



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.52.16.2020.24**

**P R O T O K Ó Ł**

z czynności przeprowadzonych w okresie od 17 czerwca 2020 r. do 17 września 2020 r.  
w: Województwie Świętokrzyskim, Al. IX Wieków Kielc 3, 25-516 Kielce,  
NIP: 959-150-61-20  
w zakresie:

nazwa projektu: *„Szkolne Pracownie Informatyczne Województwa Świętokrzyskiego  
(e-Pracownie WŚ)”*

numer projektu: *RPSW.07.04.00-26-0001/18,*

numery wniosków o płatność: *RPSW.07.04.00-26-0001/18-005, RPSW.07.04.00-26-0001/18-006 oraz RPSW.07.04.00-26-0001/18-007,*

w związku z wykonywaniem audytu gospodarowania środkami pochodzącymi z budżetu Unii Europejskiej w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020 (audyt z art. 95 ust. 1 pkt 1 i 1a ustawy z dnia 16 listopada 2016 r. o Krajowej Administracji Skarbowej, Dz. U. z 2020 r. poz. 505, z późn. zm., w związku z art. 127 ust. 1 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 1303/2013 z dnia 17 grudnia 2013 r., ustanawiającego wspólne przepisy dotyczące Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego, Funduszu Spójności, Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz rozwoju Obszarów Wiejskich oraz Europejskiego Funduszu Morskiego i Rybackiego oraz ustanawiającego przepisy ogólne dotyczące Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego, Funduszu Spójności i Europejskiego Funduszu Morskiego i Rybackiego oraz uchylające rozporządzenie Rady (WE) nr 1083/2006), prowadzonego na podstawie upoważnienia Dyrektora Izby Administracji Skarbowej w Kielcach nr 2601-ICE.52.16.2020.2 z dnia 08 czerwca 2020 r.

Kielce, dnia 17 września 2020 r.

Protokół sporządzono na podstawie art. 81 w związku z art. 95 ust. 1 pkt 1 i 1a ustawy z dnia 16 listopada 2016 r. o Krajowej Administracji Skarbowej (Dz. U. z 2020 r. poz. 505, z późn. zm.).

Audyt przeprowadzili pracownicy Izby Administracji Skarbowej w Kielcach:

<i>Imię i nazwisko</i>	<i>Stanowisko</i>	<i>Data prowadzenia czynności u Beneficjenta</i>
Anna Sońta	Specjalista	07, 13-17, 20-23 lipca 2020 r., 04-05, 21 sierpnia 2020 r.
Ewa Olszewska	Specjalista	13-17, 20-23 lipca 2020 r., 04, 21 sierpnia 2020 r.
Tomasz Pawłowski	Kierownik Działu	13, 14 lipca 2020 r., 05 sierpnia 2020 r.

Audyt został przeprowadzony w siedzibie Instytucji Zarządzającej, siedzibie Beneficjenta, w miejscach realizacji projektu oraz w siedzibie Izby Administracji Skarbowej w Kielcach.

W czynnościach uczestniczyli:

- Robert Janus – Dyrektor Departamentu IT w Urzędzie Marszałkowskim Województwa Świętokrzyskiego,
- Sławomir Leśniewski – Zastępca Dyrektora Departamentu IT w Urzędzie Marszałkowskim Województwa Świętokrzyskiego,
- Monika Świercz – Kierownik Oddziału Projektów IT w Departamencie IT Urzędu Marszałkowskiego Województwa Świętokrzyskiego,
- Włodzimierz Wowczko – Główny specjalista w Oddziale Projektów IT w Departamencie IT Urzędu Marszałkowskiego Województwa Świętokrzyskiego.

## I. ZAKRES WYKONANYCH CZYNNOŚCI

Audyt dotyczył następujących obszarów:

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

W badanym obszarze audytem objęto:

- 1) Ogłoszenie jednoetapowego konkursu zamkniętego nr RPSW.07.04.00-26-196/18 w ramach Osi Priorytetowej 7 „Sprawne usługi publiczne”, Działanie 7.4 „Rozwój infrastruktury edukacyjnej i szkoleniowej” opublikowane w dniu 25.04.2018 r. na stronie internetowej [www.2014-2020.rpo-swietokrzyskie.pl](http://www.2014-2020.rpo-swietokrzyskie.pl) przez Zarząd Województwa

Świętokrzyskiego jako Instytucja Zarządzająca Regionalnym Programem Operacyjnym Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020,

- 2) Regulamin ww. konkursu nr RPSW.07.04.00-26-196/18 zamieszczony na stronie internetowej [www.2014-2020.rpo-swietokrzyskie.pl](http://www.2014-2020.rpo-swietokrzyskie.pl), wraz z załącznikami,
- 3) Wniosek o dofinansowanie projektu pn. „Szkolne Pracownie Informatyczne Województwa Świętokrzyskiego (e-Pracownie WŚ)” złożony na ww. konkurs nr RPSW.07.04.00-26-196/18 przez Województwo Świętokrzyskie, al. IX Wieków Kielc 3, 25-516 Kielce w dniu 19.07.2018 r.,
- 4) Studium Wykonalności Inwestycji - załącznik nr 1 do wniosku o dofinansowanie - sporządzone przez Departament Społeczeństwa Informacyjnego Urzędu Marszałkowskiego Województwa Świętokrzyskiego w lipcu 2018 r. wraz z załącznikami do SWI (3 szt.),
- 5) Umowy o partnerstwie na rzecz realizacji projektu „Szkolne Pracownie Informatyczne Województwa Świętokrzyskiego” (e-Pracownie WŚ) zawarte pomiędzy Województwem Świętokrzyskim z siedzibą w Kielcach, Aleja IX Wieków Kielc 3, 25-516 Kielce (Partnerem wiodącym) a 49 gminami województwa świętokrzyskiego – Partnerami (zał. nr 10 do wniosku o dofinansowanie), tj.:
  - Gminą Bałtów z siedzibą w Bałtów 32, 27-423 Bałtów – w dniu 12.07.2018 r., nazwa szkoły: Szkoła Podstawowa im. Legionów Polskich w Okole,
  - Gminą Bejsce z siedzibą w Bejsce 252, 28-512 Bejsce – w dniu 12.07.2018 r., nazwa szkoły: Samorządowa Szkoła Podstawowa im. gen. Franciszka Kamińskiego w Bejskach, Samorządowa Szkoła Podstawowa im. Edwarda Haruzy w Dobiesławicach,
  - Gminą Bliżyn z siedzibą w Bliżynie ul. Kościuszki 79 a, 26-120 Bliżyn – w dniu 16.07.2018 r., nazwa szkoły: Szkoła Podstawowa im. Stanisława Maczka w Bliżynie, Szkoła Podstawowa im. Wojska Polskiego w Mroczkowie,
  - Gminą Bodzechów z siedzibą w Ostrowcu Świętokrzyskim, ul. M. Reja 10, 27-400 Ostrowiec Świętokrzyski – w dniu 12.07.2018 r., nazwa szkoły: Zespół Szkół Publicznych w Szewnie,
  - Gminą Bodzentyn z siedzibą w Bodzentynie ul. Suchedniowska 3, 26-010 Bodzentyn – w dniu 12.07.2018 r., nazwa szkoły: Szkoła Podstawowa im. Poetów Doliny Wilkowskiej w Świętej Katarzynie,
  - Gminą Ćmielów z siedzibą w Ćmielowie, ul. Ostrowiecka 40, 27-440 Ćmielów – w dniu 12.07.2018 r., nazwa szkoły: Szkoła Podstawowa nr 1 im. K. Szydłowieckiego w Ćmielowie, Publiczna Szkoła Podstawowa im. Prof. M. Raciborskiego w Brzóstowej,
  - Gminą Dwikozy z siedzibą w Dwikozach, ul. Spółdzielcza 15, 27-620 Dwikozy – w dniu 12.07.2018 r., nazwa szkoły: Szkoła Podstawowa im. Powstańców Styczniowych w Dwikozach,
  - Gminą Działoszyce z siedzibą w Działoszycach przy ul. Skalbmierskiej 5, 28-440 Działoszyce – w dniu 12.07.2018 r., nazwa szkoły: Szkoła Podstawowa im. Tadeusza Kościuszki w Działoszycach, Szkoła Podstawowa w Dzierążni,
  - Gminą Fałków z siedzibą w Fałkowie, ul. Zamkowa 1A, 26-260 Fałków – w dniu 12.07.2018 r., nazwa szkoły: Publiczna Szkoła Podstawowa w Fałkowie im. Stefana Żeromskiego, Publiczna Szkoła Podstawowa w Czermnie im. Henryka Sienkiewicza w Czermnie,

- Gminą Gnojno z siedzibą w Gnojno 145, 28-114 Gnojno – w dniu 12.07.2018 r., nazwa szkoły: Szkoła Podstawowa im. Marii Konopnickiej w Gnojnie, Szkoła Podstawowa w Raczycach,
- Gminą Gowarczów z siedzibą w Gowarczowie, ul. Plac XX-lecia 1, 26-225 Gowarczów – w dniu 12.07.2018 r., nazwa szkoły: Szkoła Podstawowa w Gowarczowie, ul. Szkolna 52,
- Gminą Imielno z siedzibą w Imielnie, ul. Cmentarna 7, 28-313 Imielno – w dniu 12.07.2018 r., nazwa szkoły: Samorządowa Szkoła Podstawowa w Motkowicach, Samorządowa Szkoła Podstawowa w Imielnie,
- Gminą Kazimierza Wielka z siedzibą w Kazimierzy Wielkiej, ul. Tadeusza Kościuszki 12, 28-500 Kazimierza Wielka – w dniu 12.07.2018 r., nazwa szkoły: Samorządowa Szkoła Podstawowa nr 3 im. Jana Pawła II w Kazimierzy Wielkiej, Samorządowa Szkoła Podstawowa nr 1 im. Hugona Kołłątaja w Kazimierzy Wielkiej,
- Gminą Klimontów z siedzibą w Klimontowie, ul. Zysmana 1, 27-640 Klimontów – w dniu 12.07.2018 r., nazwa szkoły: Publiczna Szkoła Podstawowa im. Jerzego Ossolińskiego w Klimontowie,
- Gminą Kluczewsko z siedzibą w ul. Spółdzielcza 12, 29-120 Kluczewsko – w dniu 12.07.2018 r., nazwa szkoły: Zespół Przedszkolno-Szkolny w Dobromierzu, Zespół Przedszkolno-Szkolny w Komornikach,
- Gminą Koprzywnica z siedzibą w Koprzywnicy, ul. 11 Listopada 88, 27-660 Koprzywnica – w dniu 12.07.2018 r., nazwa szkoły: Szkoła Podstawowa im. Władysława Jasińskiego w Koprzywnicy,
- Gminą Lipnik z siedzibą w Lipnik 20, 27-540 Lipnik – w dniu 12.07.2018 r., nazwa szkoły: Zespół Szkolno-Przedszkolny w Lipniku, Szkoła Podstawowa im. Romana Kosęły we Włostowie,
- Gminą Łagów z siedzibą w Urzędzie Miasta i Gminy w Łagowie, ul. Rynek 62, 26-025 Łagów – w dniu 12.07.2018 r., nazwa szkoły: Szkoła Podstawowa w Zbelutce, Szkoła Podstawowa im. Jana Pawła II w Piotrowie,
- Gminą Łopuszno, ul. Konecka 12, 26-070 Łopuszno – w dniu 12.07.2018 r., nazwa szkoły: Szkoła Podstawowa w Łopusznie, Filia w Grabownicy, Szkoła Podstawowa im. Stefana Żeromskiego w Gnieździskach,
- Gminą Małogoszcz z siedzibą przy ul. Jaszowskiego 31, 28-366 Małogoszcz – w dniu 16.07.2018 r., nazwa szkoły: Szkoła Podstawowa w Kozłowie, Szkoła Podstawowa im. Bohaterów Monte Cassino w Rembieszycach,
- Gminą Michałów z siedzibą w Michałów 115 – w dniu 12.07.2018 r., nazwa szkoły: Samorządowa Szkoła Podstawowa w Michałowie,
- Gminą Mirzec z siedzibą w Mircu, Mirzec Stary 9, 27-220 Mirzec – w dniu 12.07.2018 r., nazwa szkoły: Szkoła Podstawowa im. K. Kupczyka w Tychowie Starym, Szkoła Podstawowa w Tychowie Nowym,
- Gminą Moskorzew z siedzibą w Moskorzew 42 – w dniu 17.07.2018 r., nazwa szkoły: Zespół Placówek Oświatowych w Chlewicach, Zespół Placówek Oświatowych w Moskorzewie,
- Gminą Nowy Korczyn z siedzibą w Nowym Korczynie, ul. Krakowska 1, 28-136 Nowy Korczyn – w dniu 12.07.2018 r., nazwa szkoły: Publiczna Szkoła Podstawowa w Nowym Korczynie, Szkoła Podstawowa w Brzostkowie,

- Gminą Obrazów z siedzibą w Obrazowie 84, 27-641 Obrazów – w dniu 12.07.2018 r., nazwa szkoły: Publiczna Szkoła Podstawowa w Bilczy, Publiczna Szkoła Podstawowa w Kleczanowie,
- Gminą Oksa z siedzibą w Oksie, ul. Włoszczowska 22, 28-363 Oksa – w dniu 16.07.2018 r., nazwa szkoły: Szkoła Podstawowa w Oksie, Szkoła Podstawowa w Węgleszynie,
- Gminą Opatowiec z siedzibą w Opatowcu, ul. Rynek 3, 28-520 Opatowiec – w dniu 16.07.2018 r., nazwa szkoły: Szkoła Podstawowa im. Marszałka Józefa Piłsudskiego w Opatowcu, Szkoła Podstawowa im. Jana Pszczoły „Wojnara” w Krzczonowie,
- Gminą Opatów z siedzibą w Opatowie, Plac Obrońców Pokoju 34, 27-500 Opatów – w dniu 12.07.2018 r., nazwa szkoły: Szkoła Podstawowa im. Jana Pawła II w Kobylanach,
- Gminą Pacanów z siedzibą w ul. Rynek 15, 28-133 Pacanów – w dniu 12.07.2018 r., nazwa szkoły: Szkoła Podstawowa im. Kornela Makuszyńskiego w Pacanowie, Szkoła Podstawowa im. Jana Brzechwy w Ratajach Słupskich,
- Gminą Pierzchnica z siedzibą w Pierzchnicy ul. Urzędnicza, 26-015 Pierzchnica – w dniu 12.07.2018 r., nazwa szkoły: Szkoła Podstawowa w Pierzchnicy,
- Gminą Radków z siedzibą w Radkowie, 29-135 Radków 99 – w dniu 12.07.2018 r., nazwa szkoły: Szkoła Podstawowa w Radkowie,
- Gminą Radoszyce z siedzibą w Radoszycach, ul. Żeromskiego 28, 26-230 Radoszyce – w dniu 12.07.2018 r., nazwa szkoły: Szkoła Podstawowa w Kapałowie, Szkoła Podstawowa w Wilczkowicach,
- Gminą Raków z siedzibą w Rakowie, ul. Ogrodowa 1, 26-035 Raków – w dniu 12.07.2018 r., nazwa szkoły: Zespół Szkolno-Przedszkolny w Rakowie,
- Gminą Secemin z siedzibą w Seceminie ul. Struga 2, 29-145 Secemin – w dniu 12.07.2018 r., nazwa szkoły: Szkoła Podstawowa im. Jana Zawady w Seceminie, Zespół Szkolno-Przedszkolny w Żeliszawicach,
- Gminą Skalbmierz z siedzibą w ul. T. Kościuszki 1, 28-530 Skalbmierz – w dniu 12.07.2018 r., nazwa szkoły: Szkoła Podstawowa im. Mikołaja Reja w Topoli,
- Gminą Słupia (Jędrzejowska) z siedzibą w Słupia 257, 28-350 Słupia – w dniu 12.07.2018 r., nazwa szkoły: Szkoła Podstawowa im. Zbigniewa Kopra w Słupi,
- Gminą Słupia Konecka z siedzibą w Słupia 30A, 26-234 Słupia – w dniu 12.07.2018 r., nazwa szkoły: Szkoła Podstawowa w Wólce,
- Gminą Smyków z siedzibą w Smykowie 91, 26-212 Smyków – w dniu 12.07.2018 r., nazwa szkoły: Szkoła Podstawowa w Królewcu, Szkoła Podstawowa w Miedzierzy,
- Gminą Solec-Zdrój z siedzibą w Solcu-Zdroju, ul. 1 Maja 10, 28-131 Solec-Zdrój – w dniu 12.07.2018 r., nazwa szkoły: Szkoła Podstawowa w Solcu-Zdrój, Szkoła Podstawowa w Zborowie,
- Gminą Stąporków z siedzibą w Stąporkowie, ul. Marszałka Józefa Piłsudskiego 132a, 26-220 Stąporków – w dniu 12.07.2018 r., nazwa szkoły: Publiczna Szkoła Podstawowa nr 2 w Stąporkowie, Publiczna Szkoła Podstawowa nr 1 im. Kornela Makuszyńskiego w Stąporkowie,
- Gminą Stopnica z siedzibą w Stopnicy, ul. Tadeusza Kościuszki 2, 28-130 Stopnica – w dniu 12.07.2018 r., nazwa szkoły: Zespół Szkolno-Przedszkolny w Stopnicy,
- Gminą Szydłów z siedzibą w Szydłowie, ul. Rynek 2, 28-225 Szydłów – w dniu 12.07.2018 r., nazwa szkoły: Szkoła Podstawowa w Solcu-Starym,

- Gminą Tuczępy z siedzibą w Tuczępach, 23-142 Tuczępy – w dniu 12.07.2018 r., nazwa szkoły: Publiczna Szkoła Podstawowa w Nizinach,
  - Gminą Waśniów z siedzibą w Waśniowie, ul. Rynek 24, 27-425 Waśniów – w dniu 12.07.2018 r., nazwa szkoły: Publiczna Szkoła Podstawowa w Waśniowa, Publiczna Szkoła Podstawowa w Mominie,
  - Gminą Wilczyce z siedzibą w Wilczyce 174, 27-612 Wilczyce – w dniu 12.07.2018r., nazwa szkoły: Szkoła Podstawowa im. Stanisława Młodożeńca w Wilczycach,
  - Gminą Wiślica z siedzibą w Wiślicy, ul. Okopowa 8, 28-160 Wiślica – w dniu 12.07.2018 r., nazwa szkoły: Szkoła Podstawowa w Wiślicy, Szkoła Podstawowa w Skotnikach Dolnych,
  - Gminą Wodzisław z siedzibą w Wodzisławiu, ul. Krakowska 6, 28-330 Wodzisław – w dniu 12.07.2018 r., nazwa szkoły: Samorządowa Szkoła Podstawowa im. Adama Mickiewicza w Lubczy,
  - Gminą Wojciechowice z siedzibą w Wojciechowice 50, 27-532 Wojciechowice – w dniu 12.07.2018 r., nazwa szkoły: Publiczna Szkoła Podstawowa w Bidzinach,
  - Gminą Złota z siedzibą w Złotej, ul. Sienkiewicza 79, 28-425 Złota – w dniu 12.07.2018 r., nazwa szkoły: Szkoła Podstawowa w Miernowie, Szkoła Podstawowa w Chrobrzu,
- 6) Aneks nr 1 do umowy o partnerstwie na rzecz realizacji projektu „Szkolne Pracownie Informatyczne Województwa Świętokrzyskiego” (e-Pracownie WŚ) zawarty pomiędzy Województwem Świętokrzyskim a Gminą Gowarczów, dot. m.in. rozszerzenia zakresu projektu o drugą lokalizację szkoły, tj. Szkoła Podstawowa w Gowarczowie, ul. Stanisława Żuka 3,
  - 7) Aneks nr 1 do umowy o partnerstwie na rzecz realizacji projektu „Szkolne Pracownie Informatyczne Województwa Świętokrzyskiego” (e-Pracownie WŚ) zawarty pomiędzy Województwem Świętokrzyskim a Gminą Koprzywnica, dot. m.in. rozszerzenia zakresu projektu o drugą szkołę, tj. Szkołę Podstawową im. Stefana Żeromskiego w Niedźwicach,
  - 8) Aneks nr 1 do umowy o partnerstwie na rzecz realizacji projektu „Szkolne Pracownie Informatyczne Województwa Świętokrzyskiego” (e-Pracownie WŚ) zawarty pomiędzy Województwem Świętokrzyskim a Gminą Tuczępy, dot. m.in. rozszerzenia zakresu projektu o drugą szkołę, tj. Zespół Placówek Oświatowych Publiczna Szkoła Podstawowa i Przedszkole w Tuczępach,
  - 9) Aneksy nr 1 do umów o partnerstwie na rzecz realizacji projektu „Szkolne Pracownie Informatyczne Województwa Świętokrzyskiego” (e-Pracownie WŚ) zawarte pomiędzy Województwem Świętokrzyskim a 46 gminami województwa świętokrzyskiego, tj.: Bałtów, Bejsce, Bliżyn, Bodzechów, Bodzentyn, Ćmielów, Dwikozy, Działoszyce, Fałków, Gnojno, Imielno, Kazimierza Wielka, Klimontów, Kluczewsko, Lipnik, Łagów, Łopuszno, Małogoszcz, Michałów, Mirzec, Moskorzew, Nowy Korczyn, Obrazów, Oksa, Opatowiec, Opatów, Pacanów, Pierzchnica, Radków, Radoszyce, Raków, Secemin, Skalbierz, Słupia Jędrzejowska, Słupia Konecka, Smyków, Solec-Zdrój, Stąporków, Stopnica, Szydłów, Waśniów, Wilczyce, Wiślica, Wodzisław, Wojciechowice, Złota,
  - 10) Aneksy nr 2 do umów o partnerstwie na rzecz realizacji projektu „Szkolne Pracownie Informatyczne Województwa Świętokrzyskiego” (e-Pracownie WŚ) zawarte pomiędzy Województwem Świętokrzyskim a 49 gminami województwa świętokrzyskiego, tj.: Bałtów, Bejsce, Bliżyn, Bodzechów, Bodzentyn, Ćmielów, Dwikozy, Działoszyce, Fałków, Gnojno, Gowarczów, Imielno, Kazimierza Wielka, Klimontów, Kluczewsko,

Koprzywnica, Lipnik, Łagów, Łopuszno, Małogoszcz, Michałów, Mirzec, Moskorzew, Nowy Korczyn, Obrazów, Oksa, Opatowiec, Opatów, Pacanów, Pierzchnica, Radków, Radoszyce, Raków, Secemin, Skalbmierz, Słupia Jędrzejowska, Słupia Konecka, Smyków, Solec-Zdrój, Stąporków, Stopnica, Szydłów, Tuczępy, Waśniów, Wilczyce, Wiślica, Wodzisław, Wojciechowice, Złota,

- 11) Aneks nr 3 do umowy o partnerstwie na rzecz realizacji projektu „Szkolne Pracownie Informatyczne Województwa Świętokrzyskiego” (e-Pracownie WŚ) zawarty pomiędzy Województwem Świętokrzyskim a Gminą Gowarczów, dot. zmiany załącznika nr 2 do umowy – Zakres rzeczowy Zadania Partnera,
- 12) Aneks nr 3 do umowy o partnerstwie na rzecz realizacji projektu „Szkolne Pracownie Informatyczne Województwa Świętokrzyskiego” (e-Pracownie WŚ) zawarty pomiędzy Województwem Świętokrzyskim a Gminą Nowy Korczyn w związku z uchwałą Nr III/46/2019 Rady Miejskiej w Nowym Korczynie z dnia 28.03.2019 r. dot. zmiany nazwy Publicznej Szkoły Podstawowej w Nowym Korczynie na Zespół Szkolno-Przedszkolny w Nowym Korczynie,
- 13) Uchwała Nr 4111/18 Zarządu Województwa Świętokrzyskiego z dnia 18.07.2018 r. w sprawie wyrażenia zgody na uczestnictwo i realizację zadania przez Zespół Szkół Specjalnych przy Świętokrzyskim Centrum Rehabilitacji w Czarnieckiej Górze w Projekcie partnerskim pod nazwą „Szkolne Pracownie Informatyczne Województwa Świętokrzyskiego” (e-Pracownie WŚ) w ramach Konkursu zamkniętego nr RPSW.07.04.00-IZ.00-26-196/18 w Działaniu 7.4 Rozwój infrastruktury edukacyjnej i szkoleniowej RPOWŚ 2014-2020 wspólnie z 49 gminami z terenu województwa świętokrzyskiego,
- 14) Warunki realizacji projektu „Szkolne Pracownie Informatyczne Województwa Świętokrzyskiego” (e-Pracownie WŚ) dla Zespołu Szkół Specjalnych przy Świętokrzyskim Centrum Rehabilitacji w Czarnieckiej Górze, zwane dalej „Warunki”, stanowiące załącznik do uchwały Nr 4111/18 Zarządu Województwa Świętokrzyskiego z dnia 18.07.2018 r.,
- 15) Uchwała Nr 1055/19 Zarządu Województwa Świętokrzyskiego z dnia 13.09.2019 r. w sprawie zmiany uchwały Nr 4111/18 Zarządu Województwa Świętokrzyskiego z dnia 18.07.2018 r. w sprawie wyrażenia zgody na uczestnictwo i realizację zadania przez Zespół Szkół Specjalnych przy Świętokrzyskim Centrum Rehabilitacji w Czarnieckiej Górze w Projekcie partnerskim pod nazwą „Szkolne Pracownie Informatyczne Województwa Świętokrzyskiego” (e-Pracownie WŚ), dot. zmiany załącznika do ww. uchwały,
- 16) Uchwała Nr 1335/2019 Zarządu Województwa Świętokrzyskiego z dnia 20.11.2019 r. w sprawie zmiany uchwały Nr 4111/18 Zarządu Województwa Świętokrzyskiego z dnia 18.07.2018 r. w sprawie wyrażenia zgody na uczestnictwo i realizację zadania przez Zespół Szkół Specjalnych przy Świętokrzyskim Centrum Rehabilitacji w Czarnieckiej Górze w Projekcie partnerskim pod nazwą „Szkolne Pracownie Informatyczne Województwa Świętokrzyskiego” (e-Pracownie WŚ), dot. otrzymania od Partnera wiodącego zakupionego w ramach projektu zestawu dwóch robotów edukacyjnych do nauki programowania stanowiącego pomoc dydaktyczną,
- 17) Uchwały Regionalnej Izby Obrachunkowej w Kielcach w sprawie opinii o sprawozdaniach z wykonania budżetu gminy za 2017 r. - 50 uchwał dotyczących 49 poszczególnych gmin będących partnerami projektu oraz Beneficjenta (zał. nr 13 do wniosku o dofinansowanie):
  - Uchwała nr 58/2018 VII Składu Orzekającego RIO z dnia 18.04.2018 r. dot. Gminy Bałtów,

- Uchwała nr 59/2018 IV Składu Orzekającego RIO z dnia 13.04.2018 r. dot. Gminy Bejsce,
- Uchwała nr 54/2018 IV Składu Orzekającego RIO z dnia 09.04.2018 r. dot. Gminy Bliżyn,
- Uchwała nr 60/2018 VII Składu Orzekającego RIO z dnia 20.04.2018 r. dot. Gminy Bodzechów,
- Uchwała nr 45/2018 IV Składu Orzekającego RIO z dnia 28.03.2018 r. dot. Gminy Bodzentyn,
- Uchwała nr 62/2018 VII Składu Orzekającego RIO z dnia 23.04.2018 r. dot. Gminy Ćmielów,
- Uchwała nr 55/2018 VI Składu Orzekającego RIO z dnia 12.04.2018 r. dot. Gminy Dwikozy,
- Uchwała nr 62/2018 IV Składu Orzekającego RIO z dnia 16.04.2018 r. dot. Gminy Działoszyce,
- Uchwała nr 61/I/2018 VIII Składu Orzekającego RIO z dnia 23.04.2018 r. dot. Gminy Fałków,
- Uchwała nr 56/2018 VII Składu Orzekającego RIO z dnia 16.04.2018 r. dot. Gminy Gnojno,
- Uchwała nr 49/I/2018 VIII Składu Orzekającego RIO z dnia 17.04.2018 r. dot. Gminy Gowarczów,
- Uchwała nr 46/2018 IV Składu Orzekającego RIO z dnia 04.04.2018 r. dot. Gminy Imielno,
- Uchwała nr 2833/2018 II Składu Orzekającego RIO z dnia 16.04.2018 r. dot. Miasta i Gminy Kazimierza Wielka,
- Uchwała nr 51/2018 VI Składu Orzekającego RIO z dnia 09.04.2018 r. dot. Gminy Klimontów,
- Uchwała nr 65/2018 IV Składu Orzekającego RIO z dnia 17.04.2018 r. dot. Gminy Kluczewsko,
- Uchwała nr 47/2018 VI Składu Orzekającego RIO z dnia 04.04.2018 r. dot. Gminy Koprzywnica,
- Uchwała nr 59/2018 VI Składu Orzekającego RIO z dnia 17.04.2018 r. dot. Gminy Lipnik,
- Uchwała nr 67/2018 VII Składu Orzekającego RIO z dnia 27.04.2018 r. dot. Gminy Łagów,
- Uchwała nr 48/I/2018 VIII Składu Orzekającego RIO z dnia 17.04.2018 r. dot. Gminy Łopuszno,
- Uchwała nr 2827/2018 II Składu Orzekającego RIO z dnia 10.04.2018 r. dot. Miasta i Gminy Małogoszcz,
- Uchwała nr 42/I/2018 VIII Składu Orzekającego RIO z dnia 29.03.2018 r. dot. Gminy Michałów,
- Uchwała nr 70/2018 VI Składu Orzekającego RIO z dnia 27.04.2018 r. dot. Gminy Mirzec,
- Uchwała nr 61/2018 IV Składu Orzekającego RIO z dnia 16.04.2018 r. dot. Gminy Moskorzew,



- Uchwała nr 64/2018 VII Składu Orzekającego RIO z dnia 25.04.2018 r. dot. Gminy Nowy Korczyn,
- Uchwała nr 57/2018 VI Składu Orzekającego RIO z dnia 13.04.2018 r. dot. Gminy Obrazów,
- Uchwała nr 44/2018 IV Składu Orzekającego RIO z dnia 23.03.2018 r. dot. Gminy Oksa,
- Uchwała nr 64/2018 IV Składu Orzekającego RIO z dnia 17.04.2018 r. dot. Gminy Opatowiec,
- Uchwała nr 61/2018 VI Składu Orzekającego RIO z dnia 19.04.2018 r. dot. Miasta i Gminy Opatów,
- Uchwała nr 52/2018 VII Składu Orzekającego RIO z dnia 12.04.2018 r. dot. Gminy Pacanów,
- Uchwała nr 52/2018 IV Składu Orzekającego RIO z dnia 05.04.2018 r. dot. Gminy Pierzchnica,
- Uchwała nr 2818/2018 II Składu Orzekającego RIO z dnia 29.03.2018 r. dot. Gminy Radków,
- Uchwała nr 65/2018 VII Składu Orzekającego RIO z dnia 25.04.2018 r. dot. Miasta i Gminy Radoszyce,
- Uchwała nr 15/2018 V Składu Orzekającego RIO z dnia 10.04.2018 r. dot. Gminy Raków,
- Uchwała nr 50/2018 IV Składu Orzekającego RIO z dnia 05.04.2018 r. dot. Gminy Secemin,
- Uchwała nr 2817/2018 II Składu Orzekającego RIO z dnia 29.03.2018 r. dot. Miasta i Gminy Skalbmierz,
- Uchwała nr 55/2018 IV Składu Orzekającego RIO z dnia 09.04.2018 r. dot. Gminy Słupia,
- Uchwała nr 56/2018 IV Składu Orzekającego RIO z dnia 11.04.2018 r. dot. Gminy Słupia Konecka,
- Uchwała nr 94/2018 VI Składu Orzekającego RIO z dnia 10.04.2018 r. dot. Gminy Smyków,
- Uchwała nr 2819/2018 II Składu Orzekającego RIO z dnia 29.03.2018 r. dot. Gminy Solec Zdrój,
- Uchwała nr 46/I/2018 VIII Składu Orzekającego RIO z dnia 11.04.2018 r. dot. Gminy Stąporków,
- Uchwała nr 52/2018 VI Składu Orzekającego RIO z dnia 09.04.2018 r. dot. Miasta i Gminy Stopnica,
- Uchwała nr 13/2018 V Składu Orzekającego RIO z dnia 05.04.2018 r. dot. Gminy Szydłów,
- Uchwała nr 69/2018 VI Składu Orzekającego RIO z dnia 26.04.2018 r. dot. Gminy Tuczępy,
- Uchwała nr 49/2018 VII Składu Orzekającego RIO z dnia 10.04.2018 r. dot. Gminy Waśniów,
- Uchwała nr 60/I/2018 VIII Składu Orzekającego RIO z dnia 23.04.2018 r. dot. Gminy Wiślica,

- Uchwała nr 46/2018 VI Składu Orzekającego RIO z dnia 28.03.2018 r. dot. Gminy Wilczyce,
  - Uchwała nr 2838/2018 II Składu Orzekającego RIO z dnia 19.04.2018 r. dot. Gminy Wodzisław,
  - Uchwała nr 68/2018 VII Składu Orzekającego RIO z dnia 27.04.2018 r. dot. Gminy Wojciechowice,
  - Uchwała nr 2826/2018 II Składu Orzekającego RIO z dnia 09.04.2018 r. dot. Gminy Złota,
  - Uchwała nr 18/2018 V Składu Orzekającego RIO z dnia 12.04.2018 r. dot. Województwa Świętokrzyskiego,
- 18) Pozostałe załączniki do wniosku o dofinansowanie (które dotyczą projektu):
- Oświadczenie Beneficjenta z dnia 18.07.2018 r. dotyczące świadomości skutków niezachowania właściwej formy komunikacji (zał. nr 2),
  - Szacunkowy kosztorys opracowany metodą uproszczoną (zał. nr 3),
  - Kompleksowy Plan Rozwoju Szkół (zał. nr 7) - zawierający zestawienie 50 linków do dokumentów dotyczących planu rozwoju szkół zadedykowanych do udziału w projekcie przez Beneficjenta oraz 49 gmin będących partnerami projektu,
  - Uchwała nr 4112/18 Zarządu Województwa Świętokrzyskiego z dnia 18.07.2018 r. w sprawie upoważnienia Pani Eweliny Gładki - p.o. Dyrektora, a także Pana Andrzeja Sztokfiszka - Zastępcy Dyrektora Departamentu Społeczeństwa Informacyjnego Urzędu Marszałkowskiego Województwa Świętokrzyskiego do podejmowania działań związanych z przygotowaniem, podpisaniem i złożeniem wniosku o dofinansowanie wraz z wymaganymi załącznikami w projekcie partnerskim pn. „Szkolne Pracownie Informatyczne Województwa Świętokrzyskiego (e-Pracownie WŚ)” w ramach konkursu, a także do składania wyjaśnień i podpisywania innych dokumentów związanych z procedurą konkursową (zał. nr 11),
  - Mapa lokalizująca projekt (zał. nr 12),
  - Zaświadczenia wydane przez właściwe organy (Województwo Świętokrzyskie oraz 49 gmin będących partnerami projektu) potwierdzające, że inwestycja wpisuje się w kompleksowy plan rozwoju szkół - wydane w dniach 19.06.2018 r. - 17.07.2018 r. (zał. nr 18),
- 19) Deklaracje poufności osób uczestniczących w pracach KOP: Ireny Sochackiej z dnia 01.08.2018 r., Aleksandry Kaziur z dnia 06.08.2018 r., Dariusza Dąbrowskiego z dnia 30.07.2018 r., Kamili Sadło z dnia 27.07.2018 r. oraz Małgorzaty Knap z dnia 27.07.2018 r.,
- 20) Oświadczenia o bezstronności pracowników IOK dokonujących oceny projektu: Kamili Sadło z dnia 27.07.2018 r. i Małgorzaty Knap z dnia 27.07.2018 r.,
- 21) Karty weryfikacji warunków formalnych wniosku o dofinansowanie sporządzone w dniu 31.07.2018 r. przez Kamilę Sadło i Małgorzatę Knap,
- 22) Pismo Instytucji Zarządzającej znak: EFRR-IV.432.7.4.196.0001.1.2018 z dnia 31.07.2018 r. do Beneficjenta z informacją, że wniosek o dofinansowanie projektu przeszedł pozytywnie weryfikację warunków formalnych i został przekazany do etapu spełnienia kryteriów wyboru projektów dokonywanej przez Komisje Oceny Projektów,
- 23) Lista ekspertów przyjętych uchwałą nr 3244/17 Zarządu Województwa Świętokrzyskiego z dnia 22.07.2017 r.,

- 24) Deklaracje poufności i oświadczenie o bezstronności ekspertów uczestniczących w pracach KOP z dnia 09.08.2018 r.: Juliana Kołodzieja i Andrzeja Manowskiego,
- 25) Karty oceny wyboru projektów w ramach działania 7.4 „Rozwój infrastruktury edukacyjnej i szkoleniowej” RPOWŚ 2014-2020 sporządzone w dniu 05 i 07.09.2018 r. przez ekspertów: Juliana Kołodzieja i Andrzeja Manowskiego,
- 26) Karta oceny wyboru projektów w ramach działania 7.4 „Rozwój infrastruktury edukacyjnej i szkoleniowej” RPOWŚ 2014-2020 - tzw. „wynikowa”, zatwierdzona (bez daty) przez p.o. Dyrektora Departamentu Wdrażania Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego Irenę Sochacką,
- 27) Protokół z prac Komisji Oceny Projektów z dnia 14.09.2018 r.,
- 28) Lista projektów, które spełniły wymagania formalne w ramach jednoetapowego konkursu zamkniętego (zał. nr 1 do Protokołu z prac KOP),
- 29) Lista projektów, które spełniły kryteria formalne i dopuszczające w ramach jednoetapowego konkursu zamkniętego (zał. nr 2 do Protokołu z prac KOP),
- 30) Lista projektów, które spełniły kryteria formalne i dopuszczające oraz uzyskały wymaganą minimalną ilość punktów w ramach jednoetapowego konkursu zamkniętego (zał. nr 3 do Protokołu z prac KOP),
- 31) Uchwała nr 4303/18 Zarządu Województwa Świętokrzyskiego z dnia 19.09.2018 r. w sprawie rozstrzygnięcia konkursu i wybór projektu do dofinansowania wraz z załącznikami,
- 32) Protokół końcowy z prac Komisji Oceny Projektów z dnia 21.09.2018 r.,
- 33) Pismo Instytucji Zarządzającej znak: EFRR-IV.432.7.4.196.0001.2.2018 z dnia 25.09.2018 r. do Beneficjenta z informacją, że złożony wniosek o dofinansowanie przeszedł pozytywnie kryteria wyboru projektów i uzyskał 64 pkt oraz został wybrany do dofinansowania,
- 34) Wniosek o dofinansowanie projektu złożony w dniu 18.10.2018 r. - zał. nr 1 do Decyzji o dofinansowanie projektu.
- 35) Uchwała nr 4478/2018 Zarządu Województwa Świętokrzyskiego z dnia 31.10.2018 r. w sprawie dofinansowania konkursowego projektu Województwa Świętokrzyskiego pn. „Szkolne pracownie informatyczne Województwa Świętokrzyskiego (e-Pracownie WŚ)”,
- 36) Decyzja nr RPSW.07.04.00-26-0001/18-00 o dofinansowaniu projektu Województwa Świętokrzyskiego pn. „Szkolne Pracownie Informatyczne Województwa Świętokrzyskiego (e-Pracownie WŚ)”, współfinansowanego z EFRR w ramach RPOWŚ na lata 2014-2020, Oś Priorytetowa VII „Sprawne Usługi Publiczne”, Działanie 7.4 „Rozwój Infrastruktury edukacyjnej i szkoleniowej” (stanowiąca załącznik do uchwały nr 4478/2018 z dnia 31.10.2018 r. w sprawie dofinansowania projektu), gdzie określono:
  - całkowitą wartość projektu - 4.723.632,00 zł,
  - wartość wydatków kwalifikowalnych - 4.723.632,00 zł,
  - współfinansowanie UE w wysokości - 3.542.724,00 zł, tj. 75% wartości wydatków kwalifikowalnych,
  - wkład własny Beneficjenta - 1.180.908,00 zł, tj. 25% wartości wydatków kwalifikowalnych,
  - termin realizacji projektu - 31.03.2019 r.,
- 37) Załączniki do ww. Decyzji o dofinansowaniu projektu:
  - Zał. nr 2 - „Obowiązki informacyjne beneficjenta”,
  - Zał. nr 3 - Formularz wprowadzania zmian w projekcie,

- Zał. nr 4 - Wykaz dokumentów wymaganych do złożenia przez Beneficjenta, warunkujących przekazanie dofinansowania,
  - Zał. nr 5 - Zakres danych osobowych powierzonych do przetwarzania,
  - Zał. nr 6 - Zarządzenie nr 4/2018 z dnia 07.12.2018 r. Dyrektora Departamentu Społeczeństwa Informacyjnego Urzędu Marszałkowskiego WŚ w sprawie wykazu danych partnerów w projekcie „(...) e-Pracownie WŚ”,
- 38) Uchwała nr 10/18 Zarządu Województwa Świętokrzyskiego z dnia 05.12.2018 r. w sprawie udzielenia przez Zarząd WŚ Pani Ewelinie Gładki - p.o. Dyrektora, a także Panu Andrzejowi Sztokfiszowi - Z-cy Dyrektora Departamentu Społeczeństwa Informacyjnego UMWŚ upoważnienia do podpisywania dokumentów dotyczących realizacji projektu „(...) e-Pracownie WŚ” z wyłączeniem upoważnienia do zaciągania zobowiązań przez okres realizacji projektu oraz trwałości projektu,
- 39) Pismo Beneficjenta znak: DSI-IV.45.3.22.2018 z dnia 14.12.2018 r. do Instytucji Zarządzającej przedkładające w załączeniu dokumenty wskazane w zał. nr 4 do Decyzji o dofinansowaniu projektu, zgodnie z § 23 Decyzji o dofinansowanie projektu:
- Formularz do wniosku o dofinansowanie w zakresie oceny oddziaływania na środowisko (OOS) z dnia 12.12.2018 r.,
  - Kosztorys inwestorski - Sposób szacowania kosztów zakupu sprzętu informatycznego i oprogramowania w ramach projektu „e-Pracownie WŚ” wraz z wydrukami ze stron internetowych,
  - Oświadczenia o prawie dysponowania nieruchomością na cele projektu złożone przez 50 partnerów projektu w dniach 26.09.2018 r. - 30.10.2018 r. (ze Skalbmierza wadliwie),
  - Oświadczenie o posiadaniu środków na realizację inwestycji złożone przez 50 partnerów projektu w dniach 26.09.2018 r. - 30.10.2018 r. wraz z uchwałami budżetowymi lub wskazaniem linku do uchwały budżetowej zamieszczonej na stronie internetowej gminy,
- 40) Protokół z weryfikacji dokumentów złożonych zgodnie z § 23 Decyzji o dofinansowanie projektu, z dnia 18.12.2018 r.,
- 41) Pismo Instytucji Zarządzającej znak: EFRR-IV.432.7.4.196.0001.2.2018 z dnia 18.12.2018 r. informujące Beneficjenta, że weryfikacja dokumentów złożonych zgodnie z § 23 Decyzji o dofinansowanie projektu przebiegła pozytywnie,
- 42) Pismo Beneficjenta znak: DSI-IV.45.3.1.2019 z dnia 11.01.2019 r. do Instytucji Zarządzającej z prośbą o wyrażenie zgody na dokonanie zmian w projekcie polegających na: wprowadzeniu do budżetu projektu po stronie wydatków kwalifikowalnych podatku VAT (zakup pakietów edukacyjnych i przewodów ze stawką 23%), rozszerzenie zakresu rzeczowego projektu o roboty do nauki programowania (przesunięcie środków z kategorii „Promocja projektu” do Kategorii „Zakup środków trwałych i wartości niem. i prawnych”) oraz przedłużeniu okresu realizacji projektu do 30.09.2019 r.,
- 43) Pismo Instytucji Zarządzającej znak: EFRR-IV.432.7.5.196.0001.2.2018 z dnia 15.01.2019 r. z informacją o wyrażeniu zgody na dokonanie zmian w projekcie,
- 44) Wniosek o dofinansowanie projektu złożony w dniu 12.02.2019 r. w związku z wprowadzonymi zmianami w projekcie - do aneksu nr 1 z dnia 27.02.2019 r.
- 45) Uchwała nr 258/19 Zarządu Województwa Świętokrzyskiego z dnia 27.02.2019 r. w sprawie zmiany uchwały nr 4478/18 z dnia 31.10.2018 r. w sprawie dofinansowania projektu,

- 46) Aneks nr RPSW.07.04.00-26-0001/18-01 wprowadzony uchwałą nr 258/19 Zarządu WŚ z dnia 27.02.2019 r. w sprawie zmiany uchwały nr 4478/18 z dnia 31.10.2018 r. w sprawie dofinansowania projektu „Szkolne Pracownie Informatyczne Województwa Świętokrzyskiego (e-Pracownie WŚ)”, zmieniający termin zakończenia realizacji projektu na 30.09.2019 r. oraz wprowadzający zmiany wykazane we wniosku o dofinansowanie,
- 47) Pismo Beneficjenta znak: CGP-VII.45.3.10.2019 z dnia 04.07.2019 r. do Instytucji Zarządzającej przedkładające Zarządzenie nr 2/2019 Dyrektora Cyfryzacji, Geodezji i Planowania Przestrzennego Urzędu Marszałkowskiego Województwa Świętokrzyskiego w sprawie aktualnego wykazu danych partnerów w projekcie „(...) e-Pracownie WŚ”,
- 48) Pismo Beneficjenta znak: CGP-VII.45.3.14.2019 z dnia 01.08.2019 r. do Instytucji Zarządzającej z prośbą o wyrażenie zgody na wprowadzenie zmian w projekcie polegających na:
- poszerzeniu zakresu projektu poprzez objęcie wsparciem drugiej szkoły w przypadku czterech Partnerów projektu: Gminy Bałtów, Gminy Dwikozy, Gminy Koprzywnica i Gminy Tuczępy, przy czym zmiany zostaną sfinansowane ze środków pochodzących z oszczędności w projekcie powstałych po przeprowadzeniu procedury przetargowej na zakup i dostawę do szkół komputerów,
  - przedłużeniu okresu realizacji projektu do końca 2019 r.,
- 49) Pismo Instytucji Zarządzającej znak: IR-VIII.432.19.0001.2019 z dnia 07.08.2019 r. do Beneficjenta z informacją o wyrażeniu zgody na proponowane zmiany,
- 50) Pismo Beneficjenta znak: CGP-VII.45.3.17.2019 z dnia 03.09.2019 r. do Instytucji Zarządzającej informujące, że w proponowanej w dniu 01.08.2019 r. zmianie do projektu, zatwierdzonej w dniu 07.08.2019 r. przez IZ szkoły zgłoszone przez Gminę Bałtów i Gminę Dwikozy nie spełniają wymagań regulaminu konkursu, w związku z czym proponowana zmiana obejmie szkoły zgłoszone przez Gminę Gowarczów, Gminę Koprzywnica oraz Gminę Tuczępy, wraz z załącznikiem nr 1,
- 51) Pismo Instytucji Zarządzającej znak: IR-VIII.432.19.0001.2019 z dnia 05.09.2019 r. informujące Beneficjenta o wyrażeniu zgody na proponowane zmiany,
- 52) Wniosek o dofinansowanie złożony w dniu 16.09.2019 r. (złożony za pismem znak: CGP-VII.45.3.22.2019) - do aneksu nr 2 do umowy wraz z załącznikami:
- Studium Wykonalności wersja zaktualizowana wrzesień 2019,
  - Szacunkowy kosztorys opracowany metodą uproszczoną z dokumentami potwierdzającymi podstawę wyceny poszczególnych elementów,
  - Oświadczenia o posiadanym prawie do dysponowania nieruchomością na cele projektu złożone przez Wójta Gminy Gowarczów, Burmistrza Miasta i Gminy Koprzywnica oraz Wójta Gminy Tuczępy w dniach 09 i 19.08.2019 r.,
  - Oświadczenia beneficjenta i instytucji partycypujących finansowo w kosztach o posiadaniu środków niezbędnych do zrealizowania projektu złożone przez Wójta Gminy Gowarczów, Gminy Tuczępy oraz Sekretarza Miasta i Gminy Koprzywnica w dniu 08.08.2019 r., 19.08.2019 r. i 10.09.2019 r.,
  - Uchwała nr 476/19 Zarządu Województwa Świętokrzyskiego z dnia 10.04.2019 r. w sprawie udzielenia przez Zarząd WŚ upoważnienia do podpisywania dokumentów dotyczących realizacji projektu „Szkolne Pracownie Informatyczne Województwa Świętokrzyskiego” przez okres realizacji oraz trwałości projektu - dla pana Romana Dziedzica p.o. Dyrektora Departamentu Cyfryzacji, Geodezji i Planowania Przestrzennego oraz dla pana Andrzeja Sztokfiszka p.o. Zastępcy Dyrektora

Departamentu Cyfryzacji, Geodezji i Planowania Przestrzennego, przy czym traci moc uchwała nr 10/18 z dnia 05.12.2018 r.,

– Mapa lokalizująca projekt,

- 53) Pismo Beneficjenta znak: CGP-VII.45.3.24.2019 z dnia 19.09.2019 r. do Instytucji Zarządzającej przedkładające 3 aneksy do umów o partnerstwie zawartych z Gminami Gowarczów, Koprzywnica i Tuczępy (wymienione szczegółowo w pkt I.1.6)-8) niniejszego protokołu), w związku z rozszerzeniem zakresu projektu,
- 54) Aneks nr 2 RPSW.07.04.00-26-0001/18-02 wprowadzony uchwałą nr 1086/19 Zarządu WŚ z dnia 25.09.2019 r. w sprawie zmiany uchwały nr 4478/18 z dnia 31.10.2018 r. w sprawie dofinansowania projektu „Szkolne Pracownie Informatyczne (e-Pracownie WŚ)”, zmieniający termin zakończenia realizacji projektu na 31.12.2019 r. oraz wprowadzający następujące zmiany w wartości projektu:
  - całkowita wartość projektu - 4.691.803,98 zł,
  - wysokość kosztów kwalifikowalnych - 4.691.803,98 zł,
  - wartość dofinansowania UE - 3.518.852,98 zł, tj. 75 % kosztów kwalifikowalnych,
  - wkład własny Beneficjenta - 1.172.951,00 zł, tj. 25 % kosztów kwalifikowalnych,
- 55) Pismo Beneficjenta znak: CGP-VII.45.3.36.2019 z dnia 03.12.2019 r. do Instytucji Zarządzającej z prośbą o wprowadzenie zmian w projekcie dotyczące wydłużenia okresu realizacji projektu oraz zmianą wartości projektu, podyktowanych uprzednim poszerzeniem zakresu projektu i koniecznością przeprowadzenia dodatkowych zamówień,
- 56) Pismo Instytucji Zarządzającej znak: IR-VIII.432.19.0001.2019 z dnia 05.12.2019 r. do Beneficjenta z informacją o wyrażeniu zgody na proponowane zmiany,
- 57) Wniosek o dofinansowanie złożony w dniu 13.12.2019 r. za pismem znak: CGP-VII.45.3.36.2019 wraz z załącznikami - do aneksu nr 3 z dnia 08.01.2020 r.:
  - Studium Wykonalności - zaktualizowana wersja grudzień 2019 r.,
  - Szacunkowy kosztorys do wniosku o dofinansowanie,
  - uchwała nr 1170/19 Zarządu WŚ w sprawie udzielenia pełnomocnictwa do składania oświadczeń woli i podpisywania dokumentów, z wyłączeniem zaciągania zobowiązań,
- 58) Uchwała nr 1506/2020 Zarządu Województwa Świętokrzyskiego z dnia 08.01.2020 r. w sprawie zmiany uchwały 4478/18 z dnia 31.10.2018 r. w sprawie dofinansowania projektu „Szkolne Pracownie Informatyczne Województwa Świętokrzyskiego (e-Pracownie)”,
- 59) Aneks nr RPSW.07.04.00-26-0001/18-03 wprowadzony uchwałą Zarządu WŚ nr 1506/2020 z dnia 08.01.2020 r. w sprawie zmiany uchwały 4478/18 z dnia 31.10.2018r. w sprawie dofinansowania projektu „Szkolne Pracownie Informatyczne Województwa Świętokrzyskiego (e-Pracownie)” zmieniający okres realizacji projektu na 31.03.2020 r. oraz dokonujący zmiany wartości projektu:
  - całkowita wartość projektu - 4.685.675,97 zł,
  - wysokość kosztów kwalifikowalnych - 4.685.675,97 zł,
  - wartość dofinansowania UE - 3.514.256,97 zł, tj. 75 % kosztów kwalifikowalnych,
  - wkład własny Beneficjenta - 1.171.419,00 zł tj. 25 % kosztów kwalifikowalnych,
- 60) Wyjaśnienie Beneficjenta z dnia 29.06.2020 r. dotyczące procentowego udziału kosztów zarządzania w kosztach kwalifikowalnych ogółem,
- 61) Wyjaśnienie Beneficjenta z dnia 30.06.2020 r. dotyczące oświadczenia złożonego przez Burmistrza Miasta i Gminy Skalmierz,

- 62) Informacja pokontrolna Nr KC-I.432.7.123.2019/KW-1 z dnia 05.11.2019 r. z weryfikacji dokumentów dot. postępowania przetargowego na dostawę i uruchomienie zestawów komputerowych, przeprowadzona przez IZ w dniach 7-11 października 2019 r.,
- 63) Wniosek o płatność końcową nr RPSW.07.04.00-26-0001/18-009,
- 64) Informacja pokontrolna Nr 15/N/VII/RPO/2020 z dnia 21.05.2020 r. z kontroli końcowej na dokumentach, przeprowadzona przez IZ w dniach 28-30 kwietnia 2020 r.,
- 65) Pismo IZ znak: IR-XIII.432.7.73.9.2019 z dnia 15.06.2020 r. informujące o zatwierdzeniu wniosku o płatność końcową nr RPSW.07.04.00-26-0001/18-009,
- 66) E-mail przesłany przez Beneficjenta w dniu 22.07.2020 r. w związku z oględzinami przeprowadzonymi przez Zespół Audytowy w Zespole Placówek Oświatowych w Koprzywnicy w dniu 20.07.2020 r., przekazujący wyjaśnienia Dyrektora ZPO w Koprzywnicy z dnia 22.07.2020 r. wraz ze zdjęciami: naprawionego komputera o nr seryjnym 8CG9227X3N oraz odblokowanego komputera o nr seryjnym 8CG9227X2Y,
- 67) E-mail przesłany przez Beneficjenta w dniu 14.08.2020 r. w związku z oględzinami przeprowadzonymi przez Zespół Audytowy w Zespole Szkolno-Przedszkolnym w Wiślicy w dniu 05.08.2020 r., przekazujący zdjęcie naprawionej matrycy komputera o nr seryjnym 8CG92281BS,
- 68) Dokumentacja wymieniona w pkt 1.1 niniejszego protokołu.

W ramach wniosków o płatność objętych audytem koszty kwalifikowalne zostały wykazane łącznie w 85 pozycjach, z czego 79 pozycji dotyczy zakupu sprzętu komputerowego oraz oprogramowania niezbędnego do prawidłowego działania pracowni komputerowych w szkołach podstawowych, pozostałe 6 pozycji dotyczy kosztów zarządzania.

Sprzęt został dostarczony do 78 szkół podstawowych (w tym do 1 szkoły posiadającej dwie pracownie znajdujące się w dwóch różnych lokalizacjach, co daje łącznie 79 pracowni komputerowych).

Z uwagi na dużą populację pracowni komputerowych podlegających oględzinom, obejmującą łącznie 79 lokalizacji, dokonano wyboru próby do przeprowadzenia oględzin – dla zapewnienia reprezentatywności – stosując metodę niestatystyczną, z zastosowaniem prostego doboru losowego, co oznacza, iż każdy element populacji miał jednakową szansę trafienia do próby. Liczebność próby uzależniona była wyłącznie od liczebności elementów składających się na badaną populację:

Liczebność populacji	Minimalna liczebność próby
1-9	Wszystkie elementy (9)
10-50	10
51-500	20
501-1000	25
1001-2000	30
Ponad 2001	40

W oparciu o ww. parametry, za pomocą programu ACL, ustalono liczebność próby, która wynosi 20 elementów.

Elementy wybrane do próby ogłędzin przedstawia poniższe zestawienie:

Lp.	Nr wniosku o płatność	Lp. we wniosku o płatność	Nazwa szkoły	Adres szkoły
1	5	4	Szkoła Podstawowa w Kozłowie	Kozłów 182, 28-366 Małogoszcz
2	5	13	Szkoła Podstawowa w Wiślicy	ul. Podwale 1, 28-160 Wiślica
3	5	17	Szkoła Podstawowa im. Marii Konopnickiej w Gnojnie	Gnojno 148, 28-114 Gnojno
4	5	20	Zespół Placówek Oświatowych w Koprzywnicy	ul. Szkolna 9, 27-660 Koprzywnica
5	5	30	Publiczna Szkoła Podstawowa im. Jerzego Ossolińskiego w Klimontowie	ul. Szkolna 1, 27-640 Klimontów
6	5	35	Publiczna Szkoła Podstawowa w Mominie	Momina 20, 27-425 Waśniów
7	5	37	Szkoła Podstawowa w Zborowie	Zborów, ul. Zwierzyniec 3, 28-131 Solec-Zdrój
8	5	39	Szkoła Podstawowa im. Jana Pszczoły "Wojnara" w Krzczonowie	ul. Krzczonów 41a, 28-520 Opatowiec
9	5	41	Szkoła Podstawowa im. Jana Brzechwy w Ratajach Słupskich	Rataje Słupskie 39a, 28-133 Pacanów
10	5	43	Zespół Przedszkolno-Szkolny w Komornikach	Komorniki 7, 29-120 Kluczewsko
11	6	1	Samorządowa Szkoła Podstawowa im. gen. Franciszka Kamińskiego w Bejskach	Bejsce 233, 28-512 Bejsce
12	6	5	Szkoła Podstawowa w Dzierążni	Dzierążnia 171, 28-440 Działoszyce
13	6	6	Publiczna Szkoła Podstawowa w Fałkowie im. Stefana Żeromskiego	ul. Glinianki 47, 26-260 Fałków
14	6	11	Samorządowa Szkoła Podstawowa nr 3 im. Jana Pawła II w Kazimierzy Wielkiej	ul. Szkolna 14, 28-500 Kazimierza Wielka
15	6	21	Zespół Placówek Oświatowych w Moskorzewie	Moskorzew 97, 29-130 Moskorzew
16	6	26	Szkoła Podstawowa im. Jana Zawady w Seceminie	ul. Koniecpolska 1, 29-145 Secemin
17	6	27	Zespół Szkolno-Przedszkolny w Żeliszawicach	Żeliszawice 13, 29-145 Secemin



18	6	33	Szkoła Podstawowa w Solcu Starym	Solec 22, 28-225 Szydłów
19	6	35	Szkoła Podstawowa im. Stanisława Młodożeńca w Wilczycach	Wilczyce 177, 27-612 Wilczyce
20	6	36	Zespół Szkół Specjalnych przy Świętokrzyskim Centrum Rehabilitacji w Czarnieckiej Górze	Czarniecka Góra 43, 26-220 Stąporków

W oparciu o ww. wybraną próbę, w dniach 13-17, 20-23 lipca 2020 r., 04-05 sierpnia 2020 r. przeprowadzono oględziny w ww. lokalizacjach – miejscach realizacji projektu w celu potwierdzenia realizacji projektu zgodnie z decyzją o dofinansowaniu projektu. Protokoły oględzin oraz płyta DVD-R zawierająca fotografie z oględzin stanowią załączniki od nr 1 do nr 21 do niniejszego protokołu.

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

- projekt został wybrany do finansowania zgodnie z obowiązującymi kryteriami określonymi w Szczegółowym Opisie Osi Priorytetowych RPOWŚ 2014-2020 w ramach Działania 7.4,
- operacja nie została fizycznie zakończona ani w pełni wdrożona, zanim Beneficjent złożył wniosek o dofinansowanie,
- projekt sfinansowany w ramach badanych wniosków o płatność został wdrożony zgodnie z umową o dofinansowanie,
- wydatki ujęte w badanych wnioskach o płatność zostały uwzględnione w budżecie projektu i odnoszą się do faktycznie zrealizowanych 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:

Nr wniosku o płatność	Wartość wydatków kwalifikowanych zadeklarowanych do Komisji Europejskiej w		Wartość wydatków rzeczywiście skontrolowanych w		Kurs EUR zastosowany w ramach wniosku o płatność do przeliczenia kwoty z PLN na EUR	Wkład UE w PLN – % wydatków kwalifikowanych w PLN	Wkład własny Beneficjenta w PLN – % wydatków kwalifikowanych w PLN
	PLN	EUR	PLN	EUR			
1	2	3	4	5	6	7	8

RPOWŚ.07.04. 00-26-0001/18- 005	2.483.400,11	574.701,50	2.483.400,11	574.701,50	4,3212	1.862.550,09	620.850,02
RPOWŚ.07.04. 00-26-0001/18- 006	1.915.496,27	443.278,78	1.915.496,27	443.278,78	4,3212	1.436.622,20	478.874,07
RPOWŚ.07.04. 00-26-0001/18- 007	2.109,42	488,16	2.109,42	488,16	4,3212	1.582,07	527,35

- 1) Decyzja nr RPSW.07.04.00-26-0001/18-00 o dofinansowaniu projektu (załącznik do Uchwały nr 4478/2018 Zarządu WŚ z dnia 31.10.2018 r.) wraz z aneksami wprowadzonymi nw. uchwałami:
  - nr 258/19 Zarządu WŚ z dnia 27.02.2019 r.,
  - nr 1086/19 Zarządu WŚ z dnia 25.09.2019 r.,
  - nr 1506/2020 Zarządu WŚ z dnia 08.01.2020 r.,
- 2) Oświadczenia o kwalifikowalności podatku VAT złożone przez Gminy: Bałtów, Blizyn, Bodzechów, Bodzentyn, Ćmielów, Gnojno, Klimontów, Kluczewsko, Koprzywnica, Łągów, Małogoszcz, Nowy Korczyn, Obrazów, Oksa, Opatowiec, Pacanów, Radoszyce, Słupia Konecka, Solec-Zdrój, Stąporków, Waśniów, Wiślica, Wodzisław, Wojciechowice, Złota,
- 3) Wniosek o płatność nr RPSW.07.04.00-26-0001/18-005 za okres od 03.08.2019 r. do 16.09.2019 r. (wydatki kwalifikowalne: 2.483.400,11 zł, dofinansowanie: 1.862.550,09 zł, wnioskowana kwota: 0,00 zł) wraz z niżej wymienioną dokumentacją wspierającą, dotyczącą:
  - a) wydatków wykazanych w poz. 1 wniosku:
    - Faktura 27/MAG/08/2019 na kwotę 66.337,20 zł brutto wystawiona w dniu 13.08.2019 r. przez Galaxy Systemy Informatyczne Sp. z o.o., ul. Fabryczna 13/1, 65-410 Zielona Góra na rzecz Gminy Ćmielów, ul. Ostrowiecka 40, 27-440 Ćmielów, tytułem: 1) Zestaw komputerowy w obudowie zintegrowanej z monitorem All In One: HP ProOne 440 G4 – 21 szt., 2) Urządzenie dostępowe (AccessPoint) do sieci Wi-Fi Huawei AP4050DN-HD – 1 szt., 3) Pakiety biurowe: Microsoft Office 2019 Standard, The Document Foundation LibreOffice – 21 szt.,
    - Nota korygująca nr 09/2019 z dnia 19.08.2019 r. do ww. faktury, wystawiona przez Gminę Ćmielów,
    - Protokół odbioru ilościowego Zadania Partnera – Gminy Ćmielów, potwierdzający dostawę w dniu 19.07.2019 r. sprzętu komputerowego do Szkoły Podstawowej Nr 1 im. K. Szydlowieckiego w Ćmielowie, ul. Długa 164, 27-440 Ćmielów,
    - Protokół odbioru funkcjonalnego Zadania Partnera – Gminy Ćmielów, potwierdzający przeprowadzenie odbioru funkcjonalnego dostawy z dnia 19.07.2019 r. sprzętu komputerowego i oprogramowania do Szkoły Podstawowej Nr 1 im. K. Szydlowieckiego w Ćmielowie, ul. Długa 164, 27-440 Ćmielów,

- Wyciąg bankowy nr 3 z dnia 20.08.2019 r. z rachunku bankowego nr 55 9423 0000 2002 0024 8037 0029 prowadzonego w Banku Spółdzielczym w Ożarowie dla Gminy Ćmielów, potwierdzający zapłatę kwoty 66.337,20 zł za fakturę 27/MAG/08/2019,
- b) wydatków wykazanych w poz. 2 wniosku:
- Faktura 28/MAG/08/2019 na kwotę 50.841,20 zł brutto wystawiona w dniu 13.08.2019 r. przez Galaxy Systemy Informatyczne Sp. z o.o., ul. Fabryczna 13/1, 65-410 Zielona Góra na rzecz Gminy Ćmielów, ul. Ostrowiecka 40, 27-440 Ćmielów, tytułem: 1) Zestaw komputerowy w obudowie zintegrowanej z monitorem All In One: HP ProOne 440 G4 – 16 szt., 2) Urządzenie dostępowe (AccessPoint) do sieci Wi-Fi Huawei AP4050DN-HD – 1 szt., 3) Pakiety biurowe: Microsoft Office 2019 Standard, The Document Foundation LibreOffice – 16 szt.,
  - Nota korygująca nr 10/2019 z dnia 19.08.2019 r. do ww. faktury, wystawiona przez Gminę Ćmielów,
  - Protokół odbioru ilościowego Zadania Partnera – Gminy Ćmielów, potwierdzający dostawę sprzętu komputerowego do Publicznej Szkoły Podstawowej im. Prof. M. Raciborskiego w Brzostowej, Brzostowa 200A, 27-440 Ćmielów,
  - Protokół odbioru funkcjonalnego Zadania Partnera – Gminy Ćmielów, potwierdzający przeprowadzenie odbioru funkcjonalnego dostawy z dnia 19.07.2019 r. sprzętu komputerowego i oprogramowania do Publicznej Szkoły Podstawowej im. Prof. M. Raciborskiego w Brzostowej, Brzostowa 200A, 27-440 Ćmielów,
  - Wyciąg bankowy nr 3 z dnia 20.08.2019 r. z rachunku bankowego nr 55 9423 0000 2002 0024 8037 0029 prowadzonego w Banku Spółdzielczym w Ożarowie dla Gminy Ćmielów, potwierdzający zapłatę kwoty 50.841,20 zł za fakturę 28/MAG/08/2019,
- c) wydatków wykazanych w poz. 3 wniosku:
- Faktura 26/MAG/08/2019 na kwotę 57.039,60 zł brutto wystawiona w dniu 13.08.2019 r. przez Galaxy Systemy Informatyczne Sp. z o.o., ul. Fabryczna 13/1, 65-410 Zielona Góra na rzecz Gminy Bodzentyn, ul. Suchedniowska 3, 26-010 Bodzentyn, tytułem: 1) Zestaw komputerowy w obudowie zintegrowanej z monitorem All In One: HP ProOne 440 G4 – 18 szt., 2) Urządzenie dostępowe (AccessPoint) do sieci Wi-Fi Huawei AP4050DN-HD – 1 szt., 3) Pakiety biurowe: Microsoft Office 2019 Standard, The Document Foundation LibreOffice – 18 szt.,
  - Nota korygująca z dnia 14.08.2019 r. do ww. faktury, wystawiona przez Gminę Bodzentyn,
  - Nota korygująca nr 2 z dnia 19.08.2019 r. do ww. faktury, wystawiona przez Gminę Bodzentyn,
  - Protokół odbioru ilościowego Zadania Partnera – Gminy Bodzentyn, potwierdzający dostawę w dniu 24.07.2019 r. sprzętu komputerowego do Szkoły Podstawowej im. Poetów Doliny Wilkowskiej w Świętej Katarzynie, ul. Kielecka 45, 26-010 Bodzentyn,

- Protokół odbioru funkcjonalnego Zadania Partnera – Gminy Bodzentyn, potwierdzający przeprowadzenie odbioru funkcjonalnego dostawy z dnia 24.07.2019 r. sprzętu komputerowego i oprogramowania do Szkoły Podstawowej im. Poetów Doliny Wilkowskiej w Świętej Katarzynie, ul. Kielecka 45, 26-010 Bodzentyn,
  - Wyciąg nr 3/2019 z dnia 22.08.2019 r. z rachunku bankowego nr 68 8493 0004 0090 0900 0358 0075 prowadzonego w Banku Spółdzielczym w Kielcach dla Gminy Bodzentyn, potwierdzający zapłatę kwoty 57.039,60 zł za fakturę 26/MAG/08/2019,
- d) wydatków wykazanych w poz. 4 wniosku:
- Faktura 52/MAG/08/2019 na kwotę 78.734,00 zł brutto wystawiona w dniu 13.08.2019 r. przez Galaxy Systemy Informatyczne Sp. z o.o., ul. Fabryczna 13/1, 65-410 Zielona Góra na rzecz Gminy Małogoszcz, ul. Jaszowskiego 3A, 28-366 Małogoszcz, tytułem: 1) Zestaw komputerowy w obudowie zintegrowanej z monitorem All In One: HP ProOne 440 G4 – 25 szt., 2) Urządzenie dostępowe (AccessPoint) do sieci Wi-Fi Huawei AP4050DN-HD – 1 szt., 3) Pakiety biurowe: Microsoft Office 2019 Standard, The Document Foundation LibreOffice – 25 szt.,
  - Nota korygująca nr 1/2019 z dnia 28.08.2019 r. do ww. faktury, wystawiona przez Gminę Małogoszcz,
  - Protokół odbioru ilościowego Zadania Partnera – Gminy Małogoszcz, potwierdzający dostawę w dniu 25.07.2019 r. sprzętu komputerowego do Szkoły Podstawowej w Kozłowie, Kozłów 182, 28-366 Małogoszcz,
  - Protokół odbioru funkcjonalnego Zadania Partnera – Gminy Małogoszcz, potwierdzający przeprowadzenie odbioru funkcjonalnego dostawy z dnia 25.07.2019 r. sprzętu komputerowego i oprogramowania do Szkoły Podstawowej w Kozłowie, Kozłów 182, 28-366 Małogoszcz,
  - Wyciąg nr 1/2019 z dnia 21.08.2019 r. z rachunku bankowego nr 33 8493 0004 0100 0600 0136 0022 prowadzonego w Banku Spółdzielczym w Kielcach dla Samorządowego Centrum Oświaty Małogoszcz, potwierdzający zapłatę kwoty 78.734,00 zł za fakturę 52/MAG/08/2019,
- e) wydatków wykazanych w poz. 5 wniosku:
- Faktura 53/MAG/08/2019 na kwotę 78.734,00 zł brutto wystawiona w dniu 13.08.2019 r. przez Galaxy Systemy Informatyczne Sp. z o.o., ul. Fabryczna 13/1, 65-410 Zielona Góra na rzecz Gminy Małogoszcz, ul. Jaszowskiego 3A, 28-366 Małogoszcz, tytułem: 1) Zestaw komputerowy w obudowie zintegrowanej z monitorem All In One: HP ProOne 440 G4 – 25 szt., 2) Urządzenie dostępowe (AccessPoint) do sieci Wi-Fi Huawei AP4050DN-HD – 1 szt., 3) Pakiety biurowe: Microsoft Office 2019 Standard, The Document Foundation LibreOffice – 25 szt.,
  - Nota korygująca nr 2/2019 z dnia 28.08.2019 r. do ww. faktury, wystawiona przez Gminę Małogoszcz,
  - Protokół odbioru ilościowego Zadania Partnera – Gminy Małogoszcz, potwierdzający dostawę w dniu 25.07.2019 r. sprzętu komputerowego do Szkoły Podstawowej w Rembieszycach, Rembieszce 10, 28-366 Małogoszcz,

- Protokół odbioru funkcjonalnego Zadania Partnera – Gminy Małogoszcz, potwierdzający przeprowadzenie odbioru funkcjonalnego dostawy z dnia 25.07.2019 r. sprzętu komputerowego i oprogramowania do Szkoły Podstawowej w Rembieszycach, Rembieszycy 10, 28-366 Małogoszcz,
  - Wyciąg nr 1/2019 z dnia 21.08.2019 r. z rachunku bankowego nr 06 8493 0004 0100 0600 0136 0023 prowadzonego w Banku Spółdzielczym w Kielcach dla Samorządowego Centrum Oświaty Małogoszcz, potwierdzający zapłatę kwoty 78.734,00 zł za fakturę 53/MAG/08/2019,
- f) wydatków wykazanych w poz. 6 wniosku:
- Faktura 61/MAG/08/2019 na kwotę 32.246,00 zł brutto wystawiona w dniu 13.08.2019 r. przez Galaxy Systemy Informatyczne Sp. z o.o., ul. Fabryczna 13/1, 65-410 Zielona Góra na rzecz Gminy Obrazów, Obrazów 84, 27-641 Obrazów, tytułem: 1) Zestaw komputerowy w obudowie zintegrowanej z monitorem All In One: HP ProOne 440 G4 – 10 szt., 2) Urządzenie dostępowe (AccessPoint) do sieci Wi-Fi Huawei AP4050DN-HD – 1 szt., 3) Pakiety biurowe: Microsoft Office 2019 Standard, The Document Foundation LibreOffice – 10 szt.,
  - Nota korygująca nr 2/2019 z dnia 28.08.2019 r. do ww. faktury, wystawiona przez Gminę Obrazów,
  - Protokół odbioru ilościowego Zadania Partnera – Gminy Obrazów, potwierdzający dostawę w dniu 15.07.2019 r. sprzętu komputerowego do Publicznej Szkoły Podstawowej w Bilczy, Bilcz 75, 27-641 Obrazów,
  - Protokół odbioru funkcjonalnego Zadania Partnera – Gminy Obrazów, potwierdzający przeprowadzenie odbioru funkcjonalnego dostawy z dnia 15.07.2019 r. sprzętu komputerowego i oprogramowania do Publicznej Szkoły Podstawowej w Bilczy, Bilcz 75, 27-641 Obrazów,
  - Wyciąg nr 4/2019 z dnia 27.08.2019 r. z rachunku bankowego nr 90 8493 0004 0190 0286 7931 0021 prowadzonego w Banku Spółdzielczym w Kielcach dla Zespołu Ekonomicznego Oświaty w Obrazowie, potwierdzający zapłatę kwoty 32.246,00 zł za fakturę 61/MAG/08/2019,
- g) wydatków wykazanych w poz. 7 wniosku:
- Faktura 62/MAG/08/2019 na kwotę 32.246,00 zł brutto wystawiona w dniu 13.08.2019 r. przez Galaxy Systemy Informatyczne Sp. z o.o., ul. Fabryczna 13/1, 65-410 Zielona Góra na rzecz Gminy Obrazów, Obrazów 84, 27-641 Obrazów, tytułem: 1) Zestaw komputerowy w obudowie zintegrowanej z monitorem All In One: HP ProOne 440 G4 – 10 szt., 2) Urządzenie dostępowe (AccessPoint) do sieci Wi-Fi Huawei AP4050DN-HD – 1 szt., 3) Pakiety biurowe: Microsoft Office 2019 Standard, The Document Foundation LibreOffice – 10 szt.,
  - Nota korygująca nr 1/2019 z dnia 19.08.2019 r. do ww. faktury, wystawiona przez Gminę Obrazów,
  - Protokół odbioru ilościowego Zadania Partnera – Gminy Obrazów, potwierdzający dostawę w dniu 15.07.2019 r. sprzętu komputerowego do Publicznej Szkoły Podstawowej w Kleczanowie, Kleczanów 145, 27-641 Obrazów,
  - Protokół odbioru funkcjonalnego Zadania Partnera – Gminy Obrazów, potwierdzający przeprowadzenie odbioru funkcjonalnego dostawy z dnia

15.07.2019 r. sprzętu komputerowego i oprogramowania do Publicznej Szkoły Podstawowej w Kleczanowie, Kleczanów 145, 27-641 Obrazów,

- Wyciąg nr 4/2019 z dnia 27.08.2019 r. z rachunku bankowego nr 90 8493 0004 0190 0286 7931 0021 prowadzonego w Banku Spółdzielczym w Kielcach dla Zespołu Ekonomicznego Oświaty w Obrazowie, potwierdzający zapłatę kwoty 32.246,00 zł za fakturę 62/MAG/08/2019,

**h) wydatków wykazanych w poz. 8 wniosku:**

- Faktura 94/MAG/08/2019 na kwotę 12.441,08 zł brutto wystawiona w dniu 13.08.2019 r. przez Galaxy Systemy Informatyczne Sp. z o.o., ul. Fabryczna 13/1, 65-410 Zielona Góra na rzecz Gminy Wodzisław, Krakowska 6, 28-330 Wodzisław, tytułem: 1) Zestaw komputerowy w obudowie zintegrowanej z monitorem All In One: HP ProOne 440 G4 – 4 szt., 2) Pakiety biurowe: Microsoft Office 2019 Standard, The Document Foundation LibreOffice – 4 szt., 3) Przewód UTP kat 5+ (4 szt.),
- Nota korygująca nr 1/2019 z dnia 19.08.2019 r. do ww. faktury, wystawiona przez Gminę Wodzisław,
- Protokół odbioru ilościowego Zadania Partnera – Gminy Wodzisław, potwierdzający dostawę w dniu 12.07.2019 r. sprzętu komputerowego do Samorządowej Szkoły Podstawowej im. Adama Mickiewicza w Lubczy, Lubcza 83, 28-330 Wodzisław,
- Protokół odbioru funkcjonalnego Zadania Partnera – Gminy Wodzisław, potwierdzający przeprowadzenie odbioru funkcjonalnego dostawy z dnia 12.07.2019 r. sprzętu komputerowego i oprogramowania do Samorządowej Szkoły Podstawowej im. Adama Mickiewicza w Lubczy, Lubcza 83, 28-330 Wodzisław,
- Wyciąg nr 3 za okres od 31.07.2019 r. do 26.08.2019 r. z rachunku bankowego nr 61 8526 0001 2001 0000 1300 0024 prowadzonego w Banku Spółdzielczym w Wodzisławiu dla Gminy Wodzisław, potwierdzający zapłatę kwoty 12.441,08 zł za fakturę 94/MAG/08/2019,

**i) wydatków wykazanych w poz. 9 wniosku:**

- Faktura 63/MAG/08/2019 na kwotę 53.940,40 zł brutto wystawiona w dniu 13.08.2019 r. przez Galaxy Systemy Informatyczne Sp. z o.o., ul. Fabryczna 13/1, 65-410 Zielona Góra na rzecz Gminy Oksa, ul. Włoszczowska 22, 28-363 Oksa, tytułem: 1) Zestaw komputerowy w obudowie zintegrowanej z monitorem All In One: HP ProOne 440 G4 – 17 szt., 2) Urządzenie dostępowe (AccessPoint) do sieci Wi-Fi Huawei AP4050DN-HD – 1 szt., 3) Pakiety biurowe: Microsoft Office 2019 Standard, The Document Foundation LibreOffice – 17 szt.,
- Nota korygująca nr 2/2019 z dnia 19.08.2019 r. do ww. faktury, wystawiona przez Gminę Oksa,
- Protokół odbioru ilościowego Zadania Partnera – Gminy Oksa, potwierdzający dostawę w dniu 11.07.2019 r. sprzętu komputerowego do Szkoły Podstawowej w Oksie, Plac Mikołaja Reja, 28-363 Oksa,
- Protokół odbioru funkcjonalnego Zadania Partnera – Gminy Oksa, potwierdzający przeprowadzenie w dniu 12.06.2019 r. odbioru funkcjonalnego dostawy sprzętu komputerowego i oprogramowania do Szkoły Podstawowej w Oksie, Plac Mikołaja Reja, 28-363 Oksa,

- Lista operacji z rachunku bankowego nr 68 8493 0004 0250 0100 0417 0084 prowadzonego w Banku Spółdzielczym w Kielcach dla Gminy Oksa, potwierdzająca zapłatę kwoty 53.940,40 zł za fakturę 63/MAG/08/2019 w dniu 20.08.2019 r.,
- j) wydatków wykazanych w poz. 10 wniosku:
- Faktura 64/MAG/08/2019 na kwotę 40.433,51 zł brutto wystawiona w dniu 13.08.2019 r. przez Galaxy Systemy Informatyczne Sp. z o.o., ul. Fabryczna 13/1, 65-410 Zielona Góra na rzecz Gminy Oksa, ul. Włoszczowska 22, 28-363 Oksa, tytułem: 1) Zestaw komputerowy w obudowie zintegrowanej z monitorem All In One: HP ProOne 440 G4 – 13 szt., 2) Pakiety biurowe: Microsoft Office 2019 Standard, The Document Foundation LibreOffice – 13 szt., 3) Przewód UTP kat. 5+ (13 szt.),
  - Nota korygująca nr 1/2019 z dnia 19.08.2019 r. do ww. faktury, wystawiona przez Gminę Oksa,
  - Protokół odbioru ilościowego Zadania Partnera – Gminy Oksa, potwierdzający dostawę w dniu 11.07.2019 r. sprzętu komputerowego do Szkoły Podstawowej w Węgleszynie, Węgleszyn 50A, 28-363 Oksa,
  - Protokół odbioru funkcjonalnego Zadania Partnera – Gminy Oksa, potwierdzający przeprowadzenie w dniu 12.06.2019 r. odbioru funkcjonalnego dostawy sprzętu komputerowego i oprogramowania do Szkoły Podstawowej w Węgleszynie, Węgleszyn 50A, 28-363 Oksa,
  - Lista operacji z rachunku bankowego nr 68 8493 0004 0250 0100 0417 0084 prowadzonego w Banku Spółdzielczym w Kielcach dla Gminy Oksa, potwierdzająca zapłatę kwoty 40.433,51 zł za fakturę 64/MAG/08/2019 w dniu 20.08.2019 r.,
- k) wydatków wykazanych w poz. 11 wniosku:
- Faktura 72/MAG/08/2019 na kwotę 47.742,00 zł brutto wystawiona w dniu 13.08.2019 r. przez Galaxy Systemy Informatyczne Sp. z o.o., ul. Fabryczna 13/1, 65-410 Zielona Góra na rzecz Gminy Radoszyce, ul. Żeromskiego 28, 26-230 Radoszyce, tytułem: 1) Zestaw komputerowy w obudowie zintegrowanej z monitorem All In One: HP ProOne 440 G4 – 15 szt., 2) Urządzenie dostępowe (AccessPoint) do sieci Wi-Fi Huawei AP4050DN-HD – 1 szt., 3) Pakiety biurowe: Microsoft Office 2019 Standard, The Document Foundation LibreOffice – 15 szt.,
  - Nota korygująca nr 1/08/2019 z dnia 19.08.2019 r. do ww. faktury, wystawiona przez Gminę Radoszyce,
  - Protokół odbioru ilościowego Zadania Partnera – Gminy Radoszyce, potwierdzający dostawę w dniu 25.07.2019 r. sprzętu komputerowego do Szkoły Podstawowej w Kapałowie, Kapałów 46, 26-230 Radoszyce,
  - Protokół odbioru funkcjonalnego Zadania Partnera – Gminy Radoszyce, potwierdzający przeprowadzenie odbioru funkcjonalnego dostawy z dnia 25.07.2019 r. sprzętu komputerowego i oprogramowania do Szkoły Podstawowej w Kapałowie, Kapałów 46, 26-230 Radoszyce,
  - Wyciąg nr 4 na dzień 20.08.2019 r. z rachunku bankowego nr 92 8494 0003 2003 0300 0130 0030 prowadzonego w Banku Spółdzielczym w Końskich

O/Radoszyce dla Miasta i Gminy Radoszyce, potwierdzający zapłatę kwoty 47.742,00 zł za fakturę 72/MAG/08/2019,

l) wydatków wykazanych w poz. 12 wniosku:

- Faktura 73/MAG/08/2019 na kwotę 63.238,00 zł brutto wystawiona w dniu 13.08.2019 r. przez Galaxy Systemy Informatyczne Sp. z o.o., ul. Fabryczna 13/1, 65-410 Zielona Góra na rzecz Gminy Radoszyce, ul. Żeromskiego 28, 26-230 Radoszyce, tytułem: 1) Zestaw komputerowy w obudowie zintegrowanej z monitorem All In One: HP ProOne 440 G4 – 20 szt., 2) Urządzenie dostępowe (AccessPoint) do sieci Wi-Fi Huawei AP4050DN-HD – 1 szt., 3) Pakiety biurowe: Microsoft Office 2019 Standard, The Document Foundation LibreOffice – 20 szt.,
- Nota korygująca nr 2/08/2019 z dnia 19.08.2019 r. do ww. faktury, wystawiona przez Gminę Radoszyce,
- Protokół odbioru ilościowego Zadania Partnera – Gminy Radoszyce, potwierdzający dostawę w dniu 25.07.2019 r. sprzętu komputerowego do Szkoły Podstawowej w Wilczkowicach, Wilczkowice 34, 26-230 Radoszyce,
- Protokół odbioru funkcjonalnego Zadania Partnera – Gminy Radoszyce, potwierdzający przeprowadzenie odbioru funkcjonalnego dostawy z dnia 25.07.2019 r. sprzętu komputerowego i oprogramowania do Szkoły Podstawowej w Wilczkowicach, Wilczkowice 34, 26-230 Radoszyce,
- Wyciąg nr 4 na dzień 20.08.2019 r. z rachunku bankowego nr 92 8494 0003 2003 0300 0130 0030 prowadzonego w Banku Spółdzielczym w Końskich O/Radoszyce dla Miasta i Gminy Radoszyce, potwierdzający zapłatę kwoty 63.238,00 zł za fakturę 73/MAG/08/2019,

m) wydatków wykazanych w poz. 13 wniosku:

- Faktura 92/MAG/08/2019 na kwotę 47.742,00 zł brutto wystawiona w dniu 13.08.2019 r. przez Galaxy Systemy Informatyczne Sp. z o.o., ul. Fabryczna 13/1, 65-410 Zielona Góra na rzecz Gminy Wiślica, ul. Okopowa 8, 28-160 Wiślica, tytułem: 1) Zestaw komputerowy w obudowie zintegrowanej z monitorem All In One: HP ProOne 440 G4 – 15 szt., 2) Urządzenie dostępowe (AccessPoint) do sieci Wi-Fi Huawei AP4050DN-HD – 1 szt., 3) Pakiety biurowe: Microsoft Office 2019 Standard, The Document Foundation LibreOffice – 15 szt.,
- Nota korygująca nr 1/2019 z dnia 19.08.2019 r. do ww. faktury, wystawiona przez Gminę Wiślica,
- Protokół odbioru ilościowego Zadania Partnera – Gminy Wiślica, potwierdzający dostawę w dniu 10.07.2019 r. sprzętu komputerowego do Szkoły Podstawowej w Wiślicy, ul. Podwale 1, 28-160 Wiślica,
- Protokół odbioru funkcjonalnego Zadania Partnera – Gminy Wiślica, potwierdzający przeprowadzenie odbioru funkcjonalnego dostawy z dnia 10.07.2019 r. sprzętu komputerowego i oprogramowania do Szkoły Podstawowej w Wiślicy, ul. Podwale 1, 28-160 Wiślica,
- Wyciąg bankowy nr 3 z dnia 28.08.2019 r. z rachunku bankowego nr 12 8480 0004 2002 0060 0284 0067 prowadzonego w Banku Spółdzielczym w Busku Zdroju O/Wiślica dla Gminy Wiślica, potwierdzający zapłatę kwoty 47.742,00 zł za fakturę 92/MAG/08/2019,

n) wydatków wykazanych w poz. 14 wniosku:



- Faktura 93/MAG/08/2019 na kwotę 32.246,00 zł brutto wystawiona w dniu 13.08.2019 r. przez Galaxy Systemy Informatyczne Sp. z o.o., ul. Fabryczna 13/1, 65-410 Zielona Góra na rzecz Gminy Wiślica, ul. Okopowa 8, 28-160 Wiślica, tytułem: 1) Zestaw komputerowy w obudowie zintegrowanej z monitorem All In One: HP ProOne 440 G4 – 10 szt., 2) Urządzenie dostępne (AccessPoint) do sieci Wi-Fi Huawei AP4050DN-HD – 1 szt., 3) Pakiety biurowe: Microsoft Office 2019 Standard, The Document Foundation LibreOffice – 10 szt.,
  - Nota korygująca nr 2/2019 z dnia 19.08.2019 r. do ww. faktury, wystawiona przez Gminę Wiślica,
  - Protokół odbioru ilościowego Zadania Partnera – Gminy Wiślica, potwierdzający dostawę w dniu 12.07.2019 r. sprzętu komputerowego do Szkoły Podstawowej w Skotnikach Dolnych 41, 28-160 Wiślica,
  - Protokół odbioru funkcjonalnego Zadania Partnera – Gminy Wiślica, potwierdzający przeprowadzenie odbioru funkcjonalnego dostawy z dnia 12.07.2019 r. sprzętu komputerowego i oprogramowania do Szkoły Podstawowej w Skotnikach Dolnych 41, 28-160 Wiślica,
  - Wyciąg bankowy nr 3 z dnia 28.08.2019 r. z rachunku bankowego nr 12 8480 0004 2002 0060 0284 0067 prowadzonego w Banku Spółdzielczym w Busku Zdroju O/Wiślica dla Gminy Wiślica, potwierdzający zapłatę kwoty 32.246,00 zł za fakturę 93/MAG/08/2019,
- o) wydatków wykazanych w poz. 15 wniosku:
- Faktura 48/MAG/08/2019 na kwotę 53.940,40 zł brutto wystawiona w dniu 13.08.2019 r. przez Galaxy Systemy Informatyczne Sp. z o.o., ul. Fabryczna 13/1, 65-410 Zielona Góra na rzecz Gminy Łagów, ul. Rynek 62, 26-025 Łagów, tytułem: 1) Zestaw komputerowy w obudowie zintegrowanej z monitorem All In One: HP ProOne 440 G4 – 17 szt., 2) Urządzenie dostępne (AccessPoint) do sieci Wi-Fi Huawei AP4050DN-HD – 1 szt., 3) Pakiety biurowe: Microsoft Office 2019 Standard, The Document Foundation LibreOffice – 17 szt.,
  - Protokół odbioru ilościowego Zadania Partnera – Gminy Łagów, potwierdzający dostawę w dniu 19.07.2019 r. sprzętu komputerowego do Szkoły Podstawowej w Zbelutce, Stara Zbelutka 14, 26-025 Łagów,
  - Protokół odbioru funkcjonalnego Zadania Partnera – Gminy Łagów, potwierdzający przeprowadzenie odbioru funkcjonalnego dostawy z dnia 02.07.2019 r. sprzętu komputerowego i oprogramowania do Szkoły Podstawowej w Zbelutce, Stara Zbelutka 14, 26-025 Łagów,
  - Wyciąg bankowy nr 108 z dnia 28.08.2019 r. z rachunku bankowego nr 80 85070004 2006 6000 0246 0001 prowadzonego w Banku Spółdzielczym w Ostrowcu Świętokrzyskim dla Szkoły Podstawowej w Zbelutce, potwierdzający zapłatę kwoty 53.940,40 zł za fakturę 48/MAG/08/2019,
- p) wydatków wykazanych w poz. 16 wniosku:
- Faktura 49/MAG/08/2019 na kwotę 50.841,20 zł brutto wystawiona w dniu 13.08.2019 r. przez Galaxy Systemy Informatyczne Sp. z o.o., ul. Fabryczna 13/1, 65-410 Zielona Góra na rzecz Gminy Łagów, ul. Rynek 62, 26-025 Łagów, tytułem: 1) Zestaw komputerowy w obudowie zintegrowanej z monitorem All In One: HP ProOne 440 G4 – 16 szt., 2) Urządzenie dostępne (AccessPoint) do

- sieci Wi-Fi Huawei AP4050DN-HD – 1 szt., 3) Pakiety biurowe: Microsoft Office 2019 Standard, The Document Foundation LibreOffice – 16 szt.,
- Nota korygująca nr 1/2019 z dnia 19.08.2019 r. do ww. faktury, wystawiona przez Gminę Łagów,
  - Protokół odbioru ilościowego Zadania Partnera – Gminy Łagów, potwierdzający dostawę w dniu 19.07.2019 r. sprzętu komputerowego do Szkoły Podstawowej im. Jana Pawła II w Piotrowie, Piotrów 1 26-025 Łagów,
  - Protokół odbioru funkcjonalnego Zadania Partnera – Gminy Łagów, potwierdzający przeprowadzenie w dniu 25.07.2019 r. odbioru funkcjonalnego dostawy sprzętu komputerowego i oprogramowania do Szkoły Podstawowej im. Jana Pawła II w Piotrowie, Piotrów 1 26-025 Łagów,
  - Wyciąg bankowy nr 94 z dnia 28.08.2019 r. z rachunku bankowego nr 25 8507 0004 2006 6000 0259 0001 prowadzonego w Banku Spółdzielczym w Ostrowcu Świętokrzyskim dla Szkoły Podstawowej w Piotrowie, potwierdzający zapłatę kwoty 50.841,20 zł za fakturę 49/MAG/08/2019,
- q) wydatków wykazanych w poz. 17 wniosku:
- Faktura 34/MAG/08/2019 na kwotę 78.734,00 zł brutto wystawiona w dniu 13.08.2019 r. przez Galaxy Systemy Informatyczne Sp. z o.o., ul. Fabryczna 13/1, 65-410 Zielona Góra na rzecz Gminy Gnojno, Gnojno 145, 28-114 Gnojno, tytułem: 1) Zestaw komputerowy w obudowie zintegrowanej z monitorem All In One: HP ProOne 440 G4 – 25 szt., 2) Urządzenie dostępne (AccessPoint) do sieci Wi-Fi Huawei AP4050DN-HD – 1 szt., 3) Pakiety biurowe: Microsoft Office 2019 Standard, The Document Foundation LibreOffice – 25 szt.,
  - Protokół odbioru ilościowego Zadania Partnera – Gminy Gnojno, potwierdzający dostawę w dniu 12.07.2019 r. sprzętu komputerowego do Szkoły Podstawowej im. Marii Konopnickiej w Gnojnie, Gnojno 148, 28-114 Gnojno,
  - Protokół odbioru funkcjonalnego Zadania Partnera – Gminy Gnojno, potwierdzający przeprowadzenie odbioru funkcjonalnego dostawy z dnia 12.07.2019 r. sprzętu komputerowego i oprogramowania do Szkoły Podstawowej im. Marii Konopnickiej w Gnojnie, Gnojno 148, 28-114 Gnojno,
  - Wyciąg bankowy nr 1 z dnia 23.08.2019 r. z rachunku bankowego nr 42 8521 0006 2001 0005 3035 0018 prowadzonego w Banku Spółdzielczym w Szydłowie dla Gminy Gnojno, potwierdzający zapłatę kwoty 78.734,00 zł za fakturę 34/MAG/08/2019,
- r) wydatków wykazanych w poz. 18 wniosku:
- Faktura 35/MAG/08/2019 na kwotę 63.238,00 zł brutto wystawiona w dniu 13.08.2019 r. przez Galaxy Systemy Informatyczne Sp. z o.o., ul. Fabryczna 13/1, 65-410 Zielona Góra na rzecz Gminy Gnojno, Gnojno 145, 28-114 Gnojno, tytułem: 1) Zestaw komputerowy w obudowie zintegrowanej z monitorem All In One: HP ProOne 440 G4 – 20 szt., 2) Urządzenie dostępne (AccessPoint) do sieci Wi-Fi Huawei AP4050DN-HD – 1 szt., 3) Pakiety biurowe: Microsoft Office 2019 Standard, The Document Foundation LibreOffice – 20 szt.,
  - Protokół odbioru ilościowego Zadania Partnera – Gminy Gnojno, potwierdzający dostawę w dniu 12.07.2019 r. sprzętu komputerowego do Szkoły Podstawowej w Raczykach, Raczyce 64, 28-114 Gnojno,

- Protokół odbioru funkcjonalnego Zadania Partnera – Gminy Gnojno, potwierdzający przeprowadzenie w dniu 23.07.2019 r. odbioru funkcjonalnego dostawy sprzętu komputerowego i oprogramowania do Szkoły Podstawowej w Raczycach, Raczyce 64, 28-114 Gnojno,
  - Wyciąg bankowy nr 1 z dnia 23.08.2019 r. z rachunku bankowego nr 42 8521 0006 2001 0005 3035 0018 prowadzonego w Banku Spółdzielczym w Szydłowie dla Gminy Gnojno, potwierdzający zapłatę kwoty 63.238,00 zł za fakturę 35/MAG/08/2019,
- s) wydatków wykazanych w poz. 19 wniosku:
- Faktura 20/MAG/08/2019 na kwotę 41.543,60 zł brutto wystawiona w dniu 13.08.2019 r. przez Galaxy Systemy Informatyczne Sp. z o.o., ul. Fabryczna 13/1, 65-410 Zielona Góra na rzecz Gminy Bałtów, Bałtów 32, 27-423 Bałtów, tytułem: 1) Zestaw komputerowy w obudowie zintegrowanej z monitorem All In One: HP ProOne 440 G4 – 13 szt., 2) Urządzenie dostępne (AccessPoint) do sieci Wi-Fi Huawei AP4050DN-HD – 1 szt., 3) Pakiety biurowe: Microsoft Office 2019 Standard, The Document Foundation LibreOffice – 13 szt.;
  - Protokół odbioru ilościowego Zadania Partnera – Gminy Bałtów, potwierdzający dostawę w dniu 31.07.2019 r. sprzętu komputerowego do Publicznej Szkoły Podstawowej im. Legionów Polskich w Okole, Okół 82, 27-423 Bałtów,
  - Protokół odbioru funkcjonalnego Zadania Partnera – Gminy Bałtów, potwierdzający przeprowadzenie odbioru funkcjonalnego dostawy z dnia 31.07.2019 r. sprzętu komputerowego i oprogramowania do Publicznej Szkoły Podstawowej im. Legionów Polskich w Okole, Okół 82, 27-423 Bałtów,
  - Wyciąg nr 2 z dnia 26.08.2019 r. z rachunku bankowego nr 32 8507 0004 2009 0012 2890 0033 prowadzonego w BS Ostrowiec POK Bałtów dla Urzędu Gminy w Bałtowie, potwierdzający zapłatę kwoty 41.543,60 zł za fakturę 20/MAG/08/2019,
- t) wydatków wykazanych w poz. 20 wniosku:
- Faktura 45/MAG/08/2019 na kwotę 77.756,75 zł brutto wystawiona w dniu 13.08.2019 r. przez Galaxy Systemy Informatyczne Sp. z o.o., ul. Fabryczna 13/1, 65-410 Zielona Góra na rzecz Gminy Koprzywnica, ul. 11 Listopada 88, 27-660 Koprzywnica, tytułem: 1) Zestaw komputerowy w obudowie zintegrowanej z monitorem All In One: HP ProOne 440 G4 – 25 szt., 2) Pakiety biurowe: Microsoft Office 2019 Standard, The Document Foundation LibreOffice – 25 szt., 3) Przewód UTP kat. 5+ (25 szt.),
  - Nota korygująca nr 3/2019 z dnia 19.08.2019 r. do ww. faktury, wystawiona przez Gminę Koprzywnica,
  - Protokół odbioru ilościowego Zadania Partnera – Gminy Koprzywnica, potwierdzający dostawę w dniu 17.07.2019 r. sprzętu komputerowego do Zespołu Placówek Oświatowych w Koprzywnicy, ul. Szkolna 9, 27-660 Koprzywnica,
  - Protokół odbioru funkcjonalnego Zadania Partnera – Gminy Koprzywnica, potwierdzający przeprowadzenie odbioru funkcjonalnego dostawy z dnia 17.07.2019 r. sprzętu komputerowego i oprogramowania do Zespołu Placówek Oświatowych w Koprzywnicy, ul. Szkolna 9, 27-660 Koprzywnica,
  - Wyciąg nr 5/2019 z dnia 28.08.2019 r. z rachunku bankowego nr 68 8517 0007 0080 0800 2639 0079 prowadzonego w NBS w Solcu Zdroju dla Gminy

Koprzywnica, potwierdzający zapłatę kwoty 77.756,75 zł za fakturę 45/MAG/08/2019,

u) wydatków wykazanych w poz. 21 wniosku:

- Faktura 84/MAG/08/2019 na kwotę 72.535,60 zł brutto wystawiona w dniu 13.08.2019 r. przez Galaxy Systemy Informatyczne Sp. z o.o., ul. Fabryczna 13/1, 65-410 Zielona Góra na rzecz Gminy Stąporków, ul. Marszałka Józefa Piłsudskiego 132a, 26-220 Stąporków, tytułem: 1) Zestaw komputerowy w obudowie zintegrowanej z monitorem All In One: HP ProOne 440 G4 – 23 szt., 2) Urządzenie dostępowe (AccessPoint) do sieci Wi-Fi Huawei AP4050DN-HD – 1 szt., 3) Pakiety biurowe: Microsoft Office 2019 Standard, The Document Foundation LibreOffice – 23 szt.,
- Nota korygująca nr 2/2019 z dnia 19.08.2019 r. do ww. faktury, wystawiona przez Gminę Stąporków,
- Protokół odbioru ilościowego Zadania Partnera – Gminy Stąporków, potwierdzający dostawę w dniu 31.07.2019 r. sprzętu komputerowego do Publicznej Szkoły Podstawowej Nr 2 w Stąporkowie, ul. Piłsudskiego 114, 26-220 Stąporków,
- Protokół odbioru funkcjonalnego Zadania Partnera – Gminy Stąporków, potwierdzający przeprowadzenie w dniu 07.08.2019 r. odbioru funkcjonalnego dostawy sprzętu komputerowego i oprogramowania do Publicznej Szkoły Podstawowej Nr 2 w Stąporkowie, ul. Piłsudskiego 114, 26-220 Stąporków,
- Wyciąg nr 146/2019 z dnia 29.08.2019 r. z rachunku bankowego nr 19 1020 2629 0000 9402 0148 2843 prowadzonego w PKO BP dla Gminy Stąporków, potwierdzający zapłatę kwot 18.133,90 zł i 54.401,70 zł za fakturę 84/MAG/08/2019,

v) wydatków wykazanych w poz. 22 wniosku:

- Faktura 85/MAG/08/2019 na kwotę 62.205,40 zł brutto wystawiona w dniu 13.08.2019 r. przez Galaxy Systemy Informatyczne Sp. z o.o., ul. Fabryczna 13/1, 65-410 Zielona Góra na rzecz Gminy Stąporków, ul. Marszałka Józefa Piłsudskiego 132a, 26-220 Stąporków, tytułem: 1) Zestaw komputerowy w obudowie zintegrowanej z monitorem All In One: HP ProOne 440 G4 – 20 szt., 2) Pakiety biurowe: Microsoft Office 2019 Standard, The Document Foundation LibreOffice – 20 szt., 3) Przewód UTP kat. 5+ (20 szt.),
- Nota korygująca nr 3/2019/AW z dnia 19.08.2019 r. do ww. faktury, wystawiona przez Gminę Stąporków,
- Protokół odbioru ilościowego Zadania Partnera – Gminy Stąporków, potwierdzający dostawę w dniu 18.07.2019 r. sprzętu komputerowego do Publicznej Szkoły Podstawowej nr 1 im. Kornela Makuszyńskiego w Stąporkowie, ul. 1 Maja 18, 26-220 Stąporków,
- Protokół odbioru funkcjonalnego Zadania Partnera – Gminy Stąporków, potwierdzający przeprowadzenie w dniu 05.08.2019 r. odbioru funkcjonalnego dostawy sprzętu komputerowego i oprogramowania do Publicznej Szkoły Podstawowej nr 1 im. Kornela Makuszyńskiego w Stąporkowie, ul. 1 Maja 18, 26-220 Stąporków,
- Wyciąg nr 146/2019 z dnia 29.08.2019 r. z rachunku bankowego nr 19 1020 2629 0000 9402 0148 2843 prowadzonego w PKO BP dla Gminy Stąporków,

potwierdzający zapłatę kwot 15.551,35 zł i 46.654,05 zł za fakturę 85/MAG/08/2019,

w) wydatków wykazanych w poz. 23 wniosku:

- Faktura 25/MAG/08/2019 na kwotę 63.238,00 zł brutto wystawiona w dniu 13.08.2019 r. przez Galaxy Systemy Informatyczne Sp. z o.o., ul. Fabryczna 13/1, 65-410 Zielona Góra na rzecz Gminy Bodzechów, ul. Mikołaja Reja 10, 27-400 Ostrowiec Świętokrzyski, tytułem: 1) Zestaw komputerowy w obudowie zintegrowanej z monitorem All In One: HP ProOne 440 G4 – 20 szt., 2) Urządzenie dostępowe (AccessPoint) do sieci Wi-Fi Huawei AP4050DN-HD – 1 szt., 3) Pakiety biurowe: Microsoft Office 2019 Standard, The Document Foundation LibreOffice – 20 szt.,
- Nota korygująca nr 8/2019 z dnia 20.08.2019 r. do ww. faktury, wystawiona przez Gminę Bodzechów,
- Protokół odbioru ilościowego Zadania Partnera – Gminy Bodzechów, potwierdzający dostawę w dniu 22.07.2019 r. sprzętu komputerowego do Zespołu Szkół Publicznych w Szewnie, Szewna, ul. Langiewicza 3, 27-400 Ostrowiec Świętokrzyski,
- Protokół odbioru funkcjonalnego Zadania Partnera – Gminy Bodzechów, potwierdzający przeprowadzenie w dniu 23.07.2019 r. odbioru funkcjonalnego dostawy sprzętu komputerowego i oprogramowania do Zespołu Szkół Publicznych w Szewnie, Szewna, ul. Langiewicza 3, 27-400 Ostrowiec Świętokrzyski,
- Wyciąg bankowy nr 1 z dnia 22.08.2019 r. z rachunku bankowego nr 26 8507 0004 2001 0047 6733 0076 prowadzonego w Banku Spółdzielczym w Ostrowcu Świętokrzyskim, potwierdzający zapłatę kwoty 15.809,50 zł za fakturę 25/MAG/08/2019,
- Wyciąg bankowy nr 2 z dnia 22.08.2019 r. z rachunku bankowego nr 31 8507 0004 2001 0048 5474 0081 prowadzonego w Banku Spółdzielczym w Ostrowcu Świętokrzyskim, potwierdzający zapłatę kwoty 47.428,50 zł za fakturę 25/MAG/08/2019,

x) wydatków wykazanych w poz. 24 wniosku:

- Faktura 23/MAG/08/2019 na kwotę 34.212,97 zł brutto wystawiona w dniu 13.08.2019 r. przez Galaxy Systemy Informatyczne Sp. z o.o., ul. Fabryczna 13/1, 65-410 Zielona Góra na rzecz Gminy Bliżyn, ul. Kościuszki 79A, 26-120 Bliżyn, tytułem: 1) Zestaw komputerowy w obudowie zintegrowanej z monitorem All In One: HP ProOne 440 G4 – 11 szt., 2) Pakiety biurowe: Microsoft Office 2019 Standard, The Document Foundation LibreOffice – 11 szt., 3) Przewód UTP kat. 5+ (11 szt.),
- Nota korygująca nr 1/2019 z dnia 19.08.2019 r. do ww. faktury, wystawiona przez Gminę Bliżyn,
- Protokół odbioru ilościowego Zadania Partnera – Gminy Bliżyn, potwierdzający dostawę w dniu 16.07.2019 r. sprzętu komputerowego do Szkoły Podstawowej im. generała Stanisława Maczka w Bliżynie, ul. Piaskowa 6, 26-120 Bliżyn,
- Protokół odbioru funkcjonalnego Zadania Partnera – Gminy Bliżyn, potwierdzający przeprowadzenie w dniu 22.07.2019 r. odbioru funkcjonalnego

dostawy sprzętu komputerowego i oprogramowania do Szkoły Podstawowej im. generała Stanisława Maczka w Bliżynie, ul. Piaskowa 6, 26-120 Bliżyn,

- Wyciąg nr 1 z dnia 23.08.2019 r. z rachunku bankowego nr 31 8520 0007 2004 0010 5688 0045 prowadzonego w Banku Spółdzielczym w Suchedniowie Oddział w Bliżynie, potwierdzający zapłatę kwoty 34.212,97 zł za fakturę 23/MAG/08/2019,
- y) wydatków wykazanych w poz. 25 wniosku:
- Faktura 24/MAG/08/2019 na kwotę 50.841,20 zł brutto wystawiona w dniu 13.08.2019 r. przez Galaxy Systemy Informatyczne Sp. z o.o., ul. Fabryczna 13/1, 65-410 Zielona Góra na rzecz Gminy Bliżyn, ul. Kościuszki 79A, 26-120 Bliżyn, tytułem: 1) Zestaw komputerowy w obudowie zintegrowanej z monitorem All In One: HP ProOne 440 G4 – 16 szt., 2) Urządzenie dostępowe (AccessPoint) do sieci Wi-Fi Huawei AP4050DN-HD – 1 szt., 3) Pakiety biurowe: Microsoft Office 2019 Standard, The Document Foundation LibreOffice – 16 szt.,
  - Nota korygująca nr 2/2019 z dnia 19.08.2019 r. do ww. faktury, wystawiona przez Gminę Bliżyn,
  - Protokół odbioru ilościowego Zadania Partnera – Gminy Bliżyn, potwierdzający dostawę w dniu 16.07.2019 r. sprzętu komputerowego do Szkoły Podstawowej im. Wojska Polskiego w Mroczkowie, Mroczków 25, 26-120 Bliżyn,
  - Protokół odbioru funkcjonalnego Zadania Partnera – Gminy Bliżyn, potwierdzający przeprowadzenie w dniu 16.07.2019 r. odbioru funkcjonalnego dostawy sprzętu komputerowego i oprogramowania do Szkoły Podstawowej im. Wojska Polskiego w Mroczkowie, Mroczków 25, 26-120 Bliżyn,
  - Wyciąg nr 1 z dnia 23.08.2019 r. z rachunku bankowego nr 31 8520 0007 2004 0010 5688 0045 prowadzonego w Banku Spółdzielczym w Suchedniowie Oddział w Bliżynie, potwierdzający zapłatę kwoty 50.841,20 zł za fakturę 24/MAG/08/2019,
- z) wydatków wykazanych w poz. 26 wniosku:
- Faktura 96/MAG/08/2019 na kwotę 50.841,20 zł brutto wystawiona w dniu 13.08.2019 r. przez Galaxy Systemy Informatyczne Sp. z o.o., ul. Fabryczna 13/1, 65-410 Zielona Góra na rzecz Gminy Złota, ul. Sienkiewicza 79, 28-425 Złota, tytułem: 1) Zestaw komputerowy w obudowie zintegrowanej z monitorem All In One: HP ProOne 440 G4 – 16 szt., 2) Urządzenie dostępowe (AccessPoint) do sieci Wi-Fi Huawei AP4050DN-HD – 1 szt., 3) Pakiety biurowe: Microsoft Office 2019 Standard, The Document Foundation LibreOffice – 16 szt.,
  - Nota korygująca nr 1/OW/2019 z dnia 19.08.2019 r. do ww. faktury, wystawiona przez Gminę Złota,
  - Protokół odbioru ilościowego Zadania Partnera – Gminy Złota, potwierdzający dostawę w dniu 31.07.2019 r. sprzętu komputerowego do Szkoły Podstawowej w Chrobrzu, Chroberz, ul. Chrobrego 22, 28-425 Złota,
  - Protokół odbioru funkcjonalnego Zadania Partnera – Gminy Złota, potwierdzający przeprowadzenie w dniu 05.08.2019 r. odbioru funkcjonalnego dostawy sprzętu komputerowego i oprogramowania do Szkoły Podstawowej w Chrobrzu, Chroberz, ul. Chrobrego 22, 28-425 Złota,
  - Potwierdzenie wykonania operacji z dnia 28.08.2019 r. z rachunku bankowego nr 90 8509 0002 2004 4000 0404 0039 prowadzonego w Banku Spółdzielczym

w Pińczowie, potwierdzający zapłatę kwoty 50.841,20 zł za fakturę 96/MAG/08/2019,

aa) wydatków wykazanych w poz. 27 wniosku:

- Faktura 97/MAG/08/2019 na kwotę 53.940,40 zł brutto wystawiona w dniu 13.08.2019 r. przez Galaxy Systemy Informatyczne Sp. z o.o., ul. Fabryczna 13/1, 65-410 Zielona Góra na rzecz Gminy Złota, ul. Sienkiewicza 79, 28-425 Złota, tytułem: 1) Zestaw komputerowy w obudowie zintegrowanej z monitorem All In One: HP ProOne 440 G4 – 17 szt., 2) Urządzenie dostępowe (AccessPoint) do sieci Wi-Fi Huawei AP4050DN-HD – 1 szt., 3) Pakiety biurowe: Microsoft Office 2019 Standard, The Document Foundation LibreOffice – 17 szt.,
- Nota korygująca nr 2/OW/2019 z dnia 19.08.2019 r. do ww. faktury, wystawiona przez Gminę Złota,
- Protokół odbioru ilościowego Zadania Partnera – Gminy Złota, potwierdzający dostawę w dniu 12.07.2019 r. sprzętu komputerowego do Szkoły Podstawowej w Miernowie, Miernów 85, 28-425 Złota,
- Protokół odbioru funkcjonalnego Zadania Partnera – Gminy Złota, potwierdzający przeprowadzenie w dniu 24.07.2019 r. odbioru funkcjonalnego dostawy sprzętu komputerowego i oprogramowania do Szkoły Podstawowej w Miernowie, Miernów 85, 28-425 Złota,
- Potwierdzenie wykonania operacji z dnia 28.08.2019 r. z rachunku bankowego nr 90 8509 0002 2004 4000 0404 0039 prowadzonego w Banku Spółdzielczym w Pińczowie, potwierdzający zapłatę kwoty 53.940,40 zł za fakturę 97/MAG/08/2019,

bb) wydatków wykazanych w poz. 28 wniosku:

- Faktura 79/MAG/08/2019 na kwotę 75.634,80 zł brutto wystawiona w dniu 13.08.2019 r. przez Galaxy Systemy Informatyczne Sp. z o.o., ul. Fabryczna 13/1, 65-410 Zielona Góra na rzecz Gminy Słupia Konecka, Słupia 30A, 26-234 Słupia (Konecka), tytułem: 1) Zestaw komputerowy w obudowie zintegrowanej z monitorem All In One: HP ProOne 440 G4 – 24 szt., 2) Urządzenie dostępowe (AccessPoint) do sieci Wi-Fi Huawei AP4050DN-HD – 1 szt., 3) Pakiety biurowe: Microsoft Office 2019 Standard, The Document Foundation LibreOffice – 24 szt.,
- Nota korygująca nr 8/2019 z dnia 19.08.2019 r. do ww. faktury, wystawiona przez Gminę Słupia Konecka,
- Protokół odbioru ilościowego Zadania Partnera – Gminy Słupia Konecka, potwierdzający dostawę w dniu 08.07.2019 r. sprzętu komputerowego do Szkoły Podstawowej w Wólce, Wólka Konradów 4, 26-234 Słupia,
- Protokół odbioru funkcjonalnego Zadania Partnera – Gminy Słupia Konecka, potwierdzający przeprowadzenie w dniu 17.07.2019 r. odbioru funkcjonalnego dostawy sprzętu komputerowego i oprogramowania do Szkoły Podstawowej w Wólce, Wólka Konradów 4, 26-234 Słupia,
- Wyciąg nr 3 z dnia 29.08.2019 r. z rachunku bankowego nr 53 8499 0008 0000 0068 2000 0028 prowadzonego w Banku Spółdzielczym w Łopusznie, potwierdzający zapłatę kwoty 75.634,80 zł za fakturę 79/MAG/08/2019,

cc) wydatków wykazanych w poz. 29 wniosku:

- Faktura 95/MAG/08/2019 na kwotę 75.634,80 zł brutto wystawiona w dniu 13.08.2019 r. przez Galaxy Systemy Informatyczne Sp. z o.o., ul. Fabryczna 13/1, 65-410 Zielona Góra na rzecz Gminy Wojciechowice, Wojciechowice 50, 27-532 Wojciechowice, tytułem: 1) Zestaw komputerowy w obudowie zintegrowanej z monitorem All In One: HP ProOne 440 G4 – 24 szt., 2) Urządzenie dostępowe (AccessPoint) do sieci Wi-Fi Huawei AP4050DN-HD – 1 szt., 3) Pakiety biurowe: Microsoft Office 2019 Standard, The Document Foundation LibreOffice – 24 szt.,
- Nota korygująca nr 9/2019 z dnia 19.08.2019 r. do ww. faktury, wystawiona przez Gminę Wojciechowice,
- Protokół odbioru ilościowego Zadania Partnera – Gminy Wojciechowice, potwierdzający dostawę w dniu 18.07.2019 r. sprzętu komputerowego do Publicznej Szkoły Podstawowej w Bidzinach, Bidziny 121, 27-532 Wojciechowice,
- Protokół odbioru funkcjonalnego Zadania Partnera – Gminy Wojciechowice, potwierdzający przeprowadzenie w dniu 30.07.2019 r. odbioru funkcjonalnego dostawy sprzętu komputerowego i oprogramowania do Publicznej Szkoły Podstawowej w Bidzinach, Bidziny 121, 27-532 Wojciechowice,
- Wyciąg bankowy nr 3 z dnia 30.08.2019 r. z rachunku bankowego nr 93 9434 1054 2008 1875 0989 0043 prowadzonego w Banku Spółdzielczym w Tarnobrzegu, potwierdzający zapłatę kwoty 75.634,80 zł za fakturę 95/MAG/08/2019,

dd) wydatków wykazanych w poz. 30 wniosku:

- Faktura 41/MAG/08/2019 na kwotę 77.756,75 zł brutto wystawiona w dniu 13.08.2019 r. przez Galaxy Systemy Informatyczne Sp. z o.o., ul. Fabryczna 13/1, 65-410 Zielona Góra na rzecz Gminy Klimontów, ul. Zysmana 1, 27-640 Klimontów, tytułem: 1) Zestaw komputerowy w obudowie zintegrowanej z monitorem All In One: HP ProOne 440 G4 – 25 szt., 2) Pakiety biurowe: Microsoft Office 2019 Standard, The Document Foundation LibreOffice – 25 szt., 3) Przewód UTP kat. 5+ (25 szt.),
- Nota korygująca nr 01/09/2019 z dnia 19.08.2019 r. do ww. faktury, wystawiona przez Gminę Klimontów,
- Protokół odbioru ilościowego Zadania Partnera – Gminy Klimontów, potwierdzający dostawę w dniu 16.07.2019 r. sprzętu komputerowego do Publicznej Szkoły Podstawowej w Klimontowie, ul. Szkolna 1, 27-640 Klimontów,
- Protokół odbioru funkcjonalnego Zadania Partnera – Gminy Klimontów, potwierdzający przeprowadzenie w dniu 30.07.2019 r. odbioru funkcjonalnego dostawy sprzętu komputerowego i oprogramowania do Publicznej Szkoły Podstawowej w Klimontowie, ul. Szkolna 1, 27-640 Klimontów,
- Wyciąg nr 3/2019 z dnia 22.08.2019 r. z rachunku bankowego nr 33 8517 0007 0090 0900 0925 0163 prowadzonego w NBS w Solcu Zdroju dla Gminy Klimontów, potwierdzający zapłatę kwoty 77.756,75 zł za fakturę 41/MAG/08/2019,

ee) wydatków wykazanych w poz. 31 wniosku:



- Faktura 42/MAG/08/2019 na kwotę 77.756,75 zł brutto wystawiona w dniu 13.08.2019 r. przez Galaxy Systemy Informatyczne Sp. z o.o., ul. Fabryczna 13/1, 65-410 Zielona Góra na rzecz Gminy Klimontów, ul. Zysmana 1, 27-640 Klimontów, tytułem: 1) Zestaw komputerowy w obudowie zintegrowanej z monitorem All In One: HP ProOne 440 G4 – 25 szt., 2) Przewód UTP kat. 5+ (25 szt.), 3) Pakiety biurowe: Microsoft Office 2019 Standard, The Document Foundation LibreOffice – 25 szt.,
- Nota korygująca nr 02/09/2019 z dnia 19.08.2019 r. do ww. faktury, wystawiona przez Gminę Klimontów,
- Protokół odbioru ilościowego Zadania Partnera – Gminy Klimontów, potwierdzający dostawę w dniu 16.07.2019 r. sprzętu komputerowego do Publicznej Szkoły Podstawowej w Klimontowie, ul. Zysmana 9, 27-640 Klimontów,
- Protokół odbioru funkcjonalnego Zadania Partnera – Gminy Klimontów, potwierdzający przeprowadzenie w dniu 30.07.2019 r. odbioru funkcjonalnego dostawy sprzętu komputerowego i oprogramowania do Publicznej Szkoły Podstawowej w Klimontowie, ul. Zysmana 9, 27-640 Klimontów,
- Wyciąg nr 3/2019 z dnia 22.08.2019 r. z rachunku bankowego nr 33 8517 0007 0090 0900 0925 0163 prowadzonego w NBS w Solcu Zdroju dla Gminy Klimontów, potwierdzający zapłatę kwoty 77.756,75 zł za fakturę 42/MAG/08/2019,

ff) wydatków wykazanych w poz. 32 wniosku:

- Faktura 59/MAG/08/2019 na kwotę 55.984,86 zł brutto wystawiona w dniu 13.08.2019 r. przez Galaxy Systemy Informatyczne Sp. z o.o., ul. Fabryczna 13/1, 65-410 Zielona Góra na rzecz Gminy Nowy Korczyn, ul. Krakowska 1, 28-136 Nowy Korczyn, tytułem: 1) Zestaw komputerowy w obudowie zintegrowanej z monitorem All In One: HP ProOne 440 G4 – 18 szt., 2) Pakiety biurowe: Microsoft Office 2019 Standard, The Document Foundation LibreOffice – 18 szt., 3) Przewód UTP kat. 5+ (18 szt.),
- Nota korygująca nr 2/2019 z dnia 19.08.2019 r. do ww. faktury, wystawiona przez Gminę Nowy Korczyn,
- Protokół odbioru ilościowego Zadania Partnera – Gminy Nowy Korczyn, potwierdzający dostawę w dniu 10.07.2019 r. sprzętu komputerowego do Publicznej Szkoły Podstawowej w Nowym Korczynie, ul. Partyzantów 13, 28-136 Nowy Korczyn,
- Protokół odbioru funkcjonalnego Zadania Partnera – Gminy Nowy Korczyn, potwierdzający przeprowadzenie w dniu 19.07.2019 r. odbioru funkcjonalnego dostawy sprzętu komputerowego i oprogramowania do Publicznej Szkoły Podstawowej w Klimontowie, ul. Partyzantów 13, 28-136 Nowy Korczyn,
- Wyciąg nr 3/2019 z dnia 03.09.2019 r. z rachunku bankowego nr 37 8493 0004 0130 0230 0231 0114 prowadzonego w Banku Spółdzielczym w Kielcach dla Gminy Nowy Korczyn, potwierdzający zapłatę kwoty 55.984,86 zł za fakturę 59/MAG/08/2019,

gg) wydatków wykazanych w poz. 33 wniosku:

- Faktura 60/MAG/08/2019 na kwotę 37.323,24 zł brutto wystawiona w dniu 13.08.2019 r. przez Galaxy Systemy Informatyczne Sp. z o.o., ul. Fabryczna 13/1,

65-410 Zielona Góra na rzecz Gminy Nowy Korczyn, ul. Krakowska 1, 28-136 Nowy Korczyn, tytułem: 1) Zestaw komputerowy w obudowie zintegrowanej z monitorem All In One: HP ProOne 440 G4 – 12 szt., 2) Pakiety biurowe: Microsoft Office 2019 Standard, The Document Foundation LibreOffice – 12 szt., 3) Przewód UTP kat. 5+ (12 szt.),

- Nota korygująca nr 1/2019 z dnia 19.08.2019 r. do ww. faktury, wystawiona przez Gminę Nowy Korczyn,
- Protokół odbioru ilościowego Zadania Partnera – Gminy Nowy Korczyn, potwierdzający dostawę w dniu 10.07.2019 r. sprzętu komputerowego do Szkoły Podstawowej w Brzostkowie, Brzostków 1, 28-136 Nowy Korczyn,
- Protokół odbioru funkcjonalnego Zadania Partnera – Gminy Nowy Korczyn, potwierdzający przeprowadzenie w dniu 19.07.2019 r. odbioru funkcjonalnego dostawy sprzętu komputerowego i oprogramowania do Szkoły Podstawowej w Brzostkowie, Brzostków 1, 28-136 Nowy Korczyn,
- Wyciąg nr 3/2019 z dnia 03.09.2019 r. z rachunku bankowego nr 37 8493 0004 0130 0230 0231 0114 prowadzonego w Banku Spółdzielczym w Kielcach dla Gminy Nowy Korczyn, potwierdzający zapłatę kwoty 37.323,24 zł za fakturę 60/MAG/08/2019,

hh) wydatków wykazanych w poz. 34 wniosku:

- Faktura 89/MAG/08/2019 na kwotę 78.734,00 zł brutto wystawiona w dniu 13.08.2019 r. przez Galaxy Systemy Informatyczne Sp. z o.o., ul. Fabryczna 13/1, 65-410 Zielona Góra na rzecz Gminy Waśniów, Rynek 24, 27-425 Waśniów, tytułem: 1) Zestaw komputerowy w obudowie zintegrowanej z monitorem All In One: HP ProOne 440 G4 – 25 szt., 2) Urządzenie dostępowe (AccessPoint) do sieci Wi-Fi Huawei AP4050DN-HD – 1 szt., 3) Pakiety biurowe: Microsoft Office 2019 Standard, The Document Foundation LibreOffice – 25 szt.,
- Nota korygująca nr 1 z dnia 19.08.2019 r. do ww. faktury, wystawiona przez Gminę Waśniów,
- Protokół odbioru ilościowego Zadania Partnera – Gminy Waśniów, potwierdzający dostawę w dniu 10.07.2019 r. sprzętu komputerowego do Publicznej Szkoły Podstawowej w Waśniowie, ul. Kunowska 2, 27-425 Waśniów,
- Protokół odbioru funkcjonalnego Zadania Partnera – Gminy Waśniów, potwierdzający przeprowadzenie w dniu 22.07.2019 r. odbioru funkcjonalnego dostawy sprzętu komputerowego i oprogramowania do Publicznej Szkoły Podstawowej w Waśniowie, ul. Kunowska 2, 27-425 Waśniów,
- Wyciąg bankowy nr 4 z dnia 30.08.2019 r. z rachunku bankowego nr 80 8507 0004 2008 8000 0026 0028 prowadzonego w Banku Spółdzielczym w Ostrowcu Świętokrzyskim dla Gminy Waśniów, potwierdzający zapłatę kwoty 78.734,00 zł za fakturę 89/MAG/08/2019,

ii) wydatków wykazanych w poz. 35 wniosku:

- Faktura 90/MAG/08/2019 na kwotę 72.535,60 zł brutto wystawiona w dniu 13.08.2019 r. przez Galaxy Systemy Informatyczne Sp. z o.o., ul. Fabryczna 13/1, 65-410 Zielona Góra na rzecz Gminy Waśniów, Rynek 24, 27-425 Waśniów, tytułem: 1) Zestaw komputerowy w obudowie zintegrowanej z monitorem All In One: HP ProOne 440 G4 – 23 szt., 2) Urządzenie dostępowe (AccessPoint) do

- sieci Wi-Fi Huawei AP4050DN-HD – 1 szt., 3) Pakiety biurowe: Microsoft Office 2019 Standard, The Document Foundation LibreOffice – 23 szt.,
- Nota korygująca nr 2 z dnia 19.08.2019 r. do ww. faktury, wystawiona przez Gminę Waśniów,
  - Protokół odbioru ilościowego Zadania Partnera – Gminy Waśniów, potwierdzający dostawę w dniu 22.07.2019 r. sprzętu komputerowego do Publicznej Szkoły Podstawowej im. mjr Jana Piwnika „Ponurego” w Mominie, Momina 20, 27-425 Waśniów,
  - Protokół odbioru funkcjonalnego Zadania Partnera – Gminy Waśniów, potwierdzający przeprowadzenie w dniu 02.08.2019 r. odbioru funkcjonalnego dostawy sprzętu komputerowego i oprogramowania do Publicznej Szkoły Podstawowej im. mjr Jana Piwnika „Ponurego” w Mominie, Momina 20, 27-425 Waśniów,
  - Wyciąg bankowy nr 4 z dnia 30.08.2019 r. z rachunku bankowego nr 80 8507 0004 2008 8000 0026 0028 prowadzonego w Banku Spółdzielczym w Ostrowcu Świętokrzyskim dla Gminy Waśniów, potwierdzający zapłatę kwoty 72.535,60 zł za fakturę 90/MAG/08/2019,
- jj) wydatków wykazanych w poz. 36 wniosku:
- Faktura 82/MAG/08/2019 na kwotę 75.634,80 zł brutto wystawiona w dniu 13.08.2019 r. przez Galaxy Systemy Informatyczne Sp. z o.o., ul. Fabryczna 13/1, 65-410 Zielona Góra na rzecz Gminy Solec-Zdrój, ul. 1 Maja 10, 28-131 Solec-Zdrój, tytułem: 1) Zestaw komputerowy w obudowie zintegrowanej z monitorem All In One: HP ProOne 440 G4 – 24 szt., 2) Urządzenie dostępowe (AccessPoint) do sieci Wi-Fi Huawei AP4050DN-HD – 1 szt., 3) Pakiety biurowe: Microsoft Office 2019 Standard, The Document Foundation LibreOffice – 24 szt.,
  - Nota korygująca nr 1/19 z dnia 19.08.2019 r. do ww. faktury, wystawiona przez Gminę Solec-Zdrój,
  - Protokół odbioru ilościowego Zadania Partnera – Gminy Solec-Zdrój, potwierdzający dostawę w dniu 09.07.2019 r. sprzętu komputerowego do Szkoły Podstawowej w Solcu-Zdroju, ul. 1 Maja 18, 28-131 Solec-Zdrój,
  - Protokół odbioru funkcjonalnego Zadania Partnera – Gminy Solec-Zdrój, potwierdzający przeprowadzenie w dniu 19.07.2019 r. odbioru funkcjonalnego dostawy sprzętu komputerowego i oprogramowania do Szkoły Podstawowej w Solcu-Zdroju, ul. 1 Maja 18, 28-131 Solec-Zdrój,
  - Wyciąg nr 3/2019 z dnia 30.08.2019 r. z rachunku bankowego nr 83 8517 0007 0000 0000 0390 0483 prowadzonego w NBS w Solcu-Zdroju dla Gminy Solec-Zdrój, potwierdzający zapłatę kwoty 75.634,80 zł za fakturę 82/MAG/08/2019,
- kk) wydatków wykazanych w poz. 37 wniosku:
- Faktura 83/MAG/08/2019 na kwotę 78.734,00 zł brutto wystawiona w dniu 13.08.2019 r. przez Galaxy Systemy Informatyczne Sp. z o.o., ul. Fabryczna 13/1, 65-410 Zielona Góra na rzecz Gminy Solec-Zdrój, ul. 1 Maja 10, 28-131 Solec-Zdrój, tytułem: 1) Zestaw komputerowy w obudowie zintegrowanej z monitorem All In One: HP ProOne 440 G4 – 25 szt., 2) Urządzenie dostępowe (AccessPoint) do sieci Wi-Fi Huawei AP4050DN-HD – 1 szt., 3) Pakiety biurowe: Microsoft Office 2019 Standard, The Document Foundation LibreOffice – 25 szt.,

- Nota korygująca nr 2/19 z dnia 19.08.2019 r. do ww. faktury, wystawiona przez Gminę Solec-Zdrój,
  - Protokół odbioru ilościowego Zadania Partnera – Gminy Solec-Zdrój, potwierdzający dostawę w dniu 09.07.2019 r. sprzętu komputerowego do Szkoły Podstawowej w Zborowie, Zborów, ul. Zwierzyniec 3, 28-131 Solec-Zdrój,
  - Protokół odbioru funkcjonalnego Zadania Partnera – Gminy Solec-Zdrój, potwierdzający przeprowadzenie w dniu 10.07.2019 r. odbioru funkcjonalnego dostawy sprzętu komputerowego i oprogramowania do Szkoły Podstawowej w Zborowie, Zborów, ul. Zwierzyniec 3, 28-131 Solec-Zdrój,
  - Wyciąg nr 3/2019 z dnia 30.08.2019 r. z rachunku bankowego nr 83 8517 0007 0000 0000 0390 0483 prowadzonego w NBS w Solcu-Zdroju dla Gminy Solec-Zdrój, potwierdzający zapłatę kwoty 78.734,00 zł za fakturę 83/MAG/08/2019,
- ll) wydatków wykazanych w poz. 38 wniosku:
- Faktura 65/MAG/08/2019 na kwotę 32.246,00 zł brutto wystawiona w dniu 13.08.2019 r. przez Galaxy Systemy Informatyczne Sp. z o.o., ul. Fabryczna 13/1, 65-410 Zielona Góra na rzecz Gminy Opatowiec, Rynek 3, 28-520 Opatowiec, tytułem: 1) Zestaw komputerowy w obudowie zintegrowanej z monitorem All In One: HP ProOne 440 G4 – 10 szt., 2) Urządzenie dostępne (AccessPoint) do sieci Wi-Fi Huawei AP4050DN-HD – 1 szt., 3) Pakiety biurowe: Microsoft Office 2019 Standard, The Document Foundation LibreOffice – 10 szt.,
  - Nota korygująca nr 1/08/2019 z dnia 19.08.2019 r. do ww. faktury, wystawiona przez Gminę Opatowiec,
  - Protokół odbioru ilościowego Zadania Partnera – Gminy Opatowiec, potwierdzający dostawę w dniu 09.07.2019 r. sprzętu komputerowego do Szkoły Podstawowej im. Marszałka Józefa Piłsudskiego w Opatowcu,
  - Protokół odbioru funkcjonalnego Zadania Partnera – Gminy Opatowiec, potwierdzający przeprowadzenie w dniu 09.07.2019 r. odbioru funkcjonalnego dostawy sprzętu komputerowego i oprogramowania do Szkoły Podstawowej im. Marszałka Józefa Piłsudskiego w Opatowcu,
  - Wyciąg nr 3 z dnia 20.08.2019 r. z rachunku bankowego nr 82 8493 0004 0170 0160 0404 0059 prowadzonego w Banku Spółdzielczym w Kielcach dla Gminy Opatowiec, potwierdzający zapłatę kwoty 32.246,00 zł za fakturę 65/MAG/08/2019,
- mm) wydatków wykazanych w poz. 39 wniosku:
- Faktura 66/MAG/08/2019 na kwotę 44.642,80 zł brutto wystawiona w dniu 13.08.2019 r. przez Galaxy Systemy Informatyczne Sp. z o.o., ul. Fabryczna 13/1, 65-410 Zielona Góra na rzecz Gminy Opatowiec, Rynek 3, 28-520 Opatowiec, tytułem: 1) Zestaw komputerowy w obudowie zintegrowanej z monitorem All In One: HP ProOne 440 G4 – 14 szt., 2) Urządzenie dostępne (AccessPoint) do sieci Wi-Fi Huawei AP4050DN-HD – 1 szt., 3) Pakiety biurowe: Microsoft Office 2019 Standard, The Document Foundation LibreOffice – 14 szt.,
  - Nota korygująca nr 1/08/2019 z dnia 19.08.2019 r. do ww. faktury, wystawiona przez Gminę Opatowiec,
  - Protokół odbioru ilościowego Zadania Partnera – Gminy Opatowiec, potwierdzający dostawę w dniu 09.07.2019 r. sprzętu komputerowego do Szkoły

Podstawowej im. Jana Pszczoły „Wojnara” w Krzczonowie, Krzczonów 41a, 28-520 Opatowiec,

- Protokół odbioru funkcjonalnego Zadania Partnera – Gminy Opatowiec, potwierdzający przeprowadzenie w dniu 09.07.2019 r. odbioru funkcjonalnego dostawy sprzętu komputerowego i oprogramowania do Szkoły Podstawowej im. Jana Pszczoły „Wojnara” w Krzczonowie, Krzczonów 41a, 28-520 Opatowiec,
- Wyciąg nr 3 z dnia 20.08.2019 r. z rachunku bankowego nr 82 8493 0004 0170 0160 0404 0059 prowadzonego w Banku Spółdzielczym w Kielcach dla Gminy Opatowiec, potwierdzający zapłatę kwoty 44.642,80 zł za fakturę 66/MAG/08/2019,

nn) wydatków wykazanych w poz. 40 wniosku:

- Faktura 68/MAG/08/2019 na kwotę 75.634,80 zł brutto wystawiona w dniu 13.08.2019 r. przez Galaxy Systemy Informatyczne Sp. z o.o., ul. Fabryczna 13/1, 65-410 Zielona Góra na rzecz Gminy Pacanów, Rynek 15, 28-133 Pacanów, tytułem: 1) Zestaw komputerowy w obudowie zintegrowanej z monitorem All In One: HP ProOne 440 G4 – 24 szt., 2) Urządzenie dostępne (AccessPoint) do sieci Wi-Fi Huawei AP4050DN-HD – 1 szt., 3) Pakiety biurowe: Microsoft Office 2019 Standard, The Document Foundation LibreOffice – 24 szt.,
- Nota korygująca nr 6/2019 z dnia 19.08.2019 r. do ww. faktury, wystawiona przez Gminę Pacanów,
- Protokół odbioru ilościowego Zadania Partnera – Gminy Pacanów, potwierdzający dostawę w dniu 10.07.2019 r. sprzętu komputerowego do Szkoły Podstawowej im. Kornela Makuszyńskiego w Pacanowie, ul. Karska 3, 28-133 Pacanów,
- Protokół odbioru funkcjonalnego Zadania Partnera – Gminy Pacanów, potwierdzający przeprowadzenie w dniu 10.07.2019 r. odbioru funkcjonalnego dostawy sprzętu komputerowego i oprogramowania do Szkoły Podstawowej im. Kornela Makuszyńskiego w Pacanowie, ul. Karska 3, 28-133 Pacanów,
- Wyciąg nr 1/2019 z dnia 05.09.2019 r. z rachunku bankowego nr 42 8517 0007 0040 0400 0172 0211 prowadzonego w NBS w Solcu Zdroju dla Gminy Pacanów, potwierdzający zapłatę kwoty 18.908,70 zł za fakturę 68/MAG/08/2019,
- Wyciąg nr 2/2019 z dnia 05.09.2019 r. z rachunku bankowego nr 37 8517 0007 0040 0400 0172 0204 prowadzonego w NBS w Solcu Zdroju dla Gminy Pacanów, potwierdzający zapłatę kwoty 56.726,10 zł za fakturę 68/MAG/08/2019,

oo) wydatków wykazanych w poz. 41 wniosku:

- Faktura 69/MAG/08/2019 na kwotę 75.634,80 zł brutto wystawiona w dniu 13.08.2019 r. przez Galaxy Systemy Informatyczne Sp. z o.o., ul. Fabryczna 13/1, 65-410 Zielona Góra na rzecz Gminy Pacanów, Rynek 15, 28-133 Pacanów, tytułem: 1) Zestaw komputerowy w obudowie zintegrowanej z monitorem All In One: HP ProOne 440 G4 – 24 szt., 2) Urządzenie dostępne (AccessPoint) do sieci Wi-Fi Huawei AP4050DN-HD – 1 szt., 3) Pakiety biurowe: Microsoft Office 2019 Standard, The Document Foundation LibreOffice – 24 szt.,
- Nota korygująca nr 5/2019 z dnia 19.08.2019 r. do ww. faktury, wystawiona przez Gminę Pacanów,
- Protokół odbioru ilościowego Zadania Partnera – Gminy Pacanów, potwierdzający dostawę w dniu 29.07.2019 r. sprzętu komputerowego do Szkoły

Podstawowej im. Jana Brzechwy w Ratajach Słupskich, Rataje Słupskie 39a, 28-133 Pacanów,

- Protokół odbioru funkcjonalnego Zadania Partnera – Gminy Pacanów, potwierdzający przeprowadzenie w dniu 02.08.2019 r. odbioru funkcjonalnego dostawy sprzętu komputerowego i oprogramowania do Szkoły Podstawowej im. Jana Brzechwy w Ratajach Słupskich, Rataje Słupskie 39a, 28-133 Pacanów,
- Wyciąg nr 1/2019 z dnia 05.09.2019 r. z rachunku bankowego nr 42 8517 0007 0040 0400 0172 0211 prowadzonego w NBS w Solcu Zdroju dla Gminy Pacanów, potwierdzający zapłatę kwoty 18.908,70 zł za fakturę 69/MAG/08/2019,
- Wyciąg nr 2/2019 z dnia 05.09.2019 r. z rachunku bankowego nr 37 8517 0007 0040 0400 0172 0204 prowadzonego w NBS w Solcu Zdroju dla Gminy Pacanów, potwierdzający zapłatę kwoty 56.726,10 zł za fakturę 69/MAG/08/2019,

pp) wydatków wykazanych w poz. 42 wniosku:

- Faktura 43/MAG/08/2019 na kwotę 63.238,00 zł brutto wystawiona w dniu 13.08.2019 r. przez Galaxy Systemy Informatyczne Sp. z o.o., ul. Fabryczna 13/1, 65-410 Zielona Góra na rzecz Gminy Kluczewsko, ul. Spółdzielcza 12, 29-120 Kluczewsko, tytułem: 1) Zestaw komputerowy w obudowie zintegrowanej z monitorem All In One: HP ProOne 440 G4 – 20 szt., 2) Urządzenie dostępowe (AccessPoint) do sieci Wi-Fi Huawei AP4050DN-HD – 1 szt., 3) Pakiety biurowe: Microsoft Office 2019 Standard, The Document Foundation LibreOffice – 20 szt.,
- Nota korygująca nr 1/2019 z dnia 19.08.2019 r. do ww. faktury, wystawiona przez Gminę Kluczewsko,
- Protokół odbioru ilościowego Zadania Partnera – Gminy Kluczewsko, potwierdzający dostawę w dniu 30.07.2019 r. sprzętu komputerowego do Zespołu Przedszkolno-Szkolnego w Dobromierzu, ul. Włoszczowska 5, 29-120 Kluczewsko,
- Protokół odbioru funkcjonalnego Zadania Partnera – Gminy Kluczewsko, potwierdzający przeprowadzenie w dniu 30.07.2019 r. odbioru funkcjonalnego dostawy sprzętu komputerowego i oprogramowania do Zespołu Przedszkolno-Szkolnego w Dobromierzu, ul. Włoszczowska 5, 29-120 Kluczewsko,
- Wyciąg nr 2 za okres od 09.09.2019 do 09.09.2019 r. z rachunku bankowego nr 84 8525 0002 0030 0300 0013 0482 prowadzonego w BS Włoszczowa O/Kluczewsko dla Gminy Kluczewsko, potwierdzający zapłatę kwoty 101.682,40 zł na rzecz Galaxy Systemy Informatyczne Sp. z o.o. (w tym kwota 63.238,00 zł dot. faktury 43/MAG/08/2019),

qq) wydatków wykazanych w poz. 43 wniosku:

- Faktura 44/MAG/08/2019 na kwotę 38.444,40 zł brutto wystawiona w dniu 13.08.2019 r. przez Galaxy Systemy Informatyczne Sp. z o.o., ul. Fabryczna 13/1, 65-410 Zielona Góra na rzecz Gminy Kluczewsko, ul. Spółdzielcza 12, 29-120 Kluczewsko, tytułem: 1) Zestaw komputerowy w obudowie zintegrowanej z monitorem All In One: HP ProOne 440 G4 – 12 szt., 2) Urządzenie dostępowe (AccessPoint) do sieci Wi-Fi Huawei AP4050DN-HD – 1 szt., 3) Pakiety biurowe: Microsoft Office 2019 Standard, The Document Foundation LibreOffice – 12 szt.,

- Nota korygująca nr 2/2019 z dnia 19.08.2019 r. do ww. faktury, wystawiona przez Gminę Kluczewsko,
  - Protokół odbioru ilościowego Zadania Partnera – Gminy Kluczewsko, potwierdzający dostawę w dniu 30.07.2019 r. sprzętu komputerowego do Zespołu Przedszkolno-Szkolnego w Komornikach, Komorniki 7, 29-120 Kluczewsko,
  - Protokół odbioru funkcjonalnego Zadania Partnera – Gminy Kluczewsko, potwierdzający przeprowadzenie w dniu 30.07.2019 r. odbioru funkcjonalnego dostawy sprzętu komputerowego i oprogramowania do Zespołu Przedszkolno-Szkolnego w Komornikach, Komorniki 7, 29-120 Kluczewsko,
  - Wyciąg nr 2 za okres od 09.09.2019 do 09.09.2019 r. z rachunku bankowego nr 84 8525 0002 0030 0300 0013 0482 prowadzonego w BS Włoszczowa O/Kluczewsko dla Gminy Kluczewsko, potwierdzający zapłatę kwoty 101.682,40 zł na rzecz Galaxy Systemy Informatyczne Sp. z o.o. (w tym kwota 38.444,40 zł dot. faktury 44/MAG/08/2019),
- 4) Pismo IZ znak: IR-XIII.432.7.73.5.2019 z dnia 13.11.2019 r., zamieszczone w systemie SL2014, informujące o zatwierdzeniu wniosku o płatność nr RPSW.07.04.00-26-0001/18-005,
  - 5) Oświadczenie o kwalifikowalności podatku VAT złożone przez Województwo Świętokrzyskie,
  - 6) Oświadczenia o kwalifikowalności podatku VAT złożone przez Gminy: Bejsce, Dwikozy, Działoszyce, Fałków, Gowarczów, Imielno, Kazimierza Wielka, Lipnik, Łopuszno, Michałów, Mirzec, Moskorzew, Opatów, Pierzchnica, Radków, Raków, Secemin, Skalbmierz, Słupia (Jędrzejowska), Smyków, Stopnica, Szydłów, Tuczępy, Wilczyce,
  - 7) Oświadczenie o kwalifikowalności podatku VAT złożone przez Zespół Szkół Specjalnych przy ŚCR,
  - 8) Wniosek o płatność nr RPSW.07.04.00-26-0001/18-006 za okres od 17.09.2019 r. do 27.09.2019 r. (wydatki kwalifikowalne: 1.915.496,27 zł, dofinansowanie: 1.436.622,20 zł, wnioskowana kwota w formie refundacji: 1.436.622,20 zł) wraz z niżej wymienioną dokumentacją wspierającą, dotyczącą:
    - a) wydatków wykazanych w poz. 1 wniosku:
      - Faktura 21/MAG/08/2019 na kwotę 57.039,60 zł brutto wystawiona w dniu 13.08.2019 r. przez Galaxy Systemy Informatyczne Sp. z o.o., ul. Fabryczna 13/1, 65-410 Zielona Góra na rzecz Gminy Bejsce, Bejsce 252, 28-512 Bejsce, tytułem: 1) Zestaw komputerowy w obudowie zintegrowanej z monitorem All In One: HP ProOne 440 G4 – 18 szt., 2) Urządzenie dostępowe (AccessPoint) do sieci Wi-Fi Huawei AP4050DN-HD – 1 szt., 3) Pakiety biurowe: Microsoft Office 2019 Standard, The Document Foundation LibreOffice – 18 szt.,
      - Nota korygująca z dnia 19.08.2019 r. do ww. faktury, wystawiona przez Gminę Bejsce,
      - Protokół odbioru ilościowego Zadania Partnera – Gminy Bejsce, potwierdzający dostawę w dniu 09.07.2019 r. sprzętu komputerowego do Samorządowej Szkoły Podstawowej im. gen. Franciszka Kamińskiego w Bejskach, Bejsce 233, 28-512 Bejsce,
      - Protokół odbioru funkcjonalnego Zadania Partnera – Gminy Bejsce, potwierdzający przeprowadzenie w dniu 09.07.2019 r. odbioru funkcjonalnego

dostawy sprzętu komputerowego i oprogramowania do Samorządowej Szkoły Podstawowej im. gen. Franciszka Kamińskiego w Bejskach, Bejsce 233, 28-512 Bejsce,

- Wyciąg bankowy nr 116/2019 z dnia 26.08.2019 r. z rachunku bankowego nr 75 8493 0004 0160 0400 0260 0001 prowadzonego w Banku Spółdzielczym w Kielcach dla Gminy Bejsce, potwierdzający zapłatę kwoty 57.039,60 zł za fakturę 21/MAG/08/2019,
- b) wydatków wykazanych w poz. 2 wniosku:
- Faktura 22/MAG/08/2019 na kwotę 46.654,05 zł brutto wystawiona w dniu 13.08.2019 r. przez Galaxy Systemy Informatyczne Sp. z o.o., ul. Fabryczna 13/1, 65-410 Zielona Góra na rzecz Gminy Bejsce, Bejsce 252, 28-512 Bejsce, tytułem: 1) Zestaw komputerowy w obudowie zintegrowanej z monitorem All In One: HP ProOne 440 G4 – 15 szt., 2) Pakiety biurowe: Microsoft Office 2019 Standard, The Document Foundation LibreOffice – 15 szt., 3) Przewód UTP kat 5+ (15 szt.),
  - Nota korygująca z dnia 19.08.2019 r. do ww. faktury, wystawiona przez Gminę Bejsce,
  - Protokół odbioru ilościowego Zadania Partnera – Gminy Bejsce, potwierdzający dostawę w dniu 11.07.2019 r. sprzętu komputerowego do Samorządowej Szkoły Podstawowej im. Edwarda Haruzy w Dobiesławicach, Dobiesławice 38a, 28-512 Bejsce,
  - Protokół odbioru funkcjonalnego Zadania Partnera – Gminy Bejsce, potwierdzający przeprowadzenie w dniu 12.07.2019 r. odbioru funkcjonalnego dostawy sprzętu komputerowego i oprogramowania do Samorządowej Szkoły Podstawowej im. Edwarda Haruzy w Dobiesławicach, Dobiesławice 38a, 28-512 Bejsce,
  - Wyciąg bankowy nr 116/2019 z dnia 26.08.2019 r. z rachunku bankowego nr 75 8493 0004 0160 0400 0260 0001 prowadzonego w Banku Spółdzielczym w Kielcach dla Gminy Bejsce, potwierdzający zapłatę kwoty 46.654,05 zł za fakturę 22/MAG/08/2019,
- c) wydatków wykazanych w poz. 3 wniosku:
- Faktura 29/MAG/08/2019 na kwotę 78.734,00 zł brutto wystawiona w dniu 13.08.2019 r. przez Galaxy Systemy Informatyczne Sp. z o.o., ul. Fabryczna 13/1, 65-410 Zielona Góra na rzecz Gminy Dwikozy, ul. Spółdzielcza 15, 27-620 Dwikozy, tytułem: 1) Zestaw komputerowy w obudowie zintegrowanej z monitorem All In One: HP ProOne 440 G4 – 25 szt., 2) Urządzenie dostępne (AccessPoint) do sieci Wi-Fi Huawei AP4050DN-HD – 1 szt., 3) Pakiety biurowe: Microsoft Office 2019 Standard, The Document Foundation LibreOffice – 25 szt.,
  - Nota korygująca nr 2/2019 z dnia 20.08.2019 r. do ww. faktury, wystawiona przez Gminę Dwikozy,
  - Protokół odbioru ilościowego Zadania Partnera – Gminy Dwikozy, potwierdzający dostawę w dniu 23.07.2019 r. sprzętu komputerowego do Szkoły Podstawowej im. Powstańców Styczniowych w Dwikozach, ul. Spółdzielcza 21, 27-620 Dwikozy,
  - Protokół odbioru funkcjonalnego Zadania Partnera – Gminy Dwikozy, potwierdzający przeprowadzenie w dniu 06.08.2019 r. odbioru funkcjonalnego



- dostawy sprzętu komputerowego i oprogramowania do Szkoły Podstawowej im. Powstańców Styczniowych w Dwikozach, ul. Spółdzielcza 21, 27-620 Dwikozy,
- Wyciąg nr 179 z dnia 12.09.2019 r. z rachunku bankowego nr 75 9429 0004 2001 0014 0184 0001 prowadzonego w Banku Spółdzielczym w Sandomierzu dla Gminy Dwikozy, potwierdzający zapłatę kwoty 78.734,00 zł za fakturę 29/MAG/08/2019,
- d) wydatków wykazanych w poz. 4 wniosku:
- Faktura 30/MAG/08/2019 na kwotę 47.742,00 zł brutto wystawiona w dniu 13.08.2019 r. przez Galaxy Systemy Informatyczne Sp. z o.o., ul. Fabryczna 13/1, 65-410 Zielona Góra na rzecz Gminy Działoszyce, ul. Skalbmierska 5, 28-440 Działoszyce, tytułem: 1) Zestaw komputerowy w obudowie zintegrowanej z monitorem All In One: HP ProOne 440 G4 – 15 szt., 2) Urządzenie dostępowe (AccessPoint) do sieci Wi-Fi Huawei AP4050DN-HD – 1 szt., 3) Pakiety biurowe: Microsoft Office 2019 Standard, The Document Foundation LibreOffice – 15 szt.,
  - Nota korygująca nr 11 z dnia 19.08.2019 r. do ww. faktury, wystawiona przez Gminę Działoszyce,
  - Protokół odbioru ilościowego Zadania Partnera – Gminy Działoszyce, potwierdzający dostawę w dniu 08.07.2019 r. sprzętu komputerowego do Szkoły Podstawowej im. Tadeusza Kościuszki w Działoszycach, ul. Szkolna 5, 28-440 Działoszyce,
  - Protokół odbioru funkcjonalnego Zadania Partnera – Gminy Działoszyce, potwierdzający przeprowadzenie w dniu 12.07.2019 r. odbioru funkcjonalnego dostawy sprzętu komputerowego i oprogramowania do Szkoły Podstawowej im. Tadeusza Kościuszki w Działoszycach, ul. Szkolna 5, 28-440 Działoszyce,
  - Wyciąg nr 126 z dnia 30.08.2019 r. z rachunku bankowego nr 95 8591 0007 0130 0000 0013 0003 prowadzonego w Krakowskim Banku Spółdzielczym dla Gminy Działoszyce, potwierdzający zapłatę kwoty 89.285,60 zł na rzecz Galaxy Systemy Informatyczne Sp. z o.o. (w tym kwota 47.742,00 zł dot. faktury 30/MAG/08/2019),
- e) wydatków wykazanych w poz. 5 wniosku:
- Faktura 31/MAG/08/2019 na kwotę 41.543,60 zł brutto wystawiona w dniu 13.08.2019 r. przez Galaxy Systemy Informatyczne Sp. z o.o., ul. Fabryczna 13/1, 65-410 Zielona Góra na rzecz Gminy Działoszyce, ul. Skalbmierska 5, 28-440 Działoszyce, tytułem: 1) Zestaw komputerowy w obudowie zintegrowanej z monitorem All In One: HP ProOne 440 G4 – 13 szt., 2) Urządzenie dostępowe (AccessPoint) do sieci Wi-Fi Huawei AP4050DN-HD – 1 szt., 3) Pakiety biurowe: Microsoft Office 2019 Standard, The Document Foundation LibreOffice – 13 szt.,
  - Nota korygująca nr 10 z dnia 19.08.2019 r. do ww. faktury, wystawiona przez Gminę Działoszyce,
  - Protokół odbioru ilościowego Zadania Partnera – Gminy Działoszyce, potwierdzający dostawę w dniu 08.07.2019 r. sprzętu komputerowego do Szkoły Podstawowej w Dzierążni, Dzierążnia 171, 28-440 Działoszyce,
  - Protokół odbioru funkcjonalnego Zadania Partnera – Gminy Działoszyce, potwierdzający przeprowadzenie w dniu 10.07.2019 r. odbioru funkcjonalnego

dostawy sprzętu komputerowego i oprogramowania do Szkoły Podstawowej w Dzierążni, Dzierążnia 171, 28-440 Działoszyce,

- Wyciąg nr 126 z dnia 30.08.2019 r. z rachunku bankowego nr 95 8591 0007 0130 0000 0013 0003 prowadzonego w Krakowskim Banku Spółdzielczym dla Gminy Działoszyce, potwierdzający zapłatę kwoty 89.285,60 zł na rzecz Galaxy Systemy Informatyczne Sp. z o.o. (w tym kwota 41.543,60 zł dot. faktury 31/MAG/08/2019),
- f) wydatków wykazanych w poz. 6 wniosku:
- Faktura 32/MAG/08/2019 na kwotę 75.634,80 zł brutto wystawiona w dniu 13.08.2019 r. przez Galaxy Systemy Informatyczne Sp. z o.o., ul. Fabryczna 13/1, 65-410 Zielona Góra na rzecz Gminy Fałków, ul. Zamkowa 1A, 26-260 Fałków, tytułem: 1) Zestaw komputerowy w obudowie zintegrowanej z monitorem All In One: HP ProOne 440 G4 – 24 szt., 2) Urządzenie dostępowe (AccessPoint) do sieci Wi-Fi Huawei AP4050DN-HD – 1 szt., 3) Pakiety biurowe: Microsoft Office 2019 Standard, The Document Foundation LibreOffice – 24 szt.,
  - Nota korygująca nr 1/08/2019 z dnia 19.08.2019 r. do ww. faktury, wystawiona przez Gminę Fałków,
  - Protokół odbioru ilościowego Zadania Partnera – Gminy Fałków, potwierdzający dostawę w dniu 15.07.2019 r. sprzętu komputerowego do Publicznej Szkoły Podstawowej w Fałkowie im. Stefana Żeromskiego, ul. Glinianki 47, 26-260 Fałków,
  - Protokół odbioru funkcjonalnego Zadania Partnera – Gminy Fałków, potwierdzający przeprowadzenie w dniu 15.07.2019 r. odbioru funkcjonalnego dostawy sprzętu komputerowego i oprogramowania do Publicznej Szkoły Podstawowej w Fałkowie im. Stefana Żeromskiego, ul. Glinianki 47, 26-260 Fałków,
  - Wyciąg nr 170/2019 z dnia 30.08.2019 r. z rachunku bankowego nr 49 8988 0001 0010 0117 9689 0001 prowadzonego w Banku Spółdzielczym w Przedborzu dla Gminy Fałków, potwierdzający zapłatę kwoty 138.872,80 zł na rzecz Galaxy Systemy Informatyczne Sp. z o.o. (w tym kwota 75.634,80 zł dot. faktury 32/MAG/08/2019),
- g) wydatków wykazanych w poz. 7 wniosku:
- Faktura 33/MAG/08/2019 na kwotę 63.238,00 zł brutto wystawiona w dniu 13.08.2019 r. przez Galaxy Systemy Informatyczne Sp. z o.o., ul. Fabryczna 13/1, 65-410 Zielona Góra na rzecz Gminy Fałków, ul. Zamkowa 1A, 26-260 Fałków, tytułem: 1) Zestaw komputerowy w obudowie zintegrowanej z monitorem All In One: HP ProOne 440 G4 – 20 szt., 2) Urządzenie dostępowe (AccessPoint) do sieci Wi-Fi Huawei AP4050DN-HD – 1 szt., 3) Pakiety biurowe: Microsoft Office 2019 Standard, The Document Foundation LibreOffice – 20 szt.,
  - Nota korygująca nr 2/08/2019 z dnia 19.08.2019 r. do ww. faktury, wystawiona przez Gminę Fałków,
  - Protokół odbioru ilościowego Zadania Partnera – Gminy Fałków, potwierdzający dostawę w dniu 15.07.2019 r. sprzętu komputerowego do Publicznej Szkoły Podstawowej im. Henryka Sienkiewicza w Czermnie, ul. Kościelna 86, 26-260 Fałków,

- Protokół odbioru funkcjonalnego Zadania Partnera – Gminy Fałków, potwierdzający przeprowadzenie w dniu 15.07.2019 r. odbioru funkcjonalnego dostawy sprzętu komputerowego i oprogramowania do Publicznej Szkoły Podstawowej im. Henryka Sienkiewicza w Czermnie, ul. Kościelna 86, 26-260 Fałków,
  - Wyciąg nr 170/2019 z dnia 30.08.2019 r. z rachunku bankowego nr 49 8988 0001 0010 0117 9689 0001 prowadzonego w Banku Spółdzielczym w Przedborzu dla Gminy Fałków, potwierdzający zapłatę kwoty 138.872,80 zł na rzecz Galaxy Systemy Informatyczne Sp. z o.o. (w tym kwota 63.238,00 zł dot. faktury 33/MAG/08/2019),
- h) wydatków wykazanych w poz. 8 wniosku:
- Faktura 36/MAG/08/2019 na kwotę 78.734,00 zł brutto wystawiona w dniu 13.08.2019 r. przez Galaxy Systemy Informatyczne Sp. z o.o., ul. Fabryczna 13/1, 65-410 Zielona Góra na rzecz Gminy Gowarczów, Plac XX-lecia 1, 26-225 Gowarczów, tytułem: 1) Zestaw komputerowy w obudowie zintegrowanej z monitorem All In One: HP ProOne 440 G4 – 25 szt., 2) Urządzenie dostępne (AccessPoint) do sieci Wi-Fi Huawei AP4050DN-HD – 1 szt., 3) Pakiety biurowe: Microsoft Office 2019 Standard, The Document Foundation LibreOffice – 25 szt.,
  - Nota korygująca nr 1/08/2019/Fn z dnia 19.08.2019 r. do ww. faktury, wystawiona przez Gminę Gowarczów,
  - Protokół odbioru ilościowego Zadania Partnera – Gminy Gowarczów, potwierdzający dostawę w dniu 16.07.2019 r. sprzętu komputerowego do Szkoły Podstawowej w Gowarczowie, ul. Szkolna 52, 16-225 Gowarczów,
  - Protokół odbioru funkcjonalnego Zadania Partnera – Gminy Gowarczów, potwierdzający przeprowadzenie w dniu 24.07.2019 r. odbioru funkcjonalnego dostawy sprzętu komputerowego i oprogramowania do Szkoły Podstawowej w Gowarczowie, ul. Szkolna 52, 26-225 Gowarczów,
  - Wyciąg nr 121 z dnia 12.09.2019 r. z rachunku bankowego nr 33 9145 1109 3500 2567 2000 0018 prowadzonego w Banku Spółdzielczym w Przysusze F/Gowarczów dla Gminy Gowarczów, potwierdzający zapłatę kwoty 78.734,00 zł za fakturę 36/MAG/08/2019),
- i) wydatków wykazanych w poz. 9 wniosku:
- Faktura 37/MAG/08/2019 na kwotę 57.039,60 zł brutto wystawiona w dniu 13.08.2019 r. przez Galaxy Systemy Informatyczne Sp. z o.o., ul. Fabryczna 13/1, 65-410 Zielona Góra na rzecz Gminy Imielno, ul. Cmentarna 7, 28-313 Imielno, tytułem: 1) Zestaw komputerowy w obudowie zintegrowanej z monitorem All In One: HP ProOne 440 G4 – 18 szt., 2) Urządzenie dostępne (AccessPoint) do sieci Wi-Fi Huawei AP4050DN-HD – 1 szt., 3) Pakiety biurowe: Microsoft Office 2019 Standard, The Document Foundation LibreOffice – 18 szt.,
  - Nota korygująca nr 3/19 z dnia 19.08.2019 r. do ww. faktury, wystawiona przez Gminę Imielno,
  - Protokół odbioru ilościowego Zadania Partnera – Gminy Imielno, potwierdzający dostawę w dniu 12.07.2019 r. sprzętu komputerowego do Samorządowej Szkoły Podstawowej w Motkowicach, ul. Szkolna 2, 28-313 Motkowice,

- Protokół odbioru funkcjonalnego Zadania Partnera – Gminy Imielno, potwierdzający przeprowadzenie w dniu 26.07.2019 r. odbioru funkcjonalnego dostawy sprzętu komputerowego i oprogramowania do Samorządowej Szkoły Podstawowej w Motkowicach, ul. Szkolna 2, 28-313 Motkowice,
  - Wyciąg nr 78 z dnia 13.09.2019 r. z rachunku bankowego nr 51 8490 0007 2001 0100 1557 0001 prowadzonego w Banku Spółdzielczym w Jędrzejowie dla Samorządowej Szkoły Podstawowej w Motkowicach, potwierdzający zapłatę kwoty 57.039,60 zł za fakturę 37/MAG/08/2019,
- j) wydatków wykazanych w poz. 10 wniosku:
- Faktura 38/MAG/08/2019 na kwotę 57.039,60 zł brutto wystawiona w dniu 13.08.2019 r. przez Galaxy Systemy Informatyczne Sp. z o.o., ul. Fabryczna 13/1, 65-410 Zielona Góra na rzecz Gminy Imielno, ul. Cmentarna 7, 28-313 Imielno, tytułem: 1) Zestaw komputerowy w obudowie zintegrowanej z monitorem All In One: HP ProOne 440 G4 – 18 szt., 2) Urządzenie dostępne (AccessPoint) do sieci Wi-Fi Huawei AP4050DN-HD – 1 szt., 3) Pakiety biurowe: Microsoft Office 2019 Standard, The Document Foundation LibreOffice – 18 szt.,
  - Nota korygująca nr 4/19 z dnia 19.08.2019 r. do ww. faktury, wystawiona przez Gminę Imielno,
  - Protokół odbioru ilościowego Zadania Partnera – Gminy Imielno, potwierdzający dostawę w dniu 12.07.2019 r. sprzętu komputerowego do Samorządowej Szkoły Podstawowej w Imielnie, ul. Kościelna 3, 28-313 Imielno,
  - Protokół odbioru funkcjonalnego Zadania Partnera – Gminy Imielno, potwierdzający przeprowadzenie w dniu 24.07.2019 r. odbioru funkcjonalnego dostawy sprzętu komputerowego i oprogramowania do Samorządowej Szkoły Podstawowej w Imielnie, ul. Kościelna 3, 28-313 Imielno,
  - Wyciąg nr 77 z dnia 13.09.2019 r. z rachunku bankowego nr 52 8490 0007 0001 0100 1371 0001 prowadzonego w Banku Spółdzielczym w Jędrzejowie dla Samorządowej Szkoły Podstawowej w Imielnie, potwierdzający zapłatę kwoty 57.039,60 zł za fakturę 38/MAG/08/2019,
- k) wydatków wykazanych w poz. 11 wniosku:
- Faktura 39/MAG/08/2019 na kwotę 37.323,24 zł brutto wystawiona w dniu 13.08.2019 r. przez Galaxy Systemy Informatyczne Sp. z o.o., ul. Fabryczna 13/1, 65-410 Zielona Góra na rzecz Gminy Kazimierza Wielka, ul. Tadeusza Kościuszki 12, 28-500 Kazimierza Wielka, tytułem: 1) Zestaw komputerowy w obudowie zintegrowanej z monitorem All In One: HP ProOne 440 G4 – 12 szt., 2) Pakiety biurowe: Microsoft Office 2019 Standard, The Document Foundation LibreOffice – 12 szt., 3) Przewód UTP kat 5+ (12 szt.),
  - Nota korygująca z dnia 19.08.2019 r. do ww. faktury, wystawiona przez Gminę Kazimierza Wielka,
  - Protokół odbioru ilościowego Zadania Partnera – Gminy Kazimierza Wielka, potwierdzający dostawę w dniu 11.07.2019 r. sprzętu komputerowego do Samorządowej Szkoły Podstawowej Nr 3 im. Jana Pawła II w Kazimierzy Wielkiej, ul. Szkolna 14, 28-500 Kazimierza Wielka,
  - Protokół odbioru funkcjonalnego Zadania Partnera – Gminy Kazimierza Wielka, potwierdzający przeprowadzenie w dniu 22.07.2019 r. odbioru funkcjonalnego dostawy sprzętu komputerowego i oprogramowania do Samorządowej Szkoły

Podstawowej Nr 3 im. Jana Pawła II w Kazimierzy Wielkiej, ul. Szkolna 14, 28-500 Kazimierza Wielka,

- Wyciąg nr 120/2019 z dnia 23.08.2019 r. z rachunku bankowego nr 26 8493 0004 0180 0130 3011 0001 prowadzonego w Banku Spółdzielczym w Kielcach dla Gminy Kazimierza Wielka/ Samorządowej Szkoły Nr 3 im. Jana Pawła II w Kazimierzy Wielkiej, potwierdzający zapłatę kwoty 37.323,24 zł za fakturę 39/MAG/08/2019,

l) wydatków wykazanych w poz. 12 wniosku:

- Faktura 40/MAG/08/2019 na kwotę 37.323,24 zł brutto wystawiona w dniu 13.08.2019 r. przez Galaxy Systemy Informatyczne Sp. z o.o., ul. Fabryczna 13/1, 65-410 Zielona Góra na rzecz Gminy Kazimierza Wielka, ul. Tadeusza Kościuszki 12, 28-500 Kazimierza Wielka, tytułem: 1) Zestaw komputerowy w obudowie zintegrowanej z monitorem All In One: HP ProOne 440 G4 – 12 szt., 2) Pakiety biurowe: Microsoft Office 2019 Standard, The Document Foundation LibreOffice – 12 szt., 3) Przewód UTP kat 5+ (12 szt.),
- Nota korygująca z dnia 19.08.2019 r. do ww. faktury, wystawiona przez Gminę Kazimierza Wielka,
- Protokół odbioru ilościowego Zadania Partnera – Gminy Kazimierza Wielka, potwierdzający dostawę w dniu 11.07.2019 r. sprzętu komputerowego do Samorządowej Szkoły Podstawowej Nr 1 im. Hugona Kołłątaja w Kazimierzy Wielkiej, ul. 1-go Maja 1, 28-500 Kazimierza Wielka,
- Protokół odbioru funkcjonalnego Zadania Partnera – Gminy Kazimierza Wielka, potwierdzający przeprowadzenie w dniu 22.07.2019 r. odbioru funkcjonalnego dostawy sprzętu komputerowego i oprogramowania do Samorządowej Szkoły Podstawowej Nr 1 im. Hugona Kołłątaja w Kazimierzy Wielkiej, ul. 1-go Maja 1, 28-500 Kazimierza Wielka,
- Wyciąg nr 116/2019 z dnia 23.08.2019 r. z rachunku bankowego nr 74 8493 0004 0180 0130 3012 0001 prowadzonego w Banku Spółdzielczym w Kielcach dla Gminy Kazimierza Wielka/ Samorządowej Szkoły Nr 1 im. Hugona Kołłątaja w Kazimierzy Wielkiej, potwierdzający zapłatę kwoty 37.323,24 zł za fakturę 40/MAG/08/2019,

m) wydatków wykazanych w poz. 13 wniosku:

- Faktura 46/MAG/08/2019 na kwotę 75.634,80 zł brutto wystawiona w dniu 13.08.2019 r. przez Galaxy Systemy Informatyczne Sp. z o.o., ul. Fabryczna 13/1, 65-410 Zielona Góra na rzecz Gminy Lipnik, Lipnik 20, 27-540 Lipnik, tytułem: 1) Zestaw komputerowy w obudowie zintegrowanej z monitorem All In One: HP ProOne 440 G4 – 24 szt., 2) Urządzenie dostępowe (AccessPoint) do sieci Wi-Fi Huawei AP4050DN-HD – 1 szt., 3) Pakiety biurowe: Microsoft Office 2019 Standard, The Document Foundation LibreOffice – 24 szt.,
- Nota korygująca nr 1/2019 z dnia 19.08.2019 r. do ww. faktury, wystawiona przez Gminę Lipnik,
- Protokół odbioru ilościowego Zadania Partnera – Gminy Lipnik, potwierdzający dostawę w dniu 18.07.2019 r. sprzętu komputerowego do Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Lipniku, Lipnik 23, 27-540 Lipnik,
- Protokół odbioru funkcjonalnego Zadania Partnera – Gminy Lipnik, potwierdzający przeprowadzenie w dniu 25.07.2019 r. odbioru funkcjonalnego

dostawy sprzętu komputerowego i oprogramowania do Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Lipniku, Lipnik 23, 27-540 Lipnik,

- Wyciąg nr 1/2019 z dnia 04.09.2019 r. z rachunku bankowego nr 26 8493 0004 0270 0286 8202 0166 prowadzonego w Banku Spółdzielczym w Kielcach dla Gminy Lipnik, potwierdzający zapłatę kwoty 75.634,80 zł za fakturę 46/MAG/08/2019,
- n) wydatków wykazanych w poz. 14 wniosku:
- Faktura 47/MAG/08/2019 na kwotę 53.940,40 zł brutto wystawiona w dniu 13.08.2019 r. przez Galaxy Systemy Informatyczne Sp. z o.o., ul. Fabryczna 13/1, 65-410 Zielona Góra na rzecz Gminy Lipnik, Lipnik 20, 27-540 Lipnik, tytułem: 1) Zestaw komputerowy w obudowie zintegrowanej z monitorem All In One: HP ProOne 440 G4 – 17 szt., 2) Urządzenie dostępowe (AccessPoint) do sieci Wi-Fi Huawei AP4050DN-HD – 1 szt., 3) Pakiety biurowe: Microsoft Office 2019 Standard, The Document Foundation LibreOffice – 17 szt.,
  - Nota korygująca nr 2/2019 z dnia 19.08.2019 r. do ww. faktury, wystawiona przez Gminę Lipnik,
  - Protokół odbioru ilościowego Zadania Partnera – Gminy Lipnik, potwierdzający dostawę w dniu 18.07.2019 r. sprzętu komputerowego do Szkoły Podstawowej im. Romana Kosęły we Włostowie, Włostów 1, 27-545 Włostów,
  - Protokół odbioru funkcjonalnego Zadania Partnera – Gminy Lipnik, potwierdzający przeprowadzenie w dniu 30.07.2019 r. odbioru funkcjonalnego dostawy sprzętu komputerowego i oprogramowania do Szkoły Podstawowej im. Romana Kosęły we Włostowie, Włostów 1, 27-545 Włostów,
  - Wyciąg nr 1/2019 z dnia 04.09.2019 r. z rachunku bankowego nr 26 8493 0004 0270 0286 8202 0166 prowadzonego w Banku Spółdzielczym w Kielcach dla Gminy Lipnik, potwierdzający zapłatę kwoty 53.940,40 zł za fakturę 47/MAG/08/2019,
- o) wydatków wykazanych w poz. 15 wniosku:
- Faktura 50/MAG/08/2019 na kwotę 35.345,20 zł brutto wystawiona w dniu 13.08.2019 r. przez Galaxy Systemy Informatyczne Sp. z o.o., ul. Fabryczna 13/1, 65-410 Zielona Góra na rzecz Gminy Łopuszno, ul. Konecka 12, 26-070 Łopuszno, tytułem: 1) Zestaw komputerowy w obudowie zintegrowanej z monitorem All In One: HP ProOne 440 G4 – 11 szt., 2) Urządzenie dostępowe (AccessPoint) do sieci Wi-Fi Huawei AP4050DN-HD – 1 szt., 3) Pakiety biurowe: Microsoft Office 2019 Standard, The Document Foundation LibreOffice – 11 szt.,
  - Nota korygująca nr 1/2019 z dnia 19.08.2019 r. do ww. faktury, wystawiona przez Gminę Łopuszno,
  - Protokół odbioru ilościowego Zadania Partnera – Gminy Łopuszno, potwierdzający dostawę w dniu 15.07.2019 r. sprzętu komputerowego do Szkoły Podstawowej w Łopusznie, Filia w Grabownicy, Grabownica 14, 26-070 Łopuszno,
  - Protokół odbioru funkcjonalnego Zadania Partnera – Gminy Łopuszno, potwierdzający przeprowadzenie w dniu 23.07.2019 r. odbioru funkcjonalnego dostawy sprzętu komputerowego i oprogramowania do Szkoły Podstawowej w Łopusznie, Filia w Grabownicy, Grabownica 14, 26-070 Łopuszno,

- Wyciąg nr 132 na dzień 26.08.2019 r. z rachunku bankowego nr 87 8499 0008 0000 0071 2000 0046 prowadzonego w Banku Spółdzielczym w Łopusznie dla Gminy Łopuszno, potwierdzający zapłatę kwoty 35.345,20 zł za fakturę 50/MAG/08/2019,
- p) wydatków wykazanych w poz. 16 wniosku:
- Faktura 51/MAG/08/2019 na kwotę 78.734,00 zł brutto wystawiona w dniu 13.08.2019 r. przez Galaxy Systemy Informatyczne Sp. z o.o., ul. Fabryczna 13/1, 65-410 Zielona Góra na rzecz Gminy Łopuszno, ul. Konecka 12, 26-070 Łopuszno, tytułem: 1) Zestaw komputerowy w obudowie zintegrowanej z monitorem All In One: HP ProOne 440 G4 – 25 szt., 2) Urządzenie dostępne (AccessPoint) do sieci Wi-Fi Huawei AP4050DN-HD – 1 szt., 3) Pakiety biurowe: Microsoft Office 2019 Standard, The Document Foundation LibreOffice – 25 szt.,
  - Nota korygująca nr 2/2019 z dnia 19.08.2019 r. do ww. faktury, wystawiona przez Gminę Łopuszno,
  - Protokół odbioru ilościowego Zadania Partnera – Gminy Łopuszno, potwierdzający dostawę w dniu 15.07.2019 r. sprzętu komputerowego do Szkoły Podstawowej im. Stefana Żeromskiego w Gnieździskach, Gnieździska 85, 26-070 Łopuszno,
  - Protokół odbioru funkcjonalnego Zadania Partnera – Gminy Łopuszno, potwierdzający przeprowadzenie w dniu 22.07.2019 r. odbioru funkcjonalnego dostawy sprzętu komputerowego i oprogramowania do Szkoły Podstawowej im. Stefana Żeromskiego w Gnieździskach, Gnieździska 85, 26-070 Łopuszno,
  - Wyciąg nr 132 na dzień 26.08.2019 r. z rachunku bankowego nr 87 8499 0008 0000 0071 2000 0046 prowadzonego w Banku Spółdzielczym w Łopusznie dla Gminy Łopuszno, potwierdzający zapłatę kwoty 78.734,00 zł za fakturę 51/MAG/08/2019,
- q) wydatków wykazanych w poz. 17 wniosku:
- Faktura 54/MAG/08/2019 na kwotę 32.246,00 zł brutto wystawiona w dniu 13.08.2019 r. przez Galaxy Systemy Informatyczne Sp. z o.o., ul. Fabryczna 13/1, 65-410 Zielona Góra na rzecz Gminy Łopuszno, ul. Konecka 12, 26-070 Łopuszno, tytułem: 1) Zestaw komputerowy w obudowie zintegrowanej z monitorem All In One: HP ProOne 440 G4 – 10 szt., 2) Urządzenie dostępne (AccessPoint) do sieci Wi-Fi Huawei AP4050DN-HD – 1 szt., 3) Pakiety biurowe: Microsoft Office 2019 Standard, The Document Foundation LibreOffice – 10 szt.,
  - Nota korygująca nr 1/2019 z dnia 19.08.2019 r. do ww. faktury, wystawiona przez Gminę Michałów,
  - Protokół odbioru ilościowego Zadania Partnera – Gminy Michałów, potwierdzający dostawę w dniu 12.07.2019 r. sprzętu komputerowego do Samorządowej Szkoły Podstawowej w Michałowie, Michałów 87B, 28-411 Michałów,
  - Protokół odbioru funkcjonalnego Zadania Partnera – Gminy Michałów, potwierdzający przeprowadzenie w dniu 17.07.2019 r. odbioru funkcjonalnego dostawy sprzętu komputerowego i oprogramowania do Samorządowej Szkoły Podstawowej w Michałowie, Michałów 87B, 28-411 Michałów,

- Wyciąg nr 91 na dzień 21.08.2019 r. z rachunku bankowego nr 33 8509 0002 2002 0009 3871 0002 prowadzonego w Banku Spółdzielczym w Pińczowie F/Michałów dla Gminy Michałów, potwierdzający zapłatę kwoty 32.246,00 zł za fakturę 54/MAG/08/2019,
- r) wydatków wykazanych w poz. 18 wniosku:
- Faktura 55/MAG/08/2019 na kwotę 47.742,00 zł brutto wystawiona w dniu 13.08.2019 r. przez Galaxy Systemy Informatyczne Sp. z o.o., ul. Fabryczna 13/1, 65-410 Zielona Góra na rzecz Gminy Mirzec, Mirzec Stary 9, 27-220 Mirzec, tytułem: 1) Zestaw komputerowy w obudowie zintegrowanej z monitorem All In One: HP ProOne 440 G4 – 15 szt., 2) Urządzenie dostępne (AccessPoint) do sieci Wi-Fi Huawei AP4050DN-HD – 1 szt., 3) Pakiety biurowe: Microsoft Office 2019 Standard, The Document Foundation LibreOffice – 15 szt.,
  - Nota korygująca nr 1/2019 z dnia 19.08.2019 r. do ww. faktury, wystawiona przez Gminę Mirzec,
  - Protokół odbioru ilościowego Zadania Partnera – Gminy Mirzec, potwierdzający dostawę w dniu 24.07.2019 r. sprzętu komputerowego do Szkoły Podstawowej im. K. Kupczyka w Tychowie Starym, Tychów Stary 69, 27-220 Mirzec,
  - Protokół odbioru funkcjonalnego Zadania Partnera – Gminy Mirzec, potwierdzający przeprowadzenie w dniu 05.08.2019 r. odbioru funkcjonalnego dostawy sprzętu komputerowego i oprogramowania do Szkoły Podstawowej im. K. Kupczyka w Tychowie Starym, Tychów Stary 69, 27-220 Mirzec,
  - Wyciąg bankowy nr 124 z dnia 11.09.2019 r. z rachunku bankowego nr 34 8523 0004 0006 0655 2000 0004 prowadzonego w Banku Spółdzielczym w Wąchocku dla Szkoły Podstawowej w Tychowie Starym, potwierdzający zapłatę kwoty 47.742,00 zł za fakturę 55/MAG/08/2019,
- s) wydatków wykazanych w poz. 19 wniosku:
- Faktura 56/MAG/08/2019 na kwotę 32.246,00 zł brutto wystawiona w dniu 13.08.2019 r. przez Galaxy Systemy Informatyczne Sp. z o.o., ul. Fabryczna 13/1, 65-410 Zielona Góra na rzecz Gminy Mirzec, Mirzec Stary 9, 27-220 Mirzec, tytułem: 1) Zestaw komputerowy w obudowie zintegrowanej z monitorem All In One: HP ProOne 440 G4 – 10 szt., 2) Urządzenie dostępne (AccessPoint) do sieci Wi-Fi Huawei AP4050DN-HD – 1 szt., 3) Pakiety biurowe: Microsoft Office 2019 Standard, The Document Foundation LibreOffice – 10 szt.,
  - Nota korygująca nr 1/2019 z dnia 19.08.2019 r. do ww. faktury, wystawiona przez Gminę Mirzec,
  - Protokół odbioru ilościowego Zadania Partnera – Gminy Mirzec, potwierdzający dostawę w dniu 24.07.2019 r. sprzętu komputerowego do Szkoły Podstawowej w Tychowie Nowym, Tychów Nowy 87, 27-220 Mirzec,
  - Protokół odbioru funkcjonalnego Zadania Partnera – Gminy Mirzec, potwierdzający przeprowadzenie w dniu 05.08.2019 r. odbioru funkcjonalnego dostawy sprzętu komputerowego i oprogramowania do Szkoły Podstawowej w Tychowie Nowym, Tychów Nowy 87, 27-220 Mirzec,
  - Wyciąg bankowy nr 102 z dnia 12.09.2019 r. z rachunku bankowego nr 12 8523 0004 0006 0509 2000 prowadzonego w Banku Spółdzielczym w Wąchocku dla Szkoły Podstawowej w Tychowie Nowym, potwierdzający zapłatę kwoty 32.246,00 zł za fakturę 56/MAG/08/2019,



t) wydatków wykazanych w poz. 20 wniosku:

- Faktura 57/MAG/08/2019 na kwotę 47.742,00 zł brutto wystawiona w dniu 13.08.2019 r. przez Galaxy Systemy Informatyczne Sp. z o.o., ul. Fabryczna 13/1, 65-410 Zielona Góra na rzecz Gminy Moskorzew, Moskorzew 42, 29-130 Moskorzew, tytułem: 1) Zestaw komputerowy w obudowie zintegrowanej z monitorem All In One: HP ProOne 440 G4 – 15 szt., 2) Urządzenie dostępowe (AccessPoint) do sieci Wi-Fi Huawei AP4050DN-HD – 1 szt., 3) Pakiety biurowe: Microsoft Office 2019 Standard, The Document Foundation LibreOffice – 15 szt.,
- Nota korygująca nr 3/2019 z dnia 19.09.2019 r. do ww. faktury, wystawiona przez Gminę Moskorzew,
- Protokół odbioru ilościowego Zadania Partnera – Gminy Moskorzew, potwierdzający dostawę w dniu 10.07.2019 r. sprzętu komputerowego do Zespołu Placówek Oświatowych w Chlewicach, Chlewice, ul. Błonie 23, 29-130 Moskorzew,
- Protokół odbioru funkcjonalnego Zadania Partnera – Gminy Moskorzew, potwierdzający przeprowadzenie w dniu 23.07.2019 r. odbioru funkcjonalnego dostawy sprzętu komputerowego i oprogramowania do Zespołu Placówek Oświatowych w Chlewicach, Chlewice, ul. Błonie 23, 29-130 Moskorzew,
- Wyciąg nr 133 za okres od 09.09.2019 do 09.09.2019 z rachunku bankowego nr 80 8525 0002 0020 0200 0013 0036 prowadzonego w BS Włoszczowa O/Chlewice, potwierdzający zapłatę kwoty 47.742,00 zł za fakturę 57/MAG/08/2019,

u) wydatków wykazanych w poz. 21 wniosku:

- Faktura 58/MAG/08/2019 na kwotę 53.940,00 zł brutto wystawiona w dniu 13.08.2019 r. przez Galaxy Systemy Informatyczne Sp. z o.o., ul. Fabryczna 13/1, 65-410 Zielona Góra na rzecz Gminy Moskorzew, Moskorzew 42, 29-130 Moskorzew, tytułem: 1) Zestaw komputerowy w obudowie zintegrowanej z monitorem All In One: HP ProOne 440 G4 – 17 szt., 2) Urządzenie dostępowe (AccessPoint) do sieci Wi-Fi Huawei AP4050DN-HD – 1 szt., 3) Pakiety biurowe: Microsoft Office 2019 Standard, The Document Foundation LibreOffice – 17 szt.,
- Nota korygująca nr 4/2019 z dnia 19.09.2019 r. do ww. faktury, wystawiona przez Gminę Moskorzew,
- Protokół odbioru ilościowego Zadania Partnera – Gminy Moskorzew, potwierdzający dostawę w dniu 10.07.2019 r. sprzętu komputerowego do Zespołu Placówek Oświatowych w Moskorzewie, Moskorzew 97, 29-130 Moskorzew,
- Protokół odbioru funkcjonalnego Zadania Partnera – Gminy Moskorzew, potwierdzający przeprowadzenie w dniu 23.07.2019 r. odbioru funkcjonalnego dostawy sprzętu komputerowego i oprogramowania do Zespołu Placówek Oświatowych w Moskorzewie, Moskorzew 97, 29-130 Moskorzew,
- Wyciąg nr 133 za okres od 09.09.2019 do 09.09.2019 z rachunku bankowego nr 80 8525 0002 0020 0200 0013 0036 prowadzonego w BS Włoszczowa O/Chlewice, potwierdzający zapłatę kwoty 53.940,40 zł za fakturę 58/MAG/08/2019,

v) wydatków wykazanych w poz. 22 wniosku:

- Faktura 67/MAG/08/2019 na kwotę 38.444,40 zł brutto wystawiona w dniu 13.08.2019 r. przez Galaxy Systemy Informatyczne Sp. z o.o., ul. Fabryczna 13/1, 65-410 Zielona Góra na rzecz Gminy Opatów, Plac Obrońców Pokoju 34, 27-500 Opatów, tytułem: 1) Zestaw komputerowy w obudowie zintegrowanej z monitorem All In One: HP ProOne 440 G4 – 12 szt., 2) Urządzenie dostępowe (AccessPoint) do sieci Wi-Fi Huawei AP4050DN-HD – 1 szt., 3) Pakiety biurowe: Microsoft Office 2019 Standard, The Document Foundation LibreOffice – 12 szt.,
  - Nota korygująca nr 2/2019 z dnia 19.08.2019 r. do ww. faktury, wystawiona przez Gminę Opatów,
  - Protokół odbioru ilościowego Zadania Partnera – Gminy Opatów, potwierdzający dostawę w dniu 29.07.2019 r. sprzętu komputerowego do Szkoły Podstawowej im. Jana Pawła II w Kobylanach, Kobylany 6, 27-500 Opatów,
  - Protokół odbioru funkcjonalnego Zadania Partnera – Gminy Opatów, potwierdzający przeprowadzenie w dniu 05.08.2019 r. odbioru funkcjonalnego dostawy sprzętu komputerowego i oprogramowania do Szkoły Podstawowej im. Jana Pawła II w Kobylanach, Kobylany 6, 27-500 Opatów,
  - Potwierdzenie zapłaty w dniu 10.09.2019 r. kwoty 38.444,40 zł za fakturę 67/MAG/08/2019 z rachunku bankowego nr 31 1240 1372 1111 0010 8396 0175 prowadzonego w Banku Pekao S.A. dla Urzędu Miasta i Gminy w Opatowie, potwierdzający,
- w) wydatków wykazanych w poz. 23 wniosku:
- Faktura 70/MAG/08/2019 na kwotę 75.634,80 zł brutto wystawiona w dniu 13.08.2019 r. przez Galaxy Systemy Informatyczne Sp. z o.o., ul. Fabryczna 13/1, 65-410 Zielona Góra na rzecz Gminy Pierzchnica, ul. Urzędnicza 6, 26-015 Pierzchnica, tytułem: 1) Zestaw komputerowy w obudowie zintegrowanej z monitorem All In One: HP ProOne 440 G4 – 24 szt., 2) Urządzenie dostępowe (AccessPoint) do sieci Wi-Fi Huawei AP4050DN-HD – 1 szt., 3) Pakiety biurowe: Microsoft Office 2019 Standard, The Document Foundation LibreOffice – 24 szt.,
  - Nota korygująca nr 1/2019 z dnia 19.08.2019 r. do ww. faktury, wystawiona przez Gminę Pierzchnica,
  - Protokół odbioru ilościowego Zadania Partnera – Gminy Pierzchnica, potwierdzający dostawę w dniu 11.07.2019 r. sprzętu komputerowego do Szkoły Podstawowej im. S. Kard. Wyszyńskiego w Pierzchnicy, ul. S. Kard. Wyszyńskiego 5, 26-015 Pierzchnica,
  - Protokół odbioru funkcjonalnego Zadania Partnera – Gminy Pierzchnica, potwierdzający przeprowadzenie w dniu 15.07.2019 r. odbioru funkcjonalnego dostawy sprzętu komputerowego i oprogramowania do Szkoły Podstawowej im. S. Kard. Wyszyńskiego w Pierzchnicy, ul. S. Kard. Wyszyńskiego 5, 26-015 Pierzchnica,
  - Wyciąg nr 180/2019 z dnia 13.09.2019 r. z rachunku bankowego nr 84 1020 2629 0000 9102 0256 0654 prowadzonego w PKO BP S.A. dla Gminy Pierzchnica, potwierdzający zapłatę kwoty 75.634,80 zł za fakturę 70/MAG/08/2019,
- x) wydatków wykazanych w poz. 24 wniosku:

- Faktura 71/MAG/08/2019 na kwotę 47.742,00 zł brutto wystawiona w dniu 13.08.2019 r. przez Galaxy Systemy Informatyczne Sp. z o.o., ul. Fabryczna 13/1, 65-410 Zielona Góra na rzecz Gminy Radków, Radków 99, 29-135 Radków, tytułem: 1) Zestaw komputerowy w obudowie zintegrowanej z monitorem All In One: HP ProOne 440 G4 – 15 szt., 2) Urządzenie dostępne (AccessPoint) do sieci Wi-Fi Huawei AP4050DN-HD – 1 szt., 3) Pakiety biurowe: Microsoft Office 2019 Standard, The Document Foundation LibreOffice – 15 szt.,
- Nota korygująca nr 12/2019 z dnia 19.08.2019 r. do ww. faktury, wystawiona przez Gminę Radków,
- Protokół odbioru ilościowego Zadania Partnera – Gminy Radków, potwierdzający dostawę w dniu 04.07.2019 r. sprzętu komputerowego do Szkoły Podstawowej w Radkowie, Radków 88, 29-135 Radków,
- Protokół odbioru funkcjonalnego Zadania Partnera – Gminy Radków, potwierdzający przeprowadzenie w dniu 23.07.2019 r. odbioru funkcjonalnego dostawy sprzętu komputerowego i oprogramowania do Szkoły Podstawowej w Radkowie, Radków 88, 29-135 Radków,
- Wyciąg nr 121 za okres od 12.09.2019 do 12.09.2019 z rachunku bankowego nr 81 8525 0002 0040 0400 1313 0024 prowadzonego w BS Włoszczowa Filia Radków dla Gminy Radków, potwierdzający zapłatę kwoty 47.742,00 zł za fakturę 71/MAG/08/2019,

y) wydatków wykazanych w poz. 25 wniosku:

- Faktura 74/MAG/08/2019 na kwotę 63.238,00 zł brutto wystawiona w dniu 13.08.2019 r. przez Galaxy Systemy Informatyczne Sp. z o.o., ul. Fabryczna 13/1, 65-410 Zielona Góra na rzecz Gminy Raków, ul. Ogrodowa 1, 26-035 Raków, tytułem: 1) Zestaw komputerowy w obudowie zintegrowanej z monitorem All In One: HP ProOne 440 G4 – 20 szt., 2) Urządzenie dostępne (AccessPoint) do sieci Wi-Fi Huawei AP4050DN-HD – 1 szt., 3) Pakiety biurowe: Microsoft Office 2019 Standard, The Document Foundation LibreOffice – 20 szt.,
- Nota korygująca nr 1/09/2019 z dnia 06.09.2019 r. do ww. faktury, wystawiona przez Gminę Raków,
- Protokół odbioru ilościowego Zadania Partnera – Gminy Raków, potwierdzający dostawę w dniu 19.07.2019 r. sprzętu komputerowego do Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Rakowie, ul. Sienieńskiego 20, 26-035 Raków,
- Protokół odbioru funkcjonalnego Zadania Partnera – Gminy Raków, potwierdzający przeprowadzenie w dniu 08.08.2019 r. odbioru funkcjonalnego dostawy sprzętu komputerowego i oprogramowania do Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Rakowie, ul. Sienieńskiego 20, 26-035 Raków,
- Wyciąg nr 1 z dnia 09.09.2019 r. z rachunku bankowego nr 38 8521 1016 2002 7004 8477 0038 prowadzonego w Banku Spółdzielczym w Szydłowie dla Gminy Raków, potwierdzający zapłatę kwoty 63.238,00 zł za fakturę 74/MAG/08/2019,

z) wydatków wykazanych w poz. 26 wniosku:

- Faktura 75/MAG/08/2019 na kwotę 77.756,75 zł brutto wystawiona w dniu 13.08.2019 r. przez Galaxy Systemy Informatyczne Sp. z o.o., ul. Fabryczna 13/1, 65-410 Zielona Góra na rzecz Gminy Secemin, ul. Struga 2, 29-145 Secemin, tytułem: 1) Zestaw komputerowy w obudowie zintegrowanej z monitorem All In One: HP ProOne 440 G4 – 25 szt., 2) Pakiety biurowe: Microsoft Office 2019

Standard, The Document Foundation LibreOffice – 25 szt., 3) Przewód UTP kat. 5+ (25 szt.),

- Nota korygująca nr 1/2019 z dnia 19.08.2019 r. do ww. faktury, wystawiona przez Gminę Secemin,
- Protokół odbioru ilościowego Zadania Partnera – Gminy Secemin, potwierdzający dostawę w dniu 10.07.2019 r. sprzętu komputerowego do Szkoły Podstawowej im. Jana Zawady w Seceminie, ul. Koniecpolska 1, 29-145 Secemin,
- Protokół odbioru funkcjonalnego Zadania Partnera – Gminy Secemin, potwierdzający przeprowadzenie w dniu 10.07.2019 r. odbioru funkcjonalnego dostawy sprzętu komputerowego i oprogramowania do Szkoły Podstawowej im. Jana Zawady w Seceminie, ul. Koniecpolska 1, 29-145 Secemin,
- Wyciąg nr 127 z dnia 29.08.2019 r. z rachunku bankowego nr 86 8276 0003 2001 0100 0303 0143 prowadzonego w Banku Spółdzielczym w Koniecpolu dla Gminy Secemin, potwierdzający zapłatę kwoty 77.756,75 zł za fakturę 75/MAG/08/2019,

aa) wydatków wykazanych w poz. 27 wniosku:

- Faktura 76/MAG/08/2019 na kwotę 38.444,40 zł brutto wystawiona w dniu 13.08.2019 r. przez Galaxy Systemy Informatyczne Sp. z o.o., ul. Fabryczna 13/1, 65-410 Zielona Góra na rzecz Gminy Secemin, ul. Struga 2, 29-145 Secemin, tytułem: 1) Zestaw komputerowy w obudowie zintegrowanej z monitorem All In One: HP ProOne 440 G4 – 12 szt., 2) Urządzenie dostępne (AccessPoint) do sieci Wi-Fi Huawei AP4050DN-HD – 1 szt., 3) Pakiety biurowe: Microsoft Office 2019 Standard, The Document Foundation LibreOffice – 12 szt.,
- Nota korygująca nr 2/2019 z dnia 19.08.2019 r. do ww. faktury, wystawiona przez Gminę Secemin,
- Protokół odbioru ilościowego Zadania Partnera – Gminy Secemin, potwierdzający dostawę w dniu 17.07.2019 r. sprzętu komputerowego do Szkoły Podstawowej w Żeliszawicach, Żeliszawice 13, 29-145 Secemin,
- Protokół odbioru funkcjonalnego Zadania Partnera – Gminy Secemin, potwierdzający przeprowadzenie w dniu 17.07.2019 r. odbioru funkcjonalnego dostawy sprzętu komputerowego i oprogramowania do Szkoły Podstawowej w Żeliszawicach, Żeliszawice 13, 29-145 Secemin,
- Wyciąg nr 127 z dnia 29.08.2019 r. z rachunku bankowego nr 86 8276 0003 2001 0100 0303 0143 prowadzonego w Banku Spółdzielczym w Koniecpolu dla Gminy Secemin, potwierdzający zapłatę kwoty 38.444,40 zł za fakturę 76/MAG/08/2019,

bb) wydatków wykazanych w poz. 28 wniosku:

- Faktura 77/MAG/08/2019 na kwotę 38.444,40 zł brutto wystawiona w dniu 13.08.2019 r. przez Galaxy Systemy Informatyczne Sp. z o.o., ul. Fabryczna 13/1, 65-410 Zielona Góra na rzecz Gminy Skalbmierz, ul. Tadeusza Kościuszki 1, 28-530 Skalbmierz, tytułem: 1) Zestaw komputerowy w obudowie zintegrowanej z monitorem All In One: HP ProOne 440 G4 – 12 szt., 2) Urządzenie dostępne (AccessPoint) do sieci Wi-Fi Huawei AP4050DN-HD – 1 szt., 3) Pakiety biurowe: Microsoft Office 2019 Standard, The Document Foundation LibreOffice – 12 szt.,

- Nota korygująca nr 1446/1 z dnia 19.08.2019 r. do ww. faktury, wystawiona przez Gminę Skalbmierz,
  - Protokół odbioru ilościowego Zadania Partnera – Gminy Skalbmierz, potwierdzający dostawę w dniu 08.07.2019 r. sprzętu komputerowego do Szkoły Podstawowej im. Mikołaja Reja w Topoli, Topola 259, 28-530 Skalbmierz,
  - Protokół odbioru funkcjonalnego Zadania Partnera – Gminy Skalbmierz, potwierdzający przeprowadzenie w dniu 10.07.2019 r. odbioru funkcjonalnego dostawy sprzętu komputerowego i oprogramowania do Szkoły Podstawowej im. Mikołaja Reja w Topoli, Topola 259, 28-530 Skalbmierz,
  - Wyciąg nr 127 z dnia 11.09.2019 r. z rachunku bankowego nr 70 8597 0001 0030 0300 0358 0001 prowadzonego w BS Proszowice dla Gminy Skalbmierz, potwierdzający zapłatę kwoty 38.444,40 zł za fakturę 77/MAG/08/2019,
- cc) wydatków wykazanych w poz. 29 wniosku:
- Faktura 78/MAG/08/2019 na kwotę 47.742,00 zł brutto wystawiona w dniu 13.08.2019 r. przez Galaxy Systemy Informatyczne Sp. z o.o., ul. Fabryczna 13/1, 65-410 Zielona Góra na rzecz Gminy Słupia, Słupia 254, 28-350 Słupia, tytułem: 1) Zestaw komputerowy w obudowie zintegrowanej z monitorem All In One: HP ProOne 440 G4 – 15 szt., 2) Urządzenie dostępowe (AccessPoint) do sieci Wi-Fi Huawei AP4050DN-HD – 1 szt., 3) Pakiety biurowe: Microsoft Office 2019 Standard, The Document Foundation LibreOffice – 15 szt.,
  - Nota korygująca nr 22/09/2019 z dnia 19.08.2019 r. do ww. faktury, wystawiona przez Gminę Słupia (Jędrzejowska),
  - Protokół odbioru ilościowego Zadania Partnera – Gminy Słupia (Jędrzejowska), potwierdzający dostawę w dniu 11.07.2019 r. sprzętu komputerowego do Zespołu Placówek Oświatowych w Słupi – Szkoła Podstawowa im. Zbigniewa Kopra, Słupia 281, 28-350 Słupia,
  - Protokół odbioru funkcjonalnego Zadania Partnera – Gminy Słupia (Jędrzejowska), potwierdzający przeprowadzenie w dniu 25.07.2019 r. odbioru funkcjonalnego dostawy sprzętu komputerowego i oprogramowania do Zespołu Placówek Oświatowych w Słupi – Szkoła Podstawowa im. Zbigniewa Kopra, Słupia 281, 28-350 Słupia,
  - Wyciąg nr 137/2019 z dnia 10.09.2019 r. z rachunku bankowego nr 19 8513 1011 1300 2258 2000 0010 prowadzonego w Banku Spółdzielczym w Sędziszowie dla Zespołu Placówek Oświatowych w Słupi – Szkoła Podstawowa im. Zbigniewa Kopra, potwierdzający zapłatę kwoty 47.742,00 zł za fakturę 78/MAG/08/2019,
- dd) wydatków wykazanych w poz. 30 wniosku:
- Faktura 80/MAG/08/2019 na kwotę 63.238,00 zł brutto wystawiona w dniu 13.08.2019 r. przez Galaxy Systemy Informatyczne Sp. z o.o., ul. Fabryczna 13/1, 65-410 Zielona Góra na rzecz Gminy Smyków, Smyków 91, 26-212 Smyków, tytułem: 1) Zestaw komputerowy w obudowie zintegrowanej z monitorem All In One: HP ProOne 440 G4 – 20 szt., 2) Urządzenie dostępowe (AccessPoint) do sieci Wi-Fi Huawei AP4050DN-HD – 1 szt., 3) Pakiety biurowe: Microsoft Office 2019 Standard, The Document Foundation LibreOffice – 20 szt.,
  - Nota korygująca nr 1/SPK/2019 z dnia 19.08.2019 r. do ww. faktury, wystawiona przez Gminę Smyków,

- Protokół odbioru ilościowego Zadania Partnera – Gminy Smyków, potwierdzający dostawę w dniu 18.07.2019 r. sprzętu komputerowego do Szkoły Podstawowej w Królewcu, Królewiec 14, 26-212 Smyków,
  - Protokół odbioru funkcjonalnego Zadania Partnera – Gminy Smyków, potwierdzający przeprowadzenie w dniu 30.07.2019 r. odbioru funkcjonalnego dostawy sprzętu komputerowego i oprogramowania do Szkoły Podstawowej w Królewcu, Królewiec 14, 26-212 Smyków,
  - Wyciąg nr 93/2019 z dnia 12.09.2019 r. z rachunku bankowego nr 22 8493 0004 0030 0506 1115 0001 prowadzonego w Banku Spółdzielczym w Kielcach dla Gminy w Smykowie/ Szkoły Podstawowej w Królewcu, potwierdzający zapłatę kwoty 63.238,00 zł za fakturę 80/MAG/08/2019,
- ee) wydatków wykazanych w poz. 31 wniosku:
- Faktura 81/MAG/08/2019 na kwotę 57.039,60 zł brutto wystawiona w dniu 13.08.2019 r. przez Galaxy Systemy Informatyczne Sp. z o.o., ul. Fabryczna 13/1, 65-410 Zielona Góra na rzecz Gminy Smyków, Smyków 91, 26-212 Smyków, tytułem: 1) Zestaw komputerowy w obudowie zintegrowanej z monitorem All In One: HP ProOne 440 G4 – 18 szt., 2) Urządzenie dostępne (AccessPoint) do sieci Wi-Fi Huawei AP4050DN-HD – 1 szt., 3) Pakiety biurowe: Microsoft Office 2019 Standard, The Document Foundation LibreOffice – 18 szt.,
  - Nota korygująca nr 1/SPM/2019 z dnia 19.08.2019 r. do ww. faktury, wystawiona przez Gminę Smyków,
  - Protokół odbioru ilościowego Zadania Partnera – Gminy Smyków, potwierdzający dostawę w dniu 18.07.2019 r. sprzętu komputerowego do Szkoły Podstawowej w Miedzierzy, Miedzierza 79, 26-212 Smyków,
  - Protokół odbioru funkcjonalnego Zadania Partnera – Gminy Smyków, potwierdzający przeprowadzenie w dniu 29.07.2019 r. odbioru funkcjonalnego dostawy sprzętu komputerowego i oprogramowania do Szkoły Podstawowej w Miedzierzy, Miedzierza 79, 26-212 Smyków,
  - Wyciąg nr 96/2019 z dnia 12.09.2019 r. z rachunku bankowego nr 52 8493 0004 0290 0510 1202 0001 prowadzonego w Banku Spółdzielczym w Kielcach dla Gminy w Smykowie/ Szkoły Podstawowej w Miedzierzy, potwierdzający zapłatę kwoty 63.238,00 zł za fakturę 81/MAG/08/2019,
- ff) wydatków wykazanych w poz. 32 wniosku:
- Faktura 86/MAG/08/2019 na kwotę 78.734,00 zł brutto wystawiona w dniu 13.08.2019 r. przez Galaxy Systemy Informatyczne Sp. z o.o., ul. Fabryczna 13/1, 65-410 Zielona Góra na rzecz Gminy Stopnica, ul. Tadeusza Kościuszki 2, 28-130 Stopnica, tytułem: 1) Zestaw komputerowy w obudowie zintegrowanej z monitorem All In One: HP ProOne 440 G4 – 25 szt., 2) Urządzenie dostępne (AccessPoint) do sieci Wi-Fi Huawei AP4050DN-HD – 1 szt., 3) Pakiety biurowe: Microsoft Office 2019 Standard, The Document Foundation LibreOffice – 25 szt.,
  - Nota korygująca nr 1/2019/MR z dnia 19.08.2019 r. do ww. faktury, wystawiona przez Gminę Stopnica,
  - Protokół odbioru ilościowego Zadania Partnera – Gminy Stopnica, potwierdzający dostawę w dniu 04.07.2019 r. sprzętu komputerowego do Zespołu

Szkolno-Przedszkolnego w Stopnicy, ul. Kazimierza Wielkiego 23, 28-130 Stopnica,

- Protokół odbioru funkcjonalnego Zadania Partnera – Gminy Stopnica, potwierdzający przeprowadzenie w dniu 10.07.2019 r. odbioru funkcjonalnego dostawy sprzętu komputerowego i oprogramowania do Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Stopnicy, ul. Kazimierza Wielkiego 23, 28-130 Stopnica,
- Wyciąg nr 163 za okres od 12.09.2019 do 12.09.2019 z rachunku bankowego nr 05 8519 0005 0010 0000 0563 0002 prowadzonego w Banku Spółdzielczym w Stopnicy dla Gminy Stopnica, potwierdzający zapłatę kwoty 78.734,00 zł za fakturę 86/MAG/08/2019,

gg) wydatków wykazanych w poz. 33 wniosku:

- Faktura 87/MAG/08/2019 na kwotę 41.543,60 zł brutto wystawiona w dniu 13.08.2019 r. przez Galaxy Systemy Informatyczne Sp. z o.o., ul. Fabryczna 13/1, 65-410 Zielona Góra na rzecz Gminy Szydłów, Rynek 2, 28-225 Szydłów, tytułem: 1) Zestaw komputerowy w obudowie zintegrowanej z monitorem All In One: HP ProOne 440 G4 – 13 szt., 2) Urządzenie dostępne (AccessPoint) do sieci Wi-Fi Huawei AP4050DN-HD – 1 szt., 3) Pakiety biurowe: Microsoft Office 2019 Standard, The Document Foundation LibreOffice – 13 szt.,
- Nota korygująca nr 01.08/2019 z dnia 19.08.2019 r. do ww. faktury, wystawiona przez Gminę Szydłów,
- Protokół odbioru ilościowego Zadania Partnera – Gminy Szydłów, potwierdzający dostawę w dniu 11.07.2019 r. sprzętu komputerowego do Szkoły Podstawowej w Solcu Starym, Solec 22, 28-225 Szydłów,
- Protokół odbioru funkcjonalnego Zadania Partnera – Gminy Szydłów, potwierdzający przeprowadzenie w dniu 11.07.2019 r. odbioru funkcjonalnego dostawy sprzętu komputerowego i oprogramowania do Szkoły Podstawowej w Solcu Starym, Solec 22, 28-225 Szydłów,
- Wyciąg nr 144 z dnia 13.09.2019 r. z rachunku bankowego nr 36 8521 0006 2001 00000130 0001 prowadzonego w Banku Spółdzielczym w Szydłowie dla Gminy Szydłów, potwierdzający zapłatę kwoty 41.543,60 zł za fakturę 87/MAG/08/2019,

hh) wydatków wykazanych w poz. 34 wniosku:

- Faktura 88/MAG/08/2019 na kwotę 31.102,70 zł brutto wystawiona w dniu 13.08.2019 r. przez Galaxy Systemy Informatyczne Sp. z o.o., ul. Fabryczna 13/1, 65-410 Zielona Góra na rzecz Gminy Tuczępy, Tuczępy 35, 28-142 Tuczępy, tytułem: 1) Zestaw komputerowy w obudowie zintegrowanej z monitorem All In One: HP ProOne 440 G4 – 10 szt., 2) Pakiety biurowe: Microsoft Office 2019 Standard, The Document Foundation LibreOffice – 10 szt., 3) Przewód UTP kat. 5+ (10 szt.),
- Nota korygująca nr 5/2019 z dnia 19.08.2019 r. do ww. faktury, wystawiona przez Gminę Tuczępy,
- Protokół odbioru ilościowego Zadania Partnera – Gminy Tuczępy, potwierdzający dostawę w dniu 19.07.2019 r. sprzętu komputerowego do Publicznej Szkoły Podstawowej w Nizinach, Niziny 120A, 28-142 Tuczępy,
- Protokół odbioru funkcjonalnego Zadania Partnera – Gminy Tuczępy, potwierdzający przeprowadzenie w dniu 19.07.2019 r. odbioru funkcjonalnego

dostawy sprzętu komputerowego i oprogramowania do Publicznej Szkoły Podstawowej w Nizinach, Niziny 120A, 28-142 Tuczępy,

- Wyciąg nr 1 za okres od 05.09.2019 do 05.09.2019 z rachunku bankowego nr 68 8519 1015 0020 0207 0263 0057 prowadzonego w BS w Stopnicy O/Tuczępy dla Gminy Tuczępy, potwierdzający zapłatę kwoty 31.102,70 zł za fakturę 88/MAG/08/2019,

ii) wydatków wykazanych w poz. 35 wniosku:

- Faktura 91/MAG/08/2019 na kwotę 46.654,05 zł brutto wystawiona w dniu 13.08.2019 r. przez Galaxy Systemy Informatyczne Sp. z o.o., ul. Fabryczna 13/1, 65-410 Zielona Góra na rzecz Gminy Wilczyce, Wilczyce 174, 27-612 Wilczyce, tytułem: 1) Zestaw komputerowy w obudowie zintegrowanej z monitorem All In One: HP ProOne 440 G4 – 15 szt., 2) Pakiety biurowe: Microsoft Office 2019 Standard, The Document Foundation LibreOffice – 15 szt., 3) Przewód UTP kat. 5+ (15 szt.),
- Nota korygująca nr 1/2019 z dnia 19.08.2019 r. do ww. faktury, wystawiona przez Gminę Wilczyce,
- Protokół odbioru ilościowego Zadania Partnera – Gminy Wilczyce, potwierdzający dostawę w dniu 15.07.2019 r. sprzętu komputerowego do Szkoły Podstawowej im. Stanisława Młodożeńca w Wilczycach, Wilczyce 177, 27-612 Wilczyce,
- Protokół odbioru funkcjonalnego Zadania Partnera – Gminy Wilczyce, potwierdzający przeprowadzenie w dniu 26.07.2019 r. odbioru funkcjonalnego dostawy sprzętu komputerowego i oprogramowania do Szkoły Podstawowej im. Stanisława Młodożeńca w Wilczycach, Wilczyce 177, 27-612 Wilczyce,
- Wyciąg nr 2 z dnia 29.08.2019 r. z rachunku bankowego nr 74 9429 0004 2005 0090 0296 0027 prowadzonego w BS w Sandomierzu O/Wilczyce dla Gminy Wilczyce, potwierdzający zapłatę kwoty 46.654,05 zł za fakturę 91/MAG/08/2019,

jj) wydatków wykazanych w poz. 36 wniosku:

- Faktura 98/MAG/08/2019 na kwotę 32.246,00 zł brutto wystawiona w dniu 13.08.2019 r. przez Galaxy Systemy Informatyczne Sp. z o.o., ul. Fabryczna 13/1, 65-410 Zielona Góra na rzecz Województwa Świętokrzyskiego, Al. IX Wieków Kielc 3, 25-516 Kielce, tytułem: 1) Zestaw komputerowy w obudowie zintegrowanej z monitorem All In One: HP ProOne 440 G4 – 10 szt., 2) Urządzenie dostępowe (AccessPoint) do sieci Wi-Fi Huawei AP4050DN-HD – 1 szt., 3) Pakiety biurowe: Microsoft Office 2019 Standard, The Document Foundation LibreOffice – 10 szt.,
- Nota korygująca nr 1/2019 z dnia 19.08.2019 r. do ww. faktury, wystawiona przez Gminę Województwo Świętokrzyskie,
- Protokół odbioru ilościowego Zadania Partnera – Województwa Świętokrzyskiego, potwierdzający dostawę w dniu 23.07.2019 r. sprzętu komputerowego do Zespołu Szkół Specjalnych przy Świętokrzyskim Centrum Rehabilitacji w Czarnieckiej Górze, Czarniecka Góra 43, 26-220 Stąporków,
- Protokół odbioru funkcjonalnego Zadania Partnera – Województwa Świętokrzyskiego, potwierdzający przeprowadzenie w dniu 23.07.2019 r. odbioru funkcjonalnego dostawy sprzętu komputerowego i oprogramowania do Zespołu



Szkół Specjalnych przy Świętokrzyskim Centrum Rehabilitacji w Czarnieckiej Górze, Czarniecka Góra 43, 26-220 Staporków,

- Wyciąg nr 77/2019 z dnia 27.08.2019 r. z rachunku bankowego nr 87 1020 2629 0000 9902 0342 8067 prowadzonego w PKO BP SA dla Zespołu Szkół Specjalnych przy Świętokrzyskim Centrum Rehabilitacji w Czarnieckiej Górze, potwierdzający zapłatę kwoty 32.246,00 zł za fakturę 98/MAG/08/2019,

kk) wydatków wykazanych w poz. 37 wniosku:

- Lista płac nr 431/2019/6/P-SPC\_PROJ z dnia 2019-06-26 E\_PRACOWNIE WŚ – dodatki specjalne wraz z załącznikiem (składki ZUS Płatnika: 137,52 zł; wynagrodzenie brutto: 800,00 zł, z tego: składki ZUS pracownika: 171,80 zł, zaliczka na podatek dochodowy: 70,00 zł, do wypłaty: 558,20 zł),
- Lista transakcji wygenerowana z rachunku bankowego nr 17 1020 2629 0000 9502 0383 4595 prowadzonego w PKO Bank Polski SA dla Urzędu Marszałkowskiego Województwa Świętokrzyskiego potwierdzająca wypłatę wynagrodzeń za czerwiec 2019 w kwocie ogółem 558,20 zł w dniu 26.06.2019 r. na konta pracowników zaangażowanych w realizację Projektu,
- Wyciąg nr 15/2019 z dnia 27.06.2019 r. z rachunku bankowego nr 17 1020 2629 0000 9502 0383 4595 prowadzonego w PKO Bank Polski SA dla Urzędu Marszałkowskiego Województwa Świętokrzyskiego potwierdzający przelew do ZUS Kielce na kwotę 309,32 zł oraz przelew do Drugiego Urzędu Skarbowego w Kielcach na kwotę 70,00 zł,

ll) wydatków wykazanych w poz. 38 wniosku:

- Lista płac 525/2019/7/P-SPC\_PROJ z dnia 2019-07-29 E-PRACOWNIE WŚ – dodatki specjalne wraz z załącznikiem (składki ZUS Płatnika: 68,76 zł; wynagrodzenie brutto: 400,00 zł, z tego: składki ZUS pracownika: 85,90 zł, zaliczka na podatek dochodowy: 35,00 zł, do wypłaty: 279,10 zł),
- Lista transakcji wygenerowana z rachunku bankowego nr 17 1020 2629 0000 9502 0383 4595 prowadzonego w PKO Bank Polski SA dla Urzędu Marszałkowskiego Województwa Świętokrzyskiego potwierdzająca wypłatę wynagrodzenia za lipiec 2019 w kwocie 279,10 zł w dniu 29.07.2019 r. na konto pracownika zaangażowanego w realizację Projektu,
- Wyciąg nr 19/2019 z dnia 30.07.2019 r. z rachunku bankowego nr 17 1020 2629 0000 9502 0383 4595 prowadzonego w PKO Bank Polski SA dla Urzędu Marszałkowskiego Województwa Świętokrzyskiego potwierdzający przelew do ZUS Kielce na kwotę 154,66 zł oraz przelew do Drugiego Urzędu Skarbowego w Kielcach na kwotę 35,00 zł,

mm) wydatków wykazanych w poz. 39 wniosku:

- Lista płac 605/2019/8/P-SPC\_PROJ z dnia 2019-08-28 E\_PRACOWNIE WŚ – dodatki specjalne wraz z załącznikiem (składki ZUS Płatnika: 68,76 zł; wynagrodzenie brutto: 400,00 zł, z tego: składki ZUS pracownika: 85,91 zł, zaliczka na podatek dochodowy: 35,00 zł, do wypłaty: 279,09 zł),
- Lista transakcji wygenerowana z rachunku bankowego nr 17 1020 2629 0000 9502 0383 4595 prowadzonego w PKO Bank Polski SA dla Urzędu Marszałkowskiego Województwa Świętokrzyskiego potwierdzająca wypłatę wynagrodzenia za sierpień 2019 w kwocie 279,09 zł w dniu 28.08.2019 r. na konto pracownika zaangażowanego w realizację Projektu,

- Wyciąg nr 21/2019 z dnia 29.08.2019 r. z rachunku bankowego nr 17 1020 2629 0000 9502 0383 4595 prowadzonego w PKO Bank Polski SA dla Urzędu Marszałkowskiego Województwa Świętokrzyskiego potwierdzający przelew do ZUS Kielce na kwotę 154,67 zł oraz przelew do Drugiego Urzędu Skarbowego w Kielcach na kwotę 35,00 zł,
- 9) Zestawienie wynagrodzeń czerwiec, lipiec i sierpień 2019 do refundacji (poz. 37, 38, 39 ww. wniosku),
- 10) Pismo IZ znak: IR-XIII.432.7.73.6.2019 z dnia 13.11.2019 r., zamieszczone w systemie SL2014, informujące o zatwierdzeniu wniosku o płatność nr RPSW.07.04.00-26-0001/18-006,
- 11) Wniosek o płatność nr RPSW.07.04.00-26-0001/18-007 za okres od 28.09.2019 r. do 16.12.2019 r. (wydatki kwalifikowalne: 2.109,42 zł, dofinansowanie: 1.582,07 zł, wnioskowana kwota w formie refundacji: 1.582,07 zł) wraz z niżej wymienioną dokumentacją wspierającą, dotyczącą:
- a) wydatków wykazanych w poz. 1 wniosku:
    - Lista płac 682/2019/9/P-SPC\_PROJ z dnia 2019-09-26 E-PRACOWNIE WŚ – dodatki specjalne wraz z załącznikiem (składki ZUS Płatnika: 68,76 zł; wynagrodzenie brutto: 400,00 zł, z tego: składki ZUS pracownika: 85,91 zł, zaliczka na podatek dochodowy: 35,00 zł, do wypłaty: 279,09 zł),
    - Lista transakcji wygenerowana z rachunku bankowego nr 17 1020 2629 0000 9502 0383 4595 prowadzonego w PKO Bank Polski SA dla Urzędu Marszałkowskiego Województwa Świętokrzyskiego potwierdzająca wypłatę wynagrodzenia za wrzesień 2019 w kwocie 279,09 zł w dniu 26.09.2019 r. na konto pracownika zaangażowanego w realizację Projektu,
    - Wyciąg nr 24/2019 z dnia 27.09.2019 r. z rachunku bankowego nr 17 1020 2629 0000 9502 0383 4595 prowadzonego w PKO Bank Polski SA dla Urzędu Marszałkowskiego Województwa Świętokrzyskiego potwierdzający przelew do ZUS Kielce na kwotę 154,67 zł oraz przelew do Drugiego Urzędu Skarbowego w Kielcach na kwotę 35,00 zł,
  - b) wydatków wykazanych w poz. 2 wniosku:
    - Lista płac 776/2019/10/P-SPC\_PROJ z dnia 2019-10-29 E-PRACOWNIE WŚ – dodatki specjalne wraz z załącznikiem (składki ZUS Płatnika: 120,33 zł; wynagrodzenie brutto: 700,00 zł, z tego: składki ZUS pracownika: 150,33 zł, zaliczka na podatek dochodowy: 56,00 zł, do wypłaty: 493,67 zł),
    - Lista transakcji wygenerowana z rachunku bankowego nr 17 1020 2629 0000 9502 0383 4595 prowadzonego w PKO Bank Polski SA dla Urzędu Marszałkowskiego Województwa Świętokrzyskiego potwierdzająca wypłatę wynagrodzenia za październik 2019 w kwocie 493,67 zł w dniu 29.10.2019 r. na konto pracownika zaangażowanego w realizację Projektu,
    - Wyciąg nr 26/2019 z dnia 30.10.2019 r. z rachunku bankowego nr 17 1020 2629 0000 9502 0383 4595 prowadzonego w PKO Bank Polski SA dla Urzędu Marszałkowskiego Województwa Świętokrzyskiego potwierdzający przelew do ZUS Kielce na kwotę 270,66 zł oraz przelew do Drugiego Urzędu Skarbowego w Kielcach na kwotę 56,00 zł,
  - c) wydatków wykazanych w poz. 3 wniosku:

- Lista płac 845/2019/11/P-SPC\_PROJ z dnia 2019-11-27 E-PRACOWNIE WŚ – dodatki specjalne wraz z załącznikiem (składki ZUS Płatnika: 120,33 zł; wynagrodzenie brutto: 700,00 zł, z tego: składki ZUS pracownika: 150,33 zł, zaliczka na podatek dochodowy: 56,00 zł, do wypłaty: 493,67 zł),
  - Lista transakcji wygenerowana z rachunku bankowego nr 17 1020 2629 0000 9502 0383 4595 prowadzonego w PKO Bank Polski SA dla Urzędu Marszałkowskiego Województwa Świętokrzyskiego potwierdzająca wypłatę wynagrodzenia za listopad 2019 w kwocie 493,67 zł w dniu 27.11.2019 r. na konto pracownika zaangażowanego w realizację Projektu,
  - Wyciąg nr 28/2019 z dnia 28.11.2019 r. z rachunku bankowego nr 17 1020 2629 0000 9502 0383 4595 prowadzonego w PKO Bank Polski SA dla Urzędu Marszałkowskiego Województwa Świętokrzyskiego potwierdzający przelew do ZUS Kielce na kwotę 270,66 zł oraz przelew do Drugiego Urzędu Skarbowego w Kielcach na kwotę 56,00 zł,
- 12) Zestawienie wynagrodzeń wrzesień, październik i listopad 2019 do refundacji (poz. 1, 2, 3 ww. wniosku),
- 13) Pismo IZ znak: IR-XIII.432.7.73.7.2019 z dnia 17.12.2020 r., zamieszczone w systemie SL2014, informujące o zatwierdzeniu wniosku o płatność nr RPSW.07.04.00-26-0001/18-007,
- 14) Regulamin organizacyjny Urzędu Marszałkowskiego Województwa Świętokrzyskiego w Kielcach,
- 15) Dokumenty dot. dodatków specjalnych dla nw. pracowników:
- a) Emilia Piec:
- Umowa o pracę zawarta w dniu 29.10.2010 r. na czas nieokreślony od dnia 01.11.2010 r. na stanowisku pomocy administracyjnej w Departamencie Budżetu i Finansów, znak: BK 1111/148/10,
  - Pismo, znak: BF.I.2003.101.2018 z dnia 03.09.2018 r. w sprawie powierzenia dodatkowych czynności w związku z realizacją projektu „Szkolne Pracownie Informatyczne Województwa Świętokrzyskiego”; zakres czynności przyjęty przez pracownika w dniu 03.09.2018 r.,
  - Pismo, znak: DSI-IV.45.3.12.2018 z dnia 10.10.2018 r., skierowane do Sekretarza Województwa w sprawie przyznania dodatku specjalnego finansowanego z Projektu w okresie od września 2018 do lutego 2019 roku w wysokości 400,00 zł,
  - Pismo, znak: BK-I.2122.351.2018 z dnia 15.10.2018 r. w sprawie przyznania dodatku specjalnego w kwocie 400,00 zł brutto miesięcznie od 01.09.2018 r. do 28.02.2019 r.,
  - Pismo, znak: BK-I.2122.118.2019 z dnia 25.03.2019 r. w sprawie przyznania dodatku specjalnego w kwocie 400,00 zł brutto od 01.03.2019 r. do 30.06.2019 r.,
  - Pismo, znak: CGP-VIII.2122.06.2016 z dnia 28.06.2019 r., skierowane do Sekretarza Województwa Świętokrzyskiego w sprawie przyznania dodatku specjalnego w okresie od lipca 2019 r. do września 2019 r. w wysokości 400,00 zł,

- Pismo, znak: OK-VI.2122.375.2019 z dnia 05.07.2019 r. w sprawie przyznania dodatku specjalnego w kwocie 400,00 zł brutto miesięcznie na okres od dnia 01.07.2019 r. do dnia 30.09.2019 r.,
- Pismo, znak: OK-VI.2122.610.2019 z dnia 02.10.2019 r. w sprawie awansowania z dniem 01.10.2019 r. na stanowisko Głównego specjalisty,
- Pismo, znak: CGP-VII.2122.07.2019 z dnia 25.09.2019 r., skierowane do Sekretarza Województwa Świętokrzyskiego w sprawie dodatku specjalnego w kwocie 700,00 zł w okresie od października 2019 do grudnia 2019,
- Pismo, znak: OK-VI.2122.631.2019 z dnia 02.10.2019 r., w sprawie przyznania dodatku specjalnego w kwocie 700,00 zł brutto miesięcznie na okres od dnia 01.10.2019 r. do dnia 31.12.2019 r.,

b) Kamila Micigolska:

- Umowa o pracę zawarta w dniu 22.10.2009 r. na czas nieokreślony od dnia 27.10.2009 r. na stanowisku pomocy administracyjnej w Departamencie Organizacyjno-Administracyjnym, znak: BK 1111/200/09,
  - Pismo, znak: BK-I.2122.463.2016 z dnia 08.12.2016 r. w sprawie awansowania z dniem 01.10.2019 r. na stanowisko Głównego specjalisty w Departamencie Organizacyjno-Administracyjnym,
  - Pismo, znak: DSI.I.2003.8.2018 z dnia 01.06.2018 r. w sprawie powierzenia dodatkowych czynności w związku z realizacją projektu „Szkolne Pracownie Informatyczne Województwa Świętokrzyskiego”; zakres czynności przyjęty przez pracownika w dniu 04.09.2018 r.,
  - Pismo, znak: DSI-IV.45.3.12.2018 z dnia 10.10.2018 r. skierowane do Sekretarza Województwa w sprawie przyznania dodatku specjalnego finansowanego z Projektu w okresie od września do grudnia 2018 roku w wysokości 400,00 zł,
  - Pismo, znak: BK-I.2122.350.2018 z dnia 15.10.2018 r., w sprawie przyznania dodatku specjalnego w kwocie 400,00 zł brutto miesięcznie od 01.09.2018 r. do 31.12.2018 r.,
  - Pismo, znak: OK-VI.2122.111.2019 z dnia 25.03.2019 r. w sprawie przyznania dodatku specjalnego w kwocie 400,00 zł brutto od 01.03.2019 r. do 30.06.2019 r.,
- 16) Pismo, znak: DSI-IV.45.3.12.2018 z dnia 10.10.2018 r. dotyczące uzasadnienia do dodatku specjalnego dla osób zaangażowanych w realizację Projektu, tj. Pani Kamili Micigolskiej i Pani Emilii Piec,
- 17) Pismo, znak: CGP.VIII.2122.03.2019 z dnia 21.03.2019 r., skierowane do Marszałka Województwa Świętokrzyskiego w sprawie przyznania dodatku specjalnego w wysokości 400,00 zł brutto dla Pani Kamili Micigolskiej i dla Pani Emilii Piec w okresie od marca 2019 r. do czerwca 2019 r.,
- 18) Zamówienia na sprzęt komputerowy złożone przez 48 gmin oraz Województwo Świętokrzyskie do Galaxy Systemy Informatyczne Sp. z o.o. w zakresie 78 szkół podstawowych (w tym 79 pracowni komputerowych),
- 19) Zaświadczenia organów prowadzących placówki oświatowe potwierdzające, iż zamówienia sprzętu komputerowego są związane z realizowaną przez te placówki działalnością dydaktyczną (79 szt.),
- 20) Pismo z dnia 08.08.2019 r. złożone przez Galaxy Systemy Informatyczne Sp. z o.o. do Beneficjenta w dniu 09.08.2019 r. stanowiące zawiadomienie o zakończeniu wszelkich

prac związanych z wykonaniem umowy nr DOA-III.273.1.2019 oraz o dokonaniu przez Partnerów bezusterkowego odbioru wszystkich zadań,

21) Protokół odbioru końcowego (całościowego odbioru jakościowego) dot. umowy nr DOA-III.273.1.2019 z dnia 21.06.2019 r. spisany w dniu 09.08.2019 r. pomiędzy Województwem Świętokrzyskim a Galaxy Systemy Informatyczne Sp. z o.o., przedmiot odbioru w ramach:

a) części I umowy:

- Komputer All In One HP ProOne 440 G4 z systemem operacyjnym Windows 10 Pro PL National Academic: 697 sztuk,
- Urządzenie dostępowe (AccessPoint) Huawei AP4050DN-HD: 34 sztuki,
- Pakiet biurowy 1: Microsoft Office 2019 Standard (Office Std 2019 SNGL OLP B Acdmc 021-10596) oraz Pakiet biurowy 2: The Document Foundation LibreOffice: 697 sztuk,
- Przewód UTP kat. 5+: 112 sztuk,

b) części II umowy:

- Komputer All In One HP ProOne 440 G4 z systemem operacyjnym Windows 10 Pro PL National Academic: 695 sztuk,
- Urządzenie dostępowe (AccessPoint) Huawei AP4050DN-HD: 30 sztuk,
- Pakiet biurowy 1: Microsoft Office 2019 Standard (Office Std 2019 SNGL OLP B Acdmc 021-10596) oraz Pakiet biurowy 2: The Document Foundation LibreOffice: 695 sztuk,
- Przewód UTP kat. 5+: 130 sztuk,

22) Informacja pokontrolna Nr KC-I.432.7.123.2019/KW-1 z dnia 05.11.2019 r. z weryfikacji dokumentów dot. postępowania przetargowego na dostawę i uruchomienie zestawów komputerowych, przeprowadzona przez IZ w dniach 7-11 października 2019 r.,

23) Informacja pokontrolna Nr 15/N/VII/RPO/2020 z dnia 21.05.2020 r. z kontroli końcowej na dokumentach, przeprowadzona przez IZ w dniach 28-30 kwietnia 2020 r.,

24) Wyjaśnienie Urzędu Marszałkowskiego Województwa Świętokrzyskiego Departamentu IT, znak: IT-II.45.3.16.2020 z dnia 11.09.2020 r. w zakresie łącznego zaangażowania zawodowego Pani Emilii Piec i Pani Kamili Micigolskiej.

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 oraz Partnerów projektu,
- podatek od towarów i usług został faktycznie poniesiony,
- wynikają z dokumentacji wspierającej,
- zostały ujęte w badanych wnioskach o płatność tylko jeden raz.

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

W badanym obszarze audytem objęto:

<i>L.P.</i>	<i>Nr i nazwa postępowania</i>	<i>Wartość szacunkowa</i>	<i>Tryb</i>	<i>Wartość postępowania (powyżej /poniżej progów UE) / wg kursu EUR</i>	<i>Wartość podpisanej z wykonawcą umowy (na dzień badania)</i>	<i>Wartość wydatków kwalifikowanych zadeklarowanych z postępowania z podziałem na badane wnioski o płatność</i>	<i>UWAGI</i>
<b>Postępowania przetargowe</b>							
1	Postępowanie nr DOA-III.272.1.70.2018 na dostawę i uruchomienie sprzętu komputerowego	4.450.288,00 PLN	Przetarg nieograniczony	Powyżej progów 1.032.142,31 EUR wg kursu 4,3117	4.397.021,34 PLN	1) Wniosek o płatność nr RPSW.07.04.00-26-0001/18-005: <u>2.483.400,11 PLN</u> 2) Wniosek o płatność nr RPSW.07.04.00-26-0001/18-006: <u>1.913.621,23 PLN</u>	Postępowanie objęte badaniem w ramach niniejszego audytu

- 1) Dokumentacja dotycząca zamówienia publicznego na dostawę i uruchomienie sprzętu komputerowego (postępowanie nr DOA-III.272.1.70.2018):
- a) Uchwała Nr 2081/16 Zarządu Województwa Świętokrzyskiego z dnia 14.12.2016 r. w sprawie: zasad udzielania zamówień publicznych i regulaminu pracy komisji przetargowej,
  - b) Instrukcja „Zasady udzielania zamówień publicznych i regulamin pracy komisji przetargowej”, stanowiąca Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr 2081/16 Zarządu Województwa Świętokrzyskiego z dnia 14.12.2016 r.,
  - c) Wniosek o wszczęcie postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, do którego mają zastosowanie przepisy ustawy Prawo zamówień publicznych, oznaczenie sprawy DSI/12/2018, z dnia 10.10.2018 r. wraz z:
    - Szczegółowym Opiszem Przedmiotu Zamówienia (SOPZ) I i II część zamówienia,
    - Szacunkowym kosztorysem opracowanym metodą uproszczoną,
    - Dokumentem pn. „Finansowanie przez Partnerów projektu „e-Pracownie WŚ” zamówienia, którego przedmiotem jest dostawa sprzętu komputerowego (zestawów typu All In One) i dostępowych urządzeń sieciowych (AccessPoint) wraz z dostawą, i uruchomieniem urządzeń w pracowniach komputerowych we wskazanych szkołach Partnerów Projektu”,
    - Propozycją warunków udziału w postępowaniu,
    - Opiszem kryteriów, którymi Zamawiający będzie się kierował przy wyborze oferty wraz z podaniem wag tych kryteriów i sposobu oceny ofert,
    - Wzorem umowy,
    - Wymaganiami dotyczącymi obowiązku wnoszenia przez wykonawców wadium i/lub zabezpieczenia należytego wykonania umowy,
    - Pismem Zastępcy Dyrektora Departamentu Społeczeństwa Informacyjnego UMWŚ w Kielcach z dnia 10.10.2018 r., znak: DSI/12/2018, w sprawie wyznaczenia Pana Włodzimierza Wowczko do wzięcia udziału w pracach komisji przetargowej w charakterze członka w postępowaniu,

- Pismem Zastępcy Dyrektora Departamentu Społeczeństwa Informacyjnego UMWS w Kielcach z dnia 10.10.2018 r., znak: DSI/12/2018, w sprawie wyznaczenia Pani Moniki Świercz do wzięcia udziału w pracach komisji przetargowej w charakterze członka w postępowaniu,
- Pismem Zastępcy Dyrektora Departamentu Społeczeństwa Informacyjnego UMWS w Kielcach z dnia 10.10.2018 r., znak: DSI/12/2018, w sprawie wyznaczenia Pana Mariusza Wałęzak do wzięcia udziału w pracach komisji przetargowej w charakterze członka w postępowaniu
- d) Protokół z posiedzenia komisji przetargowej z dnia 12.10.2018 r. dotyczący wyboru trybu realizacji zamówienia publicznego na dostawę i uruchomienie sprzętu komputerowego,
- e) Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia (SIWZ) na dostawę i uruchomienie sprzętu komputerowego, zatwierdzona w dniu 12.10.2018 r. przez Zastępcę Dyrektora Departamentu Organizacyjno-Administracyjnego wraz z załącznikami i dodatkami,
- f) Potwierdzenie przesłania w dniu 12.10.2018 r. ogłoszenia o zamówieniu Urzędu Publikacji UE,
- g) Ogłoszenie o zamówieniu nr 2018/S 200-453964 opublikowane:
  - w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej w dniu 17.10.2018 r.,
  - na stronie internetowej Zamawiającego <http://bip.sejmik.kielce.pl> w dniu 17.10.2018 r. wraz z SIWZ oraz załącznikami i dodatkami do SIWZ,
  - na tablicy ogłoszeń w dniach 17.10.2018 r. – 23.11.2018 r.,
- h) Zapytania do treści SIWZ przesłane w dniu 05.11.2018 r. za pośrednictwem poczty elektronicznej przez Syntis Sp. z o.o.,
- i) Wyjaśnienia nr 1 do SIWZ przesłane do ww. wykonawcy w dniu 07.11.2018 r. oraz zamieszczone na stronie internetowej <http://bip.sejmik.kielce.pl>,
- j) Zapytania do treści SIWZ przesłane w dniach 18 i 20.11.2018 r. za pośrednictwem poczty elektronicznej przez Galaxy Systemy Informatyczne Sp. z o.o.,
- k) Korekta Jednolitego Europejskiego Dokumentu Zamówienia (JEDZ) zamieszczona w dniu 19.11.2018 r. na stronie internetowej Zamawiającego <http://bip.sejmik.kielce.pl> oraz przesłana do wykonawców biorących udział w postępowaniu,
- l) Zapytania do treści SIWZ przesłane w dniach 08 i 19.11.2018 r. za pośrednictwem poczty elektronicznej przez OPTeam S.A.,
- m) Oferty złożone przez:
  - PERCEPTUS Sp. z o.o., ul. Drzewna 30/2A, 65-140 Zielona Góra w dniu 22.11.2018 r. godz. 8:19 (I część zamówienia: 2.270.040,96 zł brutto; II część zamówienia: 2.255.343,40 zł brutto),
  - GALAXY Systemy Informatyczne Sp. z o.o., ul. Fabryczna 13/1, 65-410 Zielona Góra w dniu 22.11.2018 r. godz. 11:10 (I część zamówienia: 2.204.018,24 zł brutto; II część zamówienia: 2.193.003,10 zł brutto),
  - OPTeam S.A., Tajęcina 113, 36-002 Jasionka w dniu 22.11.2018 r. godz. 10:48 (I część zamówienia: 2.242.675,88 zł brutto; II część zamówienia: 2.232.530,70 zł brutto),

- n) Standardowe formularze Jednolitego Europejskiego Dokumentu Zamówienia (JEDZ) złożone przez:
- OPTeam S.A. oraz NTT Technology Sp. z o.o. w dniu 20.11.2018 r.,
  - GALAXY Systemy Informatyczne Sp. z o.o. w dniu 21.11.2018 r.,
  - PERCEPTUS Sp. z o.o. oraz Seven sp. z o.o. w dniu 22.11.2018 r.,
- o) Historia składania JEDZ – zrzut ekranu ze strony internetowej <https://sejmik-kielce.logintrade.net/jedz> z dnia 19.02.2019 r.,
- p) Dokument pn. „Otwarcie ofert” sporządzony w dniu 22.11.2018 r. przez członków Komisji Przetargowej,
- q) Informacja z otwarcia ofert zamieszczona na stronie internetowej Zamawiającego w dniu 22.11.2018 r.,
- r) E-mail otrzymany w dniu 23.11.2018 r. od GALAXY Systemy Informatyczne Sp. z o.o. z prośbą o przekazanie skanów złożonych ofert,
- s) E-mail otrzymany w dniu 22.11.2018 r. od OPTeam S.A. z prośbą o przesłanie skanów złożonych ofert,
- t) E-mail otrzymany w dniu 23.11.2018 r. od PERCEPTUS Sp. z o.o. z prośbą o przesłanie skanów złożonych ofert,
- u) Skany ofert przesłane przez Zamawiającego w dniu 26.11.2018 r. do ww. wykonawców,
- v) Oświadczenie o braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej złożone w dniu 26.11.2018 r. przez GALAXY Systemy Informatyczne Sp. z o.o.,
- w) Protokół z posiedzenia komisji przetargowej z dnia 03.12.2018 r.,
- x) Wezwanie do złożenia w terminie do dnia 07.12.2018 r. dokumentów potwierdzających, że oferowane dostawy odpowiadają wymaganiom określonym przez Zamawiającego w dniu 03.12.2018 r. skierowane do GALAXY Systemy Informatyczne Sp. z o.o.,
- y) Wezwanie do złożenia w terminie do dnia 07.12.2018 r. pełnomocnictwa do jednoosobowego reprezentowania spółki oraz udzielania dalszych pełnomocnictw skierowane przez Zamawiającego w dniu 03.12.2018 r. do OPTeam S.A.,
- z) Pełnomocnictwo oraz oświadczenie o braku przynależności do żadnej grupy kapitałowej dostarczone do Zamawiającego w dniu 05.12.2018 r.,
- aa) Uzupełnienie oferty złożone przez GALAXY Systemy Informatyczne Sp. z o.o. w dniu 07.12.2018 r.,
- bb) Protokół z posiedzenia komisji przetargowej z dnia 12.12.2018 r.,
- cc) Wezwanie (I i II część zamówienia) do złożenia w terminie do dnia 17.12.2018 r. prawidłowych oświadczeń na formularzach JEDZ przesłane w dniu 12.12.2018 r. do PERCEPTUS Sp. z o.o.,
- dd) JEDZ (uzupełnienie) złożone przez PERCEPTUS Sp. z o.o. w dniu 16.12.2018 r. oraz Seven sp. z o.o. w dniu 17.12.2018 r.,
- ee) Protokół z posiedzenia komisji przetargowej z dnia 18.12.2018 r.,
- ff) Wezwanie do złożenia w terminie do dnia 04.01.2019 r. oświadczeń potwierdzających brak podstaw wykluczenia z udziału w postępowaniu oraz potwierdzających spełnianie warunków udziału w postępowaniu skierowane w dniu 19.12.2018 r. do PERCEPTUS Sp. z o.o.,



- gg) Uzupełnienie oferty złożone przez PERCEPTUS Sp. z o.o. w dniu 28.12.2018 r.,
- hh) Protokół z posiedzenia komisji przetargowej z dnia 03.01.2019 r.,
- ii) Wezwanie (I i II część zamówienia) do złożenia w terminie do dnia 07.01.2019 r. wyjaśnień dotyczących złożonych dokumentów skierowanie w dniu 03.01.2019 r. do PERCEPTUS Sp. z o.o.,
- jj) Wyjaśnienia złożone przez PERCEPTUS Sp. z o.o. w dniu 07.01.2019 r.,
- kk) Wezwanie (I i II część zamówienia) do złożenia w terminie do dnia 09.01.2019 r. dodatkowych wyjaśnień wraz z dowodami, dotyczących złożonych dokumentów skierowanie w dniu 08.01.2019 r. do PERCEPTUS Sp. z o.o.,
- ll) Wyjaśnienia zawierające informację o czynności podjętej przez Zamawiającego niezgodnie z Pzp złożone przez PERCEPTUS Sp. z o.o. w dniu 09.01.2019 r.,
- mm) Wniosek o przedłużenie terminu związania ofertą (I i II część zamówienia) o 60 dni z jednoczesnym przedłużeniem okresu ważności wadium, przesłany w dniu 08.01.2019 r. do wszystkich wykonawców, którzy złożyli oferty w postępowaniu,
- nn) Pismo OPTeam S.A. dot. wyrażenia zgody na przedłużenie terminu związania ofertą wraz z aneksem do ubezpieczeniowej gwarancji zapłaty wadium złożone do Zamawiającego w dniu 16.01.2019 r.,
- oo) Pismo PERCEPTUS Sp. z o.o. dot. wyrażenia zgody na przedłużenie terminu związania ofertą wraz z aneksem do ubezpieczeniowej gwarancji zapłaty wadium złożone do Zamawiającego w dniu 17.01.2019 r.,
- pp) Pismo GALAXY Systemy Informatyczne Sp. z o.o. dot. wyrażenia zgody na przedłużenie terminu związania ofertą wraz z aneksem do ubezpieczeniowej gwarancji zapłaty wadium doręczone do Zamawiającego w dniu 18.01.2019 r.,
- qq) Protokół z posiedzenia komisji przetargowej z dnia 14.01.2019 r.,
- rr) Wezwanie (I i II część zamówienia) do złożenia w terminie do dnia 22.01.2019 r. nowego wykazu dostaw przesłane w dniu 15.01.2019 r. do PERCEPTUS Sp. z o.o.,
- ss) Wyjaśnienia wraz z nowym wykazem dostaw i dowodami oraz informacją, że przekazane dokumenty stanowią tajemnicę przedsiębiorstwa, złożone przez PERCEPTUS Sp. z o.o. w dniu 21.01.2019 r.,
- tt) Protokół z posiedzenia komisji przetargowej z dnia 25.01.2019 r.,
- uu) Zawiadomienie o odtajnieniu informacji zawartych w ofertach oraz udostępnieniu tych informacji po upływie terminu na wniesienie odwołania, przesłane w dniu 25.01.2019 r. do wszystkich wykonawców, którzy złożyli oferty w postępowaniu,
- vv) Protokół z posiedzenia komisji przetargowej z dnia 04.02.2019 r.,
- ww) Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty na I i II część zamówienia (złożonej przez PERCEPTUS Sp. z o.o.):
- przesłana e-mailem w dniu 05.02.2019 r. do wszystkich wykonawców, którzy złożyli oferty w postępowaniu,
  - zamieszczona w dniu 05.02.2019 r. na tablicy ogłoszeń,
  - opublikowana w dniu 05.02.2019 r. na stronie internetowej Zamawiającego,
- xx) Potwierdzenie otrzymania powyższej informacji wraz z prośbą o udostępnienie korespondencji prowadzonej pomiędzy Zamawiającym a pozostałymi wykonawcami po otwarciu ofert, przesłane w dniu 05.02.2019 r. przez GALAXY Systemy Informatyczne Sp. z o.o.,

- yy) Prośba o umożliwienie wglądu oraz wykonania fotografii ofert przesłana w dniu 04.02.2019 r. przez PERCEPTUS Sp. z o.o.,
- zz) Protokół z udostępnienia ofert z dnia 05.02.2019 r.,
- aaa) E-mail potwierdzający przesłanie przez Zamawiającego skanów dokumentów do GALAXY Systemy Informatyczne Sp. z o.o. w dniu 07.02.2019 r.,
- bbb) E-mail potwierdzający przesłanie przez Zamawiającego skanów ofert do OPTeam S.A. w dniu 07.02.2019 r.,
- ccc) Kopia odwołania wniesionego do Prezesa Krajowej Izby Odwoławczej przez GALAXY Systemy Informatyczne Sp. z o.o., przesłana mailem do Zamawiającego w dniu 15.02.2019 r.,
- ddd) Zawiadomienie o wniesieniu odwołania oraz wezwanie do przyłączenia się do postępowania odwoławczego (część I i II zamówienia) przesłane przez Zamawiającego w dniu 18.02.2019 r. do Wykonawców: PERCEPTUS Sp. z o.o. oraz OPTeam S.A.,
- eee) Pismo Krajowej Izby Odwoławczej (dalej: KIO) znak: UZP/BO/LZ/2532/3519/19 dot. KIO 275/19 z dnia 19.02.2019 r. do Województwa Świętokrzyskiego w sprawie złożenia odwołania,
- fff) Pismo KIO znak: UZP/BO/MO/2532/3677/19 dot. KIO 275/19 z dnia 20.02.2019 r. do Województwa Świętokrzyskiego w sprawie terminu posiedzenia KIO,
- ggg) Zgłoszenie wykonawcy – PERCEPTUS Sp. z o.o. z dnia 18.02.2019 r. do Prezesa KIO w sprawie przystąpienia do postępowania odwoławczego po stronie Zamawiającego,
- hhh) Pismo z dnia 21.02.2019 r. w sprawie przystąpienia do postępowania odwoławczego po stronie Zamawiającego przesłane do Prezesa KIO w dniu 21.02.2019 r. przez wykonawcę – OPTeam S.A.,
- iii) Pismo Zamawiającego znak: DOA-III.272.1.70.2018 z dnia 01.03.2019 r. do Prezesa KIO w sprawie uwzględnienia w całości zarzutów przedstawionych w odwołaniu,
- ijj) Pismo uczestnika postępowania – GALAXY Systemy Informatyczne Sp. z o.o. z dnia 10.05.2019 r. do KIO podtrzymujące wniosek o oddalenie odwołania wniesionego przez PERCEPTUS Sp. z o.o.,
- kkk) Wyrok KIO z dnia 07.03.2019 r., sygn. akt: KIO 275/19, w sprawie uwzględnienia odwołania i unieważnienia czynności wyboru najkorzystniejszej oferty, odrzucenia oferty złożonej przez wykonawcę OPTeam S.A. oraz wykluczenia z postępowania wykonawcy PERCEPTUS Sp. z o.o.,
- lll) Protokół z posiedzenia komisji przetargowej z dnia 20.03.2019 r.,
- mmm) Informacja o unieważnieniu czynności wyboru najkorzystniejszej oferty (I i II część zamówienia) wykonawcy PERCEPTUS Sp. z o.o., zamieszczona na stronie internetowej Zamawiającego <http://bip.sejmik.kielce.pl> w dniu 20.03.2019 r. oraz przesłana do wszystkich wykonawców, którzy złożyli oferty w postępowaniu,
- nnn) Pismo Zamawiającego z dnia 20.03.2019 r. wzywające wykonawcę GALAXY Systemy Informatyczne Sp. z o.o. do złożenia w terminie do dnia 01.04.2019 r. aktualnych na dzień złożenia oświadczeń i dokumentów potwierdzających brak podstaw wykluczenia z udziału w postępowaniu oraz potwierdzających spełnianie warunków udziału w postępowaniu,

- ooo) Dokumenty i oświadczenia potwierdzające brak podstaw wykluczenia z udziału w postępowaniu oraz spełnianie warunków udziału w postępowaniu (stanowiące tajemnicę przedsiębiorstwa), złożone w dniu 29.03.2019 r. przez GALAXY Systemy Informatyczne Sp. z o.o.,
- ppp) Pismo Zamawiającego znak: OK-III.272.1.70.2018 (DOA-III.272.1.70.2018) przesłane w dniu 03.04.2019 r. do wykonawcy GALAXY Systemy Informatyczne Sp. z o.o., podtrzymujące decyzje podjęte w piśmie z dnia 25.01.2019 r. w zakresie informacji zastrzeżonych jako tajemnica przedsiębiorstwa,
- qqq) Skarga z dnia 22.03.2019 r. na wyrok Krajowej Izby Odwoławczej złożona do Sądu Okręgowego w Kielcach przez PERCEPTUS Sp. z o.o.,
- rrr) Odpowiedź Sądu Okręgowego w Kielcach z dnia 05.04.2019 r. (sygn. akt VII Ga 128/19, sygn. akt w postępowaniu przed KIO: KIO 275/19) na skargę na wyrok Krajowej Izby Odwoławczej z dnia 07.03.2019 r. (dot. części skargi obejmującej wnioski o udzielenie zabezpieczenia),
- sss) Odpowiedź Sądu Okręgowego w Kielcach z dnia 08.04.2019 r. (sygn. akt VII Ga 128/19, sygn. akt w postępowaniu przed KIO: KIO 275/19) na skargę na wyrok Krajowej Izby Odwoławczej z dnia 07.03.2019 r.,
- ttt) Wniosek Województwa Świętokrzyskiego z dnia 08.04.2019 r. złożony do Sądu Okręgowego w Kielcach VII Wydział Gospodarczy o:
- odrzucenie skargi wniesionej przez PERCEPTUS Sp. z o.o. – w przypadku jej nieopłacenia,
  - w przypadku nieuwzględnienia wniosku o odrzucenie skargi – oddalenie skargi w całości jako bezzasadnej,
- uuu) Wyrok w imieniu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 21.05.2019 r., sygn. akt VII Ga 128/19 oddalający skargę,
- vvv) Protokół z posiedzenia komisji przetargowej z dnia 11.04.2019 r.,
- www) Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty na I i II część zamówienia (złożonej przez GALAXY Systemy Informatyczne Sp. z o.o.):
- przesłana e-mailem w dniu 15.04.2019 r. do wszystkich wykonawców, którzy złożyli oferty w postępowaniu,
  - zamieszczona w dniach 15.04-26.04.2019 r. na tablicy ogłoszeń,
  - opublikowana w dniu 15.04.2019 r. na stronie internetowej Zamawiającego,
- xxx) Wezwanie o ponowne wniesienie wadium przesłane mailem w dniu 15.04.2019 r. do GALAXY Systemy Informatyczne Sp. z o.o.,
- yyy) Kopia odwołania wniesionego do Prezesa Krajowej Izby Odwoławczej przez PERCEPTUS Sp. z o.o., przesłana mailem do Zamawiającego w dniu 24.04.2019 r.,
- zzz) Zawiadomienie o wniesieniu odwołania oraz wezwanie do przyłączenia się do postępowania odwoławczego (część I i II zamówienia) przesłane przez Zamawiającego w dniu 25.04.2019 r. do Wykonawców: OPTeam S.A. oraz GALAXY Systemy Informatyczne Sp. z o.o.,
- aaaa) Pismo Krajowej Izby Odwoławczej znak: UZP/BO/LZ/6199/8173/19 dot. KIO 760/19 z dnia 25.04.2019 r. do Województwa Świętokrzyskiego w sprawie wniesienia odwołania,

- bbbb) Pismo Krajowej Izby Odwoławczej znak: UZP/BO/WD/6199/8618/19 dot. KIO 760/19 z dnia 06.05.2019 r. do Województwa Świętokrzyskiego w sprawie terminu posiedzenia KIO,
- cccc) Zgłoszenie wykonawcy – GALAXY Systemy Informatyczne Sp. z o.o. z dnia 29.04.2019 r. do Prezesa KIO w sprawie przystąpienia do postępowania odwoławczego po stronie Zamawiającego,
- dddd) Wezwanie o przedłużenie ważności wadium albo wniesienia nowego wadium przesłane mailem w dniu 07.05.2019 r. do wykonawcy GALAXY Systemy Informatyczne Sp. z o.o.,
- eeee) Pismo wykonawcy GALAXY Systemy Informatyczne Sp. z o.o. z dnia 13.05.2019 r. przekazujące aneks do gwarancji ubezpieczeniowej zapłaty wadium do dnia 30.06.2019 r.,
- ffff) Odpis Wyroku z dnia 10.05.2019 r. sygn. akt: KIO 760/19 Krajowej Izby Odwoławczej orzekający oddalenie odwołania,
- gggg) Pismo wykonawcy PERCEPTUS Sp. z o.o. z dnia 31.05.2019 r. informujące Zamawiającego o błędzie w ofercie złożonej przez GALAXY Systemy Informatyczne Sp. z o.o.,
- hhhh) Pismo wykonawcy GALAXY Systemy Informatyczne Sp. z o.o. z dnia 04.06.2019 r. informujące Zamawiającego, że przedmiot zamówienia wykona samodzielnie,
- iiii) Pismo skierowane do wykonawcy PERCEPTUS Sp. z o.o. w dniu 10.06.2019 r., w którym Zamawiający nie podziela stanowiska przedstawionego w piśmie z dnia 31.05.2019 r.,
- jjjj) Umowa Nr DOA-III.273.1.2019 zawarta w dniu 21.06.2019 r. pomiędzy Województwem Świętokrzyskim – Urzędem Marszałkowskim Województwa Świętokrzyskiego a Galaxy Systemy Informatyczne Sp. z o.o., ul. Fabryczna 13/1, 65-410 Zielona Góra na dostawę i uruchomienie sprzętu komputerowego (I i II część Umowy) w ramach projektu „Szkolne Pracownie Informatyczne Województwa Świętokrzyskiego” za wynagrodzenie ryczałtowe w kwocie brutto:
- I część umowy: 2.204.018,24 zł,
  - II część umowy: 2.193.003,10 zł,
- wraz z załącznikami:
- nr 1: Wykaz Partnerów oraz lokalizacji dostaw i zestawienie ilościowe (I i II część zamówienia),
  - nr 2: Wzór „Zamówienia” oraz „Zaświadczenia organu prowadzącego”,
  - nr 3: Wykaz wysokości wynagrodzenia przypadającego na Zamawiającego i Partnerów (I i II część zamówienia),
- kkkk) Umowa powierzenia przetwarzania danych osobowych dotycząca umowy nr DOA-III.273.1.2019 zawarta w dniu 21.06.2019 r. pomiędzy Województwem Świętokrzyskim – Urzędem Marszałkowskim Województwa Świętokrzyskiego a Galaxy Systemy Informatyczne Sp. z o.o., ul. Fabryczna 13/1, 65-410 Zielona Góra,
- llll) Potwierdzenie przestania w dniu 24.06.2019 r. ogłoszenia o udzieleniu zamówienia Urzędowi Publikacji UE,
- mmmm) Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia nr 2019/S 121-296452 opublikowane:

- w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej w dniu 26.06.2019 r.,
  - na stronie internetowej Zamawiającego [bip.sejmik.kielce.pl](http://bip.sejmik.kielce.pl) w dniu 26.06.2018 r. wraz z SIWZ oraz załącznikami i dodatkami do SIWZ,
- nnnn) Protokół postępowania o udzielenie zamówienia w trybie przetargu nieograniczonego (druk ZP-PN), oznaczenie sprawy: DOA-III.272.1.70.2018, zatwierdzony przez Sekretarza Województwa Świętokrzyskiego,
- oooo) Oświadczenia składane na podstawie art. 17 ust. 2 ustawy Pzp (11 szt.),
- 2) Informacja pokontrolna Nr KC-I.432.7.123.2019/KW-1 z dnia 05.11.2019 r. z weryfikacji dokumentów dot. postępowania przetargowego na dostawę i uruchomienie zestawów komputerowych, przeprowadzona przez IZ w dniach 7-11 października 2019 r..

Badanie powyższych dokumentów przeprowadzone zostało 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) Wniosek o dofinansowanie projektu pn. „Szkolne Pracownie Informatyczne Województwa Świętokrzyskiego (e-Pracownie WŚ)” złożony na konkurs nr RPSW.07.04.00-26-196/18 w ramach działania 7.4 RPOWŚ 2014-2020 przez Województwo Świętokrzyskie, al. IX Wieków Kielc 3, 25-516 Kielce w dniu 19.07.2018 r., zaktualizowany w dniach: 18.10.2018 r., 12.02.2019 r., 16.09.2019 r., 13.12.2019 r.,
- 2) Studium Wykonalności stanowiące załącznik nr 1 do wniosku o dofinansowanie, sporządzone w lipcu 2018 r. oraz aneks nr 1 do SW z września 2019 oraz aneks nr 2 do SW z grudnia 2019 r.,
- 3) Decyzja nr RPSW.07.04.00-26-0001/18-00 o dofinansowaniu projektu (załącznik do Uchwały nr 4478/2018 Zarządu WŚ z dnia 31.10.2018 r.) wraz z aneksami wprowadzonymi nw. uchwałami:
  - nr 258/19 Zarządu WŚ z dnia 27.02.2019 r.,
  - nr 1086/19 Zarządu WŚ z dnia 25.09.2019 r.,
  - nr 1506/2020 Zarządu WŚ z dnia 08.01.2020 r.,
- 4) Formularz do wniosku o dofinansowanie w zakresie oceny oddziaływania na środowisko (OoŚ) sporządzony w dniu 12.12.2018 r., złożony przez Beneficjenta do Instytucji

Zarządzającej pismem z dnia 14.12.2018 r., zgodnie z § 23 Decyzji o dofinansowanie projektu,

- 5) Wniosek o płatność nr RPSW.07.04.00-26-0001/18-005 wraz z dokumentacją wspierającą, wymieniony w pkt I.1.1.3) niniejszego protokołu,
- 6) Wniosek o płatność nr RPSW.07.04.00-26-0001/18-006 wraz z dokumentacją wspierającą, wymieniony w pkt I.1.1.6) niniejszego protokołu,
- 7) Wniosek o płatność nr RPSW.07.04.00-26-0001/18-007 wraz z dokumentacją wspierającą, wymieniony w pkt I.1.1.9) niniejszego protokołu.

Powyższe czynności przeprowadzono w celu sprawdzenia, czy:

- przedsięwzięcie jest objęte Dyrektywą Parlamentu Europejskiego i Rady 2011/92/UE z dnia 13 grudnia 2011 r. w sprawie oceny skutków wywieranych przez niektóre przedsięwzięcia publiczne i prywatne na środowisko (tekst jednolity) (Dz. Urz. UE L26/1 z 28.01.2012 r.) zmienionej Dyrektywą Parlamentu Europejskiego i Rady 2014/52/UE z dnia 16 kwietnia 2014 r. zmieniającą dyrektywę 2011/92/UE w sprawie oceny wpływu wywieranego przez niektóre przedsięwzięcia publiczne i prywatne na środowisko (Dz. U. UE L124/1 z 25.04.2014 r. sprostowaną w Dz. U. UE L 174 z 13.6.2014 r., str. 84-84 (PL) oraz w Dz. U. L 272 z 13.9.2014 r., str. 19-19 (PL)).

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

W badanym obszarze audytem objęto:

- 1) Wniosek o dofinansowanie projektu pn. „Szkolne Pracownie Informatyczne Województwa Świętokrzyskiego (e-Pracownie WŚ)” złożony na konkurs nr RPSW.07.04.00-26-196/18 w ramach działania 7.4 RPOWŚ 2014-2020 przez Województwo Świętokrzyskie, al. IX Wieków Kielc 3, 25-516 Kielce w dniu 19.07.2018 r., zaktualizowany w dniach: 18.10.2018 r., 12.02.2019 r., 16.09.2019 r., 13.12.2019 r.,
- 2) Studium Wykonalności stanowiące załącznik nr 1 do wniosku o dofinansowanie, sporządzone w lipcu 2018 r. oraz aneks nr 1 do SW z września 2019 oraz aneks nr 2 do SW z grudnia 2019 r.,
- 3) Decyzja nr RPSW.07.04.00-26-0001/18-00 o dofinansowaniu projektu (załącznik do Uchwały nr 4478/2018 Zarządu WŚ z dnia 31.10.2018 r.) wraz z aneksami wprowadzonymi n.w. uchwałami:
  - nr 258/19 Zarządu WŚ z dnia 27.02.2019 r.,
  - nr 1086/19 Zarządu WŚ z dnia 25.09.2019 r.,
  - nr 1506/2020 Zarządu WŚ z dnia 08.01.2020 r.,
- 4) Wniosek o płatność nr RPSW.07.04.00-26-0001/18-005 wraz z dokumentacją wspierającą, wymieniony w pkt I.1.1.3) niniejszego protokołu,
- 5) Wniosek o płatność nr RPSW.07.04.00-26-0001/18-006 wraz z dokumentacją wspierającą, wymieniony w pkt I.1.1.6) niniejszego protokołu,
- 6) Wniosek o płatność nr RPSW.07.04.00-26-0001/18-007 wraz z dokumentacją wspierającą, wymieniony w pkt I.1.1.9) niniejszego protokołu.

Powyższe czynności przeprowadzono w celu sprawdzenia, czy:

- wsparcie uzyskane przez Beneficjenta jest pomocą publiczną w rozumieniu przepisów art. 107 ust. 1 Traktatu o Funkcjonowaniu Unii Europejskiej.

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

W badanym obszarze audytem objęto:

- 1) Wniosek o dofinansowanie projektu pn. „Szkolne Pracownie Informatyczne Województwa Świętokrzyskiego (e-Pracownie WŚ)” złożony na konkurs nr RPSW.07.04.00-26-196/18 w ramach działania 7.4 RPOWŚ 2014-2020 przez Województwo Świętokrzyskie, al. IX Wieków Kielc 3, 25-516 Kielce w dniu 19.07.2018 r., zaktualizowany w dniach: 18.10.2018 r., 12.02.2019 r., 16.09.2019 r., 13.12.2019 r.,
- 2) Decyzja nr RPSW.07.04.00-26-0001/18-00 o dofinansowaniu projektu (załącznik do Uchwały nr 4478/2018 Zarządu WŚ z dnia 31.10.2018 r.) wraz z aneksami wprowadzonymi nw. uchwałami:
  - nr 258/19 Zarządu WŚ z dnia 27.02.2019 r.,
  - nr 1086/19 Zarządu WŚ z dnia 25.09.2019 r.,
  - nr 1506/2020 Zarządu WŚ z dnia 08.01.2020 r.,
- 3) Wniosek o płatność nr RPSW.07.04.00-26-0001/18-005 wraz z dokumentacją wspierającą, wymieniony w pkt I.1.1.3) niniejszego protokołu,
- 4) Wniosek o płatność nr RPSW.07.04.00-26-0001/18-006 wraz z dokumentacją wspierającą, wymieniony w pkt I.1.1.6) niniejszego protokołu,
- 5) Wniosek o płatność nr RPSW.07.04.00-26-0001/18-007 wraz z dokumentacją wspierającą, wymieniony w pkt I.1.1.9) niniejszego protokołu,
- 6) Informacje o projekcie zamieszczone na stronie internetowej Beneficjenta <https://e-pracownie.e-swietokrzyskie.pl>,
- 7) Plakaty informacyjne umieszczone w miejscach realizacji projektu, zamieszczone w systemie informatycznym SL2014,
- 8) Dokumentacja związana z realizacją projektu.

W dniach 13-17, 20-23 lipca 2020 r., 04-05, 21 sierpnia 2020 r. przeprowadzono oględziny w miejscach realizacji projektu oraz w Biurze Projektu w celu potwierdzenia realizacji projektu zgodnie z decyzją o dofinansowaniu projektu. Protokoły oględzin oraz płyta DVD-R zawierająca fotografie z oględzin stanowią załączniki nr: 1-22 do niniejszego protokołu.

Analiza powyższej dokumentacji oraz oględziny przeprowadzone zostały w celu ustalenia, czy Beneficjent zapewnił identyfikację, że projekt jest współfinansowany ze środków unijnych poprzez:

- opatrzenie dokumentów związanych z projektem wymaganymi logo,
- zamieszczenie i właściwe oznaczenie informacji na temat projektu na stronie internetowej Beneficjenta,
- 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) Wniosek o dofinansowanie projektu pn. „Szkolne Pracownie Informatyczne Województwa Świętokrzyskiego (e-Pracownie WŚ)” złożony na konkurs nr RPSW.07.04.00-26-196/18 w ramach działania 7.4 RPOWŚ 2014-2020 przez Województwo Świętokrzyskie, al. IX Wieków Kielc 3, 25-516 Kielce w dniu 19.07.2018 r., zaktualizowany w dniach: 18.10.2018 r., 12.02.2019 r., 16.09.2019 r., 13.12.2019 r.,
- 2) Decyzja nr RPSW.07.04.00-26-0001/18-00 o dofinansowaniu projektu (załącznik do Uchwały nr 4478/2018 Zarządu WŚ z dnia 31.10.2018 r.) wraz z aneksami wprowadzonymi nw. uchwałami:
  - nr 258/19 Zarządu WŚ z dnia 27.02.2019 r.,
  - nr 1086/19 Zarządu WŚ z dnia 25.09.2019 r.,
  - nr 1506/2020 Zarządu WŚ z dnia 08.01.2020 r.,
- 3) Wniosek o płatność nr RPSW.07.04.00-26-0001/18-005 wraz z dokumentacją wspierającą, wymieniony w pkt I.1.1.3) niniejszego protokołu,
- 4) Wniosek o płatność nr RPSW.07.04.00-26-0001/18-006 wraz z dokumentacją wspierającą, wymieniony w pkt I.1.1.6) niniejszego protokołu,
- 5) Wniosek o płatność nr RPSW.07.04.00-26-0001/18-007 wraz z dokumentacją wspierającą, wymieniony w pkt I.1.1.9) niniejszego protokołu.

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

W badanym obszarze audytem objęto:

L.p.	Nr wniosku o płatność	Wartość wydatków zadeklarowanych do Komisji Europejskiej (w PLN)
1	2	3
1	RPSW.07.04.00-26-0001/18-005	2.483.400,11
2	RPSW.07.04.00-26-0001/18-006	1.915.496,27



3	RPSW.07.04.00-26-0001/18-007	2.109,42
---	------------------------------	----------

- 1) Wniosek o dofinansowanie projektu pn. „Szkolne Pracownie Informatyczne Województwa Świętokrzyskiego (e-Pracownie WŚ)” złożony na konkurs nr RPSW.07.04.00-26-196/18 w ramach działania 7.4 RPOWŚ 2014-2020 przez Województwo Świętokrzyskie, al. IX Wieków Kielc 3, 25-516 Kielce w dniu 19.07.2018 r., zaktualizowany w dniach: 18.10.2018 r., 12.02.2019 r., 16.09.2019 r., 13.12.2019 r.,
- 2) Decyzja nr RPSW.07.04.00-26-0001/18-00 o dofinansowaniu projektu (załącznik do Uchwały nr 4478/2018 Zarządu WŚ z dnia 31.10.2018 r.) wraz z aneksami wprowadzonymi nw. uchwałami:
  - nr 258/19 Zarządu WŚ z dnia 27.02.2019 r.,
  - nr 1086/19 Zarządu WŚ z dnia 25.09.2019 r.,
  - nr 1506/2020 Zarządu WŚ z dnia 08.01.2020 r.,
- 3) Wniosek o płatność nr RPSW.07.04.00-26-0001/18-005 wraz z dokumentacją wspierającą, wymieniony w pkt I.1.1.3) niniejszego protokołu,
- 4) Wniosek o płatność nr RPSW.07.04.00-26-0001/18-006 wraz z dokumentacją wspierającą, wymieniony w pkt I.1.1.6) niniejszego protokołu,
- 5) Wniosek o płatność nr RPSW.07.04.00-26-0001/18-007 wraz z dokumentacją wspierającą, wymieniony w pkt I.1.1.9) niniejszego protokołu,
- 6) Dokumentacja dotycząca ewidencji księgowej nw. Jednostek:
  - a) Gmina Bałtów, Szkoła Podstawowa im. Legionów Polskich w Okole:
    - Zarządzenie Nr 160/2018 Wójta Gminy Bałtów z dnia 17.12.2018 r. w sprawie zmiany dokumentacji opisującej przyjęte zasady (polityki) rachunkowości wraz z wykazem kont księgi głównej dla projektów unijnych,
    - Wydruki Księgi głównej Szkolne Pracownie Informatyczne Województwa Świętokrzyskiego Konta analityczne:
      - 201-001656 Rozrachunki z odbiorcami i dostawcami-[P] Galaxy Systemy Informatyczne Sp. z o.o.,
      - 130-1-01 Rachunek bieżący jednostki – wydatki bieżące,
      - 080-35 Środki trwałe w budowie – Inwestycje – Szkolne Pracownie Informatyczne Województwa Świętokrzyskiego,
    - Zapisy w księdze inwentarzowej Publicznej Szkoły Podstawowej im. Legionów Polskich w Okole,
    - Obroty na koncie 011-021# - Zespoły komputerowe 13 – Ujęcie nieodpłatnie otrzymanego środka trwałego od Urzędu Gminy Bałtów w kwocie 41.543,60 zł,
    - Dokument księgowy o treści: PK nr 39 – Ujęcie nieodpłatnie otrzymanego środka trwałego w budowie, Numer 000699/19,
  - b) Gmina Bejsce, szkoły: Samorządowa Szkoła Podstawowa im. gen. Franciszka Kamińskiego w Bejskach, Samorządowa Szkoła Podstawowa im. Edwarda Haruzy w Dobiesławicach:

- Zarządzenie Nr 60/2019 Wójta Gminy Bejsce z dnia 30.07.2019 r. w sprawie wprowadzenia zmian w zasadach (polityce) rachunkowości w Urzędzie Gminy Bejsce,
  - Wydruk Księgi głównej (UG Bejsce), Dziennik główny – Kartoteka za okres 08.2019, zapisy na kontach: 201-720-72095-6067W-901092U oraz 201-720-72095-6069W-901092W (Informatyka-Pozostała działalność-Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych - Szkolne Pracownie Informatyczne Województwa Świętokrzyskiego (e-Pracownie WŚ),
  - Wydruk Księgi głównej (UG Bejsce), Dziennik główny – Kartoteka za okres 08.2019, zapisy na kontach: 130-720-72095-6067W-901092U oraz 130-720-72095-6069W-901092W (Informatyka-Pozostała działalność-Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych - Szkolne Pracownie Informatyczne Województwa Świętokrzyskiego (e-Pracownie WŚ),
  - Wydruk Księgi głównej (UG Bejsce), Dziennik główny – Kartoteka za okres 09.2019, zapisy na koncie: 011-04 Środki trwałe – Maszyny, Urządzenia i aparaty ogólne,
  - Zarządzenie nr 1/2019 z dnia 05.02.2019 r. Dyrektora Samorządowej Szkoły Podstawowej w Bejskach w sprawie wprowadzenia zasad (polityki) rachunkowości,
  - Wydruk zestawienia środków trwałych, wyposażenia, wartości niematerialnych i prawnych, sporządzony przez Samorządową Szkołę Podstawową im. gen. Franciszka Kamińskiego w Bejskach,
  - Zarządzenie nr 1/2019 z dnia 10.04.2019 r. Dyrektora Samorządowej Szkoły Podstawowej w Dobiesławicach w sprawie wprowadzenia zasad (polityki) rachunkowości),
  - Wydruk zestawienia środków trwałych, wyposażeni, wartości niematerialnych i prawnych, sporządzony przez Samorządową Szkołę Podstawową im. Edwarda Haruzy w Dobiesławicach,
- c) Gmina Bliżyn, szkoły: Szkoła Podstawowa im. Stanisława Maczka w Bliżynie, Szkoła Podstawowa im. Wojska Polskiego w Mroczkowie:
- Zarządzenie nr 0050.1.2018 Wójta Gminy Bliżyn z dnia 03.01.2018 r. w sprawie wprowadzenia zasad (polityki) rachunkowości w Urzędzie Gminy Bliżyn,
  - Zapisy na kontach analitycznych (UG Bliżyn), Rok budżetowy: 2019, miesiące: styczeń – grudzień:
    - 080-72095-6057-W-4,
    - 080-72095-6059-W-4,
    - 210-48176,
    - 130-W-72095-6057-W-4,
    - 130-W-72095-6059-W-4,
  - Zarządzenie Nr 5/2018 Dyrektora Szkoły Podstawowej w Bliżynie z dnia 18.01.2018 r. w sprawie wprowadzenia zasad (polityki) rachunkowości w Szkole Podstawowej w Bliżynie,

- Zarządzenie Nr 6/2019 Dyrektora Szkoły Podstawowej w Bliżynie z dnia 31.01.2019 r. w sprawie zmiany w zasadach (polityce) rachunkowości w Szkole Podstawowej w Bliżynie,
- Zarządzenie Nr 17/P/2019 Dyrektora Szkoły Podstawowej w Bliżynie z dnia 23.08.2019 r. w sprawie zmiany w zasadach (polityce) rachunkowości w Szkole Podstawowej w Bliżynie,
- Zestawienie obrotów i sald na kontach analitycznych dla konta 013-2 Pozostałe środki trwałe w użytkowaniu – projekt „Szkolne pracownie informatyczne woj. świętokrzyskiego”, rok budżetowy: 2019, miesiąc: grudzień – Szkoła Podstawowa im. gen. St. Maczka w Bliżynie,
- Zestawienie obrotów i sald na kontach analitycznych dla konta 072-2 Umorzenie poz. środków trwałych oraz wart. niem. i prawnych – projekt „Szkolne pracownie informatyczne woj. świętokrzyskiego”, rok budżetowy: 2019, miesiąc: grudzień – Szkoła Podstawowa im. gen. St. Maczka w Bliżynie,
- Zarządzenie Nr 5/2018 Dyrektora Szkoły Podstawowej w Mroczkowie z dnia 21.02.2018 r.,
- Zarządzenie Nr 12/2018 Dyrektora Szkoły Podstawowej w Mroczkowie z dnia 23.08.2018 r.,
- Zarządzenie Nr 5/2019 Dyrektora Szkoły Podstawowej w Mroczkowie z dnia 06.02.2019 r.,
- Analityka kont SP w Mroczkowie (wg dokumentów) od sierpnia do grudnia 2019 dla konta 013-10-EPR-ACOWN (Pozostałe środki trwałe „Szkolne pracownie informatyczne Województwa Świętokrzyskiego) – konto przeciwstawne: 072-10-03E-PRACO,

d) Gmina Bodzechów, Zespół Szkół Publicznych w Szewnie,

- Zarządzenie Nr V/13/2018 Wójta Gminy Bodzechów z dnia 28.12.2018 r. w sprawie ustalenia zasad rachunkowości w Urzędzie Gminy Bodzechów jako jednostki budżetowej dla projektu pn. „Szkolne Pracownie Informatyczne Województwa Świętokrzyskiego (e-Pracownie WŚ),
- Wydruk Księgi głównej (UG Bodzechów) Szkolne Pracownie Informatyczne Województwa Świętokrzyskiego (e-Pracownie WŚ) – Kartoteka za okres 01.2019 – 12.2019, zapisy na kontach:
  - 080-720-72095-6067W-901026U Informatyka-Pozostała działalność-Paragraf 6067-[2019] Szkolne Pracownie Informatyczne Województwa Świętokrzyskiego (e-Pracownie WŚ),
  - 080-720-72095-6069W-901026U Informatyka-Pozostała działalność-Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych-[2019] Szkolne Pracownie Informatyczne Województwa Świętokrzyskiego (e-Pracownie WŚ),
- Wydruk Księgi głównej (UG Bodzechów) Szkolne Pracownie Informatyczne Województwa Świętokrzyskiego (e-Pracownie WŚ) – Kartoteka za okres 01.2019 – 12.2019, zapisy na kontach:

- 240-720-72095-6067W-901026U Informatyka-Pozostała działalność-Paragraf 6067-[2019] Szkolne Pracownie Informatyczne Województwa Świętokrzyskiego (e-Pracownie WŚ),
  - 240-720-72095-6069W-901026U Informatyka-Pozostała działalność-Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych-[2019] Szkolne Pracownie Informatyczne Województwa Świętokrzyskiego (e-Pracownie WŚ),
- Wydruk Księgi głównej (UG Bodzechów) Szkolne Pracownie Informatyczne Województwa Świętokrzyskiego (e-Pracownie WŚ) – Kartoteka za okres 01.2019 – 12.2019, zapisy na kontach:
- 130-720-72095-6067W-901026U Informatyka-Pozostała działalność-Paragraf 6067-[2019] Szkolne Pracownie Informatyczne Województwa Świętokrzyskiego (e-Pracownie WŚ),
  - 130-720-72095-6069W-901026U Informatyka-Pozostała działalność-Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych-[2019] Szkolne Pracownie Informatyczne Województwa Świętokrzyskiego (e-Pracownie WŚ),
- Dowód OT Nr 2/2019 – przyjęcie środka trwałego (zestawy komputerowe wraz z pakietem biurowym) przez Zespół Szkół Publicznych w Szewnie,
- Dowód OT Nr 3/2019 – przyjęcie środka trwałego (urządzenie dostępne do sieci WI-FI) przez Zespół Szkół Publicznych w Szewnie,
- Obroty na koncie 013 – Pozostałe środki trwałe – ZSP Szewna,
- Obroty na koncie 072-13 – Umorzenie pozostałych środków trwałych w użytkowaniu – ZSP Szewna,
- Protokół przekazania – przyjęcia środka trwałego nr 4/2019,
- Protokół przekazania – przyjęcia środka trwałego nr 5/2019,
- Zapisy w księdze inwentarzowej Zespołu Szkół Publicznych w Szewnie,
- e) Gmina Bodzentyn, Szkoła Podstawowa im. Poetów Doliny Wilkowskiej w Świętej Katarzynie:
- Zarządzenie Nr 91/2017 Burmistrza Miasta i Gminy Bodzentyn z dnia 24.10.2017 r. w sprawie wprowadzenia zasad (polityki) rachunkowości,
  - Zarządzenie Nr 103/2019 Burmistrza Miasta i Gminy Bodzentyn z dnia 29.11.2019 r. w sprawie ustalenia dokumentacji opisującej przyjęte zasady (polityki) rachunkowości Gminy Bodzentyn oraz Urzędu Miasta i Gminy Bodzentyn z załącznikami,
  - Wybrane subkonta kartoteki analitycznej konta 130/RPO za miesiąc 12.2019 (jednostka budżetowa: Urząd Miasta i Gminy Bodzentyn),
  - Historia konta 072 analityka za okres 01.01.2019 – 31.12.2019 (jednostka budżetowa: Urząd Miasta i Gminy Bodzentyn),
  - Historia konta 013 (e-PWŚ) analityka za okres 01.01.2019 – 31.12.2019 (jednostka budżetowa: Urząd Miasta i Gminy Bodzentyn),
  - Historia Konta 080 (e-PWŚ) analityka za okres 01.01.2019 – 31.12.2019 (jednostka budżetowa: Urząd Miasta i Gminy Bodzentyn),

- Wybrane subkonta kartoteki analitycznej konta 201 za miesiąc 12.2019 dla subkont o wzorze Galaxy (jednostka budżetowa: Urząd Miasta i Gminy Bodzentyn),
  - Dowód OT Nr 1/7/2019 z dnia 31/07/2019 r. – przyjęcie środka trwałego (zestawy komputerowe, urządzenie dostępowe, pakiety biurowe) przez Gminę Bodzentyn,
  - Dowód PT – protokół przekazania – przesunięcia środka trwałego (zestawy komputerowe, urządzenie dostępowe, pakiety biurowe) przez Gminę Bodzentyn dla Szkoły Podstawowej im. Poetów Doliny Wilkowskiej w Świętej Katarzynie,
  - Zapisy w księdze inwentarzowej Szkoły Podstawowej im. Poetów Doliny Wilkowskiej w Świętej Katarzynie,
- f) Gmina Ćmielów szkoły: Szkoła Podstawowa Nr 1 im. K. Szydłowieckiego w Ćmielowie, Publiczna Szkoła Podstawowa im. Prof. M. Raciborskiego w Brzóstowej:
- Zarządzenie Nr 135/2017 Burmistrza Ćmielowa z dnia 29.12.2017 r. w sprawie wprowadzenia zasad (polityki) rachunkowości w Gminie Ćmielów,
  - Dowody księgowe o symbolu FZ (numery: 1, 2, 3), Jednostka: 8 – Szkolne Pracownie Informatyczne Woj. Świętokrzyskiego (e-pracownie), zapisy na kontach: 080-720-72095-0000-01; 201-007-00001-0000-03; 080-720-72095-0000-02; 013-000-0000-0000-01; 072-000-0000-0000-01,
  - Dowody księgowe Urzędu Miasta i Gminy w Ćmielowie o symbolu PK (numery: 3, 4), Jednostka: 8 – Szkolne Pracownie Informatyczne Woj. Świętokrzyskiego (e-pracownie), zapisy na kontach: 080-720-72095-0000-01; 080-720-72095-0000-02; 011-006-00000-0000-00,
  - Wykaz stanów i sald Urzędu Miasta i Gminy w Ćmielowie dla konta 011-006-00000-0000-00 – Śr. trwałe – maszyny, urządzenia – za okres 01.01.2019 – 31.12.2019, Jednostka: 8 – Szkolne Pracownie Informatyczne Woj. Świętokrzyskiego (e-pracownie),
  - Wykaz stanów i sald Urzędu Miasta i Gminy w Ćmielowie dla konta 013-000-00000-0000-01 – Pozostałe śr. trwałe – za okres 01.01.2019 – 31.12.2019,
  - Dowody księgowe Urzędu Miasta i Gminy w Ćmielowie o symbolu PT (numery: 1, 2, 3, 4), Jednostka: 8 – Szkolne Pracownie Informatyczne Woj. Świętokrzyskiego (e-pracownie), zapisy na kontach: 800-002-00006-0000-00; 011-006-00000-0000-00; 072-000-0000-0000-01; 013-000-0000-0000-01,
  - Dowód OT Nr PK/00004/2019 z dnia 31.12.2019 r. – przyjęcie środka trwałego (zestawy komputerowe – 16 szt. dla PSP w Brzóstowej),
  - Dowód OT Nr PK/00004/2019 z dnia 31.12.2019 r. – przyjęcie środka trwałego (zestawy komputerowe – 21 szt. dla PSP Nr 1 w Ćmielowie),
  - Zarządzenie Nr 1/2019 Dyrektora Szkoły Podstawowej Nr 1 im. K. Szydłowieckiego w Ćmielowie z dnia 02.01.2019 r. w sprawie wprowadzenia zasad (polityki) rachunkowości w Szkole Podstawowej Nr 1 im. K. Szydłowieckiego w Ćmielowie,
  - Zapisy w księdze inwentarzowej Szkoły Podstawowej Nr 1 im. K. Szydłowieckiego w Ćmielowie,

- Zarządzenie Nr 1/2019 Dyrektora Publicznej Szkoły Podstawowej im. prof. M. Raciborskiego w Brzostowej z dnia 02.01.2019 r. w sprawie wprowadzenia zasad (polityki) rachunkowości w Publicznej Szkole Podstawowej im. prof. M. Raciborskiego w Brzostowej,
  - Zapisy w księdze inwentarzowej Publicznej Szkoły Podstawowej im. Prof. M. Raciborskiego w Brzostowej,
- g) Gmina Dwikozy, Szkoła Podstawowa im. Powstańców Styczniowych w Dwikozach:
- Zarządzenie Nr Or.I.120.30.2018 Wójta Gminy Dwikozy z dnia 30.09.2018 r. w sprawie wprowadzenia zasad (polityki) rachunkowości) wraz z załącznikami,
  - Wydruk Księgi głównej UG Dwikozy Wszystkie dzienniki – Kartoteka za okres 01.2019 – 12.2019, konto analityczne 080197, Inwestycje/ śr. trw. w bud/-Szkolne Pracownie Informatyczne Woj. Świętokrzyskiego; zapisy na kontach: 080-720-72095-6057W-90109U; 080-720-72095-6059W-901090B; 080-720-720-95-6059W-901090W; 080-720-72095-6067W-901090U,
  - Wydruk Księgi głównej UG Dwikozy Wszystkie dzienniki – Kartoteka za okres 01.2019 – 12.2019, zapisy na koncie 201-001339 Rozrachunki z dostawcami – [P] Galaxy Systemy Informatyczne Sp. z o.o.,
  - Zestawienie obrotów i sald UG Dwikozy za okres 01.01.2019 – 31.12.2019, konto syntetyczne: 130 Rachunek bieżący jednostki, Dział klasyfikacji: 720-72095-6069W-901090B; 720-72095-6069W-901090W,
  - Zestawienie obrotów i sad UG Dwikozy za okres 01.01.2019 – 31.12.2019, konto syntetyczne: 130 Rachunek bieżący jednostki, Dział klasyfikacji: 720-72095-6067W-901090U,
  - Wydruk księgi głównej UG Dwikozy Wszystkie dzienniki – Kartoteka za okres 01.2019 – 12.2019, zapisy na koncie 011-05 Środki trwałe – Maszyny, Urządzenia,
  - Dowód OT Nr 1/2019/RK z dnia 20.09.2019 r. – przyjęcie środka trwałego (zestawy komputerowe w ilości 25 szt., pakiety biurowe w ilości 25 szt., urządzenie dostępowe w ilości 1 szt.) przez Gminę Dwikozy,
  - Wydruk zestawienia środków trwałych dot. Szkoły Podstawowej w Dwikozach,
- h) Gmina Działoszyce, szkoły: Szkoła Podstawowa im. Tadeusza Kościuszki w Działoszycach, Szkoła Podstawowa w Dzierżni:
- Zarządzenie Nr 75B/2019 Burmistrza Miasta i Gminy Działoszyce z dnia 12.08.2019 r. w sprawie przyjętych przez Urząd Miasta i Gminy w Działoszycach zasad ewidencji księgowej dla operacji w ramach działania 7.4 „Rozwój infrastruktury edukacyjnej i szkoleniowej” dotyczącej projektu „Szkolne Pracownie Informatyczne Województwa Świętokrzyskiego (e-Pracownie WŚ) (...)” wraz z załącznikiem,
  - Wydruk Księgi głównej Urzędu Miasta i Gminy w Działoszycach, zapisy na koncie analitycznym: 080-720-72095-6057W-901436B; 080-720-72095-6059W-901436D; 080-720-72095-6059W-901436W (Informatyka-Pozostała działalność – Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych – Szkolne Pracownie Informatyczne „e-Pracownie WŚ”),

- Wydruk Księgi głównej Urzędu Miasta i Gminy w Działoszycach, zapisy na koncie analitycznym: 201-720-72095-6057W-901436B; 201-720-72095-6059W-901436D; 201-720-72095-6059W-901436W (Informatyka-Pozostała działalność – Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych – Szkolne Pracownie Informatyczne „e-Pracownie WŚ”),
  - Wydruk Księgi głównej Urzędu Miasta i Gminy w Działoszycach, zapisy na koncie analitycznym: 130-720-72095-6057W-901436B; 130-720-72095-6059W-901436D; 130-720-72095-6059W-901436W (Informatyka-Pozostała działalność – Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych – Szkolne Pracownie Informatyczne „e-Pracownie WŚ”),
  - Dokument księgowy z dnia 19.09.2019 r., Dziennik główny: SP Działoszyce, Numer: DZIA-000323a/19, zapisy na kontach: 013, 020, 072,
  - Dokument księgowy z dnia 30.06.2019 r., Dziennik główny: SP Dzierążnia, Numer: DZIE-000183/19, zapisy na kontach: 013, 020, 072,
- i) Gmina Fałków, szkoły: Publiczna Szkoła Podstawowa w Fałkowie im. Stefana Żeromskiego, Publiczna Szkoła Podstawowa w Czermnie im. Henryka Sienkiewicza w Czermnie:
- Zarządzenie Nr 56/2015 Wójta Gminy Fałków z dnia 30 grudnia 2015 roku w sprawie wprowadzenia zasad (polityki) rachunkowości,
  - Zasady rachunkowości (polityka rachunkowości) w Gminie Fałków i w Urzędzie Gminy w Fałkowie stanowiące załącznik Nr 1 do Zarządzenia Nr 56/2015 Wójta Gminy Fałków z dnia 30.12.2015 r.,
  - Zapisy na kontach:
    - 080-68-1 – Inwestycje (środki trwałe w budowie),
    - 201 – Rozrachunki z odbiorcami i dostawcami,
    - 130-68 – Rachunki bieżące jednostki budżetowej,
    - 011 – Środki trwałe,
  - Dowód PT Nr 1/08/2019 – protokół przekazania – przejęcia środka trwałego (zestawy komputerowe 24 szt., urządzenie dostępne 1 szt., pakiety biurowe 24 szt.) Publicznej Szkole Podstawowej w Fałkowie,
  - Zapisy w książce środków trwałych Publicznej Szkoły Podstawowej w Fałkowie im. Stefana Żeromskiego,
  - Dowód PT Nr 2/08/2019 – protokół przekazania – przejęcia środka trwałego (zestawy komputerowe 20 szt., urządzenie dostępne 1 szt., pakiety biurowe 20 szt.) Publicznej Szkole Podstawowej w Czermnie,
  - Zapisy w książce środków trwałych Publicznej Szkoły Podstawowej w Czermnie im. Henryka Sienkiewicza w Czermnie,
- j) Gmina Gnojno, szkoły: Szkoła Podstawowa im. Marii Konopnickiej w Gnojnie, Szkoła Podstawowa w Raczycach:
- Zasady (polityki) rachunkowości dla Gminy Gnojno i Urzędu Gminy w Gnojnie stanowiące Załącznik nr 1 do zarządzenia nr 75/16 Wójta Gminy Gnojno z dnia 30 grudnia 2016 r.,

- Wykaz kont syntetycznych dla Urzędu Gminy w Gnojnie stanowiący załącznik nr 3 do zarządzenia nr 75/16 Wójta Gminy Gnojno z dnia 30 grudnia 2016 r.,
  - Wydruk księgi głównej Wszystkie dzienniki – Kartoteka za okres 01.2019 - 12.2019, Konta analityczne z zakresu od 080 do 080, Subkonto – E-pracownie (zapisy na koncie 080-099),
  - Wydruk księgi głównej Dziennik E-Pracownie – Kartoteka za okres 01.2019 – Koniec roku, Konta analityczne z zakresu od 201 do 201,
  - Wydruk Księgi głównej Dziennik E-Pracownie – Kartoteka za okres 01.2019 – Koniec roku, Konta analityczne z zakresu od 130 do 130 (zapisy na koncie 080-08),
  - Protokół zdawczo-odbiorczy nr 1/2019 w sprawie nieodpłatnego przekazania składników majątku ruchomego, sporządzony w dniu 13.11.2019 r. pomiędzy Urzędem Gminy Gnojno a Szkołą Podstawową w Gnojnie,
  - Protokół zdawczo-odbiorczy nr 2/2019 w sprawie nieodpłatnego przekazania składników majątku ruchomego, sporządzony w dniu 13.11.2019 r. pomiędzy Urzędem Gminy Gnojno a Szkołą Podstawową w Raczycach,
  - PK-polecenie księgowania, identyfikator 000001/2020, o treści: Przeksięgowanie 25 szt. zestawów komputerowych wraz z oprogramowaniem będących na wyposażeniu pracowni (zapisy na kontach: 800-00, 011-06, 013, 072-13, 020, 072-20),
  - PK-polecenie księgowania, identyfikator 000075/2020, o treści: Przeksięgowanie 20 szt. zestawów komputerowych wraz z oprogramowaniem będących na wyposażeniu pracowni (zapisy na kontach: 800-00, 011-06, 013, 072-13, 020, 072-20),
  - Dokument księgowy z dnia 13.11.2019 r., Dziennik DZ\_SPG, o treści: PK 64/2019 przyjęcie na stan 25 szt. zestawów komputerowych z projektu Unii Europejskiej, Numer: 000419/19a (zapisy na koncie 011-06),
  - Dokument księgowy z dnia 13.11.2019 r., Dziennik DZ\_SPR, o treści: PK 64/2019 przyjęcie na stan 20 szt. zestawów komputerowych z projektu Unii Europejskiej, Numer: 000525/19 (zapisy na koncie 011-06),
- k) Gmina Gowarczów, Szkoła Podstawowa w Gowarczowie:
- Zarządzenie Nr 0050.87.2017 Wójta Gminy Gowarczów z dnia 29.12.2017 r. w sprawie wprowadzenia zasad polityki rachunkowości wraz z załącznikami,
  - Wydruk Księgi głównej Wydatki jednostki – Kartoteka za wrzesień 2019; zapisy na kontach: 130-720-72095-6069W-901317K; 130-720-72095-6068W-901317U (Informatyka-Pozostała działalność-Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych – „Szkolne Pracownie Informatyczne Województwa Świętokrzyskiego”),
  - Dokument zaksięgowany FZ 445 z 19.08.2019 r. (zapisy na kontach: 013-37, 020-2, 201-000340, 998, 401, 072-039),
  - Przyjęcie środka trwałego Nr 01/2019 z dnia 13.08.2019 r. – przyjęcie środka trwałego (sprzęt komputerowy, urządzenie dostępne, pakiety biurowe) przez Szkołę Podstawową im. Jana Pawła II w Gowarczowie,



- Zapisy w księdze inwentarzowej Szkoły Podstawowej w Gowarczowie,
  - Zapisy w ewidencji środków trwałych Szkoły Podstawowej w Gowarczowie,
- l) Gmina Imielno, szkoły: Samorządowa Szkoła Podstawowa w Motkowicach, Samorządowa Szkoła Podstawowa w Imielnie:
- Zarządzenie Nr 1.2018 z dnia 02.01.2018 r. Dyrektora Centrum Usług Wspólnych w Imielnie w sprawie wprowadzenia (polityki) rachunkowości, m.in. w: Centrum Usług Wspólnych w Imielnie, Samorządowej Szkole Podstawowej w Motkowicach, Samorządowej Szkole Podstawowej w Imielnie,
  - Zapisy na kontach analitycznych SSP w Imielnie za miesiące styczeń – grudzień 2019, konto 080-0 (konta przeciwstawne: 201-898; 013-0),
  - Zapisy na kontach analitycznych SSP Motkowice za miesiące styczeń – grudzień 2019, konto 080-0 (konta przeciwstawne: 201-898; 013-0),
  - Zapisy na kontach analitycznych SSP w Imielnie za miesiące styczeń – grudzień 2019, konto 201-898 (konta przeciwstawne: 080-0; 130-72095-6067-W-1; 130-72095-6069-W-1),
  - Zapisy na kontach analitycznych SSP Motkowice za miesiące styczeń – grudzień 2019, konto 201-898 (konta przeciwstawne: 080-0; 130-72095-6067-W-1; 130-72095-6069-W-1),
  - Zapisy na kontach analitycznych SSP w Imielnie za miesiące styczeń – grudzień 2019, konto 401-72095-6067-W-1 (konta przeciwstawne: 072-0; 860-0),
  - Zapisy na kontach analitycznych SSP Motkowice za miesiące styczeń – grudzień 2019, konto 401-72095-6067-W-1 (konta przeciwstawne: 072-0; 860-0),
  - Zapisy na kontach analitycznych SSP w Imielnie za miesiące styczeń – grudzień 2019, konto 401-72095-6069-W-1 (konta przeciwstawne: 072-0; 860-0),
  - Zapisy na kontach analitycznych SSP Motkowice za miesiące styczeń – grudzień 2019, konto 401-72095-6069-W-1 (konta przeciwstawne: 072-0; 860-0),
  - Zapisy na kontach analitycznych SSP w Imielnie za miesiące styczeń – grudzień 2019, konto 013-0 (konto przeciwstawne: 080-0),
  - Zapisy na kontach analitycznych SSP Motkowice za miesiące styczeń – grudzień 2019, konto 013-0 (konto przeciwstawne: 080-0),
  - Zapisy na kontach analitycznych SSP w Imielnie za miesiące styczeń – grudzień 2019, konto 072-0 (konta przeciwstawne: 401-72095-6067-W-1; 401-72095-6069-W-1),
  - Zapisy na kontach analitycznych SSP Motkowice za miesiące styczeń – grudzień 2019, konto 072-0 (konta przeciwstawne: 401-72095-6067-W-1; 401-72095-6069-W-1),
  - Zestawienie pozostałych środków trwałych wprowadzonych do księgi inwentarzowej w okresie 13.09.2019-13.09.2019 (Samorządowa Szkoła Podstawowa w Motkowicach, Samorządowa Szkoła Podstawowa w Imielnie),
- m) Gmina Kazimierza Wielka, szkoły: Samorządowa Szkoła Podstawowa nr 3 im. Jana Pawła II w Kazimierzy Wielkiej, Samorządowa Szkoła Podstawowa nr 1 im. Hugona Kołłątaja w Kazimierzy Wielkiej:

- Zarządzenie Nr 1/SSPNr3/2018 Dyrektora Zespołu Obsługi Ekonomiczno-Administracyjnej Publicznych Szkół i Placówek w Kazimierzy Wielkiej z dnia 01.01.2018 r. ustalające zasady (politykę) rachunkowości w Samorządowej Szkole Podstawowej Nr 3 im. Jana Pawła II w Kazimierzy Wielkiej ze zmianami,
  - Obroty na kontach 130-04, 080-04, 201-04, 401-04 – dane za okres: 01.01.2019 – 31.12.2019, Jednostka: SP3\_KW – wydruk sporządzony przez Zespół Obsługi Ekonomiczno-Administracyjnej Publicznych Szkół i Placówek w Kazimierzy Wielkiej,
  - Zestawienie sald i obrotów, dane za okres: 01.01.2019 – 31.12.2019, Jednostka: SP3\_KW (zapisy na kontach: 013-04, 072-04, 130-04, 201-04, 401-04, 800-06, 810) – wydruk sporządzony przez Zespół Obsługi Ekonomiczno-Administracyjnej Publicznych Szkół i Placówek w Kazimierzy Wielkiej,
  - Obroty na kontach 013-04, 072-04 i 080-04 (Jednostka: SP3\_KW) – wydruk sporządzony przez Zespół Obsługi Ekonomiczno-Administracyjnej Publicznych Szkół i Placówek w Kazimierzy Wielkiej,
  - Zapisy w księdze inwentarzowej Samorządowej Szkoły Podstawowej nr 3 im. Jana Pawła II w Kazimierzy Wielkiej,
  - Obroty na kontach 130-04, 080-04, 201-04, 401-04 – dane za okres: 01.01.2019 – 31.12.2019, Jednostka: SP1\_KW – wydruk sporządzony przez Zespół Obsługi Ekonomiczno-Administracyjnej Publicznych Szkół i Placówek w Kazimierzy Wielkiej,
  - Zestawienie sald i obrotów, dane za okres: 01.01.2019 – 31.12.2019, Jednostka: SP1\_KW (zapisy na kontach: 013-04, 072-04, 130-04, 201-04, 401-04, 800-06, 810) – wydruk sporządzony przez Zespół Obsługi Ekonomiczno-Administracyjnej Publicznych Szkół i Placówek w Kazimierzy Wielkiej,
  - Obroty na kontach 013-04, 072-04 i 080-04 (Jednostka: SP1\_KW) – wydruk sporządzony przez Zespół Obsługi Ekonomiczno-Administracyjnej Publicznych Szkół i Placówek w Kazimierzy Wielkiej,
  - Zapisy w księdze inwentarzowej Samorządowej Szkoły Podstawowej nr 1 im. Hugona Kołłątaja w Kazimierzy Wielkiej,
- n) Gmina Klimontów, Publiczna Szkoła Podstawowa im. Jerzego Ossolińskiego w Klimontowie (ul. Szkolna 1 i ul. Zysmana 9):
- Zarządzenie Nr 31/2017 Wójta Gminy Klimontów z dnia 07.06.2018 roku w sprawie ustalenia dokumentacji przyjętych zasad (polityki) rachunkowości w Urzędzie Gminy Klimontów wraz z załącznikami,
  - Wykaz stanów i sald Urzędu Miasta i Gminy w Klimontowie dla konta 201-107-00000-0000-03 – za okres 01.01.2019 – 31.12.2019, Jednostka: 83 – Szkolne Pracownie Informatyczne,
  - Wykaz stanów i sald Urzędu Miasta i Gminy w Klimontowie dla konta 011-004-00000-0000-83 – za okres 01.01.2019 – 31.12.2019, Jednostka: 83 – Szkolne Pracownie Informatyczne,

- Wykaz stanów i sald Urzędu Miasta i Gminy w Klimontowie dla konta 080 – za okres 01.01.2019 – 31.12.2019, Jednostka: 83 – Szkolne Pracownie Informatyczne,
  - Wykaz stanów i sald Urzędu Miasta i Gminy w Klimontowie dla konta 130-720-72095-6057-83 – za okres 01.01.2019 – 31.12.2019, Jednostka: 83 – Szkolne Pracownie Informatyczne,
  - Wykaz stanów i sald Urzędu Miasta i Gminy w Klimontowie dla konta 130-720-72095-6059-83 – za okres 01.01.2019 – 31.12.2019, Jednostka: 83 – Szkolne Pracownie Informatyczne,
  - Dowody księgowe, Jednostka: 83 – Szkolne pracownie informatyczne, zapisy na kontach: 201-007-00000-0000-83; 130-720-72095-6057-83; 130-720-72095-6059-83,
  - Dowody księgowe, Jednostka: 83 – Szkolne pracownie informatyczne, zapisy na kontach: 080-720-72095-6057-83; 080-720-72095-6059-83; 201-007-00000-0000-83,
  - Dowód OT Nr 22/2019 z dnia 30.11.2019 r. – przyjęcie środka trwałego (tj. sprzęt wynikający z faktur nr: 41/MAG/08/2019 oraz 42/MAG/08/2019 o łącznej kwocie 155.513,50 zł) przez Publiczną Szkołę Podstawową im. Jerzego Ossolińskiego w Klimontowie,
- o) Gmina Kluczewsko, szkoły: Zespół Przedszkolno-Szkolny w Dobromierzu, Zespół Przedszkolno-Szkolny w Komornikach:
- Zasady (polityka) rachunkowości dla Gminy Kluczewsko (Organ) i Urzędu Gminy w Kluczewsku stanowiące załącznik Nr 1 do Zarządzenia Nr 2/2019 Wójta Gminy Kluczewsko z dnia 19.01.2019 r.,
  - Polecenie księgowania nr WB 2/SPI z dnia 09.09.2019 r. na kontach 201 i 130/11 – dot. ZPS Komorniki i ZPS Dobromierz,
  - Polecenie księgowania nr 3 z dnia 31.12.2019 r. na kontach 013 i 072 – dot. Zespołu Przedszkolno-Szkolnego w Dobromierzu,
  - Polecenie księgowania nr 2 z dnia 31.12.2019 r. na kontach 013 i 072 – dot. Zespołu Przedszkolno-Szkolnego w Komornikach,
  - Historia konta 013 analityka ZPS Dobromierz, okres: 01.12.2019 – 31.12.2019,
  - Historia konta 072 analityka ZPS Dobromierz, okres: 01.12.2019 – 31.12.2019,
  - Zestawienie obrotów i sald za okres 12.2019, ZPS Dobromierz (zapisy na kontach:
    - Historia konta 013 analityka ZPS Komorniki, okres: 01.12.2019 – 31.12.2019,
    - Historia konta 072 analityka ZPS Komorniki, okres: 01.12.2019 – 31.12.2019,
  - Zapisy w księdze inwentarzowej Zespołu Przedszkolno-Szkolnego w Dobromierzu,
  - Zapisy w księdze inwentarzowej Zespołu Przedszkolno-Szkolnego w Komornikach,
- p) Gmina Koprzywnica, Szkoła Podstawowa im. Władysława Jasińskiego w Koprzywnicy:

- Zarządzenie Nr 2/2018/A Dyrektora Gminnego Zespołu Ekonomiczno-Administracyjnego Szkół i Przedszkoli w Koprzywnicy z dnia 29.06.2018 r. w sprawie wprowadzenia zasad (polityki) rachunkowości w Zespole Placówek Oświatowych w Koprzywnicy wraz z załącznikami,
  - Dokument księgowy Nr FA/000001/2019 o treści FA 1/08/2019, Dziennik E-ZPO, wygenerowany z systemu księgowego Gminnego Zespołu Ekonomiczno-Administracyjnego Szkół i Przedszkoli w Koprzywnicy (zapisy na kontach: 401, 201-ZOB GALAXY, 013, 072-013),
  - Obroty na koncie 013 – Pozostałe środki trwałe za okres 01.01.2019 – 31.12.2019,
  - Obroty na koncie 072-013 za okres 01.01.2019 – 31.12.2019,
  - Obroty na koncie 201 – Rozrachunki z odbiorcami za okres 01.01.2019 – 31.12.2019,
  - Obroty na koncie 130 – Rachunek bieżący jednostek budżetowych za okres 01.01.2019 – 31.12.2019,
  - Zapisy w księdze inwentarzowej Zespołu Szkół Ogólnokształcących im. Papieża Jana Pawła II w Koprzywnicy,
- q) Gmina Lipnik, szkoły: Zespół Szkolno-Przedszkolny w Lipniku, Szkoła Podstawowa im. Romana Kosęły we Włostowie:
- Zarządzenie Nr 123/2018 Wójta Gminy Lipnik z dnia 31.12.2018 r. w sprawie szczegółowych zasad rachunkowości środków unijnych na finansowanie Projektów realizowanych w Gminie Lipnik w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020 współfinansowanych ze środków Unii Europejskiej,
  - Wykaz stanów i sald Urzędu Gminy w Lipniku dla konta 080-720-72095-6057-00 – Śr. trwałe w budowie, inwestycje – Informatyka – Pozostała działalność – Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych (...) – za okres 01.01.2019 – 31.12.2019, Jednostka: 6 – Szkolne Pracownie Informatyczne Woj. Świętokrzyskiego (e-pracownie),
  - Wykaz stanów i sald Urzędu Gminy w Lipniku dla konta 080-720-72095-6059-00 – Śr. trwałe w budowie, inwestycje – Informatyka – Pozostała działalność – Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych (...) – za okres 01.01.2019 – 31.12.2019, Jednostka: 6 – Szkolne Pracownie Informatyczne Woj. Świętokrzyskiego (e-pracownie),
  - Wykaz stanów i sald Urzędu Gminy w Lipniku dla konta 201-007-00068-0000-00 – Rozr. – Galaxy Systemy Infor. (...) – za okres 01.01.2019 – 31.12.2019, Jednostka: 6 – Szkolne Pracownie Informatyczne Woj. Świętokrzyskiego (e-pracownie),
  - Wykaz stanów i sald Urzędu Gminy w Lipniku dla konta 130-720-72095-6057-00 – Rachunek bieżący jednostki – Informatyka – Pozostała działalność – wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych (...) – za okres 01.01.2019 – 31.12.2019, Jednostka: 6 – Szkolne Pracownie Informatyczne Woj. Świętokrzyskiego (e-pracownie),

- Wykaz stanów i sald Urzędu Gminy w Lipniku dla konta 130-720-72095-6059-00 – Rachunek bieżący jednostki – Informatyka – Pozostała działalność – wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych (...) – za okres 01.01.2019 – 31.12.2019, Jednostka: 6 – Szkolne Pracownie Informatyczne Woj. Świętokrzyskiego (e-pracownie),
  - Wykaz stanów i sald Urzędu Gminy w Lipniku dla konta 011-0004-0000-0000-00 – Środki trwałe – maszyny i urządzenia – za okres 01.01.2019 – 31.12.2019, Jednostka: 6 – Szkolne Pracownie Informatyczne Woj. Świętokrzyskiego (e-pracownie),
  - Wykaz stanów i sald Urzędu Gminy w Lipniku dla konta 800-003-00006-0000-00 – Fundusz – zmniejszenia – wart. sprzed. i nieodpłat. przek. środków trwałych i inwestycji – za okres 01.01.2019 – 31.12.2019, Jednostka: 6 – Szkolne Pracownie Informatyczne Woj. Świętokrzyskiego (e-pracownie),
  - Zarządzenie Nr 15/2017/18 Dyrektora Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Lipniku z dnia 22.06.2018 r. w sprawie wprowadzenia zasad (polityki) rachunkowości w Zespole Szkolno-Przedszkolnym w Lipniku,
  - Dowód OT Nr 1/2019 z dnia 27.11.2019 r. – przyjęcie środka trwałego (24 zestawy komputerowe z oprogramowaniem oraz jedno urządzenie dostępne) przez Zespół Szkolno-Przedszkolny w Lipniku,
  - Obroty na koncie 013\*, 020-0013 – wydruk wygenerowany z systemu księgowego Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Lipniku,
  - Zarządzenie Nr 20/05/17/18 Dyrektora Szkoły Podstawowej we Włostowie z dnia 17.05.2018 r. w sprawie wprowadzenia zasad (polityki) rachunkowości w Szkole Podstawowej we Włostowie,
  - Dowód OT Nr 1/2019 z dnia 28.11.2019 r. – przyjęcie środka trwałego (17 zestawów komputerowych z oprogramowaniem oraz jedno urządzenie dostępne) przez Szkołę Podstawową im. Romana Koseły we Włostowie,
  - Obroty na koncie 013\*, 020-0072 – wydruk wygenerowany z systemu księgowego Szkoły Podstawowej im. Romana Koseły we Włostowie,
- r) Gmina Łągów, szkoły: Szkoła Podstawowa w Zbelutce, Szkoła Podstawowa im. Jana Pawła II w Piotrowie:
- Zarządzenie nr 105/16 Wójta Gminy Łągów z dnia 30.12.2016 r. w sprawie ustalenia dokumentacji przyjętych zasad (polityki) rachunkowości,
  - Obroty wg zadań – Gmina Łągów, SP Piotrow, zapisy na koncie 080-1 (e-Pracownie WŚ „Szkolne Pracownie Informatyczne Województwa Świętokrzyskiego”),
  - Obroty wg zadań – Gmina Łągów, SP Piotrow, zapisy na koncie 201/366 (Galaxy Systemy Informatyczne),
  - Obroty wg zadań – Gmina Łągów, SP Piotrow, zapisy na koncie 130-1 Rachunek bieżący jednostki, wydatki (e-Pracownie WŚ),
  - Obroty wg zadań – Gmina Łągów, SP Piotrow, zapisy na koncie 013-1 Pozostałe środki trwałe (e-Pracownie WŚ),

- Obroty wg zadań – Gmina Łagów, SP Piotrów, zapisy na koncie 020-1 Wartości niematerialne i prawne (e-Pracownie WŚ),
  - Obroty wg zadań – Gmina Łagów, SP Piotrów, zapisy na koncie 072 Umorzenie pozostałych środków trwałych, wartości niematerialnych i prawnych zbiorów bibliotecznych (e-Pracownie WŚ),
  - Obroty wg zadań – Gmina Łagów, SP w Zbelutce, zapisy na koncie 080-1 (e-Pracownie WŚ „Szkolne Pracownie Informatyczne Województwa Świętokrzyskiego”),
  - Obroty wg zadań – Gmina Łagów, w Zbelutce, zapisy na koncie 201/366 (Galaxy Systemy Informatyczne),
  - Obroty wg zadań – Gmina Łagów, w Zbelutce, zapisy na koncie 130 Rachunek bieżący jednostki (e-Pracownie WŚ),
  - Obroty wg zadań – Gmina Łagów, w Zbelutce, zapisy na koncie 013 Pozostałe środki trwałe (e-Pracownie WŚ),
  - Obroty wg zadań – Gmina Łagów, w Zbelutce, zapisy na koncie 020-1 Wartości niematerialne i prawne (e-Pracownie WŚ),
  - Obroty wg zadań – Gmina Łagów, w Zbelutce, zapisy na koncie 072 Umorzenie pozostałych środków trwałych, wartości niematerialnych i prawnych zbiorów bibliotecznych (e-Pracownie WŚ),
  - Zarządzenie Nr 4/2017 Dyrektora Szkoły Podstawowej w Zbelutce z dnia 12.06.2017 r. w sprawie ustalenia dokumentacji opisującej przyjęte zasady (polityki) rachunkowości dla Szkoły Podstawowej w Zbelutce,
  - Obroty wg Zadań – Zadanie E-Pracownie WŚ, zapisy na kontach 013, 020-1, 072 – Gmina Łagów, SP w Zbelutce, Rok obrotowy: 2019,
  - Stany Zadań wg Kont – Zadanie E-Pracownie WŚ, zapisy na kontach: 013, 020-1, 072 – Gmina Łagów, SP w Zbelutce, Rok obrotowy: 2019,
  - Dowód OT Nr 2/2019 z dnia 31.12.2019 r. – przyjęcie środka trwałego przez Szkołę Podstawową w Zbelutce,
  - Zarządzenie Nr 4/2017 Dyrektora Szkoły Podstawowej im. Jana Pawła II w Piotrowie z dnia 12.06.2017 r. w sprawie ustalenia dokumentacji opisującej przyjęte zasady (polityki) rachunkowości dla Szkoły Podstawowej im. Jana Pawła II w Piotrowie,
  - Obroty wg Zadań – Zadanie E-Pracownie WŚ, zapisy na kontach 013-1, 020-1, 072 – Gmina Łagów, SP Piotrów, Rok obrotowy: 2019,
  - Stany Zadań wg Kont – Zadanie E-Pracownie WŚ, zapisy na kontach: 013-1, 020-1, 072 – Gmina Łagów, SP Piotrów, Rok obrotowy: 2019,
  - Dowód OT Nr 1/2019 z dnia 31.12.2019 r. – przyjęcie środka trwałego przez Szkołę Podstawową im. Jana Pawła II w Piotrowie,
- s) Gmina Łopuszno, szkoły: Szkoła Podstawowa w Łopusznie, Filia w Grabownicy, Szkoła Podstawowa im. Stefana Żeromskiego w Gnieździskach:
- Zarządzenie Nr 74/2017 Wójta Gminy Łopuszno z dnia 29.12.2017 r. w sprawie szczegółowych zasad rachunkowości środków unijnych na finansowanie Projektów realizowanych w Gminie Łopuszno (...),

- Analityka kont (wg dokumentów) – Urząd Gminy Łopuszno:
    - 130-10-720-72095-6057-24 Rachunek bankowy – wydatki – e-pracownie,
    - 130-10-720-72095-6059-24 Rachunek bankowy – wydatki – e-pracownie,
    - 201-10-720-72095-6057-723 Galaxy Systemy Informatyczne Sp. z o.o.,
    - 201-10-720-72095-6057-723 Galaxy Systemy Informatyczne Sp. z o.o.,
    - 401-10-720-72095-6057-24 Zakup materiałów i energii – e-pracownie,
    - 401-10-720-72095-6059-24 Zakup materiałów i energii – e-pracownie,
  - Analityka kont (wg dokumentów), sierpień 2019 – Urząd Gminy Łopuszno:
    - 013-10 Pozostałe środki trwałe (konto przeciwstawne: 072-10-01),
    - 020-10 Wartości niematerialne i prawne (konto przeciwstawne: 072-10-03),
  - Dowód OT Nr 61/2019 z dnia 19.08.2019 r. – przyjęcie środka trwałego przez Urząd Gminy w Łopusznie,
  - Wydruk ewidencji środków trwałych – SP Gnieździska, SP Grabownica,
- t) Gmina Małogoszcz, szkoły: Szkoła Podstawowa w Kozłowie, Szkoła Podstawowa im. Bohaterów Monte Cassino w Rembieszycach:
- Zarządzenie Samorządowego Centrum Oświaty w Małogoszczu w sprawie wprowadzenia dokumentacji przyjętych zasad rachunkowości w Samorządowym Centrum Oświaty na potrzeby projektów z Unii Europejskiej,
  - Zasady (polityka) rachunkowości w Szkole Podstawowej w Kozłowie stanowiące Załącznik Nr 1 do Zarządzenia Nr 6/2018 Kierownika Samorządowego Centrum Oświaty w Małogoszczu,
  - Zapisy w księdze inwentarzowej Zespołu Placówek Oświatowych w Kozłowie, Szkoły Podstawowej w Kozłowie,
  - Dokument księgowy z dnia 20.08.2019 r., Dziennik: SP Kozłów, Numer: E000413/08/2019, zapisy na kontach: 013, 020, 201, 401, 072, 998,
  - Zasady (polityka) rachunkowości w Szkole Podstawowej w Rembieszycach stanowiące Załącznik Nr 1 do Zarządzenia Nr 7/2018 Kierownika Samorządowego Centrum Oświaty w Małogoszczu,
  - Zapisy w księdze inwentarzowej Szkoły Podstawowej im. Bohaterów Monte Cassino w Rembieszycach,
  - Dokument księgowy z dnia 20.08.2019 r., Dziennik: SP Rembieszycy, Numer: F000410/08/2019, zapisy na kontach: 013, 020, 201, 401, 072, 998,
- u) Gmina Michałów, Samorządowa Szkoła Podstawowa w Michałowie:
- Zarządzenie Nr O.67.2018 z dnia 31.12.2018 r. Wójta Gminy Michałów w sprawie wprowadzenia zasad polityki rachunkowości w Gminie Michałów wraz z załącznikami,
  - Roczna księga główna (UG Michałów) od dnia 01.01.2019 do dnia 31.12.2019 r., zapisy na kontach:
    - 080 73 Środki trw. w bud. inwest/Szkolne Pracow. Informatycz. Województwa Św.-pr-SSP w Michałowie,
    - 080 73 1 Środki trw. w bud. inwest/Szkolne Pracow. Informatycz. Województwa Św.-dof./SSP w Michałowie,

- Roczna księga główna (UG Michałów) od dnia 01.01.2019 do dnia 31.12.2019 r., zapisy na kontach:
  - 201 801 80101 6057 790 Galaxy Systemy Informatyczne sp. z o.o., Fabryczna 13/1, 65-410 Zielona Góra,
  - 201 801 80101 6059 790 Galaxy Systemy Informatyczne sp. z o.o., Fabryczna 13/1, 65-410 Zielona Góra,
- Roczna księga główna od dnia 01.01.2019 do dnia 31.12.2019 – UG Michałów – zapisy na koncie 013 01 (Pozostałe śr. trw./ maszyny, urządzenia i aparaty ogólnego zastosowania/ gr. 4) oraz 013 03 (Pozostałe śr. trw/ urządzenia techniczne/ gr. 6),
- Roczna księga główna od dnia 01.01.2019 do dnia 31.12.2019 – UG Michałów – zapisy na koncie 020 000 (Wartości niematerialne i prawne),
- Roczna księga główna od dnia 01.01.2019 do dnia 31.12.2019 – UG Michałów – zapisy na koncie: 130 801 80101 6057 oraz 130 801 80101 6059 (Oświata i wychowanie – szkoły podstawowe/ Szkolna Pracownia Informatyczna Woj. Świąt.,
- Dowód OT Nr 1/2019 z dnia 21.08.2019 r. – przyjęcie środka trwałego przez Urząd Gminy w Michałowie,
- Zapisy w ewidencji pozostałych środków trwałych – zestawy komputerowe – Gr. 4 prowadzonej w ZPO Michałów,
- Zapisy w ewidencji pozostałych środków trwałych – narzędzia, przyrządy, ruchomości, wyposażenie – Gr.8 (Szkolne Pracownie Informatyczne Województwa Świętokrzyskiego), prowadzonej w ZPO Michałów,
- v) Gmina Mirzec, szkoły: Szkoła Podstawowa im. Kazimierza Kupczyka w Tychowie Starym, Szkoła Podstawowa w Tychowie Nowym:
  - Zarządzenie nr 0050.37.2018 Wójta Gminy Mirzec z dnia 14.05.2018 r. w sprawie: ustalenia dokumentacji opisującej przyjęte zasady (polityki) rachunkowości dla ewidencji księgowej budżetu gminy Mirzec oraz jednostki budżetowej Urząd Gminy w Mircu,
  - Dowód OT Nr 1/2019 z dnia 19.08.2019 r. – przyjęcie środka trwałego (zestawy komputerowe – 15 szt., urządzenie dostępowe – 1 szt., pakiety biurowe – 15 szt.) przez Szkołę Podstawową im. Kazimierza Kupczyka w Tychowie Starym,
  - Zarządzenie Nr 9/P/2017/TS Kierownika Centrum Usług Wspólnych w Mircu z dnia 15.12.2017 r. w sprawie ustalenia dokumentacji opisującej przyjęte zasady (polityki) rachunkowości dla Szkoły Podstawowej im. Kazimierza Kupczyka w Tychowie Starym,
  - Kartoteka konta 130-01-0001 – Wydatki (konto przeciwstawne: 201-01-1091) w okresie 01.01.2019 – 31.12.2019 – wydruk z kartoteki kont Szkoły Podstawowej w Tychowie Starym,
  - Kartoteka konta 013-03 – Pozostałe środki trwałe projekt „E-Pracownie WŚ” (konto przeciwstawne: 080) w okresie 01.01.2019 – 31.12.2019 – wydruk z kartoteki kont Szkoły Podstawowej w Tychowie Starym,



- Kartoteka konta 072-03 – Umorzenie pozostałych środków trwałych oraz wartości niemiat. i prawnych „E-Pracownie WŚ” (konto przeciwstawne: 401) w okresie 01.01.2019 – 31.12.2019 – wydruk z kartoteki kont Szkoły Podstawowej w Tychowie Starym,
  - Dowód OT Nr 1/2019 z dnia 19.08.2019 r. – przyjęcie środka trwałego (zestawy komputerowe – 10 szt., urządzenie dostępne – 1 szt., pakiety biurowe – 10 szt.) przez Szkołę Podstawową w Tychowie Nowym,
  - Zarządzenie Nr 9/P/2017/TN Kierownika Centrum Usług Wspólnych w Mircu z dnia 15.12.2017 r. w sprawie ustalenia dokumentacji opisującej przyjęte zasady (polityki) rachunkowości dla Szkoły Podstawowej w Tychowie Nowym,
  - Kartoteka konta 130-01-0001 – Wydatki (konto przeciwstawne: 201-01-1091) w okresie 01.01.2019 – 31.12.2019 – wydruk z kartoteki kont Szkoły Podstawowej w Tychowie Nowym,
  - Kartoteka konta 013-03 – Pozostałe środki trwałe projekt „E-Pracownie WŚ” (konto przeciwstawne: 080) w okresie 01.01.2019 – 31.12.2019 – wydruk z kartoteki kont Szkoły Podstawowej w Tychowie Nowym,
  - Kartoteka konta 072-03 – Umorzenie pozostałych środków trwałych oraz wartości niemiat. i prawnych „E-Pracownie WŚ” (konto przeciwstawne: 401) w okresie 01.01.2019 – 31.12.2019 – wydruk z kartoteki kont Szkoły Podstawowej w Tychowie Nowym,
- w) Gmina Moskorzew, szkoły: Zespół Placówek Oświatowych w Chlewicach, Zespół Placówek Oświatowych w Moskorzewie:
- Zarządzenie Nr 41/2019 Wójta Gminy Moskorzew z dnia 28.06.2019 r. w sprawie wprowadzenia zasad (polityki) rachunkowości w Urzędzie Gminy Moskorzew,
  - Wydruk Księgi głównej Gminy Moskorzew, Wszystkie dzienniki – Kartoteka za okres 01.2019 – 12.2019, zapisy na kontach: 130-720-72095-6067W-901013B, 130-720-72095-6069W-901013I, 130-720-72095-6069W-901013W (Informatyka - Pozostała działalność – Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych – Szkolne Pracownie Informatyczne Województwa Świętokrzyskiego),
  - Wydruk Księgi głównej Gminy Moskorzew, Wszystkie dzienniki – Kartoteka za okres 01.2019 – 12.2019, zapisy na kontach: 201-720-72095-6067W-901013B, 201-720-72095-6069W-901013I, 201-720-72095-6069W-901013W (Informatyka - Pozostała działalność – Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych – Szkolne Pracownie Informatyczne Województwa Świętokrzyskiego),
  - Wydruk Księgi głównej gminy Moskorzew, Dziennik Wydatków – Kartoteka za okres 09.09.2019, zapisy na koncie 130-01 Rachunek bieżący jednostki – wydatki UD Moskorzew,
  - Zapisy w księdze inwentarzowej prowadzonej w Zespole Placówek Oświatowych w Moskorzewie,
  - Zapisy w księdze inwentarzowej prowadzonej w Zespole Placówek Oświatowych w Chlewicach,

x) Gmina Nowy Korczyn, szkoły: Publiczna Szkoła Podstawowa w Nowym Korczynie, Szkoła Podstawowa w Brzostkowie:

- Zarządzenie nr 64/2017 Wójta Gminy Nowy Korczyn z dnia 29.12.2017 r. w sprawie zasad rachunkowości przyjętych przez jednostkę Urząd Gminy Nowy Korczyn oraz zakładowych planów kont dla budżetu Gminy Nowy Korczyn i jednostki Urząd Gminy Nowy Korczyn,
- Wydruk Księgi głównej UMiG Nowy Korczyn, Wszystkie dzienniki – Kartoteka za okres 01.2019 – 12.2019, zapisy na koncie analitycznym: 080-720-72095-6057W-901002U; 080-720-72095-6059W-901002I; 080-720-72095-6059W-901002W (Informatyka-Pozostała działalność – Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych – Wydatki UG),
- Wydruk Księgi głównej UMiG Nowy Korczyn, Wszystkie dzienniki – Kartoteka za okres 01.2019 – 12.2019, zapisy na koncie analitycznym: 201-720-72095-6057W-901002U; 201-720-72095-6059W-901002I; 201-720-72095-6059W-901002W (Informatyka-Pozostała działalność – Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych – Wydatki UG),
- Wydruk Księgi głównej UMiG Nowy Korczyn, Wszystkie dzienniki – Kartoteka za okres 01.2019 – 12.2019, zapisy na koncie analitycznym: 130-720-72095-6057W-901002U; 130-720-72095-6059W-901002I; 130-720-72095-6059W-901002W (Informatyka-Pozostała działalność – Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych – Wydatki UG),
- Wydruk Księgi głównej UMiG Nowy Korczyn, Wszystkie dzienniki – Kartoteka za okres 01.2019 – 12.2019, zapisy na koncie analitycznym: 011-04 (Środki trwałe-środki trwałe – maszyny i urządzenia ogólnego zastosowania),
- Zarządzenie Nr 1/2019 Dyrektora w Zespole Szkolno-Przedszkolnym w Nowym Korczynie z dnia 01.09.2019 r. w sprawie wprowadzenia zasad (polityki) rachunkowości,
- Dowód OT Nr OT-48/2019 z dnia 03.09.2019 r. – przyjęcie wyposażenia (zestaw komputerowy z oprogramowaniem w ilości 18 szt. PSP Nowy Korczyn) przez Urząd Miasta i Gminy Nowy Korczyn,
- Dokument księgowy z dnia 22.08.2019 r., Dziennik ZS-P NK, Numer: 00363/19 (zapisy na kontach: 013-01SP, 072-1SP#),
- Zapisy w ewidencji środków trwałych Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Nowym Korczynie,
- Zarządzenie Nr 1/2012 Dyrektora w Szkole Podstawowej w Brzostkowie z dnia 01.09.2012 r. w sprawie wprowadzenia zasad (polityki) rachunkowości,
- Dowód OT Nr OT-49/2019 z dnia 03.09.2019 r. – przyjęcie wyposażenia (zestaw komputerowy z oprogramowaniem w ilości 12 szt. SP Brzostków) przez Urząd Miasta i Gminy Nowy Korczyn,
- Dokument księgowy z dnia 13.08.2019 r., Dziennik SP\_BRZOST, Numer: 00217/19 (zapisy na kontach: 013, 072),
- Zapisy w ewidencji środków trwałych Szkoły Podstawowej w Brzostkowie,

y) Gmina Obrazów, szkoły: Publiczna Szkoła Podstawowa w Bilczy, Publiczna Szkoła Podstawowa w Kleczanowie:

- Zarządzenie Nr 3/2019 Kierownika Zespołu Ekonomicznego Oświaty w Obrazowie z dnia 04.01.2019 r. w sprawie wprowadzenia zasad polityki rachunkowości w Publicznej Szkole Podstawowej w Bilczy,
- Wykaz stanów i sald Zespołu Ekonomicznego Oświaty w Obrazowie dla konta 020-000-00000-0000-00 za okres 01.01.2019 – 31.12.2019, Jednostka: 33 – Publiczna Szkoła Podstawowa w Bilczy,
- Wykaz stanów i sald Zespołu Ekonomicznego Oświaty w Obrazowie dla konta 013-000-00000-0000-00 za okres 01.01.2019 – 31.12.2019, Jednostka: 33 – Publiczna Szkoła Podstawowa w Bilczy,
- Wykaz stanów i sald Zespołu Ekonomicznego Oświaty w Obrazowie dla konta 072-020-00000-0000-00 za okres 01.01.2019 – 31.12.2019, Jednostka: 33 – Publiczna Szkoła Podstawowa w Bilczy,
- Wykaz stanów i sald Zespołu Ekonomicznego Oświaty w Obrazowie dla konta 072-013-00000-0000-00 za okres 01.01.2019 – 31.12.2019, Jednostka: 33 – Publiczna Szkoła Podstawowa w Bilczy,
- Zarządzenie Nr 4/2019 Kierownika Zespołu Ekonomicznego Oświaty w Obrazowie z dnia 04.01.2019 r. w sprawie wprowadzenia zasad polityki rachunkowości w Publicznej Szkole Podstawowej w Kleczanowie,
- Wykaz stanów i sald Zespołu Ekonomicznego Oświaty w Obrazowie dla konta 020-000-00000-0000-00 za okres 01.01.2019 – 31.12.2019, Jednostka: 32 – Publiczna Szkoła Podstawowa w Kleczanowie,
- Wykaz stanów i sald Zespołu Ekonomicznego Oświaty w Obrazowie dla konta 013-000-0000-0000-00 za okres 01.01.2019 – 31.12.2019, Jednostka: 32 – Publiczna Szkoła Podstawowa w Kleczanowie,
- Wykaz stanów i sald Zespołu Ekonomicznego Oświaty w Obrazowie dla konta 072-020-00000-0000-00 za okres 01.01.2019 – 31.12.2019, Jednostka: 32 – Publiczna Szkoła Podstawowa w Kleczanowie,
- Wykaz stanów i sald Zespołu Ekonomicznego Oświaty w Obrazowie dla konta 072-013-00000-0000-00 za okres 01.01.2019 – 31.12.2019, Jednostka: 32 – Publiczna Szkoła Podstawowa w Kleczanowie,
- Wykaz stanów i sald Zespołu Ekonomicznego Oświaty w Obrazowie dla konta 401-720-72095-6069-00 za okres 01.01.2019 – 31.12.2019, Jednostka: 34 – Zespół Ekonomiczny Oświaty,
- Wykaz stanów i sald Zespołu Ekonomicznego Oświaty w Obrazowie dla konta 401-720-72095-6067-00 za okres 01.01.2019 – 31.12.2019, Jednostka: 34 – Zespół Ekonomiczny Oświaty,
- Wykaz stanów i sald Zespołu Ekonomicznego Oświaty w Obrazowie dla konta 201-102-00000-0000-00 za okres 01.01.2019 – 31.12.2019, Jednostka: 34 – Zespół Ekonomiczny Oświaty,

- Wykaz stanów i sald Zespołu Ekonomicznego Oświaty w Obrazowie dla konta 131-720-72095-6067-00 za okres 01.01.2019 – 31.12.2019, Jednostka: 34 – Zespół Ekonomiczny Oświaty,
  - Wykaz stanów i sald Zespołu Ekonomicznego Oświaty w Obrazowie dla konta 131-720-72095-6069-00 za okres 01.01.2019 – 31.12.2019, Jednostka: 34 – Zespół Ekonomiczny Oświaty,
- z) Gmina Oksa, szkoły: Szkoła Podstawowa w Oksie, Szkoła Podstawowa w Węgleszynie:
- Zarządzenie Nr 57/2018 Wójta Gminy Oksa z dnia 18.12.2018 r. w sprawie przyjęcia zasad (polityki) rachunkowości oraz stosowania zakładowego planu kont w Urzędzie Gminy Oksa,
  - Wydruk Księgi głównej UG Oksa, Wszystkie dzienniki – Kartoteka za okres 01.2019 – 12.2019, zapisy na koncie 080-091 Środki trwałe w budowie (inwest) – Szkolne pracownie informatyczne (e-pracownie WŚ),
  - Wydruk Księgi głównej UG Oksa, E-Pracownie – Kartoteka za okres 01.2019 – 12.2019, zapisy na koncie analitycznym: 201-720-72095-6067W-901000U; 201-720-72095-6069W-901000U (Informatyka-Pozostała działalność – Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych – Urząd Gminy),
  - Wydruk Księgi głównej UG Oksa, E-Pracownie – Kartoteka za okres 01.2019 – 12.2019, zapisy na koncie analitycznym: 138 Rachunek środków europejskich,
  - Zarządzenie nr 4/2019 z dnia 04.11.2019 r. w sprawie wprowadzenia polityki rachunkowości dla projektu „Szkolne Pracownie Informatyczne Województwa Świętokrzyskiego” (e-Pracownie WŚ) w ramach Działania 7.4, podpisane przez Dyrektora Szkoły Podstawowej w Oksie,
  - Dowód OT nr 732/O z dnia 11.07.2019 r. – przyjęcie środka trwałego (zestaw komputerowy w obudowie zintegrowanej 17 szt.) przez Szkołę Podstawową w Oksie,
  - Dowód OT nr 732/O z dnia 11.07.2019 r. – przyjęcie środka trwałego (pakiety biurowe 17 szt.) przez Szkołę Podstawową w Oksie,
  - Dowód OT nr 732/O z dnia 04.11.2019 r. – przyjęcie środka trwałego (urządzenie dostępowe) przez Szkołę Podstawową w Oksie,
  - Ewidencja środków trwałych za rok 2019 (Szkolne Pracownie Informatyczne – klasa informatyczna) – nieodpłatne przyjęcie sprzętu komputerowego (konta: 013-072-10-01; 020-072-10-01), prowadzona w Szkole Podstawowej w Oksie,
  - Zarządzenie nr 9/2019 z dnia 30.10.2019 r. w sprawie wprowadzenia polityki rachunkowości dla projektu „Szkolne Pracownie Informatyczne Województwa Świętokrzyskiego” (e-Pracownie WŚ) w ramach Działania 7.4, podpisane przez Dyrektora Szkoły Podstawowej w Węgleszynie,
  - Dowód OT nr 499/w z dnia 30.10.2019 r. – przyjęcie środka trwałego (zestaw komputerowy w obudowie zintegrowanej 13 szt.) przez Szkołę Podstawową w Węgleszynie,
  - Dowód OT nr 499/w z dnia 30.10.2019 r. – przyjęcie środka trwałego (pakiety biurowe 13 szt.) przez Szkołę Podstawową w Węgleszynie,

- Dowód OT nr 499/w z dnia 11.07.2019 r. – przyjęcie środka trwałego (przewody UTP kat 5+, szt. 13) przez Szkołę Podstawową w Węgleszynie,
  - Ewidencja środków trwałych za rok 2019 (Szkolne Pracownie Informatyczne – klasa informatyczna) – nieodpłatne przyjęcie sprzętu komputerowego (konta: 013-072-10-01; 020-072-10-01), prowadzona w Szkole Podstawowej w Węgleszynie,
- aa) Gmina Opatowiec, szkoły: Szkoła Podstawowa im. Marszałka Józefa Piłsudskiego w Opatowcu, Szkoła Podstawowa im. Jana Pszczoły „Wojnara” w Krzczonowie:
- Zarządzenie Nr 2/2018 Wójta Gminy Opatowiec z dnia 2 stycznia 2018 roku w sprawie wprowadzenia zasad polityki rachunkowości wraz z załącznikami,
  - Roczna Księga główna od dnia 01.01.2019 do dnia 31.12.2019 UG Opatowiec, zapisy na kontach:
    - 080 720 72095 6057 – Środki trwałe w budowie (inwestycje) – Budowa i wdrażanie Systemu Informacji,
    - 080 720 72095 6059 – Środki trwałe w budowie (inwestycje) – Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych,
  - Roczna Księga główna od dnia 01.01.2019 do dnia 31.12.2019 UG Opatowiec, zapisy na kontach:
    - 201 907 720 72095 6057 – Rozrachunki z odbiorcami i dostawcami – GALAXY Systemy informatyczne,
    - 201 907 720 72095 6059 – Rozrachunki z odbiorcami i dostawcami – GALAXY Systemy informatyczne,
  - Roczna Księga główna od dnia 01.01.2019 do dnia 31.12.2019 UG Opatowiec, zapisy na kontach:
    - 130W720 72095 6057 – Rachunek bieżący jednostki – Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych,
    - 130W720 72095 6059 – Rachunek bieżący jednostki – Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych,
  - Roczna Księga główna od dnia 01.01.2019 do dnia 30.04.2020 UG Opatowiec, konto 013 033 5 E-Pracownie WŚ – Szkoła Krzczonów,
  - Roczna Księga główna od dnia 01.01.2019 do dnia 30.04.2020 UG Opatowiec, konto 020 001 5 E-Pracownie WŚ – Szkoła Krzczonów,
  - Roczna Księga główna od dnia 01.01.2019 do dnia 30.04.2020 UG Opatowiec, konto 013 033 6 E-Pracownie WŚ – Szkoła Opatowiec,
  - Roczna Księga główna od dnia 01.01.2019 do dnia 30.04.2020 UG Opatowiec, konto 020 001 6 E-Pracownie WŚ – Szkoła Opatowiec,
- bb) Gmina Opatów, Szkoła Podstawowa im. Jana Pawła II w Kobyłanach:
- Zarządzenie Nr 4/2018 Burmistrza Miasta i Gminy Opatów z dnia 04.01.2018 r. w sprawie wprowadzenia zasad (polityki) rachunkowości w Urzędzie Miasta i Gminy Opatów,
  - Księga Główna (Obroty Kont) UMiG w Opatowie, rok obrotowy: 2019, zapisy na kontach: 080-92, 201/1694, 800-7,

- Wydruk z systemu księgowego UMiG w Opatowie pn. „Obroty z kontrahentami” za okres od 01.01.2019 do 31.12.2019, zapisy na kontach: 080/92, 201/1694, 130-B,
  - Zasady (polityka) rachunkowości w Szkole Podstawowej w Kobylanach stanowiące załącznik nr 1 do Zarządzenia nr 5/2018 Dyrektora Szkoły Podstawowej w Kobylanach z dnia 04.01.2018 r.,
  - Dowody OT (12 szt.) dotyczące przyjęcia środków trwałych (komputerów z systemem operacyjnym) przez Szkołę Podstawową w Kobylanach,
  - Dowody OT (2 szt.) dotyczące przyjęcia środków trwałych (oprogramowania do komputerów) przez Szkołę Podstawową w Kobylanach,
  - Dowód OT dotyczący przyjęcia środka trwałego (urządzenia dostępowego) przez Szkołę Podstawową w Kobylanach,
- cc) Gmina Pacanów, szkoły: Szkoła Podstawowa im. Kornela Makuszyńskiego w Pacanowie, Szkoła Podstawowa im. Jana Brzechwy w Ratajach Słupskich:
- Zarządzenie Nr 31/2018 Wójta Gminy Pacanów z dnia 13 marca 2018 r. w sprawie zasad (Polityki) rachunkowości dla Budżetu i Urzędu Gminy Pacanów oraz zasad rachunkowości i zakładowy plan kont podatków i opłat lokalnych,
  - Wydruk Księgi głównej UMiG Pacanów E-Pracownie WS-Zaliczka – Kartoteka za okres 01.2019 – 12.2019, zapisy na kontach analitycznych:
    - 011-01-05 Środki trwałe,
    - 080-77 Środki trwałe w budowie (Inwestycje - E-pracownie WŚ),
    - 130-02 Rachunki bieżące – Wydatki,
    - 223-01 Rozliczenie wydatków budżetowych – Wydatki bieżące UG Pacanów,
    - 240-171 Pozostałe rozrachunki – Galaxy,
    - 800-01 Fundusz jednostki – Fundusz UG,
    - 800-04 Fundusz jednostki – Zrealizowane wydatki budżetowe,
    - 800-18 Fundusz jednostki – Wartość sprzed. i przekaz. ŚT I Inwe,
    - 980 Plan finansowy wydatków budżetowych,
    - 998 Zaangażowanie środków,
  - Wydruk Księgi głównej UMiG Pacanów E-Pracownie WS-Wydatki – Kartoteka za okres 01.2019 – 12.2019, zapisy na kontach analitycznych:
    - 011-01-05 Środki trwałe,
    - 080-77 Środki trwałe w budowie (Inwestycje - E-pracownie WŚ),
    - 130-02 Rachunki bieżące – Wydatki,
    - 223-01 Rozliczenie wydatków budżetowych – Wydatki bieżące UG Pacanów,
    - 240-171 Pozostałe rozrachunki – Galaxy,
    - 800-01 Fundusz jednostki – Fundusz UG,
    - 800-04 Fundusz jednostki – Zrealizowane wydatki budżetowe,
    - 800-18 Fundusz jednostki – Wartość sprzed. i przekaz. ŚT I Inwe,
    - 980 Plan finansowy wydatków budżetowych,

- 998 Zaangażowanie środków,
- Zarządzenie Nr 1/2018 Dyrektora Szkoły Podstawowej w Pacanowie z dnia 02.01.2018 r. w sprawie: ustalenia zasad rachunkowości i zakładowego planu kont dla jednostki Szkoła Podstawowa w Pacanowie oraz wprowadzenia Instrukcji Obiegu i Kontroli dokumentów księgowych,
- Zestawienie sprzętu stan na dzień 29.04.2020 r. – wydruk z ewidencji księgowej Szkoły Podstawowej im. Kornela Makuszyńskiego w Pacanowie,
- Zarządzenie Nr 8a/2017/2018 Dyrektora Szkoły Podstawowej im. Jana Brzechwy w Ratajach Słupskich z dnia 12.03.2018 r. w sprawie zasad (polityki) rachunkowości oraz planu kont,
- Zapisy w księdze inwentarzowej Szkoły Podstawowej im. Jana Brzechwy w Ratajach Słupskich,

dd) Gmina Pierzchnica, Szkoła Podstawowa w Pierzchnicy:

- Zarządzenie Nr 293/2018 Wójta Gminy Pierzchnica z dnia 08.02.2018 r. w sprawie wprowadzenia zasad (polityki) rachunkowości w Urzędzie Gminy w Pierzchnicy,
- Wydruk Księgi głównej UG Pierzchnica, Wszystkie dzienniki – Kartoteka za okres 01.2019 – 12.2019, zapisy na koncie: 080-720-72095-6067W-901237W, 080-720-72095-6069W-901237W (Informatyka-Pozostała działalność – Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych - e-Pracownie WŚ),
- Wydruk Księgi głównej UG Pierzchnica, Wszystkie dzienniki – Kartoteka za okres 01.2019 – 12.2019, zapisy na koncie: 201-720-72095-6067W-901237W, 201-720-72095-6069W-901237W (Informatyka-Pozostała działalność – Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych - e-Pracownie WŚ),
- Wydruk Księgi głównej UG Pierzchnica, Wszystkie dzienniki – Kartoteka za okres 01.2019 – 12.2019, zapisy na koncie: 130-720-72095-6067W-901237W, 130-720-72095-6069W-901237W (Rachunek bieżący jednostki - Informatyka-Pozostała działalność – Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych - e-Pracownie WŚ),
- Wydruk Księgi głównej UG Pierzchnica, Wszystkie dzienniki – Kartoteka za okres 08.2019, zapisy na koncie: 013-01 Pozostałe środki trwałe – SP,
- Wydruk Księgi głównej UG Pierzchnica, Wszystkie dzienniki – Kartoteka za okres 08.2019, zapisy na koncie: 072 Umorzenie środków trwałych i wartości niematerialnych i prawnych, zbiorów bibliotecznych,
- Wydruk Księgi głównej UG Pierzchnica, Wszystkie dzienniki – Kartoteka za okres 08.2019, zapisy na koncie: 760-03 Pozostałe przychody operacyjne – Darowizny,
- Wydruk Księgi głównej UG Pierzchnica, Wszystkie dzienniki – Kartoteka za okres 08.2019, zapisy na koncie: 401-1-08 Zużycie materiałów i energii – materiały – umorzenie pozostałych środków trwałych,
- Zarządzenie Nr 32/2017/2018 Dyrektora Szkoły Podstawowej w Pierzchnicy z dnia 05.03.2018 r. w sprawie wprowadzenia zasad (polityki) rachunkowości w Szkole Podstawowej w Pierzchnicy,

- Ewidencja bieżąca środków trwałych w miejscach użytkowania – Szkoła Podstawowa w Pierzchnicy,
- Dowody OT (24 szt.) dotyczące przyjęcia środków trwałych (komputerów z oprogramowaniem) przez Szkołę Podstawową w im. S. Kard. Wyszyńskiego w Pierzchnicy,
- Dowód OT nr 33/2019 z dnia 21.08.2019 r. dotyczący przyjęcia środka trwałego (urządzenia dostępowego) przez Szkołę Podstawową im. S. Kard. Wyszyńskiego w Pierzchnicy,

**ee) Gmina Radków, Szkoła Podstawowa w Radkowie:**

- Zarządzenie Nr 5/2019 Wójta Gminy w Radkowie z dnia 09.01.2019 r. w sprawie wprowadzenia zasad (polityki) rachunkowości w Urzędzie Gminy Radków,
- Wydruk Księgi głównej UG Radków, Wszystkie dzienniki – Kartoteka za okres 08.2019 – 09.2019, zapisy na koncie 080-35 Środki trwałe w budowie (Inwestycje – e-Pracownie WŚ),
- Wydruk Księgi głównej UG Radków, Wszystkie dzienniki – Kartoteka za okres 08.2019 – 09.2019, zapisy na koncie: 130-720-72095-6067W-901058U, 130-720-72095-6069W-901058P, 130-720-72095-6069W-901058W (Informatyka-Pozostała działalność – Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych – Szkolne Pracownie Informatyczne WŚ),
- Wydruk Księgi głównej UG Radków, Wszystkie dzienniki – Kartoteka za okres 08.2019 – 09.2019, zapisy na koncie: 201-000767 Rozrachunki z dostawcami i odbiorcami [P] Galaxy Systemy Informatyczne Sp. z o.o.,
- Wydruk Księgi głównej UG Radków, Wszystkie dzienniki – Kartoteka za okres 09.2019, zapisy na koncie analitycznym 011-05 Środki trwałe,
- Wydruk Księgi głównej UG Radków, Wszystkie dzienniki – Kartoteka za okres 12.2019, zapisy na koncie analitycznym 071-05 Umorzenie środków trwałych i wartości niematerialnych i prawnych – Grupa 4 Maszyny ogólnego zastosowania,
- Dziennik koszty UG Radków – Dokument Zaksięgowany OT 9 z 30.09.2019 r., zapisy na kontach 011-05, 080-35,
- Ewidencja środków trwałych za rok 2020, prowadzona przez Szkołę Podstawową w Radkowie,

**ff) Gmina Radoszyce, szkoły: Szkoła Podstawowa w Kapałowie, Szkoła Podstawowa w Wilczkowicach:**

- Zarządzenie Nr 79/2017 Wójta Gminy Radoszyce z dnia 29.12.2017 r. w sprawie ustalenia dokumentacji przyjętych zasad (polityki) rachunkowości dla budżetu Gminy Radoszyce i jednostki budżetowej – Urzędu Miasta i Gminy w Radoszycach od dnia 01.01.2018 r.,
- Zarządzenie Nr 53/2018 Burmistrza Miasta i Gminy Radoszyce z dnia 18.10.2018 r. w sprawie zmiany Zarządzenia Nr 79/2017 Wójta Gminy Radoszyce z dnia 29.12.2017 r. (...),



- Zestawienie operacji podziału analitycznego Kod rachunkowy – SPI od początku roku do 08.2019, Jednostka budżetowa UG Radoszyce, zapisy na kontach: 130/1, 720, 020, 013, 201, 401, 072, 130, 810, 800,
  - Zapisy w księdze inwentarzowej Urzędu Gminy Radoszyce,
- gg) Gmina Raków, Zespół Szkolno-Przedszkolny w Rakowie:
- Zarządzenie Nr 123/2017 Wójta Gminy Raków z dnia 29.12.2017 r. w sprawie wprowadzenia Zakładowego Planu Kont dla Urzędu Gminy Raków,
  - Wydruk Księgi głównej Gminy Raków, Wszystkie dzienniki – Kartoteka za okres 01.2019 – 12.2019, zapisy na kontach: 130-720-72095-6067W-901000W, 130-720-72095-6069W-901000W (Informatyka – Pozostała działalność – Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych,
  - Wydruk Księgi głównej Gminy Raków „Szkolne Pracownie Informatyczne” – Kartoteka za okres 01.2019 – 12.2019, zapisy na koncie 080-80 Środki trwałe w budowie (inwest.) – Szkolne Pracownie Informatyczne,
  - Wydruk Księgi głównej Gminy Raków „Szkolne Pracownie Informatyczne” – Kartoteka za okres 01.2019 – 12.2019, zapisy na koncie 201-001313 Rozrachunki z odbiorcami i dostawcami [P] Galaxy Systemy Informatyczne Sp. z o.o.,
  - Zarządzenie nr 10/2017 Dyrektora Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Rakowie z dnia 29.12.2017 r. w sprawie przyjętych zasad rachunkowości w Zespole Szkolno-Przedszkolnym w Rakowie,
  - Zestawienie środków trwałych Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Rakowie (miejsce użytkowania: UG – Szkolna pracownia informatyczna),
- hh) Gmina Secemin, szkoły: Szkoła Podstawowa im. Jana Zawady w Seceminie, Zespół Szkolno-Przedszkolny w Żeliszawicach:
- Zarządzenie Nr 3/2018 Wójta Gminy Secemin z dnia 09.01.2018 r. w sprawie ustalenia dokumentacji opisującej zasady (politykę) rachunkowości w Urzędzie Gminy Secemin,
  - Wydruk Księgi głównej Gminy Secemin, Dziennik wydatków – Kartoteka za okres 01.2019 – 12.2019, zapisy na koncie analitycznym 080-02 Środki trwałe w budowie (inwest) – Szkolne pracownie internetowe woj. świętokrzyskiego,
  - Wydruk Księgi głównej Gminy Secemin, Dziennik wydatków – Kartoteka za okres 01.2019 – 12.2019, zapisy na koncie analitycznym: 201-720-72095-6067W-901036U; 201-720-72095-6069W-901036D; 201-720-72095-6069W-901036W (Informatyka-Pozostała działalność – Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych – Szkolne Pracownie Informatyczne Województwa Świętokrzyskiego (e-Pracownie WŚ)),
  - Wydruk Księgi głównej Gminy Secemin, Dziennik wydatków – Kartoteka za okres 01.2019 – 12.2019, zapisy na koncie analitycznym: 130-720-72095-6067W-901036U; 130-720-72095-6069W-901036D; 130-720-72095-6069W-901036W (Informatyka-Pozostała działalność – Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych – Szkolne Pracownie Informatyczne Województwa Świętokrzyskiego (e-Pracownie WŚ)),

- Dowody OT (25 szt.) – przyjęcie wyposażenia (zestawy komputerowe w obudowie zintegrowanej), miejsce użytkowania: SP Secemin,
  - Dowody OT (25 szt.) – przyjęcie wyposażenia (przewody UTP kat. 5+), miejsce użytkowania: SP Secemin,
  - Dowody OT (25 szt.) – przyjęcie wyposażenia i wartości niematerialnej i prawnej (pakiety biurowe), miejsce użytkowania: SP Secemin,
  - Dowody OT (12 szt.) – przyjęcie wyposażenia (zestawy komputerowe w obudowie zintegrowanej), miejsce użytkowania: ZSP Żeliszawice,
  - Dowód OT nr 97/2019 z dnia 13.08.2019 r. – przyjęcie wyposażenia (urządzenie dostępne), miejsce użytkowania: ZSP Żeliszawice,
  - Dowody OT (12 szt.) – przyjęcie wyposażenia i wartości niematerialnej i prawnej (pakiety biurowe), miejsce użytkowania: ZSP Żeliszawice,
  - Zestawienie środków trwałych, wyposażenia i wartości niematerialnych i prawnych SP Secemin,
  - Zestawienie środków trwałych, wyposażenia i wartości niematerialnych i prawnych ZSP Żeliszawice,
- ii) Gmina Skalbmierz, Szkoła Podstawowa im. Mikołaja Reja w Topoli:
- Zarządzenie Or. 0050.234.2018 Burmistrza Miasta i Gminy Skalbmierz z dnia 02.01.2018 r. w sprawie zasad (polityki) rachunkowości w Urzędzie Miasta i Gminy Skalbmierz,
  - Wydruk Księgi głównej Urzędu Miasta i Gminy Skalbmierz, Wszystkie dzienniki – Kartoteka za okres 01.2019 – Koniec roku, zapisy na koncie 080-35 Środki trwałe w budowie (inwestycje) – Szkolne Pracownie Informatyczne Województwa Świętokrzyskiego (e-Pracownie WŚ),
  - Wydruk Księgi głównej Urzędu Miasta i Gminy Skalbmierz, Wszystkie dzienniki – Kartoteka za okres 01.2019 – Koniec roku, zapisy na koncie analitycznym: 201-720-72095-6067W-901001M, 201-720-72095-6069W-901001M (Informatyka – Pozostała działalność – wydatki na zakupy inwestycyjne – Wydatki UMIG),
  - Wydruk Księgi głównej Urzędu Miasta i Gminy Skalbmierz, Wszystkie dzienniki – Kartoteka za okres 01.2019 – Koniec roku, zapisy na koncie: 130-720-72095-6067W-901001M, 130-720-72095-6069W-901001M (Rachunek bieżący jednostki budżet. Informatyka – Pozostała działalność – wydatki na zakupy inwestycyjne – Wydatki UMIG),
  - Zarządzenie nr 04/2018 z dnia 05.04.2018 r. Dyrektora Szkoły Podstawowej im. Mikołaja Reja w Topoli w sprawie wprowadzenia zasad (polityki) rachunkowości,
  - Analityka kont (wg dokumentów) Szkoły Podstawowej im. Mikołaja Reja w Topoli za miesiąc grudzień 2019 dla konta 013-01-02 Pozostałe środki trwałe – RPOWŚ 2014-2020 (konto przeciwstawne: 072-01-01),
  - Analityka kont (wg dokumentów) Szkoły Podstawowej im. Mikołaja Reja w Topoli za miesiąc grudzień 2019 dla konta 020-01 Wartości niematerialne i prawne – umarżane jednorazowo (konto przeciwstawne: 072-01-01),
- jj) Gmina Słupia (Jędrzejowska), Szkoła Podstawowa im. Zbigniewa Kopra w Słupi:

- Zarządzenie Nr 07/2011/2012 Dyrektora Zespołu Placówek Oświatowych w Słupi z dnia 12.08.2012 r. w sprawie ustalenia dokumentacji opisującej przyjęte zasady rachunkowości,
  - Zarządzenie Nr 04/2017/2018 Dyrektora Zespołu Placówek Oświatowych w Słupi z dnia 28.12.2017 r. w sprawie ustalenia wartości oraz określenia stawek amortyzacyjnych i umorzeniowych środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych w Zespole Placówek Oświatowych w Słupi,
  - Analityka kont (wg dokumentów) ZPO w Słupi, wrzesień 2019, dla kont analitycznych z paragrafów 720-72095-6059-10, zapisy na kontach:
    - 130-10-05 Rachunek bieżący jednostki – „Szkolne Pracownie Informatyczne Województwa Świętokrzyskiego” (e-Pracownie WŚ),
    - 201-10-720-72095-6059-838-01 Galaxy Systemy Informatyczne Sp. z o.o.,
    - 201-10-720-72095-6059-838-02 Galaxy Systemy Informatyczne Sp. z o.o.,
  - Analityka kont (wg dokumentów) ZPO w Słupi, wrzesień 2019, dla kont analitycznych z paragrafów 720-72095-6057-10, zapisy na kontach:
    - 130-10-05 Rachunek bieżący jednostki – „Szkolne Pracownie Informatyczne Województwa Świętokrzyskiego” (e-Pracownie WŚ),
    - 201-10-720-72095-6057-838 Galaxy Systemy Informatyczne Sp. z o.o.,
  - Analityka kont (wg dokumentów) ZPO w Słupi, wrzesień 2019, zapisy na koncie analitycznym 013-10-03 Pozostałe środki trwałe – e-pracownia,
  - Analityka kont (wg dokumentów) ZPO w Słupi, wrzesień 2019, zapisy na koncie analitycznym 072-10-05 Umorzenie pozostałych środków trwałych – e-pracownia,
  - Analityka kont (wg dokumentów) ZPO w Słupi, wrzesień 2019, zapisy na koncie analitycznym 020-10-01 Pozostałe wartości niematerialne i prawne – e-pracownia,
  - Analityka kont (wg dokumentów) ZPO w Słupi, wrzesień 2019, zapisy na koncie analitycznym 072-10-04 Umorzenie pozostałych wartości niematerialnych i prawnych – e-pracownia,
  - Zapisy w księdze inwentarzowej Zespołu Placówek Oświatowych w Słupi – Szkoły Podstawowej im. Zbigniewa Kopra w Słupi Jędrzejowskiej,
- kk) Gmina Słupia Konecka, Szkoła Podstawowa w Wólce:
- Zarządzenie Nr 91/2017 Wójta Gminy Słupia (Konecka) z dnia 31.12.2017 r. w sprawie szczegółowych zasad prowadzenia rachunkowości w Urzędzie Gminy w Słupi,
  - Roczna Księga główna UG Słupia od dnia 01.01.2019 do dnia 31.12.2019, zapisy na kontach: 130W720-72095-6057, 130W720-72095-6059,
  - Roczna Księga główna UG Słupia od dnia 01.01.2019 do dnia 31.12.2019, zapisy na kontach: 201-1-0112-720-72095-6057, 201-1-0112-720-72095-6059,
  - Roczna księga główna UG Słupia od dnia 01.01.2019 do dnia 31.12.2019, zapisy na koncie 011-4-E-PR (konto przeciwstawne: 800),
  - Roczna księga główna UG Słupia od dnia 01.01.2019 do dnia 31.12.2019, zapisy na koncie 020-1-E-PR (konto przeciwstawne: 800),

- Zapisy w księdze inwentarzowej Szkoły Podstawowej w Wólce,
- 11) Gmina Smyków, szkoły: Szkoła Podstawowa w Królewcu, Szkoła Podstawowa w Miedzierzy:
- Zarządzenie Nr 39/2016 Wójta Gminy Smyków z dnia 31.05.2016 r. w sprawie wprowadzenia zakładowego planu kont dla budżetu Gminy Smyków, jednostki budżetowej – Urzędu Gminy Smyków oraz niektórych wewnętrznych przepisów księgowych obowiązujących w Urzędzie Gminy Smyków ze zmianami,
  - Wydruk Księgi głównej Gminy Smyków (SP Królewiec), Wszystkie dzienniki – Kartoteka za okres 01.2019 – 12.2019, zapisy na koncie 080-007 Środki trwałe w budowie (inwest.) – Szkolne Pracownie Informatyczne WŚ,
  - Wydruk Księgi głównej Gminy Smyków (SP w Miedzierzy), Wszystkie dzienniki – Kartoteka za okres 01.2019 – 12.2019, zapisy na koncie 080-006 Środki trwałe w budowie (inwest.) – Szkolne Pracownie Informatyczne WŚ,
  - Wydruk Księgi głównej Gminy Smyków (SP Królewiec), Wszystkie dzienniki – Kartoteka za okres 01.2019 – 12.2019, zapisy na koncie: 201-720-72095-6067W-003025U, 201-720-72095-6069W-003025D, 201-720-72095-6069W-003025W (Informatyka – Pozostała działalność – Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych – Szkolne Pracownie Informatyczne – e-pracownie RPO),
  - Wydruk Księgi głównej Gminy Smyków (SP w Miedzierzy), Wszystkie dzienniki – Kartoteka za okres 01.2019 – 12.2019, zapisy na koncie: 201-720-72095-6067W-004024U, 201-720-72095-6069W-004024D, 201-720-72095-6069W-004024W (Rozrachunki z odbiorcami i dostawcami - Informatyka – Pozostała działalność – Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych – Szkolne Pracownie Informatyczne – e-pracownie RPO),
  - Wydruk Księgi głównej Gminy Smyków (SP Królewiec), Wszystkie dzienniki – Kartoteka za okres 01.2019 – 12.2019, zapisy na koncie: 131-720-72095-6067W-003025U, 131-720-72095-6069W-003025D, 131-720-72095-6069W-003025W (R-k bieżący – wydatki - Informatyka – Pozostała działalność – Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych – Szkolne Pracownie Informatyczne – e-pracownie RPO),
  - Wydruk Księgi głównej Gminy Smyków (SP w Miedzierzy), Wszystkie dzienniki – Kartoteka za okres 01.2019 – 12.2019, zapisy na koncie: 131-720-72095-6067W-004024U, 131-720-72095-6069W-004024D, 131-720-72095-6069W-004024W (R-k bieżący – wydatki - Informatyka – Pozostała działalność – Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych – Szkolne Pracownie Informatyczne – e-pracownie RPO),
  - Wydruk Księgi głównej Gminy Smyków (SP Królewiec), Wszystkie dzienniki – Kartoteka za okres 01.2019 – 12.2019, zapisy na koncie analitycznym: 013 Pozostałe środki trwałe,
  - Wydruk Księgi głównej Gminy Smyków (SP Królewiec), Wszystkie dzienniki – Kartoteka za okres 01.2019 – 12.2019, zapisy na koncie analitycznym: 020 Wartości niematerialne i prawne,

- Wydruk Księgi głównej Gminy Smyków (SP w Miedzierzy), Wszystkie dzienniki – Kartoteka za okres 01.2019 – 12.2019, zapisy na koncie analitycznym: 013 Pozostałe środki trwałe,
  - Wydruk Księgi głównej Gminy Smyków (SP w Miedzierzy), Wszystkie dzienniki – Kartoteka za okres 01.2019 – 12.2019, zapisy na koncie analitycznym: 020 Wartości niematerialne i prawne,
  - Zarządzenie Nr 14/2018 Wójta Gminy Smyków z dnia 31.12.2018 r. w sprawie zmiany Zarządzenia Nr 71/2017 Wójta Gminy Smyków z dnia 29.12.2017 r. w sprawie wprowadzenia zakładowego planu kont dla jednostki budżetowej – Szkoły Podstawowej w Królewcu oraz niektórych wewnętrznych przepisów księgowych obowiązujących w Szkole Podstawowej w Królewcu,
  - Zapisy w księdze inwentarzowej Szkoły Podstawowej w Królewcu,
  - Zarządzenie Nr 72/2017 Wójta Gminy Smyków z dnia 29.12.2017 r. w sprawie wprowadzenia zakładowego planu kont dla jednostki budżetowej – Szkoły Podstawowej w Miedzierzy oraz niektórych wewnętrznych przepisów księgowych obowiązujących w Szkole Podstawowej w Miedzierzy,
  - Zapisy w księdze inwentarzowej Szkoły Podstawowej w Miedzierzy,
- mm) Gmina Solec-Zdrój, szkoły: Szkoła Podstawowa w Solcu-Zdrój, Szkoła Podstawowa w Zborowie:
- Zarządzenie Nr 37/2019 Wójta Gminy Solec-Zdrój z dnia 04.04.2019 r. w sprawie wprowadzenia zasad rachunkowości w Urzędzie Gminy Solec-Zdrój,
  - Zarządzenie Nr 100/2019 Wójta Gminy Solec-Zdrój z dnia 30.09.2019 r. w sprawie wprowadzenia zasad rachunkowości w Urzędzie Gminy Solec-Zdrój,
  - Wydruk Księgi głównej UG Solec-Zdrój - Szkolne Pracownie Informatyczne WŚ – Kartoteka za okres 01.2019 – 12.2019, Konto analityczne 080002, Inwestycje (śr. trw. w budowie)-Inwestycje; zapisy na kontach: 080-720-72095-6067W-901103U, 080-720-72095-6069W-901103A, 080-720-72095-6069W-901103W (Informatyka – Pozostała działalność – Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych – Szkolne Pracownie Informatyczne WŚ – e-pracownie WŚ),
  - Wydruk Księgi głównej UG Solec-Zdrój - Szkolne Pracownie Informatyczne WŚ – Kartoteka za okres 01.2019 – 12.2019, Konto analityczne 201001325, Rozrachunki z dost. i odbiorcami – [P] Galaxy Systemy Informatyczne Sp. z o.o.; zapisy na kontach: 201-720-72095-6067W-901103U, 201-720-72095-6069W-901103A, 201-720-72095-6069W-901103W (Informatyka – Pozostała działalność – Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych – Szkolne Pracownie Informatyczne WŚ – e-pracownie WŚ),
  - Wydruk Księgi głównej UG Solec-Zdrój - Szkolne Pracownie Informatyczne WŚ – Kartoteka za okres 01.2019 – 12.2019, Konto analityczne 130004, Rachunek bieżący jednostki – realizacja wydatków; zapisy na kontach: 130-720-72095-6067W-901103U, 130-720-72095-6069W-901103A, 130-720-72095-6069W-901103W (Informatyka – Pozostała działalność – Wydatki na zakupy

- inwestycyjne jednostek budżetowych – Szkolne Pracownie Informatyczne WŚ – e-pracownie WŚ),
- Wydruk Księgi głównej UG Solec-Zdrój - Szkolne Pracownie Informatyczne WŚ – Kartoteka za okres 01.2019 – 12.2019, zapisy na koncie analitycznym: 013-01 Pozostałe środki trwałe,
  - Wydruk Księgi głównej UG Solec-Zdrój - Szkolne Pracownie Informatyczne WŚ – Kartoteka za okres 01.2019 – 12.2019, zapisy na koncie analitycznym: 022-02 Wartości niematerialne i prawne,
  - Wydruk Księgi głównej UG Solec-Zdrój - Szkolne Pracownie Informatyczne WŚ – Kartoteka za okres 01.2019 – 12.2019, zapisy na koncie analitycznym: 072-01 Umorzenie pozostałych środków trwałych i wartości niematerialnych i prawnych,
  - Zarządzenie Nr 1/F/2018 z dnia 29.01.2018 r. Dyrektora Zespołu Szkół Publicznych Placówek Oświatowych w Zborowie w sprawie wprowadzenia Zasad (polityki) rachunkowości),
  - Dowody księgowe Zespołu Publicznych Placówek Oświatowych w Zborowie o symbolu PK, nr dowodu: 94 (zapisy na kontach 013-000-00000-0000-0000, 020-000-00000-0000-0000, 072-000-00000-0000-0000),
  - Zapisy w księdze inwentarzowej Szkoły Podstawowej w Zborowie w Zespole Publicznych Placówek Oświatowych w Zborowie,
  - Zarządzenie Nr 1/F/2018 z dnia 02.01.2018 r. Dyrektora Zespołu Szkół w Solcu-Zdroju w sprawie wprowadzenia zasad (polityki) rachunkowości,
  - Zarządzenie Nr 2/F/2018 z dnia 08.03.2018 r. Dyrektora Zespołu Szkół w Solcu-Zdroju w sprawie wprowadzenia aneksu do zasad (polityki) rachunkowości,
  - Zarządzenie Nr 1/F/2019 z dnia 01.03.2019 r. Dyrektora Zespołu Szkół w Solcu-Zdroju w sprawie wprowadzenia aneksu do zasad (polityki) rachunkowości,
  - Zapisy w księdze inwentarzowej wyposażenia Szkoły Podstawowej w Solcu-Zdroju w Zespole Publicznych Placówek Oświatowych w Solcu-Zdroju,
- nn) Gmina Stąporków, szkoły: Publiczna Szkoła Podstawowa nr 2 w Stąporkowie, Publiczna Szkoła Podstawowa nr 1 im. Kornela Makuszyńskiego w Stąporkowie:
- Zarządzenie Nr 0050.143.2012 Burmistrza Stąporkowa z dnia 16.08.2012 r. w sprawie wprowadzenia zasad (polityki) rachunkowości,
  - Wydruk Księgi głównej UM Stąporków „Szkolne Pracownie Informatyczne Województwa Świętokrzyskiego” – e-pracownie WŚ – Kartoteka za okres 01.2019, zapisy na koncie 080-343 Inwestycje (środki trwałe w budowie) – e-Pracownie WŚ,
  - Wydruk Księgi głównej UM Stąporków „Szkolne Pracownie Informatyczne Województwa Świętokrzyskiego” – e-pracownie WŚ – Kartoteka za okres 01.2019, zapisy na koncie 201-001468 Rozrachunki z odbiorcami i dostawcami [P] Galaxy Systemy Informatyczne Sp. z o.o.,

- Wydruk Księgi głównej UM Staporków „Szkolne Pracownie Informatyczne Województwa Świętokrzyskiego” – e-pracownie WŚ – Kartoteka za okres 01.2019, zapisy na koncie 130-01 Rachunek bieżący jednostki budżetowej – wydatki,
  - Wydruk Księgi głównej UM Staporków „Szkolne Pracownie Informatyczne Województwa Świętokrzyskiego” – e-pracownie WŚ – Kartoteka za okres 01.2019, zapisy na koncie 013-36 Pozostałe środki trwałe,
  - Wydruk Księgi głównej UM Staporków „Szkolne Pracownie Informatyczne Województwa Świętokrzyskiego” – e-pracownie WŚ – Kartoteka za okres 01.2019, zapisy na koncie 020-04 Wartości niematerialne i prawne,
  - Zapisy w księdze inwentarzowej PSP 1 Staporków,
  - Zapisy w księdze inwentarzowej PSP 2 Staporków,
  - Dowody OT (20 szt.) – przyjęcie środka trwałego (pakiet biurowy), miejsce użytkowania: Publiczna Szkoła Podstawowa nr 1 im. Kornela Makuszyńskiego w Staporkowie,
  - Dowody OT (20 szt.) – przyjęcie środka trwałego (zestaw komputerowy, w skład którego wchodzi kabel UTP), miejsce użytkowania: Publiczna Szkoła Podstawowa nr 1 im. Kornela Makuszyńskiego w Staporkowie,
  - Dowód OT Nr 69/2019 z dnia 07.08.2019 r. – przyjęcie środka trwałego (urządzenie dostępowe), miejsce użytkowania: Publiczna Szkoła Podstawowa nr 2 w Staporkowie,
  - Dowody OT (23 szt.) – przyjęcie środka trwałego (pakiet biurowy), miejsce użytkowania: Publiczna Szkoła Podstawowa nr 2 w Staporkowie,
  - Dowody OT (23 szt.) – przyjęcie środka trwałego (zestaw komputerowy), miejsce użytkowania: Publiczna Szkoła Podstawowa nr 2 w Staporkowie,
- oo) Gmina Stopnica, Zespół Szkolno-Przedszkolny w Stopnicy:
- Zarządzenie Nr 71/2018 Burmistrza Miasta i Gminy Stopnica z dnia 30.05.2018 r. w sprawie wprowadzenia zmian do zarządzenia Nr 44/2018 Burmistrza Miasta i Gminy Stopnica z dnia 28.02.2018 r. w sprawie przepisów wewnętrznych regulujących gospodarkę finansową Gminy Stopnica,
  - Wydruk Księgi głównej UMiG Stopnica, Dziennik bilansowy – kartoteka za okres 01.2019 – 12.2019, zapisy na kontach: 130-720-72095-6057W-901091B, 130-720-72095-6059W-901091D, 130-720-72095-6059W-901091W (Informatyka – Pozostała działalność – Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych – Szkolne pracownie Informatyczne Województwa Świętokrzyskiego (e-pracownie WŚ)),
  - Wydruk Księgi głównej UMiG Stopnica, Dziennik bilansowy – kartoteka za okres 01.2019 – 12.2019, zapisy na kontach: 201-720-72095-6057W-901091B, 201-720-72095-6059W-901091D, 201-720-72095-6059W-901091W (Informatyka – Pozostała działalność – Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych – Szkolne pracownie Informatyczne Województwa Świętokrzyskiego (e-pracownie WŚ)),

- Wydruk Księgi głównej UMiG Stopnica, Dziennik bilansowy – Kartoteka za okres 01.2019 – 12.2019, zapisy na koncie: 080-91 Środki trwałe w budowie (inwestycje) – Szkolne pracownie inform. woj. świętokrz. (e-pracownie WŚ),
  - Wydruk Księgi głównej UMiG Stopnica, Dziennik bilansowy – Kartoteka za okres 08.2019, zapisy na koncie 013-02 Pozostałe środki trwałe – 4,
  - Protokół przekazania sprzętu do użytkowania zawarty w dniu 15.07.2019 r. pomiędzy Gminą Stopnica a Zespołem Szkolno-Przedszkolnym w Stopnicy
  - Dowody OT (25 szt.) – przyjęcie środka trwałego (zestaw komputerowy wraz pakietem biurowym), miejsce użytkowania: pracownia informatyczna w Zespole Szkolno-Przedszkolnym w Stopnicy,
  - Dowód OT Nr 27/MR/2019 z dnia 19.08.2019 r. – przyjęcie środka trwałego (urządzenie dostępne), miejsce użytkowania: pracownia informatyczna w Zespole Szkolno-Przedszkolnym w Stopnicy,
- pp) Gmina Szydłów, Szkoła Podstawowa w Solcu Starym:
- Zarządzenie Nr 45/2019 Burmistrza Miasta i Gminy Szydłów z dnia 24.05.2019 r. w sprawie zmian zasad (polityki) rachunkowości i kontroli zarządczej w Gminie Szydłów,
  - Wydruk Księgi głównej UMiG Szydłów, Wszystkie dzienniki – Kartoteka za okres 01.2019 – 12.2019, zapisy na koncie 080-40 Środki trwałe w budowie (inwestycje – Szkolne Pracownie Informatyczne WŚ),
  - Wydruk Księgi głównej UMiG Szydłów, Wszystkie dzienniki – Kartoteka za okres 01.2019 – 12.2019, zapisy na kontach: 130-720-72095-6067W-901202I, 130-720-72095-6069W-901202I, 130-720-72095-6069W-901202W (Informatyka – Pozostała działalność – Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych – Szkolne pracownie Informatyczne WŚ),
  - Wydruk Księgi głównej UMiG Szydłów, Wszystkie dzienniki – Kartoteka za okres 01.2019 – 12.2019, zapisy na kontach: 201-720-72095-6067W-901202I, 201-720-72095-6069W-901202I, 201-720-72095-6069W-901202W (Informatyka – Pozostała działalność – Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych – Szkolne pracownie Informatyczne WŚ),
  - Wydruk Księgi głównej UMiG Szydłów, Wszystkie dzienniki – Kartoteka za okres 09.2019, zapisy na koncie 013-01 Pozostałe środki trwałe – Przedmioty nietrwałe w użytkowaniu,
  - Zapisy w księdze inwentarzowej Szkoły Podstawowej w Solcu Starym, ewidencja wartościowa,
- qq) Gmina Tuczępy, Publiczna Szkoła Podstawowa w Nizinach:
- Zarządzenie Nr 91/2018 Wójta Gminy Tuczępy z dnia 31.12.2018 r. w sprawie ustalenia dokumentacji opisującej przyjęte zasady (politykę) rachunkowości,
  - Wydruk Księgi głównej UG Tuczępy, Wszystkie dzienniki – Kartoteka za okres 01.2019 – 12.2019, zapisy na koncie 011-05 Środki trwałe – Maszyny, urządzenia i aparaty ogólnego zastosowania,



- Wydruk Księgi głównej UG Tuczępy, Wszystkie dzienniki – Kartoteka za okres 01.2019 – 12.2019, zapisy na koncie 080-111 Środki trwałe w budowie – inwestycje – Szkolne Pracownie Informatyczne,
  - Wydruk Księgi głównej UG Tuczępy, Wszystkie dzienniki – Kartoteka za okres 01.2019 – 12.2019, zapisy na koncie: 201-720-72095-6067W-901023U, 201-720-72095-6069W-901023D, 201-720-72095-6069W-901023W (Informatyka – Pozostała działalność – Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych – Szkolne Pracownie Informatyczne Województwa Świętokrzyskiego),
  - Wydruk Księgi głównej UG Tuczępy, Wszystkie dzienniki – Kartoteka za okres 01.2019 – 12.2019, zapisy na koncie: 130-720-72095-6067W-901023U, 130-720-72095-6069W-901023D, 130-720-72095-6069W-901023W (Informatyka – Pozostała działalność – Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych – Szkolne Pracownie Informatyczne Województwa Świętokrzyskiego),
  - Dowód OT Nr 128/2019 z dnia 31.12.2019 r. – przyjęcie środka trwałego, miejsce użytkowania: Szkoła Podstawowa Niziny (nr 31),
  - Zapisy w księdze inwentarzowej Zespołu Placówek Oświatowych – Publicznej Szkoły Podstawowej w Nizinach,
  - Karta wartości niematerialnej i prawnej o nazwie: e-pracownie (dot. pakietów biurowych), miejsce użytkowania: ZPO w Nizinach,
- rr) Gmina Waśniów, szkoły: Publiczna Szkoła Podstawowa w Waśniowie, Publiczna Szkoła Podstawowa w Mominie:
- Zarządzenie Nr 22/2019 Wójta Gminy Waśniów z dnia 26.02.2019 r. w sprawie wprowadzenia zasad (polityki) rachunkowości projektu pn. „Szkolne Pracownie Informatyczne Województwa Świętokrzyskiego” (e-Pracownie WŚ),
  - Wydruk Księgi głównej Gminy Waśniów, Dziennik Programów Unijnych – Kartoteka za okres 01.2019 – 12.2019, zapisy na koncie: 201-000526 Rozrachunki z odbiorcami i dostawcami [P] Galaxy Systemy Informatyczne Sp. z o.o.,
  - Wydruk Księgi głównej Gminy Waśniów, Dziennik Programów Unijnych – Kartoteka za okres 06.2019 – 09.2019, zapisy na kontach: 201-720-72095-6067W-901167U, 201-720-72095-6069W-901167W (Informatyka – Pozostała działalność – Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych – Szkolne pracownie Informatyczne Województwa Świętokrzyskiego „e-pracownie WŚ”),
  - Wydruk Księgi głównej Gminy Waśniów, Dziennik Programów Unijnych – Kartoteka za okres 06.2019 – 08.2019, zapisy na koncie 130-02 Rachunek bieżący jednostki – Wydatki,
  - Wydruk Księgi głównej Gminy Waśniów, Dziennik Programów Unijnych – Kartoteka za okres 06.2019 – 09.2019, zapisy na kontach: 130-720-72095-6067W-901167U, 130-720-72095-6069W-901167W (Informatyka – Pozostała działalność – Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych – Szkolne pracownie Informatyczne Województwa Świętokrzyskiego „e-pracownie WŚ”),
  - Zapisy w księdze licencji, programów w Publicznej Szkole Podstawowej w Mominie,

- Zapisy w księdze inwentarzowej Publicznej Szkoły Podstawowej w Mominie,
  - Zapisy w księdze licencji, programów w Publicznej Szkole Podstawowej w Waśniowie,
  - Zapisy w księdze inwentarzowej Publicznej Szkoły Podstawowej w Waśniowie,
- ss) Gmina Wilczyce, Szkoła Podstawowa im. Stanisława Młodożeńca w Wilzycach:
- Zarządzenie Nr 11/2018 z dnia 25.01.2018 r. w sprawie wprowadzenia zasad (polityki) rachunkowości,
  - Zarządzenie Nr 78/2019 Wójta Gminy Wilczyce z dnia 26.11.2019 r. zmieniające zarządzenie w sprawie wprowadzenia zasad (polityki) rachunkowości,
  - Wykaz stanów i sald Urzędu Gminy Wilczyce dla konta 080-720-72095-6057-02 – Inw. – Informat. – Poz. dział. – Wyd. inw. E-pracownie WŚ UE za okres 01.01.2019 – 31.12.2019,
  - Wykaz stanów i sald Urzędu Gminy Wilczyce dla konta 080-720-72095-6059-02 – Inw. – Informat. – Poz. dział. – E-pracownie WŚ własne za okres 01.01.2019 – 31.12.2019,
  - Wykaz stanów i sald Urzędu Gminy Wilczyce dla konta 201-007-00039-0000-03 – Rozrachunki z odbiorcami i dostawcami – Galaxy Systemy Informatyczne za okres 01.01.2019 – 31.12.2019,
  - Wykaz stanów i sald Urzędu Gminy Wilczyce dla konta 011-032-00000-0000-00 – Środki trwałe – E-pracownie WŚ za okres 01.01.2019 – 31.12.2019,
  - Dowód OT z dnia 13.08.2019 r. – przyjęcie środka trwałego (zestawy komputerowe 15 szt., pakiety biurowe 15 szt., przewód UTP 15 szt.), miejsce użytkowania: Szkoła Podstawowa im. Stanisława Młodożeńca w Wilzycach,
  - Zapisy w księdze inwentarzowej Szkoły Podstawowej im. Stanisława Młodożeńca w Wilzycach,
- tt) Gmina Wiślica, szkoły: Szkoła Podstawowa w Wiślicy, Szkoła Podstawowa w Skotnikach Dolnych:
- Zarządzenie Nr 7/2018 Burmistrza Miasta i Gminy Wiślica z dnia 02.01.2018 r. w sprawie przepisów wewnętrznych regulujących gospodarkę finansową Gminy Wiślica,
  - Wydruk Księgi głównej UMiG Wiślica, Dziennik Szkolne Pracownie Informatyczne Województwa Świętokrzyskiego, zapisy na koncie 080-126-01 Inwestycje (śr. trw. w budowie),
  - Wydruk Księgi głównej UMiG Wiślica, Dziennik Szkolne Pracownie Informatyczne Województwa Świętokrzyskiego, zapisy na kontach: 201-720-72095-6067W-901036W, 201-720-72095-6069W-901036W (Informatyka – Pozostała działalność – Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych – Szkolne pracownie Informatyczne (e-Pracownie WŚ)),
  - Wydruk Księgi głównej UMiG Wiślica, Dziennik Szkolne Pracownie Informatyczne Województwa Świętokrzyskiego, zapisy na kontach: 130-720-72095-6067W-901036W, 130-720-72095-6069W-901036W (Informatyka – Pozostała działalność – Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych – Szkolne pracownie Informatyczne (e-Pracownie WŚ)),

- Wydruk Księgi głównej UMiG Wiślica, Dziennik Szkolne Pracownie Informatyczne Województwa Świętokrzyskiego, zapisy na koncie: 011-04 Środki trwałe – Maszyny i urządzenia,
  - Wydruk Księgi głównej UMiG Wiślica, Dziennik Szkolne Pracownie Informatyczne Województwa Świętokrzyskiego, zapisy na koncie: 020-02 Wartości niematerialne i prawne umarżane jednorazowo,
  - Obroty na koncie 013 – Pozostałe środki trwałe za okres 21.08.2019 – 21.08.2019, Jednostka: Zespół Szkolno-Przedszkolny w Wiślicy,
  - Obroty na koncie 020 – Wartości niematerialne i prawne za okres 21.08.2019 – 21.08.2019, Jednostka: Zespół Szkolno-Przedszkolny w Wiślicy,
  - Obroty na koncie 013 – Pozostałe środki trwałe za okres 23.08.2019 – 23.08.2019, Jednostka: Szkoła Podstawowa w Skotnikach Dolnych,
  - Obroty na koncie 020 – Wartości niematerialne i prawne za okres 23.08.2019 – 23.08.2019, Jednostka: Szkoła Podstawowa w Skotnikach Dolnych,
  - Zapisy w księdze inwentarzowej Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Wiślicy,
  - Zapisy w księdze inwentarzowej Szkoły Podstawowej w Skotnikach Dolnych,
- uu) Gmina Wodzisław, Samorządowa Szkoła Podstawowa im. Adama Mickiewicza w Lubczy:
- Zarządzenie Nr 70/2018 Wójta Gminy Wodzisław z dnia 24.08.2018 r. w sprawie przepisów wewnętrznych regulujących gospodarkę finansową w Urzędzie Gminy Wodzisław,
  - Roczna Księga główna UG Wodzisław od dnia 01.01.2019 do 31.12.2019, zapisy na koncie 013 026 SSZP Lubcza – Szkolna Pracownia Informatyczna,
  - Roczna Księga główna UG Wodzisław od dnia 01.01.2019 do 31.12.2019, zapisy na koncie 072 029 SSP Lubcza – Szkolna Pracownia Informatyczna,
  - Roczna Księga główna UG Wodzisław od dnia 01.01.2019 do 31.12.2019, zapisy na koncie: 130W720 72095 6067 i 130W720 72095 6069 (Szkolne Pracownie Informatyczne),
  - Roczna Księga główna UG Wodzisław od dnia 01.01.2019 do 31.12.2019, zapisy na koncie: 201 218 72095 6067 i 201 218 72095 6069 (Galaxy Systemy Informatyczne Sp. z o.o. ul. Fabryczna 13/1, 65-410 Zielona Góra),
  - Roczna Księga główna UG Wodzisław od dnia 01.01.2019 do 31.12.2019, zapisy na koncie: 401 720 72095 6067 i 401 720 72095 6069 (Zużycie materiałów i energii),
  - Protokół z nieodpłatnego przekazania sprzętu komputerowego zakupionego w ramach projektu „Szkolne Pracownie Informatyczne Województwa Świętokrzyskiego”, sporządzony w dniu 29.08.2019 r. pomiędzy Gminą Wodzisław a Samorządową Szkołą Podstawową im. Adama Mickiewicza w Lubczy,
  - Zarządzenie Nr 3/2017 Dyrektora Samorządowej Szkoły Podstawowej im. Adama Mickiewicza w Lubczy z dnia 31.10.2017 r. w sprawie wprowadzenia zasad (polityki) rachunkowości obowiązujących w Samorządowej Szkole Podstawowej im. Adama Mickiewicza w Lubczy,

- Wydruk Księgi głównej SSP Lubcza za okres od dnia 01.12.2019 r. do dnia 31.12.2019 r., zapisy na koncie 013 Pozostałe środki trwałe,
- Wydruk Księgi głównej SSP Lubcza za okres od dnia 01.12.2019 r. do dnia 31.12.2019 r., zapisy na koncie 020 Wartości niematerialne i prawne,
- Zapisy w księdze inwentarzowej Samorządowej Szkoły Podstawowej im. Adama Mickiewicza w Lubczy,

vv) Gmina Wojciechowice, Publiczna Szkoła Podstawowa w Bidzinach:

- Zarządzenie Nr 0050.176.2016 Wójta Gminy w Wojciechowicach z dnia 30.12.2016 r. w sprawie wprowadzenia zasad (polityki) rachunkowości w Urzędzie Gminy w Wojciechowicach,
- Dowody księgowe UG w Wojciechowicach o symbolu WB (numer: 3), Jednostka: 6 E-Pracownia, zapisy na kontach: 201-000-00000-0000-00, 130-720-72095-6057-00, 130-720-72095-6059-00,
- Dowody księgowe UG w Wojciechowicach o symbolu WB (numer: 4), Jednostka: 6 E-Pracownia, zapisy na kontach: 013-000-00000-0000-00, 020-000-00000-0000-00, 080-000-00000-0000-00,
- Dowody księgowe UG w Wojciechowicach o symbolu FA (numer: 1), Jednostka: 6 E-Pracownia, zapisy na kontach: 080-000-00000-0000-00, 201-000-00000-0000-00,
- Dowód OT Nr PSP/48 z dnia 18.07.2019 r. – przyjęcie środka trwałego (zestaw komputerowy w obudowie zintegrowanej z monitorem) przez Publiczną Szkołę Podstawową w Bidzinach,
- Dowód OT Nr PSP/50 z dnia 18.07.2019 r. – przyjęcie środka trwałego (pakiety biurowe MS Office i Libre Office) przez Publiczną Szkołę Podstawową w Bidzinach,
- Dowód OT Nr PSP/49 z dnia 18.07.2019 r. – przyjęcie środka trwałego (urządzenie dostępne) przez Publiczną Szkołę Podstawową w Bidzinach,
- Karty wyposażenia i wartości niematerialnych i prawnych (3 szt.) dot. urządzenia dostępowego, zestawów komputerowych i pakietów biurowych, miejsce użytkowania: PSP Bidziny,

ww) Gmina Złota, szkoły: Szkoła Podstawowa w Miernowie, Szkoła Podstawowa w Chrobrzu:

- Zarządzenie Nr 135/2016 Wójta Gminy Złota z dnia 30.12.2016 r. w sprawie wprowadzenia zasad (polityki) rachunkowości w Urzędzie Gminy Złota,
- Zarządzenie Nr 118/2018 Wójta Gminy Złota z dnia 16.11.2018 r. w sprawie zmiany do Zarządzenia Nr 135/2016 Wójta Gminy Złota z dnia 30.12.2016 r. w sprawie wprowadzenia zasad (polityki) rachunkowości w Urzędzie Gminy Złota,
- Wydruk Księgi głównej UG Złota, Dziennik „Szkolne Pracownie Informatyczne Woj. Św. – Kartoteka za okres 01.2019 – Koniec roku, zapisy na koncie 011-004-01-01 Środki trwałe – Urządzenia techniczne i maszyny (gr. 3-6),
- Wydruk Księgi głównej UG Złota, Dziennik „Szkolne Pracownie Informatyczne Woj. Św. – Kartoteka za okres 01.2019 – Koniec roku, zapisy na koncie

- 201-000146 Rozrachunki z dostawcami i odbiorcami – Galaxy Systemy Informatyczne,
- Wydruk Księgi głównej UG Złota, Dziennik „Szkolne Pracownie Informatyczne Woj. Św. – Kartoteka za okres 01.2019 – Koniec roku, zapisy na koncie 130-05 Rachunek bieżący jednostki – Szkolne Pracownie Informatyczne Woj. Św. e-pracownie,
  - Zapisy w księdze inwentarzowej dot. Szkoły Podstawowej w Miernowie,
  - Zapisy w księdze inwentarzowej dot. Szkoły Podstawowej w Chrobrzu,
- xx) Zespół Szkół Specjalnych przy Świętokrzyskim Centrum Rehabilitacji w Czarnieckiej Górze:
- Zarządzenie Dyrektora Nr 4/2019 Zespołu Szkół Specjalnych w Czarnieckiej Górze z dnia 31.01.2019 r. w sprawie wprowadzenia zmian w przyjętych zasadach polityki rachunkowości w Zespole Szkół Specjalnych przy Świętokrzyskim Centrum Rehabilitacji w Czarnieckiej Górze,
  - Kartoteki analityczne Zespołu Szkół Specjalnych przy Świętokrzyskim Centrum Rehabilitacji w Czarnieckiej Górze za rok obrachunkowy: styczeń – grudzień 2019, zapisy na kontach: 201-720-72095-6067-22253 i 201-720-72095-6069-22254 (Galaxy Systemy Informatyczne Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością), konta przeciwstawne: 401-720-72095-6067-00401074-00072, 401-720-72095-6069-0040307.4-1a299, 011-01,
  - Kartoteki analityczne Zespołu Szkół Specjalnych przy Świętokrzyskim Centrum Rehabilitacji w Czarnieckiej Górze za rok obrachunkowy: styczeń – grudzień 2019, zapisy na kontach: 130-720-72095-6067-00401074-00072, 130-720-72095-6069-00410074-1a299 (konta przeciwstawne: 201-720-72095-6067-22253 i 201-720-72095-6069-22254),
  - Kartoteki analityczne Zespołu Szkół Specjalnych przy Świętokrzyskim Centrum Rehabilitacji w Czarnieckiej Górze za rok obrachunkowy: styczeń – grudzień 2019, zapisy na koncie 011-01 Środki trwałe,
  - Kartoteki analityczne Zespołu Szkół Specjalnych przy Świętokrzyskim Centrum Rehabilitacji w Czarnieckiej Górze za rok obrachunkowy: styczeń – grudzień 2019, zapisy na koncie 013-80-01 Pozostałe środki trwałe (konto przeciwstawne: 072-001),
  - Dowód OT Nr 1/2019 z dnia 26.08.2019 r. – przyjęcie środka trwałego (zestawy komputerowe, urządzenie dostępne, pakiety biurowe) przez Zespół Szkół Specjalnych przy Świętokrzyskim Centrum Rehabilitacji w Czarnieckiej Górze,
  - Zapisy w księdze inwentarzowej Zespołu Szkół Specjalnych przy Świętokrzyskim Centrum Rehabilitacji w Czarnieckiej Górze,
- yy) Województwo Świętokrzyskie:
- Zarządzenie Nr 2/2019 Marszałka Województwa Świętokrzyskiego z dnia 2 stycznia 2019 r. w sprawie ustalenia dokumentacji przyjętych zasad (polityki) rachunkowości dla Województwa Świętokrzyskiego i Urzędu Marszałkowskiego Województwa Świętokrzyskiego,

- Zakładowy Plan Kont Urzędu Marszałkowskiego Województwa Świętokrzyskiego w Kielcach (PRACOWNIE 2019),
- Wydruki z kartotek analitycznych za rok obrachunkowy: styczeń-grudzień 2019 (01 czerwca 2019 – 30 listopada 2019) – zapisy na kontach:
  - 404-720-72095-4017-0040107.4-1a288-4595-45 CGP E-PRACOWNIE- Wynagrodzenie osobowe pracowników RPO 2014-2020 z UE dz. 720 r.72095 par.4017,
  - 404-720-72095-4019-0040307.4-1a288-4595-45 CGP E-PRACOWNIE- Wynagrodzenie osobowe pracowników RPO 2014-2020 z JST dz.720 r.72095 par.4019,
  - 405-720-72095-4117-0040107.4-1a288-4595-45 CGP E-PRACOWNIE- Składki na ubezpieczenia społeczne RPO 2014-2020 śr. UE r.72095/4117,
  - 405-720-72095-4119-0040307.4-1a288-4595-45 CGP E-PRACOWNIE- Składki na ubezpieczenie społeczne RPO 2014-2020 z JST dz.720 r.72095 par.4119,
  - 225-01-720-72095-4017-4595 E-PRACOWNIE - Wynagrodzenia osobowe pracowników-Zaliczka na podatek doch. od osób fizycznych-wynagrodzenia RPO 2014-2020 z UE dz.720 r.72095 par.4017,
  - 225-01-720-72095-4019-02-4595 E-PRACOWNIE-Wynagrodzenia osobowe pracowników-Zaliczka na podatek doch. od osób fizycznych-wynagrodzenia dz.720 r.72095 par.4019,
  - 229-720-72095-4017-51-4595 E-Pracownie-Pozostała działalność. Rozrach. publ.praw.-ZUS-wyn.osob.prac.środki UE-skł.na ubez.p.społ.prac.-r.72095/4017,
  - 229-720-72095-4019-51-02-4595 E-PRACOWNIE-Pozostała działalność. Rozrachunki publiczno-prawne-ZUS-Wynag. osob. prac-Środki JST-skł. na ubez.p. społ. pracow.-r.72095/4017,
  - 229-720-72095-4019-52-02-4595 E-PRACOWNIE-Pozostała działalność- Rozrachunki publiczno-prawne-ZUS-Wynag. osob. prac-Środki JST-skł. na ubez.p.zdrow.-r.72095/4019,
  - 229-720-72095-4117-51-4595 E-pracownie. Pozostała działalność. Rozrachunki publiczno-prawne-ZUS-Skł. na ubez.p. społ. płatnika-śr. UE r.72095/4117,
  - 229-720-72095-4119-51-02-4595 E-pracownie. Pozostała działalność. Rozrachunki publiczno-prawne-ZUS-Skł. na ubez.p. społ. płatnika-środku JST-r. 72095/4119,
  - 231-01-720-72095-4017-4595 E-Pracownie-RPO 2014-2020 z UE - Wynagrodzenia osobowe pracowników - Rozrachunki z tyt. wynagrodzenia z um. o pracę - r.72095/4017,
  - 231-01-720-72095-4019-02-4595 E-Pracownie- RPO 2014-2020 z JST - Wynagrodzenia osobowe pracowników - Rozrachunki z tyt. wynagrodzenia z um. o pracę - r.72095/4019,

- 130-2-720-72095-4017-0040107.4-1a288-4595-45 CGP E-PRACOWNIE- Wynagrodzenie osobowe pracowników RPO 2014-2020 z UE dz. 720 r.72095 par.4017,
- 130-2-720-72095-4019-0040307.4-1a288-4595-45 CGP E-PRACOWNIE - Wynagrodzenie osobowe pracowników RPO 2014-2020 z JST dz. 720 r.72095 par.4019,
- 130-2-720-72095-4117-0040107.4-1a288-4595-45 CGP E-PRACOWNIE- Składki na ubezpiecz. społeczne RPO 2014-2020 z UE dz.720 r.72095 par.4117,
- 130-2-720-72095-4119-0040307.4-1a288-4595-45 CGP E-PRACOWNIE- Składki na ubezpiecz. społeczne RPO 2014-2020 z JST dz.720 r.72095 par.4119.

Analizę powyższej dokumentacji przeprowadzono w celu sprawdzenia, czy:

- Beneficjent oraz Partnerzy są w posiadaniu dokumentów wspierających badane wnioski o płatność (faktury, przelewy i inne dokumenty o równoważnej wartości dowodowej),
- zadeklarowane wydatki zostały poniesione przez podmiot, z którym Instytucja Zarządzająca zawarła umowę o dofinansowanie,
- wielkość wydatków zadeklarowanych w badanych wnioskach o płatność jest zgodna z zestawieniem wydatków, fakturami i dowodami zapłaty,
- wydatki zostały faktycznie poniesione,
- wydatki są zaksięgowane w sposób umożliwiający ich identyfikację.

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) Wniosek o dofinansowanie projektu pn. „Szkolne Pracownie Informatyczne Województwa Świętokrzyskiego (e-Pracownie WŚ)” złożony na konkurs nr RPSW.07.04.00-26-196/18 w ramach działania 7.4 RPOWŚ 2014-2020 przez Województwo Świętokrzyskie, al. IX Wieków Kielc 3, 25-516 Kielce w dniu 19.07.2018 r., zaktualizowany w dniach: 18.10.2018 r., 27.02.2019 r., 16.09.2019 r., 08.01.2020 r.,
- 2) Decyzja nr RPSW.07.04.00-26-0001/18-00 o dofinansowaniu projektu (załącznik do Uchwały nr 4478/2018 Zarządu WŚ z dnia 31.10.2018 r.) wraz z aneksami wprowadzonymi n.w. uchwałami:
  - nr 258/19 Zarządu WŚ z dnia 27.02.2019 r.,
  - nr 1086/19 Zarządu WŚ z dnia 25.09.2019 r.,
  - nr 1506/2020 Zarządu WŚ z dnia 08.01.2020 r.,

- 3) Wniosek o płatność nr RPSW.07.04.00-26-0001/18-005 wraz z dokumentacją wspierającą, wymieniony w pkt I.1.1.3) niniejszego protokołu,
- 4) Wniosek o płatność nr RPSW.07.04.00-26-0001/18-006 wraz z dokumentacją wspierającą, wymieniony w pkt I.1.1.6) niniejszego protokołu,
- 5) Wniosek o płatność nr RPSW.07.04.00-26-0001/18-007 wraz z dokumentacją wspierającą, wymieniony w pkt I.1.1.9) niniejszego protokołu,
- 6) Dane zawarte w systemie SL2014 w zakresie przyjętych i zrealizowanych wskaźników,
- 7) Wniosek o płatność końcową nr RPSW.07.04.00-26-0001/18-009,
- 8) Informacja pokontrolna Nr 15/N/VII/RPO/2020 z dnia 21.05.2020 r. z kontroli końcowej na dokumentach, przeprowadzona przez IZ w dniach 28-30 kwietnia 2020 r.,
- 9) Pismo IZ znak: IR-XIII.432.7.73.9.2019 z dnia 15.06.2020 r. informujące o zatwierdzeniu wniosku o płatność końcową nr RPSW.07.04.00-26-0001/18-009.

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) Wniosek o dofinansowanie projektu pn. „Szkolne Pracownie Informatyczne Województwa Świętokrzyskiego (e-Pracownie WŚ)” złożony na konkurs nr RPSW.07.04.00-26-196/18 w ramach działania 7.4 RPOWŚ 2014-2020 przez Województwo Świętokrzyskie, al. IX Wieków Kielc 3, 25-516 Kielce w dniu 19.07.2018 r., zaktualizowany w dniach: 18.10.2018 r., 27.02.2019 r., 16.09.2019 r., 08.01.2020 r.,
- 2) Decyzja nr RPSW.07.04.00-26-0001/18-00 o dofinansowaniu projektu (załącznik do Uchwały nr 4478/2018 Zarządu WŚ z dnia 31.10.2018 r.) wraz z aneksami wprowadzonymi nw. uchwałami:
  - nr 258/19 Zarządu WŚ z dnia 27.02.2019 r.,
  - nr 1086/19 Zarządu WŚ z dnia 25.09.2019 r.,
  - nr 1506/2020 Zarządu WŚ z dnia 08.01.2020 r.,
- 3) Karta zaliczki - wydruk z systemu SL2014,
- 4) Wniosek o płatność nr RPSW.07.04.00-26-0001/18-003 stanowiący wniosek o zaliczkę w kwocie 1.862.550,09 zł,
- 5) Pismo IZ, znak: IR-XIV.432.7.73.3.2019 z dnia 03.07.2019 r. zamieszczone w systemie SL2014, informujące Beneficjenta o zatwierdzeniu wniosku o płatność nr RPSW.07.04.00-26-0001/18-003 na kwotę dofinansowania w formie zaliczki wynoszącą 1.862.550,09 zł,



- 6) Pismo IZ, znak: IR-XIV.432.7.111.2019 z dnia 26.07.2019 r., zamieszczone w systemie SL2014, informujące Beneficjenta, że w ramach ww. wniosku o płatność w dniu 24.07.2019 r. z rachunku bankowego Ministra Finansów prowadzonego przez BGK zostały przekazane środki EFRR dla Partnerów projektu w łącznej kwocie 1.862.550,09 zł stanowiące kolejne płatności zaliczkowe,
- 7) WB nr 1 z dnia 24.07.2019 r. z rachunku nr 32 8507 0004 2009 0012 2890 0033 prowadzonego przez BS Ostrowiec POK Bałtów dla Urzędy Gminy w Bałtowie, potwierdzający wpływ dofinansowania w kwocie 31.157,70 zł,
- 8) WB nr 2 z dnia 24.07.2019 r. z rachunku nr 85 8520 0007 2004 0010 5688 0043 prowadzonego przez BS Suchedniów Oddział w Bliżynie dla Gminy Bliżyn, potwierdzający wpływ dofinansowania w kwocie 63.790,63 zł,
- 9) WB nr 1 z dnia 24.07.2019 r. z rachunku nr 31 8507 0004 2001 0048 5474 0081 prowadzonego przez Bank Spółdzielczy w Ostrowcu Świętokrzyskim dla Gminy Bodzechów, potwierdzający wpływ dofinansowania w kwocie 47.428,50 zł,
- 10) WB nr 2/2019 z dnia 24.07.2019 r. z rachunku nr 68 8493 0004 0090 0900 0358 0075 prowadzonego przez Bank Spółdzielczy w Kielcach dla Gminy Bodzentyn, potwierdzający wpływ dofinansowania w kwocie 42.779,70 zł,
- 11) WB nr 1 z dnia 24.07.2019 r. z rachunku nr 55 9423 0000 2002 0024 8037 0029 prowadzonego przez Bank Spółdzielczy w Ożarowie dla Gminy Ćmielów, potwierdzający wpływ dofinansowania w kwocie 87.883,80 zł,
- 12) WB nr 143 z dnia 24.07.2019 r. z rachunku nr 06 8521 0006 2001 0004 3430 0005 prowadzonego przez Bank Spółdzielczy w Szydłowie dla Gminy Gnojno, potwierdzający wpływ dofinansowania w kwocie 106.479,00 zł,
- 13) WB nr 2/2019 z dnia 24.07.2019 r. z rachunku nr 33 8517 0007 0090 0925 0163 prowadzonego przez NBS w Solcu-Zdroju dla Gminy Klimontów, potwierdzający wpływ dofinansowania w kwocie 116.635,13 zł,
- 14) WB nr 1 z dnia 24.07.2019 r. z rachunku nr 84 8525 0002 0030 0300 0013 0482 prowadzonego przez BS Włoszczowa O/Kluczewsko dla Gminy Kluczewsko, potwierdzający wpływ dofinansowania w kwocie 76.261,80 zł,
- 15) WB nr 1/2019 z dnia 24.07.2019 r. z rachunku nr 68 8517 0007 0080 0800 2639 0079 prowadzonego przez NBS w Solcu Zdroju dla Gminy Koprzywnica, potwierdzający wpływ dofinansowania w kwocie 58.317,56 zł,
- 16) WB nr 1 z dnia 24.07.2019 r. z rachunku nr 49 8507 0004 2011 6000 0068 0068 prowadzonego przez Bank Spółdzielczy w Ostrowcu Świętokrzyskim dla Urzędu Miasta i Gminy w Łagowie, potwierdzający wpływ dofinansowania w kwocie 78.586,20 zł,
- 17) WB nr 2/2019 z dnia 24.07.2019 r. z rachunku nr 12 8493 0004 0100 0600 0042 0082 prowadzonego przez Bank Spółdzielczy w Kielcach dla Gminy Małogoszcz, potwierdzający wpływ dofinansowania w kwocie 118.101,00 zł,
- 18) WB nr 2/2019 z dnia 24.07.2019 r. z rachunku nr 37 8493 0004 0130 0231 0114 prowadzonego przez Bank Spółdzielczy w Kielcach dla Gminy Nowy Korczyn, potwierdzający wpływ dofinansowania w kwocie 69.981,08 zł,
- 19) WB nr 2/2019 z dnia 24.07.2019 r. z rachunku nr 90 8493 0004 0190 0286 7931 0021 prowadzonego przez Bank Spółdzielczy w Kielcach dla Zespołu Ekonomicznego Oświaty w Obrazowie, potwierdzający wpływ dofinansowania w kwocie 48.369,00 zł,

- 20) Polecenie przelewu dofinansowania w kwocie 70.780,43 zł z dnia 24.07.2019 r. na rachunek Gminy Oksa o numerze 68 8493 0004 0250 0100 0417 0084 prowadzony przez Bank Spółdzielczy w Kielcach,
- 21) WB nr 2 z dnia 24.07.2019 r. z rachunku nr 82 8493 0004 0170 0160 0404 0059 prowadzonego przez Bank Spółdzielczy w Kielcach dla Gminy Opatowiec, potwierdzający wpływ dofinansowania w kwocie 57.666,60 zł,
- 22) WB nr 1/2019 z dnia 24.07.2019 r. z rachunku nr 37 8517 0007 0040 0400 0172 0204 prowadzonego przez NBS w Solcu Zdroju dla Gminy Pacanów, potwierdzający wpływ dofinansowania w kwocie 113.452,20 zł,
- 23) WB nr 2 na dzień 24.07.2019 r. z rachunku nr 92 8494 0003 2003 0300 0130 0030 prowadzonego przez BS Końskie O/Radoszyce dla Miasta i Gminy Radoszyce, potwierdzający wpływ dofinansowania w kwocie 83.235,00 zł,
- 24) WB nr 1 na dzień 24.07.2019 r. z rachunku nr 53 8499 0008 0000 0068 2000 0028 prowadzonego przez Bank Spółdzielczy w Łopusznie dla Gminy Słupia Konecka, potwierdzający wpływ dofinansowania w kwocie 56.726,10 zł,
- 25) WB nr 1/2019 z dnia 24.07.2019 r. z rachunku nr 83 8517 0007 0000 0000 0390 0483 prowadzonego przez NBS w Solcu Zdroju dla Gminy Solec-Zdrój, potwierdzający wpływ dofinansowania w kwocie 115.776,60 zł,
- 26) WB nr 1/2019 z dnia 24.07.2019 r. z rachunku nr 64 1020 2629 0000 9502 0384 0345 prowadzonego przez PKO Bank Polski SA dla Gminy Stąporków, potwierdzający wpływ dofinansowania w kwocie 101.055,75 zł,
- 27) WB nr 2 z dnia 24.07.2019 r. z rachunku nr 80 8507 0004 2008 8000 0026 0028 prowadzonego przez Bank Spółdzielczy w Ostrowcu Świętokrzyskim dla Gminy Waśniów, potwierdzający wpływ dofinansowania w kwocie 113.452,20 zł,
- 28) WB nr 2 z dnia 24.07.2019 r. z rachunku nr 12 8480 0004 2002 0060 0284 0067 prowadzonego przez Bank Spółdzielczy w Busku-Zdroju dla Gminy Wiślica, potwierdzający wpływ dofinansowania w kwocie 59.991,00 zł,
- 29) WB nr 1 z dnia 24.07.2019 r. z rachunku nr 61 8526 0001 0000 1300 0024 prowadzonego przez Bank Spółdzielczy w Wodzisławie dla Gminy Wodzisław, potwierdzający wpływ dofinansowania w kwocie 9.330,81 zł,
- 30) WB nr 1 z dnia 24.07.2019 r. z rachunku nr 93 9434 1054 2008 1875 0989 0043 prowadzonego przez Bank Spółdzielczy w Tarnobrzegu dla Urzędu Gminy w Wojciechowicach, potwierdzający wpływ dofinansowania w kwocie 56.726,10 zł,
- 31) WB nr 1 na dzień 24.07.2019 r. z rachunku nr 90 8509 0002 2004 4000 0404 0039 prowadzonego przez BS Pińczów O/Złota dla Gminy Złota, potwierdzający wpływ dofinansowania w kwocie 78.586,20 zł,
- 32) Wniosek o płatność nr RPSW.07.04.00-26-0001/18-005 za okres od 03.08.2019 r. do 16.09.2019 r. na kwotę wydatków kwalifikowalnych 2.483.400,11 zł, dofinansowanie: 1.862.550,09 zł, stanowiący rozliczenie zaliczki w łącznej kwocie 1.862.550,09 zł,
- 33) Pismo IZ, znak: IR-XIII.432.7.73.5.2019 z dnia 13.11.2019 r., zamieszczone w systemie SL2014, informujące Beneficjenta o zatwierdzeniu wniosku o płatność nr RPSW.07.04.00-26-0001/18-005 na kwotę zatwierdzonych wydatków kwalifikowalnych wynoszącej: 2.483.400,11 zł oraz rozliczeniu się Beneficjenta w 100% z zaliczki w kwocie 1.862.550,09 zł, otrzymanej w dniu 24.07.2019 r.,

- 34) Wniosek o płatność nr RPSW.07.04.00-26-0001/18-006 za okres od 17.09.2019 r. do 27.09.2019 r. na kwotę wydatków kwalifikowalnych 1.915.496,27 zł oraz wnioskowaną kwotę dofinansowania w formie refundacji 1.436.622,20 zł,
- 35) Pismo IZ znak: IR-XIII.432.7.73.6.2019 z dnia 13.11.2019 r., zamieszczone w systemie SL2014, informujące Beneficjenta o zatwierdzeniu wniosku o płatność nr RPSW.07.04.00-26-0001/18-006 oraz o zatwierdzeniu kwoty refundacji wynoszącej 1.436.622,20 zł,
- 36) Pismo IZ, znak: IR-XIV.432.7.111.2019 z dnia 28.11.2019 r. zamieszczone w systemie SL2014, informujące Beneficjenta, że w ramach ww. wniosku o płatność w dniu 26.11.2019 r. z rachunku bankowego Ministra Finansów prowadzonego przez BGK zostały przekazane środki EFRR dla Partnerów projektu oraz Beneficjenta w łącznej kwocie 1.436.622,20 zł stanowiące kolejne płatności refundacyjne,
- 37) WB nr 228/2019 z dnia 26.11.2019 r. z rachunku nr 48 8493 0004 0160 0400 0260 0002 prowadzonego przez Bank Spółdzielczy w Kielcach dla Gminy Bejsce, potwierdzający wpływ dofinansowania w kwocie 77.770,24 zł,
- 38) WB nr 230 z dnia 26.11.2019 r. z rachunku nr 75 9429 0004 2001 0014 0184 0001 prowadzonego przez BS Sandomierz O/Dwikozy dla Gminy Dwikozy, potwierdzający wpływ dofinansowania w kwocie 59.050,50 zł,
- 39) WB nr 238 z dnia 26.11.2019 r. z rachunku nr 25 8591 0007 0130 0000 0013 0002 prowadzonego przez Krakowski Bank Spółdzielczy dla Gminy Działoszyce, potwierdzający wpływ dofinansowania w kwocie 66.964,20 zł,
- 40) WB nr 230/2019 z dnia 26.11.2019 r. z rachunku nr 49 8988 0001 0010 0117 9689 0001 prowadzonego przez Bank Spółdzielczy w Przedborzu dla Gminy Fałków, potwierdzający wpływ dofinansowania w kwocie 104.154,60 zł,
- 41) WB nr 1 z dnia 26.11.2019 r. z rachunku nr 81 9145 1109 3500 2567 2000 0027, prowadzonego przez BS Przysucha F/Gowarczów dla Gminy Gowarczów, potwierdzający wpływ dofinansowania w kwocie 59.050,50 zł,
- 42) WB nr 219 z dnia 26.11.2019 r. z rachunku nr 51 8490 0007 0001 0100 0143 0013, prowadzonego przez Bank Spółdzielczy Jędrzejów dla Gminy Imielno, potwierdzający wpływ dofinansowania w kwocie 85.559,40 zł,
- 43) WB nr 231/2019 z dnia 26.11.2019 r. z rachunku nr 18 8493 0004 0180 0130 0020 0001, prowadzonego przez Bank Spółdzielczy w Kielcach dla Gminy Kazimierza Wielka, potwierdzający wpływ dofinansowania w kwocie 55.984,86 zł,
- 44) Potwierdzenie wykonania przelewu dofinansowania w dniu 26.11.2019 r. w kwocie 97.181,40 zł na rachunek nr 65 8493 0004 0190 0306 8202 0001 prowadzony przez BS Kielce O/Obrazów F/Lipnik dla Gminy Lipnik,
- 45) WB nr 227 na dzień 26.11.2019 r. z rachunku nr 17 8499 0008 0000 0071 2000 0045 prowadzonego przez Bank Spółdzielczy w Łopusznie dla Gminy Łopuszno, potwierdzający wpływ dofinansowania w kwocie 85.559,40 zł,
- 46) WB nr 231 na dzień 26.11.2019 r. z rachunku nr 60 8509 0002 2002 0009 3871 0001 prowadzonego przez BS Pińczów F/Michałów dla Gminy Michałów, potwierdzający wpływ dofinansowania w kwocie 24.184,50 zł,

- 47) WB nr 231 z dnia 26.11.2019 r. z rachunku nr 91 8523 0004 0006 0046 2000 0001 prowadzonego przez Bank Spółdzielczy w Wąchocku dla Urzędu Gminy Mirzec, potwierdzający wpływ dofinansowania w kwocie 59.991,00 zł,
- 48) WB nr 230 z dnia 26.11.2019 r. z rachunku nr 63 8525 0002 0020 0200 0013 0051, prowadzonego przez BS Włoszczowa O/Chlewice dla Gminy Moskorzew, potwierdzający wpływ dofinansowania w kwocie 76.261,80 zł,
- 49) Potwierdzenie przelewu dofinansowania w kwocie 28.833,30 zł w dniu 26.11.2019 r. na rachunek nr 21 1240 1372 1111 0010 7254 6850 prowadzony przez Bank Pekao S.A. prowadzony dla Urzędu Miasta i Gminy w Opatowie,
- 50) WB nr 227/2019 z dnia 26.11.2019 r. z rachunku nr 69 1020 2629 0000 9302 0290 1296, prowadzonego przez PKO Bank Polski SA dla Gminy Pierzchnica, potwierdzający wpływ dofinansowania w kwocie 56.726,10 zł,
- 51) WB nr 241 z dnia 26.11.2019 r. z rachunku nr 71 8525 0002 0040 0400 1313 0010, prowadzonego przez BS Włoszczowa Fila Radków dla Gminy Radków, potwierdzający wpływ dofinansowania w kwocie 35.806,50 zł,
- 52) WB nr 2 z dnia 26.11.2019 r. z rachunku nr 38 8521 1016 2002 7004 8477 0038, prowadzonego przez Bank Spółdzielczy w Szydłowie dla Gminy Raków, potwierdzający wpływ dofinansowania w kwocie 47.428,50 zł,
- 53) WB nr 236 z dnia 26.11.2019 r. z rachunku nr 75 8276 0003 2001 0100 0303 0147, prowadzonego przez Bank Spółdzielczy Koniecpol dla Gminy Secemin, potwierdzający wpływ dofinansowania w kwocie 87.150,86 zł,
- 54) WB nr 267 za dzień 26.11.2019 r. z rachunku 43 8597 0001 0030 0300 0358 0002, prowadzonego przez BS Proszowice dla Gminy Skalbmierz, potwierdzający wpływ dofinansowania w kwocie 28.833,30 zł,
- 55) WB nr 001/2019 z dnia 26.11.2019 r. z rachunku nr 61 8513 1011 1300 2258 2000 0030, prowadzonego przez Bank Spółdzielczy w Sędziszowie dla Zespołu Placówek Oświatowych Słupi, Szkoły Podstawowej im. Zbigniewa Kopra w Słupi, potwierdzający wpływ dofinansowania w kwocie 35.806,50 zł,
- 56) Polecenie przelewu dofinansowania w kwocie 90.208,20 zł z dnia 26.11.2019 r. na rachunek Gminy Smyków o numerze 48 8493 0004 0030 0506 0772 0001 prowadzony przez Bank Spółdzielczy w Kielcach,
- 57) WB nr 237 z dnia 26.11.2019 r. z rachunku nr 32 8519 0005 0010 0000 0563 0001, prowadzonego przez Bank Spółdzielczy w Stopnicy dla Gminy Stopnica, potwierdzający wpływ dofinansowania w kwocie 59.050,50 zł,
- 58) WB nr 229 z dnia 26.11.2019 r. z rachunku nr 76 8521 0006 2001 0004 4411 0004, prowadzonego przez Bank Spółdzielczy w Szydłowie dla Gminy Szydłów, potwierdzający wpływ dofinansowania w kwocie 31.157,70 zł,
- 59) Polecenie przelewu dofinansowania w kwocie 23.327,03 zł z dnia 26.11.2019 r. na rachunek Gminy Tuczępy o numerze 44 8519 1015 0020 0007 0263 0005 prowadzony przez Bank Spółdzielczy w Stopnicy O/Tuczępy,
- 60) WB nr 4 z dnia 26.11.2019 r. z rachunku nr 74 9429 0004 2005 0090 0296 0027, prowadzonego przez BS Sandomierz O/Wilczyce dla Gminy Wilczyce, potwierdzający wpływ dofinansowania w kwocie 34.990,54 zł,

- 61) WB nr 109/2019 z dnia 26.11.2019 r. z rachunku nr 87 1020 2629 0000 9902 0342 8067, prowadzonego przez PKO Bank Polski SA dla Zespołu Szkół Specjalnych przy Świętokrzyskim Centrum Rehabilitacji, Czarniecka Góra 43, 26-220 Stąporków, potwierdzający wpływ dofinansowania w kwocie 24.184,50 zł,
- 62) WB nr 228/2019 z dnia 26.11.2019 r. z rachunku nr 03 1020 2629 0000 9502 0342 6962, prowadzonego przez PKO Bank Polski SA dla Urzędu Marszałkowskiego Województwa Świętokrzyskiego, potwierdzający wpływ dofinansowania w kwocie 1.406,27 zł,
- 63) Wniosek o płatność nr RPSW.07.04.00-26-0001/18-007 za okres od 28.09.2019 r. do 16.12.2019 r. na kwotę wydatków kwalifikowalnych 2.109,42 zł oraz wnioskowaną kwotę dofinansowania w formie refundacji 1.582,07 zł.
- 64) Pismo IZ znak: IR-XIII.432.7.73.7.2019 z dnia 17.12.2019 r., zamieszczone w systemie SL2014, informujące Beneficjenta o zatwierdzeniu wniosku o płatność nr RPSW.07.04.00-26-0001/18-007 oraz o zatwierdzeniu kwoty refundacji wynoszącej 1.582,07 zł,
- 65) Pismo IZ, znak: IR-XIV.432.7.111.2019, zamieszczone w systemie SL2014, informujące Beneficjenta, że w ramach ww. wniosku o płatność w dniu 08.01.2020 r. z rachunku bankowego Ministra Finansów prowadzonego przez BGK zostały przekazane środki EFRR dla Beneficjenta w kwocie 1.582,07 zł stanowiące płatność refundacyjną,
- 66) WB nr 4/2020 z dnia 08.01.2020 r. z rachunku nr 03 1020 2629 0000 9502 0342 6962, prowadzonego przez PKO Bank Polski SA dla Urzędu Marszałkowskiego Województwa Świętokrzyskiego, potwierdzający wpływ dofinansowania w kwocie 1.582,07 zł,
- 67) Deklaracja wydatków IZ nr RPSW.IZ.00-D05/19-00 za okres do 30.11.2019 r. przekazana do Instytucji Certyfikującej (IC) w dniu 11.12.2019 r., zatwierdzona przez IC w dniu 20.12.2019 r.,
- 68) Wniosek do KE nr RPSW.IC.00-W04/19-00 za okres do 30.11.2019 r. przekazany do KE w dniu 20.12.2019 r.,
- 69) Deklaracja wydatków IZ nr RPSW.IZ.00-D06/19-00 za okres do 20.12.2019 r. przekazana do IC w dniu 20.12.2019 r., zatwierdzona przez IC w dniu 30.12.2019 r.,
- 70) Wniosek do KE nr RPSW.IC.00-W05/19-00 za okres do 20.12.2019 r. przekazany do KE w dniu 31.12.2019 r.,
- 71) WB nr 169/2020 z dnia 31.08.2020 r. z rachunku bankowego nr 03 1020 2629 0000 9502 0342 6962 dotyczący zwrotu dofinansowania w kwocie 0,02 zł, dokonanego przez Beneficjenta na konto IZ,
- 72) Pismo Beneficjenta z dnia 02.09.2020 r., zamieszczone w systemie SL2014, w sprawie zwrotu dofinansowania w kwocie 0,02 zł,
- 73) Wyjaśnienie Urzędu Marszałkowskiego Województwa Świętokrzyskiego Departamentu IT, znak: IT-II.45.3.16.2020 z dnia 10.09.2020 r. w zakresie zwrotu dofinansowania w kwocie 0,02 zł,
- 74) Skorygowany wniosek o płatność nr RPSW.07.04.00-26-0001/18-006 za okres od 17.09.2019 r. do 27.09.2019 r. (kwota dofinansowania skorygowanego o kwotę 0,02 zł: 1.436.622,18 zł).

Analizę powyższych dokumentów przeprowadzono w celu sprawdzenia, czy:

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

## **II. USTALENIA – OPIS STANU FAKTYCZNEGO**

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

W odpowiedzi na ogłoszenie o naborze wniosków o dofinansowanie projektów ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020, w ramach konkursu nr RPSW.07.04.00-26-196/18 dla Osi Priorytetowej 7 „Sprawne usługi publiczne”, Działanie 7.4 „Rozwój infrastruktury edukacyjnej i szkoleniowej”, zamieszczone w dniu 25.04.2018 r. na stronie internetowej [www.2014-2020.rpo-swietokrzyskie.pl](http://www.2014-2020.rpo-swietokrzyskie.pl), Województwo Świętokrzyskie złożyło w dniu 19.07.2018 r. w Urzędzie Marszałkowskim Województwa Świętokrzyskiego w Kielcach (Instytucji Zarządzającej) wniosek o dofinansowanie projektu pn. „Szkolne Pracownie Informatyczne Województwa Świętokrzyskiego (e-Pracownie WŚ)”.

Przedmiotowy wniosek o dofinansowanie, zaktualizowany w dniu 18.10.2018 r., przeszedł pozytywnie ocenę dokonaną przez Instytucję Zarządzającą w oparciu o kryteria określone w Regulaminie konkursu nr RPSW.07.04.00-IZ.00-26-196/18, a następnie został zamieszczony na „Liście wybranych projektów w ramach jednoetapowego konkursu zamkniętego”, stanowiącej załącznik nr 2 do uchwały nr 4303/18 Zarządu Województwa Świętokrzyskiego z dnia 19.09.2018 r. w sprawie rozstrzygnięcia konkursu i wyboru projektu do dofinansowania.

Pismem z dnia 25.09.2018 r. Instytucja Zarządzająca poinformowała Beneficjenta o przyjęciu projektu do finansowania.

W dniu 31.10.2018 r. Zarząd Województwa Świętokrzyskiego przyjął uchwałę nr 4478/2018 w sprawie dofinansowania konkursowego projektu Województwa Świętokrzyskiego pn. „Szkolne pracownie informatyczne Województwa Świętokrzyskiego (e-Pracownie WŚ)”. Szczegółowe warunki i tryb udzielenia dofinansowania zostały określone w Decyzji nr RPSW.07.04.00-26-0001/18-00, stanowiącej załącznik do ww. uchwały Zarządu Województwa Świętokrzyskiego.

W związku z przeprowadzeniem postępowania przetargowego oraz dokonaniem zmian w projekcie (poszerzenie zakresu projektu o 3 dodatkowe pracownie oraz o zakup robotów do nauki programowania) powyższa uchwała została zmieniona:

- Uchwałą nr 258/19 Zarządu Województwa Świętokrzyskiego z dnia 27.02.2019 r., wprowadzającą aneks nr RPSW.07.04.00-26-0001/18-01,
- Uchwałą nr 1086/19 Zarządu Województwa Świętokrzyskiego z dnia 25.09.2019 r., wprowadzającą aneks nr RPSW.07.04.00-26-0001/18-02,
- Uchwałą nr 1506/2020 Zarządu Województwa Świętokrzyskiego z dnia 08.01.2020 r., wprowadzającą aneks nr RPSW.07.04.00-26-0001/18-03.

Decyzja wraz z aneksami określiła:

- całkowitą wartość projektu - 4.685.675,97 zł,
- całkowitą wartość wydatków kwalifikowalnych, wynoszącą nie więcej niż 4.685.675,97 zł, w tym:
  - współfinansowanie UE do kwoty 3.514.256,97 zł i stanowiących 75 % całkowitych wydatków kwalifikowalnych,
  - wkład własny Beneficjenta w kwocie 1.171.419,00 zł i stanowiącej nie mniej niż 25% całkowitych wydatków kwalifikowalnych,
- okres realizacji projektu - 01.02.2018 r. - 31.03.2020 r.

Przedmiotowy projekt jest projektem partnerskim. Partnerem Wiodącym jest Województwo Świętokrzyskie, które zawarło umowy partnerstwa z 49 gminami województwa świętokrzyskiego, położonymi na obszarach OSI, a mianowicie: Bałtów, Bejsce, Bliżyn, Bodzechów, Bodzentyn, Ćmielów, Dwikozy, Działoszyce, Fałków, Gnojno, Gowarczów, Imielno, Kazimierza Wielka, Klimontów, Kluczewsko, Koprzywnica, Lipnik, Łagów, Łopuszno, Małogoszcz, Michałów, Mirzec, Moskorzew, Nowy Korczyn, Obrazów, Oksa, Opatowiec, Opatów, Pacanów, Pierzchnica, Radków, Radoszyce, Raków, Secemin, Skalbmierz, Słupia Jędrzejowska, Słupia Konecka, Smyków, Solec-Zdrój, Stąporków, Stopnica, Szydłów, Tuczępy, Waśniów, Wilczyce, Wiślica, Wodzisław, Wojciechowice, Złota.

Projekt polegał na wyposażeniu w sprzęt komputerowy 82 pracowni informatycznych znajdujących się w 81 szkołach podstawowych, dla których organem prowadzącym są gminy - partnerzy projektu oraz w Zespole Szkół przy Świętokrzyskim Centrum Rehabilitacji w Czarnieckiej Górze, dla której organem prowadzącym jest Województwo Świętokrzyskie.

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

- RPSW.07.04.00-26-0001/18-005 za okres od 03.08.2019 r. do 16.09.2019 r.,
- RPSW.07.04.00-26-0001/18-006 za okres od 17.09.2019 r. do 27.09.2019 r.,
- RPSW.07.04.00-26-0001/18-007 za okres od 28.09.2019 r. do 16.12.2019 r.,

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

W dniach 13-17.07.2020 r., 20-23.07.2020 r., 04-05.08.2020 r. przeprowadzono oględziny w 20 pracowniach informatycznych objętych projektem oraz w Biurze Projektu w dniu 21.08.2020 r., które zostały udokumentowane protokołami z czynności oględzin oraz płytą

DVD-R zawierająca fotografie z oględzin, stanowiącymi załączniki nr 1 – 22 do niniejszego protokołu.

Przeprowadzone oględziny potwierdziły realizację projektu zgodnie z decyzją o dofinansowaniu Projektu.

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

W objętych badaniem wnioskach o płatność Beneficjent zadeklarował wydatki kwalifikowalne w łącznej wysokości 4.401.005,80 zł, z tego:

- wniosek o płatność nr RPSW.07.04.00-26-0001/18-005 na kwotę 2.483.400,11 zł,
- wniosek o płatność nr RPSW.07.04.00-26-0001/18-006 na kwotę 1.915.496,27 zł,
- wniosek o płatność nr RPSW.07.04.00-26-0001/18-007 na kwotę 2.109,42 zł.

Wykazane przez Beneficjenta wydatki dotyczyły realizacji:

a) *Zadania 1 Zakup sprzętu komputerowego i oprogramowania* na kwotę ogółem 4.397.021,34 zł i zostały poniesione przez:

– Gminę Bałtów w kwocie:	41.543,60 zł,
– Gminę Bejsce w kwocie:	103.693,65 zł,
– Gminę Bliżyn w kwocie:	85.054,17 zł,
– Gminę Bodzechów w kwocie:	63.238,00 zł,
– Gminę Bodzentyn w kwocie:	57.039,60 zł,
– Gminę Ćmielów w kwocie:	117.178,40 zł,
– Gminę Dwikozy w kwocie:	78.734,00 zł,
– Gminę Działoszyce w kwocie:	89.285,60 zł,
– Gminę Fałków w kwocie:	138.872,80 zł,
– Gminę Gnojno w kwocie:	141.972,00 zł,
– Gminę Gowarczów w kwocie:	78.734,00 zł,
– Gminę Imielno w kwocie:	114.079,20 zł,
– Gminę Kazimierza Wielka w kwocie:	74.646,48 zł,
– Gminę Klimontów w kwocie:	155.513,50 zł,
– Gminę Kluczewsko w kwocie:	101.682,40 zł,
– Gminę Koprzywnica w kwocie:	77.756,75 zł,
– Gminę Lipnik w kwocie:	129.575,20 zł,
– Gminę Łagów w kwocie:	104.781,60 zł,
– Gminę Łopuszno w kwocie:	114.079,20 zł,
– Gminę Małogoszcz w kwocie:	157.468,00 zł,
– Gminę Michałów w kwocie:	32.246,00 zł,
– Gminę Mirzec w kwocie:	79.988,00 zł,
– Gminę Moskorzew w kwocie:	101.682,40 zł,
– Gminę Nowy Korczyn w kwocie:	93.308,10 zł,
– Gminę Obrazów w kwocie:	64.492,00 zł,
– Gminę Oksa w kwocie:	94.373,91 zł,



– Gminę Opatowiec w kwocie:	76.888,80 zł,
– Gminę Opatów w kwocie:	38.444,40 zł,
– Gminę Pacanów w kwocie:	151.269,60 zł,
– Gminę Pierzchnica w kwocie:	75.634,80 zł,
– Gminę Radków w kwocie:	47.742,00 zł,
– Gminę Radoszyce w kwocie:	110.980,00 zł,
– Gminę Raków w kwocie:	63.238,00 zł,
– Gminę Secemin w kwocie:	116.201,15 zł,
– Gminę Skalbmierz w kwocie:	38.444,40 zł,
– Gminę Słupia Jędrzejowska w kwocie:	47.742,00 zł,
– Gminę Słupia Konecka w kwocie:	75.634,80 zł,
– Gminę Smyków w kwocie:	120.277,60 zł,
– Gminę Solec-Zdrój w kwocie:	154.368,80 zł,
– Gminę Stąporków w kwocie:	134.741,00 zł,
– Gminę Stopnica w kwocie:	78.734,00 zł,
– Gminę Szydłów w kwocie:	41.543,60 zł,
– Gminę Tuczępy w kwocie:	31.102,70 zł,
– Gminę Waśniów w kwocie:	151.269,60 zł,
– Gminę Wilczyce w kwocie:	46.654,05 zł,
– Gminę Wiślica w kwocie:	79.988,00 zł,
– Gminę Wodzisław w kwocie:	12.441,08 zł,
– Gminę Wojciechowice w kwocie:	75.634,80 zł,
– Gminę Złota w kwocie:	104.781,60 zł,
– Zespół Szkół Specjalnych przy Świętokrzyskim Centrum Rehabilitacji w Czarnieckiej Górze w kwocie:	32.246,00 zł,

b) *Zadania 2 Koszty zarządzania Projektem (dodatki specjalne)* na kwotę 3.984,46 zł i zostały poniesione przez Województwo Świętokrzyskie.

**Objęte badaniem wydatki:**

- zostały poniesione w kategoriach określonych w harmonogramie rzeczowo-finansowym,
- zostały poniesione przez Beneficjenta, Zespół Szkół Specjalnych przy Świętokrzyskim Centrum Rehabilitacji w Czarnieckiej Górze oraz Partnerów Projektu,
- wynikają z dokumentacji wspierającej, wyszczególnionej w pkt I.1.1.3), 6) i 9) niniejszego protokołu,
- zostały ujęte w badanych wnioskach o płatność tylko jeden raz,
- zostały rozliczone w kwocie brutto, wraz z podatkiem VAT; Beneficjent oraz Partnerzy projektu złożyli oświadczenia o kwalifikowalności podatku VAT, w których potwierdzili brak możliwości odzyskania podatku.

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

Beneficjent, ponosząc wydatki zadeklarowane w objętych badaniem wnioskach o płatność, udzielił zamówienia na podstawie przepisów art. 39 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2018 r., poz. 1986, z późn. zm.) w trybie przetargu

nieograniczonego na dostawę i uruchomienie sprzętu komputerowego (postępowanie nr DOA-III.272.1.70.2018), o szacunkowej wartości zamówienia 4.450.288,00 zł, stanowiącej równowartość 1.032.142,31 euro, z podziałem na części:

- część I: 2.232.933,00 zł, co stanowi równowartość 517.877,63 euro,
- część II: 2.217.355,00 zł, co stanowi równowartość 514.264,68 euro,

wg kursu 4,3117 zł/1 euro wynikającego z Rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 28 grudnia 2017 r. w sprawie średniego kursu złotego w stosunku do euro stanowiącego podstawę przeliczania wartości zamówień publicznych (Dz. U. 2017 r., poz. 2477).

W postępowaniu wpłynęły 3 oferty złożone przez nw. wykonawców:

- Perceptus Sp. z o.o., ul. Drzewna 30/2A, 65-140 Zielona Góra (na I i II część zamówienia),
- Galaxy Systemy Informatyczne Sp. z o.o., ul. Fabryczna 13/1, 65-410 Zielona Góra (na I i II część zamówienia),
- Opteam Spółka Akcyjna, Tajęcina 113, 36-002 Jasionka (na I i II część zamówienia).

Jako najkorzystniejszą na I i II część zamówienia wybrano ofertę wykonawcy Perceptus Sp. z o.o., ul. Drzewna 30/2A, 65-140 Zielona Góra.

Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty zostało przekazane pocztą elektroniczną w dniu 05.02.2019 r. do wykonawców, którzy złożyli oferty w postępowaniu.

W trakcie postępowania wykonawca Galaxy Systemy Informatyczne Sp. z o.o. w dniu 15.02.2019 r. wniósł odwołanie na wybór najkorzystniejszej oferty do Prezesa Krajowej Izby Odwoławczej, o czym poinformował Zamawiającego pocztą elektroniczną w dniu 15.02.2019 r.

W wyniku rozstrzygnięcia Krajowej Izby Odwoławczej wyrokiem z dnia 07.03.2019 r. Izba orzekła o uwzględnieniu odwołania (sygn. akt: KIO 275/19) i nakazała Zamawiającemu:

- 1) unieważnić czynność wyboru najkorzystniejszej oferty wykonawcy Perceptus Sp. z o.o., ul. Drzewna 30/2A, 65-140 Zielona Góra – I i II część zamówienia,
- 2) odrzucić ofertę wykonawcy Opteam Spółka Akcyjna, Tajęcina 113, 36-002 Jasionka – I i II część zamówienia,
- 3) wykluczyć z postępowania wykonawcę Perceptus Sp. z o.o., ul. Drzewna 30/2A, 65-140 Zielona Góra – I i II część zamówienia.

Informacja o unieważnieniu czynności wyboru najkorzystniejszej oferty (I i II część zamówienia) wykonawcy Perceptus Sp. z o.o. została zamieszczona na stronie internetowej Zamawiającego <http://bip.sejmik.kielce.pl> w dniu 20.03.2019 r. oraz przesłana do wszystkich wykonawców, którzy złożyli oferty w postępowaniu.

Na wyrok Krajowej Izby Odwoławczej w dniu 22.03.2019 r. została wniesiona do Sądu Okręgowego w Kielcach skarga przez wykonawcę Perceptus Sp. z o.o., ul. Drzewna 30/2A, 65-140 Zielona Góra – I i II część zamówienia.

Zamawiający zastosował się do wyroku Krajowej Izby Odwoławczej dokonując ponownej oceny i badania ofert, w wyniku czego:

- 1) wykluczył z postępowania wykonawcę Perceptus Sp. z o.o., ul. Drzewna 30/2A, 65-140 Zielona Góra – I i II część zamówienia,
- 2) odrzucił ofertę wykonawcy Opteam Spółka Akcyjna, Tajęcina 113, 36-002 Jasionka – I i II część zamówienia,
- 3) jako najkorzystniejszą wybrał ofertę złożoną przez Galaxy Systemy Informatyczne Sp. z o.o., ul. Fabryczna 13/1, 65-410 Zielona Góra na I i II część zamówienia.

Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty zostało przekazane pocztą elektroniczną w dniu 15.04.2019 r. do wykonawców, którzy złożyli oferty w postępowaniu.

W trakcie postępowania wykonawca Perceptus Sp. z o.o., ul. Drzewna 30/2A, 65-140 Zielona Góra w dniu 24.04.2019 r. wniósł odwołanie na wybór najkorzystniejszej oferty do Prezesa Krajowej Izby Odwoławczej.

W wyroku z dnia 10.05.2019 r. (sygn. akt: KIO 760/19) Krajowa Izba Odwoławcza orzekła o oddaleniu odwołania wniesionego przez wykonawcę Perceptus Sp. z o.o., ul. Drzewna 30/2A, 65-140 Zielona Góra.

W wyroku z dnia 21.05.2019 r. (sygn. akt VII Ga 128/19) Sąd Okręgowy w Kielcach oddalił skargę złożoną przez Perceptus Sp. z o.o., ul. Drzewna 30/2A, 65-140 Zielona Góra.

W dniu 21.06.2019 r. Beneficjent zawarł z Wykonawcą – Galaxy Systemy Informatyczne Sp. z o.o. umowę nr DOA-III.273.1.2019 na dostawę i uruchomienie sprzętu komputerowego (I i II część Umowy) w ramach projektu „Szkolne Pracownie Informatyczne Województwa Świętokrzyskiego” za wynagrodzenie ryczałtowe w kwocie brutto:

- I część umowy: 2.204.018,24 zł,
- II część umowy: 2.193.003,10 zł.

Powyższe zamówienie było przedmiotem kontroli Instytucji Zarządzającej na dokumentach, z której sporządzona została Informacja pokontrolna nr KC-I.432.7.123.2019/KW-1 z dnia 05.11.2019 r. W wyniku kontroli nie stwierdzono uchybień skutkujących pomniejszeniem wydatków kwalifikowalnych.

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

Przedmiotem projektu jest wyposażenie w sprzęt komputerowy 82 pracowni informatycznych znajdujących się w 81 szkołach podstawowych, dla których organem prowadzącym są gminy - partnerzy projektu oraz w Zespole Szkół przy Świętokrzyskim Centrum Rehabilitacji w Czarnieckiej Górze, dla której organem prowadzącym jest Województwo Świętokrzyskie.

Projekt nie jest przedsięwzięciem w rozumieniu art. 1 ust. 2a) Dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady 2011/92/UE z dnia 13 grudnia 2011 r. w sprawie oceny skutków wywieranych przez niektóre przedsięwzięcia publiczne i prywatne na środowisko (tekst jednolity) (Dz. Urz. UE L26/1 z 28.01.2012 r.) zmienionej Dyrektywą Parlamentu Europejskiego i Rady 2014/52/UE z dnia 16 kwietnia 2014 r. zmieniającą dyrektywę 2011/52/UE w sprawie oceny wpływu wywieranego przez niektóre przedsięwzięcia publiczne i prywatne na środowisko (Dz. Urz. UE L124/1 z 25.04.2014 r.) oraz rozporządzenia Rady

Ministrów z dnia 9 listopada 2010 r. w sprawie przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko (Dz. U. z 2010 r. Nr 213, poz. 1397 z późn. zm.).

W związku z nieinfrastrukturalnym charakterem projektu nie wystąpił obowiązek dołączenia deklaracji organu odpowiedzialnego za monitorowanie obszarów Natura 2000.

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

Wsparcie otrzymane przez Województwo Świętokrzyskie w ramach realizowanego projektu pn. „Szkolne Pracownie Informatyczne Województwa Świętokrzyskiego (e-Pracownie WŚ)” nie dotyczy działalności wykonywanej w warunkach konkurencji.

Beneficjentem pomocy jest Województwo Świętokrzyskie oraz 49 gmin z województwa świętokrzyskiego (Partnerzy projektu) – jednostki samorządu terytorialnego, które nie są podmiotami prowadzącymi działalność gospodarczą. Współfinansowane przedsięwzięcie ma na celu realizację:

- a) zadań o charakterze wojewódzkim określonych ustawami, w szczególności w zakresie edukacji publicznej, w tym szkolnictwa wyższego, zgodnie z art. 14 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie województwa (t.j. Dz. U. z 2019 r. poz. 576)
- b) zadań własnych gmin w zakresie edukacji publicznej, zgodnie z art. 7 ust. 1 pkt 8 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 713).

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

- 1) Opracowana przez Beneficjenta strona internetowa Projektu <https://e-opracownie.e-swietokrzyskie.pl> została oznaczona:
  - znakiem Funduszy Europejskich, Program Regionalny,
  - herbem województwa świętokrzyskiego z podpisem Województwo Świętokrzyskie,
  - znakiem barw Rzeczypospolitej Polskiej z napisem Rzeczpospolita Polska,
  - symbolem Unii Europejskiej z odwołaniem słownym do Unii Europejskiej oraz do Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego.

Na stronie internetowej Beneficjenta zostały zamieszczone informacje dotyczące celu i zakresu projektu, planowanych efektów, wartości projektu oraz wkładu Funduszy Europejskich.

- 2) Dokumentacja dotycząca zrealizowanego Projektu została oznaczona:
  - znakiem Funduszy Europejskich, Program Regionalny,
  - herbem województwa świętokrzyskiego z podpisem *Województwo Świętokrzyskie*,
  - znakiem barw Rzeczypospolitej Polskiej z napisem Rzeczpospolita Polska,
  - symbolem Unii Europejskiej z odwołaniem słownym do Unii Europejskiej oraz do Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego;
- 3) W wyniku przeprowadzonych w dniach: 13-17, 20-23 lipca 2020 r., 04-05, 21 sierpnia 2020 r. czynności oględzin zrealizowanego Projektu ustalono iż:
  - a) zakupiony przez Beneficjenta oraz Partnerów sprzęt komputerowy, znajdujący się w:

- Zespole Szkół Specjalnych przy Świętokrzyskim Centrum Rehabilitacji w Czarnieckiej Górze, Czarniecka Góra 43, 26-220 Stąporków,
- Zespole Przedszkolno-Szkolnym w Komornikach, Komorniki 7, 29-120 Kluczewsko,
- Szkole Podstawowej w Dzierążni, Dzierążnia 171, 28-440 Działoszyce,
- Samorządowej Szkole Podstawowej im. gen. Franciszka Kamińskiego w Bejskach, Bejsce 233, 28-512 Bejsce,
- Szkole Podstawowej im. Jana Zawady w Seceminie, ul. Koniecpolska 1, 29-145 Secemin,
- Szkole Podstawowej w Zespole Szkolno-Przedszkolnym w Żeliszawicach, Żeliszawice 13, 29-145 Secemin,
- Szkole Podstawowej w Zespole Placówek Oświatowych w Kozłowie, Kozłów 182, 28-366 Małogoszcz,
- Publicznej Szkole Podstawowej w Fałkowie im. Stefana Żeromskiego, ul. Glinianki 47, 26-260 Fałków,
- Szkole Podstawowej im. Jana Pszczoły „Wojnara” w Zespole Szkolno-Przedszkolnym w Krzczonowie, Krzczonów 41a, 28-520 Opatowiec,
- Szkole Podstawowej im. Jana Brzechwy w Ratajach Słupskich, Rataje Słupskie 39a, 28-133 Pacanów,
- Publicznej Szkole Podstawowej im. Jerzego Ossolińskiego w Klimontowie, ul. Szkolna 1, 27-640 Klimontów,
- Szkole Podstawowej im. Wł. Jasińskiego w Zespole Placówek Oświatowych w Koprzywnicy, ul. Szkolna 9, 27-660 Koprzywnica,
- Szkole Podstawowej im. Marii Konopnickiej w Gnojnie, Gnojno 148, 28-114 Gnojno,
- Szkole Podstawowej w Solcu Starym, Solec 22, 28-225 Szydłów,
- Publicznej Szkole Podstawowej im. mjr Jana Piwnika „Ponurego” w Mominie, Momina 20, 27-425 Waśniów,
- Zespole Placówek Oświatowych w Moskorzewie, Moskorzew 97, 29-130 Moskorzew,
- Szkole Podstawowej w Zborowie, Zborów, ul. Zwierzyniec 3, 28-131 Solec-Zdrój,
- Samorządowej Szkole Podstawowej Nr 3 im. Jana Pawła II w Kazimierzy Wielkiej, ul. Szkolna 14, 28-500 Kazimierza Wielka,
- Szkole Podstawowej w Zespole Szkolno-Przedszkolnym w Wiślicy, ul. Podwale 1, 28-160 Wiślica,
- Szkole Podstawowej im. Stanisława Młodożeńca w Wilczycach, Wilczyce 177, 27-612 Wilczyce,

został oznaczony naklejkami informacyjnymi zawierającymi:

- znak Funduszy Europejskich, Program Regionalny,
- znak barw Rzeczypospolitej Polskiej,
- herb województwa świętokrzyskiego z podpisem Województwo Świętokrzyskie,

- symbol Unii Europejskiej z odwołaniem słownym do Unii Europejskiej oraz do Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego,
  - numer projektu;
- b) w ww. Szkołach oraz w Biurze Projektu, mieszczącym się w Departamencie IT Urzędu Marszałkowskiego Województwa Świętokrzyskiego, al. IX Wieków Kielc 4, 25-516 Kielce umieszczono plakaty informacyjne o formacie A3 zawierające:
- nazwę Beneficjenta/Partnera,
  - nazwę projektu,
  - wartość otrzymanego dofinansowania,
  - znak Funduszy Europejskich, Program Regionalny,
  - znak barw Rzeczypospolitej Polskiej,
  - herb województwa świętokrzyskiego z podpisem Województwo Świętokrzyskie,
  - symbol Unii Europejskiej z odwołaniem słownym do Unii Europejskiej oraz Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego,
  - adres portalu [www.mapadotacji.pl](http://www.mapadotacji.pl).

Protokoły z czynności oględzin oraz płyta DVD-R zawierająca fotografie z oględzin stanowią załączniki od nr 1 do nr 22 do niniejszego protokołu.

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

Według założeń określonych we wniosku aplikacyjnym, realizacja projektu pn. „*Szkolne Pracownie Informatyczne Województwa Świętokrzyskiego (e-Pracownie WŚ)*” zapewnia w równym stopniu korzystanie z zakupionego sprzętu komputerowego zarówno dziewczynom jak i chłopcom oraz osobom niepełnosprawnym różnych płci, wyznań i religii, rasy i narodowości. Zakupiony sprzęt wraz z oprogramowaniem przyczyni się do wyrównania warunków edukacyjnych dzieci i młodzieży w obszarach interwencji.

Zakupione w projekcie urządzenia komputerowe wyposażone są w oprogramowanie umożliwiające dostosowanie warunków nauki również osobom niepełnosprawnym.

Ze względu na charakter i cele projektu, Beneficjent nie określił wpływu realizowanego przedsięwzięcia na politykę zatrudnienia i politykę społeczeństwa informacyjnego.

**2. W wyniku przeprowadzonych czynności w zakresie, czy wydatki zadeklarowane Komisji odpowiadają zapisom księgowym i czy wymagana dokumentacja potwierdzająca dowodzi, że ścieżka audytu jest właściwa zgodnie z art. 25 rozporządzenia delegowanego Komisji 480/2014 (art. 27 ust. 2 lit. b) rozporządzenia delegowanego Komisji 480/2014 z dnia 3 marca 2014 r.) ustalono, że:**

Wydatki kwalifikowalne zadeklarowane przez Beneficjenta w badanych wnioskach o płatność:

- RPSW.07.04.00-26-0001/18-005 w kwocie 2.483.400,11 zł,
- RPSW.07.04.00-26-0001/18-006 w kwocie 1.915.496,27 zł,
- RPSW.07.04.00-26-0001/18-007 w kwocie 2.109,42 zł,

zostały:

- udokumentowane fakturami, listami płac, dowodami zapłaty, protokołami odbioru sprzętu komputerowego i oprogramowania, szczegółowo wymienionymi w pkt I.1.1. niniejszego protokołu,
- zarejestrowane w systemach księgowych Beneficjenta oraz Partnerów, w sposób pozwalający na ich identyfikację.

Zapisy ewidencji księgowej wydatków poniesionych w ramach projektu zawierają przy poszczególnych operacjach: pozycję księgową, datę i opis operacji, nr dokumentu, datę dokumentu, kwotę dokumentu oraz datę zapłaty.

Beneficjent oraz Partnerzy przechowują kompletną dokumentację związaną z realizacją projektu.

Faktury poświadczające zadeklarowane wydatki zawierają informacje o współfinansowaniu projektu w ramach RPOWŚ na lata 2014-2020, tytuł oraz numer projektu.

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

W ramach realizowanego projektu nie są stosowane uproszczone formy rozliczania wydatków ustalanych zgodnie z zapisami art. 67 ust. 1 lit. b) i c) oraz art. 109 ww. rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 1303/2013.

Dofinansowanie w ramach objętych badaniem wniosków o płatność jak również w odniesieniu do całego projektu zostało udzielone zgodnie z art. 67 ust. 1 lit. a) rozporządzenia (UE) nr 1303/2013), tj. w postaci dotacji w formie zwrotu kosztów kwalifikowalnych.

We wniosku o płatność nr RPSW.07.04.00-26-0001/18-07 Beneficjent wykazał osiągnięcie wskaźników produktu na poziomie:

- Liczba wspartych obiektów infrastruktury edukacji ogólnej [szt.] – wartość docelowa 79,00, tj. 96,34 %,
- Liczba projektów, w których sfinansowano koszty racjonalnych usprawnień dla osób z niepełnosprawnościami [szt.] – wartość docelowa 0,00, tj. 0%,
- Liczba podmiotów wykorzystujących technologie informacyjno-komunikacyjne [szt.] - 50,00, tj. 100%,
- Liczba osób objętych szkoleniami / doradztwem w zakresie kompetencji cyfrowych [osoby] – wartość docelowa 0,00, tj. 0%,
- Liczba obiektów dostosowanych do potrzeb osób z niepełnosprawnościami (szt.) – wartość docelowa 0,00, tj. 0%.

Beneficjent we wniosku o dofinansowanie nie zakładał osiągnięcia wskaźników rezultatu.

Na etapie złożenia badanego wniosku o płatność projekt był w trakcie realizacji.

Przedmiotowy projekt został zakończony. Beneficjent złożył w dniu 16.03.2020 r. końcowy wniosek o płatność nr RPSW.07.04.00-26-0001/18-009, który został przez Instytucję Zarządzającą zatwierdzony, o czym Beneficjent został poinformowany w systemie SL2014 pismem z dnia 15.06.2020 r. We wniosku tym Beneficjent wykazał osiągnięcie wszystkich założonych wskaźników produktu. Końcowy wniosek o płatność nie jest objęty niniejszym audytem.

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

W dniu 02.07.2019 r. Województwo Świętokrzyskie złożyło do IZ wniosek o płatność nr RPSW.07.04.00-26-0001/18-003 stanowiący wniosek o zaliczkę w kwocie 1.862.550,09 zł.

IZ, pismem znak: IR-XIV.432.7.73.3.2019 z dnia 03.07.2019 r. przesłanym do Beneficjenta w systemie SL2014, zatwierdziła wniosek o płatność nr RPSW.07.04.00-26-0001/18-003 na kwotę dofinansowania w formie zaliczki wynoszącą 1.862.550,09 zł.

W ramach ww. wniosku o płatność w dniu 24.07.2019 r. z rachunku bankowego Ministra Finansów prowadzonego przez BGK zostały przekazane środki EFRR dla Partnerów projektu w łącznej kwocie 1.862.550,09 zł stanowiące płatności zaliczkowe, z tego dla:

- 1) Partnera projektu – Gminy Bałtów w kwocie 31.157,70 zł,
- 2) Partnera projektu – Gminy Bliżyn w kwocie 63.790,63 zł,
- 3) Partnera projektu – Gminy Bodzechów w kwocie 47.428,50 zł,
- 4) Partnera projektu – Gminy Bodzentyn w kwocie 42.779,70 zł,
- 5) Partnera projektu – Gminy Ćmielów w kwocie 87.883,80 zł,
- 6) Partnera projektu – Gminy Gnojno w kwocie 106.479,00 zł,
- 7) Partnera projektu – Gminy Klimontów w kwocie 116.635,13 zł,
- 8) Partnera projektu – Gminy Kluczewsko w kwocie 76.261,80 zł,
- 9) Partnera projektu – Gminy Koprzywnica w kwocie 58.317,56 zł,
- 10) Partnera projektu – Gminy Łagów w kwocie 78.586,20 zł,
- 11) Partnera projektu – Gminy Małogoszcz w kwocie 118.101,00 zł,
- 12) Partnera projektu – Gminy Nowy Korczyn w kwocie 69.981,08 zł,
- 13) Partnera projektu – Gminy Obrazów w kwocie 48.369,00 zł,
- 14) Partnera projektu – Gminy Oksa w kwocie 70.780,43 zł,
- 15) Partnera projektu – Gminy Opatowiec w kwocie 57.666,60 zł,
- 16) Partnera projektu – Gminy Pacanów w kwocie 113.452,20 zł,
- 17) Partnera projektu – Gminy Radoszyce w kwocie 83.235,00 zł,
- 18) Partnera projektu – Gminy Słupia Konecka w kwocie 56.726,10 zł,
- 19) Partnera projektu – Gminy Solec-Zdrój w kwocie 115.776,60 zł,
- 20) Partnera projektu – Gminy Stąporków w kwocie 101.055,75 zł,
- 21) Partnera projektu – Gminy Waśniów w kwocie 113.452,20 zł,



- 22) Partnera projektu – Gminy Wiślica w kwocie 59.991,00 zł,
- 23) Partnera projektu – Gminy Wodzisław w kwocie 9.330,81 zł,
- 24) Partnera projektu – Gminy Wojciechowice w kwocie 56.726,10 zł,
- 25) Partnera projektu – Gminy Złota w kwocie 78.586,20 zł.

W dniu 16.09.2019 r. (aktualizacje złożone w dniach: 23.09.2019 r. oraz 01.10.2019 r.) Beneficjent złożył do IZ wnioski o płatność nr RPSW.07.04.00-26-0001/18-005 za okres od 03.08.2019 r. do 16.09.2019 r. na kwotę wydatków kwalifikowalnych 2.483.400,11 zł, stanowiący rozliczenie zaliczki w łącznej kwocie 1.862.550,09 zł.

Pismem znak: IR-XIII.432.7.73.5.2019 z dnia 13.11.2019 r., przesłanym do Beneficjenta w systemie SL2014, IZ poinformowała o zatwierdzeniu wniosku o płatność nr RPSW.07.04.00-26-0001/18-005 w kwocie zatwierdzonych wydatków kwalifikowalnych wynoszącej: 2.483.400,11 zł oraz rozliczeniu się Beneficjenta w 100% z zaliczki w kwocie 1.862.550,09 zł, otrzymanej w dniu 24.07.2019 r.

W dniu 27.09.2019 r. (aktualizacja złożona w dniu 07.10.2019 r.) Beneficjent złożył do IZ wnioski o płatność nr RPSW.07.04.00-26-0001/18-006 za okres od 17.09.2019 r. do 27.09.2019 r. na kwotę wydatków kwalifikowalnych 1.915.496,27 zł oraz wnioskowaną kwotę dofinansowania w formie refundacji 1.436.622,20 zł.

Pismem znak: IR-XIII.432.7.73.6.2019 z dnia 13.11.2019 r., przesłanym do Beneficjenta w systemie SL2014, IZ poinformowała o zatwierdzeniu wniosku o płatność nr RPSW.07.04.00-26-0001/18-006 oraz o zatwierdzeniu kwoty refundacji wynoszącej 1.436.622,20 zł.

W ramach ww. wniosku o płatność w dniu 26.11.2019 r. z rachunku bankowego Ministra Finansów prowadzonego przez BGK zostały przekazane środki EFRR dla Partnerów projektu oraz Beneficjenta w łącznej kwocie 1.436.622,20 zł stanowiące płatności refundacyjne, z tego dla:

- 1) Partnera projektu – Gminy Bejsce w kwocie 77.770,24 zł,
- 2) Partnera projektu – Gminy Dwikozy w kwocie 59.050,50 zł,
- 3) Partnera projektu – Gminy Działoszyce w kwocie 66.964,20 zł,
- 4) Partnera projektu – Gminy Fałków w kwocie 104.154,60 zł,
- 5) Partnera projektu – Gminy Gowarczów w kwocie 59.050,50 zł,
- 6) Partnera projektu – Gminy Imielno w kwocie 85.559,40 zł,
- 7) Partnera projektu – Gminy Kazimierza Wielka w kwocie 55.984,86 zł,
- 8) Partnera projektu – Gminy Lipnik w kwocie 97.181,40 zł,
- 9) Partnera projektu – Gminy Łopuszno w kwocie 85.559,40 zł,
- 10) Partnera projektu – Gminy Michałów w kwocie 24.184,50 zł,
- 11) Partnera projektu – Gminy Mirzec w kwocie 59.991,00 zł,
- 12) Partnera projektu – Gminy Moskorzew w kwocie 76.261,80 zł,
- 13) Partnera projektu – Gminy Opatów w kwocie 28.833,30 zł,
- 14) Partnera projektu – Gminy Pierzchnica w kwocie 56.726,10 zł,
- 15) Partnera projektu – Gminy Radków w kwocie 35.806,50 zł,
- 16) Partnera projektu – Gminy Raków w kwocie 47.428,50 zł,
- 17) Partnera projektu – Gminy Secemin w kwocie 87.150,86 zł,
- 18) Partnera projektu – Gminy Skalbmierz w kwocie 28.833,30 zł,

- 19) Partnera projektu – Gminy Słupia Jędrzejowska w kwocie 35.806,50 zł,
- 20) Partnera projektu – Gminy Smyków w kwocie 90.208,20 zł,
- 21) Partnera projektu – Gminy Stopnica w kwocie 59.050,50 zł,
- 22) Partnera projektu – Gminy Szydłów w kwocie 31.157,70 zł,
- 23) Partnera projektu – Gminy Tuczępy w kwocie 23.327,03 zł,
- 24) Partnera projektu – Gminy Wilczyce w kwocie 34.990,54 zł,
- 25) Zespołu Szkół Specjalnych przy Świętokrzyskim Centrum Rehabilitacji w Czarnieckiej Górze w kwocie 24.184,50 zł,
- 26) Beneficjenta projektu – Województwa Świętokrzyskiego w kwocie 1.406,27 zł.

W dniu 16.12.2019 r. Beneficjent złożył do IZ wnioski o płatność nr RPSW.07.04.00-26-0001/18-007 za okres od 28.09.2019 r. do 16.12.2019 r. na kwotę wydatków kwalifikowalnych 2.109,42 zł oraz wnioskowaną kwotę dofinansowania w formie refundacji 1.582,07 zł.

Pismem znak: IR-XIII.432.7.73.7.2019 z dnia 17.12.2019 r., przesłanym do Beneficjenta w systemie SL2014, IZ poinformowała o zatwierdzeniu wniosku o płatność nr RPSW.07.04.00-26-0001/18-007 oraz o zatwierdzeniu kwoty refundacji wynoszącej 1.582,07 zł.

W ramach ww. wniosku o płatność w dniu 08.01.2020 r. z rachunku bankowego Ministra Finansów prowadzonego przez BGK zostały przekazane środki EFRR dla Beneficjenta w kwocie 1.582,07 zł stanowiące płatność refundacyjną.

W dniu 31.08.2020 r. Beneficjent dokonał zwrotu dofinansowania w kwocie 0,02 zł na rachunek IZ, o czym poinformował IZ w dniu 02.09.2020 r. za pośrednictwem systemu teleinformatycznego SL2014 oraz dokonał korekty wniosku o płatność nr RPSW.07.04.00-26-0001/18-006 za okres od 17.09.2019 r. do 27.09.2019 r. Kwota dofinansowania skorygowanego o kwotę 0,02 zł wynosi 1.436.622,18 zł.

Z wyjaśnień złożonych przez Beneficjenta w dniach 10 i 17.09.2020 r. wynika, iż na skutek zaokrągleń matematycznych zauważono przekroczenie o 0,02 zł dofinansowania dla zadania 1 Zakup sprzętu komputerowego i oprogramowania, w związku z czym podjęto decyzję o konieczności zwrotu środków w wysokości 0,02 zł w zakresie wniosku o płatność nr RPSW.07.04.00-26-0001/18-006.

### **III. UWAGI ZGŁOSZONE PRZEZ OSOBY OBECNE PRZY CZYNNOŚCIACH.**

Osoby obecne przy czynnościach kontrolnych nie zgłosiły uwag do protokołu.

Na tym protokół zakończono.

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

Protokół sporządzony został w 2 jednobrzmiących egzemplarzach, z których każdy podpisano. Jeden egzemplarz pozostawiono Beneficjentowi.

#### **Wykaz załączników:**

1. Nr 1 – Protokół z czynności oględzin przeprowadzonych w *Zespole Szkół Specjalnych przy Świętokrzyskim Centrum Rehabilitacji w Czarnieckiej Górze* w dniu 13.07.2020 r.
2. Nr 2 – Protokół z czynności oględzin przeprowadzonych w *Zespole Przedszkolno-Szkolnym w Komornikach* w dniu 13.07.2020 r.

3. Nr 3 – Protokół z czynności oględzin przeprowadzonych w *Szkole Podstawowej w Dzierżni* w dniu 14.07.2020 r.
4. Nr 4 – Protokół z czynności oględzin przeprowadzonych w *Samorządowej Szkole Podstawowej im. gen. Franciszka Kamińskiego w Bejskach* w dniu 14.07.2020 r.
5. Nr 5 – Protokół z czynności oględzin przeprowadzonych w *Szkole Podstawowej im. Jana Zawady w Seceminie* w dniu 15.07.2020 r.
6. Nr 6 – Protokół z czynności oględzin przeprowadzonych w *Szkole Podstawowej w Zespole Szkolno-Przedszkolnym w Żeliszawicach* w dniu 15.07.2020 r.
7. Nr 7 – Protokół z czynności oględzin przeprowadzonych w *Szkole Podstawowej w Zespole Placówek Oświatowych w Kozłowie* w dniu 16.07.2020 r.
8. Nr 8 – Protokół z czynności oględzin przeprowadzonych w *Publicznej Szkole Podstawowej w Fałkowie im. Stefana Żeromskiego* w dniu 16.07.2020 r.
9. Nr 9 – Protokół z czynności oględzin przeprowadzonych w *Szkole Podstawowej im. Jana Pszczoły „Wojnara” w Zespole Szkolno-Przedszkolnym w Krzczonowie* w dniu 17.07.2020 r.
10. Nr 10 – Protokół z czynności oględzin przeprowadzonych w *Szkole Podstawowej im. Jana Brzechwy w Ratajach Słupskich* w dniu 17.07.2020 r.
11. Nr 11 – Protokół z czynności oględzin przeprowadzonych w *Publicznej Szkole Podstawowej im. Jerzego Ossolińskiego w Klimontowie* w dniu 20.07.2020 r.
12. Nr 12 – Protokół z czynności oględzin przeprowadzonych w *Szkole Podstawowej im. Wł. Jasińskiego w Koprzywnicy w Zespole Placówek Oświatowych w Koprzywnicy* w dniu 20.07.2020 r.
13. Nr 13 – Protokół z czynności oględzin przeprowadzonych w *Szkole Podstawowej im. Marii Konopnickiej w Gnojnie* w dniu 21.07.2020 r.
14. Nr 14 – Protokół z czynności oględzin przeprowadzonych w *Szkole Podstawowej w Solcu Starym* w dniu 21.07.2020 r.
15. Nr 15 – Protokół z czynności oględzin przeprowadzonych w *Publicznej Szkole Podstawowej im. mjr Jana Piwnika „Ponurego” w Mominie* w dniu 22.07.2020 r.
16. Nr 16 – Protokół z czynności oględzin przeprowadzonych w *Zespole Placówek Oświatowych w Moskorzewie* w dniu 23.07.2020 r.
17. Nr 17 – Protokół z czynności oględzin przeprowadzonych w *Szkole Podstawowej w Zborowie* w dniu 04.08.2020 r.
18. Nr 18 – Protokół z czynności oględzin przeprowadzonych w *Samorządowej Szkole Podstawowej Nr 3 im. Jana Pawła II w Kazimierzy Wielkiej* w dniu 04.08.2020 r.
19. Nr 19 – Protokół z czynności oględzin przeprowadzonych w *Szkole Podstawowej w Zespole Szkolno-Przedszkolnym w Wiślicy* w dniu 05.08.2020 r.
20. Nr 20 – Protokół z czynności oględzin przeprowadzonych w *Szkole Podstawowej im. Stanisława Młodożeńca w Wilczycach, Wilczyce 177, 27-612 Wilczyce* w dniu 05.08.2020 r.
21. Nr 21 – Płyta DVD-R zawierająca fotografie z oględzin przeprowadzonych w dniach: 13-17.07.2020 r., 20-23.07.2020 r., 04-05.08.2020 r.
22. Nr 22 – Protokół z czynności przeprowadzonych w *Biurze Projektu* w dniu 21.08.2020 r.

**Zespół audytowy:**

1. Anna Sońta

SPECJALISTA

*Anna Sońta*  
Anna Sońta

2. Ewa Olszewska

SPECJALISTA

*Ewa Olszewska*  
Ewa Olszewska

3. Tomasz Pawłowski

KIEROWNIK DZIAŁU

*Tomasz Pawłowski*  
Tomasz Pawłowski

**Podpisy osób uczestniczących w audycie:**

1. Robert Janus

Dyrektor  
Departamentu IT

*Robert Janus*  
Robert Janus  
Dyrektora  
Departamentu IT

2. Sławomir Leśniewski

*Sławomir Leśniewski*  
Sławomir Leśniewski

3. Monika Świercz

Kierownik  
Oddziału Projektów IT

*Monika Świercz*  
Monika Świercz

4. Włodzimierz Wowczko

WOJEWÓDZTWO ŚWIĘTOKRZYSKIE

Al. IX Wieków Kielc 3

25-518 Kielce

NIP 9591506120