



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.52.39.2019.14

Podsumowanie ustaleń

dokonanych w projekcie nr RPSW.08.05.01-26-0045/15
„Nowoczesna Szkoła Zawodowa – Nowoczesny Region”

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

Kielce, dnia 04 listopada 2019 r.

A) ZAKRES AUDYTU

Audyt przeprowadzono w okresie od 16 września 2019 r. do 29 października 2019 r. w:

Województwie Świętokrzyskim – Urzędzie Marszałkowskim Województwa Świętokrzyskiego
Al. LX Wieków Kielc 3, 25-516 Kielce,
NIP: 9591506120,

w zakresie:

projektu nr RPSW.08.05.01-26-0045/15 pn. „Nowoczesna Szkoła Zawodowa – Nowoczesny Region” w ramach prowadzonego audytu operacji Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020,

numery wniosków o płatność:

- RPSW.08.05.01-26-0045/15-007,
- RPSW.08.05.01-26-0045/15-014.

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 Zarządzającej</i>
Anna Sońta	Specjalista	23-25.09.2019 r., 27.09.2019 r., 30.09-04.10.2019 r., 07-08.10.2019 r., 11.10.2019 r., 14-15.10.2019 r.	11.10.2019 r., 14.10.2019 r.
Āwona Domagała	Główny specjalista	04.10.2019 r.	-
Tomasz Pawłowski	Kierownik Działu	01.10.2019 r., 03.10.2019 r., 07.10.2019 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 lit. a) rozporządzenia delegowanego Komisji (UE) nr 480/2014 z dnia 3 marca 2014 r.):**

W badanym obszarze audytem objęto:

- 1) Decyzję o dofinansowanie projektu w ramach RPOWŚ na lata 2014-2020, Nr Decyzji: RPSW.08.05.01-26-0045/15-00, stanowiącą załącznik do uchwały Zarządu Województwa Świętokrzyskiego Nr 1207/16 z dnia 24.02.2016 r. wraz z Anekssem nr

RPSW.08.05.01-26-0045/15-01 stanowiącym załącznik do uchwały Zarządu Województwa Świętokrzyskiego Nr 1858/16 z dnia 19.10.2016 r.,

- 2) Umowę o partnerstwie na rzecz realizacji projektu pn. „Nowoczesna Szkoła Zawodowa – Nowoczesny Region”, zawartą na podstawie art. 33 ustawy z dnia 11 lipca 2014 r. o zasadach realizacji programów w zakresie polityki spójności (...) w dniu 08.02.2016 r. pomiędzy Województwem Świętokrzyskim – Urzędem Marszałkowskim Województwa Świętokrzyskiego, Al. IX Wieków Kielce 3, 25-516 Kielce (Lider Projektu) a:

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

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

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

- ✓ Świętokrzyski Związek Pracodawców Prywatnych Lewiatan – w dniu 22.01.2016 r.,
- ✓ Gminę Kielce – Centrum Kształcenia Praktycznego w Kielcach – w dniu 21.01.2016 r.,
- ✓ Świętokrzyskie Centrum Innowacji i Transferu Technologii Sp. z o.o. w Kielcach – w dniu 22.01.2016 r.,
- Oświadczeniami o niezaleganiu z opłacaniem składek na ubezpieczenia społeczne i zdrowotne oraz innych należności wymaganych odrębnymi ustawami, złożonymi przez Partnerów:
 - ✓ Świętokrzyski Związek Pracodawców Prywatnych Lewiatan - dnia 22.01.2016 r.,
 - ✓ Gminę Kielce – Centrum Kształcenia Praktycznego w Kielcach - dnia 21.01.2016 r.,
 - ✓ Świętokrzyskie Centrum Innowacji i Transferu Technologii Sp. z o.o. w Kielcach - dnia 22.01.2016 r.,
- Oświadczeniem z dnia 22.01.2016 r. złożonym przez Partnera - Świętokrzyski Związek Pracodawców Prywatnych Lewiatan, o niezaleganiu z uiszczeniem podatków wobec Skarbu Państwa,
- Oświadczeniem z dnia 21.01.2016 r. złożonym przez Partnera - Gminę Kielce – Centrum Kształcenia Praktycznego w Kielcach, o niezaleganiu z uiszczeniem podatków wobec Skarbu Państwa,
- Oświadczeniem z dnia 22.01.2016 r. złożonym przez Partnera - Świętokrzyskie Centrum Innowacji i Transferu Technologii Sp. z o.o. w Kielcach, o niezaleganiu z uiszczeniem podatków wobec Skarbu Państwa,
- Oświadczeniem z dnia 22.01.2016 r. złożonym przez Partnera – Świętokrzyski Związek Pracodawców Prywatnych Lewiatan, o nie podleganiu karze zakazu dostępu do środków, na podstawie ustawy z dnia 15.06.2012 r. o skutkach powierzania wykonywania pracy cudzoziemcom przebywającym wbrew przepisom na terytorium RP (Dz.U. z 2012 r. poz. 769), o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 1 i 4 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. 2013 poz. 885 ze zm.),
- Oświadczeniem z dnia 21.01.2016 r. złożonym przez Partnera – Gminę Kielce – Centrum Kształcenia Praktycznego w Kielcach, o niepodleganiu karze zakazu dostępu do środków, na podstawie ustawy z dnia 15.06.2012 r. o skutkach powierzania wykonywania pracy cudzoziemcom przebywającym wbrew przepisom na terytorium RP (Dz.U. z 2012 r. poz. 769), o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 1 i 4 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. 2013 poz. 885 ze zm.),
- Oświadczeniem z dnia 22.01.2016 r. złożonym przez Partnera – Świętokrzyskie Centrum Innowacji i Transferu Technologii Sp. z o.o. w Kielcach, o niepodleganiu karze zakazu dostępu do środków, na podstawie ustawy z dnia 15.06.2012 r. o skutkach powierzania wykonywania pracy cudzoziemcom przebywającym wbrew przepisom na terytorium RP (Dz.U. z 2012 r. poz. 769),

- o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 1 i 4 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. 2013 poz. 885 ze zm.),
- Wymaganiemi w odniesieniu do wyodrębnionej ewidencji księgowej dotyczącymi Partnera – Świętokrzyski Związek Pracodawców Prywatnych Lewiatan,
 - Wymaganiemi w odniesieniu do wyodrębnionej ewidencji księgowej dotyczącymi Partnera – Gmina Kielce - Centrum Kształcenia Praktycznego w Kielcach,
 - Wymaganiemi w odniesieniu do wyodrębnionej ewidencji księgowej dotyczącymi Partnera – Świętokrzyskie Centrum Innowacji i Transferu Technologii Sp. z o.o.,
 - Listą osób uprawnionych do reprezentowania Partnera – Świętokrzyski Związek Pracodawców prywatnych Lewiatan - w zakresie obsługi systemu teleinformatycznego SL2014 (pismo Prezesa Zarządu Świętokrzyskiego Związku Pracodawców Prywatnych Lewiatan z dnia 22.01.2016 r.),
 - Listą osób uprawnionych do reprezentowania Partnera – Gminy Kielce – Centrum Kształcenia Praktycznego - w zakresie obsługi systemu teleinformatycznego SL2014 (pismo Prezydenta Miasta Kielce z dnia 21.01.2016 r.),
 - Listą osób uprawnionych do reprezentowania Partnera – Świętokrzyskie Centrum Innowacji i Transferu Technologii Sp. z o.o. w Kielcach - w zakresie obsługi systemu teleinformatycznego SL2014 (pismo Prezesa Zarządu Świętokrzyskiego Centrum Innowacji i Transferu Technologii Sp. z o.o. z dnia 21.01.2016 r.),
- 3) Pismo Beneficjenta z dnia 04.03.2016 r., znak: DPR-IV.052.I.20.2016, informujące IZ RPOWŚ o powierzeniu zadań merytorycznych w ramach Projektu Świętokrzyskiemu Centrum Doskonalenia Nauczycieli w Kielcach oraz przekazujące w załączeniu uchwałę nr 1210/16 Zarządu Województwa Świętokrzyskiego z dnia 24 lutego 2016 r. w sprawie wyrażenia zgody na powierzenie zadań merytorycznych w ramach projektu pilotażowego pn. „Nowoczesna Szkoła Zawodowa – Nowoczesny Region” (...) Świętokrzyskiemu Centrum Doskonalenia Nauczycieli w Kielcach i przyjęcie warunków ich realizacji wraz z:
- Warunkami realizacji zadań merytorycznych w ramach projektu pilotażowego pn. „Nowoczesna Szkoła Zawodowa – Nowoczesny Region” przez Świętokrzyskie Centrum Doskonalenia Nauczycieli w Kielcach, stanowiącymi załącznik do ww. uchwały Zarządu Województwa Świętokrzyskiego,
- 4) Pismo Z-cy Dyrektora Departamentu Polityki Regionalnej z dnia 21.11.2016 r., znak: DPR-IV.052.I.75.2015 (wpływ do IZ RPOWŚ w dniu 22.11.2016 r.) skierowane do Dyrektora Departamentu Wdrażania Europejskiego Funduszu Społecznego z prośbą o wyrażenie zgody na wydłużenie do 20 dni roboczych terminów składania wniosków o płatność w ramach przedmiotowego Projektu,
- 5) Porozumienia za pośrednictwem organu prowadzącego określające zasady uczestnictwa szkoły w projekcie „Nowoczesna szkoła Zawodowa – Nowoczesny Region”, zawarte na czas określony od dnia zawarcia porozumienia do dnia 30 września 2018 r., z możliwością monitoringu w okresie trwałości Projektu,

między Województwem Świętokrzyskim – Urzędem Marszałkowskim Województwa Świętokrzyskiego, al. IX Wieków Kielc 3, 25-516 Kielce (Lider Projektu) a:

- Powiatem Kieleckim – Zarządem Powiatu, ul. Wrzosowa 44, 25-211 Kielce – zawarte w dniu 12 kwietnia 2016 r. – określające zasady i warunki udziału w Projekcie Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 5 w Łopusznie, ul. Konecka 2, 26-070 Łopuszno, w zakresie prowadzonego kierunku kształcenia pod nazwą *Technik hotelarstwa*, zgodnego z jedną z kluczowych inteligentnych specjalizacji województwa świętokrzyskiego, tj. *Turystyka zdrowotna i prozdrowotna*,
- Powiatem Jędrzejowskim – Zarządem Powiatu, ul. 11 Listopada 83, 28-300 Jędrzejów – zawarte w dniu 11 kwietnia 2016 r. – określające zasady i warunki udziału w Projekcie Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 1 im. Ks. Stanisława Konarskiego w Jędrzejowie, ul. Przypkowskiego 49, 28-300 Jędrzejów, w zakresie prowadzonego kierunku kształcenia pod nazwą *Technik informatyk*, zgodnego z jedną z kluczowych inteligentnych specjalizacji województwa świętokrzyskiego, tj. *Technologie informacyjno-komunikacyjne (ICT)*,
- Powiatem Jędrzejowskim – Zarządem Powiatu, ul. 11 Listopada 83, 28-300 Jędrzejów – zawarte w dniu 11 kwietnia 2016 r. – określające zasady i warunki udziału w Projekcie Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 2 im. Gen. Stefana Roweckiego „Grota” w Jędrzejowie, ul. Okrzei 63, 28-300 Jędrzejów, w zakresie prowadzonego kierunku kształcenia pod nazwą *Technik budownictwa*, zgodnego z jedną z kluczowych inteligentnych specjalizacji województwa świętokrzyskiego, tj. *Zasobooszczędne budownictwo*,
- Powiatem Opatowskim – Zarządem Powiatu, ul. Sienkiewicza 17, 27-500 Opatów – zawarte w dniu 08 kwietnia 2016 r. - określające zasady i warunki udziału w Projekcie Zespołu Szkół Nr 1 w Opatowie, ul. Słowackiego 56, 27-500 Opatów, w zakresie prowadzonego kierunku kształcenia pod nazwą *Technik żywienia i usług gastronomicznych*, zgodnego z jedną z kluczowych inteligentnych specjalizacji województwa świętokrzyskiego, tj. *Nowoczesne rolnictwo i przetwórstwo spożywcze*,
- Powiatem Opatowskim – Zarządem Powiatu, ul. Sienkiewicza 17. 27-500 Opatów – zawarte w dniu 08 kwietnia 2016 r. - określające zasady i warunki udziału w Projekcie Zespołu Szkół im. Marii Skłodowskiej-Curie w Ożarowie, os. Wzgórze 56, 27-530 Opatów, w zakresie prowadzonego kierunku kształcenia pod nazwą *Technik informatyk*, zgodnego z jedną z kluczowych inteligentnych specjalizacji województwa świętokrzyskiego, tj. *Technologie informacyjno-komunikacyjne (ICT)*,
- Powiatem Skarżyskim – Zarządem Powiatu, ul. Konarskiego 20, 26-110 Skarżysko-Kamienna – zawarte w dniu 11 kwietnia 2016 r. - określające zasady i warunki udziału w Projekcie Zespołu Szkół Technicznych im. Armii krajowej w Skarżysku -Kamiennej, Al. Tysiąclecia 22, 26-110 Skarżysko-Kamienna, w zakresie prowadzonego kierunku kształcenia pod nazwą *Technik informatyk*,

- zgodnego z jedną z kluczowych inteligentnych specjalizacji województwa świętokrzyskiego, tj. *Technologie informacyjno-komunikacyjne (ICT)*,
Powiatem Skarżyskim – Zarządem Powiatu, ul. Konarskiego 20, 26-110 Skarżysko-Kamienna – zawarte w dniu 11 kwietnia 2016 r. - określające zasady i warunki udziału w Projekcie Zespołu Szkół Transportowo-Mechatronicznych im. Eugeniusza Kwiatkowskiego w Skarżysku-Kamiennej, ul. Legionów 119, 26-110 Skarżysko-Kamienna, w zakresie prowadzonego kierunku kształcenia pod nazwą *Technik mechatronik*, zgodnego z jedną z kluczowych inteligentnych specjalizacji województwa świętokrzyskiego, tj. *Przemysł metalowo-odlewniczy*,
- Powiatem Starachowickim – Zarządem Powiatu, ul. Borkowskiego 4, 27-200 Starachowice – zawarte w dniu 12 kwietnia 2016 r. - określające zasady i warunki udziału w Projekcie Zespołu Szkół Zawodowych nr 2 w Starachowicach, ul. 1 Maja 4, 27-200 Starachowice, w zakresie prowadzonego kierunku kształcenia pod nazwą *Technik logistyk*, zgodnego z jedną z kluczowych inteligentnych specjalizacji województwa świętokrzyskiego, tj. *Branża targowo-kongresowa*,
- Powiatem Starachowickim – Zarządem Powiatu, ul. Borkowskiego 4, 27-200 Starachowice – zawarte w dniu 12 kwietnia 2016 r. - określające zasady i warunki udziału w Projekcie Zespołu Szkół Zawodowych nr 3 w Starachowicach, ul. Szkolna 10, 27-200 Starachowice, w zakresie prowadzonego kierunku kształcenia pod nazwą *Monter zabudowy i robót wykończeniowych w budownictwie*, zgodnego z jedną z kluczowych inteligentnych specjalizacji województwa świętokrzyskiego, tj. *Zasobooszczędne budownictwo*,
- Powiatem Starachowickim – Zarządem Powiatu, ul. Borkowskiego 4, 27-200 Starachowice – zawarte w dniu 12 kwietnia 2016 r. - określające zasady i warunki udziału w Projekcie Zespołu Szkół Zawodowych nr 1 im. mjr H. Dobrzańskiego „Hubala” w Starachowicach, ul. Radomska 72, 27-200 Starachowice, w zakresie prowadzonego kierunku kształcenia pod nazwą *Technik żywienia i usług gastronomicznych*, zgodnego z jedną z kluczowych inteligentnych specjalizacji województwa świętokrzyskiego, tj. *Turystyka zdrowotna i prozdrowotna*,
- Powiatem Buskim – Zarządem Powiatu, Al. Mickiewicza 15, 28-100 Busko-Zdrój – zawarte w dniu 08 kwietnia 2016 r. - określające zasady i warunki udziału w Projekcie Zespołu Szkół Techniczno-Informatycznych w Busku-Zdroju, Al. Mickiewicza 23, 28-100 Busko-Zdrój, w zakresie prowadzonego kierunku kształcenia pod nazwą *Technik informatyk i technik urządzeń i systemów energetyki odnawialnej*, zgodnych z kluczowymi inteligentnymi specjalizacjami województwa świętokrzyskiego, tj. *Technologie informacyjno-komunikacyjne (ICT)* oraz *Zrównoważony rozwój energetyczny*,
- Powiatem Włoszczowskim – Zarządem Powiatu, ul. Wiśniowa 10, 29-100 Włoszczowa – zawarte w dniu 28 kwietnia 2016 r. - określające zasady i warunki udziału w Projekcie Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 2 im. Hetmana Stefana Czarnieckiego we Włoszczowie, ul. Konięcpolska 40, 29-100 Włoszczowa, w zakresie prowadzonego kierunku kształcenia pod nazwą *Technik*

- organizacji reklamy*, zgodnego z jedną z kluczowych inteligentnych specjalizacji województwa świętokrzyskiego, tj. *Branża targowo-kongresowa*,
- Powiatem Włoszczowskim – Zarządem Powiatu, ul. Wiśniowa 10, 29-100 Włoszczowa – zawarte w dniu 28 kwietnia 2016 r. - określające zasady i warunki udziału w Projekcie Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 3 im. Stanisława Staszica we Włoszczowie, ul. Wiśniowa 23, 29-100 Włoszczowa, w zakresie prowadzonego kierunku kształcenia pod nazwą *Technik organizacji reklamy*, zgodnego z jedną z kluczowych inteligentnych specjalizacji województwa świętokrzyskiego, tj. *Branża targowo-kongresowa*,
 - Powiatem Pińczowskim – Zarządem Powiatu, ul. Zacisze 5, 28-400 Pińczów – zawarte w dniu 11 kwietnia 2016 r. - określające zasady i warunki udziału w Projekcie Zespołu Szkół Zawodowych im. Stanisława Staszica w Pińczowie, ul. Spółdzielcza 6, 28-400 Pińczów, w zakresie prowadzonego kierunku kształcenia pod nazwą *Technik budownictwa* i *Technik obsługi turystycznej*, zgodnych z kluczowymi inteligentnymi specjalizacjami województwa świętokrzyskiego, tj. *Zasobooszczędne budownictwo* oraz *Turystyka zdrowotna i prozdrowotna*,
 - Powiatem Sandomierskim – Zarządem Powiatu, ul. Mickiewicza 34, 27-600 Sandomierz – zawarte w dniu 11 kwietnia 2016 r. - określające zasady i warunki udziału w Projekcie Zespołu Szkół Gastronomicznych i Hotelarskich im. Komisji Edukacji Narodowej w Sandomierzu, ul. Wojska Polskiego 22, 27-600 Sandomierz, w zakresie prowadzonego kierunku kształcenia pod nazwą *Technik żywienia i usług gastronomicznych*, zgodnego z jedną z kluczowych inteligentnych specjalizacji województwa świętokrzyskiego, tj. *Nowoczesne rolnictwo i przetwórstwo spożywcze*,
 - Powiatem Sandomierskim – Zarządem Powiatu, ul. Mickiewicza 34, 27-600 Sandomierz – zawarte w dniu 11 kwietnia 2016 r. - określające zasady i warunki udziału w Projekcie Zespołu Szkół Technicznych i Ogólnokształcących im. prof. Zbigniewa Strzeleckiego w Sandomierzu, ul. Słowackiego 37, 27-600 Sandomierz, w zakresie prowadzonego kierunku kształcenia pod nazwą *Technik informatyk*, zgodnego z jedną z kluczowych inteligentnych specjalizacji województwa świętokrzyskiego, tj. *Technologie informacyjno-komunikacyjne (ICT)*,
 - Powiatem Ostrowieckim – Zarządem Powiatu, ul. Hżecka 37, 27-400 Ostrowiec Świętokrzyski – zawarte w dniu 19 maja 2016 r. - określające zasady i warunki udziału w Projekcie Zespołu Szkół Nr 1 im. Mikołaja Kopernika w Ostrowcu Świętokrzyskim, os. Słoneczne 33, 27-400 Ostrowiec Świętokrzyski, w zakresie prowadzonego kierunku kształcenia pod nazwą *Technik żywienia i usług gastronomicznych*, zgodnego z jedną z kluczowych inteligentnych specjalizacji województwa świętokrzyskiego, tj. *Branża targowo-kongresowa*,
 - Powiatem Ostrowieckim – Zarządem Powiatu, ul. Hżecka 37, 27-400 Ostrowiec Świętokrzyski – zawarte w dniu 19 maja 2016 r. - określające zasady i warunki udziału w Projekcie Zespołu Szkół Nr 3 w Ostrowcu Świętokrzyskim,

- ul. Sandomierska 2, 27-400 Ostrowiec Świętokrzyski, w zakresie prowadzonego kierunku kształcenia pod nazwą *Technik informatyk*, zgodnego z jedną z kluczowych inteligentnych specjalizacji województwa świętokrzyskiego, tj. *Technologie informacyjno-komunikacyjne (ICT)*,
- Powiatem Kazimierskim – Zarządem Powiatu, ul. Kościuszki 12, 28-500 Kazimierza Wielka – zawarte w dniu 19 kwietnia 2016 r. - określające zasady i warunki udziału w Projekcie Zespołu Szkół Zawodowych w Skalbmierzu, ul. Kanonijska 7, 28-530 Skalbmierz, w zakresie prowadzonego kierunku kształcenia pod nazwą *Technik mechanizacji rolnictwa*, zgodnego z jedną z kluczowych inteligentnych specjalizacji województwa świętokrzyskiego, tj. *Nowoczesne rolnictwo i przetwórstwo spożywcze*,
 - Powiatem Kazimierskim – Zarządem Powiatu, ul. Kościuszki 12, 28-500 Kazimierza Wielka – zawarte w dniu 19 kwietnia 2016 r. - określające zasady i warunki udziału w Projekcie Zespołu Szkół Rolniczych w Cudzynowicach, Cudzynowice 176, 28-500 Kazimierza Wielka, w zakresie prowadzonego kierunku kształcenia pod nazwą *Technik urządzeń i systemów energetyki odnawialnej*, zgodnego z jedną z kluczowych inteligentnych specjalizacji województwa świętokrzyskiego, tj. *Zrównoważony rozwój energetyczny*,
 - Powiatem Staszowskim – Zarządem Powiatu, ul. Piłsudskiego 7, 28-200 Staszów – zawarte w dniu 11 kwietnia 2016 r. - określające zasady i warunki udziału w Projekcie Zespołu Szkół im. Stanisława Staszica w Staszowie, ul. Koszarowa 7, 28-200 Staszów, w zakresie prowadzonego kierunku kształcenia pod nazwą *Technik mechatronik i Technik budownictwa*, zgodnych z kluczowymi inteligentnymi specjalizacjami województwa świętokrzyskiego, tj. *Przemysł metalowo-odlewniczy oraz Zasobooszczędne budownictwo*,
 - Powiatem Koneckim – Zarządem Powiatu, ul. Stanisława Staszica 2, 26-220 Końskie – zawarte w dniu 19 kwietnia 2016 r. - określające zasady i warunki udziału w Projekcie Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 1 w Końskich, ul. Stanisława Staszica 5, 26-200 Końskie, w zakresie prowadzonego kierunku kształcenia pod nazwą *Technik urządzeń i systemów energetyki odnawialnej*, zgodnego z jedną z kluczowych inteligentnych specjalizacji województwa świętokrzyskiego, tj. *Zrównoważony rozwój energetyczny*,
 - Powiatem Koneckim – Zarządem Powiatu, ul. Stanisława Staszica 2, 26-220 Końskie – zawarte w dniu 19 kwietnia 2016 r. - określające zasady i warunki udziału w Projekcie Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych im. Stanisława Staszica w Stąporkowie, ul. Stanisława Staszica 4, 26-220 Stąporków, w zakresie prowadzonego kierunku kształcenia pod nazwą *Technik informatyk*, zgodnego z jedną z kluczowych inteligentnych specjalizacji województwa świętokrzyskiego, tj. *Technologie informacyjno-komunikacyjne (ICT)*,
 - Powiatem Kieleckim – Zarządem Powiatu, ul. Wrzosowa 44, 25-211 Kielce – zawarte w dniu 12 kwietnia 2016 r. - określające zasady i warunki udziału w Projekcie Zespołu Szkół Nr 3 w Chmielniku, ul. Adolfa Dygasińskiego 11, 26-020 Chmielnik, w zakresie prowadzonego kierunku kształcenia pod nazwą

- Technik żywienia i usług gastronomicznych, zgodnego z jedną z kluczowych inteligentnych specjalizacji województwa świętokrzyskiego, tj. Turystyka zdrowotna i prozdrowotna,*
- Gminą Kielce – Zespołem Szkół Elektrycznych w Kielcach, ul. Prezydenta Kaczorowskiego 8, 25-317 Kielce – zawarte w dniu 18 maja 2016 r. - określające zasady i warunki udziału w Projekcie Zespołu Szkół Elektrycznych w Kielcach, ul. Prezydenta Kaczorowskiego 8, 25-317 Kielce, w zakresie prowadzonego kierunku kształcenia pod nazwą *Technik informatyk*, zgodnego z jedną z kluczowych inteligentnych specjalizacji województwa świętokrzyskiego, tj. *Technologie informacyjno-komunikacyjne (ICT)*,
 - Gminą Kielce – Zespołem Szkół Informatycznych w Kielcach im. gen. Józefa Hauke-Bosaka, ul. Józefa Hauke-Bosaka 1, 25-217 Kielce – zawarte w dniu 18 maja 2016 r. - określające zasady i warunki udziału w Projekcie Zespołu Szkół Informatycznych w Kielcach im. gen. Józefa Hauke-Bosaka, ul. Józefa Hauke-Bosaka 1, 25-217 Kielce, w zakresie prowadzonego kierunku kształcenia pod nazwą *Technik informatyk*, zgodnego z jedną z kluczowych inteligentnych specjalizacji województwa świętokrzyskiego, tj. *Technologie informacyjno-komunikacyjne (ICT)*,
 - Gminą Kielce – Zespołem Szkół Zawodowych Nr 1 w Kielcach, ul. Zgoda 31, 25-378 Kielce – zawarte w dniu 18 maja 2016 r. - określające zasady i warunki udziału w Projekcie – Zespołu Szkół Zawodowych Nr 1 w Kielcach, ul. Zgoda 31, 25-378 Kielce, w zakresie prowadzonego kierunku kształcenia pod nazwą *Technik budownictwa*, zgodnego z jedną z kluczowych inteligentnych specjalizacji województwa świętokrzyskiego, tj. *Zasobooszczędne budownictwo*,
- 6) Warunki określające zasady uczestnictwa Szkoły – Centrum Kształcenia Pracowników Służb Społecznych w Skarżysku - Kamiennej, ul. Legionów 124, 26-110 Skarżysko – Kamienna – w Projekcie „Nowoczesna Szkoła Zawodowa – Nowoczesny Region” w zakresie prowadzonego kierunku kształcenia pod nazwą *Terapia zajęciowa*, zgodnego z jedną z kluczowych inteligentnych specjalizacji województwa świętokrzyskiego, tj. *Turystyka zdrowotna i prozdrowotna*,
 - 7) Warunki określające zasady uczestnictwa Szkoły – Policealnej Szkoły Medycznej im. Hanny Chrzanowskiej w Morawicy, ul. Kielecka 7, 26-026 Morawica - w Projekcie „Nowoczesna Szkoła Zawodowa – Nowoczesny Region” w zakresie prowadzonych kierunków kształcenia zgodnych z jedną z kluczowych inteligentnych specjalizacji województwa świętokrzyskiego, tj. *Turystyka zdrowotna i prozdrowotna*,
 - 8) Wniosek o dofinansowanie projektu zaktualizowany przez Beneficjenta w dniu 02.06.2017 r. o sumie kontrolnej 647-3-16-49-88-0-1134 -0-14-36-30,
 - 9) Wniosek o dofinansowanie projektu zaktualizowany przez Beneficjenta w dniu 08.10.2018 r. o sumie kontrolnej 647-3-18-49-91-0-1271-0-14-39-37,
 - 10) Uchwałę Nr XXIV/346/16 Sejmiku Województwa Świętokrzyskiego z dnia 27 czerwca 2016 r. w sprawie założenia Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Morawicy wraz z:
 - Aktem założycielskim, stanowiącym załącznik nr 1 do ww. uchwały, zakładającym z dniem 1 września 2016 r. Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego

- z siedzibą w Morawicy, ul. Kielecka 7, poprzez połączenie Policealnej Szkoły Medycznej im. Hanny Chrzanowskiej w Morawicy i Policealnej Szkoły dla Dorosłych w Morawicy (organ prowadzący: Województwo Świętokrzyskie),
- Statutem Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Morawicy, stanowiącym załącznik nr 2 do ww. uchwały,
 - Warunkami określającymi zasady uczestnictwa Policealnej Szkoły Medycznej im. Hanny Chrzanowskiej w projekcie „Nowoczesna Szkoła Zawodowa – Nowoczesny Region”, przyjętymi uchwałą nr 1410/16 Zarządu Województwa Świętokrzyskiego z dnia 5 maja 2016 r.,
 - Aneks nr 1 do warunków określających zasady uczestnictwa Szkoły w projekcie „Nowoczesna Szkoła Zawodowa – Nowoczesny Region”, przyjętym uchwałą nr 1899/16 Zarządu Województwa Świętokrzyskiego z dnia 2 listopada 2016 r.,
- 11) Uchwałą nr XXIV/345/16 Sejmiku Województwa Świętokrzyskiego z dnia 27 czerwca 2016 r. w sprawie rozwiązania zespołu szkół pn. „Centrum Kształcenia Pracowników Służb Społecznych w Skarżysku-Kamiennej” i założenia Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Skarżysku-Kamiennej, wraz z aktem założycielskim Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Skarżysku-Kamiennej, ul. Legionów 124, oraz Statutem Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Skarżysku-Kamiennej,
- 12) Uchwałą Nr LIV/1199/2018 Rady Miasta Kielce z dnia 15.03.2018 r. w sprawie zmiany siedziby Zespołu Szkół Informatycznych im. gen. Józefa Hauke-Bosaka w Kielcach (adres nowej siedziby: Kielce, ul. Warszawska 96),
- 13) Pismo Dyrektora Zespołu Szkół Informatycznych im. gen. Józefa Hauke-Bosaka w Kielcach, L.dz.ZSIS-0132.655.2019 z dnia 24.09.2019 r. skierowane do Dyrektora Departamentu Inwestycji i Rozwoju Urzędu Marszałkowskiego Województwa Świętokrzyskiego z informacją, że z dniem 31.08.2018 r. nastąpiła zmiana siedziby placówki, pomoce zakupione w ramach przedmiotowego projektu znajdują się w nowej siedzibie szkoły,
- 14) Dokumentację wymienioną w pkt A)1.1. ppkt 2)-14) niniejszego podsumowania.

Analizę ww. dokumentacji oraz oględziny przeprowadzono w celu weryfikacji, czy badany projekt jest realizowany zgodnie z umową, w tym:

- operacja nie została fizycznie zakończona ani w pełni wdrożona, zanim Beneficjent złożył wniosek o dofinansowanie,
- projekt sfinansowany w ramach badanych wniosków o płatność jest wdrażany zgodnie z umową o dofinansowanie,
- wydatki ujęte we wnioskach o płatność zostały uwzględnione w budżecie projektu i odnoszą się do faktycznie zrealizowanych robót, usług i dostaw,
- wydatki przedstawione w badanych wnioskach o płatność były niezbędne do realizacji projektu i zostały poniesione w związku z jego realizacją,
- wydatki zostały poniesione w okresie kwalifikowalności określonym w umowie o dofinansowanie.

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

W badanym obszarze audytem objęto:

- 1) Decyzję o dofinansowanie Nr RPSW.08.05.01-26-0045/15-00 wraz z Aneksem nr RPSW.08.05.01-26-0045/15-01, wymienioną w pkt A)1.1) niniejszego podsumowania,
- 2) Korektę wniosku o płatność nr RPSW.08.05.01-26-0045/15-007-K01 na kwotę 82,30 zł (wydatki kwalifikowalne w kwocie 281.495,38 zł, w tym kwota korekty 82,30 zł), zatwierdzoną w dniu 02.01.2019 r. (wniosek za okres od 01.01.2017 r. do 31.03.2017 r.),
- 3) Wniosek o płatność RPSW.08.05.01-26-0045/15-014 za okres od 01.07.2018 r. do 30.09.2018 r. (wniosek rozliczający zaliczkę, wniosek sprawozdawczy, wniosek końcowy) na kwotę wydatków kwalifikowalnych: 1.561.547,30 zł (wydatki rzeczywiście poniesione: 1.487.187,90 zł, koszty pośrednie 5%: 74.359,40 zł, dofinansowanie: 1.505.282,26 zł, wnioskowana kwota zaliczki: 0,00 zł).

Beneficjent zadeklarował w objętych audytem wnioskach o płatność wydatki kwalifikowalne w wysokości 1.561.629,60 zł, w tym:

- wydatki rzeczywiście poniesione: 1.487.266,28 zł,
- wydatki rozliczane ryczałtowo (5%): 74.363,32 zł.

Koszty kwalifikowalne rzeczywiście poniesione zostały wykazane w powyższych wnioskach o płatność łącznie w 910 pozycjach, w tym:

- we wniosku o płatność RPSW.08.05.01-26-0045/15-007 – 1,
- we wniosku o płatność RPSW.08.05.01-26-0045/15-014 – 909.

Wydatek w kwocie 82,30 zł, zadeklarowany we wniosku o płatność RPSW.08.05.01-26-0045/15-007 dotyczy korekty, która została objęta audytem w pełnym zakresie.

We wniosku o płatność RPSW.08.05.01-26-0045/15-014 Beneficjent wykazał jedną pozycję ujemną na kwotę -210,00 zł, która nie koresponduje z żadną pozycją dodatnią (nie ma związku z żadnym elementem populacji dodatniej), w związku z czym, stosownie do założeń określonych w *Programie audytu operacji RPOWS na lata 2014-2020* znak: DAS2.9011.11.2019.SQB.1 z marca 2019 r., taka populacja ujemna została zbadana odrębnie.

W wyniku wyłączenia z populacji kwoty ujemnej rzeczywista wartość populacji zwiększyła się o kwotę 210,00 zł i wyniosła 1.487.397,90 zł (tj. kwota wydatków rzeczywiście poniesionych wynikająca z wniosku o płatność RPSW.08.05.01-26-0045/15-014: 1.487.187,90 zł + 210,00 zł).

W efekcie populacja wynosi 908 pojedynczych pozycji wydatków kwalifikowalnych, zadeklarowanych we wniosku o płatność RPSW.08.05.01-26-0045/15-014.

Z uwagi na dużą populację wydatków ujętych we wniosku o płatność RPSW.08.05.01-26-0045/15-014, obejmującą łącznie 908 pozycji wydatków bezpośrednich, zgodnie z Rozdziałem 3 i 4 *Programu audytu...*, wybór próby w próbie przeprowadzono

w oparciu o metodologię wyboru zastosowaną przy wyborze podstawowym, tj. statystyczny losowy dobór próby za pomocą MUS Standard podejście standardowe, z wykorzystaniem oprogramowania ACL, w oparciu o następujące założenia:

- poziom ufności: 70 %,
- wartość populacji: 1.487.397,90 zł,
- próg istotności: 2 % wartości populacji,
- oczekiwany poziom błędu: 0,50 % wartości populacji,
- odchylenie standardowe: 0,0139,

oraz poniższe parametry:

- minimalna liczebność próby: 30 elementów,
- odcięcie: 49.579,93 zł,
- interwał próbkowania: 48.715,89 zł,
- liczba operacji większych od odcięcia: 2.

Z uwagi na to, że w populacji wystąpiły 2 wydatki o wartości wyższej od odcięcia (w kwotach: 62.700,00 zł i 60.653,10 zł), zostały one zbadane w całości. Z pozostałych elementów wylosowano próbę 28 elementów przy użyciu interwału 48.715,89 zł.

Wydatki rozliczane ryczałtowo – koszty pośrednie w kwocie 74.359,40 zł, wynikające z wniosku o płatność RPSW.08.05.01-26-0045/15-014, zostały objęte audytem w pełnym zakresie.

Wylosowane w próbie wydatki bezpośrednie przedstawia poniższe zestawienie:

Lp.	Nr dokumentu	Nr pozycji w zestawieniu wydatków	Nr WNP	Wydatki kwalifikowalne w zł
1	Lista płac NSZ nr 2018/ Wrzesień	35	14	857,80
2	Faktura VAT 362/III/2018	70	14	12.668,00
3	Faktura VAT 1/07/2018/U	74	14	22.601,39
4	Faktura Nr 33/06/VAT/2018	78	14	11.510,00
5	Lista płac E/2018/07	111	14	628,96
6	Lista płac NSZZ/08/2018	176	14	1.850,00
7	Lista płac NSZZ/08/2018	203	14	1.850,00
8	Lista płac NSZZ/08/2018	229	14	1.850,00
9	Lista płac NSZZ/08/2018	255	14	1.850,00
10	Lista płac NSZZ/09/2018	282	14	1.850,00
11	Lista płac NSZZ/09/2018	308	14	1.850,00
12	Lista płac NSZZ/10/2018	334	14	1.850,00
13	FS 3/06/2018/SC	360	14	9.605,00
14	Oświadczenie 7/O/MR/2018/ [REDAKTOWANE]	387	14	300,00
15	Nota 45/O/MR/2018/ [REDAKTOWANE]	462	14	1.000,00
16	Oświadczenie 82/O/MR/2018/ [REDAKTOWANE]	537	14	300,00
17	Nota 120/O/MR/2018/ [REDAKTOWANE]	612	14	1.000,00
18	Nota 158/O/MR/2018/ [REDAKTOWANE]	688	14	1.000,00

19	Faktura Nr FVS/523/05/18	741	14	12.500,00
20	Faktura nr F/0293/18	746	14	28.323,21
21	Faktura nr F/0295/18	748	14	39.046,35
22	Faktura nr F/0296/18	749	14	36.435,37
23	Faktura VAT nr FA/453/08/2018/K	751	14	32.841,00
24	Faktura VAT nr FA/456/08/2018/K	753	14	35.977,50
25	Faktura VAT nr FA/457/08/2018/K	754	14	37.416,50
26	Nota księgową Nr 2/VAT/2018/GPI	790	14	12.914,50
27	Faktura VAT 04/09/2018	833	14	3.700,00
28	Nota 6A/O/PZ/N/2018	899	14	500,00
29	Faktura 01/09/2018	755	14	62.700,00
30	Faktura FS 383/2018	756	14	60.653,10

4) Dokumentację dotyczącą korekty wniosku o płatność nr RPSW.08.05.01-26-0045/15-007 na kwotę wydatków kwalifikowalnych 82,30 zł:

- Wniosek o płatność nr RPSW.08.05.01-26-0045/15-007 za okres od 01.01.2017 r. do 31.03.2017 r. (wniosek rozliczający zaliczkę, wniosek sprawozdawczy) na kwotę wydatków kwalifikowalnych: 281.413,08 zł (wydatki rzeczywiście poniesione: 268.012,46 zł, koszty pośrednie 5%: 13.400,62 zł, dofinansowanie: 219.959,53 zł, wnioskowana kwota zaliczki: 0,00 zł), w którym Beneficjent w poz. 138 Zestawienia dokumentów wykazał kwotę wydatków kwalifikowalnych 4.330,72 zł wynikającą z faktury VAT nr F/000024/17 (kwota dokumentu brutto: 4.409,10 zł),
- Wniosek o płatność nr RPSW.08.05.01-26-0045/15-009 za okres od 01.07.2017 r. do 31.07.2017 r. (wniosek rozliczający zaliczkę, wniosek sprawozdawczy) na kwotę wydatków kwalifikowalnych: 712.512,77 zł (wydatki rzeczywiście poniesione: 678.583,59 zł, koszty pośrednie 5%: 33.929,18 zł, dofinansowanie: 710.173,79 zł, wnioskowana kwota zaliczki: 2.909.091,50 zł), w którym Beneficjent w części „Zwroty/korekty” wykazał kwotę wydatków kwalifikowalnych 82,30 zł uwzględniającą wysokość kary nałożonej na Wykonawcę zgodnie z umową nr DOA-III.273.33.2017, niewykazaną we wniosku o płatność nr RPSW.08.05.01-26-0045/15-007 (w tym: wydatki bezpośrednie w kwocie 78,38 zł oraz koszty pośrednie 5% w kwocie 3,92 zł),
- Korektę wniosku o płatność nr RPSW.08.05.01-26-0045/15-007-K02 (wniosek za okres 01.01.2017 r. – 31.03.2017 r.) zatwierdzoną w dniu 31.05.2019 r. dotyczącą rozliczonej zaliczki w kwocie 220.041.83 zł (w tym kwota 82,30 zł),
- Fakturę VAT nr F/000024/17 na kwotę 4.409,10 zł wystawioną dla Beneficjenta w dniu 25.01.2017 r. przez ██████████, ul. ██████████, ██████████ tytułem: przeprowadzenie warsztatów kompetencji matematycznych za miesiąc grudzień 2016 r., w ramach projektu „Nowoczesna Szkoła Zawodowa – Nowoczesny Region”, zgodnie z umową Nr DOA-III.273.61.2016 z dnia 30.09.2016 r.,
- Umowę nr DOA-III.273.61.2016 zawartą w dniu 30.09.2016 r. pomiędzy Województwem Świętokrzyskim – Urzędem Marszałkowskim Województwa

- Świętokrzyskiego a [REDAKTOWANE], ul. [REDAKTOWANE], [REDAKTOWANE]
na kompleksową organizację i przeprowadzenie warsztatów kompetencji matematycznych dla około 280 uczniów/uczennic w 28 szkołach ponadgimnazjalnych z województwa świętokrzyskiego, uczestniczących w projekcie pn. „Nowoczesna Szkoła Zawodowa – Nowoczesny Region” na kwotę 27.434,40 zł (cena jednej godziny: 48,99 zł),
- Notę księgową Nr 1DPR IV/2017 z dnia 07.02.2017 r. na kwotę 78,38 zł wystawioną dla [REDAKTOWANE], ul. [REDAKTOWANE] z tytułu naliczenia kary umownej,
 - Protokół odbioru częściowego znak: DPR-IV.052.I.46.2015 z dnia 25.01.2017 r. dotyczący przeprowadzenia warsztatów kompetencji matematycznych w wymiarze 92 godzin dydaktycznych w miesiącu listopadzie i grudniu 2016 r.; liczba 92 godz. została pomniejszona o liczbę 2 godz. planowanych do realizacji w dniu 08.11.2016 r. i niepotwierdzonych przez Wykonawcę stosowną dokumentacją; ponad to Wykonawca nie przeprowadził zajęć w wymiarze 8 godz., które zostały zaplanowane w 2016 r.; wysokość kary umownej: 8 godz. x 48,99 zł (równowartość stawki godzinowej) x 20% wartości niewykonanej liczby godzin warsztatów = 78,38 zł (wysokość kary umownej),
 - Polecenie księgowania nr 74/2016 na kwotę 4.409,10 zł wystawione w dniu 10.02.2017 r. dot. faktury VAT nr F/000024/17,
 - Polecenie księgowania nr 75/2016 na kwotę 78,38 zł wystawione w dniu 10.02.2017 r. dot. noty księgowej nr 1DPR IV/2017,
 - Wyciąg nr 7/2017 z dnia 07.02.2017 r. z rachunku bankowego Beneficjenta nr [REDAKTOWANE] prowadzonego przez PKO Bank Polski SA potwierdzający zapłatę kwoty 4.330,72 zł (pomniejszonej o karę umowną w kwocie 78,38 zł) na rzecz [REDAKTOWANE],
 - Dyspozycję przekazania środków finansowych w ramach RPOWŚ na lata 2014-2020 znak: DPR-IV.052.I.104.2016.2017 z dnia 23.02.2017 r. dot. zwrotu środków z tytułu kary umownej w kwocie 78,38 zł z rachunku bankowego Projektu na rachunek bankowy podstawowy budżetu,
 - Wyciąg nr 11/2017 z dnia 27.02.2017 r. z rachunku bankowego Beneficjenta nr [REDAKTOWANE] prowadzonego przez PKO Bank Polski SA potwierdzający zwrot środków z tytułu kary umownej w kwocie 78,38 zł na konto Urzędu Marszałkowskiego Województwa Świętokrzyskiego,
 - Notatkę służbową z dnia 14.10.2019 r. sporządzoną przez pracowników IZ, dotyczącą wprowadzenia korekty wniosku w module certyfikacji,
- 5) Dokumentację dotyczącą poz. 750 wniosku o płatność nr RPSW.08.05.01-26-0045/15-014 na kwotę wydatków kwalifikowalnych „-210,00 zł”, tj.:
- Fakturę VAT nr 01/01/2018 na kwotę 7.140,00 zł brutto wystawioną w dniu 08.01.2018 r. przez [REDAKTOWANE], ul. [REDAKTOWANE], [REDAKTOWANE] tytułem: „organizacja i przeprowadzenie warsztatów dotyczących nowoczesnych rozwiązań w branżach zgodnych z inteligentnymi specjalizacjami regionu dla ok. 560 uczniów/uczennic w 28 szkołach ponadgimnazjalnych z województwa

- świętokrzyskiego, uczestniczących w projekcie pn. „Nowoczesna Szkoła Zawodowa – Nowoczesny Region” – zajęcia dydaktyczne z Zasobooszczędnego budownictwa/ ilość godzin: 34,
- Umowę nr DOA-III.273.37.2017 zawartą w dniu 25.05.2017 r. pomiędzy Województwem Świętokrzyskim – Urzędem Marszałkowskim Województwa Świętokrzyskiego a [REDAKTOWANO], ul. [REDAKTOWANO] na kompleksową organizację i przeprowadzenie warsztatów dotyczących nowoczesnych rozwiązań w branżach zgodnych z inteligentnymi specjalizacjami regionu, tj. Zasobooszczędne budownictwo, Przemysł metalowo-odlewniczy, Zrównoważony rozwój energetyczny oraz Nowoczesne rolnictwo i przetwórstwo spożywcze na kwotę 79.800,00 zł (cena jednostkowa: 210,00 zł),
 - Protokół odbioru częściowego znak: DPR.IV.052.I.45.2015 z dnia 08.01.2018 r. dot. wykonania usługi w wymiarze 34 godzin zajęć dydaktycznych z Zasobooszczędnego budownictwa w miesiącu grudniu 2017 r.,
 - Zestawienie zbiorcze rozliczenia trenerów z dnia 08.01.2018 r. z kursu „Zrównoważone budownictwo zasobooszczędne” dot. wykonania usługi w wymiarze 34 godzin zajęć dydaktycznych w miesiącu grudniu 2017 r.,
 - Wyciąg nr 4/2018 z dnia 22.01.2018 r. z rachunku bankowego Beneficjenta nr [REDAKTOWANO] prowadzonego przez PKO Bank Polski SA potwierdzający zapłatę kwoty 7.140,00 zł na rzecz [REDAKTOWANO],
 - Fakturę korektę VAT nr 8/05/2018 na kwotę -210,00 zł brutto wystawioną w dniu 21.05.2018 r. przez [REDAKTOWANO], ul. [REDAKTOWANO] tytułem: „organizacja i przeprowadzenie warsztatów dotyczących nowoczesnych rozwiązań w branżach zgodnych z inteligentnymi specjalizacjami regionu dla ok. 560 uczniów/uczennic w 28 szkołach ponadgimnazjalnych z województwa świętokrzyskiego, uczestniczących w projekcie pn. „Nowoczesna Szkoła Zawodowa – Nowoczesny Region” – zajęcia dydaktyczne z Zasobooszczędnego budownictwa/ ilość godzin: 33 (wartość brutto winna być: 6.930,00 zł),
 - Polecenie księgowania nr 74/2016 na kwotę 210,00 zł wystawione w dniu 06.08.2018 r. – zwrot dot. faktury korekty VAT nr 8/05/2018,
 - Wyciąg nr 71/2018 z dnia 03.08.2018 r. z rachunku bankowego Beneficjenta nr [REDAKTOWANO] prowadzonego przez PKO Bank Polski SA potwierdzający wpływ kwoty 210,00 zł z rachunku bankowego [REDAKTOWANO] na rachunek bankowy Beneficjenta,
- 6) Dokumentację wspierającą objęty badaniem wniosek o płatność nr RPSW.08.05.01-26-0045/15-014, dotyczącą wydatków wybranych do próby:
- a) poniesionych przez Beneficjenta – Województwo Świętokrzyskie:
 - poz. 741 na kwotę wydatków kwalifikowalnych 12.500,00 zł:
 - Fakturę nr FVS/523/05/18 na kwotę 12.500,00 zł brutto wystawioną w dniu 30.05.2018 r. przez [REDAKTOWANO], ul. [REDAKTOWANO] tytułem: kurs obsługi programu AutoCad,
 - Dziennik zajęć Kursu obsługi programu AutoCAD przeprowadzonych w terminie 20.04-13.05.2018 r. (liczba uczestników, którzy rozpoczęli

- zajęcia: 10; liczba uczestników, którzy zakończyli zajęcia i otrzymali certyfikat wraz z zaświadczeniem: 9), zawierający: zrealizowany program zajęć w miesiącu kwietniu 2018 r., zrealizowany program zajęć w miesiącu maju 2018 r., listę obecności na kursie (podpisaną przez 10 osób w dniach 20-22.04.2018 r. oraz podpisaną przez 9 osób w dniach 11-13.05.2018 r.), listę potwierdzającą odbiór materiałów szkoleniowych podpisaną przez 10 osób, listę potwierdzającą odbiór certyfikatu i zaświadczenia ukończenia szkolenia podpisaną przez 9 osób,
- Zaświadczenia o ukończeniu kursu „Obsługa programu AutoCAD” wraz z Certyfikatami (9 sztuk),
 - Protokół odbioru wykonanej usługi sporządzony dnia 13.05.2018 r.,
 - Wyciąg nr 60/2018 z dnia 04.07.2018 r. z rachunku bankowego Beneficjenta nr [REDAKTOWANE] prowadzonego przez PKO Bank Polski SA potwierdzający zapłatę kwoty 12.500,00 zł na rzecz [REDAKTOWANE],
- poz. 746 na kwotę wydatków kwalifikowalnych 28.323,21 zł:
- Fakturę nr F/0293/18 na kwotę 28.323,21 zł brutto wystawioną w dniu 01.08.2018 r. przez [REDAKTOWANE], ul. [REDAKTOWANE] za dostawę komputerów stacjonarnych (16 szt.) i wizualizera (1 szt.),
 - Protokół zdawczo-odbiorczy z dnia 31.07.2018 r. (odbiorca sprzętu: Zespół Szkół Informatycznych im. gen. Józefa Hauke-Bosaka, ul. Generała Józefa Hauke-Bosaka 1, 25-217 Kielce),
 - Wyciąg nr 73/2018 z dnia 20.08.2018 r. z rachunku bankowego Beneficjenta nr [REDAKTOWANE] prowadzonego przez PKO Bank Polski SA potwierdzający zapłatę kwoty 28.323,21 zł na rzecz [REDAKTOWANE],
- poz. 748 na kwotę wydatków kwalifikowalnych 39.046,35 zł:
- Fakturę nr F/0295/18 na kwotę 39.046,35 zł brutto wystawioną w dniu 01.08.2018 r. przez [REDAKTOWANE], ul. [REDAKTOWANE] za dostawę sprzętu komputerowego,
 - Protokół zdawczo-odbiorczy z dnia 31.07.2018 r. (odbiorca sprzętu: Zespół Szkół Elektrycznych w Kielcach, ul. Prezydenta R. Kaczorowskiego 8, 25-317 Kielce),
 - Wyciąg nr 73/2018 z dnia 20.08.2018 r. z rachunku bankowego Beneficjenta nr [REDAKTOWANE] prowadzonego przez PKO Bank Polski SA potwierdzający zapłatę kwoty 39.046,35 zł na rzecz [REDAKTOWANE],
- poz. 749 na kwotę wydatków kwalifikowalnych 36.435,37 zł:
- Fakturę nr F/0296/18 na kwotę 36.435,37 zł brutto wystawioną w dniu 01.08.2018 r. przez [REDAKTOWANE]

- Norbert, ul. Przyborowskiego 4/1, 25-417 Kielce za dostawę sprzętu komputerowego wraz z oprogramowaniem,
- Protokół zdawczo-odbiorczy z dnia 31.07.2018 r. (odbiorca sprzętu: Zespół Szkół Technicznych i Ogólnokształcących im. Prof. Zbigniewa Strzeleckiego w Sandomierzu, ul. Słowackiego 37, 27-600 Sandomierz),
 - Wyciąg nr 73/2018 z dnia 20.08.2018 r. z rachunku bankowego Beneficjenta nr [REDACTED] prowadzonego przez PKO Bank Polski SA potwierdzający zapłatę kwoty 36.435,37 zł na rzecz [REDACTED].
- poz. 751 na kwotę wydatków kwalifikowalnych 32.841,00 zł:
- Fakturę VAT nr FA/453/08/2018/K na kwotę 32.841,00 zł brutto wystawioną w dniu 31.08.2018 r. przez [REDACTED], ul. [REDACTED] za dostawę komputerów (15 szt.) i monitorów (15 szt.),
 - Protokół zdawczo-odbiorczy z dnia 16.08.2018 r. (odbiorca sprzętu: Zespół Szkół Technicznych im. Armii Krajowej, Al. Tysiąclecia 22, 26-110 Skarżysko-Kamienna),
 - Wyciąg nr 76/2018 z dnia 18.09.2018 r. z rachunku bankowego Beneficjenta nr [REDACTED] prowadzonego przez PKO Bank Polski SA potwierdzający zapłatę kwoty 32.841,00 zł na rzecz [REDACTED].
- poz. 753 na kwotę wydatków kwalifikowalnych 35.977,50 zł:
- Fakturę VAT nr FA/456/08/2018/K na kwotę 35.977,50 zł brutto wystawioną w dniu 31.08.2018 r. przez [REDACTED], ul. [REDACTED] za dostawę sprzętu multimedialnego i komputerowego wraz z oprogramowaniem,
 - Protokół zdawczo-odbiorczy z dnia 16.08.2018 r. (odbiorca sprzętu: Zespół Szkół Zawodowych Nr 3 w Starachowicach, ul. Szkolna 10, 27-200 Starachowice),
 - Wyciąg nr 76/2018 z dnia 18.09.2018 r. z rachunku bankowego Beneficjenta nr [REDACTED] prowadzonego przez PKO Bank Polski SA potwierdzający zapłatę kwoty 35.977,50 zł na rzecz [REDACTED].
- poz. 754 na kwotę wydatków kwalifikowalnych 37.416,50 zł:
- Fakturę VAT nr FA/457/08/2018/K na kwotę 37.416,50 zł brutto wystawioną w dniu 31.08.2018 r. przez [REDACTED], ul. [REDACTED] za dostawę sprzętu multimedialnego i komputerowego wraz z oprogramowaniem,
 - Protokół zdawczo-odbiorczy z dnia 16.08.2018 r. (odbiorca sprzętu: Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych im. Stanisława Staszica w Stąporkowie, ul. Stanisława Staszica 4, 26-220 Stąporków,
 - Wyciąg nr 76/2018 z dnia 18.09.2018 r. z rachunku bankowego Beneficjenta nr [REDACTED] prowadzonego przez

- PKO Bank Polski SA potwierdzający zapłatę kwoty 37.416,50 zł na rzecz [REDAKTOWANE],
- poz. 755 na kwotę wydatków kwalifikowalnych 62.700,00 zł:
 - Fakturę 01/09/2018 na kwotę 62.700,00 zł brutto wystawioną w dniu 17.09.2018 r. przez [REDAKTOWANE], ul. [REDAKTOWANE] [REDAKTOWANE] tytułem: organizacja wyjazdu do Frankfurtu zgodnie z umową DOA-III.273.75.2018 z dnia 01.08.2018 r.,
 - Protokół odbioru usługi (załącznik do umowy nr DOA-III.273.75.2018),
 - Listę obecności na zagranicznej wizycie edukacyjnej ma Targach techniki motoryzacyjnej we Frankfurcie w dniach 10-12.09.2018 r. (10 uczniów),
 - Wydruk ze strony internetowej <http://nowoczesnaszkoła.spinno.pl> z dnia 24.09.2019 r. zawierający informacje o odbytej wizycie edukacyjnej we Frankfurcie wraz z dokumentacją fotograficzną,
 - Polecenia wyjazdu służbowego z dnia 04.09.2018 r. wystawione dla pracowników Beneficjenta wraz z rozliczeniem (2 szt.),
 - Wyciąg nr 79/2018 z dnia 28.09.2018 r. z rachunku bankowego Beneficjenta nr [REDAKTOWANE] prowadzonego przez PKO Bank Polski SA potwierdzający zapłatę kwoty 62.700,00 zł na rzecz [REDAKTOWANE].
 - poz. 756 na kwotę wydatków kwalifikowalnych 60.653,10 zł:
 - Fakturę FS 383/2018 na kwotę 60.653,10 zł brutto wystawioną w dniu 28.09.2018 r. przez [REDAKTOWANE] [REDAKTOWANE] [REDAKTOWANE] za organizację i przeprowadzenie kursów zawodowych,
 - Protokół odbioru wykonanej usługi sporządzony dnia 27.09.2018 r. obejmującej: 30-godzinny kurs „Barman” dla łącznie 30 osób, 30-godzinny kurs „Kelner” dla łącznie 11 osób, 30-godzinny kurs „Barista” dla łącznie 6 osób, 50-godzinny kurs „Manager restauracji” dla łącznie 5 osób, 30-godzinny kurs „Carvingu” dla łącznie 2 osób, 30-godzinny kurs „Organizacja przyjęć okolicznościowych z elementami aranżacji stołów” dla łącznie 2 osób,
 - Dziennik zajęć kursu „Barman” (gr. I) przeprowadzonych w terminie 27-30.04.2018 r. (miejsce szkolenia: Kielce, ul. Żeromskiego 12 – Backstage Restaurant & Bar) dla 5 uczniów, zawierający: kwartalny harmonogram, program kursu, tematykę zajęć, listę obecności na kursie podpisaną przez 5 osób, listę potwierdzającą odbiór materiałów i pomocy dydaktycznych podpisaną przez 5 osób, protokół egzaminacyjny, listę potwierdzającą odbiór zaświadczeń podpisaną przez 5 osób,
 - Zaświadczenia o ukończeniu kursu „Barman” (5 szt.),
 - Ankiety ewaluacyjne kursu „Barman”, gr. I (5 szt.),
 - Dziennik zajęć kursu „Barman” (gr. II) przeprowadzonych w terminie 18-20.05.2018 r. (miejsce szkolenia: [REDAKTOWANE], ul. [REDAKTOWANE])

- [REDAKTOWANE] dla 7 uczniów, zawierający: kwartalny harmonogram, program kursu, tematykę zajęć, listę obecności na kursie podpisaną przez 7 osób, listę potwierdzającą odbiór materiałów i pomocy dydaktycznych podpisaną przez 7 osób, protokół egzaminacyjny, listę potwierdzającą odbiór zaświadczeń podpisaną przez 7 osób,
- Zaświadczenia o ukończeniu kursu „Barman” (7 szt.),
 - Ankiety ewaluacyjne kursu „Barman”, gr. II (7 szt.),
 - Dziennik zajęć kursu „Barman” (gr. III) przeprowadzonych w terminie 25-27.05.2018 r. (miejsce szkolenia: [REDAKTOWANE], [REDAKTOWANE] dla 8 uczniów, zawierający: kwartalny harmonogram, program kursu, tematykę zajęć, listę obecności na kursie podpisaną przez 8 osób, listę potwierdzającą odbiór materiałów i pomocy dydaktycznych podpisaną przez 8 osób, protokół egzaminacyjny, listy potwierdzające odbiór zaświadczeń przez uczestników kursu (8 szt.),
 - Zaświadczenia o ukończeniu kursu „Barman” (8 szt.),
 - Ankiety ewaluacyjne kursu „Barman”, gr. III (8 szt.),
 - Dziennik zajęć kursu „Barman” (gr. IV) przeprowadzonych w terminie 24-28.05.2018 r. (miejsce szkolenia: ul. [REDAKTOWANE], [REDAKTOWANE] dla 8 uczniów, zawierający: kwartalny harmonogram, program kursu, tematykę zajęć, listę obecności na kursie podpisaną przez 8 osób, listę potwierdzającą odbiór materiałów i pomocy dydaktycznych podpisaną przez 8 osób, protokół egzaminacyjny, listę potwierdzającą odbiór zaświadczeń podpisaną przez 8 osób,
 - Zaświadczenia o ukończeniu kursu „Barman” (8 szt.),
 - Ankiety ewaluacyjne kursu „Barman”, gr. III (8 szt.),
 - Dziennik zajęć kursu „Kelner” przeprowadzonych w terminie 01-03.06.2018 r. (miejsce szkolenia: [REDAKTOWANE], ul. [REDAKTOWANE], [REDAKTOWANE] dla 10 uczniów, zawierający: kwartalny harmonogram, program kursu, tematykę zajęć, listę obecności na kursie podpisaną przez 7 osób, dodatkową listę obecności na kursie podpisaną przez 3 osoby, listy potwierdzające odbiór materiałów i pomocy dydaktycznych podpisane przez 10 osób, protokół egzaminacyjny, listy potwierdzające odbiór zaświadczeń podpisane przez 10 osób,
 - Zaświadczenia o ukończeniu kursu „Kelner” (10 szt.),
 - Ankiety ewaluacyjne kursu „Kelner” (10 szt.),
 - Oświadczenie uczennicy – [REDAKTOWANE] o nie uczestniczeniu w kursie zawodowym „Kelner”,
 - Pismo sporządzone przez [REDAKTOWANE], z którego wynika, że dodatkowe listy dotyczące kursu „Kelner” zostały utworzone z powodu błędnego zaklasyfikowania trzech uczestniczek do innego kursu,

- Dziennik zajęć kursu „Barista” przeprowadzonych w terminie 08-10.06.2018 r. (miejsce szkolenia: [REDAKTED], ul. [REDAKTED] [REDAKTED]) dla 5 uczniów, zawierający: kwartalny harmonogram, program kursu, tematykę zajęć, listę obecności na kursie podpisaną przez 5 osób, listę potwierdzającą odbiór materiałów i pomocy dydaktycznych podpisaną przez 5 osób, protokół egzaminacyjny, listę potwierdzającą odbiór zaświadczeń podpisaną przez 5 osób,
- Zaświadczenia o ukończeniu kursu „Barista” (5 szt.),
- Ankiety ewaluacyjne kursu „Barista” (5 szt.),
- Dziennik zajęć kursu „Manager restauracji” przeprowadzonych w terminie 11-15.06.2018 r. (miejsce szkolenia: [REDAKTED], ul. [REDAKTED] [REDAKTED]) dla 3 uczniów, zawierający: kwartalny harmonogram, program kursu, tematykę zajęć, listę obecności na kursie podpisaną przez 3 osoby, listę potwierdzającą odbiór materiałów i pomocy dydaktycznych podpisaną przez 3 osoby, protokół egzaminacyjny, listę potwierdzającą odbiór zaświadczeń podpisaną przez 3 osoby,
- Zaświadczenia o ukończeniu kursu „Manager restauracji” (3 szt.),
- Ankiety ewaluacyjne kursu „Manager restauracji” (3 szt.),
- Dziennik zajęć kursu „Carving” przeprowadzonych w terminie 25-27.05.2018 r. (miejsce szkolenia: [REDAKTED] [REDAKTED]) dla 2 uczniów, zawierający: kwartalny harmonogram, program kursu, tematykę zajęć, listę obecności na kursie podpisaną przez 2 osoby, listę potwierdzającą odbiór materiałów i pomocy dydaktycznych podpisaną przez 2 osoby, protokół egzaminacyjny, listę potwierdzającą odbiór zaświadczeń podpisaną przez 2 osoby,
- Zaświadczenia o ukończeniu kursu „Carving” (2 szt.),
- Ankiety ewaluacyjne kursu „Carving” (2 szt.),
- Dziennik zajęć kursu „Organizator przyjęć okolicznościowych z elementami aranżacji stołów” przeprowadzonych w terminie 03-10.06.2018 r. (miejsce szkolenia: [REDAKTED] ul. [REDAKTED] [REDAKTED]) dla 2 uczniów, zawierający: kwartalny harmonogram, program kursu, tematykę zajęć, listę obecności na kursie podpisaną przez 2 osoby, listę potwierdzającą odbiór materiałów i pomocy dydaktycznych podpisaną przez 2 osoby, protokół egzaminacyjny, listę potwierdzającą odbiór zaświadczeń podpisaną przez 2 osoby,
- Zaświadczenia o ukończeniu kursu „Organizator przyjęć okolicznościowych z elementami aranżacji stołów” (2 szt.),
- Ankiety ewaluacyjne kursu „Organizator przyjęć okolicznościowych z elementami aranżacji stołów” (2 szt.),
- Wyciąg nr 80/2018 z dnia 10.10.2018 r. z rachunku bankowego Beneficjenta nr [REDAKTED] prowadzonego przez

PKO Bank Polski SA potwierdzający zapłatę kwoty 60.653,10 zł na rzecz [REDAKTOWANE] odpowiedzialnością,

- poz. 790 na kwotę wydatków kwalifikowalnych 12.914,50 zł:
 - Notę księgową nr 2/VAT/2018/GPI z dnia 18.09.2018 r. na kwotę 12.914,50 zł wystawioną przez Urząd Marszałkowski Województwa Świętokrzyskiego tytułem: zwrot podatku VAT za miesiąc 08/2018,
 - Wyciąg nr 76/2018 z dnia 18.19.2018 r. z rachunku bankowego Beneficjenta nr [REDAKTOWANE] prowadzonego przez PKO Bank Polski SA potwierdzający przekazanie kwoty 12.914,50 zł na rachunek Urzędu Marszałkowskiego Województwa Świętokrzyskiego,
 - Wewnętrzny dokument wystawiony przez Województwo Świętokrzyskie do faktury VAT nr FA/457/08/2018/K z dnia 31.08.2018 r. dot. 1 notebooka – odwrotne obciążenie podatkiem VAT w kwocie 529,00 zł,
 - Wewnętrzny dokument wystawiony przez Województwo Świętokrzyskie do faktury VAT nr FA/456/08/2018/K z dnia 31.08.2018 r. dot. 12 sztuk notebooków – odwrotne obciążenie podatkiem VAT w kwocie 5.658,00 zł,
 - Wewnętrzny dokument wystawiony przez Województwo Świętokrzyskie do faktury VAT nr FA/455/08/2018/K z dnia 31.08.2018 r. dot. 15 sztuk notebooków – odwrotne obciążenie podatkiem VAT w kwocie 6.727,50 zł,
 - Fakturę VAT nr FA/455/08/2018/K na kwotę 32.817,00 zł brutto wystawioną w dniu 31.08.2018 r. przez [REDAKTOWANE], ul. [REDAKTOWANE] za dostawę notebooków (15 szt.), urządzenia wielofunkcyjnego (1 szt.), drukarki (1 szt.),
 - Protokół zdawczo-odbiorczy z dnia 16.08.2018 r. (odbiorca sprzętu: Zespół Szkół Zawodowych Nr 2 w Starachowicach, ul. 1 Maja 4, 27-200 Starachowice,
 - Wyciąg nr 76/2018 z dnia 18.09.2018 r. z rachunku bankowego Beneficjenta nr [REDAKTOWANE] prowadzonego przez PKO Bank Polski SA potwierdzający zapłatę kwoty 32.817,00 zł na rzecz [REDAKTOWANE],
 - Deklarację dla podatku od towarów i usług (VAT-7) za miesiąc sierpień 2018 r. na kwotę podatku podlegającego wpłacie do urzędu skarbowego w wysokości 72.028,00 zł wraz z rejestrem sprzedaży VAT za okres 01.08.2018 r. – 31.08.2018 r. (poz. 175: kwota podatku VAT 6.727,50 zł wynikająca z faktury FA/455/08/2018/K; poz. 176: kwota podatku VAT 5.658,00 zł wynikająca z faktury FA/456/08/2018/K; poz. 177: kwota podatku VAT 529,00 zł wynikająca z faktury FA/457/08/2018/K),
 - Wyciąg nr 59/2018 z dnia 21.09.2018 r. z rachunku bankowego Urzędu Marszałkowskiego Województwa Świętokrzyskiego nr 90 1020 2629

0000 9302 0351 7935 prowadzonego przez PKO Bank Polski SA potwierdzający zapłatę podatku VAT w kwocie 72.028,00 zł na rzecz II Urzędu Skarbowego w Kielcach,

- b) poniesionych przez Świętokrzyski Związek Pracodawców Prywatnych Lewiatan:
- poz. 35 na kwotę wydatków kwalifikowalnych 857,80 zł:
 - Listę płac „NSZ” nr LP 2/09/2018 za wrzesień 2018 (poz. 2 [REDACTED], [REDACTED]),
 - Umowę o pracę zawartą dnia 03.01.2011 r. pomiędzy Świętokrzyskim Związkiem Pracodawców Prywatnych a [REDACTED] na czas nieokreślony od 03.01.2011 r. na stanowisku specjalisty ds. promocji i rozliczeń finansowych wraz z załącznikiem nr 1 – zakresem obowiązków,
 - Porozumienie stron zmieniające warunki umowy o pracę zawarte w dniu 01.07.2016 r. pomiędzy Świętokrzyskim Związkiem Pracodawców Prywatnych Lewiatan a [REDACTED] (rodzaj umówionej pracy: Koordynator Punktu Informacji Europejskiej Europe Direct – Kielce, Specjalista ds. platformy współpracy i monitoringu w ramach projektu „Nowoczesna szkoła zawodowa – Nowoczesny Region”; wymiar czasu pracy: 1 etat) wraz z:
 - załącznikiem nr 1 – zakresem obowiązków służbowych na stanowisku Koordynator Punktu Informacji Europejskiej Europe Direct – Kielce,
 - załącznikiem nr 2 – zakresem obowiązków służbowych na stanowisku specjalisty ds. platformy współpracy i monitoringu w ramach projektu „Nowoczesna szkoła zawodowa – Nowoczesny Region”,
 - Listę obecności za miesiąc wrzesień 2018 r.,
 - Miesięczną kartę czasu pracy [REDACTED] za okres 01.09.2018 r. – 30.09.2018 r. (liczba przepracowanych godzin: 80),
 - Ewidencję czasu pracy w projekcie RPSW.08.05.01-26-0045/15 w miesiącu wrześniu, sporządzoną w dniu 30.09.2018 r. przez [REDACTED], [REDACTED],
 - Regulamin zatrudniania i wynagradzania pracowników Świętokrzyskiego Związku Przedsiębiorców Prywatnych Lewiatan,
 - Wyciąg z rachunku Partnera nr [REDACTED] za okres od 01.10.2018 r. do 09.10.2018 r., potwierdzający zapłatę składek do Zakładu Ubezpieczeń Społecznych,
 - poz. 70 na kwotę wydatków kwalifikowalnych 12.668,00 zł:
 - Fakturę VAT 362/III/2018 na kwotę 12.668,00 zł wystawioną w dniu 02.07.2018 r. przez [REDACTED], ul. [REDACTED] tytułem: usługa kształcenia zawodowego – praktyczna nauka zawodu uczniów,

- Wniosek o refundację pracodawcy kosztów związanych z uczestnictwem w zajęciach włączających elementy kształcenia dualnego w związku z realizacją projektu „Nowoczesna szkoła zawodowa – nowoczesny region” z dnia 10.08.2017 r., złożony przez [REDAKTOWANE], ul. [REDAKTOWANE], [REDAKTOWANE] na łączną kwotę 12.668,00 zł wraz z:
 - Oświadczeniami (2 szt.) z dnia 22.06.2018 r. dotyczącymi średniego kosztu godz. pracy w przedsiębiorstwie osób oddelegowanych do prowadzenia zajęć teoretycznych i praktycznych,
 - Fakturą nr 02/05/2018 na kwotę 308,00 zł brutto wystawioną w dniu 09.05.2018 r. przez Stowarzyszenie Przyjaciół Muzeum Komputerów, ul. Pl. Oddziałów Młodzieży Powstańczej nr 1, 40-061 Katowice, tytułem: zwiedzanie ekspozycji Muzeum Komputerów wraz z lekcją muzealną,
- Umowę trójstronną nr 33/2017 o organizację zajęć teoretycznych i praktycznych w ramach włączania elementów dualnego podejścia do kształcenia i szkolenia zawartą w dniu 26.09.2017 r. pomiędzy Świętokrzyskim Związkiem Pracodawców Prywatnych Lewiatan w Kielcach a [REDAKTOWANE] ul. [REDAKTOWANE] i Zespołem Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 1 im. ks. St. Konarskiego, ul. Przypkowskiego 49, 28-300 Jędrzejów,
- Deklarację włączenia przedsiębiorstwa [REDAKTOWANE] ul. [REDAKTOWANE], w dualny system kształcenia w ramach projektu „Nowoczesna Szkoła Zawodowa – Nowoczesny Region” w zakresie przygotowania i przeprowadzenia zajęć teoretycznych i praktycznych w zawodzie Technik informatyk dla uczniów Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 1 im. ks. Stanisława Konarskiego,
- Kwartalne harmonogramy (3 szt.) przeprowadzonych w ramach projektu form wsparcia, tytuł szkolenia: „Włączenie elementów dualnego podejścia do kształcenia i szkolenia w zawodzie Technik informatyk”,
- Dziennik zajęć teoretycznych przeprowadzonych w Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 1 w Jędrzejowie, w tym: Harmonogramy kursu „Zajęcia teoretyczne w zawodzie Technik informatyk” (terminy zajęć: 05, 19, 12.10.2017 r.; 02, 23.11.2017 r.), Listy obecności uczniów na zajęciach,
- Dziennik zajęć teoretycznych przeprowadzonych w Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 1 w Jędrzejowie, w tym: Harmonogramy kursu „Zajęcia teoretyczne w zawodzie Technik informatyk” (terminy zajęć: 07-08.05.2018 r.), Listy obecności uczniów na zajęciach,
- Dziennik zajęć praktycznych przeprowadzonych w Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 1 w Jędrzejowie, w tym: Harmonogramy kursu „Zajęcia praktyczne w zawodzie Technik informatyk”, miejsce realizacji: [REDAKTOWANE], ul. [REDAKTOWANE]

- [REDAKTOWANE] (termin zajęć: 21.11.2017 r.), Listy obecności uczniów na zajęciach,
- Dziennik zajęć praktycznych przeprowadzonych w Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 1 w Jędrzejowie, w tym: Harmonogramy kursu „Zajęcia praktyczne w zawodzie Technik informatyk”, miejsce realizacji: Muzeum Historii Komputerów i Informatyki, Plac Sejmu Śląskiego 2, Katowice (termin zajęć: 09.05.2018 r.), Listy obecności uczniów na zajęciach,
 - Wyciąg z rachunku Partnera nr [REDAKTOWANE] za okres od 01.07.2018 r. do 31.07.2018 r., potwierdzający zapłatę w dniu 09.07.2018 r. kwoty 12.640,00 zł na rzecz [REDAKTOWANE],
- poz. 74 na kwotę wydatków kwalifikowalnych 22.601,39 zł:
- Fakturę VAT 1/07/2018/U na kwotę 22.601,39 zł wystawioną w dniu 03.07.2018 r. przez [REDAKTOWANE], ul. [REDAKTOWANE] tytułem: usługa kształcenia zawodowego – praktyczna nauka zawodu uczniów,
 - Wniosek o refundację pracodawcy kosztów związanych z uczestnictwem w zajęciach włączających elementy kształcenia dualnego w związku z realizacją projektu „Nowoczesna szkoła zawodowa – nowoczesny region” z dnia 02.07.2018 r., złożony przez [REDAKTOWANE], ul. [REDAKTOWANE] na łączną kwotę 17.107,19 zł wraz z:
 - Oświadczeniami z dnia 02.07.2018 r. dotyczącymi średniego kosztu godz. pracy w przedsiębiorstwie osób oddelegowanych do prowadzenia zajęć teoretycznych i praktycznych wraz z harmonogramami kursu „Technik budownictwa”,
 - Fakturami VAT wystawionymi na rzecz [REDAKTOWANE], potwierdzającymi poniesione koszty w ramach organizacji praktyk,
 - Umowę trójstronną nr 34/2017 o organizację zajęć teoretycznych i praktycznych w ramach włączania elementów dualnego podejścia do kształcenia i szkolenia zawartą w dniu 26.09.2017 r. pomiędzy Świętokrzyskim Związkiem Pracodawców Prywatnych Lewiatan w Kielcach a [REDAKTOWANE], ul. [REDAKTOWANE] i Zespołem Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 2 im. gen. Stefana Roweckiego „Grota”, ul. Stefana Okrzei 63, 28-300 Jędrzejów,
 - Deklarację włączenia przedsiębiorstwa [REDAKTOWANE], ul. [REDAKTOWANE], w dualny system kształcenia w ramach projektu „Nowoczesna Szkoła Zawodowa – Nowoczesny Region” w zakresie przygotowania i przeprowadzenia zajęć teoretycznych i praktycznych w zawodzie Technik budownictwa dla uczniów Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 2 im. gen. Stefana Roweckiego „Grota”,

- Wyjaśnienie Przedsiębiorstwa do kosztów poniesionych w związku z zaangażowaniem pracowników w realizację zajęć praktycznych z dnia 02.07.2018 r.,
- Kwartalne harmonogramy (3 szt.) przeprowadzonych w ramach projektu form wsparcia, tytuł szkolenia: „Włączenie elementów dualnego podejścia do kształcenia i szkolenia w zawodzie Technik Budownictwa”,
- Dziennik zajęć teoretycznych przeprowadzonych w Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 2 im. gen. Stefana Roweckiego „Grota” w Jędrzejowie, w tym: Harmonogramy kursu „Zajęcia teoretyczne w zawodzie Technik budownictwa” (terminy zajęć: 06, 13.12.2017 r.; 14, 21, 28.03.2018 r.), Listy obecności uczniów na zajęciach,
- Dziennik zajęć praktycznych przeprowadzonych w Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 2 im. gen. Stefana Roweckiego „Grota” w Jędrzejowie, w tym: Harmonogramy kursu „Zajęcia praktyczne w zawodzie Technik budownictwa”, miejsce realizacji: [REDAKTOWANO], ul. [REDAKTOWANO] (termin zajęć: 12-14.02.2018 r.), Listy obecności uczniów na zajęciach,
- Wyciąg z rachunku Partnera nr [REDAKTOWANO] za okres od 01.07.2018 r. do 31.07.2018 r., potwierdzający zapłatę w dniu 09.07.2018 r. kwoty 22.601,39 zł na rzecz [REDAKTOWANO],
- poz. 78 na kwotę wydatków kwalifikowalnych 11.510,00 zł:
 - Fakturę VAT nr 33/06/VAT/2018 na kwotę 11.510,00 zł wystawioną w dniu 27.06.2018 r. przez [REDAKTOWANO], [REDAKTOWANO], [REDAKTOWANO] tytułem: usługa kształcenia zawodowego – praktyczna nauka zawodu uczniów,
 - Wniosek o refundację pracodawcy kosztów związanych z uczestnictwem w zajęciach włączających elementy kształcenia dualnego w związku z realizacją projektu „Nowoczesna szkoła zawodowa – nowoczesny region” z dnia 27.06.2018 r., złożony przez [REDAKTOWANO] na łączną kwotę 11.510,00 zł wraz z:
 - Oświadczeniami (3 szt.) z dnia 27.06.2018 r. dotyczącymi średniego kosztu godz. pracy w przedsiębiorstwie osób oddelegowanych do prowadzenia zajęć teoretycznych i praktycznych,
 - Oświadczeniem z dnia 27.06.2018 r. dotyczącym kosztu wynajęcia sali oraz zaplecza kuchennego do prowadzenia zajęć praktycznych,
 - Fakturami VAT wystawionymi na rzecz [REDAKTOWANO], [REDAKTOWANO], potwierdzającymi poniesione koszty w ramach organizacji praktyk,
 - Umowę trójstronną nr 36/2017 o organizację zajęć teoretycznych i praktycznych w ramach włączania elementów dualnego podejścia do kształcenia i szkolenia zawartą w dniu 28.09.2017 r. pomiędzy Świętokrzyskim Związkiem Pracodawców Prywatnych Lewiatan

- w Kielcach a [REDAKTOWANE], [REDAKTOWANE]
[REDAKTOWANE] i Powiatowym Zespołem Szkół w Łopusznie, ul. Konecka 2, 26-070 Łopuszno,
- Deklarację włączenia przedsiębiorstwa [REDAKTOWANE], [REDAKTOWANE], [REDAKTOWANE], ul. [REDAKTOWANE], w dualny system kształcenia w ramach projektu „Nowoczesna Szkoła Zawodowa – Nowoczesny Region” w zakresie przygotowania i przeprowadzenia zajęć teoretycznych i praktycznych w zawodzie Technik hotelarstwa dla uczniów Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 5 w Łopusznie,
 - Kwartalne harmonogramy (2 szt.) przeprowadzonych w ramach projektu form wsparcia, tytuł szkolenia: „Włączenie elementów dualnego podejścia do kształcenia i szkolenia w zawodzie Technik hotelarstwa”,
 - Dziennik zajęć teoretycznych przeprowadzonych w Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 5 w Łopusznie, w tym: Harmonogram kursu „Zajęcia teoretyczne w zawodzie Technik hotelarstwa” (termin zajęć: 23-24.04.2018 r.), Listy obecności uczniów na zajęciach,
 - Dziennik zajęć teoretycznych przeprowadzonych w Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 5 w Łopusznie, w tym: Harmonogram kursu „Zajęcia teoretyczne w zawodzie Technik hotelarstwa” (termin zajęć: 18-19.12.2017 r.), Listy obecności uczniów na zajęciach,
 - Dziennik zajęć praktycznych przeprowadzonych w Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 5 w Łopusznie, w tym: Harmonogramy kursu „Zajęcia praktyczne w zawodzie Technik hotelarstwa”, miejsce realizacji: [REDAKTOWANE], ul. [REDAKTOWANE] (terminy zajęć: 21-22.04.2018 r.; 28-29.04.2018 r.), Listy obecności uczniów na zajęciach,
 - Dziennik zajęć praktycznych przeprowadzonych w Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 5 w Łopusznie, w tym: Harmonogramy kursu „Zajęcia praktyczne w zawodzie Technik hotelarstwa”, miejsce realizacji: [REDAKTOWANE], ul. [REDAKTOWANE] (terminy zajęć: 13, 20, 27.01.2018 r.; 03.02.2018 r.), Listy obecności uczniów na zajęciach,
 - Wyciąg z rachunku Partnera nr [REDAKTOWANE] za okres od 01.07.2018 r. do 31.07.2018 r., potwierdzający zapłatę w dniu 24.07.2018 r. kwoty 11.510,00 zł na rzecz [REDAKTOWANE],
- c) poniesionych przez Świętokrzyskie Centrum Innowacji i Transferu Technologii:
- poz. 111 na kwotę wydatków kwalifikowalnych 628,96 zł:
 - Szczegółową listę płac nr E/2018/07 za okres od 01.07.2018 r. do 31.07.2018 r. wraz z załącznikiem stanowiącym wyliczenie wysokości wynagrodzenia [REDAKTOWANE] wraz ze składkami w ramach projektu (kwota składek ZUS: 628,96 zł),

- Załącznik do listy płac E/2018/07 za lipiec 2018 r. dot. wynagrodzenia [REDAKTOWANE] wraz ze składkami w ramach projektu w kwocie 1.834,76 zł (w tym: składki ZUS w kwocie 628,96 zł),
 - Oświadczenie Świętokrzyskiego Centrum Innowacji i Transferu Technologii z dnia 30.09.2019 r., z którego wynika, że kwota opłaconych składek do ZUS za lipiec 2018 r. w wysokości 41.032,00 zł zawiera składki w wysokości 628,96 zł dotyczące pracownika [REDAKTOWANE],
 - Wyciąg nr 0005/2018 za okres od 01.07.2018 r. do 31.07.2018 r. z rachunku bankowego Świętokrzyskiego Centrum Innowacji i Transferu Technologii Sp. z o.o. w Kielcach nr 29 1240 4416 1111 0010 6647 6965 prowadzonego w Banku Pekao S.A., potwierdzający zapłatę w dniu 31.10.2017 r. składek w kwocie 41.032,00 zł na rzecz Zakładu Ubezpieczeń Społecznych,
 - Listę obecności [REDAKTOWANE] za lipiec 2018,
 - Umowę o pracę zawartą w dniu 29.12.2017 r. pomiędzy Świętokrzyskim Centrum Innowacji i Transferu Technologii Sp. z o.o. z siedzibą w Kielcach a [REDAKTOWANE] na czas nieokreślony od 01.01.2018 r. wraz z:
 - Zał. Nr 1B – zakresem obowiązków pracownika w okresie realizacji projektu „Nowoczesna Szkoła Zawodowa – Nowoczesny Region” na stanowisku Specjalista ds. staży i praktyk z dnia 29.12.2017 r.,
 - Zał. Nr 2 – informacją dodatkową o warunkach pracy z dnia 29.12.2017 r.,
 - Zarządzenie Nr 1/NSZ-NR/2018 Prezesa Zarządu Świętokrzyskiego Centrum Innowacji i Transferu Technologii Sp. z o.o. z dnia 12.02.2018 r. dotyczące przydziału zasobów ludzkich do realizacji projektu „Nowoczesna Szkoła Zawodowa – Nowoczesny Region” [REDAKTOWANE] [REDAKTOWANE]: 80% pełnego etatu) obowiązujące od dnia 12.02.2018 r.,
- poz. 176 na kwotę wydatków kwalifikowalnych 1.850,00 zł, poz. 203 na kwotę wydatków kwalifikowalnych 1.850,00 zł, poz. 229 na kwotę wydatków kwalifikowalnych 1.850,00 zł, poz. 255 na kwotę wydatków kwalifikowalnych 1.850,00 zł:
- Szczegółową listę płac nr NSZZ/08/2018 za okres 01.06.2018 r. – 31.08.2018 r. dot. wypłaty stypendiów stażowych na kwotę ogółem 186.850,00 zł (w tym: poz. 32: [REDAKTOWANE] 1.850,00 zł; poz. 77: [REDAKTOWANE] 1.850,00 zł; poz. 25: [REDAKTOWANE] 1.850,00 zł; poz. 83: [REDAKTOWANE] 1.850,00 zł,
 - Listę nr 2 z dnia 03.08.2018 r. – wynagrodzenie dla uczniów odbywających staże/ praktyki na kwotę ogółem 92.500,00 zł (w tym: poz. 37: [REDAKTOWANE] 1.850,00 zł; poz. 40: [REDAKTOWANE]) zatwierdzoną przez Prezesa Zarządu ŚCITT,
 - Listę nr 3 z dnia 30.08.2018 r. – wynagrodzenie dla uczniów odbywających staże/ praktyki na kwotę ogółem 94.350,00 zł (w tym:

- poz. 12: [REDAKTOWANE]; poz. 45: [REDAKTOWANE] zatwierdzoną przez Prezesa Zarządu ŚCITT,
- Umowę trójstronną Nr 42/NSZ-NR/S/PZ/MR/2018 na realizację stażu w ramach projektu „Nowoczesna Szkoła Zawodowa – Nowoczesny Region” zawartą w dniu 05.06.2018 r. pomiędzy Świętokrzyskim Centrum Innowacji i Transferu Technologii Sp. z o.o. w Kielcach a Zespołem Szkół Zawodowych im. Stanisława Staszica w Pińczowie a [REDAKTOWANE], miejsce odbywania stażu: [REDAKTOWANE], ul. [REDAKTOWANE] (dot. stażystów: [REDAKTOWANE]),
 - Umowę dotyczącą przetwarzania danych osobowych zawartą dnia 12.06.2018 r. pomiędzy Świętokrzyskim Centrum Innowacji i Transferu Technologii Sp. z o.o. w Kielcach a Zespołem Szkół Zawodowych im. Stanisława Staszica w Pińczowie,
 - Umowę dotyczącą przetwarzania danych osobowych zawartą dnia 12.06.2018 r. pomiędzy Świętokrzyskim Centrum Innowacji i Transferu Technologii Sp. z o.o. w Kielcach a [REDAKTOWANE], miejsce odbywania stażu: [REDAKTOWANE], ul. [REDAKTOWANE],
 - Wyciąg nr 0006/2018 za okres od 01.08.2018 r. do 31.08.2018 r. z rachunku bankowego Świętokrzyskiego Centrum Innowacji i Transferu Technologii Sp. z o.o. w Kielcach nr 29 1240 4416 1111 0010 6647 6965 prowadzonego w Banku Pekao S.A., potwierdzający wypłatę stypendium stażowego dla nw. osób:
 - [REDAKTOWANE] w kwocie 1.850,00 zł – w dniu 14.08.2018 r.,
 - [REDAKTOWANE] w kwocie 1.850,00 zł – w dniu 14.08.2018 r.,
 - [REDAKTOWANE] w kwocie 1.850,00 zł – w dniu 31.08.2018 r.,
 - [REDAKTOWANE] w kwocie 1.850,00 zł – w dniu 31.08.2018 r.,
 - Dokumentację dot. stażysty [REDAKTOWANE], tj.:
 - Umowę Nr 143/NSZ-NR/S/PZ/MR/2018 na uczestnictwo w stażu w ramach projektu „Nowoczesna Szkoła Zawodowa – Nowoczesny Region” zawartą w dniu 12.06.2018 r. pomiędzy Świętokrzyskim Centrum Innowacji i Transferu Technologii Sp. z o.o. w Kielcach a [REDAKTOWANE] (wymiar stażu: 150 godzin, okres stażu: 25.06.2018 r. – 19.07.2018 r., miejsce wykonywania stażu: [REDAKTOWANE] ul. [REDAKTOWANE] świadczenie w kwocie 1.850,00 zł),
 - Dziennik stażu w zawodzie: Technik obsługi turystycznej, zawierający dane stażysty, listę obecności uczestnika stażu czerwiec/lipiec 2018 (liczba godzin stażu: 150), tematykę stażu, sprawozdanie z przebiegu stażu,
 - Zaświadczenie potwierdzające odbycie stażu przez ucznia: [REDAKTOWANE] w ramach projektu „Nowoczesna Szkoła Zawodowa

- Nowoczesny Region” w terminie od 25.06.2018 r. do 19.07.2018 r., miejsce odbywania stażu: [REDAKTOWANE], ul. [REDAKTOWANE], [REDAKTOWANE],
- Dokumentację dot. stażysty [REDAKTOWANE], tj.:
- Umowę Nr 137/NSZ-NR/S/PZ/MR/2018 na uczestnictwo w stażu w ramach projektu „Nowoczesna Szkoła Zawodowa – Nowoczesny Region” zawartą w dniu 12.06.2018 r. pomiędzy Świętokrzyskim Centrum Innowacji i Transferu Technologii Sp. z o.o. w Kielcach a [REDAKTOWANE] (wymiar stażu: 150 godzin, okres stażu: 25.06.2018 r. – 19.07.2018 r., miejsce wykonywania stażu: [REDAKTOWANE], ul. [REDAKTOWANE] świadczenie w kwocie 1.850,00 zł),
 - Dziennik stażu w zawodzie: Technik obsługi turystycznej, zawierający dane stażysty, listę obecności uczestnika stażu czerwiec/lipiec 2018 (liczba godzin stażu: 150), tematykę stażu, sprawozdanie z przebiegu stażu,
 - Zaświadczenie potwierdzające odbycie stażu przez ucznia: [REDAKTOWANE] w ramach projektu „Nowoczesna Szkoła Zawodowa – Nowoczesny Region” w terminie od 25.06.2018 r. do 19.07.2018 r., miejsce odbywania stażu: [REDAKTOWANE], ul. [REDAKTOWANE], [REDAKTOWANE],
- Dokumentację dot. stażysty Mariusz Grabski, tj.:
- Umowę trójstronną Nr 16/NSZ-NR/S/PZ/MR/2018 na realizację stażu w ramach projektu „Nowoczesna Szkoła Zawodowa – Nowoczesny Region” zawartą w dniu 05.06.2018 r. pomiędzy Świętokrzyskim Centrum Innowacji i Transferu Technologii Sp. z o.o. w Kielcach a Szkołą Zespół Szkół Gastronomicznych i Hotelarskich im. Komisji Edukacji Narodowej w Sandomierzu a [REDAKTOWANE], ul. [REDAKTOWANE], [REDAKTOWANE],
 - Umowę dotyczącą przetwarzania danych osobowych zawartą dnia 05.06.2018 r. pomiędzy Świętokrzyskim Centrum Innowacji i Transferu Technologii Sp. z o.o. w Kielcach a [REDAKTOWANE], ul. [REDAKTOWANE],
 - Umowę dotyczącą przetwarzania danych osobowych zawartą dnia 05.06.2018 r. pomiędzy Świętokrzyskim Centrum Innowacji i Transferu Technologii Sp. z o.o. w Kielcach a Szkołą Zespół Szkół Gastronomicznych i Hotelarskich im. Komisji Edukacji Narodowej w Sandomierzu,
 - Umowę Nr 41/NSZ-NR/S/PZ/MR/2018 na uczestnictwo w stażu w ramach projektu „Nowoczesna Szkoła Zawodowa – Nowoczesny Region” zawartą w dniu 05.06.2018 r. pomiędzy Świętokrzyskim Centrum Innowacji i Transferu Technologii Sp. z o.o. w Kielcach

- a [REDACTED] (wymiar stażu: 150 godzin, okres stażu: 02.07.2018 r. – 26.07.2018 r., miejsce wykonywania stażu: [REDACTED], ul. [REDACTED], świadczenie w kwocie 1.850,00 zł),
- Dziennik stażu w zawodzie: Technik żywienia i usług gastronomicznych, zawierający dane stażysty, listę obecności uczestnika stażu lipiec 2018 (liczba godzin stażu: 150), tematykę stażu, sprawozdanie z przebiegu stażu,
- Zaświadczenie potwierdzające odbycie stażu przez ucznia: [REDACTED] w ramach projektu „Nowoczesna Szkoła Zawodowa – Nowoczesny Region” w terminie od 02.07.2018 r. do 26.07.2018 r., miejsce odbywania stażu: [REDACTED], ul. [REDACTED],
- Dokumentację dot. stażysty [REDACTED], tj.:
 - Umowę trójstronną nr 61/NSZ-NR/S/PZ/MR/2018 na realizację stażu w ramach projektu „Nowoczesna Szkoła Zawodowa – Nowoczesny Region” zawartą dnia 21.06.2018 r. pomiędzy Świętokrzyskim Centrum Innowacji i Transferu Technologii Sp. z o.o. w Kielcach a Zespołem Szkół Informatycznych im. gen. Józefa Hauke Bosaka w Kielcach a [REDACTED] w [REDACTED],
 - Umowę dotyczącą przetwarzania danych osobowych zawartą dnia 21.06.2018 r. pomiędzy Świętokrzyskim Centrum Innowacji i Transferu Technologii Sp. z o.o. w Kielcach a [REDACTED],
 - Umowę dotyczącą przetwarzania danych osobowych zawartą dnia 21.06.2018 r. pomiędzy Świętokrzyskim Centrum Innowacji i Transferu Technologii Sp. z o.o. w Kielcach a Zespołem Szkół Informatycznych im. gen. Józefa Hauke Bosaka w Kielcach,
 - Umowę Nr 190/NSZ-NR/S/PZ/MR/2018 na uczestnictwo w stażu w ramach projektu „Nowoczesna Szkoła Zawodowa – Nowoczesny Region” zawartą w dniu 19.06.2018 r. pomiędzy Świętokrzyskim Centrum Innowacji i Transferu Technologii Sp. z o.o. w Kielcach a [REDACTED] (wymiar stażu: 150 godzin, okres stażu: 16.07.2018 r. – 09.08.2018 r., miejsce wykonywania stażu: [REDACTED], ul. [REDACTED], świadczenie w kwocie 1.850,00 zł),
 - Dziennik stażu w zawodzie: Technik informatyk, zawierający dane stażysty, listę obecności uczestnika stażu lipiec 2018 (liczba godzin stażu: 152), tematykę stażu, sprawozdanie z przebiegu stażu,

- Zaświadczenie potwierdzające odbycie stażu przez ucznia: [REDAKTOWANE] w ramach projektu „Nowoczesna Szkoła Zawodowa – Nowoczesny Region” w terminie od 16.07.2018 r. do 09.08.2018 r., miejsce odbywania stażu: [REDAKTOWANE], ul. [REDAKTOWANE];
- poz. 282 na kwotę wydatków kwalifikowalnych 1.850,00 zł, poz. 308 na kwotę wydatków kwalifikowalnych 1.850,00 zł:
 - Szczegółową listę plac nr NSZZ/09/2018 za okres 01.07.2018 r. – 30.09.2018 r. dot. wypłaty stypendiów stażowych na kwotę ogółem 114.377,42 zł (w tym: poz. 22: [REDAKTOWANE] 1.850,00 zł; poz. 62: [REDAKTOWANE] 1.850,00 zł),
 - Listę nr 5 z dnia 17.09.2018 r. – wynagrodzenie dla uczniów odbywających staże/ praktyki na kwotę ogółem 77.377,42 zł (w tym: poz. 16: [REDAKTOWANE]; poz. 42: [REDAKTOWANE]) zatwierdzoną przez Prezesa Zarządu ŚCITT,
 - Wyciąg nr 0006/2018 za okres od 01.08.2018 r. do 31.08.2018 r. z rachunku bankowego Świętokrzyskiego Centrum Innowacji i Transferu Technologii Sp. z o.o. w Kielcach nr 29 1240 4416 1111 0010 6647 6965 prowadzonego w Banku Pekao S.A., potwierdzający wypłatę stypendium stażowego dla nw. osób:
 - [REDAKTOWANE] w kwocie 1.850,00 zł – w dniu 20.09.2018 r.,
 - [REDAKTOWANE] w kwocie 1.850,00 zł – w dniu 20.09.2018 r.,
 - Dokumentację dot. stażysty [REDAKTOWANE], tj.:
 - Umowę trójstronną nr 59/NSZ-NR/S/PZ/MR/2018 na realizację stażu w ramach projektu „Nowoczesna Szkoła Zawodowa – Nowoczesny Region” zawartą dnia 21.06.2018 r. pomiędzy Świętokrzyskim Centrum Innowacji i Transferu Technologii Sp. z o.o. w Kielcach a Zespołem Szkół Informatycznych im. gen. Józefa Hauke Bosaka w Kielcach a [REDAKTOWANE], ul. [REDAKTOWANE],
 - Umowę Nr 185/NSZ-NR/S/PZ/MR/2018 na uczestnictwo w stażu w ramach projektu „Nowoczesna Szkoła Zawodowa – Nowoczesny Region” zawartą w dniu 19.06.2018 r. pomiędzy Świętokrzyskim Centrum Innowacji i Transferu Technologii Sp. z o.o. w Kielcach a [REDAKTOWANE] (wymiar stażu: 150 godzin, okres stażu: 30.07.2018 r. – 24.08.2018 r., miejsce wykonywania stażu: [REDAKTOWANE], ul. [REDAKTOWANE], świadczenie w kwocie 1.850,00 zł),
 - Umowę dotyczącą przetwarzania danych osobowych zawartą dnia 21.06.2018 r. pomiędzy Świętokrzyskim Centrum Innowacji i Transferu Technologii Sp. z o.o. w Kielcach a [REDAKTOWANE], ul. [REDAKTOWANE],

- Umowę dotyczącą przetwarzania danych osobowych zawartą dnia 21.06.2018 r. pomiędzy Świętokrzyskim Centrum Innowacji i Transferu Technologii Sp. z o.o. w Kielcach a Zespołem Szkół Informatycznych im. gen. Józefa Hauke Bosaka w Kielcach,
- Dziennik stażu w zawodzie: Technik Informatyk, zawierający dane stażysty, listę obecności uczestnika stażu lipiec/sierpień 2018 (liczba godzin stażu: 150), tematykę stażu, sprawozdanie z przebiegu stażu,
- Zaświadczenie potwierdzające odbycie stażu przez ucznia: [REDAKTOWANE] w ramach projektu „Nowoczesna Szkoła Zawodowa – Nowoczesny Region” w terminie od 30.07.2018 r. do 24.08.2018 r., miejsce odbywania stażu: [REDAKTOWANE], ul. [REDAKTOWANE], [REDAKTOWANE],
- Dokumentację dot. stażysty [REDAKTOWANE], tj.:
 - Umowę Nr 114/NSZ-NR/S/PZ/MR/2018 na uczestnictwo w stażu w ramach projektu „Nowoczesna Szkoła Zawodowa – Nowoczesny Region” zawartą w dniu 11.06.2018 r. pomiędzy Świętokrzyskim Centrum Innowacji i Transferu Technologii Sp. z o.o. w Kielcach a [REDAKTOWANE] (wymiar stażu: 150 godzin, okres stażu: 30.07.2018 r. – 24.08.2018 r., miejsce wykonywania stażu: [REDAKTOWANE], ul. [REDAKTOWANE], [REDAKTOWANE] świadczenie w kwocie 1.850,00 zł),
 - Dziennik stażu w zawodzie: Technik żywienia i usług gastronomicznych, zawierający dane stażysty, listę obecności uczestnika stażu sierpień 2018 (liczba godzin stażu: 150), tematykę stażu, sprawozdanie z przebiegu stażu,
 - Zaświadczenie potwierdzające odbycie stażu przez ucznia: [REDAKTOWANE] w ramach projektu „Nowoczesna Szkoła Zawodowa – Nowoczesny Region” w terminie od 30.07.2018 r. do 24.08.2018 r., miejsce odbywania stażu: [REDAKTOWANE], ul. [REDAKTOWANE], [REDAKTOWANE]
 - Dokumenty wymienione w pkt I.1.6a) niniejszego protokołu dot. poz. 537 na kwotę wydatków kwalifikowalnych 300,00 zł wniosku o płatność nr RPSW.08.05.01-26-0045/15-012 dotyczące stażysty: [REDAKTOWANE], tj.: umowa trójstronna, umowy dot. przetwarzania danych osobowych,
- poz. 334 na kwotę wydatków kwalifikowalnych 1.850,00 zł:
 - Szczegółową listę płac nr NSZZ/10/2018 za okres 01.06.2018 r. – 31.10.2018 r. dot. wypłaty stypendiów stażowych na kwotę ogółem 57.350,00 zł (w tym: poz. 7: [REDAKTOWANE] 1.850,00 zł),
 - Listę nr 7 z dnia 28.09.2018 r. – wynagrodzenie dla uczniów odbywających staże/ praktyki na kwotę ogółem 57.350,00 zł (w tym: poz. 9: [REDAKTOWANE]),

- Wyciąg nr 0008/2018 za okres od 01.10.2018 r. do 31.10.2018 r. z rachunku bankowego Świętokrzyskiego Centrum Innowacji i Transferu Technologii Sp. z o.o. w Kielcach nr 29 1240 4416 1111 0010 6647 6965 prowadzonego w Banku Pekao S.A., potwierdzający wypłatę stypendium stażowego dla [REDAKTOWANE] w kwocie 1.850,00 zł – w dniu 09.10.2018 r.,
- Dokumentację dot. stażysty [REDAKTOWANE], tj.:
 - Umowę trójstronną nr 22/NSZ-NR/S/PZ/MR/2018 na realizację stażu w ramach projektu „Nowoczesna Szkoła Zawodowa – Nowoczesny Region” zawartą w czerwcu 2018 r. pomiędzy Świętokrzyskim Centrum Innowacji i Transferu Technologii Sp. z o.o. w Kielcach a Zespołem Szkół Ponadgimnazjalnych im. Stanisława Staszica w Stąporkowie a [REDAKTOWANE], ul. [REDAKTOWANE],
 - Umowę Nr 67/NSZ-NR/S/PZ/MR/2018 na uczestnictwo w stażu w ramach projektu „Nowoczesna Szkoła Zawodowa – Nowoczesny Region” zawartą w dniu 08.06.2018 r. pomiędzy Świętokrzyskim Centrum Innowacji i Transferu Technologii Sp. z o.o. w Kielcach a [REDAKTOWANE] (wymiar stażu: 150 godzin, okres stażu: 23.07.2018 r. – 17.08.2018 r., miejsce wykonywania stażu: [REDAKTOWANE] ul. [REDAKTOWANE], świadczenie w kwocie 1.850,00 zł),
 - Umowę dotyczącą przetwarzania danych osobowych zawartą w czerwcu 2018 r. pomiędzy Świętokrzyskim Centrum Innowacji i Transferu Technologii Sp. z o.o. w Kielcach a Zespołem Szkół Ponadgimnazjalnych im. Stanisława Staszica w Stąporkowie,
 - Umowę dotyczącą przetwarzania danych osobowych zawartą w czerwcu 2018 r. pomiędzy Świętokrzyskim Centrum Innowacji i Transferu Technologii Sp. z o.o. w Kielcach a [REDAKTOWANE], ul. [REDAKTOWANE],
 - Dziennik stażu w zawodzie: Technik Informatyk, zawierający dane stażysty, listę obecności uczestnika stażu lipiec/sierpień 2018 (liczba godzin stażu: 150), tematykę stażu, sprawozdanie z przebiegu stażu,
 - Zaświadczenie potwierdzające odbycie stażu przez ucznia: [REDAKTOWANE] w ramach projektu „Nowoczesna Szkoła Zawodowa – Nowoczesny Region” w terminie od 23.07.2018 r. do 17.08.2018 r.,
- poz. 360 na kwotę wydatków kwalifikowalnych 9.605,00 zł:
 - Fakturę VAT FS 3/06/2018/SC na kwotę 11.330,00 zł brutto wystawioną w dniu 22.06.2018 r. przez [REDAKTOWANE] [REDAKTOWANE], [REDAKTOWANE] tytułem: projektor multimedialny (3 szt.), rzutnik multimedialny (1 szt.),

- Umowę dostawy nr 1/I,III/NSZ-NR/2018 zawartą w dniu 24.05.2018 r. pomiędzy Świętokrzyskim Centrum Innowacji i Transferu Technologii Sp. z o.o. w Kielcach a [REDAKTOWANO] na kwotę 11.330,00 zł (Część III zamówienia),
- Protokół zdawczo-odbiorczy merytoryczny z dnia 20.06.2018 r. podpisany przez ŚCITT oraz Grupę [REDAKTOWANO],
- Pismo znak: ZD/92/KG/2018 z dnia 21.06.2018 r. skierowane do [REDAKTOWANO], [REDAKTOWANO] w sprawie wyrażenia zgody na dokonanie przez Wykonawcę cesji wierzytelności,
- Potwierdzenie dłużnika wierzytelności z dnia 21.06.2018 r. – zobowiązanie ŚCITT do przekazania wierzytelności lub jej części na rachunek Banku Spółdzielczego w Żołyńi,
- Zawiadomienie o dokonaniu przelewu wierzytelności z dnia 01.06.2018 r. – zawiadomienie o dokonaniu przez [REDAKTOWANO] [REDAKTOWANO] przelewu wierzytelności na rzecz Banku Spółdzielczego oraz o przekazywaniu należnych kwot przez ŚCITT do ww. banku,
- Notę obciążeniową nr 2 z dnia 04.07.2018 r. na kwotę 1.725,00 zł wystawioną przez ŚCITT dla [REDAKTOWANO], [REDAKTOWANO], tytułem: kara umowna za odstąpienie od umowy,
- Wyciąg nr 0005/2018 za okres od 01.07.2018 r. do 31.07.2018 r. z rachunku bankowego Świętokrzyskiego Centrum Innowacji i Transferu Technologii Sp. z o.o. w Kielcach nr 29 1240 4416 1111 0010 6647 6965 prowadzonego w Banku Pekao S.A., potwierdzający zapłatę kwoty 9.605,00 na fakturę VAT FS 3/06/2018/S.C.,
- poz. 387 na kwotę wydatków kwalifikowalnych 300,00 zł,
 - Oświadczenie nr 7/O/MR/2018/[REDAKTOWANO] z dnia 24.08.2018 r. złożone przez [REDAKTOWANO] ul. [REDAKTOWANO] dotyczące pełnienia przez [REDAKTOWANO] roli Opiekuna stażu w miesiącu lipcu i sierpniu przez 150 h (wypłacone wynagrodzenie zawiera wkład własny w wysokości 300,00 zł),
 - Notę obciążeniową Nr 7/O/MR/2018/LASER wystawioną w dniu 24.08.2018 r. przez [REDAKTOWANO], ul. [REDAKTOWANO], [REDAKTOWANO] na kwotę 1.300,00 zł (w tym: wartość zwracana przedsiębiorcy jako częściowe pokrycie ponoszonych wydatków w związku z przeprowadzeniem/ opieką nad stażem w kwocie 1.000,00 zł; wkład własny przedsiębiorcy w kwocie 300,00 zł),
 - Umowę trójstronną nr 26/NSZ-NR/S/PZ/MR/2018 na realizację stażu w ramach projektu „Nowoczesna Szkoła Zawodowa – Nowoczesny Region” zawartą dnia 08.06.2018 r. pomiędzy Świętokrzyskim Centrum Innowacji i Transferu Technologii Sp. z o.o. w Kielcach a Zespołem

Szkół Ponadgimnazjalnych nr 1 im. ks. Stanisława Konarskiego w Jędrzejowie a [REDAKTOWANE]
ul. [REDAKTOWANE] (dot. stażysty: [REDAKTOWANE]),

- Umowę Nr 83/NSZ-NR/S/PZ/MR/2018 na uczestnictwo w stażu w ramach projektu „Nowoczesna Szkoła Zawodowa – Nowoczesny Region” zawartą w dniu 08.06.2018 r. pomiędzy Świętokrzyskim Centrum Innowacji i Transferu Technologii Sp. z o.o. w Kielcach a [REDAKTOWANE] (wymiar stażu: 150 godzin, okres stażu: 30.07.2018 r. – 24.08.2018 r., miejsce wykonywania stażu: [REDAKTOWANE], ul. [REDAKTOWANE]),
 - Umowę dotyczącą przetwarzania danych osobowych zawartą dnia 08.06.2018 r. pomiędzy Świętokrzyskim Centrum Innowacji i Transferu Technologii Sp. z o.o. w Kielcach a [REDAKTOWANE], ul. [REDAKTOWANE],
 - Umowę dotyczącą przetwarzania danych osobowych zawartą dnia 08.06.2018 r. pomiędzy Świętokrzyskim Centrum Innowacji i Transferu Technologii Sp. z o.o. w Kielcach a Zespołem Szkół Ponadgimnazjalnych nr 1 im. ks. Stanisława Konarskiego w Jędrzejowie,
 - Dziennik stażu stażysty [REDAKTOWANE] w zawodzie: Technik Informatyk, zawierający dane stażysty, listę obecności uczestnika stażu lipiec/sierpień 2018 (liczba godzin stażu: 150), tematykę stażu, sprawozdanie z przebiegu stażu,
 - Zaświadczenie potwierdzające odbycie stażu przez ucznia: [REDAKTOWANE] w ramach projektu „Nowoczesna Szkoła Zawodowa – Nowoczesny Region” w terminie od 30.07.2018 r. do 24.08.2018 r., miejsce odbywania stażu: [REDAKTOWANE], ul. [REDAKTOWANE], 28-300 Jędrzejów,
- poz. 462 na kwotę wydatków kwalifikowalnych 1.000,00 zł:
- Notę obciążeniową nr 45/O/MR/2018/HOTEL wystawioną w dniu 31.08.2018 r. przez [REDAKTOWANE], ul. [REDAKTOWANE] na kwotę 1.300,00 zł za pełnienie przez [REDAKTOWANE] roli Opiekuna stażu w miesiącu lipcu 2018 (w tym: wartość zwracana przedsiębiorcy jako częściowe pokrycie ponoszonych wydatków w związku z przeprowadzeniem/ opieką nad stażem w kwocie 1.000,00 zł; wkład własny przedsiębiorcy w kwocie 300,00 zł),
 - Umowę trójstronną nr 42/NSZ-NR/S/PZ/MR/2018 na realizację stażu w ramach projektu „Nowoczesna Szkoła Zawodowa – Nowoczesny Region” zawartą dnia 12.06.2018 r. pomiędzy Świętokrzyskim Centrum Innowacji i Transferu Technologii Sp. z o.o. w Kielcach a Zespołem Szkół Zawodowych im. Stanisława Staszica w Pińczowie a [REDAKTOWANE], ul. [REDAKTOWANE], miejsce odbywania stażu: [REDAKTOWANE]

- [redacted], ul. [redacted] (dot. stażystów: [redacted], [redacted]),
- Dokumenty wymienione w pkt I.1.6)a) niniejszego protokołu dot. poz. 176 na kwotę wydatków kwalifikowalnych 1.850,00 zł oraz poz. 203 na kwotę wydatków kwalifikowalnych 1.850,00 zł wniosku o płatność nr RPSW.08.05.01-26-0045/15-012 dotyczące stażystów: [redacted] oraz [redacted] tj.: umowa trójstronna, umowa na uczestnictwo stażu, umowy dot. przetwarzania danych osobowych, dziennik stażu, zaświadczenie potwierdzające odbycie stażu,
 - Wyciąg nr 0007/2018 za okres od 01.09.2018 r. do 30.09.2018 r. z rachunku bankowego Świętokrzyskiego Centrum Innowacji i Transferu Technologii Sp. z o.o. w Kielcach nr 29 1240 4416 1111 0010 6647 6965 prowadzonego w Banku Pekao S.A., potwierdzający zapłatę w dniu 21.09.2018 r. kwoty 1.000,00 zł na rzecz firmy [redacted] tytułem noty obciążeniowej nr 45/O/MR/2018/[redacted],
- poz. 537 na kwotę wydatków kwalifikowalnych 300,00 zł:
- Oświadczenie nr 82/O/MR/2018/Wierucki z dnia 12.09.2018 r. złożone przez [redacted], ul. [redacted] dotyczące pełnienia przez [redacted] roli Opiekuna stażu w miesiącu sierpniu przez 150 h (wypłacone wynagrodzenie zawiera wkład własny w wysokości 300,00 zł),
 - Notę obciążeniową Nr 82/O/MR/2018/Wierucki wystawioną w dniu 12.09.2018 r. przez [redacted], ul. [redacted] [redacted] na kwotę 1.300,00 zł (w tym: wartość zwracana przedsiębiorcy jako częściowe pokrycie ponoszonych wydatków w związku z przeprowadzeniem/ opieką nad stażem w kwocie 1.000,00 zł; wkład własny przedsiębiorcy w kwocie 300,00 zł),
 - Umowę trójstronną nr 35/NSZ-NR/S/PZ/MR/2018 na realizację stażu w ramach projektu „Nowoczesna Szkoła Zawodowa – Nowoczesny Region” zawartą dnia 11.06.2018 r. pomiędzy Świętokrzyskim Centrum Innowacji i Transferu Technologii Sp. z o.o. w Kielcach a Zespołem Szkół Zawodowych Nr 1 im. mjr H. Dobrzańskiego „Hubala” w Starachowicach a [redacted], ul. [redacted] (dot. stażysty: [redacted], [redacted]),
 - Umowę dotyczącą przetwarzania danych osobowych zawartą dnia 11.06.2018 r. pomiędzy Świętokrzyskim Centrum Innowacji i Transferu Technologii Sp. z o.o. w Kielcach a [redacted], ul. [redacted],
 - Umowę dotyczącą przetwarzania danych osobowych zawartą dnia 11.06.2018 r. pomiędzy Świętokrzyskim Centrum Innowacji i Transferu Technologii Sp. z o.o. w Kielcach a Zespołem Szkół Zawodowych Nr 1 im. mjr H. Dobrzańskiego „Hubala” w Starachowicach,

- Umowę Nr 113/NSZ-NR/S/PZ/MR/2018 na uczestnictwo w stażu w ramach projektu „Nowoczesna Szkoła Zawodowa – Nowoczesny Region” zawartą w dniu 11.06.2018 r. pomiędzy Świętokrzyskim Centrum Innowacji i Transferu Technologii Sp. z o.o. w Kielcach a [REDACTED] (wymiar stażu: 150 godzin, okres stażu: 30.07.2018 r. – 24.08.2018 r., miejsce wykonywania stażu: [REDACTED], ul. [REDACTED]),
 - Dziennik stażu stażysty [REDACTED] w zawodzie: Technik żywienia i usług gastronomicznych, zawierający dane stażysty, listę obecności uczestnika stażu sierpień 2018 (liczba godzin stażu: 150), tematykę stażu, sprawozdanie z przebiegu stażu,
 - Zaświadczenie potwierdzające odbycie stażu przez ucznia: [REDACTED] w ramach projektu „Nowoczesna Szkoła Zawodowa – Nowoczesny Region” w terminie od 30.07.2018 r. do 24.08.2018 r.,
- poz. 612 na kwotę wydatków kwalifikowalnych 1.000,00 zł:
- Notę obciążeniową Nr 120/O/MR/2018/[REDACTED] wystawioną w dniu 18.09.2018 r. przez [REDACTED], ul. [REDACTED], [REDACTED] na kwotę 1.300,00 zł za pełnienie przez [REDACTED] roli Opiekuna stażu w miesiącu lipcu 2018 (w tym: wartość zwracana przedsiębiorcy jako częściowe pokrycie ponoszonych wydatków w związku z przeprowadzeniem/ opieką nad stażem w kwocie 1.000,00 zł; wkład własny przedsiębiorcy w kwocie 300,00 zł),
 - Umowę trójstronną nr 2/NSZ-NR/S/PZ/MR/2018 na realizację stażu w ramach projektu „Nowoczesna Szkoła Zawodowa – Nowoczesny Region” zawartą dnia 10.05.2018 r. pomiędzy Świętokrzyskim Centrum Innowacji i Transferu Technologii Sp. z o.o. w Kielcach a Zespołem Szkół nr 1 im. Mikołaja Kopernika w Ostrowcu Świętokrzyskim a [REDACTED], ul. [REDACTED], [REDACTED] (dot. stażysty: [REDACTED]),
 - Umowę dotyczącą przetwarzania danych osobowych zawartą dnia 10.05.2018 r. pomiędzy Świętokrzyskim Centrum Innowacji i Transferu Technologii Sp. z o.o. w Kielcach a Zespołem Szkół nr 1 im. Mikołaja Kopernika w Ostrowcu Świętokrzyskim,
 - Umowę dotyczącą przetwarzania danych osobowych zawartą dnia 10.05.2018 r. pomiędzy Świętokrzyskim Centrum Innowacji i Transferu Technologii Sp. z o.o. w Kielcach a [REDACTED], ul. [REDACTED],
 - Umowę Nr 7/NSZ-NR/S/PZ/MR/2018 na uczestnictwo w stażu w ramach projektu „Nowoczesna Szkoła Zawodowa – Nowoczesny Region” zawartą w dniu 10.05.2018 r. pomiędzy Świętokrzyskim Centrum Innowacji i Transferu Technologii Sp. z o.o. w Kielcach a [REDACTED] (wymiar stażu: 150 godzin, okres stażu: 02.07.2018 r.

- 26.07.2018 r., miejsce wykonywania stażu: [REDACTED], ul. [REDACTED]),
- Dziennik stażu stażysty: [REDACTED] w zawodzie: Technik żywienia i usług gastronomicznych, zawierający dane stażysty, listę obecności uczestnika stażu lipiec 2018 (liczba godzin stażu: 150), tematykę stażu, sprawozdanie z przebiegu stażu,
- Zaświadczenie potwierdzające odbycie stażu przez ucznia: [REDACTED] [REDACTED] w ramach projektu „Nowoczesna Szkoła Zawodowa – Nowoczesny Region” w terminie od 02.07.2018 r. do 26.07.2018 r.,
- Wyciąg nr 0008/2018 za okres od 01.10.2018 r. do 31.10.2018 r. z rachunku bankowego Świętokrzyskiego Centrum Innowacji i Transferu Technologii Sp. z o.o. w Kielcach nr 29 1240 4416 1111 0010 6647 6965 prowadzonego w Banku Pekao S.A., potwierdzający zapłatę w dniu 05.10.2018 r. kwoty 1.000,00 zł na rzecz firmy [REDACTED] tytułem noty obciążeniowej nr 120/O/MR/2018/[REDACTED],
- poz. 688 na kwotę wydatków kwalifikowalnych 1.000,00 zł:
 - Notę obciążeniową Nr 158/O/MR/2018/SoftNet wystawioną w dniu 28.09.2018 r. przez [REDACTED], os. [REDACTED] na kwotę 1.300,00 zł za pełnienie przez [REDACTED] roli Opiekuna stażu w miesiącu lipcu 2018 (w tym: wartość zwracana przedsiębiorcy jako częściowe pokrycie ponoszonych wydatków w związku z przeprowadzeniem/ opieką nad stażem w kwocie 1.000,00 zł; wkład własny przedsiębiorcy w kwocie 300,00 zł),
 - Umowę trójstronną nr 41/NSZ-NR/S/PZ/MR/2018 na realizację stażu w ramach projektu „Nowoczesna Szkoła Zawodowa – Nowoczesny Region” zawartą dnia 12.06.2018 r. pomiędzy Świętokrzyskim Centrum Innowacji i Transferu Technologii Sp. z o.o. w Kielcach a Zespołem Szkół Techniczno-Informatycznych w Busku-Zdroju a [REDACTED] Wybraniec (dot. stażysty: [REDACTED]),
 - Umowę dotyczącą przetwarzania danych osobowych zawartą dnia 12.06.2018 r. pomiędzy Świętokrzyskim Centrum Innowacji i Transferu Technologii Sp. z o.o. w Kielcach a [REDACTED],
 - Umowę dotyczącą przetwarzania danych osobowych zawartą dnia 12.06.2018 r. pomiędzy Świętokrzyskim Centrum Innowacji i Transferu Technologii Sp. z o.o. w Kielcach a Zespołem Szkół Techniczno-Informatycznych w Busku-Zdroju,
 - Umowę Nr 132/NSZ-NR/S/PZ/MR/2018 na uczestnictwo w stażu w ramach projektu „Nowoczesna Szkoła Zawodowa – Nowoczesny Region” zawartą w dniu 12.06.2018 r. pomiędzy Świętokrzyskim Centrum Innowacji i Transferu Technologii Sp. z o.o. w Kielcach

- a [REDACTED] (wymiar stażu: 150 godzin, okres stażu: 30.07.2018 r. – 24.08.2018 r., miejsce wykonywania stażu: [REDACTED], [REDACTED],
- Dziennik stażu stażysty: [REDACTED] w zawodzie: Technik Informatyk, zawierający dane stażysty, listę obecności uczestnika stażu lipiec/sierpień 2018 (liczba godzin stażu: 150), tematykę stażu, sprawozdanie z przebiegu stażu,
 - Zaświadczenie potwierdzające odbycie stażu przez ucznia: [REDACTED] w ramach projektu „Nowoczesna Szkoła Zawodowa – Nowoczesny Region” w terminie od 30.07.2018 r. do 24.08.2018 r.,
 - Wyciąg nr 0008/2018 za okres od 01.10.2018 r. do 31.10.2018 r. z rachunku bankowego Świętokrzyskiego Centrum Innowacji i Transferu Technologii Sp. z o.o. w Kielcach nr 29 1240 4416 1111 0010 6647 6965 prowadzonego w Banku Pekao S.A., potwierdzający zapłatę w dniu 08.10.2018 r. kwoty 1.000,00 zł na rzecz firmy [REDACTED] [REDACTED] tytułem noty obciążeniowej nr 158/O/MR/2018, [REDACTED],
- poz. 899 na kwotę wydatków kwalifikowalnych 500,00 zł:
- Notę obciążeniową nr 6A/O/PZ/N/2018 wystawioną w dniu 18.09.2018 r. przez [REDACTED], ul. [REDACTED] [REDACTED] na kwotę 750,00 zł za pełnienie przez [REDACTED] roli Opiekuna praktyki zawodowej w miesiącu sierpniu 2018 r. (w tym: wartość zwracana przedsiębiorcy jako częściowe pokrycie ponoszonych wydatków w związku z przeprowadzeniem/opieką nad praktyką zawodową w kwocie 500,00 zł; wkład własny przedsiębiorcy w kwocie 250,00 zł),
 - Umowę trójstronną nr 6/NSZ-NR/PZ/N/2018 na realizację praktyki zawodowej w ramach projektu „Nowoczesna Szkoła Zawodowa – Nowoczesny Region” zawartą dnia 15.06.2018 r. pomiędzy Świętokrzyskim Centrum Innowacji i Transferu Technologii Sp. z o.o. w Kielcach a Zespołem Szkół nr 1 im. Mikołaja Kopernika w Ostrowcu Świętokrzyskim a [REDACTED], ul. [REDACTED] [REDACTED] (dot. praktykanta: [REDACTED]) wraz z załącznikiem nr 1 – kalkulacją kosztów przyjęcia nauczycieli na praktykę zawodową,
 - Umowę o powierzenie przetwarzania danych osobowych zawartą dnia 15.06.2018 r. pomiędzy Świętokrzyskim Centrum Innowacji i Transferu Technologii Sp. z o.o. w Kielcach a Zespołem Szkół nr 1 im. Mikołaja Kopernika w Ostrowcu Świętokrzyskim,
 - Umowę o powierzenie przetwarzania danych osobowych zawartą dnia 15.06.2018 r. pomiędzy Świętokrzyskim Centrum Innowacji i Transferu Technologii Sp. z o.o. w Kielcach a [REDACTED], ul. [REDACTED] [REDACTED]

- Umowę Nr 10/NSZ-NR/PZ/N/2018 na uczestnictwo w praktyce zawodowej w ramach projektu „Nowoczesna Szkoła Zawodowa – Nowoczesny Region” zawartą w dniu 15.06.2018 r. pomiędzy Świętokrzyskim Centrum Innowacji i Transferu Technologii Sp. z o.o. w Kielcach a [REDAKTOWANE] (wymiar praktyki zawodowej: 40 godzin, okres praktyki: 20.08.2018 r. – 24.08.2018 r., miejsce wykonywania stażu: [REDAKTOWANE],
 - Dokumenty rekrutacyjne dot. [REDAKTOWANE], tj.: oświadczenie uczestnika projektu (nauczyciela) z dnia 15.06.2018 r. dot. przetwarzania danych osobowych, formularz zgłoszeniowy nauczyciela do projektu, deklarację uczestnictwa w projekcie z dnia 31.05.2016 r., oświadczenie uczestnika projektu o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych z dnia 31.05.2016 r., oświadczenie uczestnika projektu o wyrażeniu zgody na upowszechnianie wizerunku z dnia 31.05.2016 r.,
 - Dziennik praktyki zawodowej w zawodzie: Technik żywienia i usług gastronomicznych, zawierający dane praktykanta, listę obecności uczestnika praktyki zawodowej sierpień 2018 (liczba godzin praktyki: 40), tematykę praktyki, sprawozdanie z przebiegu praktyki zawodowej,
 - Zaświadczenie potwierdzające odbycie praktyki zawodowej przez nauczyciela: [REDAKTOWANE] w ramach projektu „Nowoczesna Szkoła Zawodowa – Nowoczesny Region” w terminie od 20.08.2018 r. do 24.08.2018 r.,
 - Wyciąg nr 0007/2018 za okres od 01.09.2018 r. do 30.09.2018 r. z rachunku bankowego Świętokrzyskiego Centrum Innowacji i Transferu Technologii Sp. z o.o. w Kielcach nr 29 1240 4416 1111 0010 6647 6965 prowadzonego w Banku Pekao S.A., potwierdzający zapłatę w dniu 26.09.2018 r. kwoty 500,00 zł na rzecz firmy [REDAKTOWANE] tytułem noty obciążeniowej nr 6A/O/PZ/N/2018,
- d) poniesionych przez Świętokrzyskie Centrum Doskonalenia Nauczycieli w Kielcach:
- poz. 833 na kwotę wydatków kwalifikowalnych 3.700,00 zł:
 - Fakturę VAT 04/09/2018 na kwotę 7.400,00 zł brutto (kwota wydatków kwalifikowalnych w ramach zadania 8.53 Szczegółowego budżetu projektu zawartego we wniosku o dofinansowanie: 3.700,00 zł) wystawioną w dniu 24.09.2018 r. przez [REDAKTOWANE], [REDAKTOWANE], ul. [REDAKTOWANE] [REDAKTOWANE] tytułem: monitoring projektu i opracowanie raportów z ewaluacji działań skierowanych do uczniów i do nauczycieli i instruktorów w ramach projektu pn. „Nowoczesna Szkoła Zawodowa – Nowoczesny Region”,
 - Wyciąg nr 30/2018 z dnia 27.09.2018 r. z rachunku bankowego Partnera nr 66 1020 2629 0000 9102 0342 8158 prowadzonego przez PKO Bank

Polski SA potwierdzający zapłatę kwoty 7.400,00 zł na rzecz [REDAKTOWANE],

- Raporty ewaluacyjne z przeprowadzonych szkoleń dla uczniów w ramach projektu: „Nowoczesna Szkoła Zawodowa – Nowoczesny Region”,
 - Raport ewaluacyjny z przeprowadzonych warsztatów branżowych dla nauczycieli w ramach projektu: „Nowoczesna Szkoła Zawodowa – Nowoczesny Region”,
 - Raport ewaluacyjny z przeprowadzonych seminariów tematycznych dla nauczycieli w ramach projektu: „Nowoczesna Szkoła Zawodowa – Nowoczesny Region”,
 - Raport ewaluacyjny z przeprowadzonych warsztatów branżowych sieci współpracy i samokształcenia dla nauczycieli w ramach projektu: „Nowoczesna Szkoła Zawodowa – Nowoczesny Region”,
 - Raport ewaluacyjny z przeprowadzonych warsztatów branżowych i seminariów tematycznych dla nauczycieli w ramach projektu: „Nowoczesna Szkoła Zawodowa – Nowoczesny Region”,
 - Raporty cząstkowe (monitoringowe) z realizacji projektu: „Nowoczesna Szkoła Zawodowa – Nowoczesny Region”,
 - Raport monitoringowy i ewaluacyjny z przeprowadzonych badań w ramach projektu pn. „Nowoczesna Szkoła Zawodowa – Nowoczesny Region”,
 - Umowę zlecenie nr 8/NS/2016 zawartą w dniu 07.10.2016 r. pomiędzy Świętokrzyskim Centrum Doskonalenia Nauczycieli w Kielcach a [REDAKTOWANE], ul. [REDAKTOWANE] na wykonanie opracowania narzędzi ewaluacyjnych i raportu z ewaluacji działań skierowanych do uczniów oraz opracowanie narzędzi ewaluacyjnych i raportu z ewaluacji działań adresowanych do nauczycieli i instruktorów na kwotę 14.830,00 zł,
- 7) Formularze zgłoszeniowe uczniów do projektu,
 - 8) Deklaracje uczestnictwa w projekcie,
 - 9) Oświadczenia uczestników projektu o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych,
 - 10) Oświadczenia uczestników projektu o wyrażeniu zgody na upowszechnianie wizerunku,
 - 11) Pisemne zgody rodziców/ prawnych opiekunów,
 - 12) Wyjaśnienia Dyrektora Świętokrzyskiego Związku Pracodawców Prywatnych Lewiatan z dnia 01.10.2019 r. dot. umów nr: 33/2017, 36/2017, 34/2017 zawartych z przedsiębiorstwami, wyszczególnionych w pkt I.1.6) - poz. 70, 74, 78 wniosku o płatność nr RPSW.08.05.01-26-0045/15-014,

13) Notatkę służbową dot. zaangażowania przedsiębiorstw do kształcenia zawodowego sporządzoną przez pracownika Świętokrzyskiego Związku Pracodawców Prywatnych Lewiatan,

14) Wyjaśnienia Beneficjenta z dnia 11.10.2019 r. dotyczące kursów zawodowych.

Analizę powyższej dokumentacji przeprowadzono w celu ustalenia, czy wydatki kwalifikowalne zadeklarowane w objętych audytem wnioskach o płatność:

- są zgodne z „Wytocznymi w zakresie kwalifikowalności wydatków w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Funduszu Spójności na lata 2014-2020”,
- zostały poniesione w kategoriach określonych w harmonogramie rzeczowo-finansowym,
- zostały poniesione przez Beneficjenta,
- wynikają z dokumentacji wspierającej.

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

W badanym obszarze audytem objęto następujące postępowania:

Lp.	Nr i 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	UWAGI
Postępowania przetargowe							
1	Przeprowadzenie warsztatów kompetencji matematycznych w ramach projektu „Nowoczesna Szkoła Zawodowa – Nowoczesny Region”	44.189,60 zł, stanowiąca równowartość 10.584,59 euro	Przetarg nieograniczony	Poniżej progów UE	27.434,40 zł	82,30 zł we wniosku o płatność nr RPSW.08.05.01-26-0045/15-007	Postępowanie zostało objęte badaniem w ramach audytu operacji przeprowadzonego przez MF DAS WTA w Kielcach – podsumowanie ustaleń nr DAS2.9011.2.2017. WTA5.27.8 z dnia 13.12.2017 r.
2	Postępowanie nr DOA-III.272.1.26.2017 na organizację i przeprowadzenie warsztatów dotyczących nowoczesnych rozwiązań w branżach zgodnych z inteligentnymi specjalizacjami regionu dla min. 560 uczniów/uczennic i słuchaczy 28 szkół ponadgimnazjalnych i placówek edukacyjnych zajmujących się kształceniem	58.670,00 zł, stanowiąca równowartość 14.053,03 euro	Zamówienie na usługi społeczne - art. 138o ustawy PZP	Poniżej progów UE	Umowa nr DOA-III.273.37.2017 na Część I, II, III i IV na łączną kwotę 79.800,00 zł	-210,00 zł we wniosku o płatność nr RPSW.08.05.01-26-0045/15-014	Postępowanie zostało objęte badaniem w ramach audytu operacji przeprowadzonego przez MF DAS WTA w Kielcach – podsumowanie ustaleń nr WTA5.9011.52.2018.11 z dnia 25.01.2019 r.

Podsumowanie ustaleń dokonanych w projekcie nr RPSW.08.05.01-26-0045/15 pn. „Nowoczesna Szkoła Zawodowa – Nowoczesny Region” w ramach prowadzonego audytu operacji Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020

	praktycznym z województwa świętokrzyskiego uczestniczących w projekcie pn. „Nowoczesna Szkoła Zawodowa – Nowoczesny Region” (Część I, II, III, IV zamówienia)						
3	Postępowanie nr DOA-III.272.1.40.2018 na zakup, dostawę i rozładunek (w podziale na dwie części) fabrycznie nowego sprzętu komputerowego oraz multimedialnego, oprogramowania i akcesoriów komputerowych stanowiących wyposażenie pracowni dydaktycznych oraz warsztatów szkolnych w 8 szkołach ponadgimnazjalnych z województwa świętokrzyskiego uczestniczących w projekcie pn. „Nowoczesna Szkoła Zawodowa – Nowoczesny Region”	262.566,71 zł, stanowiąca równowartość 60.896,33 euro	Przetarg nieograniczony	Ponizej progów UE	Część I zamówienia: 139.052,00 zł Część II zamówienia: 142.652,93 zł	210.039,93 zł we wniosku o płatność nr RPSW.08.05.01-26-0045/15-014, z tego: Część I zamówienia: 119.149,50 zł Część II zamówienia: 103.804,93 zł	Postępowanie objęte badaniem w ramach niniejszego audytu
4	Postępowanie nr DOA-III.272.1.48.2018 na organizację i kompleksową obsługę zagranicznej wízyty edukacyjnej dla 12 uczniów i opiekuna/opiekunów (nauczycieli) na Targi techniki motoryzacyjnej we Frankfurcie organizowanej w ramach projektu pn. „Nowoczesna Szkoła Zawodowa – Nowoczesny Region”	68.900,00 zł, stanowiąca równowartość 15.979,78 euro	Przetarg nieograniczony	Ponizej progów UE	62.700,00 zł	62.700,00 zł we wniosku o płatność nr RPSW.08.05.01-26-0045/15-014	Postępowanie objęte badaniem w ramach niniejszego audytu
5	Postępowanie nr DOA-III.272.1.1.2018, na organizację i	334.494,77 zł stanowiąca równowartość	Zamówienie na usługi społeczne - art.	Ponizej progów UE	Część I zamówienia: 60.653,10 zł	73.153,10 zł we wniosku	Postępowanie objęte badaniem w ramach niniejszego audytu

	przeprowadzenie indywidualnych kursów zawodowych dla 149 uczniów/uczennic ze szkół ponadgimnazjalnych z województwa świętokrzyskiego, uczestniczących w projekcie pn. „Nowoczesna Szkoła Zawodowa – Nowoczesny Region” w branżach zgodnych z inteligentnymi specjalizacjami województwa świętokrzyskiego	77.578,40 euro	1380 ustawy PZP		Część VI zamówienia: 12.500,00 zł	o płatność nr RPSW.08.05.01-26-0045/15-014 z tego: Część I zamówienia: 60.653,10 zł Część VI zamówienia: 12.500,00 zł	
6	Postępowanie nr AZP I/NSZ-NR/2018 na dostawę sprzętu komputerowego w ramach projektu pn. „Nowoczesna Szkoła Zawodowa – Nowoczesny Region”	34.224,88 zł stanowiąca równowartość 7.937,68 euro	Przetarg nieograniczony	Poniżej progów UE	Część III zamówienia: 11.330,00 zł	9.605,00 zł we wniosku o płatność nr RPSW.08.05.01-26-0045/15-014	Postępowanie objęte badaniem w ramach niniejszego audytu

- 1) Dokumentację wymienioną w pkt A)1.1. niniejszego podsumowania,
- 2) Plan postępowań przewidywanych do przeprowadzenia w roku finansowym 2018 Urzędu Marszałkowskiego Województwa Świętokrzyskiego, opublikowany na stronie internetowej www.bip.sejmik.kielce.pl,
- 3) Rejestr zamówień udzielonych w roku 2018 przez Urząd Marszałkowski Województwa Świętokrzyskiego,
- 4) Dokumentację dotyczącą postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, znak sprawy: DOA-III.272.1.40.2018, przeprowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na zakup, dostawę i rozładunek (w podziale na dwie części) fabrycznie nowego sprzętu komputerowego oraz multimedialnego, oprogramowania i akcesoriów komputerowych stanowiących wyposażenie pracowni dydaktycznych oraz warsztatów szkolnych w 8 szkołach ponadgimnazjalnych z województwa świętokrzyskiego uczestniczących w projekcie pn. „Nowoczesna Szkoła Zawodowa – Nowoczesny Region”, przeprowadzonego przez Beneficjenta – Województwo Świętokrzyskie, Al. IX Wieków Kielce 3, 25-516 Kielce:
 - Wniosek o wszczęcie postępowania o udzielenie zamówienia, do którego zastosowanie mają przepisy ustawy Prawo zamówień publicznych, nr DRP-IV.052.I.190.2015, z dnia 21.05.2018 r. (szacunkowa wartość zamówienia: 262.566,71 zł, stanowiąca równowartość 60.896,33 euro) wraz z:
 - Notatką służbową z analizy rynku i oszacowania wartości zamówienia znak: DPR-IV.052.I.190.2015 z dnia 21.05.2018 r.,
 - Szczegółowym opisem przedmiotu zamówienia – część ogólna,

- Szczegółowym opisem przedmiotu zamówienia – część I,
- Szczegółowym opisem przedmiotu zamówienia – część II,
- Propozycją kryteriów oceny ofert,
- Propozycją warunków udziału w postępowaniu każdej z dwóch części,
- Pismem Z-cy Dyrektora Departamentu Polityki Regionalnej UMWS w Kielcach z dnia 21.05.2018 r., znak: DPR-IV.052.I.190.2015, w sprawie wyznaczenia Pani Barbary Jakubowskiej do wzięcia udziału w pracach komisji przetargowej w charakterze członka,
- Pismem Z-cy Dyrektora Departamentu Polityki Regionalnej UMWS w Kielcach z dnia 21.05.2018 r., znak: DPR-IV.052.I.190.2015, w sprawie wyznaczenia Pani Eweliny Domoradzkiej do wzięcia udziału w pracach komisji przetargowej w charakterze członka,
- Pismem Z-cy Dyrektora Departamentu Polityki Regionalnej UMWS w Kielcach z dnia 21.05.2018 r., znak: DPR-IV.052.I.190.2015, w sprawie wyznaczenia Pana Mirosława Krzysztofika do wzięcia udziału w pracach komisji przetargowej w charakterze członka,
- Protokół z posiedzenia komisji przetargowej z dnia 30.05.2018 r., znak: DOA-III.272.1.40.2018,
- Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia (SIWZ) znak: DOA-III.272.1.40.2018 z dnia 30.05.2018 r. wraz z załącznikami,
- Ogłoszenie o zamówieniu nr 564417-N-2018 z dnia 30.05.2018 r. – wydruk ze strony internetowej <https://bzp.uzp.gov.pl> z dnia 30.05.2018 r. wraz z adnotacją o wywieszeniu na tablicy ogłoszeń w UMWS w dniu 30.05.2018 r. do dnia 22.06.2018 r.,
- Wydruk ze strony internetowej Zamawiającego <http://bip.sejmik.kielce.pl> z dnia 30.05.2018 r. potwierdzający zamieszczenie ogłoszenia o zamówieniu, SIWZ, załączników nr 1, 1A, 1B do SIWZ, dodatków nr: 1 – 6 do SIWZ,
- Zapytania do przetargu złożone do Zamawiającego w dniu 02.06.2018 r. przez Wykonawcę – [REDAKTOWANE]
- Wydruk z poczty elektronicznej Zamawiającego potwierdzający przesłanie w dniu 06.06.2018 r. zapytań wraz z odpowiedziami do ww. Wykonawcy,
- Wydruk ze strony internetowej Zamawiającego <http://bip.sejmik.kielce.pl> z dnia 05.06.2018 r. potwierdzający zamieszczenie ww. zapytań wraz z odpowiedziami,
- Zapytania do przetargu złożone przez nw. Wykonawców:
 - [REDAKTOWANE] – w dniu 05.06.2018 r.,
 - [REDAKTOWANE] – w dniu 06.06.2018 r.,
 - [REDAKTOWANE] – w dniu 06.06.2018 r.,
- Wydruki z poczty elektronicznej Zamawiającego (szt. 4) potwierdzające przesłanie w dniu 08.06.2018 r. zapytań wraz z odpowiedziami do Wykonawców biorących udział w postępowaniu,
- Ogłoszenie nr 500129760-N-2018 z dnia 08.06.2018 r. o zmianie ogłoszenia dot. zmiany terminu składania i otwarcia ofert na dzień 15.06.2018 r. – wydruk ze strony internetowej <https://bzp.uzp.gov.pl> z dnia 08.06.2018 r. wraz z adnotacją

- o wywieszeniu na tablicy ogłoszeń w UMWŚ w dniu 08.06.2018 r. do dnia 22.06.2018 r.,
- Wydruk ze strony internetowej Zamawiającego <http://bip.sejmik.kielce.pl> z dnia 11.06.2018 r. potwierdzający zamieszczenie w dniu 08.06.2018 r. ww. zapytań wraz z wyjaśnieniami, zmiany terminu składania i otwarcia ofert (Zmiana treści SIWZ nr 2) oraz ogłoszenia o zmianie ogłoszenia,
 - Zmiana treści SIWZ nr 3 przesłana w dniu 11.06.2018 r. za pośrednictwem poczty elektronicznej do Wykonawców biorących udział w postępowaniu (szt. 4) oraz opublikowana na stronie internetowej Zamawiającego <http://bip.sejmik.kielce.pl> w dniu 11.06.2018 r.,
 - Zapytania do przetargu złożone do Zamawiającego w dniach: 12.06.2018 r. oraz 13.06.2018 r. przez Wykonawcę – [REDAKTOWANE]
 - Wydruki z poczty elektronicznej Zamawiającego (szt. 4) potwierdzające przesłanie w dniu 13.06.2018 r. zapytań wraz z odpowiedziami do Wykonawców biorących udział w postępowaniu,
 - Ogłoszenie nr 500133933-N-2018 z dnia 13.06.2018 r. o zmianie ogłoszenia dot. zmiany terminu składania i otwarcia ofert na dzień 19.06.2018 r. – wydruk ze strony internetowej <https://bzp.uzp.gov.pl> z dnia 13.06.2018 r. wraz z adnotacją o wywieszeniu na tablicy ogłoszeń w UMWŚ w dniu 13.06.2018 r. do dnia 22.06.2018 r.,
 - Wydruk ze strony internetowej Zamawiającego <http://bip.sejmik.kielce.pl> z dnia 15.06.2018 r. potwierdzający zamieszczenie w dniu 15.06.2018 r. ww. zapytań wraz z wyjaśnieniami, zmiany terminu składania i otwarcia ofert (Zmiana treści SIWZ nr 4) oraz ogłoszenia o zmianie ogłoszenia,
 - Ogłoszenie nr 500136535-N-2018 z dnia 15.06.2018 r. o zmianie ogłoszenia dot. zmiany terminu składania i otwarcia ofert na dzień 22.06.2018 r. – wydruk ze strony internetowej <https://bzp.uzp.gov.pl> z dnia 15.06.2018 r. wraz z adnotacją o wywieszeniu na tablicy ogłoszeń w UMWŚ w dniu 15.06.2018 r. do dnia 22.06.2018 r.,
 - Wydruk ze strony internetowej Zamawiającego <http://bip.sejmik.kielce.pl> z dnia 15.06.2018 r. potwierdzający zamieszczenie w dniu 15.06.2018 r. zmiany treści SIWZ, zmiany terminu składania i otwarcia ofert (Zmiana treści SIWZ nr 5) oraz ogłoszenia o zmianie ogłoszenia,
 - Oferty złożone do dnia 22.06.2018 r. do godz. 12:00 przez niżej wymienionych Wykonawców:
 - [REDAKTOWANE], ul. [REDAKTOWANE]
 - w dniu 11.06.2018 r. (zmiana treści oferty: 14.06.2018 r.); Część I: cena ofertowa: 141.857,00 zł brutto),
 - [REDAKTOWANE], ul. [REDAKTOWANE]
 - w dniu 11.06.2018 r. (Część I: cena ofertowa: 144.604,74 zł brutto),
 - [REDAKTOWANE], ul. [REDAKTOWANE] – w dniu 14.06.2018 r. (Część I: cena ofertowa: 147.633,46 zł brutto),

- [REDACTED], ul. [REDACTED],
[REDACTED] – w dniu 22.06.2018 r. godz. 7:45 (Część I: cena ofertowa: 137.170,16 zł brutto),
- [REDACTED], ul. [REDACTED],
– w dniu 22.06.2018 r. godz. 9:20 (Część I: cena ofertowa: 126.312,30 zł brutto),
- [REDACTED], ul. [REDACTED],
[REDACTED] – w dniu 22.06.2018 r. godz. 10:30 (Część I: cena ofertowa: 173.995,99 zł brutto; Część II: 142.652,93 zł brutto),
- Dokument z otwarcia ofert przeprowadzonego w dniu 22.06.2018 r. o godz. 13:00, znak sprawy: DOA-III.272.1.40.2018, sporządzony przez Komisję Przetargową,
- Informację z otwarcia ofert z dnia 28.08.2017 r., znak: DOA-III.272.1.40.2018, opublikowaną w dniu 22.06.2018 r. na stronie internetowej Zamawiającego www.bip.sejmik.kielce.pl,
- Wydruki z CEIDG dotyczące Wykonawców: [REDACTED] (wydruk z dnia 27.06.2018 r.), [REDACTED] (wydruk z dnia 28.06.2018 r.), [REDACTED] (wydruk z dnia 29.06.2018 r.), [REDACTED] (wydruk z dnia 29.06.2018 r.),
- Wydruki z KRS dotyczące Wykonawców: [REDACTED] (Numer KRS: [REDACTED], stan na dzień 27.06.2018 r.), [REDACTED] (Numer KRS: [REDACTED], stan na dzień 28.06.2018 r.),
- Wezwanie do złożenia w terminie do dnia 04.07.2018 r. oświadczenia o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej, przesłane za pośrednictwem poczty elektronicznej w dniu 29.06.2018 r. do Wykonawców: [REDACTED] oraz [REDACTED],
- Oświadczenie o nie przynależeniu do żadnej grupy kapitałowej złożone do Zamawiającego w dniu 03.07.2018 r. przez [REDACTED],
- Oświadczenie o nie przynależeniu do żadnej grupy kapitałowej złożone do Zamawiającego w dniu 03.07.2018 r. przez Wykonawcę [REDACTED],
- Zawiadomienie o poprawieniu w ofercie „innych omyłek” polegających na niezgodności oferty z SIWZ (cena oferty w wyniku zmiany: 139.052,00 zł brutto), przesłane za pośrednictwem poczty elektronicznej w dniu 03.07.2018 r. do Wykonawcy [REDACTED] wraz z informacją zwrotną z dnia 03.07.2018 r. o wyrażeniu zgody na poprawienie omyłek,
- Zawiadomienie o poprawieniu w ofercie „innych omyłek” polegających na niezgodności oferty z SIWZ (cena oferty w wyniku zmiany: 153.120,66 zł brutto), przesłane za pośrednictwem poczty elektronicznej w dniu 03.07.2018 r. do Wykonawcy [REDACTED],

- Zawiadomienie o poprawieniu w ofercie „innych omyłek” polegających na niezgodności oferty z SIWZ (cena oferty w wyniku zmiany: 159.727,57 zł brutto), przesłane za pośrednictwem poczty elektronicznej w dniu 03.07.2018 r. do Wykonawcy PRZP Systemy Informacyjne sp. z o.o. wraz z informacją zwrotną z dnia 05.07.2018 r. o wyrażeniu zgody na poprawienie omyłek,
- Zawiadomienie o poprawieniu w ofercie „innych omyłek” polegających na niezgodności oferty z SIWZ (cena oferty w wyniku zmiany: 156.256,30 zł brutto), przesłane za pośrednictwem poczty elektronicznej w dniu 03.07.2018 r. do Wykonawcy [REDAKTOWANE],
- Protokół z posiedzenia komisji przetargowej z dnia 13.07.2018 r. dotyczący wyboru najkorzystniejszej oferty na Część I i Część II zamówienia,
- Wezwanie do złożenia w terminie do dnia 19.07.2018 r. dokumentów potwierdzających spełnianie przez oferowane dostawy wymagań określonych przez Zamawiającego przesłane za pośrednictwem poczty elektronicznej w dniu 13.07.2018 r. do Wykonawcy [REDAKTOWANE],
- Wezwanie do złożenia w terminie do dnia 19.07.2018 r. dokumentów potwierdzających: spełnianie warunków udziału w postępowaniu oraz spełnianie przez oferowane dostawy wymagań określonych przez Zamawiającego przesłane za pośrednictwem poczty elektronicznej w dniu 13.07.2018 r. do Wykonawcy [REDAKTOWANE],
- Informacja z dnia 16.07.2018 r. o odrzuceniu oferty Wykonawcy – [REDAKTOWANE] przesłana za pośrednictwem poczty elektronicznej w dniu 16.07.2018 r. do Wykonawców, którzy złożyli oferty w postępowaniu,
- Wniosek Zamawiającego z dnia 16.07.2018 r. o przedłużenie terminu związania ofertą o okres 60 dni przesłany za pośrednictwem poczty elektronicznej w dniu 17.07.2018 r. do Wykonawców, którzy złożyli oferty w postępowaniu,
- Zgoda na przedłużenie terminu związania ofertą przesłana za pośrednictwem poczty elektronicznej w dniu 20.07.2018 r. przez Wykonawcę – [REDAKTOWANE],
- Zgoda na przedłużenie terminu związania ofertą złożona przez Wykonawcę – [REDAKTOWANE] w dniu 19.07.2018 r.,
- Zgoda na przedłużenie terminu związania ofertą przesłana faksem w dniu 20.07.2018 r. przez Wykonawcę – [REDAKTOWANE],
- Zgoda na przedłużenie terminu związania ofertą złożona przez Wykonawcę – [REDAKTOWANE] w dniu 18.07.2018 r.,
- Zgoda na przedłużenie terminu związania ofertą przesłana za pośrednictwem poczty elektronicznej w dniu 17.07.2018 r. przez Wykonawcę – [REDAKTOWANE],
- Uzupelnienie oferty (Część I zamówienia) złożone do Zamawiającego w dniu 19.07.2018 r. przez [REDAKTOWANE],
- Uzupelnienie oferty (Część II zamówienia) złożone do Zamawiającego w dniu 19.07.2018 r. przez [REDAKTOWANE],

- Protokół z posiedzenia komisji przetargowej z dnia 23.07.2018 r. dotyczący wyboru najkorzystniejszej oferty złożonej przez ██████████, ██████████,
- Informację o wyborze najkorzystniejszej oferty (Część II zamówienia) przesłaną za pośrednictwem poczty elektronicznej w dniu 24.07.2018 r. do Wykonawcy ██████████,
- Informację o wyborze najkorzystniejszej oferty (Część II zamówienia) zawierającą adnotację o wywieszeniu na tablicy ogłoszeń w UMWS w dniu 24.07.2018 r. do dnia 01.08.2018 r.,
- Wydruk ze strony internetowej Zamawiającego <http://bip.sejmik.kielce.pl> z dnia 24.07.2018 r. potwierdzający zamieszczenie w dniu 24.07.2018 r. informacji o wyborze najkorzystniejszej oferty (Część II zamówienia),
- Protokół z posiedzenia komisji przetargowej z dnia 25.07.2018 r. dotyczący wyboru najkorzystniejszej oferty złożonej przez ██████████,
- Informację o wyborze najkorzystniejszej oferty (Część I zamówienia) przesłaną za pośrednictwem poczty elektronicznej w dniu 26.07.2018 r. do Wykonawców, którzy złożyli oferty w postępowaniu,
- Informację o wyborze najkorzystniejszej oferty (Część I zamówienia) zawierającą adnotację o wywieszeniu na tablicy ogłoszeń w UMWS w dniu 26.07.2018 r. do dnia 06.08.2018 r.,
- Wydruk ze strony internetowej Zamawiającego <http://bip.sejmik.kielce.pl> z dnia 26.07.2018 r. potwierdzający zamieszczenie w dniu 26.07.2018 r. informacji o wyborze najkorzystniejszej oferty (Część II zamówienia),
- Umowę Nr DOA-III.273.76.2018 zawartą w dniu 06.08.2018 r. pomiędzy Województwem Świętokrzyskim – Urzędem Marszałkowskim Województwa Świętokrzyskiego a ██████████, ul. 11 ██████████, ██████████ na zakup, dostawę i rozładunek fabrycznie nowego sprzętu komputerowego oraz multimedialnego, oprogramowania i akcesoriów komputerowych stanowiących wyposażenie pracowni dydaktycznych oraz warsztatów szkolnych w 8 szkołach ponadgimnazjalnych z województwa świętokrzyskiego, uczestniczących w projekcie pn. „Nowoczesna Szkoła Zawodowa – Nowoczesny Region” – część I zamówienia, obejmującej:
 - Zadanie 1. Zespół Szkół Technicznych im. Armii Krajowej w Skarżysku-Kamiennej, Al. Tysiąclecia 22, 26-110 Skarżysko-Kamienna,
 - Zadanie 2. Zespół Szkół Zawodowych Nr 2 w Starachowicach, ul. 1-go Maja 4, 27-200 Starachowice,
 - Zadanie 3. Zespół Szkół Zawodowych Nr 3 w Starachowicach, ul. Szkolna 10, 27-200 Starachowice,
 - Zadanie 4. Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych im. Ks. Stanisława Staszica w Stąporkowie, ul. Stanisława Staszica 4, 26-220 Stąporków,

na kwotę 139.052,00 zł brutto (netto: 123.550,00 zł; VAT: 15.502,00 zł; „VAT odwrócony” od kwoty netto 56.150,00 zł: 12.914,50 zł) z terminem realizacji zamówienia: 10 dni od dnia zawarcia umowy,

- Umowę powierzenia przetwarzania danych osobowych dotyczącą umowy DOA-III.273.76.2018 zawartej w dniu 06.08.2018 r. pomiędzy Województwem Świętokrzyskim – Urzędem Marszałkowskim Województwa Świętokrzyskiego a [REDAKTOWANE], ul. [REDAKTOWANE],
- Umowę Nr DOA-III.273.74.2018 zawartą w dniu 31.07.2018 r. pomiędzy Województwem Świętokrzyskim – Urzędem Marszałkowskim Województwa Świętokrzyskiego a [REDAKTOWANE], ul. [REDAKTOWANE] na zakup, dostawę i rozładunek fabrycznie nowego sprzętu komputerowego oraz multimedialnego, oprogramowania i akcesoriów komputerowych stanowiących wyposażenie pracowni dydaktycznych oraz warsztatów szkolnych w 8 szkołach ponadgimnazjalnych z województwa świętokrzyskiego, uczestniczących w projekcie pn. „Nowoczesna Szkoła Zawodowa – Nowoczesny Region” – część II zamówienia, obejmującej:

- Zadanie 1. Zespół Szkół Informatycznych im. gen. Józefa Hauke-Bosaka w Kielcach, ul. Józefa Hauke-Bosaka 1, 25-217 Kielce,
- Zadanie 2. Zespół Szkół Zawodowych Nr 1 w Kielcach, ul. Zgoda 31, 25-378 Kielce,
- Zadanie 3. Zespół Szkół Elektrycznych w Kielcach, ul. Prezydenta R. Kaczorowskiego 8, 25-317 Kielce,
- Zadanie 4. Zespół Szkół Technicznych i Ogólnokształcących w Sandomierzu, ul. słowackiego 37, 27-600 Sandomierz,

na kwotę 142.652,93 zł brutto (netto: 124.209,00 zł; VAT: 18.443,93 zł; „VAT odwrócony” od kwoty netto 44.018,00 zł: 10.124,14 zł) z terminem realizacji zamówienia: 3 dni od dnia zawarcia umowy,

- Umowę powierzenia przetwarzania danych osobowych dotyczącą umowy DOA-III.273.74.2018 zawartej w dniu 31.07.2018 r. pomiędzy Województwem Świętokrzyskim – Urzędem Marszałkowskim Województwa Świętokrzyskiego a [REDAKTOWANE], ul. [REDAKTOWANE], [REDAKTOWANE],
- Ogłoszenie nr 500190828-N-2018 o udzieleniu zamówienia – wydruk ze strony internetowej <https://bzp.uzp.gov.pl>,
- Wydruk ze strony internetowej Zamawiającego <http://bjp.sejmik.kielce.pl> potwierdzający zamieszczenie ogłoszenia o udzieleniu zamówienia w dniu 09.08.2018 r.,
- Protokół postępowania o udzielenie zamówienia w trybie przetargu nieograniczonego (druk ZP-PN), oznaczenie sprawy: DOA-III.272.1.40.2018, zatwierdzony w dniu 20.08.2018 r. przez Karola Kliś – Dyrektora Departamentu Organizacyjno-Administracyjnego wraz z oświadczeniami składanymi na podstawie art. 17 ust. 2 ustawy Pzp (11 szt.),

- 5) Dokumentację dotyczącą postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, znak sprawy: DOA-III.272.1.48.2018, przeprowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego, na organizację i kompleksową obsługę zagranicznej wizyty edukacyjnej dla 12 uczniów i opiekuna/ opiekunów (nauczycieli) na Targi techniki motoryzacyjnej we Frankfurcie organizowanej w ramach projektu pn. „Nowoczesna Szkoła Zawodowa – Nowoczesny Region”, przeprowadzonego przez Beneficjenta – Województwo Świętokrzyskie, Al. IX Wieków Kielc 3, 25-516 Kielce:
- Wniosek z dnia 14.06.2018 r. o wszczęcie postępowania o udzielenie zamówienia, do którego zastosowanie mają przepisy ustawy Prawo zamówień publicznych, znak: DPR-IV.052.I.202.2015 wraz z załącznikami:
 - Notatką służbową dotyczącą analizy rynku i oszacowania wartości zamówienia, znak: DPR-IV.052.I.202.2015 z dnia 11.05.2018 r. (wartość szacunkowa zamówienia: 68.900,00 zł, tj. 15.979,78 euro),
 - Uzasadnieniem braku podziału zamówienia na części,
 - Pismem Z-cy Dyrektora Departamentu Polityki Regionalnej z dnia 14.06.2018 r., znak: DPR-IV.052.I.202.2015, w sprawie wyznaczenia Pani Barbary Jakubowskiej do wzięcia udziału w pracach komisji przetargowej w charakterze członka,
 - Szczegółowym opisem przedmiotu zamówienia z dnia 14.06.2018 r.,
 - Opisem kryteriów, którymi Zamawiający będzie się kierował przy wyborze oferty wraz z podaniem wag tych kryteriów i sposobu oceny ofert,
 - Warunkami udziału w postępowaniu oraz opisem sposobu dokonywania oceny spełniania tych warunków,
 - Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia (SIWZ) na usługę organizacji i kompleksowej obsługi zagranicznej wizyty edukacyjnej dla 12 uczniów i opiekunów na Targi techniki motoryzacyjnej we Frankfurcie w ramach projektu pn. „Nowoczesna Szkoła Zawodowa – Nowoczesny Region”, znak: DOA-III.272.1.48.2018, wraz z załącznikiem i dodatkami, zatwierdzoną w dniu 02.07.2018 r.,
 - Ogłoszenie o zamówieniu nr 581957-N-2018 z dnia 02.07.2018 r. – wydruk ze strony internetowej <https://bzp.uzp.gov.pl> z dnia 02.07.2018 r. wraz z adnotacją o zamieszczeniu na tablicy ogłoszeń w dniu 02.07.2018 r. do dnia 12.07.2018 r.,
 - Dokument pod nazwą „Zmiana treści SIWZ” z dnia 06.07.2018 r.,
 - Wydruk ze strony internetowej Zamawiającego <http://bip.sejmik.kielce.pl> z dnia 06.07.2018 r. potwierdzający zamieszczenie:
 - w dniu 02.07.2018 r. – ogłoszenia o zamówieniu, SIWZ, załącznika nr 1 do SIWZ-SOPZ, dodatków nr: 1 – 5 do SIWZ, poprawionego dodatku nr 3 do SIWZ,
 - w dniu 06.07.2018 r. – zmiany treści SIWZ,
 - Oferty złożone do dnia 12.07.2018 r. do godz. 12:00 przez niżej wymienionych Wykonawców:
 - [REDAKTOWANE], PI. [REDAKTOWANE] – w dniu 11.07.2018 r. (cena ofertowa: 75.300,00 zł),

- [REDAKTOWANE], ul. [REDAKTOWANE] – w dniu 11.07.2018 r. (cena ofertowa: 55.400,00 zł),
- [REDAKTOWANE], ul. [REDAKTOWANE] – w dniu 12.07.2018 r. godz. 9:16 (cena ofertowa: 62.700,00 zł),
- Dokument pn. „Otwarcie ofert”, znak: DOA-III.272.1.48.2018,
- Wydruk ze strony internetowej <http://bip.sejmik.kielce.pl> z dnia 13.07.2018 r. potwierdzający zamieszczenie w dniu 12.07.2018 r. informacji z otwarcia ofert,
- Protokół z posiedzenia komisji przetargowej z dnia 16.07.2018 r. wraz z listą Wykonawców – punktacją ofert,
- Wydruk z Centralnej Ewidencji Organizatorów Turystyki i Pośredników Turystycznych z dnia 16.07.2018 r. dotyczący Wykonawcy [REDAKTOWANE],
- Zaświadczenie Marszałka Województwa Mazowieckiego znak: KP-TP-III.5222.1.515.2011.HN z dnia 31.08.2011 r. o wpisie do Rejestru Organizatorów Turystyki i Pośredników Turystycznych Województwa Mazowieckiego dotyczące Wykonawcy [REDAKTOWANE],
- Pismo Zamawiającego znak: DOA-III.272.1.48.2018 z dnia 16.07.2018 r. wzywające Wykonawcę – [REDAKTOWANE] do złożenia w terminie do dnia 24.07.2018 r. dokumentów potwierdzających spełnianie warunków udziału w postępowaniu,
- Informacja o odrzuceniu oferty Wykonawcy – [REDAKTOWANE], przesłana za pośrednictwem poczty elektronicznej w dniu 16.07.2018 r. do Wykonawców, którzy złożyli oferty w postępowaniu,
- Uzupełnienie oferty Wykonawcy – [REDAKTOWANE] z dnia 16.07.2018 r.,
- Protokół z posiedzenia komisji przetargowej, znak: DOA-III.272.1.48.2018 z dnia 23.07.2018 r.,
- Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty z dnia 24.07.2018 r., przesłana do Wykonawców, którzy złożyli oferty,
- Wydruk ze strony internetowej <http://bip.sejmik.kielce.pl> z dnia 24.07.2018 r. potwierdzający zamieszczenie w dniu 24.07.2018 r. informacji o wyborze najkorzystniejszej oferty,
- Umowę Nr DOA-III.273.75.2018 zawartą w dniu 01.08.2018 r. pomiędzy Województwem Świętokrzyskim – Urzędem Marszałkowskim Województwa Świętokrzyskiego [REDAKTOWANE], ul. [REDAKTOWANE] na usługę organizacji i kompleksowej obsługi zagranicznej wizyty edukacyjnej dla 12 uczniów i opiekunów na Targi techniki motoryzacyjnej we Frankfurcie w ramach projektu pn. „Nowoczesna Szkoła Zawodowa – Nowoczesny Region” na kwotę 62.700,00 zł brutto z terminem realizacji: 10-12.09.2018 r.,
- Umowę powierzenia przetwarzania danych osobowych zawartą w dniu 01.08.2018 r. pomiędzy Województwem Świętokrzyskim – Urzędem Marszałkowskim Województwa Świętokrzyskiego [REDAKTOWANE]

ul. [REDAKTOWANE]

- Ogłoszenie nr 500189332-N-2018 o udzieleniu zamówienia – wydruk ze strony internetowej <https://bzp.uzp.gov.pl>,
 - Wydruk ze strony internetowej Zamawiającego <http://bip.sejmik.kielce.pl> potwierdzający zamieszczenie ogłoszenia o udzieleniu zamówienia w dniu 08.08.2018 r.,
 - Protokół postępowania o udzielenie zamówienia w trybie przetargu nieograniczonego (druk ZP-PN), oznaczenie sprawy: DOA-III.272.1.48.2018, zatwierdzony w dniu 20.08.2018 r. przez Marylę Rzeczycką – Z-cę Dyrektora Departamentu Organizacyjno-Administracyjnego wraz z oświadczeniami składanymi na podstawie art. 17 ust. 2 ustawy Pzp (8 szt.),
- 6) Dokumentację dotyczącą postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, znak sprawy: DOA-III.272.1.1.2018, udzielonego w trybie art. 138o ustawy Prawo zamówień publicznych, na organizację i przeprowadzenie indywidualnych kursów zawodowych dla 149 uczniów/uczennic ze szkół ponadgimnazjalnych z województwa świętokrzyskiego, uczestniczących w projekcie pn. „Nowoczesna Szkoła Zawodowa – Nowoczesny Region” w branżach zgodnych z inteligentnymi specjalizacjami województwa świętokrzyskiego, przeprowadzonego przez Beneficjenta – Województwo Świętokrzyskie, Al. IX Wieków Kielc 3, 25-516 Kielce (dot. Części 1 i 6 zamówienia):
- Wniosek o wszczęcie postępowania o udzielenie zamówienia, do którego zastosowanie mają przepisy ustawy Pzp, z dnia 12.12.2017 r., znak: DPR-IV.052.I.159.2015, wraz z załącznikami:
 - Notatką służbową znak: DPR.IV.052.I.159.2015 z dnia 12.12.2017 r. dotyczącą analizy rynku i oszacowania wartości zamówienia na kwotę 334.494,77 zł netto (w tym: Część 1: 78.195,40 zł, Część 2: 12.121,71 zł, Część 3: 13.598,00 zł, Część 4: 21.138,00 zł, Część 5: 42.450,00 zł, Część 6: 20.625,00 zł, Część 7: 7.800,00 zł, Część 8: 13.333,33 zł, Część 9: 107.900,00 zł, Część 10: 17.333,33 zł),
 - Pismem Z-cy Dyrektora Departamentu Polityki Regionalnej z dnia 12.12.2017 r., znak: DPR-IV.052.I.159.2015, wyznaczającym Panią Katarzynę Bębas do wzięcia udziału w pracach komisji przetargowej w charakterze członka,
 - Pismem Z-cy Dyrektora Departamentu Polityki Regionalnej z dnia 12.12.2017 r., znak: DPR-IV.052.I.159.2015, wyznaczającym Panią Barbarę Jakubowską do wzięcia udziału w pracach komisji przetargowej w charakterze członka,
 - Warunkami udziału w postępowaniu oraz opisem sposobu dokonywania oceny spełniania tych warunków, z dnia 12.12.2017 r., znak: DPR-IV.052.I.45.159.2015,

- Opiszem kryteriów, którymi będzie kierował się zamawiający przy wyborze oferty wraz z podaniem znaczenia tych kryteriów, z dnia 12.12.2017 r., znak: DPR-IV.052.I.159.2015,
- Opiszem przedmiotu zamówienia, znak: DPR-IV.052.I.159.2015 z dnia 12.12.2017 r. (w tym: szczegółowe informacje dotyczące części 1: Kurs „Barman”, Kurs „Kelner”, Kurs „Manager restauracji”, Kurs „Carvingu”, Kurs „Organizator przyjęć okolicznościowych z elementami aranżacji stołów”; szczegółowe informacje dotyczące części 6: Kurs „Obsługa programu AutoCAD”),
- Instrukcję dla Wykonawców z dnia 18.01.2018 r., znak: DOA-III.272.1.1.2018, wraz z dodatkami od nr 1 do nr 4, zatwierdzoną przez Marylę Rzeczycką – Z-cę Dyrektora Departamentu Organizacyjno-Administracyjnego,
- Ogłoszenie o zamówieniu na usługi społeczne o wartości poniżej 750.000 euro, do których zastosowanie mają przepisy art. 138o ustawy Pzp, z dnia 18.01.2018 r., znak: DOA-III.272.1.1.2018, wraz z Instrukcją dla Wykonawców, Załącznikiem nr 1 do Instrukcji – SOPZ, Dodatkami od nr 1 do nr 4 do Instrukcji opublikowane w dniu 18.01.2018 r. na stronie internetowej Zamawiającego www.bip.sejmik.kielce.pl,
- Zmianę terminu składania i otwarcia ofert na dzień 29.01.2018 r. opublikowaną na stronie internetowej Zamawiającego www.bip.sejmik.kielce.pl,
- Oferty złożone do dnia 29.01.2018 r. do godz. 11:00 przez nw. Wykonawców:
 - [redacted], ul. [redacted],
– w dniu 25.01.2018 r. (oferta na Część 1 zamówienia: 97.000,00 zł),
 - [redacted], ul. [redacted] – w dniu 25.01.2018 r. (oferta na Część 6 zamówienia: 12.500,00 zł),
 - [redacted] os. [redacted]
[redacted] – w dniu 26.01.2018 r. (oferta na Część 1 zamówienia: 60.653,00 zł),
 - [redacted], ul. [redacted] – w dniu 26.01.2018 r. (oferta na Część 1 zamówienia: 75.602,00 zł),
 - Zakład Doskonalenia Zawodowego, ul. Paderewskiego 55, 25-950 Kielce
– w dniu 29.01.2018 r. godz. 11:00 (oferta na Część 1 zamówienia: 70.663,00 zł),
- Informacja z otwarcia ofert z dnia 29.01.2018 r., znak: DOA.III.272.1.1.2018,
- Protokół z posiedzenia komisji przetargowej, znak: DOA.III.272.1.1.2018 z dnia 07.02.2018 r.,
- Pismo Zamawiającego znak: DOA-III.272.1.1.2018 z dnia 07.02.2018 r. skierowane w dniu 07.02.2018 r. za pośrednictwem poczty elektronicznej do Wykonawcy – [redacted] z informacją o poprawieniu omyłek oraz wzywające do uzupełnienia oferty,
- Uzupełnienie oferty złożone do Zamawiającego w dniu 12.02.2018 r. przez Wykonawcę – [redacted],

- Protokół z posiedzenia komisji przetargowej, znak: DOA.III.272.1.1.2018 z dnia 15.02.2018 r.,
 - Informację o punktacji Wykonawców, znak: DOA-III.272.1.1.2018 z dnia 16.02.2018 r., przesłaną za pośrednictwem poczty elektronicznej w dniu 16.02.2018 r. do Wykonawców, którzy złożyli oferty w postępowaniu,
 - Umowę nr DOA-III.273.1.7.2018 (I część zamówienia) zawartą w dniu 26.02.2018 r. pomiędzy Województwem Świętokrzyskim – Urzędem Marszałkowskim Województwa Świętokrzyskiego a Centrum Biznesu i Promocji Kadr Sp. z o.o., os. Słoneczne 14, 27-400 Ostrowiec Św. na organizację i przeprowadzenie indywidualnych specjalistycznych kursów zawodowych dla 149 uczniów/ uczennic ze szkół ponadgimnazjalnych z województwa świętokrzyskiego, uczestniczących w projekcie pn. „Nowoczesna Szkoła Zawodowa – Nowoczesny Region” w branżach zgodnych z inteligentnymi specjalizacjami województwa świętokrzyskiego – część I zamówienia, obejmująca kursy: barmański, kelnerski, barista, manager restauracji, carvingu, organizatora przyjęć okolicznościowych z elementami aranżacji stołów, w terminie do 15.06.2018 r., na kwotę 60.653,10 zł brutto,
 - Umowę nr DOA-III.273.1.10.2018 (VI część zamówienia) zawartą w dniu 26.02.2018 r. pomiędzy Województwem Świętokrzyskim – Urzędem Marszałkowskim Województwa Świętokrzyskiego a [REDAKTOWANE], ul. [REDAKTOWANE], [REDAKTOWANE] na organizację i przeprowadzenie indywidualnych specjalistycznych kursów zawodowych dla 149 uczniów/ uczennic ze szkół ponadgimnazjalnych z województwa świętokrzyskiego, uczestniczących w projekcie pn. „Nowoczesna Szkoła Zawodowa – Nowoczesny Region” w branżach zgodnych z inteligentnymi specjalizacjami województwa świętokrzyskiego – część VI zamówienia, obejmująca kurs obsługi programu AutoCad, w terminie do 15.06.2018 r., na kwotę 12.500,00 zł brutto (cena kursu dla 1 osoby: 1.250,00 zł),
 - Informacja o udzieleniu i nieudzieleniu zamówienia z dnia 28.03.2018 r., znak: DOA-III.272.1.1.2018, opublikowana w dniu 28.03.2018 r. na stronie internetowej Zamawiającego www.bip.sejmik.kielce.pl,
 - Protokół postępowania w trybie zamówienia na usługi społeczne, oznaczenie sprawy: DOA-III.272.1.63.2017, wraz z oświadczeniami składanymi na podstawie art. 17 ust. 2 ustawy Pzp (5 szt.),
- 7) Dokumentację dotyczącą postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na wykonanie opracowania narzędzi ewaluacyjnych i raportu z ewaluacji działań skierowanych do uczniów oraz opracowanie narzędzi ewaluacyjnych i raportu z ewaluacji działań adresowanych do nauczycieli i instruktorów, przeprowadzonego przez Beneficjenta – Województwo Świętokrzyskie:
- Notatkę służbową z ustalenia wartości szacunkowej zamówienia na wykonanie opracowania narzędzi ewaluacyjnych i raportu z ewaluacji działań skierowanych do uczniów oraz opracowanie narzędzi ewaluacyjnych i raportu z ewaluacji

- działań adresowanych do nauczycieli i instruktorów (szacunkowa wartość zamówienia została ustalona w dniu 25.08.2016 r. na kwotę 20.000,00 zł netto),
- Zapytanie ofertowe 5/NSZ-NR/2016 opublikowane w dniu 05.09.2016 r. na stronie internetowej <https://bazakonkurencyjnosci.funduszeuropejskie.gov.pl> (numer ogłoszenia: 1006198) wraz z informacją o wybranym wykonawcy – wydruk z dnia 29.09.2016 r.,
 - Wydruk ze strony internetowej Zamawiającego www.bip.sejmik.kielce.pl potwierdzający publikację:
 - Zapytania ofertowego wraz załącznikami – w dniu 05.09.2016 r.,
 - Zawiadomienia o wyborze najkorzystniejszej oferty – w dniu 29.09.2016 r.,
 - Oferty złożone przez nw. Wykonawców:
 - [redacted], ul. [redacted],
 - [redacted], ul. [redacted],
 - [redacted], ul. [redacted] – w dniu 13.09.2016 r. godz. 7:45,
 - [redacted], ul. [redacted],
 - [redacted], ul. [redacted],
 - [redacted], ul. [redacted],
 - Notatka służbowa z dnia 13.09.2016 r. sporządzona na okoliczność zebrania ofert oraz dotycząca ustalenia ofert z rażąco niską ceną,
 - Wezwanie z dnia 15.09.2016 r. do złożenia wyjaśnień dot. rażąco niskiej ceny do dnia 19.09.2016 r., skierowane do [redacted],
 - Wyjaśnienie Wykonawcy dotyczące ustalenia czy złożona oferta zawiera rażąco niską cenę, złożone do Zamawiającego przez [redacted], ul. [redacted] w dniu 19.09.2016 r.,
 - Oświadczenia Zamawiającego o braku powiązań osobowych i kapitałowych z Wykonawcami, którzy złożyli oferty do Zapytania ofertowego nr 5/NSZ-NR/2016 (2 szt.),
 - Zawiadomienie o wyborze oferty z dnia 28.09.2016 r.,
 - Protokół postępowania nr sprawy 5/NSZ-NR/2016 z dnia 28.09.2016 r. zaakceptowany przez Dyrektora Świętokrzyskiego Centrum Doskonalenia Nauczycieli,
 - Umowę zlecenie nr 8/NS/2016 zawartą w dniu 07.10.2016 r. pomiędzy Świętokrzyskim Centrum Doskonalenia Nauczycieli w Kielcach a [redacted], ul. [redacted] na wykonanie opracowania narzędzi ewaluacyjnych i raportu z ewaluacji działań skierowanych do uczniów oraz opracowanie narzędzi ewaluacyjnych i raportu z ewaluacji działań adresowanych do nauczycieli i instruktorów na kwotę 14.830,00 zł,
- 8) Dokumentację dotyczącą postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, znak sprawy: 1/NSZ-NR/2018, przeprowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego, na

dostawę sprzętu komputerowego w ramach projektu pn. „Nowoczesna Szkoła Zawodowa – Nowoczesny Region” (dot. III części zamówienia), przeprowadzonego przez Świętokrzyskie Centrum Innowacji i Transferu Technologii sp. z o.o.:

- Wniosek z dnia 19.03.2018 r. o ustalenie trybu postępowania na zakup i dostawę fabrycznie nowego sprzętu komputerowego z oprogramowaniem i akcesoriów komputerowych o wartości szacunkowej 14.811,59 zł wraz z dokumentami potwierdzającymi ustalenie wartości zamówienia,
- Zarządzenie nr 1/NSZ-NR/2018 Prezesa Zarządu Świętokrzyskiego Centrum Innowacji i Transferu Technologii Sp. z o.o. z dnia 10.04.2018 r. w przedmiocie prowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego o wartości poniżej 221.000 euro w trybie przetargu nieograniczonego na dostawę sprzętu komputerowego w ramach projektu „Nowoczesna Szkoła Zawodowa – Nowoczesny Region”,
- Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia na dostawę sprzętu komputerowego w ramach projektu „Nowoczesna Szkoła Zawodowa – Nowoczesny Region” znak 1/NSZ-NR/2018 wraz z załącznikami, zatwierdzoną w dniu 09.04.2018 r.,
- Ogłoszenie o zamówieniu nr 533283-N-2018 z dnia 11.04.2018 r. – wydruk ze strony internetowej <https://bzp.uzp.gov.pl> z dnia 11.04.2018 r.,
- Ogłoszenie o zamówieniu nr 533283-N-2018 z dnia 11.04.2018 r. umieszczone na tablicy ogłoszeń w sekretariacie spółki,
- Wydruk ze strony internetowej Zamawiającego <http://bip.it.kielce.pl> z dnia 11.04.2018 r. potwierdzający zamieszczenie w dniu 11.04.2018 r. ogłoszenia o zamówieniu, SIWZ, załączników nr 1-8 do SIWZ,
- Oferty złożone do dnia 19.04.2018 r. do godz. 11:00 na Część III zamówienia przez niżej wymienionych Wykonawców:
 - [REDAKTOR] – w dniu 17.04.2018 r. (cena ofertowa: 11.330,00 zł brutto),
 - [REDAKTOR], ul. [REDAKTOR], [REDAKTOR] – w dniu 18.04.2018 r. (cena ofertowa: 12.304,92 zł brutto),
 - [REDAKTOR], ul. [REDAKTOR], [REDAKTOR] – w dniu 19.04.2018 r. godz. 10:46 (cena ofertowa: 16.485,69 zł brutto),
- Lista obecności na otwarciu ofert,
- Informację dla Wykonawców z otwarcia ofert z dnia 19.04.2018 r. zamieszczoną na stronie internetowej Zamawiającego <http://bip.it.kielce.pl> w dniu 19.04.2018 r.,
- Oświadczenie Wykonawcy – [REDAKTOR] dotyczące braku przynależności do grupy kapitałowej złożone do Zamawiającego w dniu 19.04.2018 r.,
- Pismo Zamawiającego znak: ZD/65/KG/2018 z dnia 24.04.2018 r. wzywające Wykonawcę – [REDAKTOR] do złożenia w terminie do dnia 04.05.2018 r. dokumentów potwierdzających spełnianie warunków udziału w postępowaniu,

- Pismo Zamawiającego znak: ZD/66/KG/2018 z dnia 24.04.2018 r. wzywające Wykonawcę – [REDAKTOWANE] do złożenia w terminie do dnia 04.05.2018 r. dokumentów potwierdzających spełnianie warunków udziału w postępowaniu,
- Pismo Zamawiającego znak: ZD/67/KG/2018 z dnia 25.04.2018 r. wzywające Wykonawcę – [REDAKTOWANE] do złożenia w terminie do dnia 04.05.2018 r. oświadczenia o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej,
- Uzupelnienie oferty przesłane w dniu 25.04.2018 r. przez Wykonawcę – [REDAKTOWANE],
- Uzupelnienie oferty złożone w dniu 27.04.2018 r. przez Wykonawcę – [REDAKTOWANE],
- Pismo Zamawiającego znak: ZD/72/KG/2018 z dnia 09.05.2018 r. wzywające Wykonawcę – [REDAKTOWANE] do złożenia w terminie do dnia 14.05.2018 r. dokumentów potwierdzających spełnianie warunków udziału w postępowaniu,
- Uzupelnienie oferty złożone w dniu 11.05.2018 r. przez Wykonawcę – [REDAKTOWANE],
- Informację o wyborze najkorzystniejszej oferty przesłaną w dniu 14.05.2018 r. do Wykonawców, którzy złożyli oferty w postępowaniu,
- Wydruk ze strony internetowej <http://bip.it.kielce.pl> z dnia 14.05.2018 r. potwierdzający zamieszczenie w dniu 14.05.2018 r. informacji o wyborze najkorzystniejszej oferty,
- Wniosek Zamawiającego znak: ZD/79/KG/2018 z dnia 16.05.2018 r. o wyrażenie zgody na przedłużenie terminu związania ofertą przesłany do Wykonawcy – [REDAKTOWANE] w dniu 16.05.2018 r.,
- Wniosek Zamawiającego znak: ZD/80/KG/2018 z dnia 16.05.2018 r. o wyrażenie zgody na przedłużenie terminu związania ofertą przesłany do Wykonawcy – [REDAKTOWANE] w dniu 16.05.2018 r.,
- Wniosek Zamawiającego znak: ZD/81/KG/2018 z dnia 16.05.2018 r. o wyrażenie zgody na przedłużenie terminu związania ofertą przesłany do Wykonawcy – [REDAKTOWANE] w dniu 16.05.2018 r.,
- Oświadczenie Wykonawcy – [REDAKTOWANE] o wyrażeniu zgody na przedłużenie terminu związania ofertą, przesłane do Zamawiającego w dniu 17.05.2018 r.,
- Oświadczenie Wykonawcy – [REDAKTOWANE] o wyrażeniu zgody na przedłużenie terminu związania ofertą, przesłane do Zamawiającego w dniu 17.05.2018 r.,
- Oświadczenie Wykonawcy – [REDAKTOWANE] o wyrażeniu zgody na przedłużenie terminu związania ofertą, przesłane do Zamawiającego w dniu 17.05.2018 r.,
- Umowę dostawy nr 1/I,III/NSZ-NR/2018 zawartą w dniu 24.05.2018 r. pomiędzy Świętokrzyskim Centrum Innowacji i Transferu Technologii Sp. z o.o. w Kielcach a [REDAKTOWANE] na kwotę 11.330,00 zł (Część III zamówienia),

- Ogłoszenie nr 500134011-N-2018 z dnia 13.06.2018 r. o udzieleniu zamówienia – wydruk ze strony internetowej <https://bzp.uzp.gov.pl> z dnia 13.06.2018 r.,
- Wydruk ze strony internetowej Zamawiającego <http://bip.it.kielce.pl> potwierdzający zamieszczenie ogłoszenia o udzieleniu zamówienia w dniu 13.06.2018 r.,
- Protokół postępowania o udzielenie zamówienia w trybie przetargu nieograniczonego (druk ZP-PN), oznaczenie sprawy: 1/NSZ-NR/2018, zatwierdzony w dniu 14.06.2018 r. przez Karola Kaczmarek – Prezesa Zarządu, wraz z oświadczeniami składanymi na podstawie art. 17 ust. 2 ustawy Pzp (6 szt.).

Analiza powyższych dokumentów przeprowadzona została w celu sprawdzenia, czy Beneficjent:

- zastosował właściwy tryb postępowania,
- wykonał obowiązki dotyczące ogłoszeń,
- nie podzielił zamówienia w celu uniknięcia stosowania przepisów,
- zachował wymagane terminy,
- zastosował prawidłowe i niedyskryminujące warunki udziału w postępowaniu oraz obiektywne kryteria oceny,
- wybrał najkorzystniejszą ofertę,
- podpisał umowę zgodną z przedmiotem zamówienia opisanym w SIWZ,
- zachował w postępowaniu zasady uczciwej konkurencji, jawności, bezstronności i obiektywizmu, równego traktowania, pisemności a wykonawca wykonał zamówienie w terminie i zakresie określonym w ofercie/umowie.

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

W badanym obszarze audytem objęto:

- 1) Dokumentację wymienioną w pkt A)1.1. niniejszego podsumowania.

Obszar został objęty badaniem w poprzednim audycie operacji, przeprowadzonym przez pracowników Departamentu Audytu Środków Publicznych – Wydział Terenowy Audytu w Kielcach i udokumentowanym podsumowaniem ustaleń (...) znak sprawy: DAS2.9011.2.2017.WTA5.27.8 z dnia 13.12.2017 r.

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

W badanym obszarze audytem objęto:

- 1) Dokumentację wymienioną w pkt A)1.1. niniejszego podsumowania.

Obszar został objęty badaniem w poprzednim audycie operacji, przeprowadzonym przez pracowników Departamentu Audytu Środków Publicznych – Wydział Terenowy Audytu w Kielcach i udokumentowanym podsumowaniem ustaleń (...) znak sprawy: DAS2.9011.2.2017.WTA5.27.8 z dnia 13.12.2017 r.

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

W badanym obszarze audytem objęto:

- 1) Dokumentację wymienioną w pkt A)1.1. niniejszego podsumowania,
- 2) Dokumentację dotyczącą zrealizowanego Projektu, w tym m.in.: dokumentację dotyczącą postępowań o udzielenie zamówień publicznych, udzielonych przez Beneficjenta i Partnerów projektu, umowy trójstronne na realizację stażu/praktyki zawodowej, umowy na uczestnictwo w stażu w ramach projektu Nowoczesna Szkoła Zawodowa, zaświadczenia potwierdzające odbycie stażu w ramach projektu „Nowoczesna Szkoła Zawodowa – Nowoczesny Region” zorganizowanego przez Świętokrzyskie Centrum Innowacji i Transferu Technologii Sp. z o.o.,
- 3) Informacje zamieszczone na stronie internetowej Beneficjenta www.nowoczesnaszkoła.spinno.pl.

W dniach: 01.10.2019 r., 03.10.2019 r., 04.10.2019 r., 07.10.2019 r., 08.10.2019 r., 11.10.2019 r. przeprowadzono czynności oględzin zrealizowanego Projektu.

Powyższe czynności przeprowadzone zostały w celu ustalenia, czy Beneficjent zapewnił identyfikację, że projekt jest współfinansowany ze środków unijnych poprzez:

- opatrzenie dokumentów związanych z projektem wymaganymi logo,
- właściwe oznaczenie miejsca realizacji 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) Dokumentację wymienioną w pkt A)1.1. niniejszego podsumowania.

Powyższe czynności przeprowadzone zostały w celu ustalenia, czy

- we wniosku o dofinansowanie projektu wskazano sposób realizacji zasady równości szans i niedyskryminacji, w tym dostępności dla osób z niepełnosprawnościami w ramach projektu,
- działania z zakresu równości szans są/zostały zrealizowane zgodnie z założeniami określonymi we wniosku o dofinansowanie projektu i informacjami wskazanymi we wniosku o płatność lub innymi równorzędnymi dokumentami,
- wszystkie produkty wytworzone w ramach projektu (produkty, towary, usługi, infrastruktura) są dostępne dla wszystkich osób, w tym również dostosowane do zidentyfikowanych potrzeb osób z niepełnosprawnościami (są zgodne z koncepcją uniwersalnego projektowania).

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

W badanym obszarze audytem objęto:

Lp.	Nr wniosku o płatność	Wartość wydatków zadeklarowanych do Komisji Europejskiej		Wartość wydatków rzeczywiście skontrolowanych		Kurs EUR zastosowany w ramach wniosku o płatność do przeliczenia kwoty z PLN na EUR
		PLN	EUR	PLN	EUR	
1	2	3	4	5	6	7
1	RPSW.08.05.01-26-0045/15-007	82,30	19,07	82,30	19,07	4,3146
2	RPSW.08.05.01-26-0045/15-014	1.561.547,30	363.573,29	437.428,68	101.846,03	4,295

- 1) Dokumentację wymienioną w pkt A)1.1. niniejszego podsumowania,
- 2) Wydruki z wyodrębnionej ewidencji księgowej prowadzonej na potrzeby realizacji Projektu przez Beneficjenta – Województwo Świętokrzyskie na nw. kontaktach:
 - 130-1-758-75864-0959-79-08 – Wpływy z tyt. kar i odszkodowań wynikających z umów,
 - 130-1-801-80130-0947-79-08 – Wpływy z rozliczeń/ zwrotów z lat ubiegłych,
 - 130-2-801-80130-4307 (...) i 4309 (...) – Zakup usług pozostałych,
 - 201-801-80130-4307 (...) i 4309 (...) – ██████████ (...),
 - 201-801-80130-4307 (...) i 4309 (...) – ██████████ (...),
 - 201-801-80130-4307 (...) i 4309 (...) – ██████████ (...),
 - 201-801-80130-4247 (...) i 4249 (...) – ██████████ (...),
 - 201-801-80130-4247 (...) i 4249 (...) – ██████████ (...),
 - 225-06-801-80130-4247 (...) i 4249 (...) – Rozliczenie VAT,
 - 401-801-80130-4247-(...) i 4249 (...) – Zakup środków dydaktycznych i książek,
 - 402-801-80130-4307 (...) i 4309 (...) – Zakup usług pozostałych,
 - 760-801-80130-0947-79-08 – Wpływy z rozliczeń/ zwrotów z lat ubiegłych,
- 3) Zestawienie obrotów i sald za okres sprawozdawczy od 01.01.2018 r. do 31.12.2018 r., prowadzonych przez Partnera – Świętokrzyski Związek Pracodawców Prywatnych Lewiatan w Kielcach na nw. kontaktach:
 - 510-2-5 „Koszty statutowe – Koszty projektu Nowoczesna Szkoła – Koszt pracodawcy związany z udziałem w praktycznym kształceniu”,
 - 510-2-8 „Koszty statutowe – Koszty projektu Nowoczesna Szkoła – Animator współpracy”,
 - 510-2-9 „Koszty statutowe – Koszty projektu Nowoczesna Szkoła – Koszty pośrednie”,
- 4) Zestawienie obrotów i sald za okres sprawozdawczy od 01.01.2018 r. do 31.12.2018 r., prowadzonych przez Partnera – Świętokrzyski Związek Pracodawców Prywatnych

Lewiatan w Kielcach na koncie 139-18 „Inne rachunki bankowe – Rachunek bankowy 18”,

- 5) Wydruki z wyodrębnionej ewidencji księgowej prowadzonej na potrzeby realizacji Projektu przez Partnera – Świętokrzyskie Centrum Doskonalenia Nauczycieli w Kielcach:
 - Wydruk z rejestru faktur – projekt Nowoczesna Szkoła Zawodowa – Nowoczesny Region, pozycja 02729 z dnia 27.09.2018 r., dotyczący naliczenia w koszty na koncie 402 (...) i na rozrachunki na koncie 201 (...) faktury VAT nr 04/09/2018 na kwotę 7.400,00 zł (pozycja 833 wniosku oplatność nr 14),
 - Wydruk z rejestru bankowego – projekt Nowoczesna Szkoła Zawodowa – Nowoczesny Region, pozycja 02749 z dnia 27.09.2018 r., dotyczący zapłaty faktury VAT nr 04/09/2018 na kwotę 7.400,00 zł (pozycja 833 wniosku oplatność nr 14),
- 6) Wydruki z ewidencji księgowej prowadzonej przez Partnera – Świętokrzyskie Centrum Innowacji i Transferu Technologii w Kielcach, tj.:
 - Polecenie księgowania z dnia 31.08.2018 r. nr 6/2018 na kontach: 231; 202-2-1; 139, identyfikator księgowy: 101/18/RK, numer dziennika: 955,
 - Polecenie księgowania z dnia 30.09.2018 r. nr 7/2018 na kontach: na kontach: 231; 202-2-1; 139, identyfikator księgowy: 102/18/RK, numer dziennika: 1192,
 - Polecenie księgowania z dnia 31.09.2018 r. nr 8/2018 na kontach: na kontach: 231; 202-2-1; 139, identyfikator księgowy: 103/18/RK, numer dziennika: 1313.

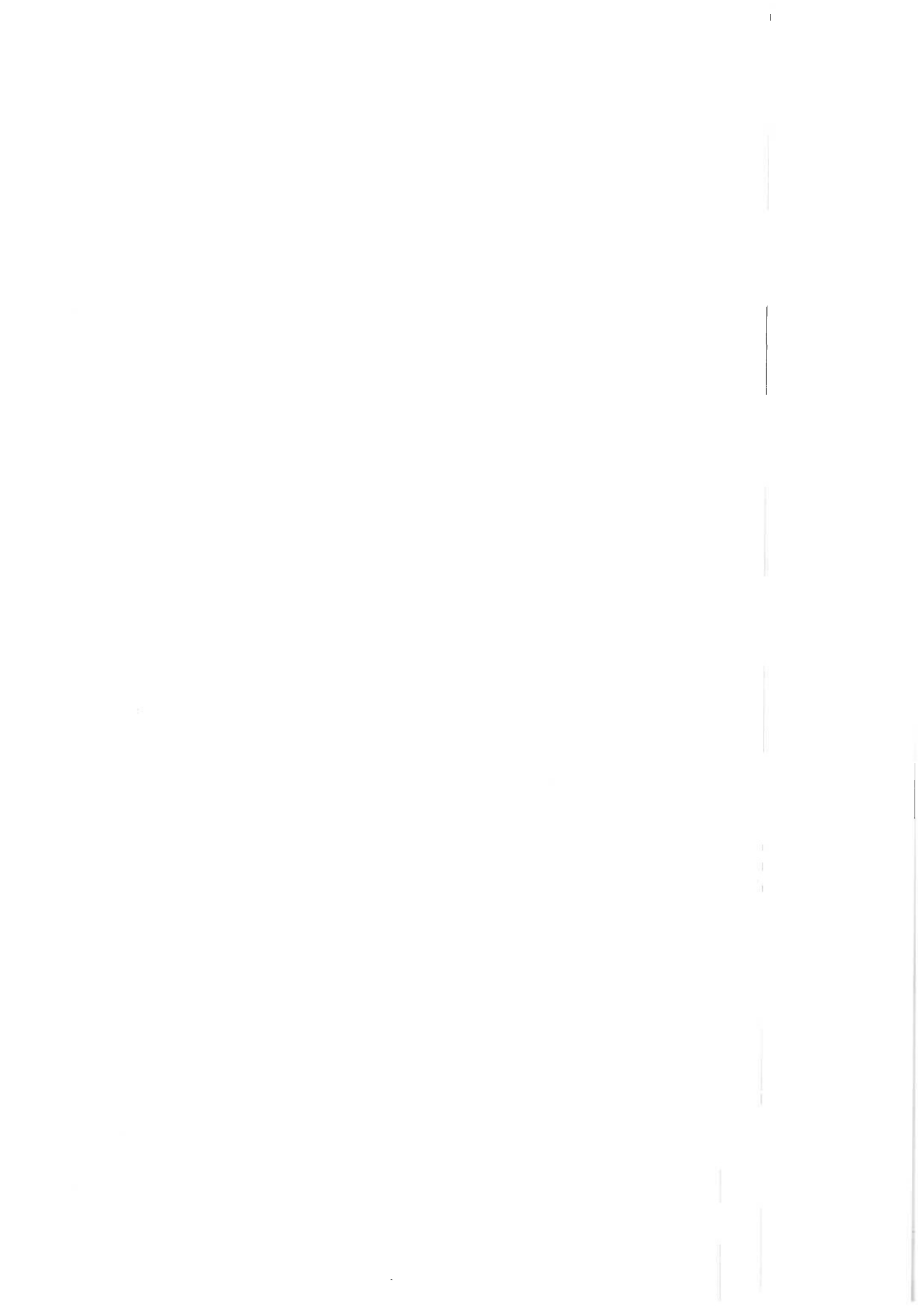
Analizę powyższej dokumentacji przeprowadzono w celu sprawdzenia, czy:

- Beneficjent posiada kompletne dokumenty źródłowe, potwierdzające poniesienie wydatków ujętych w badanych wnioskach o płatność,
 - dokumenty te zostały właściwie opisane i zarejestrowane w systemach księgowych Beneficjenta w sposób umożliwiający ich identyfikację,
 - wydatki zostały rzeczywiście poniesione przez Beneficjenta i są zgodne z zapisami księgowymi i dokumentami dowodowymi przez niego przechowywanymi,
 - została zachowana ścieżka audytu.
3. Czy w przypadku wydatków zadeklarowanych Komisji — ustalonych zgodnie z art. 67 ust. 1 lit. b) i c) oraz art. 109 rozporządzenia (UE) nr 1303/2013 i art. 14 ust. 1 rozporządzenia (UE) nr 1304/2013 – produkty i rezultaty, stanowiące podstawę płatności na rzecz Beneficjenta zostały zrealizowane, czy dane dotyczące uczestników lub inne zapisy związane z produktami i rezultatami są spójne z informacjami przedłożonymi Komisji oraz czy wymagana dokumentacja potwierdzająca dowodzi, że ścieżka audytu jest właściwa zgodnie z art. 25 rozporządzenia nr 480/2014 ? (art. 27 ust. 2 lit. c) rozporządzenia delegowanego Komisji (UE) nr 480/2014 z dnia 3 marca 2014 r.):

W badanym obszarze audytem objęto:

- 1) Dokumentację wymienioną w pkt I.1.1. niniejszego protokołu.

Analizę powyższych dokumentów przeprowadzono w celu sprawdzenia, czy:



- stan realizacji produktów i rezultatów projektu stanowiących podstawę płatności na rzecz Beneficjenta został zrealizowany/osiągnięty,
- stan jest spójny i zgodny z informacjami zawartymi w systemie informatycznym służącym do gromadzenia danych, na podstawie których przekazywane są informacje do KE,
- ścieżka audytu została zachowana tj. zadeklarowane produkty i rezultaty wynikają z dokumentacji wspierającej.

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

W badanym obszarze audytem objęto:

- 1) Dokumentację wymienioną w pkt A)1.1. niniejszego podsumowania,
- 2) Pismo IZ znak: EFS-I.4331.2.2016 z dnia 19.02.2019 r. informujące Beneficjenta o pozytywnej weryfikacji nw. wniosku o płatność nr RPSW.08.05.01-26-0045/15-014,
- 3) Informację na temat wypłaconych Beneficjentowi oraz rozliczonych zaliczek w ramach Projektu (Karta zaliczek), dostępną w systemie SL 2014-2020,
- 4) Dokumentację dotyczącą wypłaty zaliczki nr RPSW.08.05.01-26-0045/15-011-T05 (udzielona zaliczka: 865.290,00 zł):
 - Dyspozycję przekazania środków finansowych wystawioną dnia 01.03.2018 r. przez Departament Polityki Regionalnej Urzędu Marszałkowskiego Województwa Świętokrzyskiego na kwotę 28.065,47 zł tytułem V transzy dotacji celowej (budżet państwa) przeznaczonej dla Projektu, z rachunku bankowego IZ RPOWŚ na rachunek bankowy Beneficjenta,
 - Dyspozycję przekazania środków finansowych wystawioną dnia 01.03.2018 r. przez Departament Polityki Regionalnej Urzędu Marszałkowskiego Województwa Świętokrzyskiego na kwotę 44.825,57 zł tytułem V transzy dotacji celowej (budżet państwa) przeznaczonej dla Projektu, z rachunku bankowego IZ RPOWŚ na rachunek bankowy Beneficjenta,
 - Dyspozycję przekazania środków finansowych wystawioną dnia 01.03.2018 r. przez Departament Polityki Regionalnej Urzędu Marszałkowskiego Województwa Świętokrzyskiego na kwotę 13.824,79 zł tytułem V transzy dotacji celowej (budżet państwa) przeznaczonej dla Projektu dla ŚCDN na 2018 r., z rachunku bankowego IZ RPOWŚ na rachunek bankowy Świętokrzyskiego Centrum Doskonalenia Nauczycieli w Kielcach,
 - Dyspozycję przekazania środków finansowych wystawioną dnia 01.03.2018 r. przez Departament Polityki Regionalnej Urzędu Marszałkowskiego Województwa Świętokrzyskiego na kwotę 124.125,21 zł tytułem V transzy środków europejskich przeznaczonych dla Projektu dla ŚCDN na 2018 r., z rachunku bankowego IZ RPOWŚ na rachunek bankowy Beneficjenta,
 - Dyspozycję przekazania środków finansowych wystawioną dnia 01.03.2018 r. przez Departament Polityki Regionalnej Urzędu Marszałkowskiego

- Województwa Świętokrzyskiego na kwotę 251.984,53 zł tytułem V transzy środków europejskich przeznaczonych dla Projektu, z rachunku bankowego IZ RPOWŚ na rachunek bankowy Beneficjenta,
- Dyspozycję przekazania środków finansowych wystawioną dnia 01.03.2018 r. przez Departament Polityki Regionalnej Urzędu Marszałkowskiego Województwa Świętokrzyskiego na kwotę 402.464,43 zł tytułem V transzy środków europejskich przeznaczonych dla Projektu, z rachunku bankowego IZ RPOWŚ na rachunek bankowy Beneficjenta,
 - Wyciąg Bankowy nr 55/2018 z dnia 19.03.2018 r. potwierdzający wpływ z Ministerstwa Finansów V transzy środków w ramach Projektu na rachunek Bankowy Beneficjenta o nr 03 1020 2629 0000 9502 0342 6962, w kwotach: 251.984,53 zł, 124.125,21 zł, 402.464,43 zł,
 - Wyciąg bankowy nr 19/2018 z dnia 20.03.2018 r. z wyodrębnionego dla projektu rachunku bankowego Urzędu Marszałkowskiego Województwa Świętokrzyskiego o nr [REDAKTOWANE], dokumentujący wpływ z IZ kwot: 28.065,47 zł tyt. V transzy dotacji celowej dla Projektu; 44.825,57 zł tyt. V transzy dotacji celowej dla Projektu; 402.464,43 zł tyt. V transzy środków europejskich dla Projektu; 251.984,53 zł tyt. V transzy środków europejskich dla Projektu,
 - Wyciąg Bankowy nr 6/2018 z dnia 20.03.2018 r. z rachunku bankowego Świętokrzyskiego Centrum Doskonalenia Nauczycieli w Kielcach o nr 66 1020 2629 0000 9102 0342 8158, dokumentujący wpływ z UMWŚ w Kielcach kwot: 124.125,21 zł tyt. V transzy środków europejskich dla Projektu; 13.824,79 zł tyt. V transzy dotacji celowej dla Projektu,
- 5) Dokumentację dotyczącą wypłaty zaliczki nr RPSW.08.05.01-26-0045/15-012-T06 (udzielona zaliczka: 1.852.095,09 zł):
- Dyspozycję przekazania środków finansowych wystawioną dnia 01.06.2018 r. przez Departament Polityki Regionalnej Urzędu Marszałkowskiego Województwa Świętokrzyskiego na kwotę 260.168,60 zł tytułem VI transzy środków europejskich przeznaczonych dla Projektu dla ŚCDN na 2018 r., z rachunku bankowego IZ RPOWŚ na rachunek bankowy Świętokrzyskiego Centrum Doskonalenia Nauczycieli w Kielcach,
 - Dyspozycję przekazania środków finansowych wystawioną dnia 01.06.2018 r. przez Departament Polityki Regionalnej Urzędu Marszałkowskiego Województwa Świętokrzyskiego na kwotę 54.183,71 zł tytułem VI transzy dotacji celowej (budżet państwa) przeznaczonych dla Projektu, z rachunku bankowego IZ RPOWŚ na rachunek bankowy Beneficjenta,
 - Dyspozycję przekazania środków finansowych wystawioną dnia 01.06.2018 r. przez Departament Polityki Regionalnej Urzędu Marszałkowskiego Województwa Świętokrzyskiego na kwotę 28.976,99 zł tytułem VI transzy dotacji celowej (budżet państwa) przeznaczonych dla Projektu dla ŚCDN na 2018 r., z rachunku bankowego IZ RPOWŚ na rachunek bankowy Świętokrzyskiego Centrum Doskonalenia Nauczycieli w Kielcach,

- Dyspozycję przekazania środków finansowych wystawioną dnia 01.06.2018 r. przez Departament Polityki Regionalnej Urzędu Marszałkowskiego Województwa Świętokrzyskiego na kwotę 919.831,28 zł tytułem VI transzy środków europejskich przeznaczonych dla Projektu, z rachunku bankowego IZ RPOWŚ na rachunek bankowy Beneficjenta,
- Dyspozycję przekazania środków finansowych wystawioną dnia 01.06.2018 r. przez Departament Polityki Regionalnej Urzędu Marszałkowskiego Województwa Świętokrzyskiego na kwotę 102.448,72 zł tytułem VI transzy dotacji celowej (budżet państwa) przeznaczonych dla Projektu z rachunku bankowego IZ RPOWŚ na rachunek bankowy Beneficjenta,
- Wyciąg Bankowy nr 117/2018 z dnia 19.06.2018 r. potwierdzający wpływ z Ministerstwa Finansów VI transzy środków w ramach Projektu na rachunek Bankowy Beneficjenta o nr 03 1020 2629 0000 9502 0342 6962, w kwotach: 486.485,79 zł, 919.831,28 zł, 260.168,60 zł,
- Wyciąg bankowy nr 52/2018 z dnia 20.06.2018 r. z wyodrębnionego dla projektu rachunku bankowego Urzędu Marszałkowskiego Województwa Świętokrzyskiego o nr [REDAKTOWANE], dokumentujący wpływ z IZ kwot: 102.448,72 zł tyt. VI transzy dotacji celowej dla Projektu; 54.183,71 zł tyt. VI transzy dotacji celowej dla Projektu; 919.831,28 zł tyt. VI transzy środków europejskich dla Projektu; 486.485,79 zł tyt. VI transzy środków europejskich dla Projektu,
- Wyciąg Bankowy nr 19/2018 z dnia 20.06.2018 r. z rachunku bankowego Świętokrzyskiego Centrum Doskonalenia Nauczycieli w Kielcach o nr 66 1020 2629 0000 9102 0342 8158, dokumentujący wpływ z UMWS w Kielcach kwot: 260.168,60 zł tyt. VI transzy środków europejskich dla Projektu; 28.976,99 zł tyt. VI transzy dotacji celowej dla Projektu.

Analizę powyższych dokumentów przeprowadzono w celu sprawdzenia, czy:

- płatność jaka została wypłacona Beneficjentowi jest zgodna z kwotą zatwierdzoną do wypłaty przez Instytucję Zarządzającą,
- Beneficjent otrzymał całkowitą należną kwotę kwalifikowalnych wydatków publicznych nie później niż 90 dni od dnia przedłożenia wniosku o płatność przez beneficjenta,
- dokonana dla Beneficjenta płatność nie została obciążona opłatami szczególnymi lub innymi opłatami o równoważnym skutku.

B) USTALENIA

- 1) W zakresie objętym audytem potwierdzono, że – z wyjątkiem wydatków w kwocie 6.942,61 zł opisanych w pkt B)1.1. niniejszego podsumowania – 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 warunkami decyzji o dofinansowanie i spełniała wszelkie warunki mające

zastosowanie w czasie audytu dotyczące jej funkcjonalności, stosowania i celów do osiągnięcia (art. 27 ust. 2 lit. a) rozporządzenia delegowanego Komisji 480/2014 z dnia 3 marca 2014 r.).

W trakcie audytu ustalono, że projekt nr RPSW.08.05.01-26-0045/15 pn. „Nowoczesna Szkoła Zawodowa – Nowoczesny Region”:

- nie został fizycznie zakończony ani w pełni wdrożony, zanim Beneficjent złożył wniosek o dofinansowanie w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020,
- został wdrożony zgodnie z decyzją nr RPSW.08.05.01-26-0045/15-00 o dofinansowanie Projektu „Nowoczesna Szkoła Zawodowa – Nowoczesny Region” w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020 współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszy Społecznego, zatwierdzoną Uchwałą Zarządu Województwa Świętokrzyskiego Nr 1207/16 z dnia 24.02.2016 r.,
- spełniał wszelkie warunki mające zastosowanie w czasie audytu dotyczące jego funkcjonalności, stosowania i celów.

Prawidłowość wyboru projektu do dofinansowania była przedmiotem badania podczas audytu operacji, przeprowadzonego przez pracowników Departamentu Audytu Środków Publicznych – Wydział Terenowy Audytu w Kielcach i udokumentowanego protokołem znak sprawy: DAS2.9011.2.2017.WTA5.27.7 z dnia 13.12.2017 r. W wyniku przeprowadzonego ww. audytu potwierdzono, że projekt został wybrany zgodnie z obowiązującymi kryteriami.

1.1. Wydatki są zgodne z zasadami kwalifikowalności określonymi w przepisach unijnych i krajowych, z wyjątkiem wydatków w kwocie 6.942,61 zł.

Beneficjent we wniosku o płatność nr RPSW.08.05.01-26-0045/15-014 zaliczył do wydatków kwalifikowalnych wydatki w kwocie 6.612,94 zł poniesione na indywidualne specjalistyczne kursy zawodowe dla 6 osób, które nie brały udziału w kursach.

Powyższe wydatki zostały udokumentowane fakturą nr FS 383/2018 z dnia 28.09.2018 r. na kwotę ogółem 60.653,10 zł wystawioną przez

os. , za organizację i przeprowadzenia indywidualnych specjalistycznych kursów zawodowych dla uczniów/uczennic zgodnie z umową Nr DOA-III.273.1.7.2018 z dnia 26.02.2018 r. zawartą pomiędzy Beneficjentem a ww. Wykonawcą, tj.:

- kursu barmańskiego dla 30 osób na kwotę 30.050,10 zł (cena jednostkowa za przygotowanie i przeprowadzenie kursu dla 1 osoby: 1.001,67 zł),
- kursu kelnerskiego dla 11 osób na kwotę 11.025,00 zł (cena jednostkowa za przygotowanie i przeprowadzenie kursu dla 1 osoby: 1.002,27 zł),
- kursu baristy dla 6 osób na kwotę 6.668,00 zł (cena jednostkowa za przygotowanie i przeprowadzenie kursu dla 1 osoby: 1.111,33 zł),
- kursu managera restauracji dla 5 osób na kwotę 6.240,00 zł (cena jednostkowa za przygotowanie i przeprowadzenie kursu dla 1 osoby: 1.248,00 zł),

- kursu carvingu dla 2 osób na kwotę 3.570,00 zł (cena jednostkowa za przygotowanie i przeprowadzenie kursu dla 1 osoby: 1.785,00 zł),
- kursu organizatora przyjęć okolicznościowych z elementami aranżacji stołów dla 2 osób na kwotę 3.100,00 zł (cena jednostkowa za przygotowanie i przeprowadzenie kursu dla 1 osoby: 1.550,00 zł).

W § 1 ust. 3 umowy Nr DOA-III.273.1.7.2018 z dnia 26.02.2018 r. zawartej pomiędzy Beneficjentem a Wykonawcą określono, że Wykonawca zobowiązany jest wykonać przedmiot umowy zgodnie z warunkami Zamawiającego określonymi w Instrukcji dla Wykonawców i Załączniku nr 1 do Instrukcji „Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia” oraz w złożonej ofercie.

Zgodnie z załącznikiem nr 1 do ww. Instrukcji dla Wykonawców oraz ofertą Wykonawcy zakres przedmiotu zamówienia obejmował przeprowadzenie m.in.:

- kursu „Barman” dla 30 osób,
- kursu „Kelner” dla 11 osób,
- kursu „Barista” dla 6 osób,
- kursu „Manager restauracji” dla 5 osób;

a celem ww. kursów było pozyskanie przez uczestników/uczestniczki nowych kwalifikacji zawodowych dostosowanych do potrzeb lokalnego rynku pracy.

W czasie audytu na podstawie dokumentów źródłowych (list obecności na kursie, list potwierdzających odbiór materiałów i pomocy dydaktycznych, protokołów egzaminacyjnych, list potwierdzających odbiór zaświadczeń oraz zaświadczeń o ukończeniu kursów) ustalono, że w kursach, wymienionych w poniższej Tabeli nr 1, uczestniczyła mniejsza liczba osób niż liczba określona w umowie z Wykonawcą i objęta ww. fakturą nr FS 383/2018, tj.:

Tabela nr 1

Lp.	Nazwa kursu	Liczba osób wg umowy i faktury nr FS 383/2018	Liczba osób faktycznie uczestniczących w kursie	Liczba osób, które nie uczestniczyły w kursie (różnica kolumną 3 a kolumną 4)	Cena jednostkowa za przygotowanie i przeprowadzenie kursu dla 1 osoby (w zł)	Wartość wydatków poniesionych na osoby, które nie uczestniczyły w kursie – kolumna 5 x kolumna 6 (w zł)
1	2	3	4	5	6	7
1	„Barman”	30	28	2	1.001,67	2.003,34
2	„Kelner”	11	10	1	1.002,27	1.002,27
3	„Barista”	6	5	1	1.111,33	1.111,33
4	„Manager restauracji”	5	3	2	1.248,00	2.496,00
Ogółem				6		6.612,94

Z powyższego wynika, że w kursach zawodowych nie uczestniczyło 6 osób. Byli to uczniowie Zespołu Szkół Nr 3 w Chmielniku. Ww. Szkoła, zgodnie z zapisami § 6 ust. 4 pkt 2d i pkt 8 porozumienia z dnia 12.04.2016 r. zawartego pomiędzy Beneficjentem a Powiatem Kieleckim (organem prowadzącym ww. Szkołę), odpowiadała za:

- zapewnienie udziału uczniów w Projekcie, w ilości min. 20 i dodatkowo 2 uczniów na liście rezerwowej kształcących się na kierunku *Technik żywienia i usług gastronomicznych*, którzy zostaną objęci wsparciem i będą uczestniczyć w działaniach zaplanowanych w ramach Projektu, w tym: w organizowanych przez Lidera Projektu indywidualnych kursach zawodowych dla uczniów, zakończonych egzaminem;
- zapewnienie zastępstwa w przypadku rezygnacji nauczyciela bądź ucznia.

Zgodnie z zapisami § 8 ust. 4 ww. porozumienia niewywiązanie się z zapisów § 6 skutkuje zwrotem kosztów poniesionych na organizację zajęć dodatkowych dla nauczycieli i uczniów.

W wyniku opisanych wyżej ustaleń, stwierdzono, że zaliczenie przez Beneficjenta do wydatków kwalifikowalnych kosztów w kwocie 6.612,94 zł poniesionych na przeprowadzenie, wymienionych w powyższej Tabeli nr 1, kursów zawodowych dla 6 osób, które nie brały w nich udziału, stanowi naruszenie zapisów podrozdziału 6.2 pkt 3 lit. j *Wytycznych w zakresie kwalifikowalności wydatków w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Funduszu Spójności na lata 2014-2020, MR/H 2014-2020/23(3)07/2017 z dnia 19 lipca 2017 r.*, zgodnie z którymi za wydatek kwalifikowalny uznaje się wydatek, który dotyczy towarów dostarczonych lub usług wykonanych lub robót zrealizowanych (...).

Beneficjent w dniu 11.10.2019 r. złożył wyjaśnienia o treści: (...) *W rekrutacji wzięli udział uczniowie, którzy wyrażali dobrowolną chęć udziału w zajęciach. Wykonawcy wszystkie terminy zajęć konsultowali z uczestnikami, pod nadzorem opiekunów wyznaczonych z ramienia szkoły. Zamawiający przed rozpoczęciem kursów również kontaktował się telefonicznie z uczestnikami, w celu upewnienia się czy wszyscy są poinformowani o terminie ich realizacji. Zamawiający nie otrzymał żadnej informacji ze strony uczniów, że zajęcia organizowane są w niedogodnych dla nich terminach i nie będą mogli w nich uczestniczyć. (...). Biorąc pod uwagę czas realizacji kursów, często odbywających się w ciągu tylko jednego weekendu, nie było możliwości podjęcia interwencji w sprawie nieobecności uczniów na zajęciach. W przypadku zajęć odbywających się w ciągu dni roboczych, Zamawiający po otrzymaniu od Wykonawców informacji o przekroczeniu dozwolonej ilości nieobecności niektórych uczniów, rozmawiał o zaistniałej sytuacji telefonicznie z uczniami lub opiekunami wyznaczonymi przez szkołę. Krótki termin realizacji zajęć oraz brak informacji o braku możliwości uczestnictwa w kursach, uniemożliwił wyznaczenie nowych uczestników z listy rezerwowej. Zarówno Zamawiający, jak i Wykonawcy, dopełnili wszelkich starań nad prawidłowym przebiegiem wszystkich działań prowadzących do przeprowadzenia powyższych kursów zawodowych. Wykonali wszystkie zadania zgodnie z przedmiotem zamówienia i umową oraz zostały poniesione koszty udziału wszystkich zgłoszonych osób (...).*

Wyjaśnienia te nie dają podstaw do zmiany ustaleń stanowiących, że Beneficjent naruszył zapisy podrozdziału 6.2 pkt 3 lit. j ww. *Wytycznych w zakresie kwalifikowalności wydatków (...)*.

W świetle ww. ustaleń, należy uznać za niekwalifikowalne wydatki zadeklarowane we wniosku o płatność nr RPSW.08.05.01-26-0045/15-014 w kwocie **6.612,94 zł**, w tym dofinansowanie ze środków UE na poziomie 85 % w kwocie **5.620,91 zł**.

Ponadto, w związku ze stwierdzeniem wydatków niekwalifikowalnych w próbie wydatków, dokonano ekstrapolacji ustalonego losowo błędu finansowego na populację wydatków badanych w ramach audytu operacji, przyjmując parametry uwzględnione w metodologii doboru podstawowego.

Wartość błędu ekstrapolowana na całą populację wydatków bezpośrednich wyniosła **6.942,61 zł**, tj. **1.616,44 euro**, w tym:

- **6.612,01 zł** - korekta wartości błędu z uwagi na wystąpienie niepołączonych elementów ujemnych,
- **330,60 zł** - wartość błędu w populacji kosztów uproszczonych.

W związku z powyższym, wartość wydatków niekwalifikowanych w objętym audytem operacji wniosku o płatność nr RPSW.08.05.01-26-0045/15-014 wynosi **6.942,61 zł** (tj. **1.616,44 euro** wg kursu 4,295 zł/1 euro), w tym dofinansowanie ze środków UE (85 %): **5.901,22 zł** (tj. **1.373,97 euro**).

Pozostałe zadeklarowane przez Beneficjenta wydatki:

- spełniają kryteria kwalifikowalności określone w *Wytycznych 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 Partnerów Projektu w okresie kwalifikowalności określonym w decyzji nr RPSW.08.05.01-26-0045/15-00 o dofinansowanie Projektu, zatwierdzonej Uchwałą Zarządu Województwa Świętokrzyskiego Nr 1207/16 z dnia 24.02.2016 r.,
- zostały poniesione w kategoriach określonych w harmonogramie rzeczowo-finansowym,
- 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.

1) Beneficjent – Województwo Świętokrzyskie, udzielając zamówień:

- a) w trybie przetargu nieograniczonego, na podstawie art. 39 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2015 r. poz. 2164 z późn. zm.), na:
 - *zakup, dostawę i rozładunek (w podziale na dwie części) fabrycznie nowego sprzętu komputerowego oraz multimedialnego, oprogramowania*

- i akcesoriów komputerowych stanowiących wyposażenie pracowni dydaktycznych oraz warsztatów szkolnych w 8 szkołach ponadgimnazjalnych z województwa świętokrzyskiego uczestniczących w projekcie pn. „Nowoczesna Szkoła Zawodowa – Nowoczesny Region” – postępowanie, znak sprawy: DOA-III.272.1.40.2018,*
- *organizację i kompleksową obsługę zagranicznej wizyty edukacyjnej dla 12 uczniów i opiekuna/ opiekunów (nauczycieli) na Targi techniki motoryzacyjnej we Frankfurcie organizowanej w ramach projektu pn. „Nowoczesna Szkoła Zawodowa – Nowoczesny Region” – postępowanie, znak sprawy: DOA-III.272.1.48.2018,*
 - zastosował właściwy tryb postępowań,
 - wykonał obowiązki dotyczące ogłoszeń,
 - nie podzielił zamówień w celu uniknięcia stosowania przepisów,
 - zachował wymagane terminy,
 - zastosował prawidłowe/ niedyskryminujące warunki udziału w postępowaniu/ kryteria oceny,
 - podpisał umowy zgodne z przedmiotem zamówienia opisanym w SIWZ,
 - zachował w postępowaniu zasady uczciwej konkurencji, jawności, bezstronności i obiektywizmu, równego traktowania i pisemności;
- b) na nw. usługi społeczne, do których zastosowanie mają przepisy art. 138o ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2015 r. poz. 2164 z późn. zm.):
- *organizację i przeprowadzenie indywidualnych kursów zawodowych dla 149 uczniów/ uczennic ze szkół ponadgimnazjalnych z województwa świętokrzyskiego, uczestniczących w projekcie pn. „Nowoczesna Szkoła Zawodowa – Nowoczesny Region” w branżach zgodnych z inteligentnymi specjalizacjami województwa świętokrzyskiego (w podziale na 10 części) – postępowanie, znak sprawy: DOA-III.272.1.1.2018,*
 - zastosował właściwy tryb postępowania,
 - wykonał obowiązki dotyczące ogłoszeń,
 - nie podzielił zamówienia w celu uniknięcia stosowania przepisów,
 - udzielił zamówień w sposób przejrzysty, obiektywny i niedyskryminujący;
- 2) Partner Projektu – Świętokrzyskie Centrum Innowacji i Transferu Technologii sp. z o.o., udzielając zamówienia w trybie przetargu nieograniczonego, na podstawie art. 39 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2015 r. poz. 2164 z późn. zm.), na: *dostawę sprzętu komputerowego w ramach projektu pn. „Nowoczesna Szkoła Zawodowa – Nowoczesny Region” (dot. III części zamówienia) – postępowanie, znak sprawy: 1/NSZ-NR/2018:*
- 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,
 - podpisał umowę zgodną z przedmiotem zamówienia opisanym w SIWZ,
 - zachował w postępowaniu zasady uczciwej konkurencji, jawności, bezstronności i obiektywizmu, równego traktowania i pisemności;
- 3) Świętokrzyskie Centrum Doskonalenia Nauczycieli w Kielcach, udzielając zamówienia w oparciu o „Wytyczne w zakresie kwalifikowalności wydatków w ramach EFRR, EFS i FS na lata 2014-2020” na: *wykonanie opracowania narzędzi ewaluacyjnych i raportu z ewaluacji działań skierowanych do uczniów oraz opracowanie narzędzi ewaluacyjnych i raportu z ewaluacji działań adresowanych do nauczycieli i instruktorów – postępowanie, znak sprawy: 5/NSZ-NR/2016:*
- wypełniło obowiązki wynikające z postanowień § 26 ust. 4 i 5 decyzji nr RPSW.08.05.01.-26-0045/15-00 o dofinansowanie Projektu, zatwierdzonej uchwałą Zarządu Województwa Świętokrzyskiego Nr 1207/16 z dnia 24.02.2016 r.;
- 4) Ponadto:
- a) postępowanie na *przeprowadzenie warsztatów kompetencji matematycznych w ramach projektu „Nowoczesna Szkoła Zawodowa – Nowoczesny Region” – postępowanie, znak sprawy: DOA-III.272.1.37.2016*, przeprowadzone w trybie przetargu nieograniczonego, na podstawie art. 39 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2015 r. poz. 2164 z późn. zm.) przez Beneficjenta – Województwo Świętokrzyskie – zostało objęte badaniem podczas audytu operacji, przeprowadzonego przez pracowników Departamentu Audytu Środków Publicznych – Wydział Terenowy Audytu w Kielcach i udokumentowanego podsumowaniem ustaleń (...) znak sprawy: DAS2.9011.2.2017.WTA5.27.8 z dnia 13.12.2017 r.;
- b) postępowanie na *organizację i przeprowadzenie warsztatów dotyczących nowoczesnych rozwiązań w branżach zgodnych z inteligentnymi specjalizacjami regionu dla min. 560 uczniów/uczennic i słuchaczy 28 szkół ponadgimnazjalnych i placówek edukacyjnych zajmujących się kształceniem praktycznym z województwa świętokrzyskiego uczestniczących w projekcie pn. „Nowoczesna Szkoła Zawodowa – Nowoczesny Region” (w podziale na 4 części) – postępowanie, znak sprawy: DOA-III.272.1.26.2017*, przeprowadzone w oparciu o art. 138o ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2015 r. poz. 2164 z późn. zm.) przez Beneficjenta – Województwo Świętokrzyskie – zostało objęte badaniem podczas audytu operacji, przeprowadzonego przez pracowników Departamentu Audytu Środków Publicznych – Wydział Terenowy Audytu w Kielcach i udokumentowanego podsumowaniem ustaleń (...), znak sprawy: WTA5.9011.52.2018.11 z dnia 25.01.2019 r.

1.3 Zgodność z zasadami ochrony środowiska.

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

Obszar został objęty badaniem w poprzednim audycie operacji, przeprowadzonym przez pracowników Departamentu Audytu Środków Publicznych – Wydział Terenowy Audytu w Kielcach i udokumentowanym podsumowaniem ustaleń (...) znak sprawy: DAS2.9011.2.2017.WTA5.27.8 z dnia 13.12.2017 r.

1.4 Zgodność z zasadami dotyczącymi pomocy publicznej.

W zakresie objętym audytem potwierdzono przestrzeganie zasad dotyczących pomocy publicznej.

Obszar został objęty badaniem w poprzednim audycie operacji, przeprowadzonym przez pracowników Departamentu Audytu Środków Publicznych – Wydział Terenowy Audytu w Kielcach i udokumentowanym podsumowaniem ustaleń (...) znak sprawy: DAS2.9011.2.2017.WTA5.27.8 z dnia 13.12.2017 r.

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, zakupiony w ramach projektu sprzęt multimedialny i komputerowy został prawidłowo oznaczony.

1.6 Zgodność wydatków 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.

Zrealizowany projekt pn. „Nowoczesna Szkoła Zawodowa – Nowoczesny Region” jest:

- neutralny wobec zasady równości szans i niedyskryminacji,
- neutralny wobec zasady polityki zatrudnienia,
- pozytywny wobec polityki społeczeństwa informacyjnego – w wyniku realizacji projektu, szkoleniami/ doradztwem w zakresie kompetencji cyfrowych objętych zostało 566 osób, co stanowiło 101,07 % wartości docelowej określonej we wniosku o dofinansowanie projektu.

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

W trakcie audytu potwierdzono, że:

- Beneficjent i Partnerzy posiadają kompletne dokumenty źródłowe, potwierdzające poniesienie wydatków ujętych w badanych wnioskach o płatność,
 - dokumenty te zostały właściwie opisane i zarejestrowane w systemach księgowych Beneficjenta i Partnerów w sposób umożliwiający ich identyfikację,
 - wydatki zostały rzeczywiście poniesione przez Beneficjenta i Partnerów oraz są zgodne z zapisami księgowymi i dokumentami dowodowymi przez nich przechowywanymi,
 - 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 480/2014 (art. 27 ust. 2 lit. c) rozporządzenia delegowanego Komisji 480/2014 z dnia 3 marca 2014 r.).

W trakcie audytu 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 Partnerów Projektu zapewnia właściwą ścieżkę audytu.
- 4) W zakresie objętym audytem potwierdzono, że Beneficjent otrzymał wkład publiczny zgodnie z art. 132 ust. 1 rozporządzenia (UE) nr 1303/2013 r. (art. 27 ust. 2 rozporządzenia delegowanego Komisji 480/2014 z dnia 3 marca 2014 r.).

Wydatki kwalifikowalne w kwocie 82,30 zł wykazane we wniosku o płatność nr RPSW.08.05.01-26-0045/15-007 stanowiły rozliczenie zaliczki nr RPSW.08.05.01-26-0045/15-012-T06 otrzymanej przez Beneficjenta w dniu 20.06.2018 r. w łącznej kwocie 1.852.095,09 zł.

Institucja Zarządzająca, pismem z dnia 19.02.2019 r., znak: EFS-I.433.1.2.2016, poinformowała Beneficjenta o pozytywnej weryfikacji i zatwierdzeniu końcowego wniosku o płatność nr RPSW.08.05.01-26-0045/15-014 za okres od 01.07.2018 r. do 30.09.2018 r., w tym:

- kwocie wydatków rozliczanych wnioskiem: 1.561.547,30 zł,
- kwocie wydatków uznanych za kwalifikowalne: 1.561.547,30 zł (w tym dofinansowanie: 1.505.282,26 zł).

Przedmiotowym wnioskiem o płatność Beneficjent rozliczył:

- kwotę 630.173,25 zł - w ramach rozliczenia zaliczki nr RPSW.08.05.01-26-0045/15-011-T05, otrzymanej przez Beneficjenta w dniu 20.03.2018 r. w łącznej kwocie: 865.290,00 zł,
- kwotę 875.109,01 zł - w ramach rozliczenia zaliczki nr RPSW.08.05.01-26-0045/15-012-T06, otrzymanej przez Beneficjenta w dniu 20.06.2018 r. w łącznej kwocie: 1.852.095,09 zł.

W dniach 08.10.2018 r. oraz 30.10.2018 r. Beneficjent dokonał zwrotu środków niewykorzystanej zaliczki nr RPSW.08.05.01-26-0045/15-012-T06 w wymaganym terminie, w kwocie 976.904,01 zł, która wpłynęła na rachunek bankowy 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.08.05.01-26-0045/15-007	0,00	0,00	Nie dotyczy	Nie dotyczy	Nie dotyczy
RPSW.08.05.01-26-0045/15-014	6.942,61	1.616,44	4,295	ID dotychczas obowiązująca klasyfikacja: 8.8 ID nowa klasyfikacja: 8.9	Zaliczenie przez Beneficjenta do wydatków kwalifikowalnych kosztów poniesionych na przeprowadzenie kursów zawodowych dla 6 osób, które nie brały w nich udziału

Zespół audytowy:

Anna Sońta

SPECJALISTA

 Anna Sońta

Iwona Domagała

GLÓWNY SPECJALISTA

 Iwona Domagała

Tomasz Pawłowski

KIEROWNIK DZIAŁU

 Tomasz Pawłowski