

Finansów

Skarbowa

**Departament Audytu Środków Publicznych  
Ministerstwa Finansów**

WTA5.9011.51.2018.3

**Podsumowanie ustaleń  
dokonanych w Projekcie nr RPSW.08.02.02-26-0005/16  
pn. „Żyj zdrowo – wsparcie profilaktyki raka piersi  
poprzez działania edukacyjno-informacyjne na terenie  
Subregionu Wschodniego”  
w ramach prowadzonego audytu operacji  
Regionalnego Programu Operacyjnego  
Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020**

Warszawa, dnia 21 stycznia 2019 r.

## A) ZAKRES AUDYTU

Audyt przeprowadzono w okresie od 27 listopada 2018 r. do 9 stycznia 2019 r. w:

Świętokrzyskim Centrum Onkologii Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Kielcach, ul. Prezydenta Stefana Artwińskiego 3, 25-734 Kielce,  
NIP: 9591294907

w zakresie:

projektu nr RPSW.08.02.02-26-0005/16 pn. „Żyj zdrowo – wsparcie profilaktyki raka piersi poprzez działania edukacyjno-informacyjne na terenie Subregionu Wschodniego”, w ramach prowadzonego audytu operacji Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020,

numery wniosków o płatność: RPSW.08.02.02-26-0005/16-004, RPSW.08.02.02-26-0005/16-005.

Audyt przeprowadzili pracownicy Krajowej Administracji Skarbowej:

<i>Imię i nazwisko</i>	<i>Stanowisko</i>	<i>Data prowadzenia czynności u beneficjenta</i>	<i>Data prowadzenia czynności w instytucji (IZ)</i>
Michał Małecki	główny specjalista	27-28, 31.12.2018 r., 02-04, 07-09.01.2019 r.	-
Anna Sońta	inspektor	27-30.11.2018 r., 03-04, 11-14, 17-21, 27- 28.12.2018 r., 02-04, 07-09.01.2019 r.	19.12.2018 r.

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 pkt a) rozporządzenia delegowanego Komisji nr 480/2014 z dnia 3 marca 2014 r.).**

W badanym obszarze audytem objęto:

- 1) Ogłoszenie o konkursie nr RPSW.08.02.02-IZ.00-26-063/16, opublikowane w dniu 22.09.2016 r. na stronie internetowej [www.rpo-swietokrzyskie.pl](http://www.rpo-swietokrzyskie.pl) oraz [www.funduszeuropejskie.gov.pl](http://www.funduszeuropejskie.gov.pl) wraz z Regulaminem oraz załącznikami,
- 2) Wniosek o dofinansowanie projektu pn. „Żyj zdrowo – wsparcie profilaktyki raka piersi poprzez działania edukacyjno-informacyjne na terenie Subregionu Wschodniego” nr RPSW.08.02.02-26-0005/16 (nr kancelaryjny wniosku: 585) złożony

w Urzędzie Marszałkowskim Województwa Świętokrzyskiego (dalej: IZ) w dniu 21.11.2016 r. przez Świętokrzyskie Centrum Onkologii Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Kielcach (dalej: Beneficjent), zaktualizowany i złożony do IZ w dniach:

- 08.03.2017 r. (stanowiący załącznik nr 1 do umowy o dofinansowanie),
- 12.10.2017 r.,
- 10.11.2017 r.,
- 21.09.2018 r.,

3) Korespondencję pomiędzy Beneficjentem a IZ RPOWŚ:

- pismo IZ znak: EFS-II.432.37.0005.2016 z dnia 16.02.2017 r. informujące, że wniosek jest poprawny pod względem merytorycznym, otrzymał 104,5 pkt bezwarunkowe oraz 1 pkt warunkowy (proponowana kwota dofinansowania: 733.373,75 zł),
- pismo z dnia 17.02.2017 r. skierowane do IZ w sprawie podjęcia negocjacji,
- pismo IZ znak: EFS-II.432.37.0005.2016 z dnia 17.02.2017 r. w sprawie ustalenia terminu negocjacji,
- pismo z dnia 24.02.2017 r. skierowane do IZ z prośbą o przedłużenie terminu na złożenie poprawionego wniosku u dofinansowanie do dnia 08.03.2017 r.,
- e-mail IZ z dnia 27.02.2017 r. w sprawie wyrażenia zgody na przedłużenie terminu złożenia wniosku do dnia 08.03.2017 r.,
- pismo z dnia 07.03.2017 r. skierowane do IZ przekazujące zaktualizowany wniosek o dofinansowanie,
- pismo IZ znak: EFS-II.432.37.0005.2016 z dnia 23.03.2017 r. w sprawie rekomendowania projektu do dofinansowania,
- pismo z dnia 05.04.2017 r. skierowane do IZ przekazujące załączniki do umowy o dofinansowanie wraz z informacją o przekazaniu harmonogramów płatności drogą mailową,
- pismo z dnia 29.06.2017 r. skierowane do IZ z prośbą o możliwość kwalifikowania wynagrodzenia z tytułu umowy cywilnoprawnej zawartej z osobą do obsługi cytomammobusa,
- pismo IZ znak: EFS-I.433.1.64.2017 z dnia 10.07.2017 r. w sprawie wyrażenia zgody na zmianę formy zatrudnienia w poz. 4.8 wniosku,
- pismo z dnia 31.08.2017 r. skierowane do IZ w sprawie zmiany partnera projektu,
- pismo IZ znak: EFS-I.433.1.64.2017 z dnia 12.09.2017 r., dotyczące przedstawienia potencjału partnera,
- pismo z dnia 26.09.2017 r. przekazujące do IZ zaktualizowane harmonogramy płatności,
- pismo IZ znak: EFS-I.433.1.64.2017 z dnia 28.09.2017 r. w sprawie wyrażenia zgody na zmiany zaproponowane przez Beneficjenta,
- pismo z dnia 26.09.2017 r. skierowane do IZ zawierające uzasadnienie zmiany partnera projektu,

- pismo IZ znak: EFS-I.433.1.64.2017 z dnia 03.10.2017 r. informujące Beneficjenta o wyrażeniu zgody na zmianę partnera w projekcie oraz konieczności przesłania wniosku o dofinansowanie,
  - pismo z dnia 10.10.2017 r. przekazujące do IZ poprawiony wniosek o dofinansowanie projektu,
  - pismo IZ znak: EFS-I.433.1.64.2017 z dnia 26.10.2017 r. w sprawie konieczności zaktualizowania wniosku aplikacyjnego,
  - pismo z dnia 03.11.2017 r. przekazujące do IZ poprawiony wniosek o dofinansowanie,
  - pismo IZ znak: EFS-I.433.1.64.2017 z dnia 21.11.2017 r. w sprawie dokonania zamiany zaproponowanej w piśmie Beneficjenta z dnia 03.11.2017 r.,
  - pismo IZ znak: EFS-I.433.1.64.2017 z dnia 06.12.2017 r. w sprawie konieczności dostarczenia poprawionych załączników do umowy o dofinansowanie w związku ze zmianą partnera w projekcie,
  - pismo z dnia 14.12.2017 r. przekazujące do IZ załączniki do umowy o dofinansowanie w związku ze zmianą partnera,
  - pismo IZ znak: EFS-I.433.1.64.2017 z dnia 19.12.2017 r. w sprawie wyrażenia zgody na dokonanie zaproponowanych przez Beneficjenta zmian w Harmonogramie płatności (stanowiącym załącznik nr 3 do umowy o partnerstwie),
  - pismo IZ znak: EFS-I.433.1.64.2017 z dnia 17.01.2018 r. w sprawie wyrażenia zgody na dokonanie zaproponowanych przez Beneficjenta zmian w Harmonogramie płatności,
  - pismo z dnia 23.01.2018 r. skierowane do IZ w sprawie możliwości wykorzystania w projekcie busa do przewozu osób zakupionego w ramach realizacji projektu nr RPSW.08.02.03-26-0001/16 (badania profilaktyczne na terenie KOF),
  - pismo IZ znak: EFS-I.433.1.64.2017 z dnia 06.02.2018 r. w sprawie akceptacji propozycji wykorzystania busa zakupionego w projekcie nr RPSW.08.02.03-26-0001/16 do przewozu uczestników w ramach pozycji budżetowych „Zapewnienie dojazdu na miejsce wykonania badań (wynajem busa)” w projektach realizowanych w ramach Poddziałania 8.2.2 na terenie Subregionu Wschodniego woj. świętokrzyskiego,
  - pismo z dnia 05.02.2018 r. skierowane do IZ w sprawie wyrażenia zgody na zmianę wniosku o dofinansowanie polegającą na objęciu badaniami przesiewowymi kobiet w wieku 50-69 lat, zamiast 50-59 lat,
  - pismo IZ znak: EFS-I.433.1.64.2017 z dnia 13.02.2018 r. w sprawie wyrażenia zgody na zmianę zaproponowaną w piśmie Beneficjenta z dnia 05.02.2018 r.,
- 4) Karty oceny formalnej wniosku o dofinansowanie projektu konkursowego w ramach RPOWŚ na lata 2014-2020,
  - 5) Karty oceny merytorycznej wniosku o dofinansowanie projektu konkursowego w ramach RPOWŚ 2014-2020,
  - 6) Stanowisko Negocjacyjne Komisji Oceny Projektów z dnia 30.12.2016 r.,



- 7) Stanowisko negocjacyjne Świętokrzyskiego Centrum Onkologii,
- 8) Protokół z negocjacji podpisany przez przedstawicieli Zespołu Negocjacyjnego i Wnioskodawcy w dniu 23.02.2017 r.,
- 9) Protokół weryfikacji zgodności wniosku o dofinansowanie realizacji projektu z protokołem negocjacji, sporządzony w dniu 13.03.2017 r.,
- 10) Załączniki do umowy o dofinansowanie dotyczące Beneficjenta,
- 11) Załączniki do umowy o dofinansowanie dotyczące Partnera – Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej – Przychodnia Zdrowia w Połańcu,
- 12) Załączniki do umowy o dofinansowanie dotyczące Partnera – Gminnego Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Rytwianach, złożone w związku ze zmianą partnera w projekcie,
- 13) Umowę Nr RPSW.08.02.02-26-0005/16-00 o dofinansowanie projektu pn. „Żyj zdrowo – wsparcie profilaktyki raka piersi poprzez działania edukacyjno-informacyjne na terenie Subregionu Wschodniego” zawartą w dniu 13.04.2017 r. pomiędzy Województwem Świętokrzyskim a Świętokrzyskim Centrum Onkologii Samodzielnym Publicznym Zakładem Opieki Zdrowotnej w Kielcach wraz z aneksami, o nr:
  - RPSW.08.02.02-26-0005/16-01 z dnia 22.06.2017 r.,
  - RPSW.08.02.02-26-0005/16-02 z dnia 17.01.2018 r.,
  - RPSW.08.02.02-26-0005/16-03 z dnia 02.07.2018 r.,
  - RPSW.08.02.02-26-0005/16-04 z dnia 16.11.2018 r.,
- 14) Informację Pokontrolną Nr RPSW.08.02.02-26-0005/16-01, znak: EFS-V.44.75.2018, z dnia 18.06.2018 r. z kontroli przeprowadzonej przez IZ w siedzibie Beneficjenta w dniach 04-06.06.2018 r. wraz z listą sprawdzającą do kontroli na miejscu projektu, sporządzoną dnia 06.06.2018 r., stanowiącą załącznik nr 1 do informacji pokontrolnej, podpisaną przez Kierownika Jednostki w dniu 04.07.2018 r.

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

W badanym obszarze audytem objęto:

- 1) Wniosek o dofinansowanie projektu wymieniony w pkt A)1.2) niniejszego podsumowania,
- 2) Umowę o dofinansowanie projektu wymienioną w pkt A)1.13) niniejszego podsumowania,
- 3) Wniosek o płatność nr RPSW.08.02.02-26-0005/16-004 za okres od 01.10.2017 r. do 31.12.2017 r. (kwota wydatków kwalifikowalnych 177.407,69 zł, kwota zaliczki 212.839,00 zł),
- 4) Informacja o pozytywnej weryfikacji wniosku o płatność nr RPSW.08.02.02-26-0005/16-004 za okres od 01.10.2017 r. do 31.12.2017 r. – pismo IZ znak: EFS-I.433.1.64.2017 z dnia 22.02.2018 r.,
- 5) Wniosek o płatność nr RPSW.08.02.02-26-0005/16-005 za okres od 01.01.2018 r. do 31.03.2018 r. (kwota wydatków kwalifikowalnych 71.556,00 zł),

Podsumowanie ustaleń dokonanych w Projekcie nr RPSW.08.02.02-26-0005/16 pn. „Żyj zdrowo – wsparcie profilaktyki raka piersi poprzez działania edukacyjno-informacyjne na terenie Subregionu Wschodniego” w ramach prowadzonego audytu operacji Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020

- 6) Informacja o pozytywnej weryfikacji wniosku o płatność nr RPSW.08.02.02-26-0005/16-005 za okres od 01.01.2018 r. do 31.03.2018 r. – pismo IZ znak: EFS-I.433.1.64.2017 z dnia 14.05.2018 r.,
- 7) Zestawienie dokumentów potwierdzających poniesione wydatki objęte wnioskiem o płatność nr RPSW.08.02.02-26-0005/16-004 za okres 01.10.2017 r. - 31.12.2017 r. oraz nr RPSW.08.02.02-26-0005/16-005 za okres 01.01.2018 r. - 31.03.2018 r.:

Wniosek o płatność Nr RPSW.08.02.02-26-0005/16-004 za okres 01.10.2017 r. - 31.12.2017 r.										
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Poz. wniosku	Nr dokumentu/ rodzaj dokumentu	Nr legiowy lub ewidencyjny	Data wystawienia dokumentu	Data zapłaty oraz nr dokumentu/ rodzaj dokumentu	Nazwa towaru lub usługi	Kwota wydatków kwalifikowalnych (PLN)	W tym VAT (PLN)	Kwota dofinansowania (PLN)	Kwota dokumenta brutto (PLN)	Szczegółowy budżet projektu zawarty we wniosku o dofinansowanie; poz., nazwa zadania
<b>Zadanie 1 Działania informacyjno-edukacyjne</b>										
1	Lista plac nr 2017/09/S5	PL-2017/201	05.10.2017 r.	06.10.2017 r. – WB Nr 22 19.10.2017 r. – WB Nr 25 20.10.2017 r. – WB Nr 26	Wykonanie prac remontowych w ramach zadania 1.14 Konsultant artystyczny (1/4 etatu umowa o pracę w tym pochodne + koszty pracodawcy)	1 131,90	0,00	1 131,90	4 628,41	podzadanie 1.14 Konsultant artystyczny (1/4 etatu umowa o pracę w tym pochodne + koszty pracodawcy)
2	Faktura nr 19/12/2017 wystawiona przez 113. 25-714 Kielce	15/12-17	18.12.2017 r.	Potwierdzenie zapłaty za fakturę w dniu 21.12.2017 r.	Ekspozycja materiałów reklamowych w ramach projektu nr RPSW.08.02.02-26-0005/16	16 693,56	3 121,56	16 693,56	16 693,56	podzadanie 1.16 Wynajem bilbordów na terenie powiatu staszowskiego i sandomierskiego
3	Lista plac nr 2017/10/S5	PL-2017/236	09.11.2017 r.	09.11.2017 r. – WB Nr 30 13.11.2017 r. – WB Nr 32	Wykonanie prac remontowych w ramach zadania 1.14 Konsultant artystyczny (1/4 etatu umowa o pracę w tym pochodne + koszty pracodawcy)	1 139,78	0,00	1 139,78	4 636,29	podzadanie 1.14 Konsultant artystyczny (1/4 etatu umowa o pracę w tym pochodne + koszty pracodawcy)
4	Lista plac nr 2017/10/Z1 (Rachunek nr 3/2017 z dnia 30.09.2017 r. wystawiony wykonane czynności w okresie 01.09.2017 r.- 30.09.2017 r.)	PL - 2017/231	26.10.2017 r.	30.10.2017 r. – WB Nr 28	Umowa-zlecenie Luiza Wójcik	1 200,00	0,00	1 200,00	1 200,00	podzadanie 1.7 Asystent konsultanta artystycznego (um. o pracę 1/4 etatu/ um. cywilnoprawna w tym pochodne + koszty pracodawcy)
5	Lista plac nr 2017/10/Z7 (Rachunek nr 4/2017 z dnia 31.10.2017 r. wystawiony przez wykonane czynności w okresie 01.10.2017 r.- 31.10.2017 r.)	PL-2017/254	20.11.2017 r.	21.11.2017 r. – WB Nr 34 22.11.2017 r. – WB Nr 35	Umowa-zlecenie	1 200,00	0,00	1 200,00	1 200,00	podzadanie 1.7 Asystent konsultanta artystycznego (um. o pracę 1/4 etatu/ um. cywilnoprawna w tym pochodne + koszty pracodawcy)
6	Lista plac nr 2017/11/Z4 (Rachunek nr 5/2017 z dnia 30.11.2017 r. wystawiony przez wykonane czynności w okresie 01.11.2017 r.- 30.11.2017 r.)	PL-2017/295	18.12.2017 r.	18.12.2017 r. – WB Nr 42	Umowa-zlecenie	1 200,00	0,00	1 200,00	1 200,00	podzadanie 1.7 Asystent konsultanta artystycznego (um. o pracę 1/4 etatu/ um. cywilnoprawna w tym pochodne + koszty pracodawcy)
7	Lista plac nr 2017/11/S5	PL-2017/283	06.12.2017 r.	07.12.2017 r. – WB Nr 40	Wynagrodzenie ze składek finansowanymi przez pracodawcę za m-c XI.2017	1 139,78	0,00	1 139,78	4 636,29	podzadanie 1.14 Konsultant artystyczny (1/4 etatu umowa o pracę w tym pochodne + koszty pracodawcy)
8	Polecenie wyjazdu służbowego nr 83P/17	DL 2017/10/015	06.10.2017 r.	18.10.2017 r. – WB Nr 24	Polecenie wyjazdu służbowego nr 83P/17	215,92	0,00	215,92	215,92	podzadanie 1.15 Delegacje (średnio 600 km/miesiąc)

Podsumowanie ustaleń dokonanych w Projekcie nr RPSW.08.02.02-26-0005/16 pn. „Żyj zdrowo – wsparcie profilaktyki raka piersi poprzez działania edukacyjno-informacyjne na terenie Subregionu Wschodniego” w ramach prowadzonego audytu operacji Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020

9	Polecenie wyjazdu służbowego nr 96P/17	DL 2017/11/017	10.11.2017 r.	23.11.2017 r. – WB Nr 36	dnia 08.10.2017 r. Sandomierz Polecenie wyjazdu służbowego nr 96P/17	115,43	0,00	115,43	115,43	podzadanie 1.15 Delegacje (średnio 600 km/miesiąc)
10	Polecenie wyjazdu służbowego nr 108P/17	DL 2017/11/030	20.11.2017 r.	29.11.2017 r. – WB Nr 38	dnia 12.11.2017 r. Raków Polecenie wyjazdu służbowego nr 108P/17	30,00	0,00	30,00	30,00	podzadanie 1.15 Delegacje (średnio 600 km/miesiąc)
11	Polecenie wyjazdu służbowego nr 136P/17	DL 2017/12/035	14.12.2017 r.	22.12.2017 r. – WB Nr 45	dnia 25.11.2017 r. Pelaniec Polecenie wyjazdu służbowego nr 136P/17	15,00	0,00	15,00	15,00	podzadanie 1.15 Delegacje (średnio 600 km/miesiąc)
12	Polecenie wyjazdu służbowego nr 132P/17	DL 2017/12/034	12.12.2017 r.	22.12.2017 r. – WB Nr 45	dnia 14.12.2017 r. Chajki Polecenie wyjazdu służbowego nr 132P/17	15,00	0,00	15,00	15,00	podzadanie 1.15 Delegacje (średnio 600 km/miesiąc)
13	Polecenie wyjazdu służbowego nr 151P/17	DL 2017/12/033	18.12.2017 r.	22.12.2017 r. – WB Nr 45	dnia 12.12.2017 r. Rytwiany, Sandomierz Polecenie wyjazdu służbowego nr 151P/17	15,00	0,00	15,00	15,00	podzadanie 1.15 Delegacje (średnio 600 km/miesiąc)
14	Polecenie wyjazdu służbowego nr 112P/17	DL 2017/12/017	29.11.2017 r.	13.12.2017 r. – WB Nr 41	dnia 19.12.2017 r. Sandomierz Polecenie wyjazdu służbowego nr 112P/17	15,00	0,00	15,00	15,00	podzadanie 1.15 Delegacje (średnio 600 km/miesiąc)
15	Faktura nr 5/12-2017 wystawiona przez	FZ 2017/05090	21.12.2017 r.	28.12.2017 r. – WB Nr 47	Tarłów Ekspozycja materiałów reklamowych w ramach projektu nr RPSW.08.02.02-26-0005/16	10 824,00	2 024,00	10 824,00	10 824,00	podzadanie 1.17 Wynajem billboardów na terenie powiatu opatowskiego i cz. kieleckiego
16	Faktura VAT nr 67/16/2017	FZ 2017/05075	20.12.2017 r.	28.12.2017 r. – WB Nr 47	Kampania w środkach transportu - plakaty w 45 busach zgodnie z umową nr 142a/17 kwota 50% kwoty oferty	12 600,00	2 356,10	12 600,00	12 600,00	podzadanie 1.5 Informacja w środkach transportu (śr. 2 na gminę)
17	Faktura VAT 2037/POT/2017	FZ 2017/05073	08.12.2017 r.	28.12.2017 r. – WB Nr 47	Opracowanie, projekt i druk plakatów (5 kompletów)	1 168,50	218,50	1 168,50	1 168,50	podzadanie 1.6 Plakaty (w tym projekt graficzny, kpl = 100 szt.)
18	Faktura nr F/WiMaKS/0333/17 wystawiona przez	FZ 2017/05070	07.12.2017 r.	28.12.2017 r. – WB Nr 47	Robot kuchenny Zelmer ZHM0861/381,61 (28 szt.), żelazko Tefal FV3930E0 fioletowy (28 szt.)	8 058,96	1 506,96	8 058,96	15 773,52	podzadanie 1.11 Konkurs fotograficzny (wyróżnienie w każdej gminie)
19	Faktura nr F/WiMaKS/0333/17 wystawiona przez	FZ 2017/05070	07.12.2017 r.	28.12.2017 r. – WB Nr 47	Blender MPM MBL 11 (28 szt.), sokowirówka Zelmer ZJE0800 (28 szt.)	7 714,56	1 442,56	7 714,56	15 773,52	podzadanie 1.12 Konkurs na najciekawsze hasło w subregionie (wyróżnienie w każdej gminie)
20	Faktura nr 67/M/2017 wystawiona przez	FZ 2017/05086	18.12.2017 r.	28.12.2017 r. – WB Nr 47	Kampania reklamowa typu Plakat A3 wewnątrz 20 pojazdów lokalnych na terenie powiatu opatowskiego - dot. umowy nr 142b/17	2 939,70	549,70	2 939,70	2 939,70	podzadanie 1.5 Informacja w środkach transportu (śr. 2 na gminę)



Podsumowanie ustaleń dokonanych w Projekcie nr RPSW.08.02.02-26-0005/16 pn. „Żyj zdrowo – wsparcie profilaktyki raka piersi poprzez działania edukacyjno-informacyjne na terenie Subregionu Wschodniego” w ramach prowadzonego audytu operacji Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020

21	Faktura VAT 1802/2017/2017	FZ-2017/04784	15.11.2017 r.	15.12.2017 r. – WB Nr 41	Opracowanie projektów i wydruk ulotek kplm 500 szt. (1 komplet)	178,35	33,35	178,35	178,35	podzadanie 1.8 Ulotki (kpl = 500 szt.)
22	Faktura nr 0800173547 wystawiona przez Telewizję Polską S.A. J.P. Woronicza 17, 00-999 Warszawa Oddział w Kielcach Plac Moniuszki 2b, 25-334 Kielce	FZ 2017/05174	27.12.2017 r.	27.12.2017 r. – WB Nr 46	Zakup czasu antenowego; emisja spotu: styczeń, marzec, czerwiec, sierpień, październik	11 070,00	2 070,00	11 070,00	11 070,00	podzadanie 1.1 Reportaż telewizyjny
23	Faktura VAT nr FVS2018/0000016	FZ 2017/05175	03.01.2018 r.	28.12.2017 r. – WB Nr 47	Reklama prasowa (Echo Staszowskie, Echo Sandomierskie, Echo Opatowskie, serwis: echodnia.eu/swietokrzyskie)	3 690,00	690,00	3 690,00	3 690,00	podzadanie 1.2 Artykuły w prasie
SUMA						82 370,44	14 012,73	82 370,44		
<b>Zadanie 2 SeminaRIA edukacyjne z zakresu profilaktyki</b>										
24	Lista płac nr 2017/09/S5	PL-2017/201	05.10.2017 r.	06.10.2017 r. – WB Nr 22 19.10.2017 r. – WB Nr 25 20.10.2017 r. – WB Nr 26	Wynagrodzenie wraz ze składkami finansowanymi przez pracodawcę za m-c IX.2017	1 800,98	0,00	1 800,98	4 628,41	podzadanie 2.1 Konsultant ds. profilaktyki (1/4 etatu umowa o pracę w tym pochodne + koszty pracodawcy)
25	Lista płac nr 2017/10/S5	PL-2017/236	09.11.2017 r.	09.11.2017 r. – WB Nr 30 13.11.2017 r. – WB Nr 32	Wynagrodzenie wraz ze składkami finansowanymi przez pracodawcę za m-c X.2017	1 800,98	0,00	1 800,98	4 636,29	podzadanie 2.1 Konsultant ds. profilaktyki (1/4 etatu umowa o pracę w tym pochodne + koszty pracodawcy)
26	Lista płac nr 2017/11/S5	PL-2017/283	06.12.2017 r.	07.12.2017 r. – WB Nr 40	Wynagrodzenie wraz ze składkami finansowanymi przez pracodawcę za m-c XI.2017	1 800,98	0,00	1 800,98	4 636,29	podzadanie 2.1 Konsultant ds. profilaktyki (1/4 etatu umowa o pracę w tym pochodne + koszty pracodawcy)
27	Faktura VAT nr 28 wystawiona przez	FZ 2017/04054	28.09.2017 r.	12.10.2017 r. – WB Nr 23	Catering dla minimum 84 osób	3 360,00	248,89	3 360,00	3 360,00	podzadanie 2.7 Catering podczas seminarium
28	Faktura nr 30/09/2017 wystawiona przez Gminne Centrum Kultury, Sportu i Informacji Turystycznej w Rytwianach, ul. Szkolna 1, 28-236 Rytwiany	FZ 2017/04052	28.09.2017 r.	05.10.2017 r. – WB Nr 21	Wynajem Sali dla minimum 100 osób w dniu 28.09.2017 r. w godzinach od 15.00 do 21.00	600,00	0,00	600,00	600,00	podzadanie 2.6 Wynajem sali szkoleniowej dla ponad 84 os. (seminarium)
29	Faktura VAT nr UM/84/2017/NK/C wystawiona przez Urząd Miejski, pl. Poniatowskiego 3, 27-600 Sandomierz	FZ 2017/05081	19.12.2017 r.	28.12.2017 r. – WB Nr 47	Wynajem na czas 4 godzin sali konferencyjnej przy ul. Mariackiej 1 w Sandomierzu	240,00	44,87	240,00	240,00	podzadanie 2.2 Wynajem sali szkoleniowej (spotkanie edukacyjne dla kobiet)
30	Faktura nr 14/2017 wystawiona przez	FZ 2017/05079	18.12.2017 r.	28.12.2017 r. – WB Nr 47	Artykuły spożywcze (słodycze, soki, woda, kawa)	981,62	156,55	981,62	981,62	podzadanie 2.4 Przerwa kawowa (spotkanie dla kobiet)
31	Faktura VAT 52/12/UMiG-001/2017 wystawiona przez Urząd Miasta i Gminy w Staszowie, 28-200 Staszów, Opatowska 31	FZ 2017/05077	13.12.2017 r.	27.12.2017 r. – WB Nr 46	Wynajem sali	240,00	44,88	240,00	240,00	podzadanie 2.2 Wynajem sali szkoleniowej (spotkanie edukacyjne dla kobiet)
32	Faktura nr 4/12/2017/UG/Rn wystawiona przez Gminę Rytwiany, ul. Staszowska 15, 28-236 Rytwiany	FZ 2017/05173	12.12.2017 r.	28.12.2017 r. – WB Nr 47	Opłata za wynajem Sali nr 3 w budynku Urzędu Gminy na spotkanie edukacyjne w dniu 12.12.2017 r.	240,00	44,88	240,00	240,00	podzadanie 2.2 Wynajem sali szkoleniowej (spotkanie edukacyjne dla kobiet)



Podsumowanie ustaleń dokonanych w Projekcie nr RPSW.08.02.02-26-0005/16 pn. „Żyj zdrowo – wsparcie profilaktyki raka piersi poprzez działania edukacyjno-informacyjne na terenie Subregionu Wschodniego” w ramach prowadzonego audytu operacji Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020

33	Lista płac nr 2017/12/27 (Rachunek nr 3/2017 z dnia 20.12.2017 r.)  okresie 17.07.2017 r.- 19.12.2017 r.; liczba przepracowanych godzin: 18)	PL 2017/319	22.12.2017 r.	22.12.2017 r. – WB Nr 45	(4 godziny, tj. za godz. 48,78 zł)	1 080,00	0,00	1 080,00	4 860,00	podzadanie 2.9 Wynagrodzenie prowadzącego seminarium dla lekarzy i przedstawicieli tzw. "Liderów Lokalnych" (um. o pracę/ um. cywilnoprawna + pochodne + koszty pracodawcy)
34	Lista płac nr 2017/12/27 (Rachunek nr 3/2017 z dnia 20.12.2017 r.)  przez wykonane czynności w okresie 17.07.2017 r.- 19.12.2017 r.; liczba przepracowanych godzin: 18)	PL 2017/319	22.12.2017 r.	22.12.2017 r. – WB Nr 45		2 160,00	0,00	2 160,00	4 860,00	podzadanie 2.3 Wynagrodzenie prowadzącego um. o pracę/ um. cywilnoprawna w tym pochodne + koszty pracodawcy
SUMA						14 304,56	540,07	14 304,56		
<b>Zadanie 3 Spotkania informacyjno-edukacyjne dla mężczyzn</b>										
35	Faktura VAT nr FA/698/2017/CKI wystawiona przez K...  K...	24/12-17	20.12.2017 r.	Potwierdzenie zapłaty za fakturę w dniu 21.12.2017 r.	"Apetyt na życie Dieta antyrakowa"	1 040,00	49,52	1 040,00	1 040,00	podzadanie 3.2 Przybory piśmiennicze + materiały informacyjne, mat. edukacyjne dla mężczyzn
36	Faktura VAT 2154/PO/2017 wystawiona przez ...  ...	25/12-17	20.12.2017 r.	Potwierdzenie zapłaty za fakturę w dniu 21.12.2017 r.	Smycz (80 szt.), Notes A4 (80 szt.), Długopis metalowy Andante (80 szt.), Teczka A4 HOOK (80 szt.)	2 985,46	558,26	2 985,46	2 985,46	podzadanie 3.2 Przybory piśmiennicze + materiały informacyjne, mat. edukacyjne dla mężczyzn
37	Faktura Vat/5112/UMiG-001/2017 wystawiona przez Urząd Miasta i Gminy w Staszowie, Opatowska 31, 28-200 Staszów	11/12-17	13.12.2017 r.	Potwierdzenie zapłaty za fakturę w dniu 21.12.2017 r.	Wynajem sali	240,00	44,88	240,00	240,00	podzadanie 3.7 Wynajem sali szkoleniowej (spotkania informacyjno-edukacyjne dla mężczyzn - powiat staszowski)
38	Faktura nr 8/12/2017/UG/Rn wystawiona przez Gminę Rytwiiany, ul. Staszowska 15, 28-236 Rytwiiany	9/12-17	18.12.2017 r.	Potwierdzenie zapłaty za fakturę w dniu 21.12.2017 r.	Wynajem sali nr 3 w budynku Urzędu Gminy na spotkanie informacyjno-edukacyjne dla mężczyzn powiatu staszowskiego w dn. 12.12.2017 r. (4 godziny, tj. za godz. 60,00 zł brutto)	240,00	44,88	240,00	240,00	podzadanie 3.7 Wynajem sali szkoleniowej (spotkania informacyjno-edukacyjne dla mężczyzn - powiat staszowski)
39	Rachunek nr 1/2017 wystawiony przez ...  godz. x180,00 zł (Lista płac nr 18/UZ/12-17 za miesiąc październik 2017 r.)	28/12-17	20.12.2017 r.	Potwierdzenia wykonania wypłaty wynagrodzenia w dniu 22.12.2017 r.	Wynagrodzenie prowadzącego na podstawie umowy zlecenie Nr 21/2017 z dnia 12.12.2017 r.	1 214,40	0,00	1 214,40	1 440,00	podzadanie 3.9 Wynagrodzenie prowadzącego (um. cywilnoprawna brutto + ew. pochodne) spotkania w 8 gminach
40	Polecenie wyjazdu służbowego nr 111P/17	DL 2017/12/039	22.11.2017 r.	28.12.2017 r. – WB Nr 47	Polecenie wyjazdu służbowego nr 111P/17  Połaniec	129,48	0,00	129,48	129,48	podzadanie 3.6 Delegacje/ koszty dojazdu (średnio 200 km/miesiąc)
41	Lista płac nr 2017/12/27 (Rachunek nr 1/2017 z dnia 30.11.2017 r.)  w okresie 23.11.2017 r.- 30.11.2017 r.)	PL 2017/319	22.12.2017 r.	22.12.2017 r. – WB Nr 45		900,00	0,00	900,00	4 860,00	podzadanie 3.5 Indywidualne konsultacje um. zlecenia sr. 25 godzin + ew. pochodne
42	Faktura 1627/10/2017 wystawiona przez ...	FZ-17/04509	12.10.2017 r.	10.11.2017 r. – WB Nr 31	Notebook HP 470 G4 i3-7100U/1T/4G/DV RW/17_3/10P	3 575,00	0,00	3 575,00	3 575,00	podzadanie 3.3 Laptop z oprogramowaniem (MS Office)

Podsumowanie ustaleń dokonanych w Projekcie nr RPSW.08.02.02-26-0005/16 pn. „Żyj zdrowo – wsparcie profilaktyki raka piersi poprzez działania edukacyjno-informacyjne na terenie Subregionu Wschodniego” w ramach prowadzonego audytu operacji Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020

43	Wewnętrzna faktura VAT ZV-2017/00004 (odwrotne obciążenie - VAT)	ZV-2017/00004	12.10.2017 r.	24.11.2017 r. – WB Nr 37	Notebook HP 470 G4 i3-7100U/11T/4G/DV RW/17,3/10P	822,25	822,25	822,25	4 397,25	podzadanie 3.3 Laptop z oprogramowaniem (MS Office)	
44	Lista płac nr 2017/12/Z7 (Rachunek nr 5/2017 z dnia 20.12.2017 r. wykonanych czynności w okresie 29.11.2017 r. – 19.12.2017 r./ 4 godz. x 180,00 zł)	PL-2017/319	22.12.2017 r.	22.12.2017 r. – WB Nr 45	Umowa-zlecenie	720,00	0,00	720,00	4 860,00	podzadanie 3.10 Wynagrodzenie prowadzącego um. cywilnoprawna spotkania w 20 gminach	
SUMA						11 866,59	1 519,79	11 866,59			
<b>Zadanie 4 Zwiększenie dostępu do badań profilaktycznych</b>											
45	Lista płac nr 2017/09/S5	PL-2017/201	05.10.2017 r.	06.10.2017 r. – WB Nr 22 19.10.2017 r. – WB Nr 25 20.10.2017 r. – WB Nr 26	Wynagrodzenie ze składkami finansowanymi przez pracodawcę za m-c IX.2017	904,12	0,00	904,12	4 628,41	podzadanie 4.7 Pracownik mobilnego punktu (1/4 etatu umowa o pracę w tym pochodne + koszty pracodawcy/ um. cywilnoprawna)	
46	Lista płac nr 2017/10/S5	PL-2017/236	09.11.2017 r.	09.11.2017 r. – WB Nr 30 13.11.2017 r. – WB Nr 32	Wynagrodzenie finansowanymi przez pracodawcę za m-c X.2017	791,41	0,00	791,41	4 636,29	podzadanie 4.1 Indywidualne konsultacje (higiena, profilaktyka) 1/4 etatu umowa o pracę w tym pochodne + koszty pracodawcy	
47	Lista płac nr 2017/09/S5	PL-2017/201	05.10.2017 r.	06.10.2017 r. – WB Nr 22 19.10.2017 r. – WB Nr 25 20.10.2017 r. – WB Nr 26	Wynagrodzenie ze składkami finansowanymi przez pracodawcę za m-c IX.2017	791,41	0,00	791,41	4 628,41	podzadanie 4.1 Indywidualne konsultacje (higiena, profilaktyka) 1/4 etatu umowa o pracę w tym pochodne + koszty pracodawcy	
48	Lista płac nr 2017/10/S5	PL-2017/236	09.11.2017 r.	09.11.2017 r. – WB Nr 30 13.11.2017 r. – WB Nr 32	Wynagrodzenie etatu brutto wraz ze składkami finansowanymi przez pracodawcę za m-c X.2017	904,12	0,00	904,12	4 636,29	podzadanie 4.7 Pracownik mobilnego punktu (1/4 etatu umowa o pracę w tym pochodne + koszty pracodawcy/ um. cywilnoprawna)	
49	Lista płac nr 2017/11/S5	PL-2017/283	06.12.2017 r.	07.12.2017 r. – WB Nr 40	Wynagrodzenie etatu brutto wraz ze składkami finansowanymi przez pracodawcę za m-c XI.2017	904,12	0,00	904,12	4 636,29	podzadanie 4.7 Pracownik mobilnego punktu (1/4 etatu umowa o pracę w tym pochodne + koszty pracodawcy/ um. cywilnoprawna)	
50	Lista płac nr 2017/11/S5	PL-2017/283	06.12.2017 r.	07.12.2017 r. – WB Nr 40	Wynagrodzenie etatu brutto wraz ze składkami finansowanymi przez pracodawcę za m-c XI.2017	791,41	0,00	791,41	4 636,29	podzadanie 4.1 Indywidualne konsultacje (higiena, profilaktyka) 1/4 etatu umowa o pracę w tym pochodne + koszty pracodawcy	
51	Polecenie wyjazdu służbowego nr 391M/17	DL-2017/10/040	22.09.2017 r.	23.10.2017 r. – WB Nr 27	Polecenie wyjazdu służbowego nr 391M/17  dniami 11-13.10.2017 r. Sandomierz	211,00	0,00	211,00	211,00	podzadanie 4.9 Delegacje (średnio 600 km/miesiąc)	
52	Polecenie wyjazdu służbowego nr 389M/17	DL-2017/10/041	22.09.2017 r.	23.10.2017 r. – WB Nr 27	Polecenie wyjazdu służbowego nr 389M/17  dniami 10.10.2017 r. Wodzisław, Sandomierz	196,00	0,00	196,00	211,00	podzadanie 4.9 Delegacje (średnio 600 km/miesiąc)	
53	Faktura 17/F/01707 wystawiona przez Sandomierz-Wodzisław-Sandomierz	FZ-2017/04482	09.10.2017 r.	23.10.2017 r. – WB Nr 27	Usługa transportowa Sandomierz-Wodzisław-Sandomierz	2 939,97	549,75	2 939,97	2 939,97	podzadanie 4.4 Wynajem ciągnika siodłowego (przemieszczanie marmobusu)	

Podsumowanie ustaleń dokonanych w Projekcie nr RPSW.08.02.02-26-0005/16 pn. „Żyj zdrowo – wsparcie profilaktyki raka piersi poprzez działania edukacyjno-informacyjne na terenie Subregionu Wschodniego” w ramach prowadzonego audytu operacji Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020

	Zarzekowice 18. 27-600 Sandomierz					transport Cytomamnobusu 294 km						
54	Faktura VAT 2181-007-0017 wystawiona przez Reklamę i Handlę 25-702 Kielce	FZ 2017/05092	27.12.2017 r.	28.12.2017 r. – WB Nr 47	Parasol (500 szt.), brelok (500 szt.), kosmetyczka (500 szt.)	20 541,00	3 841,00	20 541,00	20 541,00	podzadanie 4.3 Zestaw przypominający (szczotka, torba, pudreczka, omadka)		
55	Zestawienie nr 5/0005/16	5/0005/16	31.10.2017 r.	Datę zapłaty podano jako datę sporządzenia zestawienia. Wnioskodawca wnosi wkład własny w postaci badań finansowanych ze środków NFZ, nie jest możliwe wskazanie daty zapłaty, ponieważ beneficjent nie dokonuje płatności za te badania.	Wkład własny (badania mammograficzne) : wartość badania: 90,00 zł, liczba osób: 35	3 150,00	0,00	0,00	3 150,00	podzadanie 4.2 Badania mammograficzne (wkład własny)		
56	Zestawienie nr 6/0005/16	6/0005/16	30.11.2017 r.	Datę zapłaty podano jako datę sporządzenia zestawienia. Wnioskodawca wnosi wkład własny w postaci badań finansowanych ze środków NFZ, nie jest możliwe wskazanie daty zapłaty, ponieważ beneficjent nie dokonuje płatności za te badania.	Wkład własny (badania mammograficzne) : wartość badania: 90,00 zł, liczba osób: 10	900,00	0,00	0,00	900,00	podzadanie 4.2 Badania mammograficzne (wkład własny)		
57	Zestawienie nr 7/0005/16	7/0005/16	31.12.2017 r.	Datę zapłaty podano jako datę sporządzenia zestawienia. Wnioskodawca wnosi wkład własny w postaci badań finansowanych ze środków NFZ, nie jest możliwe wskazanie daty zapłaty, ponieważ beneficjent nie dokonuje płatności za te badania.	Wkład własny (badania mammograficzne) : wartość badania: 90,00 zł, liczba osób: 4	360,00	0,00	0,00	360,00	podzadanie 4.2 Badania mammograficzne (wkład własny)		
SUMA						33 384,56	4 390,75	28 974,56				
OGÓLEM WYDATKI RZECZYWIŚCIE PONIESIONE						141 926,15	20 463,34	137 516,15				

Wniosek o płatność Nr RPSW.08.02.02-26-0005/16-005 za okres 01.01.2018 r. - 31.03.2018 r.

Podsumowanie ustaleń dokonanych w Projekcie nr RPSW.08.02.02-26-0005/16 pn. „Żyj zdrowo – wsparcie profilaktyki raka piersi poprzez działania edukacyjno-informacyjne na terenie Subregionu Wschodniego” w ramach prowadzonego audytu operacji Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020

Poz. wniosku	Nr dokumentu/ rodzaj dokumentu	Nr listy lub ewidencyjny	Data wystawienia dokumentu	Data zapłaty oraz nr dokumentu/ rodzaj dokumentu	Nazwa towaru lub usługi	Kwota wydatków kwalifikowalnych (PLN)	W tym VAT (PLN)	Kwota dofinansowania (PLN)	Kwota dokumentu brutto (PLN)	Szczegółowy budżet projektu zawarty we wniosku o dofinansowanie; poz., nazwa zadania
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
<b>Zadanie 1 Działania informacyjno-edukacyjne</b>										
1	Polecenie wyjazdu służbowego nr 38P/18	DL 2018/02/014	06.02.2018 r.	19.02.2018 r. – WB Nr 10	Polecenie wyjazdu służbowego nr 38P/18 z dnia 07.02.2018 r. Bogoria, Łagów, Sadowie	182,66	0,00	182,66	182,66	podzadanie 1.15 Delegacje (średnio 600 km/miesiąc)
2	Lista płac nr 2017/12/S5	PL-2017/341	05.01.2018 r.	05.01.2018 r. – WB Nr 1 11.01.2018 r. – WB Nr 2	Wynagrodzenie ze składkami finansowanymi przez pracodawcę za m-c XII.2017	1 139,78	0,00	1 139,78	4 636,29	podzadanie 1.14 Konsultant artystyczny (1/4 etatu umowa o pracę w tym pochodne + koszty pracodawcy)
3	Lista płac nr 2018/01/S5	PL 2018/020	08.02.2018 r.	08.02.2018 r. – WB Nr 7 12.02.2018 r. – WB Nr 9	Wynagrodzenie 1/4 finansowanymi przez pracodawcę za m-c I.2018	1 139,78	0,00	1 139,78	4 913,28	podzadanie 1.14 Konsultant artystyczny (1/4 etatu umowa o pracę w tym pochodne + koszty pracodawcy)
4	Faktura nr MC18/02/041 wystawiona przez	FZ-2018/02/0225	27.02.2018 r.	15.03.2018 r. – WB Nr 20	Emisja spotu radiowego w dniach: 8-31.03 i 3-8.04.2018 r.	1 230,00	230,00	1 230,00	1 230,00	podzadanie 1.4 Emisja spotu radiowego
		FZ-2018/02/0213	26.02.2018 r.	15.03.2018 r. – WB Nr 20	Reklama dźwiękowa	10,00	1,87	10,00	10,00	podzadanie 1.4 Emisja spotu radiowego
6	Polecenie wyjazdu służbowego nr 81P/18	DL 2018/03/018	14.03.2018 r.	29.03.2018 r. – WB Nr 26	Polecenie wyjazdu służbowego nr 81P/18 Iwaniska	15,00	0,00	15,00	15,00	podzadanie 1.15 Delegacje (średnio 600 km/miesiąc)
7	Polecenie wyjazdu służbowego nr 82P/18	DL 2018/03/019	14.03.2018 r.	29.03.2018 r. – WB Nr 26	Polecenie wyjazdu służbowego nr 82P/18 z dnia 21.03.2018 r. Sadowie	15,00	0,00	15,00	15,00	podzadanie 1.15 Delegacje (średnio 600 km/miesiąc)
8	Lista płac nr 2018/02/S5	PL 2018/070	08.03.2018 r.	08.03.2018 r. – WB Nr 16 13.03.2018 r. – WB Nr 18	Wynagrodzenie Joanna Chądzyńska 1/4 etatu brutto wraz ze składkami finansowanymi przez pracodawcę za m-c II.2018	1 139,78	0,00	1 139,78	4 515,55	podzadanie 1.14 Konsultant artystyczny (1/4 etatu umowa o pracę w tym pochodne + koszty pracodawcy)
9	Lista płac nr 2018/01/Z2 (Rachunek nr 6/2017 z dnia 31.12.2017 r. wystawiony przez wykonawcę w okresie 01.12.2017 r.-31.12.2017 r.; liczba przepracowanych godzin w miesiącu: 40)	PL 2018/002	18.01.2018 r.	19.01.2018 r. – WB Nr 3 22.01.2018 r. – WB Nr 4	Umowa-zlecenie	1 200,00	0,00	1 200,00	2 100,00	podzadanie 1.7 Asystent konsultanta artystycznego (um. o pracę 1/4 etatu/ um. cywilnoprawna w tym pochodne + koszty pracodawcy)
10	Lista płac nr 2018/02/Z2 (Rachunek nr 1/2018 z dnia 31.01.2018 r. wystawiony przez wykonawcę w okresie 01.01.2018 r.-31.01.2018 r.)	PL 2018/050	26.02.2018 r.	26.02.2018 r. – WB Nr 11	Umowa-zlecenie	1 200,00	0,00	1 200,00	2 100,00	podzadanie 1.7 Asystent konsultanta artystycznego (um. o pracę 1/4 etatu/ um. cywilnoprawna w tym pochodne + koszty pracodawcy)



Podsumowanie ustaleń dokonanych w Projekcie nr RPSW.08.02.02-26-0005/16 pn. „Żyj zdrowo – wsparcie profilaktyki raka piersi poprzez działania edukacyjno-informacyjne na terenie Subregionu Wschodniego” w ramach prowadzonego audytu operacji Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020

11	Lista plac nr 2018/02/Z4 (Rachemek nr 2/2018 z dnia 28.02.2018 r.) prze: wykowane czynności w okresie 01.02.2018 r.- 28.02.2018 r.)	PL-2018/077	16.03.2018 r.	19.03.2018 r. WB Nr 22	Wyposażenie (wynagrodzenie netto)	1 012,00	0,00	1 012,00	3 178,93	podzadanie 1.7 Asystent konsultanta artystycznego (um. o pracę 1/4 etatu/ um. cywilnoprawna w tym pochodne + koszty pracodawcy)
SUMA						8 284,00	231,87	8 284,00		
<b>Zadanie 2 SeminaRIA edukacyjne z zakresu profilaktyki</b>										
12	Lista plac nr 2017/12/S5	PL-2017/341	05.01.2018 r.	05.01.2018 r. - WB Nr 1 11.01.2018 r. - WB Nr 2	Wynagrodzenie wraz ze składkami finansowanymi przez pracodawcę za m-c XII.2017	1 800,98	0,00	1 800,98	4 636,29	podzadanie 2.1 Konsultant ds. profilaktyki (1/4 etatu umowa o pracę w tym pochodne – koszty pracodawcy)
13	Faktura VAT nr FAI22/2018/G wystawiona przez Gminę Szydłów, ul. Rynek 2, 28-225 Szydłów	FZ-2018/02/0049	05.02.2018 r.	09.02.2018 r. - WB Nr 8	Wynajem sali w dniu 05.02.2018 r.	240,00	44,88	240,00	240,00	podzadanie 2.2 Wynajem sali szkoleniowej (spotkania edukacyjne dla kobiet)
14	Faktura VAT/N/24/02/2018 wystawiona przez Gminę Łagów, 26-025 Łagów, Rynek 62	FZ-2018/02/0052	12.02.2018 r.	26.02.2018 r. - WB Nr 11	Najem lokalu użytkowego 4 godziny	240,00	44,88	240,00	240,00	podzadanie 2.2 Wynajem sali szkoleniowej (spotkania edukacyjne dla kobiet)
15	Lista plac nr 2018/01/S5	PL 2018/020	08.02.2018 r.	08.02.2018 r. - WB Nr 7 12.02.2018 r. - WB Nr 9	Wynagrodzenie wraz ze składkami finansowanymi przez pracodawcę za m-c I.2018	1 969,16	0,00	1 969,16	4 913,28	podzadanie 2.1 Konsultant ds. profilaktyki (1/4 etatu umowa o pracę w tym pochodne + koszty pracodawcy)
16	Faktura nr/67/UG/2018 wystawiona przez Gminę Bogoria, 28-210 Bogoria, Opatowska 13	FZ-2018/02/162	26.02.2018 r.	12.03.2018 r. - WB Nr 17	Wynajemu Sali konferencyjnej wg umowy nr 272.15.2018 z dnia 26.02.2018 r.	240,00	44,88	240,00	240,00	podzadanie 2.2 Wynajem sali szkoleniowej (spotkania edukacyjne dla kobiet)
17	Faktura nr 199/PC/2018 wystawiona przez Kielce	FZ-2018/02/0053	19.02.2018 r.	21.03.2018 r. - WB Nr 23	Notes (210 szt.), zestaw piśmienniczy (210 szt.), teczka (210 szt.)	8 898,44	1 663,94	8 898,44	8 898,44	podzadanie 2.5 Przybory piśmiennicze + mat. informacyjne, mat. edukacyjne
18	Faktura nr 199/PC/2018 wystawiona przez KIELCE	FZ-2018/02/0157	21.02.2018 r.	23.03.2018 r. - WB Nr 24	Publikacje: "Warzywa Lecznicze" (210 szt.), "Zdrowe odżywianie" (210 szt.), "Zdrowy tryb życia" (210 szt.)	1 323,00	63,00	1 323,00	1 323,00	podzadanie 2.5 Przybory piśmiennicze + mat. informacyjne, mat. edukacyjne
19	Faktura nr 07/2018 wystawiona przez	FZ-18/02/0225	28.02.2018 r.	14.03.2018 r. - WB Nr 19	Artykuły spożywcze	551,93	98,83	551,93	551,93	podzadanie 2.4 Przerwa kawowa (spotkanie dla kobiet)
20	Lista plac nr 2018/02/S5	PL 2018/070	08.03.2018 r.	08.03.2018 r. - WB Nr 16 13.03.2018 r. - WB Nr 18	Wynagrodzenie przez pracodawcę za m-c II.2018	984,59	0,00	984,59	4 515,55	podzadanie 2.1 Konsultant ds. profilaktyki (1/4 etatu umowa o pracę w tym pochodne + koszty pracodawcy)
21	Lista plac nr 2018/02/S5	PL 2018/070	08.03.2018 r.	08.03.2018 r. - WB Nr 16 13.03.2018 r. - WB Nr 18	Wynagrodzenie wraz ze składkami finansowanymi przez pracodawcę za m-c II.2018	586,84	0,00	586,84	4 515,84	podzadanie 2.1 Konsultant ds. profilaktyki (1/4 etatu umowa o pracę w tym pochodne + koszty pracodawcy)
SUMA						16 834,94	1 960,41	16 834,94		
<b>Zadanie 3 Spotkania informacyjno-edukacyjne dla mężczyzn</b>										
22	Faktura nr 05/02/2018 wystawiona przez	FZ-16/02-18	05.02.2018 r.	Potwierdzenie zapłaty za fakturę w dniu 08.02.2018 r.	Catering - przerwa kawowa	400,00	29,63	400,00	400,00	podzadanie 3.1 Przerwa kawowa (spotkanie dla mężczyzn)

Podsumowanie ustaleń dokonanych w Projekcie nr RPSW.08.02.02-26-0005/16 pn. „Zyj zdrowo – wsparcie profilaktyki raka piersi poprzez działania edukacyjno-informacyjne na terenie Subregionu Wschodniego” w ramach prowadzonego audytu operacji Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020

23	Faktura VAT nr FA/123/2018:G wystawiona przez Gminę Szydłów. ul. Rynek 2, 28-225 Szydłów	7/02-18	05.02.2018 r.	Potwierdzenie zapłaty za fakturę w dniu 08.02.2018 r.	Wynajem sali w dniu 05.02.2018 r.	240,00	44,88	240,00	240,00	podzadanie 3.7 Wynajem Sali szkoleniowej (spotkania informacyjno-edukacyjne dla mężczyzn - powiat staszowski)
24	Faktura nr/66/UG/2018 wystawiona przez Gminę Bogoria, Opatowska 13, 28-120 Bogoria	27/02-18	26.02.2018 r.	Potwierdzenie zapłaty za fakturę w dniu 28.02.2018 r.	Wynajem sali konferencyjnej wg umowy nr 272.16.2018 z dnia 26.02.2018 r.	240,00	44,88	240,00	240,00	podzadanie 3.7 Wynajem Sali szkoleniowej (spotkania informacyjno-edukacyjne dla mężczyzn - powiat staszowski)
25	Faktura nr 12/02/2018	30/02-18	26.02.2018 r.	Potwierdzenie zapłaty za fakturę w dniu 12.03.2018 r.	Catering - przerwa kawowa	490,00	29,63	400,00	400,00	podzadanie 3.1 Przerwa kawowa (spotkanie dla mężczyzn)
26	Faktura VAT 88/P/2018	11/03-18	29.01.2018 r.	Potwierdzenie zapłaty za fakturę w dniu 12.03.2018 r.	Smycz reklamowa z logo (140 szt.), Notes A4 z logo (140 szt.), Długopis Andante z logo (140 szt.), Teczka Hook z logo (140 szt.)	5 224,55	976,95	5 224,55	5 224,55	podzadanie 3.2 Przybory pisaniennicze + materiały informacyjne, mat. edukacyjne dla mężczyzn
27	Faktura VAT nr FA/132/2018/CKI wystawiona przez	13/03-18	08.03.2018 r.	Potwierdzenie zapłaty za fakturę w dniu 12.03.2018 r.	"Profilaktyka antyrakowa lekarz rodzinny" (1 szt. + 139 szt.)	1 820,00	86,67	1 820,00	1 820,00	podzadanie 3.2 Przybory pisaniennicze + materiały informacyjne, mat. edukacyjne dla mężczyzn
28	Rachunek nr 1/2018 wystawiony przez	32/03-18	22.03.2018 r.	Potwierdzenie wykonania wypłaty wynagrodzenia w dniu 28.03.2018 r.	Wynagrodzenie prowadzącego na podstawie umowy zlecenie Nr 21/2017 z dnia 12.12.2017 r.	1 214,40	0,00	1 214,40	1 440,00	podzadanie 3.9 Wynagrodzenie prowadzącego (um. cywilnoprawna brutto + ew. pochodne) spotkania w 8 gminach
29	Rachunek nr 1/2017 wystawiony prz.  12.12.2017 r.-19.12.2017 r./ 8 godz.x180,00 zł (Lista plac nr 18/UZ/12-17 za miesiąc grudzień 2017 r. na kwotę 1.440,00 zł brutto (w tym: składka na ubezpieczenie zdrowotne w kwocie 129,60 zł, należna zaliczka na podatek dochodowy w kwocie 96,00 zł)	28/12-17	20.12.2017 r.	Potwierdzenie wykonania przelewu w dniu 15.01.2018 r.  Potwierdzenie wykonania przelewu w dniu 15.01.2018 r.	Wynagrodzenie prowadzącego na podstawie umowy zlecenie Nr 21/2017 z dnia 12.12.2017 r.	129,60  96,00	0,00  0,00	129,60  96,00	129,60  96,00	podzadanie 3.9 Wynagrodzenie prowadzącego (um. cywilnoprawna brutto + ew. pochodne) spotkania w 8 gminach
30	Polecenie wyjazdu służbowego nr 128P/17	DL 2018/02/010	19.12.2017 r.	09.02.2018 r. – WB Nr 8	Polecenie wyjazdu służbowego nr 128P/17	182,60	0,00	182,60	182,60	podzadanie 3.6 Delegacje/ koszty dojazdu (średnio 200 km/miesiąc)
31	Polecenie wyjazdu służbowego nr 127P/17	DL 2018/02/008	14.12.2017 r.	09.02.2018 r. – WB Nr 8	Polecenie wyjazdu służbowego nr 127P/17 z dnia 14.12.2017 r. Staszów	99,60	0,00	99,60	99,60	podzadanie 3.6 Delegacje/ koszty dojazdu (średnio 200 km/miesiąc)
32	Polecenie wyjazdu służbowego nr 126P/17	DL 2018/02/009	12.12.2017 r.	09.02.2018 r. – WB Nr 8	Polecenie wyjazdu służbowego nr 126P/17 z dnia 12.12.2017 r. Rytwiany	112,88	0,00	112,88	112,88	podzadanie 3.6 Delegacje/ koszty dojazdu (średnio 200 km/miesiąc)
33	Polecenie wyjazdu służbowego nr 21P/18	DL 2018/02/019	02.02.2018 r.	01.03.2018 r. – WB Nr 13	Polecenie wyjazdu służbowego nr 21P/18 z dnia 05.02.2018 r. Szydłów	91,30	0,00	91,30	91,30	podzadanie 3.6 Delegacje/ koszty dojazdu (średnio 200 km/miesiąc)

Podsumowanie ustaleń dokonanych w Projekcie nr RPSW.08.02.02-26-0005/16 pn. „Żyj zdrowo – wsparcie profilaktyki raka piersi poprzez działania edukacyjno-informacyjne na terenie Subregionu Wschodniego” w ramach prowadzonego audytu operacji Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020

34	Polecenie wyjazdu służbowego nr 22P/18	DL 2018/02/020	02.02.2018 r.	01.03.2018 r. WB Nr 13	Polecenie wyjazdu służbowego nr 22P/18 12.02.2018 r. Łagów	74,70	0,00	74,70	74,70	podzadanie 3.6 Delegacje/ koszty dojazdu (średnio 200 km/miesiąc)
35	Faktura VAT nr UM/83/2017/NK/C wystawiona przez Urząd Miejski w Sandomierzu pl. Józefa Poniatowskiego 3, 27-600 Sandomierz	FZ- 2017/05541	19.12.2017 r.	31.01.2018 r. – WB Nr 6	Wynajem na czas 4 godzin sali konferencyjnej przy ul. Mariackiej 1 w Sandomierzu	240,00	44,87	240,00	240,00	podzadanie 3.8 Wynajem sali szkoleniowej (spotkania informacyjno-edukacyjne dla mężczyzn) powiat opatowski, sandomierski, cz. kielecki
36	Faktura VAT nr N/25/02/2018 wystawiona przez Gminę Łagów, 26-025 Łagów, Rynek 62	FZ- 2018/02/0050	12.02.2018 r.	26.02.2018 r. – WB Nr 11	Najem lokalu użytkowego 4 godziny	240,00	44,88	240,00	240,00	podzadanie 3.8 Wynajem sali szkoleniowej (spotkania informacyjno-edukacyjne dla mężczyzn) powiat opatowski, sandomierski, cz. kielecki
37	Polecenie wyjazdu służbowego nr 24P/18	DL 2018/03/008	26.02.2018 r.	13.03.2018 r. – WB Nr 18	Polecenie wyjazdu służbowego nr 24P/18 26.02.2018 r. Bozoria	124,50	0,00	124,50	124,50	podzadanie 3.6 Delegacje/ koszty dojazdu (średnio 200 km/miesiąc)
38	Polecenie wyjazdu służbowego nr 61P/18	DL 2018/03/034	26.03.2018 r.	30.03.2018 r. – WB Nr 27	Polecenie wyjazdu służbowego nr 61P/18 26.03.2018 r. Baćkowie	91,30	0,00	91,30	91,30	podzadanie 3.6 Delegacje/ koszty dojazdu (średnio 200 km/miesiąc)
39	Lista płac nr 2018/01/Z2 (Rachunek nr 3/2017 z dnia 31.12.2017 r. wystawiony w okresie 01.12.2017 r. – 31.12.2017 r., liczba pracowników w godzinach 26)	PL 2018/002	18.01.2018 r.	19.01.2018 r. – WB Nr 3 22.01.2018 r. – WB Nr 4	Umowa-zlecenie	900,00	0,00	900,00	2 100,00	podzadanie 3.5 Indywidualne konsultacje um. zlecenia sr. 25 godzin + ew. pochodne
40	Lista płac nr 2018/02/Z2 (Rachunek nr 1/2018 z dnia 31.01.2018 r. wystawiony przez wykonawcę w okresie 01.01.2018 r. – 31.01.2018 r., liczba pracowników w godzinach 25)	PL 2018/050	26.02.2018 r.	26.02.2018 r. – WB Nr 11	Umowa-zlecenie	900,00	0,00	900,00	2 100,00	podzadanie 3.5 Indywidualne konsultacje um. zlecenia sr. 25 godzin + ew. pochodne
41	Lista płac nr 2018/02/Z4 (Rachunek nr 4/2018 z dnia 28.02.2018 r. wystawiony przez wykonawcę w okresie 01.02.2018 r. – 28.02.2018 r., liczba pracowników w godzinach 25)	PL 2018/077	16.03.2018 r.	19.03.2018 r. – WB Nr 22 20.04.2018 r. – WB Nr 32	(wynagrodzenie netto)	545,92	0,00	545,92	3 178,93	podzadanie 3.5 Indywidualne konsultacje um. zlecenia sr. 25 godzin + ew. pochodne
SUMA						13 367,35	1 302,39	13 367,35		
<b>Zadanie 4 Zwiększenie dostępu do badań profilaktycznych</b>										
42	Polecenie wyjazdu służbowego nr 17P/18	DL 2018/02/006	19.01.2018 r.	09.02.2018 r. – WB Nr 8	Polecenie wyjazdu służbowego nr 17P/18 dniami 27-28.01.2018 r. Sandomierz	30,00	0,00	30,00	30,00	podzadanie 4.9 Delegacje (średnio 600 km/miesiąc)
43	Lista płac nr 2017/12/S5	PL-2017/341	05.01.2018 r.	05.01.2018 r. – WB Nr 1 11.01.2018 r. – WB Nr 2	Wynagrodzenie etatu brutto wraz ze składkami finansowanymi przez pracodawcę za m-c XII.2017	904,12	0,00	904,12	4 636,29	podzadanie 4.7 Pracownik mobilnego punktu (1/4 etatu umowa o pracę w tym pochodne + koszty pracodawcy/ um. cywilnoprawna)

Podsumowanie ustaleń dokonanych w Projekcie nr RPSW.08.02.02-26-0005/16 pn. „Żyj zdrowo – wsparcie profilaktyki raka piersi poprzez działania edukacyjno-informacyjne na terenie Subregionu Wschodniego” w ramach prowadzonego audytu operacji Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020

44	Lista płac nr 2017/12/S5	PL-2017/341	05.01.2018 r.	05.01.2018 r. – WB Nr 1 11.01.2018 r. – WB Nr 2	Wynagrodzenie przez pracodawcę za m-c XII.2017	791,41	0,00	791,41	4 636,29	podzadanie 4.1 Indywidualne konsultacje (higiena, profilaktyka) 1/4 etatu umowa o pracę w tym pochodne + koszty pracodawcy
45	Faktura nr 580/2017 wystawiona przez	FZ 2017/05542	29.12.2017 r.	29.01.2018 r. – WB Nr 5	Przewóz osób w dniu 18.12.2017 r według umowy 48/17 z dnia 28.06.2017 r.	768,96	56,96	768,96	768,96	podzadanie 4.6 Zapewnienie dojazdu na miejsce wykonania badań (wynajem busa)
46	Faktura nr 019/2018 wystawiona przez	FZ 2018/01/0453	31.01.2018 r.	02.03.2018 r. – WB Nr 14	Przewóz osób w dniu 15.01.2018 r według umowy 48/17 z dnia 28.06.2017 r.	2 298,24	170,24	2 298,24	2 298,24	podzadanie 4.6 Zapewnienie dojazdu na miejsce wykonania badań (wynajem busa)
47	Lista płac nr 2018/01/S5	PL-2018/020	08.02.2018 r.	08.02.2018 r. – WB Nr 7 12.02.2018 r. – WB Nr 9	etatowo wraz ze składkami finansowanymi przez pracodawcę za m-c I.2018	904,12	0,00	904,12	4 913,28	podzadanie 4.7 Pracownik mobilnego punktu (1/4 etatu umowa o pracę w tym pochodne + koszty pracodawcy/ um. cywilnoprawna)
48	Lista płac nr 2018/01/S5	PL-2018/020	08.02.2018 r.	08.02.2018 r. – WB Nr 7 12.02.2018 r. – WB Nr 9	etatowo wraz ze składkami finansowanymi przez pracodawcę za m-c I.2018	900,22	0,00	900,22	4 913,28	podzadanie 4.1 Indywidualne konsultacje (higiena, profilaktyka) 1/4 etatu umowa o pracę w tym pochodne + koszty pracodawcy/ um. cywilnoprawna)
49	Faktura nr FA/149/2018 wystawiona przez	FZ 2018/03/0252	28.03.2018 r.	30.03.2018 r. – WB Nr 27	Transport cytomamnobusa na trasie Łagów - Skarżysko w dniu 27.03.2018 r. (138 km)	1 379,99	258,05	1 379,99	1 379,99	podzadanie 4.4 Wynajem ciągnika siodłowego (przemieszczanie mamnobusu)
50	Faktura nr 7/2018 wystawiona przez Ernest Misztal Ovitavel, Rykoszyn 110, 26-065 Piekoszów	FZ-2018/02/0229	28.02.2018 r.	30.03.2018 r. – WB Nr 27	Przewóz osób w dniu 16.02.2018 r. wg umowy 14/18 z dnia 02.02.2018 r.	689,04	0,00	689,04	689,04	podzadanie 4.6 Zapewnienie dojazdu na miejsce wykonania badań (wynajem busa)
51	Faktura nr 1/2018 wystawiona przez	FZ-2018/02/0231	28.02.2018 r.	30.03.2018 r. – WB Nr 27	Przewóz osób w dniu 21.02.2018 r. wg umowy 14/18 z dnia 02.02.2018 r.	1 039,50	0,00	1 039,50	1 039,50	podzadanie 4.6 Zapewnienie dojazdu na miejsce wykonania badań (wynajem busa)
52	Polecenie wyjazdu służbowego nr 16M/18	DL 2018/03/033	14.03.2018 r.	30.03.2018 r. – WB Nr 27	Polecenie wyjazdu służbowego nr 16M/18 dnia 26.03.2018 r. Łagów	15,00	0,00	15,00	15,00	podzadanie 4.9 Delegacje (średnio 600 km/miesiąc)
53	Lista płac nr 2018/02/S5	PL-2018/070	08.03.2018 r.	08.03.2018 r. – WB Nr 16 13.03.2018 r. – WB Nr 18	Wynagrodzenie etatowo wraz ze składkami finansowanymi przez pracodawcę za m-c II.2018	904,12	0,00	904,12	4 515,55	podzadanie 4.7 Pracownik mobilnego punktu (1/4 etatu umowa o pracę w tym pochodne + koszty pracodawcy/ um. cywilnoprawna)
54	Lista płac nr 2018/02/S5	PL-2018/070	08.03.2018 r.	08.03.2018 r. – WB Nr 16 13.03.2018 r. – WB Nr 18	Wynagrodzenie ze składkami finansowanymi przez pracodawcę za m-c II.2018	900,22	0,00	900,22	4 515,55	podzadanie 4.1 Indywidualne konsultacje (higiena, profilaktyka) 1/4 etatu umowa o pracę w tym pochodne + koszty pracodawcy
55	Zestawienie nr 8/0005/16	8/0005/16	31.01.2018 r.	Data zapłaty podano jako datę sporządzenia zestawienia. Wnioskodawca	Wkład własny (badania mammograficzne); wartość badania: 90,00 zł. Liczba osób: 15	1 350,00	0,00	0,00	1 350,00	podzadanie 4.2 Badania mammograficzne (wkład własny)









- i) Protokół zaangażowania „pracownika technicznego” z dnia 31.01.2018 r. - wynagrodzenie w kwocie 766,00 zł brutto za 40 godzin, tj. 19,15 zł za 1 godzinę (całkowity koszt 900,00 zł), łączna wysokość wynagrodzenia w projekcie: 14.400,00 zł, tj. 16 miesięcy II 2018 r. – V 2019 r. x 900,00 zł).
- j) Oświadczenia niżej wymienionych pracowników zaangażowanych do realizacji projektu nr RPSW.08.02.02-26-0005/16:

-  
-  
-  
-  
-  
-

12) Dokumentacja w zakresie rekrutacji uczestników projektu:

- a) Formularze zgłoszeniowe 35 kobiet, które zgłosiły się na badania profilaktyczne (mammografię) w miesiącu październiku 2017 r.,
- b) Formularze zgłoszeniowe 10 kobiet, które zgłosiły się na badania profilaktyczne (mammografię) w miesiącu listopadzie 2017 r.,
- c) Formularze zgłoszeniowe 4 kobiet, które zgłosiły się na badania profilaktyczne (mammografię) w miesiącu grudniu 2017 r.,
- d) Formularze zgłoszeniowe 15 kobiet, które zgłosiły się na badania profilaktyczne (mammografię) w miesiącu styczniu 2018 r.,
- e) Formularze zgłoszeniowe 22 kobiet, które zgłosiły się na badania profilaktyczne (mammografię) w miesiącu lutym 2018 r.,
- f) Formularze zgłoszeniowe 37 kobiet, które zgłosiły się na badania profilaktyczne (mammografię) w miesiącu marcu 2018 r.,

13) Dane zawarte w systemie SL2014 w zakładce „Monitorowanie uczestników”,

14) Wnioski o wystawienie poleceń wyjazdu służbowego dla:

- a) dniami: 06.10.2017 r., (Sandomierz), 10.11.2017 r. (Raków), 20.11.2017 r. (Połaniec), 14.12.2017 r. (Staszów), 12.12.2017 r. (Rytwiany, Sandomierz), 18.12.2017 r. (Sandomierz), 27.11.2017 r. (Tarlów),
- b) dniami: 19.12.2017 r. (Sandomierz), 14.12.2017 r. (Staszów), 12.12.2017 r. (Rytwiany), 02.02.2018 r. (Szydłów), 12.02.2018 r. (Łagów), 26.02.2018 r. (Bogoria), 26.03.2018 r. (Baćkowice), 22.11.2017 r. (Połaniec),
- c) dniami: 06.02.2018 r. (Bogoria, Łagów), 14.03.2018 r. (Iwaniska), 14.03.2018 r. (Sadowie), 19.01.2018 r. (Sandomierz), 14.03.2018 r. (Łagów), 22.09.2017 r. (Sandomierz), 22.09.2017 r. (Wodzisław, Sandomierz),

15) Karty zadań i czasu pracy miesiące: luty 2018 (26 godz.), styczeń 2018 (25 godz.), grudzień 2017 (26 godz.), listopad 2017 (50 godz., w tym 25 godz. w ramach projektu nr RPSW.08.02.02-26-0005/16),

16) Karty zadań i czasu prac, miesiące: wrzesień 2017 (6 godz. – prowadzenie spotkania dla liderów lokalnych), grudzień 2017 r. (8 godz. – prowadzenie spotkania dla kobiet, 8 godz. – prowadzenie spotkania dla kobiet





- Karta zadań i czasu pracy oraz protokół wykonania zadań przez  
miesiącu grudnia 2017 r. - 8 godz. (180,00 zł/1 godz.),  
zatwierdzona 22.12.2017 r. (poz. 39),
  - Protokół zdawczo-odbiorczy spisany dnia 12.10.2017 r. potwierdzający przekazanie sprzętu komputerowego i akcesoriów (NOTEBOOKI wraz z pakietem Office 2016 - 7 szt., oprogramowanie antywirusowe ESD Kaspersky Anti-Virus PL - 7 szt., torba na laptop - 7 sztuk, mysz komputerowa - 7 sztuk) przez ncNETcom Sp. z o.o. wraz z protokołem zdawczo-odbiorczym spisany dnia 10.11.2017 r. potwierdzającym przekazanie przez ŚCO w Kielcach do GSPZOZ w Rytwianach notebooka o numerze seryjnym 5CD738920K wraz z myszą komputerową, torbą na laptop, licencją na oprogramowanie antywirusowe Kaspersky oraz licencją na pakiet Office 2016 (poz. 42),
  - Protokół z dnia 23.10.2017 r. wykonania usługi transportowej – transportu cytomammobusa w dniu 09.10.2017 r. na trasie Sandomierz – Wodzisław – Sandomierz (poz. 53),
  - Protokół zdawczo-odbiorczy z dnia 27.12.2017 r. potwierdzający dostarczenie przez  
zestawów  
przypominających (parasol – 500 sztuk, DZIENNIK – 500 sztuk, kosmetyczka – 500 sztuk) – poz. 54,
- b) RPSW.08.02.02-26-0005/16-005:
- Potwierdzenie emisji spotu radiowego w dniach: 8-31.03 i 3-8.04.2018 r. otrzymane za pośrednictwem poczty elektronicznej w dniu 28.11.2018 r. od
  - Potwierdzenie emisji spotu w dniu 18.03.2018 r. N 13:30 (zgodnie z dostarczonym mediaplanem emisji) – pismo
  - Protokół zdawczo-odbiorczy z dnia 13.02.2018 r. sporządzony przez  
reklamny  
potwierdzający dostawę materiałów piśmienniczych, tj.: notes (210 szt.), zestaw piśmienniczy (210 szt.), teczka (210 szt.) – poz. 17,
  - Protokół zdawczo-odbiorczy z dnia 22.02.2018 r. sporządzony przez  
potwierdzający dostawę materiałów edukacyjnych w postaci książek pt.: „Warzywa Lecznicze” (210 szt.), „Zdrowe odżywianie” (210 szt.), „Zdrowy tryb życia” (210 szt.) – poz. 18,
  - Protokół z dnia 07.03.2018 r. potwierdzający dostawę 140 szt.: smycz, notes, długopis, teczka (poz. 26),
  - Protokół z dnia 07.03.2018 r. potwierdzający dostawę 140 książek (poz. 27),
  - Karta zadań i czasu pracy oraz protokół wykonania zadań przez  
miesiącu lutym 2018 r. - 8 godz., zatwierdzona 23.03.2018 r. (poz. 28),

- Miesięczna karta drogowa pojazdu samochodowego na m-c grudzień 2017 r. (18.12.2017 r. - 178 km, trasa: Bordo k. Rakowa) – poz. 45,
- Miesięczna karta drogowa pojazdu samochodowego na m-c styczeń 2018 r. (15.01.2018 r. - 266 km, trasa: Staszów) – poz. 46,
- Protokół wykonania usługi – transportu cytomammobusa na trasie Łągów – Skarżysko Kamienna w dniu 27.03.2018 r., zatwierdzony przez kierownika projektu (poz. 49),
- Miesięczna karta drogowa pojazdu samochodowego na m-c luty 2018 r. (16.02.2018 r. - 232 km, trasa: Baćkowice) – poz. 50,
- 20) Miesięczna karta drogowa pojazdu samochodowego na m-c luty 2018 r. (21.02.2018 r. - 350 km, trasa: Połaniec) – poz. 51.

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

W badanym obszarze audytem objęto:

Lp.	Nazwa postępowania	Wartość szacunkowa	Tryb	Wartość postępowania (powyżej/poniżej progów UE)	Wartość podpisanej z wykonawcą umowy (na dzień badania)	Wartość wydatków zadeklarowanych z postępowania z podziałem na badane wnioski o płatność
1.	Dostawa sprzętu komputerowego na potrzeby Działu Profilaktyki i Promocji Onkologicznej w Kielcach	23.819,88 zł, tj. 5.705,50 euro, wg kursu 4,1749 zł za 1 euro	Przetarg nieograniczony – art. 39 ustawy Pzp	poniżej progów UE	25.025,00 zł netto	3.575,00 zł + VAT odwrócony w kwocie 822,25 zł = 4.397,25 zł - RPSW.08.02.02-26-0005/16-004
2.	Wykonanie i dostarczenie materiałów informacyjno-edukacyjnych oraz informacyjno-promocyjnych dla Działu Promocji i Profilaktyki Onkologicznej ŚCO w Kielcach	21.394,00 zł, tj. 5.124,43 euro wg kursu 4,1749 zł za 1 euro	Przetarg nieograniczony – art. 39 ustawy Pzp	poniżej progów UE	16.468,23 zł brutto	1.346,85 zł - RPSW.08.02.02-26-0005/16-004
3.	Zakup wraz z dostawą zestawów przypominających dla Działu Promocji i Profilaktyki Onkologicznej ŚCO w Kielcach	46.197,00 zł, tj. 11.066,00 euro wg kursu 4,1749 zł za 1 euro	Przetarg nieograniczony – art. 39 ustawy Pzp	poniżej progów UE	55.460,71 zł brutto	20.541,00 zł - RPSW.08.02.02-26-0005/16-004

Podsumowanie ustaleń dokonanych w Projekcie nr RPSW.08.02.02-26-0005/16 pn. „Żyj zdrowo – wsparcie profilaktyki raka piersi poprzez działania edukacyjno-informacyjne na terenie Subregionu Wschodniego” w ramach prowadzonego audytu operacji Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020

4.	Zakup wraz z dostawą przyborów piśmienniczych dla Działu Promocji i Profilaktyki Onkologicznej ŚCO w Kielcach - Część I: Pakiet nr 1	80.696,42 zł, tj. 18.715,69 euro wg kursu 4,3117 zł za 1 euro	Przetarg nieograniczony – art. 39 ustawy Pzp	poniżej progów UE	40.170,08 zł brutto	8.898,44 zł - RPSW.08.02.02-26-0005/16-005
5.	Usługa asystenta konsultanta artystycznego w okresie od daty podpisania umowy do 31.05.2019 r	28.800,00 zł, tj. 6.898,37 euro wg kursu 4,1749 zł za 1 euro	Zasada rozeznania rynku – podrozdział 6.5.1 „Wytucznych w zakresie kwalifikowalności wydatków w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Funduszu Spójności na lata 2014-2020”	poniżej progów UE	28.800,00 zł	3.600,00 zł - RPSW.08.02.02-26-0005/16-004 3.412,00 zł - RPSW.08.02.02-26-0005/16-005
6.	Usługa przeprowadzenia 30 spotkań edukacyjnych dla liderów lokalnych i lekarzy oraz dla kobiet dotyczących profilaktyki raka piersi	21.600,00 zł, tj. 5.173,77 euro wg kursu 4,1749 zł za 1 euro	Zasada rozeznania rynku – podrozdział 6.5.1 „Wytucznych w zakresie kwalifikowalności wydatków (...)	poniżej progów UE	21.600,00 zł	3.240,00 zł - RPSW.08.02.02-26-0005/16-004
7.	Indywidualne konsultacje dotyczące profilaktyki raka piersi	21.600,00 zł, tj. 5.173,77 euro wg kursu 4,1749 zł za 1 euro	Zasada rozeznania rynku – podrozdział 6.5.1 „Wytucznych w zakresie kwalifikowalności wydatków (...)	poniżej progów UE	17.100,00 zł	900,00 zł - RPSW.08.02.02-26-0005/16-004 2.345,92 zł - RPSW.08.02.02-26-0005/16-005
8.	Wynajem powierzchni reklamowej typu billboard na terenie 8 gmin powiatu opatowskiego, tj.: Baćkowice, Iwaniska, Lipnik, Opatów, Ożarów, Sadowie, Wojciechowice, Tarłów, oraz 3 gmin powiatu kieleckiego, tj. Raków, Pierzchnica, Łagów	21.141,00 zł, tj. 5.063,83 euro wg kursu 4,1749 zł za 1 euro	Zasada rozeznania rynku – podrozdział 6.5.1 „Wytucznych w zakresie kwalifikowalności wydatków (...)	poniżej progów UE	22.324,50 zł brutto	10.824,00 zł - RPSW.08.02.02-26-0005/16-004



9.	Informacja w środkach transportu	14.000,00 zł, tj. 3.353,37 euro wg kursu 4,1749 zł za 1 euro	Zasada rozeznania rynku – podrozdział 6.5.1 „Wytycznych w zakresie kwalifikowalności w: datków (...)	poniżej progów UE	25.200,00 zł brutto	12.600,00 zł - RPSW.08.02.02-26-0005/16-004
					5.879,40 zł brutto	2.939,70 zł - RPSW.08.02.02-26-0005/16-004
10.	Dostawa sprzętu AGD – nagród i wyróżnień w związkach z realizacją projektu	14.809,50 zł, tj. 3.547,27 euro wg kursu 4,1749 zł za 1 euro	Zasada rozeznania rynku – podrozdział 6.5.1 „Wytycznych w zakresie kwalifikowalności w: datków (...)	poniżej progów UE	15.773,52 zł brutto	15.773,52 zł - RPSW.08.02.02-26-0005/16-004
11.	Wynajem środka transportu/ środków transportu (liczba miejsc minimum 5 + kierowca) do przewozu osób na badania profilaktyczne z miejsca zamieszkania na terenie województwa świętokrzyskiego do miejsca wykonywania – ŚCO	24.967,69 zł, tj. 5.980,43 euro wg kursu 4,1749 zł za 1 euro	Zasada rozeznania rynku – podrozdział 6.5.1 „Wytycznych w zakresie kwalifikowalności wydatków (...)	poniżej progów UE	10.018,14 zł brutto	3.067,20 zł - RPSW.08.02.02-26-0005/16-005
12.	Usługę przeprowadzenia 20 spotkań edukacyjnych dla mężczyzn dotyczących profilaktyki raka piersi	13.680,00 zł, tj. 3.276,73 euro wg kursu 4,1749 zł za 1 euro	Zasada rozeznania rynku – podrozdział 6.5.1 „Wytycznych w zakresie kwalifikowalności wydatków (...)	poniżej progów UE	13.680,00 zł	720,00 zł - RPSW.08.02.02-26-0005/16-004
13.	Wynajem dwóch typów środków transportu, tj. środka transportu do przewozu grup pacjentów do 9 osób (tj. 8 miejsc pasażerskich + kierowca) oraz środka transportu do przewozu grup pacjentów od 10 do 30 osób - na badania profilaktyczne z miejsca zamieszkania na terenie województwa świętokrzyskiego do miejsca wykonywania badań – ŚCO w okresie od lutego	43.560,00 zł, tj. 10.102,74 euro wg kursu 4,3117 zł za 1 euro	Zasada rozeznania rynku – podrozdział 6.5.1 „Wytycznych w zakresie kwalifikowalności wydatków (...)	poniżej progów UE	44.715,00 zł (średnia stawka za kilometr 2,71 zł)	1.728,54 zł - RPSW.08.02.02-26-0005/16-005

	2018 r. do 31 grudnia 2018 r.					
14	Wynajem billboardów na terenie 8 gmin powiatu staszowskiego i sandomierskiego	40.335,39 zł, tj. 9.661,40 euro wg kursu 4,1749 zł za 1 euro	Zasada rozeznania rynku – podrozdział 6.5.1 „Wytycznych w zakresie kwalifikowalności wydatków (...)	poniżej progów UE	32.745,06 zł brutto	16.693,56 zł - RPSW.08.02.02-26-0005/16-004

- 1) Umowę o dofinansowanie projektu wymienioną w pkt A)1.13) niniejszego podsumowania,
- 2) Wniosek o płatność wymieniony w pkt A)1.1.3) niniejszego podsumowania,
- 3) Wniosek o płatność wymieniony w pkt A)1.1.5) niniejszego podsumowania,
- 4) Zarządzenie Nr 12/2011 z dnia 28.04.2011 r. Dyrektora Świętokrzyskiego Centrum Onkologii w sprawie ustalenia Regulaminu postępowania w sprawach o zamówienia publiczne,
- 5) Regulamin postępowania w sprawach o zamówienia publiczne stanowiący Załącznik Nr 1 do Zarządzenia Nr 12/2011 z dnia 28.04.2011 r. Dyrektora ŚCO,
- 6) Harmonogram planowanych zamówień publicznych na rok 2017 opublikowany na stronie internetowej <http://bip2.onkol.kielce.pl>,
- 7) Harmonogram planowanych zamówień publicznych na rok 2018 opublikowany na stronie internetowej <http://bip2.onkol.kielce.pl>.
- 8) Sprawozdanie z realizacji zamówień publicznych przez ŚCO w Kielcach nr F-05/AZP wyd. I od 01.01.2017 r. do 31.12.2017 r.
- 9) Sprawozdanie z realizacji zamówień publicznych przez ŚCO w Kielcach z grup CPV do 30 tys. euro za okres od 01.01.2017 r. do 31.12.2017 r.,
- 10) Zarządzenie Nr 4/2014 Kierownika Gminnego Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Rytwianach z dnia 30.05.2014 r. w sprawie regulaminu udzielania zamówień publicznych, których wartość nie przekracza wyrażonej w złotych równowartości kwoty (próg bagatelności) 30 000 euro,
- 11) Regulamin udzielania zamówień publicznych, których wartość nie przekracza wyrażonej w złotych równowartości kwoty (próg bagatelności) 30 000 euro stanowiący Załącznik Nr 1 do Zarządzenia Nr 4/2014 Kierownika GSPZOZ w Rytwianach,
- 12) Dokumentację dotyczącą zamówień przeprowadzonych w trybie przetargu nieograniczonego przez Świętokrzyskie Centrum Onkologii w Kielcach na:
  - a) Zakup wraz z dostawą sprzętu komputerowego na potrzeby Działu Profilaktyki i Promocji Onkologicznej w Kielcach:
    - Wniosek o rozpoczęcie postępowania w sprawie udzielenia zamówienia publicznego o wartości powyżej 30 000 euro na siedem laptopów wraz z oprogramowaniem MS Office sporządzony dnia 22.05.2017 r. wraz z zał. Nr 2 do SIWZ – Specyfikacją techniczną przedmiotu zamówienia (dotyczy Pakietu nr 1: zestaw laptop, mysz, torba – fabrycznie nowy, rok produkcji nie wcześniej niż 2016 r. – 7 szt.),

- Notatka służbowa z dnia 09.08.2017 r., znak: AZP 214/110/17, sporządzona na okoliczność wyboru osób przewidzianych do przeprowadzenia postępowania na zakup wraz z dostawą sprzętu komputerowego na potrzeby Działu Profilaktyki i Promocji Onkologicznej w Kielcach,
- Ogłoszenie o zamówieniu Nr 574513-N-2017 z dnia 21.08.2017 r. – wydruk ze strony internetowej <https://bzp.uzp.gov.pl> wraz z adnotacją o umieszczeniu ogłoszenia w miejscu publicznie dostępnym w siedzibie Zamawiającego,
- Wydruk ze strony internetowej Zamawiającego <https://bip2.onkol.kielce.pl> z dnia 21.08.2017 r. potwierdzający zamieszczenie ogłoszenia o zamówieniu, SIWZ oraz formularza asortymentowo-cenowego,
- Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia: „Zakup wraz z dostawą sprzętu komputerowego na potrzeby Działu Profilaktyki i Promocji Onkologicznej”, znak sprawy: AZP 241/113/17 z dnia 21.08.2017 r., zatwierdzona przez Zastępcę Dyrektora ds. Techniczno-Inwestycyjnych Wojciecha Cedro wraz z załącznikami,
- Oferty złożone w postępowaniu przez:
  - 1/1 B, 25-413 Kielce na kwotę 25.025,00 zł netto w dniu 29.08.2017 r. godz. 14:10,
  - na kwotę 21.925,65 zł netto w dniu 30.08.2017 r. godz. 9:30,
- Rejestr złożonych ofert w sprawie AZP 241-113/17,
- Zbiorcze zestawienie ofert złożonych w terminie Pakiet 1, oznaczenie sprawy AZP 241-113/17 z dnia 30.08.2017 r.,
- Wydruk ze strony internetowej Zamawiającego <https://bip2.onkol.kielce.pl> z dnia 30.08.2017 r. potwierdzający zamieszczenie zbiorczego zestawienia ofert,
- Kopia oświadczenia Wykonawcy - z dnia 31.08.2017 r. o nie przynależeniu do grupy kapitałowej złożona do Zamawiającego w dniu 01.09.2017 r.,
- Oświadczenie Wykonawcy - 29.08.2017 r. o nie przynależeniu do grupy kapitałowej,
- Oświadczenie Wykonawcy - z dnia 31.08.2017 r. o nie przynależeniu do grupy kapitałowej złożone do Zamawiającego w dniu 04.09.2017 r.,
- Pismo Zamawiającego z dnia 06.09.2017 r. skierowane faksem w dniu 06.09.2017 r. do Wykonawcy - sprawie udzielenia wyjaśnień dotyczących złożonej oferty,
- Wyjaśnienie Wykonawcy z dnia 07.09.2017 r. dotyczące treści oferty,

- Notatka służbowa z dnia 08.09.2017 r. sporządzona przez Zamawiającego dotycząca braku spełnienia wymagań SIWZ przez produkty oferowane przez Wykonawcę -
- Pismo Zamawiającego z dnia 14.09.2017 r. w sprawie uzupełnienia dokumentów przesłane do Wykonawcy - 14.09.2017 r.,
- Oświadczenie Wykonawcy - informujące Zamawiającego, że dokumenty załączone do oferty są aktualne,
- Notatka służbowa z dnia 20.09.2017 r. sporządzona przez Zamawiającego w sprawie nie spełnienia wymagań SIWZ przez ofertę Wykonawcy -
- Notatka służbowa z dnia 20.09.2017 r. sporządzona przez Zamawiającego w sprawie wyboru najkorzystniejszej oferty złożonej przez Wykonawcę -
- Zbiorcze zestawienie ofert złożonych w terminie Pakiet 1, oznaczenie sprawy AZP 241-113/17 z dnia 20.09.2017 r.,
- Oświadczenia o bezstronności złożone w dniu 30.08.2017 r. przez:
- Protokół postępowania o udzielenie zamówienia w trybie przetargu nieograniczonego (druk ZP-PN), oznaczenie sprawy: AZP 241-113/17, zatwierdzony w dniu 26.09.2017 r.,
- Pismo Zamawiającego z dnia 20.09.2017 r. w sprawie wyboru oferty najkorzystniejszej przesłane faksem w dniu 20.09.2017 r. do dwóch Wykonawców, którzy złożyli oferty w postępowaniu,
- Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty z dnia 20.09.2017 r. zawierające adnotację o umieszczeniu informacji w miejscu publicznie dostępnym w siedzibie Zamawiającego,
- Wydruk ze strony internetowej Zamawiającego <https://bip2.onkol.kielce.pl> z dnia 20.09.2017 r. potwierdzający zamieszczenie zawiadomienia o wyborze najkorzystniejszej oferty,
- Umowa nr 415/113/2017 z dnia 26.09.2017 r. zawarta pomiędzy Świętokrzyskim Centrum Onkologii Samodzielnym Publicznym Zakładem Opieki Zdrowotnej z siedzibą w Kielcach a 1 na zakup i dostawę 7 sztuk zestawów laptopów z oprogramowaniem MS Office (Pakiet 1) w ramach realizacji projektów: RPSW.08.02.02-26-0002/16, RPSW.08.02.02-26-0003/16, RPSW.08.02.02-26-0004/16, RPSW.08.02.02-26-0005/16, RPSW.08.02.02-26-0006/16, RPSW.08.02.02-26-0007/16, RPSW.08.02.02-26-0008/16 za cenę 25.025,00 zł netto (VAT odwrócony),
- Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia Nr 500034187-N-2017 z dnia 26.09.2017 r. – wydruk ze strony internetowej <https://bip.uzp.gov.pl>,



b) Usługę wykonania i dostarczenia materiałów informacyjno-edukacyjnych i informacyjno-promocyjnych dla Działu Promocji i Profilaktyki Onkologicznej ŚCO w Kielcach:

- Dokument z dnia 21.06.2017 r. pn. „Szacowanie wartości zamówienia”, łączna średnia cena zamówienia: 21.394,00 zł netto wraz z dokumentami potwierdzającymi rozeznanie rynku w celu oszacowania wartości zamówienia,
- Pismo z dnia 21.06.2017 r., dotyczące wyrażenia zgody na wszczęcie postępowania na zakup materiałów informacyjno-edukacyjnych oraz informacyjno-promocyjnych (przewidywana kwota zamówienia ok. 26.314,62 zł brutto),
- Wniosek o rozpoczęcie postępowania w sprawie udzielenia zamówienia publicznego o wartości powyżej 30 000 euro na zakup materiałów informacyjno-edukacyjnych oraz informacyjno-promocyjnych, sporządzony dnia 25.06.2017 r.,
- Notatka służbowa znak: AZP 241-92/2017 z dnia 04.07.2017 r., sporządzona na okoliczność wyboru osób przewidzianych do przygotowania postępowania na usługę wykonania i dostarczenia materiałów informacyjno-edukacyjnych i informacyjno-promocyjnych dla Działu Promocji i Profilaktyki Onkologicznej ŚCO w Kielcach,
- Ogłoszenie o zamówieniu Nr 544548-N-2017 z dnia 04.07.2017 r. – wydruk ze strony internetowej <https://bzp.uzp.gov.pl> wraz z adnotacją o umieszczeniu ogłoszenia w miejscu publicznie dostępnym w siedzibie Zamawiającego,
- Wydruk ze strony internetowej Zamawiającego <http://bip2.onkol.kielce.pl> z dnia 04.07.2017 r. potwierdzający zamieszczenie ogłoszenia o zamówieniu, SIWZ, formularza asortymentowo-cenowego oraz załącznika nr 7,
- Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia: „Usługa wykonania i dostarczenia materiałów informacyjno-edukacyjnych oraz informacyjno-promocyjnych dla Działu Promocji i Profilaktyki Onkologicznej ŚCO w Kielcach”, znak sprawy: AZP 241-92/17 z dnia 04.07.2017 r., zatwierdzona przez Zastępcę Dyrektora ds. Finansowo-Administracyjnych Teresę Czernecką wraz z załącznikami,
- Oferty złożone w postępowaniu przez:
  - ..... na kwotę 42.422,70 zł brutto w dniu 12.07.2017 r. godz. 9:50
  - ..... na kwotę 16.468,23 zł brutto w dniu 13.07.2017 r. godz. 8:05,
  - ..... na kwotę 22.765,34 zł brutto w dniu 13.07.2017 r. godz. 9:20,

- Rejestr złożonych ofert w sprawie AZP 241-92/2017,
- Wydruk ze strony internetowej Zamawiającego <http://bi2.onkol.kielce.pl> z dnia 04.07.2017 r. potwierdzający zamieszczenie Zbiorczego zestawienia ofert,
- Oświadczenie Wykonawcy - \_\_\_\_\_ z dnia 14.07.2017 r. o nie przynależeniu do grupy kapitałowej (data wpływu do Zamawiającego: 17.07.2017 r.),
- Wydruk z poczty elektronicznej z dnia 18.07.2017 r. otrzymanej od Wielkareklama.eu z informacją o podjęciu decyzji dotyczącej nie przesłania oświadczenia,
- Oświadczenie Wykonawcy - \_\_\_\_\_ z dnia 17.07.2017 r. o nie przynależeniu do grupy kapitałowej,
- Pismo Zamawiającego z dnia 19.07.2017 r. skierowane faksem w dniu 19.07.2017 r. do Wykonawcy - \_\_\_\_\_ w sprawie złożenia wyjaśnień oraz dowodów dotyczących elementów oferty mających wpływ na wysokość ceny,
- Wyjaśnienia dotyczące elementów oferty mających wpływ na wysokość ceny złożone do Zamawiającego w dniu 24.07.2017 r. przez Wykonawcę - \_\_\_\_\_
- Pismo Zamawiającego z dnia 24.07.2017 r. skierowane faksem w dniu 24.07.2017 r. do Wykonawcy - \_\_\_\_\_ w sprawie uzupełnienia oświadczeń lub dokumentów potwierdzających brak podstaw do wykluczenia z postępowania,
- Oświadczenie Wykonawcy - \_\_\_\_\_ z dnia 31.07.2017 r. informujące Zamawiającego, że dokumenty załączone do oferty są aktualne,
- Oświadczenia o bezstronności złożone w dniu 13.07.2017 r. przez: \_\_\_\_\_
  
- Protokół postępowania o udzielenie zamówienia w trybie przetargu nieograniczonego (druk ZP-PN), oznaczenie sprawy: AZP 241-92/17, zatwierdzony w dniu 14.08.2017 r.,
- Zbiorcze zestawienie ofert, oznaczenie sprawy: AZP 241-92/17,
- Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty z dnia 03.08.2017 r. przesłane faksem w dniu 03.08.2017 r. do Wykonawców: \_\_\_\_\_
  
- Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty z dnia 03.08.2017 r. przesłane pocztą elektroniczną w dniu 03.08.2017 r. do Wykonawcy - \_\_\_\_\_

- Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty z dnia 03.08.2017 r. zawierające adnotację o umieszczeniu informacji na tablicy ogłoszeń w siedzibie Zamawiającego,
  - Wydruk ze strony internetowej Zamawiającego <https://bip2.onkol.kielce.pl> z dnia 03.08.2017 r. potwierdzający zamieszczenie zawiadomienia o wyborze najkorzystniejszej oferty oraz zbiorczego zestawienia ofert,
  - Umowa nr 341/92/2017 z dnia 09.08.2017 r. zawarta pomiędzy Świętokrzyskim Centrum Onkologii Samodzielnym Publicznym Zakładem Opieki Zdrowotnej z siedzibą w Kielcach a .
- na wykonanie
- i dostawę materiałów informacyjno-edukacyjnych oraz informacyjno-promocyjnych w ramach realizacji projektów: RPSW.08.02.02-26-0002/16, RPSW.08.02.02-26-0003/16, RPSW.08.02.02-26-0004/16, RPSW.08.02.02-26-0005/16, RPSW.08.02.02-26-0006/16, RPSW.08.02.02-26-0007/16, RPSW.08.02.02-26-0008/16 za cenę 16.468,23 zł brutto (w tym dla projektu RPSW.08.02.02-26-0005/16: 3.301,32 zł brutto),
- Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia Nr 500012686-N-2017 z dnia 14.08.2017 r. – wydruk ze strony internetowej <http://bzip.uzp.gov.pl>,
- c) Zakup wraz z dostawą zestawów przypominających dla Działu Promocji i Profilaktyki Onkologicznej ŚCO w Kielcach:
- Wniosek o rozpoczęcie postępowania w sprawie udzielenia zamówienia publicznego o wartości powyżej 30 000 euro na zestawy przypominające, sporządzony dnia 20.11.2017 r. wraz z dokumentami potwierdzającymi rozeznanie rynku w celu oszacowania wartości zamówienia,
  - Notatka służbowa z dnia 30.11.2017 r., znak: AZP 241-161/17, sporządzona na okoliczność postępowania pn. Zakup wraz z dostawą zestawów przypominających dla Działu Promocji i Profilaktyki Onkologicznej ŚCO w Kielcach,
  - Ogłoszenie o zamówieniu Nr 624781 z dnia 30.11.2017 r. – wydruk ze strony internetowej <https://bzip.uzp.gov.pl> wraz z adnotacją o umieszczeniu ogłoszenia na tablicy ogłoszeń,
  - Wydruk ze strony internetowej Zamawiającego <http://bip2.onkol.kielce.pl> z dnia 30.11.2017 r. potwierdzający zamieszczenie ogłoszenia o zamówieniu, SIWZ, formularza asortymentowo-cenowego oraz załącznika nr 5,
  - Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia: „Zakup wraz z dostawą zestawów przypominających dla Działu Promocji i Profilaktyki Onkologicznej ŚCO w Kielcach”, znak sprawy: AZP 241-161/17 z dnia 30.11.2017 r., zatwierdzona przez Zastępcę Dyrektora ds. Finansowo-Administracyjnych Teresę Czarnęką wraz z załącznikami,
  - Oferty złożone w postępowaniu przez:

•

na kwotę 64.202,93 zł brutto w dniu 07.12.2017 r.

godz. 10:35,

- Pytanie Wykonawcy -  
dotyczące opisu przedmiotu zamówienia przesłane do Zamawiającego faksem w dniu 04.12.2017 r.,
- Pytanie Wykonawcy -  
dotyczące opisu przedmiotu zamówienia przesłane do Zamawiającego pocztą elektroniczną w dniu 04.12.2017 r.,
- Wydruk ze strony internetowej Zamawiającego <http://bip2.onkol.kielce.pl> z dnia 05.12.2017 r. potwierdzający zamieszczenie pytań od Wykonawców i odpowiedzi,
- Rejestr złożonych ofert w sprawie AZP 241-161/17,
- Zbiorcze zestawienie ofert złożonych w terminie, oznaczenie sprawy AZP 241-161/17, z dnia 08.12.2017 r.,
- Oświadczenie Wykonawcy -  
nie przynależeniu do grupy kapitałowej (data wpływu do Zamawiającego: 08.12.2017 r.),
- Oświadczenie Wykonawcy -  
nie przynależeniu do grupy kapitałowej (data wpływu do Zamawiającego: 08.12.2017 r.),
- Pismo Zamawiającego z dnia 11.12.2017 r. przesłane faksem w dniu 11.12.2017 r. do Wykonawcy -  
a w sprawie uzupełnienia podpisanego załącznika nr 5 do SIWZ (opis przedmiotu zamówienia),
- Załącznik nr 5 do SIWZ dostarczony do Zamawiającego w dniu 11.12.2017 r. przez Wykonawcę -
- Pismo Zamawiającego z dnia 12.12.2017 r. przesłane faksem w dniu 12.12.2017 r. do Wykonawcy -  
w sprawie uzupełnienia dokumentów oraz dostarczenia próbek,
- Oświadczenie Wykonawcy -  
z dnia 13.12.2017 r. informujące Zamawiającego, że dokumenty załączone do oferty są aktualne,
- Wykaz załączonych do oferty próbek dostarczony do Zamawiającego przez Wykonawcę -  
w dniu 13.12.2017 r.,
- Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty z dnia 15.12.2017 r. przesłane faksem oraz pocztą elektroniczną w dniu 15.12.2017 r. do Wykonawców, którzy złożyli oferty w postępowaniu,



- Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty z dnia 15.12.2017 r. zawierające adnotację o umieszczeniu informacji na tablicy ogłoszeń w siedzibie Zamawiającego,
- Wydruk ze strony internetowej Zamawiającego <https://biip2.onkol.kielce.pl> z dnia 15.12.2017 r. potwierdzający zamieszczenie zawiadomienia o wyborze najkorzystniejszej oferty oraz zbiorczego zestawienia ofert,
- Oświadczenia o bezstronności złożone w dniu 08.12.2017 r. przez:
  - Protokół postępowania o udzielenie zamówienia w trybie przetargu nieograniczonego (druk ZP-PN), oznaczenie sprawy: AZP 241-161/17, zatwierdzony w dniu 22.12.2017 r.,
  - Umowa nr 551/161/2017 z dnia 21.12.2017 r. zawarta pomiędzy Świętokrzyskim Centrum Onkologii Samodzielnym Publicznym Zakładem Oniaki Zdrowotnej z siedzibą w Kielcach a na dostawę wraz  
z opracowaniem graficznym, wykonaniem, oznakowaniem zestawów przypominających w postaci parasola, breloku, kosmetyczki w ramach projektów: nr RPSW.08.02.02-26-0006/16 i nr RPSW.08.02.02-26-0005/16 za cenę 55.460,71 zł brutto (w tym dla projektu RPSW.08.02.02-26-0005/16: 20.541,00 zł brutto),
- Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia Nr 500080025-N-2017 z dnia 22.12.2017 r. – wydruk ze strony internetowej <http://bzp.uzp.gov.pl>,
- d) Zakup wraz z dostawą przyborów piśmienniczych dla Działu Promocji i Profilaktyki Onkologicznej ŚCO w Kielcach:
  - Dokument pn. Szacowanie wartości zamówienia na materiały piśmiennicze na podstawie złożonych ofert z dnia 09.01.2018 r.,
  - Prośba o wyrażenie zgody na wszczęcie postępowania przetargowego na przybory piśmienne (szacowana wartość zamówienia 34.797,92 zł netto) – pismo z dnia 09.01.2018 r. skierowane przez kierownika projektu do Dyrektora ŚCO,
  - Wniosek o rozpoczęcie postępowania w sprawie udzielenia zamówienia publicznego o wartości powyżej 30 000 euro na zakup materiałów piśmienniczych w ramach sześciu projekty (w tym projekt nr RPSW.08.02.02-26-0005/16, sporządzony dnia 09.01.2018 r.,
  - Notatka służbowa z dnia 12.01.2018 r., znak: AZP 241-11/18, sporządzona na okoliczność postępowania pn. Zakup wraz z dostawą przyborów piśmienniczych dla Działu Promocji i Profilaktyki Onkologicznej ŚCO w Kielcach - Pakiet nr 1: Przybory piśmiennicze (Subregiony), Pakiet nr 2: Przybory piśmiennicze (KOF),
  - Ogłoszenie o zamówieniu Nr 504871-N-2018 z dnia 12.01.2018 r. – wydruk ze strony internetowej <https://bzp.uzp.gov.pl>,



- Zbiorcze zestawienie ofert/ streszczenie oceny i porównania złożonych ofert (Pakiet nr 1),
  - Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty przesłane faksem w dniu 30.01.2018 r. do Wykonawców, którzy złożyli oferty w postępowaniu,
  - Wydruk ze strony internetowej Zamawiającego <https://bip2.onkol.kielce.pl> z dnia 30.01.2018 r. potwierdzający zamieszczenie zawiadomienia o wyborze najkorzystniejszej oferty oraz zbiorczego zestawienia ofert,
  - Oświadczenia o bezstronności złożone w dniu 22.01.2018 r. przez:
- 
- Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia Nr 500027785-N-2018 z dnia 07.02.2018 r. – wydruk ze strony internetowej <http://bzp.uzp.gov.pl>,
  - Protokół postępowania o udzielenie zamówienia w trybie przetargu nieograniczonego (druk ZP-PN), oznaczenie sprawy: AZP 241-11/18, zatwierdzony w dniu 07.02.2018 r.,
  - Umowa nr 21/11/18 z dnia 06.02.2018 r. zawarta pomiędzy Świętokrzyskim Centrum Onkologii Samodzielnym Publicznym Zakładem Opieki Zdrowotnej z siedzibą w Kielcach a

na opracowanie graficzne, wykonanie, oznakowanie i dostawę materiałów piśmienniczych Zamawiającemu w ramach realizacji projektów: RPSW.08.02.02-26-0001/16, RPSW.08.02.02-26-0002/16, RPSW.08.02.02-26-0005/16, RPSW.08.02.02-26-0006/16, RPSW.08.02.02-26-0007/16, RPSW.08.02.02-26-0008/16 za cenę 40.170,08 zł brutto (w tym dla projektu RPSW.08.02.02-26-0005/16: 8.898,44 zł brutto),

13) Dokumentację dotyczącą zamówień o wartości od 20 tys. zł netto do 50 tys. zł netto przeprowadzonych przez Świętokrzyskie Centrum Onkologii w Kielcach w oparciu o zasadę rozeznania rynku na:

a) Usługę asystenta konsultanta artystycznego w okresie od daty podpisania umowy do 31.05.2019 r.:

- Wniosek o wyrażenie zgody na udzielenie zamówienia do 30.000 euro na usługi asystenta konsultanta artystycznego na okres 23 miesięcy (budżet określony we wniosku o dofinansowanie: 28.800 zł brutto),
- Notatka służbowa sporządzona w dniu 28.06.2017 r. na okoliczność wyboru trybu postępowania w sprawie zamówienia publicznego,
- Zaproszenie znak: AZP 55/17 z dnia 28.06.2017 r. do złożenia oferty na wykonanie usługi asystenta konsultanta artystycznego w okresie od daty podpisania umowy do 31.05.2019 r. wraz z załącznikiem nr 1 – Opis przedmiotu zamówienia, wzorem formularza ofertowego oraz wzorem umowy, przesłane w dniu 28.06.2017 r. pocztą elektroniczną na nw. adresy:

- [interia.pl](mailto:interia.pl),
- [@aktywnimy.pl](mailto:@aktywnimy.pl),

- dw.p.pl.
  - Oferty złożone w postępowaniu przez:
    - ..... dniu 03.07.2017 r. godz. 13:10 za cenę 1.600,00 zł brutto miesięcznie wraz z ewentualnymi składkami finansowanymi przez Zleceniodawcę,
    - ..... w dniu 04.07.2017 r. godz. 9:35 za cenę 1.500,00 zł brutto miesięcznie wraz z ewentualnymi składkami finansowanymi przez Zleceniodawcę,
    - ..... w dniu 04.07.2017 r. godz. 9:50 za cenę 1.200,00 zł brutto miesięcznie wraz z ewentualnymi składkami finansowanymi przez Zleceniodawcę
  - Protokół rozeznania rynku z dnia 06.07.2017 r.,
  - Notatka służbowa sporządzona w dniu 10.07.2017 r. na okoliczność wyboru najkorzystniejszej oferty złożonej przez .....
  - Pismo Zamawiającego znak: AZP 55/17 z dnia 10.07.2017 r. informujące o wyborze najkorzystniejszej oferty, przesłane pocztą elektroniczną w dniu 10.07.2017 r. d .....
  - Pismo Zamawiającego znak: AZP 55/17 z dnia 10.07.2017 r. w sprawie wyznaczenia terminu zawarcia umowy, skierowane pocztą elektroniczną w dniu 10.07.2017 r. dc
  - Umowa nr 55/17 zawarta w dniu 12.07.2017 r. pomiędzy Świętokrzyskim Centrum Onkologii Samodzielnym Publicznym Zakładem Opieki Zdrowotnej z siedzibą w Kielcach a p. .... : czynności konsultanta artystycznego w okresie od daty podpisania umowy do 31.05.2019 r. za wynagrodzenie 1.200,00 zł brutto miesięcznie,
- b) Usługę przeprowadzenia 30 spotkań edukacyjnych dotyczących profilaktyki raka piersi:
- Wniosek o wyrażenie zgody na udzielenie zamówień na kadre merytoryczną: „Prowadzący seminarium dla lokalnych liderów i lekarzy” o wartości szacunkowej zamówienia 2.160,00 zł oraz „Prowadzący seminarium edukacyjne dla kobiet” o wartości szacunkowej zamówienia 19.440,00 zł,
  - Notatka służbowa sporządzona w dniu 26.06.2017 r. na okoliczność wyboru trybu postępowania w sprawie zamówienia publicznego,
  - Zapytanie ofertowe w ramach rozeznania rynku znak: AZP 51/17 z dnia 26.06.2017 r. na usługę przeprowadzenia 30 spotkań edukacyjnych dotyczących profilaktyki raka piersi (w tym 2 spotkań edukacyjnych dla liderów lokalnych i lekarzy dla ok. 84 os. każde po 6 godz. w Połańcu oraz 28 spotkań edukacyjnych trwających po 4 godz. każde dla ok. 15 kobiet na terenie Subregionu Wschodniego obejmującego 28 gmin) wraz



z załącznikiem nr 1 – wzorem formularza ofertowego oraz wzorem umowy, przesłane w dniu 26.06.2017 r. pocztą elektroniczną na nw. adresy:

- ...@wp.pl,
  - ...@wp.pl,
  - ...@op.pl,
  - ...@wp.pl,
- Oferty złożone w postępowaniu nr 727:
- - 09.06.2017 r. godz. 11:50 za cenę 180,00 zł za godzinę zegarową,
    - 
    - 29.06.2017 r. godz. 13:50 za cenę 240,00 zł za godzinę zegarową,
  - Protokół rozeznania rynku z dnia 05.07.2017 r.,
  - Notatka służbowa sporządzona w dniu 06.07.2017 r. na okoliczność wyboru najkorzystniejszej oferty złożonej przez
  - Pismo Zamawiającego znak: AZP 51/17 z dnia 07.07.2017 r. informujące o wyborze najkorzystniejszej oferty, przesłane pocztą elektroniczną w dniu 07.07.2017 r. do
  - Pismo Zamawiającego znak: AZP 51/17 z dnia 07.07.2017 r. w sprawie wyznaczenia terminu zawarcia umowy, skierowane pocztą elektroniczną w dniu 07.07.2017 r. do
  - Umowa nr 51/17 zawarta w dniu 17.07.2017 r. pomiędzy Świętokrzyskim Centrum Onkologii Samodzielnym Publicznym Zakładem Opieki Zdrowotnej z siedzibą w Kielcach a p.
    - na przeprowadzenie 30 spotkań edukacyjnych dotyczących profilaktyki raka piersi (w tym 2 spotkań edukacyjnych dla liderów lokalnych i lekarzy dla ok. 84 os. każde po 6 godz. w Połańcu oraz 28 spotkań edukacyjnych trwających po 4 godz. każde dla ok. 15 kobiet na terenie Subregionu Wschodniego obejmującego 28 gmin) w okresie od czerwca 2017 r. do 31.05.2019 r. za wynagrodzenie 180,00 zł brutto za godzinę zegarową,
- c) Indywidualne konsultacje:
- Wniosek z dnia 19.10.2017 r. o wyrażenie zgody na udzielenie zamówienia na indywidualne konsultacje (kwota przewidziana we wniosku: 21.600,00 zł),
  - Notatka służbowa sporządzona w dniu 09.11.2017 r. na okoliczność wyboru trybu postępowania w sprawie zamówienia publicznego,
  - Zapytanie ofertowe znak: AZP 136/17 z dnia 15.11.2017 r. na udzielanie indywidualnych konsultacji dotyczących profilaktyki raka piersi wraz z załącznikiem nr 1 – wzorem oferty, załącznikiem nr 2 – wzorem formularza ofertowo-cenowego oraz załącznikiem nr 3 – wzorem umowy, przesłane pocztą elektroniczną w dniu 09.11.2017 r. na nw. adresy:

- [.....@p.pl](mailto:.....@p.pl),
- [.....k@interia.pl](mailto:.....k@interia.pl),
- [.....@mail.com](mailto:.....@mail.com),
- Zapytanie ofertowe znak: AZP 136/17 z dnia 14.11.2017 r. na udzielanie indywidualnych konsultacji dotyczących profilaktyki raka piersi wraz z załącznikiem nr 1 – wzorem oferty, załącznikiem nr 2 – wzorem formularza ofertowo-cenowego oraz załącznikiem nr 3 – wzorem umowy, przesłane pocztą elektroniczną w dniu 14.11.2017 r. na adres [mariuszbaran@outlook.com](mailto:mariuszbaran@outlook.com),
- Zapytanie ofertowe znak: AZP 136/17 z dnia 15.11.2017 r. na udzielanie indywidualnych konsultacji dotyczących profilaktyki raka piersi wraz z załącznikiem nr 1 – wzorem oferty, załącznikiem nr 2 – wzorem formularza ofertowo-cenowego oraz załącznikiem nr 3 – wzorem umowy, przesłane pocztą elektroniczną w dniu 15.11.2017 r. na adres [.....@mail.com](mailto:.....@mail.com),
- Oferty złożone w postępowaniu przez:
  - ..... w dniu 13.11.2017 r. godz. 9:05 za cenę 1.100,00 zł brutto,
  - ..... w dniu 13.11.2017 r. godz. 12:30 za cenę 900,00 zł brutto,
  - ..... w dniu 16.11.2017 r. godz. 9:30 za cenę 1.300,00 zł brutto,
  - ..... w dniu 13.11.2017 r. godz. 12:30 za cenę 1.200,00 zł brutto,
- Protokół rozeznania rynku z dnia 16.11.2017 r.,
- Notatka służbowa sporządzona w dniu 21.11.2017 r. na okoliczność wyboru najkorzystniejszej oferty złożonej przez .....
- Pismo Zamawiającego znak: AZP 136/17 z dnia 21.11.2017 r. informujące o wyborze najkorzystniejszej oferty, przesłane pocztą elektroniczną w dniu 21.11.2017 r. do: .....
- Pismo Zamawiającego znak: AZP 136/17 z dnia 21.11.2017 r. w sprawie wyznaczenia terminu zawarcia umowy, skierowane pocztą elektroniczną w dniu 21.11.2017 r.
- Umowa nr 136/17 zawarta w dniu 23.11.2017 r. pomiędzy Świętokrzyskim Centrum Onkologii Samodzielnym Publicznym Zakładem Opieki Zdrowotnej z siedzibą w Kielcach a n..... na udzielanie indywidualnych konsultacji dotyczących profilaktyki raka piersi za wynagrodzenie 900,00 zł brutto wraz ze składkami finansowanymi przez Zleceniodawcę miesięcznie w wymiarze ok. 25 godzin,

- d) Wynajem powierzchni reklamowej typu bilbord na terenie 8 gmin powiatu opatowskiego, tj.: Baćkowice, Iwaniska, Lipnik, Opatów, Ożarów, Sadowie, Wojciechowice, Tartów, oraz 3 gmin powiatu kieleckiego, tj. Raków, Pierzchnica, Łągów:
- Wniosek z dnia 30.11.2017 r. o wyrażenie zgody na zamówienie: wynajęcie powierzchni reklamowej typu bilbord (szacowana wartość zamówienia: 21.141,00 zł netto),
  - Notatka służbowa sporządzona w dniu 15.12.2017 r. na okoliczność wyboru trybu postępowania w sprawie zamówienia publicznego,
  - Zapytanie ofertowe znak: AZP 154/17 z dnia 15.12.2017 r. na wynajem powierzchni reklamowej typu bilbord na terenie 8 gmin powiatu opatowskiego, tj.: Baćkowice, Iwaniska, Lipnik, Opatów, Ożarów, Sadowie, Wojciechowice, Tartów, oraz 3 gmin powiatu kieleckiego, tj. Raków, Pierzchnica, Łągów, zamieszczone w dniu 15.12.2017 r. na stronie internetowej Zamawiającego <http://bip2.onkol.kielce.pl>,
  - Oferta złożona przez ..... dnia 19.12.2017 r. godz. 9:55 za cenę 22.324,50 zł brutto,
  - Oferta ..... na kwotę 26.445,00 zł brutto (21.500,00 zł netto) złożona w celu weryfikacji czy cena zaproponowana przez Wykonawcę - ..... odpowiada cenom rynkowym,
  - Notatka służbowa sporządzona w dniu 19.12.2017 r. na okoliczność wyboru najkorzystniejszej oferty złożonej przez .....
  - Zbiorcze zestawienie ofert/ streszczenie oceny i porównania złożonych ofert z dnia 19.12.2017 r.,
  - Pismo Zamawiającego znak: AZP 154/17 z dnia 19.12.2017 r. w sprawie wyznaczenia terminu zawarcia umów. skierowane nocztą elektroniczną w dniu 19.12.2017 r. do .....
  - Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty oraz zbiorcze zestawienie złożonych ofert zamieszczone w dniu 19.12.2017 r. na stronie internetowej Zamawiającego <http://bip2.onkol.kielce.pl>.
  - Protokół postępowania z dnia 20.12.2017 r.,
  - Umowa nr 154/17 zawarta w dniu 21.12.2017 r. pomiędzy Świętokrzyskim Centrum Onkologii Samodzielnym Publicznym Zakładem Opieki Zdrowotnej z siedzibą w Kielcach a ..... wynajem powierzchni reklamowej typu bilbord na terenie 8 gmin powiatu opatowskiego, tj.: Baćkowice, Iwaniska, Lipnik, Opatów, Ożarów, Sadowie, Wojciechowice, Tartów, oraz 3 gmin powiatu kieleckiego, tj. Raków, Pierzchnica, Łągów za wynagrodzenie 22.324,50 zł brutto,
- e) Informację w środkach transportu:

- Wniosek z dnia 14.11.2017 r. o wyrażenie zgody na udzielenie zamówienia na „Informację w środkach transportu” (szacowana wartość zamówienia: 14.000,00 zł netto),
- Notatka służbowa sporządzona w dniu 15.11.2017 r. na okoliczność wyboru trybu postępowania w sprawie zamówienia publicznego,
- Zapytanie ofertowe znak: AZP 142/17 z dnia 15.11.2017 r. na „Informację w środkach transportu” obejmujące 4 części, zamieszczone w dniu 15.11.2017 r. na stronie internetowej Zamawiającego <http://bip2.onkol.kielce.pl>,
- Oferty złożone w postępowaniu przez:
  - niu 23.11.2017 r. godz. 9:10 na:

Część 1 za cenę 8.400,00 zł (6.829,27 zł netto plus VAT 23%), Część 2 za cenę 8.400,00 zł (6.829,27 zł netto plus VAT 23%), Część 3 za cenę 8.400,00 zł (6.829,27 zł netto plus VAT 23%),
  - e w dniu

23.11.2017 r. godz. 9:25 na: Część 2 za cenę 17.195,40 zł brutto (13.980,00 zł netto plus VAT 23%), Część 4 za cenę 5.879,40 zł brutto (4.780,00 zł netto plus VAT 23%),
- Protokół postępowania z dnia 06.12.2017 r.,
- Notatka służbowa sporządzona w dniu 07.12.2017 r. na okoliczność wyboru najkorzystniejszej oferty,
- Zbiorcze zestawienie ofert/ streszczenie oceny i porównania złożonych ofert z dnia 07.12.2017 r.,
- Pismo Zamawiającego znak: AZP 142/17 z dnia 07.12.2017 r. w sprawie wyznaczenia terminu zawarcia umowy, skierowane faksem w dniu 07.12.2017 r. do
- Pismo Zamawiającego znak: AZP 142/17 z dnia 07.12.2017 r. w sprawie wyznaczenia terminu zawarcia umowy. skierowane pocztą elektroniczną w dniu 07.12.2017 r. do ,
- Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty oraz zbiorcze zestawienie złożonych ofert zamieszczone w dniu 07.12.2017 r. na stronie internetowej Zamawiającego <http://bip2.onkol.kielce.pl>.
- Umowa nr 142a/17 zawarta w dniu 11.12.2017 r. pomiędzy Świętokrzyskim Centrum Onkologii Samodzielnym Publicznym Zakładem Opieki Zdrowotnej z siedzibą w Kielcach a „  
siedzibą w Stąporkowie na wynajem powierzchni wewnątrz pojazdów komunikacji lokalnej na ekspozycję plakatów w formacie A3 na okres 7 miesięcy od 11 grudnia 2017 r. do 10 lipca 2018 r. minimum 5 dni w tygodniu, które kursują na terenie: powiatu kieleckiego (tj. Gmina Łągów, Gmina Pierzchnica, Gmina Raków), powiatu staszowskiego (tj. Miasto i Gmina Staszów, Gmina Rytwiany, Miasto i Gmina Połaniec,



- Miasto i Gmina Osiek, Gmina Oleśnica, Gmina Łubnice, Gmina Bogoria, Gmina Szydłów), powiatu sandomierskiego (tj. Miasto i Gmina Zawichost, Gmina Wilczyce, Miasto Sandomierz, Gmina Samborzec, Gmina Obrazów, Gmina Łoniów, Miasto i Gmina Koprzywnica, Gmina Klimontów, Gmina Dwikozy) za wynagrodzenie 20.487,81 zł netto,
- Umowa nr 142b/17 zawarta w dniu 11.12.2017 r. pomiędzy Świętokrzyskim Centrum Onkologii Samodzielnym Publicznym Zakładem Opieki Zdrowotnej z siedzibą w Kielcach a  
na wynajem powierzchni wewnątrz pojazdów komunikacji lokalnej na ekspozycję plakatów w formacie A3 na okres 7 miesięcy od 11 grudnia 2017 r. do 10 lipca 2018 r. minimum 5 dni w tygodniu, które kursują na terenie powiatu opatowskiego (tj. Gmina Wojciechowice, Gmina Lipnik, Gmina Iwaniska, Gmina Baćkowice) za wynagrodzenie 4.780,00 zł netto,
- f) Dostawę sprzętu AGD – nagród i wyróżnień w konkursach w związku z realizacją projektu:
- Wniosek z dnia 07.11.2017 r. o wyrażenie zgody na zakup sprzętu AGD – nagród i wyróżnień w konkursach realizowanych w ramach projektu (szacowana kwota zamówienia: 14.809,50 zł netto),
  - Notatka służbowa sporządzona w dniu 09.11.2017 r. na okoliczność wyboru trybu postępowania w sprawie udzielenia zamówienia publicznego,
  - Zapytanie ofertowe znak: AZP 134/17 z dnia 09.11.2017 r. na dostawę sprzętu AGD, zamieszczone w dniu 09.11.2017 r. na stronie internetowej Zamawiającego <http://bip2.onkol.kielce.pl>,
  - Oferty złożone w postępowaniu przez:
    - dniu 15.11.2017 godz. 9:30 za cenę  
16.816,71 zł brutto,
    - w dniu 15.11.2017 r. za cenę  
16.841,16 zł brutto,
    - w dniu 16.11.2017 r. za cenę 15.773,52 zł brutto,
  - Protokół postępowania z dnia 21.11.2017 r.,
  - Notatka służbowa sporządzona w dniu 27.11.2017 r. na okoliczność wyboru najkorzystniejszej oferty złożonej przez
  - Zbiorcze zestawienie ofert/ streszczenie oceny i porównania złożonych ofert z dnia 27.11.2017 r.,
  - Pismo Zamawiającego znak: AZP 134/17 z dnia 27.11.2017 r. informujące o wyborze najkorzystniejszej oferty, przesłane pocztą elektroniczną w dniu 27.11.2017 r. do Przedsiębiorstwa

- Pismo Zamawiającego znak: AZP 134/17 z dnia 27.11.2017 r. informujące o wyborze najkorzystniejszej oferty, przesłane faksem w dniu 27.11.2017 r. do
  - Pismo Zamawiającego znak: AZP 134/17 z dnia 27.11.2017 r. w sprawie wyznaczenia terminu zawarcia umowy, skierowane faksem w dniu 27.11.2017 r. do
  - Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty oraz zbiorcze zestawienie złożonych ofert zamieszczone w dniu 27.11.2017 r. na stronie internetowej Zamawiającego <http://bip2.onkol.kielce.pl>.
  - Umowa nr 134/17 zawarta w dniu 28.11.2017 r. pomiędzy Świętokrzyskim Centrum Onkologii Samodzielnym Publicznym Zakładem Opieki Zdrowotnej z siedzibą w Kielcach a  
a dostawę sprzętu AGD za wynagrodzenie 15.773,52 zł brutto,
- g) Wynajem środka transportu/środków transportu (liczba miejsc minimum 5 + kierowca) do przewozu osób na badania profilaktyczne z miejsca zamieszkania na terenie województwa świętokrzyskiego do miejsca wykonywania - ŚCO:
- Wniosek z dnia 29.05.2017 r. o wyrażenie zgody na udzielenie zamówienia na wynajem busa w 2017 r. celem dowozu uczestników projektu na badania profilaktyczne (szacunkowa wartość zamówienia: 24.967,69 zł netto),
  - Notatka służbowa sporządzona w dniu 09.06.2017 r. na okoliczność wyboru trybu postępowania w sprawie udzielenia zamówienia publicznego,
  - Zapytanie ofertowe znak: AZP 48/17 z dnia 09.06.2017 r. na wynajem środka transportu/ środków transportu (liczba miejsc minimum 5 + kierowca) do przewozu osób na badania profilaktyczne z miejsca zamieszkania na terenie województwa świętokrzyskiego do miejsca wykonywania badań – ŚCO w okresie od 01.06.2017 r. do 31.12.2017 r., zamieszczone w dniu 09.06.2017 r. na stronie internetowej Zamawiającego <http://bip2.onkol.kielce.pl>.
  - Oferty złożone w postępowaniu przez:
    - / w dniu 19.06.2017 r. godz. 9:40 za cenę 1,19 zł netto za osobo/kilometr,
    - dniu 19.06.2017 r. godz. 9:45 za cenę 0,86 zł brutto za osobo/kilometr (0,80 zł netto plus VAT 8%),
    - w dniu 19.06.2017 r. godz. 10:00 za cenę 1,06 zł brutto za osobo/kilometr (0,98 netto plus VAT 8%),
  - Protokół rozeznania rynku z dnia 22.06.2017 r.,
  - Notatka służbowa sporządzona w dniu 26.06.2017 r. na okoliczność wyboru najkorzystniejszej oferty złożonej przez Wykonawcę –

- Pismo Zamawiającego znak: AZP 48/17 z dnia 26.06.2017 r. informujące o wyborze najkorzystniejszej oferty, przesłane faksem w dniu 26.06.2017 r. do
  - Pismo Zamawiającego znak: AZP 48/17 z dnia 26.06.2017 r. informujące o wyborze najkorzystniejszej oferty, przesłane pocztą elektroniczną w dniu 26.06.2017 r. do:
  - Pismo Zamawiającego znak: AZP 48/17 z dnia 26.06.2017 r. w sprawie wyznaczenia terminu zawarcia umowy, skierowane pocztą elektroniczną w dniu 26.06.2017 r. do Wykonawcy –
  - Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty oraz zbiorcze zestawienie złożonych ofert zamieszczone w dniu 26.06.2017 r. na stronie internetowej Zamawiającego <http://bjp2.onkol.kielce.pl>,
  - Umowa nr 48/17 zawarta w dniu 28.06.2017 r. pomiędzy Świętokrzyskim Centrum Onkologii Samodzielnym Publicznym Zakładem Opieki Zdrowotnej z siedzibą w Kielcach a
- na wynajem środka transportu/ środków transportu (liczba miejsc minimum 5 – max. 30 osób) do przewozu osób na badania profilaktyczne z miejsca zamieszkania na terenie województwa świętokrzyskiego do miejsca wykonywania badań – ŚCO w okresie od dnia podpisania do 31.12.2017 r. w związku z realizacją projektów: RPSW.08.02.02-26-0001/16, RPSW.08.02.02-26-0002/16, RPSW.08.02.02-26-0003/16, RPSW.08.02.02-26-0004/16, RPSW.08.02.02-26-0005/16, RPSW.08.02.02-26-0006/16, RPSW.08.02.02-26-0007/16, RPSW.08.02.02-26-0008/16 za cenę 0,80 zł netto za 1 osobo/kilometr przejazdu (łącznie 11.649 km, minimalny dystans jednorazowego przewozu 80 km),
- h) Usługę przeprowadzenia 20 spotkań edukacyjnych dotyczących profilaktyki raka piersi:
- Wniosek z dnia 14.11.2017 r. o wyrażenie zgody na udzielenie zamówienia na wybór prowadzącego spotkania informacyjno-edukacyjne dla mężczyzn (szacowana wartość: 13.680,00 zł netto),
  - Notatka służbowa sporządzona w dniu 14.11.2017 r. na okoliczność wyboru trybu postępowania w sprawie zamówienia publicznego (budżet określony we wniosku o dofinansowanie 13.680,00 zł brutto),
  - Zapytanie ofertowe w ramach rozeznania rynku znak: AZP 139/17 z dnia 14.11.2017 r. na usługę przeprowadzenia 20 spotkań edukacyjnych dotyczących profilaktyki raka piersi trwających po 4 godziny każde dla ok. 10 mężczyzn na terenie subregionu wschodniego obejmującego 28 gmin (gmina Łagów, gmina Pierzchnica, gmina Raków, gmina Zawichost, gmina Wiłczyce, gmina Sandomierz, gmina Samborzec, gmina Obrazów, gmina Łonów, gmina Koprzywnica, gmina Klimontów, gmina Dwikozy, gmina Wojciechowice, gmina Tarłów, gmina Sadowie, gmina Ożarów, gmina

Opatów, gmina Lipnik, gmina Iwaniska, gmina Baćkowice) wraz z załącznikiem nr 1 – wzorem formularza oferty cenowej oraz wzorem umowy, przesłane w dniu 14.11.2017 r. pocztą elektroniczną na nw. adresy:

- [wp.pl](mailto:wp@wp.pl),
  - [wp.pl](mailto:wp@wp.pl),
  - [wp.poczta.fm](mailto:wp@poczta.fm),
- Oferty złożone w postępowaniu przez:
- ..... w dniu 20.11.2017 r. godz. 10:15 za cenę 200,00 zł za godzinę zegarową
  - ..... w dniu 21.11.2017 r. godz. 14:55 za cenę 180,00 zł za godzinę zegarową,
  - ..... dniu 22.11.2017 r. godz. 8:45 za cenę 250,00 zł za godzinę zegarową,
- Protokół rozeznania rynku z dnia 23.11.2017 r.,
- Notatka służbowa sporządzona w dniu 28.11.2017 r. na okoliczność wyboru najkorzystniejszej oferty złożonej przez
- Pismo Zamawiającego znak: AZP 139/17 z dnia 28.11.2017 r. informujące o wyborze najkorzystniejszej oferty, przesłane pocztą elektroniczną w dniu 28.11.2017 r. do
- Pismo Zamawiającego znak: AZP 139/17 z dnia 28.11.2017 r. informujące o wyborze najkorzystniejszej oferty, przesłane pocztą elektroniczną w dniu 28.11.2017 r. do
- Pismo Zamawiającego znak: AZP 139/17 z dnia 28.11.2017 r. w sprawie wyznaczenia terminu zawarcia umowy, skierowane pocztą elektroniczną w dniu 28.11.2017 r.
- Umowa nr 139/17 zawarta w dniu 29.11.2017 r. pomiędzy Świętokrzyskim Centrum Onkologii Samodzielnym Publicznym Zakładem Opieki Zdrowotnej z siedzibą w Kielcach a p. .... zamieszkałą w Kielcach, ul. T. Kościuszki 18/22 m. 19 na przeprowadzenie 20 spotkań edukacyjnych dotyczących profilaktyki raka piersi trwających po 4 godziny każde dla ok. 10 mężczyzn na terenie subregionu wschodniego obejmującego 20 gmin (gmina Łągów, gmina Pierzchnica, gmina Raków, gmina Zawichost, gmina Wilczyce, gmina Sandomierz, gmina Samborzec, gmina Obrazów, gmina Łoniów, gmina Koprzywnica, gmina Klimontów, gmina Dwikozy, gmina Wojciechowice, gmina Tarłów, gmina Sadowie, gmina Ożarów, gmina Opatów, gmina Lipnik, gmina Iwaniska, gmina Baćkowice) w okresie od listopada 2017 r. do 31.05.2019 r. za wynagrodzenie 180,00 zł brutto za godzinę zegarową,
- i) Wynajem dwóch typów środków transportu tj. środka transportu do przewozu grup pacjentów do 9 osób (tj. 8 miejsc pasażerskich + kierowca) oraz środka transportu



do przewozu grup pacjentów od 10 do 30 osób - na badania profilaktyczne z miejsca zamieszkania na terenie województwa świętokrzyskiego do miejsca wykonywania badań – Świętokrzyskie Centrum Onkologii w okresie od lutego 2018 r. do 31 grudnia 2018 r.:

- Wniosek z dnia 22.01.2018 r. o wyrażenie zgody na udzielenie zamówienia na wynajęcie dwóch środków transportu wraz z kierowcą do przewozu grup pacjentów na badania profilaktyczne w ramach projektów: RPSW.08.02.02-26-0001/16, RPSW.08.02.02-26-0002/16, RPSW.08.02.02-26-0003/16, RPSW.08.02.02-26-0004/16, RPSW.08.02.02-26-0005/16, RPSW.08.02.02-26-0006/16, RPSW.08.02.02-26-0007/16, RPSW.08.02.02-26-0008/16, na okres od lutego 2018 r. do 31.12.2018 r. (szacowana wartość zamówienia: 43.560,00 zł brutto),
- Notatka służbowa sporządzona w dniu 25.01.2018 r. na okoliczność wyboru trybu postępowania w sprawie udzielenia zamówienia publicznego,
- Zapytanie ofertowe znak: AZP 14/18 z dnia 25.01.2018 r. na wynajem dwóch typów środków transportu, tj. środka transportu do przewozu grup pacjentów do 9 osób (tj. 8 miejsc pasażerskich + kierowca) oraz środka transportu do przewozu grup pacjentów od 10 do 30 osób - na badania profilaktyczne z miejsca zamieszkania na terenie województwa świętokrzyskiego do miejsca wykonywania badań – Świętokrzyskie Centrum Onkologii w okresie od lutego 2018 r. do 31 grudnia 2018 r., zamieszczone w dniu 25.01.2018 r. na stronie internetowej Zamawiającego <http://bip2.onkol.kielce.pl>,
- Oferty złożone w postępowaniu przez:
  - w dniu 31.01.2018 r. godz. 9:30 za cenę: a) środek transportu do przewozu grup do 9 osób 2,94 zł netto (stawka VAT 8 %; 3,18 zł brutto); b) środek transportu do przewozu grup od 10 do 30 osób 3,50 zł netto (stawka VAT 8 %; 3,78 zł brutto),
  - 31.02.2018 r. godz. 9:30 za cenę: a) środek transportu do przewozu grup do 9 osób 2,44 zł netto (stawka VAT 0 %; 2,44 zł brutto); b) środek transportu do przewozu grup od 10 do 30 osób 2,97 zł netto (stawka VAT 0 %; 2,97 zł brutto),
  - w dniu 31.01.2018 r. godz. 9:40 za cenę: a) środek transportu do przewozu grup do 9 osób 3,10 zł netto (stawka VAT 8 %; 3,34 zł brutto); b) środek transportu do przewozu grup od 10 do 30 osób 3,55 zł netto (stawka VAT 8 %; 3,83 zł brutto),
- Protokół rozeznania rynku z dnia 31.01.2018 r.,
- Rejestr złożonych ofert znak AZP 14/18,

- Notatka służbowa sporządzona w dniu 01.02.2018 r. na okoliczność wyboru najkorzystniejszej oferty złożonej przez Wykonawcę – OVITRAVEL Ernest Misztal,
  - Pismo Zamawiającego znak: AZP 14/18 z dnia 01.02.2018 r. informujące o wyborze najkorzystniejszej oferty, przesłane pocztą elektroniczną w dniu 01.02.2018 r. do Wykonawców -
  - Pismo Zamawiającego znak: AZP 14/18 z dnia 01.02.2018 r. informujące o wyborze najkorzystniejszej oferty, przesłane faksem w dniu 01.02.2018 r. do Wykonawcy -
  - Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty oraz zbiorcze zestawienie złożonych ofert zamieszczone w dniu 01.02.2018 r. na stronie internetowej Zamawiającego <http://bip2.onkol.kielce.pl>,
  - Umowa nr 14/18 zawarta w dniu 02.02.2018 r. r. pomiędzy Świętokrzyskim Centrum Onkologii Samodzielnym Publicznym Zakładem Opieki Zdrowotnej z siedzibą w Kielcach a w Piekoszowie na wynajem dwóch środków transportu wraz z kierowcą, tj. środka transportu do przewozu grup pacjentów do 9 osób (tj. 8 miejsc pasażerskich + kierowca) oraz środka transportu do przewozu grup pacjentów od 10 do 30 osób oraz świadczenia usług transportowych do przewozu osób (jednorazowo min. 5 – max. 30 osób) na badania profilaktyczne na trasie z miejsca zamieszkania pacjenta na terenie województwa świętokrzyskiego do miejsca wykonywania badań, tj. Świętokrzyskie Centrum Onkologii i powrót tą samą trasą w okresie od podpisania umowy 2018 r. do 31 grudnia 2018 r. w związku z realizacją projektów: RPSW.08.02.02-26-0001/16, RPSW.08.02.02-26-0002/16, RPSW.08.02.02-26-0003/16, RPSW.08.02.02-26-0004/16, RPSW.08.02.02-26-0005/16, RPSW.08.02.02-26-0006/16, RPSW.08.02.02-26-0007/16, RPSW.08.02.02-26-0008/16 za cenę 2,44 zł netto za 1 kilometr za przewóz do 9 osób oraz 2,97 zł netto za 1 kilometr za przewóz od 10 do 30 osób (łącznie 16.500 km, minimalny dystans jednorazowego przewozu 60 km),
- 14) Dokumentację dotyczącą zamówień o wartości do 20 tys. zł netto dokonanych przez Świętokrzyskie Centrum Onkologii w Kielcach w oparciu o regulamin udzielania zamówień publicznych:
- a) Pismo kierownika projektu z dnia 20.06.2017 r. skierowane do Dyrektora Świętokrzyskiego Centrum Onkologii w Kielcach z prośbą o wyrażenie zgody na dokonywanie zamówień nie przekraczających kwoty 5.000,00 zł netto w sposób celowy i oszczędny dotyczących: wynajmowania sal na terenie województwa świętokrzyskiego, zakupu artykułów w prasie lokalnej, cateringu, wynajęcia ciągnika siodłowego, książek,
  - b) Notatka z dnia 27.12.2018 r. dotycząca wynajmu ciągnika siodłowego sporządzona przez Kierownika Sekcji Zamówień Publicznych –

- c) Notatka z dnia 27.12.2018 r. dotycząca wynajmu ciągnika siodłowego sporządzona przez Koordynatora Mobilnej Pracowni Badań Diagnostycznych
- d) Pismo kierownika projektu z dnia 18.09.2017 r. skierowane do Dyrektora Świętokrzyskiego Centrum Onkologii w Kielcach z prośbą o wyrażenie zgody na zakup usługi cateringowej dla ok. 84 osób (obiad w formie szwedzkiego stołu wraz z przerwą kawową), tj. przedstawicieli: urzędów 28 gmin, szkół, POZ z terenu Subregionu Wschodniego.
- 15) Dokumentację dotyczącą zamówień o wartości od 20 tys. zł netto do 50 tys. zł netto przeprowadzonych przez Gminny Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Rytwianach w oparciu o zasadę rozeznania rynku na:
- a) Wynajem bilbordów na terenie 8 gmin powiatu staszowskiego i sandomierskiego:
- Wniosek z dnia 14.12.2017 r. – notatka konieczności udzielenia zamówienia na wynajem bilbordów na terenie powiatu staszowskiego i sandomierskiego w ilości 51 sztuk o wartości: bilbord cena brutto 790,89 zł x 51 sztuk = 40.335,39 zł lub baner cena brutto 658,05 zł x 51 sztuk = 33.560,55 zł,
  - Zapytanie ofertowe znak: 1/PZP/12-2017 na wynajem powierzchni reklamowej typu bilbord na terenie powiatu staszowskiego (gminy Osiek, Połaniec, Staszów, Bogoria, Łubnice, Oleśnica, Rytwiany, Szydłów) i sandomierskiego (gminy Sandomierz, Koprzywnica, Zawichost, Dwikozy, Samborzec, Klimontów, Łoniów, Obrazów, Wilczyce) – razem 17 gmin
    - w celu zachęcenia do wykonywania badań profilaktycznych raka piersi
    - w ilości 51 sztuk w okresie od 18 grudnia 2017 r. do 31 grudnia 2018 r. zamieszczone w dniu 14.12.2017 r. na stronie internetowej <http://rytwiany.bip.jur.pl> oraz przesłane w dniu 14.12.2017 r. pocztą elektroniczną na nw. adresy:
      - [lobojet.pl](mailto:info@lobojet.pl),
      - [gmail.com](mailto:info@gmail.com),
  - Oferty złożone w postępowaniu przez:
    - cenę 35.700,00 zł brutto
    - cenę 32.745,06 zł brutto,
  - Protokół z przeprowadzonego postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na wynajem bilbordów na terenie powiatu staszowskiego i sandomierskiego,
  - Ogłoszenie o rozstrzygnięciu postępowania zapytania ofertowego zamieszczone na stronie internetowej <http://rytwiany.bip.jur.pl> w dniu 19.12.2017 r.,
  - Umowa nr 1/PZP/2017 zawarta w dniu 18.12.2017 r. pomiędzy Gminnym Samodzielnym Publicznym Zakładem Opieki Zdrowotnej, ul. Kościelna 9, 28-236 Rytwiany a

- ia wynajem powierzchni reklamowej typu billboard na terenie powiatu staszowskiego (gminy Osiek, Połaniec, Staszów, Bogoria, Łubnice, Oleśnica, Rytwiany, Szydłów) i sandomierskiego (gminy Sandomierz, Koprzywnica, Zawichost, Dwikozy, Samborzec, Klimontów, Łoniów, Obrazów, Wilczyce) – łącznie 17 gmin, w celu zachęcania do wykonywania badań profilaktycznych raka piersi – w ilości łącznej 51 sztuk w okresie od 18 grudnia 2017 r. do 31 grudnia 2018 r. za cenę 32.745,06 zł brutto,
- 16) Dokumentację dotyczącą zamówień o wartości do 20 tys. zł netto dokonanych przez Gminny Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Rytwianach w oparciu o regulamin udzielania zamówień publicznych na:
- a) Materiały edukacyjne:
- Notatka służbowa uzasadniająca postępowanie, realizację zamówienia od 1.500 euro do 6.000 euro netto, na materiały edukacyjne (książki, ulotki, broszury) jako dodatkowy materiał do zestawu piśmienniczego (wartość zamówienia w ramach projektu RPSW.08.02.02-26-0005/16: 280 sztuk x 13 zł brutto = 3.640,00 zł, tj. 871,88 euro; wybrany Wykonawca: Centrum Książki Wiedza Zdzisława Tracz Kielce, ul. Paderewskiego 19/25),
  - Zamówienie z dnia 08.12.2017 r. na materiały edukacyjne dla mężczyzn – książka pt. „Dieta antyrakowa” w ilości: 80 sztuk na 2017 r., 140 sztuk na 2018 r., złożone w
- b) Zestawy piśmiennicze:
- Pismo z dnia 29.11.2017 r. dotyczące telefonicznego rozeznania w asortymencie firmy
  - Wydruki z poczty elektronicznej z dnia 29.11.2017 r. dotyczące przesłania propozycji gadżetów reklamowych przez
  - Zamówienie na grudzień 2017 r. na zestawy (przybory) piśmiennicze 80 sztuk, tj.: smycz reklamowa (4 logotypy), notes A4, okładka brak (4 logotypy), długopis metalowy Andante (2 logotypy Fundusze Europejskie PR, Unia Europejska EFS), teczka konferencyjna HOOK A4 cena 21,75 zł netto,
  - Zamówienie na styczeń 2018 r. na zestawy (przybory) piśmiennicze 140 sztuk, tj.: smycz reklamowa (4 logotypy), notes A4, okładka brak (4 logotypy), długopis metalowy Andante (2 logotypy Fundusze Europejskie PR, Unia Europejska EFS), teczka konferencyjna HOOK A4 cena 21,75 zł netto,
- c) Catering:
- Notatka uzasadniająca z dnia 09.01.2018 r. sporządzona przez GSPZOZ Rytwiany w sprawie przeprowadzenia rozeznania rynku w celu ustalenia ceny i jakości zamówienia na catering wraz z wydrukiem z e-maila z dnia 24.01.2018 r.,



d) Przeprowadzenie 8 spotkań edukacyjnych w okresie od 2017 r. do 2019 r.:

- Umowa zlecenie Nr 21/2017 zawarta w dniu 12.12.2017 r. pomiędzy Gminnym Samodzielnym Publicznym Zakładem Opieki Zdrowotnej w Rytwianach a Pania

o przeprowadzenie 8 spotkań edukacyjnych w okresie od 2017 r. do 2019 r. (tj. dwóch spotkań w 2017 r., pięciu spotkań w 2018 r. i jednego spotkania w 2019 r., każde spotkanie po 4 godziny dla min. 10 mężczyzn na terenie powiatu staszowskiego, tj. w 8 gminach: Osiek, Połaniec, Staszów, Bogoria, Lubnice, Oleśnica, Rytwiany, Szydłów) łącznie 32 godziny w okresie od grudnia 2017 r. do 31.05.2019 r. za wynagrodzenie 190,00 zł brutto za jedną godzinę (60 minut).

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

W badanym obszarze audytem objęto:

- 1) Wniosek o dofinansowanie projektu wymieniony w pkt A)1.2) niniejszego podsumowania,
- 2) Umowę o dofinansowanie projektu wymienioną w pkt A)1.13) niniejszego podsumowania,
- 3) Wniosek o płatność wymieniony w pkt A)1.1.3) niniejszego podsumowania,
- 4) Wniosek o płatność wymieniony w pkt A)1.1.5) niniejszego podsumowania.

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

W badanym obszarze audytem objęto:

- 1) Wniosek o dofinansowanie projektu wymieniony w pkt A)1.2) niniejszego podsumowania,
- 2) Umowę o dofinansowanie projektu wymienioną w pkt A)1.13) niniejszego podsumowania,
- 3) Wniosek o płatność wymieniony w pkt A)1.1.3) niniejszego podsumowania,
- 4) Wniosek o płatność wymieniony w pkt A)1.1.5) niniejszego podsumowania,
- 5) Statut Świętokrzyskiego Centrum Onkologii w Kielcach, stanowiący Załącznik do Uchwały nr XXI/264/14 Sejmiku Województwa Świętokrzyskiego z dnia 28 czerwca 2012 r. z późn. zm.,
- 6) Statut Świętokrzyskiego Centrum Onkologii w Kielcach, stanowiący Załącznik do Uchwały Nr XXXVIII Sejmiku Województwa Świętokrzyskiego z dnia 20.11.2017 r.,
- 7) Statut Gminnego Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Rytwianach stanowiący załącznik do Uchwały Nr XXIII/128/2012 Rady Gminy Rytwiany z dnia 06.06.2012 r.
- 8) Statut Gminnego Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Rytwianach stanowiący Załącznik do Uchwały Nr XL/213/2018 Rady Gminy Rytwiany z dnia 30.01.2018 r.

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

W badanym obszarze audytem objęto:

- 1) Wniosek o dofinansowanie projektu wymieniony w pkt A)1.2) niniejszego podsumowania,
- 2) Umowę o dofinansowanie projektu wymienioną w pkt A)1.13) niniejszego podsumowania,
- 3) Wniosek o płatność wymieniony w pkt A)1.1.3) niniejszego podsumowania,
- 4) Wniosek o płatność wymieniony w pkt A)1.1.5) niniejszego podsumowania,
- 5) Informacje o projekcie zamieszczone na stronie internetowej Beneficjenta [www.biip2.onkol.kielce.pl](http://www.biip2.onkol.kielce.pl),
- 6) Notebook HP Probook 470 G4 o numerze seryjnym 5CD738920K wraz z oprogramowaniem MS Office 2016, oprogramowaniem antywirusowym Kaspersky, myszą komputerową oraz torbą na laptop,
- 7) Ulotki, plakaty, artykuły i gadżety reklamowe,
- 8) Plakaty informacyjno – promocyjne.

**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) Wniosek o dofinansowanie projektu wymieniony w pkt A)1.2) niniejszego podsumowania,
  - 2) Umowę o dofinansowanie projektu wymienioną w pkt A)1.13) niniejszego podsumowania,
  - 3) Wniosek o płatność wymieniony w pkt A)1.1.3) niniejszego podsumowania,
  - 4) Wniosek o płatność wymieniony w pkt A)1.1.5) niniejszego podsumowania.
2. Czy wydatki zadeklarowane Komisji odpowiadają zapisom księgowym i czy wymagana dokumentacja potwierdzająca dowodzi, że ścieżka audytu jest właściwa zgodnie z art. 25 rozporządzenia delegowanego Komisji (UE) nr 480/2014 z dnia 3 marca 2014 r.? (art. 27 ust. 2 pkt b) rozporządzenia delegowanego Komisji nr 480/2014 z dnia 3 marca 2014 r.):

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.08.02.02-26-0005/16-004	177.407,69	42.167,64	177.407,69	42.167,64	4,2072
2.	RPSW.08.02.02-26-0005/16-005	71.556,00	16.400,27	71.556,00	16.400,27	4,3631

W badanym obszarze audytem objęto:

- 1) Wniosek o dofinansowanie projektu wymieniony w pkt A)1.2) niniejszego podsumowania,
- 2) Umowę o dofinansowanie projektu wymienioną w pkt A)1.13) niniejszego podsumowania,
- 3) Wniosek o płatność wymieniony w pkt A)1.1.3) niniejszego podsumowania,
- 4) Wniosek o płatność wymieniony w pkt A)1.1.5) niniejszego podsumowania,
- 5) Zarządzenie Nr 41 z dnia 31.12.2014 r. Dyrektora Świętokrzyskiego Centrum Onkologii w Kielcach w sprawie wprowadzenia „Zasad (polityki) rachunkowości”,
- 6) Ustalenia zasad polityki rachunkowości dla Świętokrzyskiego Centrum Onkologii w Kielcach – Załącznik Nr 1 do Zarządzenia Nr 41 z dnia 31.12.2014 r.,
- 7) Aneks Nr 1 z dnia 01.01.2017 r. do Zasad polityki rachunkowości z dnia 31.12.2014 r. w sprawie Zasad rachunkowości dotyczących rozliczania środków finansowych pochodzących z Unii Europejskiej wraz z załącznikami,
- 8) Aneks Nr 2 z dnia 01.06.2017 r. do Zasad polityki rachunkowości z dnia 31.12.2014 r. w sprawie Procedury tworzenia kopii zapasowych systemu wspierającego procesy zarządcze wraz z opisem nośników danych i miejsc przechowywania,
- 9) Aneks Nr 3 z dnia 01.06.2017 r. do Zasad polityki rachunkowości z dnia 31.12.2014 r. w sprawie Instrukcja użytkownika kas rejestrujących w Świętokrzyskim Centrum Onkologii w Kielcach,
- 10) Aneks Nr 4 z dnia 01.06.2018 r. do Zasad polityki rachunkowości z dnia 31.12.2014 r. w sprawie Zmiany załącznika Nr 1 Zakładowy Plan Kont Świętokrzyskiego Centrum Onkologii SPZOZ wraz ze schematem funkcjonowania,
- 11) Dowód przyjęcia środka trwałego nr 05/11/2017 z dnia 27.11.2017 r. – Notebook HP Probook 470 G4 z oprogramowaniem MS Office, wartość rozliczenia 4.397,25 zł,
- 12) Zapisy wyodrębnionej ewidencji księgowej, prowadzonej w ŚCO Kielce na kontach:
  - 080-29 – środki trwałe w budowie – wsparcie profilaktyki raka piersi – Subregionu Wschodniego 005,
  - 503-351 – działalność podstawowa – ośrodki kosztów – wsparcie Profilaktyki Raka Piersi – Subregion Wschodni 005,
  - 401-157 – koszty zużycia materiałów – wsparcie profilaktyki rak piersi – Subregion Wschodni 005,
  - 402-238 – usługi obce – wsparcie profilaktyki rak piersi – Subregion Wschodni 005,
  - 404-409 – wynagrodzenia – wsparcie profilaktyki rak piersi – Subregion Wschodni 005,
  - 405-510 – składki na ubez. społeczne – wsparcie profilaktyki rak piersi – Subregion Wschodni 005,
  - 407-708 – podróże służbowe – wsparcie profilaktyki raka piersi – Subregionu Wschodniego 005,
- 13) Zarządzenie Nr 10/2017 z dnia 22.11.2017 r. Kierownika Gminnego Samodzielnego Publicznego ZOZ w Rytwianach w sprawie wyodrębnienia w swojej ewidencji

księgowej kont syntetycznych i analitycznych związanych z realizacją projektu Nr RPSW.08.02.02-26-0005/16,

14) Zapisy wyodrębnionej ewidencji księgowej, prowadzonej w GSPZOZ Rytwiany, na kontach:

- 202 – Rozrachunki z dostawcami – z tyt. EFS-RPO projekt wsparcie profilaktyki nowotworowej,
- 401-3 – przybory piśmiennicze + materiały informacyjno-edukacyjne dla mężczyzn,
- 402-1 – wynajem sali szkoleniowej na spotkania edukacyjno-informacyjne dla mężczyzn,
- 402-31 – przerwa kawowa spotkania dla mężczyzn (usługi – catering),
- 404-1 – wynagrodzenie brutto prowadzącego z tyt. umowy zlecenie,
- 550-2 – koszty bezpośrednio RPSW.08.02.02-26-0005/16.

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

W badanym obszarze audytem objęto:

- 1) Wniosek o dofinansowanie projektu wymieniony w pkt A)1.2) niniejszego podsumowania,
- 2) Umowę o dofinansowanie projektu wymienioną w pkt A)1.13) niniejszego podsumowania,
- 3) Wniosek o płatność wymieniony w pkt A)1.1.3) niniejszego podsumowania,
- 4) Wniosek o płatność wymieniony w pkt A)1.1.5) niniejszego podsumowania.

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

W badanym obszarze audytem objęto:

- 1) Umowę o dofinansowanie projektu wymienioną w pkt A)1.13) niniejszego podsumowania,
- 2) Harmonogram płatności dofinansowania stanowiący załącznik nr 2 do umowy o dofinansowanie,
- 3) Wniosek o płatność wymieniony w pkt A)1.1.3) niniejszego podsumowania,
- 4) Informację o pozytywnej weryfikacji wniosku o płatność nr RPSW.08.02.02-26-0005/16-004 wymienioną w pkt A)1.1.4) niniejszego podsumowania,
- 5) Wniosek o płatność wymieniony w pkt A)1.1.5) niniejszego podsumowania,



- 6) Informację o pozytywnej weryfikacji wniosku o płatność nr RPSW.08.02.02-26-0005/16-005 wymienioną w pkt A)1.1.6) niniejszego podsumowania,
- 7) Wyciągi bankowe z rachunku nr 34 1240 1372 1111 0010 7294 0339 prowadzonego przez Bank Pekao S.A.:
  - a) Nr 5 za okres od 01.07.2017 r. do 05.07.2017 r. potwierdzający wpływ dofinansowania w dniu 05.07.2017 r. z rachunku:
    - Ministra Finansów w kwocie 273.840,23 zł,
    - Urzędu Marszałkowskiego Województwa Świętokrzyskiego w kwocie 15.960,40 zł,
  - b) Nr 15 za okres od 03.03.2018 r. do 05.03.2018 r. potwierdzający wpływ dofinansowania w dniu 05.03.2018 r. z rachunku:
    - Ministra Finansów w kwocie 201.117,16 zł,
    - Urzędu Marszałkowskiego Województwa Świętokrzyskiego w kwocie 11.721,84 zł.

## B) USTALENIA

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

W trakcie audytu ustalono, że projekt nr RPSW.08.02.02-26-0005/16 pn. „Żyj zdrowo – wsparcie profilaktyki raka piersi poprzez działania edukacyjno-informacyjne na terenie Subregionu Wschodniego”:

- został wybrany do dofinansowania zgodnie z Regulaminem konkursu zamkniętego Nr RPSW.08.02.02-IZ.00-26-063/16 dla Osi Priorytetowej 8 Rozwój edukacji i aktywne społeczeństwo Działanie 8.2 Aktywne i zdrowe starzenie się Poddziałanie 8.2.2 Wsparcie profilaktyki zdrowotnej w regionie, przyjętym uchwałą Nr 1784/16 Zarządu Województwa Świętokrzyskiego z dnia 21 września 2016 r.,
- nie został fizycznie zakończony ani w pełni wdrożony, zanim Beneficjent złożył wniosek o dofinansowanie w ramach RPOWŚ na lata 2014-2020,
- jest wdrażany zgodnie z umową o dofinansowanie nr RPSW.08.02.02-26-0005/16-00 z dnia 13 kwietnia 2017 r.,
- spełniał wszelkie warunki mające zastosowanie w czasie audytu dotyczące jego funkcjonalności, stosowania i celów.



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

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

Wydatki ujęte w badanych wnioskach o płatność nr RPSW.08.02.02-26-0005/16-004 oraz nr RPSW.08.02.02-26-0005/16-005:

- spełniają kryteria kwalifikowalności określone w „Wytocznych w zakresie kwalifikowalności wydatków w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Funduszu Spójności na lata 2014-2020” Ministerstwa Rozwoju MR/H2014-2020/12(02)/09/2016 z dnia 19 września 2016 r. oraz MR/H2014-2020/23(03)/07/2017 z dnia 19 lipca 2017 r.,
- zostały poniesione przez Beneficjenta oraz Partnera Projektu – Gminny Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Rytwianach w okresie kwalifikowalności określonym w umowie o dofinansowanie nr RPSW.08.02.02-26-0005/16-00 z dnia 13 kwietnia 2017 r.,
- wynikają z dokumentacji wspierającej, wyszczególnionej w pkt A)1.1.7) i 11)-20) niniejszego podsumowania.

### **1.2 Zgodność z zasadami dotyczącymi zamówień publicznych.**

W zakresie objętym audytem potwierdzono prawidłowość stosowania zasad zamówień publicznych.

Beneficjent – Świętokrzyskie Centrum Onkologii Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Kielcach udzielając zamówień:

- a) w trybie przetargu nieograniczonego, na podstawie art. 39 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2015 r. poz. 2164 z póź. zm.), na:
- dostawę sprzętu komputerowego na potrzeby Działu Profilaktyki i Promocji Onkologicznej w Kielcach,
  - wykonanie i dostarczenie materiałów informacyjno-edukacyjnych oraz informacyjno-promocyjnych dla Działu Promocji i Profilaktyki Onkologicznej ŚCO w Kielcach,
  - zakup wraz z dostawą zestawów przypominających dla Działu Promocji i Profilaktyki Onkologicznej ŚCO w Kielcach,
  - zakup wraz z dostawą przyborów piśmienniczych dla Działu Promocji i Profilaktyki Onkologicznej ŚCO w Kielcach - Część I: Pakiet nr 1,
  - zastosował właściwy tryb postępowania,
  - wykonał obowiązki dotyczące ogłoszeń,
  - nie podzielił zamówienia w celu uniknięcia stosowania przepisów,
  - zachował wymagane terminy,
  - zastosowało prawidłowe/ niedyskryminujące warunki udziału w postępowaniu/ kryteria oceny,
  - wybrał najkorzystniejszą ofertę,
  - podpisał umowę zgodną z przedmiotem zamówienia opisanym w SIWZ,

Partner Projektu – Gminny Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Rytwianach udzielając zamówień:

- a) w oparciu o procedurę rozeznania rynku określoną w podrozdziale 6.5.1 „Wytycznych w zakresie kwalifikowalności wydatków (...)” na wynajem billboardów na terenie 8 gmin powiatu staszowskiego i sandomierskiego przestrzegając zasad określonych w ww. wytycznych,
- b) w oparciu o „Regulamin udzielania zamówień publicznych, których wartość nie przekracza wyrażonej w złotych równowartości kwoty 30 000 euro”, stanowiący Załącznik Nr 1 do Zarządzenia Nr 4/2014 Kierownika GSPZOZ w Rytwianach z dnia 30 maja 2014 r. na pozostałe wydatki, dotyczące:
  - wynajmu sal,
  - przeprowadzenia spotkań edukacyjnych dla mężczyzn,
  - zakupu materiałów edukacyjnych,
  - zestawów piśmienniczych,
  - cateringu,przestrzegając zasad określonych w ww. regulaminie.

### **1.3 Zgodność z zasadami ochrony środowiska.**

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

Projekt realizowany przez Beneficjenta nie jest „przedsięwzięciem” w rozumieniu zasad określonych w Dyrektywie 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 (Dz. U. UE. L 26/1 z 28.01.2012 r.) zmienionej Dyrektywą Parlamentu Europejskiego i Rady 2014/52/UE z dnia 16 kwietnia 2014 r. zmieniającą dyrektywę 2011/52/UE w sprawie oceny wpływu wywieranego przez niektóre przedsięwzięcia publiczne i prywatne na środowisko (Dz. Urz. UE L 124/1 z 25.04.2014 r.) oraz rozporządzeniu Rady Ministrów z dnia 9 listopada 2010 r. w sprawie przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko (Dz. U. z 2010 r. Nr 213, poz. 1397 z późn. zm.), w związku z czym Beneficjent nie był zobowiązany do sporządzenia oceny oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko.

### **1.4 Zgodność z zasadami dotyczącymi pomocy publicznej.**

W zakresie objętym audytem potwierdzono przestrzeganie zasad dotyczących pomocy publicznej.

Beneficjent Projektu – Świętokrzyskie Centrum Onkologii w Kielcach – jest samodzielnym publicznym zakładem opieki zdrowotnej, którego podstawowym celem działania określonym w § 4 ust. 1 Statutu przyjętego uchwałą nr XXXVIII/544/17 Sejmiku Województwa Świętokrzyskiego z dnia 20 listopada 2017 r., jest prowadzenie działalności leczniczej polegającej na udzielaniu stacjonarnych i całodobowych świadczeń zdrowotnych.

- zachował w postępowaniu zasady uczciwej konkurencji, jawności, bezstronności i obiektywizmu, równego traktowania, pisemności a wykonawca wykonał zamówienie w terminie i zakresie określonym w ofercie/ umowie;
- b) w oparciu o procedurę rozeznania rynku określoną w podrozdziale 6.5.1 „Wytycznych w zakresie kwalifikowalności wydatków w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Funduszu Spójności na lata 2014-2020” na:
- usługę asystenta konsultanta artystycznego w okresie od daty podpisania umowy do 31.05.2019 r.,
  - usługę przeprowadzenia 30 spotkań edukacyjnych dla liderów lokalnych i lekarzy oraz dla kobiet dotyczących profilaktyki raka piersi,
  - indywidualne konsultacje dotyczące profilaktyki raka piersi,
  - wynajem powierzchni reklamowej typu billboard na terenie 8 gmin powiatu opatowskiego, tj.: Baćkowice, Iwaniska, Lipnik, Opatów, Ożarów, Sadowie, Wojciechowice, Tarłów, oraz 3 gmin powiatu kieleckiego, tj. Raków, Pierzchnica, Łągów,
  - informację w środkach transportu,
  - dostawę sprzętu AGD – nagród i wyróżnień w konkursach w związku z realizacją projektu,
  - wynajem środka transportu/ środków transportu (liczba miejsc minimum 5 + kierowca) do przewozu osób na badania profilaktyczne z miejsca zamieszkania na terenie województwa świętokrzyskiego do miejsca wykonywania – ŚCO,
  - usługę przeprowadzenia 20 spotkań edukacyjnych dla mężczyzn dotyczących profilaktyki raka piersi,
  - wynajem dwóch typów środków transportu, tj. środka transportu do przewozu grup pacjentów do 9 osób (tj. 8 miejsc pasażerskich + kierowca) oraz środka transportu do przewozu grup pacjentów od 10 do 30 osób - na badania profilaktyczne z miejsca zamieszkania na terenie województwa świętokrzyskiego do miejsca wykonywania badań – ŚCO,
- przestrzegając zasad określonych w ww. wytycznych,
- c) w oparciu o „Regulamin postępowania w sprawach o zamówienia publiczne”, stanowiący Załącznik Nr 1 do Zarządzenia Nr 12/2011 z dnia 28.04.2011 r. Dyrektora Świętokrzyskiego Centrum Onkologii w Kielcach na pozostałe wydatki, dotyczące:
- wynajmowania sal na terenie województwa świętokrzyskiego
  - zakupu artykułów w prasie lokalnej,
  - cateringu,
  - wynajęcia ciągnika siodłowego,
  - zakupu książek,
  - zakupu artykułów spożywczych,
- przestrzegając zasad określonych w ww. regulaminie.

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

W trakcie audytu ustalono, że:

- produkty i rezultaty stanowiące podstawę płatności na rzecz Beneficjenta zostały zrealizowane,
- dokumentacja będąca w posiadaniu Beneficjenta oraz Partnera Projektu zapewnia właściwą ścieżkę audytu.

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

Na podstawie informacji dla Beneficjenta o wynikach weryfikacji objętych badaniem wniosków o płatność, zawartych w pismach IZ znak: EFS-I.433.1.64.2017 z dnia 22.02.2018 r. oraz EFS-I.433.1.64.2017 z dnia 14.05.2018 r., ustalono, że:

- wnioskiem o płatność nr RPSW.08.02.02-26-0005/16-004 za okres od 01.10.2017 r. do 31.12.2017 r. zostały rozliczone wydatki kwalifikowalne w kwocie 177.407,69 zł (środki wspólnotowe w kwocie 163.470,06 zł, krajowe środki publiczne w kwocie 13.937,63 zł, z tego: budżet państwa 9.527,63 zł, budżet JST 4.410,00 zł),
- wnioskiem o płatność nr RPSW.08.02.02-26-0005/16-005 za okres od 01.01.2018 r. do 31.03.2018 r. zostały rozliczone wydatki kwalifikowalne w kwocie 71.556,00 zł (środki wspólnotowe w kwocie 61.321,93 zł, krajowe środki publiczne w kwocie 10.234,07 zł, z tego: budżet państwa 3.574,07 zł, budżet JST 6.660,00 zł).

Ww. wnioski o płatność stanowiły częściowe rozliczenie transz dofinansowania, otrzymanych przez Beneficjenta na rachunek bankowy projektu o nr 34 1240 1372 1111 0010 7294 0339 w dniach:

- 05.07.2017 r. w kwocie 273.840,23 zł z rachunku Ministra Finansów,
- 05.07.2017 r. w kwocie 15.960,40 zł z rachunku Urzędu Marszałkowskiego Województwa Świętokrzyskiego,
- 05.03.2018 r. w kwocie 201.117,16 zł z rachunku Ministra Finansów,
- 05.03.2018 r. w kwocie 11.721,84 zł z rachunku Urzędu Marszałkowskiego Województwa Świętokrzyskiego.



Działalność Beneficjenta związana jest z wykonywaniem usług w ramach gwarantowanych przez państwo świadczeń zdrowotnych, finansowanych przez Narodowy Fundusz Zdrowia.

Wsparcie otrzymane przez Beneficjenta nie zakłóca konkurencji i nie wpływa na wymianę gospodarczą między krajami członkowskimi UE.

W związku z powyższym uzyskane przez Beneficjenta wsparcie nie stanowi pomocy publicznej w rozumieniu art. 107 ust. 1 Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej.

#### **1.5 Wywiązywanie się z obowiązków w zakresie informacji i promocji.**

W zakresie objętym audytem potwierdzono prawidłowość wywiązywania się z obowiązków w zakresie informacji i promocji, tj. zapewniona została identyfikacja, że projekt jest współfinansowany ze środków unijnych: dokumenty związane z projektem, notebook, ulotki, plakaty, artykuły i gadzety reklamowe oraz miejsce realizacji projektu zostały prawidłowo oznaczone.

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

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

Realizowany projekt według określonych założeń i osiągniętych rezultatów:

- nie dyskryminuje żadnej grupy społecznej,
- pozostaje neutralny wobec polityki zatrudnienia, ze względu na charakter i cele projektu,
- pozostaje neutralny wobec polityki społeczeństwa informacyjnego, ze względu na charakter i cele projektu.

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

W trakcie audytu ustalono, że:

- Beneficjent oraz Partner Projektu posiadają właściwie opisane dokumenty wspierające wnioski o płatność, o nr: RPSW.08.02.02-26-0005/16-004 oraz RPSW.08.02.02-26-0005/16-005,
- wydatki zostały rzeczywiście poniesione przez Beneficjenta oraz Partnera Projektu,
- wydatki są zgodne z zapisami księgowymi i dokumentami dowodowymi przechowywanymi przez Beneficjenta i Partnera Projektu,
- wydatki zostały zarejestrowane w systemach księgowych Beneficjenta oraz Partnera Projektu w sposób umożliwiający ich identyfikację,
- została zachowana ścieżka audytu.



**C) ZESTAWIENIE USTALEŃ**

Nr wniosku o płatność	Kwota wydatków niekwalifikowalnych we wniosku o płatność (PLN)	Kwota wydatków niekwalifikowalnych we wniosku o płatność (EUR)	Kurs EURO	Typ ustalenia (ID – rodzaju ustalenia)	Krótki opis ustalenia
RPSW.08.02.02-26-0005/16-004	Nie dotyczy	Nie dotyczy	Nie dotyczy	Nie dotyczy	Nie dotyczy
RPSW.08.02.02-26-0005/16-005	Nie dotyczy	Nie dotyczy	Nie dotyczy	Nie dotyczy	Nie dotyczy

Mariusz Frączkowski  
Zastępca Dyrektora Departamentu  
Audytu Środków Publicznych  
*/podpisano kwalifikowanym podpisem elektronicznym/*

