



Skarbowa

## **Izba Administracji Skarbowej w Kielcach**

**Dział Audytu Środków Pochodzących z Budżetu UE  
oraz Niepodlegających Zwrotowi Środków z Pomocy  
Udzielanej przez Państwa Członkowskie EFTA**

2601-ICE.52.11.2019.4

### **Podsumowanie ustaleń**

dokonanych w projekcie nr RPSW.08.02.02-26-0004/16

*„Być świadomą kobietą – wsparcie profilaktyki raka szyjki macicy  
poprzez działania zachęcające kobiety z Subregionu Zachodniego  
do badań profilaktycznych”*

**w ramach prowadzonego audytu operacji Regionalnego Programu  
Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020**

Kielce, dnia 10 maja 2019 r.

## A) ZAKRES AUDYTU

Audyt przeprowadzono w okresie od 03 kwietnia 2019 r. do 10 maja 2019 r. w:

**Świętokrzyskim Centrum Onkologii**

**Samodzielnym Publicznym Zakładzie Opieki Zdrowotnej,**

**ul. Artwińskiego 3,**

**25-734 Kielce,**

**NIP: 9591294907**

w zakresie:

projektu nr RPSW.08.02.02-26-0004/16 pn. „Być świadomą kobietą – wsparcie profilaktyki raka szyjki macicy poprzez działania zachęcające kobiety z Subregionu Zachodniego do badań profilaktycznych” realizowanego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020,

numery wniosków o płatność: **RPSW.08.02.02-26-0004/16-006,**

**RPSW.08.02.02-26-0004/16-007.**

Audyt przeprowadzili pracownicy Izby Administracji Skarbowej w Kielcach (zespół audytowy):

<i>Imię i nazwisko</i>	<i>Stanowisko</i>	<i>Data prowadzenia czynności u beneficjenta</i>	<i>Data prowadzenia czynności w instytucji (IZ/IP)</i>
Monika Nagórka	Główny specjalista	05.04.2019 r., 08-12.04.2019 r., 15-19.04.2019 r., 23-26.04.2019 r., 29-30.04.2019 r.	03-04.04.2019 r.
Anna Sońta	Specjalista	05.04.2019 r., 09.04.2019 r. 11-12.04.2019 r., 15-19.04.2019 r., 23-26.04.2019 r., 29-30.04.2019 r.	03-04.04.2019 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 wraz z regulaminem oraz załącznikami, 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).
- 2) Wniosek o dofinansowanie projektu pn. „Być świadomą kobietą – wsparcie profilaktyki raka szyjki macicy poprzez działania zachęcające kobiety z Subregionu Zachodniego

- do badań profilaktycznych”, nr RPSW.08.02.02-26-0004/16, złożony w Urzędzie Marszałkowskim Województwa Świętokrzyskiego (dalej: IZ RPOWŚ) w dniu 21.11.2016 r. przez Świętokrzyskie Centrum Onkologii Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Kielcach (dalej: Beneficjent/ŚCO),
- 3) Kartę oceny formalnej wniosku o dofinansowanie projektu konkursowego w ramach RPOWŚ na lata 2014-2020 zatwierdzoną w dniu 12.12.2016 r.,
  - 4) Karty oceny merytorycznej wniosku o dofinansowanie projektu konkursowego w ramach RPOWŚ na lata 2014-2020 sporządzone w dniu 30.12.2016 r.,
  - 5) Stanowisko Negocjacyjne Komisji Oceny Projektów z dnia 31.12.2016 r. dotyczące wniosku nr RPSW.08.02.02-26-0004/16,
  - 6) Pismo IZ RPOWŚ, znak: EFS-II.432.37.0004.2016 z dnia 16.02.2017 r., skierowane do Beneficjenta z informacją, że wniosek o dofinansowanie jest poprawny pod względem merytorycznym, otrzymał 103,5 pkt bezwarunkowych oraz 2,5 pkt warunkowych (proponowana kwota dofinansowania 692.588,00 zł),
  - 7) Pismo Beneficjenta z dnia 17.02.2017 r. informujące IZ RPOWŚ o chęci podjęcia negocjacji w sprawie wniosku,
  - 8) Pismo IZ RPOWŚ, znak: EFS-II.432.37.0004.2016 z dnia 17.02.2017 r., skierowane do Beneficjenta w sprawie ustalenia terminu negocjacji,
  - 9) Stanowisko negocjacyjne Świętokrzyskiego Centrum Onkologii dot. wniosku nr RPSW.08.02.02-26-0004/16 wraz z wydrukiem ze strony internetowej [www.wypożyczalniaprojektorow.pl](http://www.wypożyczalniaprojektorow.pl) z dnia 20.02.2017 r. – cennikiem wynajmu projektorów multimedialnych,
  - 10) Protokół z negocjacji przeprowadzonych w dniu 22.02.2017 r. pomiędzy przedstawicielami IZ RPOWŚ i Beneficjenta,
  - 11) Pismo Beneficjenta z dnia 24.02.2017 r. skierowane do IZ RPOWŚ z prośbą o przedłużenie terminu na złożenie poprawionego wniosku o dofinansowanie do dnia 08.03.2017 r.,
  - 12) Wydruk z poczty elektronicznej IZ RPOWŚ z dnia 27.02.2017 r. w sprawie wyrażenia zgody na przedłużenie terminu złożenia wniosku do dnia 08.03.2017 r.,
  - 13) Zaktualizowany wniosek o dofinansowanie złożony do IZ RPOWŚ za pismem Beneficjenta z dnia 07.03.2017 r.,
  - 14) Protokół weryfikacji zgodności wniosku o dofinansowanie realizacji projektu z protokołem negocjacji, sporządzony w dniu 13.03.2017 r.,
  - 15) Pismo IZ RPOWŚ, znak: EFS-II.432.37.0004.2016 z dnia 23.03.2017 r., w sprawie rekomendowania projektu do dofinansowania (kwota dofinansowania: 732.808,25 zł) wraz z wykazem wymaganych dokumentów do umowy o dofinansowanie,
  - 16) Pismo Beneficjenta z dnia 04.04.2017 r. przekazujące do IZ RPOWŚ:
    - a) załączniki do umowy o dofinansowanie dotyczące Świętokrzyskiego Centrum Onkologii w Kielcach, tj.:
      - Potwierdzenie otwarcia rachunku bankowego nr [REDAKTOWANE] dla Projektu: Wsparcie profilaktyki raka szyjki macicy – Subregion Zachodni, wystawione w dniu 30.03.2017 r. przez Bank Pekao SA Centrum Korporacyjne w Kielcach,
      - Harmonogram płatności dofinansowania z dnia 03.04.2017 r.,

- Oświadczenie Świętokrzyskiego Centrum Onkologii w Kielcach z dnia 03.04.2017 r. o kwalifikowalności podatku od towarów i usług,
  - „Obowiązki informacyjne Beneficjenta” podpisane przez Dyrektora ŚCO w Kielcach,
  - Druk kwartalnego harmonogramu przeprowadzonych w ramach projektu form wsparcia podpisany przez Dyrektora ŚCO w Kielcach,
  - Oświadczenie beneficjenta z dnia 03.04.2017 r. o nie zaleganiu z opłacaniem składek na ubezpieczenia społeczne i zdrowotne oraz innych należności wymaganych odrębnymi ustawami,
  - Oświadczenie beneficjenta z dnia 03.04.2017 r. o nie zaleganiu z uiszczaniem podatków wobec Skarbu Państwa,
  - Oświadczenie beneficjenta z dnia 03.04.2017 r. o nie podleganiu karze zakazu dostępu do środków,
  - Druk oświadczenia uczestnika projektu podpisany przez Dyrektora ŚCO w Kielcach,
  - Druk upoważnienia do przetwarzania danych osobowych podpisane przez Dyrektora ŚCO w Kielcach,
  - Druk odwołania upoważnienia do przetwarzania danych osobowych podpisane przez Dyrektora ŚCO w Kielcach,
  - Wnioski o nadanie dostępu dla 3 osób uprawnionych w ramach SL2014,
  - Warunki obniżania korekt finansowych oraz wartości wydatków poniesionych nieprawidłowo podpisane przez Dyrektora ŚCO w Kielcach,
  - Statut Świętokrzyskiego Centrum Onkologii w Kielcach stanowiący załącznik do Uchwały Nr XX/293/16 Sejmiku Województwa Świętokrzyskiego z dnia 5 lutego 2016 roku,
  - Oświadczenie Beneficjenta o nie korzystaniu z pomocy pochodzącej z innych wspólnotowych instrumentów finansowych w odniesieniu do tych samych wydatków kwalifikowanych związanych z projektem nr RPSW.08.02.02-26-0004/16,
  - Umowę o partnerstwie na rzecz realizacji projektu „Być świadomą kobietą - wsparcie profilaktyki raka szyjki macicy poprzez działania zachęcające kobiety z Subregionu Zachodniego do badań profilaktycznych”, zawartą w dniu 03.04.2017 r. pomiędzy Świętokrzyskim Centrum Onkologii Samodzielnym Publicznym Zakładem Opieki Zdrowotnej w Kielcach a Gminnym Zakładem Opieki Zdrowotnej w Krasocinie,
- b) załączniki do umowy o dofinansowanie dotyczące Gminnego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Krasocinie (Partnera), tj.:
- Oświadczenie Gminnego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Krasocinie z dnia 31.03.2017 r. o kwalifikowalności podatku od towarów i usług,
  - „Obowiązki informacyjne Beneficjenta” podpisane przez Kierownika GZOZ w Krasocinie,
  - Oświadczenie Partnera z dnia 31.03.2017 r. o nie zaleganiu z opłacaniem składek na ubezpieczenia społeczne i zdrowotne oraz innych należności wymaganych odrębnymi ustawami,
  - Oświadczenie Partnera z dnia 31.03.2017 r. o nie zaleganiu z uiszczaniem podatków wobec Skarbu Państwa,



- Oświadczenie Partnera z dnia 31.03.2017 r. o nie podleganiu karze dostępu do środków,
  - Statut Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Krasocinie pod nazwą „Gminny Zakład Opieki Zdrowotnej w Krasocinie” stanowiący załącznik do Uchwały Nr XIX/161/12 Rady Gminy Krasocin z dnia 10 sierpnia 2012 r.,
  - Wniosek o nadanie dostępu dla osoby uprawnionej w ramach SL2014,
- 17) Umowę Nr RPSW.08.02.02-26-0004/16-00 o dofinansowanie projektu pn. „Być świadomą kobietą – wsparcie profilaktyki raka szyjki macicy poprzez działania zachęcające kobiety z Subregionu Zachodniego do badań profilaktycznych” 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.08.02.02-26-0004/16-01 z dnia 22.06.2017 r.,
  - RPSW.08.02.02-26-0004/16-02 z dnia 16.11.2018 r.,
- 18) Pismo Beneficjenta z dnia 03.08.2017 r. skierowane do IZ w sprawie możliwości zatrudnienia kierownika jednostki (Partnera) dodatkowo na 1/5 etatu,
- 19) Pismo IZ znak: EFS-I.433.1.65.2017 z dnia 25.08.2017 r. skierowane do Beneficjenta z informacją o możliwości zawarcia przez partnera dodatkowej umowy o pracę ze swoim pracownikiem,
- 20) Pismo Beneficjenta z dnia 18.07.2018 r., z prośbą o akceptację zmiany zaplanowanego w ramach zadania nr 1 konkursu foto na konkurs na najciekawsze hasło,
- 21) Pismo IZ RPOWŚ z dnia 20.07.2018 r., znak: EFS-I.433.1.65.2017, wyrażające zgodę na zmianę rodzaju konkursu w ramach zadania 1,
- 22) Pismo Beneficjenta z dnia 20.07.2018 r. z prośbą o możliwość zaangażowania dodatkowego pracownika do projektu, w wymiarze 1/8 etatu w ramach pozycji budżetowej 3.1,
- 23) Pismo IZ RPOWŚ z dnia 24.07.2018 r., znak: EFS-I.433.1.65.2017, informujące Beneficjenta o wyrażeniu zgody na oddelegowanie pracownika na 1/8 etatu w ramach zadania 3 i konieczności aktualizacji wniosku o dofinansowanie,
- 24) Pismo Beneficjenta przesłane do IZ RPOWŚ w dniu 08.08.2018 r. za pośrednictwem systemu SL 2014-2020 z prośbą o możliwość dokonania zmian we wniosku poprzez dodanie nowych pozycji budżetowych, w związku z powstałymi w projekcie oszczędnościami,
- 25) Pismo Beneficjenta z dnia 24 sierpnia 2018 r. informujące IZ RPOWŚ o kwocie powstałych oszczędności w ramach realizacji Projektu wg stanu na dzień 30 czerwca 2018 r.,
- 26) Pismo IZ RPOWŚ z dnia 27.08.2018 r., znak: EFS-I.433.1.65.2017, informujące Beneficjenta o akceptacji propozycji Beneficjenta w zakresie wykorzystania oszczędności w Projekcie w łącznej kwocie 44.710,00 zł i konieczności zaktualizowania wniosku o dofinansowanie,
- 27) Pismo IZ RPOWŚ z dnia 07.09.2018 r., znak: EFS-I.433.1.65.2017, informujące Beneficjenta o konieczności aktualizacji wniosku o dofinansowanie w związku ze zmianami w sposobie rozliczania delegacji służbowych,

- 28) Wniosek o dofinansowanie projektu z dnia 27.09.2018 r. o sumie kontrolnej 4624-4-7-28-42-0-245-0-3-8-8, złożony do IZ RPOWŚ dnia 01.10.2018 r., za pismem przewodnim z dnia 27.09.2018 r.,
- 29) Informację pokontrolną nr RPSW.08.02.02-26-0004/16-001 z dnia 02.10.2018 r. z kontroli planowej na miejscu, obejmującej kontrolę w trakcie realizacji projektu w siedzibie partnera wiodącego wraz z wizytą monitoringową, przeprowadzonej przez IZ RPOWŚ (w zakresie objętym kontrolą nie stwierdzono nieprawidłowości).

**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 pn. „Być świadomą kobietą – wsparcie profilaktyki raka szyjki macicy poprzez działania zachęcające kobiety z Subregionu Zachodniego do badań profilaktycznych”, nr RPSW.08.02.02-26-0004/16, wymieniony w pkt A)1.2) niniejszego podsumowania,
- 2) Zaktualizowany wniosek o dofinansowanie, wymieniony w pkt A)1.13) niniejszego podsumowania,
- 3) Umowę Nr RPSW.08.02.02-26-0004/16-00 o dofinansowanie projektu z dnia 13.04.2017 r. wraz z aneksami o nr:
  - RPSW.08.02.02-26-0004/16-01 z dnia 22.06.2017 r.,
  - RPSW.08.02.02-26-0004/16-02 z dnia 16.11.2018 r.,wymienioną w pkt A)1.17) niniejszego podsumowania,
- 4) Wniosek o płatność nr RPSW.08.02.02-26-0004/16-006 za okres od 01.04.2018 r. do 30.06.2018 r. (wniosek o zaliczkę, wniosek rozliczający zaliczkę; wydatki kwalifikowalne: 139.387,60 zł, dofinansowanie: 124.586,92 zł, wnioskowana kwota: 116.868,00 zł) wraz z dokumentacją wspierającą przedmiotowy wniosek, wymienioną w Tabeli nr 1 - „Zestawienie dokumentów potwierdzających poniesione wydatki”,
- 5) Oświadczenie Beneficjenta o kwalifikowalności podatku od towarów i usług w Projekcie w związku z brakiem możliwości odzyskania tego podatku, przesłane do IZ RPOWŚ za pośrednictwem systemu SL 2014-2020 w dniu 08.08.2018 r.,
- 6) Informację o pozytywnej weryfikacji wniosku o płatność – pismo IZ RPOWŚ z dnia 08.08.2018 r., znak: EFS-I.433.1.65.2017, informujące Beneficjenta o pozytywnej weryfikacji wniosku o płatność za okres od 01.04.2018 r. do 30.06.2018 r. i zatwierdzeniu wydatków kwalifikowalnych na kwotę 139.387,60 zł,
- 7) Wniosek o płatność nr RPSW.08.02.02-26-0004/16-007 za okres od 01.07.2018 r. do 30.09.2018 r. (wniosek rozliczający zaliczkę; wydatki kwalifikowalne: 136.096,51 zł, dofinansowanie: 100.024,11 zł, wnioskowana kwota: 0,00 zł) wraz z dokumentacją wspierającą przedmiotowy wniosek, wymienioną w Tabeli nr 1 - „Zestawienie dokumentów potwierdzających poniesione wydatki”,
- 8) Informację o pozytywnej weryfikacji wniosku o płatność – pismo IZ RPOWŚ z dnia 07.11.2018 r., znak: EFS-I.433.1.65.2017, informujące Beneficjenta o pozytywnej weryfikacji wniosku o płatność za okres od 01.07.2018 r. do 30.09.2018 r. i zatwierdzeniu wydatków kwalifikowalnych na kwotę 136.096,51 zł,

- 9) Procedury zarządzania i monitorowania projektu nr RPSW.08.02.02-26-0004/16 „Być świadomą kobietą – wsparcie profilaktyki raka szyjki macicy poprzez działania zachęcające kobiety z Subregionu Zachodniego do badań profilaktycznych” zatwierdzone przez Dyrektora ŚCO w Kielcach wraz z załącznikami:
- Nr 1 – Skrót zadań,
  - Nr 2 – Wykaz kadry,
  - Nr 3 – Regulamin udziału w projekcie.
- 10) Procedurę wystawiania, finansowania i rozliczania poleceń wyjazdów służbowych z dnia 15.10.2014 r., zatwierdzoną przez Dyrektora Świętokrzyskiego Centrum Onkologii,
- 11) Zarządzenie nr 12 z dnia 18.10.2000 r. w sprawie określenia warunków wynagradzania za pracę wraz z Regulaminem wynagradzania pracowników Świętokrzyskiego Centrum Onkologii w Kielcach (tekst jednolity),
- 12) Dokumenty potwierdzające wykonanie usług/odbiór towarów wyszczególnionych we wniosku o płatność nr:
- a) RPSW.08.02.02-26-0004/16-006:
- Protokół zdawczo-odbiorczy z dnia 24.04.2018 r. potwierdzający dostawę w dniu 24.04.2018 r. przez [REDAKTOWANE], ul. [REDAKTOWANE] 2 kompletów StendyA3 (1 kpl = 100 szt.) – poz. 2 wniosku,
  - Protokół zdawczo-odbiorczy z dnia 20.04.2018 r. potwierdzający dostawę w dniu 20.04.2018 r. przez [REDAKTOWANE], ul. [REDAKTOWANE] 5 kompletów ulotek w formie zaproszenia na badania cytologiczne (tj. 2500 szt.) – poz. 3 wniosku,
  - Protokół zdawczo-odbiorczy z dnia 20.04.2018 r. potwierdzający dostawę w dniu 20.04.2018 r. przez [REDAKTOWANE], ul. [REDAKTOWANE] 1 kompletu plakatów A2 (1 kpl = 100 szt.) – poz. 4 wniosku,
  - Protokół zdawczo-odbiorczy z dnia 19.04.2018 r. potwierdzający dostawę w dniu 19.04.2018 r. przez [REDAKTOWANE], ul. [REDAKTOWANE] 4 kompletów plakatów A3 (1 kpl = 100 szt.) oraz 3 kompletów ulotek A5 (1 kpl = 500 szt.) – poz. 5 wniosku,
  - Protokół z dnia 24.05.2018 r. wykonania usługi cateringowej o wartości 2.400,00 zł w trakcie seminarium - poz. 6 wniosku,
  - Protokół z dnia 24.05.2018 r. wykonania usługi polegającej na wynajmie sali w dniu 24.05.2018 r. na potrzeby organizacji seminarium - poz. 7 wniosku,
  - Wydruki fotografii potwierdzających zamieszczenie plakatów w środkach transportu - poz. 12 wniosku,
  - Kartę zadań i czasu pracy [REDAKTOWANE] – asystenta konsultanta artystycznego – miesiąc marzec 2018 r. – praca na rzecz projektu w dniach: 5, 6, 12, 13, 19, 20, 26, 27, tj. łącznie 40 godzin – poz. 13 wniosku,
  - Kartę zadań i czasu pracy [REDAKTOWANE] – asystenta konsultanta artystycznego – miesiąc kwiecień 2018 r. – praca na rzecz projektu w dniach: 3, 4, 9, 10, 16, 17, 23, 24, tj. łącznie 40 godzin – poz. 14 wniosku,

- Protokół zdawczo-odbiorczy z dnia 20.06.2018 r. potwierdzający dostawę w dniu 20.06.2018 r. przez [REDAKTOWANE], ul. [REDAKTOWANE] 8 kompletów plakatów A3 (1 kpl = 100 szt.) – poz. 16 wniosku,
- Kartę zadań i czasu pracy [REDAKTOWANE] – asystenta konsultanta artystycznego – miesiąc maj 2018 r. – praca na rzecz projektu w dniach: 7, 8, 14, 15, 21, 22, 28, 29, tj. łącznie 40 godzin – poz. 17 wniosku,
- Protokół zdawczo-odbiorczy z dnia 20.06.2018 r. potwierdzający dostawę w dniu 20.06.2018 r. przez [REDAKTOWANE], ul. [REDAKTOWANE] 3 kompletów ulotek A5 (1 kpl = 500 szt.) – poz. 18 wniosku,
- Protokół zdawczo-odbiorczy z dnia 20.06.2018 r. potwierdzający dostawę w dniu 20.06.2018 r. przez [REDAKTOWANE], ul. [REDAKTOWANE] 3 kompletów plakatów A2 (1 kpl = 100 szt.) – poz. 19 wniosku,
- Protokół zdawczo-odbiorczy z dnia 20.06.2018 r. potwierdzający dostawę w dniu 20.06.2018 r. przez [REDAKTOWANE], ul. [REDAKTOWANE] 2 kompletów plakatów (1 kpl = 100 szt.) – poz. 20 wniosku,
- Protokół wykonania przez Gminną Bibliotekę Publiczną, ul. Floriańska 1, 29-105 Krasocin usługi polegającej na wynajmie powierzchni wystawowej na terenie gminy Krasocin przez okres 10.07.2018 r. – 10.09.2018 r. (poz. 21 wniosku),
- Kartę zadań i czasu pracy [REDAKTOWANE] – miesiąc maj 2018 r. – prowadzenie spotkania dla liderów lokalnych – 6 godzin w dniu 24.05.2018 r. – poz. 22 wniosku,
- Publikacje w gazecie „Powiat Jędrzejowski”: Nr 7/2018 Lipiec 2018 – artykuł pt. „Polisa na życie bez raka”, Nr 8/2018 Sierpień 2018 – artykuł pt. „Cytologia z nagrodami w cytobusie i cytomammobusie Świętokrzyskiego Centrum Onkologii” wraz z wyceną i zamówieniem z dnia 21.06.2018 r. - poz. 23 wniosku,
- Publikacje w gazecie „Powiat Włoszczowski”: Nr 7/2018 Lipiec 2018 – artykuł pt. „Polisa na życie bez raka”, Nr 8/2018 Sierpień 2018 – artykuł pt. „Cytologia z nagrodami w cytobusie i cytomammobusie Świętokrzyskiego Centrum Onkologii”, Nr 9/2018 Wrzesień 2018 – artykuł pt. „Świętokrzyskie Centrum Onkologii nagradza pacjentki za aktywną profilaktykę”, Październik 2018 – artykuł pt. „Panie, które się badają – wygrywają” wraz z wyceną i zamówieniem z dnia 21.06.2018 r. - poz. 24 wniosku,
- Umowę nr 45/R.Sz./06/2018r. zawartą w dniu 21.06.2018 r. pomiędzy Świętokrzyskim Centrum Onkologii w Kielcach a Polskim Radiem Regionalną Rozgłośnią w Kielcach „Radiem Kielce” S.A. na emisję spotu w terminie od 25.06.2018 r. do 06.09.2018 r. za cenę 5.924,30 brutto oraz Zlecenie nr 37412 na emisję spotu zawierające plan emisji (nazwa reklamy: Cytologia-01-10, ilość emisji: 30) – poz. 25 wniosku,
- Publikacje w „Gazecie Jędrzejowskiej” z września 2018 – artykuł pt. „Świętokrzyskie Centrum Onkologii nagradza pacjentki za aktywną profilaktykę” oraz z dnia

- 17.10.2018 r. (Nr 42 (1075)), wydruk ze strony internetowej [www.jedrzejowska.net](http://www.jedrzejowska.net) potwierdzający emisję artykułu wraz z wyceną i zamówieniem z dnia 21.06.2018 r. - poz. 26 wniosku,
- Protokół wykonania przez Gminę Wodzisław, ul. Krakowska 6, 28-330 Wodzisław usługi polegającej na wynajmie powierzchni wystawowej na terenie gminy Wodzisław przez okres od 10 lipca 2018 roku na okres 2 miesięcy - poz. 27 wniosku,
  - Protokół wykonania usługi polegającej na wynajmie powierzchni wystawowej na terenie gminy Sobków przez okres dwóch miesięcy - poz. 28 wniosku,
  - Protokół wykonania przez [REDAKTOWANO] usługi polegającej na wynajmie powierzchni wystawowej na terenie gminy Jędrzejów przez okres: 10 lipca - 10 września 2018 r. - poz. 29 wniosku,
  - Protokół wykonania przez [REDAKTOWANO], ul. [REDAKTOWANO] usługi polegającej na wynajmie powierzchni wystawowej na terenie gminy Oksa przez okres 2 miesiące - poz. 30 wniosku,
  - Protokół wykonania przez [REDAKTOWANO], ul. [REDAKTOWANO] usługi polegającej na wynajęciu powierzchni wystawowej na okres dwóch miesięcy - poz. 31 wniosku,
  - Protokół wykonania przez Samorządowe Centrum Bibliotek i Kultury "Dworek Mikołaja Reja" w Nagłowicach, ul. K. Walewskiego 7, 28-362 Nagłowice usługi polegającej na wynajmie powierzchni wystawowej na terenie gminy Nagłowice przez okres 10.07.2018 r. – 10.09.2018 r. - poz. 32 wniosku,
  - Protokół wykonania przez Gminę Małogoszcz, ul. Jaszowskiego 3a, 28-366 Małogoszcz usługi polegającej na wynajmie powierzchni wystawowej na terenie gminy Małogoszcz przez okres wrzesień, październik 2018 r. - poz. 33 wniosku,
  - Protokół wykonania przez Gminę Łopuszno, ul. Konecka 12, 26-070 Łopuszno usługi polegającej na wynajmie powierzchni wystawowej na terenie gminy Łopuszno przez okres 2 m-cy: lipiec i sierpień 2018 r. - poz. 34 wniosku,
  - Karta zadań i czasu pracy [REDAKTOWANO] – miesiąc kwiecień 2018 r. – prowadzenie spotkania dla kobiet – 4 godziny w dniu 12.04.2018 r.; prowadzenie spotkania dla mężczyzn – 4 godziny w dniu 19.04.2018 r. – poz. 41 i 42 wniosku,
  - Karta zadań i czasu pracy [REDAKTOWANO] – miesiąc maj 2018 r. – prowadzenie spotkania dla kobiet – 4 godziny w dniu 17.05.2018 r.; prowadzenie spotkania dla mężczyzn – 4 godziny w dniu 24.05.2018 r. – poz. 49 i 50 wniosku,
  - Karta zadań i czasu pracy [REDAKTOWANO] – miesiąc czerwiec 2018 r. – prowadzenie spotkania dla kobiet – 4 godziny w dniu 05.06.2018 r.; prowadzenie spotkania dla mężczyzn – 4 godziny w dniu 07.06.2018 r. – poz. 51 i 52 wniosku,
  - Miesięczna karta drogowa pojazdu samochodowego na miesiąc maj 2018 r. (trasa: Sędziszów, 262 km, w dniu 05.05.2018) r., sporządzona przez [REDAKTOWANO] - poz. 78 wniosku,
  - Miesięczna karta drogowa pojazdu samochodowego na miesiąc czerwiec 2018 r. (trasa: Pękosław, 272 km, w dniu 05.06.2018) r., sporządzona przez [REDAKTOWANO] - poz. 79 wniosku,



- Miesięczna karta drogowa pojazdu samochodowego na miesiąc czerwiec 2018 r. (trasa: Łopuszno, 116 km, w dniu 09.06.2018 r.), sporządzona przez [REDAKTOWANE] - poz. 80 wniosku,
  - Miesięczna karta drogowa pojazdu samochodowego na miesiąc czerwiec 2018 r. (trasa: Kluczewsko, 250 km, w dniu 14.06.2018 r.), sporządzona przez [REDAKTOWANE] - poz. 81 wniosku,
  - Protokół zdawczo-odbiorczy z dnia 26.06.2018 r. potwierdzający dostawę w dniu 26.06.2018 r. przez [REDAKTOWANE], ul. [REDAKTOWANE] zestawów przypominających: torba (620 szt.), uchwyt na torebkę (620 szt.), lusterko (620 szt.), pomadka/balsam (620 szt.), szczotka (620 szt.) – poz. 84 wniosku,
  - Tabela określająca podział zużytego paliwa zakupionego na podstawie faktury nr 8619KO/7310/18 na kwotę 679,41 zł brutto (w tym kwota wydatków kwalifikowalnych w ramach projektu nr RPSW.08.02.02-26-0004/16: 102,61 zł), łącznie liczba przejechanych kilometrów w ramach dokonanego zakupu paliwa: 1609 (w tym liczba przejechanych kilometrów w ramach projektu: 243); proporcja do rozliczenia: 15 % oraz wykaz transportu w ramach projektu (data: 29.05.2018 r., miejsce: Sędziszów) – poz. 86 wniosku,
- b) RPSW.08.02.02-26-0004/16-007:
- Protokół wykonania przez Samorządowe Centrum Kultury im. Jana Pawła II, ul. Dworcowa 26, 28-340 Sędziszów usługi polegającej na wynajmie powierzchni wystawowej na terenie gminy Sędziszów przez okres lipiec, sierpień 2018 r. - poz. 1 wniosku,
  - Wydruki fotografii potwierdzające wykonanie i montaż billboardów przez [REDAKTOWANE] - poz. 2 wniosku,
  - Protokół zdawczo-odbiorczy z dnia 16.07.2018 r. potwierdzający dostawę w dniu 16.07.2018 r. przez firmę [REDAKTOWANE], ul. [REDAKTOWANE] towaru w ilości 18.600 szt. broszury informacyjno-edukacyjnej w formie kalendarza - poz. 3 wniosku,
  - Karta zadań i czasu pracy [REDAKTOWANE] – asystenta konsultanta artystycznego – miesiąc czerwiec 2018 r. – praca na rzecz projektu w dniach: 4, 5, 11, 12, 18, 19, 25, 26, tj. łącznie 40 godzin – poz. 6 wniosku,
  - Karta zadań i czasu pracy [REDAKTOWANE] – asystenta konsultanta artystycznego – miesiąc lipiec 2018 r. – praca na rzecz projektu w dniach: 2, 3, 9, 10, 16, 17, 23, 24, tj. łącznie 40 godzin – poz. 8 wniosku,
  - Karta zadań i czasu pracy [REDAKTOWANE] – asystenta konsultanta artystycznego – miesiąc sierpień 2018 r. – praca na rzecz projektu w dniach: 1, 2, 6, 7, 20, 21, 27, 28, tj. łącznie 40 godzin – poz. 9 wniosku,
  - Karta zadań i czasu pracy [REDAKTOWANE] – miesiąc wrzesień 2018 r. – prowadzenie spotkania dla kobiet – 4 godziny w dniu 13.09.2018 r.; prowadzenie spotkania dla mężczyzn – 4 godziny w dniu 20.09.2018 r. – poz. 17 i 18 wniosku,

- Protokół z dnia 31.08.2018 r. wykonania usługi transportu cytomammobusa w dniu 31.08.2018 r. na trasie Małogoszcz - Włoszczowa; Protokół z dnia 29.08.2018 r. wykonania usługi transportu cytomammobusa w dniu 29.08.2018 r. na trasie Krasocin – Małogoszcz; Protokół z dnia 24.08.2018 r. wykonania usługi transportu cytomammobusa w dniu 24.08.2018 r. na trasie Włoszczowa – Krasocin; Protokół z dnia 21.08.2018 r. wykonania usługi transportu cytomammobusa w dniu 21.08.2018 r. na trasie Łopuszno – Włoszczowa; Protokół z dnia 17.08.2018 r. wykonania usługi transportu cytomammobusa w dniu 17.08.2018 r. na trasie Mniów – Łopuszno - poz. 19 wniosku,
- Protokół z dnia 29.08.2018 r. wykonania usługi „Wydruk zaproszeń – 1500 szt.” - poz. 20 wniosku,
- Protokół z dnia 05.09.2018 r. wykonania usługi transportu cytomammobusa w dniu 05.09.2018 r. na trasie Nagłowice – Słupia Jędrzejowska; Protokół z dnia 04.09.2018 r. wykonania usługi transportu cytomammobusa w dniu 04.09.2018 r. na trasie Oksa – Nagłowice; Protokół z dnia 03.09.2018 r. wykonania usługi transportu cytomammobusa w dniu 03.09.2018 r. na trasie Włoszczowa – Oksa - poz. 21 wniosku,
- Tabela określająca podział zużytego paliwa zakupionego na podstawie faktury nr 222/2018/FLOTA na kwotę 2.098,26 zł brutto (w tym kwota wydatków kwalifikowalnych w ramach projektu nr RPSW.08.02.02-26-0004/16: 140,08 zł), łącznie liczba przejechanych kilometrów w ramach dokonanego zakupu paliwa: 2006 (w tym liczba przejechanych kilometrów w ramach projektu: 287); proporcja do rozliczenia: 14 % oraz wykaz transportu w ramach projektu (data: 14.06.2018 r., miejsce: Kluczewsko) – poz. 22,
- Protokół z dnia 16.08.2018 r. wykonania usługi „Wydruk zaproszeń – 1500 szt.” - poz. 24 wniosku,

13) Wnioski o wystawienie poleceń wyjazdu służbowego dla:

- [REDACTED] z dnia: 15.05.2018 r. (Krasocin), 23.05.2018 r. (Wodzisław),
- [REDACTED] z dnia: 26.03.2018 r. (Oksa), 28.03.2018 r. (Brus), 17.04.2018 r. (Włoszczowa), 19.04.2018 r. (Brzegi, Brzeźno), 26.04.2018 r. (Sędziszów), 15.05.2018 r. (Chomentów), 26.05.2018 r. (Mieczyn), 19.06.2018 r. (Mokrsko),
- [REDACTED] z dnia: 26.03.2018 r. (Oksa), 28.03.2018 r. (Brus), 17.04.2018 r. (Włoszczowa), 19.04.2018 r. (Brzegi, Brzeźno), 26.04.2018 r. (Sędziszów), 15.05.2018 r. (Chomentów),

14) Informacje dotyczące czasu pracy nw. osób zaangażowanych w realizację projektu, dostępne w systemie SL2014 w zakładce „Baza personelu”:

- [REDACTED],
- [REDACTED],
- [REDACTED],
- [REDACTED],
- [REDACTED],
- [REDACTED],
- [REDACTED],

- [REDACTED]
- 15) Dokumenty określające wysokość wynagrodzenia oraz zakres obowiązków niżej wymienionych pracowników Świętokrzyskiego Centrum Onkologii SPZOZ w Kielcach oraz osób zatrudnionych na podstawie umów cywilno-prawnych, zaangażowanych w realizację Projektu:
  - a) [REDACTED]:
    - umowa o pracę zawarta w dniu 01.09.2007 r. na czas nieokreślony na stanowisku inspektora w Zakładzie Fizyki Medycznej w pełnym wymiarze czasu pracy,
    - porozumienie stron zmieniające warunki pracy (aneks do umowy o pracę) zawarte w dniu 13.04.2017 r., określające, że pracownik w ramach stosunku pracy będzie oddelegowany do wykonywania czynności na stanowisku *konsultant artystyczny* w projekcie nr RPSW.08.02.02-26-0004/16 w wymiarze ¼ etatu od 01.06.2017 r. do 31.05.2019 r.,
    - zakres obowiązków w ramach projektu nr RPSW.08.02.02-26-0004/16,
  - b) [REDACTED]:
    - umowa o pracę zawarta w dniu 31.05.2017 r. na czas określony od dnia 01.06.2017 r. do dnia 31.03.2019 r. na stanowisku położnej w Dziale Promocji i Profilaktyki Onkologicznej w pełnym wymiarze czasu pracy,
    - porozumienie stron zmieniające warunki pracy (aneks do umowy o pracę) zawarte w dniu 01.06.2017 r., określające, że pracownik w ramach stosunku pracy będzie oddelegowany do wykonywania czynności na stanowisku *pracownik mobilnego punktu badań* w projekcie nr RPSW.08.02.02-26-0004/16 w wymiarze ¼ etatu od 01.06.2017 r. do 31.03.2019 r.,
    - zakres obowiązków w ramach projektu nr RPSW.08.02.02-26-0004/16,
  - c) [REDACTED]:
    - umowa o pracę zawarta w dniu 08.03.2018 r. na czas określony od dnia 09.03.2018 r. do dnia 31.03.2019 r. na stanowisku pracownika technicznego/ kierowcy w Dziale Promocji i Profilaktyki Onkologicznej w pełnym wymiarze czasu pracy,
    - porozumienie stron zmieniające warunki pracy (aneks do umowy o pracę) zawarte w dniu 09.03.2018 r., określające, że pracownik w ramach stosunku pracy będzie oddelegowany do wykonywania czynności na stanowisku *pracownik techniczny/ pracownik mobilnego punktu badań* w projekcie nr RPSW.08.02.02-26-0004/16 w wymiarze 1/8 etatu od 09.03.2018 r. do 31.03.2019 r.,
    - zakres obowiązków w ramach projektu nr RPSW.08.02.02-26-0004/16,
  - d) [REDACTED]:
    - umowa o pracę zawarta w dniu 02.05.2017 r. na czas określony od dnia 01.05.2017 r. do dnia 31.05.2019 r. na stanowisku położnej w Dziale Promocji i Profilaktyki Onkologicznej w pełnym wymiarze czasu pracy,
    - porozumienie stron zmieniające warunki pracy (aneks do umowy o pracę) zawarte w dniu 01.06.2017 r., określające, że pracownik w ramach stosunku pracy będzie oddelegowany do wykonywania czynności na stanowisku *pracownik udzielający indywidualnych konsultacji* w projekcie nr RPSW.08.02.02-26-0004/16 w wymiarze ¼ etatu od 01.06.2017 r. do 31.05.2019 r.,



- aneks do porozumienia stron zmieniający warunki pracy zawarty w dniu 01.06.2017 r. określający, że wynagrodzenie pracownika w wysokości ¼ etatu od 01.06.2017 r. do 31.05.2019 r. będzie finansowane ze środków własnych Świętokrzyskiego Centrum Onkologii i będzie stanowić wkład własny w ramach projektu nr RPSW.08.02.02-26-0004/16,
  - zakres obowiązków w ramach projektu nr RPSW.08.02.02-26-0004/16,
- e) ██████████:
- umowa o pracę zawarta w dniu 01.01.2004 r. na czas nieokreślony od dnia 01.01.2004 r. na stanowisku położnej p/o pielęgniarki w Dziale Ginekologii w pełnym wymiarze czasu pracy,
  - aneks nr 3 do porozumienia stron zmieniający warunki pracy z dnia 13.04.2017 r. zawarty w dniu 01.07.2018 r. określający, że pracownik w ramach stosunku pracy będzie oddelegowany do wykonywania czynności na stanowisku *pracownik udzielający indywidualnych konsultacji* w projekcie nr RPSW.08.02.02-26-0004/16 w wymiarze 1/8 etatu od 01.07.2018 r. do 31.05.2019 r., a wynagrodzenie będzie finansowane ze środków własnych, ponieważ stanowi wkład własny do projektu nr RPSW.08.02.02-26-0004/16,
  - zakres obowiązków w ramach projektu nr RPSW.08.02.02-26-0004/16,
- 16) Oświadczenia niżej wymienionych pracowników zaangażowanych do realizacji projektu nr RPSW.08.02.02-26-0004/16:
- ██████████ z dnia 13.04.2017 r.,
  - ██████████ z dnia 01.06.2017 r.,
  - ██████████ z dnia 09.03.2018 r.,
  - ██████████ z dnia 01.06.2017 r.,
  - ██████████ z dnia 01.07.2018 r.,
- 17) Regulamin wynagradzania pracowników w Gminnym Zakładzie Opieki Zdrowotnej w Krasocinie z dnia 04.01.2016 roku,
- 18) Dokumenty określające wysokość wynagrodzenia oraz zakres obowiązków niżej wymienionych pracowników Gminnego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Krasocinie oraz osób zatrudnionych na podstawie umów cywilno-prawnych, zaangażowanych w realizację Projektu:
- a) ██████████:
- umowa o pracę zawarta w dniu 01.06.2017 r. na czas określony od 01.06.2017 r. do 30.06.2019 r. na stanowisku konsultanta indywidualnego w ramach spotkań informacyjno-edukacyjnych w wymiarze 1/5 etatu za wynagrodzenie 800,00 zł brutto ubruttowane wraz z aneksem z dnia 19 kwietnia 2019 r.,
  - zakres obowiązków, uprawnień i odpowiedzialności ww. pracownika,
- 19) Dokumentacja w zakresie rekrutacji uczestników projektu:
- Formularze zgłoszeniowe 138 kobiet, które zgłosiły się na badania profilaktyczne (cytologię) w miesiącu kwietniu 2018 r.,
  - Formularze zgłoszeniowe 46 kobiet, które zgłosiły się na badania profilaktyczne (cytologię) w miesiącu maju 2018 r.,

- Formularze zgłoszeniowe 58 kobiet, które zgłosiły się na badania profilaktyczne (cytologię) w miesiącu czerwcu 2018 r.,
- Formularze zgłoszeniowe 4 kobiet, które zgłosiły się na badania profilaktyczne (cytologię) w miesiącu lipcu 2018 r.,
- Formularze zgłoszeniowe 195 kobiet, które zgłosiły się na badania profilaktyczne (cytologię) w miesiącu sierpniu 2018 r.,
- Formularze zgłoszeniowe 456 kobiet, które zgłosiły się na badania profilaktyczne (cytologię) w miesiącu wrześniu 2018 r.

**Tabela nr 1: Zestawienie dokumentów potwierdzających poniesione wydatki**

Wniosek o płatność Nr RPSW.08.02.02-26-0004/16-006 za okres od 01.04.2018 r. do 30.06.2018 r.											
Poz. wniosku	Nr dokumentu/ Nazwa kontrahenta	Nr księgowy lub ewidencyjny	Data wystawienia dokumentu	Data zapłaty	Dokument potwierdzający zapłatę	Nr podzadania z wniosku o dofinansowanie/ Nazwa towaru lub usługi	Kwota dokumentu brutto	Wydatki kwalifikowalne	w tym VAT	Dofinansowanie	Podmiot ponoszący wydatek
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
<b>Zadanie 1 Działania informacyjno-educacyjne</b>											
1	Faktura nr 10/2018 wystawiona przez Ochotniczą Straż Pożarną w Kluczewsku, 29-120 Kluczewsko	5/5/2z	16.04.2018	30.05.2018	***Polecenie przelewu do faktury nr 10/2018	1.13 Wynajem powierzchni ogłoszeniowej w gm. Kluczewsko	100,00	100,00	0,00	100,00	GZOZ Krasocin
2	Faktura VAT 623/POL/2018 wystawiona przez [redacted] ul. [redacted]	FZ-2018/04/0131	27.04.2018	25.05.2018	*WB nr 0031/2018 za okres 24.05.2018 - 25.05.2018	1.8 Plakaty stand kpl 100 szt.	3 468,60	3 468,60	648,60	3 468,60	SCO
3	Faktura VAT 568/POL/2018 wystawiona przez [redacted] ul. [redacted]	FZ-2018/04/0132	23.04.2018	23.05.2018	*WB nr 0030/2018 za okres 23.05.2018 - 23.05.2018	1.10 Ulotka zaproszenie	1 476,00	1 476,00	276,00	1 476,00	SCO
4	Faktura VAT 566/POL/2018 wystawiona przez [redacted] ul. [redacted]	FZ-2018/04/0133	23.04.2018	23.05.2018	*WB nr 0030/2018 za okres 23.05.2018 - 23.05.2018	1.8 Plakat A2 kpl 100 szt.	474,41	474,41	88,71	474,41	SCO

Podsumowanie ustaleń dokonanych w projekcie nr RPSW.08.02.02-26-0004/16 pn. „Być świadomą kobietą – wsparcie profilaktyki raka szyjki macicy poprzez działania zachęcające kobiety z Subregionu Zachodniego do badań profilaktycznych” w ramach prowadzonego audytu operacji Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020

5	Faktura VAT 551/POL/2018 wystawiona przez [REDAKTOWANE] ul. [REDAKTOWANE]	FZ-2018/04/0134	20.04.2018	18.05.2018	*WB nr 0028/2018 za okres 15.05.2018 - 18.05.2018	1.8 Plakaty A3 kpl 100 szt.	1 304,66	755,22	141,22	755,22	SCO
						1.10 ulotka A5 kpl 500 szt.		549,44	102,74	549,44	
6	Faktura VAT FS 166/2018 wystawiona przez [REDAKTOWANE] ul. [REDAKTOWANE]	FZ-2018/05/0104	24.05.2018	07.06.2018	*WB nr 0033/2018 za okres 01.06.2018 - 07.06.2018	1.19 Usługa cateringowa	2 400,00	2 400,00	177,78	2 400,00	SCO
7	Faktura nr 495/2018 wystawiona przez Gminę Wodzisław, ul. Krakowska 6, 28-330 Wodzisław	FZ-2018/05/0084	24.05.2018	07.06.2018	*WB nr 0033/2018 za okres 01.06.2018 - 07.06.2018	1.18 Wynajem sali konferencyjnej w Urzędzie Gminy w Wodzisławiu w dniu 24.05.2018	360,00	360,00	67,32	360,00	SCO
8	Polecenie wyjazdu służbowego nr 222P/18	DL-2018/05/016	15.05.2018	22.05.2018	*WB nr 0029/2018 za okres 19.05.2018 - 22.05.2018	1.23 Polecenie wyjazdu służbowego nr 222P/18 z dnia 15.05.2018 do Krasocina w dniu 15.05.2018 r.	79,68	79,68	0,00	79,68	SCO
9	Lista płac nr: 2018/03/S4	PL-2018/107	06.04.2018	09.04.2018	*WB nr 21 za okres 05.04.2018 - 09.04.2018	1.21 [REDAKTOWANE] - konsultant artystyczny - wynagrodzenie 1/4 etatu brutto + składki finansowane przez pracodawcę za miesiąc III 2018	2 452,97	1 139,78	0,00	1 139,78	SCO
				11.04.2018	*WB nr 22 za okres 10.04.2018 - 11.04.2018						
10	Polecenie wyjazdu służbowego nr 265P/18	DL-2018/06/0001	23.05.2018	12.06.2018	*WB nr 0035 za okres 09.06.2018 - 12.06.2018	1.23 Polecenie wyjazdu służbowego nr 265P/18 z dnia 23.05.2018 do Wodzisławia w dniu 24.05.2018	30,00	30,00	0,00	30,00	SCO
11	Lista płac nr: 2018/04/S4	PL-2018/160	08.05.2018	09.05.2018	*WB nr 25 za okres 01.05.2018 - 09.05.2018	1.21 [REDAKTOWANE] - konsultant artystyczny - wynagrodzenie 1/4 etatu brutto + składki finansowane przez pracodawcę za miesiąc IV 2018	2 589,25	1 139,78	0,00	1 139,78	SCO
				10.05.2018	*WB nr 26 za okres 10.05.2018 - 10.05.2018						

Podsumowanie ustaleń dokonanych w projekcie nr RPSW.08.02.02-26-0004/16 pn. „Być świadomą kobietą – wsparcie profilaktyki raka szyjki macicy poprzez działania zachęcające kobiety z Subregionu Zachodniego do badań profilaktycznych” w ramach prowadzonego audytu operacji Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020

12	Faktura VAT nr FV/16/2018/06 wystawiona przez ██████████ ul. ██████████	FZ-2018/06/0015	11.06.2018	29.06.2018	*WB nr 0041/2018 za okres 29.06.2018 - 29.06.2018	1.6 Kampania w środkach transportu – plakaty w 37 busach	10 360,00	10 360,00	1 937,24	10 360,00	SCO
13	Lista płac nr: 2018/03/Z4 oraz Rachunek nr 3/2018 z dnia 31.03.2018 r. wystawiony przez ██████████ za wykonanie czynności w okresie 01.03.2018 r. - 31.03.2018 r., tj. 40 godzin	PL-2018/134	19.04.2018	20.04.2018	*WB nr 23 za okres 12.04.2018 - 20.04.2018	1.9 ██████████ - wynagrodzenie - asystent konsultanta artystycznego - brutto + składki finansowane przez pracodawcę za miesiąc III 2018	1 200,00	1 200,00	0,00	1 200,00	SCO
14	Lista płac nr: 2018/04/Z1 oraz Rachunek nr 4/2018 z dnia 30.04.2018 r. wystawiony przez ██████████ za wykonanie czynności w okresie 01.04.2018 r. - 30.04.2018 r., tj. 40 godzin	PL-2018/170	16.05.2018	18.05.2018	*WB nr 0028/2018 za okres 15.05.2018 - 18.05.2018	1.9 ██████████ - asystent konsultanta artystycznego - wynagrodzenie brutto + składki finansowane przez pracodawcę za miesiąc IV 2018	1 200,00	1 200,00	0,00	1 200,00	SCO
15	Lista płac nr: 2018/05/S4	PL-2018/190	06.06.2018	07.06.2018	*WB nr 0033/2018 za okres 01.06.2018 - 07.06.2018	1.21 ██████████ - konsultant artystyczny - wynagrodzenie 1/4 etatu brutto + składki finansowane przez pracodawcę za miesiąc V 2018	2 589,25	1 139,78	0,00	1 139,78	SCO
				08.06.2018	*WB nr 0034/2018 za okres 08.06.2018 - 08.06.2018						
16	Faktura VAT 962/POL/2018 wystawiona przez ██████████ ul. ██████████	FZ-2018/06/0045	20.06.2018	29.06.2018	*WB nr 0041/2018 za okres 29.06.2018 - 29.06.2018	1.8 Plakat A3 kpl 100 szt.	1 510,44	1 510,44	282,44	1 510,44	SCO
17	Lista płac nr: 2018/05/Z6 oraz Rachunek nr 5/2018 z dnia 31.05.2018 r. wystawiony przez ██████████ za wykonanie czynności w okresie 01.05.2018 r. -	PL-2018/204	18.06.2018	19.06.2018	*WB nr 0036/2018 za okres 13.06.2018 - 19.06.2018	1.9 ██████████ - asystent konsultanta artystycznego - wynagrodzenie brutto + składki finansowane przez pracodawcę za	1 200,00	1 200,00	0,00	1 200,00	SCO

Podsumowanie ustaleń dokonanych w projekcie nr RPSW.08.02.02-26-0004/16 pn. „Być świadomą kobietą – wsparcie profilaktyki raka szyjki macicy poprzez działania zachęcające kobiety z Subregionu Zachodniego do badań profilaktycznych” w ramach prowadzonego audytu operacji Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020

	31.05.2018 r., tj. 40 godzin					miesiąc V 2018					
18	Faktura VAT 961/POL/2018 wystawiona przez ██████████ ul. ██████████	FZ-2018/06/0046	19.06.2018	29.06.2018	*WB nr 0041/2018 za okres 29.06.2018 - 29.06.2018	1.10 Ulotki A5 kpl 500 szt.	549,44	549,44	102,74	549,44	SCO
19	Faktura Vat 964/POL/2018 wystawiona przez ██████████ ul. ██████████	FZ-2018/06/0049	2018-06-20	2018-06-29	*WB nr 0041/2018 za okres 29.06.2018 - 29.06.2018	1.8 Plakat A2 kpl 100 szt.	1 423,23	1 423,23	266,13	1 423,23	SCO
20	Faktura Vat 963/POL/2018 wystawiona przez ██████████ ul. ██████████	FZ-2018/06/0050	20.06.2018	29.06.2018	*WB nr 0041/2018 za okres 29.06.2018 - 29.06.2018	1.8 Plakat stand A3 kpl 100 szt.	3 468,60	3 468,60	648,60	3 468,60	SCO
21	Faktura nr 12/2018 wystawiona przez Gminną Bibliotekę Publiczną, ul. Floriańska 1, 29-105 Krasocin	FZ-2018/06/0055	20.06.2018	29.06.2018	*WB nr 0041/2018 za okres 29.06.2018 - 29.06.2018	1.17 Wynajem powierzchni	900,00	900,00	0,00	900,00	SCO
22	Lista płac nr: 2018/05/B oraz Rachunek nr 9/2018 z dnia 20.06.2018 r. wystawiony przez ██████████ za wykonane czynności w dniu 24.05.2018 r. (6 godzin)	PL-2018/209	20.06.2018	20.06.2018	*WB nr 0037 za okres 20.06.2018 - 20.06.2018	1.22 ██████████ wynagrodzenie brutto + składki finansowane przez pracodawcę w miesiącu V 2018- wynagrodzenie prowadzącego seminarium	1 080,00	1 080,00	0,00	1 080,00	SCO
23	Faktura VAT nr 46/6/2018 wystawiona przez ██████████ ul. ██████████	FZ-2018/06/0077	21.06.2018	27.06.2018	*WB nr 0039/2018 za okres 22.06.2018 - 27.06.2018	1.2 Emisja artykułów w prasie lokalnej "Powiat Jędrzejowski"	1 353,00	1 353,00	253,00	1 353,00	SCO



Podsumowanie ustaleń dokonanych w projekcie nr RPSW.08.02.02-26-0004/16 pn. „Być świadomą kobietą – wsparcie profilaktyki raka szyjki macicy poprzez działania zachęcające kobiety z Subregionu Zachodniego do badań profilaktycznych” w ramach prowadzonego audytu operacji Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020

24	Faktura VAT nr 45/6/2018 wystawiona przez [redacted] ul. [redacted]	FZ-2018/06/0078	21.06.2018	27.06.2018	*WB nr 0039/2018 za okres 22.06.2018 - 27.06.2018	1.2 Emisja artykułów w prasie lokalnej Powiat Włoszczowski	3 198,00	3 198,00	598,00	3 198,00	SCO
25	Faktura VAT nr FA/099/06/2018 wystawiona przez Polskie Radio Regionalna Rozgłośnia w Kielcach "Radio Kielce" S.A., ul. Radiowa 4, 25-317 Kielce/ Faktura PROFORMA nr FPR/004/06/2018 z dnia 21.06.2018	FZ-2018/06/0142	29.06.2018	27.06.2018	*WB nr 0039/2018 za okres 22.06.2018 - 27.06.2018	1.4 Emisja spotu reklamowego w dniach: 25.06.2018-06.09.2018	5 924,30	5 924,30	1 107,80	5 924,30	SCO
26	Faktura VAT FA/359/2018 wystawiona przez Wydawnictwo Nowa Galicja Sp. z o.o., 11 Listopada 58, 28-300 Jędrzejów/ Faktura Pro Forma FPF/7/2018 z dnia 22.06.2018	FZ-2018/06/0209	10.07.2018	27.06.2018	*WB nr 0039/2018 za okres 22.06.2018 - 27.06.2018	1.2 Reklama kolorowa na stronie redakcyjnej w Gazecie Jędrzejowskiej	2 275,50	2 275,50	425,50	2 275,50	SCO
27	Faktura nr 554/2018 wystawiona przez Gminę Wodzisław, ul. Krakowska 6, 28-330 Wodzisław	FZ-2018/06/0080	25.06.2018	29.06.2018	*WB nr 0041/2018 za okres 29.06.2018 - 29.06.2018	1.17 Wynajem powierzchni wystawowej na terenie gminy Wodzisław	900,00	900,00	168,29	900,00	SCO
28	Faktura nr 44/06/2018 wystawiona przez Gminę Sobków, Plac Wolności 12, 28-305 Sobków	FZ-2018/06/0081	28.06.2018	29.06.2018	*WB nr 0041/2018 za okres 29.06.2018 - 29.06.2018	1.17 Wynajem powierzchni wystawowej na umieszczenie billboardu	861,00	861,00	161,00	861,00	SCO
29	Faktura nr 6/K/2018 wystawiona przez [redacted]	FZ-2018/06/0082	26.06.2018	29.06.2018	*WB nr 0041/2018 za okres 29.06.2018 - 29.06.2018	1.17 Wynajem powierzchni wystawowej od 10 lipca do 10 września 2018 r.	900,00	900,00	168,29	900,00	SCO
30	Rachunek NR1/06/2018 wystawiony przez [redacted]	FZ-2018/06/0107	25.06.2018	29.06.2018	*WB nr 0041/2018 za okres 29.06.2018 - 29.06.2018	1.17 Wynajem powierzchni wystawowej	900,00	900,00	0,00	900,00	SCO

Podsumowanie ustaleń dokonanych w projekcie nr RPSW.08.02.02-26-0004/16 pn. „Być świadomą kobietą – wsparcie profilaktyki raka szyjki macicy poprzez działania zachęcające kobiety z Subregionu Zachodniego do badań profilaktycznych” w ramach prowadzonego audytu operacji Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020

31	Faktura VAT nr FA/000011/06/2018 wystawiona przez [redacted] ul.	FZ-2018/06/0114	27.06.2018	29.06.2018	*WB nr 0041/2018 za okres 29.06.2018 - 29.06.2018	1.17 Wynajem powierzchni wystawowej na okres dwóch miesięcy	900,00	900,00	168,29	900,00	SCO
32	Faktura nr 22/2018 wystawiona przez Samorządowe Centrum Bibliotek i Kultury "Dworek Mikołaja Reja" w Nagłowicach, ul. K. Walewskiego 7, 28-362 Nagłowice	FZ-2018/06/0115	27.06.2018	29.06.2018	*WB nr 0041/2018 za okres 29.06.2018 - 29.06.2018	1.17 Wynajem powierzchni wystawowej w dniu 10.07.2018-10.09.2018	900,00	900,00	0,00	900,00	SCO
33	Faktura VAT/73/06/2018 wystawiona przez Gminę Małogoszcz, ul. Jaszowskiego 3a, 28-366 Małogoszcz	FZ-2018/06/0116	28.06.2018	29.06.2018	*WB nr 0041/2018 za okres 29.06.2018 - 29.06.2018	1.17 Wynajem powierzchni wystawowej za IX,X/2018 rok	900,00	900,00	168,29	900,00	SCO
34	Faktura VAT/3/06/2018 wystawiona przez Gminę Łopuszno, ul. Konecka 12, 26-070 Łopuszno	FZ-2018/06/0124	29.06.2018	29.06.2018	*WB nr 0041/2018 za okres 29.06.2018 - 29.06.2018	1.17 Wynajem powierzchni wystawowej na terenie gminy Łopuszno przez okres 2 miesięcy (07-08/2018)	900,00	900,00	168,29	900,00	SCO
							<b>Suma</b>	<b>55 916,20</b>	<b>8 126,27</b>	<b>55 916,20</b>	
<b>Zadanie 2 Spotkania informacyjno-edukacyjne</b>											
35	Faktura nr 84/2018 wystawiona przez Centrum Kultury, Al. J. Piłsudskiego 3, 28-300 Jędrzejów	1/3/2z	23.03.2018	11.04.2018	***Polecenie przelewu do faktury nr 84/2018	2.1 Wynajem sali na spotkanie edukacyjne dla kobiet w Jędrzejowie w dniu 15.03.2018 r.	240,00	240,00	44,88	240,00	GZOZ Krasocin
36	Faktura nr 85/2018 wystawiona przez Centrum Kultury, Al. J. Piłsudskiego 3, 28-300 Jędrzejów	2/3/2z	23.03.2018	11.04.2018	***Polecenie przelewu do faktury nr 85/2018	2.5 Wynajem sali szkoleniowej na spotkanie edukacyjne dla mężczyzn w Jędrzejowie w dniu 22.03.2018 r.	240,00	240,00	44,88	240,00	GZOZ Krasocin
37	Faktura VAT nr 04/04/2018 wystawiona przez [redacted] ul.	1/4/2z	03.04.2018	19.04.2018	***Polecenie przelewu do faktury VAT nr 04/04/2018	2.3 Produkty na przerwę kawową dla kobiet w Jędrzejowie	80,18	80,18	11,61	80,18	GZOZ Krasocin

Podsumowanie ustaleń dokonanych w projekcie nr RPSW.08.02.02-26-0004/16 pn. „Być świadomą kobietą – wsparcie profilaktyki raka szyjki macicy poprzez działania zachęcające kobiety z Subregionu Zachodniego do badań profilaktycznych” w ramach prowadzonego audytu operacji Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020

38	Faktura VAT nr 05/04/2018 wystawiona przez [REDAKTOWANE]	2/4/2z	03.04.2018	19.04.2018	***Polecenie przelewu do faktury VAT nr 05/04/2018	2.7 Produkty na przerwę kawową dla mężczyzn w Jędrzejowie	80,12	80,12	11,63	80,12	GZOZ Krasocin
39	Faktura nr 006/2018 wystawiona przez Wiejskie Centrum Kulturalno-Turystyczne w Moskorzowie, Moskorzew 97, 29-130 Moskorzew	3/4/2z	12.04.2018	19.04.2018	***Polecenie przelewu do faktury nr 006/2018	2.1 Wynajem sali na spotkanie informacyjno-edukacyjne dla kobiet w Moskorzowie w dniu 12.04.2018 r.	240,00	240,00	0,00	240,00	GZOZ Krasocin
40	Faktura nr 007/2018 wystawiona przez Wiejskie Centrum Kulturalno-Turystyczne w Moskorzowie, Moskorzew 97, 29-130 Moskorzew	4/4/2z	19.04.2018	30.04.2018	***Polecenie przelewu do faktury nr 007/2018	2.5 Wynajem sali szkoleniowej na spotkanie informacyjno-edukacyjne dla mężczyzn w Moskorzowie w dniu 19.04.2018 r.	240,00	240,00	0,00	240,00	GZOZ Krasocin
41	Lista płac Lpr 04/2018/2z/K oraz Rachunek nr 3/2018 z dnia 20.04.2018 r. wystawiony przez [REDAKTOWANE] za wykonanie czynności w okresie 12.04.2018 - 19.04.2018 r. (spotkanie dla kobiet: Moskorzew, 12.04.2018 r. - 4 godz.)	4/18/2z/K	30.04.2018	30.04.2018	***Polecenia przelewu wynagrodzenia w kwocie 607,20 zł, składek do ZUS oraz zaliczki na podatek dochodowy od osób fizycznych do US	2.2 Wynagrodz. prowadzącego spotkanie dla kobiet w Moskorzowie - [REDAKTOWANE] - kwiecień 2018	720,00	720,00	0,00	720,00	GZOZ Krasocin
42	Lista płac Lpr 04/2018/2z/M oraz Rachunek nr 3/2018 z dnia 20.04.2018 r. wystawiony przez [REDAKTOWANE] za wykonanie czynności w okresie 12.04.2018 - 19.04.2018 r. (spotkanie dla mężczyzn: Moskorzew, 12.04.2018 r. - 4 godz.)	4/18/2z/M	30.04.2018	30.04.2018	***Polecenia przelewu wynagrodzenia w kwocie 607,20 zł, składek do ZUS oraz zaliczki na podatek dochodowy od osób fizycznych do US	2.6 Wynagrodz. prowadzącego spotkanie dla mężczyzn w Moskorzowie - [REDAKTOWANE] - kwiecień 2018	720,00	720,00	0,00	720,00	GZOZ Krasocin



Podsumowanie ustaleń dokonanych w projekcie nr RPSW.08.02.02-26-0004/16 pn. „Być świadomą kobietą – wsparcie profilaktyki raka szyjki macicy poprzez działania zachęcające kobiety z Subregionu Zachodniego do badań profilaktycznych” w ramach prowadzonego audytu operacji Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020

43	Lista płac nr Lp/04/2018	04/Lp/2z	30.04.2018	30.04.2018	***Polecenia przelewu wynagrodzenia w kwocie 465,95 zł, składek do ZUS oraz zaliczki na podatek dochodowy od osób fizycznych do US	2.12 Indywidualne konsultacje 1/5 etatu - [REDACTED] - za kwiecień 2018	800,00	800,00	0,00	800,00	GZOZ Krasocin
44	Faktura VAT nr 08/05/2018 wystawiona przez [REDACTED] ul. [REDACTED]	1/5/2z	23.05.2018	30.05.2018	***Polecenie przelewu do faktury VAT nr 08/05/2018	2.3 Produkty na przerwę kawową dla kobiet w Moskorzewie	150,00	150,00	16,06	150,00	GZOZ Krasocin
45	Faktura VAT 09/05/2018 wystawiona przez [REDACTED] ul. [REDACTED]	2/5/2z	23.05.2018	30.05.2018	***Polecenie przelewu do faktury VAT nr 09/05/2018	2.7 Produkty na przerwę kawową dla mężczyzn w Moskorzewie	150,00	150,00	13,52	150,00	GZOZ Krasocin
46	Faktura VAT 10/05/2018 wystawiona przez [REDACTED] ul. [REDACTED]	3/5/2z	23.05.2018	30.05.2018	***Polecenie przelewu do faktury VAT nr 10/05/2018	2.3 Produkty na przerwę kawową dla kobiet w Sędziszowie	150,00	150,00	13,87	150,00	GZOZ Krasocin
47	Faktura VAT MP nr 13/05/2018 wystawiona przez [REDACTED] ul. [REDACTED]	4/5/2z	30.05.2018	30.05.2018	***Polecenie przelewu do faktury VAT MP nr 13/05/2018	2.7 Produkty na przerwę kawową dla mężczyzn w Sędziszowie	150,00	150,00	13,52	150,00	GZOZ Krasocin
48	Lista płac Lp/05/2018	05/Lp/2z	30.05.2018	30.05.2018	***Polecenia przelewu wynagrodzenia w kwocie 465,94 zł, składek do ZUS oraz zaliczki na podatek dochodowy od osób fizycznych do US	2.12 Indywidualne konsultacje 1/5 etatu - [REDACTED] - za maj 2018	800,01	800,01	0,00	800,01	GZOZ Krasocin

Podsumowanie ustaleń dokonanych w projekcie nr RPSW.08.02.02-26-0004/16 pn. „Być świadomą kobietą – wsparcie profilaktyki raka szyjki macicy poprzez działania zachęcające kobiety z Subregionu Zachodniego do badań profilaktycznych” w ramach prowadzonego audytu operacji Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020

49	Lista płac Lpr 05/2018/2z/K oraz Rachunek nr 4/2018 z dnia 25.05.2018 r. wystawiony przez ██████ za wykonanie czynności w okresie 17.05.2018 - 24.05.2018 r. (spotkanie dla kobiet: Sędziszów, 17.05.2018 r. - 4 godz.)	05/2018/K	30.05.2018	30.05.2018	***Polecenia przelewu wynagrodzenia w kwocie 607,20 zł, składek do ZUS oraz zaliczki na podatek dochodowy od osób fizycznych do US	2.2 Wynagrodz. prowadzącego spotkanie dla kobiet w Sędziszowie - ██████ - maj 2018	720,00	720,00	0,00	720,00	GZOZ Krasocin
50	Lista płac Lpr 05/2018/2z/M oraz Rachunek nr 4/2018 z dnia 25.05.2018 r. wystawiony przez ██████ za wykonanie czynności w okresie 17.05.2018 - 24.05.2018 r. (spotkanie dla mężczyzn: Sędziszów, 24.05.2018 r. - 4 godz.)	05/2018/M	30.05.2018	30.05.2018	***Polecenia przelewu wynagrodzenia w kwocie 607,20 zł, składek do ZUS oraz zaliczki na podatek dochodowy od osób fizycznych do US	2.6 Wynagrodz. prowadzącego spotkanie dla mężczyzn w Sędziszowie - ██████ - maj 2018	720,00	720,00	0,00	720,00	GZOZ Krasocin
51	Lista płac Lpr 06/2018/2z/K oraz Rachunek nr 5/2018 z dnia 08.06.2018 r. wystawiony przez ██████ za wykonanie czynności w okresie 05.06.2018 - 07.06.2018 r. (spotkanie dla kobiet: Imielno, 05.06.2018 r. - 4 godz.)	06/2018/K	06.06.2018	08.06.2018	***Polecenia przelewu wynagrodzenia w kwocie 607,20 zł, składek do ZUS oraz zaliczki na podatek dochodowy od osób fizycznych do US	2.2 Wynagrodz. prowadzącego spotkanie dla kobiet w Imielnie - ██████ - czerwiec 2018	720,00	720,00	0,00	720,00	GZOZ Krasocin
52	Lista płac Lpr 06/2018/2z/M oraz Rachunek nr 5/2018 z dnia 08.06.2018 r. wystawiony przez ██████ za wykonanie czynności w okresie 05.06.2018 - 07.06.2018 r. (spotkanie dla mężczyzn: Imielno, 07.06.2018 r. - 4 godz.)	06/2018/M	06.06.2018	08.06.2018	***Polecenia przelewu wynagrodzenia w kwocie 607,20 zł, składek do ZUS oraz zaliczki na podatek dochodowy od osób fizycznych do US	2.6 Wynagrodz. prowadzącego spotkanie dla mężczyzn w Imielnie - ██████ - czerwiec 2018	720,00	720,00	0,00	720,00	GZOZ Krasocin

Podsumowanie ustaleń dokonanych w projekcie nr RPSW.08.02.02-26-0004/16 pn. „Być świadomą kobietą – wsparcie profilaktyki raka szyjki macicy poprzez działania zachęcające kobiety z Subregionu Zachodniego do badań profilaktycznych” w ramach prowadzonego audytu operacji Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020

53	Faktura FVAT/82/P/2018 wystawiona przez Gminę Imielno, ul. Cmentarna 7, 28-313 Imielno	1/6/2z	08.06.2018	27.06.2018	***Polecenie przelewu do faktury FVAT/82/P/2018	2.1 Wynajem sali na spotkanie edukacyjne dla kobiet w Imielnie w dniu 05.06.2018 r.	240,00	240,00	44,88	240,00	GZOZ Krasocin
54	Faktura FVAT/83/P/2018 wystawiona przez Gminę Imielno, ul. Cmentarna 7, 28-313 Imielno	2/6/2z	08.06.2018	27.06.2018	***Polecenie przelewu do faktury FVAT/83/P/2018	2.5 Wynajem sali na spotkanie edukacyjne dla mężczyzn w Imielnie w dniu 07.06.2018 r.	240,00	240,00	44,88	240,00	GZOZ Krasocin
55	Lista płac nr Lp/06/2018	06/Lp/2z	29.06.2018	29.06.2018	***Polecenia przelewu wynagrodzenia w kwocie 465,95 zł, składek do ZUS oraz zaliczki na podatek dochodowy od osób fizycznych do US	2.12 Indywidualne konsultacje 1/5 etatu - ██████████ - za czerwiec 2018	800,01	800,01	0,00	800,01	GZOZ Krasocin
<b>Suma</b>							<b>8 920,32</b>	<b>259,73</b>	<b>8 920,32</b>		
<b>Zadanie 3 Zwiększenie dostępu do badań profilaktycznych</b>											
56	Polecenie wyjazdu służbowego nr 103P/18	DL-2018/04/014	28.03.2018	09.04.2018	*WB nr 21 za okres 05.04.2018 - 09.04.2018	3.9 Polecenie wyjazdu służbowego nr 103P/18 z dnia 28.03.2018 ██████████ do Brus w dniu 28.03.2018 r.	15,00	15,00	0,00	15,00	SCO
57	Polecenie wyjazdu służbowego nr 99P/18	DL-2018/04/015	26.03.2018	09.04.2018	*WB nr 21 za okres 05.04.2018 - 09.04.2018	3.9 Polecenie wyjazdu służbowego nr 99P/18 z dnia 26.03.2018 ██████████ do Oksy w dniu 26.03.2018 r.	15,00	15,00	0,00	15,00	SCO
58	Polecenie wyjazdu służbowego nr 102P/18	DL-2018/04/016	28.03.2018	09.04.2018	*WB nr 21 za okres 05.04.2018 - 09.04.2018	3.9 Polecenie wyjazdu służbowego nr 102P/18 z dnia 28.03.2018 ██████████ do Brus w dniu 28.03.2018 r.	15,00	15,00	0,00	15,00	SCO
59	Polecenie wyjazdu służbowego nr 98P/18	DL-2018/04/017	26.03.2018	09.04.2018	*WB nr 21 za okres 05.04.2018 - 09.04.2018	3.9 Polecenie wyjazdu służbowego nr 98P/18 z dnia 26.03.2018 ██████████ do Oksy w dniu 26.03.2018 r.	15,00	15,00	0,00	15,00	SCO
60	Polecenie wyjazdu służbowego nr 140P/18	DL-2018/04/019	17.04.2018	30.04.2018	*WB nr 24 za okres 21.04.2018 - 30.04.2018	3.9 Polecenie wyjazdu służbowego nr 140P/18 z dnia 17.04.2018 ██████████ do Włoszczowy w dniu 17.04.2018 r.	15,00	15,00	0,00	15,00	SCO

Podsumowanie ustaleń dokonanych w projekcie nr RPSW.08.02.02-26-0004/16 pn. „Być świadomą kobietą – wsparcie profilaktyki raka szyjki macicy poprzez działania zachęcające kobiety z Subregionu Zachodniego do badań profilaktycznych” w ramach prowadzonego audytu operacji Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020

61	Polecenie wyjazdu służbowego nr 141P/18	DL-2018/04/020	17.04.2018	30.04.2018	*WB nr 24 za okres 21.04.2018 - 30.04.2018	3.9 Polecenie wyjazdu służbowego nr 141P/18 z dnia 17.04.2018 do Włoszczowy w dniu 17.04.2018 r.	15,00	15,00	0,00	15,00	SCO
62	Polecenie wyjazdu służbowego nr 145P/18	DL-2018/05/006	19.04.2018	14.05.2018	*WB nr 27 za okres 11.05.2018 - 14.05.2018	3.9 Polecenie wyjazdu służbowego nr 145P/18 z dnia 19.04.2018 do Brzezi, Brzeźno w dniach 19.04.2018-20.04.2018	30,00	30,00	0,00	30,00	SCO
63	Polecenie wyjazdu służbowego nr 162P/18	DL-2018/05/007	26.04.2018	14.05.2018	*WB nr 27 za okres 11.05.2018 - 14.05.2018	3.9 Polecenie wyjazdu służbowego nr 162P/18 z dnia 26.04.2018 do Sędziszowa w dniu 26.04.2018 r.	15,00	15,00	0,00	15,00	SCO
64	Polecenie wyjazdu służbowego nr 163P/18	DL-2018/05/008	26.04.2018	14.05.2018	*WB nr 27 za okres 11.05.2018 - 14.05.2018	3.9 Polecenie wyjazdu służbowego nr 163P/18 z dnia 26.04.2018 do Sędziszowa w dniu 26.04.2018 r.	15,00	15,00	0,00	15,00	SCO
65	Polecenie wyjazdu służbowego nr 214P/18	DL-2018/05/014	15.05.2018	22.05.2018	*WB nr 0029/2018 za okres 19.05.2018 - 22.05.2018	3.9 Polecenie wyjazdu służbowego nr 214P/18 z dnia 15.05.2018 do Chomentowa w dniu 15.05.2018 r.	15,00	15,00	0,00	15,00	SCO
66	Polecenie wyjazdu służbowego nr 215P/18	DL-2018/05/015	15.05.2018	22.05.2018	*WB nr 0029/2018 za okres 19.05.2018 - 22.05.2018	3.9 Polecenie wyjazdu służbowego nr 215P/18 z dnia 15.05.2018 do Chomentowa w dniu 15.05.2018 r.	15,00	15,00	0,00	15,00	SCO
67	Lista płac nr: 2018/03/S4	PL-2018/107	06.04.2018	09.04.2018	*WB nr 21 za okres 05.04.2018 - 09.04.2018	3.8 [redacted] - pracownik techniczny (do obsługi cytobusa) - wynagrodzenie 1/8 etatu brutto+składki finansowane przez pracodawcę za miesiąc III 2018	2 452,97	363,51	0,00	363,51	SCO
				11.04.2018	*WB nr 22 za okres 10.04.2018 - 11.04.2018						
68	Lista płac nr: 2018/03/S4	PL-2018/107	06.04.2018	09.04.2018	*WB nr 21 za okres 05.04.2018 - 09.04.2018	3.7 [redacted] - pracownik mobilnego punktu -	2 452,97	949,68	0,00	949,68	SCO

Podsumowanie ustaleń dokonanych w projekcie nr RPSW.08.02.02-26-0004/16 pn. „Być świadomą kobietą – wsparcie profilaktyki raka szyjki macicy poprzez działania zachęcające kobiety z Subregionu Zachodniego do badań profilaktycznych” w ramach prowadzonego audytu operacji Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020

				11.04.2018	*WB nr 22 za okres 10.04.2018 - 11.04.2018	wynagrodzenie 1/4 etatu brutto+składki finansowane przez pracodawcę za miesiąc III 2018 (Pracownik mobilnego punktu)						
69	Polecenie wyjazdu służbowego nr 231P/18	DL-2018/06/0002	26.05.2018	12.06.2018	*WB nr 0035 za okres 09.06.2018 - 12.06.2018	3.9 Polecenie wyjazdu służbowego nr 231P/18 z dnia 26.05.2018 do Mieczyna w dniu 26.05.2018	15,00	15,00	0,00	15,00	SCO	
70	Lista płac nr: 2018/04/S4	PL-2018/160	08.05.2018	09.05.2018	*WB nr 25 za okres 01.05.2018 - 09.05.2018	3.8 - pracownik techniczny (do obsługi cytobusa) - wynagrodzenie 1/8 etatu brutto+składki finansowane przez pracodawcę za miesiąc IV 2018	2 589,25	499,79	0,00	499,79	SCO	
				10.05.2018	*WB nr 26 za okres 10.05.2018 - 10.05.2018							
71	Lista płac nr: 2018/04/S4	PL-2018/160	08.05.2018	09.05.2018	*WB nr 25 za okres 01.05.2018 - 09.05.2018	3.7 - pracownik mobilnego punktu - wynagrodzenie 1/4 etatu brutto+składki finansowane przez pracodawcę za miesiąc IV 2018	2 589,25	949,68	0,00	949,68	SCO	
				10.05.2018	*WB nr 26 za okres 10.05.2018 - 10.05.2018							
72	Lista płac nr: 2018/03/U	PL-2018/114	06.04.2018	09.04.2018	**Potwierdzenie wykonania wypłaty wynagrodzenia w kwocie 569,53 zł	3.1 WKŁAD WŁASNY - wynagrodzenie indywidualne konsultacje (higiena, profilaktyka) - 1/4 etatu brutto+składki finansowane przez pracodawcę za miesiąc III 2018	6 549,00	900,22	0,00	0,00	SCO	
				11.04.2018	**Potwierdzenie zapłaty podatku do ŚUS w kwocie 326,00 zł oraz składek do ZUS w kwocie 2.260,36 zł							
73	Polecenie wyjazdu służbowego nr 144P/18	DL-2018/04/021	19.04.2018	30.04.2018	*WB nr 24 za okres 21.04.2018 - 30.04.2018	3.9.Polecenie wyjazdu służbowego nr 144P/18 z dnia 19.04.2018 do	30,00	30,00	0,00	30,00	SCO	
				27.06.2018	*WB nr 0039/2018 za okres 22.06.2018 - 27.06.2018	Brzegi, Brzeźno w dniach 19.04.2018-20.04.2018						



Podsumowanie ustaleń dokonanych w projekcie nr RPSW.08.02.02-26-0004/16 pn. „Być świadomą kobietą – wsparcie profilaktyki raka szyjki macicy poprzez działania zachęcające kobiety z Subregionu Zachodniego do badań profilaktycznych” w ramach prowadzonego audytu operacji Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020

74	Lista płac nr: 2018/04/U	PL-2018/155	08.05.2018	09.05.2018	**Potwierdzenie wykonania wypłaty wynagrodzenia w kwocie 569,53 zł	3.1 WKŁAD WŁASNY - wynagrodzenie - indywidualne konsultacje (higiena, profilaktyka) - ██████████	6 549,00	900,22	0,00	0,00	SCO
				10.05.2018	**Potwierdzenie zapłaty podatku do ŚUS w kwocie 326,00 zł oraz składek do ZUS w kwocie 2.260,36 zł						
75	Lista płac nr: 2018/05/U	PL-2018/198	07.06.2018	07.06.2018	**Potwierdzenie wykonania wypłaty wynagrodzenia w kwocie 567,50 zł	3.1 WKŁAD WŁASNY - wynagrodzenie - indywidualne konsultacje (higiena, profilaktyka) - ██████████	6 557,20	900,24	0,00	0,00	SCO
				08.06.2018	**Potwierdzenie zapłaty podatku do ŚUS w kwocie 328,00 zł oraz składek do ZUS w kwocie 2.263,26 zł						
76	Lista płac nr: 2018/05/S4	PL-2018/190	06.06.2018	07.06.2018	*WB nr 0033/2018 za okres 01.06.2018 - 07.06.2018	3.7 ██████████ - pracownik mobilnego punktu - wynagrodzenie 1/4 etatu brutto+składki finansowane przez pracodawcę za miesiąc V 2018	2 589,25	949,68	0,00	949,68	SCO
				08.06.2018	*WB nr 0034/2018 za okres 08.06.2018 - 08.06.2018						
77	Polecenie wyjazdu służbowego nr 232P/18	DL-2018/06/0003	26.05.2018	12.06.2018	*WB nr 0035 za okres 09.06.2018 - 12.06.2018	3.9 Polecenie wyjazdu służbowego nr 232P/18 z dnia 26.05.2018 ██████████ do Mieczyna w dniu 26.05.2018	15,00	15,00	0,00	15,00	SCO
78	Faktura nr 36/2018 wystawiona przez ██████████	FZ-2018/06/051	14.06.2018	29.06.2018	*WB nr 0041/2018 za okres 29.06.2018 - 29.06.2018	3.6 Przewóz osób w dniu 05.05.2018 według umowy 14/18 z dnia 02.02.2018 r.	639,28	639,28	0,00	639,28	SCO
79	Faktura nr 42/2018 wystawiona przez ██████████	FZ-2018/06/0052	20.06.2018	29.06.2018	*WB nr 0041/2018 za okres 29.06.2018 - 29.06.2018	3.6 Przewóz osób w dniu 05.06.2018 według umowy 14/18 z dnia 02.02.2018 r.	807,84	807,84	0,00	807,84	SCO

Podsumowanie ustaleń dokonanych w projekcie nr RPSW.08.02.02-26-0004/16 pn. „Być świadomą kobietą – wsparcie profilaktyki raka szyjki macicy poprzez działania zachęcające kobiety z Subregionu Zachodniego do badań profilaktycznych” w ramach prowadzonego audytu operacji Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020

80	Faktura nr 41/2018 wystawiona przez [REDAKTOWANE]	FZ-2018/06/0053	20.06.2018	29.06.2018	*WB nr 0041/2018 za okres 29.06.2018 - 29.06.2018	3.6 Przewóz osób w dniu 09.06.2018 według umowy 14/18 z dnia 02.02.2018 r.	344,52	344,52	0,00	344,52	SCO
81	Faktura nr 43/2018 wystawiona przez [REDAKTOWANE]	FZ-2018/06/0054	20.06.2018	29.06.2018	*WB nr 0041/2018 za okres 29.06.2018 - 29.06.2018	3.6 Przewóz osób w dniu 14.06.2018 według umowy 14/18 z dnia 02.02.2018 r.	742,50	742,50	0,00	742,50	SCO
82	Polecenie wyjazdu służbowego nr 281P/18	DL-2018/06/009	19.06.2018	27.06.2018	*WB nr 0039/2018 za okres 22.06.2018 - 27.06.2018	3.9 Polecenie wyjazdu służbowego nr 281P/18 z dnia 19.06.2018 r. do: Mokrsko w dniu 19.06.2018 r.	15,00	15,00	0,00	15,00	SCO
83	Lista płac nr: 2018/05/S4	PL-2018/190	06.06.2018	07.06.2018	*WB nr 0033/2018 za okres 01.06.2018 - 07.06.2018	3.8 [REDAKTOWANE] - pracownik techniczny (do obsługi cytobusa) - wynagrodzenie 1/8 etatu brutto+składki finansowane przez pracodawcę za miesiąc V 2018	2 589,25	499,79	0,00	499,79	SCO
				08.06.2018	*WB nr 0034/2018 za okres 08.06.2018 - 08.06.2018						
84	Faktura VAT 1005/POL/2018 wystawiona przez [REDAKTOWANE]	FZ-2018/06/0079	26.06.2018	29.06.2018	*WB nr 0041/2018 za okres 29.06.2018 - 29.06.2018	3.3 Torba, uchwyt na torbę, lusterko, pomadka, szczołka (zestaw przypominający)	24 754,00	24 754,00	4 628,80	24 754,00	SCO
85	Polecenie wyjazdu służbowego nr 282P/18	DL-2018/06/008	19.06.2018	27.06.2018	*WB nr 0039/2018 za okres 22.06.2018 - 27.06.2018	3.9 Polecenie wyjazdu służbowego nr 282P/18 z dnia 19.06.2018 r. do: Mokrsko w dniu 19.06.2018 r.	15,00	15,00	0,00	15,00	SCO
86	Faktura VAT 8619KO/7310/18 wystawiona przez [REDAKTOWANE] ul. [REDAKTOWANE]	FZ-2018/05/0408	31.05.2018	29.06.2018	*WB nr 0041/2018 za okres 29.06.2018 - 29.06.2018	3.6 Olej napędowy	679,41	102,61	19,19	102,61	SCO

Podsumowanie ustaleń dokonanych w projekcie nr RPSW.08.02.02-26-0004/16 pn. „Być świadomą kobietą – wsparcie profilaktyki raka szyjki macicy poprzez działania zachęcające kobiety z Subregionu Zachodniego do badań profilaktycznych” w ramach prowadzonego audytu operacji Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020

87	Zestawienie nr 11/0004/16	Zestawienie nr 11/0004/16	30.04.2018	30.04.2018		3.2 Badania cytologiczne (138 badań), wkład własny	6 900,00	6 900,00	0,00	0,00	SCO
88	Zestawienie nr 12/0004/16	Zestawienie nr 12/0004/16	30.05.2018	30.05.2018		3.2 Badania cytologiczne (46 badań), wkład własny	2 300,00	2 300,00	0,00	0,00	SCO
89	Zestawienie nr 13/0004/16	Zestawienie nr 13/0004/16	29.06.2018	29.06.2018		3.2 Badania cytologiczne (58 badań), wkład własny	2 900,00	2 900,00	0,00	0,00	SCO
<b>Suma</b>								<b>46 673,56</b>	<b>4 647,99</b>	<b>31 872,88</b>	
<b>Ogółem wydatki rzeczywiście poniesione</b>								<b>111 510,08</b>	<b>13 033,99</b>	<b>96 709,40</b>	

**Wniosek o płatność Nr RPSW.08.02.02-26-0004/16-007 za okres od 01.07.2018 r. do 30.09.2018 r.**

Poz. wniosku	Nr dokumentu	Nr księgowy lub ewidencyjny	Data wystawienia dokumentu	Data zapłaty/ Dokument potwierdzający zapłatę	Dokument potwierdzający zapłatę	Nr podzadania z wniosku o dofinansowanie/ Nazwa towaru lub usługi	Kwota dokumentu brutto	Wydatki kwalifikowalne	w tym VAT	Dofinansowanie	Podmiot ponoszący wydatek
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
<b>Zadanie 1 Działania informacyjno-edukacyjne</b>											
1	Rachunek nr 38/2018 wystawiony przez Samorządowe Centrum Kultury im. Jana Pawła II, ul. Dworcowa 26, 28-340 Sędziszów	FZ-2018/06/0386	29.06.2018	17.07.2018	*WB nr 0045/2018 za okres 11.07.2018 - 17.07.2018	1.17 Wynajem powierzchni wystawowej	900,00	900,00	0,00	900,00	SCO
2	Faktura VAT FAS/22/07/2018 wystawiona przez [redacted]	3/07/1z	13.07.2018	26.07.2018	***Polecenie przelewu do faktury VAT FAS/22/07/2018	1.5 Wykonanie i montaż bilbordów etap drugi	22 140,00	22 140,00	4 140,00	22 140,00	GZOZ Krasocin
3	Faktura VAT nr FV/04/00024/SK/2018 wystawiona przez [redacted]	FZ-2018/07/0435	31.07.2018	30.08.2018	*WB nr 0053/2018 za okres 22.08.2018 - 30.08.2018	1.7 Broszura informacyjno-edukacyjna - [redacted]	21 675,06	21 675,06	4 053,06	21 675,06	SCO
4	Faktura VAT korygująca nr FVK/05/00003/SK/2018 wystawiona przez [redacted]	FZ-2018/08/0059	13.08.2018	30.08.2018	*WB nr 0053/2018 za okres 22.08.2018 - 30.08.2018	1.7 Broszura informacyjno-edukacyjna -do faktury FVK/04/00024/SK/2018	432,96	432,96	80,96	432,96	SCO



Podsumowanie ustaleń dokonanych w projekcie nr RPSW.08.02.02-26-0004/16 pn. „Być świadomą kobietą – wsparcie profilaktyki raka szyjki macicy poprzez działania zachęcające kobiety z Subregionu Zachodniego do badań profilaktycznych” w ramach prowadzonego audytu operacji Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020

5	Lista płac nr: 2018/06/S4	PL-2018/242	06.07.2018	06.07.2018	*WB nr 0043/2018 za okres 01.07.2018 - 06.07.2018	1.21 [redacted] konsultant artystyczny - wynagrodzenie 1/4 etatu brutto+składki finansowane przez pracodawcę za miesiąc VI 2018	2 589,25	1 139,78	0,00	1 139,78	SCO
				10.07.2018	*WB nr 0044/2018 za okres 07.07.2018 - 10.07.2018						
6	Lista płac nr: 2018/06/Z5 oraz Rachunek nr 6/2018 z dnia 30.06.2018 r. wystawiony przez [redacted] za wykonanie czynności w okresie 01.06.2018 r. - 30.06.2018 r., tj. 40 godzin	PL-2018/250	19.07.2018	19.07.2018	*WB nr 0046/2018 za okres 18.07.2018 - 19.07.2018	1.9 [redacted] wynagrodzenie brutto+składki finansowane przez pracodawcę za miesiąc VI 2018 - asystent konsultanta artystycznego	1 200,00	1 200,00	0,00	1 200,00	SCO
7	Lista płac nr: 2018/07/S4	PL-2018/273	08.08.2018	08.08.2018	*WB nr 0049/2018 za okres 01.08.2018 - 08.08.2018	1.21 [redacted] wynagrodzenie 1/4 etatu brutto+składki finansowane przez pracodawcę za miesiąc VII 2018	2 709,16	1 139,78	0,00	1 139,78	SCO
				09.08.2018	*WB nr 0050/2018 za okres 09.08.2018 - 09.08.2018						
8	Lista płac nr: 2018/07/Z2 oraz Rachunek nr 7/2018 z dnia 31.07.2018 r. wystawiony przez [redacted] za wykonanie czynności w okresie 01.07.2018 r. - 31.07.2018 r., tj. 40 godzin	PL-2018/295	17.08.2018	20.08.2018	*WB nr 0051/2018 za okres 10.08.2018 - 20.08.2018	1.9 [redacted] wynagrodzenie brutto+składki finansowane przez pracodawcę za miesiąc VII 2018 - asystent konsultanta artystycznego	1 200,00	1 200,00	0,00	1 200,00	SCO
9	Lista płac nr: 2018/08/Z1 oraz Rachunek nr 8/2018 z dnia 31.08.2018 r. wystawiony przez [redacted] za wykonanie czynności w okresie 01.08.2018 r. - 31.08.2018 r., tj. 40 godzin	PL-2018/315	18.09.2018	19.09.2018	*WB nr 0059 za okres 18.09.2018 - 19.09.2018	1.9 [redacted] wynagrodzenie brutto+składki finansowane przez pracodawcę za miesiąc VII 2018 - asystent konsultanta artystycznego	1 200,00	1 200,00	0,00	1 200,00	SCO
10	Lista płac nr: 2018/08/S4	PL-2018/323	06.09.2018	07.09.2018	*WB nr 0055/2018 za okres 01.09.2018 - 07.09.2018	1.21 [redacted] wynagrodzenie 1/4 etatu	2 709,16	1 139,78	0,00	1 139,78	SCO

Podsumowanie ustaleń dokonanych w projekcie nr RPSW.08.02.02-26-0004/16 pn. „Być świadomą kobietą – wsparcie profilaktyki raka szyjki macicy poprzez działania zachęcające kobiety z Subregionu Zachodniego do badań profilaktycznych” w ramach prowadzonego audytu operacji Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020

			10.09.2018	*WB nr 0056/2018 za okres 08.09.2018 - 10.09.2018	brutto+składki finansowane przez pracodawcę za miesiąc VIII 2018							
<b>Suma</b>							<b>52 167,36</b>	<b>8 274,02</b>	<b>52 167,36</b>			
<b>Zadanie 2 Spotkania informacyjno-edukacyjne</b>												
11	Faktura VAT nr 02/07/2018 wystawiona przez [REDAKTOWANE]	1/07/2z	13.07.2018	26.07.2018	***Polecenie przelewu do faktury VAT nr 02/07/2018	2.3 Produkty na przerwę kawową dla kobiet w Imielnie	150,00	150,00	15,34	150,00	GZOZ Krasocin	
12	Faktura VAT nr 03/07/2018 wystawiona przez [REDAKTOWANE]	2/07/2z	15.07.2018	26.07.2018	***Polecenie przelewu do faktury VAT nr 03/07/2018	2.7 Produkty na przerwę kawową dla mężczyzn w Imielnie	150,00	150,00	14,38	150,00	GZOZ Krasocin	
13	Lista płac nr Lp/07/2018	07/Lp/2z	31.07.2018	31.07.2018	***Polecenia przelewu wynagrodzenia w kwocie 465,94 zł, składek do ZUS oraz zaliczki na podatek dochodowy od osób fizycznych do US	2.12 Indywidualne konsultacje 1/5 etatu - [REDAKTOWANE] - za lipiec 2018	800,01	800,01	0,00	800,01	GZOZ Krasocin	
14	Lista płac nr Lp/08/2018	08/Lp/2z	31.08.2018	31.08.2018	***Polecenia przelewu wynagrodzenia w kwocie 465,94 zł, składek do ZUS oraz zaliczki na podatek dochodowy od osób fizycznych do US	2.12 Indywidualne konsultacje 1/5 etatu - [REDAKTOWANE] - za sierpień 2018	800,01	800,01	0,00	800,01	GZOZ Krasocin	
15	Faktura/131/09/2018 wystawiona przez Gminę Sobków, Plac Wolności 12, 28-305 Sobków	1/09/2z	20.09.2018	28.09.2018	***Polecenie przelewu do Faktura/131/09/2018	2.5 Wynajem sali na spotkanie edukacyjne dla mężczyzn w Sobkowie	246,00	246,00	46,00	246,00	GZOZ Krasocin	

Podsumowanie ustaleń dokonanych w projekcie nr RPSW.08.02.02-26-0004/16 pn. „Być świadomą kobietą – wsparcie profilaktyki raka szyjki macicy poprzez działania zachęcające kobiety z Subregionu Zachodniego do badań profilaktycznych” w ramach prowadzonego audytu operacji Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020

16	Lista płac nr Lp/09/2018	09/Lp/2z	28.09.2018	28.09.2018	***Polecenia przelewu wynagrodzenia w kwocie 465,93 zł, składek do ZUS oraz zaliczki na podatek dochodowy od osób fizycznych do US	2.12 Indywidualne konsultacje 1/5 etatu - [redacted] za wrzesień 2018	800,01	800,01	0,00	800,01	GZOZ Krasocin
17	Lista płac Lpr09/2018/2z/ K oraz Rachunek nr 6/2018 z dnia 21.09.2018 r. wystawiony przez [redacted] za wykonanie czynności w okresie 13.09.2018 - 20.09.2018 r. (spotkanie dla kobiet: Sobków, 13.09.2018 r. - 4 godz.)	09/2018/K	28.09.2018	28.09.2018	***Polecenia przelewu wynagrodzenia w kwocie 607,20 zł, składek do ZUS oraz zaliczki na podatek dochodowy od osób fizycznych do US	2.2 Wynagrodz. prowadzącego spotkanie dla kobiet w Sobkowie - [redacted] - wrzesień 2018	720,00	720,00	0,00	720,00	GZOZ Krasocin
18	Lista płac Lpr09/2018/2z/ M oraz Rachunek nr 6/2018 z dnia 21.09.2018 r. wystawiony przez [redacted] za wykonanie czynności w okresie 13.09.2018 - 20.09.2018 r. (spotkanie dla mężczyzn: Sobków, 20.09.2018 r. - 4 godz.)	09/2018/M	28.09.2018	28.09.2018	***Polecenia przelewu wynagrodzenia w kwocie 607,20 zł, składek do ZUS oraz zaliczki na podatek dochodowy od osób fizycznych do US	2.6 Wynagrodz. dla prowadzącego spotkanie dla mężczyzn w Sobkowie - [redacted] wrzesień 2018	720,00	720,00	0,00	720,00	GZOZ Krasocin
<b>Suma</b>							<b>4 386,03</b>	<b>4 386,03</b>	<b>75,72</b>	<b>4 386,03</b>	
<b>Zadanie 3 Zwiększenie dostępu do badań profilaktycznych</b>											
19	Faktura VAT nr FA/438/2018 wystawiona przez [redacted]	FZ-2018/08/0168	31.08.2018	14.09.2018	*WB nr 0057/2018 za okres 11.09.2018 - 14.09.2018	3.4 Transport Cytomammobusa	7 319,93	6 519,93	1 219,17	6 519,93	SCO
20	Faktura VAT 1294/POL/2018 wystawiona przez [redacted] ul. [redacted]	FZ-2018/08/0169	29.08.2018	28.09.2018	*WB nr 0061/2018 za okres 25.09.2018 - 28.09.2018	3.11 Wydruk zaproszeń kpl 1500 szt. - [redacted]	191,88	191,88	35,88	191,88	SCO

Podsumowanie ustaleń dokonanych w projekcie nr RPSW.08.02.02-26-0004/16 pn. „Być świadomą kobietą – wsparcie profilaktyki raka szyjki macicy poprzez działania zachęcające kobiety z Subregionu Zachodniego do badań profilaktycznych” w ramach prowadzonego audytu operacji Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020

21	Faktura VAT nr FA/461/2018 wystawiona przez [REDAKTOWANE]	FZ-2018/09/0029	10.09.2018	24.09.2018	*WB nr 0060/2018 za okres 20.09.2018 - 24.09.2018	3.4 Transport cytomammbusa na trasie Włoszczowa-Oksa, Oksa-Nagłowice, Nagłowice-Słupia Jędrzejowska - [REDAKTOWANE]	4 509,95	4 509,95	843,32	4 509,95	SCO
22	Faktura 222/2018/FLOT A wystawiona przez [REDAKTOWANE] ul. [REDAKTOWANE]	FZ-2018/06/0310	30.06.2018	30.07.2018	*WB nr 0047/2018 za okres 20.07.2018 - 30.07.2018	3.6 Olej napędowy	2 098,26	140,08	26,19	140,08	SCO
23	Lista płac nr: 2018/06/S4	PL-2018/242	06.07.2018	06.07.2018	*WB nr 0043/2018 za okres 01.07.2018 - 06.07.2018	3.8 [REDAKTOWANE] - pracownik techniczny (do obsługi cytobusa) - wynagrodzenie 1/8 etatu brutto+składki finansowane przez pracodawcę za miesiąc VI 2018	2 589,25	499,79	0,00	499,79	SCO
				10.07.2018	*WB nr 0044/2018 za okres 07.07.2018 - 10.07.2018						
24	Faktura VAT 1246/POL/2018 wystawiona przez [REDAKTOWANE] ul. [REDAKTOWANE]	FZ-2018/08/0170	16.08.2018	17.09.2018	*WB nr 0058/2018 za okres 15.09.2018 - 17.09.2018	3.11 Wydruk zaproszeń kmpl 1500szt - [REDAKTOWANE]	301,35	301,35	56,35	301,35	SCO
25	Lista płac nr: 2018/06/U	PL-2018/235	06.07.2018	06.07.2018	**Potwierdzenie wykonania wypłaty wynagrodzenia w kwocie 567,50 zł	3.1 WKŁAD WŁASNY - wynagrodzenie [REDAKTOWANE] - Indywidualne konsultacje (higiena, profilaktyka) - 1/4 etatu brutto+składki finansowane przez pracodawcę za miesiąc VI 2018	6 557,20	900,24	0,00	0,00	SCO
				10.07.2018	**Potwierdzenie zapłaty podatku do ŚUS w kwocie 328,00 zł oraz składek do ZUS w kwocie 2.263,26 zł						
26	Lista płac nr: 2018/07/S4	PL-2018/273	08.08.2018	08.08.2018	*WB nr 0049/2018 za okres 01.08.2018 - 08.08.2018	3.7 [REDAKTOWANE] - pracownik mobilnego punktu - wynagrodzenie 1/4 etatu brutto+składki finansowane przez pracodawcę za miesiąc VII 2018	2 709,16	1 069,59	0,00	1 069,59	SCO
				09.08.2018	*WB nr 0050/2018 za okres 09.08.2018 - 09.08.2018						

Podsumowanie ustaleń dokonanych w projekcie nr RPSW.08.02.02-26-0004/16 pn. „Być świadomą kobietą – wsparcie profilaktyki raka szyjki macicy poprzez działania zachęcające kobiety z Subregionu Zachodniego do badań profilaktycznych” w ramach prowadzonego audytu operacji Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020

27	Lista płac nr: 2018/06/S4	PL-2018/242	06.07.2018	06.07.2018	*WB nr 0043/2018 za okres 01.07.2018 - 06.07.2018	3.7 ████████ - pracownik mobilnego punktu -	2 589,25	949,68	0,00	949,68	SCO
				10.07.2018	*WB nr 0044/2018 za okres 07.07.2018 - 10.07.2018	wynagrodzenie 1/4 etatu brutto+składki finansowane przez pracodawcę za miesiąc VI 2018					
28	Lista płac nr: 2018/07/S4	PL-2018/273	08.08.2018	08.08.2018	*WB nr 0049/2018 za okres 01.08.2018 - 08.08.2018	3.8 ████████ - pracownik techniczny (do obsługi cytobusa) -	2 709,16	499,79	0,00	499,79	SCO
				09.08.2018	*WB nr 0050/2018 za okres 09.08.2018 - 09.08.2018	wynagrodzenie 1/8 etatu brutto+składki finansowane przez pracodawcę za miesiąc VII 2018					
29	Lista płac nr: 2018/08/S4	PL-2018/323	06.09.2018	07.09.2018	*WB nr 0055/2018 za okres 01.09.2018 - 07.09.2018	3.8 ████████ - pracownik techniczny (do obsługi cytobusa) -	2 709,16	499,79	0,00	499,79	SCO
				10.09.2018	*WB nr 0056/2018 za okres 08.09.2018 - 10.09.2018	wynagrodzenie 1/8 etatu brutto+składki finansowane przez pracodawcę za miesiąc VIII 2018					
30	Lista płac nr: 2018/08/S4	PL-2018/323	06.09.2018	07.09.2018	*WB nr 0055/2018 za okres 01.09.2018 - 07.09.2018	3.7 ████████ - pracownik mobilnego punktu -	2 709,16	1 069,59	0,00	1 069,59	SCO
				10.09.2018	*WB nr 0056/2018 za okres 08.09.2018 - 10.09.2018	wynagrodzenie 1/4 etatu brutto+składki finansowane przez pracodawcę za miesiąc VIII 2018					
31	Lista płac nr: 2018/07/U	PL-2018/278	08.08.2018	08.08.2018	**Potwierdzenie wykonania wypłaty wynagrodzenia w kwocie 638,01 zł	3.1 WKŁAD WŁASNY - wynagrodzenie ████████ - Indywidualne konsultacje (higiena, profilaktyka) -	9 253,54	1 020,17	0,00	0,00	SCO
				09.08.2018	**Potwierdzenie zapłaty podatku do ŚUS w kwocie 526,00 zł oraz składek do ZUS w kwocie 3.193,90 zł	1/4 etatu brutto+składki finansowane przez pracodawcę za miesiąc VII 2018					



Podsumowanie ustaleń dokonanych w projekcie nr RPSW.08.02.02-26-0004/16 pn. „Być świadomą kobietą – wsparcie profilaktyki raka szyjki macicy poprzez działania zachęcające kobiety z Subregionu Zachodniego do badań profilaktycznych” w ramach prowadzonego audytu operacji Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020

32	Lista płac nr: 2018/07/U	PL-2018/278	08.08.2018	08.08.2018	**Potwierdzenie wykonania wypłaty wynagrodzenia w kwocie 2.184,12 zł (w tym kwota netto 342,97 zł w ramach przedmiotowego projektu)	3.1 WKŁAD WŁASNY - wynagrodzenie - Indywidualne konsultacje (higiena, profilaktyka) - 1/8 etatu brutto+składki finansowane przez pracodawcę za miesiąc VII 2018	9 253,54	590,91	0,00	0,00	SCO
				09.08.2018	**Potwierdzenie zapłaty podatku do ŚUS w kwocie 526,00 zł oraz składek do ZUS w kwocie 3.193,90 zł						
33	Lista płac nr: 2018/08/U	PL-2018/328	06.09.2018	10.09.2018	**Potwierdzenie zapłaty podatku do ŚUS w kwocie 572,00 zł oraz składek do ZUS w kwocie 3.193,94 zł	3.1 WKŁAD WŁASNY - wynagrodzenie - Indywidualne konsultacje (higiena, profilaktyka) - 1/4 etatu brutto+składki finansowane przez pracodawcę za miesiąc VIII 2018	9 253,56	1 020,17	0,00	0,00	SCO
				12.09.2018	**Potwierdzenie wykonania wypłaty wynagrodzenia w kwocie 638,01 zł						
34	Lista płac nr: 2018/08/U	PL-2018/328	06.09.2018	10.09.2018	**Potwierdzenie zapłaty podatku do ŚUS w kwocie 572,00 zł oraz składek do ZUS w kwocie 3.193,94 zł	3.1 WKŁAD WŁASNY - wynagrodzenie - Indywidualne konsultacje (higiena, profilaktyka) - 1/8 etatu brutto+składki finansowane przez pracodawcę za miesiąc VIII 2018	9 253,56	590,91	0,00	0,00	SCO
				12.09.2018	*Potwierdzenie wykonania wypłaty wynagrodzenia w kwocie 2.184,10 zł (w tym kwota netto 342,97 zł w ramach przedmiotowego projektu)						
35	Zestawienie nr 14/0004/16	Zestawienie nr 14/0004/16	31.07.2018	31.07.2018		3.2 Badania cytologiczne (4 badania), wkład własny	200,00	200,00	0,00	0,00	SCO
36	Zestawienie nr 15/0004/16	Zestawienie nr 15/0004/16	31.08.2018	31.08.2018		3.2 Badania cytologiczne (195 badań), wkład własny	9 750,00	9 750,00	0,00	0,00	SCO
37	Zestawienie nr 16/0004/16	Zestawienie nr 16/0004/16	28.09.2018	28.09.2018		3.2 Badania cytologiczne (456 badań), wkład własny	22 800,00	22 000,00	0,00	0,00	SCO
<b>Suma</b>							<b>52 323,82</b>	<b>2 180,91</b>	<b>16 251,42</b>		
<b>Ogółem wydatki rzeczywiście poniesione</b>							<b>108 877,21</b>	<b>10 530,65</b>	<b>72 804,81</b>		

\*Zapłata dokonana z rachunku ŚCO nr 90 1240 1372 1111 0010 7294 0010 prowadzonego dla projektu przez Bank Pekao S.A.

Podsumowanie ustaleń dokonanych w projekcie nr RPSW.08.02.02-26-0004/16 pn. „Być świadomą kobietą – wsparcie profilaktyki raka szyjki macicy poprzez działania zachęcające kobiety z Subregionu Zachodniego do badań profilaktycznych” w ramach prowadzonego audytu operacji Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020

\*\*Zapłata dokonana z rachunku ŚCO nr 75 1240 4416 1111 0000 4956 5870 prowadzonego przez Bank Pekao S.A. (wkład własny)

\*\*\*Zapłata dokonana z rachunku GZOZ Krasocin nr 37 8525 0002 0010 0118 3891 0016 prowadzonego przez Bank Spółdzielczy Włoszczowa O/Krasocin

## 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	Postępowanie nr AZP 241-41/18 na usługę wykonania i dostarczenia materiałów informacyjno-edukacyjnych oraz informacyjno-promocyjnych dla Działu Promocji i profilaktyki Onkologicznej ŚCO w Kielcach	116.954,29 zł, stanowiąca równowartość 27.124,87 euro	Przetarg nieograniczony	Poniżej progów UE	122.532,45 zł	13.675,38 zł we wniosku o płatność nr RPSW.08.02.02-26-0004/16-006
2	Postępowanie nr AZP 241-52/18 na opracowanie projektu graficznego broszury informacyjno-edukacyjnej (zdrowa kobieta, zdrowy mężczyzna) w formie kalendarza dla Działu Promocji i Profilaktyki Onkologicznej ŚCO w Kielcach	172.442,00 zł, stanowiąca równowartość 39.989,33 euro	Przetarg nieograniczony	Poniżej progów UE	189.913,26 zł	22.108,02 zł we wniosku o płatność nr RPSW.08.02.02-26-0004/16-007
3	Postępowanie nr AZP 241-81/18, na zakup wraz z dostawą zestawów przypominających oraz zestawów piśmienniczych dla Działu Promocji i Profilaktyki Onkologicznej ŚCO w Kielcach – Część 1 zamówienia „Zestawy przypominające”	126.655,94 zł stanowiąca równowartość 29.374,94 euro	Przetarg nieograniczony	Poniżej progów UE	120.336,36 zł	24.754,00 zł we wniosku o płatność nr RPSW.08.02.02-26-0004/16-006
4	Postępowanie nr AZP 241-34/18, na zakup oleju napędowego (ON)	88.780,49 zł stanowiąca równowartość 20.590,60 zł	Przetarg nieograniczony	Poniżej progów UE	108.480,00 zł	140,08 zł we wniosku o płatność nr RPSW.08.02.02-26-0004/16-007

- 1) Umowę Nr RPSW.08.02.02-26-0004/16-00 o dofinansowanie projektu z dnia 13.04.2017 r. wraz z aneksami o nr:
  - RPSW.08.02.02-26-0004/16-01 z dnia 22.06.2017 r.,
  - RPSW.08.02.02-26-0004/16-02 z dnia 16.11.2018 r.,wymienioną w pkt A)1.17) niniejszego podsumowania,
- 2) Wniosek o płatność nr RPSW.08.02.02-26-0004/16-006 za okres od 01.04.2018 r. do 30.06.2018 r., wymieniony w pkt A)1.1.4) niniejszego podsumowania wraz z dokumentacją wspierającą przedmiotowy wniosek, wymienioną w Tabeli nr 1 - „Zestawienie dokumentów potwierdzających poniesione wydatki”,
- 3) Wniosek o płatność nr RPSW.08.02.02-26-0004/16-007 za okres od 01.07.2018 r. do 30.09.2018 r., wymieniony w pkt A)1.1.7) niniejszego podsumowania, wraz z dokumentacją wspierającą przedmiotowy wniosek, wymienioną w Tabeli nr 1 - „Zestawienie dokumentów potwierdzających poniesione wydatki”,
- 4) Regulamin postępowania w sprawach o zamówienia publiczne, stanowiący załącznik nr 1 do zarządzenia nr 12/2011 z dnia 28.04.2011 r. Dyrektora ŚCO,
- 5) Harmonogram planowanych zamówień publicznych na rok 2018 opublikowany na stronie internetowej <http://bip2.onkol.kielce.pl>,
- 6) Dokumentację dotyczącą zamówień w trybie przetargu nieograniczonego, przeprowadzonych przez Beneficjenta – Świętokrzyskie Centrum Onkologii w Kielcach, na:
  - a) usługę wykonania i dostarczenia materiałów informacyjno-edukacyjnych oraz informacyjno-promocyjnych dla Działu Promocji i profilaktyki Onkologicznej ŚCO w Kielcach, znak sprawy: AZP 241-41/18:
    - Pismo Kierownika Projektu z dnia 14.03.2018 r. skierowane do Dyrektora ŚCO w Kielcach z prośbą o wyrażenie zgody na wszczęcie postępowania przetargowego na materiały informacyjno-edukacyjne dla ośmiu projektów profilaktycznych realizowanych w ramach RPO WŚ (szacowana wartość zamówienia: 116.954,29 zł),
    - Wniosek o rozpoczęcie postępowania w sprawie udzielenia zamówienia publicznego o wartości powyżej 30.000 euro (netto) sporządzony dnia 09.01.2018 r. przez Dział Promocji i Profilaktyki Onkologicznej, zatwierdzony przez Dyrektora ŚCO (szacunkowa wartość zamówienia: 116.954,29 zł, stanowiąca równowartość 27.124,87 euro),
    - Notatkę służbową z dnia 21.03.2018 r. dotyczącą przedmiotowego postępowania, sporządzoną przez osoby wykonujące czynności związane z przygotowaniem postępowania i zatwierdzoną przez Z-cę Dyrektora ds. Finansowo-Administracyjnych,
    - Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia z dnia 21.03.2018 r., znak: AZP 241-41/18, na usługę wykonania i dostarczenia materiałów informacyjno-edukacyjnych oraz informacyjno-promocyjnych dla Działu Promocji i Profilaktyki Onkologicznej ŚCO w Kielcach, zatwierdzoną przez Z-cę Dyrektora ds. Finansowo-Administracyjnych,
    - Ogłoszenie o zamówieniu, nr 534616-N-2018 z dnia 21.03.2018 r.:
      - opublikowane w Biuletynie Zamówień Publicznych – wydruk z dnia 21.03.2018 r. ze strony <https://bzp.uzp.gov.pl>,
      - wywieszona na tablicy ogłoszeń w siedzibie Zamawiającego w dniu 21.03.2018 r.,



- opublikowane na stronie internetowej Zamawiającego <http://bip2.onkol.kielce.pl> – wydruk z dnia 21.03.2018 r.,
- Oferty złożone w przedmiotowym postępowaniu:
  - Nr 1 – złożona w dniu 29 marca 2018 r. o godz. 10.40 przez [REDAKTOWANE] [REDAKTOWANE], ul. [REDAKTOWANE] (cena ofertowa: 264.757,50 zł brutto, termin dostawy: 5 dni),
  - Nr 2 – złożona w dniu 29 marca 2018 r. o godz. 10.40 przez [REDAKTOWANE] [REDAKTOWANE], ul. [REDAKTOWANE] (cena ofertowa: 188.233,05 zł brutto, termin dostawy: 5 dni),
  - Nr 3 – złożona w dniu 30 marca o godz. 9.45 przez [REDAKTOWANE] [REDAKTOWANE], ul. [REDAKTOWANE] (cena ofertowa: 122.532,43 zł brutto, termin dostawy: 5 dni),
- Rejestr złożonych ofert, znak: AZP 241-41/18,
- Zbiorcze zestawienie ofert złożonych w terminie, znak sprawy: AZP 241-41/18, sporządzone w dniu 30.03.2018 r., wraz ze wzorem oświadczenia o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej, opublikowane w dniu 30.03.2018 r. na stronie internetowej Zamawiającego <http://bip2.onkol.kielce.pl> – wydruk z dnia 30.03.2018 r. ,
- Oświadczenie wykonawcy – [REDAKTOWANE] [REDAKTOWANE], ul. [REDAKTOWANE], z dnia 03.04.2018 r. o braku przynależności do grupy kapitałowej,
- Oświadczenia wykonawcy – [REDAKTOWANE] [REDAKTOWANE], ul. [REDAKTOWANE], z dnia 02.04.2018 r., o braku przynależności do grupy kapitałowej (wpływ do Zamawiającego w dniu 09.04.2018 r.),
- Wezwanie do uzupełnienia dokumentów – pismo Zamawiającego z dnia 04.04.2018 r. wzywające wykonawcę - [REDAKTOWANE] [REDAKTOWANE], ul. [REDAKTOWANE] do złożenia dokumentów potwierdzających brak podstaw wykluczenia oraz informujące wykonawcę o poprawieniu oczywistej omyłki rachunkowej (pismo przesłane do wykonawcy w dniu 04.04.2018 r. za pośrednictwem poczty elektronicznej),
- Oświadczenie wykonawcy - [REDAKTOWANE] [REDAKTOWANE], ul. [REDAKTOWANE], z dnia 04.04.2018 r., złożone na załączniku nr 4 do SIWZ (wpływ do Zamawiającego w dniu 06.04.2018 r.),
- Notatkę służbową z dnia 09.04.2018 r., znak: AZP 241-41/18 – zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty, sporządzoną przez osoby wykonujące czynności w postępowaniu, zatwierdzoną przez Z-cę Dyrektora ds. Finansowo-Administracyjnych,
- Zbiorcze zestawienie ofert/Streszczenie oceny i porównania złożonych ofert,
- Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty – pismo Zamawiającego z dnia 09.04.2018 r., znak: AZP 241-41/18, przesłane do nw. wykonawców w dniu 09.04.2019 r. za pośrednictwem poczty elektronicznej:
  - [REDAKTOWANE] ul. [REDAKTOWANE], na adres: [REDAKTOWANE],

- [REDAKTOWANE],  
ul. [REDAKTOWANE], na adres: [REDAKTOWANE]
- [REDAKTOWANE] ul. [REDAKTOWANE],  
[REDAKTOWANE], na adres: [REDAKTOWANE]
- Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty – pismo Zamawiającego z dnia 09.04.2018 r., znak: AZP 241-41/18:
  - wywieszone na tablicy ogłoszeń w dniu 09.04.2018 r.,
  - opublikowane w dniu 09.04.2018 r. na stronie internetowej Zamawiającego <http://bip2.onkol.kielce.pl> – wydruk z dnia 09.04.2018 r.,
- Oświadczenia składane na podstawie art. 17 ust. 2 ustawy Pzp, złożone przez:
  - [REDAKTOWANE] – w dniu 30.03.2018 r.,
  - [REDAKTOWANE] – w dniu 30.03.2018 r.,
  - [REDAKTOWANE] – w dniu 30.03.2018 r.,
  - [REDAKTOWANE] – w dniu 30.03.2018 r.,
  - [REDAKTOWANE] – w dniu 30.03.2018 r.,
- Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia, nr 500083291-N-2018 z dnia 17.04.2018 r., opublikowane w dniu 17.04.2018 r. w Biuletynie Zamówień Publicznych,
- Protokół postępowania o udzielenie zamówienia w trybie przetargu nieograniczonego, znak sprawy: AZP 241-41/18, zatwierdzony w dniu 17.04.2018 r. przez Z-cę Dyrektora ds. Finansowo-Administracyjnych,
- Notatkę służbową z dnia 05.06.2018 r. dotyczącą protokołu z postępowania o udzielenie zamówienia, znak sprawy: AZP 241-41/18,
- Umowę nr 117/41/18 zawartą w dniu 16.04.2018 r. pomiędzy Świętokrzyskim Centrum Onkologii Samodzielnym Publicznym Zakładem Opieki Zdrowotnej w Kielcach, ul. Artwińskiego 3, 25-734 Kielce (Zamawiający) a [REDAKTOWANE] prowadzącym działalność gospodarczą pn. [REDAKTOWANE] ul. [REDAKTOWANE] (Wykonawca) na wykonanie i dostawę materiałów informacyjno-edukacyjnych oraz informacyjno-promocyjnych projektów współfinansowanych przez UE ze środków EFS w ramach RPOWŚ na lata 2014-2020, za łączną kwotę 122.532,45 zł brutto, w tym dla projektu nr RPSW.08.02.02-26-004/16 za kwotę 13.675,39 zł brutto,
- Fakturę VAT nr 551/POL/2018 na kwotę 1.304,66 zł brutto, wystawioną w dniu 20.04.2018 r. przez wykonawcę - [REDAKTOWANE] ul. [REDAKTOWANE] tytułem: plakat A3 kmpl 100 szt. – 4 szt., ulotki A5 kmpl 500 szt – 3 szt.,
- Protokół zdawczo-odbiorczy z dnia 19.04.2018 r., potwierdzający dostawę przez wykonawcę, w dniu 19.04.2018 r., 4 kompletów plakatów A3 (1 kpl – 100 szt.) oraz 3 kompletów ulotek A5 (1 kpl - 500 szt.),
- Fakturę VAT nr 566/POL/2018 na kwotę 474,41 zł brutto, wystawioną w dniu 23.04.2018 r. przez wykonawcę - [REDAKTOWANE] ul. [REDAKTOWANE] tytułem: plakat A2 kmpl 100 szt. – 1 szt.,
- Protokół zdawczo-odbiorczy z dnia 20.04.2018 r., potwierdzający dostawę przez wykonawcę, w dniu 20.04.2018 r., 1 kompletu plakatów A2 (1 kpl – 100 szt.),

- Fakturę VAT nr 568/POL/2018 na kwotę 1.476,00 zł brutto, wystawioną w dniu 23.04.2018 r. przez wykonawcę - [REDAKTED], ul. [REDAKTED] tytułem: ulotka zaproszenie 2.500 szt.,
  - Protokół zdawczo-odbiorczy z dnia 20.04.2018 r., potwierdzający dostawę przez wykonawcę, w dniu 20.04.2018 r., ulotek w formie zaproszenia – 2.500 szt.,
  - Fakturę VAT nr 623/POL/2018 na kwotę 3.468,60 zł brutto, wystawioną w dniu 27.04.2018 r. przez wykonawcę - [REDAKTED] ul. [REDAKTED] tytułem: plakat stan kmpl 100 szt. – 2 szt.,
  - Protokół zdawczo-odbiorczy z dnia 24.04.2018 r., potwierdzający dostawę przez wykonawcę, w dniu 24.04.2018 r., 2 kompletów plakatów stand A3 (1 kpl - 100 szt.),
  - [REDAKTED] VAT nr 961/POL/2018 na kwotę 549,44 zł brutto, wystawioną w dniu 19.06.2018 r. przez wykonawcę - [REDAKTED], ul. [REDAKTED] tytułem: ulotki A5 kmpl 500 szt – 3 szt.,
  - Protokół zdawczo-odbiorczy z dnia 20.06.2018 r., potwierdzający dostawę przez wykonawcę, w dniu 20.06.2018 r., 3 kompletów ulotek A5 (1 kpl - 500 szt.),
  - Fakturę VAT nr 962/POL/2018 na kwotę 1.510,44 zł brutto, wystawioną w dniu 20.06.2018 r. przez wykonawcę - [REDAKTED], ul. [REDAKTED] tytułem: plakat A3 kmpl 100 szt. – 8 szt.,
  - Protokół zdawczo-odbiorczy z dnia 20.06.2018 r., potwierdzający dostawę przez wykonawcę, w dniu 20.06.2018 r., 8 kompletów plakatów A3 (1 kpl - 100 szt.),
  - Fakturę VAT nr 963/POL/2018 na kwotę 3.468,60 zł brutto, wystawioną w dniu 20.06.2018 r. przez wykonawcę - [REDAKTED], ul. [REDAKTED] tytułem: plakat stand A3 kmpl 100 szt. – 2 szt.,
  - Protokół zdawczo-odbiorczy z dnia 20.06.2018 r., potwierdzający dostawę przez wykonawcę, w dniu 20.06.2018 r., 2 kompletów plakatów stand (1 kpl - 100 szt.),
  - Fakturę VAT nr 964/POL/2018 na kwotę 1.423,23 zł brutto, wystawioną w dniu 20.06.2018 r. przez wykonawcę - [REDAKTED], ul. [REDAKTED] tytułem: plakat A2 kmpl 100 szt. – 3 szt.,
  - Protokół zdawczo-odbiorczy z dnia 20.06.2018 r., potwierdzający dostawę przez wykonawcę, w dniu 20.06.2018 r., 3 kompletów plakatów A2 (1 kpl – 100 szt.),
- b) opracowanie projektu graficznego broszury informacyjno-edukacyjnej (zdrowa kobieta, zdrowy mężczyzna) w formie kalendarza dla Działu Promocji i Profilaktyki Onkologicznej ŚCO w Kielcach. znak sprawy: AZP 241-52/18:
- Pismo Kierownika Projektu z dnia 16.03.2018 r. skierowane do Z-cy Dyrektora ds. finansowo-administracyjnych z prośbą o wszczęcie przetargu na broszury informacyjno-edukacyjne w formie kalendarza w ramach pięciu projektów realizowanych w ramach RPO WŚ (szacunkowy koszt zamówienia: 172.422,00 zł),
  - Wniosek o rozpoczęcie postępowania w sprawie udzielenia zamówienia publicznego o wartości powyżej 30.000 euro (netto) z dnia 03.04.2018 r. (szacunkowa wartość zamówienia: 172.422,00 zł, stanowiąca równowartość 39.989,33 euro),
  - Notatkę służbową z dnia 05.04.2018 r. dotyczącą przedmiotowego postępowania, sporządzoną przez osoby wykonujące czynności związane z przygotowaniem postępowania i zatwierdzoną przez Z-cę Dyrektora ds. Finansowo-Administracyjnych,

- Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia z dnia 05.04.2018 r., znak: AZP 241-52/18, na opracowanie projektu graficznego broszury informacyjno-edukacyjnej (zdrowy kobieta, zdrowy mężczyzna) w formie kalendarza dla Działu Promocji i Profilaktyki Onkologicznej ŚCO w Kielcach, zatwierdzoną przez Z-cę Dyrektora ds. Finansowo-Administracyjnych,
- Ogłoszenie o zamówieniu, nr 540708-N-2018 z dnia 05.04.2018 r.:
  - opublikowane w Biuletynie Zamówień Publicznych – wydruk z dnia 05.04.2018 r. ze strony <https://bzp.uzp.gov.pl>,
  - wywieszane na tablicy ogłoszeń w siedzibie Zamawiającego w dniu 05.04.2018 r.,
  - opublikowane na stronie internetowej Zamawiającego <http://bip2.onkol.kielce.pl> – wydruk z dnia 05.04.2018 r.,
- Oferty złożone w przedmiotowym postępowaniu:
  - Nr 1 złożona w dniu 12 kwietnia 2018 r. o godz. 10.10 przez [REDAKTOWANE], ul. [REDAKTOWANE] (cena ofertowa: 186.913,26 zł brutto, termin dostawy: 30 dni),
  - Nr 2 złożona w dniu 12 kwietnia 2018 r. o godz. 11.30 przez [REDAKTOWANE], ul. [REDAKTOWANE] (cena ofertowa: 154.424,50 zł brutto, termin dostawy: 31 dni),
- Rejestr złożonych ofert, znak: AZP 241-52/18,
- Zbiorcze zestawienie ofert złożonych w terminie, znak sprawy: AZP 241-52/18, sporządzone w dniu 13.04.2018 r., wraz ze wzorem oświadczenia o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej, opublikowane w dniu 13.04.2018 r. na stronie internetowej Zamawiającego <http://bip2.onkol.kielce.pl> – wydruk z dnia 13.04.2018 r. ,
- Oświadczenie wykonawcy – [REDAKTOWANE], ul. [REDAKTOWANE], z dnia 13.04.2018 r., o nie przynależności do grupy kapitałowej, o której mowa w art. 24 ust. 1 pkt 23 ustawy Pzp (wpływ do Zamawiającego faksem w dniu 13.04.2018 r.),
- Oświadczenia wykonawcy – [REDAKTOWANE], ul. [REDAKTOWANE], z dnia 13.04.2018 r., o nie przynależności do żadnej grupy kapitałowej (wpływ do Zamawiającego pocztą w dniu 16.04.2018 r.),
- Wezwanie do uzupełnienia dokumentów – pismo Zamawiającego z dnia 18.04.2018 r., znak AZP 241-52/18, przesłane do wykonawcy - [REDAKTOWANE], ul. [REDAKTOWANE], w dniu 18.04.2018 r. za pośrednictwem poczty elektronicznej,
- Dokumentację oraz próbki produktów, złożone przez wykonawcę - [REDAKTOWANE] na wezwanie Zamawiającego (wpływ do Zamawiającego w dniu 23.04.2018 r.),
- Notatkę Zamawiającego dotyczącą niezgodności próbek dostarczonych przez wykonawcę - [REDAKTOWANE], z opisem przedmiotu zamówienia,

- Wezwanie do uzupełnienia dokumentów – pismo Zamawiającego z dnia 30.04.2018 r., znak AZP 241-52/18, przesłane do wykonawcy - [REDAKTED], ul. [REDAKTED], [REDAKTED] w dniu 30.04.2018 r. za pośrednictwem faksu,
- Wniosek Zamawiającego w sprawie przedłużenia terminu związania z ofertą – pismo Zamawiającego z dnia 07.05.2018 r. przesłane w dniu 07.05.2018 do nw. wykonawców:
  - [REDAKTED], ul. [REDAKTED] – za pośrednictwem poczty elektronicznej,
  - [REDAKTED] ul. [REDAKTED] – faksem,
- Oświadczenie wykonawcy - [REDAKTED], ul. [REDAKTED], z dnia 08.05.2018 r., o wyrażeniu zgody na przedłużenie terminu związania z ofertą (wpływ do Zamawiającego pocztą w dniu 09.05.2018 r.),
- Oświadczenie wykonawcy - [REDAKTED], ul. [REDAKTED], z dnia 08.05.2018 r. o wyrażeniu zgody na przedłużenie terminu związania z ofertą (wpływ do Zamawiającego faksem w dniu 09.05.2018 r.),
- Dokumentację oraz próbki produktów, złożone przez wykonawcę - [REDAKTED], ul. [REDAKTED], na wezwanie Zamawiającego (wpływ do Zamawiającego w dniu 09.05.2018 r.),
- Notatkę Zamawiającego z dnia 10.05.2018 r. o zgodności próbek dostarczonych przez wykonawcę - [REDAKTED], ul. [REDAKTED], z opisem przedmiotu zamówienia,
- Notatkę służbową – zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty, z dnia 11.05.2018 r., znak: AZP 241-52/18, zatwierdzoną przez Z-cę Dyrektora ds. Finansowo-Administracyjnych,
- Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty – pismo Zamawiającego z dnia 11.05.2018 r., znak: AZP 241-52/18,
  - przesłane do wykonawcy - [REDAKTED], w dniu 11.05.2018 r. za pośrednictwem poczty elektronicznej,
  - przesłane do wykonawcy - [REDAKTED], w dniu 11.05.2018 r. za pośrednictwem faksu,
  - wywieszone w dniu 11.05.2018 r. na tablicy ogłoszeń w siedzibie Zamawiającego,
  - opublikowane w dniu 11.05.2018 r. na stronie internetowej Zamawiającego – wydruk z dnia 11.05.2018 r. ze strony <http://bip2.onkol.kielce.pl>,
- Oświadczenia składane na podstawie art. 17 ust. 2 ustawy Pzp, złożone przez:
  - [REDAKTED] – w dniu 13.04.2018 r.
  - [REDAKTED] – w dniu 13.04.2018 r.,
  - [REDAKTED] – w dniu 13.04.2018 r.,
  - [REDAKTED] - w dniu 13.04.2018 r.,
  - [REDAKTED] – w dniu 13.04.2018 r.,
  - [REDAKTED] – w dniu 13.04.2018 r.,
- Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia, nr 500115621-N-2018 z dnia 24.05.2018 r., opublikowane w dniu 24.05.2018 r. w Biuletynie Zamówień Publicznych,



- Protokół postępowania o udzielenie zamówienia w trybie przetargu nieograniczonego, znak sprawy: AZP 241-52/18, zatwierdzony w dniu 24.05.2018 r. przez Z-cę Dyrektora ds. Finansowo-Administracyjnych,
  - Umowę nr 149/52/18 zawartą w dniu 17.05.2018 r. pomiędzy Świętokrzyskim Centrum Onkologii Samodzielnym Publicznym Zakładem Opieki Zdrowotnej z siedzibą w Kielcach, ul. Artwińskiego 3, 25-734 Kielce (Zamawiający) a [REDAKTOWANE], ul. [REDAKTOWANE] (Wykonawca) na wykonanie i dostawę broszur informacyjno-edukacyjnych w ramach realizacji działań informacyjno-edukacyjnych projektów: RPSW.08.02.02-26-0001/16, RPSW.08.02.02-26-0002/16, RPSW.08.02.02-26-0004/16, RPSW.08.02.02-26-0006/16, RPSW.08.02.02-26-0008/16, współfinansowanych przez UE ze środków EFS w ramach RPOWŚ 2014-2020, za kwotę 186.913,26 zł brutto, w tym dla projektu RPSW.08.02.02-26-0004/16 za kwotę 22.108,02 zł brutto,
  - Fakturę VAT nr FV/04/00024/SK/2018 na kwotę 21.675,06 zł brutto, wystawioną w dniu 31.07.2018 r. przez wykonawcę - [REDAKTOWANE], ul. [REDAKTOWANE], tytułem: Broszura informacyjno-edukacyjna 2.200 szt.,
  - Protokół zdawczo-odbiorczy z dnia 16.07.2018 r. potwierdzający dostawę przez wykonawcę, w dniu 16.07.2018 r., zgodnie z umową nr 149/52/18, broszury informacyjno-edukacyjnej w formie kalendarza w ilości 18.600 szt.,
  - Fakturę VAT korygującą nr FVK/05/00003/SK/2018 na kwotę 432,96 zł brutto, wystawioną w dniu 13.08.2018 r. przez wykonawcę - [REDAKTOWANE], ul. [REDAKTOWANE], [REDAKTOWANE],
- c) zakup wraz z dostawą zestawów przypominających oraz zestawów piśmienniczych dla Działu Promocji i Profilaktyki Onkologicznej ŚCO w Kielcach – Część 1 zamówienia „Zestawy przypominające”, znak sprawy: AZP 241-81/18:
- Dokument z dnia 22.05.2018 r. pn. „Szacowanie wartości zamówienia”,
  - Pismo Kierownika Projektu skierowane do Dyrektora ŚCO w Kielcach z prośbą o wyrażenie zgody na wszczęcie postępowania przetargowego,
  - Wniosek o rozpoczęcie postępowania w sprawie udzielenia zamówienia publicznego o wartości powyżej 30.000 euro sporządzony w dniu 23.05.2018 r., zatwierdzony przez Dyrektora ŚCO w Kielcach (szacunkowa wartość zamówienia: 126.655,94 zł stanowiąca równowartość 29.374,94 euro),
  - Notatką służbową z dnia 30.05.2018 r., znak: AZP 241-81/18, sporządzoną na okoliczność postępowania przetargowego, zatwierdzoną przez Z-cę Dyrektora ds. techniczno-Inwestycyjnych,
  - Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia z dnia 30.05.2018 r., znak: AZP 241-81/18, na zakup wraz z dostawą zestawów przypominających oraz zestawów piśmienniczych dla Działu Promocji i Profilaktyki Onkologicznej, zatwierdzoną przez Z-cę Dyrektora ds. Techniczno-Inwestycyjnych,
  - Ogłoszenie o zamówieniu, nr 566092-N-2018 z dnia 30.05.2018 r.:
    - opublikowane w Biuletynie Zamówień Publicznych – wydruk z dnia 30.05.2018 r. ze strony <https://bzp.uzp.gov.pl>,
    - wywieszane na tablicy ogłoszeń w siedzibie Zamawiającego w dniu 30.05.2018 r.,

- opublikowane na stronie internetowej Zamawiającego <http://bip2.onkol.kielce.pl> – wydruk z dnia 30.05.2018 r.,
- Ofertę złożoną w dniu 08.06.2018 r. o godz. 9.20 przez [REDAKTOWANO] ul. [REDAKTOWANO] (cena ofertowa na objętą badaniem 1 część zamówienia: 120.336,36 zł brutto, termin dostawy: 4 dni),
- Rejestr złożonych ofert, znak: AZP 241-81/18,
- Zbiorcze zestawienie ofert złożonych w terminie, znak sprawy: AZP 241-81/18, sporządzone w dniu 08.06.2018 r., opublikowane w dniu 08.06.2018 r. na stronie internetowej Zamawiającego <http://bip2.onkol.kielce.pl> – wydruk z dnia 08.06.2018 r.,
- Wezwanie do uzupełnienia dokumentów – pismo Zamawiającego z dnia 11.06.2018 r., znak: AZP 241-81/18, przesłane do wykonawcy – [REDAKTOWANO] ul. [REDAKTOWANO], w dniu 11.06.2018 r. za pośrednictwem poczty elektronicznej,
- Dokumentację złożoną przez wykonawcę - [REDAKTOWANO] ul. [REDAKTOWANO], na wezwanie Zamawiającego do uzupełnienia dokumentacji (wpływ do Zamawiającego w dniu 12.06.2019 r.),
- Notatkę służbową – zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty z dnia 15.06.2018 r., znak: AZP 241-81/18, zatwierdzoną przez Z-cę Dyrektora ds. Techniczno-Inwestycyjnych,
- Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty – pismo Zamawiającego z dnia 15.06.2018 r., znak: AZP 241-81/18,
  - przesłane do wykonawcy - [REDAKTOWANO] ul. [REDAKTOWANO], w dniu 15.06.2018 r. za pośrednictwem poczty elektronicznej,
  - wywieszane w dniu 15.06.2018 r. na tablicy ogłoszeń w siedzibie Zamawiającego,
  - opublikowane w dniu 15.06.2018 r. na stronie internetowej Zamawiającego – wydruk z dnia 15.06.2018 r. ze strony <http://bip2.onkol.kielce.pl>,
- Oświadczenia składane na podstawie art. 17 ust. 2 ustawy Pzp, złożone przez:
  - [REDAKTOWANO] – w dniu 08.06.2018 r.
  - [REDAKTOWANO] – w dniu 08.06.2018 r.,
  - [REDAKTOWANO] – w dniu 08.06.2018 r.,
  - [REDAKTOWANO] – w dniu 08.06.2018 r.,
  - [REDAKTOWANO] – w dniu 08.06.2018 r.,
  - [REDAKTOWANO] – w dniu 08.06.2018 r.,
- Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia, nr 500142344-N-2018 z dnia 21.06.2018 r., opublikowane w dniu 21.06.2018 r. w Biuletynie Zamówień Publicznych,
- Protokół postępowania o udzielenie zamówienia w trybie przetargu nieograniczonego, znak sprawy: AZP 241-81/18, zatwierdzony w dniu 21.06.2018 r. przez Z-cę Dyrektora ds. Techniczno-Inwestycyjnych,
- Umowę nr 188/81/18 zawartą w dniu 20.06.2018 r. pomiędzy Świętokrzyskim Centrum Onkologii Samodzielnym Publicznym Zakładem Opieki Zdrowotnej z siedzibą w Kielcach, ul. Artwińskiego 3, 25-734 Kielce (Zamawiający) a [REDAKTOWANO] prowadzącym działalność gospodarczą pod firmą [REDAKTOWANO]

- ██████████, ul. ██████████ (Wykonawca) na dostawę wraz z opracowaniem graficznym, wykonaniem, oznakowaniem zestawów przypominających w ramach projektów: RPSW.08.02.02-26-0002/16, RPSW.08.02.02-26-0003/16, RPSW.08.02.02-26-0004/16, RPSW.08.02.02-26-0007/16, RPSW.08.02.02-26-0008/16, współfinansowanych przez UE ze środków EFS w ramach RPOWŚ 2014-2020, za kwotę 120.336,36 zł brutto, w tym dla projektu RPSW.08.02.02-26-0004/16 za kwotę 24.754,00 zł brutto,
- Fakturę VAT 1005/POL/2018 na kwotę 24.754,00 zł brutto wystawioną w dniu 26.06.2018 r. przez wykonawcę - ██████████, ul. ██████████, tytułem: torba – 620 szt., uchwyt na torebkę – 620 szt., lusterko – 620 szt., pomadka/balsam – 620 szt., szczotka – 620 szt.,
  - Protokół zdawczo-odbiorczy z dnia 26.06.2018 r. potwierdzający dostawę w dniu 26.06.2018 r. zestawów przypominających zgodnie z umową nr 188/81/18,
- d) zakup oleju napędowego (ON), znak sprawy: AZP 241-34/18:
- Notatkę służbową z dnia 12.03.2018 r., znak: AZP241-34/18, sporządzoną na okoliczność powołania osób wykonujących czynności w postępowaniu, zatwierdzoną przez Z-cę Dyrektora ds. Finansowo-Administracyjnych,
  - Pismo Kierownika Projektu z dnia 09.03.2018 r., skierowane do Dyrektora ŚCO w Kielcach z prośbą o wyrażenie zgody na zakup 24 tys. Litrów oleju napędowego celem dowozu uczestniczek projektu na badania do siedziby ŚCO (szacowana wartość zamówienia 88.780,49 zł),
  - Notatkę dotyczącą zastosowania kryterium 100% ceny,
  - Wniosek o rozpoczęcie postępowania w sprawie udzielenia zamówienia publicznego o wartości powyżej 30.000 euro (netto), sporządzony dnia 09.03.2018 r., zatwierdzony przez Dyrektora ŚCO w Kielcach (szacunkowa wartość zamówienia: 88.780,49 zł, stanowiące równowartość 20.590,60 euro),
  - Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia z dnia 23.03.2018 r., znak: AZP 241-42/18, na zakup oleju napędowego (ON), zatwierdzoną przez Z-cę Dyrektora ds. Finansowo-Administracyjnych,
  - Ogłoszenie o zamówieniu, nr 535668-N-2018 z dnia 23.03.2018 r.:
    - opublikowane w Biuletynie Zamówień Publicznych – wydruk z dnia 23.03.2018 r. ze strony <https://bzp.uzp.gov.pl>,
    - wywieszane na tablicy ogłoszeń w siedzibie Zamawiającego w dniu 23.03.2018 r.,
    - opublikowane na stronie internetowej Zamawiającego <http://bip2.onkol.kielce.pl> – wydruk z dnia 23.03.2018 r.,
  - Zapytania do treści SIWZ – pismo wykonawcy ██████████ z siedzibą w ██████████ z dnia 28.03.2018 r. (wpływ do Zamawiającego za pośrednictwem faksu w dniu 28.03.2018 r.)
  - Wyjaśnienia dotyczące SIWZ – pismo Zamawiającego z dnia 30.03.2018 r., opublikowane w dniu 30.03.2018 r. na stronie internetowej Zamawiającego – wydruk z dnia 30.03.2018 r. ze strony <http://bip2.onkol.kielce.pl>,
  - Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia, nr ogłoszenia 500069645-N-2018 z dnia 30.03.2018 r. (zmiana terminu składania ofert):

- opublikowane w dniu 30.03.2018 r. w Biuletynie Zamówień Publicznych – wydruk z dnia 30.03.2018 r. ze strony <https://bzp.uzp.gov.pl>,
  - opublikowane w dniu 30.03.2018 r. na stronie internetowej Zamawiającego – wydruk z dnia 30.03.2018 r. ze strony <http://bip2.onkol.kielce.pl>,
  - wywieszane na tablicy ogłoszeń w siedzibie Zamawiającego w dniu 30.03.2018 r.,
- Ofertę złożoną w dniu 06.04.2018 r. o godz. 10.30 przez [REDAKTOWANE] ul. [REDAKTOWANE] (cena ofertowa za całość zamówienia: 108.480,00 zł brutto),
  - Rejestr złożonych ofert, znak: AZP 241-42/18,
  - Zbiorcze zestawienie ofert złożonych w terminie, znak sprawy: AZP 241-42/18, opublikowane w dniu 06.04.2018 r. na stronie internetowej Zamawiającego <http://bip2.onkol.kielce.pl> – wydruk z dnia 06.04.2018 r.,
  - Wezwanie do uzupełnienia dokumentów w terminie do dnia 12.04.2018 r. – pismo Zamawiającego z dnia 06.04.2018 r., znak: AZP 241-42/18, przesłane do wykonawcy [REDAKTOWANE] ul. [REDAKTOWANE] w dniu 06.04.2018 r. za pośrednictwem faksu,
  - Oświadczenie wykonawcy z dnia 06.04.2018 r. (wpływ do Zamawiającego w dniu 10.04.2018 r.) o nie przynależności do żadnej grupy kapitałowej,
  - Pismo wykonawcy – [REDAKTOWANE] z dnia 11.04.2018 r. z prośbą o przedłużenie terminu uzupełnienia dokumentów dot. przetargu,
  - Pismo Zamawiającego z dnia 11.04.2018 r., znak: AZP 241-42/18, wyrażające zgodę na przesunięcie terminu uzupełnienia dokumentów do dnia 17.04.2018 r.,
  - Dokumentację złożoną przez wykonawcę - [REDAKTOWANE] na wezwanie Zamawiającego do uzupełnienia dokumentacji (wpływ do Zamawiającego w dniu 17.04.2018 r. o godz. 11.33 za pośrednictwem poczty elektronicznej oraz w dniu 18.04.2018 r. za pośrednictwem poczty),
  - Notatkę służbową z dnia 25.04.2017 r. dotyczącą wyboru najkorzystniejszej oferty, zatwierdzoną przez Z-cę Dyrektora ds. Finansowo-Administracyjnych,
  - Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty – pismo Zamawiającego z dnia 25.04.2018 r.,
    - przesłane do wykonawcy – [REDAKTOWANE] w dniu 25.04.2018 r. za pośrednictwem faksu,
    - wywieszane w dniu 15.06.2018 r. na tablicy ogłoszeń w siedzibie Zamawiającego,
    - opublikowane w dniu 25.04.2018 r. na stronie internetowej Zamawiającego – wydruk z dnia 25.04.2018 r. ze strony <http://bip2.onkol.kielce.pl>,
  - Oświadczenia składane na podstawie art. 17 ust. 2 ustawy Pzp, złożone przez:
    - [REDAKTOWANE] – w dniu 06.04.2018 r.,
    - [REDAKTOWANE] – w dniu 06.04.2018 r.,
    - [REDAKTOWANE] – w dniu 06.04.2018 r.,
    - [REDAKTOWANE] – w dniu 25.04.2018 r.,
    - [REDAKTOWANE] – w dniu 25.04.2018 r.,



- Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia, nr 500119663-N-2018 z dnia 29.05.2018 r., opublikowane w dniu 29.05.2018 r. w Biuletynie Zamówień Publicznych,
  - Protokół postępowania o udzielenie zamówienia w trybie przetargu nieograniczonego, znak sprawy: AZP 241-42/18, zatwierdzony przez Z-cę Dyrektora ds. Finansowo-Administracyjnych,
  - Umowę nr 134/42/18 zawartą w dniu 30.04.2018 r. pomiędzy Świętokrzyskim Centrum Onkologii Samodzielnym Publicznym Zakładem Opieki Zdrowotnej z siedzibą w Kielcach, ul. Artwińskiego 3, 25-734 Kielce (Zamawiający) a [REDAKTOWANE] z siedzibą w [REDAKTOWANE] ul. [REDAKTOWANE] (Wykonawca) na zakup, w transakcjach bezgotówkowych, paliw płynnych, tj. oleju napędowego (ON), do samochodów Zamawiającego, tj. busa marki Opel (nr rejestracyjny [REDAKTOWANE]) oraz cytobusa (nr rej. [REDAKTOWANE]) – szacunkowa wielkość zamówienia ok. 24.000 litrów, za maksymalną kwotę realizacji przedmiotu umowy w wysokości 108.480,00 zł brutto,
  - Fakturę VAT nr 222/2018/FLOTA na kwotę 2.098,26 zł brutto, wystawioną w dniu 30.06.2018 r. przez wykonawcę – [REDAKTOWANE], ul. [REDAKTOWANE] tytułem: olej opałowy (wydatek kwalifikowalny w ramach projektu RPSW.08.02.02-26-0004/16 – 140,08 zł), wraz z:
    - Tabelą – podział zużytego paliwa zakupionego na podstawie faktury VAT Nr 222/2018/FLOTA,
    - Zestawieniem WZ dla faktury Nr 222/2018/FLOTA,
    - Wykazem transportu w ramach Projektu, z dnia 02.07.2018 r.,
- 7) Dokumentację dotyczącą zamówień o wartości szacunkowej od 20 do 50 tys. zł netto, przeprowadzonych przez Beneficjenta - Świętokrzyskie Centrum Onkologii w Kielcach, w oparciu o zasadę rozeznania rynku, na:
- a) wynajęcie powierzchni reklamowej w pojazdach komunikacji lokalnej (niebędących pojazdami komunikacji miejskiej), które dokonują przewozu osób pomiędzy min. 2 gminami na terenie województwa Świętokrzyskiego, których trasa obejmuje teren subregionu zachodniego, w celu ekspozycji plakatów w formacie A3, znak sprawy: AZP 141/17:
    - Pismo Kierownika Projektu z dnia 14.11.2017 r. skierowane do Dyrektora Świętokrzyskiego Centrum Onkologii z prośbą o wyrażenie zgody na udzielenie zamówienia na „Informację w środkach transportu” (szacowana kwota zamówienia: 21.000,00 zł netto),
    - Notatkę służbową z dnia 15.11.2017 r., dotyczącą wyboru trybu postępowania w sprawie udzielenia zamówienia publicznego,
    - Zapytanie ofertowe z dnia 15.11.2017 r., znak: AZP 141/17, opublikowane w dniu 15.11.2017 r. na stronie internetowej Zamawiającego – wydruk z dnia 15.11.2017 r. ze strony <http://bip2.onkol.kielce.pl>,
    - Ofertę złożoną w przedmiotowym postępowaniu przez wykonawcę [REDAKTOWANE], ul. [REDAKTOWANE] (oferta złożona w dniu 23.11.2017 r. o godz. 9.10 na wszystkie trzy części zamówienia),
    - Protokół z dnia 28.11.2017 r. z przedmiotowego postępowania,



- Notatkę służbową z dnia 05.12.2017 r., nr sprawy AZP 141/17, zatwierdzoną przez Z-cę Dyrektora ds. Finansowo-Administracyjnych,
  - Pismo Zamawiającego z dnia 05.12.2017 r., znak: AZP 141/17, informujące wykonawcę – [REDAKTOWANE], ul. [REDAKTOWANE], o wyborze jego oferty jako najkorzystniejszej w przedmiotowym postępowaniu (pismo przesłane do wykonawcy w dniu 05.12.2017 r. za pośrednictwem poczty elektronicznej),
  - Pismo Zamawiającego z dnia 05.12.2017 r., znak: AZP 141/17, dotyczące rozstrzygnięcia postępowania wraz ze zbiorczym zestawieniem ofert, opublikowane w dniu 05.12.2017 r. na stronie internetowej Zamawiającego (wydruk z dnia 05.12.2017 r. ze strony <http://bip2.omkol.kielce.pl>),
  - Notatkę z dnia 07.12.2017 r. dotyczącą rozeznania rynku wraz z:
    - Ofertą wstępną dotyczącą wynajmu powierzchni w busach kursujących na terenie Subregionu Zachodniego złożoną przez [REDAKTOWANE],
    - Cennik usług reklamowych Miejskiego Przedsiębiorstwa Komunikacji Sp. z o.o. Gminy Ostrowiec Świętokrzyski dot. umieszczenia plakatów wewnątrz autobusów,
    - Cennik ekspozycji plakatów w autobusach komunikacji miejskiej – wydruk ze strony <http://www.optima-reklama.pl>,
    - Ofertą busów reklamowych – wydruk ze strony <http://busyreklamowe.pl>,
  - Umowę najmu powierzchni reklamowej nr 141/17 zawartą w dniu 07.12.2017 r. pomiędzy Świętokrzyskim Centrum Onkologii Samodzielnym Publicznym Zakładem Opieki Zdrowotnej z siedzibą w Kielcach, ul. Artwińskiego 3, 25-734 Kielce (Zamawiający) a [REDAKTOWANE] z siedzibą w [REDAKTOWANE], ul. [REDAKTOWANE] (Wykonawca) za kwotę 20.720,00 zł brutto (16.845,54 zł netto),
  - Fakturę VAT nr FV/16/2018/06 na kwotę 10.360,00 zł brutto wystawioną w dniu 11.06.2018 r. przez wykonawcę – [REDAKTOWANE] ul. [REDAKTOWANE],
- b) usługi asystenta konsultanta artystycznego, znak sprawy: AZP 54/17:
- Pismo Kierownika Projektu z dnia 22.06.2017 r. skierowane do Z-cy Dyrektora ds. Finansowo-Administracyjnych z prośbą o zgodę na udzielenie zamówienia do 30.000 euro na usługi asystenta konsultanta artystycznego,
  - Notatkę służbową z dnia 28.06.2017 r., sporządzoną na okoliczność wyboru trybu postępowania w sprawie udzielenia zamówienia publicznego,
  - Zaproszenie do złożenia oferty z dnia 28.06.2017 r., znak: AZP 54/17, przesłane w dniu 28.06.2017 r. za pośrednictwem poczty elektronicznej do:
    - pani [REDAKTOWANE],
    - pani [REDAKTOWANE],
    - pana [REDAKTOWANE],
  - Oferty złożone w przedmiotowym postępowaniu:

- Nr 1 złożona w dniu 03.07.2017 r. o godz. 13.10 przez [REDAKTOWANE], os. [REDAKTOWANE] [REDAKTOWANE] (cena ofertowa: 1.500,00 zł brutto wraz z ewentualnymi składkami finansowanymi przez Zleceniodawcę),
  - Nr 2 złożona w dniu 04.07.2017 r. o godz. 9.35 przez [REDAKTOWANE] ul. [REDAKTOWANE], [REDAKTOWANE] (cena ofertowa: 1.500,00 zł brutto wraz z ewentualnymi składkami finansowanymi przez Zleceniodawcę),
  - Nr 3 złożona w dniu 04.07.2017 r. o godz. 9.50 przez [REDAKTOWANE], ul. [REDAKTOWANE] [REDAKTOWANE] (cena ofertowa: 1.200,00 zł brutto wraz z ewentualnymi składkami finansowanymi przez Zleceniodawcę),
- Wykaz złożonych ofert w postępowaniu nr AZP 54/17,
  - Notatkę służbową sporządzoną w dniu 10.07.2017 r., znak sprawy: AZP 54/17,
  - Informację o rozstrzygnięciu postępowania – pismo Zamawiającego z dnia 10.07.2017 r., znak: AZP 54/17, przesłane w dniu 10.07.2017 r. za pośrednictwem poczty elektronicznej do wykonawców biorących udział w postępowaniu: pani [REDAKTOWANE] i pana [REDAKTOWANE],
  - Pismo Zamawiającego z dnia 10.07.2017 r., znak: AZP 54/17, zapraszające Panią [REDAKTOWANE] do podpisania umowy w przedmiotowym postępowaniu (pismo przesłane do wykonawcy w dniu 10.07.2017 r. za pośrednictwem poczty elektronicznej),
  - Umowę nr 54/17 zawartą w dniu 12.07.2017 r. pomiędzy Świętokrzyskim Centrum Onkologii Samodzielnym Publicznym Zakładem Opieki Zdrowotnej w Kielcach, ul. Artwińskiego 3, 25-734 Kielce (Zleceniodawca) a panią [REDAKTOWANE], ul. [REDAKTOWANE] [REDAKTOWANE] (Zleceniobiorca), na wykonanie czynności asystenta konsultanta artystycznego w ramach realizacji projektu RPSW.08.02.02-26-0004/16 „Być świadomą kobietą – wsparcie profilaktyki raka szyjki macicy poprzez działania zachęcające kobiety z Subregionu Zachodniego do badań profilaktycznych” w okresie do 31 maja 2019 r. za kwotę 1.200,00 zł brutto miesięcznie wraz z ewentualnymi składkami finansowanymi przez Zleceniodawcę,
  - Karty zadań i czasu pracy [REDAKTOWANE] – asystenta konsultanta artystycznego za miesiące: marzec – sierpień 2018 r.,
- c) 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., znak sprawy: AZP 14/18:
- 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),

- Notatkę służbową sporządzoną 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:
  - [REDAKTOR] 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),
  - [REDAKTOR] w dniu 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),
  - [REDAKTOR] 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,
- Notatkę służbową sporządzoną w dniu 01.02.2018 r. na okoliczność wyboru najkorzystniejszej oferty złożonej przez Wykonawcę – [REDAKTOR],
- 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 - [REDAKTOR],
- 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 - [REDAKTOR],
- Informację 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>,
- Umowę nr 14/18 zawartą w dniu 02.02.2018 r. pomiędzy Świętokrzyskim Centrum Onkologii Samodzielnym Publicznym Zakładem Opieki Zdrowotnej z siedzibą w Kielcach (Zamawiający) a [REDAKTOR] 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),

d) zakup wraz z dostawą benzyny, oleju napędowego, olejów i smarów dla Działu Technicznego, Ciepłowni, Zespołu Zaopatrzenia i Sekcji Gospodarczej Świętokrzyskiego Centrum Onkologii w Kielcach – Pakiet nr 1 „Paliwa płynne dla Ciepłowni, Sekcji Zaopatrzenia i Sekcji Gospodarczej, Działu Technicznego”, postępowanie nr AZP 28/18:

- Zapotrzebowanie na oleje, olej napędowy i smary na 2018 r. sporządzone w dniu 16.01.2018 r. przez Kierownika Działu Technicznego ŚCO w Kielcach,
- Pismo Kierownika Ciepłowni ŚCO z dnia 07.02.2018 r. skierowane do Sekcji Zamówień Publicznych z prośbą o zorganizowanie procedury przetargowej w związku ze zbliżającym się wygaśnięciem umowy na oleje i smary dla Ciepłowni ŚCO,
- Pismo Starszego Specjalisty ds. Zaopatrzenia ŚCO w Kielcach z dnia 06.02.2018 r. skierowane do Sekcji Zamówień Publicznych z prośbą o zabezpieczenie w procedurze przetargowej oleju napędowego dla Zaopatrzenia ŚCO w ilości 3000 l na rok 2018/2019,
- Notatkę służbową z dnia 15.02.2018 r., znak: AZP 28/18, sporządzoną na okoliczność wyboru trybu postępowania w sprawie zamówienia publicznego,
- Zaproszenie do złożenia oferty na zakup paliw, olejów, smarów i oleju napędowego dla Działu Technicznego, Ciepłowni i Sekcji Zaopatrzenia Świętokrzyskiego Centrum Onkologii w Kielcach, opublikowane w dniu 15.02.2018 r. na stronie internetowej Zamawiającego <http://bip2.onkol.kielce.pl>,
- Oferty złożone w przedmiotowym postępowaniu:
  - Nr 1 złożona w dniu 21.02.2018 r. o godz. 13.05 przez [REDAKTOWANO], ul. [REDAKTOWANO] na: Pakiet nr 2 za kwotę 7.931,07 zł brutto; Pakiet nr 3 za kwotę 1.233,08 zł brutto,
  - Nr 2 złożona w dniu 22.02.2018 r. o godz. 7.15 przez [REDAKTOWANO], ul. [REDAKTOWANO] na Pakiet nr 1 za kwotę 40.428,26 zł brutto,
  - Nr 3 złożona w dniu 22.02.2018 r. o godz. 9.55 przez [REDAKTOWANO], ul. [REDAKTOWANO] na: Pakiet nr 1 za kwotę 38.932,58 zł brutto; pakiet nr 2 za kwotę 11.468,58 zł brutto; Pakiet nr 3 za kwotę 2.265,42 zł brutto,



- Pismo Kierownika Działu Technicznego z dnia 26.02.2018 r., dotyczące spełnienia warunków udziału w postępowaniu przez wykonawców,
  - Pismo Starszego Specjalisty ds. Zaopatrzenia dotyczące spełnienia warunków formalnych i merytorycznych przez wykonawców,
  - Pismo Kierownika Ciepłowni ŚCO w Kielcach z dnia 26.02.2018 r. dotyczące spełnienia warunków udziału w postępowaniu przez wykonawców,
  - Notatkę służbową z dnia z dnia 02.03.2018 r., znak: AZP 28/18, zatwierdzoną przez Z-cę Dyrektora ds. Techniczno-Inwestycyjnych,
  - Informację o rozstrzygnięciu postępowania – pismo Zamawiającego z dnia 02.03.2018 r., znak: AZP 28, wraz ze zbiorczym zestawieniem ofert, zamieszczoną w dniu 02.03.2018 r. na stronie internetowej Zamawiającego <http://bip2.onkol.kielce.pl>,
  - Informację o wyborze najkorzystniejszych ofert w ramach poszczególnych pakietów – pismo Zamawiającego z dnia 02.03.2018 r., znak: AZP 28/18, przesłane w dniu 02.03.2018 r. za pośrednictwem faksu do wykonawcy – [REDACTED], ul. [REDACTED],
  - Pismo Zamawiającego z dnia 02.03.2018 r., znak: AZP 28/18, zapraszające wykonawcę – [REDACTED], ul. [REDACTED], do podpisania umowy w zakresie pakietu 2 i 3, oraz informujące o wyborze najkorzystniejszej oferty w zakresie pakietu nr 1 (pismo przesłane do wykonawcy w dniu 02.03.2018 r. za pośrednictwem faksu),
  - Pismo Zamawiającego z dnia 02.03.2018 r., znak: AZP 28/18, zapraszające wykonawcę – [REDACTED], ul. [REDACTED], do podpisania umowy w zakresie pakietu 1, oraz informujące o wyborze najkorzystniejszych ofert w zakresie pakietu nr 2 i 3,
  - Umowę nr 28A/18 zawartą w dniu 05.03.2018 r. pomiędzy Świętokrzyskim Centrum Onkologii Samodzielnym Publicznym Zakładem Opieki Zdrowotnej z siedzibą w Kielcach, ul. Artwińskiego 3, 25-734 Kielce (Zamawiający) a [REDACTED], ul. [REDACTED] (Wykonawca) na zakup przez Zamawiającego paliw płynnych określonych w pakiecie nr 1, za kwotę 38.932,58 zł brutto,
- 8) Dokumentację dotyczącą zamówień o wartości do 20 tys. zł netto, dokonanych przez Świętokrzyskie Centrum Onkologii w Kielcach w oparciu o regulamin udzielania zamówień publicznych, na:
- a) emisję spotu reklamowego:
    - Zlecenie nr 37412 na emisję spotu reklamowego w dniach 25.06.2018 r.- 06.09.2018 r.,
    - Umowę nr 45/R.Sz./06/2018 zawartą w dniu 21.06.2018 r. pomiędzy Świętokrzyskim Centrum Onkologii, ul. Artwińskiego 3, 25-734 Kielce a Polskim Radiem Regionalna Rozgłośnią w Kielcach „radiem Kielce” S.A., ul. Radiowa 4, Kielce na emisję spotu reklamowego Projektu w terminie od 25.06.2018 r. do 06.09.2018 r. (30 spotów reklamowych po 60 sek.) za kwotę 5.924,30 zł brutto,
    - Fakturę VAT nr FA/099/06/2018 na kwotę 5.924,30 zł brutto, wystawioną w dniu 29.06.2018 r. przez Polskie radio Regionalna Rozgłośnia w Kielcach „Radio Kielce” S.A., ul. Radiowa 4, za emisję spotu reklamowego w dniach 25.06.2018 – 06.09.2018,



b) emisję artykułów w „Gazecie Jędrzejowskiej” – na stronie redakcyjnej i na stronie internetowej gazety:

- Zapytanie o koszt emisji artykułów dotyczących profilaktyki raka szyjki macicy w Gazecie Jędrzejowskiej wraz z publikacją w serwisie internetowym, przesłane przez Beneficjenta w dniu 20 czerwca 2018 r. za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres Gazety Jędrzejowskiej,
- Ofertę złożoną przez Gazetę Jędrzejowską w dniu 21 czerwca 2018 r. za pośrednictwem poczty elektronicznej na emisję artykułu całostronicowego w Gazecie Jędrzejowskiej i na portalu internetowym,
- Zamówienie całostronicowej emisji artykułów w Gazecie Jędrzejowskiej oraz na stronie internetowej na łączną kwotę 2.275,50 zł brutto (emisja: wrzesień oraz październik 2018 r.), złożone przez Beneficjenta w dniu 21 czerwca 2018 r. za pośrednictwem poczty internetowej,
- Fakturę VAT nr FA/359/2018 na kwotę 2.275,50 zł brutto wystawioną w dniu 22.06.2018 r. przez [REDAKTOR], ul. [ADRES], [MIASTO] za emisję artykułów w Gazecie Jędrzejowskiej,

c) wynajem powierzchni wystawowej na terenie gminy Łopuszno:

- Fakturę VAT/3/06/2018 na kwotę 900,00 zł brutto wystawioną w dniu 29.06.2018 r. przez Gminę Łopuszno, ul. Konecka 12, 26-070 Łopuszno, za wynajem powierzchni wystawowej na terenie gminy Łopuszno przez okres 2 m-cy,
- Protokół wykonania usługi, potwierdzający wykonanie usługi polegającej na wynajmie powierzchni wystawowej na terenie gminy Łopuszno przez okres lipiec i sierpień 2018 r.,

d) wynajem powierzchni wystawowej na terenie gminy Małogoszcz:

- Fakturę VAT/73/06/2018 na kwotę 900,00 zł brutto, wystawioną dnia 28.06.2018 r. przez Gminę Małogoszcz, ul. Jaszowskiego 3a, 28-366 Małogoszcz, za wynajem powierzchni wystawowej za IX, X 2018 r.,
- Protokół wykonania usługi, potwierdzający wykonanie usługi polegającej na wynajmie powierzchni wystawowej na terenie gminy Małogoszcz przez okres wrzesień, październik 2018 r.,

e) wynajem powierzchni wystawowej na terenie gminy Nagłowice:

- Fakturę VAT nr 22/2018 na kwotę 900,00 zł brutto, wystawioną w dniu 27.06.2018 r. przez Samorządowe Centrum Bibliotek i Kultury „Dworek Mikołaja Reja” w Nagłowicach, ul. K. Walewskiego 7, 28-362 Nagłowice, za wynajem powierzchni wystawowej w dniach 10.07-10.09.2018 r.,
- Protokół wykonania usługi, potwierdzający wykonanie usługi polegającej na wynajmie powierzchni wystawowej na terenie gminy Nagłowice przez okres 10.07-10.09.2018 r.,

f) wynajem powierzchni wystawowej na terenie gminy Włoszczowa:

- Fakturę VAT nr FA/000011/06/2018 na kwotę 900,00 zł brutto, wystawioną w dniu 27.06.2018 r. przez [REDAKTOR], ul. [ADRES], [MIASTO], za wynajem powierzchni wystawowej na okres dwóch miesięcy,

- Protokół wykonania usługi, potwierdzający wykonanie usługi polegającej na wynajmie powierzchni wystawowej na okres dwóch miesięcy przez [REDAKTOWANE], ul. [REDAKTOWANE], ul. [REDAKTOWANE]
- g) wynajem powierzchni wystawowej na terenie gminy Oksa:
  - Rachunek nr 1/06/2018 na kwotę 900,00 zł, wystawiony w dniu 25.06.2018 r. przez [REDAKTOWANE], ul. [REDAKTOWANE], ul. [REDAKTOWANE], za wynajem powierzchni wystawowej,
  - Protokół wykonania usługi, potwierdzający wykonanie usługi polegającej na wynajmie powierzchni wystawowej na terenie Gminy Oksa na okres dwóch miesięcy,
- h) wynajem powierzchni wystawowej na terenie gminy Jędrzejów:
  - Fakturę VAT nr 6/K/2018 na kwotę 900,00 zł brutto, wystawioną w dniu 29.06.2018 r. przez [REDAKTOWANE], Pl. [REDAKTOWANE], [REDAKTOWANE], za wynajem powierzchni wystawowej od dnia 10 lipca do 10 września 2018 r.,
  - Protokół wykonania usługi, potwierdzający wykonanie usługi polegającej na wynajmie powierzchni wystawowej na terenie Gminy Jędrzejów przez okres 10 lipca do 10 września 2018 r.,
- i) wynajem powierzchni wystawowej na terenie gminy Sobków:
  - Umowę nr 27.06.2018 dzierżawy powierzchni pod reklamę zawartą w Sobkowie dnia 28.06.2018 r. pomiędzy Gminą Sobków, Plac Wolności 12, 28-305 Sobków (Wynajmujący) a Świętokrzyskim Centrum Onkologii Samodzielnym Publicznym Zakładem Opieki Zdrowotnej w Kielcach, ul. Artwińskiego 3 (Dzierżawca), na dzierżawę powierzchni na ogrodzeniu Szkoły Podstawowej w Sobkowie przy ul. Źródłowej 4,
  - Fakturę VAT nr 44/06/2018 na kwotę 861,00 zł brutto wystawioną w dniu 28.06.2018 r. przez Gminę Sobków, Plac Wolności 12, 28-305 Sobków, za wynajem powierzchni wystawowej zgodnie z umową z dnia 28.06.2018 r. nr 27.06.2018,
  - Protokół wykonania usługi, potwierdzający wykonanie usługi polegającej na wynajmie powierzchni wystawowej na terenie Gminy Sobków przez okres dwóch miesięcy,
- j) wynajem powierzchni wystawowej na terenie gminy Wodzisław:
  - Fakturę VAT nr 554/2018 na kwotę 900,00 zł brutto wystawioną w dniu 29.06.2018 r. przez Gminę Wodzisław, ul. Krakowska 6, 28-330 Wodzisław, za wynajem powierzchni wystawowej na terenie gminy Wodzisław,
  - Protokół wykonania usługi, potwierdzający wykonanie usługi polegającej na wynajmie powierzchni wystawowej na terenie Gminy Wodzisław przez okres od 10 lipca 2018 r. na okres dwóch miesięcy,
- k) wynajem powierzchni wystawowej na terenie gminy Krasocin:
  - Fakturę VAT nr 12/2018 na kwotę 900,00 zł brutto wystawioną w dniu 20.06.2018 r. przez Gminną Bibliotekę Publiczną, ul. Floriańska 1, 29-105 Krasocin, za wynajem powierzchni,
  - Protokół wykonania usługi, potwierdzający wykonanie usługi polegającej na wynajmie powierzchni wystawowej na terenie Gminy Krasocin przez okres od 10.07.2018 – 10.09.2018 r.,

l) wynajem powierzchni wystawowej na terenie gminy Sędziszów:

- Rachunek nr 38/2018 na kwotę 900,00 zł, wystawiony w dniu 29.06.2018 r. przez Samorządowe Centrum Kultury im. Jana Pawła II, 28-340 Sędziszów, ul. Dworcowa 26, za wynajem powierzchni wystawowej,
- Protokół wykonania usługi, potwierdzający wykonanie usługi polegającej na wynajmie powierzchni wystawowej na terenie gminy Sędziszów przez okres lipiec, sierpień 2018 r.,

m) zakup emisji całostronicowego artykułu dotyczącego profilaktyki raka szyjki macicy w gazetach: „Powiat Włoszczowski” i „Powiat Jędrzejowski”:

- Ofertę cenową złożoną przez [REDAKTOWANO] w dniu 21 czerwca 2018 r., na emisję artykułów w gazetach „Powiat Włoszczowski” i „Powiat Jędrzejowski”,
- Zamówienie z dnia 21 czerwca 2018 r. na zakup czterech emisji artykułu dot. profilaktyki raka szyjki macicy w gazecie „Powiat Włoszczowski” w miesiącach lipiec-październik 2018 r., na łączną kwotę 3.198,00 zł brutto,
- Zamówienie z dnia 21 czerwca 2018 r. na zakup dwóch emisji artykułu dot. profilaktyki raka szyjki macicy w gazecie „Powiat Jędrzejowski” w miesiącach lipiec, sierpień 2018 r., na łączną kwotę 1.353,00 zł brutto,
- Fakturę VAT nr 45/6/2018 na kwotę 3.198,00 zł brutto, wystawioną w dniu 21.06.2018 r. przez [REDAKTOWANO] ul. [REDAKTOWANO], [REDAKTOWANO], za emisję artykułów w prasie lokalnej „Powiat Włoszczowski”,
- Fakturę VAT nr 46/6/2018 na kwotę 1.353,00 zł brutto, wystawioną w dniu 21.06.2018 r. przez [REDAKTOWANO] ul. [REDAKTOWANO], [REDAKTOWANO], za emisję artykułów w prasie lokalnej „Powiat Jędrzejowski”,

n) zakup usługi cateringowej:

- Fakturę VAT nr FS 166/2018 na kwotę 2.400,00 zł brutto, wystawioną w dniu 24.05.2018 r. przez [REDAKTOWANO] ul. [REDAKTOWANO], [REDAKTOWANO], za usługę cateringową,
- Protokół wykonania usługi spisany w dniu 24.05.2018 r., potwierdzający realizację usługi cateringowej w trakcie seminarium,

o) wynajem sali konferencyjnej na potrzeby organizacji seminarium w dniu 24.05.2018 r. w Wodzisławiu:

- Fakturę VAT nr 495/2018 na kwotę 360,00 zł brutto, wystawioną w dniu 24.05.2018 r. przez Gminę Wodzisław, ul. Krakowska 6, 28-330 Wodzisław, za wynajem sali konferencyjnej w Urzędzie Gminy w Wodzisławiu w dniu 24.05.2018 r.,
- Protokół wykonania usługi spisany dnia 24.05.2018 r., potwierdzający wynajem Sali na potrzeby organizacji seminarium w dniu 24.05.2018 r.,
- Listę obecności na spotkaniu dla Liderów w Wodzisławiu w dniu 24.05.2018 r.,

p) przeprowadzenie dwóch spotkań edukacyjnych dotyczących profilaktyki raka szyjki macicy w ramach Projektu.

- Pismo z dnia 29.05.2017 r. skierowane do Z-cy dyrektora ds. finansowo-administracyjnych z prośbą o wyrażenie zgody na zamówienie i zawarcie umowy na

- kadre merytoryczną *Prowadzący seminarium dla lokalnych liderów i lekarzy* w ramach Projektu RPSW.08.02.02-26-0004/16 (szacowana wartość wynagrodzenia dla prowadzącego – 2.160,00 zł),
- Notatkę służbową z dnia 05.07.2017 r. sporządzoną na okoliczność wyboru trybu postępowania w sprawie udzielenia zamówienia publicznego (szacowana wartość zamówienia: 2.160,00 zł brutto),
  - Zapytanie ofertowe w ramach rozeznania rynku z dnia 05.07.2017 r., znak: AZP 64/17, skierowane do wykonawców: Pani [REDAKTOWANE], Pani [REDAKTOWANE], Pani [REDAKTOWANE], Pani [REDAKTOWANE], przesłane w dniu 05.07.2017 r. na adresy: [REDAKTOWANE], [REDAKTOWANE],
  - Ofertę złożoną w dniu 11.07.2017 r. o godz. 8.20 przez panią [REDAKTOWANE], ul. [REDAKTOWANE], na kwotę 180,00 zł brutto za godz. zegarową,
  - Protokół rozeznania rynku z dnia 14.07.2017 r., podpisany przez Kierownika Projektu,
  - Notatkę służbową z dnia 14.07.2017 r., znak: AZP 64/17,
  - Zaproszenie do podpisania umowy (pismo z dnia 14.07.2018 r., znak: AZP 64/17), przesłane do pani [REDAKTOWANE] w dniu 14.07.2017 r. za pośrednictwem poczty elektronicznej,
  - Umowę nr 64/17 zawartą w dniu 18.07.2017 r. pomiędzy Świętokrzyskim Centrum Onkologii samodzielnym Publicznym Zakładem Opieki Zdrowotnej w Kielcach, ul. Artwińskiego 3, 25-734 Kielce (Zleceniodawca) a Panią [REDAKTOWANE], ul. [REDAKTOWANE] (Zleceniobiorca) na przeprowadzenie 2 spotkań edukacyjnych (po 6 godz. każde dla liderów lokalnych i lekarzy na terenie Subregionu Zachodniego) dotyczących profilaktyki raka szyjki macicy w ramach Projektu, za wynagrodzeniem w wysokości 180,00 zł brutto wraz ze składkami finansowanymi przez Zleceniodawcę jeśli takie występują za jedną godzinę przeprowadzonych spotkań po 60 min. każda,
- r) wynajem ciągnika siodłowego (transport cytomammobusa):
- Fakturę VAT nr FA/461/2018 na kwotę 4.509,95 zł brutto, wystawioną w dniu 10.09.2018 r. przez [REDAKTOWANE], za transport cytomammobusa,
  - Protokół wykonania usługi spisany dnia 03.09.2018 r., potwierdzający wykonanie usługi transportu cytomammobusa dnia 03.09.2018 r. na trasie Włoszczowa – Oksa,
  - Protokół wykonania usługi spisany dnia 04.09.2018 r., potwierdzający wykonanie usługi transportu cytomammobusa dnia 04.09.2018 r. na trasie Oksa – Nagłowice,
  - Protokół wykonania usługi spisany dnia 05.09.2018 r., potwierdzający wykonanie usługi transportu cytomammobusa dnia 05.09.2018 r. na trasie Nagłowice – Słupia Jędrzejowska,
  - Fakturę VAT nr FA/438/2018 na kwotę 7.319,93 zł brutto, wystawioną w dniu 31.08.2018 r. przez [REDAKTOWANE], za transport cytomammobusa,



- Protokół wykonania usługi spisany dnia 17.08.2018 r., potwierdzający wykonanie usługi transportu cytomammobusa dnia 17.08.2018 r. na trasie Mniów-Łopuszno,
  - Protokół wykonania usługi spisany dnia 21.08.2018 r., potwierdzający wykonanie usługi transportu cytomammobusa dnia 21.08.2018 r. na trasie Łopuszno-Włoszczowa,
  - Protokół wykonania usługi spisany dnia 24.08.2018 r., potwierdzający wykonanie usługi transportu cytomammobusa dnia 24.08.2018 r. na trasie Włoszczowa - Krasocin,
  - Protokół wykonania usługi spisany dnia 29.08.2018 r., potwierdzający wykonanie usługi transportu cytomammobusa dnia 29.08.2018 r. na trasie Krasocin – Małogoszcz,
  - Protokół wykonania usługi spisany dnia 31.08.2018 r., potwierdzający wykonanie usługi transportu cytomammobusa dnia 31.08.2018 r. na trasie Małogoszcz – Włoszczowa,
- s) usługę wydruku zaproszeń:
- Fakturę VAT 1246/POL/2018 na kwotę 301,35 zł brutto, wystawioną w dniu 16.08.2018 r. przez [REDAKTOWANE] ul. Stokowa 7, 25-702 Kielce, za wydruk zaproszeń 1500 szt.,
  - Protokół wykonania usługi spisany dnia 16.08.2018 r., potwierdzający wykonanie usługi wydruku zaproszeń – 1.500 szt.,
  - Fakturę VAT 1294/POL/2018 na kwotę 191,88 zł brutto, wystawioną w dniu 29.08.2018 r. przez [REDAKTOWANE], ul. [REDAKTOWANE], za wydruk zaproszeń 1500 szt.,
  - Protokół wykonania usługi spisany dnia 29.08.2018 r., potwierdzający wykonanie usługi wydruku zaproszeń – 1.500 szt.,
- 9) Dokumentację dotyczącą zamówień o wartości szacunkowej od 20 do 50 tys. zł netto, przeprowadzonych przez Partnera – Gminny Zakład Opieki Zdrowotnej w Krasocinie, w oparciu o zasadę rozeznania rynku, na:
- a) wynajem bilbordów na terenie Subregionu Zachodniego województwa świętokrzyskiego na promowanie badań profilaktycznych wraz z projektem graficznym:
- Notatkę z szacowania ceny bilbordów o powierzchni 4,5 m<sup>2</sup> promujących badania profilaktyczne w ramach projektu, z której wynika, że wartość szacunkową przedmiotu zamówienia ustalono w dniach 10-12.05.2017 r. na kwotę 39.203,09 zł netto (tj. 48.219,84 zł brutto) wraz z wydrukami ze stron internetowych (szt. 3),
  - Wniosek nr 1/2017 o wszczęcie postępowania w sprawie udzielenia zamówienia publicznego na wynajem bilbordów na terenie Subregionu Zachodniego województwa świętokrzyskiego na promowanie badań profilaktycznych wraz z projektem graficznym o wartości szacunkowej 39.203,09 zł, sporządzony w dniu 15.05.2017 r.,
  - Zaproszenie, znak: 1/2017/UE z dnia 15.05.2017 r., do składania ofert w ramach rozeznania rynku przesłane w dniu 06.06.2017 r. pocztą elektroniczną na niżej wymienione adresy:
    - [REDAKTOWANE]
    - [REDAKTOWANE]
    - [REDAKTOWANE]



- [REDACTED]
  - [REDACTED]
  - [REDACTED]
  - [REDACTED]
  - Zaproszenie, znak: 1/2017/UE z dnia 15.05.2017 r., do składania ofert w ramach rozeznania rynku przesłane w dniu 29.06.2017 r. pocztą elektroniczną na niżej wymienione adresy:
    - [REDACTED]
    - [REDACTED]
    - [REDACTED]
    - [REDACTED]
  - Notatkę z przeprowadzonego rozeznania cenowego w celu udzielenia zamówienia sporządzoną przez Zamawiającego w dniu 03.07.2017 r.,
  - Oferty przesłane pocztą elektroniczną przez:
    - [REDACTED], ul. [REDACTED] w dniu 29.06.2017 r. za cenę 45.879,00 zł brutto,
    - [REDACTED] ul. [REDACTED] w dniu 30.06.2017 r. za cenę 46.986,00 zł brutto,
    - [REDACTED] w dniu 30.06.2017 r. za cenę 44.280,00 zł brutto,
  - Umowę nr 1/2017/RPSW zawartą w dniu 10.07.2017 r. pomiędzy Gminnym Zakładem Opieki Zdrowotnej w Krasocinie a [REDACTED], [REDACTED] na wynajem billboardów na terenie Subregionu Zachodniego województwa świętokrzyskiego w celu promowania badań profilaktycznych w zakresie raka szyjki macicy wraz z przystosowaniem projektu graficznego do druku i wykonaniem druku oraz umieszczeniem plakatów na powierzchni billboardów w ilości 32 sztuk na terenie 16 gmin z powiatu jędrzejowskiego, włoszczowskiego i gminy Łopuszno za cenę 44.280,00 zł brutto,
- b) przeprowadzenie 32 spotkań edukacyjnych dotyczących profilaktyki raka szyjki macicy:
- Zapytanie ofertowe w ramach rozeznania rynku nr 2/UE/2017 na przeprowadzenie 16 spotkań edukacyjnych trwających po 4 godziny każde dla ok. 10 mężczyzn na terenie subregionu zachodniego oraz 16 spotkań edukacyjnych trwających po 4 godziny każde dla ok. 15 kobiet na terenie subregionu zachodniego obejmującego 16 gmin (Gmina Łopuszno, Gmina Wodzisław, Gmina Sobków, Gmina Słupia, Gmina Sędziszów, Gmina Oksa, Gmina Nagłowice, Gmina Małogoszcz, Gmina Jędrzejów, Gmina Imielno, Gmina Włoszczowa, Gmina Secemin, Gmina Radków, Gmina Moskorzew, Gmina Krasocin, Gmina Kluczewsko) przesłane w dniu 08.08.2017 r. pocztą elektroniczną na niżej wymienione adresy:
    - [REDACTED]
    - [REDACTED]
    - [REDACTED]
  - Oferty przesłane pocztą elektroniczną przez:

- [REDAKTOWANE] w dniu 11.08.2017 r. za cenę 230,00 zł za godzinę zegarową,
  - Dr nauk o zdrowiu [REDAKTOWANE] ul. [REDAKTOWANE] [REDAKTOWANE] w dniu 15.08.2017 r. za cenę 180,00 zł za godzinę zegarową,
  - Umowę nr 3/RPSW/2017 zawartą w dniu 20.09.2017 r. pomiędzy Gminnym Zakładem Opieki Zdrowotnej w Krasocinie a Panią [REDAKTOWANE] na przeprowadzenie 32 spotkań edukacyjnych dotyczących profilaktyki raka szyjki macicy w ramach projektu: RPSW.08.02.02-26-0004/16 w okresie od września 2017 r. do 31 maja 2019 r. za wynagrodzenie 180,00 zł brutto za godzinę zegarową,
  - Oświadczenie [REDAKTOWANE] dla celów powszechnego ubezpieczenia społecznego,
  - Zgłoszenie do ubezpieczenia zdrowotnego (druk ZUS P ZZA) [REDAKTOWANE] z dniem 20.09.2017 r.
- 10) Dokumentację dotyczącą zamówień o wartości do 20 tys. zł netto, dokonanych przez Gminny Zakład Opieki Zdrowotnej w Krasocinie w oparciu o regulamin ramowych procedur udzielania zamówień publicznych o wartości szacunkowej nieprzekraczającej wyrażonej w złotych równowartości kwoty 30.000 euro, na:
- a) wynajem powierzchni ogłoszeniowej w gminie Kluczewsko:
    - Fakturę nr 10/2018 na kwotę 100,00 zł brutto wystawioną w dniu 16.04.2018 r. przez Ochotniczą Straż Pożarną w Kluczewsku, 29-120 Kluczewsko, za wynajem powierzchni ogłoszeniowej w OSP Kluczewsko,
    - Protokół wykonania usługi potwierdzający realizację usługi – wynajem powierzchni ogłoszeniowej na terenie gminy Kluczewsko (budynek OSP Kluczewsko),
  - b) wynajem sali szkoleniowej na spotkanie edukacyjne dla mężczyzn w Sobkowie:
    - Umowę najmu nr 149/2018 zawartą w dniu 04.09.2018 r. w Sobkowie pomiędzy Gmina Sobków, Plac Wolności 12, 28-305 Sobków (Wynajmujący) a Gminnym Zakładem Opieki Zdrowotnej w Krasocinie, ul. 1 Maja 8, 29-105 Krasocin (Najemca) na wynajem sali konferencyjnej budynku Urzędu Gminy w Sobkowie od godz. 15.00 do 19.00 w dniach: 13.09.2018 r. i 20.09.2018 r., za kwotę czynszu wynoszącą 61,50 zł brutto/1 godz.
    - Fakturę VAT nr Faktura/131/09/2018 na kwotę 246,00 zł brutto, wystawioną w dniu 20.09.2018 r. przez Gminę Sobków, Plac Wolności 12, 28-305 Sobków, za najem Sali konferencyjnej w budynku Urzędu Gminy w Sobkowie w dniu 20.09.2018 r.,
    - Listę obecności na spotkaniu edukacyjnym dla mężczyzn w Sobkowie w dniu 20.09.2018 r.,
  - c) wynajem sali szkoleniowej na spotkania edukacyjne (dla kobiet i mężczyzn) w Imielnie:
    - Fakturę VAT/82/P/2018 na kwotę 240,00 zł brutto, wystawioną w dniu 08.06.2018 r. przez Gminę Imielno, ul. Cmentarna 7, 28-313 Imielno, za wynajem sali szkoleniowej w dniu 05.06.2018 r.
    - Fakturę VAT/83/P/2018 na kwotę 240,00 zł brutto, wystawioną w dniu 08.06.2018 r. przez Gminę Imielno, ul. Cmentarna 7, 28-313 Imielno, za wynajem sali szkoleniowej w dniu 07.06.2018 r.,

- Listę obecności na spotkaniu edukacyjnym dla mężczyzn w Imielnie w dniu 07.06.2018 r.,
- Listę obecności na spotkaniu edukacyjnym dla kobiet w Imielnie w dniu 05.06.2018 r.,
- d) wynajem sali szkoleniowej na spotkania edukacyjne (dla kobiet i mężczyzn) w Moskorzowie:
  - Fakturę nr 006/2018 na kwotę 240,00 zł brutto, wystawioną w dniu 19.04.2018 r. przez Wiejskie Centrum Kulturalno-Turystyczne w Moskorzowie, 29-130 Moskorzew 97, za wynajem sali na spotkanie informacyjno-edukacyjne w dniu 12.04.2018 r.,
  - Fakturę nr 007/2018 na kwotę 240,00 zł brutto, wystawioną w dniu 19.04.2018 r. przez Wiejskie Centrum Kulturalno-Turystyczne w Moskorzowie, 29-130 Moskorzew 97, za wynajem sali na spotkanie informacyjno-edukacyjne w dniu 19.04.2018 r.,
  - Listę obecności na spotkaniu edukacyjnym dla mężczyzn w Moskorzowie w dniu 19.04.2018 r.,
  - Listę obecności na spotkaniu edukacyjnym dla kobiet w Moskorzowie w dniu 12.04.2018 r.,
- e) wynajem sali szkoleniowej na spotkania edukacyjne (dla kobiet i mężczyzn) w Jędrzejowie:
  - Fakturę nr 84/2018 na kwotę 240,00 zł brutto, wystawioną w dniu 23.03.2018 r. przez Centrum Kultury, Al. J. Piłsudskiego 3, 28-300 Jędrzejów, za wynajem sali na spotkanie edukacyjne w dniu 15.03.2018 r.,
  - Fakturę nr 85/2018 na kwotę 240,00 zł brutto, wystawioną w dniu 23.03.2018 r. przez Centrum Kultury, Al. J. Piłsudskiego 3, 28-300 Jędrzejów, za wynajem sali na spotkanie edukacyjne w dniu 15.03.2018 r.,
  - Listę obecności na spotkaniu edukacyjnym dla mężczyzn w Jędrzejowie w dniu 22.03.2018 r.,
  - Listę obecności na spotkaniu edukacyjnym dla kobiet w Jędrzejowie w dniu 15.03.2018 r.,
- f) zakup produktów na przerwę kawową podczas spotkań edukacyjnych dla kobiet i mężczyzn:
  - Fakturę VAT nr 02/07/2018 na kwotę 150,00 zł brutto, wystawioną w dniu 13.07.2018 r. przez [REDAKTOWANE], ul. [REDAKTOWANE], za zakup artykułów spożywczych,
  - Fakturę VAT nr 03/07/2018 na kwotę 150,00 zł brutto, wystawioną w dniu 15.07.2018 r. przez [REDAKTOWANE], ul. [REDAKTOWANE], za zakup artykułów spożywczych,
  - Fakturę VAT MP nr 13/05/2018 na kwotę 150,00 zł brutto, wystawioną w dniu 30.05.2018 r. przez [REDAKTOWANE], ul. [REDAKTOWANE], za zakup artykułów spożywczych,
  - Fakturę VAT nr 10/05/2018 na kwotę 150,00 zł brutto, wystawioną w dniu 23.05.2018 r. przez [REDAKTOWANE], ul. [REDAKTOWANE], za zakup artykułów spożywczych,

- Fakturę VAT nr 09/05/2018 na kwotę 150,00 zł brutto, wystawioną w dniu 23.05.2018 r. przez [REDAKTOWANE], ul. [REDAKTOWANE], za zakup artykułów spożywczych,
- Fakturę VAT nr 08/05/2018 na kwotę 150,00 zł brutto, wystawioną w dniu 23.05.2018 r. przez [REDAKTOWANE], ul. [REDAKTOWANE], za zakup artykułów spożywczych,
- Fakturę VAT nr 05/04/2018 na kwotę 80,12 zł brutto, wystawioną w dniu 03.04.2018 r. przez [REDAKTOWANE], ul. [REDAKTOWANE], za zakup artykułów spożywczych,
- Fakturę VAT nr 04/04/2018 na kwotę 80,18 zł brutto, wystawioną w dniu 03.04.2018 r. przez [REDAKTOWANE], ul. [REDAKTOWANE], za zakup artykułów spożywczych,

11) Regulamin ramowych procedur udzielania zamówień publicznych o wartości szacunkowej nieprzekraczającej wyrażonej w złotych równowartości kwoty 30.000 euro, stanowiący załącznik do zarządzenia nr 1/ZP/2014 z dnia 30.04.2014 r. Kierownika Gminnego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Krasocinie.

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

W badanym obszarze audytem objęto:

- 1) Wniosek o dofinansowanie projektu pn. „Być świadomą kobietą – wsparcie profilaktyki raka szyjki macicy poprzez działania zachęcające kobiety z Subregionu Zachodniego do badań profilaktycznych”, nr RPSW.08.02.02-26-0004/16, wymieniony w pkt A)1.2) niniejszego podsumowania,
- 2) Zaktualizowany wniosek o dofinansowanie, wymieniony w pkt A)1.13) niniejszego podsumowania,
- 3) Umowę Nr RPSW.08.02.02-26-0004/16-00 o dofinansowanie projektu z dnia 13.04.2017 r. wraz z aneksami o nr:
  - RPSW.08.02.02-26-0004/16-01 z dnia 22.06.2017 r.,
  - RPSW.08.02.02-26-0004/16-02 z dnia 16.11.2018 r.,wymienioną w pkt A)1.17) niniejszego podsumowania,
- 4) Wniosek o płatność nr RPSW.08.02.02-26-0004/16-006 za okres od 01.04.2018 r. do 30.06.2018 r., wymieniony w pkt A)1.1.4) niniejszego podsumowania wraz z dokumentacją wspierającą przedmiotowy wniosek, wymienioną w Tabeli nr 1 - „Zestawienie dokumentów potwierdzających poniesione wydatki”,
- 5) Wniosek o płatność nr RPSW.08.02.02-26-0004/16-007 za okres od 01.07.2018 r. do 30.09.2018 r., wymieniony w pkt A)1.1.7) niniejszego podsumowania, wraz z dokumentacją wspierającą przedmiotowy wniosek, wymienioną w Tabeli nr 1 - „Zestawienie dokumentów potwierdzających poniesione wydatki”.

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

W badanym obszarze audytem objęto:

- 1) Wniosek o dofinansowanie projektu pn. „Być świadomą kobietą – wsparcie profilaktyki raka szyjki macicy poprzez działania zachęcające kobiety z Subregionu Zachodniego

- do badań profilaktycznych”, nr RPSW.08.02.02-26-0004/16, wymieniony w pkt A)1.2) niniejszego podsumowania,
- 2) Zaktualizowany wniosek o dofinansowanie, wymieniony w pkt A)1.13) niniejszego podsumowania,
  - 3) Umowę Nr RPSW.08.02.02-26-0004/16-00 o dofinansowanie projektu z dnia 13.04.2017 r. wraz z aneksami o nr:
    - RPSW.08.02.02-26-0004/16-01 z dnia 22.06.2017 r.,
    - RPSW.08.02.02-26-0004/16-02 z dnia 16.11.2018 r.,wymienioną w pkt A)1.17) niniejszego podsumowania,
  - 4) Wniosek o płatność nr RPSW.08.02.02-26-0004/16-006 za okres od 01.04.2018 r. do 30.06.2018 r., wymieniony w pkt A)1.1.4) niniejszego podsumowania wraz z dokumentacją wspierającą przedmiotowy wniosek, wymienioną w Tabeli nr 1 - „Zestawieniu dokumentów potwierdzających poniesione wydatki”,
  - 5) Wniosek o płatność nr RPSW.08.02.02-26-0004/16-007 za okres od 01.07.2018 r. do 30.09.2018 r., wymieniony w pkt A)1.1.7) niniejszego podsumowania, wraz z dokumentacją wspierającą przedmiotowy wniosek, wymienioną w Tabeli nr 1 - „Zestawienie dokumentów potwierdzających poniesione wydatki”,
  - 6) Statut Świętokrzyskiego Centrum Onkologii w Kielcach, stanowiący załącznik do Uchwały Nr XXXVIII Sejmiku Województwa Świętokrzyskiego z dnia 20.11.2017 r.

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

W badanym obszarze audytem objęto:

- 1) Wniosek o dofinansowanie projektu pn. „Być świadomą kobietą – wsparcie profilaktyki raka szyjki macicy poprzez działania zachęcające kobiety z Subregionu Zachodniego do badań profilaktycznych”, nr RPSW.08.02.02-26-0004/16, wymieniony w pkt A)1.2) niniejszego podsumowania,
- 2) Zaktualizowany wniosek o dofinansowanie, wymieniony w pkt A)1.13) niniejszego podsumowania,
- 3) Umowę Nr RPSW.08.02.02-26-0004/16-00 o dofinansowanie projektu z dnia 13.04.2017 r. wraz z aneksami o nr:
  - RPSW.08.02.02-26-0004/16-01 z dnia 22.06.2017 r.,
  - RPSW.08.02.02-26-0004/16-02 z dnia 16.11.2018 r.,wymienioną w pkt A)1.17) niniejszego podsumowania,
- 4) Wniosek o płatność nr RPSW.08.02.02-26-0004/16-006 za okres od 01.04.2018 r. do 30.06.2018 r., wymieniony w pkt A)1.1.4) niniejszego podsumowania wraz z dokumentacją wspierającą przedmiotowy wniosek, wymienioną w Tabeli nr 1 - „Zestawienie dokumentów potwierdzających poniesione wydatki”,
- 5) Wniosek o płatność nr RPSW.08.02.02-26-0004/16-007 za okres od 01.07.2018 r. do 30.09.2018 r., wymieniony w pkt A)1.1.7) niniejszego podsumowania, wraz z dokumentacją wspierającą przedmiotowy wniosek, wymienioną w Tabeli nr 1 - „Zestawienie dokumentów potwierdzających poniesione wydatki”,
- 6) Informację o projekcie zamieszczoną na stronie internetowej Beneficjenta <https://www.onkol.kielce.pl/pl/dla-pacjenta/projekty-unijne-profilaktyka>,



- 7) Spot promujący cytologię zamieszczony na stronie internetowej Beneficjenta <https://www.onkol.kielce.pl/pl/dla-pacjenta/subregion-zachod-0>,
- 8) Dokumentację fotograficzną plakatów informacyjno-edukacyjnych znajdujących się w siedzibie Partnera,
- 9) Dokumentację dotyczącą postępowań o udzielenie zamówień publicznych, wymienioną w pkt A)1.2.8) i 9) a)-c) niniejszego podsumowania, w tym. m.in. umowy z wykonawcami,
- 10) Dokumentację dotyczącą postępowań o udzielenie zamówień publicznych, wymienioną w pkt A)1.2.11) niniejszego podsumowania, w tym. m.in. umowy z wykonawcami.

W dniu 25.04.2019 r. przeprowadzono czynności oględzin realizowanego Projektu.

***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 pn. „Być świadomą kobietą – wsparcie profilaktyki raka szyjki macicy poprzez działania zachęcające kobiety z Subregionu Zachodniego do badań profilaktycznych”, nr RPSW.08.02.02-26-0004/16, wymieniony w pkt A)1.2) niniejszego podsumowania,
- 2) Zaktualizowany wniosek o dofinansowanie, wymieniony w pkt A)1.13) niniejszego podsumowania,
- 3) Umowę Nr RPSW.08.02.02-26-0004/16-00 o dofinansowanie projektu z dnia 13.04.2017 r. wraz z aneksami o nr:
  - RPSW.08.02.02-26-0004/16-01 z dnia 22.06.2017 r.,
  - RPSW.08.02.02-26-0004/16-02 z dnia 16.11.2018 r.,wymienioną w pkt A)1.17) niniejszego podsumowania,
- 4) Wniosek o płatność nr RPSW.08.02.02-26-0004/16-006 za okres od 01.04.2018 r. do 30.06.2018 r., wymieniony w pkt A)1.1.4) niniejszego podsumowania wraz z dokumentacją wspierającą przedmiotowy wniosek, wymienioną w Tabeli nr 1 - „Zestawienie dokumentów potwierdzających poniesione wydatki”,
- 5) Wniosek o płatność nr RPSW.08.02.02-26-0004/16-007 za okres od 01.07.2018 r. do 30.09.2018 r., wymieniony w pkt A)1.1.7) niniejszego podsumowania, wraz z dokumentacją wspierającą przedmiotowy wniosek, wymienioną w Tabeli nr 1 - „Zestawienie dokumentów potwierdzających poniesione wydatki”.

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

W badanym obszarze audytem objęto:

Lp.	Nr wniosku o płatność	Wartość wydatków zadeklarowanych do Komisji Europejskiej		Wartość wydatków rzeczywiście skontrolowanych		Kurs EUR zastosowany w ramach wniosku o płatność do przeliczenia kwoty z PLN na EUR
		PLN	EUR	PLN	EUR	
1	2	3	4	5	6	7
1	RPSW.08.02.02-26-0004/16-006	139.387,60	32.583,18	139.387,60	32.583,18	4,2779
2	RPSW.08.02.02-26-0004/16-007	136.096,51	31.712,30	136.096,51	31.712,30	4,2916

- 1) Umowę Nr RPSW.08.02.02-26-0004/16-00 o dofinansowanie projektu z dnia 13.04.2017 r. wraz z aneksami o nr:
  - RPSW.08.02.02-26-0004/16-01 z dnia 22.06.2017 r.,
  - RPSW.08.02.02-26-0004/16-02 z dnia 16.11.2018 r.,
 wymienioną w pkt A)1.17) niniejszego podsumowania,
- 2) Wniosek o płatność nr RPSW.08.02.02-26-0004/16-006 za okres od 01.04.2018 r. do 30.06.2018 r., wymieniony w pkt A)1.1.4) niniejszego podsumowania wraz z dokumentacją wspierającą przedmiotowy wniosek, wymienioną w Tabeli nr 1 - „Zestawienie dokumentów potwierdzających poniesione wydatki”,
- 3) Wniosek o płatność nr RPSW.08.02.02-26-0004/16-007 za okres od 01.07.2018 r. do 30.09.2018 r., wymieniony w pkt A)1.1.7) niniejszego podsumowania, wraz z dokumentacją wspierającą przedmiotowy wniosek, wymienioną w Tabeli nr 1 - „Zestawienie dokumentów potwierdzających poniesione wydatki”,
- 4) Zasady (polityka) rachunkowości Świętokrzyskiego Centrum Onkologii w Kielcach, stanowiące załącznik nr 1 do zarządzenia Nr 41 z dnia 31.12.2014 r. Dyrektora Świętokrzyskiego Centrum Onkologii w Kielcach w sprawie wprowadzenia „Zasad (polityki) rachunkowości” wraz z aneksami:
  - Nr 1 z dnia 01.01.2017 r. w sprawie zasad rachunkowości dotyczących rozliczania środków finansowych pochodzących z Unii Europejskiej wraz z załącznikami,
  - Nr 2 z dnia 01.06.2017 r. w sprawie procedury tworzenia kopii zapasowych systemu wspierającego procesy zarządcze wraz z opisem nośników danych i miejsc przechowywania,
  - Nr 3 z dnia 01.06.2017 r. w sprawie instrukcji użytkownika kas rejestrujących w Świętokrzyskim Centrum Onkologii w Kielcach,
  - Nr 4 z dnia 01.06.2018 r. w sprawie zmiany załącznika Nr 1 - Zakładowy Plan Kont Świętokrzyskiego Centrum Onkologii,
- 5) Zapisy wyodrębnionej ewidencji księgowej, prowadzonej w ŚCO Kielce na kontach:
  - 503-350-401-156 – działalność podstawowa – ośrodki kosztów: wsparcie Profilaktyki Raka Szyjki Macicy – Subregion Zachodni 004 – zużycie materiałów i energii – wsparcie profilaktyki rak szyjki macicy,

- 503-350-402-237 – działalność podstawowa – ośrodki kosztów: wsparcie Profilaktyki Raka Szyjki Macicy – Subregion Zachodni 004 – usługi obce – wsparcie profilaktyki rak szyjki macicy,
  - 503-350-404-408 – działalność podstawowa – ośrodki kosztów: wsparcie Profilaktyki Raka Szyjki Macicy – Subregion Zachodni 004 – wynagrodzenia – wsparcie profilaktyki rak szyjki macicy,
  - 503-350-405-509 – działalność podstawowa – ośrodki kosztów: wsparcie Profilaktyki Raka Szyjki Macicy – Subregion Zachodni 004 – świadczenia na rzecz pracowników – wsparcie profilaktyki rak szyjki macicy,
  - 503-350-407-707 – działalność podstawowa – ośrodki kosztów: wsparcie Profilaktyki Raka Szyjki Macicy – Subregion Zachodni 004 – podróże służbowe – wsparcie profilaktyki rak szyjki macicy,
  - 503-350-409-908 – działalność podstawowa – ośrodki kosztów: wsparcie Profilaktyki Raka Szyjki Macicy – Subregion Zachodni 004 – pozostałe koszty – wsparcie profilaktyki rak szyjki macicy
  - 130-21 – rachunek bankowy – wsparcie profilaktyki raka szyjki macicy – Subregionu Zachodniego 004,
- 6) Zarządzenie nr 1 /RACH/2017 Kierownika Gminnego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Krasocinie z dnia 01.01.2017 r. w sprawie ustalenia dokumentacji przyjętych zasad rachunkowości z załącznikami,
- 7) Zarządzenie nr 2 /RACH/2017 Kierownika Gminnego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Krasocinie z dnia 01.06.2017 r. w sprawie zmian w dokumentacji przyjętych zasad rachunkowości, w związku z przystąpieniem do projektu nr RPSW.08.02.02-26-0004/16, z załącznikami,
- 8) Zapisy wyodrębnionej ewidencji księgowej, prowadzonej w GZOZ Krasocin, na kontach:
- 401 – Koszty projektu,
  - 232 – Rozrachunki z tytułu wynagrodzeń z projektu,
  - 220 – Rozrachunki z Urzędem Skarbowym z tytułu projektu,
  - 227 – Rozrachunki z ZUS z tytułu projektu,
  - 200 – Rozrachunki z dostawcami z tytułu projektu,
  - 138 – Konto projektu.
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 pn. „Być świadomą kobietą – wsparcie profilaktyki raka szyjki macicy poprzez działania zachęcające kobiety z Subregionu Zachodniego do badań profilaktycznych”, nr RPSW.08.02.02-26-0004/16, wymieniony w pkt A)1.2) niniejszego podsumowania,
  - 2) Zaktualizowany wniosek o dofinansowanie, wymieniony w pkt A)1.13) niniejszego podsumowania,
  - 3) Umowę Nr RPSW.08.02.02-26-0004/16-00 o dofinansowanie projektu z dnia 13.04.2017 r. wraz z aneksami o nr:
    - RPSW.08.02.02-26-0004/16-01 z dnia 22.06.2017 r.,
    - RPSW.08.02.02-26-0004/16-02 z dnia 16.11.2018 r.,wymienioną w pkt A)1.17) niniejszego podsumowania,
  - 4) Wniosek o płatność nr RPSW.08.02.02-26-0004/16-006 za okres od 01.04.2018 r. do 30.06.2018 r., wymieniony w pkt A)1.1.4) niniejszego podsumowania wraz z dokumentacją wspierającą przedmiotowy wniosek, wymienioną w Tabeli nr 1 - „Zestawienie dokumentów potwierdzających poniesione wydatki”,
  - 5) Wniosek o płatność nr RPSW.08.02.02-26-0004/16-007 za okres od 01.07.2018 r. do 30.09.2018 r., wymieniony w pkt A)1.1.7) niniejszego podsumowania, wraz z dokumentacją wspierającą przedmiotowy wniosek, wymienioną w Tabeli nr 1 - „Zestawienie dokumentów potwierdzających poniesione wydatki”,
  - 6) Dokumenty potwierdzające wykonanie usług/odbiór towarów wyszczególnionych we wnioskach o płatność nr RPSW.08.02.02-26-0004/16-006 i RPSW.08.02.02-26-0004/16-007, wymienione w pkt A)1.1.12) niniejszego podsumowania,
  - 7) Dokumentację w zakresie rekrutacji uczestników projektu, wymienioną w pkt A)1.1.19) 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 Nr RPSW.08.02.02-26-0004/16-00 o dofinansowanie projektu z dnia 13.04.2017 r. wraz z aneksami o nr:
  - RPSW.08.02.02-26-0004/16-01 z dnia 22.06.2017 r.,
  - RPSW.08.02.02-26-0004/16-02 z dnia 16.11.2018 r.,wymienioną w pkt A)1.17) niniejszego podsumowania,
- 2) Wniosek o płatność nr RPSW.08.02.02-26-0004/16-006 za okres od 01.04.2018 r. do 30.06.2018 r., wymieniony w pkt A)1.1.4) niniejszego podsumowania wraz z dokumentacją wspierającą przedmiotowy wniosek, wymienioną w Tabeli nr 1 - „Zestawienie dokumentów potwierdzających poniesione wydatki”,
- 3) Informację o pozytywnej weryfikacji wniosku o płatność – pismo IZ RPOWŚ z dnia 08.08.2018 r., znak: EFS-I.433.1.65.2017, wymienione w pkt A)1.1.6) niniejszego podsumowania,

- 4) Wniosek o płatność nr RPSW.08.02.02-26-0004/16-007 za okres od 01.07.2018 r. do 30.09.2018 r., wymieniony w pkt A)1.1.7) niniejszego podsumowania, wraz z dokumentacją wspierającą przedmiotowy wniosek, wymienioną w Tabeli nr 1 - „Zestawienie dokumentów potwierdzających poniesione wydatki”,
- 5) Informację o pozytywnej weryfikacji wniosku o płatność – pismo IZ RPOWŚ z dnia 07.11.2018 r., znak: EFS-I.433.1.65.2017, wymienione w pkt A)1.1.8) niniejszego podsumowania,
- 6) Kartę zaliczki w Projekcie – wydruk z systemu SL 2014-2020,
- 7) Dyspozycję nr 7 do dokonania płatności na rzecz beneficjenta w zakresie dotacji celowej w ramach Osi Priorytetowej 8 RPOWŚ 2014-2020, Działanie RPSW 08.02.00 Poddziałanie 08.02.02, zaakceptowaną w dniu 28.06.2017 r. przez Z-cę Dyrektora Departamentu Wdrażania Europejskiego Funduszu Społecznego (kwota dotacji celowej do przekazania z rachunku bankowego: 13.921,18 zł),
- 8) Zlecenie płatności na rzecz Beneficjenta kwoty 235.656,92 zł tytułem zaliczki (nr zlecenia 28594/2017/U2; data płatności: 05.07.2017 r.; źródło finansowania: część budżetowa),
- 9) Zlecenie płatności na rzecz Beneficjenta kwoty 54.796,65 zł tytułem zaliczki (nr zlecenia 28596/2017/U2; data płatności: 05.07.2017 r.; źródło finansowania: część budżetowa),
- 10) Wyciąg Bankowy nr 5 z dnia 05.07.2017 r. z rachunku bankowego Beneficjenta o nr [REDAKTOWANE] potwierdzający wpływ I transzy dotacji w łącznej kwocie 304.374,75 zł,
- 11) Dyspozycję nr 9 do dokonania płatności na rzecz beneficjenta w zakresie dotacji celowej w ramach Osi Priorytetowej 8 RPOWŚ 2014-2020, Działanie RPSW 08.02.00 Poddziałanie 08.02.02, zaakceptowaną w dniu 05.03.2018 r. przez Dyrektora Departamentu Wdrażania Europejskiego Funduszu Społecznego (kwota dotacji celowej do przekazania z rachunku bankowego: 10.287,93 zł),
- 12) Zlecenie płatności na rzecz Beneficjenta kwoty 161.234,90 zł (nr zlecenia 12920/2018/U2; data płatności: 12.03.2018 r.; źródło finansowania: część budżetowa),
- 13) Zlecenie płatności na rzecz Beneficjenta kwoty 53.413,92 zł (nr zlecenia 12924/2018/U2; data płatności: 12.03.2018 r.; źródło finansowania: część budżetowa);
- 14) Dyspozycję nr 32 do dokonania płatności na rzecz beneficjenta w zakresie dotacji celowej w ramach Osi Priorytetowej 8 RPOWŚ 2014-2020, Działanie RPSW 08.02.00 Poddziałanie 08.02.02, zaakceptowaną w dniu 13.08.2018 r. przez Z-cę Dyrektora Departamentu Wdrażania Europejskiego Funduszu Społecznego (kwota dotacji celowej do przekazania z rachunku bankowego: 5.345,19 zł),
- 15) Wyciąg bankowy nr 12 z dnia 12.03.2018 r. z rachunku bankowego Beneficjenta o nr [REDAKTOWANE] potwierdzający wpływ II transzy dotacji w łącznej kwocie 224.936,75 zł,
- 16) Wyciąg bankowy nr 0052/2018 z dnia 21.08.2018 r. z rachunku bankowego Beneficjenta o nr [REDAKTOWANE] potwierdzający wpływ III transzy dotacji w łącznej kwocie 116.868,00 zł.



## B) USTALENIA

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

W trakcie audytu potwierdzono, że Projekt nr RPSW.08.02.02-26-0004/16 pn. „Być świadomą kobietą – wsparcie profilaktyki raka szyjki macicy poprzez działania zachęcające kobiety z Subregionu Zachodniego do badań profilaktycznych”:

- został wybrany do dofinansowania zgodnie z kryteriami wyboru projektów określonymi dla Działania 8.2.2 „Wsparcie profilaktyki zdrowotnej w regionie” w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014-2020,
- nie został fizycznie zakończony ani w pełni wdrożony, zanim Beneficjent złożył wniosek o dofinansowanie w ramach RPO WŚ na lata 2014-2020,
- jest wdrażany zgodnie z umową nr RPSW.08.02.02-26-0004/16-00 o dofinansowanie Projektu z dnia 13.04.2017 r., z późn. zm.,
- 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.08.02.02-26-0004/16-006 i nr RPSW.08.02.02-26-0004/16-007:

- spełniają kryteria kwalifikowalności określone w *Wytycznych Ministerstwa Rozwoju w zakresie kwalifikowalności wydatków w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Funduszu Spójności na lata 2014-2020*,
- zostały poniesione przez Beneficjenta i Partnera Projektu w okresie kwalifikowalności określonym w umowie nr RPSW.08.02.00-26-0004/16-00 o dofinansowanie Projektu,
- wynikają z dokumentacji wspierającej objęte badaniem wnioski o płatność.

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

W zakresie objętym audytem potwierdzono prawidłowość stosowania zasad zamówień publicznych.

Beneficjent udzielając zamówień:

- a) w trybie przetargu nieograniczonego, na podstawie art. 39 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2017 r. poz. 1579, z późn. zm.), na:

- *usługę wykonania i dostarczenia materiałów informacyjno-edukacyjnych oraz informacyjno-promocyjnych dla Działu Promocji i profilaktyki Onkologicznej ŚCO w Kielcach (postępowanie nr AZP 241-41/18),*
  - *opracowanie projektu graficznego broszury informacyjno-edukacyjnej (zdrowa kobieta, zdrowy mężczyzna) w formie kalendarza dla Działu Promocji i Profilaktyki Onkologicznej ŚCO w Kielcach (postępowanie nr AZP 241-52/18),*
  - *zakup wraz z dostawą zestawów przypominających oraz zestawów piśmienniczych dla Działu Promocji i Profilaktyki Onkologicznej ŚCO w Kielcach – Część 1 zamówienia „Zestawy przypominające” (postępowanie nr AZP 241-81/18),*
  - *zakup oleju napędowego (ON) – postępowanie nr AZP 241-42/18:*
    - *zastosował właściwy tryb postępowania,*
    - *wykonał obowiązki dotyczące ogłoszeń,*
    - *nie podzielił zamówienia w celu uniknięcia stosowania przepisów,*
    - *zachował wymagane terminy,*
    - *zastosował prawidłowe/niedyskryminujące warunki udziału w postępowaniu /kryteria oceny,*
    - *wybrał najkorzystniejszą ofertę,*
    - *podpisał umowę zgodną z przedmiotem zamówienia opisanym w SIWZ,*
    - *zachował w postępowaniu zasady uczciwej konkurencji, jawności, bezstronności i obiektywizmu, równego traktowania, pisemności a wykonawca wykonał zamówienie w terminie i zakresie określonym w ofercie/umowie;*
- b) bez stosowania ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. *Prawo zamówień publicznych*, na podstawie art. 4 pkt 8 tej ustawy, w oparciu o procedurę rozeznania rynku określoną w podrozdziale 6.5.1 „Wytucznych w zakresie kwalifikowalności wydatków w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Funduszu Spójności na lata 2014-2020”, na:
- *wynajęcie powierzchni reklamowej w pojazdach komunikacji lokalnej (niebędących pojazdami komunikacji miejskiej), które dokonują przewozu osób pomiędzy min. 2 gminami na terenie województwa Świętokrzyskiego, których trasa obejmuje teren subregionu zachodniego, w celu ekspozycji plakatów w formacie A3, znak sprawy: AZP 141/17,*
  - *wykonanie usługi asystenta konsultanta artystycznego, znak sprawy: AZP 54/17,*
  - *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. (postępowanie nr AZP 14/18),*
  - *zakup wraz z dostawą benzyny, oleju napędowego, olejów i smarów dla Działu Technicznego, Ciepłowni, Zespołu Zaopatrzenia i Sekcji Gospodarczej Świętokrzyskiego Centrum Onkologii w Kielcach – Pakiet nr 1 „Paliwa płynne dla Ciepłowni, Sekcji Zaopatrzenia i Sekcji Gospodarczej, Działu Technicznego”, postępowanie nr AZP 28/18,*

wypełnił obowiązki wynikające z postanowień § 26 ust. 1 umowy o dofinansowanie Projektu z dnia 13.04.2017 r., tj. przestrzegał zasad określonych w ww. wytycznych;

c) bez stosowania ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. *Prawo zamówień publicznych*, na podstawie art. 4 pkt 8 tej ustawy, 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 ŚCO oraz „Regulamin postępowania o udzielenie zamówienia publicznego”, stanowiący załącznik nr 1 do zarządzenia 29/2018 z dnia 27.06.2018 r. Dyrektora ŚCO, na:

- emisję spotu reklamowego,
  - emisję artykułów w „Gazecie Jędrzejowskiej” – na stronie redakcyjnej i na stronie internetowej gazety,
  - wynajem powierzchni wystawowej na terenie gminy Łopuszno,
  - wynajem powierzchni wystawowej na terenie gminy Małogoszcz,
  - wynajem powierzchni wystawowej na terenie gminy Nagłowice,
  - wynajem powierzchni wystawowej na terenie gminy Włoszczowa,
  - wynajem powierzchni wystawowej na terenie gminy Oksa,
  - wynajem powierzchni wystawowej na terenie gminy Jędrzejów,
  - wynajem powierzchni wystawowej na terenie gminy Sobków,
  - wynajem powierzchni wystawowej na terenie gminy Wodzisław,
  - wynajem powierzchni wystawowej na terenie gminy Krasocin,
  - wynajem powierzchni wystawowej na terenie gminy Sędziszów,
  - zakup emisji całostronicowego artykułu dotyczącego profilaktyki raka szyjki macicy w gazetach: „Powiat Włoszczowski” i „Powiat Jędrzejowski”,
  - zakup usługi cateringowej,
  - wynajem sali konferencyjnej na potrzeby organizacji seminarium w dniu 24.05.2018 r. w Wodzisławiu,
  - przeprowadzenie dwóch spotkań edukacyjnych dotyczących profilaktyki raka szyjki macicy w ramach Projektu,
  - wynajem ciągnika siodłowego (transport cytomammobusa),
  - usługę wydruku zaproszeń,
- przestrzegał zasad określonych w ww. regulaminach.

#### Partner Projektu udzielając zamówień:

a) bez stosowania ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. *Prawo zamówień publicznych*, na podstawie art. 4 pkt 8 tej ustawy, 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:

- wynajem bilbordów na terenie Subregionu Zachodniego województwa świętokrzyskiego na promowanie badań profilaktycznych wraz z projektem graficznym,
- przeprowadzenie 32 spotkań edukacyjnych dotyczących profilaktyki raka szyjki macicy,

wypełnił obowiązki wynikające z postanowień § 26 ust. 1 umowy o dofinansowanie Projektu z dnia 13.04.2017 r., tj. przestrzegał zasad określonych w ww. wytycznych;

- b) bez stosowania ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. *Prawo zamówień publicznych*, na podstawie art. 4 pkt 8 tej ustawy, w oparciu o „Regulamin ramowych procedur udzielania zamówień publicznych o wartości szacunkowej nieprzekraczającej wyrażonej w złotych równowartości 30.000 euro”, stanowiący załącznik do zarządzenia nr 1/ZP/2014 z dnia 30.04.2014 r. Kierownika Gminnego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Krasocinie, na:
- wynajem powierzchni ogłoszeniowej w gminie Kluczewsko,
  - wynajem sali szkoleniowej na spotkanie edukacyjne dla mężczyzn w Sobkowie,
  - wynajem sali szkoleniowej na spotkania edukacyjne (dla kobiet i mężczyzn) w Imielnie,
  - wynajem sali szkoleniowej na spotkania edukacyjne (dla kobiet i mężczyzn) w Moskorzewie,
  - wynajem sali szkoleniowej na spotkania edukacyjne (dla kobiet i mężczyzn) w Jędrzejowie,
  - zakup produktów na przerwę kawową podczas spotkań edukacyjnych dla kobiet i mężczyzn.

przestrzegał zasad określonych w ww. regulaminie.

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

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

Realizowany przez Beneficjenta Projekt pn. „Być świadomą kobietą – wsparcie profilaktyki raka szyjki macicy poprzez działania zachęcające kobiety z Subregionu Zachodniego do badań profilaktycznych” nie jest przedsięwzięciem w rozumieniu Dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady 2011/92/UE z dnia 13 grudnia 2011 r. w sprawie oceny skutków wywieranych przez niektóre przedsięwzięcia publiczne i prywatne na środowisko (tekst jednolity) (Dz. Urz. UE L26/1 z 28.01.2012 r.) zmienionej Dyrektywą Parlamentu Europejskiego i Rady 2014/52/UE z dnia 16 kwietnia 2014 r. zmieniającą dyrektywę 2011/92/UE w sprawie oceny wpływu wywieranego przez niektóre przedsięwzięcia publiczne i prywatne na środowisko (Dz. Urz. UE L124/1 z 25.04.2014 r.), oraz rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 9 listopada 2010 r. w sprawie przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko (Dz. U. z 2010 r. Nr 213, poz. 1397 z późn. zm.).

W związku z powyższym, nie wystąpiła konieczność sporządzenia raportu o oddziaływaniu przedsięwzięcia na środowisko.

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

W zakresie objętym audytem potwierdzono przestrzeganie zasad dotyczących pomocy publicznej.

Beneficjent Projektu – Świętokrzyskie Centrum Onkologii w Kielcach - jest samodzielnym publicznym zakładem opieki zdrowotnej, wpisanym do rejestru publicznych zakładów 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.

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

Pomoc otrzymana przez Beneficjenta w ramach Działania 8.2 *Aktywne i zdrowe starzenie się* Poddziałania 8.2.2 *Wsparcie profilaktyki zdrowotnej w regionie RPOWŚ* na lata 2014-2020 nie dotyczy działalności wykonywanej w warunkach 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 oraz materiały informacyjno-edukacyjne opatrzone wymaganymi logo, miejsce realizacji projektu zostało właściwie oznaczone poprzez umieszczenie plakatów informacyjnych.

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

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

Realizowany projekt według określonych założeń i osiągniętych rezultatów:

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

## **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 potwierdzono, że:

- Beneficjent oraz Partner Projektu posiadają właściwie opisane dokumenty wspierające wnioski o płatność nr RPSW.08.02.02-26-0004/16-006 oraz nr RPSW.08.02.02-26-0004/16-007,
- 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.
- 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 czynności audytowych ustalono, że:

- produkty i rezultaty stanowiące podstawę płatności na rzecz Beneficjenta zostały zrealizowane,
  - dane dotyczące uczestników i inne zapisy związane z produktami i rezultatami są spójne z informacjami przedłożonymi Komisji,
  - dokumentacja będąca w posiadaniu Beneficjenta i 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.433.1.65.2017 z dnia 08.08.2018 r.,
- znak: EFS-I.433.1.65.2017 z dnia 07.11.2018 r.

ustalono, że:

- a) wnioskiem o płatność nr RPSW.08.02.02-26-0004/16-006 za okres od 01.04.2018 r. do 30.06.2018 r., Beneficjent:
- rozliczył wydatki kwalifikowalne w kwocie 139.387,60 zł, w tym:
    - środki wspólnotowe w kwocie 118.888,69 zł,
    - krajowe środki publiczne w kwocie 20.498,91 zł (z tego: budżet państwa: 5.698,23 zł, budżet JST: 14.800,68 zł),
  - wnioskował o wypłatę zaliczki w kwocie 116.868,00 zł.

Wnioskowana kwota zaliczki, w łącznej wysokości 116.868,00 zł została wypłacona Beneficjentowi w dniu 21.08.2018 r., co potwierdza wyciąg nr 0052/2018 z rachunku bankowego Beneficjenta o nr [REDACTED].

- b) wnioskiem o płatność nr RPSW.08.02.02-26-0004/16-007 za okres od 01.07.2018 r. do 30.09.2018 r. Beneficjent rozliczył wydatki kwalifikowalne w kwocie 136.096,51 zł, w tym:

- środki wspólnotowe w kwocie 95.449,31 zł,
- krajowe środki publiczne w kwocie 40.647,20 zł (z tego: budżet państwa: 4.574,80 zł, budżet JST: 36.072,40 zł).

Ww. wnioski o płatność stanowiły częściowe rozliczenie transz dofinansowania, otrzymanych przez Beneficjenta na rachunek bankowy projektu o nr [REDACTED] w dniach:

- 05.07.2017 r. w kwocie 290.453,57 zł z rachunku Ministra Finansów,
- 05.07.2017 r. w kwocie 13.921,18 zł z rachunku Urzędu Marszałkowskiego Województwa Świętokrzyskiego,
- 12.03.2018 r. w kwocie 214.648,82 zł z rachunku Ministra Finansów,
- 12.03.2018 r. w kwocie 10.287,93 zł z rachunku Urzędu Marszałkowskiego Województwa Świętokrzyskiego.

### C) ZESTAWIENIE USTALEŃ

Nr wniosku o płatność	Kwota wydatków niekwalifikowanych we wniosku o płatność (PLN)	Kwota wydatków niekwalifikowanych we wniosku o płatność (EUR)	Kurs EURO	Typ ustalenia (ID – rodzaju ustalenia)	Krótki opis ustalenia
RPSW.08.02.02-26-0004/16-006	Nie dotyczy	Nie dotyczy	Nie dotyczy	Nie dotyczy	Nie dotyczy
RPSW.08.04.00-26-0004/16-007	Nie dotyczy	Nie dotyczy	Nie dotyczy	Nie dotyczy	Nie dotyczy

#### Zespół audytowy:

1. **Monika Nagórka - główny specjalista**

GLÓWNY SPECJALISTA

*Nagórka*  
Monika Nagórka

.....

2. **Anna Sońta – specjalista**

SPECJALISTA

*Sońta*  
Anna Sońta

.....

