i przeprowadzenia zajęć teoretycznych i praktycznych w zawodzie technik informatyk dla uczniów Zespołu Szkół Technicznych i Ogólnokształcących im. prof. Z. Strzeleckiego w Sandomierzu,

- Dziennik zajęć Projekt: „Nowoczesna Szkoła Zawodowa – nowoczesny region” Włączenie elementów dualnego podejścia do kształcenia i szkolenia w zawodzie Technik informatyk Zespół Szkół Technicznych i Ogólnokształcących im. prof. Zbigniewa Strzeleckiego w Sandomierzu zajęcia praktyczne, w tym: Harmonogram kursu – zajęcia praktyczne w zawodzie Technik informatyk, Grupa I, Miejsce realizacji
....., w dniach 24-25.04.2017 r., 01.06.2017 r., Harmonogram kursu – zajęcia praktyczne w zawodzie Technik informatyk, Grupa II, Miejsce realizacji

....., w dniach 24-25.04.2017 r., 01.06.2017 r., Listy obecności uczniów na zajęciach praktycznych,

- e) *poniesionych przez Partnera* – Świętokrzyskie Centrum Doskonalenia Nauczycieli, ul. Marszałka J. Piłsudskiego 42, 25-431 Kielce:

➤ poz. 1041 na kwotę wydatków kwalifikowalnych 259.800,00 zł:

- Fakturę VAT nr FM/000015/09/2017/FV na kwotę 259.800,00 zł, wystawioną w dniu 26.09.2017 r. na rzecz Partnera – Świętokrzyskie Centrum Doskonalenia Nauczycieli, ul. Marszałka J. Piłsudskiego 42, 25-431 Kielce, przez

..... za organizację i obsługę dwóch zagranicznych wizyt studyjnych pn. „Dualny system kształcenia zawodowego na przykładzie Szwajcarii” dla 66 osób (2 wyjazdy x 33 osoby) w terminach 5-8.09.2017 r. i 19-22.09.2017 r. zgodnie z umową nr 8/NS/2017 wraz z:

- Załącznikiem do faktury VAT nr FM/000015/09/2017/FV z dnia 26.09.2017 r., w którym potwierdzono, że wydatek kwalifikowalny w kwocie 259.800,00 zł dotyczy realizacji zadania 8, poz. 28 wniosku o dofinansowanie projektu „Nowoczesna Szkoła Zawodowa – Nowoczesny Region”,
- Protokół odbioru usługi z dnia 09.10.2017 r. dot. organizacji i obsługi dwóch zagranicznych wizyt studyjnych pn. „Dualny system kształcenia zawodowego na przykładzie Szwajcarii” dla 66 osób (2 wyjazdy x 33 osoby) realizowanych w ramach projektu „Nowoczesna Szkoła Zawodowa – Nowoczesny Region” potwierdzający, że przedmiot odbioru został zrealizowany zgodnie z umową nr 8/NS/2017,
- Oświadczeniem wykonawcy z dnia 09.10.2017 r. o wykonaniu usługi zgodnie z § 1 umowy nr 8/NS/2017 z dnia 21.08.2017 r.,
- Wyciągiem bankowym nr 29/2017 za okres 13.10-16.10.2017 r. z rachunku bankowego Projektu o nr prowadzonego na rzecz Świętokrzyskiego Centrum Doskonalenia Nauczycieli w Kielcach, potwierdzającym zapłatę w dniu 16.10.2017 r. kwoty 259.800,00 zł na rzecz , tytułem faktury VAT nr FM/000015/09/2017/FV,
- Umową nr 8/NS/2017 zawartą w dniu 21.08.2017 r. pomiędzy Województwem Świętokrzyskim, Al. IX Wieków Kielc 3, 25-516 Kielce, w imieniu którego działa Świętokrzyskie Centrum Doskonalenia Nauczycieli, ul. Marszałka J. Piłsudskiego

42, 25-431 Kielce a

na organizację i obsługę dwóch zagranicznych wizyt studyjnych pn. „Dualny system kształcenia zawodowego na przykładzie Szwajcarii” dla 66 osób (2 wyjazdy x 33 osoby) w ramach projektu „Nowoczesna Szkoła Zawodowa – Nowoczesny Region”, za wynagrodzeniem w wysokości 259.800,00 zł,

- Listami obecności uczestników wizyt studyjnych w Szwajcarii, w terminach 5-8.09.2017 r. i 19-22.09.2017 r.,
 - Programami wizyt studyjnych „Szwajcarski system kształcenia dualnego” w terminach 5-8.09.2017 r. i 19-22.09.2017 r.,
- poz. 1066 na kwotę wydatków kwalifikowalnych 675,00 zł:
- Listę wypłat z innych należności nr 11/2017 (data wypłaty 23.11.2017 r.) wystawioną przez Świętokrzyskie Centrum Doskonalenia Nauczycieli, ul. Marszałka J. Piłsudskiego 42, 25-431 Kielce (wydatek kwalifikowalny w ramach Projektu: 675,00 zł dot. wypłaty wynagrodzenia z tytułu umowy zlecenia dla _____), wraz z:
 - Rachunkiem nr 1/13/NS/17 do umowy zlecenia nr 13/NS/17 z dnia 17.11.2017 r. na kwotę 800,00 zł brutto, wystawionym przez _____ w dniu 17.11.2017 r.,
 - Wyciągiem bankowym nr 35/2017 za okres 16.11.2017 r. – 23.11.2017 r. z rachunku bankowego Projektu o nr _____ prowadzonego na rzecz Świętokrzyskiego Centrum Doskonalenia Nauczycieli w Kielcach, potwierdzającym zapłatę w dniu 23.11.2017 r. kwoty 675,00 zł na rzecz _____ t. umów zlecenia,
 - Umową zlecenie nr 13/NS/17 zawartą w dniu 17.11.2017 r. pomiędzy Świętokrzyskim Centrum Doskonalenia Nauczycieli w Kielcach, ul. Marszałka J. Piłsudskiego 42, 25-431 Kielce a _____, na przeprowadzenie zajęć w ramach warsztatów z doradztwa zawodowego w ramach projektu „Nowoczesna Szkoła Zawodowa – Nowoczesny Region” w wymiarze 4 godz. dydaktycznych, w terminie 17 listopada 2017 r. za kwotę 800,00 zł brutto,
 - Oświadczeniem _____ z dnia 17.11.2017 r. dotyczącym liczby godzin miesięcznego zaangażowania zawodowego w realizację projektów finansowanych z funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności oraz działań finansowanych z innych źródeł,
 - Oświadczeniem _____ z dnia 17.11.2017 r. o niezatrudnieniu w instytucji uczestniczącej w realizacji RPOWŚ na lata 2014-2020 na podstawie stosunku pracy,
 - Protokołem odbioru umowy zlecenia nr nr 13/NS/17– miesięczna karta czasu pracy personelu projektu Nowoczesna Szkoła Zawodowa – Nowoczesny Region za okres od 01.11.2017 r. do 17.11.2017 r.,
 - Ramowym harmonogramem zajęć nauczycieli w dniach 17-18.11.2017 r. w Wólce Milanowskiej,
 - Listą obecności na zajęciach w dniach 17-18.11.2017 r. w Wólce Milanowskiej,

- poz. 1100 na kwotę wydatków kwalifikowalnych 53.200,00 zł:
- Fakturę nr 20171200001 na kwotę 95.600,00 zł, wystawioną w dniu 12.12.2017 r. na rzecz Partnera – Świętokrzyskie Centrum Doskonalenia Nauczycieli, ul. Marszałka J. Piłsudskiego 42, 25-431 Kielce, przez _____
za doskonalące kursy zawodowe dla nauczycieli, w tym kursy zawodowe dla nauczycieli – prowadzący (7 grup x 40 godzin) na kwotę 53.200,00 zł wraz z:
 - Załącznikiem do faktury nr 20171200001 z dnia 12.12.2017 r., w którym potwierdzono, że wydatek kwalifikowalny w kwocie 53.200,00 zł dotyczy realizacji zadania 6, poz. 39 wniosku o dofinansowanie projektu „Nowoczesna Szkoła Zawodowa – Nowoczesny Region”,
 - Wyciągiem bankowym nr 40/2017 za okres 14.12-19.12.2017 r. z rachunku bankowego Projektu o nr _____ prowadzonego na rzecz Świętokrzyskiego Centrum Doskonalenia Nauczycieli w Kielcach, potwierdzającym zapłatę w dniu 19.12.2017 r. kwoty 95.600,00 zł na _____, tytułem faktury nr 20171200001,
 - Umową nr 1/NS/2017 zawartą w dniu 25.01.2017 r. pomiędzy Województwem Świętokrzyskim, Al. IX Wieków Kielc 3, 25-516 Kielce, w imieniu którego działa Świętokrzyskie Centrum Doskonalenia Nauczycieli, ul. Marszałka J. Piłsudskiego 42, 25-431 Kielce a _____ realizację szkolenia dot. organizacji doskonalenie nauczycieli i instruktorów kształcenia zawodowego z województwa świętokrzyskiego w ramach projektu „Nowoczesna Szkoła Zawodowa – Nowoczesny Region”, za wynagrodzeniem w wysokości 199.900,00 zł,
 - Protokołem odbioru częściowego z dnia 11.12.2017 r. potwierdzającym zrealizowanie części przedmiotu zamówienia, w zakresie wyszczególnionym w tym protokole wraz z listami obecności na zajęciach stacjonarnych przeprowadzonych w Centrum Edukacyjnym w Wólce Milanowskiej oraz listami potwierdzającymi odbiór materiałów dydaktycznych przez uczestników z przeprowadzonych doskonalających kursów zawodowych:
 - Grupy 1 – branża targowo-kongresowa (6 uczestników),
 - Grupy 2 – nowoczesne rolnictwo i przetwórstwo spożywcze (4 uczestników),
 - Grupy 3 – przemysł metalowo-odlewniczy (2 uczestników),
 - Grupa 4 – technologie informacyjno-komunikacyjne (17 uczestników),
 - Grupa 5 – turystyka zdrowotna i pozazdrowotna (11 uczestników),
 - Grupa 6 – zasobooszczędne budownictwo (9 uczestników),
 - Grupa 7 – zrównoważony rozwój energetyczny (5 uczestników),
- 6) Dokumentację wspierającą objęty badaniem wnioski o płatność nr **RPSW.08.05.01-26-0045/15-012**, dotyczącą wydatków wybranych do próby:
- a) *poniesionych przez Beneficjenta - Województwo Świętokrzyskie, Al. IX Wieków Kielc 3, 25-516 Kielce:*
- poz. 219 na kwotę wydatków kwalifikowalnych 18.009,00 zł:

- Fakturę VAT Nr 5/01/2018 na kwotę 18.009,00 zł brutto, wystawioną w dniu 16.01.2018 r. przez _____, tytułem warsztatów naukowo-technicznych 261 godz.,
- Protokół odbioru częściowego spisany w dniu 15.01.2018 r., dotyczący wykonania usługi organizacji i przeprowadzenia warsztatów kompetencji informatycznych i naukowo-technicznych w wymiarze 261 godzin dydaktycznych w miesiącu grudniu 2017 r.,
- Wyciąg Nr 5/2018 z dnia 26.01.2018 r. z rachunku bankowego Beneficjenta o nr _____ potwierdzający zapłatę na rzecz wykonawcy kwoty 18.009,00 zł tyt. ww. faktury,
- poz. 279 na kwotę wydatków kwalifikowalnych 1.408,00 zł:
 - Oświadczenie o poniesieniu niepieniężnego wkładu własnego w ramach projektu nr 14/12/2017 na łączną kwotę 1.408,00 zł, wysatwione w dniu 31.12.2017 r. przez Zespół Szkół Zawodowych im. Stanisława Staszica w Pińczowie, ul. Spółdzielcza nr 6, tyt. udostępnienia nieodpłatnego sal lekcyjnych na zajęcia dydaktyczne w ramach Projektu w okresie od 01.12-31.12.2017 r.,
 - Uchwałę nr 81/2011 Zarządu Powiatu w Pińczowie z dnia 7 października 2011 r. w sprawie określenia minimalnych stawek czynszu z tytułu najmu i dzierżawy nieruchomości stanowiących własność Powiatu Pińczowskiego,
- poz. 313 na kwotę wydatków kwalifikowalnych 13.320,00 zł:
 - Fakturę VAT nr 02/01/2018 na kwotę 13.230,00 zł brutto, wystawioną w dniu 09.01.2018 r. przez _____, tytułem: organizacja i przeprowadzenie warsztatów dotyczących nowoczesnych rozwiązań w branżach zgodnych z inteligentnymi specjalizacjami regionu dla ok. 560 uczniów/uczennic w 28 szkołach ponadgimnazjalnych z województwa świętokrzyskiego, uczestniczących w projekcie pn. „Nowoczesna Szkoła Zawodowa – Nowoczesny Region” – ilość godzin 63,
 - Protokół odbioru częściowego sporządzony dnia 09.01.2018 r., znak: DPR.IV.052.I.45.2015, potwierdzający wykonanie usługi organizacji i przeprowadzenia warsztatów dotyczących nowoczesnych rozwiązań w branżach zgodnych z inteligentnymi specjalizacjami regionu (...) w wymiarze 24 godz. z kursu *Nowoczesne Rolnictwo i Przetwórstwo Spożywcze* w miesiącu grudzień 2017 r.,
 - Zestawienie zbiorcze rozliczenia trenerów z kursu *Nowoczesne Rolnictwo i Przetwórstwo Spożywcze* w miesiącu grudzień 2017 r. w wymiarze 24 godz., sporządzone dnia 09.01.2018 r.,
 - Protokół odbioru częściowego sporządzony dnia 09.01.2018 r., znak: DPR.IV.052.I.45.2015, potwierdzający wykonanie usługi organizacji i przeprowadzenia warsztatów dotyczących nowoczesnych rozwiązań w branżach zgodnych z inteligentnymi specjalizacjami regionu (...) w wymiarze 11 godz. z kursu *Przemysłu Metalowo-Odlewniczego* w miesiącu grudzień 2017 r.,
 - Zestawienie zbiorcze rozliczenia trenerów z kursu *Przemysłu Metalowo-Odlewniczego* w miesiącu grudzień 2017 r. w wymiarze 11 godz., sporządzone dnia 09.01.2018 r.,

- Protokół odbioru częściowego sporządzony dnia 09.01.2018 r., znak: DPR.IV.052.I.45.2015, potwierdzający wykonanie usługi organizacji i przeprowadzenia warsztatów dotyczących nowoczesnych rozwiązań w branżach zgodnych z inteligentnymi specjalizacjami regionu (...) w wymiarze 28 godz. z kursu *Zrównoważony Rozwój Energetyczny* w miesiącu grudzień 2017 r.,
- Zestawienie zbiorcze rozliczenia trenerów z kursu *Zrównoważony Rozwój Energetyczny* w wymiarze 28 godz., sporządzone dnia 09.01.2018 r.,
- Wyciąg Nr 4/2018 z dnia 22.01.2018 r. z rachunku bankowego Beneficjenta o nr ..., potwierdzający zapłatę na rzecz wykonawcy ..., kwoty 13.230,00 zł tyt. ww. faktury,

➤ poz. 320 na kwotę wydatków kwalifikowalnych 30.000,00 zł:

- Fakturę VAT nr 0010/2018/08 na kwotę 30.000,00 zł brutto wystawioną w dniu 01.03.2018 r. przez ..., tytułem przeprowadzenia kursu „Programowanie maszyn sterowanych numerycznie CNC” – część III zamówienia zgodnie z umową nr DOA-III.273.90.2017,
- Protokół odbioru wykonanej usługi do umowy nr DOA-III.273.90.2017 z dnia 01.12.2017 r., sporządzony w dniu 01 marca 2018 r., potwierdzający przeprowadzenie 50 godzinnego kursu „Programowanie maszyn sterowanych numerycznie CNC” dla 1 grupy – 13 uczniów z Zespołu Szkół Transportowo-Mechatronicznych im. Eugeniusza Kwiatkowskiego, Technikum nr 6, ul. Legionów 119, 26-110 Skarżysko-Kamienna, w terminie: 19.02-23.02.2018 r.,
- Wyciąg Nr 16/2018 z dnia 14.03.2018 r. z rachunku bankowego Beneficjenta o nr ... potwierdzający zapłatę na rzecz wykonawcy ..., kwoty 30.000,00 zł tyt. ww. faktury,

b) *poniesionych przez Partnera - Świętokrzyski Związek Pracodawców Prywatnych LEWIATAN, ul. Warszawska 25/4, 25-512 Kielce:*

➤ poz. 97 na kwotę wydatków kwalifikowalnych: 574,28 zł:

- Oświadczenie o poniesieniu niepieniężnego wkładu własnego w ramach projektu nr 08/03/2018/WW na łączną kwotę 574,28 zł, wystawione dnia 30.03.2018 r. przez Zespół Szkół Zawodowych nr 3, ul. Szkolna 10, 27-200 Starachowice, tytułem udostępnienia nieodpłatnie sal lekcyjnych w dniach 22-23.03.2018 r. na zajęcia dydaktyczne przeprowadzone w ramach Projektu – zajęcia teoretyczne w zawodzie „monter zabudowy i robót wykończeniowych w budownictwie”,
- Umowę trójstronną nr 37/2017 o organizację zajęć teoretycznych i praktycznych w ramach włączenia elementów dualnego podejścia do kształcenia i szkolenia zawartą w dniu 02.10.2017 r. pomiędzy Świętokrzyskim Związkiem Pracodawców Prywatnych Lewiatan w Kielcach a ..., i Zespołem Szkół Zawodowych nr 3, ul. Szkolna 10, 27-200 Starachowice,

- Dziennikiem zajęć w ramach Projektu, dot. włączenia elementów dualnego podejścia do kształcenia i szkolenia w zawodzie monter zabudowy i robót wykończeniowych w budownictwie, Zespół Szkół Zawodowych nr 3 w Starachowicach, zajęcia teoretyczne, w tym: Harmonogram kursu „zajęcia teoretyczne w zawodzie monter zabudowy i robót wykończeniowych w budownictwie”, miejsce realizacji – Zespół Szkół Zawodowych Nr 3 w Starachowicach, ul. Szkolna 10, 27-200 Starachowice, oraz listy obecności uczniów na szkoleniu, potwierdzające realizację szkolenia w dniach 22 i 23.03.2018 r. w godz. 12.00-17.00,
- c) *poniesionych przez Partnera – Świętokrzyskie Centrum Doskonalenia Nauczycieli, ul. Marszałka J. Piłsudskiego 42, 25-431 Kielce:*
 - poz. 197 na kwotę wydatków kwalifikowalnych 5.945,00 zł:
 - Polisę numer 998-A695919 wystawioną dnia 30.01.2018 r. przez
(ubezpieczający: Świętokrzyskie Centrum Doskonalenia Nauczycieli, ul. Marszałka J. Piłsudskiego 42, 25-431 Kielce; suma ubezpieczeniowa: 20.000,00 zł; łączna składka do zapłaty za wszystkie osoby: 5.945,00 zł; polisa obejmuje ubezpieczenie 572 dzieci oraz 55 opiekunów (nauczycieli) w ramach zajęć Nowoczesna Szkoła; płatność przelewem wg aneksu nr 1 do polisy do dnia 31.03.2018 r.) wraz z:
 - Załącznikiem do polisy numer 998-A695919, w którym potwierdzono, że wydatek kwalifikowalny w kwocie 5.945,00 zł dotyczy realizacji zadania 5, poz. 9 wniosku o dofinansowanie projektu „Nowoczesna Szkoła Zawodowa – Nowoczesny Region”,
 - Wyciągiem bankowym nr 4/2018 za okres 14.03.2018 r. z rachunku bankowego Projektu o nr _____ prowadzonego na rzecz Świętokrzyskiego Centrum Doskonalenia Nauczycieli w Kielcach, potwierdzającym zapłatę w dniu 14.03.2018 r. kwoty 5.945,00 zł na rzecz _____ tytułem Polisy numer 998-A695919,
 - poz. 481 na kwotę wydatków kwalifikowalnych 459,23 zł:
 - Listę płac nr 13/2018 za marzec 2018 r., sporządzoną przez Świętokrzyskie Centrum Doskonalenia Nauczycieli w Kielcach (wydatek kwalifikowalny: 459,23 zł – wynagrodzenie netto _____) wraz z:
 - Opiszem refundacji wynagrodzenia za marzec 2018 r., w którym potwierdzono, że wydatek kwalifikowalny dotyczy realizacji zadania 8, poz. 27 wniosku o dofinansowanie projektu „Nowoczesna Szkoła Zawodowa – Nowoczesny Region”,
 - Wyciągiem nr 43/2018 z dnia 01.03.2018 r. z rachunku bankowego o nr _____ prowadzonego na rzecz Świętokrzyskiego Centrum Doskonalenia Nauczycieli, potwierdzającym wypłatę w dniu 01.03.2018 r. wynagrodzenia za marzec 2018 r., na rzecz _____, w kwocie 459,23 zł,
 - Wyciągiem bankowym nr 9/2018 za okres 28-29.03.2018 r. z rachunku bankowego Projektu o nr _____ prowadzonego na rzecz Świętokrzyskiego Centrum Doskonalenia Nauczycieli w Kielcach, potwierdzającym refundację wynagrodzenia za marzec 2018 r. na rachunek bankowy nr _____)

- prowadzony na rzecz Świętokrzyskiego Centrum Doskonalenia Nauczycieli, w kwocie brutto 707,73 zł,
- Umową o pracę z dnia 01.03.2016 r., zawartą na czas określony od 01.03.2016 r do 30.09.2018 r. pomiędzy Świętokrzyskim Centrum Doskonalenia Nauczycieli w Kielcach a _____ w wymiarze 1/7 etatu do sprawowania obowiązków nauczyciela konsultanta – specjalisty ds. doradztwa zawodowego za określone wynagrodzenie refundowane z projektu „Nowoczesna Szkoła Zawodowa - Nowoczesny Region” w wysokości 689,57 zł brutto,
 - Zakresem obowiązków z dnia 01.03.2016 r., dla _____ nauczyciela konsultanta – specjalisty ds. doradztwa zawodowego w ramach projektu „Nowoczesna Szkoła Zawodowa - Nowoczesny Region”,
 - Pismem z dnia 28.02.2018 r. Świętokrzyskiego Centrum Doskonalenia Nauczycieli w Kielcach, którym zmieniono wysokość dodatku motywacyjnego od 01.03.2018 r. do 30.04. 2018 r. dla _____
 - Miesięczną kartą czasu pracy personelu projektu Nowoczesna Szkoła Zawodowa Nowoczesny Region dla _____ marzec 2018 r. (wymiar etatu: 0,14; liczba godzin w miesiącu: 22).

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

W badanym obszarze audytem objęto:

- 1) Decyzję o dofinansowanie projektu w ramach RPOWŚ na lata 2014-2020, Nr Decyzji: RPSW.08.05.01-26-0045/15-00, stanowiącą załącznik do uchwały Zarządu Województwa Świętokrzyskiego Nr 1207/16 z dnia 24.02.2016 r. wraz z załącznikami, wymienioną w pkt I.1.1) niniejszego protokołu,
- 2) Aneks nr RPSW.08.05.01-26-0045/15-01 do decyzji o dofinansowanie projektu w ramach RPOWŚ na lata 2014-2020, stanowiący załącznik do uchwały Zarządu Województwa Świętokrzyskiego Nr 1858/16 z dnia 19.10.2016 r., wymieniony w pkt I.1.4) niniejszego protokołu,
- 3) Wniosek o płatność nr RPSW.08.05.01-26-0045/15-011 za okres od 01.10.2017 r. do 31.12.2017 r., wymieniony w pkt I.1.1.3) niniejszego protokołu wraz z dokumentacją wspierającą, wymienioną w pkt I.1.1.5) niniejszego protokołu,
- 4) Wniosek o płatność nr RPSW.08.05.01-26-0045/15-012 za okres od 01.01.2018 r. do 31.03.2018 r., wymieniony w pkt I.1.1.4) niniejszego protokołu, wraz z dokumentacją wspierającą wymienioną w pkt I.1.1.6) niniejszego protokołu,
- 5) Plan postępowań przewidywanych do przeprowadzenia w roku finansowym 2017 Urzędu Marszałkowskiego Województwa Świętokrzyskiego, opublikowany na stronie internetowej www.bip.sejmik.kielce.pl,
- 6) Rejestr zamówień 2017 Urzędu Marszałkowskiego Województwa Świętokrzyskiego,
- 7) Dokumentację dotyczącą postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, znak sprawy: DOA-III.272.1.54.2017, przeprowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na usługę kompleksowej organizacji zagranicznej wizyty edukacyjnej na Międzynarodowe Targi Spożywcze ANUGA 2017 do Kolonii w Niemczech, organizowanej w ramach projektu „Nowoczesna Szkoła Zawodowa – Nowoczesny Region”, przeprowadzonego

przez Beneficjenta – Województwo Świętokrzyskie, Al. IX Wieków Kielc 3, 25-516 Kielce:

- Wniosek o wszczęcie postępowania o udzielenie zamówienia, do którego zastosowanie mają przepisy ustawy Prawo zamówień Publicznych, nr DRP-IV.052.I.133.2015, z dnia 31.07.2017 r. (szacunkowa wartość zamówienia: 35.882,67 złotych, stanowiąca równowartość 8.594,86 euro) wraz z:
 - Szczegółowym opisem przedmiotu zamówienia z dnia 31.07.2017 r.,
 - Dokumentem pn. „Analiza rynku i oszacowanie wartości zamówienia z dnia 31.07.2017 r. (oszacowania wartości zamówienia dokonano w dniu 31 lipca 2017 r. na podstawie cen rynkowych uzyskanych od trzech wykonawców),
 - Propozycją kryteriów oceny ofert z dnia 31.07.2017 r.,
 - Propozycją warunków udziału w postępowaniu oraz opisu dokonywania oceny spełnienia tych warunków z dnia 31.07.2017 r.,
 - Uzasadnieniem braku podziału zamówienia na części z dnia 31.07.2017 r., znak: DPR-IV.052.I.133.2015,
 - Pismem Z-cy Dyrektora Dwojpartamentu Polityki Regionalnej UMWS w Kielcach z dnia 31.07.2017 r., znak: DPR-IV.052.I.113.2015, wyznaczającym Panią Ewelinę Domoradzką do wzięcia udziału w pracach komisji przetargowej w charakterze członka,
 - Pismem Z-cy Dyrektora Dwojpartamentu Polityki Regionalnej UMWS w Kielcach z dnia 31.07.2017 r., znak: DPR-IV.052.I.133.2015, wyznaczającym Panią Annę Chlewicką-Zwierzyk do wzięcia udziału w pracach komisji przetargowej w charakterze członka,
- Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia z dnia 18 sierpnia 2017 r., znak: DOA-III.272.1.54.2017, wraz z załącznikami, zatwierdzoną przez Karola Kliś – p.o. Dyrektora Departamentu Organizacyjno-Administracyjnego UMWS, opublikowaną w dniu 18.08.2017 r. na stronie internetowej Zamawiającego www.bip.sejmik.kielce.pl,
- Protokół z posiedzenia komisji przetargowej z dnia 17 sierpnia 2017 r., znak: DOA-III.272.1.54.2017,
- Potwierdzenie opublikowania ogłoszenia o zamówieniu w systemie BZP,
- Ogłoszenie o zamówieniu nr 573187-N-2017 z dnia 18.08.2017 r. opublikowane w dniu 18.08.2017 r. w:
 - Biuletynie Zamówień Publicznych (wydruk z dnia 18.08.2018 r. ze strony internetowej <https://bzp.uzp.gov.pl>),
 - na stronie internetowej Zamawiającego www.bip.sejmik.kielce.pl,
 - zamieszczone na tablicy ogłoszeń w siedzibie Zamawiającego (zdjęte z tablicy w dniu 28.08.2017 r.),
- Oferty złożone w przedmiotowym postępowaniu:
 - Nr 1 złożona w dniu 25.08.2017 r. przez _____
(cena ofertowa: _____),
 - Nr 2 złożona w dniu 28.08.2017 r. o godz. 7.38 przez _____
(cena ofertowa: _____),
- Protokół z otwarcia ofert z dnia 28.08.2017 r., znak: DOA-III.272.1.54.2017,

- Dokument pn. „Otwarcie ofert” sporządzony przez Komisję Przetargową w dniu 28.08.2017 r., znak: DOA-III.272.1.54.2017,
- Informację z otwarcia ofert z dnia 28.08.2017 r., znak: DOA-III.272.1.54.2017, opublikowaną w dniu 28.08.2017 r. na stronie internetowej Zamawiającego www.bip.sejmik.kielce.pl,
- Oświadczenie o braku przynależności do grupy kapitałowej złożone do Zamawiającego w dniu 30.08.2017 r. przez wykonawcę
- Protokół z posiedzenia komisji przetargowej z dnia 01.09.2017 r., znak: DOA-III.272.1.54.2017,
- Informację o wyborze najkorzystniejszej oferty z dnia 01.09.2018 r., znak: DOA-III.272.1.54.2017:
 - przesłaną w dniu 01.09.2017 r. za pośrednictwem poczty elektronicznej do wszystkich wykonawców biorących udział w postępowaniu,
 - opublikowaną w dniu 01.09.2017 r. na stronie internetowej Zamawiającego www.bip.sejmik.kielce.pl,
 - zamieszczoną na tablicy ogłoszeń w siedzibie Zamawiającego w dniu 01.09.2017 r. (zdjętą z tablicy w dniu 15.09.2017 r.),
- Pismo Zamawiającego z dnia 08.09.2018 r., znak: DOA-III.272.1.54.2017, zapraszające wykonawcę –
do podpisania w dniu 11.09.2017 r. umowy w sprawie udzielenia zamówienia publicznego (przesłane do wykonawcy w dniu 08.09.2017 r. za pośrednictwem poczty elektronicznej),
- Pismo wykonawcy
przesłane do Zamawiającego w dniu 11.09.2017 r. za pośrednictwem poczty elektronicznej, z prośbą o przekazanie umowy pocztą tradycyjną celem jej podpisania przez wykonawcę,
- Pismo Zamawiającego z dnia 11 września 2017 r. przesłane do wykonawcy
, za pośrednictwem poczty elektronicznej w dniu 11.09.2017 r., informujące o wysłaniu na adres wykonawcy trzech egzemplarzy umowy o udzielenie zamówienia celem podpisania przez wykonawcę,
- Informację o odstąpieniu od podpisania umowy w związku z brakiem miejsc noclegowych w terminie zamówienia, przesłaną do Zamawiającego przez wykonawcę
w dniu 15.09.2017 r. za pośrednictwem poczty elektronicznej,
- Protokół z dnia 20.09.2017 r. z posiedzenia komisji przetargowej, znak: : DOA-III.272.1.54.2017, wraz z:
 - Wydrukiem z Centralnej Ewidencji Organizatorów Turystyki i Pośredników Turystycznych dotyczącym
 - Zaświadczeniem nr 28/11 Marszałka Województwa Zachodniopomorskiego z dnia 09.05.2014 r., znak: WTGiP.I.5222.31.2014 SK o wpisie do Rejestru

Organizatorów Turystyki i Pośredników Turystycznych prowadzonego przez Marszałka Województwa Zachodniopomorskiego, dotyczące

- Informację o ponownym wyborze najkorzystniejszej oferty z dnia 20.09.2017 r., znak: DOA-III.272.1.54.2017:
 - przesłaną w dniu 20.09.2017 r. za pośrednictwem poczty elektronicznej do wszystkich wykonawców biorących udział w postępowaniu,
 - opublikowaną w dniu 20.09.2017 r. na stronie internetowej Zamawiającego www.bip.sejmik.kielce.pl,
 - zamieszczoną na tablicy ogłoszeń w siedzibie Zamawiającego w dniu 20.09.2017 r. (zdjętą z tablicy w dniu 28.09.2017 r.),
- Zaproszenie do podpisania umowy – pismo Zamawiającego z dnia 20.09.2017 r., znak: DOA-III.272.1.54.2017, zapraszające wykonawcę - _____, do podpisania umowy w sprawie udzielenia zamówienia publicznego w dniu 22.09.2017 r., przesłane do wykonawcy za pośrednictwem poczty elektronicznej w dniu 20.09.2017 r.,
- Umowę nr DOA-III.273.62.2017 zawartą w dniu 22.09.2017 r. pomiędzy Województwem Świętokrzyskim – Urzędem Marszałkowskim Województwa Świętokrzyskiego, al. IX Wieków Kielce 3, 25-516 Kielce (Zamawiający) a _____ (Wykonawca) na wykonanie usługi kompleksowej organizacji zagranicznej wizyty edukacyjnej na Międzynarodowe Targi Spożywcze ANUGA 2017 do Kolonii w Niemczech, organizowanej w ramach projektu pn. „Nowoczesna Szkoła Zawodowa – Nowoczesny Region” w terminie 08-11 października 2017 r., na kwotę _____ zł brutto,
- Potwierdzenie opublikowania ogłoszenia o udzieleniu zamówienia w systemie BZP,
- Ogłoszenie nr 500035309-N-2017 z dnia 28.09.2017 r. o udzieleniu zamówienia, opublikowane w dniu 28.09.2017 r.:
 - w Biuletynie Zamówień Publicznych (wydruk z dnia 28.09.2017 r. ze strony <https://bzp.uzp.gov.pl>,
 - na stronie internetowej Zamawiającego www.bip.sejmik.kielce.pl,
- Protokół postępowania o udzielenie zamówienia w trybie przetargu nieograniczonego, znak sprawy: DOA-III.272.1.54.2017, zatwierdzony w dniu 28.09.2018 r. przez Karola Kliś – p.o. Dyrektora Departamentu Organizacyjno-Administracyjnego wraz z oświadczeniami składanymi na podstawie art. 17 ust. 2 ustawy Pzp, złożonymi przez:
 - Adama Jarubasa – w dniu 20.09.2017 r. – kierownika zamawiającego,
 - Bernarda Antosa – w dniu 01.09.2017 r. – pracownika zamawiającego, któremu kierownik zamawiającego powierzył wykonanie zastrzeżonych dla siebie czynności,
 - Tomasza Janusza – w dniu 01.09.2017 r. – członka komisji przetargowej,
 - Karola Klisia – w dniu 28.08.2017 r. - pracownika zamawiającego, któremu kierownik zamawiającego powierzył wykonanie zastrzeżonych dla siebie czynności,
 - Annę Chlewicką-Zwierzyc – w dniu 28.08.2017 r. – członka komisji przetargowej,

- Ewelinę Domoradzką – w dniu 28.08.2017 r. – członka komisji przetargowej,
 - Annę Kasprzyk - w dniu 28.08.2017 r. – członka komisji przetargowej,
- Pismo wykonawcy _____ z dnia 02.10.2017 r., przesłane do Zamawiającego za pośrednictwem poczty elektronicznej w dniu 02.10.2017 r. z prośbą o wyrażenie zgody na zmianę miejsca zakwaterowania uczestników wyjazdu (hotelu),
- Pismo Zamawiającego z dnia 03.10.2017 r. informujące wykonawcę o konieczności naliczenia kar umownych na podstawie § 5 ust. 1 pkt 1 umowy nr DOA-III.273.62.2017 z tytułu nienależytego wykonania umowy przez wykonawcę (zaproponowany przez wykonawcę hotel nie spełnia warunków usytuowania przedstawionych w ofercie wykonawcy),
- Listę obecności uczestników zagranicznej wizyty edukacyjnej do Kolonii w Niemczech, połączonej z wizytą na Międzynarodowych Targach Przemysłu Spożywczego ANUGA 2017,
- Protokół odbioru przedmiotu umowy spisany w dniu 13.10.2017 r., potwierdzający realizację usługi kompleksowej organizacji zagranicznej wizyty edukacyjnej na Międzynarodowe Targi Spożywcze ANUGA 2017 do Kolonii w Niemczech,
- Fakturę VAT nr 41/10/2017 na kwotę 34.000,00 zł brutto, wystawioną w dniu 19.10.2017 r. przez _____ tytułem: organizacja kompleksowej zagranicznej wizyty edukacyjnej dla uczniów, zgodnie z przygotowanym programem edukacyjnym (...) na podstawie umowy nr DOA-III.273.62.2017,
- Notę księgową nr 3/DPR IV/2017 z dnia 27.10.2017 r. obciążającą wykonawcę kwotą 6.800,00 zł z tytułu naliczenia kary umownej,
- 8) Dokumentację dotyczącą postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, znak sprawy: DOA-III.272.1.63.2017, udzielonego w trybie art. 138o ustawy Prawo zamówień publicznych, na organizację i przeprowadzenie warsztatów kompetencji informatycznych i naukowo-technicznych dla ok. 560 uczniów/uczennic w 28 szkołach ponadgimnazjalnych z województwa świętokrzyskiego uczestniczących w projekcie pn. „Nowoczesna Szkoła Zawodowa – Nowoczesny Region”, przeprowadzonego przez Beneficjenta – Województwo Świętokrzyskie, Al. IX Wieków Kielc 3, 25-516 Kielce:
- Wniosek o wszczęcie postępowania o udzielenie zamówienia, do którego zastosowanie mają przepisy ustawy Pzp, z dnia 31.08.2017 r., znak: DPR-IV.052.I.139.2015, wraz z załącznikami:
 - Pismem Z-cy Dyrektora Departamentu Polityki Regionalnej z dnia 31.08.2017 r., znak: DPR-IV.052.I.139.2015, wyznaczającym Panią Ewelinę Domoradzką do wzięcia udziału w pracach komisji przetargowej w charakterze członka,
 - Pismem Z-cy Dyrektora Departamentu Polityki Regionalnej z dnia 31.08.2017 r., znak: DPR-IV.052.I.139.2015, wyznaczającym Pana Janusza Juszczyka do wzięcia udziału w pracach komisji przetargowej w charakterze członka,
 - Szczegółowym opisem przedmiotu zamówienia,

- Notatką służbową z dnia 31.08.2017 r., znak: DPR-IV.052.I.139.2015, z oszacowania wartości zamówienia (szacunkowa wartość zamówienia: 58.520,00 zł, ustalona na podstawie rozeznania rynku),
- Warunkami udziału w postępowaniu oraz opisem sposobu dokonywania oceny spełniania tych warunków, z dnia 31.08.2017 r., znak: DPR-IV.052.I.139.2015,
- Opisem kryteriów, którymi będzie kierował się zamawiający przy wyborze oferty wraz z podaniem znaczenia tych kryteriów, z dnia 31.08.2017 r., znak: DPR-IV.052.I.139.2015,
- Uzasadnieniem braku podziału zamówienia na części,
- Protokół z posiedzenia komisji przetargowej z dnia 18.09.2017 r., znak: DOA-III.272.1.63.2017,
- Ogłoszenie o zamówieniu na usługi społeczne o wartości poniżej 750.000 euro, do których zastosowanie mają przepisy art. 138o ustawy Pzp, z dnia 20.09.2017 r., znak: DOA-III.272.1.63.2017, opublikowane w dniu 20.09.2017 r. na stronie internetowej Zamawiającego www.bip.sejmik.kielce.pl,
- Instrukcję dla wykonawców z dnia 18.09.2017 r., znak: DOA-III.272.1.63.2017, wraz z załącznikami, opublikowaną na stronie internetowej Zamawiającego w BIP www.bip.sejmik.kielce.pl (wydruk z dnia 20.09.2017 r.),
- Ofertę złożoną w przedmiotowym postępowaniu przez _____ (oferta złożona w dniu 28.09.2017 r. o godz. 10.55; cena ofertowa: _____),
- Protokół z otwarcia ofert z dnia 28.09.2017 r., znak: DOA-III.272.1.63.2017,
- Pismo Zamawiającego z dnia 03.10.2017 r., znak: DOA-III.272.1.63.2017, wzywające wykonawcę - _____ do złożenia, w terminie do dnia 06.10.2017 r. dowodów potwierdzających należyte wykonanie usług (pismo przesłane do wykonawcy w dniu 03.10.2017 r. za pośrednictwem poczty elektronicznej),
- Referencje (szt. 5) przedłożone przez wykonawcę do Zamawiającego w dniu 04.10.2017 r.,
- Protokół z badania ofert z dnia 05.10.2017 r., znak: DOA-III.272.1.63.2017,
- Pismo Zamawiającego z dnia 06.10.2017 r., znak: DOA-III.272.1.63.2017, pn. „Punktacja wykonawcy”, przesłane do wykonawcy w dniu 06.10.2017 r. za pośrednictwem poczty elektronicznej,
- Umowa nr DOA-III.273.73.2017 zawarta w dniu 23.10.2017 r. pomiędzy Województwem Świętokrzyskim – Urzędem Marszałkowskim Województwa Świętokrzyskiego, Al. IX Wieków Kielc 3, 25-516 Kielce (Zamawiający) a :

(Wykonawca) na organizację i przeprowadzenie warsztatów kompetencji informatycznych i naukowo-technicznych dla ok. 560 uczniów/uczennic w 28 szkołach ponadgimnazjalnych z województwa świętokrzyskiego uczestniczących w projekcie pn. „Nowoczesna Szkoła Zawodowa – Nowoczesny Region”, w okresie od 12 listopada 2017 r. do 30 kwietnia 2018 r., na kwotę _____ wraz z załącznikami,

- Informacja o udzieleniu zamówienia, z dnia 24 października 2017 r., znak: DOA-III.272.1.63.2017, opublikowana w dniu 24.10.2017 r. na stronie internetowej Zamawiającego w BIP www.bip.sejmik.kielce.pl,
 - Protokół postępowania w trybie zamówienia na usługi społeczne, znak: DOA-III.272.1.63.2017, wraz z oświadczeniami składanymi na podstawie art. 17 ust. 2 ustawy Pzp, złożonymi przez:
 - Bernarda Antosa – pracownika zamawiającego, któremu kierownik zamawiającego powierzył wykonanie zastrzeżonych dla siebie czynności – w dniu 24.10.2017 r.,
 - Karola Klisia - pracownika zamawiającego, któremu kierownik zamawiającego powierzył wykonanie zastrzeżonych dla siebie czynności – w dniu 03.10.2017 r.,
 - Grzegorz Orawca – członka komisji przetargowej – w dniu 03.10.2017 r.,
 - Janusza Juszczyka - członka komisji przetargowej – w dniu 03.10.2017 r.,
 - Ewelinę Domoradzką - członka komisji przetargowej – w dniu 28.09.2017 r.,
 - Dorotę Bednarczyk - członka komisji przetargowej – w dniu 28.09.2017 r.,
 - Fakturę VAT Nr 5/01/2018 na kwotę 18.009,00 zł brutto, wystawioną w dniu 16.01.2018 r. przez

tytułem warsztatów naukowo-technicznych 261 godz.,
 - Protokół odbioru częściowego spisany w dniu 15.01.2018 r., dotyczący wykonania usługi organizacji i przeprowadzenia warsztatów kompetencji informatycznych i naukowo-technicznych w wymiarze 261 godzin dydaktycznych w miesiącu grudniu 2017 r.,
- 9) Dokumentację dotyczącą postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, znak sprawy: DOA-III.272.1.26.2017, udzielonego w trybie art. 138o ustawy Prawo zamówień publicznych, na organizację i przeprowadzenie warsztatów dotyczących nowoczesnych rozwiązań w branżach zgodnych z inteligentnymi specjalizacjami regionu dla min. 560 uczniów/uczennic i słuchaczy 28 szkół ponadgimnazjalnych i placówek edukacyjnych zajmujących się kształceniem praktycznym z województwa świętokrzyskiego uczestniczących w projekcie pn. „Nowoczesna Szkoła Zawodowa – Nowoczesny Region”, przeprowadzonego przez Beneficjenta – Województwo Świętokrzyskie, Al. IX Wieków Kielc 3, 25-516 Kielce:
- Część I – Zasobooszczędne budownictwo
 - Część II – Przemysł metalowo-odlewniczy,
 - Część III – Zrównoważony rozwój energetyczny,
 - Część IV – Nowoczesne rolnictwo i przetwórstwo spożywcze,
- Wniosek o wszczęcie postępowania o udzielenie zamówienia, do którego zastosowanie mają przepisy ustawy Prawo zamówień publicznych, z dnia 03.04.2017 r., znak: DPR.IV.052.I.50.215, wraz z załącznikami:
 - Opiszem przedmiotu zamówienia z dnia 29.03.2017 r.,
 - Warunkami udziału w postępowaniu oraz opiszem sposobu dokonywania oceny spełniania tych warunków, z dnia 30.03.2017 r., znak: DPR.IV.052.I.50.2015,
 - Dokumentem pn. „Analiza rynku i oszacowanie wartości zamówienia” z dnia 29.03.2017 r., znak: DPR.IV.052.I.50.2015,

- Pismem Z-cy Dyrektora Departamentu Polityki Regionalnej UMWS z dnia 03.04.2017 r., znak: DPR.IV.052.I.50.2015, wyznaczającym Panią Agnieszkę Fugińską do udziału w pracach komisji przetargowej w charakterze członka,
- Pismem Z-cy Dyrektora Departamentu Polityki Regionalnej UMWS z dnia 03.04.2017 r., znak: DPR.IV.052.I.50.2015, wyznaczającym Panią Katarzynę Bębas do udziału w pracach komisji przetargowej w charakterze członka,
- Ogłoszenie o zamówieniu z dnia 12.04.2017 r., znak: DOA-III.272.1.26.2017, opublikowane w dniu 12.04.2017 r. na stronie internetowej Zamawiającego w BIP www.bip.sejmik.kielce.pl,
- Instrukcję dla Wykonawców wraz z załącznikami, z dnia 12.04.2017 r., znak: DOA-III.272.1.26.2017, opublikowaną w dniu 12.04.2017 r. na stronie internetowej Zamawiającego w BIP www.bip.sejmik.kielce.pl,
- Informację z dnia 19.04.2017 r., znak: DOA-III.272.1.26.2017, dotyczącą zmiany ogłoszenia o zamówieniu (zmiana w Dodatku nr 1 do Instrukcji dla Wykonawców oraz zmiana terminu składania ofert na dzień 26.04.2017 r. godz. 12.00), opublikowaną w dniu 19.04.2017 r. na stronie internetowej Zamawiającego w BIP www.bip.sejmik.kielce.pl,
- Oferty złożone w przedmiotowym postępowaniu:
 - Oferta nr 1 złożona w dniu 20.04.2017 r. o godz. 7.19 przez ... – oferta na V część zamówienia (cena ofertowa: ...)
 - Oferta nr 2 złożona w dniu 20.04.2017 r. o godz. 8.10 przez ... na: I Część zamówienia – ... zł brutto, II Część zamówienia – ... zł brutto, III Część zamówienia – 21.200,00 zł brutto, IV Część zamówienia – ... zł brutto, V Część zamówienia – 16.960,00 zł brutto wraz ze zmianą oferty nr 2 w zakresie zmiany formularza ofertowego, złożoną przez ... w dniu 25.04.2017 r., w związku ze zmianą w formularzu ofertowym, wprowadzoną przez Zamawiającego (po zmianie: I Część zamówienia - ... zł brutto, II Część zamówienia - ... brutto, III Część zamówienia - ... zł brutto, IV Część zamówienia - ... brutto, V Część zamówienia - ... zł brutto),
 - Oferta nr 3 złożona w dniu 26.04.2017 r. o godz. 9.20 przez ... na V Część zamówienia (cena ofertowa: ...)
- Informację z otwarcia ofert z dnia 26.04.2017 r., znak: DOA-III.272.1.26.2017,
- Pismo Zamawiającego z dnia 27.04.2017 r., znak: DOA-III.272.1.26.2017, wzywające wykonawcę - ... do złożenia w terminie do dnia 05.05.2017 r. wykazu osób do realizacji zamówienia (pismo przesłane do wykonawcy w dniu 27.04.2017 r. za pośrednictwem poczty elektronicznej),
- Pismo wykonawcy ... z dnia 04.05.2017 r., z prośbą o wydłużenie terminu na uzupełnienie dokumentacji do dnia 09.05.2017 r.,

- Pismo Zamawiającego z dnia 04.05.2017 r., znak: DOA-III.272.1.26.2017, wyrażające zgodę na przedłużenie terminu do dnia 09.05.2017 r. na uzupełnienie dokumentacji,
 - Wykaz osób, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, przedłożony do Zamawiającego przez wykonawcę
za pismem z dnia 08.05.2017 r. (wpływ do Zamawiającego w dniu 09.05.2017 r.),
 - Informacja o wyborze oferty w I, II, III, IV i V Części – pismo Zamawiającego z dnia 10.05.2017 r., znak: DOA-III.272.1.26.2017, przesłane do wszystkich wykonawców biorących udział w postępowaniu za pośrednictwem poczty elektronicznej, w dniu 10.05.2017 r.,
 - Umowa nr DOA-III.273.37.2017 zawarta w dniu 25.05.2017 r. pomiędzy Województwem Świętokrzyskim – Urzędem Marszałkowskim Województwa Świętokrzyskiego, Al. IX Wieków Kielc 3, 25-516 Kielce (Zamawiający) a
(Wykonawca) na usługę kompleksowej organizacji i przeprowadzenia warsztatów dotyczących nowoczesnych rozwiązań w branżach zgodnych z inteligentnymi specjalizacjami regionu – Część I, II, III i IV zamówienia, w okresie od 15 maja 2017 r. do 30 czerwca 2018 r., na łączną kwotę 79.800,00 zł, wraz z załącznikami,
 - Informację o udzieleniu zamówienia na I, II, III, IV i V część zamówienia, z dnia 01.06.2017 r., znak: DOA-III.272.1.26.2017, opublikowaną w dniu 01.06.2017 r. na stronie internetowej Zamawiającego w BIP www.bip.sejmik.kielce.pl,
- 10) Dokumentację dotyczącą postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, znak sprawy: DOA-III.272.1.38.2016, przeprowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na kompleksową organizację i przeprowadzenie kursów z języka obcego (język angielski i język niemiecki) w zakresie tematyki zawodowej dla min. 560 uczniów/uczennic w 28 szkołach ponadgimnazjalnych z województwa świętokrzyskiego uczestniczących w projekcie „Nowoczesna Szkoła Zawodowa – Nowoczesny Region”, przeprowadzonego przez Beneficjenta – Województwo Świętokrzyskie, Al. IX Wieków Kielc 3, 25-516 Kielce:
- Wniosek o wszczęcie postępowania o udzielenie zamówienia, do którego zastosowanie mają przepisy ustawy Prawo zamówień publicznych z dnia 27.06.2016 r., znak: DPR-IV.8.2016, wraz z załącznikami:
 - Szczegółowym opisem przedmiotu zamówienia z dnia 27.06.2016 r., znak: DPR.IV.052.I.47.2015,
 - Notatką służbową z dnia 23.06.2016 r., znak: DPR.IV.052.I.47.2015, dotyczącą analizy i oszacowania wartości zamówienia (oszacowania dokonano w dniu 23.06.2016 r. na podstawie rozeznania rynku; szacunkowa wartość zamówienia: 117.600,00 zł, tj. 28.168,34 euro),
 - Pismem Dyrektora Departamentu Polityki Regionalnej z dnia 27.06.2016 r., znak: DPR-IV.052.I.47.2015, wyznaczającym Panią Katarzynę Bębas do wzięcia udziału w pracach komisji przetargowej w charakterze członka,
 - Warunkami udziału w postępowaniu z dnia 27.06.2016 r.,
 - Kryteriami oceny ofert z dnia 27.06.2016 r.,

- Pismem Z-cy Dyrektora Departamentu Polityki Regionalnej z dnia 29.08.2016 r., znak: DPR-IV.052.1.47.2015, wyznaczającym Panią Agnieszkę Fugińską do udziału w pracach komisji przetargowej w charakterze członka, w zastępstwie za Panią Katarzynę Bębas,
- Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia z dnia 25.07.2016 r., znak: DOA-III.272.1.38.2016, z dnia 25.07.2016 r. wraz z załącznikami, zatwierdzona przez Z-cę Dyrektora Departamentu Organizacyjno-Administracyjnego, opublikowana w dniu 25.07.2016 r. na stronie internetowej Zamawiającego www.bip.sejmik.kielce.pl,
- Ogłoszenie o zamówieniu, nr 154701-2016:
 - zamieszczone w dniu 25.07.2016 r. w Biuletynie Zamówień Publicznych (wydruk z dnia 25.07.2016 r. ze strony internetowej <http://bzip2.portal.uzp.gov.pl>),
 - opublikowane w dniu 25.07.2016 r. na stronie internetowej Zamawiającego www.bip.sejmik.kielce.pl,
 - wywieszone na tablicy ogłoszeń w siedzibie Zamawiającego od 25.07.2016 r. do 05.08.2016 r.,
- Zapytania do treści SIWZ przesłane do Zamawiającego w dniu 25.07.2016 r. za pośrednictwem poczty elektronicznej przez wykonawcę –
- Wyjaśnienia nr 1 do SIWZ, zmiana treści SIWZ, z dnia 27.07.2016 r., znak: DOA-III.272.1.38.2016,
 - przesłane do wykonawców biorących udział w postępowaniu w dniu 27.07.2016 r. za pośrednictwem poczty elektronicznej,
 - opublikowane w dniu 27.07.2016 r. na stronie internetowej Zamawiającego www.bip.sejmik.kielce.pl,
- Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia, nr 163943-2016:
 - zamieszczone w dniu 27.07.2016 r. w Biuletynie Zamówień Publicznych (wydruk z dnia 27.07.2016 r. ze strony internetowej <http://bzip2.portal.uzp.gov.pl>),
 - opublikowane w dniu 27.07.2016 r. na stronie internetowej Zamawiającego www.bip.sejmik.kielce.pl,
 - wywieszone na tablicy ogłoszeń w siedzibie Zamawiającego od 27.07.2016 r. do 05.08.2016 r.,
- Zapytania do treści SIWZ przesłane do Zamawiającego w dniu 28.07.2016 r. za pośrednictwem poczty elektronicznej przez wykonawcę –
- Wyjaśnienia nr 2 do SIWZ, zmiana treści SIWZ, z dnia 29.07.2016 r., znak: DOA-III.272.1.38.2016,
 - przesłane do wykonawców biorących udział w postępowaniu w dniu 29.07.2016 r. za pośrednictwem poczty elektronicznej,
 - opublikowane w dniu 29.07.2016 r. na stronie internetowej Zamawiającego www.bip.sejmik.kielce.pl,
- Oferty złożone w przedmiotowym postępowaniu:

- Nr 1 złożona w dniu 03.08.2016 r. o godz. 10.48 przez
(cena ofertowa:
73.920,00 zł),
- Nr 2 złożona w dniu 03.08.2016 r. o godz. 7.30 przez –
(cena ofertowa:
- Nr 3 złożona w dniu 03.08.2016 r. o godz. 10.09 przez
(cena
ofertowa: 65.318,40 zł),
- Nr 4 złożona w dniu 03.08.2016 r. o godz. 9.04 przez
(cena ofertowa:
75.600,00 zł),
- Nr 5 złożona w dniu 03.08.2016 r. o godz. 7.30 przez
(cena ofertowa:
- Nr 6 złożona w dniu 03.08.2016 r. o godz. 9.33 przez
(cena ofertowa:
75.600,00 zł),
- Nr 7 złożona w dniu 02.08.2016 r. przez
(cena ofertowa:
- Nr 8 złożona w dniu 02.08.2016 r. przez
(cena ofertowa:
- Nr 9 złożona w dniu 02.08.2016 r. przez
(cena ofertowa:
- Nr 10 złożona w dniu 03.08.2016 r. o godz. 8.10 przez
(cena ofertowa:
- Nr 11 złożona w dniu 03.08.2016 r. o godz. 8.16 przez
(cena ofertowa:
- Nr 12 złożona w dniu 03.08.2016 r. o godz. 7.30 przez
(cena ofertowa:
- Nr 13 złożona w dniu 01.08.2016 r. przez
(cena ofertowa:
- Nr 14 złożona w dniu 02.08.2016 r. przez
(cena
ofertowa:
- Nr 15 złożona w dniu 02.08.2018 r. przez
cena ofertowa:
- Nr 16 złożona w dniu 28.07.2016 r. przez
(cena ofertowa:
- Nr 17 złożona w dniu 02.08.2016 r. przez
(cena ofertowa:
zł),

- Wniosek Zamawiającego z dnia 29.08.2016 r., znak: DOA-III.272.1.38.2016, przesłany w dniu 29.08.2016 r. za pośrednictwem poczty elektronicznej do wszystkich wykonawców biorących udział w postępowaniu, o przedłużeniu terminu związania z ofertą,
- Protokół z posiedzenia komisji przetargowej z dnia 29.08.2016 r., znak: DOA-III.272.1.38.2016,
- Pisma Zamawiającego z dnia 29 sierpnia 2016 r., znak: DOA-III.272.1.38.2016, przesłane do wykonawców za pośrednictwem poczty elektronicznej, w dniu 30.08.2017 r.:
 - wzywające wykonawcę – , do złożenia, w terminie do dnia 01.09.2016 r., wyjaśnień dot. referencji oraz złożenia wykazu osób,
 - wzywające wykonawcę – do złożenia, w terminie do dnia 01.09.2016 r., wyjaśnień dot. referencji,
 - wzywające wykonawcę – do złożenia, w terminie do dnia 01.09.2016 r., wykazu osób,
 - informujące wykonawcę – , o poprawieniu w ofercie oczywistej omyłki pisarskiej dot. ceny ofertowej,
 - wzywające wykonawcę – do złożenia, w terminie do dnia 01.09.2016 r., wyjaśnień dot. referencji,
 - wzywające wykonawcę – , do złożenia, w terminie do dnia 01.09.2016 r., wyjaśnień dot. rażąco niskiej ceny,
 - wzywające wykonawcę , do złożenia, w terminie do dnia 01.09.2016 r., wyjaśnień dot. referencji oraz złożenia wykazu osób,
 - wzywające wykonawcę – , do złożenia, w terminie do dnia 01.09.2016 r., pisemnego zobowiązania podmiotu do oddania wykonawcy do dyspozycji niezbędnych zasobów,
 - wzywające wykonawcę – do złożenia, w terminie do dnia 01.09.2016 r., listy podmiotów należących do tej samej grupy kapitałowej oraz złożenia wyjaśnień dotyczących referencji,
 - wzywające wykonawcę – do złożenia, w terminie do dnia 01.09.2016 r., wykazu osób,
 - wzywające wykonawcę – do złożenia, w terminie do dnia 01.09.2016 r., wykazu osob,

- wzywające wykonawcę –
do złożenia, w terminie do dnia 01.09.2016 r., wyjaśnień dot. rażąco niskiej ceny,
- wzywające wykonawcę –
do złożenia, w terminie do dnia 01.09.2016 r.,
wyjaśnień dot. rażąco niskiej ceny,
- wzywające wykonawcę –
, do złożenia, w terminie do dnia 01.09.2016 r., wyjaśnień dot.
referencji,
- wzywające wykonawcę –
, do złożenia, w terminie do dnia 01.09.2016 r., wyjaśnień dot.
rażąco niskiej ceny,
- wzywające wykonawcę –
do złożenia, w terminie do dnia
01.09.2016 r., wyjaśnień dot. rażąco niskiej ceny,
- wzywające wykonawcę –
do złożenia, w terminie do
dnia 01.09.2016 r., wykazu osób,
- wzywające wykonawcę –
, do złożenia, w terminie do
dnia 01.09.2016 r., wyjaśnień dot. rażąco niskiej ceny,
- wzywające wykonawcę –
do złożenia, w terminie do dnia 01.09.2016 r., pełnomocnictwa oraz wykazu osob,
- wzywające wykonawcę –
, do złożenia, w terminie do dnia 01.09.2016 r.,
wyjaśnień dot. rażąco niskiej ceny,
- Wyjaśnienia dot. ceny oferty oraz pismo wyrażające zgodę na przedłużenie terminu
związania z ofertą złożone przez
w dniu 31.08.2016 r. za pośrednictwem poczty
elektronicznej,
- Pismo wyrażające zgodę na przedłużenie terminu związania z ofertą oraz pismo
przedkładające wyjaśnienia dot. wykazu usług, złożone w dniu 30.08.2016 r. za
pośrednictwem poczty elektronicznej przez
- Wyjaśnienia dot. ceny oferty złożone w dniu 01.09.2016 r. o godz. 11.00 za
pośrednictwem poczty elektronicznej przez
- Zgoda na przedłużenie terminu związania z ofertą oraz odpowiedź na wezwanie do
złożenia wyjaśnień, złożone w dniu 31.08.2016 r. za pośrednictwem poczty
elektronicznej przez
- Odpowiedź na wezwanie do wyjaśnień oraz pismo wyrażające zgodę na przedłużenie
terminu związania z ofertą, złożone w dniu 31.08.2016 r. za pośrednictwem poczty

(Wykonawca) na przygotowanie i organizację oraz świadczenie usług trenerskich podczas kursów z języka obcego (język angielski i język niemiecki) w zakresie tematyki zawodowej, przeprowadzanych w formie dodatkowych zajęć pozalekcyjnych dla min. 560 uczniów/uczennic w 28 szkołach ponadgimnazjalnych z terenu województwa świętokrzyskiego, w okresie od 03.10.2016 r. do 30.06.2018 r., na kwotę zł

- Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia:
 - zamieszczone w Biuletynie Zamówień Publicznych w dniu 30.09.2016 r., nr ogłoszenia: 150014-2016,
 - opublikowane w dniu 30.09.2016 r. na stronie internetowej Zamawiającego www.bip.sejmik.kielce.pl,
 - Protokół z postępowania w trybie przetargu nieograniczonego, zatwierdzony w dniu 30.09.2016 r. przez Dyrektora Departamentu Organizacyjno-Administracyjnego wraz z:
 - Oświadczeniami o bezstronności złożonymi przez:
 - ✓ Kamilę Micigolską – członka komisji przetargowej, w dniu 08.09.2016 r.,
 - ✓ Tomasza Janusza – członka komisji przetargowej, w dniu 08.08.2016 r.,
 - ✓ Agnieszkę Fugińską – członka komisji przetargowej, w dniu 29.08.2016 r.,
 - ✓ Marylę Rzeczycką – pracownika zamawiającego, któremu kierownik zamawiającego powierzył wykonanie zastrzeżonych dla siebie czynności, w dniu 11.08.2016 r.,
 - ✓ Renatę Janik - pracownika zamawiającego, któremu kierownik zamawiającego powierzył wykonanie zastrzeżonych dla siebie czynności, w dniu 11.08.2016 r.,
 - ✓ Katarzynę Bębas - członka komisji przetargowej, w dniu 03.08.2016 r.,
 - ✓ Annę Pawłowską - członka komisji przetargowej, w dniu 03.08.2016 r.,
 - Dokumentem pn. „Otwarcie ofert”,
 - Zbiórczym zestawieniem ofert,
 - Fakturę VAT nr 13/12/2017 na kwotę 5.852,00 zł brutto wystawioną w dniu 19.12.2017 r. przez _____, tytułem: kurs języka angielskiego - 131 godz oraz kurs języka niemieckiego – 2 godz.,
 - Protokół odbioru częściowego sporządzony dnia 05.12.2017 r., znak: DPR-IV.052.I.47.2015, potwierdzający odbiór usługi wynikający z umowy Nr DOA-III.273.62.2016 z dnia 30.09.2016 r. w wymiarze 133 godz. zajęć dydaktycznych w miesiącu listopadzie 2017 roku (liczba uczestników biorących udział w warsztatach: 571 osób),
 - Zestawienie zbiorcze trenerów do protokołu odbioru częściowego sporządzonego dnia 05.12.2017 r.,
- 11) Dokumentację dotyczącą postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, znak sprawy: DOA-III.272.1.80.2017, udzielonego w trybie art. 138o ustawy Prawo zamówień publicznych, na organizację i przeprowadzenie grupowych specjalistycznych kursów

- Nr 5 złożona w dniu 08.11.2017 r. o godz. 10.56 przez _____ (cena ofertowa na III część zamówienia: _____ zł),
- Protokół z dnia 08.11.2017 r., znak: DOA-III.272.1.80.2017, z otwarcia ofert wraz z oświadczeniami o bezstronności złożonymi przez:
 - Karola Klisia – pracownika zamawiającego, któremu kierownik zamawiającego powierzył wykonanie zastrzeżonych dla siebie czynności – w dniu 20.11.2017 r.,
 - Zdzisława Kobierskiego – członka komisji przetargowej - w dniu 20.11.2017 r.,
 - Barbarę Jakubowską – członka komisji przetargowej – w dniu 08.11.2017 r.,
 - Ewelinę Domoradzką – członka komisji przetargowej - w dniu 08.11.2017 r.,
 - Katarzynę Janiszewską – członka komisji przetargowej - w dniu 08.11.2017 r.,
- Pismo Zamawiającego z dnia 20.11.2017 r., znak: DOA-III.272.1.80.2017, wzywające wykonawcę – _____, do złożenia dowodów potwierdzających należyte wykonanie usługi oraz zobowiązania podmiotu, na zasoby którego powołuje się wykonawca, w terminie do dnia 23.11.2017 r. (pismo przesłane do wykonawcy w dniu 20.11.2017 r. za pośrednictwem poczty elektronicznej),
- Protokół z posiedzenia komisji przetargowej z dnia 20.11.2017 r., znak: DOA-III.272.1.80.2017,
- Dokumentację złożoną w dniu 23.11.2017 r. przez wykonawcę - _____, w odpowiedzi na wezwanie Zamawiającego,
- Protokół z posiedzenia komisji przetargowej z dnia 24.11.2017 r., znak: DOA-III.272.1.80.2017,
- Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty z dnia 24.11.2017 r., znak: DOA-III.272.1.80.2017, przesłana w dniu 24.11.2017 r. za pośrednictwem poczty elektronicznej do wszystkich wykonawców biorących udział w postępowaniu,
- Umowę nr DOA-III.273.90.2017 na I, III i V Część zamówienia zawartą w dniu 01.12.2017 r. pomiędzy Województwem Świętokrzyskim – Urzędem Marszałkowskim Województwa Świętokrzyskiego, Al. IX Wieków Kielc 3, 25-516 Kielce (Zamawiający) a Zakładem Doskonalenia Zawodowego w Kielcach, ul. Paderewskiego _____ (Wykonawca) na organizację i przeprowadzenie grupowych specjalistycznych kursów zawodowych dla uczniów/uczennic ze szkół ponadgimnazjalnych z województwa świętokrzyskiego, uczestniczących w projekcie pn. „Nowoczesna Szkoła Zawodowa – Nowoczesny Region”: Część I zamówienia obejmująca kursy „Grafika komputerowa” i „Projektowanie stron internetowych”; Część III zamówienia obejmująca kurs „Programowanie maszyn sterowanych numerycznie CNC”; Część 5 zamówienia obejmująca kurs „Monter ogniw fotowoltaicznych”, na łączną kwotę _____ zł brutto, w tym objęta badaniem III Część zamówienia – _____ zł brutto,
- Informację o udzieleniu zamówienia z dnia 08.12.2017 r., znak: DOA-III.272.1.80.2017, opublikowaną w dniu 08.12.2017 r. na stronie internetowej zamawiającego w BIP www.bip.sejmik.kielce.pl,

zawodowych dla min. 140 uczniów/uczennic ze szkół ponadgimnazjalnych z województwa świętokrzyskiego, uczestniczących w projekcie „Nowoczesna Szkoła Zawodowa – Nowoczesny Region” w branżach zgodnych z inteligentnymi specjalizacjami – Część III zamówienia Kurs programowanie maszyn sterowanych numerycznie CNC, przeprowadzonego przez Beneficjenta – Województwo Świętokrzyskie, Al. IX Wieków Kielc 3, 25-516 Kielce:

- Wniosek o wszczęcie postępowania o udzielenie zamówienia, do którego zastosowanie mają przepisy ustawy Prawo zamówień publicznych, z dnia 23.10.2017 r., znak: DPR-IV.052.I.146.2015, wraz z:
 - Notatką z dnia 28.09.2017 r., znak: DPR-IV.052.I.146.2015, dotyczącą analizy rynku i oszacowania wartości zamówienia (oszacowania wartości zamówienia dokonano w dniu 27.09.2017 r. na podstawie rozeznania rynku; szacunkowa wartość zamówienia: 190.192,42 zł, tj. 45.556,26 euro),
 - Opisem przedmiotu zamówienia,
 - Warunkami udziału w postępowaniu oraz opisem sposobu dokonywania oceny spełniania tych warunków z dnia 23.10.2017 r.,
 - Opisami kryteriów, którymi będzie się kierował Zamawiający przy wyborze oferty wraz z podaniem znaczenia tych kryteriów, z dnia 23.10.2017 r.,
 - Pismem Z-cy Dyrektora Departamentu Polityki Regionalnej z dnia 23.10.2017 r., znak: DPR-IV.052.I.146.2015, powołującym panią Ewelinę Domoradzką do wzięcia udziału w pracach komisji przetargowej w charakterze członka,
 - Pismem Z-cy Dyrektora Departamentu Polityki Regionalnej z dnia 23.10.2017 r., znak: DPR-IV.052.I.146.2015, powołującym panią Barbarę Jakubowską do wzięcia udziału w pracach komisji przetargowej w charakterze członka,
- Protokół z posiedzenia komisji przetargowej z dnia 31.10.2017 r., znak: DOA-III.272.1.80.2017,
- Instrukcję dla wykonawców z dnia 31.10.2017 r., znak: DOA-III.272.1.80.2017, wraz z załącznikami:
 - Szczegółowym opisem przedmiotu zamówienia,
 - Formularzem oferty,
 - Wykazem wykonanych usług,
 - Wykazem osób (trenerów),
 - Wzorem umowy,opublikowaną w dniu 31.10.2017 r. na stronie internetowej Zamawiającego w BIP www.bip.sejmik.kielce.pl,
- Ogłoszenie o zamówieniu z dnia 31.10.2017 r., znak: DOA-III.272.1.80.2017, opublikowane w dniu 31.10.2017 r. na stronie internetowej Zamawiającego w BIP www.bip.sejmik.kielce.pl,
- Oferty złożone w przedmiotowym postępowaniu na III część zamówienia:
 - Nr 2 złożona w dniu 08.11.2017 r. o godz. 8.40 przez
(cena ofertowa na III część zamówienia:
zł),

- Protokół postępowania w trybie zamówienia na usługi społeczne, znak: DOA-III.272.1.80.2017,
 - Fakturę VAT nr 0010/2018/08 na kwotę 30.000,00 zł brutto wystawioną w dniu 01.03.2018 r. przez
 tytułem przeprowadzenia kursu „Programowanie maszyn sterowanych numerycznie CNC” – część III zamówienia zgodnie z umową nr DOA-III.273.90.2017,
 - Protokół odbioru wykonanej usługi do umowy nr DOA-III.273.90.2017 z dnia 01.12.2017 r., sporządzony w dniu 01 marca 2018 r., potwierdzający przeprowadzenie 50 godzinnego kursu „Programowanie maszyn sterowanych numerycznie CNC” dla 1 grupy – 13 uczniów z Zespołu Szkół Transportowo-Mechatronicznych im. Eugeniusza Kwiatkowskiego, Technikum nr 6, ul. Legionów 119, 26-110 Skarżysko-Kamienna, w terminie: 19.02-23.02.2018 r.,
- 12) Dokumentację dotyczącą postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na zakup wraz z dostawą i rozładunkiem fabrycznie nowego wyposażenia pracowni dydaktycznych oraz warsztatów szkolnych w Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Morawicy, uczestniczącego w projekcie partnerskim pn. „Nowoczesna Szkoła Zawodowa – Nowoczesny Region” – Część III zamówienia „Pomoce dydaktyczne/edukacyjne”, **przeprowadzonego przez Beneficjenta – Województwo Świętokrzyskie, Al. IX Wieków Kielc 3, 25-516 Kielce:**
- Notatkę służbową znak DPR-IV.052.I.156.2015 z analizy rynku i oszacowania wartości zamówienia na zakup wraz z dostawą i rozładunkiem fabrycznie nowego wyposażenia pracowni dydaktycznych oraz warsztatów szkolnych w Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Morawicy (szacunkowa wartość zamówienia: 41.057,81 zł netto),
 - Ogłoszenie nr 1069909 na zakup wraz z dostawą i rozładunkiem fabrycznie nowego wyposażenia pracowni dydaktycznych oraz warsztatów szkolnych w Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Morawicy (...) opublikowane w dniu 21.11.2017 r. w Bazie Konkurencyjności Funduszy Europejskich – wydruk z dnia 06.12.2017 r. ze strony <https://bazakonkurencyjności.funduszeuropejskie.gov.pl>,
 - Zapytanie ofertowe z dnia 21.11.2017 r., znak: DPR-IV.052.I.156.2015, na zakup wraz z dostawą i rozładunkiem fabrycznie nowego wyposażenia pracowni dydaktycznych (...) wraz z załącznikami:
 - Szczegółowym opisem przedmiotu zamówienia,
 - Wzorem formularza ofertowego,
 - Wzorem umowy,
 opublikowane w dniu 21.11.2017 r. na:
 - stronie internetowej Zamawiającego www.bip.sejmik.kielce.pl (wydruk z dnia 08.12.2017 r.),
 - na stronie internetowej projektu <http://nowoczesnaszkola.spinno.pl> (wydruk z dnia 27.11.2017 r.)

- Wyjaśnienia do treści szczegółowego opisu przedmiotu zamówienia opublikowane w dniu 24.11.2017 r. na stronie internetowej Zamawiającego www.bip.sejmik.kielce.pl (wydruk z dnia 08.12.2018 r.) oraz w Bazie Konkurencyjności Funduszy Europejskich,
- Ofertę złożoną na III Część zamówienia przez » (oferta złożona w dniu 28.11.2017 r. o godz. 14.08 za pośrednictwem poczty elektronicznej, cena ofertowa: » zł brutto, termin dostawy: do 11.12.2017 r.),
- Oświadczenia o braku powiązań z wykonawcami, którzy złożyli oferty w postępowaniu, złożone w dniu 30.11.2017 r. przez osoby wykonujące w imieniu zamawiającego czynności związane z procedurą wyboru wykonawcy ofert: Ewelinę Domoradzką, Annę Sroga, Elizę Durlik, Dorotę Strózyk, Joannę Klamińską,
- Zestawienie ofert z dnia 01.12.2017 r., znak: DPR-IV.052.I.156.2015,
- Informację o wyborze najkorzystniejszej oferty z dnia 01.12.2017 r., znak: DPR-IV.052.I.156.2015, opublikowaną w dniu 01.12.2017 r. na stronie internetowej Zamawiającego www.bip.sejmik.kielce.pl (wydruk z dnia 08.12.2017 r.),
- Pismo Zamawiającego z dnia 01.12.2017 r., znak: DPR-IV.052.I.156.2015, informujące wykonawcę -

, że złożył najkorzystniejszą ofertę w ramach III Części zamówienia – Pomoce dydaktyczne/edukacyjne,

- Umowę nr DPR-IV/33/2017 zawartą w dniu 05.12.2017 r. pomiędzy Województwem Świętokrzyskim – Urzędem Marszałkowskim Województwa Świętokrzyskiego, Al. IX Wieków Kielc 3, 25-516 Kielce (Zamawiający) a

(Wykonawca) na na zakup wraz z dostawą i rozładunkiem fabrycznie nowego wyposażenia pracowni dydaktycznych oraz warsztatów szkolnych w Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Morawicy (...) – Część III zamówienia – *Pomoce dydaktyczne/edukacyjne*, na kwotę » zł brutto,

- Oświadczenie wykonawcy, że przedstawiony w ofercie asortyment spełnia wszystkie wymagania określone w III Części zamówienia,
- Protokół z przeprowadzonego zapytania ofertowego z dnia 06.12.2017 r., znak: DPR-IV.052.I.156.2015,
- Protokół ilościowo-jakościowy do umowy nr DPR-IV/33/2017 z dnia 5 grudnia 2017 r. potwierdzający dostawę w dniu 11.12.2017 r. przez wykonawcę pomocy dydaktycznych/edukacyjnych w ramach III części zamówienia,
- Fakturę VAT nr FV/000114/17 na kwotę 21.438,90 zł brutto, wystawioną w dniu 12.12.2017 r. przez

13) Dokumentację dotyczącą postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na przygotowanie i organizację spotkania dla Regionalnej Rady Programowej ds. Szkolnictwa Zawodowego, w tym wynajem sali konferencyjnej wraz z obsługą techniczną i cateringiem w ramach projektu pn. „Nowoczesna Szkoła Zawodowa – Nowoczesny Region” – przeprowadzonego przez Beneficjenta – Województwo Świętokrzyskie, Al. IX Wieków Kielc 3, 25-516 Kielce;

- Notatkę służbową z dnia 04.09.2017 r., znak: DPR-IV.052.I.141.2015, z oszacowania wartości zamówienia (szacunkowa wartość zamówienia została ustalona w w dniu 04.09.2017 r. na podstawie ofert handlowych uzyskanych od trzech potencjalnych wykonawców na kwotę 918,33 zł),
- Ogłoszenie nr 1053773 na przygotowanie i organizację spotkania dla Regionalnej Rady Programowej ds. Szkolnictwa Zawodowego, w tym wynajem sali konferencyjnej wraz z obsługą techniczną i cateringiem (...) opublikowane w dniu 06.09.2017 r. w Bazie Konkurencyjności Funduszy Europejskich – wydruk z dnia 06.09.2017 r. ze strony <https://bazakonkurencyjności.funduszeuropejskie.gov.pl>,
- Zapytanie ofertowe z dnia 06.09.2017 r., znak: DPR-IV.052.I.141.2015, wraz z załącznikami:
 - Wzorem formularza ofertowego,
 - Wzorem umowy,
 opublikowane w dniu 06.09.2017 r. na:
 - stronie internetowej Zamawiającego www.bip.sejmik.kielce.pl (wydruk z dnia 06.09.2017 r.),
 - na stronie internetowej projektu <http://nowoczesnaszkola.spinno.pl> (wydruk z dnia 06.09.2017 r.)
- Oferty złożone w przedmiotowym postępowaniu za pośrednictwem poczty elektronicznej przez:
 - – oferta złożona w dniu 13.09.2017 r. o godz. 12.04; cena ofertowa: wynajem sali: zł brutto, catering: zł brutto,
 - – oferta złożona w dniu 13.09.2017 r. o godz. 12.24; cena ofertowa: wynajem sali. zł brutto, catering: zł brutto,
 - – oferta złożona w dniu 15.09.2017 r. o godz. 11.07; cena ofertowa: wynajem sali. zł brutto, catering zł brutto,
 - – oferta złożona w dniu 15.09.2017 r. o godz. 10.05; cena ofertowa: wynajem sali: zł brutto, catering: zł brutto,
 - – oferta złożona w dniu 15.09.2017 r. o godz. 13.26; cena ofertowa: wynajem sali: zł brutto, catering zł brutto,
- Dokument pn. „Zestawienie ofert” sporządzony przez Zamawiającego w dniu 18.09.2017 r., znak: DPR-IV.052.I.141.2015,
- Informację z dnia 18.09.2017 r., znak: DPR-IV.052.I.141.2015, o wyborze najkorzystniejszej oferty, opublikowaną w dniu 19.09.2017 r. na stronie internetowej Zamawiającego www.bip.sejmik.kielce.pl (wydruk z dnia 19.09.2017 r.),
- Informację o wybranym wykonawcy opublikowaną w Bazie Konkurencyjności Funduszy Europejskich – ogłoszenie nr 1053773 (wydruk z dnia 19.09.2017 r.),

- Protokół z przeprowadzonego zapytania ofertowego z dnia 18.09.2017 r., znak: DPR-IV.052.I.141.2015, wraz z oświadczeniem o braku powiązań z wykonawcami, którzy złożyli oferty w postępowaniu, złożonym przez Panią Katarzynę Ligęzę,
- Umowę nr 15/DPR-IV/2017 zawartą w dniu 25.09.2017 r. pomiędzy Województwem Świętokrzyskim – Urzędem Marszałkowskim Województwa Świętokrzyskiego, Al. IX Wieków Kielc 3, 25-516 Kielce (Zamawiający) a

(Wykonawca), na przygotowanie i organizację spotkania dla Regionalnej Rady Programowej ds. Szkolnictwa Zawodowego, w tym wynajem sali konferencyjnej wraz z obsługą techniczną i cateringiem w ramach projektu pn. „Nowoczesna Szkoła Zawodowa – Nowoczesny Region”, na łączną kwotę zł brutto (w tym: wynajem sali: zł brutto, catering: zł brutto),

- Fakturę VAT Nr 17010099 na kwotę zł brutto, wystawioną w dniu 28.09.2017 r. przez

, tytułem usługi gastronomicznej i wynajem

14) Dokumentację dotyczącą postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na dostawę pomocy dydaktycznych w ramach projektu pn. „Nowoczesna Szkoła Zawodowa – Nowoczesny Region” – Część I i Część II zamówienia, **przeprowadzonego przez Partnera – Świętokrzyskie Centrum Innowacji i Transferu Technologii Sp. z o.o., ul. Studencka 1, 25-401 Kielce:**

- Wniosek z dnia 23.06.2017 r. o ustalenie trybu postępowania, zatwierdzony w dniu 23.06.2017 r. przez Prezesa Zarządu (wartość zamówienia została ustalona w dniu 23.06.2017 r. na podstawie rozeznania rynku, na kwotę 75.450,55 zł, stanowiącą równowartość 18.072,42 euro),
- Zapytanie ofertowe nr 7/NSZ/2017 na dostawę pomocy dydaktycznych w ramach projektu „Nowoczesna Szkoła Zawodowa – Nowoczesny Region”, z dnia 28.06.2017 r., wraz z załącznikami, opublikowane w dniu 26.06.2017 r. na stronie internetowej Zamawiającego www.it.kielce.pl – wydruk z dnia 28.06.2017 r. ze strony internetowej <http://it.kielce.pl/zamowienia-publiczne/zapytania-ofertowe.html>,
- Ogłoszenie o zamówieniu, nr ogłoszenia 1041459, opublikowane w dniu 28.06.2017 r. w Bazie Konkurencyjności Funduszy Europejskich – wydruk z dnia 28.06.2017 r. ze strony internetowej <https://bazakonkurencyjności.gov.pl>,
- Zaproszenie do składania ofert przesłane przez Zamawiającego w dniu 30.06.2017 r. za pośrednictwem poczty elektronicznej na nw. adresy:
 - m.lewon@mechatronik.pl,
 - polzaf@poczta.fm,
 - poczta@merazet.pl,
 - asia@multiserw-morek.pl,
 - biuro@allboards.eu,
 - dh@cezas.waw.pl,
 - diagonal@diagonal.pl,
 - micro@micro.pl,

- info@mgs-nauka.com,
 - handel@eduvis.pl,
 - sklep@fpnnysa.com.pl,
 - emel@rubikon.pl,
- Oferty złożone w przedmiotowym postępowaniu na objętą badaniem I i II część zamówienia przez:
- – oferta złożona w dniu 04.07.2017 r. o godz. 12.22 na II część zamówienia (cena ofertowa: zł brutto, termin realizacji zamówienia: 8 tygodni od zawarcia umowy),
 - – oferta złożona w dniu 05.07.2017 r. o godz. 10.30 na I część zamówienia (cena ofertowa: zł brutto, termin realizacji zamówienia: 4 tygodnie od zawarcia umowy),
 - – oferta złożona w dniu 07.07.2017 r. o godz. 8.30 na I część zamówienia (cena ofertowa: zł brutto, termin realizacji zamówienia: 4 tygodnie od zawarcia umowy),
- Oświadczenia o bezstronności, składane na podstawie art. 17 ust. 2 ustawy Pzp, złożone w dniu 07.07.2017 r. przez:
- Ilonę Frączyk – członka komisji,
 - Karolinę Górską – członka komisji,
 - Marzenę Rubak – członka komisji,
- Protokół z oceny ofert złożonych w ramach postępowania, z dnia 19.07.2017 r.,
- Protokół postępowania o udzielenie zamówienia prowadzonego w trybie zapytania ofertowego nr 7/NSZ/2017 na dostawę pomocy dydaktycznych w ramach Projektu, sporządzony w dniu 19.07.2017 r.,
- Dokument z dnia 19 lipca 2017 r. pn. Rozstrzygnięcie zapytania ofertowego nr 7/NSZ/2017 na dostawę pomocy dydaktycznych w ramach projektu „Nowoczesna Szkoła Zawaodowa – Nowoczesny Region”, opublikowany w dniu 19.07.2017 r., na stronie internetowej Zamawiającego www.it.kielce.pl – wydruk z dnia 19.07.2017 r., oraz przesłany w dniu 19.07.2017 r. za pośrednictwem poczty elektronicznej do wszystkich wykonawców biorących udział w postępowaniu, na nw. adresy:
- m.lewon@mechatronik.pl,
 - puzniak.marcin@gmail.com,
 - emel@rubikon.pl,
 - info@mgs-nauka.com,
- Informacja o wybranym wykonawcy, opublikowana w Bazie Konkurencyjności Funduszy Europejskich, nr ogłoszenia: 1041459 – wydruk z dnia 19.07.2017 r. ze strony internetowej <https://bazakonkurencyjności.gov.pl>,
- Umowę nr 7/I/NSZ/2017 zawartą w dniu 26.07.2017 r. w Kielcach pomiędzy Świętokrzyskim Centrum Innowacji i Transferu Technologii Sp. z o.o. z siedzibą w Kielcach, ul. Studencka 1, 25-401 Kielce (Zamawiający) a
- (Wykonawca) na dostawę pomocy dydaktycznych

w ramach I części zamówienia, w terminie 4 tygodni od daty zawarcia umowy, na kwotę zł,

- Protokół zdawczo-odbiorczy sporządzony w dniu 23.08.2017 r., dotyczący przekazania przedmiotu umowy nr 7/I/NSZ/2017 z dnia 26.07.2017 r., potwierdzający dostawę pomocy dydaktycznych w dniu 23.08.2017 r. dla Zespołu Szkół Rolniczych w Cudzynowicach, Cudzynowice 176, 28-500 Kazimierza Wielka,
- Protokół odbioru z dnia 23.08.2017 r.,
- Pełnomocnictwo z dnia 19.07.2017 r. wystawione przez Prezesa Zarządu Świętokrzyskiego Centrum Innowacji i Transferu Technologii Sp. z o.o. w Kielcach dla Dyrektora Zespołu Szkół Rolniczych w Cudzynowicach do odbioru przedmiotu zamówienia w postępowaniu na dostawę pomocy dydaktycznych,
- Protokół zdawczo-odbiorczy sporządzony w dniu 21.08.2017 r., dotyczący przekazania przedmiotu umowy nr 7/I/NSZ/2017 z dnia 26.07.2017 r., potwierdzający dostawę pomocy dydaktycznych w dniu 21.08.2017 r. dla Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych nr 1 w Końskich, ul. Stanisława Staszica 5, 26-200 Końskie,
- Pełnomocnictwo z dnia 19.07.2017 r. wystawione przez Prezesa Zarządu Świętokrzyskiego Centrum Innowacji i Transferu Technologii Sp. z o.o. w Kielcach dla Dyrektora Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych nr 1 w Końskich, do odbioru przedmiotu zamówienia w postępowaniu na dostawę pomocy dydaktycznych,
- Umowę nr 7/II/NSZ/2017 zawartą w dniu 26.07.2017 r. pomiędzy Świętokrzyskim Centrum Innowacji i Transferu Technologii Sp. z o.o. z siedzibą w Kielcach, ul. Studencka 1, 25-401 Kielce (Zamawiający) a

(Wykonawca) na dostawę pomocy dydaktycznych w ramach II części zamówienia, w terminie 8 tygodni od daty zawarcia umowy, na kwotę zł,

- Protokół zdawczo-odbiorczy sporządzony w dniu 20.09.2017 r., dotyczący przekazania przedmiotu umowy nr 7/II/NSZ/2017 z dnia 26.07.2017 r., potwierdzający dostawę pomocy dydaktycznych w dniu 20.09.2017 r. dla Zespołu Szkół Transportowo-Mechatronicznych, ul. Legionów 119, 26-110 Skarżysko-Kamienna,
 - Pełnomocnictwo z dnia 19.07.2017 r. wystawione przez Prezesa Zarządu Świętokrzyskiego Centrum Innowacji i Transferu Technologii Sp. z o.o. w Kielcach dla Dyrektora Zespołu Szkół Transportowo-Mechatronicznych w Skarżysku-Kamiennej, do odbioru przedmiotu zamówienia w postępowaniu na dostawę pomocy dydaktycznych,
 - Protokół zdawczo-odbiorczy sporządzony w dniu 19.09.2017 r., dotyczący przekazania przedmiotu umowy nr 7/II/NSZ/2017 z dnia 26.07.2017 r., potwierdzający dostawę pomocy dydaktycznych w dniu 19.09.2017 r. dla Zespołu Szkół im. Stanisława Staszica w Staszowie, ul. Koszarowa 7, 28-200 Staszów,
 - Pełnomocnictwo z dnia 19.07.2017 r. wystawione przez Prezesa Zarządu Świętokrzyskiego Centrum Innowacji i Transferu Technologii Sp. z o.o. w Kielcach dla Dyrektora Zespołu Szkół im. Stanisława Staszica w Staszowie,
- 15) Dokumentację dotyczącą postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na dostawę i montaż elektrycznego sprzętu gospodarstwa domowego, sprzętu kuchennego i telewizora

w ramach projektu pn. „Nowoczesna Szkoła Zawodowa – Nowoczesny Region” – Część II zamówienia, przeprowadzonego przez Partnera – Świętokrzyskie Centrum Innowacji i Transferu Technologii Sp. z o.o., ul. Studencka 1, 25-401 Kielce:

- Wniosek z dnia 19.09.2017 r. o ustalenie trybu postępowania, zatwierdzony w dniu 19.09.2017 r. przez Prezesa Zarządu (wartość zamówienia została ustalona w dniu 19.09.2017 r. na podstawie rozeznania rynku (w oparciu o średnie ceny przedmiotu zamówienia dostępne w internecie), na kwotę 57.389,67 zł, stanowiącą równowartość 13.746,36 euro),
- Zapytanie ofertowe nr 30/NSZ/2017 na dostawę i montaż elektrycznego sprzętu gospodarstwa domowego, sprzętu kuchennego i telewizora w ramach projektu „Nowoczesna Szkoła Zawodowa – Nowoczesny Region”, z dnia 19.09.2017 r., wraz z załącznikami, opublikowane w dniu 19.09.2017 r. na stronie internetowej Zamawiającego www.it.kielce.pl – wydruk z dnia 19.09.2017 r. ze strony internetowej <http://it.kielce.pl/zamowienia-publiczne/zapytania-ofertowe.html>,
- Ogłoszenie o zamówieniu, nr ogłoszenia 1056384, opublikowane w dniu 19.09.2017 r. w Bazie Konkurencyjności Funduszy Europejskich – wydruk z dnia 19.09.2017 r. ze strony internetowej <https://bazakonkurencyjnosci.gov.pl>,
- Zaproszenie do złożenia oferty przesłane przez Zamawiającego w dniu 19.09.2017 r. za pośrednictwem poczty elektronicznej na nw. adresy:
 - biuro@dostar.eu,
 - ewa@unigastro.pl,
 - restaurator@wp.pl,
 - info@ckgastro.pl,
 - barbara.suska@evaco.com.pl,
- Zapytanie dotyczące opisu przedmiotu zamówienia w zapytaniu ofertowym nr 30/NSZ/2017, przesłane do Zamawiającego w dniu 19.09.2017 r. za pośrednictwem poczty elektronicznej przez I
- Odpowiedź Zamawiającego z dnia 20.09.2017 r. na pytanie dotyczące zapytania ofertowego nr 30/NSZ/2017 wraz ze zmianą treści zapytania ofertowego nr 30/NSZ/2017, z dnia 20.09.2017 r., opublikowana w dniu 20.09.2017 r.:
 - w Bazie Konkurencyjności Funduszy Europejskich (wydruk z dnia 20.09.2017 r. ze strony internetowej <https://bazakonkurencyjnosci.gov.pl>),
 - na stronie internetowej Zamawiającego www.it.kielce.pl (wydruk z dnia 20.09.2017 r. ze strony <http://it.kielce.pl/zamowienia-publiczne/zapytania-oertowe.html>),
- Pytania do treści zapytania ofertowego złożone do Beneficjenta w dniu 22.09.2017 r. za pośrednictwem poczty elektronicznej przez
- Odpowiedź Zamawiającego z dnia 26.09.2017 r. na pytania do treści zapytania ofertowego, opublikowana w dniu 26.09.2017 r.:
 - w Bazie Konkurencyjności Funduszy Europejskich (wydruk z dnia 26.09.2017 r. ze strony internetowej <https://bazakonkurencyjnosci.gov.pl>),

- na stronie internetowej Zamawiającego www.it.kielce.pl (wydruk z dnia 26.09.2017 r. ze strony <http://it.kielce.pl/zamowienia-publiczne/zapytania-oertowe.html>),
- Oferty złożone w przedmiotowym postępowaniu na objętą badaniem II część zamówienia przez:
 - 1 – oferta złożona w dniu 26.09.2017 r., godz. 9.40, cena ofertowa: zł brutto, okres gwarancji: 12 miesięcy,
 - – oferta złożona w dniu 28.09.2017 r. o godz. 12.17, cena ofertowa: zł brutto, okres gwarancji: 36 miesięcy,
- Oświadczenia o bezstronności, składane na podstawie art. 17 ust. 2 ustawy Pzp, złożone w dniu 28.09.2017 r. przez:
 - Annę Tusznio – członka komisji,
 - Karolinę Górską – członka komisji,
 - Marzenę Rubak – członka komisji,
- Informację z otwarcia ofert z dnia 28.09.2017 r.,
- Protokół z oceny ofert złożonych w ramach zapytania ofertowego nr 30/NSZ/2017, z dnia 03.10.2017 r.,
- Protokół postępowania o udzielenie zamówienia prowadzonego w trybie zapytania ofertowego nr 30/NSZ/2017 na dostawę i montaż elektrycznego sprzętu gospodarstwa domowego, sprzętu kuchennego i telewizora w ramach Projektu, sporządzony w dniu 03.10.2017 r.,
- Dokument z dnia 03.10.2017 r. pn. Rozstrzygnięcie zapytania ofertowego nr 30/NSZ/2017 na dostawę i montaż elektrycznego sprzętu gospodarstwa domowego, sprzętu kuchennego i telewizora w ramach projektu „Nowoczesna Szkoła Zawodowa – Nowoczesny Region”, opublikowany w dniu 03.10.2017 r., na stronie internetowej Zamawiającego www.it.kielce.pl – wydruk z dnia 03.10.2017 r., oraz przesłany w dniu 03.10.2017 r. za pośrednictwem poczty elektronicznej do wszystkich wykonawców biorących udział w postępowaniu, na nw. adresy:
 - julita.kuriata@zuber.pl,
 - barbara.suska@evaco.pl,
 - biuro.uniga@op.pl,
- Informację o wybranym wykonawcy, opublikowaną w Bazie Konkurencyjności Funduszy Europejskich, nr ogłoszenia: 1056384 – wydruk z dnia 03.10.2017 r. ze strony internetowej <https://bazakonkurencyjności.gov.pl>,
- Umowę nr 30/II/III/IV/NSZ/2017 zawartą w dniu 11.10.2017 r. w Kielcach pomiędzy Świętokrzyskim Centrum Innowacji i Transferu Technologii Sp. z o.o. z siedzibą w Kielcach, ul. Studencka 1, 25-401 Kielce (Zamawiający) a (Wykonawca) na dostawę i montaż elektrycznego sprzętu gospodarstwa domowego, sprzętu kuchennego i telewizora w zakresie części II, III i IV zamówienia, (wynagrodzenie wykonawcy z tytułu wykonania II części zamówienia: zł brutto),

- Protokół zdawczo-odbiorczy sporządzony w Ostrowcu Świętokrzyskim w dniu 08.11.2017 r. dotyczący przekazania przedmiotu umowy w postępowaniu na dostawę i montaż elektrycznego sprzętu gospodarstwa domowego (...) - chłodziarka szokowa Hendi 232170, szt., 1, odbiorca: Zespół Szkół nr 1 im. Mikołaja Kopernika os. Słoneczne 33, 27-400 Ostrowiec Świętokrzyski,
 - Pełnomocnictwo z dnia 03.10.2017 r. do odbioru przedmiotu zamówienia w postępowaniu na dostawę i montaż elektrycznego sprzętu kuchennego i telewizora (...) udzielone przez Prezesa ŚCITT Dyrektorowi Zespołu Szkół nr 1 im. Mikołaja Kopernika w Ostrowcu Świętokrzyskim,
 - Protokół zdawczo-odbiorczy sporządzony w Chmielniku w dniu 08.11.2017 r. dotyczący przekazania przedmiotu umowy w postępowaniu na dostawę i montaż elektrycznego sprzętu gospodarstwa domowego (...):
 - Szafa chłodnicza wolnostojąca MBF MAG7.MBF8116 – szt. 1,
 - Trzon kuchenny elektryczny z piekarnikiem REDFOX SPT-60-ELS – szt. 3,
 - Okap przyścienny skrzyniowy z oświetleniem – GASTMED OWP4 1000x600x450 – szt. 3,
 odbiorca – Zespół Szkół nr 3 w Chmielniku,
 - Pełnomocnictwo z dnia 03.10.2017 r. do odbioru przedmiotu zamówienia w postępowaniu na dostawę i montaż elektrycznego sprzętu kuchennego i telewizora (...) udzielone przez Prezesa ŚCITT Dyrektorowi Zespół Szkół nr 3 w Chmielniku,
 - Protokół zdawczo-odbiorczy sporządzony w Starachowicach w dniu 08.11.2017 r. dotyczący przekazania przedmiotu umowy w postępowaniu na dostawę i montaż elektrycznego sprzętu gospodarstwa domowego (...), w tym: witryna chłodnicza do ekspozycji i podawania przekąsek, sałatek i surówek STALGAST 852120 – szt. 1; odbiorca: Zespół Szkół Zawodowych Nr 1 im. mjr. H. Dobrzyńskiego w Starachowicach,
 - Pełnomocnictwo z dnia 03.10.2017 r. do odbioru przedmiotu zamówienia w postępowaniu na dostawę i montaż elektrycznego sprzętu kuchennego i telewizora (...) udzielone przez Prezesa ŚCITT Dyrektorowi Zespół Szkół Zawodowych Nr 1 im. mjr. H. Dobrzyńskiego w Starachowicach,
 - Protokół zdawczo-odbiorczy sporządzony w Starachowicach w dniu 08.11.2017 r. dotyczący przekazania przedmiotu umowy w postępowaniu na dostawę i montaż elektrycznego sprzętu gospodarstwa domowego (...), w tym: Trzon Kuchenny z piekarnikiem AMICA 617GE2.33ZpTaNQ (Xx) – szt. 1, odbiorca: Zespół Szkół nr 1 w Opatowie,
 - Pełnomocnictwo z dnia 03.10.2017 r. do odbioru przedmiotu zamówienia w postępowaniu na dostawę i montaż elektrycznego sprzętu kuchennego i telewizora (...) udzielone przez Prezesa ŚCITT Dyrektorowi Zespół Szkół nr 1 w Opatowie,
- 16) Dokumentację dotyczącą postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na opracowanie koncepcji powstania placówki prowadzącej praktyczną naukę zawodu w Mieście Kielce z uwzględnieniem kluczowych branż oraz regionalnych inteligentnych specjalizacji województwa świętokrzyskiego, przeprowadzonego przez Partnera – Gminę

- z rozeznania rynku u potencjalnych wykonawców, wartość zamówienia została ustalona na kwotę 200.900,00 zł (brutto i netto), co stanowi równowartość 48.120,91 euro,
- Wniosek o wszczęcie postępowania o udzielenie zamówienia, do którego zastosowanie mają przepisy dotyczące zamówień na usługi społeczne, o których mowa w rozdziale 6 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2015 r. poz. 2164z późn. zm.), pismo z dnia 03.01.2017 r., zaakceptowane przez Dyrektora ŚCDN, wartość zamówienia nie przekracza kwot określonych w art. 138g ust. 1 ww. ustawy, w związku z tym do udzielenia zamówienia stosuje się przepisy art. 138o ust. 2-4 ww. ustawy,
 - Ogłoszenie o zamówieniu z dnia 04.01.2017 r., opublikowane w dniu 04.01.2017 r. na stronie internetowej Zamawiającego w BIP www.bip.sejmik.kielce.pl oraz zamieszczone na tablicy ogłoszeń w siedzibie Zamawiającego w dniach 04-16.01.2017 r.
 - Instrukcję dla Wykonawców nr postępowania 1/ZS/2017 wraz z załącznikami, z dnia 04.01.2017 r., opublikowaną w dniu 04.01.2017 r. 12.04.2017 r. na stronie internetowej Zamawiającego w BIP www.bip.sejmik.kielce.pl,
 - Listę obecnych na otwarciu ofert w postępowaniu o udzielenie zamówienia społecznego 1/ZS/2017, z której wynika, że w otwarciu ofert uczestniczył przedstawiciel wykonawcy;
 - Dokument z dnia 13.01.2017 r. pn. „Wykaz złożonych ofert w postępowaniu nr 1/ZS/2017”, z którego wynika, że o godz. 9.35 w dniu 13.01.2017 r. sekretariat przekazuje 1 ofertę złożoną w postępowaniu na usługę szkolenia dot. organizacji doskonalenia nauczycieli i instruktorów kształcenia zawodowego z województwa świętokrzyskiego w ramach projektu pn. „Nowoczesna Szkoła Zawodowa – Nowoczesny Region” o numerze identyfikacyjnym RPSW.08.05.01-26-0045/15, realizowanego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-20120,
 - Ofertę złożoną w przedmiotowym postępowaniu w dniu 12.01.2017 r. przez
; (cena ofertowa:
zł), wraz z:
 - Wykazem usług, pismo z dnia 12.01.2017 r.,
 - Wykazem osób, które będą uczestniczyły w wykonywaniu zamówienia, pismo z dnia 12.01.2017 r.,
 - Referencjami potwierdzającymi należyte wykonanie usług (4 szt.), wystawionymi przez podmioty na rzecz których oferent wykonywał usługi szkoleniowe,
 - Wydruk e-maila z dnia 13.01.2017 r. wysłany z adresu; barbara.jakubowska@scdn.pl na adres wykonawcy; gk@gronotargowe.pl, którym w załączeniu przekazano pismo znak: ŚCDN.3221.5/2017 z dnia 13.01.2017 r. zawierające prośbę o rozbicie ceny przedstawionej przez wykonawcę w formularzu oferty cenowej na poszczególne pozycje wskazane w tym piśmie oraz o przesłanie oświadczenia o braku powiązań kapitałowych wg przekazanego oświadczenia,
 - Pismo wykonawcy; Izba Gospodarcza
dnia 16.01.2017 r., w którym wykonawca dokonał podziału ogólnej

kwoty ceny ofertowej na poszczególne zadania wg wzoru przekazanego przez zamawiającego oraz w załączeniu przekazał oświadczenia o braku powiązań osobowych i kapitałowych z zamawiającym,

- Pismo Zamawiającego z dnia 24.01.2017 r. – zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty, przekazane wykonawcy w dniu 24.01.2017 r.,
- Umowę nr 1/NS/2017 zawartą w dniu 25.01.2017 r. pomiędzy Województwem Świętokrzyskim, Al. IX Wieków Kielc 3, 25-516 Kielce, w imieniu którego działa Świętokrzyskie Centrum Doskonalenia Nauczycieli, ul. Marszałka J. Piłsudskiego 42, 25-431 Kielce a

na realizację szkolenia dot. organizacji doskonalenie nauczycieli i instruktorów kształcenia zawodowego z województwa świętokrzyskiego w ramach projektu „Nowoczesna Szkoła Zawodowa – Nowoczesny Region”, za wynagrodzeniem w wysokości 95.600,00 zł, wraz z załącznikami,

- Informację o udzieleniu zamówienia, z dnia 26.01.2017 r., pismo znak: ŚCDN.3321.5/2017, opublikowaną w dniu 26.01.2017 r. na stronie internetowej Zamawiającego w BIP www.bip.sejmik.kielce.pl oraz zamieszczoną na tablicy ogłoszeń w siedzibie Zamawiającego w dniach 26.01-27.02.2017 r.,
- Wydruk ze strony internetowej Zamawiającego w BIP www.bip.sejmik.kielce.pl, zawierający informację w zakresie nazwy i daty zamieszczonych plików związanych z przebiegiem postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, na usługę szkolenia dot. organizacji doskonalenia nauczycieli i instruktorów kształcenia zawodowego z województwa świętokrzyskiego w ramach projektu pn. „Nowoczesna Szkoła Zawodowa – Nowoczesny Region”,
- Fakturę nr 20171200001 na kwotę 95.600,00 zł, wystawioną w dniu 12.12.2017 r. na rzecz Partnera – Świętokrzyskie Centrum Doskonalenia Nauczycieli, ul. Marszałka J. Piłsudskiego 42, 25-431 Kielce, przez
Świętokrzyskie Centrum Doskonalenia Nauczycieli, ul. Marszałka J. Piłsudskiego 42, 25-431 Kielce, za doskonalące kursy zawodowe dla nauczycieli, w tym kursy zawodowe dla nauczycieli – prowadzący (7 grup x 40 godzin) na kwotę 53.200,00 zł,
- Protokół odbioru częściowego z dnia 11.12.2017 r. potwierdzającym zrealizowanie części przedmiotu zamówienia, w zakresie wyszczególnionym w tym protokole wraz z listami obecności na zajęciach stacjonarnych przeprowadzonych w Centrum Edukacyjnym w Wólce Milanowskiej oraz listami potwierdzającymi odbiór materiałów dydaktycznych przez uczestników z przeprowadzonych kursów zawodowych:
 - Grupy 1 – branża targowo-kongresowa (6 uczestników),
 - Grupy 2 – nowoczesne rolnictwo i przetwórstwo spożywcze (4 uczestników),
 - Grupy 3 – przemysł metalowo-odlewniczy (2 uczestników),
 - Grupa 4 – technologie informacyjno-komunikacyjne (17 uczestników),
 - Grupa 5 – turystyka zdrowotna i pozazdrowotna (11 uczestników),
 - Grupa 6 – zasobooszczędne budownictwo (9 uczestników),
 - Grupa 7 – zrównoważony rozwój energetyczny (5 uczestników),

18) Dokumentację dotyczącą postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, Nr postępowania 2/PN/2017, przeprowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na

organizację i obsługę dwóch zagranicznych wizyt studyjnych pn.: „Dualny system kształcenia zawodowego na przykładzie Szwajcarii” dla 66 osób (2 wyjazdy x 33 osób) realizowanych w ramach projektu: pn.: „Nowoczesna Szkoła Zawodowa – Nowoczesny Region” przeprowadzonego przez Partnera – **Świętokrzyskie Centrum Doskonalenia Nauczycieli, ul. Marszałka J. Piłsudskiego 42, 25-431 Kielce:**

- Plan postępowań przewidywanych do przeprowadzenia w roku finansowym 2017 Świętokrzyskie Centrum Doskonalenia Nauczycieli, opublikowany na stronie internetowej www.bip.sejmik.kielce.pl,
- Notatkę służbową z ustalenia wartości zamówienia, z dnia 05.06.2017 r., którego przedmiotem jest organizacja i obsługa dwóch zagranicznych wizyt studyjnych pn.: „Dualny system kształcenia zawodowego na przykładzie Szwajcarii” dla 66 osób (2 wyjazdy x 33 osób) realizowanych w ramach projektu: pn.: „Nowoczesna Szkoła Zawodowa – Nowoczesny Region”; szacowanie wartości zamówienia publicznego zostało dokonane na podstawie rozeznania cenowego; wartość zamówienia została ustalona na poziomie: 250 000,00 zł netto, co stanowi równowartość kwoty 59 881,67 euro,
- Wniosek o wszczęcie postępowania o udzielenie zamówienia, do którego zastosowanie mają przepisy ustawy Prawo zamówień publicznych, z dnia 13.06.2017 r., zatwierdzony przez Dyrektora ŚCDN,
- Protokół postępowania o udzielenie zamówienia w trybie przetargu nieograniczonego na organizację i obsługę dwóch zagranicznych wizyt studyjnych pn.: „Dualny system kształcenia zawodowego na przykładzie Szwajcarii” dla 66 osób (2 wyjazdy x 33 osób) realizowanych w ramach projektu: pn.: „Nowoczesna Szkoła Zawodowa – Nowoczesny Region”, zatwierdzony w dniu 26.07.2017 r. przez Wicedyrektora ŚCDN, z którego wynika, że postępowanie ogłoszone w Biuletynie Zamówień Publicznych w dniu 14.06.2017 r. pod nr 533340-N-2017 zostało unieważnione na podstawie art. 93 ust. 1 pkt. 7) ustawy Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2015 roku., poz. 2164 z późn. zm.),
- Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia z dnia 28.07.2017 r., nr postępowania 2/PN/2017 wraz z załącznikami, zatwierdzona przez Wicedyrektora ds. pedagogicznych ŚCDN, opublikowana w dniu 28.07.2017 r. na stronie internetowej Zamawiającego www.bip.sejmik.kielce.pl,
- Ogłoszenie o zamówieniu, nr 560261-N-2017:
 - zamieszczone w dniu 28.07.2017 r. w Biuletynie Zamówień Publicznych (wydruk z dnia 09.01.2019 r. ze strony internetowej <http://bzp.uzp.gov.pl>),
 - opublikowane w dniu 28.07.2017 r. na stronie internetowej Zamawiającego www.bip.sejmik.kielce.pl,
 - wywieszane na tablicy ogłoszeń w siedzibie Zamawiającego od 28.07.2017 r. do 25.08.2017 r., określające termin składania ofert do dnia 07.08.2017 r. godzina 10:00,
- Wyjaśnienia Zamawiającego z dnia 17.01.2019 r. dotyczące kryteriów oceny ofert, wykazanych w ogłoszeniu i SIWZ,

- projektu „Nowoczesna Szkoła Zawodowa – Nowoczesny Region” potwierdzający, że przedmiot odbioru został zrealizowany zgodnie z umową nr 8/NS/2017,
- Oświadczenie wykonawcy z dnia 09.10.2017 r. o wykonaniu usługi zgodnie z § 1 umowy nr 8/NS/2017 z dnia 21.08.2017 r.

1.3. Czy zadeklarowane wydatki są zgodne z zasadami ochrony środowiska.

W badanym obszarze audytem objęto:

- 1) Decyzję o dofinansowanie projektu w ramach RPOWŚ na lata 2014-2020, Nr Decyzji: RPSW.08.05.01-26-0045/15-00, stanowiącą załącznik do uchwały Zarządu Województwa Świętokrzyskiego Nr 1207/16 z dnia 24.02.2016 r. wraz z załącznikami, wymienioną w pkt I.1.1) niniejszego protokołu,
- 2) Aneks nr RPSW.08.05.01-26-0045/15-01 do decyzji o dofinansowanie projektu w ramach RPOWŚ na lata 2014-2020, stanowiący załącznik do uchwały Zarządu Województwa Świętokrzyskiego Nr 1858/16 z dnia 19.10.2016 r., wymieniony w pkt I.1.4) niniejszego protokołu,
- 3) Wniosek o płatność nr RPSW.08.05.01-26-0045/15-011 za okres od 01.10.2017 r. do 31.12.2017 r., wymieniony w pkt I.1.1.3) niniejszego protokołu wraz z dokumentacją wspierającą, wymienioną w pkt I.1.1.5) niniejszego protokołu,
- 4) Wniosek o płatność nr RPSW.08.05.01-26-0045/15-012 za okres od 01.01.2018 r. do 31.03.2018 r., wymieniony w pkt I.1.1.4) niniejszego protokołu, wraz z dokumentacją wspierającą wymienioną w pkt I.1.1.6) niniejszego protokołu.

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

W badanym obszarze audytem objęto:

- 1) Decyzję o dofinansowanie projektu w ramach RPOWŚ na lata 2014-2020, Nr Decyzji: RPSW.08.05.01-26-0045/15-00, stanowiącą załącznik do uchwały Zarządu Województwa Świętokrzyskiego Nr 1207/16 z dnia 24.02.2016 r. wraz z załącznikami, wymienioną w pkt I.1.1) niniejszego protokołu,
- 2) Aneks nr RPSW.08.05.01-26-0045/15-01 do decyzji o dofinansowanie projektu w ramach RPOWŚ na lata 2014-2020, stanowiący załącznik do uchwały Zarządu Województwa Świętokrzyskiego Nr 1858/16 z dnia 19.10.2016 r., wymieniony w pkt I.1.4) niniejszego protokołu,
- 3) Wniosek o płatność nr RPSW.08.05.01-26-0045/15-011 za okres od 01.10.2017 r. do 31.12.2017 r., wymieniony w pkt I.1.1.3) niniejszego protokołu wraz z dokumentacją wspierającą, wymienioną w pkt I.1.1.5) niniejszego protokołu,
- 4) Wniosek o płatność nr RPSW.08.05.01-26-0045/15-012 za okres od 01.01.2018 r. do 31.03.2018 r., wymieniony w pkt I.1.1.4) niniejszego protokołu, wraz z dokumentacją wspierającą wymienioną w pkt I.1.1.6) niniejszego protokołu,
- 5) Statut Województwa Świętokrzyskiego przyjęty uchwałą Nr XXXIII/554/09 Sejmiku Województwa Świętokrzyskiego z dnia 30.12.2009 r.

1.5. Czy zostały zachowane obowiązki w zakresie informacji i promocji.

W badanym obszarze audytem objęto:

- 1) Decyzję o dofinansowanie projektu w ramach RPOWŚ na lata 2014-2020, Nr Decyzji: RPSW.08.05.01-26-0045/15-00, stanowiącą załącznik do uchwały Zarządu Województwa Świętokrzyskiego Nr 1207/16 z dnia 24.02.2016 r. wraz z załącznikami, wymienioną w pkt I.1.1) niniejszego protokołu,
- 2) Aneks nr RPSW.08.05.01-26-0045/15-01 do decyzji o dofinansowanie projektu w ramach RPOWŚ na lata 2014-2020, stanowiący załącznik do uchwały Zarządu Województwa Świętokrzyskiego Nr 1858/16 z dnia 19.10.2016 r., wymieniony w pkt I.1.4) niniejszego protokołu,
- 3) Wniosek o płatność nr RPSW.08.05.01-26-0045/15-011 za okres od 01.10.2017 r. do 31.12.2017 r., wymieniony w pkt I.1.1.3) niniejszego protokołu wraz z dokumentacją wspierającą, wymienioną w pkt I.1.1.5) niniejszego protokołu,
- 4) Wniosek o płatność nr RPSW.08.05.01-26-0045/15-012 za okres od 01.01.2018 r. do 31.03.2018 r., wymieniony w pkt I.1.1.4) niniejszego protokołu, wraz z dokumentacją wspierającą wymienioną w pkt I.1.1.6) niniejszego protokołu,
- 5) Stronę internetową Projektu www.nowoczesnaszkola.spinno.pl,
- 6) Dokumentację dotyczącą realizowanego Projektu, w tym m.in.:
 - dokumentację dotyczącą postępowań o udzielenie zamówień publicznych, udzielonych przez Beneficjenta i Partnerów projektu, wymienioną w pkt I.1.2.7) – I.1.2.18) niniejszego protokołu,
 - umowy trójstronne na realizację stażu/praktyki zawodowej w ramach projektu Nowoczesna Szkoła Zawodowa – Nowoczesny Region, wymienione w pkt I.1.1.5)b) niniejszego protokołu,
 - umowy na uczestnictwo w stażu w ramach projektu Nowoczesna Szkoła Zawodowa, wymienione w pkt I.1.1.5)b) niniejszego protokołu,
 - zaświadczenia potwierdzające odbycie stażu w ramach projektu „Nowoczesna Szkoła Zawodowa – Nowoczesny Region” zorganizowanego przez Świętokrzyskie Centrum Innowacji i Transferu Technologii Sp. z o.o., wymienione w pkt I.1.1.5)b) niniejszego protokołu.

W dniach: 09.01.2019 r., 10.01.2019 r. i 11.01.2019 r. przeprowadzono czynności oględzin zrealizowanego Projektu. Protokoły z czynności oględzin stanowią **załączniki od nr 1 do nr 9** do niniejszego protokołu.

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

W badanym obszarze audytem objęto:

- 1) Decyzję o dofinansowanie projektu w ramach RPOWŚ na lata 2014-2020, Nr Decyzji: RPSW.08.05.01-26-0045/15-00, stanowiącą załącznik do uchwały Zarządu Województwa Świętokrzyskiego Nr 1207/16 z dnia 24.02.2016 r. wraz z załącznikami, wymienioną w pkt I.1.1) niniejszego protokołu,
- 2) Aneks nr RPSW.08.05.01-26-0045/15-01 do decyzji o dofinansowanie projektu w ramach RPOWŚ na lata 2014-2020, stanowiący załącznik do uchwały Zarządu

Województwa Świętokrzyskiego Nr 1858/16 z dnia 19.10.2016 r., wymieniony w pkt I.1.4) niniejszego protokołu,

- 3) Wniosek o płatność nr RPSW.08.05.01-26-0045/15-011 za okres od 01.10.2017 r. do 31.12.2017 r., wymieniony w pkt I.1.1.3) niniejszego protokołu wraz z dokumentacją wspierającą, wymienioną w pkt I.1.1.5) niniejszego protokołu,
 - 4) Wniosek o płatność nr RPSW.08.05.01-26-0045/15-012 za okres od 01.01.2018 r. do 31.03.2018 r., wymieniony w pkt I.1.1.4) niniejszego protokołu, wraz z dokumentacją wspierającą wymienioną w pkt I.1.1.6) niniejszego protokołu.
- 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:

Lp.	Nr wniosku o płatność	Wartość wydatków zadeklarowanych do Komisji Europejskiej		Wartość wydatków rzeczywiście skontrolowanych		Kurs EUR zastosowany w ramach wniosku o płatność do przeliczenia kwoty z PLN na EUR
		PLN	EUR	PLN	EUR	
1	2	3	4	5	6	7
1	RPSW.08.05.01-26-0045/15-011	1.801.265,82	417.588,00	674.587,21	156.389,75	4,3135 zł/euro
2	RPSW.08.05.01-26-0045/15-012	526.767,77	120.732,45	94.709,69	21.706,97	4,3631 zł/euro

- 1) Decyzję o dofinansowanie projektu w ramach RPOWŚ na lata 2014-2020, Nr Decyzji: RPSW.08.05.01-26-0045/15-00, stanowiącą załącznik do uchwały Zarządu Województwa Świętokrzyskiego Nr 1207/16 z dnia 24.02.2016 r. wraz z załącznikami, wymienioną w pkt I.1.1) niniejszego protokołu,
- 2) Aneks nr RPSW.08.05.01-26-0045/15-01 do decyzji o dofinansowanie projektu w ramach RPOWŚ na lata 2014-2020, stanowiący załącznik do uchwały Zarządu Województwa Świętokrzyskiego Nr 1858/16 z dnia 19.10.2016 r., wymieniony w pkt I.1.4) niniejszego protokołu,
- 3) Wniosek o płatność nr RPSW.08.05.01-26-0045/15-011 za okres od 01.10.2017 r. do 31.12.2017 r., wymieniony w pkt I.1.1.3) niniejszego protokołu wraz z dokumentacją wspierającą, wymienioną w pkt I.1.1.5) niniejszego protokołu,
- 4) Wniosek o płatność nr RPSW.08.05.01-26-0045/15-012 za okres od 01.01.2018 r. do 31.03.2018 r., wymieniony w pkt I.1.1.4) niniejszego protokołu, wraz z dokumentacją wspierającą wymienioną w pkt I.1.1.6) niniejszego protokołu,
- 5) Wydruki z wyodrębnionej ewidencji księgowej prowadzonej na potrzeby realizacji Projektu przez Beneficjenta – Województwo Świętokrzyskie na nw. kontaktach:
 - 130-1-758-75864-0959 (..) - *Wpływy z tyt. kar i odszkodowań wynikających z umów,*

- 130-1-758-75864 (...) - *Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności,*
 - 130-2-801-80130-4307 (...) i 4309 (...) - *Zakup usług pozostałych,*
 - 201-801-80130-4307 (...) i 4309 (...) - .

 - 201-801-80130-4307 (...) i 4309 (...) - .

 - 201-801-80130-4307 (...) i 4309 (...)

 - 201-801-80130-4307 (...) i 4309 (...) - .

 - 201-801-80130-4247 (...) i 4249 (...) -

 - 221-01-758-75864-0959-79-01928 -

 - 221-03-758-75864-0959-79-01928-

 - 401-801-80130-4247-(...) i 4249 (...) - *Zakup środków dydaktycznych i książek,*
 - 402-801-80130-4307 (...) i 4309 (...) - *Zakup usług pozostałych,*
 - 760-758-75864-0959-79-08 - *Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów,*
- 6) Zestwienie sald i obrotów za okres sprawozdawczy od 01.01.2017 r. do 31.12.2017 r., prowadzonych przez Partnera – Świętokrzyski Związek Pracodawców Prywatnych Lewiatan w Kielcach na wyodrębnionym na potrzeby realizacji Projektu koncie 510-02-05 „Koszty projektu Nowoczesna Szkoła – Koszt pracodawcy związany z udziałem w praktycznym kształceniu”,
- 7) Wydruki z wyodrębnionej ewidencji księgowej prowadzonej na potrzeby realizacji Projektu przez Partnera – Świętokrzyskie Centrum Doskonalenia Nauczycieli w Kielcach:
- Wydruk z rejestru faktur – projekt Nowoczesna Szkoła Zawodowa – Nowoczesny Region, pozycja 02677 z dnia 16.10.2017 r., dotyczący naliczenia w koszty i na rozrachunki faktury VAT nr FM/000015/09/2017/FV na kwotę 259.800,00 zł (pozycja 1041 wniosku opłatność nr 11),
 - Wydruk z rejestru bankowego – projekt Nowoczesna Szkoła Zawodowa – Nowoczesny Region, pozycja 02678 z dnia 16.10.2017 r., dotyczący zapłaty faktury VAT nr FM/000015/09/2017/FV na kwotę 259.800,00 zł (pozycja 1041 wniosku opłatność nr 11),
 - Wydruk z rejestru dokumentów uzupełniających – projekt Nowoczesna Szkoła Zawodowa – Nowoczesny Region, pozycja 03100 z dnia 23.11.2017 r., dotyczący naliczenia wynagrodzenia z umowy zlecenia na kwotę 675,00 zł (pozycja 1066 wniosku opłatność nr 11),
 - Wydruk z rejestru bankowego – projekt Nowoczesna Szkoła Zawodowa – Nowoczesny Region, pozycja 03102 z dnia 23.11.2017 r., dotyczący przelewu wynagrodzenia z umowy zlecenia na kwotę 675,00 zł (pozycja 1066 wniosku opłatność nr 11),
 - Wydruk z rejestru faktur – projekt Nowoczesna Szkoła Zawodowa – Nowoczesny Region, pozycja 03437 z dnia 19.12.2017 r., dotyczący naliczenia w koszty i na

- rozzrachunki faktury nr 20171200001 na kwotę 95.600,00 zł (pozycja 1100 wniosku opłatność nr 11),
- Wydruk z rejestru bankowego – projekt Nowoczesna Szkoła Zawodowa – Nowoczesny Region, pozycja 03436 z dnia 19.12.2017 r., dotyczący zapłaty faktury nr 20171200001 na kwotę 95.600,00 zł (pozycja 1100 wniosku opłatność nr 11),
 - Wydruk z rejestru dokumentów uzupełniających – projekt Nowoczesna Szkoła Zawodowa – Nowoczesny Region, pozycja 00512 z dnia 09.03.2018 r., dotyczący naliczenia w koszty i na rozrachunki polisy numer 998-A695919 na kwotę 5.945,00 zł (pozycja 197 wniosku opłatność nr 12),
 - Wydruk z rejestru bankowego – projekt Nowoczesna Szkoła Zawodowa – Nowoczesny Region, pozycja 00596 z dnia 14.03.2018 r., dotyczący zapłaty za polisę numer 998-A695919 na kwotę 5.945,00 zł (pozycja 197 wniosku opłatność nr 12),
 - Wydruk z rejestru dokumentów uzupełniających – projekt Nowoczesna Szkoła Zawodowa – Nowoczesny Region, pozycja 00765 z dnia 29.03.2018 r., dotyczący naliczenia w koszty i na rozrachunki refundacji wynagrodzenia za marzec 2018 r. Elżbiety Dudek (pozycja 481 wniosku opłatność nr 12),
 - Wydruk z rejestru bankowego – projekt Nowoczesna Szkoła Zawodowa – Nowoczesny Region, pozycja 00769 z dnia 29.03.2018 r., dotyczący przelewu refundacji wynagrodzenia za marzec 2018 r. (pozycja 481 wniosku opłatność nr 12),
- 8) Zapisy ewidencji księgowej prowadzonej na nw. kontach na potrzeby realizacji Projektu przez Partnera – Centrum Kształcenia Praktycznego w Kielcach (zestawienia obrotów i sald za okres 2017-11-01 – 2017-12-31):
- 130-1-01 *Wydatki budżetowe Projektu Nowoczesna Szkoła (...)*,
 - 201-1 *Rozrachunki z tyt. wydatków bieżących*,
- 9) Polecenia księgowania – wydruki z ewidencji księgowej prowadzonej przez Partnera – Świętokrzyskie Centrum Innowacji i Transferu Technologii w Kielcach, tj.:
- Polecenie księgowania z dnia 01.09.2017 r., identyfikator księgowy 47/17/PŁACE, zawierające w poz. 56-60 księgowania dotyczące wypłaty stypendium dla (poz. 203 z wniosku o płatność 11),
 - Polecenie księgowania z dnia z dnia 31.10.2017 r., identyfikator księgowy 56/17/PŁACE, zawierające w poz. 91-95 księgowania dotyczące wypłaty stypendium dla (poz. 261 z wniosku o płatność 11),
 - Polecenie księgowania z dnia 18.08.2017 r., identyfikator księgowy 144/17/EK, zawierające księgowania dotyczące kosztów opiekuna stażu na podstawie dowodu - nota nr (poz. 326 z wniosku o płatność 11),
 - Polecenie księgowania z dnia 01.09.2017 r., identyfikator księgowy 210/17/EK, zawierające księgowania dotyczące kosztów opiekuna stażu na podstawie dowodu - nota nr 34/O/MK/2017 (poz. 430 z wniosku o płatność 11),
 - Polecenie księgowania z dnia 08.09.2017 r., identyfikator księgowy 267/17/EK, zawierające księgowania dotyczące kosztów opiekuna stażu na podstawie dowodu - nota nr (poz. 534 z wniosku o płatność 11),

- Polecenie księgowania z dnia 31.07.2017 r., identyfikator księgowy 29/17/PK, zawierające księgowania dotyczące kosztów wynagrodzeń rozliczonych w projekcie (poz. 725 z wniosku o płatność 11),
- Polecenie księgowania z dnia 30.09.2017 r., identyfikator księgowy 31/17/PK, zawierające księgowania dotyczące kosztów wynagrodzeń rozliczonych w projekcie (poz. 1151 z wniosku o płatność 11),
- Polecenie księgowania z dnia 30.08.2017 r., identyfikator księgowy: 29/17/NSZZ, zawierający księgowania dotyczące kosztów zakupu na podstawie faktury VAT nr 2017/08/04 (poz. 282 z wniosku o płatność 11),
- Polecenie księgowania z dnia 06.10.2017 r., identyfikator księgowy: 34/17/NSZZ, zawierający księgowania dotyczące kosztów zakupu na podstawie faktury VAT nr 02/10/2017 (poz. 287 z wniosku o płatność 11),
- Polecenie księgowania z dnia 24.11.2017 r., identyfikator księgowy: 45/17/NSZZ, zawierający księgowania dotyczące kosztów zakupu na podstawie faktury VAT nr 8/MMG/11/2017 (poz. 296 z wniosku o płatność 11).

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) Decyzję o dofinansowanie projektu w ramach RPOWŚ na lata 2014-2020, Nr Decyzji: RPSW.08.05.01-26-0045/15-00, stanowiącą załącznik do uchwały Zarządu Województwa Świętokrzyskiego Nr 1207/16 z dnia 24.02.2016 r. wraz z załącznikami, wymienioną w pkt I.1.1) niniejszego protokołu,
- 2) Aneks nr RPSW.08.05.01-26-0045/15-01 do decyzji o dofinansowanie projektu w ramach RPOWŚ na lata 2014-2020, stanowiący załącznik do uchwały Zarządu Województwa Świętokrzyskiego Nr 1858/16 z dnia 19.10.2016 r., wymieniony w pkt I.1.4) niniejszego protokołu,
- 3) Wniosek o płatność nr RPSW.08.05.01-26-0045/15-011 za okres od 01.10.2017 r. do 31.12.2017 r., wymieniony w pkt I.1.1.3) niniejszego protokołu wraz z dokumentacją wspierającą, wymienioną w pkt I.1.1.5) niniejszego protokołu,
- 4) Wniosek o płatność nr RPSW.08.05.01-26-0045/15-012 za okres od 01.01.2018 r. do 31.03.2018 r., wymieniony w pkt I.1.1.4) niniejszego protokołu, wraz z dokumentacją wspierającą wymienioną w pkt I.1.1.6) niniejszego protokołu,
- 5) Wniosek o płatność końcową nr RPSW.08.05.01-26-0045/15-014-02 za okres od 01.07.2018 r. do 30.09.2018 r., w zakresie postępu rzeczowego Projektu, dostępny w systemie SL 2014-2020.

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) Decyzję o dofinansowanie projektu w ramach RPOWŚ na lata 2014-2020, Nr Decyzji: RPSW.08.05.01-26-0045/15-00, stanowiącą załącznik do uchwały Zarządu Województwa Świętokrzyskiego Nr 1207/16 z dnia 24.02.2016 r. wraz z załącznikami, wymienioną w pkt I.1.1) niniejszego protokołu,
- 2) Aneks nr RPSW.08.05.01-26-0045/15-01 do decyzji o dofinansowanie projektu w ramach RPOWŚ na lata 2014-2020, stanowiący załącznik do uchwały Zarządu Województwa Świętokrzyskiego Nr 1858/16 z dnia 19.10.2016 r., wymieniony w pkt I.1.4) niniejszego protokołu,
- 3) Wniosek o płatność nr RPSW.08.05.01-26-0045/15-011 za okres od 01.10.2017 r. do 31.12.2017 r., wymieniony w pkt I.1.1.3) niniejszego protokołu wraz z dokumentacją wspierającą, wymienioną w pkt I.1.1.5) niniejszego protokołu,
- 4) Pismo IZ RPOŚ z dnia 18.04.2018 r., znak: EFS-I.4331.2.2016, informujące Beneficjenta o pozytywnej weryfikacji wniosku o płatność nr RPSW.08.05.01-26-0045/15-011,
- 5) Wniosek o płatność nr RPSW.08.05.01-26-0045/15-012 za okres od 01.01.2018 r. do 31.03.2018 r., wymieniony w pkt I.1.1.4) niniejszego protokołu, wraz z dokumentacją wspierającą wymienioną w pkt I.1.1.6) niniejszego protokołu,
- 6) Pismo IZ RPOŚ z dnia 29.05.2018 r., znak: EFS-I.4331.2.2016, informujące Beneficjenta o pozytywnej weryfikacji wniosku o płatność nr RPSW.08.05.01-26-0045/15-012,
- 7) Informację na temat wypłaconych Beneficjentowi oraz rozliczonych zaliczek w ramach Projektu (Karta zaliczek), dostępną w systemnie SL 2014-2020,
- 8) Dokumentację dotyczącą wypłaty zaliczki nr RPSW.08.05.01-26-0045/15-006-T03 (udzielona zaliczka: 2.462.260,00 zł):
 - Dyspozycję przekazania środków finansowych wystawioną dnia 08.02.2017 r. przez Departament Polityki Regionalnej Urzędu Marszałkowskiego Województwa Świętokrzyskiego na kwotę 1.234.297,25 zł tytułem III transzy środków europejskich przeznaczonych dla Projektu, z rachunku bankowego IZ RPOWŚ na rachunek bankowy Beneficjenta,
 - Dyspozycję przekazania środków finansowych wystawioną dnia 08.02.2017 r. przez Departament Polityki Regionalnej Urzędu Marszałkowskiego Województwa Świętokrzyskiego na kwotę 887.537,59 zł tytułem III transzy środków europejskich przeznaczonych dla Projektu, z rachunku bankowego IZ RPOWŚ na rachunek bankowy Beneficjenta,
 - Dyspozycję przekazania środków finansowych wystawioną dnia 08.02.2017 r. przez Departament Polityki Regionalnej Urzędu Marszałkowskiego Województwa Świętokrzyskiego na kwotę 93.667,52 zł tytułem III transzy środków europejskich przeznaczonych dla Projektu dla ŚCDN na 2017 r., z rachunku bankowego IZ RPOWŚ na rachunek bankowy Świętokrzyskiego Centrum Doskonalenia Nauczycieli w Kielcach,

- Dyspozycję przekazania środków finansowych wystawioną dnia 08.02.2017 r. przez Departament Polityki Regionalnej Urzędu Marszałkowskiego Województwa Świętokrzyskiego na kwotę 137.473,23 zł tytułem III transzy dotacji celowej (budżet państwa) przeznaczonej dla Projektu, z rachunku bankowego IZ RPOWŚ na rachunek bankowy Beneficjenta,
 - Dyspozycję przekazania środków finansowych wystawioną dnia 08.02.2017 r. przez Departament Polityki Regionalnej Urzędu Marszałkowskiego Województwa Świętokrzyskiego na kwotę 98.851,93 zł tytułem III transzy dotacji celowej (budżet państwa) przeznaczonej dla Projektu, z rachunku bankowego IZ RPOWŚ na rachunek bankowy Beneficjenta,
 - Dyspozycję przekazania środków finansowych wystawioną dnia 08.02.2017 r. przez Departament Polityki Regionalnej Urzędu Marszałkowskiego Województwa Świętokrzyskiego na kwotę 10.432,48 zł tytułem III transzy dotacji celowej (budżet państwa) przeznaczonej dla Projektu dla ŚCDN na 2017 r., z rachunku bankowego IZ RPOWŚ na rachunek bankowy Świętokrzyskiego Centrum Doskonalenia Nauczycieli w Kielcach,
 - Zlecenie płatności nr 8168/2017/U2, zrealizowane w dniu 08.03.2017 r., wystawione przez IZ RPOWŚ na rzecz Beneficjenta – Województwa Świętokrzyskiego, na kwotę 93.667,52 zł tytułem III transzy środków dla ŚCDN (zaliczka płatna z EFS),
 - Zlecenie płatności nr 8166/2017/U2, zrealizowane w dniu 08.03.2017 r., wystawione przez IZ RPOWŚ na rzecz Beneficjenta – Województwa Świętokrzyskiego, na kwotę 887.537,59 zł tytułem III transzy (zaliczka płatna z budżetu państwa),
 - Zlecenie płatności nr 8153/2017/U2, zrealizowane w dniu 08.03.2017 r., wystawione przez IZ RPOWŚ na rzecz Beneficjenta – Województwa Świętokrzyskiego, na kwotę 1.234.297,25 zł tytułem III transzy (zaliczka płatna z budżetu państwa),
 - Wyciąg Bankowy nr 27/2017 z dnia 08.03.2017 r. z rachunku bankowego Beneficjenta o nr _____ potwierdzający wpływ z Ministerstwa Finansów III transzy środków w ramach Projektu, w kwotach: 1.234.297,25 zł, 887.537,59 zł, 93.667,52 zł,
 - Wyciąg Bankowy nr 1/2017 z dnia 09.03.2017 r. z rachunku bankowego Świętokrzyskiego Centrum Doskonalenia Nauczycieli w Kielcach o nr _____ dokumentujący wpływ z UMWŚ w Kielcach kwot: 93.667,52 zł tyt. III transzy środków europejskich dla Projektu; 10.432,48 zł tyt. III transzy dotacji celowej dla Projektu,
- 9) Dokumentację dotyczącą wypłaty zaliczki nr RPSW.08.05.01-26-0045/15-009-T04 (udzielona zaliczka: 2.909.091,50 zł):
- Dyspozycję przekazania środków finansowych wystawioną dnia 03.10.2017 r. przez Departament Polityki Regionalnej Urzędu Marszałkowskiego Województwa Świętokrzyskiego na kwotę 1.302.563,86 zł tytułem IV transzy środków europejskich przeznaczonych dla Projektu, z rachunku bankowego IZ RPOWŚ na rachunek bankowy Beneficjenta,
 - Dyspozycję przekazania środków finansowych wystawioną dnia 03.10.2017 r. przez Departament Polityki Regionalnej Urzędu Marszałkowskiego Województwa

Świętokrzyskiego na kwotę 402.176,50 zł tytułem IV transzy środków europejskich przeznaczonych dla Projektu dla ŚCDN na 2017 r., z rachunku bankowego IZ RPOWŚ na rachunek bankowy Świętokrzyskiego Centrum Doskonalenia Nauczycieli w Kielcach,

- Dyspozycję przekazania środków finansowych wystawioną dnia 03.10.2017 r. przez Departament Polityki Regionalnej Urzędu Marszałkowskiego Województwa Świętokrzyskiego na kwotę 912.813,88 zł tytułem IV transzy środków europejskich przeznaczonych dla Projektu, z rachunku bankowego IZ RPOWŚ na rachunek bankowy Beneficjenta,
- Dyspozycję przekazania środków finansowych wystawioną dnia 03.10.2017 r. przez Departament Polityki Regionalnej Urzędu Marszałkowskiego Województwa Świętokrzyskiego na kwotę 145.076,62 zł tytułem IV transzy dotacji celowej (budżet państwa) przeznaczonej dla Projektu, z rachunku bankowego IZ RPOWŚ na rachunek bankowy Beneficjenta,
- Dyspozycję przekazania środków finansowych wystawioną dnia 03.10.2017 r. przez Departament Polityki Regionalnej Urzędu Marszałkowskiego Województwa Świętokrzyskiego na kwotę 44.793,50 zł tytułem IV transzy dotacji celowej (budżet państwa) przeznaczonej dla Projektu dla ŚCDN na 2017 r., z rachunku bankowego IZ RPOWŚ na rachunek bankowy Świętokrzyskiego Centrum Doskonalenia Nauczycieli w Kielcach,
- Dyspozycję przekazania środków finansowych wystawioną dnia 03.10.2017 r. przez Departament Polityki Regionalnej Urzędu Marszałkowskiego Województwa Świętokrzyskiego na kwotę 101.667,14 zł tytułem IV transzy dotacji celowej (budżet państwa) przeznaczonej dla Projektu, z rachunku bankowego IZ RPOWŚ na rachunek bankowy Beneficjenta,
- Zlecenie płatności nr 49248/2017/U2, zrealizowane w dniu 11.10.2017 r., wystawione przez IZ RPOWŚ na rzecz Beneficjenta – Województwa Świętokrzyskiego, na kwotę 1.235.889,86 zł tytułem IV transzy środków (zaliczka płatna z rezerwy celowej),
- Zlecenie płatności nr 49289/2017/U2, zrealizowane w dniu 11.10.2017 r., wystawione przez IZ RPOWŚ na rzecz Beneficjenta – Województwa Świętokrzyskiego, na kwotę 912.813,88 zł tytułem IV transzy środków (zaliczka płatna z rezerwy celowej),
- Zlecenie płatności nr 49263/2017/U2, zrealizowane w dniu 11.10.2017 r., wystawione przez IZ RPOWŚ na rzecz Beneficjenta – Województwa Świętokrzyskiego, na kwotę 66.674,00 zł tytułem IV transzy środków (zaliczka płatna z budżetu państwa),
- Zlecenie płatności nr 49267/2017/U2, zrealizowane w dniu 11.10.2017 r., wystawione przez IZ RPOWŚ na rzecz Beneficjenta – Województwa Świętokrzyskiego, na kwotę 402.176,50 zł tytułem IV transzy środków (zaliczka płatna z rezerwy celowej),
- Wyciąg Bankowy nr 197/2017 z dnia 11.10.2017 r. potwierdzający wpływ z Ministerstwa Finansów IV transzy środków w ramach Projektu na rachunek bankowy Beneficjenta o nr (, w kwotach: 1.235.889,86 zł, 66.674,00 zł, 402.176,50 zł, 912.813,88 zł,
- Wyciąg Bankowy nr 28/2017 z dnia 12.10.2017 r. z rachunku bankowego Świętokrzyskiego Centrum Doskonalenia Nauczycieli w Kielcach o nr

, dokumentujący wpływ z UMWS w Kielcach kwot: 402.176,50 zł tyt. IV transzy środków europejskich dla Projektu; 44.793,50 zł tyt. IV transzy dotacji celowej dla Projektu,

10) Dokumentację dotyczącą wypłaty zaliczki nr RPSW.08.05.01-26-0045/15-011-T05 (udzielona zaliczka: 865.290,00 zł):

- Dyspozycję przekazania środków finansowych wystawioną dnia 01.03.2018 r. przez Departament Polityki Regionalnej Urzędu Marszałkowskiego Województwa Świętokrzyskiego na kwotę 28.065,47 zł tytułem V transzy dotacji celowej (budżet państwa) przeznaczonej dla Projektu, z rachunku bankowego IZ RPOWS na rachunek bankowy Beneficjenta,
- Dyspozycję przekazania środków finansowych wystawioną dnia 01.03.2018 r. przez Departament Polityki Regionalnej Urzędu Marszałkowskiego Województwa Świętokrzyskiego na kwotę 44.825,57 zł tytułem V transzy dotacji celowej (budżet państwa) przeznaczonej dla Projektu, z rachunku bankowego IZ RPOWS na rachunek bankowy Beneficjenta,
- Dyspozycję przekazania środków finansowych wystawioną dnia 01.03.2018 r. przez Departament Polityki Regionalnej Urzędu Marszałkowskiego Województwa Świętokrzyskiego na kwotę 13.824,79 zł tytułem V transzy dotacji celowej (budżet państwa) przeznaczonej dla Projektu dla ŚCDN na 2018 r., z rachunku bankowego IZ RPOWS na rachunek bankowy Świętokrzyskiego Centrum Doskonalenia Nauczycieli w Kielcach,
- Dyspozycję przekazania środków finansowych wystawioną dnia 01.03.2018 r. przez Departament Polityki Regionalnej Urzędu Marszałkowskiego Województwa Świętokrzyskiego na kwotę 124.125,21 zł tytułem V transzy środków europejskich przeznaczonych dla Projektu dla ŚCDN na 2018 r., z rachunku bankowego IZ RPOWS na rachunek bankowy Beneficjenta,
- Dyspozycję przekazania środków finansowych wystawioną dnia 01.03.2018 r. przez Departament Polityki Regionalnej Urzędu Marszałkowskiego Województwa Świętokrzyskiego na kwotę 251.984,53 zł tytułem V transzy środków europejskich przeznaczonych dla Projektu, z rachunku bankowego IZ RPOWS na rachunek bankowy Beneficjenta,
- Dyspozycję przekazania środków finansowych wystawioną dnia 01.03.2018 r. przez Departament Polityki Regionalnej Urzędu Marszałkowskiego Województwa Świętokrzyskiego na kwotę 402.464,43 zł tytułem V transzy środków europejskich przeznaczonych dla Projektu, z rachunku bankowego IZ RPOWS na rachunek bankowy Beneficjenta,
- Zlecenie płatności nr 13834/2018/U2, zrealizowane w dniu 19.03.2018 r., wystawione przez IZ RPOWS na rzecz Beneficjenta – Województwa Świętokrzyskiego, na kwotę 124.125,21 zł tytułem V transzy środków dla ŚCDN (zaliczka płatna z części budżetowej),
- Zlecenie płatności nr 13822/2018/U2, zrealizowane w dniu 19.03.2018 r., wystawione przez IZ RPOWS na rzecz Beneficjenta – Województwa Świętokrzyskiego, na kwotę 402.464,43 zł tytułem V transzy środków (zaliczka płatna z części budżetowej).

- Zlecenie płatności nr 13818/2018/U2, zrealizowane w dniu 19.03.2018 r., wystawione przez IZ RPOWŚ na rzecz Beneficjenta – Województwa Świętokrzyskiego, na kwotę 251.984,43 zł tytułem V transzy środków (zaliczka płatna z części budżetowej),
 - Wyciąg Bankowy nr 55/2018 z dnia 19.03.2018 r. potwierdzający wpływ z Ministerstwa Finansów V transzy środków w ramach Projektu na rachunek Bankowy Beneficjenta o nr w kwotach: 251.984,53 zł, 124.125,21 zł, 402.464,43 zł,
 - Wyciąg Bankowy nr 6/2018 z dnia 20.03.2018 r. z rachunku bankowego Świętokrzyskiego Centrum Doskonalenia Nauczycieli w Kielcach o nr dokumentujący wpływ z UMWS w Kielcach kwot: 124.125,21 zł tyt. V transzy środków europejskich dla Projektu; 13.824,79 zł tyt. V transzy dotacji celowej dla Projektu,
- 11) Dokumentację dotyczącą wypłaty zaliczki nr RPSW.08.05.01-26-0045/15-012-T06 (udzielona zaliczka: 1.852.095,09 zł):
- Dyspozycję przekazania środków finansowych wystawioną dnia 01.06.2018 r. przez Departament Polityki Regionalnej Urzędu Marszałkowskiego Województwa Świętokrzyskiego na kwotę 260.168,60 zł tytułem VI transzy środków europejskich przeznaczonych dla Projektu dla ŚCDN na 2018 r., z rachunku bankowego IZ RPOWŚ na rachunek bankowy Świętokrzyskiego Centrum Doskonalenia Nauczycieli w Kielcach,
 - Dyspozycję przekazania środków finansowych wystawioną dnia 01.06.2018 r. przez Departament Polityki Regionalnej Urzędu Marszałkowskiego Województwa Świętokrzyskiego na kwotę 54.183,71 zł tytułem VI transzy dotacji celowej (budżet państwa) przeznaczonych dla Projektu, z rachunku bankowego IZ RPOWŚ na rachunek bankowy Beneficjenta,
 - Dyspozycję przekazania środków finansowych wystawioną dnia 01.06.2018 r. przez Departament Polityki Regionalnej Urzędu Marszałkowskiego Województwa Świętokrzyskiego na kwotę 28.976,99 zł tytułem VI transzy dotacji celowej (budżet państwa) przeznaczonych dla Projektu dla ŚCDN na 2018 r., z rachunku bankowego IZ RPOWŚ na rachunek bankowy Świętokrzyskiego Centrum Doskonalenia Nauczycieli w Kielcach,
 - Dyspozycję przekazania środków finansowych wystawioną dnia 01.06.2018 r. przez Departament Polityki Regionalnej Urzędu Marszałkowskiego Województwa Świętokrzyskiego na kwotę 919.831,28 zł tytułem VI transzy środków europejskich przeznaczonych dla Projektu, z rachunku bankowego IZ RPOWŚ na rachunek bankowy Beneficjenta,
 - Dyspozycję przekazania środków finansowych wystawioną dnia 01.06.2018 r. przez Departament Polityki Regionalnej Urzędu Marszałkowskiego Województwa Świętokrzyskiego na kwotę 102.448,72 zł tytułem VI transzy dotacji celowej (budżet państwa) przeznaczonych dla Projektu z rachunku bankowego IZ RPOWŚ na rachunek bankowy Beneficjenta,

- Zlecenie płatności nr 40015/2018/U2, zrealizowane w dniu 19.06.2018 r., wystawione przez IZ RPOWŚ na rzecz Beneficjenta – Województwa Świętokrzyskiego, na kwotę 260.168,60 zł tytułem VI transzy środków (zaliczka płatna z części budżetowej),
- Zlecenie płatności nr 40022/2018/U2, zrealizowane w dniu 19.06.2018 r., wystawione przez IZ RPOWŚ na rzecz Beneficjenta – Województwa Świętokrzyskiego, na kwotę 919.831,28 zł tytułem VI transzy środków (zaliczka płatna z części budżetowej),
- Zlecenie płatności nr 40000/2018/U2, zrealizowane w dniu 19.06.2018 r., wystawione przez IZ RPOWŚ na rzecz Beneficjenta – Województwa Świętokrzyskiego, na kwotę 486.485,79 zł tytułem VI transzy środków (zaliczka płatna z części budżetowej),
- Wyciąg Bankowy nr 117/2018 z dnia 19.06.2018 r. potwierdzający wpływ z Ministerstwa Finansów VI transzy środków w ramach Projektu na rachunek Bankowy Beneficjenta o nr _____, w kwotach: 486.485,79 zł, 919.831,28 zł, 260.168,60 zł,
- Wyciąg Bankowy nr 19/2018 z dnia 20.06.2018 r. z rachunku bankowego Świętokrzyskiego Centrum Doskonalenia Nauczycieli w Kielcach o nr _____ dokumentujący wpływ z UMWŚ w Kielcach kwot: 260.168,60 zł tyt. VI transzy środków europejskich dla Projektu; 28.976,99 zł tyt. VI transzy dotacji celowej dla Projektu.

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:**

Decyzją nr RPSW.08.05.01-26-0045/15-00 o dofinansowanie projektu w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020, wydaną na mocy uchwały Zarządu Województwa Świętokrzyskiego nr 1207/16 z dnia 24.02.2016 r., Instytucja Zarządzająca RPOWŚ (IZ RPOWŚ) udzieliła dofinansowania, ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego, projektowi własnemu Województwa Świętokrzyskiego pn. „Nowoczesna Szkoła Zawodowa -Nowoczesny Region”.

Postanowieniami ww. decyzji określono m.in.:

- całkowitą wartość Projektu na kwotę 11.586.919,89 zł,
- dofinansowanie na realizację projektu w łącznej kwocie nieprzekraczającej 10.945.828,09 zł i stanowiącej nie więcej niż 94,47% całkowitych wydatków kwalifikowalnych projektu, w tym:

- płatność ze środków europejskich w kwocie 9.848.881,90 zł, co stanowi 85% całkowitych wydatków kwalifikowalnych projektu,
- dotacja celowa z budżetu krajowego w kwocie 1.096.946,19 zł, co stanowi 9,47% całkowitych wydatków kwalifikowalnych projektu,
- wkład własny pieniężny Beneficjenta w kwocie 69.100,00 zł i niepieniężny w wysokości 571.991,80 zł, co stanowi łącznie 5,53% wydatków kwalifikowalnych projektu,
- koszty pośrednie Projektu rozliczane ryczałem stanowiące 5% poniesionych, udokumentowanych i zatwierdzonych w ramach Projektu wydatków bezpośrednich,
- okres realizacji Projektu, stanowiący jednocześnie okres kwalifikowalności wydatków, na:
 - rozpoczęcie realizacji: 01.01.2016 r.,
 - zakończenie realizacji: 30.09.2018 r.

Zmiany do powyższej decyzji o dofinansowaniu zostały wprowadzone aneksem nr RPSW.08.05.01-26-0045/15-01 stanowiącym załącznik do uchwały Zarządu Województwa Świętokrzyskiego nr 1858/16 z dnia 19.10.2016 r. - postanowieniami przedmiotowego aneksu zmianie uległ rachunek bankowy IZ właściwy dla zwrotów RPOWŚ 2014-2020 oraz wyodrębniony dla Projektu rachunek bankowy Beneficjenta.

Stosownie do postanowień § 2 ust. 1 decyzji o dofinansowaniu objęty badaniem Projekt został zrealizowany przez Beneficjenta - Województwo Świętokrzyskie, w terminie do dnia 30.09.2018 r.

W dniu 30.10.2018 r. Beneficjent złożył do IZ RPOWŚ wniosek o płatność końcową za okres od 01.07.2018 r. do 30.09.2018 r.

Do dnia zakończenia czynności audytowych, przedmiotowy wniosek nie został zatwierdzony przez IZ RPOWŚ.

Przedmiotowy Projekt został zrealizowany przez Beneficjenta w partnerstwie z:

- Świętokrzyskim Centrum Innowacji i Transferu Technologii Sp. z o.o. z siedzibą w Kielcach,
- Gminą Kielce – Centrum Kształcenia Praktycznego w Kielcach,
- Świętokrzyskim Związkiem Pracodawców Prywatnych „Lewiatan” z siedzibą w Kielcach

W realizacji projektu uczestniczyło również Świętokrzyskie Centrum Doskonalenia Nauczycieli w Kielcach, któremu Zarząd Województwa Świętokrzyskiego, na mocy postanowień uchwały nr 1210/2016 z dnia 24 lutego 2016 r., powierzył środki finansowe na realizację zadań merytorycznych w ramach Projektu.

Celem głównym Projektu był wzrost jakości kształcenia zawodowego w zakresie wpisującym się w rozwój inteligentnych specjalizacji regionu świętokrzyskiego i dostosowanie metod nauczania do wymagań rynku pracy w 28 szkołach zawodowych z województwa świętokrzyskiego poprzez:

- podniesienie kwalifikacji nauczycieli i nauczycielek, w tym m.in. udział w szkoleniach, warsztatach, seminariach i praktykach zawodowych dla nauczycieli,

- podniesienie kwalifikacji uczniów i uczennic, w tym: m.in. doradztwo zawodowe, udział w zajęciach dodatkowych, stażach/praktykach i doposażenie pracowni dydaktycznych w szkołach,

oraz wypracowanie modelu współpracy i opracowanie zasad funkcjonowania Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego.

Objęte badaniem wydatki kwalifikowane, zadeklarowane we wnioskach o płatność pośrednią nr:

- RPSW.08.05.01-26-0045/15-011 za okres od 01.10.2017 r. do 31.12.2017 r.,
- RPSW.08.05.01-26-0045/15-012 za okres od 01.01.2018 r. do 31.03.2018 r.,

dotyczą częściowej realizacji Projektu i wynikają z harmonogramu rzeczowo - finansowego wniosku o dofinansowanie Projektu.

Z danych zawartych we wnioskach o płatność nr RPSW.08.05.01-26-0045/15-011 i RPSW.08.05.01-26-0045/15-012 oraz w systemie SL 2014-2020 wynika, iż w okresie sprawozdawczym objętym badaniem, tj. od 01.10.2017 r. do 31.03.2018 r., osiągnięto następujące wskaźniki:

a) produktu:

- Liczba podmiotów otoczenia społeczno-gospodarczego szkół, włączonych w proces kształcenia dualnego – 3 (wartość docelowa: 28; wartość osiągnięta od początku realizacji Projektu – 30; stopień realizacji – 107,14%),
- Liczba uczniów, którzy wzięli udział w specjalistycznych kursach zawodowych – 172 osoby (wartość docelowa – 140 osób; wartość osiągnięta od początku realizacji Projektu – 172 osoby; stopień realizacji – 122,86%),
- Liczba uczniów/uczennic, którzy wzięli udział w dualnym systemie kształcenia zawodowego – 48 osób (wartość docelowa – 560 wartość osiągnięta od początku realizacji Projektu – 574 osoby; stopień realizacji – 102,50%),

b) rezultatu:

- Liczba nauczycieli kształcenia zawodowego oraz instruktorów praktycznej nauki zawodu, którzy uzyskali kwalifikacje lub nabyli kompetencje po opuszczeniu programu – 1 osoba (wartość docelowa – 56 osób; wartość osiągnięta od początku realizacji Projektu – 1 osoba; stopień realizacji – 1,79%).

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 w łącznej kwocie **769.296,90 zł**, zadeklarowanych we wnioskach o płatność pośrednią nr RPSW.08.05.01-26-0045/15-011 i RPSW.08.05.01-26-0045/15-012, Beneficjent wykazał:

1) wydatki bezpośrednie w łącznej kwocie 658.438,16 zł, poniesione przez:

- a) Województwo Świętokrzyskie, Al. IX Wieków Kielc 3, 25-516 Kielce na realizację nw. zadań określonych w harmonogramie rzeczowo-finansowym Projektu:

- *Zadanie 2 „Model współpracy szkół z otoczeniem społeczno-gospodarczym”, poz. 6 „Cykliczne spotkania Regionalnej Rady Programowej ds. szkolnictwa zawodowego – wynajem sali wraz z wyposażeniem technicznym”*
- przygotowanie i organizacja spotkania dla Regionalnej Rady Programowej ds. Szkolnictwa Zawodowego - 324,00 zł,
 - *Zadanie 6 „Zajęcia dodatkowe dla uczniów w zakresie kluczowych kompetencji”, poz. 8 „Kurs z języka obcego w zakresie tematyki zawodowej – Trener”* - organizacja i przeprowadzenie kursów z języka obcego (język angielski i język niemiecki) w listopadzie 2017 r. - 5.852,00 zł,
 - *Zadanie 7 „Przedsiębiorczość zawodowa”, poz. 13 „Udział w branżowych targach/wystawach targowych”* - organizacja zagranicznej wizyty edukacyjnej na Międzynarodowe Targi Spożywcze ANUGA 2017 do Kolonii w Niemczech - 34.000,00 zł,
 - *Zadanie 7 „Przedsiębiorczość zawodowa”, poz. 5 „Warsztaty dot. nowoczesnych rozwiązań w branżach zgodnych z inteligentnymi specjalizacjami - Trener - opracowanie materiałów, prowadzenie zajęć* - organizacja i przeprowadzenie warsztatów dot. nowoczesnych rozwiązań w branżach zgodnych z inteligentnymi specjalizacjami regionu dla ok. 560 uczniów/uczenic w 28 szkołach ponadgimnazjalnych z województwa świętokrzyskiego:
 - w listopadzie 2017 r. - 29.610,00 zł,
 - w grudniu 2017 r. - 13.230,00 zł,
 - *Zadanie 9 „Opracowanie i wdrożenie programu rozwojowego dla Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego”, poz. 10 „Zakup wyposażenia dla Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w powiecie* - zakup wyposażenia pracowni dydaktycznych oraz warsztatów szkolnych dla Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Morawicy - 21.438,90 zł,
 - *Zadanie 6 „Zajęcia dodatkowe dla uczniów w zakresie kluczowych kompetencji”, poz. 5 „Warsztaty kompetencji informatycznych i naukowotechnicznych – Trener”* - organizacja i przeprowadzenie warsztatów kompetencji informatycznych i naukowo-technicznych w miesiącu grudniu 2017 r. - 18.009,00 zł,
 - *Zadanie 7 „Przedsiębiorczość zawodowa”, poz. 12 „Organizacja zbiorowych specjalistycznych kursów zawodowych w branżach zgodnych z inteligentnymi specjalizacjami”* - przeprowadzenie 50 godz. kursu „Programowanie maszyn sterowanych numerycznie CNC” dla uczniów w terminie: 19.02-23.02.2018 r. - 30.000,00 zł,
- b) Świętokrzyski Związek Pracodawców Prywatnych LEWIATAN, ul. Warszawska 25/4, 25-512 Kielce na realizację nw. zadań określonych w harmonogramie rzeczowo-finansowym Projektu:
- *Zadanie 3 „Wdrożenie innowacyjnych form wsparcia kształcenia zawodowego polegających na włączeniu elementów dualnego podejścia*

do kształcenia i szkolenia”, poz. 1 „Koszt pracodawcy związany z udziałem w teoretycznym i praktycznym kształceniu zawodowym” - zwrot kosztów pracodawcy związany z włączeniem elementów dualnego podejścia do kształcenia i szkolenia uczniów:

- w zawodzie Technik urządzeń i systemów energetyki odnawialnej - 9.378,68 zł,
 - w zawodzie Technik mechanizacji rolnictwa - 9.021,00 zł,
 - w zawodzie Technik informatyk - 4.511,38 zł,
- Zadanie 3 „Wdrożenie innowacyjnych form wsparcia kształcenia zawodowego polegających na włączeniu elementów dualnego podejścia do kształcenia i szkolenia”, poz. 5 „Koszt udostępnienia sal w szkole na część teoretyczną” - udostępnienie sal lekcyjnych na zajęcia teoretyczne przez Zespół Szkół Zawodowych Nr 3 w Starachowicach - 574,28 zł,
- c) Gminę Kielce - Centrum Kształcenia Praktycznego w Kielcach, ul. Jagiellońska 28, 25-605 Kielce na realizację nw. zadań określonych w harmonogramie rzeczowo-finansowym Projektu:
- Zadanie 9 „Opracowanie i wdrożenie programu rozwojowego dla Centrów Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego”, poz. 14 „Opracowanie koncepcji powstania CKZiU uwzględniającej branże kluczowe oraz regionalne inteligentne specjalizacje” – opracowanie dokumentu o charakterze strategicznym i rozwojowym pn. „Koncepcja powstania placówki prowadzącej praktyczną naukę zawodu w Mieście Kielce” - 29.450,00 zł,
- d) Świętokrzyskie Centrum Innowacji i Transferu Technologii Sp. z o.o., ul. Studencka 1, 25-401 Kielce na realizację nw. zadań określonych w harmonogramie rzeczowo-finansowym Projektu:
- Zadanie 4 „Staże i praktyki zawodowe w przedsiębiorstwach”, poz. 1 „Organizacja staży i praktyk – stypendium dla 224 uczestników staży i praktyk” – wypłata stypendium dla 2 uczestników staży i praktyk - 2.337,16 zł,
 - Zadanie 4 „Staże i praktyki zawodowe w przedsiębiorstwach”, poz. 8 „Zakup wyposażenia do praktycznej nauki zawodu” – zakup pomocy dydaktycznych - 123.543,33 zł,
 - Zadanie 4 „Staże i praktyki zawodowe w przedsiębiorstwach”, poz. 9 „Specjalista ds. współpracy z placówkami oświatowymi” - wypłata wynagrodzenia netto Specjalisty ds. współpracy z placówkami oświatowymi za lipiec 2017 r. - 1.144,87 zł,
 - Zadanie 4 „Staże i praktyki zawodowe w przedsiębiorstwach”, poz. 3 „Organizacja staży i praktyk – Koszty wynagrodzenia opiekuna staży i praktyk” - wypłata wynagrodzeń dla opiekunów staży - 3.000,00 zł,
 - Zadanie 4 „Staże i praktyki zawodowe w przedsiębiorstwach”, poz. 4 „Organizacja staży i praktyk – Koszty wynagrodzenia opiekuna staży i praktyk – wkład własny” - 300,00 zł,
 - Zadanie 4 „Staże i praktyki zawodowe w przedsiębiorstwach”,

poz. 6 „Specjalista ds. staży i praktyk” - wynagrodzenie netto za
wrzesień 2017 r. specjalisty ds. praktyk

- 1.226,33 zł,

e) Świętokrzyskie Centrum Doskonalenia Nauczycieli, ul. Marszałka J. Piłsudskiego 42, 25-431 Kielce na realizację nw. zadań określonych w harmonogramie rzeczowo-finansowym Projektu:

- Zadanie 5 „Organizacja zbiorowych i indywidualnych kursów doradztwa zawodowego i kultury zawodu dla uczniów”, poz. 9 „Blended learningowy kurs doradztwa zawodowego – ubezpieczenie” - 5.945,00 zł,
- Zadanie 6 „Zajęcia dodatkowe dla uczniów w zakresie kluczowych kompetencji”, poz. 4 „Warsztaty kompetencji informatycznych i naukowotechnicznych – udostępnienie sal – wkład własny” - 1.408,00 zł,
- Zadanie 8 „Doskonalenie nauczycieli i instruktorów kształcenia Zawodowego”, poz. 27 „Specjalista ds. doradztwa zawodowego – dodatek do wynagrodzenia” - 459,23 zł,
- Zadanie 8 „Doskonalenie nauczycieli i instruktorów kształcenia Zawodowego”, poz. 28 „Organizacja wizyt studyjnych dotyczących kształcenia dualnego” - 259.800,00 zł,
- Zadanie 8 „Doskonalenie nauczycieli i instruktorów kształcenia zawodowego”, poz. 21 „Warsztaty z doradztwa zawodowego – wynagrodzenie wykładowcy” - 675,00 zł,
- Zadanie 8 „Doskonalenie nauczycieli i instruktorów kształcenia zawodowego”, poz. 36 „Doskonalące kursy zawodowe dla nauczycieli – wykładowca” - 53.200,00 zł,

2) **wydatki pośrednie w łącznej kwocie 110.858,74 zł, stanowiące 5% sumy wydatków bezpośrednich zadeklarowanych we wnioskach o płatność nr RPSW.08.05.01-26-0045/15-011 i nr RPSW.08.05.01-26-0045/15-012.**

Wymienione wydatki:

- zostały poniesione przez Beneficjenta i Partnerów Projektu w okresie od 01.10.2017 r. do 31.03.2018 r.,
- wynikają z dokumentacji wspierającej, wyszczególnionej w pkt I.1.1.5)-6) niniejszego protokołu.

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 bezpośrednio w łącznej kwocie 658.438,16 zł, wykazane we wnioskach o płatność nr: RPSW.08.05.01-26-0045/15-011 i RPSW.08.05.01-26-0045/15-012, zostały poniesione przez Beneficjenta i Partnerów Projektu:

1) na podstawie ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2015 r. poz. 2164 z póź. zm.), w wyniku przeprowadzonych postępowań w trybie przetargu nieograniczonego na:

- a) usługę kompleksowej organizacji zagranicznej wizyty edukacyjnej na Międzynarodowe Targi Spożywcze ANUGA 2017 do Kolonii w Niemczech, organizowanej w ramach projektu „Nowoczesna Szkoła Zawodowa – Nowoczesny Region” – postępowanie znak DOA-III.272.1.54.2017, przeprowadzone przez Beneficjenta – Województwo Świętokrzyskie, Al. IX Wieków Kielc 3, 25-516 Kielce:

Szacunkowa wartość zamówienia została ustalona przez Zamawiającego na kwotę 35.882,67 zł, stanowiącą równowartość 8.594,86 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 wyniku przeprowadzonego postępowania Zamawiający zawarł w dniu 22.09.2017 r. z Wykonawcą – _____ 1 - umowę nr DOA-III.273.62.2017 na wykonanie usługi kompleksowej organizacji zagranicznej wizyty edukacyjnej na Międzynarodowe Targi Spożywcze ANUGA 2017 do Kolonii w Niemczech, na kwotę _____ zł brutto.

- b) kompleksową organizację i przeprowadzenie kursów z języka obcego (język angielski i język niemiecki) w zakresie tematyki zawodowej dla min. 560 uczniów/uczennic w 28 szkołach ponadgimnazjalnych z województwa świętokrzyskiego uczestniczących w projekcie „Nowoczesna Szkoła Zawodowa – Nowoczesny Region” – postępowanie znak: DOA-III.272.1.38.2016, przeprowadzone przez Beneficjenta – Województwo Świętokrzyskie, Al. IX Wieków Kielc 3, 25-516 Kielce:

Szacunkowa wartość zamówienia została ustalona przez Zamawiającego na kwotę 117.600,00 zł, stanowiącą równowartość 28.168,34 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 w stosunku do euro (...).

W wyniku przeprowadzonego postępowania Zamawiający zawarł w dniu 30.09.2016 r. z Wykonawcą - _____

– umowę nr DOA-III.273.62.2016 na przygotowanie i organizację oraz świadczenie usług trenerskich podczas kursów z języka obcego (język angielski i język niemiecki) w zakresie tematyki zawodowej, przeprowadzanych w formie dodatkowych zajęć pozalekcyjnych dla min. 560 uczniów/uczennic w 28 szkołach ponadgimnazjalnych z terenu województwa świętokrzyskiego, w okresie od 03.10.2016 r. do 30.06.2018 r., na kwotę _____.

- c) organizację i obsługę dwóch zagranicznych wizyt studyjnych pn.: „Dualny system kształcenia zawodowego na przykładzie Szwajcarii” dla 66 osób (2 wyjazdy x 33 osób) realizowanych w ramach projektu: pn.: „Nowoczesna Szkoła Zawodowa – Nowoczesny Region” – postępowanie znak: 2/PN/2017, przeprowadzone przez Partnera – Świętokrzyskie Centrum Doskonalenia Nauczycieli, ul. Marszałka J. Piłsudskiego 42, 25-431 Kielce:

Szacunkowa wartość zamówienia została ustalona przez Zamawiającego na kwotę 250.000,00 zł, stanowiącą równowartość 59.881,67 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 (...).

W wyniku przeprowadzonego postępowania Zamawiający zawarł w dniu 21.08.2017 r. z Wykonawcą -

- umowę nr 8/NS/2017 na organizację i obsługę dwóch zagranicznych wizyt studyjnych pn. „Dualny system kształcenia zawodowego na przykładzie Szwajcarii” dla 66 osób (2 wyjazdy x 33 osoby) w ramach projektu „Nowoczesna Szkoła Zawodowa – Nowoczesny Region”, na kwotę zł.

- 2) na podstawie ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2015 r. poz. 2164 z póź. zm.), w wyniku przeprowadzonych postępowań na nw. usługi społeczne, do których zastosowanie mają przepisy art. 138o ustawy:

- a) organizację i przeprowadzenie warsztatów kompetencji informatycznych i naukowo-technicznych dla ok. 560 uczniów/uczennic w 28 szkołach ponadgimnazjalnych z województwa świętokrzyskiego uczestniczących w projekcie pn. „Nowoczesna Szkoła Zawodowa – Nowoczesny Region” – postępowanie znak: DOA-III.272.1.63.2017, przeprowadzone przez Beneficjenta – Województwo Świętokrzyskie, Al. IX Wieków Kielc 3, 25-516 Kielce:

Szacunkowa wartość zamówienia została ustalona przez Zamawiającego na kwotę 58.520,00 zł, stanowiącą równowartość 14.017,10 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 (...).

W wyniku przeprowadzonego postępowania Zamawiający zawarł w dniu 23.10.2017 r. z Wykonawcą -

- umowę nr DOA-III.273.73.2017 na organizację i przeprowadzenie warsztatów kompetencji informatycznych i naukowo-technicznych dla ok. 560 uczniów/uczennic w 28 szkołach ponadgimnazjalnych z województwa świętokrzyskiego uczestniczących w projekcie pn. „Nowoczesna Szkoła Zawodowa – Nowoczesny Region”, w okresie od 12 listopada 2017 r. do 30 kwietnia 2018 r., na kwotę zł brutto

- b) organizację i przeprowadzenie warsztatów dotyczących nowoczesnych rozwiązań w branżach zgodnych z inteligentnymi specjalizacjami regionu dla min. 560 uczniów/uczennic i słuchaczy 28 szkół ponadgimnazjalnych i placówek edukacyjnych zajmujących się kształceniem praktycznym z województwa świętokrzyskiego uczestniczących w projekcie pn. „Nowoczesna Szkoła Zawodowa – Nowoczesny Region” – postępowanie znak: DOA-III.272.1.26.2017, przeprowadzone przez Beneficjenta – Województwo Świętokrzyskie, Al. IX Wieków Kielc 3, 25-516 Kielce:

- Część I zamówienia - Zasobooszczędne budownictwo
- Część II zamówienia – Przemysł metalowo-odlewniczy,
- Część III zamówienia – Zrównoważony rozwój energetyczny,
- Część IV zamówienia – Nowoczesne rolnictwo i przetwórstwo spożywcze:

Szacunkowa wartość zamówienia została ustalona przez Zamawiającego na kwotę 58.670,00 zł, stanowiącą równowartość 14.053,03 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 (...).

W wyniku przeprowadzonego postępowania Zamawiający zawarł w dniu 25.05.2017 r. z Wykonawcą -

DOA-III.273.37.2017 na usługę kompleksowej organizacji i przeprowadzenia warsztatów dotyczących nowoczesnych rozwiązań w branżach zgodnych z inteligentnymi specjalizacjami regionu – Część I, II, III i IV zamówienia, w okresie od 15 maja 2017 r. do 30 czerwca 2018 r., na łączną kwotę zł.

- c) na organizację i przeprowadzenie grupowych specjalistycznych kursów zawodowych dla min. 140 uczniów/uczennic ze szkół ponadgimnazjalnych z województwa świętokrzyskiego, uczestniczących w projekcie „Nowoczesna Szkoła Zawodowa – Nowoczesny Region” w branżach zgodnych z inteligentnymi specjalizacjami – Część III zamówienia Kurs programowanie maszyn sterowanych numerycznie CNC – postępowanie znak: DOA-III.272.1.80.2017 przeprowadzone przez Beneficjenta – Województwo Świętokrzyskie, Al. IX Wieków Kielc 3, 25-516 Kielce:

Szacunkowa wartość zamówienia została ustalona przez Zamawiającego na kwotę 190.192,42 zł, stanowiącą równowartość 45.556,16 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 (...).

W wyniku przeprowadzonego postępowania Zamawiający zawarł w dniu 01.12.2017 r. z Wykonawcą –

umowę nr DOA-III.273.90.2017 na organizację i przeprowadzenia grupowych specjalistycznych kursów zawodowych dla uczniów/uczennic ze szkół ponadgimnazjalnych z województwa świętokrzyskiego, uczestniczących w projekcie pn. „Nowoczesna Szkoła Zawodowa – Nowoczesny Region” – Część I, III i V zamówienia, na łączną kwotę zł (w tym objęta badaniem III część zamówienia: zł).

- d) na usługę szkolenia dot. organizacji doskonalenia nauczycieli i instruktorów kształcenia zawodowego z województwa świętokrzyskiego w ramach projektu pn. „Nowoczesna Szkoła Zawodowa – Nowoczesny Region”, postępowanie znak: 1/ZS/2017, przeprowadzone przez Partnera – Świętokrzyskie Centrum Doskonalenia Nauczycieli, ul. Marszałka J. Piłsudskiego 42, 25-431 Kielce:

Szacunkowa wartość zamówienia została ustalona przez Zamawiającego na kwotę 200.900,00 zł, stanowiącą równowartość 48.120,91 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 (...).

W wyniku przeprowadzonego postępowania Zamawiający zawarł w dniu 25.01.2017 r. z Wykonawcą -

– umowę nr 1/NS/2017, na realizację szkolenia dot.

Szacunkowa wartość zamówienia została ustalona przez Zamawiającego na kwotę 918,33 zł, stanowiącą równowartość 219,97 euro, obliczoną wg 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 (...)*

W celu wyboru wykonawcy ww. usługi, Beneficjent:

- w dniu 06.09.2017 r. upublicznił zapytanie ofertowe poprzez zamieszczenie go:
 - w Bazie Konkurencyjności Funduszy Europejskich na stronie internetowej <https://bazakonkurencyjnosci.funduszeuropejskie.gov.pl>, nr ogłoszenia: 1053773,
 - na własnej stronie internetowej <http://bip.sejmik.kielce.pl>,
 - na stronie internetowej projektu <http://nowoczesnaszkola.spinno.pl>,
- wybrał najkorzystniejszą ofertę w oparciu o ustalone w zapytaniu ofertowym kryteria oceny,
- wybór oferty udokumentował protokołem postępowania o udzielenie zamówienia.

W wyniku przeprowadzonego postępowania Beneficjent zawarł w dniu 25.09.2017 r. z wybranym Wykonawcą –

umowę nr 15/DPR-IV/2017

na przygotowanie i organizację spotkania dla Regionalnej Rady Programowej ds. Szkolnictwa Zawodowego, w tym wynajem sali konferencyjnej wraz z obsługą techniczną i cateringiem w ramach projektu pn. „Nowoczesna Szkoła Zawodowa – Nowoczesny Region”, na łączną kwotę 1.136,52 zł brutto (w tym: wynajem sali: 398,52 zł brutto, catering: 738,00 zł brutto).

c) dostawę pomocy dydaktycznych w ramach projektu pn. „Nowoczesna Szkoła Zawodowa – Nowoczesny Region” – Część I i Część II zamówienia, przeprowadzone przez Partnera Projektu – Świętokrzyskie Centrum Innowacji i Transferu Technologii Sp. z o.o., ul. Studencka 1, 25-401 Kielce:

Szacunkowa wartość zamówienia została ustalona przez Zamawiającego na kwotę 75.450,55 zł, stanowiącą równowartość 18.072,42 euro, obliczoną wg 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 (...)*

W celu wyboru wykonawcy ww. usługi, Zamawiający:

- w dniu 28.06.2017 r. upublicznił zapytanie ofertowe poprzez zamieszczenie go:
 - w Bazie Konkurencyjności Funduszy Europejskich na stronie internetowej <https://bazakonkurencyjnosci.funduszeuropejskie.gov.pl>, nr ogłoszenia: 1041459,
 - na własnej stronie internetowej <https://it.kielce.pl>,
- wysłał w dniu 30.06.2017 r. za pośrednictwem poczty elektronicznej zaproszenie do złożenia ofert do dwunastu potencjalnych wykonawców,
- wybrał najkorzystniejsze oferty na I i II część zamówienia w oparciu o ustalone w zapytaniu ofertowym kryteria oceny,
- wybór oferty udokumentował protokołem postępowania o udzielenie zamówienia.

W wyniku przeprowadzonego postępowania Zamawiający zawarł w dniu 26.07.2017 r.:

- umowę nr 7/I/NSZ/2017 z wykonawcą - _____, na dostawę pomocy dydaktycznych w ramach I części zamówienia, w terminie 4 tygodni od daty zawarcia umowy, na kwotę _____ zł,
- umowę nr 7/II/NSZ/2017 z wykonawcą - _____, na dostawę pomocy dydaktycznych w ramach II części zamówienia, w terminie 8 tygodni od daty zawarcia umowy, na kwotę _____ zł,

d) dostawę i montaż elektrycznego sprzętu gospodarstwa domowego, sprzętu kuchennego i telewizora w ramach projektu pn. „Nowoczesna Szkoła Zawodowa – Nowoczesny Region” – Część II zamówienia, przeprowadzone przez Partnera Projektu – Świętokrzyskie Centrum Innowacji i Transferu Technologii Sp. z o.o., ul. Studencka 1, 25-401 Kielce:

Szacunkowa wartość zamówienia została ustalona przez Zamawiającego na kwotę 57.389,67 zł, stanowiącą równowartość 13.746,36 euro, obliczoną wg 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 (...).

W celu wyboru wykonawcy ww. usługi, Zamawiający:

- w dniu 19.09.2017 r. upublicznił zapytanie ofertowe poprzez zamieszczenie go:
 - w Bazie Konkurencyjności Funduszy Europejskich na stronie internetowej <https://bazakonkurencyjnosci.funduszeuropejskie.gov.pl>, nr ogłoszenia: 1056384,
 - na własnej stronie internetowej <https://it.kielce.pl>,
- wysłał w dniu 19.09.2017 r. za pośrednictwem poczty elektronicznej zaproszenie do złożenia ofert do pięciu potencjalnych wykonawców,
- wybrał najkorzystniejszą ofertę na objętą badaniem II część zamówienia w oparciu o ustalone w zapytaniu ofertowym kryteria oceny,
- wybór oferty udokumentował protokołem postępowania o udzielenie zamówienia.

W wyniku przeprowadzonego postępowania Zamawiający zawarł w dniu 11.10.2017 r. z wybranym Wykonawcą - _____

_____, umowę nr 30/II/III/IV/NSZ/2017 na dostawę i montaż elektrycznego sprzętu gospodarstwa domowego, sprzętu kuchennego i telewizora - II część zamówienia, za kwotę _____ zł brutto.

e) opracowanie koncepcji powstania placówki prowadzącej praktyczną naukę zawodu w Mieście Kielce z uwzględnieniem kluczowych branż oraz regionalnych inteligentnych specjalizacji województwa świętokrzyskiego, przeprowadzone przez Partnera – Gminę Kielce – Centrum Kształcenia Praktycznego w Kielcach, ul. Jagiellońska 28, 25-608 Kielce:

Szacunkowa wartość zamówienia została ustalona przez Zamawiającego na kwotę 106.000,00 zł, stanowiącą równowartość 25.389,83 euro, obliczoną wg 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 (...).

W celu wyboru wykonawcy ww. usługi, Zamawiający:

- w dniu 29.05.2017 r. upublicznił zapytanie ofertowe poprzez zamieszczenie go:
 - w Bazie Konkurencyjności Funduszy Europejskich na stronie internetowej <https://bazakonkurencyjnosci.funduszeuropejskie.gov.pl>, nr ogłoszenia: 1036374,,
 - na własnej stronie internetowej www.bip.ckp.kielce.pl,
- wybrał najkorzystniejszą ofertę w oparciu o ustalone w zapytaniu ofertowym kryteria oceny,
- wybór oferty udokumentował protokołem postępowania o udzielenie zamówienia.

W wyniku przeprowadzonego postępowania Zamawiający zawarł w dniu 22.06.2017 r. z wybranym wykonawcą -

, umowę nr CKP.721.1.262.13.2017-

DR zawartą na opracowanie dokumentu o charakterze strategicznym i rozwojowym pn. „Koncepcja powstania placówki prowadzącej praktyczną naukę zawodu w Mieście Kielce z uwzględnieniem kluczowych branż oraz regionalnych inteligentnych specjalizacji województwa świętokrzyskiego” na kwotę zł brutto.

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

Objęty badaniem Projekt pn. „Nowoczesna Szkoła Zawodowa – Nowoczesny Region”, mający na celu wzrost jakości kształcenia zawodowego w zakresie wpisującym się w rozwój inteligentnych specjalizacji regionu świętokrzyskiego i dostosowanie form i metod nauczania do wymagań rynku pracy w 28 szkołach zawodowych z województwa świętokrzyskiego poprzez:

- podniesienie kwalifikacji nauczycieli i nauczycielek, w tym m.in. udział w szkoleniach, warsztatach, seminariach i praktykach zawodowych dla nauczycieli,
- podniesienie kwalifikacji uczniów i uczennic, w tym: m.in. doradztwo zawodowe, udział w zajęciach dodatkowych, stażach/praktykach i doposażenie pracowni dydaktycznych w szkołach,

oraz wypracowanie modelu współpracy i opracowanie zasad funkcjonowania Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego, nie jest przedsięwzięciem w rozumieniu Dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady 2011/92/UE z dnia 13 grudnia 2011 r. w sprawie oceny skutków wywieranych przez niektóre przedsięwzięcia publiczne i prywatne na środowisko (tekst jednolity) (Dz. Urz. UE L26/1 z 28.01.2012 r.) zmienionej Dyrektywą Parlamentu Europejskiego i Rady 2014/52/UE z dnia 16 kwietnia 2014 r. zmieniającą dyrektywę 2011/92/UE w sprawie oceny wpływu wywieranego przez niektóre przedsięwzięcia publiczne i prywatne na środowisko (Dz. Urz. UE L124/1 z 25.04.2014 r.), oraz rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 9 listopada 2010 r. w sprawie przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko (Dz. U. z 2010 r. Nr 213, poz. 1397 z późn. zm.).

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

Beneficjent – Województwo Świętokrzyskie – jest jednostką samorządu terytorialnego działającą na podstawie i w granicach obowiązujących ustaw oraz Statutu Województwa Świętokrzyskiego, przyjętego uchwałą Nr XXXIII/554/09 Sejmiku Województwa Świętokrzyskiego z dnia 30 grudnia 2009 r.

Określony w § 8 ust. 1 ww. Statutu, zakres działalności Beneficjenta obejmuje:

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

Stosownie do postanowień art. 14 ust. 1 pkt 1 *ustawy o samorządzie województwa* (Dz. U. 2013, poz. 596), samorząd województwa wykonuje zadania o charakterze wojewódzkim określone ustawami, w szczególności w zakresie edukacji publicznej.

Celem projektu pn. „Nowoczesna Szkoła Zawodowa – Nowoczesny Region”, zrealizowanego przez Beneficjenta w ramach Działania 8.5 „*Rozwój i wysoka jakość szkolnictwa zawodowego i kształcenia ustawicznego*”, Poddziałania 8.5.1 „*Podniesienie jakości kształcenia zawodowego oraz wsparcie na rzecz tworzenia i rozwoju CKZiU*” Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020, był wzrost jakości kształcenia zawodowego w zakresie wpisującym się w rozwój inteligentnych specjalizacji regionu świętokrzyskiego i dostosowanie form i metod nauczania do wymagań rynku pracy w 28 szkołach zawodowych z województwa świętokrzyskiego poprzez:

- podniesienie kwalifikacji nauczycieli i nauczycielek, w tym m.in. udział w szkoleniach, warsztatach, seminariach i praktykach zawodowych dla nauczycieli,
- podniesienie kwalifikacji uczniów i uczennic, w tym: m.in. doradztwo zawodowe, udział w zajęciach dodatkowych, stażach/praktykach i doposażenie pracowni dydaktycznych w szkołach,

oraz wypracowanie modelu współpracy i opracowanie zasad funkcjonowania Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego.

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

- 1) Opracowana przez Beneficjenta strona internetowa Projektu www.nowoczesnaszkola.spinno.pl została oznaczona:
 - znakiem Funduszy Europejskich, Program Regionalny,
 - herbem województwa świętokrzyskiego z podpisem Województwo Świętokrzyskie,
 - logo Projektu „Nowoczesna Szkoła Zawodowa – Nowoczesny Region”,
 - symbolem 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 do Europejskiego Funduszu Społecznego,

- informacją o treści: „Projekt współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020”.

W zakładce „O projekcie/Cel projektu” Beneficjent umieścić:

- tytuł Projektu,
 - informację o Liderze Projektu i instytucjach zaangażowanych w realizację Projektu,
 - informację o okresie realizacji Projektu,
 - informację o wartości Projektu,
 - informację o kwocie dofinansowania Projektu ze środków UE,
 - informację o treści: „Projekt jest współfinansowany przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Społecznego, w ramach Poddziałania 8.5.1 Podniesienie jakości kształcenia zawodowego oraz wsparcie na rzecz tworzenia i rozwoju CKZiU, Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020”,
 - informację o celu realizowanego Projektu i planowanych efektach (wskaźnikach) Projektu.
- 2) Dokumentacja dotycząca realizowanego Projektu, wymieniona w pkt I.1.5.6) niniejszego protokołu została oznaczona:
- znakiem Funduszy Europejskich, Program Regionalny,
 - herbem województwa świętokrzyskiego z podpisem Województwo Świętokrzyskie,
 - logo Projektu „Nowoczesna Szkoła Zawodowa – Nowoczesny Region”,
 - symbolem 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 do Europejskiego Funduszu Społecznego.
- 3) W wyniku przeprowadzonych w dniach: 09.01.2019 r., 10.01.2019 r. i 11.01.2019 r. czynności oględzin zrealizowanego Projektu ustalono iż:
- a) zakupione przez Beneficjenta pomoce dydaktyczne/edukacyjne przekazane do Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Morawicy zostały oznaczone naklejkami informacyjnymi zawierającymi:
- znak Funduszy Europejskich, Program Regionalny,
 - herb województwa świętokrzyskiego z podpisem Województwo Świętokrzyskie,
 - logo Projektu „Nowoczesna Szkoła Zawodowa – Nowoczesny Region”,
 - symbol Unii Europejskiej, z odwołaniem słownym do Unii Europejskiej oraz do Europejskiego Funduszu Społecznego,
 - informacje o treści: „Zakup zrealizowano w ramach projektu pn. „Nowoczesna Szkoła Zawodowa – Nowoczesny Region” współfinansowanego przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020”.

W salach dydaktycznych/pracowniach Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Morawicy, w których znajdują się zakupione w ramach Projektu pomoce dydaktyczne, zamieszczono plakaty informacyjne zawierające:

- znak Funduszy Europejskich, Program Regionalny,
- herb województwa świętokrzyskiego z podpisem Województwo Świętokrzyskie,
- logo Projektu „Nowoczesna Szkoła Zawodowa – Nowoczesny Region”,
- symbol Unii Europejskiej, z odwołaniem słownym do Unii Europejskiej oraz do Europejskiego Funduszu Społecznego,
- informację, iż zakup pomocy dydaktycznych dokonany został w ramach projektu pn. „Nowoczesna Szkoła Zawodowa – Nowoczesny Region” współfinansowanego przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020”.

Protokół z czynności oględzin przeprowadzonych w Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Morawicy stanowi załącznik nr 9 do niniejszego protokołu.

- b) zakupione przez Partnera Projektu – Świętokrzyskie Centrum Innowacji i Transferu Technologii Sp. z o.o. w Kielcach pomoce dydaktyczne, przekazane do nw. Szkół biorących udział w projekcie:
- Zespołu Szkół Rolniczych w Cudzynowicach,
 - Zespołu Szkół im. Stanisława Staszica w Staszowie,
 - Powiatowego Zespołu Szkół w Chmielniku (dawniej Zespół Szkół Nr 3 w Chmielniku),
 - Zespołu Szkół Nr 1 w Opatowie,
 - Zespołu Szkół Nr 1 im. Mikołaja Kopernika w Ostrowcu Świętokrzyskim,
 - Zespołu Szkół Zawodowych Nr 1 im. mjr. H. Dobrzańskiego „Hubala” w Starachowicach,
 - Zespołu Szkół Transportowo-Mechatronicznych w Skarżysku-Kamiennej,
 - Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych nr 1 w Końskich,
- zostały oznaczone naklejkami informacyjnymi zawierającymi:
- znak Funduszy Europejskich, Program Regionalny,
 - herb województwa świętokrzyskiego z podpisem Województwo Świętokrzyskie,
 - logo Projektu „Nowoczesna Szkoła Zawodowa – Nowoczesny Region”,
 - symbol Unii Europejskiej z odwołaniem słownym do Unii Europejskiej oraz do Europejskiego Funduszu Społecznego,
 - informację o treści: „Zakup zrealizowano w ramach projektu pn. „Nowoczesna Szkoła Zawodowa – Nowoczesny Region” współfinansowanego przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020”.

W pracowniach dydaktycznych ww. Szkół, w których znajdują się zakupione w ramach Projektu pomoce dydaktyczne, zamieszczono plakaty informacyjne zawierające:

- znak Funduszy Europejskich, Program Regionalny,
- herb województwa świętokrzyskiego z podpisem Województwo Świętokrzyskie,
- logo Projektu „Nowoczesna Szkoła Zawodowa – Nowoczesny Region”,

- symbol Unii Europejskiej z odwołaniem słownym do Unii Europejskiej oraz do Europejskiego Funduszu Społecznego,
- informację o treści „Doposażenie pracowni w nowoczesny sprzęt i materiały dydaktyczne niezbędne do realizacji kształcenia zawodowego zostało zrealizowane przez Świętokrzyskie Centrum Innowacji i Transferu Technologii Sp. z o.o. w ramach projektu „Nowoczesna Szkoła Zawodowa – Nowoczesny Region” współfinansowanego przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014-2020 Priorytet 8. Rozwój edukacji i aktywne społeczeństwo Działanie 8.5 Rozwój i wysoka jakość szkolnictwa zawodowego oraz kształcenia ustawicznego Poddziałanie 8.5.1 Podniesienie jakości Kształcenia zawodowego oraz wsparcie na rzecz tworzenia i rozwoju CKZiU”.

Protokoły z czynności oględzin przeprowadzonych w ww. Szkolach stanowią **załączniki od nr 1 do nr 8** do niniejszego protokołu.

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

Celem głównym projektu pn. „Nowoczesna Szkoła Zawodowa – Nowoczesny Region” był wzrost jakości kształcenia zawodowego w zakresie wpisującym się w rozwój inteligentnych specjalizacji regionu świętokrzyskiego i dostosowanie metod nauczania do wymagań rynku pracy w 28 szkołach zawodowych z województwa świętokrzyskiego poprzez podniesienie kwalifikacji nauczycieli/nauczycielek i uczniów/uczennic szkół zawodowych oraz wypracowanie modelu współpracy i opracowanie zasad funkcjonowania Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego.

Grupę docelową projektu stanowiły szkoły zawodowe i technika, które kształcą w zawodach wpisujących się w inteligentne i horyzontalne specjalizacje województwa świętokrzyskiego.

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 bezpośrednio w łącznej kwocie 658.438,16 zł, zadeklarowane we wnioskach o płatność pośrednią nr: RPSW.08.05.01-26-0045/15-011 i RPSW.08.05.01-26-0045/15-012, zostały poniesione przez Beneficjenta i Partnerów Projektu w znaczeniu kasowym, tj. jako rozchód środków pieniężnych z rachunku bankowego Beneficjenta i Partnerów Projektu i są udokumentowane fakturami VAT, rachunkami, listami płac, deklaracjami ZUS, notami obciążeniowymi oraz dowodami zapłaty, wymienionymi w pkt I.1.1.5) i 6) niniejszego protokołu.

Wydatki w wymienionej wysokości zostały zaksięgowane w systemie księgowym Beneficjenta oraz Partnerów Projektu w sposób umożliwiający ich identyfikację.

Beneficjent i Partnerzy projektu są w posiadaniu wszystkich dokumentów wspierających objęty badaniem wnioski o płatność, wymienionych w pkt I.1.1.5) i 6) niniejszego protokołu.

Dokumenty wspierające wnioski o płatność zostały opisane m.in. nazwą Projektu oraz numerem decyzji o dofinansowaniu Projektu/ numerem Projektu.

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

Celem wydatkowania środków w ramach Projektu, określonym we wniosku o dofinansowanie, był wzrost jakości kształcenia zawodowego w zakresie wpisującym się w rozwój inteligentnych specjalizacji regionu świętokrzyskiego i dostosowanie form i metod nauczania do wymagań rynku pracy w 28 szkołach zawodowych z województwa świętokrzyskiego poprzez:

- podniesienie kwalifikacji nauczycieli i nauczycielek, w tym m.in. udział w szkoleniach, warsztatach, seminariach i praktykach zawodowych dla nauczycieli,
- podniesienie kwalifikacji uczniów i uczennic, w tym: m.in. doradztwo zawodowe, udział w zajęciach dodatkowych, stażach i praktykach oraz doposażenie pracowni dydaktycznych w szkołach,

oraz wypracowanie modelu współpracy i opracowanie zasad funkcjonowania CKZiU.

Stosownie do postanowień § 2 ust. 1 decyzji o dofinansowaniu objęty badaniem Projekt został zrealizowany w terminie do dnia 30.09.2018 r.

W dniu 30.10.2018 r. Beneficjent złożył do IZ RPOWŚ wnioski o płatność końcową za okres od 01.07.2018 r. do 30.09.2018 r.

Do dnia zakończenia czynności audytowych, przedmiotowy wniosek nie został zatwierdzony przez IZ RPOWŚ.

Objęte badaniem wydatki bezpośrednie w łącznej kwocie 658.438,16 zł, zadeklarowane we wnioskach o płatność pośrednią nr: RPSW.08.05.01-26-0045/15-011 i RPSW.08.05.01-26-0045/15-012, zostały poniesione przez Beneficjenta i Partnerów Projektu na realizację zadań określonych w harmonogramie rzeczowo-finansowym Projektu.

Beneficjent i Partnerzy przechowują całość dokumentacji związanej z Projektem, w tym m.in. wszystkie dokumenty wspierające objęte badaniem wnioski o płatność, wymienione szczegółowo w pkt. I.1.1.5) i 6) niniejszego protokołu.

Z danych zawartych w systemie SL 2014-2020 wynika, iż założone wskaźniki Projektu zostały zrealizowane na następującym poziomie:

c) wskaźniki produktu:

- Liczba nauczycieli kształcenia zawodowego oraz instruktorów praktycznej nauki zawodu objętych wsparciem w programie: wartość docelowa – 56 osób; wartość osiągnięta od początku realizacji Projektu – 58 osób; stopień realizacji – 103,57%,
- Liczba podmiotów otoczenia społeczno-gospodarczego szkół, włączonych w proces kształcenia dualnego: wartość docelowa: 28; wartość osiągnięta od początku realizacji Projektu – 29; stopień realizacji – 103,57%,
- Liczba podmiotów realizujących zadania centrum kształcenia zawodowego i ustawicznego objętych wsparciem w programie: wartość docelowa – 2 szt.; wartość osiągnięta od początku realizacji Projektu – 2 szt.; stopień realizacji – 100,00%),
- Liczba szkół i placówek kształcenia zawodowego uczestniczących w diagnozie indywidualnego zapotrzebowania na działania wspierające ich rozwój zgodnie z wymogami rynku pracy: wartość docelowa – 28; wartość osiągnięta od początku realizacji Projektu – 28; stopień realizacji – 100%),
- Liczba szkół i placówek kształcenia zawodowego wyposażonych w programie w sprzęt i materiały dydaktyczne niezbędne do realizacji kształcenia zawodowego: wartość docelowa – 28 szt.; wartość osiągnięta od początku realizacji Projektu – 29 szt.; stopień realizacji – 103,57%,
- Liczba uczniów objętych szkoleniami/doradztwem w zakresie kompetencji cyfrowych: wartość docelowa – 560 osób; wartość osiągnięta od początku realizacji Projektu – 566 osób; stopień realizacji – 101,07%,
- Liczba uczniów szkół i placówek kształcenia zawodowego uczestniczących w stażach i praktykach u pracodawcy: wartość docelowa – 224 osoby; wartość osiągnięta od początku realizacji Projektu – 367 osób; stopień realizacji – 163,84%,
- Liczba uczniów, którzy wzięli udział w warsztatach branżowych zgodnych z inteligentnymi specjalizacjami regionu: wartość docelowa – 560 osób; wartość osiągnięta od początku realizacji Projektu – 573 osób; stopień realizacji – 102,32%,
- Liczba uczniów, którzy wzięli udział w specjalistycznych kursach zawodowych: wartość docelowa – 140 osób; wartość osiągnięta od początku realizacji Projektu – 301 osób; stopień realizacji – 215%,
- Liczba uczniów/uczennic, którzy wzięli udział w dodatkowych zajęciach podnoszących kompetencje kluczowe i zawodowe: wartość docelowa – 560; wartość osiągnięta od początku realizacji Projektu – 582; stopień realizacji – 103,93%,
- Liczba uczniów/uczennic, którzy wzięli udział w dualnym systemie kształcenia zawodowego: wartość docelowa – 560 wartość osiągnięta od początku realizacji Projektu – 574 osoby; stopień realizacji – 102,50%),
- Liczba wypracowanych modeli współpracy szkół z otoczeniem społeczno-gospodarczym z rekomendacją "nowych zawodów": wartość docelowa – 1; wartość osiągnięta od początku realizacji Projektu – 1; stopień realizacji – 100,00%,
- Liczba zawiązanych sieci partnerstw wielostronnych pomiędzy szkołami zawodowymi a podmiotami z otoczenia społeczno-gospodarczego: wartość docelowa – 1; wartość osiągnięta od początku realizacji Projektu –1; stopień realizacji – 100,00%,

d) wskaźniki rezultatu:

- Liczba nauczycieli i instruktorów kształcenia zawodowego, którzy podnieśli swoje kompetencje w obszarze doradztwa edukacyjno-zawodowego: wartość docelowa – 56 osób; wartość osiągnięta od początku realizacji Projektu – 58 osób; stopień realizacji – 103,57%,
- Liczba nauczycieli kształcenia zawodowego oraz instruktorów praktycznej nauki zawodu, którzy uzyskali kwalifikacje lub nabyli kompetencje po opuszczeniu programu: wartość docelowa – 58 osób; wartość osiągnięta od początku realizacji Projektu – 1 osoba; stopień realizacji – 103,57%,
- Liczba szkół i placówek kształcenia zawodowego wykorzystujących doposażenie zakupione dzięki EFS: wartość docelowa – 28,00 szt.; wartość osiągnięta od początku realizacji Projektu – 29 szt.; stopień realizacji – 103,57%,
- Liczba uczniów, u których nastąpił wzrost kompetencji w zakresie efektywnego zarządzania ścieżką swojej edukacji i kariery zawodowej: wartość docelowa – 560 osób; wartość osiągnięta od początku realizacji Projektu – 582 osoby; stopień realizacji – 103,93%.

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:

1) Instytucja Zarządzająca, pismem z dnia 18.04.2018 r., znak: EFS-I.433.1.2.2016, poinformowała Beneficjenta o pozytywnej weryfikacji i zatwierdzeniu objętego badaniem wniosku o płatność nr RPSW.08.05.01-26-0045/15-011 za okres od 01.10.2017 r. do 31.12.2017 r., w tym:

- kwocie wydatków rozliczanych wnioskiem: 1.801.265,82 zł,
- kwocie wydatków uznanych za kwalifikowalne: 1.801.265,82 zł, w tym dofinansowanie: 1.663.942,51 zł,
- zatwierdzeniu kwoty wnioskowanych środków w ramach zaliczki w wysokości 865.290,00 zł.

Wnioskowana przez Beneficjenta kwota zaliczki w łącznej wysokości została wypłacona przez IZ RPOWŚ w dniu 20.03.2018 r.

Przedmiotowym wnioskiem o płatność Beneficjent rozliczył:

- kwotę 631.379,94 zł - w ramach rozliczenia zaliczki nr RPSW.08.05.01-26-0045/15-006-T03, wypłaconej Beneficjentowi w dniu 08.03.2017 r. w łącznej wysokości: 2.462.260,00 zł,
- kwotę 1.032.562,57 zł – w ramach rozliczenia zaliczki nr RPSW.08.05.01-26-0045/15-009-T04, wypłaconej Beneficjentowi w dniu 11.10.2017 r. w łącznej wysokości 2.909.091,50 zł.

2) Instytucja Zarządzająca, pismem z dnia 29.05.2018 r., znak: EFS-I.433.1.2.2016, poinformowała Beneficjenta o pozytywnej weryfikacji i zatwierdzeniu objętego badaniem wniosku o płatność nr RPSW.08.05.01-26-0045/15-012 za okres od 01.01.2018 r. do 31.03.2018 r., w tym:

- kwocie wydatków rozliczanych wnioskiem: 588.812,65 zł,
- kwocie wydatków uznanych za kwalifikowalne: 588.812,65 zł, w tym dofinansowanie: 446.181,60 zł,
- zatwierdzeniu kwoty wnioskowanych środków w ramach zaliczki w wysokości 1.852.095,09 zł.

Wnioskowana przez Beneficjenta kwota zaliczki w łącznej wysokości została wypłacona przez IZ RPOWŚ w dniu 19.06.2018 r.

Przedmiotowym wnioskiem o płatność Beneficjent rozliczył kwotę 446.181,60 zł w ramach rozliczenia zaliczki nr RPSW.08.05.01-26-0045/15-009-T04, wypłaconej Beneficjentowi w dniu 11.10.2017 r. w łącznej wysokości 2.909.091,50 zł.

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.

Wykaz załączników:

- Załącznik nr 1 - Protokół z czynności oględzin nr WTA5.9011.52.2018.1 z dnia 09 stycznia 2019 r.,
- Załącznik nr 2 - Protokół z czynności oględzin nr WTA5.9011.52.2018.2 z dnia 09 stycznia 2019 r.,
- Załącznik nr 3 - Protokół z czynności oględzin nr WTA5.9011.52.2018.3 z dnia 09 stycznia 2019 r.,
- Załącznik nr 4 - Protokół z czynności oględzin nr WTA5.9011.52.2018.4 z dnia 10 stycznia 2019 r.,
- Załącznik nr 5 - Protokół z czynności oględzin nr WTA5.9011.52.2018.5 z dnia 10 stycznia 2019 r.,
- Załącznik nr 6 - Protokół z czynności oględzin nr WTA5.9011.52.2018.6 z dnia 10 stycznia 2019 r.,
- Załącznik nr 7 - Protokół z czynności oględzin nr WTA5.9011.52.2018.7 z dnia 10 stycznia 2019 r.,
- Załącznik nr 8 - Protokół z czynności oględzin nr WTA5.9011.52.2018.8 z dnia 11 stycznia 2019 r.,

