

Departament Audytu Środków Publicznych
Wydział Terenowy Audytu w Kielcach

WTA16.9011.7.2018.WTA5.4

P R O T O K Ó Ł

z czynności przeprowadzonych w okresie od 05 marca 2018 r. do 10 maja 2018 r.
w **Województwie Świętokrzyskim Al. IX Wieków Kielc 3, 25-616 Kielce**,
NIP beneficjenta: 9591506120,

w zakresie:

nazwa projektu: „Punkty Informacyjne Funduszy Europejskich”,

numer projektu: POPT.03.01.00-00-0026/15,

numery wniosków o płatność: POPT.03.01.00-00-0026/15-007,

POPT.03.01.00-00-0026/15-008,

w związku z wykonywaniem audytu gospodarowania środkami pochodzącymi z budżetu Unii Europejskiej w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Techniczna na lata 2014-2020 (audyt z art. 95 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 16 listopada 2016 r. o Krajowej Administracji Skarbowej, Dz. U. poz. 1947, z późn. zm., w związku z art. 127 ust. 1 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 1303/2013 z dnia 17 grudnia 2013 r., *ustanawiającego wspólne przepisy dotyczące Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego, Funduszu Spójności, Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz rozwoju Obszarów Wiejskich oraz Europejskiego Funduszu Morskiego i Rybackiego oraz ustanawiającego przepisy ogólne dotyczące Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego, Funduszu Spójności i Europejskiego Funduszu Morskiego i Rybackiego oraz uchylające rozporządzenie Rady (WE) nr 1083/2006*) prowadzonego na podstawie upoważnienia Szefa Krajowej Administracji Skarbowej nr MF/DAS/POPT/2/2018 dnia 16 lutego 2018 r., zmienionego dnia 02 marca 2018 r.

Protokół sporządzono na podstawie art. 81 w związku z art. 95 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 16 listopada 2016 r. o Krajowej Administracji Skarbowej (Dz. U. poz. 1947, z późn. zm.).

Audyt przeprowadzili pracownicy Departamentu Audytu Środków Publicznych:

Kielce, dnia 10 maja 2018 r.

<i>Imię i nazwisko</i>	<i>Stanowisko</i>	<i>Data prowadzenia czynności u beneficjenta</i>
Monika Nagórka	Główny specjalista	12.03.2018 r., 15.03.2018 r., 19.03.2018 r., 20.03.2018 r., 22.03.2018 r., 23.03.2018 r., 26-29.03.2018 r., 03-05.04.2018 r., 10.04.2018 r.
Dorota Kopeć	Główny specjalista	12.04.2018 r.

Audyt został przeprowadzony w siedzibie Beneficjenta, miejscu realizacji projektu oraz w siedzibie Wydziału Terenowego Departamentu Audytu Środków Publicznych Ministerstwa Finansów w Kielcach.

W czynnościach uczestniczyli:

- Pan Zdzisław Kobierski – Zastępca Dyrektora Departamentu Polityki Regionalnej Urzędu Marszałkowskiego Województwa Świętokrzyskiego w Kielcach,
- Pani Justyna Gołębiowska-Suchenia – Kierownik Oddziału Punkt Informacyjny o Funduszach Europejskich w Urzędzie Marszałkowskim Województwa Świętokrzyskiego w Kielcach.

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) Umowę dotacji dotyczącą realizacji projektu Pomocy Technicznej nr DIP/BDG-II/POPT/86/14 zawartą w dniu 19 maja 2014 r. pomiędzy Ministrem Infrastruktury i Rozwoju z siedzibą przy ul. Wspólnej 2/4 w Warszawie (zwanym dalej Ministrem) reprezentowanym przez pana Adama Zdziebło – Sekretarza Stanu, a Województwem Świętokrzyskim z siedzibą przy ul. IX Wieków Kielc 3 w Kielcach (zwanym dalej Województwem) reprezentowanym przez pana Adama Jarubasa – Marszałka Województwa Świętokrzyskiego i pana Kazimierza Kotowskiego – Członka Zarządu Województwa Świętokrzyskiego, dotyczącą realizacji zadania polegającego na prowadzeniu GPI przy Urzędzie Marszałkowskim Województwa Świętokrzyskiego oraz prowadzeniu, promocji, monitoringu, kontroli i ocenie działalności wszystkich LPI w województwie świętokrzyskim wraz z załącznikami:

- Zakresem zadań związanych z prowadzeniem Sieci Punktów Informacyjnych Funduszy Europejskich w województwie świętokrzyskim (zał. nr 3),
 - Zasadami rozliczania i kontroli dotacji na prowadzenie Punktów Informacyjnych Funduszy Europejskich (zał. nr 4),
 - Zasadami kwalifikowania wydatków w ramach realizacji umowy dotyczącej funkcjonowania Systemu Informacji Funduszy Europejskich w województwie świętokrzyskim (zał. nr 5),
 - Opisem funkcjonowania Sieci Punktów Informacyjnych Funduszy Europejskich w województwie świętokrzyskim (zał. nr 6),
 - Standardami Funkcjonowania Sieci Punktów Informacyjnych Funduszy Europejskich (zał. nr 7),
 - Systemem wskaźników dla Sieci Punktów Informacyjnych Funduszy Europejskich (zał. nr 8),
 - Zasadami prowadzenia certyfikacji Punktów Informacyjnych Funduszy Europejskich i pracowników Punktów Informacyjnych (zał. nr 9),
 - Wzorem wniosku o przyznanie dotacji celowej (zał. nr 10),
 - Wzorem aktualizacji wniosku o przyznanie dotacji celowej (zał. nr 11),
 - Wzorem raportu merytorycznego z wykonania umowy (zał. nr 12),
 - Wzorem wniosku o rozliczenie transzy dotacji celowej (zał. nr 13),
- 2) Aneks nr 1 do umowy dotacji dotyczącej realizacji projektu Pomocy Technicznej nr DIP/BDG-II/POPT/86/14 z dnia 19 maja 2014 r., zawarty w dniu 04.12.2014 r. pomiędzy Ministrem Infrastruktury i Rozwoju z siedzibą przy ul. Wspólnej 2/4 w Warszawie, a Województwem Świętokrzyskim z siedzibą przy ul. IX Wieków Kielc 3 w Kielcach wraz z załącznikami:
- Przewidywanymi kwotami dotacji na lata 2015-2020 dla Województwa Świętokrzyskiego (zał. nr 2),
 - Wzorem raportu merytorycznego z wykonania umowy (zał. nr 3),
- 3) Aneks nr 2 do umowy dotacji dotyczącej realizacji projektu Pomocy Technicznej nr DIP/BDG-II/POPT/86/14 z dnia 19 maja 2014 r., zawarty w dniu 22 września 2015 r. pomiędzy Ministrem Infrastruktury i Rozwoju z siedzibą przy ul. Wspólnej 2/4 w Warszawie, a Województwem Świętokrzyskim z siedzibą przy ul. IX Wieków Kielc 3 w Kielcach wraz z załącznikami:
- Zasadami rozliczania i kontroli dotacji na prowadzenie Punktów Informacyjnych Funduszy Europejskich (zał. nr 2),
 - Informacją miesięczną o wykonaniu wskaźników i wydatkowaniu środków (zał. nr 3),
 - Standardami Funkcjonowania Sieci Punktów Informacyjnych Funduszy Europejskich (zał. nr 4),
 - Systemem wskaźników dla Sieci Punktów Informacyjnych Funduszy Europejskich (zał. nr 5),
 - Zasadami prowadzenia certyfikacji Punktów Informacyjnych Funduszy Europejskich i Pracowników Punktów Informacyjnych (zał. nr 6),
 - Wzorem wniosku o przyznanie dotacji (zał. nr 7),
 - Wzorem aktualizacji wniosku o przyznanie dotacji (zał. 8),

- Wzorem raportu merytorycznego (zał. 9),
 - Wzorem wniosku o rozliczenie transzy dotacji (zał. 10),
 - Opisem Funkcjonowania Sieci Punktów Informacyjnych Funduszy Europejskich w województwie świętokrzyskim (zał. 11),
- 4) Aneks nr 3 do umowy dotacji dotyczącej realizacji projektu Pomocy Technicznej nr DIP/BDG-II/POPT/86/14 z dnia 19 maja 2014 r., zawarty w dniu 22 lipca 2016 r. pomiędzy Ministrem Rozwoju z siedzibą przy Placu Trzech Krzyży 3/5 w Warszawie, a Województwem Świętokrzyskim z siedzibą przy Al. IX Wieków Kielc 3 w Kielcach wraz z załącznikami:
- Procedurą udzielania zamówień przez Dotacjobiorców (zał. nr 2),
 - Opisem Funkcjonowania Sieci Punktów Informacyjnych Funduszy Europejskich w województwie świętokrzyskim (zał. nr 4),
- 5) Aneks nr 4 do umowy dotacji dotyczącej realizacji projektu Pomocy Technicznej nr DIP/BDG-II/POPT/86/14 z dnia 19 maja 2014 r., zawarty w dniu 21 listopada 2016 r. pomiędzy Ministrem Rozwoju i Finansów z siedzibą przy Placu Trzech Krzyży 3/5 w Warszawie, a Województwem Świętokrzyskim z siedzibą przy Al. IX Wieków Kielc 3 w Kielcach wraz z załącznikiem nr 2 do aneksu - Opisem Funkcjonowania Sieci Punktów Informacyjnych Funduszy Europejskich w województwie świętokrzyskim,
- 6) Wniosek o przyznanie dotacji celowej na rok 2016 z dnia 19.02.2016 r., sporządzony przez Zarząd Województwa Świętokrzyskiego, na łączną kwotę 1.425.000,00 zł (w tym: I transza dotacji: 495.000,00 zł, II transza dotacji: 733.000,00 zł, III transza dotacji: 197.000,00 zł),
- 7) Zaktualizowany wniosek o przyznanie dotacji celowej na rok 2016 z dnia 29.06.2016 r., sporządzony przez Zarząd Województwa Świętokrzyskiego, na łączną kwotę 1.296.750,00 zł (w tym: I transza dotacji: 495.000,00 zł, II transza dotacji: 658.000,00 zł, III transza dotacji: 143.750,00 zł), zaakceptowany przez Z-cę Dyrektora Departamentu Informacji i Promocji w Ministerstwie Rozwoju za pismem z dnia 22 lipca 2016 r., znak: DIP.V.8562.13.2016.AW.20 NK.159695/16,
- 8) Zaktualizowany wniosek o przyznanie dotacji celowej na rok 2016 z dnia 15.11.2016 r., sporządzony przez Zarząd Województwa Świętokrzyskiego, na łączną kwotę 1.153.000,00 zł (w tym: I transza dotacji: 495.000,00 zł, II transza dotacji: 658.000,00 zł, III transza dotacji: 0,00 zł), zaakceptowany przez Z-cę Dyrektora Departamentu Informacji i Promocji w Ministerstwie Rozwoju za pismem z dnia 06 grudnia 2016 r., znak: DIP.V.8562.13.2016.AA.39 88750,
- 9) Raport merytoryczny z wykonania umowy Nr DIP/BDG-II/POPT/86/14 zawartej w dniu 19.05.2015 r. z działalności Sieci Punktów Informacyjnych Funduszy Europejskich w województwie świętokrzyskim z dnia 10.01.2017 r., podpisany przez Z-cę Dyrektora Departamentu Polityki Regionalnej Urzędu Marszałkowskiego Województwa Świętokrzyskiego w Kielcach, zaakceptowany przez Zastępcę Dyrektora Departamentu Informacji i Promocji w Ministerstwie Rozwoju i przekazany do GPI za pismem Z-cy Dyrektora Departamentu Informacji i Promocji w Ministerstwie Rozwoju z dnia 27 marca 2017 r., znak: DIP.V.7572.13.2017.AK.8 IK 239148.

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

W badanym obszarze audytem objęto:

- 1) Umowę dotacji dotyczącą realizacji projektu Pomocy Technicznej nr DIP/BDG-II/POPT/86/14 zawartą w dniu 19 maja 2014 r. pomiędzy Ministrem Infrastruktury i Rozwoju z siedzibą przy ul. Wspólnej 2/4 w Warszawie, a Województwem Świętokrzyskim z siedzibą przy ul. IX Wieków Kielc 3 w Kielcach wraz z załącznikami, wymienioną w pkt I.1.1) niniejszego protokołu,
- 2) Aneks nr 1 do umowy dotacji dotyczącej realizacji projektu Pomocy Technicznej nr DIP/BDG-II/POPT/86/14 z dnia 19 maja 2014 r., zawarty w dniu 04.12.2014 r. pomiędzy Ministrem Infrastruktury i Rozwoju z siedzibą przy ul. Wspólnej 2/4 w Warszawie, a Województwem Świętokrzyskim z siedzibą przy ul. IX Wieków Kielc 3 w Kielcach wraz z załącznikami, wymieniony w pkt I.1.2) niniejszego protokołu,
- 3) Aneks nr 2 do umowy dotacji dotyczącej realizacji projektu Pomocy Technicznej nr DIP/BDG-II/POPT/86/14 z dnia 19 maja 2014 r., zawarty w dniu 22 września 2015 r. pomiędzy Ministrem Infrastruktury i Rozwoju z siedzibą przy ul. Wspólnej 2/4 w Warszawie, a Województwem Świętokrzyskim z siedzibą przy ul. IX Wieków Kielc 3 w Kielcach wraz z załącznikami, wymieniony w pkt I.1.3) niniejszego protokołu,
- 4) Aneks nr 3 do umowy dotacji dotyczącej realizacji projektu Pomocy Technicznej nr DIP/BDG-II/POPT/86/14 z dnia 19 maja 2014 r., zawarty w dniu 22 lipca 2016 r. pomiędzy Ministrem Rozwoju z siedzibą przy Placu Trzech Krzyży 3/5 w Warszawie, a Województwem Świętokrzyskim z siedzibą przy Al. IX Wieków Kielc 3 w Kielcach wraz z załącznikami, wymieniony w pkt I.1.4) niniejszego protokołu,
- 5) Aneks nr 4 do umowy dotacji dotyczącej realizacji projektu Pomocy Technicznej nr DIP/BDG-II/POPT/86/14 z dnia 19 maja 2014 r., zawarty w dniu 21 listopada 2016 r. pomiędzy Ministrem Rozwoju i Finansów z siedzibą przy Placu Trzech Krzyży 3/5 w Warszawie, a Województwem Świętokrzyskim z siedzibą przy Al. IX Wieków Kielc 3 w Kielcach wraz z załącznikiem, wymieniony w pkt I.1.5) niniejszego protokołu,
- 6) Wniosek o rozliczenie II transzy dotacji celowej za okres 01.06.2016 r. – 31.12.2016 r., Umowa nr DIP/BDG-II/POPT/86/14 z dnia 19.05.2014 r., sporządzony przez Zarząd Województwa Świętokrzyskiego, zaakceptowany w dniu 21.03.2017 r. przez Zastępcę Dyrektora Departamentu Informacji i Promocji w Ministerstwie Rozwoju:
 - wysokość otrzymanych środków narastająco w 2016 r.: 1.153.000,00 zł,
 - wysokość poniesionych wydatków w okresie rozliczeniowym: 547.396,95 zł,
 - środki pozostające do dyspozycji na koniec okresu rozliczeniowego: 224.711,65 zł,
 - wartość próby wydatków kwalifikowalnych objętych audytem: 441.393,79 zł.

Z uwagi na dużą populację wydatków ujętych w badanym wniosku o rozliczenie II transzy dotacji celowej za okres 01.06.2016 r. – 31.12.2016 r., obejmującą łącznie 247 pozycji, dokonano wyboru „próby w próbie” – dla zapewnienia reprezentatywności – stosując tę samą metodę jak w przypadku doboru podstawowego, tj. podejście standardowe MUS (Monetary Unit Sampling), ustalając minimalną liczebność próby wynoszącą 30 elementów, w oparciu o następujące parametry:

- poziom ufności: 90%,
- wartość populacji: 547.396,95 zł,
- próg istotności: 2% wartości populacji,
- oczekiwany poziom błędu: 0,50% wartości populacji,
- odchylenie standardowe: 0,0065,
- odcięcie *cut off*: 7.958,95 zł,
- interwał próbkowania: 7.807,47 zł.

W oparciu o ww. parametry wyliczono minimalną liczebność próby, która wyniosła 30 elementów na wartość 441.393,79 zł, stanowiącą 81 % wartości populacji.

Z uwagi na to, że w populacji wystąpiło 8 wydatków o wartości wyższej od odcięcia zostały one zbadane w całości. Z pozostałych elementów wylosowano próbę 22 elementów przy użyciu interwału 7.807,47 zł.

Wylosowane w próbie wydatki kwalifikowalne przedstawia poniższe zestawienie:

Lp.	Pozycja w zestawieniu faktur	Nr dokumentu	Data wystawienia	Data zapłaty	Opis dokumentu	Kwota wydatków kwalifikowalnych w zł
1	1	Faktura VAT nr 38/2016	01.06.2016	03.06.2016	Wynajem lokalu GPI parter w Kielcach - czynsz za m-c czerwiec 2016 r.	7.436,63
2	19	Faktura VAT nr 61/16	06.06.2016	16.06.2016	Wynajem lokalu GPI I piętro - sala konferencyjna i biuro w Kielcach – czynsz oraz opłaty eksploatacyjne za m- c czerwiec 2016 r. oraz za energię elektryczną za okres 30.03.2016 r. - 30.05.2016 r.	2.377,27
3	38	Faktura VAT nr 42/2016	22.06.2016	30.06.2016	Wynajem lokalu GPI parter w Kielcach - opłaty eksploatacyjne za m-c czerwiec 2016 r.	495,22
4	46	FV 45/2016	04.07.2016	07.07.2016	Wynajem lokalu GPI parter w Kielcach - opłata za czynsz za m-c lipiec 2016 r.	7.436,63
5	60	Faktura VAT nr 70/16	05.07.2016	25.07.2016	Wynajem lokalu GPI I piętro - sala konferencyjna i biuro w Kielcach czynsz oraz opłaty eksploatacyjne za m- c lipiec 2016 r.	2.223,64
6	73	Faktura VAT nr 51/2016	01.08.2016	04.08.2016	Wynajem lokalu GPI parter w Kielcach – czynsz za m-c sierpień 2016 r.	7.436,63
7	91	Faktura VAT nr 32/07/2016	29.07.2016	12.08.2016	Faktura za kampanię promocyjną typu citylight "Prosto do funduszy" w okresie 16.06-31.07.2016	2.214,00

8	107	Polecenie wyjazdu służbowego nr 3065/2016	19.08.2016	06.09.2016	Koszty podróży służbowej specjalisty ds. FE (LPI Sandomierz) do Opatowa w celu przeprowadzenia Mobilnego Punktu Informacyjnego o FE w Starostwie Powiatowym w dniu 22.08.2016 r.	43,20
9	112	Faktura VAT nr 63/2016	05.09.2016	28.09.2016	Wynajem lokalu GPI parter w Kielcach - opłaty eksploatacyjne za m-c wrzesień 2016 r.	495,22
10	131	Faktura VAT nr FVS2016/00001 44/BKI	09.09.2016	23.09.2016	Faktura za usługi dotyczące publikacji jednego ogłoszenia prasowego w dzienniku o zasięgu regionalnym w Echo Dnia w wydaniu piątkowym w dniu 09.09.2016 r.	2.460,00
11	147	Faktura VAT nr 67/2016	01.10.2016	11.10.2016	Wynajem lokalu GPI parter w Kielcach - opłata za czynsz za m-c październik 2016 r.	7.436,63
12	151	Faktura VAT nr VAT/2016/10/80	03.10.2016	13.10.2016	Wynajem lokalu LPI Sandomierz - opłata za m-c październik 2016 r.	959,40
13	154	Faktura VAT nr 108/16	05.10.2016	17.10.2016	Wynajem lokalu GPI I piętro - sala konferencyjna i biuro w Kielcach – czynsz oraz opłaty eksploatacyjne za m- c październik 2016 r. oraz energię elektryczną za okres 26.07.2016 - 27.09.2016 r.	2.434,39
14	160	Faktura VAT nr 58/ZPC/09/2016	30.09.2016	17.10.2016	Faktura za usługę porządkową za m-c wrzesień 2016 r. w siedzibie GPI w Kielcach	297,90
15	172	Faktura VAT nr 73/2016	01.11.2016	07.11.2016	Wynajem lokalu GPI parter w Kielcach - opłata za czynsz za m-c listopad 2016 r.	7.436,63
16	181	Faktura VAT nr FVS2016/00016 34/BKI	04.11.2016	16.11.2016	Faktura za usługi dotyczące publikacji jednego ogłoszenia prasowego w dzienniku o zasięgu regionalnym w Echo Dnia w wydaniu piątkowym w dniu 04.11.2016 r.	2.460,00
17	186	Faktura VAT nr FA/2372/11/16	03.11.2016	23.11.2016	Opłata za usługi telekomunikacyjne - abonament za miesiąc październik 2016 r. oraz jednorazowa opłata instalacyjna za 5 numerów	3.691,14
18	197	Faktura VAT nr FV /000008/11/2016	30.11.2016	07.12.2016	Faktura za obiady podczas szkoleń dla pracowników sieci PIFE	637,96

19	199	Faktura VAT nr FLZ06845339/01/16 I Faktura VAT nr KLZ06845339/01/16	04.11.2016 02.12.2016	08.12.2016	Opłata za usługi telekomunikacyjne - abonament za miesiąc listopad 2016 oraz internet - abonament za miesiąc listopad 2016	93,00
20	212	Faktura VAT nr 72/OR/2016	05.12.2016	15.12.2016	Wynajem lokalu LPI Busko-Zdrój - opłata za m-c grudzień 2016 r.	885,60
21	230	Faktura VAT nr 2544/12/2016	21.12.2016	27.12.2016	Faktura za druk materiałów informacyjno - promocyjnych (broszur, plakatów, wizytówek) dla Sieci PIFE	11.291,40
22	231	Faktura VAT nr 170/12/2016/s/s	21.12.2016	27.12.2016	Faktura za usługę szkoleniową dla pracowników Sieci PIFE na temat "Ochrona środowiska i gospodarka niskoemisyjna w świetle projektów współfinansowanych z funduszy europejskich 2014-2020" w dniach 23-24.11.2016	2.590,00
23	236	Faktura VAT nr F/0612/16	21.12.2016	28.12.2016	Faktura za zakup 1 szt. zestawu komputerowego wraz z oprogramowaniem dla Głównego Punktu Informacyjnego w Kielcach	4.220,13
24	241	Lista Płac nr 263/2016/G	25.06.2016	28.06.2016 29.06.2016	Lista płac nr 263/2016/6/G - wynagrodzenie za czerwiec 2016 r.	50.033,21
25	242	Lista Płac nr 323/2016/7/G	27.07.2016	27.07.2016 28.07.2016	Lista płac nr 323/2016/7/G - wynagrodzenie za lipiec 2016 r.	54.120,75
26	243	Lista Płac nr 372/2016/8/G	29.08.2016	28.08.2016 29.08.2016	Lista płac nr 372/2016/8/G - wynagrodzenie za sierpień 2016 r.	49059,68
27	244	Lista Płac nr 439/2016/9/G	28.09.2016	28.09.2016 29.09.2016	Lista płac nr 1439/2016/9/G - wynagrodzenie za wrzesień 2016 r.	55.577,37
28	245	Lista Płac 495/2016/10/G i Lista ZUS 495/2016/10/G	28.10.2016	28.10.2016 31.10.2016	Lista płac nr 495/2016/10/G z 28.10.2016 - wynagrodzenie za październik 2016	51.133,19
29	246	Lista Płac 560/2016/11/G	28.11.2016	28.11.2016 29.11.2016	Lista płac nr 560/2016/11/G - wynagrodzenie za listopad 2016 r.	46.177,37
30	247	Lista Płac nr 609/2016/12/P - Nagroda oraz Lista Płac nr 6550/2016/12/G	14.12.2016 22.12.2016	14.12.2016 22.12.2016 27.12.2016	Lista płac nr 609/2016/12/P - Nagroda oraz Lista Płac nr 650/2016/12/G - wynagrodzenie za grudzień 2016 r.	58.239,60

- 7) Dokumentację wspierającą objęty badaniem wniosek o rozliczenie II transzy dotacji celowej za okres 01.06.2016 r. – 31.12.2016 r., dotyczącą wydatków wybranych do próby, wymienioną w tabeli stanowiącej **załącznik nr 1** do niniejszego protokołu, w tym:
- Listę płac nr 263/2016/6/G z dnia 28 czerwca 2016 r. na kwotę brutto 50.536,53 zł, w tym zasiłki: 4.548,95 zł (wydatek niekwalifikowalny); ZUS pracodawca: 7.571,76 zł, składki na Fundusz Pracy: 1.022,82 zł,
 - Listę płac nr 323/2016/7/G z dnia 27 lipca 2016 r. na kwotę brutto 50.864,04 zł, w tym zasiłki: 2.903,85 zł (wydatek niekwalifikowalny); ZUS pracodawca: 7.982,98 zł, składki na Fundusz Pracy: 1.081,43 zł,
 - Listę płac nr 372/2016/8/G z dnia 29 sierpnia 2016 r. na kwotę brutto 51.984,98 zł, w tym zasiłki: 5.749,44 zł (wydatek niekwalifikowalny); ZUS pracodawca: 7.553,38 zł; składki na Fundusz Pracy: 1.020,20 zł,
 - Listę płac nr 439/2016/9/G z dnia 28.09.2016 r. na kwotę brutto: 53.137,24 zł, w tym zasiłki: 3.498,83 zł (wydatek niekwalifikowalny); ZUS pracodawca: 8.271,96 zł; składki na Fundusz Pracy: 1.165,83 zł,
 - Listę płac nr 495/2016/10/G z dnia 28 października 2016 r. na kwotę brutto: 52.031,24 zł, w tym zasiłki: 4.934,35 zł (wydatek niekwalifikowalny); ZUS pracodawca: 7.944,47 zł; składki na Fundusz Pracy: 1.026,18 zł,
 - Listę płac nr 560/2016/11/G z dnia 28 listopada 2016 r. na kwotę brutto 50.951,91 zł, w tym zasiłki: 6.179,07 zł; ZUS pracodawca: 6.779,76 zł; składki na Fundusz Pracy: 803,84 zł,
 - Listę płac nr 650/2016/12/G z dnia 22 grudnia 2016 r. na kwotę brutto 51.011,70 zł, w tym zasiłki: 7.933,22 zł (wydatek niekwalifikowalny); ZUS pracodawca: 7.202,21 zł, składki na Fundusz Pracy: 864,04 zł,
 - Listę płac nr 609/2016/12/P_Nagroda z dnia 14 grudnia 2016 r. na kwotę brutto 12.600,00 zł; ZUS pracodawca: 2.165,94 zł; składki na Fundusz Pracy: 262,15 zł,
- 8) Pismo Z-cy Dyrektora Departamentu Informacji i Promocji w Ministerstwie Rozwoju z dnia 27 marca 2017 r., znak: DIP.V.7572.13.2017.AK.8 IK.239148, przekazujące w załączeniu zaakceptowany wniosek o rozliczenie II transzy dotacji celowej wraz z raportem merytorycznym,
- 9) Zakresy obowiązków, uprawnień i odpowiedzialności nw. pracowników GPI w Kielcach, LPI w Sandomierzu i LPI w Busku-Zdroju:
- z dnia 30.04.2015 r., znak: DPR.V.2003.14.2015, ustalony dla zatrudnionego jako specjalista ds. Funduszy Europejskich w Głównym Punkcie Informacyjnym w Kielcach na stanowisku podinspektora,
 - z dnia 19.01.2015 r., znak: DPR.V.2003.10.2015, ustalony dla zatrudnionego jako specjalista ds. Funduszy Europejskich w Głównym Punkcie Informacyjnym w Kielcach na stanowisku podinspektora,
 - z dnia 19.01.2015 r., znak: DPR.V.2003.9.2015, ustalony dla zatrudnionego jako specjalista ds. Funduszy Europejskich na stanowisku podinspektora w Głównym Punkcie Informacyjnym w Kielcach,

- z dnia 19.01.2015 r., znak: DPR.V.2003.7.2015, ustalony dla _____ zatrudnionej jako specjalista ds. Funduszy Europejskich na stanowisku podinspektora w Głównym Punkcie Informacyjnym w Kielcach,
 - z dnia 19.01.2015 r., znak: DPR.V.2003.13.2015, ustalony dla _____ zatrudnionej jako koordynator w Głównym Punkcie Informacyjnym w Kielcach, na stanowisku podinspektora,
 - z dnia 19.01.2015 r., znak: DPR.V.2003.12.2015, ustalony dla _____ zatrudnionej jako specjalista ds. administracji i rozliczeń w Głównym Punkcie Informacyjnym w Kielcach na stanowisku podinspektora,
 - z dnia 19.01.2015 r., znak: DPR.V.2003.1.2015, ustalony dla _____ zatrudnionej jako specjalista ds. Funduszy Europejskich w Lokalnym Punkcie Informacyjnym w Busku Zdroju na stanowisku inspektora,
 - z dnia 19.01.2015 r., znak: DPR.V.2003.3.2015, ustalony dla _____ zatrudnionej jako specjalista ds. Funduszy Europejskich w Lokalnym Punkcie Informacyjnym w Busku Zdroju na stanowisku podinspektora,
 - z dnia 19.01.2015 r., znak: DPR.V.2003.2.2015, ustalony dla _____ zatrudnionej jako specjalista ds. Funduszy Europejskich w Lokalnym Punkcie Informacyjnym w Busku Zdroju na stanowisku podinspektora,
 - z dnia 19.01.2015 r., znak: DPR.V.2003.4.2015, ustalony dla _____ zatrudnionej jako specjalista ds. Funduszy Europejskich w Lokalnym Punkcie Informacyjnym w Sandomierzu na stanowisku podinspektora,
 - z dnia 19.01.2015 r., znak: DPR.V.2003.6.2015, ustalony dla _____ jako specjalista ds. Funduszy Europejskich w Lokalnym Punkcie Informacyjnym w Sandomierzu na stanowisku podinspektora,
 - z dnia 19.01.2015 r., znak: DPR.V.2003.5.2015, ustalony dla _____ jako specjalista ds. Funduszy Europejskich w Lokalnym Punkcie Informacyjnym w Sandomierzu na stanowisku podinspektora,
 - z dnia 25.01.2015 r., znak: DPR-V.2003.01.2016, ustalony dla _____ jako specjalista do spraw Funduszy Europejskich w Głównym Punkcie Informacyjnym w Kielcach na stanowisku pomocy administracyjnej,
 - z dnia 27 kwietnia 2016 r., znak: DPR-V.2003.01.2016, ustalony dla _____ specjalista do spraw Funduszy Europejskich w Lokalnym Punkcie Informacyjnym w Busku Zdroju na stanowisku inspektor,
 - z dnia 02.12.2016 r., znak: DPR-V.2003.04.2016, ustalony dla _____ zatrudnionego jako specjalista do spraw Funduszy Europejskich w Głównym Punkcie Informacyjnym w Kielcach na stanowisku główny specjalista,
- 10) Oświadczenie o kwalifikowalności stanowiska pracy dla stanowiska Specjalista ds. funduszy europejskich (kwalifikowalność 100 %) wraz z:
- wykazem osób na stanowisku specjalisty ds. funduszy europejskich GPI Kielce,
 - wykazem osób na stanowisku specjalisty ds. funduszy europejskich LPI Busko-Zdrój,
 - wykazem osób na stanowisku specjalisty ds. funduszy europejskich LPI Sandomierz,

- z dnia 14.07.2016 r., znak: BK-I.2122.301.2016, przyznające dodatek motywacyjny za okres od 01.07.2016 r. do 30.09.2016 r.,
 - z dnia 18.10.2016 r., znak: BK-I.2122.421.2016, przyznające dodatek motywacyjny za okres od 01.10.2016 r. do 31.12.2016 r.,
- 22) Pismo Marszałka Województwa Świętokrzyskiego z dnia 09.12.2016 r., znak: BK-I.2122.460.2016, przyznające Pani nagrodę uznaniową,
- 23) Umowę o pracę na czas nieokreślony, zawartą w dniu 20 stycznia 2015 r. pomiędzy Urzędem Marszałkowskim Województwa Świętokrzyskiego w Kielca
- 24) Pisma Marszałka Województwa Świętokrzyskiego przyznające Pani dodatek motywacyjny:
- z dnia 12.04.2016 r., znak: BK-I.2122.118.2016, przyznające dodatek motywacyjny za okres od 01.04.2016 r. do 30.06.2016 r.,
 - z dnia 14.07.2016 r., znak: BK-I.2122.301.2016, przyznając dodatek motywacyjny za okres od 01.07.2016 r. do 30.09.2016 r.,
 - z dnia 18.10.2016 r., znak: BK-I.2122.421.2016, przyznając dodatek motywacyjny za okres od 01.10.2016 r. do 31.12.2016 r.,
- 25) Pismo Marszałka Województwa Świętokrzyskiego z dnia 09.12.2016 r., znak: BK-I.2122.460.2016, przyznające nagrodę uznaniową,
- 26) Umowę o pracę na czas nieokreślony, zawartą w dniu 7 sierpnia 2009 r. pomiędzy Urzędem Marszałkowskim Województwa Świętokrzyskiego w Kielca
- 27) Pismo Sekretarza Województwa Świętokrzyskiego z dnia 24.09.2014 r., znak: BK-II.2122.212.2014, awansujące na stanowisko kierownika w Punkcie Informacyjnym o Funduszach Europejskich,
- 28) Pisma Marszałka Województwa Świętokrzyskiego przyznające dodatek motywacyjny:
- z dnia 12.04.2016 r., znak: BK-I.2122.118.2016, przyznające dodatek motywacyjny za okres od 01.04.2016 r. do 30.06.2016 r.,
 - z dnia 14.07.2016 r., znak: BK-I.2122.301.2016, przyznające dodatek motywacyjny za okres od 01.07.2016 r. do 30.09.2016 r.,
 - z dnia 18.10.2016 r., znak: BK-I.2122.421.2016, przyznające dodatek motywacyjny za okres od 01.10.2016 r. do 31.12.2016 r.,
- 29) Pismo Marszałka Województwa Świętokrzyskiego z dnia 09.12.2016 r., znak: BK-I.2122.460.2016, przyznające nagrodę uznaniową,
- 30) Umowę o pracę na czas nieokreślony, zawartą w dniu 20 stycznia 2015 r. pomiędzy Urzędem Marszałkowskim Województwa Świętokrzyskiego w Kielcach a l
- 31) Pismo Marszałka Województwa Świętokrzyskiego przyznające dodatek motywacyjny:
- z dnia 12.04.2016 r., znak: BK-I.2122.118.2016, przyznające dodatek motywacyjny za okres od 01.04.2016 r. do 30.06.2016 r.,

- z dnia 14.07.2016 r., znak: BK-I.2122.301.2016, przyznające dodatek motywacyjny za okres od 01.07.2016 r. do 30.09.2016 r.,
 - z dnia 18.10.2016 r., znak: BK-I.2122.421.2016, przyznające dodatek motywacyjny za okres od 01.10.2016 r. do 31.12.2016 r.,
- 32) Pismo Marszałka Województwa Świętokrzyskiego z dnia 09.12.2016 r., znak: BK-I.2122.460.2016, przyznające nagrodę uznaniową,
- 33) Umowę o pracę na czas nieokreślony, zawartą w dniu 20 stycznia 2015 r. pomiędzy Urzędem Marszałkowskim Województwa Świętokrzyskiego w Kielcach a Panią
- 34) Pisma Marszałka Województwa Świętokrzyskiego przyznające dodatek motywacyjny:
- z dnia 12.04.2016 r., znak: BK-I.2122.118.2016, przyznające dodatek motywacyjny za okres od 01.04.2016 r. do 30.06.2016 r.,
 - z dnia 14.07.2016 r., znak: BK-I.2122.301.2016, przyznające dodatek motywacyjny za okres od 01.07.2016 r. do 30.09.2016 r.,
- 35) Pismo Z-cy Dyrektora Departamentu Polityki Regionalnej UMWS z dnia 07.11.2016 r., znak: DPR-V.45.92.2016, skierowane do Marszałka Województwa Świętokrzyskiego z prośbą o włączenie od dnia 01.10.2016 r. dodatku motywacyjnego do wynagrodzenia zasadniczego
- 36) Pismo Marszałka Województwa Świętokrzyskiego z dnia 09.12.2016 r., znak: BK-I.2122.460.2016, przyznające nagrodę uznaniową,
- 37) Umowę o pracę na czas nieokreślony, zawartą w dniu 29 listopada 2013 r. pomiędzy Urzędem Marszałkowskim Województwa Świętokrzyskiego w Kielcach a
- 38) Pisma Marszałka Województwa Świętokrzyskiego przyznające premię:
- z dnia 12.04.2016 r., znak: BK-I.2122.118.2016, przyznające premię za okres od 01.04.2016 r. do 30.06.2016 r.,
 - z dnia 14.07.2016 r., znak: BK-I.2122.302.2016, przyznające premię za okres od 01.07.2016 r. do 30.09.2016 r.,
 - z dnia 18.10.2016 r., znak: BK-II.2122.421.2016, przyznające premię za okres od 01.10.2016 r. do 31.12.2016 r.,
- 39) Pismo Marszałka Województwa Świętokrzyskiego z dnia 09.12.2016 r., znak: BK-I.2122.460.2016, przyznające Pani nagrodę uznaniową,
- 40) Umowę o pracę na czas nieokreślony, znak: BK.1111/160/09, zawartą w dniu 7 sierpnia 2009 r. pomiędzy Urzędem Marszałkowskim Województwa Świętokrzyskiego w Kielcach a
- 41) Pismo Sekretarza Województwa Świętokrzyskiego z dnia 29.02.2016 r., znak: BK-I.2121.76.2016 r. awansujące na stanowisko podinspektora w Departamencie Polityki Regionalnej,
- 42) Pisma Marszałka Województwa Świętokrzyskiego przyznające dodatek motywacyjny :

- z dnia 12.04.2016 r., znak: BK-I.2122.118.2016, przyznające dodatek motywacyjny za okres od 01.04.2016 r. do 30.06.2016 r.,
 - z dnia 14.07.2016 r., znak: BK-I.2122.301.2016, przyznające dodatek motywacyjny za okres od 01.07.2016 r. do 30.09.2016 r.,
 - z dnia 18.10.2016 r., znak: BK-I.2122.421.2016, przyznające dodatek motywacyjny za okres od 01.10.2016 r. do 31.12.2016 r.,
- 43) Pismo Marszałka Województwa Świętokrzyskiego z dnia 09.12.2016 r., znak: BK-I.2122.460.2016, przyznające I nagrodę uznaniową,
- 44) Umowę o pracę na czas nieokreślony, znak: BK-II.2121.44.2015, zawartą w dniu 2 marca 2015 r. pomiędzy Urzędem Marszałkowskim Województwa Świętokrzyskiego w Kielcach a I
- 45) Pismo Marszałka Województwa Świętokrzyskiego przyznające dodatek motywacyjny:
- z dnia 12.04.2016 r., znak: BK-I.2122.118.2016, przyznające dodatek motywacyjny za okres od 01.04.2016 r. do 30.06.2016 r.,
 - z dnia 14.07.2016 r., znak: BK-I.2122.301.2016, przyznające dodatek motywacyjny za okres od 01.07.2016 r. do 30.09.2016 r.,
 - z dnia 18.10.2016 r., znak: BK-I.2122.421.2016, przyznające dodatek motywacyjny za okres od 01.10.2016 r. do 31.12.2016 r.,
- 46) Pismo Marszałka Województwa Świętokrzyskiego z dnia 09.12.2016 r., znak: BK-I.2122.460.2016, przyznające nagrodę uznaniową,
- 47) Umowę o pracę, znak: BK-I.2121.87.2016, zawartą w dniu 31.03.2016 r. pomiędzy Urzędem Marszałkowskim Województwa Świętokrzyskiego w Kielcach a Panią na czas określony od dnia 01.04.2016 r. w celu zastępstwa za innego pracownika w czasie jego usprawiedliwionej nieobecności,
- 48) Pismo Dyrektora Biura Kadr i Rozwoju Zawodowego UMWS z dnia 20.09.2016 r., znak: BK-I.2121.239.2016, skierowane do informujące o rozwiązaniu umowy o pracę z dniem 25 września 2016 r. i wypłaceniu ekwiwalentu pieniężnego za niewykorzystany urlop wypoczynkowy za 2016 r.,
- 49) Umowę o pracę, znak: BK-I.2121373.2016, zawartą w dniu 23.09.2016 r. pomiędzy UMWS w Kielcach a na czas określony od dnia 26 września 2016 r. w celu zastępstwa za innego pracownika w czasie jego usprawiedliwionej nieobecności,
- 50) Umowę o pracę, znak: BK-1111/79/09, zawartą w dniu 16.04.2009 r. pomiędzy Urzędem Marszałkowskim Województwa Świętokrzyskiego w Kielcach a na czas nieokreślony od dnia 26 kwietnia 2009 r.,
- 51) Pismo Sekretarza Województwa z dnia 17.09.2014 r., znak: BK-II.2122.211.2014, przenoszące p na stanowisko inspektora w Departamencie Polityki Regionalnej,
- 52) Pismo Marszałka Województwa Świętokrzyskiego z dnia 18.10.2016 r., znak: BK-II.2122.421.2016, przyznające dodatek motywacyjny za okres od 01.10.2016 r. do 31.12.2016 r.,

- 53) Pismo Marszałka Województwa Świętokrzyskiego z dnia 09.12.2016 r., znak: BK-I.2122.460.2016, przyznające nagrodę uznaniową,
- 54) Umowę o pracę na czas nieokreślony, znak: BK-II.2121.11.2015, zawartą w dniu 20 stycznia 2015 r. pomiędzy Urzędem Marszałkowskim Województwa Świętokrzyskiego a
- 55) Pisma Marszałka Województwa Świętokrzyskiego przyznające dodatek motywacyjny:
- z dnia 12.04.2016 r., znak: BK-I.2122.118.2016, przyznające dodatek motywacyjny za okres od 01.04.2016 r. do 30.06.2016 r.,
 - z dnia 14.07.2016 r., znak: BK-I.2122.301.2016, przyznające dodatek motywacyjny za okres od 01.07.2016 r. do 30.09.2016 r.,
 - z dnia 18.10.2016 r., znak: BK-I.2122.421.2016, przyznające dodatek motywacyjny za okres od 01.10.2016 r. do 31.12.2016 r.,
- 56) Pismo Marszałka Województwa Świętokrzyskiego z dnia 09.12.2016 r., znak: BK-I.2122.460.2016, przyznające nagrodę uznaniową,
- 57) Umowę o pracę na czas określony, znak: BK.2121.19.2011, zawartą w dniu 1 marca 2011 r. pomiędzy Urzędem Marszałkowskim Województwa Świętokrzyskiego w Kielcach na czas określony od dnia 1 marca 2011 r. do 31 maja 2011 r.,
- 58) Pismo Sekretarza Województwa Świętokrzyskiego z dnia 20.04.2011 r., znak: BK.2121.35.2011, informujące o przekształceniu umowy o pracę z dnia 1 marca 2011 r. w umowę o pracę na czas nieokreślony,
- 59) Pismo Sekretarza Województwa Świętokrzyskiego z dnia 22.05.2016 r., znak: BK-II.2122.172.2015 r., awansujące z dniem 1 maja 2015 r. na stanowisko podinspektora w Departamencie Polityki Regionalnej,
- 60) Pisma Marszałka Województwa Świętokrzyskiego przyznające dodatek motywacyjny:
- z dnia 12.04.2016 r., znak: BK-I.2122.118.2016, przyznające dodatek motywacyjny za okres od 01.04.2016 r. do 30.06.2016 r.,
 - z dnia 14.07.2016 r., znak: BK-I.2122.301.2016, przyznające dodatek motywacyjny za okres od 01.07.2016 r. do 30.09.2016 r.,
 - z dnia 18.10.2016 r., znak: BK-I.2122.421.2016, przyznające dodatek motywacyjny za okres od 01.10.2016 r. do 31.12.2016 r.,
- 61) Pismo Marszałka Województwa Świętokrzyskiego z dnia 09.12.2016 r., znak: BK-I.2122.460.2016, przyznające nagrodę uznaniową,
- 62) Umowę o pracę na czas nieokreślony, znak: BK.1111/163/09, zawartą w dniu 7 sierpnia 2009 r. pomiędzy Urzędem Marszałkowskim Województwa Świętokrzyskiego a Panem
- 63) Pismo Sekretarza Województwa z dnia 29.02.2016 r., znak: BK-1.2121.76.2016, awansujące Pana z dniem 1 marca 2016 r. na stanowisko inspektora w Departamencie Polityki Regionalnej,
- 64) Pisma Marszałka Województwa Świętokrzyskiego przyznające dodatek motywacyjny:

- z dnia 12.04.2016 r., znak: BK-I.2122.118.2016, przyznające dodatek motywacyjny za okres od 01.04.2016 r. do 30.06.2016 r.,
 - z dnia 14.07.2016 r., znak: BK-I.2122.301.2016, przyznające dodatek motywacyjny za okres od 01.07.2016 r. do 30.09.2016 r.,
 - z dnia 18.10.2016 r., znak: BK-I.2122.421.2016, przyznające dodatek motywacyjny za okres od 01.10.2016 r. do 31.12.2016 r.,
- 65) Pismo Marszałka Województwa Świętokrzyskiego z dnia 09.12.2016 r., znak: BK-I.2122.460.2016, przyznające nagrodę uznaniową,
- 66) Umowę najmu lokalu użytkowego zawartą w dniu 03.02.2009 r. pomiędzy Województwem Świętokrzyskim, reprezentowanym przez Marszałka Województwa Świętokrzyskiego Adama Jarubasa i Marcina Perza – Członka Zarządu Województwa Świętokrzyskiego, a p. prowadzącą działalność gospodarczą pn.

której przedmiotem jest najem lokalu położonego w Kielcach, przy ul. Św. Leonarda 1, o pow. 91 m², do celów prowadzenia w nim Głównego Punktu Informacyjnego o Funduszach Europejskich przy Urzędzie Marszałkowskim Województwa Świętokrzyskiego w okresie od 03 lutego 2009 r. do 31 grudnia 2015 r.; czynsz za najem określony został w kwocie 75,00 zł netto za 1m² miesięcznie, ponadto najemca zobowiązany został do ponoszenia kosztów zużycia energii, wody, centralnego ogrzewania oraz innych opłat eksploatacyjnych na podstawie refaktur wystawianych przez wynajmującego wraz z:

- Aneks nr 1 do ww. umowy z dnia 03.02.2012 r. – przedmiotowym aneksem dokonano zmian danych stron umowy na: Województwo Świętokrzyskie, Al. IX Wieków Kielc 3, 25-526 Kielce, NIP 959-12-93-724,
- Aneks nr 2 do ww. umowy z dnia 01.09.2014 r. – przedmiotowym aneksem dokonano zmiany danych adresowych wynajmującego na

wysokość czynszu na 66,44 zł netto za 1m²,

- 67) Notatkę służbową z dnia 18.03.2014 r., znak: DPR.IV.272.1.2014, dotyczącą rozeznania rynku na wynajem lokali biurowych dla Głównego Punktu Informacyjnego o Funduszach Europejskich przy ul. Św. Leonarda 1 w Kielcach i Lokalnych Punktów Informacyjnych w Sandomierzu i Busku-Zdroju wraz z:
- a) ofertami wynajmu powierzchni na potrzeby Głównego Punktu Informacyjnego o Funduszach Europejskich UMWS, złożonymi przez:
 - DOMED S.A., ul. Morawskiego 5, 30-120 Kraków – oferta z dnia 17.03.2014 r.,
 - P.P.U.H. DEKOM Sp. z o.o., ul. Piotrkowska 12, 25-510 Kielce – oferta z dnia 17.03.2014 r.,
 - EXCLUSIVE Wyposażenie Łazienek ul. Okrzei 40 D, 25-526 Kielce – oferta z dnia 13.03.2014 r.,

- Eleganckie Łazienki – oferta z dnia 06.03.2014 r.,
 - Kancelaria Doradztwa Finansowego 66,
25-526 Kielce – oferta z dnia 17.03.2014 r.,
 - GMT Broker Al. IX Wieków Kielc 6 lokal 23, 25-516 Kielce –
oferta z dnia 17 marca 2014 r.,
- b) ofertami wynajmu powierzchni na potrzeby Lokalnego Punktu Informacyjnego o Funduszach Europejskich w Sandomierzu, złożonymi przez:
- Firma Handlowo-Usługowa FOX I , 27-600
Sandomierz,
 - King-Poligrafia, ul. Wojska Polskiego 12, 27-600 Sandomierz – oferta z dnia
16 marca 2014 r.,
 - Biuro Nieruchomości Spektrum, ul. Piłsudskiego 8/8, 39-400 Tarnobrzeg – oferta
z dnia 14.03.2014 r.,
- c) ofertą wynajmu powierzchni na potrzeby Lokalnego Punktu Informacyjnego o Funduszach Europejskich Busku-Zdroju, złożoną przez Firmę Wielobranżową „ANMA” , ul. 11 Listopada 36, 28-200 Staszów – oferta z dnia 14.03.2014 r.,
- 68) Umowę najmu lokalu użytkowego nr DPR.IV.45.54.1.2014 zawartą w dniu 14 kwietnia 2014 r. w Kielcach pomiędzy Województwem Świętokrzyskim – Urzędem Marszałkowskim Województwa Świętokrzyskiego, Al. IX Wieków Kielc 3, 25-516 Kielce, a prowadzącym działalność gospodarczą pod firmą z siedzibą w Kielcach, ul. Św. Leonarda 1 lokal 10, na najem lokalu nr 10, przy ul. Św. Leonarda 1 w Kielcach o pow. 41,4 m² za kwotę 1.600,00 zł netto wraz z protokołem zdawczo-odbiorczym lokalu, potwierdzającym odbiór lokalu w dniu 30 kwietnia 2014 r.,
- 69) Umowę najmu lokalu użytkowego nr DPR.IV.45.54.2.2014 zawartą w dniu 08.07.2014 r. w Sandomierzu pomiędzy Powiatem Sandomierskim, ul. Mickiewicza 34, 27-600 Sandomierz a Województwem Świętokrzyskim – Urzędem Marszałkowskim Województwa Świętokrzyskiego, Al. IX Wieków Kielc 3, 25-516 Kielce, na wynajem 2 lokali biurowych o łącznej powierzchni 26 m² mieszczących się na parterze oraz pomieszczenia gospodarczego o pow. 3,60 m² w budynku Starostwa Powiatowego w Sandomierzu przy ul. Mickiewicza 34 do celów prowadzenia Lokalnego Punktu Informacyjnego Funduszy Europejskich przy Urzędzie Marszałkowskim Województwa Świętokrzyskiego, za kwotę 30,00 zł netto za m² wraz z protokołem zdawczo-odbiorczym lokalu, potwierdzającym odbiór lokalu w dniu 1 września 2014 r.,
- 70) Porozumienie zawarte w dniu 15 lipca 2014 r. w Kielcach pomiędzy Województwem Świętokrzyskim – Urzędem Marszałkowskim Województwa Świętokrzyskiego, Al. IX Wieków Kielc 3, 25-516 Kielce a Powiatem Buskim z siedzibą w Busku-Zdroju, ul. Mickiewicza 15, dotyczące wynajmu lokalu na cele prowadzenia Lokalnego Punktu Informacyjnego Funduszy Europejskich przy Urzędzie Marszałkowskim Województwa Świętokrzyskiego,
- 71) Umowę najmu lokalu użytkowego nr DPR.IV.45.54.3.2014 zawartą w dniu 21.07.2014 r. w Busku-Zdroju pomiędzy Powiatem Buskim z siedzibą w Busku-Zdroju,

ul. Mickiewicza 15, a Województwem Świętokrzyskim – Urzędem Marszałkowskim Województwa Świętokrzyskiego, Al. IX Wieków Kielc 3, 25-516 Kielce, na wynajem lokalu o łącznej powierzchni 22,5 m² do celów prowadzenia Lokalnego Punktu Informacyjnego Funduszy Europejskich przy Urzędzie Marszałkowskim Województwa Świętokrzyskiego, za kwotę 32,00 zł netto za m² wraz z protokołem zdawczo-odbiorczym lokalu, potwierdzającym odbiór lokalu w dniu 1 września 2014 r.,

- 72) Notatkę służbową do umowy nr 1 z dnia 15.06.2009 r. na usługi sprzątania w Głównym Punkcie Informacyjnym Funduszy Europejskich dotyczącą zmiany kwoty brutto za usługę sprzątania w związku ze zmianą stawki VAT z 22% na 23% z dniem 1 stycznia 2011 r.,
- 73) Umowę nr PKB/04401IN/000360/14 zawartą pomiędzy Orange Polska Spółka Akcyjna, Al. Jerozolimskie 160, 02-326 Warszawa a Województwem Świętokrzyskim – Urzędem Marszałkowskim Województwa Świętokrzyskiego, Al. IX Wieków Kielc 3, 25-516 Kielce, na świadczenie usługi dostępu do internetu DSL w okresie 24 m-cy,
- 74) Umowę nr PKB/04404IN/00121/14 zawartą pomiędzy Orange Polska Spółka Akcyjna, Al. Jerozolimskie 160, 02-326 Warszawa a Województwem Świętokrzyskim – Urzędem Marszałkowskim Województwa Świętokrzyskiego, Al. IX Wieków Kielc 3, 25-516 Kielce, na świadczenie usług telekomunikacyjnych w okresie 24 m-cy,
- 75) Regulamin wynagradzania pracowników Urzędu Marszałkowskiego Województwa Świętokrzyskiego w Kielcach, stanowiący załącznik do zarządzenia Nr 35/2009 Marszałka Województwa Świętokrzyskiego z dnia 16 czerwca 2009 r. w sprawie wprowadzenia Regulaminu wynagradzania pracowników Urzędu Marszałkowskiego Województwa Świętokrzyskiego w Kielcach,
- 76) Zarządzenie Nr 59/2009 Marszałka Województwa Świętokrzyskiego z dnia 15 grudnia 2009 r. zmieniające Regulamin wynagradzania pracowników Urzędu Marszałkowskiego Województwa Świętokrzyskiego w Kielcach.

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

W badanym obszarze audytem objęto:

- 1) Umowę dotacji dotyczącą realizacji projektu Pomocy Technicznej nr DIP/BDG-II/POPT/86/14 zawartą w dniu 19 maja 2014 r. pomiędzy Ministrem Infrastruktury i Rozwoju z siedzibą przy ul. Wspólnej 2/4 w Warszawie, a Województwem Świętokrzyskim z siedzibą przy ul. IX Wieków Kielc 3 w Kielcach wraz z załącznikami, wymienioną w pkt I.1.1) niniejszego protokołu,
- 2) Aneks nr 1 do umowy dotacji dotyczącej realizacji projektu Pomocy Technicznej nr DIP/BDG-II/POPT/86/14 z dnia 19 maja 2014 r., zawarty w dniu 04.12.2014 r. pomiędzy Ministrem Infrastruktury i Rozwoju z siedzibą przy ul. Wspólnej 2/4 w Warszawie, a Województwem Świętokrzyskim z siedzibą przy ul. IX Wieków Kielc 3 w Kielcach wraz z załącznikami, wymieniony w pkt I.1.2) niniejszego protokołu,
- 3) Aneks nr 2 do umowy dotacji dotyczącej realizacji projektu Pomocy Technicznej nr DIP/BDG-II/POPT/86/14 z dnia 19 maja 2014 r., zawarty w dniu 22 września 2015 r. pomiędzy Ministrem Infrastruktury i Rozwoju z siedzibą przy ul. Wspólnej 2/4 w Warszawie, a Województwem Świętokrzyskim z siedzibą przy ul. IX Wieków Kielc 3 w Kielcach wraz z załącznikami, wymieniony w pkt I.1.3) niniejszego protokołu,

- 4) Aneks nr 3 do umowy dotacji dotyczącej realizacji projektu Pomocy Technicznej nr DIP/BDG-II/POPT/86/14 z dnia 19 maja 2014 r., zawarty w dniu 22 lipca 2016 r. pomiędzy Ministrem Rozwoju z siedzibą przy Placu Trzech Krzyży 3/5 w Warszawie, a Województwem Świętokrzyskim z siedzibą przy Al. IX Wieków Kielc 3 w Kielcach wraz z załącznikami, wymieniony w pkt I.1.4) niniejszego protokołu,
- 5) Aneks nr 4 do umowy dotacji dotyczącej realizacji projektu Pomocy Technicznej nr DIP/BDG-II/POPT/86/14 z dnia 19 maja 2014 r., zawarty w dniu 21 listopada 2016 r. pomiędzy Ministrem Rozwoju i Finansów z siedzibą przy Placu Trzech Krzyży 3/5 w Warszawie, a Województwem Świętokrzyskim z siedzibą przy Al. IX Wieków Kielc 3 w Kielcach wraz z załącznikiem, wymieniony w pkt I.1.5) niniejszego protokołu,
- 6) Wniosek o rozliczenie II transzy dotacji celowej za okres 01.06.2016 r. – 31.12.2016 r., Umowa nr DIP/BDG-II/POPT/86/14 z dnia 19.05.2014 r., sporządzony przez Zarząd Województwa Świętokrzyskiego, zaakceptowany w dniu 21.03.2017 r. przez Zastępcę Dyrektora Departamentu Informacji i Promocji w Ministerstwie Rozwoju, wymieniony w pkt I.1.1.6) niniejszego protokołu,
- 7) Dokumentację wspierającą objęty badaniem wniosek o rozliczenie II transzy dotacji celowej za okres 01.06.2016 r. – 31.12.2016 r., dotyczącą wydatków wybranych do próby, wymienioną w tabeli stanowiącej **załącznik nr 1** do niniejszego protokołu,
- 8) Plan zamówień publicznych na 2016 r. Urzędu Marszałkowskiego Województwa Świętokrzyskiego, znak: DOA-III.272.3.1.2016, zatwierdzony przez Jana Maćkowiaka – Wicemarszałka Województwa Świętokrzyskiego,
- 9) Instrukcję „Zasady udzielania zamówień publicznych i regulamin pracy komisji przetargowej” stanowiące załącznik nr 1 do uchwały nr 1615/13 Zarządu Województwa Świętokrzyskiego z dnia 9 stycznia 2013 r.,
- 10) Uchwałę nr 2712/14 Zarządu Województwa Świętokrzyskiego z dnia 8 maja 2014 r. w sprawie zmiany uchwały Nr 1615/13 Zarządu Województwa Świętokrzyskiego z dnia 9 stycznia 2013 r., dotyczącej zasad udzielania zamówień publicznych i regulaminu pracy komisji przetargowej,
- 11) Dokumentację dotyczącą postępowania o udzielenie zamówienia publicznego nr DOA-III.272.1.18.2016, przeprowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego, na usługę publikacji ogłoszeń prasowych w dzienniku o zasięgu regionalnym, obejmującym teren województwa świętokrzyskiego:
 - Pismo Z-cy Dyrektora Departamentu Polityki Regionalnej Urzędu Marszałkowskiego Województwa Świętokrzyskiego (dalej UMWŚ) z dnia 30.03.2016 r., znak: DPR-45.4.3.2016, skierowane do Dyrektora Departamentu Organizacyjno-Administracyjnego UMWŚ z prośbą o wszczęcie postępowania w sprawie zamówienia publicznego dotyczącego świadczenia usługi polegającej na publikacji 6 ogłoszeń prasowych w dzienniku regionalnym obejmującym zasięgiem teren województwa świętokrzyskiego,
 - Wniosek o wszczęcie postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, do którego mają zastosowania przepisy ustawy Prawo zamówień publicznych z dnia 30.03.2016 r., znak: DPR-V/3/2016 (szacunkowa wartość zamówienia została ustalona w dniu 17.03.2016 r. na kwotę 35.000,00 zł, stanowiącą równowartość 8.383,44 euro) wraz z załącznikami:

- Szczegółowym opisem przedmiotu zamówienia - zał. nr 1,
- Sposobem oszacowania wartości zamówienia – zał. nr 2 (szacowania wartości zamówienia dokonano w dniach 15.03-17.03.2016 r. na podstawie aktualnych cenników ogłoszeń dziennika Gazety Wyborczej oraz na podstawie oferty dziennika Echo Dnia),
- Istotnymi Elementami Zamówienia – zał. nr 3,
- Szczegółowym Opisem źródła finansowania – zał. nr 4,
- Pismem Z-cy Dyrektora Departamentu Polityki Regionalnej wyznaczającym Panią Paulinę Grabowską do wzięcia udziału w pracach komisji przetargowej w charakterze członka – zał. nr 5,
- Pismem Z-cy Dyrektora Departamentu Polityki Regionalnej wyznaczającym Panią Justynę Gołębiowską-Suchenię do wzięcia udziału w pracach komisji przetargowej w charakterze członka w związku z urlopem Pani Pauliny Grabowskiej – zał. nr 5a,
- Protokół z posiedzenia komisji przetargowej z dnia 13.04.2016 r., znak: DOA-III.272.1.18.2016, na którym dokonano wyboru trybu realizacji zamówienia publicznego (przetarg nieograniczony – art. 39 ust. PZP Dz. U. z 2015 r. poz. 2164),
- Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia z dnia 13 kwietnia 2016 r., znak: DOA-III.272.1.18.2016, na usługę publikacji ogłoszeń prasowych w dzienniku o zasięgu regionalnym, obejmującym teren województwa świętokrzyskiego, zatwierdzoną w dniu 14.03.2016 r. przez Panią Marylę Rzeczycką – Z-cę Dyrektora Departamentu Organizacyjno-Administracyjnego UMWS,
- Potwierdzenie wysłanie ogłoszenia do Biuletynu Zamówień Publicznych z numerem 88706-2016 – wydruk ze strony <http://bzip0.portal.uzp.gov.pl> z dnia 14.04.2016 r.,
- Ogłoszenie o zamówieniu, nr ogłoszenia: 88707-2016:
 - zamieszczone w dniu 14.03.2016 r. w Biuletynie Zamówień Publicznych – wydruk z dnia 14.04.2016 r. ze strony internetowej <http://bzip0.portal.uzp.gov.pl>,
 - na stronie internetowej Zamawiającego – wydruk z dnia 14.04.2016 r. ze strony internetowej <http://bip.sejmik.kielce.pl>,
 - zamieszczone na tablicy ogłoszeń w siedzibie Zamawiającego w dniach 14.04.2016 – 20.05.2016,
- Zapytanie do treści SIWZ złożone w dniu 20.04.2016 r. za pośrednictwem poczty elektronicznej od Marek.Katarzyński@polskapress.pl Polska Press Sp. z o.o. Oddział w Kielcach, ul. Targowa 18, 25-520 Kielce,
- Wyjaśnienie nr 1 do SIWZ z dnia 21.04.2016 r., znak: DOA-III.272.1.18.2016:
 - przesłane w dniu 21.04.2016 r. za pośrednictwem poczty elektronicznej do wykonawcy Marek.Katarzyński@polskapress.pl,
 - opublikowane w dniu 21.04.2016 r. na stronie internetowej Zamawiającego – wydruk z dnia 21.04.2016 r. ze strony internetowej <http://bip.sejmik.kielce.pl>,
- Oferty złożone w przedmiotowym postępowaniu:
 - Nr 1 – złożona w dniu 22.04.2016 r. o godz. 15.23 przez Agora S.A. Warszawa Oddział w Kielcach, ul. Rynek 16, 25-303 Kielce (cena oferty brutto: 5.313,60 zł; średni nakład dziennika na terenie woj. świętokrzyskiego w wydaniu piątkowym w trzech ostatnich miesiącach: 6.158 egzemplarzy),

- Nr 2 - złożona w dniu 22.04.2016 r. przez Polska Press Sp. z o.o. Warszawa Oddział w Kielcach, Al. IX Wieków Kielc 4, 25-516 Kielce (cena oferty brutto: 14.760,00 zł; średni nakład dziennika na terenie woj. świętokrzyskiego w wydaniu piątkowym w trzech ostatnich miesiącach: 55.928 egzemplarzy),
- Nr 3 - złożona w dniu 22.04.2016 r. przez Media Impact Polska Sp. z o.o., ul. Domaniewska 52, 02-672 Warszawa (cena oferty brutto: 5.844,96 zł; średni nakład dziennika na terenie woj. świętokrzyskiego w wydaniu piątkowym w trzech ostatnich miesiącach: 12.585 egzemplarzy),
- Protokół z posiedzenia komisji przetargowej dotyczący udzielenia zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego, znak: DOA.III.272.1.18.2016, z dnia 28 kwietnia 2016 r.,
- Pismo Zamawiającego z dnia 29 kwietnia 2016 r., znak: DOA-III.272.1.18.2016, skierowane do wykonawcy – Polska Press Sp. z o.o., ul. Domaniewska 45, 02-672 Warszawa, Oddział w Kielcach, ul. Targowa 18, 25-520 Kielce, z prośbą o złożenie wyjaśnień dotyczących elementów oferty mających wpływ na wysokość ceny, w celu ustalenia, czy oferta nie zawiera rażąco niskiej ceny, w terminie do dnia 05.05.2016 r. (pismo przesłane do wykonawcy w dniu 29.04.2016 r. za pośrednictwem poczty elektronicznej),
- Pismo Zamawiającego z dnia 29 kwietnia 2016 r., znak: DOA-III.272.1.18.2016, skierowane do wykonawcy – Agora S.A. Warszawa Oddział w Kielcach, ul. Rynek 16, 25-303 Kielce, z prośbą o złożenie wyjaśnień dotyczących elementów oferty mających wpływ na wysokość ceny, w celu ustalenia, czy oferta nie zawiera rażąco niskiej ceny, w terminie do dnia 05.05.2016 r. (pismo przesłane do wykonawcy w dniu 29.04.2016 r. za pośrednictwem poczty elektronicznej),
- Pismo Zamawiającego z dnia 29 kwietnia 2016 r., znak: DOA-III.272.1.18.2016, skierowane do wykonawcy – Media Impact Polska Sp. z o.o., ul. Domaniewska 52, 02-672 Warszawa, z prośbą o złożenie wyjaśnień dotyczących nakładu oferowanego dziennika na terenie województwa świętokrzyskiego w terminie do dnia 05.05.2016 r. (pismo przesłane do wykonawcy w dniu 29.04.2016 r. za pośrednictwem poczty elektronicznej),
- Pismo Zamawiającego z dnia 29 kwietnia 2016 r., znak: DOA-III.272.1.18.2016, skierowane do wykonawcy – Media Impact Polska Sp. z o.o., ul. Domaniewska 52, 02-672 Warszawa, z prośbą o złożenie wyjaśnień dotyczących elementów oferty mających wpływ na wysokość ceny, w celu ustalenia, czy oferta nie zawiera rażąco niskiej ceny, w terminie do dnia 05.05.2016 r. (pismo przesłane do wykonawcy w dniu 29.04.2016 r. za pośrednictwem poczty elektronicznej),
- Wyjaśnienie wysokości ceny podanej w ofercie – pismo wykonawcy Agora S.A. Warszawa Oddział w Kielcach, ul. Rynek 16, 25-303 Kielce, z dnia 29.04.2016 r. (wpływ do Zamawiającego w dniu 29.04.2016 r. za pośrednictwem poczty elektronicznej),
- Wyjaśnienie wykonawcy – Polska Press Sp. z o.o. Oddział w Kielcach, ul. Targowa 18, 25-520 Kielce, z dnia 04.05.2016 r. dotyczące zaoferowanej ceny (wpływ do Zamawiającego w dniu 04.05.2016 r. z pośrednictwem poczty elektronicznej),

- Protokół z posiedzenia komisji przetargowej dotyczący udzielenia zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego, znak: DOA.III.272.1.18.2016, z dnia 6 maja 2016 r.,
- Pismo Zamawiającego z dnia 9 maja 2016 r., znak: DOA-III.272.1.18.2016, skierowane do wykonawcy – Polska Press Sp. z o.o., ul. Domaniewska 45, 02-672 Warszawa, Oddział w Kielcach, ul. Targowa 18, 25-520 Kielce, z prośbą o złożenie pełnomocnictwa dla Pana Tomasza Sendeka do reprezentowania wykonawcy w terminie do dnia 12.05.2016 r. (pismo przesłane do wykonawcy w dniu 09.05.2016 r. za pośrednictwem poczty elektronicznej),
- Pełnomocnictwo z dnia 02.05.2016 r. dla pana Tomasza Sendek do reprezentowania i występowania w imieniu wykonawcy – Polska Press Sp. z o.o. Oddział w Kielcach, w przedmiotowym postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego - wpływ do Zamawiającego w dniu 12.05.2016 r.,
- Protokół z posiedzenia komisji przetargowej dotyczący udzielenia zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego, znak: DOA.III.272.1.18.2016, z dnia 13 maja 2016 r.,
- Informację o wyborze najkorzystniejszej oferty z dnia 13 maja 2016 r., znak: DOA-III.272.1.18.2016:
 - przesłaną w dniu 13.05.2016 r. za pośrednictwem poczty elektronicznej do wszystkich wykonawców biorących udział w przedmiotowym postępowaniu,
 - zamieszczoną na tablicy ogłoszeń w siedzibie zamawiającego w dniach 13.05.2016 – 20.05.2016,
 - opublikowaną w dniu 13.05.2016 r. na stronie internetowej Zamawiającego – wydruk z dnia 13.05.2016 r. ze strony <http://bip.sejmik.kielce.pl>,
- Umowa nr DOA.III.273.22.2016 zawarta w dniu 20.05.2016 r. w Kielcach, w wyniku postępowania o zamówienie publiczne przeprowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego, pomiędzy Województwem Świętokrzyskim – Urzędem Marszałkowskim Województwa Świętokrzyskiego, Al. IX Wieków Kielc 3, 25-516 Kielce (Zamawiający) a Polska Press Sp. z o.o., ul. Domaniewska 45, 02-672 Warszawa, Oddział w Kielcach, ul. Targowa 18, 25-520 Kielce (Wykonawca) na wykonanie usługi publikacji ogłoszeń prasowych w dzienniku o zasięgu regionalnym obejmującym teren województwa świętokrzyskiego (publikacja sześciu ogłoszeń prasowych w terminie do 25.11.2016 r., w wydaniu piątkowym dziennika) na kwotę 14.760,00 zł brutto (cena jednostkowa za publikację jednego ogłoszenia – 2.460,00 zł),
- Potwierdzenie wysłania ogłoszenia o udzieleniu zamówienia do publikacji w Biuletynie Zamówień Publicznych z numerem 61157-2015 – wydruk z dnia 31.05.2016 r. ze strony internetowej <http://bzp2.portal.uzp.gov.pl>,
- Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia, nr ogłoszenia: 61157 – 2016, zamieszczone w dniu 31.05.2016 r., w Biuletynie Zamówień Publicznych – wydruk z dnia 31.05.2016 r. ze strony internetowej <http://bzp2.portal.uzp.gov.pl>,
- Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia opublikowane w dniu 31.05.2016 r. na stronie internetowej Zamawiającego – wydruk z dnia 31.05.2016 ze strony <http://bip.sejmik.kielce.pl>,

- Protokół postępowania w trybie przetargu nieograniczonego, znak sprawy: DOA-III.272.1.18.2016, zatwierdzony w dniu 06.06.2016 r. przez Marylę Rzeczyką – Z-cę Dyrektora Departamentu Organizacyjno-Administracyjnego UMWS, wraz z:
 - Oświadczeniami o bezstronności złożonymi przez:
 - ✓ Marylę Rzeczyką – w dniu 09.05.2016 r.,
 - ✓ Bernarda Antosa – pracownika zamawiającego, któremu kierownik zamawiającego powierzył wykonanie zastrzeżonych dla siebie czynności – w dniu 29.04.2016 r.,
 - Listą wykonawców – Informacje z otwarcia ofert, znak sprawy: DOA.III.272.1.18.2016,
 - Oświadczeniami o bezstronności złożonymi przez:
 - ✓ Renatę Janik – pracownika zamawiającego, któremu kierownik zamawiającego powierzył wykonanie zastrzeżonych dla siebie czynności – w dniu 05.05.2016 r.,
 - ✓ Annę Pawłowską – członka komisji przetargowej – w dniu 25.04.2016 r.,
 - ✓ Paulinę Grabowską – członka komisji przetargowej – w dniu 25.04.2016 r.,
 - ✓ Justynę Gołębiowską – Suchenię – członka komisji przetargowej – w dniu 27.04.2016 r.,
 - ✓ Tomasza Janusza – członka komisji przetargowej – w dniu 26.04.2016 r.,
 - Dokument pn. „Otwarcie ofert”, znak: DOA-III.272.1.18.2016,
 - Protokół odbioru dot. umowy nr DOA.III.273.22.2016, spisany w dniu 15.11.2016 r., potwierdzający wykonanie przez Polska Press Sp. z o.o. Oddział w Kielcach usługi publikacji 6 ogłoszeń prasowych w dzienniku o zasięgu regionalnym obejmującym teren województwa świętokrzyskiego „Echo Dnia” (daty publikacji ogłoszeń: 10.06.2016, 01.07.2016, 05.08.2016, 09.09.2016, 07.10.2016, 04.11.2016),
 - Fakturę VAT nr FVS2016/0000144/BKI z dnia 09.09.2016 r. na kwotę 2.460,00 zł brutto za reklamę prasową w „Echu Dnia”, emisja dnia 09.09.2016 r.,
 - Fakturę VAT nr FVS2016/0001634/BKI z dnia 04.11.2016 r. na kwotę 2.460,00 zł brutto za reklamę prasową w „Echu Dnia”, emisja dnia 04.11.2016 r.,
- 12) Dokumentację dotyczącą postępowania o udzielenie zamówienia publicznego nr DOA-III.272.1.69.2016, przeprowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego, na usługę druku materiałów informacyjno-promocyjnych dla sieci PIFE:
- Wniosek o wszczęcie postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, do którego mają zastosowania przepisy ustawy Prawo zamówień publicznych, z dnia 03.11.2016 r., znak: DPR-V/17/2016 (szacunkowa wartość zamówienia została ustalona w dniu 03.11.2016 r. na kwotę 11.035,67 zł, stanowiącą równowartość 2.643,34 euro) wraz z załącznikami:
 - Szczegółowym opisem przedmiotu zamówienia (zał. nr 1),
 - Sposobem oszacowania wartości zamówienia – zał. nr 2 (szacowania wartości zamówienia dokonano w dniach 27.10-03.11.2016 r. na podstawie rozeznania rynku - otrzymanych pocztą elektroniczną wycen od firm),
 - Istotnymi elementami zamówienia (zał. nr 3),
 - Szczegółowym opisem źródła finansowania (zał. nr 4)

- Pismem Z-cy Dyrektora Departamentu Polityki Regionalnej UMWS wyznaczającym Panią Paulinę Grabowską do wzięcia udziału w pracach komisji przetargowej w charakterze członka (zał. nr 5),
- Pismo Z-cy Dyrektora Departamentu Polityki Regionalnej UMWS z dnia 03.11.2016 r., znak: DPR-V.45.4.17.2016, skierowane do Dyrektora Departamentu Organizacyjno-Administracyjnego UMWS z prośbą o uruchomienie postępowania o udzielenie zamówienia publicznego,
- Protokół z dnia 14.11.2016 r., znak: DOA-III.272.1.69.2016, z posiedzenia komisji przetargowej,
- Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia z dnia 14.11.2016 r., znak: DOA-III.272.1.69.2016, w przetargu nieograniczonym na usługę druku materiałów informacyjno-promocyjnych dla sieci PIFE, zatwierdzoną przez Panią Renatę Janik, Dyrektora Departamentu Organizacyjno-Administracyjnego UMWS,
- Potwierdzenie opublikowania ogłoszenia o zamówieniu z dnia 14.11.2016 r. o numerze 342079-2016 w Biuletynie Zamówień Publicznych,
- Ogłoszenie o zamówieniu, nr ogłoszenia: 342079-2016:
 - opublikowane w Biuletynie Zamówień Publicznych w dniu 14.11.2016 r. – wydruk z dnia 14.11.2016 r. ze strony internetowej <http://bzp.uzp.gov.pl>,
 - zamieszczone na tablicy ogłoszeń w siedzibie Zamawiającego w dniach 14.11-23.11.2016 r.,
 - opublikowane w dniu 14.11.2016 r. na stronie internetowej Zamawiającego – wydruk z dnia 14.11.2016 r. ze strony <http://bip.sejmik.kielce.pl>,
- Oferty złożone w przedmiotowym postępowaniu:
 - Oferta nr 1 złożona w dniu 17.11.2016 r. o godz. 8.00 przez Design 4 Business Tomasz Świątorzecki, Olszanka 1A, 16-060 Zabłudów (cena ofertowa: 13.357,80 zł brutto; termin wykonania: 21.12.2016 r.),
 - Oferta nr 2 złożona w dniu 18.11.2016 r. przez Anton New Technology Sp. z o.o., ul. 18-go Stycznia 98B, 98-300 Wieluń (cena ofertowa: 13.505,40 zł brutto; termin wykonania: 21.12.2016 r.),
 - Oferta nr 3 złożona w dniu 18.11.2016 r. przez Drukarnia SIL-VEG-DRUK s.c. Pawelak J., Pełka D., Śmich D., ul. Niegolewskich 12, 42-700 Lubliniec (cena ofertowa: 13.468,50 zł brutto; termin wykonania: 21.12.2016 r.),
 - Oferta nr 4 złożona w dniu 18.11.2016 r. przez Oficynę Drukarską Jacek Chmielewski, ul. Sokołowska 12, 01-142 Warszawa (cena ofertowa: 17.293,80 zł brutto; termin wykonania: 20.12.2016 r.),
 - Oferta nr 5 złożona w dniu 18.11.2016 r. przez Mediakolor Osieccy Spółka Jawna, ul. Podchorążych 11, 09-407 Płock (cena ofertowa: 8.954,40 zł brutto; termin wykonania: 21.12.2016 r.),
 - Oferta nr 6 złożona w dniu 21.11.2016 r. przez P.P.H.U. Janusz Ciosek Wielka Reklama, ul. Wojska Polskiego 45, 98-300 Wieluń (cena ofertowa: 18.819,00 zł brutto; termin realizacji: 23.12.2016 r.),

- Oferta nr 7 złożona w dniu 21.11.2016 r. przez Agencję Wydawniczą „ARGI” s.c., R. Błaszczak, P. Pacholec, J. Prorok, ul. Żegiestowska 11, 50-542 Wrocław (cena ofertowa: 11.586,60 zł brutto; termin wykonania: 21.12.2016 r.),
- Oferta nr 8 złożona w dniu 21.11.2016 r. przez Wydawnictwo Dragon Sp. z o.o., ul. Barlickiego 7, 43-300 Bielsko-Biała (cena ofertowa: 14.243,40 zł brutto; termin realizacji: 21.12.2016 r.),
- Oferta nr 9 złożona w dniu 21.11.2016 r. przez Business Point Sp. z o.o., ul. E. Ciołka 11A/302, 01-402 Warszawa (cena ofertowa: 11.697,30 zł brutto; termin realizacji: 21.12.2016 r.),
- Oferta nr 10 złożona w dniu 21.11.2016 r. przez „Media” Studio Reklamy Drukarnia, inż. Rafał Przybylak, Al. Kołłątaja 73, 42-500 Będzin (cena ofertowa: 12.853,50 zł brutto; termin realizacji: 21.12.2016 r.),
- Oferta nr 11 złożona w dniu 21.11.2016 r. przez NEXT TO Sp. z o.o. S.K., ul. Kopernika 3-5, 70-241 Szczecin (cena ofertowa: 7.589,10 zł brutto; termin wykonania: 21 dni od podpisania umowy),
- Oferta nr 12 złożona w dniu 21.11.2016 r. przez Agencję Reklamową TOP Agnieszka Łuczak, ul. Toruńska 148, 87-800 Włocławek (cena ofertowa: 11.291,40 zł brutto; termin realizacji: 21.12.2016 r.),
- Oferta nr 13 złożona w dniu 22.11.2016 r. o godz. 7.20 przez ZAPOL Sobczyk Spółka Jawna, al. Piastów 42, 71-062 Szczecin (cena ofertowa: 37.023,00 zł brutto; termin realizacji: 21.12.2016 r.),
- Oferta nr 14 złożona w dniu 22.11.2016 r. o godz. 9.15 przez Pracownię C&C Sp. z o.o., ul. Porannej Bryzy 33, 03-284 Warszawa (cena ofertowa: 19.667,70 zł brutto; termin realizacji: 21.12.2016 r.),
- Informację z otwarcia ofert opublikowaną w dniu 22 listopada 2016 r. na stronie internetowej Zamawiającego <http://bip.sejmik.kielce.pl>,
- Oświadczenie wykonawcy – Oficyna Drukarska, ul. Sokołowska 12a, 01-142 Warszawa, z dnia 22.11.2016 r., o nie przynależności do grupy kapitałowej (wpływ do Zamawiającego w dniu 24.11.2016 r.),
- Informację o braku przynależności do grupy kapitałowej – pismo wykonawcy – ZAPOL Sobczyk Spółka Jawna, al. Piastów 42, 71-062 Szczecin, z dnia 23.11.2016 r. (wpływ do Zamawiającego w dniu 24.11.2016 r.),
- Oświadczenie o niepowiązaniu kapitałowym lub osobowym z Zamawiającym – pismo wykonawcy – Media Studio Reklamy Drukarnia, inż. Rafał Przybylak, Al. Kołłątaja 73, 42-500 Będzin, z dnia 23.11.2016 r. (wpływ do Zamawiającego w dniu 25.11.2016 r.),
- Zawiadomienie o poprawieniu oczywistych omyłek rachunkowych – pismo Zamawiającego z dnia 29 listopada 2016 r., znak: DOA-III.272.1.69.2016, przesłane w dniu 29.11.2016 r. za pośrednictwem poczty elektronicznej do wykonawcy – Media Studio Reklamy Drukarnia Rafał Przybylak, Al. Kołłątaja 73, 42-500 Będzin (cena oferty brutto po poprawie: 12.853,50 zł),
- Zawiadomienie o poprawieniu oczywistych omyłek rachunkowych – pismo Zamawiającego z dnia 29 listopada 2016 r., znak: DOA-III.272.1.69.2016, przesłane w dniu 29.11.2016 r. za pośrednictwem poczty elektronicznej do wykonawcy – Anton

New Technology Sp. z o.o., ul. 18 Stycznia 98B, 98-300 Wieluń (cena oferty brutto po poprawie: 13.357,80 zł),

- Wezwanie do złożenia, w terminie do dnia 02.12.2016 r., oświadczenia o przynależności bądź braku przynależności do grupy kapitałowej – pismo Zamawiającego z dnia 29.11.2016 r., znak: DOA-III.272.1.69.2016, przesłane w dniu 29.11.2016 r. za pośrednictwem poczty elektronicznej do wykonawcy – Mediakolor Osieccy Sp. j., ul. Podchorążych 11, 09-407 Płock,
- Wezwanie do złożenia, w terminie do dnia 02.12.2016 r., oświadczenia o przynależności bądź braku przynależności do grupy kapitałowej – pismo Zamawiającego z dnia 29.11.2016 r., znak: DOA-III.272.1.69.2016, przesłane w dniu 29.11.2016 r. za pośrednictwem poczty elektronicznej do wykonawcy – Anton New Technology Sp. z o.o., ul. 18 Stycznia 98B, 98-300 Wieluń,
- Wezwanie do złożenia, w terminie do dnia 02.12.2016 r., oświadczenia o przynależności bądź braku przynależności do grupy kapitałowej – pismo Zamawiającego z dnia 29.11.2016 r., znak: DOA-III.272.1.69.2016, przesłane w dniu 29.11.2016 r. za pośrednictwem poczty elektronicznej do wykonawcy – Drukarnia SIL-VEG-DRUK s.c., Pawelak Janusz, Pełka Dariusz, Śmiech Dariusz, ul. Niegolewskich 12, 42-700 Lubliniec,
- Wezwanie do złożenia, w terminie do dnia 02.12.2016 r., oświadczenia o przynależności bądź braku przynależności do grupy kapitałowej – pismo Zamawiającego z dnia 29.11.2016 r., znak: DOA-III.272.1.69.2016, przesłane w dniu 29.11.2016 r. za pośrednictwem poczty elektronicznej do wykonawcy – Wydawnictwo Dragon Sp. z o.o., ul. Barlickiego 7, 43-300 Bielsko-Biała,
- Wezwanie do złożenia, w terminie do dnia 02.12.2016 r., oświadczenia o przynależności bądź braku przynależności do grupy kapitałowej – pismo Zamawiającego z dnia 29.11.2016 r., znak: DOA-III.272.1.69.2016, przesłane w dniu 29.11.2016 r. za pośrednictwem poczty elektronicznej do wykonawcy – Business Point Sp. z o.o., ul. Ciołka 11A/302, 01-402 Warszawa,
- Wezwanie do złożenia, w terminie do dnia 02.12.2016 r., oświadczenia o przynależności bądź braku przynależności do grupy kapitałowej – pismo Zamawiającego z dnia 29.11.2016 r., znak: DOA-III.272.1.69.2016, przesłane w dniu 29.11.2016 r. za pośrednictwem poczty elektronicznej do wykonawcy – Agencja Reklamowa TOP Agnieszka Łuczak, ul. Toruńska 148, 87-800 Włocławek,
- Wezwanie do złożenia, w terminie do dnia 02.12.2016 r., oświadczenia o przynależności bądź braku przynależności do grupy kapitałowej – pismo Zamawiającego z dnia 29.11.2016 r., znak: DOA-III.272.1.69.2016, przesłane w dniu 29.11.2016 r. za pośrednictwem poczty elektronicznej do wykonawcy – Pracownia C&C Sp. z o.o., ul. Porannej Bryzy 33, 03-284 Warszawa,
- Wezwanie do złożenia wyjaśnień - pismo Zamawiającego z dnia 29.11.2016 r., znak: DOA-III.272.1.69.2016, przesłane w dniu 29.11.2016 r. za pośrednictwem poczty elektronicznej do wykonawcy - Mediakolor Osieccy Sp. j., ul. Podchorążych 11, 09-407 Płock, wzywające wykonawcę do złożenia, w terminie do dnia 02.12.2016 r., wyjaśnień dotyczących wyliczenia ceny oferty,

- Oświadczenie wykonawcy - Mediakolor Osieccy Sp. j., ul. Podchorążych 11, 09-407 Płock, z dnia 28.11.2016 r. o nie przynależności do grupy kapitałowej (wpływ do Zamawiającego w dniu 29.11.2016 r. za pośrednictwem poczty elektronicznej oraz w dniu 30.11.2016 r. za pośrednictwem poczty),
- Oświadczenie wykonawcy - Pracownia C&C Sp. z o.o., ul. Porannej Bryzy 33, 03-284 Warszawa, z dnia 17.11.2016 r. o nie przynależności do grupy kapitałowej (wpływ do Zamawiającego w dniu 29.11.2016 r. za pośrednictwem poczty elektronicznej oraz w dniu 06.12.2016 r. za pośrednictwem poczty),
- Wyjaśnienie wykonawcy Mediakolor Osieccy Sp. j., ul. Podchorążych 11, 09-407 Płock, z dnia 30.11.2016 r. dotyczące zaoferowanej ceny za realizację przedmiotu zamówienia (wpływ do Zamawiającego w dniu 29.11.2016 r. za pośrednictwem poczty elektronicznej oraz w dniu 30.11.2016 r. za pośrednictwem poczty),
- Oświadczenie wykonawcy – Design 4 Business Tomasz Świętorzecki, Olszanka 1A, 16-060 Zabłudów, z dnia 29.11.2016 r. o nie przynależności do grupy kapitałowej (wpływ do Zamawiającego za pośrednictwem poczty w dniu 30.11.2016 r.),
- Oświadczenie wykonawcy – Agencja Reklamowa TOP Agnieszka Łuczak, ul. Toruńska 148, 87-800 Włocławek, z dnia 29.11.2016 r. o nie przynależności do grupy kapitałowej (wpływ do Zamawiającego za pośrednictwem poczty w dniu 30.11.2016 r.),
- Oświadczenie wykonawcy – Business Point Sp. z o.o., ul. Erazma Ciołka 11A/302, 01-402 Warszawa, z dnia 30.11.2016 r. o nie przynależności do grupy kapitałowej (wpływ do Zamawiającego za pośrednictwem poczty w dniu 02.12.2016 r.),
- Informację o wykonawcach, których oferty zostały odrzucone – pismo Zamawiającego z dnia 29 listopada 2016 r., znak: DOA-III.272.1.69.2016, przesłane w dniu 29.11.2016 r. za pośrednictwem poczty elektronicznej do wszystkich wykonawców biorących udział w przedmiotowym postępowaniu,
- Pismo Z-cy Dyrektora Departamentu Polityki Regionalnej UMWS wyznaczające Panią Justynę Gołęgiowską-Suchenię na członka komisji przetargowej w związku z chorobą Pani Pauliny Grabowskiej (zał. nr 5a do wniosku nr DPR-V.45.4.17.2016 o wszczęcie postępowania),
- Informację o wykonawcach wykluczonych z postępowania - pismo Zamawiającego z dnia 05.12.2016 r., znak: DOA-III.272.1.69.2016, przesłane w dniu 05.12.2016 r. za pośrednictwem poczty elektronicznej do wszystkich wykonawców biorących udział w przedmiotowym postępowaniu,
- Informację o wykonawcach, których oferty zostały odrzucone - pismo Zamawiającego z dnia 05.12.2016 r., znak: DOA-III.272.1.69.2016, przesłane w dniu 05.12.2016 r. za pośrednictwem poczty elektronicznej do wszystkich wykonawców biorących udział w przedmiotowym postępowaniu,
- Informację o wyborze najkorzystniejszej oferty – pismo Zamawiającego z dnia 05.12.2016 r., znak: DOA-III.272.1.69.2016:
 - przesłane w dniu 05.12.2016 r. za pośrednictwem poczty elektronicznej do wszystkich wykonawców biorących udział w postępowaniu,

- wywieszone na tablicy ogłoszeń w siedzibie Zamawiającego w dniach 05.12-21.12.2016 r.,
- opublikowane dnia 05.12.2016 r. na stronie internetowej Zamawiającego <http://bip.sejmik.kielce.pl>,
- Pismo wykonawcy – Mediakolor Osieccy Sp. J., ul. Podchorążych 11, 09-407 Płock, z dnia 06.12.2016 r. (wpływ do Zamawiającego za pośrednictwem poczty elektronicznej w dniu 06.12.2016 r. oraz za pośrednictwem poczty w dniu 12.12.2016 r.) – protest dotyczący odrzucenia oferty w postępowaniu,
- Pismo Zamawiającego z dnia 08.12.2016 r., znak: DOA-III.272.1.69.2016, przesłane do wykonawcy – Mediakolor Osieccy Sp. J. za pośrednictwem poczty elektronicznej w dniu 08.12.2016 r. – odpowiedź Zamawiającego na protest wykonawcy,
- Umowę nr DOA-III.273.85.2016 zawartą w dniu 13.12.2016 r. w Kielcach, w wyniku przeprowadzonego postępowania o zamówienie publiczne znak: DOA-III.272.1.69.2016, pomiędzy Województwem Świętokrzyskim – Urzędem Marszałkowskim Województwa Świętokrzyskiego, al. IX Wieków Kielc 3, 25-516 Kielce (Zamawiający) a Agnieszką Łuczak prowadzącą działalność gospodarczą pod nazwą Agencja Reklamowa TOP Agnieszka Łuczak, ul. Toruńska 148, 87-800 Włocławek (Wykonawca) na wykonanie usługi obejmującej opracowanie graficzne, skład, łamanie, korektę, naświetlanie i druk materiałów informacyjno-promocyjnych dla sieci PIFE wraz z ich dostarczeniem do siedziby Zamawiającego oraz rozładunkiem przez Wykonawcę w miejscu wskazanym przez Zamawiającego, w terminie do dnia 21.12.2016 r., za kwotę 11.291,40 zł brutto,
- Potwierdzenie przesłania ogłoszenia o udzieleniu zamówienia do publikacji w Biuletynie Zamówień Publicznych z numerem 370059-2016 – wydruk z dnia 20.12.2016 r. ze strony internetowej <http://bzp.uzp.gov.pl>,
- Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia, nr ogłoszenia 370059-2016:
 - opublikowane w dniu 20.12.2016 r. w Biuletynie Zamówień Publicznych – wydruk z dnia 20.12.2016 r. ze strony internetowej <http://bzp.uzp.gov.pl>,
 - opublikowane w dniu 20.12.2016 r. na stronie internetowej Zamawiającego - wydruk z dnia 20.12.2016 r. ze strony internetowej <http://bip.sejmik.kielce.pl>,
- Protokół postępowania o udzielenie zamówienia w trybie przetargu nieograniczonego, znak sprawy: DOA-III.272.1.69.2016, zatwierdzony w dniu 21.12.2016 r. przez Pana Bernarda Antosa – Sekretarza Województwa wraz z:
 - Protokołem z posiedzenia komisji przetargowej dotyczącym udzielenia zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego na usługę druku materiałów informacyjno-promocyjnych dla sieci PIFE, z dnia 05.12.2016 r., znak sprawy: DOA-III.272.1.69.2016,
 - Protokołem z posiedzenia komisji przetargowej dotyczącym udzielenia zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego na usługę druku materiałów informacyjno-promocyjnych dla sieci PIFE, z dnia 29.11.2016 r., znak sprawy: DOA-III.272.1.69.2016,
 - Odpisem z KRS 0000619121 stan na dzień 23.11.2016 r. oraz KRS 0000620057 stan na dzień 23.11.2016 r. (dotyczy oferty nr 11),

- Pismem Zamawiającego z dnia 22.11.2016 r., znak: DOA-III.272.1.69.2016 - Informacje z otwarcia ofert, opublikowane w dniu 22.11.2016 r. na stronie internetowej Zamawiającego <http://bip.sejmik.kielce.pl>,
 - Dokumentem pn. „Otwarcie ofert” wraz z listą wykonawców,
 - Oświadczeniami składanymi na podstawie art. 17 ust. 2 ustawy Prawo zamówień publicznych, złożonymi przez:
 - ✓ Marylę Rzeczycką – pracownika zamawiającego, któremu kierownik zamawiającego powierzył wykonanie zastrzeżonych dla siebie czynności – w dniu 29.11.2016 r.,
 - ✓ Tomasza Janusza – członka komisji przetargowej – w dniu 29.11.2016 r.,
 - ✓ Renatę Janik - pracownika zamawiającego, któremu kierownik zamawiającego powierzył wykonanie zastrzeżonych dla siebie czynności – w dniu 22.11.2016 r.,
 - ✓ Monikę Maciejską – członka komisji przetargowej – w dniu 22.11.2016 r.,
 - ✓ Paulinę Grabowską – członka komisji przetargowej – w dniu 22.11.2016 r.,
 - Protokół odbioru z dnia 21.12.2016 r., potwierdzający odbiór wykonania usługi w ramach umowy nr DOA-III.273.85.2016 z dnia 13.12.2016 r. polegającej na przygotowaniu i wydruku materiałów informacyjno-promocyjnych dla sieci PIFE wraz z rozładunkiem,
 - Fakturę VAT nr 2544/12/2016 na kwotę 11.291,40 zł brutto wystawiona w dniu 21.12.2016 r. przez Agencję Reklamową TOP Agnieszka Łuczak, ul. Toruńska 148, 87-800 Włocławek za wykonanie broszur, plakatów A3 i A4 oraz wizytówek,
- 13) Dokumentację dotyczącą postępowania o udzielenie zamówienia publicznego nr DOA-III.272.1.59.2016, przeprowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego, na dostawę sprzętu komputerowego – Część I zamówienia „Zestawy komputerowe, komputery przenośne (Notebooki), akcesoria komputerowe i urządzenia sieci komputerowej”:
- Wniosek o wszczęcie postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, do którego zastosowanie mają przepisy ustawy Prawo zamówień publicznych, z dnia 15.09.2016 r., znak: DOA-IV.272.09.2016 (szacunkowa wartość zamówienia: 274.468,33 zł, co stanowi równowartość 65.742,49 euro) wraz z załącznikami:
 - Szczegółowym Opisem Przedmiotu Zamówienia – I Część Zamówienia Zestawy komputerowe, komputery przenośne (notebooki), sprzęt i akcesoria komputerowe, oprogramowanie,
 - Oszacowaniem wartości zamówienia na kwotę netto 270.754,00 zł,
 - Notatką służbową z dnia 13.10.2016 r. dotyczącą postępowania przetargowego DOA-IV 272.09.2016: Zakup sprzętu komputerowego, oprogramowania, akcesoriów komputerowych oraz urządzeń sieci komputerowej,
 - Kryteriami oceny ofert w postępowaniu na zakup sprzętu komputerowego oraz oprogramowania z dnia 15.09.2016 r., znak; DOA-IV.272.09.2016,
 - Pismem Dyrektora Departamentu Organizacyjno-Administracyjnego UMWS z dnia 15.09.2016 r., znak: DOA-IV.272.09.2016, wyznaczającym Pana Mirosława Krzysztofika do wzięcia udziału w pracach komisji przetargowej w charakterze członka w przedmiotowym postępowaniu o udzielenie zamówienia,

- Pismem Dyrektora Departamentu Organizacyjno-Administracyjnego UMWS z dnia 15.09.2016 r., znak: DOA-IV.272.09.2016, wyznaczającym Pana Andrzeja Michałowskiego do wzięcia udziału w pracach komisji przetargowej w charakterze członka w przedmiotowym postępowaniu o udzielenie zamówienia,
- Kryteriami oceny ofert w postępowaniu na zakup sprzętu komputerowego oraz oprogramowania, z dnia 10.10.2016 r., znak: DOA-IV.272.09.2016,
- Oszacowaniem wartość zamówienia – II część, na kwotę 40.220,28 zł netto,
- Oszacowaniem wartości zamówienia - I część, na kwotę 234.248,05 zł netto,
- Oszacowaniem wartości zamówienia na kwotę 274.468,33 zł netto,
- Protokół z dnia 14.10.2016 r., znak: DOA-III.272.1.59.2016, z posiedzenia komisji przetargowej w dniu 14.10.2016 r.,
- Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia z dnia 14.10.2016 r., znak: DOA-III.272.1.59.2016, w przetargu nieograniczonym na dostawę sprzętu komputerowego, zatwierdzoną przez Pana Bernarda Antosa – Sekretarza Województwa,
- Ogłoszenie o zamówieniu, nr ogłoszenia: 324238-2016:
 - opublikowane w dniu 14.10.2016 r. w Biuletynie Zamówień Publicznych – wydruk z dnia 14.10.2016 r. ze strony internetowej <http://bzp.uzp.gov.pl>,
 - wywieszone na tablicy ogłoszeń w siedzibie Zamawiającego w dniach 14-26.10.2016 r.,
 - opublikowane w dniu 14.10.2016 r. na stronie internetowej Zamawiającego <http://bip.sejmik.kielce.pl>,
- Zapytanie do treści SIWZ złożone do Zamawiającego w dniu 18.10.2016 r. za pośrednictwem poczty elektronicznej przez wykonawcę CT ALFA Sp. z o.o., ul. Sikorskiego 9, 66-200 Świebodzin,
- Wyjaśnienia nr 1 do SIWZ, zmiana treści SIWZ, z dnia 19.10.2016 r., znak: DOA-III.272.1.59.2016, przesłane w dniu 19.10.2016 r. za pośrednictwem poczty elektronicznej do wykonawcy - CT ALFA Sp. z o.o., ul. Sikorskiego 9, 66-200 Świebodzin oraz opublikowane w dniu 19.10.2016 r. na stronie internetowej Zamawiającego <http://bip.sejmik.kielce.pl>,
- Zapytania do treści SIWZ złożone przez ww. wykonawców:
 - CT ALFA Sp. z o.o., ul. Sikorskiego 9, 66-200 Świebodzin – wpływ do Zamawiającego w dniu 19.10.2016 r. i 20.10.2016 r. za pośrednictwem poczty elektronicznej,
 - Man Complex Grzywna Marek, Łapacz Norbert, ul. W. Przyborowskiego 4/1, 25-417 Kielce – wpływ do Zamawiającego w dniu 20.10.2016 r. za pośrednictwem poczty elektronicznej,
 - Eurokerg Sp. z o.o., ul. Malborska 15 lok. 13, 03-286 Warszawa – wpływ do Zamawiającego w dniu 20.10.2016 r. za pośrednictwem poczty elektronicznej,
- Wyjaśnienia nr 2 do SIWZ, zmiana treści SIWZ nr 2, z dnia 21 października 2016 r., znak: DOA-III.272.1.59.2016, przesłane w dniu 21.10.2016 r. za pośrednictwem poczty elektronicznej do ww. wykonawców oraz opublikowane w dniu 21.10.2016 r. na stronie internetowej Zamawiającego <http://bip.sejmik.kielce.pl>,
- Ogłoszenie nr 328178-2016 z dnia 21.10.2016 r. o zmianie ogłoszenia:

- opublikowane w dniu 21.10.2016 r. w Biuletynie Zamówień Publicznych – wydruk z dnia 21.10.2016 r. ze strony internetowej <http://bzp.uzp.gov.pl>,
 - opublikowane w dniu 21.10.2016 r. na stronie internetowej Zamawiającego – wydruk z dnia 21.10.2016 r. ze strony <http://bip.sejmik.kielce.pl>,
 - wywieszone na tablicy ogłoszeń w siedzibie Zamawiającego w terminie: 21-26.10.2016 r.,
- Zapytanie do treści SIWZ złożone do Zamawiającego w dniu 21.10.2016 r. za pośrednictwem poczty elektronicznej przez wykonawcę C.P.U. ZETO Sp. z o.o., ul. Powstańców Wielkopolskich 20, 58-500 Jelenia Góra,
- Wyjaśnienie nr 3 do SIWZ, Zmiana treści SIWZ nr 3, z dnia 21 października 2016 r., znak: DOA-III.272.1.59.2016, przesłane w dniu 21.10.2016 r. za pośrednictwem poczty elektronicznej do ww. wykonawców oraz opublikowane w dniu 21.10.2016 r. na stronie internetowej Zamawiającego <http://bip.sejmik.kielce.pl>,
- Oferty złożone w przedmiotowym postępowaniu na I część zamówienia:
- Nr 1 złożona w dniu 21.10.2016 r. o godz. 9⁰⁰ przez MPC Paweł Oleksiewicz, 99-300 Kutno, ul. Podrzeczna 38, zgodnie z którą: cena brutto za realizację I części zamówienia wynosi: 239.835,19 zł; okres gwarancji dla komputerów All-In-One: 60 miesięcy, dla notebooków 60 miesięcy; termin dostawy: 10 dni,
 - Nr 2 złożona w dniu 24.10.2016 r. przez COM Michał Karczewski, 03-343 Warszawa, ul. Rembielińska 3/8, zgodnie z którą: cena brutto za realizację II części zamówienia wynosi: 107.051,70 zł; termin dostawy: 30 dni,
 - Nr 3 złożona w dniu 25.10.2016 r. o godz. 9¹⁰ przez CT ALFA Sp. z o.o., 66-200 Świebodzin, ul. Sikorskiego 9, zgodnie z którą: cena brutto za realizację I części zamówienia wynosi: 277.703,25 zł; okres gwarancji dla komputerów All-In-One: 60 miesięcy, dla notebooków 60 miesięcy; termin dostawy: 20 dni,
 - Nr 4 złożona w dniu 26.10.2016 r. o godz. 7³⁰ przez CPU ZETO Sp. z o.o., 58-500 Jelenia Góra, ul. Powstańców Wielkopolskich 20, zgodnie z którą: cena brutto za realizację I części zamówienia wynosi: 241.575,12 zł; okres gwarancji dla komputerów All-In-One: 60 miesięcy, dla notebooków 60 miesięcy, termin dostawy: 30 dni,
 - Nr 5 złożona w dniu 26.10.2016 r. o godz. 10⁰⁰ przez ncNETcom Sp. z o.o., 25-413 Kielce, ul. Domaniówka 1/1B, zgodnie z którą: cena brutto za realizację I części zamówienia wynosi: 249.991,32 zł; okres gwarancji dla komputerów All-In-One: 60 miesięcy, dla notebooków 60 miesięcy; termin dostawy: 21 dni,
 - Nr 6 złożona w dniu 26.10.2016 r. o godz. 10⁵⁵ przez MaN Complex Grzywna Marek, Łapacz Norbert, 25-417 Kielce, ul. Przyborowskiego 4/1, zgodnie z którą: cena brutto za realizację I części zamówienia wynosi: 243.257,18 zł, okres gwarancji dla komputerów All-In-One: 60 miesięcy, dla notebooków 60 miesięcy; termin dostawy I części zamówienia: 19 dni, cena brutto za realizację II części zamówienia wynosi: 67.718,88 zł; termin dostawy II części zamówienia: 30 dni,
- Oświadczenie wykonawcy – ncNETcom Sp. z o.o., ul. Domaniówka 1/1B, 25-413 Kielce, z dnia 27.10.2016 r. o nie przynależności do grupy kapitałowej (wpływ do Zamawiającego pocztą w dniu 27.10.2016 r.,

- Oświadczenie wykonawcy – CT ALFA Sp. z o.o. z dnia 26.10.2016 r. o nie przynależności do grupy kapitałowej (wpływ do Zamawiającego pocztą w dniu 02.11.2016 r.),
- Oświadczenie wykonawcy – MaN Complex Grzywna Marek Łapacz Norbert, ul. Przyborowskiego 4/1, 25-417 Kielce, o nie przynależności do grupy kapitałowej (wpływ do Zamawiającego w dniu 27.10.2017 r.),
- Oświadczenie wykonawcy – CPU ZETO Sp. z o.o., ul. Powstańców Wielkopolskich 20, 58-500 Jelenia Góra, o nie przynależności do grupy kapitałowej (wpływ do Zamawiającego pocztą w dniu 31.10.2017 r.),
- Dokument pn. „Otwarcie ofert” znak sprawy: DOA-III.272.1.59.2016, podpisany przez członków komisji przetargowej,
- Informacje z otwarcia ofert, z dnia 26.10.2016 r., znak: DOA-III.272.1.59.2016, opublikowane w dniu 26.10.2016 r. na stronie internetowej Zamawiającego <http://bip.sejmik.kielce.pl>,
- Pismo Zamawiającego z dnia 09.11.2016 r., znak: DOA-III.272.1.59.2016, przesłane w dniu 09.11.2016 r. za pośrednictwem poczty elektronicznej do wykonawcy – COM Michał Karczewski, ul. Rembelińska 3/8, 03-343 Warszawa, informujące wykonawcę o poprawieniu w ofercie oczywistych omyłek rachunkowych (cena ofertowa brutto po poprawie: 107.821,23 zł),
- Pismo Zamawiającego z dnia 09.11.2016 r., znak: DOA-III.272.1.59.2016, przesłane w dniu 09.11.2016 r. za pośrednictwem poczty elektronicznej do wykonawcy – MPC Paweł Oleksiewicz, ul. Podrzeczna 38, 99-300 Kutno, informujące wykonawcę o poprawieniu w ofercie oczywistych omyłek rachunkowych (cena ofertowa brutto po poprawie: 239.835,25 zł),
- Pismo Zamawiającego z dnia 09.11.2016 r., znak: DOA-III.272.1.59.2016, przesłane w dniu 09.11.2016 r. za pośrednictwem poczty elektronicznej do wykonawcy - MPC Paweł Oleksiewicz, ul. Podrzeczna 38, 99-300 Kutno, informujące wykonawcę o poprawieniu w ofercie oczywistej omyłki pisarskiej,
- Pismo Zamawiającego z dnia 09.11.2016 r., znak: DOA-III.272.1.59.2016, przesłane w dniu 09.11.2016 r. za pośrednictwem poczty elektronicznej do wykonawcy – CT ALFA Sp. z o.o., ul. Sikorskiego 9, 66-200 Świebodzin, informujące wykonawcę o poprawieniu w ofercie oczywistych omyłek rachunkowych (cena ofertowa brutto po poprawie: 258.844,40 zł),
- Pismo Zamawiającego z dnia 09.11.2016 r., znak: DOA-III.272.1.59.2016, przesłane w dniu 09.11.2016 r. za pośrednictwem poczty elektronicznej do wykonawcy – Man Complex Marek Grzywna, Łapacz Norbert, ul. Przyborowskiego 4/1, 25-417 Kielce, informujące wykonawcę, że złożona oferta została najwyżej oceniona zarówno w I jak i II części zamówienia, wobec czego zamawiający wzywa ww. wykonawcę do złożenia, w terminie do dnia 17.11.2016 r., dokumentacji potwierdzającej spełnienie warunków udziału w postępowaniu,
- Pismo Zamawiającego z dnia 09.11.2016 r., znak: DOA-III.272.1.59.2016, przesłane w dniu 09.11.2016 r. za pośrednictwem poczty elektronicznej do wykonawcy – NcNETCOM Sp. z o.o., ul. Domaniówka 1/1B, 25-413 Kielce, informujące wykonawcę

- o poprawieniu w ofercie oczywistych omyłek rachunkowych (cena ofertowa brutto po poprawie: 270.988,44 zł),
- Protokół z dnia 08.11.2016 r., znak: DOA-III.272.1.59.2016, z posiedzenia komisji przetargowej dotyczący udzielenia zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego, którego przedmiotem jest dostawa sprzętu komputerowego,
 - Protokół z dnia 10.11.2016 r., znak: DOA-III.272.1.59.2016, z posiedzenia komisji przetargowej dotyczący udzielenia zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego, którego przedmiotem jest dostawa sprzętu komputerowego,
 - Pismo Zamawiającego z dnia 14.11.2016 r., znak: DOA-III.272.1.59.2016, wzywające wykonawcę – Man Complex Grzywna Marek, Łapacz Norbert, ul. Przyborowskiego 4/1, 25-417 Kielce, do złożenia wyjaśnień, w terminie do dnia 15.11.2016 r., dotyczących treści złożonej oferty (pismo przesłane do wykonawcy w dniu 14.11.2016 r. za pośrednictwem poczty elektronicznej),
 - Oświadczenie wykonawcy - Man Complex Grzywna Marek, Łapacz Norbert, ul. Przyborowskiego 4/1, 25-417 Kielce, z dnia 15.11.2016 r., dotyczące treści złożonej oferty (wpływ do Zamawiającego za pośrednictwem poczty elektronicznej w dniu 15.11.2016 r.),
 - Pismo Zamawiającego z dnia 14.11.2016 r., znak: DOA-III.272.1.59.2016, informujące wykonawcę – NETCOM Sp. z o.o., ul. Domaniówka 1/B, 25-413 Kielce, o anulowaniu pisma z dnia 09.11.2016 r. o poprawieniu omyłek rachunkowych w ofercie (pismo przesłane do wykonawcy w dniu 14.11.2016 r. za pośrednictwem poczty elektronicznej),
 - Wniosek Zamawiającego z dnia 21.11.2016 r., znak: DOA-III.272.1.59.2016, o przedłużenie terminu związania z ofertą w ramach I części zamówienia, przesłany do nw. wykonawców w dniu 21.11.2016 r. za pośrednictwem poczty elektronicznej:
 - MPC Paweł Oleksiewicz, ul. Podrzeczna 38, 99-300 Kutno,
 - CT Alfa Sp. z o.o., ul. Sikorskiego 9, 66-200 Świebodzin,
 - CPU ZETO Sp. z o.o., ul. Powstańców Wielkopolskich 20, 58-500 Jelenia Góra,
 - NCNETCOM Sp. z o.o., ul. Domaniówka 1/B, 25-413 Kielce,
 - Man Complex Grzywna Marek, Łapacz Norbert, ul. Przyborowskiego 4/1, 25-417 Kielce,
 - Oświadczenie wykonawcy - Man Complex Grzywna Marek, Łapacz Norbert, ul. Przyborowskiego 4/1, 25-417 Kielce, z dnia 22.11.2016 r. (wpływ do Zamawiającego w dniu 22.11.2016 r. za pośrednictwem poczty elektronicznej) - wyrażenie zgody na przedłużenie terminu związania z ofertą o dodatkowe 30 dni,
 - Pismo wykonawcy – CPU ZETO Sp. z o.o., ul. Powstańców Wielkopolskich 20, 58-500 Jelenia Góra, z dnia 21.11.2016 r., znak: 837/RH/2016 (wpływ do Zamawiającego w dniu 21.11.2016 r. za pośrednictwem poczty elektronicznej) - wyrażenie zgody na przedłużenie terminu związania z ofertą o dodatkowe 30 dni,
 - Pismo wykonawcy – CT ALFA Sp. z o.o., ul. Sikorskiego 9, 66-200 Świebodzin, z dnia 21.11.2016 r. (wpływ do Zamawiającego w dniu 21.11.2016 r. za pośrednictwem poczty elektronicznej) - wyrażenie zgody na przedłużenie terminu związania z ofertą o dodatkowe 30 dni,

- Wyrażenie zgody na przedłużenie terminu związania z ofertą o dodatkowe 30 dni, złożone przez wykonawcę – MPC Paweł Oleksiewicz, ul. Podrzeczna 38, 99-300 Kutno, w dniu 22.11.2016 r. za pośrednictwem poczty elektronicznej,
- Informację o wykonawcach, których oferty zostały odrzucone w ramach I części zamówienia – pismo Zamawiającego z dnia 23.11.2016 r., znak: DOA-III.272.1.59.2016, przesłane w dniu 23.11.2016 r. do wszystkich wykonawców biorących udział w postępowaniu za pośrednictwem poczty elektronicznej,
- Protokół z dnia 28.11.2016 r., znak: DOA-III.272.1.59.2016, z posiedzenia komisji przetargowej, dotyczący udzielenia zamówienia publicznego, przedmiotem jest dostawa sprzętu komputerowego,
- Pismo Zamawiającego z dnia 28.11.2016 r., znak: DOA-III.272.1.59.2016, wzywające wykonawcę - Man Complex Grzywna Marek, Łapacz Norbert, ul. Przyborowskiego 4/1, 25-417 Kielce, do złożenia w terminie do dnia 01.12.2016 r. specyfikacji technicznej zaoferowanego sprzętu z poz. 1, 2, 3 i 4 „Formularza cenowego” (I część zamówienia), przesłane do wykonawcy w dniu 28.11.2016 r. za pośrednictwem poczty elektronicznej,
- Oświadczenie wykonawcy - Man Complex Grzywna Marek, Łapacz Norbert, ul. Przyborowskiego 4/1, 25-417 Kielce, z dnia 30.11.2016 r., złożone przez wykonawcę w siedzibie Zamawiającego w dniu 30.11.2016 r., dotyczące zaoferowanego w ramach I części zamówienia sprzętu komputerowego wraz ze specyfikacjami technicznymi dla zaoferowanego sprzętu,
- Informację o wyborze najkorzystniejszej oferty w ramach I części zamówienia – pismo Zamawiającego z dnia 01.12.2016 r., znak: DOA-III.272.1.59.2016:
 - przesłane w dniu 01.12.2016 r. za pośrednictwem poczty elektronicznej do wszystkich wykonawców biorących udział w przedmiotowym postępowaniu,
 - wywieszone na tablicy ogłoszeń w siedzibie Zamawiającego w dniach: 01-06.12.2016 r.,
 - opublikowane w dniu 01.12.2016 r. na stronie internetowej Zamawiającego <http://bip.sejmik.kielce.pl>,
- Umowę nr DOA-III.273.86.206 zawartą w dniu 09.12.2016 r. w Kielcach, w wyniku postępowania o zamówienie publiczne znak: DOA-III.272.1.59.2016, pomiędzy Województwem Świętokrzyskim – Urzędem Marszałkowskim Województwa Świętokrzyskiego, al. IX Wieków Kielc 3, 25-516 Kielce (Zamawiający) a firmą Man Complex Grzywna Marek, Łapacz Norbert, ul. Walerego Przyborowskiego 4 lok. 1, 25-417 Kielce (Wykonawca) na dostawę sprzętu komputerowego – część I i II, za kwotę 310.976,06 zł brutto, w tym: Część I zamówienia – 243.257,18 zł brutto, Część II zamówienia – 67.718,88 zł,
- Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia zamieszczone:
 - w Biuletynie Zamówień Publicznych – ogłoszenie nr 364493 – 2016 z dnia 12.12.2016 r.,
 - na stronie internetowej Zamawiającego w dniu 12.12.2016 r.,
- Protokół postępowania o udzielenie zamówienia w trybie przetargu nieograniczonego – ZP-PN (znak sprawy: DOA-III.272.1.59.2016), zatwierdzony przez Sekretarza

Województwa wraz z oświadczeniami, złożonymi na podstawie art. 17 ust. 2 Pzp przez osoby biorące udział w postępowaniu:

- Maryla Rzeczycka – pracownik zamawiającego, któremu kierownik zamawiającego powierzył wykonanie zastrzeżonych dla siebie czynności w dniu 23.11.2016 r.,
 - Bernard Antos – pracownik zamawiającego, któremu kierownik zamawiającego powierzył wykonanie zastrzeżonych dla siebie czynności w dniu 08.11.2016 r.,
 - Renata Janik – członek komisji przetargowej w dniu 26.10.2016 r.,
 - Mirosław Krzysztofik – członek komisji przetargowej w dniu 26.10.2016 r.,
 - Andrzej Michałowski – członek komisji przetargowej w dniu 26.10.2016 r.,
 - Kamila Micigolska – członek komisji przetargowej w dniu 26.10.2016 r.,
 - Notatkę służbową z dnia 05.09.2017 r., znak: DOA-III.2721.59.2016, sporządzoną przez Kierownika Oddziału Zamówień Publicznych UMWS na okoliczność ustalenia daty zatwierdzenia protokołu ZP-PN,
 - Fakturę VAT nr F/0612/16 na kwotę 4.220,13 zł brutto wystawioną przez Man Complex Grzywna Marek, Łapacz Norbert, ul. Walerego Przyborowskiego 4 lok. 1, 25-417 Kielce za dostawę zestawu komputerowego AiO ASUS A6421UKH – BC376X z MF Office 2016 PL H&B,
- 14) Dokumentację dotyczącą postępowań o udzielenie zamówień publicznych, udzielonych na podstawie art. 4 pkt 8 ustawy Prawo zamówień publicznych, w oparciu o „Procedurę udzielania zamówień przez Dotacjobiorców” (załącznik nr 2 do Aneksu Nr 3 do umowy dotacji) oraz rozdział IV Instrukcji „Zasady udzielania zamówień publicznych i regulamin pracy komisji przetargowej”, stanowiącej Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr 1615/13 Zarządu Województwa Świętokrzyskiego z dnia 9 stycznia 2013 r. z późn. zm., na:
- a) *zakup telefonii stacjonarnej dla oddziału V DPR – sieci PIFE w 4 lokalizacjach: Kielce (2 siedziby), Busko-Zdrój, Sandomierz:*
- Wniosek z dnia 28.07.2016 r., znak: DPR-V.45.4.6.2016 o wszczęcie postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, do którego nie mają zastosowania przepisy ustawy Prawo zamówień publicznych (szacunkowa wartość zamówienia: 15.990,26 zł, stanowiąca równowartość 3.830,09 euro),
 - Notatkę służbową dotyczącą oszacowania wartości zamówienia (szacowania wartości zamówienia dokonano w dniu 20.07.2016 r. na podstawie faktur otrzymywanych od obecnego wykonawcy usługi; wartość szacunkowa zamówienia dotyczącego usługi telefonii w okresie 2 lat – 15.990,26 zł netto),
 - Zapytanie ofertowe na usługi telefonii stacjonarnej dla Sieci Punktów Informacyjnych Funduszy Europejskich w województwie świętokrzyskim, opublikowane w dniu 02.08.2016 r. na stronie internetowej Zamawiającego – zrzut z ekranu ze strony www.bip.sejmik.kielce.pl, wraz z załącznikami:
 - Szczegółowym Opiszem Przedmiotu Zamówienia,
 - Formularzem ofertowym,
 - Oferty złożone w przedmiotowym postępowaniu:
 - Oferta nr 1 złożona w dniu 12.08.2016 r. o godz. 12.36 za pośrednictwem poczty elektronicznej przez Orange Polska, ul. H. Sienkiewicza 7, 25-350 Kielce,

- Oferta nr 2 złożona w dniu 11.08.2016 r. o godz. 16.26 za pośrednictwem poczty elektronicznej przez TBM Telekom Sp. z o.o., ul. Miła 2, 00-180 Warszawa,
- Protokół z procedury o udzielenie zamówienia, z dnia 17.08.2016 r., znak: DPR-V.45.4.6.2016, wraz z załącznikami:
 - Zestawieniem ofert do zamówienia, z dnia 17.08.2016 r.,
 - Oświadczeniami o bezstronności złożonymi w dniu 17.08.2016 r. przez Pana Tomasza Janusza i panią Justynę Gołębiewską – Suchenię,
 - Wydrukiem z dnia 17.08.2016 r. ze strony internetowej <http://bip.sejmik.kielce.pl>, dokumentujący publikację w dniu 02.08.2016 r. zapytania ofertowego wraz z załącznikami,
- Umowę nr ZP/09/2016 zawartą w Kielcach w dniu 09.09.2016 r. pomiędzy Województwem Świętokrzyskim – Urzędem Marszałkowskim Województwa Świętokrzyskiego, al. IX Wieków Kielc 3, 25-516 Kielce (Zamawiający) a TBM TELEKOM Sp. z o.o., ul. Miła 2, 00-180 Warszawa (Dostawca) na świadczenie usługi telefonii stacjonarnej dla Sieci Punktów Informacyjnych Funduszy Europejskich w województwie świętokrzyskim (miesięczny abonament utrzymania linii telefonicznej (łącznie 8 linii): 4,92 zł brutto/1 linia; jednorazowe opłaty instalacyjne za instalację i uruchomienie linii telefonicznej (łącznie 8 linii): 736,77 zł brutto/1 linia) w okresie 24 miesięcy od daty uruchomienia usługi,
- Pismo wykonawcy z dnia 30 września 2016 r. dotyczące zmiany formy prawnej wykonawcy,
- Aneks nr 1 z dnia 02.11.2016 r. do umowy nr ZP/09/2016 z dnia 09.09.2016 r. dotyczącej usługi telefonii stacjonarnej – zmiana wykonawcy z „TBM Telekom Sp. z o.o.” na „TBM Telekom Sp. z o.o. Sp. k.”,
- Fakturę VAT nr FA/2372/11/16 na kwotę 3.691,14 zł brutto wystawioną w dniu 03.11.2016 r. przez TBM Telekom Sp. z o.o. Sp. k., ul. Miła 2, 00-180 Warszawa, tytułem jednorazowej opłaty instalacyjnej za uruchomienie 5 linii telefonicznych oraz opłaty abonamentowej za okres 15.10.-31.10.2016 r.,
- b) *usługi gastronomiczne i restauracyjne podczas szkoleń dla pracowników sieci PIFE:*
 - Wniosek z dnia 26.10.2016 r., znak: DPR-V/14/2016, o wszczęcie postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, do którego nie mają zastosowania przepisy ustawy Prawo zamówień publicznych (wartość szacunkowa zamówienia: 1.054,72 zł stanowiąca równowartość 252,64 euro),
 - Zapytanie ofertowe na usługi gastronomiczne i restauracyjne podczas szkoleń pracowników sieci Punktów Informacyjnych Funduszy Europejskich w województwie świętokrzyskim, opublikowane w dniu 31 października 2016 r. na stronie internetowej Zamawiającego www.bip.sejmik.kielce.pl (zrzut z ekranu ze strony www.bip.sejmik.kielce.pl z dnia 21.11.2016 r.) wraz z:
 - Formularzem ofertowym,
 - Wzorem umowy o udzielenie zamówienia,
 - Oferty złożone w przedmiotowym postępowaniu:

- Nr 1 złożona za pośrednictwem poczty elektronicznej w dniu 08.11.2016 r. o godz. 9.34 przez Usługi Gastronomiczne Zielnik Kielecki, ul. Warszawska 91/15, 25-541 Kielce,
- Nr 2 złożona w dniu 08.11.2016 r. o godz. 11.23 przez „Cafetin II” Cezary Grenda i Wspólnicy Spółka Cywilna, ul. Św. Leonarda 1/lok. 1g, 25-311 Kielce (cena ofertowa brutto: 928,00 zł),
- Protokół z dnia 14.11.2016 r., znak: DPR-V.45.4.14.2016, z procedury o udzielenie zamówienia, zatwierdzony przez Z-cę Dyrektora Departamentu Polityki Regionalnej UMWS, wraz z oświadczeniami o bezstronności złożonymi w dniu 14.11.2016 r. przez Pana Tomasza Janusza i Panią Justynę Gołębiowską – Suchenię,
- Informację o wyborze najkorzystniejszej oferty z dnia 14.11.2016 r., znak: DPR-V.45.4.14.2016, opublikowaną w dniu 21.11.2016 r. na stronie internetowej Zamawiającego www.bip.sejmik.kielce.pl (zrzut z ekranu ze strony internetowej www.bip.sejmik.kielce.pl),
- Umowę nr DPR-V.45.1.14.2016 zawartą w dniu 21.11.2016 r. pomiędzy Województwem Świętokrzyskim – Urzędem Marszałkowskim Województwa Świętokrzyskiego, al. IX Wieków Kielc 3, 25-516 Kielce (Zamawiający) a Cafetin II Cezary Grenda i Wspólnicy S.C., ul. Św. Leonarda 1/1g, 25-311 Kielce (Wykonawca) na usługi gastronomiczne i restauracyjne podczas szkoleń pracowników sieci Punktów Informacyjnych Funduszy Europejskich w województwie świętokrzyskim (wysokość wynagrodzenia Wykonawcy: 29,00 zł brutto za wydany posiłek, tj. maksymalnie 928,00 zł brutto),
- Aneks nr 1 z dnia 23.11.2016 r. do umowy nr DPR-V.45.1.14.2016 z dnia 21.11.2016 r.,
- Protokół odbioru z dnia 30.11.2016 r. potwierdzający wykonanie usługi gastronomicznej i restauracyjnej podczas szkoleń pracowników Sieci PIFE UMWS w dniach: 23, 24, 26, 30.11.2016 r.,
- Fakturę VAT nr FV/000008/11/2016 na kwotę 637,96 zł brutto wystawiona w dniu 30.11.2016 r. przez Cafetin II Cezary Grenda i Wspólnicy S.C., ul. Św. Leonarda 1/1g, 25-311 Kielce za obiady,
- c) *usługi szkoleniowe z tematyki EFS i EFRR (szkolenia dla pracowników sieci PIFE) – część I zamówienia - usługa szkoleniowa w zakresie „Ochrona środowiska i gospodarka niskoemisyjna w świetle projektów współfinansowanych z Funduszy Europejskich 2014-2020”,*
- Notatkę służbową z dnia 08.07.2016 r., znak: DPR-V.45.4.9.2016, dotyczącą oszacowania wartości zamówienia na usługi trenerskie,
- Wniosek z dnia 11.08.2016 r., znak: DPR-V/9/2016, o wszczęcie postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, do którego nie mają zastosowania przepisy ustawy Prawo zamówień publicznych (wartość szacunkowa zamówienia: 16.438 zł, stanowiąca równowartość: 3.937,34 euro),
- Zapytanie ofertowe z dnia 12.08.2016 r., znak: DPR-V.45.4.9.2016, na usługę szkoleniową, opublikowane w dniu 12.08.2016 r. na stronie internetowej

Zamawiającego www.bip.sejmik.kielce.pl (zrzut z ekranu z dnia 02.09.2016 r. ze strony internetowej www.bip.sejmik.kielce.pl) wraz z:

- Szczegółowym opisem przedmiotu zamówienia na usługę szkoleniową w zakresie „Ochrona środowiska i gospodarka niskoemisyjna w świetle projektów współfinansowanych z Funduszy Europejskich 2014-2020”,
 - Formularzem ofertowym,
 - Wzorem ankiety,
 - Wzorem umowy w sprawie udzielenia zamówienia,
- Oferty złożone w przedmiotowym postępowaniu na 1 część zamówienia – usługę szkoleniową z zakresu „Ochrona środowiska i gospodarka niskoemisyjna w świetle projektów współfinansowanych z Funduszy Europejskich 2014-2020”:
- Oferta złożona w dniu 29.08.2016 r. o godz. 11.12 za pośrednictwem poczty elektronicznej przez SEKA S.A., ul. Paca 37, 04-386 Warszawa, Oddział Kielce, ul. Leonarda 1, 25-311 Kielce (cena ofertowa za wykonanie 1 części zamówienia: 2.590,00 zł brutto),
 - Oferta złożona w dniu 29.08.2016 r. o godz. 08.23 za pośrednictwem poczty elektronicznej przez ATMOTERM S.A., ul. Łangowskiego 4, 45-031 Opole (cena ofertowa za wykonanie 1 części zamówienia: 4.900,00 zł brutto),
- Korespondencję prowadzoną za pośrednictwem poczty elektronicznej pomiędzy Zamawiającym a wykonawcą - SEKA S.A., ul. Paca 37, 04-386 Warszawa, Oddział Kielce, ul. Leonarda 1, 25-311 Kielce, odnośnie doświadczenia trenera wskazanego w ofercie:
- pismo Zamawiającego przesłane do wykonawcy w dniu 06.09.2016 r.,
 - odpowiedź Wykonawcy - wpływ do Zamawiającego w dniu 06.09.2016 r. o godz. 15.08, wraz z umową zlecenie Trenera w ramach realizacji projektu „Dobry klimat dla morza (...)”,
 - pismo Zamawiającego przesłane do wykonawcy w dniu 07.09.2016 r. o godz. 10.37,
 - odpowiedź Wykonawcy – wpływ do Zamawiającego w dniu 07.09.2016 r. o godz. 12.11,
 - odpowiedź wykonawcy – wpływ do Zamawiającego w dniu 09.09.2016 r. o godz. 12.31 wraz z programem szkolenia „Dobry klimat dla morza”,
- Pismo Zamawiającego przesłane w dniu 12.09.2016 r. o godz. 14.21 za pośrednictwem poczty elektronicznej do wykonawcy - SEKA S.A., ul. Paca 37, 04-386 Warszawa, Oddział Kielce, ul. Leonarda 1, 25-311 Kielce, informujące o wyborze najkorzystniejszej oferty oraz konieczności złożenia dodatkowej dokumentacji niezbędnej do podpisania umowy,
- Dokumentację przesłaną w dniu 15.09.2016 r. o godz. 15.31 za pośrednictwem poczty elektronicznej przez wykonawcę SEKA S.A., ul. Paca 37, 04-386 Warszawa, Oddział Kielce, ul. Leonarda 1, 25-311 Kielce,
- Protokół z dnia 12.09.2016 r., znak: DPR-V.45.4.9.2016, z procedury o udzielenie zamówienia zatwierdzony przez Z-cę Dyrektora Departamentu Polityki Regionalnej UMWS, wraz z oświadczeniami o bezstronności złożonymi w dniu 12.09.2016 r. przez

Pana Tomasza Janusza, Panią Justynę Gołębiewską – Suchenię, Panią Paulinę Grabowską,

- Informację o wyborze najkorzystniejszej oferty z dnia 12.09.2016 r., znak: DPR-V.45.4.9.2016, opublikowaną w dniu 14.09.2016 r. na stronie internetowej Zamawiającego www.bip.sejmik.kielce.pl (zrzut z ekranu z dnia 19.09.2016 r. ze strony www.bip.sejmik.kielce.pl),
 - Zestawienie ofert do zamówienia „Usługa szkoleniowa dla pracowników Sieci PIFE”, z dnia 12.09.2016 r., znak: DPR-V.45.4.9.2016,
 - Pismo wykonawcy (wpływ do Zamawiającego w dniu 14.11.2016 r. za pośrednictwem poczty elektronicznej) informujące o konieczności zmiany trenera prowadzącego szkolenie i przesyłające w załączeniu dokumentację dotyczącą nowego trenera,
 - Pismo wykonawcy (wpływ do Zamawiającego w dniu 21.11.2016 r. za pośrednictwem poczty elektronicznej) przesyłające w załączeniu dokumentację dotyczącą doświadczenia nowego trenera,
 - Umowę nr DPR-V.45.1.9.1.2016, zawartą w dniu 28.09.2016 r. pomiędzy Województwem Świętokrzyskim, al. IX Wieków Kielc 3, 25-516 Kielce (Zamawiający) a SEKA S.A., ul. Paca 37, 04-386 Warszawa (Wykonawca) na wykonanie usługi szkoleniowej podczas szkolenia pt. „Ochrona środowiska i gospodarka niskoemisyjna w świetle projektów finansowanych z Funduszy Europejskich 2014-2020”, za kwotę 2.590,00 zł brutto, w terminie do dnia 30 listopada 2016 r.,
 - Protokół odbioru z dnia 01.12.2016 r. potwierdzający wykonanie usługi szkoleniowej podczas szkolenia zamkniętego dla pracowników Sieci PIFE UMWS pt. „ochrona środowiska i gospodarka niskoemisyjna (...)” w terminie 23-23.11.2016 r.,
 - Zaświadczenia o ukończeniu kursu wydane dla nw. pracowników Sieci PIFE:
- l,
- Fakturę VAT nr 170/12/2016/S/S na kwotę 2.590,00 zł brutto wystawioną w dniu 21.12.2016 r. przez SEKA S.A., ul. Paca 37, 04-386 Warszawa za wykonanie szkolenia pn. „Ochrona środowiska i gospodarka niskoemisyjna (...)”,
 - d) *przeprowadzenie kampanii promocyjnej na nośnikach typu „citylight” wspierającej kampanię horyzontalną „Zapytaj o Fundusze Europejskie” w województwie świętokrzyskim na terenie miasta Kielce,*
 - Wniosek o wszczęcie postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, do którego nie mają zastosowania przepisy ustawy Pzp z dnia 03.06.2016 r., znak: DPR-V/4/2016 (szacunkowa wartość zamówienia: 3.700,00 zł stanowiąca równowartość 886,25 euro),
 - Notatkę służbową z dnia 07.06.2016 r., znak sprawy: DPR-V.45.4.4.2016, z rozeznania rynku,
 - Zapytanie ofertowe na przeprowadzenie kampanii promocyjnej na nośnikach typu „citylight” wspierającej kampanię horyzontalną „Zapytaj o Fundusze Europejskie” w województwie świętokrzyskim na terenie miasta Kielc, opublikowane w dniu 08.06.2016 r. na stronie internetowej Zamawiającego – zrzut z ekranu ze strony www.bip.sejmik.kielce.pl, wraz z załącznikami:
 - Formularzem ofertowym,

- Wzorem umowy o udzielenie zamówienia,
- Ofertę złożoną w przedmiotowym postępowaniu przez wykonawcę – Studio K2 ul. Domaszowska 70, 26-320 Kielce (oferta złożona w dniu 08.06.2016 r. o godz. 14.00 za pośrednictwem poczty elektronicznej; cena ofertowa brutto: 4.981,50 zł),
- Notatkę służbową z dnia 13.06.2016 r., znak: DPR-V.45.4.4.2016, dotyczącą przeprowadzenia kampanii promocyjnej na nośnikach typu „citylight” wspierającej kampanię horyzontalną „Zapytaj o Fundusze Europejskie” w województwie świętokrzyskim,
- Umowę nr DPR-V.45.1.4.2016 zawartą w Kielcach w dniu 14 czerwca 2016 r. pomiędzy Województwem Świętokrzyskim, al. IX Wieków Kielc 3, 25-516 Kielce (Zamawiający) a Studio K2 (Wykonawca) na przeprowadzenie kampanii promocyjnej na nośnikach typu „citylight” wspierającej kampanię horyzontalną „Zapytaj o Fundusze Europejskie” oraz promocję Punktów Informacyjnych Funduszy Europejskich w województwie świętokrzyskim,
- Protokół odbioru z dnia 26.09.2016 r. potwierdzający przeprowadzenie kampanii promocyjnej na nośnikach typu „citylight” wspierającej kampanię horyzontalną „Zapytaj o Fundusze Europejskie” oraz promocję Punktów Informacyjnych Funduszy Europejskich w województwie świętokrzyskim na terenie miasta Kielce, w terminach: 16.06.-31.07.2016 r. i 16.08.- 15.09.2016 r., za kwotę 4.981,50 zł,
- Fakturę VAT Nr 32/07/2016 z dnia 29.07.2016 r. na kwotę 2.214,00 zł brutto wystawioną przez Studio K2
kampanię promocyjną – umowa nr DPR-V.45.1.4.2016 za okres 16.06 - 31.07.2016 r.

1.3. Czy zostały zachowane obowiązki w zakresie informacji i promocji?

W badanym obszarze audytem objęto:

- 1) Umowę dotacji dotyczącą realizacji projektu Pomocy Technicznej nr DIP/BDG-II/POPT/86/14 zawartą w dniu 19 maja 2014 r. pomiędzy Ministrem Infrastruktury i Rozwoju z siedzibą przy ul. Wspólnej 2/4 w Warszawie, a Województwem Świętokrzyskim z siedzibą przy ul. IX Wieków Kielc 3 w Kielcach wraz z załącznikami, wymienioną w pkt I.1.1) niniejszego protokołu,
- 2) Aneks nr 1 do umowy dotacji dotyczącej realizacji projektu Pomocy Technicznej nr DIP/BDG-II/POPT/86/14 z dnia 19 maja 2014 r., zawarty w dniu 04.12.2014 r. pomiędzy Ministrem Infrastruktury i Rozwoju z siedzibą przy ul. Wspólnej 2/4 w Warszawie, a Województwem Świętokrzyskim z siedzibą przy ul. IX Wieków Kielc 3 w Kielcach wraz z załącznikami, wymieniony w pkt I.1.2) niniejszego protokołu,
- 3) Aneks nr 2 do umowy dotacji dotyczącej realizacji projektu Pomocy Technicznej nr DIP/BDG-II/POPT/86/14 z dnia 19 maja 2014 r., zawarty w dniu 22 września 2015 r. pomiędzy Ministrem Infrastruktury i Rozwoju z siedzibą przy ul. Wspólnej 2/4 w Warszawie, a Województwem Świętokrzyskim z siedzibą przy ul. IX Wieków Kielc 3 w Kielcach wraz z załącznikami, wymieniony w pkt I.1.3) niniejszego protokołu,

- 4) Aneks nr 3 do umowy dotacji dotyczącej realizacji projektu Pomocy Technicznej nr DIP/BDG-II/POPT/86/14 z dnia 19 maja 2014 r., zawarty w dniu 22 lipca 2016 r. pomiędzy Ministrem Rozwoju z siedzibą przy Placu Trzech Krzyży 3/5 w Warszawie, a Województwem Świętokrzyskim z siedzibą przy Al. IX Wieków Kielc 3 w Kielcach wraz z załącznikami, wymieniony w pkt I.1.4) niniejszego protokołu,
 - 5) Aneks nr 4 do umowy dotacji dotyczącej realizacji projektu Pomocy Technicznej nr DIP/BDG-II/POPT/86/14 z dnia 19 maja 2014 r., zawarty w dniu 21 listopada 2016 r. pomiędzy Ministrem Rozwoju i Finansów z siedzibą przy Placu Trzech Krzyży 3/5 w Warszawie, a Województwem Świętokrzyskim z siedzibą przy Al. IX Wieków Kielc 3 w Kielcach wraz z załącznikiem, wymieniony w pkt I.1.5) niniejszego protokołu,
 - 6) Wniosek o rozliczenie II transzy dotacji celowej za okres 01.06.2016 r. – 31.12.2016 r., Umowa nr DIP/BDG-II/POPT/86/14 z dnia 19.05.2014 r., sporządzony przez Zarząd Województwa Świętokrzyskiego, zaakceptowany w dniu 21.03.2017 r. przez Zastępcę Dyrektora Departamentu Informacji i Promocji w Ministerstwie Rozwoju, wymieniony w pkt I.1.1.6) niniejszego protokołu,
 - 7) Dokumentację wspierającą objęty badaniem wniosek o rozliczenie II transzy dotacji celowej za okres 01.06.2016 r. – 31.12.2016 r., dotyczącą wydatków wybranych do próby, wymienioną w tabeli stanowiącej **załącznik nr 1** do niniejszego protokołu,
 - 8) Ogłoszenia prasowe dotyczące Mobilnego Punktu Informacyjnego zamieszczone w dzienniku „Echo Dnia” w wydaniach piątkowych z dnia 09.09.2016 r. i 04.11.2016 r.,
 - 9) Zaświadczenia o ukończeniu szkolenia pt. „Ochrona środowiska i gospodarka niskoemisyjna w świetle projektów współfinansowanych z funduszy europejskich 2014-2020”, prowadzonego przez SEKA S.A., wydane dla pracowników sieci PIFE:
- 10) Dokumentację dotyczącą przeprowadzonych postępowań o udzielenie zamówień publicznych, w tym m.in. umowy z wykonawcami, wymienioną w pkt I.1.2.11) – 14) niniejszego protokołu.

W dniach: 28.03.2018 r., 10.04.2018 r., 12.04.2018 r. przeprowadzono czynności oględzin realizowanego Projektu.

Protokół z czynności oględzin przeprowadzonych:

- w dniu 28.03.2018 r., w Województwie Świętokrzyskim – Głównym Punkcie Informacyjnym o Funduszach Europejskich w Kielcach, stanowi **załącznik nr 2** do niniejszego protokołu,
- w dniu 10.04.2018 r., w Województwie Świętokrzyskim – Lokalnym Punkcie Informacyjnym o Funduszach Europejskich w Busku-Zdroju, stanowi **załącznik nr 3** do niniejszego protokołu,
- w dniu 12.04.2018 r., w Województwie Świętokrzyskim – Lokalnym Punkcie Informacyjnym o Funduszach Europejskich w Sandomierzu, stanowi **załącznik nr 4** do niniejszego protokołu.

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

W badanym obszarze audytem objęto:

L.p.	Nr wniosku o płatność	Wartość wydatków zadeklarowanych do Komisji Europejskiej
1	2	3
1.	POPT.03.01.00-00-0026/15-007	5.112.052,27 zł, w tym: 547.396,95 zł poniesione przez Województwo Świętokrzyskie w ramach rozliczenia II transzy dotacji celowej za okres od 01.06.2016 r. do 31.12.2016 r.
2.	POPT.03.01.00-00-0026/15-008	6.264.247,03 zł, w tym 0,00 zł poniesione przez Województwo Świętokrzyskie

- 1) Umowę dotacji dotyczącą realizacji projektu Pomocy Technicznej nr DIP/BDG-II/POPT/86/14 zawartą w dniu 19 maja 2014 r. pomiędzy Ministrem Infrastruktury i Rozwoju z siedzibą przy ul. Wspólnej 2/4 w Warszawie, a Województwem Świętokrzyskim z siedzibą przy ul. IX Wieków Kielc 3 w Kielcach wraz z załącznikami, wymienioną w pkt I.1.1) niniejszego protokołu,
- 2) Aneks nr 1 do umowy dotacji dotyczącej realizacji projektu Pomocy Technicznej nr DIP/BDG-II/POPT/86/14 z dnia 19 maja 2014 r., zawarty w dniu 04.12.2014 r. pomiędzy Ministrem Infrastruktury i Rozwoju z siedzibą przy ul. Wspólnej 2/4 w Warszawie, a Województwem Świętokrzyskim z siedzibą przy ul. IX Wieków Kielc 3 w Kielcach wraz z załącznikami, wymieniony w pkt I.1.2) niniejszego protokołu,
- 3) Aneks nr 2 do umowy dotacji dotyczącej realizacji projektu Pomocy Technicznej nr DIP/BDG-II/POPT/86/14 z dnia 19 maja 2014 r., zawarty w dniu 22 września 2015 r. pomiędzy Ministrem Infrastruktury i Rozwoju z siedzibą przy ul. Wspólnej 2/4 w Warszawie, a Województwem Świętokrzyskim z siedzibą przy ul. IX Wieków Kielc 3 w Kielcach wraz z załącznikami, wymieniony w pkt I.1.3) niniejszego protokołu,
- 4) Aneks nr 3 do umowy dotacji dotyczącej realizacji projektu Pomocy Technicznej nr DIP/BDG-II/POPT/86/14 z dnia 19 maja 2014 r., zawarty w dniu 22 lipca 2016 r. pomiędzy Ministrem Rozwoju z siedzibą przy Placu Trzech Krzyży 3/5 w Warszawie, a Województwem Świętokrzyskim z siedzibą przy Al. IX Wieków Kielc 3 w Kielcach wraz z załącznikami, wymieniony w pkt I.1.4) niniejszego protokołu,
- 5) Aneks nr 4 do umowy dotacji dotyczącej realizacji projektu Pomocy Technicznej nr DIP/BDG-II/POPT/86/14 z dnia 19 maja 2014 r., zawarty w dniu 21 listopada 2016 r. pomiędzy Ministrem Rozwoju i Finansów z siedzibą przy Placu Trzech Krzyży 3/5

- w Warszawie, a Województwem Świętokrzyskim z siedzibą przy Al. IX Wieków Kielc 3 w Kielcach wraz z załącznikiem, wymieniony w pkt I.1.5) niniejszego protokołu,
- 6) Wniosek o rozliczenie II transzy dotacji celowej za okres 01.06.2016 r. – 31.12.2016 r., Umowa nr DIP/BDG-II/POPT/86/14 z dnia 19.05.2014 r., sporządzony przez Zarząd Województwa Świętokrzyskiego, zaakceptowany w dniu 21.03.2017 r. przez Zastępcę Dyrektora Departamentu Informacji i Promocji w Ministerstwie Rozwoju, wymieniony w pkt I.1.1.6) niniejszego protokołu,
 - 7) Dokumentację wspierającą objęty badaniem wniosek o rozliczenie II transzy dotacji celowej za okres 01.06.2016 r. – 31.12.2016 r., dotyczącą wydatków wybranych do próby, wymienioną w tabeli stanowiącej **załącznik nr 1** do niniejszego protokołu,
 - 8) Zapisy wyodrębnionej ewidencji księgowej - kartoteki analityczne za rok obrotowy: styczeń-grudzień 2016 (01 czerwca 2016 - 31 grudnia 2016) nw. kont:
 - 130-2-750-75095-4018-0200103.1-1a145-39-21 Dep.PR - PO PT GPI - Wynagrodzenia osobowe pracowników - r.75095/4018 Umowa dotacji dotycząca realizacji projektu Pomocy Technicznej POPT [UMWŚ 75095],
 - 130-2-750-75095-4019-0200203.1-1a145-39-21 Dep.PR - PO PT GPI - Wynagrodzenia osobowe pracowników - r.75095/4019 bp,
 - 130-2-750-75095-4048-0200103.1-1a145-39-21 Dep.PR - PO PT GPI - Dodatkowe wynagrodzenie roczne - roz. 75001/4048,
 - 130-2-750-75095-4049-0200203.1-1a145-39-21 Dep.PR - PO PT GPI - Dodatkowe wynagrodzenie roczne - roz. 75001/4049 bp,
 - 130-2-750-75095-4118-0200103.1-1a145-39-21 Dep.PR - PO PT GPI - Składki na ubezpieczenia społeczne - r.75095/4118,
 - 130-2-750-75095-4119-0200203.1-1a145-39-21 Dep. PR - PO PT GPI - Składki na ubezpieczenia społeczne - r.75095/4119 bp,
 - 130-2-750-75095-4128-0200103.1-1a145-39-21 Dep.PR - PO PT GPI - Składki na Fundusz Pracy - r.75095/4128,
 - 130-2-750-75095-4129-0200203.1-1a145-39-21 Dep.PR - PO PT GPI - Składki na Fundusz Pracy - r.75095/4129 bp,
 - 130-2-750-75095-4218-0200103.1-1a145-39-21 Dep.PR - PO PT GPI - Zakup materiałów i wyposażenia - r.75095/4218,
 - 130-2-750-75095-4219-0200203.1-1a145-39-21 Dep.PR - PO PT GPI - Zakup materiałów i wyposażenia - r.75095/4219 bp,
 - 130-2-750-75095-4268-0200103.1-1a145-39-21 Dep.PR - PO PT GPI - Zakup energii - r.75095/4268,
 - 130-2-750-75095-4269-0200203.1-1a145-39-21 Dep.PR - PO PT GPI - Zakup energii - r.75095/4269 bp,
 - 130-2-750-75095-4308-0200103.1-1a145-39-21 Dep.PR - PO PT GPI - Zakup usług pozostałych - r.75095/4308,
 - 130-2-750-75095-4309-0200203.1-1a145-39-21 Dep.PR - PO PT GPI - Zakup usług pozostałych - r.75095/4309 bp,

- 130-2-750-75095-4368-0200103.1-1a145-39-21 Dep.PR - PO PT GPI - Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej - r.75095/4368,
- 130-2-750-75095-4369-0200203.1-1a145-39-21 Dep.PR - PO PT GPI - Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej - r.75095/4369 bp,
- 130-2-750-75095-4408-0200103.1-1a145-39-21 Dep.PR - PO PT GPI - Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe - r.75095/4408,
- 130-2-750-75095-4409-0200203.1-1a145-39-21 Dep.PR - PO PT GPI - Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe - r.75095/4409 bp,
- 130-2-750-75095-4418-0200103.1-1a145-39-21 Dep.PR - PO PT GPI - Podróże służbowe krajowe - r.75095/4418,
- 130-2-750-75095-4419-0200203.1-1a145-39-21 Dep.PR - PO PT GPI - Podróże służbowe krajowe - r.75095/4419 bp,
- 130-2-750-75095-4708-0200103.1-1a145-39-21 Dep.PR - PO PT GPI - Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej - r.75095/4708,
- 130-2-750-75095-4709-0200203.1-1a145-39-21 Dep.PR - PO PT GPI - Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej - r.75095/4709 bp,
- 130-2-750-75095-6068-0200103.1-1a145-39-21 Dep.PR - PO PT GPI - Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych - r.75095/6068,
- 130-2-750-75095-6069-0200203.1-1a145-39-21 Dep.PR - PO PT GPI - Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych - r.75095/6069 bp,
- 201-750-75095-4218-39-01545 Agencja Reklamowa TOP Agnieszka Łuczak 87-800 Włocławek ul. Toruńska 148 NIP:8881012851,
- 201-750-75095-4219-39-01545 Agencja Reklamowa TOP Agnieszka Łuczak 87-800 Włocławek ul. Toruńska 148 NIP:8881012851,
- 201-750-75095-4268-39-01275 i
Finansowego 25-510 Kielce ul. Piotrkowska 12 NIP:6570389707,
- 201-750-75095-4269-39-01275 i
Finansowego 25-510 Kielce ul. Piotrkowska 12 NIP:6570389707,
- 201-750-75095-4268-39-01532
Leonarda1/10,
- 201-750-75095-4269-39-01532
Leonarda1/10,
- 201-750-75095-4308-39-01103 Seka S.A. 04-386 Warszawa Paca 37 NIP:113-01-22-021.Administracja publiczna Pozostała działalność Zakup usług pozostałych Finansowanie programów i projektów ze środków funduszy strukturalnych, Funduszu Spójności oraz z Sekcji Gwarancji Europejskiego Funduszu Orientacji i Gwarancji Rolnej,
- 201-750-75095-4308-39-01154 STW SYSTEM Sp. z o. o. 25-116 Kielce ul. Ściegiennego 252 NIP:657-26-85-491,

- 201-750-75095-4308-39-01275 *Kancelaria Doradztwa
Finansowego 25-510 Kielce ul. Piotrkowska 12 NIP:6570389707,*
- 201-750-75095-4308-39-01532 GMT BROKER *25-311 Kielce Św.
Leonarda1/10,*
- 201-750-75095-4308-39-01805 Polska Press sp. z o.o. oddział w Kielcach 02-672
Warszawa Domaniewska 45,
- 201-750-75095-4308-39-01815 Studio "K2" *25-320 Kielce*
*Domaszowska 70.Administracja publiczna Pozostała działalność Zakup usług
pozostałych Finansowanie programów i projektów ze środków funduszy
strukturalnych, Funduszu Spójności oraz z Sekcji Gwarancji Europejskiego Funduszu
Orientacji i Gwarancji Rolnej,*
- 201-750-75095-4309-39-01103 Seka S.A. 04-386 Warszawa Paca 37 NIP:113-01-22-
021,
- 201-750-75095-4309-39-01154 STW SYSTEM Sp. z o. o. *25-116 Kielce*
ul. Ściegiennego 252 NIP:657-26-85-491,
- 201-750-75095-4309-39-01275 *a*
Finansowego 25-510 Kielce Ul. Piotrkowska 12 NIP:6570389707,
- 201-750-75095-4309-39-01532 *25-311 Kielce Św.
Leonarda1/10,*
- 201-750-75095-4309-39-01805 Polska Press sp. z o.o. oddział w Kielcach 02-672
Warszawa Domaniewska 45,
- 201-750-75095-4309-39-01815 Studio "K2" *25-320 Kielce*
Domaszowska 70,
- 201-750-75095-4368-39-01551 ORANGE POLSKA S.A. 02-326 Warszawa
Al. Jerozolimskie 160 NIP:526-025-09-95,
- 201-750-75095-4368-39-01850 TBM Telekom Sp. z o.o. Sp.k. 00-180 Warszawa Miła
2 NIP:5252674108,
- 201-750-75095-4369-39-01208 Netia s.a. 02-822 Warszawa ul. Poleczki 13
NIP:5260205575,
- 201-750-75095-4369-39-01551 ORANGE POLSKA S.A. 02-326 Warszawa
Al. Jerozolimskie 160 NIP:526-025-09-95,
- 201-750-75095-4369-39-01850 TBM Telekom Sp. z o.o. Sp.k. 00-180 Warszawa Miła
2 NIP:5252674108,
- 201-750-75095-4408-39-00491 Powiat Sandomierski 27-600 Sandomierz
Mickiewicza 34,
- 201-750-75095-4408-39-01275 *Kancelaria Doradztwa
Finansowego 25-510 Kielce ul. Piotrkowska 12 NIP:6570389707,*
- 201-750-75095-4408-39-01532 GMT BROKER *25-311 Kielce Św.
Leonarda1/10,*
- 201-750-75095-4408-39-01645 Powiat Buski 28-100 Busko-Zdrój ul. Mickiewicza15,
- 201-750-75095-4409-39-00491 Powiat Sandomierski 27-600 Sandomierz
Mickiewicza 34,

- 201-750-75095-4409-39-01275
Finansowego 25-510 Kielce ul. Piotrkowska 12 NIP:6570389707,
- 201-750-75095-4409-39-01532
Leonarda1/10,
- 201-750-75095-4409-39-01645 *Powiat Buski 28-100 Busko-Zdrój ul.Mickiewicza15,*
- 201-750-75095-4708-39-01858 *CAFETIN II i wspólnicy sp. cywilna*
25-311 Kielce Świętego Leonarda 1/1G NIP:6572915672,
- 201-750-75095-4709-39-01858 *CAFETIN II i wspólnicy sp. cywilna*
25-311 Kielce Świętego Leonarda 1/1G NIP:6572915672,
- 201-750-75095-6068-0039-00046 *MaN Complex 25-417*
Kielce ul. Przyborowskiego 4/1 NIP:657-21-61-552,
- 201-750-75095-6069-0039-00046 *MaN Complex 25-417*
Kielce ul. Przyborowskiego 4/1 NIP:657-21-61-552,
- 401-750-75095-4218-0200103.1-1a145-39-21 *Dep.PR - PO PT GPI - Zakup*
materialów i wyposażenia - roz. 75001/4218,
- 401-750-75095-4219-0200203.1-1a145-39-21 *Dep.PR - PO PT GPI - Zakup*
materialów i wyposażenia - r.75095/4219 bp,
- 401-750-75095-4268-0200103.1-1a145-39-21 *Dep.PR - PO PT GPI - Zakup energii -*
r.75095/4268,
- 401-750-75095-4269-0200203.1-1a145-39-21 *Dep.PR - PO PT GPI - Zakup energii -*
r.75095/4269 bp,
- 402-750-75095-4308-0200103.1-1a145-39-21 *Dep.PR - PO PT GPI - Zakup usług*
pozostałych - r.75095/4308,
- 402-750-75095-4309-0200203.1-1a145-39-21 *Dep.PR - PO PT GPI - Zakup usług*
pozostałych - r.75095/4309 bp,
- 402-750-75095-4368-0200103.1-1a145-39-21 *Dep.PR - PO PT GPI - Oplaty z tytułu*
zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci
telefonicznej - r.75095/4368,
- 402-750-75095-4369-0200203.1-1a145-39-21 *Dep.PR - PO PT GPI - Oplaty z tytułu*
zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci
telefonicznej - r.75095/4369 bp,
- 402-750-75095-4408-0200103.1-1a145-39-21 *Dep.PR - PO PT GPI - Oplaty za*
administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe -
r.75095/4408,
- 402-750-75095-4409-0200203.1-1a145-39-21 *Dep.PR - PO PT GPI - Oplaty za*
administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe -
r.75095/4409 bp,
- 402-750-75095-4708-0200103.1-1a145-39-21 *Dep.PR PO PT GPI - Szkolenia*
pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej - r.75095/4708 śr. UE,
- 402-750-75095-4709-0200203.1-1a145-39-21 *Dep.PR PO PT GPI - Szkolenia*
pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej - r.75095/4709 śr. bp,
- 404-750-75095-4018-0200103.1-1a145-39-21 *Dep.PR - PO PT GPI - Wynagrodzenia*
osobowe pracowników - r.75095/4018,

- 404-750-75095-4019-0200203.1-1a145-39-21 *Dep.PR - PO PT GPI - Wynagrodzenia osobowe pracowników - r.75095/4019 bp,*
 - 404-750-75095-4048-0200103.1-1a145-39-21 *Dep.PR - PO PT GPI - Dodatkowe wynagrodzenie roczne - r.75095/4048,*
 - 404-750-75095-4049-0200203.1-1a145-39-21 *Dep.PR - PO PT GPI - Dodatkowe wynagrodzenie roczne - r.75095/4049 bp,*
 - 405-750-75095-4118-0200103.1-1a145-39-21 *Dep.PR - PO PT GPI - Składki na ubezpieczenia społeczne - r.75095/4118,*
 - 405-750-75095-4119-0200203.1-1a145-39-21 *Dep.PR - PO PT GPI - Składki na ubezpieczenia społeczne - r.75095/4119 bp,*
 - 405-750-75095-4128-0200103.1-1a145-39-21 *Dep.PR - PO PT GPI - Składki na Fundusz Pracy - r.75095/4128,*
 - 405-750-75095-4129-0200203.1-1a145-39-21 *Dep.PR - PO PT GPI - Składki na Fundusz Pracy - r.75095/4129 bp,*
 - 406-750-75095-4418-0200103.1-1a145-39-21 *Dep.PR - PO PT GPI - Podróże służbowe krajowe - r.75095/4418,*
 - 406-750-75095-4419-0200203.1-1a145-39-21 *Dep.PR - PO PT GPI - Podróże służbowe krajowe - r.75095/4419,*
 - 406-750-75095-4708-0200103.1-1a145-39-21 *Dep.PR PO PT GPI - Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej - r.75095/4708 śr. UE,*
 - 406-750-75095-4709-0200203.1-1a145-39-21 *Dep.PR PO PT GPI - Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej - r.75095/4709 śr. bp,*
- 9) Zapisy wyodrębnionej ewidencji księgowej - kartoteki analityczne za rok obrachunkowy: styczeń-grudzień 2016 (od 01 stycznia 2016 do 31 grudnia 2016) prowadzonej na koncie 011-04-0039 PO PT GPI *Środki trwałe - maszyny, urządzenia i aparaty ogólnego zastosowania.*
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) Umowę dotacji dotyczącą realizacji projektu Pomocy Technicznej nr DIP/BDG-II/POPT/86/14 zawartą w dniu 19 maja 2014 r. pomiędzy Ministrem Infrastruktury i Rozwoju z siedzibą przy ul. Wspólnej 2/4 w Warszawie, a Województwem Świętokrzyskim z siedzibą przy ul. IX Wieków Kielc 3 w Kielcach wraz z załącznikami, wymienioną w pkt I.1.1) niniejszego protokołu,

- 2) Aneks nr 1 do umowy dotacji dotyczącej realizacji projektu Pomocy Technicznej nr DIP/BDG-II/POPT/86/14 z dnia 19 maja 2014 r., zawarty w dniu 04.12.2014 r. pomiędzy Ministrem Infrastruktury i Rozwoju z siedzibą przy ul. Wspólnej 2/4 w Warszawie, a Województwem Świętokrzyskim z siedzibą przy ul. IX Wieków Kielc 3 w Kielcach wraz z załącznikami, wymieniony w pkt I.1.2) niniejszego protokołu,
- 3) Aneks nr 2 do umowy dotacji dotyczącej realizacji projektu Pomocy Technicznej nr DIP/BDG-II/POPT/86/14 z dnia 19 maja 2014 r., zawarty w dniu 22 września 2015 r. pomiędzy Ministrem Infrastruktury i Rozwoju z siedzibą przy ul. Wspólnej 2/4 w Warszawie, a Województwem Świętokrzyskim z siedzibą przy ul. IX Wieków Kielc 3 w Kielcach wraz z załącznikami, wymieniony w pkt I.1.3) niniejszego protokołu,
- 4) Aneks nr 3 do umowy dotacji dotyczącej realizacji projektu Pomocy Technicznej nr DIP/BDG-II/POPT/86/14 z dnia 19 maja 2014 r., zawarty w dniu 22 lipca 2016 r. pomiędzy Ministrem Rozwoju z siedzibą przy Placu Trzech Krzyży 3/5 w Warszawie, a Województwem Świętokrzyskim z siedzibą przy Al. IX Wieków Kielc 3 w Kielcach wraz z załącznikami, wymieniony w pkt I.1.4) niniejszego protokołu,
- 5) Aneks nr 4 do umowy dotacji dotyczącej realizacji projektu Pomocy Technicznej nr DIP/BDG-II/POPT/86/14 z dnia 19 maja 2014 r., zawarty w dniu 21 listopada 2016 r. pomiędzy Ministrem Rozwoju i Finansów z siedzibą przy Placu Trzech Krzyży 3/5 w Warszawie, a Województwem Świętokrzyskim z siedzibą przy Al. IX Wieków Kielc 3 w Kielcach wraz z załącznikiem, wymieniony w pkt I.1.5) niniejszego protokołu,
- 6) Wniosek o rozliczenie II transzy dotacji celowej za okres 01.06.2016 r. – 31.12.2016 r., Umowa nr DIP/BDG-II/POPT/86/14 z dnia 19.05.2014 r., sporządzony przez Zarząd Województwa Świętokrzyskiego, zaakceptowany w dniu 21.03.2017 r. przez Zastępcę Dyrektora Departamentu Informacji i Promocji w Ministerstwie Rozwoju, wymieniony w pkt I.1.1.6) niniejszego protokołu,
- 7) Dokumentację wspierającą objęty badaniem wniosek o rozliczenie II transzy dotacji celowej za okres 01.06.2016 r. – 31.12.2016 r., dotyczącą wydatków wybranych do próby, wymienioną w tabeli stanowiącej **załącznik nr 1** do niniejszego protokołu,
- 8) Raport merytoryczny z wykonania umowy Nr DIP/BDG-II/POPT/86/14 zawartej w dniu 19.05.2015 r. z działalności Sieci Punktów Informacyjnych Funduszy Europejskich w województwie świętokrzyskim z dnia 10.01.2017 r., obejmujący okres raportowania od 01.01.2016 r. do 31.12.2016 r., wymieniony w pkt I.1.9) niniejszego protokołu.

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) Umowę dotacji dotyczącą realizacji projektu Pomocy Technicznej nr DIP/BDG-II/POPT/86/14 zawartą w dniu 19 maja 2014 r. pomiędzy Ministrem Infrastruktury i Rozwoju z siedzibą przy ul. Wspólnej 2/4 w Warszawie, a Województwem Świętokrzyskim z siedzibą przy ul. IX Wieków Kielc 3 w Kielcach wraz z załącznikami, wymienioną w pkt I.1.1) niniejszego protokołu,

- 2) Aneks nr 1 do umowy dotacji dotyczącej realizacji projektu Pomocy Technicznej nr DIP/BDG-II/POPT/86/14 z dnia 19 maja 2014 r., zawarty w dniu 04.12.2014 r. pomiędzy Ministrem Infrastruktury i Rozwoju z siedzibą przy ul. Wspólnej 2/4 w Warszawie, a Województwem Świętokrzyskim z siedzibą przy ul. IX Wieków Kielc 3 w Kielcach wraz z załącznikami, wymieniony w pkt I.1.2) niniejszego protokołu,
- 3) Aneks nr 2 do umowy dotacji dotyczącej realizacji projektu Pomocy Technicznej nr DIP/BDG-II/POPT/86/14 z dnia 19 maja 2014 r., zawarty w dniu 22 września 2015 r. pomiędzy Ministrem Infrastruktury i Rozwoju z siedzibą przy ul. Wspólnej 2/4 w Warszawie, a Województwem Świętokrzyskim z siedzibą przy ul. IX Wieków Kielc 3 w Kielcach wraz z załącznikami, wymieniony w pkt I.1.3) niniejszego protokołu,
- 4) Aneks nr 3 do umowy dotacji dotyczącej realizacji projektu Pomocy Technicznej nr DIP/BDG-II/POPT/86/14 z dnia 19 maja 2014 r., zawarty w dniu 22 lipca 2016 r. pomiędzy Ministrem Rozwoju z siedzibą przy Placu Trzech Krzyży 3/5 w Warszawie, a Województwem Świętokrzyskim z siedzibą przy Al. IX Wieków Kielc 3 w Kielcach wraz z załącznikami, wymieniony w pkt I.1.4) niniejszego protokołu,
- 5) Aneks nr 4 do umowy dotacji dotyczącej realizacji projektu Pomocy Technicznej nr DIP/BDG-II/POPT/86/14 z dnia 19 maja 2014 r., zawarty w dniu 21 listopada 2016 r. pomiędzy Ministrem Rozwoju i Finansów z siedzibą przy Placu Trzech Krzyży 3/5 w Warszawie, a Województwem Świętokrzyskim z siedzibą przy Al. IX Wieków Kielc 3 w Kielcach wraz z załącznikiem, wymieniony w pkt I.1.5) niniejszego protokołu,
- 6) Wniosek o rozliczenie II transzy dotacji celowej za okres 01.06.2016 r. – 31.12.2016 r., Umowa nr DIP/BDG-II/POPT/86/14 z dnia 19.05.2014 r., sporządzony przez Zarząd Województwa Świętokrzyskiego, zaakceptowany w dniu 21.03.2017 r. przez Zastępcę Dyrektora Departamentu Informacji i Promocji w Ministerstwie Rozwoju, wymieniony w pkt I.1.1.6) niniejszego protokołu,
- 7) Dokumentację wspierającą objęty badaniem wniosek o rozliczenie II transzy dotacji celowej za okres 01.06.2016 r. – 31.12.2016 r., dotyczącą wydatków wybranych do próby, wymienioną w tabeli stanowiącej załącznik nr 1 do niniejszego protokołu,
- 8) Pismo Z-cy Dyrektora Departamentu Informacji i Promocji w Ministerstwie Rozwoju z dnia 27 marca 2017 r., znak: DIP.V.7572.13.2017.AK.8, przekazujące w załączeniu zaakceptowany wniosek o rozliczenie II transzy dotacji celowej.

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 dniu 19 maja 2014 r. pomiędzy Ministrem Infrastruktury i Rozwoju z siedzibą przy ul. Wspólnej 2/4 w Warszawie a Województwem Świętokrzyskim z siedzibą przy ul. IX Wieków Kielc 3 w Kielcach została zawarta umowa dotacji nr DIP/BDG-II/POPT/86/14, powierzająca Województwu Świętokrzyskiemu realizację zadania polegającego na prowadzeniu Głównego Punktu Informacyjnego Funduszy Europejskich przy Urzędzie Marszałkowskim Województwa Świętokrzyskiego oraz prowadzeniu, promocji, monitoringu, kontroli i ocenie działalności wszystkich Lokalnych Punktów Informacyjnych Funduszy Europejskich w województwie świętokrzyskim.

Postanowieniami przedmiotowej umowy ustalono m.in., iż:

- realizacja zadania finansowana jest w formie dotacji celowej ze środków budżetu Państwa, w tym w 15% ze środków krajowych i w 85% ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego z POPT 2007-2013,
- zadanie będzie realizowane od dnia podpisania umowy, z mocą obowiązywania od dnia 1 kwietnia 2014 r., i obowiązuje do dnia 31 grudnia 2014 r.; po zakończeniu okresu realizacji zadania, zadanie będzie realizowane do dnia 31.12.2020 r. w ramach POPT 2014-2020 na warunkach uzgodnionych przez Strony w formie aneksu do umowy,
- zadanie będzie realizowane zgodnie z dokumentami programowymi i wytycznymi, tj. POPT 2007-2013, Szczegółowym opisem priorytetów POPT 2007-2013, Wytycznymi w zakresie korzystania z pomocy technicznej, Strategią komunikacji Funduszy Europejskich na lata 2007-2013, Wytycznymi w zakresie informacji i promocji, Zasadami rozliczania i kontroli dotacji na prowadzenie Punktów Informacyjnych, stanowiącymi załącznik nr 4 do umowy.

Zmiany do ww. umowy dotacji nr DIP/BDG-II/POPT/86/14 zostały wprowadzone:

- 1) Aneksem nr 1 do umowy dotacji, zawartym w dniu 04.12.2014 r.; przedmiotowym aneksem Strony umowy:
 - postanowiły, iż realizacja zadania finansowana jest w formie dotacji celowej ze środków budżetu Państwa, w tym w 15% ze środków krajowych i w 85% ze środków EFRR z POPT 2007-2013 lub z Funduszu Spójności z POPT 2014-2020,
 - ustaliły przewidywaną maksymalną kwotę dotacji na lata 2015-2020 w wysokości 8.400.000,00 zł,
 - ustaliły, iż zadanie objęte umową będzie realizowane ze zmianami wynikającymi z niniejszego aneksu w okresie od 01.01.2015 r. do 31.12.2020 r.,
- 2) Aneksem nr 2 do umowy dotacji, zawartym w dniu 22.09.2015 r.; przedmiotowym aneksem Strony umowy ustaliły, iż:
 - realizacja zadania finansowana jest w formie dotacji celowej ze środków budżetu Państwa, w tym w 15% ze środków krajowych i w 85% ze środków Funduszu Spójności z POPT 2014-2020,
 - zadanie będzie realizowane zgodnie z zasadami określonymi w Umowie Partnerstwa, Strategii Komunikacji Polityki Spójności na lata 2014-2020 oraz w dokumentach związanych z wdrażaniem Funduszy Europejskich, w szczególności w Szczegółowym opisie osi priorytetowych POPT 2014-2020, Wytycznych Ministra Infrastruktury i Rozwoju w zakresie wykorzystania środków pomocy technicznej na lata 2014-2020, Wytycznych Ministra Infrastruktury i Rozwoju w zakresie kwalifikowalności

wydatków w ramach EFRR, EFS oraz FS na lata 2014-2020 oraz Wytycznych Ministra Infrastruktury i Rozwoju w zakresie informacji i promocji programów operacyjnych polityki spójności na lata 2014-2020,

- zadanie będzie realizowane do dnia 31 grudnia 2020 r.,
- ze środków dotacji mogą zostać pokryte wydatki takie, jak:
 - ✓ wydatki inwestycyjne GPI,
 - ✓ koszty bieżące funkcjonowania GPI,
 - ✓ działania informacyjne, promocyjne i koordynacyjne GPI,
 - ✓ wydatki inwestycyjne LPI, z wyłączeniem LPI wybranych w drodze konkursu,
 - ✓ koszty bieżące funkcjonowania LPI,
 - ✓ działania informacyjne i promocyjne LPI,

3) Aneks nr 3 do umowy dotacji, zawartym w dniu 22.07.2016 r.; postanowieniami przedmiotowego aneksu Województwo Świętokrzyskie zobowiązało się do wydatkowania środków dotacji zgodnie z wytycznymi Ministra Infrastruktury i Rozwoju w zakresie wykorzystania środków pomocy technicznej na lata 2014-2020 oraz wytycznymi Ministra Infrastruktury i Rozwoju w zakresie kwalifikowalności wydatków w ramach EFRR, EFS oraz FS na lata 2014-2020, z zastrzeżeniem, że w zakresie udzielania zamówień publicznych o wartości powyżej 20 000 zł netto a poniżej wartości, od których powstaje obowiązek stosowania ustawy prawo zamówień publicznych, Województwo zobowiązane jest do stosowania „Procedury udzielania zamówień przez Dotacjobiorców”, stanowiącej załącznik do przedmiotowego aneksu, zamiast procedur wynikających z zasady uczciwej konkurencji, określonych w ww. wytycznych w zakresie kwalifikowalności wydatków,

4) Aneks nr 4 do umowy dotacji, zawartym w dniu 21.11.2016 r.; postanowieniami przedmiotowego aneksu zmianie uległ:

- rachunek bankowy Województwa Świętokrzyskiego, na który przekazywane będą środki dotacji (PKO Bank Polski S.A. 03 1020 2629 0000 9502 0342 6962),
- wyodrębniony rachunek bankowy Urzędu Marszałkowskiego Województwa Świętokrzyskiego, z którego będą wykonywane wszelkie operacje finansowe związane z realizacją umowy (PKO Bank Polski S.A. 64 1020 2629 0000 9102 0342 7127).

Postanowieniami załącznika nr 5 „System wskaźników dla Sieci Punktów Informacyjnych Funduszy Europejskich” do Aneksu nr 2 z dnia 22.09.2015 r. do umowy dotacji nr DIP/BDG-II/POPT/86/14 z dnia 19.05.2014 r., Punkty Informacyjne Funduszy Europejskich zobowiązane zostały do:

- a) osiągnięcia określonego poziomu „Punktów Aktywności” poprzez realizację usług informacyjnych; minimalna roczna wartość „Punktów Aktywności” określona w ww. załączniku dla województwa świętokrzyskiego wynosi:
 - dla Głównego Punktu Informacyjnego – 9.807,
 - dla Lokalnych Punktów Informacyjnych – 2.649,
- b) zrealizowania określonej ilości mobilnych punktów informacyjnych i spotkań informacyjnych; postanowieniami ww. załącznika:

- Lokalne Punkty Informacyjne zobowiązane zostały do zrealizowania rocznie przynajmniej 12 Mobilnych Punktów Informacyjnych i 8 spotkań informacyjnych,
- Główny Punkt Informacyjny zobowiązany został do zrealizowania rocznie przynajmniej 12 spotkań informacyjnych.

Z „Raportu merytorycznego z wykonania umowy nr DIP/BDG-II/POPT/86/14 zawartej w dniu 19.05.2014 r. z działalności Sieci Punktów Informacyjnych Funduszy Europejskich w województwie świętokrzyskim”, sporządzonego przez Województwo Świętokrzyskie, obejmującego okres od 01.01.2016 r. do 31.12.2016 r. wynika, iż w 2016 r.:

- a) Główny Punkt Informacyjny:
 - wypracował łącznie 11.847 Punktów Aktywności,
 - zrealizował 14 spotkań informacyjnych (w tym 10 w okresie objętym badaniem) i 59 Mobilnych Punktów Informacyjnych (w tym 33 w okresie objętym badaniem),
- b) Lokalny Punkt Informacyjny w Sandomierzu:
 - wypracował łącznie 5.608 Punktów Aktywności,
 - zrealizował 14 spotkań informacyjnych (w tym 9 w okresie objętym badaniem) i 55 Mobilnych Punktów Informacyjnych (w tym 20 w okresie objętym badaniem),
- c) Lokalny Punkt Informacyjny w Busku-Zdroju:
 - wypracował łącznie 6.371 Punktów Aktywności,
 - zorganizował 18 spotkań informacyjnych (w tym 11 w okresie objętym badaniem) i 53 Mobilne Punkty Informacyjne (w tym 22 w okresie objętym badaniem).

Przedmiotowy „Raport merytoryczny (...)” został zatwierdzony pismem Z-cy Dyrektora Departamentu Informacji i Promocji w Ministerstwie Rozwoju z dnia 27 marca 2016 r., znak: DIP.V.7572.13.2017.AK.8 IK 239148.

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

W objętych badaniem wydatkach kwalifikowalnych wykazanych we wniosku o rozliczenie II transzy dotacji celowej za okres od 01.06.2016 r. do 31.12.2016 r., Województwo Świętokrzyskie wykazało wydatki kwalifikowalne poniesione na:

- a) bieżące funkcjonowanie GPI, w tym na:
 - wynagrodzenia pracowników GPI i LPI - 364.341,17 zł,
 - wynajem, użytkowanie i sprzątanie lokali na siedziby GPI i LP - 47.351,79 zł,
 - koszty podróży służbowych pracowników GPI i LPI - 43,20 zł,
 - usługi telekomunikacyjne - 3.784,14 zł,
 - druk materiałów informacyjno-promocyjnych (plakatów, wizytówek) dla Sieci PIFE - 1.648,20 zł,
- b) działania promocyjne, w tym na:
 - publikację ogłoszeń prasowych w dzienniku o zasięgu regionalnym - 4.920,00 zł,
 - przeprowadzenie kampanii promocyjnej „Prosto do Funduszy” - 2.214,00 zł,

- c) działania informacyjne – druk materiałów informacyjno-promocyjnych (broszur informacyjnych) dla Sieci PIFE - 9.643,20 zł,
- d) działania koordynacyjne - przeprowadzenie szkoleń dla pracowników sieci PIFE - 3.227,96 zł,
- e) wydatki inwestycyjne – zakup zestawu komputerowego z oprogramowaniem - 4.220,13 zł.

Wymienione wydatki:

- zostały poniesione przez Województwo Świętokrzyskie w okresie od 03.06.2016 r. do 28.12.2016 r.,
- wynikają z dokumentacji wspierającej (faktur, list płac, delegacji służbowych, wyciągów bankowych), wyszczególnionej w załączniku nr 1 do niniejszego protokołu,
- dotyczą wyłącznie realizacji badanego projektu,
- zawierają podatek VAT, który z uwagi na rodzaj realizowanego przedsięwzięcia, zgodnie z przepisami prawa, nie może być przez Województwo Świętokrzyskie odzyskany.

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

Objęte badaniem wydatki kwalifikowalne wykazane we wniosku o rozliczenie II transzy dotacji celowej za okres od 01.06.2016 r. do 31.12.2016 r. (wniosek o płatność nr POPT.03.01.00-00-0026/15-007), zostały poniesione przez Województwo Świętokrzyskie:

- 1) na podstawie ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2015 r. poz. 2164 z późn. zm.), i dotyczyły n.w. postępowań o udzielenie zamówienia publicznego przeprowadzonych w trybie przetargu nieograniczonego na:

a) usługę publikacji ogłoszeń prasowych w dzienniku o zasięgu regionalnym, obejmującym teren województwa świętokrzyskiego:

Szacunkowa wartość zamówienia została ustalona przez Zamawiającego na kwotę 35.000,00 zł, stanowiącą równowartość 8.383,44 euro, obliczoną według kursu 4,1749 zł/euro, określonego w § 1 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 29 grudnia 2015 r. w sprawie średniego kursu złotego w stosunku do euro stanowiącego podstawę przeliczania wartości zamówień publicznych (Dz. U. 2015, poz. 2254).

W wyniku przeprowadzonego postępowania, w dniu 20 maja 2016 r., pomiędzy Zamawiającym a Wykonawcą - Polska Press Sp. z o.o., ul. Domaniewska 45, 02-672 Warszawa, Oddział w Kielcach, ul. Targowa 18, 25-520 Kielce, została zawarta umowa nr DOA.III.273.22.2016 na wykonanie usługi publikacji ogłoszeń prasowych w dzienniku o zasięgu regionalnym obejmującym teren województwa świętokrzyskiego (publikacja sześciu ogłoszeń prasowych w terminie do 25.11.2016 r., w wydaniu piątkowym dziennika) na kwotę 14.760,00 zł brutto (cena jednostkowa za publikację jednego ogłoszenia – 2.460,00 zł).

b) usługę druku materiałów informacyjno-promocyjnych dla sieci PIFE:

Szacunkowa wartość zamówienia została ustalona przez Zamawiającego na kwotę 11.035,67 zł, stanowiącą równowartość 2.643,34 euro, obliczoną według kursu 4,1749 zł/euro, określonego w § 1 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 29 grudnia 2015 r. w sprawie średniego kursu złotego w stosunku do euro stanowiącego podstawę przeliczania wartości zamówień publicznych (Dz. U. 2015, poz. 2254).

W wyniku przeprowadzonego postępowania, w dniu 13 grudnia 2016 r., pomiędzy Zamawiającym a Wykonawcą - prowadzącą działalność gospodarczą pod nazwą Agencja Reklamowa TOP ul. Toruńska 148, 87-800 Włocławek, została zawarta umowa nr DOA-III.273.85.2016 na wykonanie usługi obejmującej opracowanie graficzne, skład, łamanie, korektę, naświetlanie i druk materiałów informacyjno-promocyjnych dla sieci PIFE wraz z ich dostarczeniem do siedziby Zamawiającego oraz rozładunkiem przez Wykonawcę w miejscu wskazanym przez Zamawiającego, w terminie do dnia 21.12.2016 r., za kwotę 11.291,40 zł brutto.

c) dostawę sprzętu komputerowego – Część I zamówienia „Zestawy komputerowe, komputery przenośne (notebooki), akcesoria komputerowe i urządzenia sieci komputerowej”:

Szacunkowa wartość zamówienia została ustalona przez Zamawiającego na kwotę 274.468,33 zł, stanowiącą równowartość 65.742,49 euro (w tym objęta badaniem Część I zamówienia: 234.248,05 zł, stanowiąca równowartość 56.108,66 euro), obliczoną według kursu 4,1749 zł/euro, określonego w § 1 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 29 grudnia 2015 r. w sprawie średniego kursu złotego w stosunku do euro stanowiącego podstawę przeliczania wartości zamówień publicznych (Dz. U. 2015, poz. 2254).

W wyniku przeprowadzonego postępowania, w dniu 09 grudnia 2016 r., pomiędzy Zamawiającym a Wykonawcą - Man Complex ul. Walerego Przyborskiego 4 lok. 1, 25-417 Kielce, została zawarta umowa nr DOA-III.273.86.2016 na dostawę sprzętu komputerowego – część I i II, za kwotę 310.976,06 zł brutto, w tym: Część I zamówienia – 243.257,18 zł brutto.

- 2) na podstawie art. 4 pkt 8 ustawy Prawo zamówień publicznych, w oparciu o „Procedurę udzielania zamówień przez Dotacjobiorców”, stanowiącą zał. nr 2 do Aneksu nr 3 do umowy dotacji oraz w oparciu o zapisy rozdziału IV Instrukcji „Zasady udzielania zamówień publicznych i regulamin pracy komisji przetargowej”, stanowiącej Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr 1615/13 Zarządu Województwa Świętokrzyskiego z dnia 9 stycznia 2013 r. z późn. zm., na:

a) zakup telefonii stacjonarnej dla oddziału V DPR – sieci PIFE w 4 lokalizacjach: Kielce (2 siedziby), Busko-Zdrój, Sandomierz:

Szacunkowa wartość zamówienia została ustalona przez Zamawiającego na kwotę 15.990,26 zł, stanowiącą równowartość 3.830,09 euro, obliczoną według kursu 4,1749 zł/euro, określonego w § 1 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia

29 grudnia 2015 r. w sprawie średniego kursu złotego w stosunku do euro stanowiącego podstawę przeliczania wartości zamówień publicznych (Dz. U. 2015, poz. 2254).

Zamawiający: opublikował w dniu 02.08.2016 r. na własnej stronie internetowej www.bip.sejmik.kielce.pl zapytanie ofertowe, zebrał oferty, wybrał najkorzystniejszą ofertę i udokumentował procedurę udzielenia zamówienia.

Wykonanie zamówienia Zamawiający powierzył firmie TBM TELEKOM Sp. z o.o., ul. Miła 2, 00-180 Warszawa, z którą zawarł w dniu 09 września 2016 r. umowę nr ZP/09/2016 na świadczenie usługi telefonii stacjonarnej dla Sieci Punktów Informacyjnych Funduszy Europejskich w województwie świętokrzyskim (miesięczny abonament utrzymania linii telefonicznej (łącznie 8 linii): 4,92 zł brutto/1 linia; jednorazowe opłaty instalacyjne za instalację i uruchomienie linii telefonicznej (łącznie 8 linii): 736,77 zł brutto/1 linia) w okresie 24 miesięcy od daty uruchomienia usługi.

W związku ze zmianą formy prawnej wykonawcy („TBM Telekom Sp. z o.o.” na „TBM Telekom Sp. z o.o. Sp. k.”) w dniu 02.11.2016 r. został zawarty Aneks nr 1 do ww. umowy nr ZP/09/2016 z dnia 09.09.2016 r.

b) usługi gastronomiczne i restauracyjne podczas szkoleń dla pracowników sieci PIFE:

Szacunkowa wartość zamówienia została ustalona przez Zamawiającego na kwotę 1.054,72 zł, stanowiącą równowartość 252,64 euro, obliczoną według kursu 4,1749 zł/euro, określonego w § 1 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 29 grudnia 2015 r. w sprawie średniego kursu złotego w stosunku do euro stanowiącego podstawę przeliczania wartości zamówień publicznych (Dz. U. 2015, poz. 2254).

Zamawiający: opublikował w dniu 31.10.2016 r. na własnej stronie internetowej www.bip.sejmik.kielce.pl zapytanie ofertowe, zebrał oferty, wybrał najkorzystniejszą ofertę i udokumentował procedurę udzielenia zamówienia.

Wykonanie zamówienia Zamawiający powierzył firmie Cafetin II i Wspólnicy S.C., ul. Św. Leonarda 1/1g, 25-311 Kielce, z którą zawarł w dniu 21.11.2016 r. umowę nr DPR-V.45.1.14.2016 na usługi gastronomiczne i restauracyjne podczas szkoleń pracowników sieci Punktów Informacyjnych Funduszy Europejskich w województwie świętokrzyskim (wysokość wynagrodzenia Wykonawcy: 29,00 zł brutto za wydany posiłek, tj. maksymalnie 928,00 zł brutto).

c) usługi szkoleniowe z tematyki EFS i EFRR (szkolenia dla pracowników sieci PIFE) – Część I zamówienia - usługa szkoleniowa w zakresie „Ochrona środowiska i gospodarka niskoemisyjna w świetle projektów współfinansowanych z Funduszy Europejskich 2014-2020”:

Szacunkowa wartość zamówienia została ustalona przez Zamawiającego na kwotę 16.438 zł, stanowiącą równowartość: 3.937,34 euro (w tym objęta badaniem Część I zamówienia: 4.598,00 zł, stanowiąca równowartość 1.101,34 euro), obliczoną według kursu 4,1749 zł/euro, określonego w § 1 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 29 grudnia 2015 r. w sprawie średniego kursu złotego w stosunku do euro stanowiącego podstawę przeliczania wartości zamówień publicznych (Dz. U. 2015, poz. 2254).

Zamawiający: opublikował w dniu 12.08.2016 r. na własnej stronie internetowej www.bip.sejmik.kielce.pl zapytanie ofertowe, dopuścił możliwość składania ofert częściowych, zebrał oferty na objętą badaniem I Część zamówienia, wybrał najkorzystniejszą ofertę i udokumentował procedurę udzielenia zamówienia.

Wykonanie zamówienia w zakresie objętej badaniem Części I zamówienia Zamawiający powierzył firmie SEKA S.A., ul. Paca 37, 04-386 Warszawa, z którą zawarł w dniu 28.09.2016 r. umowę nr DPR-V.45.1.9.1.2016, na wykonanie usługi szkoleniowej podczas szkolenia pt. „Ochrona środowiska i gospodarka niskoemisyjna w świetle projektów finansowanych z Funduszy Europejskich 2014-2020”, za kwotę 2.590,00 zł brutto, w terminie do dnia 30 listopada 2016 r.

d) przeprowadzenie kampanii promocyjnej na nośnikach typu „citylight” wspierającej kampanię horyzontalną „Zapytaj o Fundusze Europejskie” w województwie świętokrzyskim na terenie miasta Kielce:

Szacunkowa wartość zamówienia została ustalona przez Zamawiającego na kwotę 3.700,00 zł, stanowiącą równowartość: 886,25 euro, obliczoną według kursu 4,1749 zł/euro, określonego w § 1 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 29 grudnia 2015 r. w sprawie średniego kursu złotego w stosunku do euro stanowiącego podstawę przeliczania wartości zamówień publicznych (Dz. U. 2015, poz. 2254).

Zamawiający: opublikował w dniu 08.06.2016 r. na własnej stronie internetowej www.bip.sejmik.kielce.pl zapytanie ofertowe, zebrał oferty, wybrał najkorzystniejszą ofertę i udokumentował procedurę udzielenia zamówienia.

Wykonanie zamówienia Zamawiający powierzył firmie Studio K2 1 ul. Domaszowska 70, 25-320 Kielce, z którą zawarł w dniu 14.06.2016 r. umowę nr DPR-V.45.1.4.2016 na przeprowadzenie kampanii promocyjnej na nośnikach typu „citylight” wspierającej kampanię horyzontalną „Zapytaj o Fundusze Europejskie” oraz promocję Punktów Informacyjnych Funduszy Europejskich w województwie świętokrzyskim.

- 3) na podstawie art. 4 pkt 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 907 z późn. zm.) w związku z art. 67 ust. 1 pkt 6 tej ustawy, na wykonanie usługi polegającej na kompleksowym sprzątnięciu pomieszczeń biurowych w budynkach położonych w Kielcach przy ul. Sienkiewicza 78 (4 piętro) oraz przy ul. Leonarda 1 (parter i 1 piętro), o wartości szacunkowej zamówienia wynoszącej 36.753,46 zł, stanowiącej równowartość 8.699,25 euro, obliczonej według kursu 4,2249 zł/euro, określonego w § 1 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 23 grudnia 2013 r. w sprawie średniego kursu złotego w stosunku do euro stanowiącego podstawę przeliczania wartości zamówień publicznych (Dz. U. 2012, poz. 1692) – postępowanie objęte badaniem podczas audytu gospodarowania środkami pochodzącymi z budżetu Unii Europejskiej w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Techniczna 2014-2020 (audyt z art. 127 ust. 1 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 1303/2013) w zakresie Projektu nr POPT.03.01.00-00-0026/15 pn. „Punkty Informacyjne Funduszy Europejskich” (wnioski o płatność nr: POPT.03.01.00-00-0026/15-001,

POPT.03.01.00-00-0026/15-002, POPT.03.01.00-00-0026/15-003) przeprowadzonego w okresie od 23.01.2017 r. do 27.02.2017 r. przez pracowników Urzędu Kontroli Skarbowej w Kielcach, zakończonego protokołem nr UKS26W2E.7112.1.2017.7 z dnia 27 lutego 2017 r.

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

- 1) Ogłoszenia prasowe dotyczące Mobilnego Punktu Informacyjnego, zamieszczone w dzienniku „Echo Dnia” w wydaniach piątkowych z dnia 09.09.2016 r. i 04.11.2016 r., wymienione w pkt I.1.3.8) niniejszego protokołu, zostały oznaczone:
 - logo Punktu Informacyjnego, Fundusze Europejskie,
 - logo Funduszy Europejskich,
 - logo Unii Europejskiej, spełniającym standardy graficzne określone w zał. nr II do rozporządzenia wykonawczego Komisji (UE) Nr 821/2014, z odwołaniem słownym do Unii Europejskiej oraz Europejskich Funduszy Strukturalnych i Inwestycyjnych,
 - informacją o treści: „Projekt jest współfinansowany ze środków Funduszu Spójności”.
- 2) Zaświadczenia o ukończeniu szkolenia pt. „Ochrona środowiska i gospodarka niskoemisyjna w świetle projektów współfinansowanych z funduszy europejskich 2014-2020”, wymienione w pkt I.1.3.9) niniejszego protokołu zostały oznaczone:
 - logo Funduszy Europejskich, Pomoc Techniczna,
 - herbem Województwa Świętokrzyskiego,
 - logo Unii Europejskiej, spełniającym standardy graficzne określone w zał. nr II do rozporządzenia wykonawczego Komisji (UE) Nr 821/2014, z odwołaniem słownym do Unii Europejskiej oraz Europejskich Funduszy Strukturalnych i Inwestycyjnych,
 - informacją o treści: „Zadanie jest współfinansowane ze środków Funduszu Spójności w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Techniczna 2014-2010”.
- 3) Dokumentacja dotycząca przeprowadzonych postępowań o udzielenie zamówień publicznych, wymieniona w pkt I.1.2.11) – 14) niniejszego protokołu, w tym m.in. umowy z wykonawcami, została oznaczona:
 - logo Fundusze Europejskie, Pomoc Techniczna,
 - herbem Województwa Świętokrzyskiego,
 - logo Ministerstwa Rozwoju,
 - logo Unii Europejskiej, spełniającym standardy graficzne określone w zał. nr II do rozporządzenia wykonawczego Komisji (UE) Nr 821/2014, z odwołaniem słownym do Unii Europejskiej oraz Funduszu Spójności,
 - informacją o treści: „Zadanie jest współfinansowane ze środków Funduszu Spójności, w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Techniczna 2014-2020” / „Zadanie jest realizowane przy współfinansowaniu ze środków Unii Europejskiej z Funduszu Spójności, w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Techniczna 2014-2020, koordynowane przez Ministerstwo Finansów”.

- 4) W wyniku przeprowadzonych w dniach: 28.03.2018 r., 10.04.2018 r. i 12.04.2018 r. oględzin realizowanego Projektu ustalono, iż:
- a) nad wejściem do siedziby Głównego Punktu Informacyjnego Funduszy Europejskich, mieszczącego się w Kielcach przy ul. Św. Leonarda 1, Beneficjent zamontował tablicę informacyjną zawierającą:
- logo Punktu Informacyjnego, Fundusze Europejskie,
 - informację o treści: „Główny Punkt Informacyjny Funduszy Europejskich w Kielcach”,
 - logo Funduszy Europejskich,
 - logo Unii Europejskiej, spełniające standardy graficzne określone w zał. nr II do rozporządzenia wykonawczego Komisji (UE) Nr 821/2014, z odwołaniem słownym do Unii Europejskiej oraz Europejskich Funduszy Strukturalnych i Inwestycyjnych,
- b) w siedzibie Głównego Punktu Informacyjnego Funduszy Europejskich oraz na drzwiach wejściowych do biura administracyjnego/sali konferencyjnej Głównego Punktu Informacyjnego Funduszy Europejskich, mieszczących się w Kielcach przy ul. Św. Leonarda 1, Beneficjent zamieścił plakat informacyjny w rozmiarze A3 zawierający:
- informację o treści: „Tu realizowany jest ogólnopolski projekt Ministerstwa Inwestycji i Rozwoju „Punkty Informacyjne Funduszy Europejskich” dofinansowany ze środków Funduszu Spójności Unii Europejskiej”,
 - informację o treści: „Celem projektu jest zapewnienie wszystkim zainteresowanym dostępu do wysokiej jakości informacji na temat Funduszy Europejskich”,
 - logo Funduszy Europejskich, Pomoc Techniczna,
 - flagę Rzeczypospolitej Polskiej,
 - logo Unii Europejskiej, spełniające standardy graficzne określone w zał. nr II do rozporządzenia wykonawczego Komisji (UE) Nr 821/2014, z odwołaniem słownym do Unii Europejskiej oraz Funduszu Spójności,
 - odniesienie do strony internetowej: www.mapadotacji.gov.pl,
- c) przy drzwiach wejściowych do biura administracyjnego/sali konferencyjnej Głównego Punktu Informacyjnego Funduszy Europejskich w Kielcach Beneficjent zamontował tabliczkę informacyjną zawierającą:
- herb Województwa Świętokrzyskiego z podpisem Urząd Marszałkowski Województwa Świętokrzyskiego Departament Polityki Regionalnej,
 - informację o treści: „Sala konferencyjna Główny Punkt Informacyjny Funduszy Europejskich”,
 - informację o treści: Projekt „Punkty Informacyjne Funduszy Europejskich” koordynowany przez Ministerstwo Rozwoju”,
 - informację o treści: „Biuro administracyjne”,
 - imię i nazwisko koordynatora oraz specjalisty ds. rozliczeń i administracji,
 - logo Funduszy Europejskich, Pomoc Techniczna,
 - herb Województwa Świętokrzyskiego,

- logo Ministerstwa Rozwoju,
 - logo Unii Europejskiej, spełniające standardy graficzne określone w zał. nr II do rozporządzenia wykonawczego Komisji (UE) Nr 821/2014, z odwołaniem słownym do Unii Europejskiej oraz Funduszu Spójności,
 - informację o treści: „Zadanie współfinansowane ze środków Funduszu Spójności, w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Techniczna 2014-2020”,
- d) siedziba Lokalnego Punktu Informacyjnego Funduszy Europejskich przy Urzędzie Marszałkowskim w Kielcach, mieszcząca się w budynku Starostwa Powiatowego w Busku – Zdroju została oznaczona przez Beneficjenta poprzez:
- zamieszczenie przy wejściu głównym do budynku Starostwa dwóch tabliczek informacyjnych:
 - jedna zawiera informację o treści: Urząd Marszałkowski Województwa Świętokrzyskiego,
 - druga zawiera:
 - informację o treści: Lokalny Punkt Informacyjny Funduszy Europejskich w Busku - Zdroju,
 - logo Punkt Informacyjny Fundusze Europejskie,
 - logo Funduszy Europejskich,
 - flagę Rzeczypospolitej Polskiej,
 - logo Unii Europejskiej, spełniające standardy graficzne określone w zał. nr II do rozporządzenia wykonawczego Komisji (UE) Nr 821/2014, z odwołaniem słownym do Unii Europejskiej oraz Europejskich Funduszy Strukturalnych i Inwestycyjnych,
 - zamieszczenie na drzwiach wejściowych do pokoju nr 3 tabliczki informacyjnej zawierającej:
 - herb Województwa Świętokrzyskiego z podpisem Urząd Marszałkowski Województwa Świętokrzyskiego Departament Polityki Regionalnej,
 - informację o treści: „Lokalny Punkt Informacyjny Funduszy Europejskich w Busku – Zdroju”,
 - informację o godzinach otwarcia Lokalnego Punktu Informacyjnego,
 - logo Punkt Informacyjny Fundusze Europejskie,
 - flagę Rzeczypospolitej Polskiej,
 - logo Unii Europejskiej, spełniające standardy graficzne określone w zał. nr II do rozporządzenia wykonawczego Komisji (UE) Nr 821/2014, z odwołaniem słownym do Unii Europejskiej oraz Europejskich Funduszy Strukturalnych i Inwestycyjnych,
 - informację o treści: „Projekt współfinansowany z Funduszu Spójności Unii Europejskiej w ramach Programu Pomoc Techniczna 2014-2020”,
 - zamieszczenie w pokoju nr 3 oraz w pokoju nr 5 plakatu informacyjnego w rozmiarze A3 zawierającego:
 - informację o treści: „Tu realizowany jest ogólnopolski projekt Ministerstwa Inwestycji i Rozwoju „Punkty Informacyjne Funduszy Europejskich” dofinansowany ze środków Funduszu Spójności Unii Europejskiej”,

- informację o treści: „Celem projektu jest zapewnienie wszystkim zainteresowanym dostępu do wysokiej jakości informacji na temat Funduszy Europejskich”,
 - logo Funduszy Europejskich, Pomoc Techniczna,
 - flagę Rzeczypospolitej Polskiej,
 - logo Unii Europejskiej, spełniające standardy graficzne określone w zał. nr II do rozporządzenia wykonawczego Komisji (UE) Nr 821/2014, z odwołaniem słownym do Unii Europejskiej oraz Funduszu Spójności,
 - odniesienie do strony internetowej: www.mapadotacji.gov.pl,
- zamieszczenie na drzwiach wejściowych do pokoju nr 5 tabliczki informacyjnej zawierającej:
- logo Punkt Informacyjny Fundusze Europejskie,
 - informację o treści: „Lokalny Punkt Informacyjny Funduszy Europejskich”,
 - informację o godzinach otwarcia Lokalnego Punktu Informacyjnego,
 - logo Punkt Informacyjny Fundusze Europejskie,
 - herb Województwa Świętokrzyskiego,
 - logo Ministerstwa Rozwoju,
 - logo Unii Europejskiej, spełniające standardy graficzne określone w zał. nr II do rozporządzenia wykonawczego Komisji (UE) Nr 821/2014, z odwołaniem słownym do Unii Europejskiej oraz Funduszu Spójności,
- zamieszczenie na ścianie przy drzwiach wejściowych do pokoju nr 5 tabliczki informacyjnej zawierającej:
- logo Funduszy Europejskich
 - informację o treści: Urząd Marszałkowski Województwa Świętokrzyskiego Departament Polityki Regionalnej,
 - imiona i nazwiska osób zatrudnionych w LPI,
 - logo Punkt Informacyjny Fundusze Europejskie,
 - herb Województwa Świętokrzyskiego,
 - logo Ministerstwa Rozwoju,
 - logo Unii Europejskiej, spełniające standardy graficzne określone w zał. nr II do rozporządzenia wykonawczego Komisji (UE) Nr 821/2014, z odwołaniem słownym do Unii Europejskiej oraz Funduszu Spójności,
 - informację o treści: „Projekt współfinansowany z Funduszu Spójności Unii Europejskiej w ramach Programu Pomoc Techniczna 2014-2020”,
- umieszczenie na biurkach pracowników w pokoju nr 5 tabliczek informacyjnych zawierających:
- logo Punkt Informacyjny Fundusze Europejskie,
 - imię i nazwisko oraz stanowisko pracownika,
 - informację o treści: „Urząd Marszałkowski Województwa Świętokrzyskiego Departament Polityki Regionalnej”,
 - logo Punkt Informacyjny Fundusze Europejskie,
 - flagę Rzeczypospolitej Polskiej,

- logo Unii Europejskiej, spełniające standardy graficzne określone w zał. nr II do rozporządzenia wykonawczego Komisji (UE) Nr 821/2014, z odwołaniem słownym do Unii Europejskiej oraz Funduszu Spójności,
- informację o treści: „Projekt współfinansowany z Funduszu Spójności Unii Europejskiej w ramach Programu Pomoc Techniczna 2014-2020”,
- zamieszczenie na ścianie punktu konsultacyjnego nadruków:
 - logo Punkt Informacyjny Fundusze Europejskie,
 - informację o treści: „Punkt Informacyjny Funduszy Europejskich”,
 - informację o godzinach otwarcia Punktu,
 - odniesienie do strony internetowej: www.funduszeuropejskie.gov.pl,
- e) siedziba Lokalnego Punktu Informacyjnego Funduszy Europejskich przy Urzędzie Marszałkowskim w Kielcach, mieszcząca się w budynku Starostwa Powiatowego w Sandomierzu, została oznaczona przez Beneficjenta poprzez:
 - umieszczenie przed wejściem do budynku Starostwa dwóch tabliczek informacyjnych: jedna zawiera informację o treści: Urząd Marszałkowski Województwa Świętokrzyskiego, druga zawiera:
 - logo Punkt Informacyjny Fundusze Europejskie,
 - informację o treści: „Lokalny Punkt Informacyjny Funduszy Europejskich w Sandomierzu”,
 - logo Funduszy Europejskich,
 - flagę Rzeczypospolitej Polskiej,
 - logo Unii Europejskiej, spełniające standardy graficzne określone w zał. nr II do rozporządzenia wykonawczego Komisji (UE) Nr 821/2014, z odwołaniem słownym do Unii Europejskiej oraz Europejskich Funduszy Strukturalnych i Inwestycyjnych,
 - zamieszczenie na drzwiach wejściowych pokoju nr 2 tabliczki informacyjnej zawierającej logo Punktu Informacyjnego Fundusze Europejskie oraz zamieszczenie plakatu pn. „Zapytaj o Fundusze Europejskie” zawierającego:
 - informację o treści: „Wejdź na www.funduszeuropejskie.gov.pl”,
 - logo Funduszy Europejskich,
 - logo Ministerstwa Rozwoju,
 - logo Unii Europejskiej, spełniające standardy graficzne określone w zał. nr II do rozporządzenia wykonawczego Komisji (UE) Nr 821/2014, z odwołaniem słownym do Unii Europejskiej oraz Europejskich Funduszy Strukturalnych i Inwestycyjnych,
 - zamieszczenie na ścianie przy drzwiach pokoju nr 2 tabliczki informacyjnej, która zawiera:
 - herb Województwa Świętokrzyskiego z podpisem Urząd Marszałkowski Województwa Świętokrzyskiego Departament Polityki Regionalnej,
 - informację o treści: „Urząd Marszałkowski Województwa Świętokrzyskiego Departament Polityki Regionalnej”,
 - imiona i nazwiska osób zatrudnionych w LPI,
 - logo Punkt Informacyjny Fundusze Europejskie,

- flagę Rzeczypospolitej Polskiej,
 - logo Unii Europejskiej, spełniające standardy graficzne określone w zał. nr II do rozporządzenia wykonawczego Komisji (UE) Nr 821/2014, z odwołaniem słownym do Unii Europejskiej oraz Europejskich Funduszy Strukturalnych i Inwestycyjnych”,
 - informację o treści: „Projekt współfinansowany z Funduszu Spójności Unii Europejskiej w ramach Programu Pomoc Techniczna 2014-2020”,
- zamieszczenie w pokoju nr 2 i nr 3 plakatu informacyjnego w rozmiarze A3 zawierającego:
- informację o treści: „Tu realizowany jest ogólnopolski projekt Ministerstwa Inwestycji i Rozwoju „Punkty Informacyjne Funduszy Europejskich” dofinansowany ze środków Funduszu Spójności Unii Europejskiej”,
 - informację o treści: „Celem projektu jest zapewnienie wszystkim zainteresowanym dostępu do wysokiej jakości informacji na temat Funduszy Europejskich”,
 - logo Funduszy Europejskich Pomoc Techniczna,
 - flagę Rzeczypospolitej Polskiej,
 - logo Unii Europejskiej, spełniające standardy graficzne określone w zał. nr II do rozporządzenia wykonawczego Komisji (UE) Nr 821/2014, z odwołaniem słownym do Unii Europejskiej oraz Funduszu Spójności,
 - odniesienie do strony internetowej: www.mapadotacji.gov.pl,
- zamieszczenie na drzwiach wejściowych do pokoju nr 3 tabliczki informacyjnej zawierającej:
- herb Województwa Świętokrzyskiego z podpisem Urząd Marszałkowski Województwa Świętokrzyskiego Departament Polityki Regionalnej”,
 - informację o treści: „Lokalny Punkt Informacyjny Funduszy Europejskich w Sandomierzu”,
 - informację o godzinach otwarcia Lokalnego Punktu Informacyjnego,
 - logo Punktu Informacyjnego Fundusze Europejskie,
 - flagę Rzeczypospolitej Polskiej,
 - logo Unii Europejskiej, spełniające standardy graficzne określone w zał. nr II do rozporządzenia wykonawczego Komisji (UE) Nr 821/2014, z odwołaniem słownym do Unii Europejskiej oraz Europejskich Funduszy Strukturalnych i Inwestycyjnych,
 - informację o treści: „Projekt współfinansowany z Funduszu Spójności Unii Europejskiej w ramach Programu Pomoc Techniczna 2014-2020”,
- zamieszczenie nad drzwiami pokoju nr 3 banera zawierającego:
- informację: Punkt Informacyjny Funduszy Europejskich,
 - informację o treści: „Znajdź najbliższy Punkt Informacyjny www.funduszeuropejskie.gov.pl”, „Zapytaj o fundusze europejskie”,
 - logo Funduszy Europejskich,
 - logo Unii Europejskiej, spełniające standardy graficzne określone w zał. nr II do rozporządzenia wykonawczego Komisji (UE) Nr 821/2014, z odwołaniem

- słownym do Unii Europejskiej oraz Europejskich Funduszy Strukturalnych i Inwestycyjnych,
- ustawienie w pokoju nr 3 ścianki reklamowej pn. „Zapytaj o Fundusze Europejskie” zawierającej:
 - informację: Punkt Informacyjny Funduszy Europejskich,
 - logo Funduszy Europejskich,
 - logo Unii Europejskiej, spełniające standardy graficzne określone w zał. nr II do rozporządzenia wykonawczego Komisji (UE) Nr 821/2014, z odwołaniem słownym do Unii Europejskiej oraz Europejskich Funduszy Strukturalnych i Inwestycyjnych,
 - adres portalu: www.funduszeuropejskie.gov.pl,
- f) zakupione w ramach objętego badaniem wniosku o rozliczenie II transzy dotacji celowej za 2016 r. materiały informacyjne, tj.:
- broszury: „Inteligentne Specjalizacje Innowacje Badania i Rozwój”, „Fundusze Europejskie 2014-2020 dla przedsiębiorców z województwa świętokrzyskiego”, „Fundusze Europejskie 2014-2020 dla organizacji pozarządowych z województwa świętokrzyskiego”, zostały oznaczone:
 - logo Punktu Informacyjnego, Fundusze Europejskie,
 - herbem Województwa Świętokrzyskiego,
 - logo Ministerstwa Rozwoju,
 - logo Unii Europejskiej, spełniającym standardy graficzne określone w zał. nr II do rozporządzenia wykonawczego Komisji (UE) Nr 821/2014, z odwołaniem słownym do Unii Europejskiej oraz Europejskich Funduszy Strukturalnych i Inwestycyjnych,
 - informacją o treści: „Projekt współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Funduszu Spójności w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Techniczna 2014-2020, koordynowany przez Ministerstwo Rozwoju,
 - plakaty w rozmiarze A3 i A4 pn. „Punkt Informacyjny Funduszy Europejskich zaprasza na:” zostały oznaczone:
 - logo Funduszy Europejskich,
 - logo Unii Europejskiej, spełniającym standardy graficzne określone w zał. nr II do rozporządzenia wykonawczego Komisji (UE) Nr 821/2014, z odwołaniem słownym do Unii Europejskiej oraz Europejskich Funduszy Strukturalnych i Inwestycyjnych,
 - informacją o treści: „Projekt jest współfinansowany ze środków Funduszu Spójności”
 - wizytówki zostały oznaczone:
 - logo Punktu Informacyjnego, Fundusze Europejskie,
 - logo Funduszy Europejskich,
 - logo Unii Europejskiej, spełniającym standardy graficzne określone w zał. nr II do rozporządzenia wykonawczego Komisji (UE) Nr 821/2014, z odwołaniem słownym do Unii Europejskiej i Europejskich Funduszy Strukturalnych i Inwestycyjnych.

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

Objęte badaniem wydatki kwalifikowalne zadeklarowane przez Województwo Świętokrzyskie we wniosku o rozliczenie II transzy dotacji celowej za okres od 01.06.2016 r. do 31.12.2016 r.:

- zostały udokumentowane fakturami VAT, listami płac, delegacjami służbowymi oraz dowodami zapłaty, szczegółowo wymienionymi w tabeli stanowiącej załącznik nr 1 do niniejszego protokołu,
- zostały poniesione w znaczeniu kasowym, tj. jako rozchód środków pieniężnych z wyodrębnionego na potrzeby realizacji zadania rachunku bankowego.

Wydatki w kwotach wynikających z faktur wystawionych przez wykonawców i dostawców, list płac, delegacji oraz dowodów zapłaty zostały zarejestrowane w ewidencji księgowej Beneficjenta wyodrębnionej dla potrzeb realizacji badanego projektu.

Województwo Świętokrzyskie posiada wszystkie dokumenty wspierające do objętych badaniem wydatków kwalifikowalnych zadeklarowanych we wniosku o rozliczenie II transzy dotacji celowej za okres od 01.06.2016 r. do 31.12.2016 r.

Dokumenty wspierające zostały opisane informacją o treści: „Wydatek realizowany w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Techniczna 2014-2020” i zawierają:

- krótki opis zrealizowanego wydatku,
- nr umowy, na podstawie której rozliczany jest wydatek,
- numer i nazwę kategorii wydatków,
- informację o treści: „Wydatek do sfinansowania w ramach „Umowy dotacji dotyczącej realizacji projektu Pomocy Technicznej” nr DIP/BDG-II/POPT86/14 z dnia 19.05.2014 r.”,
- kwotę wydatku brutto, w tym kwotę wydatku kwalifikowalnego,
- kwotę wydatku kwalifikowalnego w rozbiciu na wkład FS - 85% i budżet państwa - 15%,
- informację o treści „Ujęto we wniosku o rozliczenie za okres od 01.06.2016 do 31.12.2016, poz. nr w „Zestawieniu faktur, rachunków i dokumentów równoważnych”,
- podpisy osób upoważnionych do kontroli merytorycznej, formalno-rachunkowej i zatwierdzającej do zapłaty,
- informacje o dacie zapłaty.

3. W wyniku przeprowadzonych czynności w zakresie, 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.) ustalono, że:

Postanowieniami § 2 ust. 1 umowy dotacji dotyczącej realizacji projektu Pomocy Technicznej Nr DIP/BDG-II/POPT/86/14 z dnia 19 maja 2014 r. z późn. zm. Minister Infrastruktury i Rozwoju powierzył Województwu Świętokrzyskiemu realizację zadania polegającego na prowadzeniu GPI przy Urzędzie Marszałkowskim Województwa Świętokrzyskiego oraz prowadzeniu, promocji, monitoringu, kontroli i ocenie działalności wszystkich LPI w województwie świętokrzyskim.

Stosownie do postanowień „Opisu funkcjonowania Sieci Punktów Informacyjnych Funduszy Europejskich w województwie świętokrzyskim”, stanowiącego załącznik nr 2 do Aneksu nr 4 z dnia 21 listopada 2016 r. do umowy dotacji, w województwie świętokrzyskim funkcjonują:

- jeden Główny Punkt Informacyjny zlokalizowany w Kielcach przy ul. Św. Leonarda 1,
- dwa Lokalne Punkty Informacyjne:
 - Lokalny Punkt Informacyjny w Sandomierzu przy ul. Mickiewicza 43 (budynek Starostwa Powiatowego),
 - Lokalny Punkt Informacyjny w Busku - Zdroju przy ul. Mickiewicza 15 (budynek Starostwa Powiatowego).

Objęte badaniem wydatki kwalifikowalne zadeklarowane przez Województwo Świętokrzyskie we wniosku o rozliczenie II transzy dotacji celowej za okres od 01.06.2016 r. do 31.12.2016 r., zostały poniesione na:

- bieżące funkcjonowanie GPI, w tym m.in.: wynagrodzenia pracowników GPI i LPI, koszty użytkowania lokalu GPI i lokali LPI, koszty podróży służbowych pracowników LPI, usługi telekomunikacyjne,
- działania promocyjne, w tym na: publikację ogłoszeń prasowych w dzienniku o zasięgu regionalnym, przeprowadzenie kampanii promocyjnej typu „citylight” - „Prosto do Funduszy”,
- działania informacyjne: druk materiałów informacyjno-promocyjnych (broszur informacyjnych) dla Sieci PIFE,
- działania koordynacyjne: przeprowadzenie szkoleń dla pracowników sieci PIFE,
- wydatki inwestycyjne: zakup zestawu komputerowego z oprogramowaniem dla GPI w Kielcach.

Województwo Świętokrzyskie przechowuje całość dokumentacji związanej z realizowanym zadaniem, w tym m.in. wszystkie dokumenty wpierające objęte badaniem wydatki kwalifikowalne zadeklarowane we wniosku o rozliczenie II transzy dotacji celowej za okres od 01.06.2016 r. do 31.12.2016 r., wymienione szczegółowo w tabeli stanowiącej **załącznik nr 1** do niniejszego protokołu.

- 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:**

Postanowieniami umowy nr DIP/BDG-II/POPT/86/14 z dnia 19 maja 2014 r. z późn. zm. Minister Infrastruktury i Rozwoju powierzył Województwu Świętokrzyskiemu realizację zadania polegającego na prowadzeniu Głównego Punktu Informacyjnego przy Urzędzie Marszałkowskim Województwa Świętokrzyskiego oraz prowadzeniu, promocji, monitoringu, kontroli i ocenie działalności wszystkich Lokalnych Punktów Informacyjnych w województwie świętokrzyskim.

Realizacja zadania finansowana jest w formie dotacji celowej ze środków budżetu Państwa, w tym w 15% ze środków krajowych i w 85% ze środków Funduszu Spójności z POPT 2014-2020.

Sporządzony przez Województwo Świętokrzyskie wniosek o rozliczenie II transzy dotacji celowej za okres 01.06.2016 r. – 31.12.2016 r. (wysokość poniesionych wydatków w okresie rozliczeniowym: 547.396,95 zł), został zaakceptowany przez Zastępcę Dyrektora Departamentu Informacji i Promocji w Ministerstwie Rozwoju pismem z dnia 27 marca 2017 r., znak: DIP.V.7572.13.2017.AK.8 IK.239148.

III. UWAGI ZGŁOSZONE PRZEZ OSOBY OBECNE PRZY CZYNNOŚCIACH

Osoby obecne przy czynnościach kontrolnych nie zgłosiły uwag do protokołu.

Na tym protokół zakończono.

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

Protokół sporządzony został w 2 jednobrzmiących egzemplarzach, z których jeden po uprzednim odczytaniu i podpisaniu pozostawiono w Departamencie Polityki Regionalnej Urzędu Marszałkowskiego Województwa Świętokrzyskiego w Kielcach, ul. Sienkiewicza 63.

Na tym protokół zakończono.

Wykaz załączników:

- Załącznik nr 1 – Wykaz dokumentacji wspierającej wniosek o rozliczenie II transzy dotacji celowej za okres od 01.06.2016 r. do 31.12.2016 r. dotyczącej wydatków wybranych do próby,
- Załącznik nr 2 – protokół z czynności oględzin przeprowadzonych w dniu 28.03.2018 r., w Województwie Świętokrzyskim – Głównym Punkcie Informacyjnym o Funduszach Europejskich w Kielcach,

- Załącznik nr 3 - protokół z czynności oględzin przeprowadzonych w dniu 10.04.2018 r., w Województwie Świętokrzyskim – Lokalnym Punkcie Informacyjnym o Funduszach Europejskich w Busku-Zdroju,
- Załącznik nr 4 - protokół z czynności oględzin przeprowadzonych w dniu 12.04.2018 r., w Województwie Świętokrzyskim – Lokalnym Punkcie Informacyjnym o Funduszach Europejskich w Sandomierzu.

Zespół audytowy:

1) *Monika Nagórka*

Monika Nagórka

Osoby uczestniczące w czynnościach:

1) *Zdzisław Kobierski*

Z-ca Dyrektora
Departamentu Polityki Regionalnej
Zdzisław Kobierski
Zdzisław Kobierski

2) *Justyna Gołębiewska-Suchenia*

Justyna Gołębiewska-Suchenia

Wykaz dokumentacji wspierającej wniosek o rozliczenie II transzy dotacji celowej za okres od 01.06.2016 r. do 31.12.2016 r. dotyczącej wydatków wybranych do próby.

Lp.	Nr poz. z zestawienia	Nr dokumentu	Nr księgowy dokumentu	Nazwa i adres kontrahenta	Data wystawienia	Data zapłaty	Nr i data wyciągu bankowego	Opis dokumentu	Kwota dokumentu brutto	Kwota wydatków kwalifikowalnych	w tym VAT	Nr umowy z Wykonawcą*
1	1	Faktura VAT nr 38/2016	153/2/2016		01.06.2016	03.06.2016	WB nr 60/2016 z dnia 03.06.2016 r.*	Wynajem lokalu GPI parter przy ul. Św. Leonarda 1j w Kielcach - opłata za czynsz za m-c czerwiec 2016 r.	7 436,63 zł	7 436,63 zł	1 390,59 zł	umowa najmu lokalu użytkowego (DPR-III-7717/3/21/09)
2	19	Faktura VAT nr 61/16	179/4/2016		06.06.2016	16.06.2016	WB nr 66/2016 z dnia 16.06.2016 r.*	Wynajem lokalu GPI I piętro - sala konferencyjna i biuro, przy ul. Św. Leonarda 1/10 w Kielcach - czynsz oraz opłaty eksploatacyjne za m-c czerwiec 2016 r. oraz za energię elektryczną za okres 30.03.2016-30.05.2016	2 377,27 zł	2 377,27 zł	444,54 zł	DPR-IV.45.54.1.2014
3	38	Faktura VAT nr 42/2016	189/1/2016		22.06.2016	30.06.2016	WB nr 74/2016 z dnia 30.06.2016 r.*	Wynajem lokalu GPI parter przy ul. Św. Leonarda 1j w Kielcach - opłaty eksploatacyjne za m-c czerwiec 2016 r.	495,22 zł	495,22 zł	40,41 zł	umowa najmu lokalu użytkowego (DPR-III-7717/3/21/09)
4	46	Faktura VAT nr 45/2016	209/1/2016		04.07.2016	07.07.2016	WB nr 75/2016 z dnia 07.07.2016 r.*	Wnajem lokalu GPI parter - przy ul. Św. Leonarda 1j w Kielcach - opłata za czynsz za m-c lipiec 2016 r.	7 436,63 zł	7 436,63 zł	1 390,59 zł	umowa najmu lokalu użytkowego (DPR-III-7717/3/21/09)
5	60	Faktura VAT nr 70/16	228/2/2016		05.07.2016	25.07.2016	WB nr 82/2016 z dnia 25.07.2016 r.*	Wynajem lokalu GPI I piętro - sala konferencyjna i biuro, przy ul. Św. Leonarda 1/10 w Kielcach - czynsz oraz opłaty eksploatacyjne za m-c lipiec 2016 r.	2 223,64 zł	2 223,64 zł	415,81 zł	DPR-IV.45.54.1.2014
6	73	Faktura VAT nr 51/2016	242/1/2016		01.08.2016	04.08.2016	WB nr 85/2016 z dnia 04.08.2016 r.*	Wnajem lokalu GPI parter - przy ul. Św. Leonarda 1j w Kielcach - opłata za czynsz za m-c sierpień 2016 r.	7 436,63 zł	7 436,63 zł	1 390,59 zł	umowa najmu lokalu użytkowego (DPR-III-7717/3/21/09)
7	91	Faktura VAT nr 32/07/2016	251/2/2016		29.07.2016	12.08.2016	WB nr 88/2016 z dnia 12.08.2016 r.*	Faktura za kampanię promocyjną typu citylight "Prosto do funduszy" w okresie 16.06-31.07.2016	2 214,00 zł	2 214,00 zł	414,00 zł	DPR-V.45.1.4.2016
8	107	Polecenie wyjazdu służbowego nr 3065/2016	280/8/2016		19.08.2016	06.09.2016	WB nr 97/2016 z dnia 06.09.2016 r.*	Koszty podróży służbowej specjalisty ds. FE (LPI Sandomierz) do Opatowa w celu przeprowadzenia Mobilnego Punktu Informacyjnego o FE w Starostwie Powiatowym w dniu 22.08.2016 r.	43,20 zł	43,20 zł	0,00 zł	nie dotyczy

Załącznik nr 1

9	112	Faktura VAT nr 63/2016	283/2/2016		05.09.2016	28.09.2016	WB nr 108/2016 z dnia 28.09.2016 r. *	Wynajem lokalu GPI parter przy ul. Św. Leonarda 1j w Kielcach - opłaty eksploatacyjne za m-c wrzesień 2016 r.	495,22 zł	495,22 zł	40,41 zł	umowa najmu lokalu użytkowego (DPR-III-7717/3/21/09)
10	131	Faktura VAT nr FVS2016/0000144/BKI	301/2/2016		09.09.2016	23.09.2016	WB nr 106/2016 z dnia 23.09.2016 r. *	Faktura za usługi dotyczące publikacji jednego ogłoszenia prasowego w dzienniku o zasięgu regionalnym w Echo Dnia w wydaniu piątkowym w dniu 09.09.2016 r.	2 460,00 zł	2 460,00 zł	460,00 zł	DOA.III.273.22.2016
11	147	Faktura VAT nr 67/2016	333/1/2016		01.10.2016	11.10.2016	WB nr 3/2016 z dnia 11.10.2016 r. **	Wynajem lokalu GPI parter przy ul. Św. Leonarda 1j w Kielcach - opłata za czynsz za m-c październik 2016 r.	7 436,63 zł	7 436,63 zł	1 390,59 zł	umowa najmu lokalu użytkowego (DPR-III-7717/3/21/09)
12	151	Faktura VAT nr VAT/2016/10/80	337/1/2016		03.10.2016	13.10.2016	WB nr 4/2016 z dnia 13.10.2016 r. **	Wynajem lokalu LPI Sandomierz - opłata za m-c październik 2016	959,40 zł	959,40 zł	179,40 zł	DPR.IV.45.54.2.2014
13	154	Faktura VAT nr 108/16	343/3/2016		05.10.2016	17.10.2016	WB nr 6/2016 z dnia 17.10.2016 r. **	Wynajem lokalu GPI I piętro - sala konferencyjna i biuro, przy ul. Św. Leonarda 1/10 w Kielcach - czynsz oraz opłaty eksploatacyjne za m-c październik 2016 r. oraz energię elektryczną za okres 26.07.2016 - 27.09.2016 r.	2 434,39 zł	2 434,39 zł	455,22 zł	DPR.IV.45.54.1.2014
14	160	Faktura VAT nr 58/ZPC/09/2016	355/1/2016		30.09.2016	17.10.2016	WB nr 6/2016 z dnia 17.10.2016 r. **	Faktura za usługę porządkową za m-c wrzesień 2016 w siedzibie GPI w Kielcach	1 532,43 zł	297,90 zł	55,70 zł	DOA.II.2512.11.2014
15	172	Faktura VAT nr 73/2016	399/1/2016		01.11.2016	07.11.2016	WB nr 17/2016 z dnia 07.11.2016 r. **	Wynajem lokalu GPI parter przy ul. Św. Leonarda 1j w Kielcach - opłata za czynsz za m-c listopad 2016 r.	7 436,63 zł	7 436,63 zł	1 390,59 zł	umowa najmu lokalu użytkowego (DPR-III-7717/3/21/09)
16	181	Faktura VAT nr FVS2016/0001634/BKI	423/1/2016		04.11.2016	16.11.2016	WB nr 23/2016 z dnia 16.11.2016 r. **	Faktura za usługi dotyczące publikacji jednego ogłoszenia prasowego w dzienniku o zasięgu regionalnym w Echo Dnia w wydaniu piątkowym w dniu 04.11.2016 r.	2 460,00 zł	2 460,00 zł	460,00 zł	DOA.III.273.22.2016
17	186	Faktura VAT nr FA/2372/11/16	433/5/2016		03.11.2016	23.11.2016	WB nr 27/2016 z dnia 23.11.2016 r. **	Opłata za usługi telekomunikacyjne - abonament za miesiąc październik 2016 oraz jednorazowa opłata instalacyjna za 5 numerów	3 691,14 zł	3 691,14 zł	690,21 zł	ZP/09/2016
18	197	Faktura VAT nr FV/000008/11/2016	472/5/2016		30.11.2016	07.12.2016	WB nr 34/2016 z dnia 07.12.2016 r. **	Faktura za obiady podczas szkoleń dla pracowników sieci PIPE	637,96 zł	637,96 zł	47,26 zł	DPR-V.45.1.14.2016

19	199	Faktura VAT nr FLZ06845339/011/ 16 i Faktura VAT nr KLZ06845339/001/ 16	478/9/2016 i 480/3/2016		04.11.2016 i 02.12.2016	08.12.2016	WB nr 35/2016 z dnia 08.12.2016 r. **	Opłata za usługi telekomunikacyjne dla 1 numeru w Sandomierzu - abonament za miesiąc listopad 2016 oraz internet w 1 lokalizacji - abonament za miesiąc listopad 2016	93,00 zł	93,00 zł	17,39 zł	PKB/00440IN/000350/14 i PKB/04404IN/00012/14
20	212	Faktura VAT nr 72/OR/2016	506/1/2016		05.12.2016	15.12.2016	WB nr 39/2016 z dnia 15.12.2016 r. **	Wynajem lokalu LPI Busko- Zdroj - opłata za m-c grudzień 2016 r.	885,60 zł	885,60 zł	165,60 zł	DPR.IV.45.54.3.2014
21	230	Faktura VAT nr 2544/12/2016	533/1/2016		21.12.2016	27.12.2016	WB nr 44/2016 z dnia 27.12.2016 r. **	Faktura za druk materiałów informacyjnych dla Sieci PIFE Sieci PIFE (broszury, plakaty, wizytówki)	11 291,40 zł	11 291,40 zł	2 111,40 zł	DOA.III.273.85.2016
22	231	Faktura VAT nr 170/12/2016/S/S	534/6/2016		21.12.2016	27.12.2016	WB nr 44/2016 z dnia 27.12.2016 r. **	Faktura za usługę szkoleniową dla pracowników Sieci PIFE na temat "Ochrona środowiska i gospodarka niskoemisyjna w świecie projektów współfinansowanych z funduszy europejskich 2014- 2020" w dniach 23-24.11.2016	2 590,00 zł	2 590,00 zł	0,00 zł	DPR-V.45.1.9.1.2016
23	236	Faktura VAT nr F/0612/16	549/1/2016		21.12.2016	28.12.2016	WB nr 45/2016 z dnia 28.12.2016 r. **	Faktura za zakup 1 szt. zestawu komputerowego wraz z oprogramowaniem dla Głównego Punktu Informacyjnego w Kielcach	4 220,13 zł	4 220,13 zł	789,13 zł	DOA.III.273.86.2016
24	241	Lista Plac nr 263/2016/G			25.06.2016	28.06.2016 29.06.2016	WB nr 72/2016 z dnia 28.06.2016 r. *, WB nr 73/2016 z dnia 29.06.2016 r. *	Lista plac nr 263/2016/6/G wynagrodzenie za czerwiec 2016	50 033,21 zł	50 033,21 zł	0,00 zł	nie dotyczy
25	242	Lista Plac nr 323/2016/7/G			27.07.2016	27.07.2016 28.07.2016	WB nr 83/2016 z dnia 27.07.2016 r. *, WB nr 84/2016 z dnia 28.07.2016 r. *	Lista plac nr 323/2016/7/G z dnia 27.07.2016 r. - wynagrodzenie za lipiec 2016 r.	54 120,75 zł	54 120,75 zł	0,00 zł	nie dotyczy
26	243	Lista Plac nr 372/2016/8/G			29.08.2016	29.08.2016 30.08.2016	WB nr 95/2016 z dnia 29.08.2016 r. *, WB nr 96/2016 z dnia 30.08.2016 r. *	Lista plac nr 372/2016/8/G z dnia 29.08.2016 r. - wynagrodzenie za sierpień 2016 r.	49 059,68 zł	49 059,68 zł	0,00 zł	nie dotyczy
27	244	Lista Plac 439/2016/9/G			28.09.2016	28.09.2016 29.09.2016	WB nr 108/2016 z dnia 28.09.2016 r. *, WB nr 109/2016 z dnia 29.09.2016 r. *,	Lista plac nr 439/2016/9/G z dnia 28.09.2016 - wynagrodzenie za wrzesień 2016 r.	55 577,37 zł	55 577,37 zł	0,00 zł	nie dotyczy

28	245	Lista Plac nr 495/2016/10/G			28.10.2016	28.10.2016 31.10.2016	WB nr 13/2016 z dnia 28.10.2016 r.**, WB nr 14/2016 z dnia 31.10.2016 r.**	Lista plac nr 495/2016/10/G z dnia 28.10.2016 - wynagrodzenie za październik 2016 r.	51 133,19 zł	0,00 zł	nie dotyczy
29	246	Lista Plac 560/2016/11/G			28.11.2016	28.11.2016 29.11.2016	WB nr 29/2016 z dnia 28.11.2016 r.**, WB nr 30/2016 z dnia 29.11.2016 r.**	Lista plac nr 560/2016/11/G z dnia 28.11.2016 - wynagrodzenie za listopad 2016 r.	46 177,37 zł	0,00 zł	nie dotyczy
30	247	Lista Plac 609/2016/12/P_Na groda oraz Lista plac 650/2016/12/G			14.12.2016 22.12.2016	14.12.2016 22.12.2016 27.12.2016	WB nr 38/2016 z dnia 14.12.2016 r.**, WB nr 44/2016 z dnia 27.12.2016 r.**, WB nr 43/2016 z dnia 22.12.2016 r.**	Lista plac nr 609/2016/12/P_Nagroda z dnia 14.12.2016 oraz Lista plac 650/2016/12/G z dnia 22.12.2016 - wynagrodzenie za grudzień 2016 r.	58 239,60 zł	0,00 zł	nie dotyczy
RAZEM									441 393,79 zł		

* Wyciąg z rachunku bankowego Beneficjenta o nr 55 1560 0013 2536 2450 5776 0019 prowadzonego w Getin Noble Bank Spółka Akcyjna

** Wyciąg z rachunku bankowego Beneficjenta o nr 64 1020 2629 0000 9102 0342 7127 prowadzonego w PKO BP S.A.

Sporządziła: Monika Nagórka

Monika Nagórka

Kielce, dnia 28 marca 2018 r.

Monika Nagórka
Główny Specjalista
Ministerstwo Finansów
Departament Audytu Środków Publicznych
Wydział Terenowy Audytu w Kielcach
ul. Sandomierska 105, 25-324 Kielce

WTA16.9011.7.2018.WTA5.1

PROTOKÓŁ
z czynności oględzin

projektu nr POPT.03.01.00-00-0026/15 pn. „Punkty Informacyjne Funduszy Europejskich”, współfinansowanego z Funduszu Spójności w ramach Osi Priorytetowej 3 *Potencjał beneficjentów funduszy europejskich*, Działania 3.1 *Skuteczni beneficjenci*, Programu Operacyjnego Pomoc Techniczna 2014-2020, realizowanego przez Województwo Świętokrzyskie, Al. IX Wieków Kielce, 25-516 Kielce, na podstawie umowy dotacji nr DIP/BDG-II/POPT/86/14 zawartej w dniu 19 maja 2014 r. z Ministrem Infrastruktury i Rozwoju z siedzibą przy ul. Wspólnej 2/4 w Warszawie z późn. zm.

Czynności zostały przeprowadzone w dniu 28 marca 2018 r., w Głównym Punkcie Informacyjnym o Funduszach Europejskich w Kielcach, przez Monikę Nagórkę – Głównego Specjalistę w Departamencie Audytu Środków Publicznych Ministerstwa Finansów - Wydziale Terenowym Audytu w Kielcach, w oparciu o art. 96 ust 3 ustawy z dnia 16 listopada 2016 r. o Krajowej Administracji Skarbowej (Dz. U. z 2017 r. poz. 1947 z późn. zm.) oraz upoważnienie Szefa Krajowej Administracji Skarbowej nr MF/DAS/POPT/2/2018 dnia 16 lutego 2018 r. i zmianę upoważnienia z dnia 02 marca 2018 r.

Czynności oględzin zostały przeprowadzone w zakresie rzeczowej realizacji Projektu w ramach objętych badaniem wniosków o płatność nr POPT.03.01.00-00-0026/15-007 i nr POPT.03.01.00-00-0026/15-008 oraz w zakresie wywiązywania się przez Województwo Świętokrzyskie z obowiązków informacji i promocji.

Oględzin dokonano w obecności Pani Justyny Gołębiewskiej-Sucheni – Kierownika Oddziału Punkt Informacyjny o Funduszach Europejskich w Urzędzie Marszałkowskim Województwa Świętokrzyskiego w Kielcach.

Przebieg i wynik oględzin:

Oględzinami objęto:

- 1) zakupione w ramach objętego badaniem wniosku o rozliczenie II transzy dotacji celowej za 2016 r. (wniosek o płatność nr POPT.03.01.00-00-0026/15-007):
 - zestaw komputerowy,
 - materiały informacyjne (broszury, plakaty, wizytówki),

- 2) plakaty i tabliczki informacyjne dotyczące realizowanego Projektu zamieszczone w siedzibie Beneficjenta/miejscu realizacji Projektu.

W wyniku przeprowadzonych oględzin ustalono, iż:

- 1) Na parterze kamienicy zlokalizowanej w Kielcach przy ul. Leonarda 1 mieści się siedziba Głównego Punktu Informacyjnego Funduszy Europejskich w Kielcach (dalej GPI). Nad wejściem do siedziby GPI zamontowano tablicę informacyjną zawierającą:

- logo Punktu Informacyjnego, Fundusze Europejskie,
- informację o treści: „Główny Punkt Informacyjny Funduszy Europejskich w Kielcach”,
- logo Funduszy Europejskich,
- logo Unii Europejskiej, spełniające standardy graficzne określone w zał. nr II do rozporządzenia wykonawczego Komisji (UE) Nr 821/2014, z odwołaniem słownym do Unii Europejskiej oraz Europejskich Funduszy Strukturalnych i Inwestycyjnych.

Zakupiony w ramach objętego badaniem wniosku o rozliczenie II transzy dotacji celowej za 2016 r. (wniosek o płatność nr POPT.03.01.00-00-0026/15-007) zestaw komputerowy w obudowie zintegrowanej z monitorem - ALL IN ONE (komputer ASUS A6421UKH-BC084X, klawiatura, mysz) znajduje się w siedzibie GPI.

Na komodzie mieszczącej się przy kąciku zabaw dla dzieci w siedzibie GPI umieszczono plakat informacyjny w rozmiarze A3 zawierający:

- informację o treści: „Tu realizowany jest ogólnopolski projekt Ministerstwa Inwestycji i Rozwoju „Punkty Informacyjne Funduszy Europejskich” dofinansowany ze środków Funduszu Spójności Unii Europejskiej”,
- informację o treści: „Celem projektu jest zapewnienie wszystkim zainteresowanym dostępu do wysokiej jakości informacji na temat Funduszy Europejskich”,
- logo Funduszy Europejskich, Pomoc Techniczna,
- flagę Rzeczypospolitej Polskiej,
- logo Unii Europejskiej, spełniające standardy graficzne określone w zał. nr II do rozporządzenia wykonawczego Komisji (UE) Nr 821/2014, z odwołaniem słownym do Unii Europejskiej oraz Funduszu Spójności,
- odniesienie do strony internetowej: www.mapadotacji.gov.pl.

- 2) Na pierwszym piętrze kamienicy zlokalizowanej w Kielcach przy ul. Leonarda 1, lokal nr 10, mieści się biuro administracyjne i sala konferencyjna Głównego Punktu Informacyjnego Funduszy Europejskich w Kielcach.

Na ścianie przy drzwiach wejściowych do biura administracyjnego i sali konferencyjnej Głównego Punktu Informacyjnego Funduszy Europejskich w Kielcach zamontowano tabliczkę informacyjną zawierającą:

- herb Województwa Świętokrzyskiego z podpisem Urząd Marszałkowski Województwa Świętokrzyskiego Departament Polityki Regionalnej,

- informację o treści: „Sala konferencyjna Główny Punkt Informacyjny Funduszy Europejskich”,
- informację o treści: „Projekt „Punkty Informacyjne Funduszy Europejskich” koordynowany przez Ministerstwo Rozwoju”,
- informację o treści: „Biuro administracyjne”,
- imię i nazwisko koordynatora oraz specjalisty ds. rozliczeń i administracji,
- logo Funduszy Europejskich, Pomoc Techniczna,
- herb Województwa Świętokrzyskiego,
- logo Ministerstwa Rozwoju,
- logo Unii Europejskiej, spełniające standardy graficzne określone w zał. nr II do rozporządzenia wykonawczego Komisji (UE) Nr 821/2014, z odwołaniem słownym do Unii Europejskiej oraz Funduszu Spójności,
- informację o treści: „Zadanie współfinansowane ze środków Funduszu Spójności, w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Techniczna 2014-2020”.

Na drzwiach wejściowych do biura administracyjnego i sali konferencyjnej Głównego Punktu Informacyjnego Funduszy Europejskich w Kielcach zamieszczono plakat informacyjny w rozmiarze A3 zawierający:

- informację o treści: „Tu realizowany jest ogólnopolski projekt Ministerstwa Inwestycji i Rozwoju „Punkty Informacyjne Funduszy Europejskich” dofinansowany ze środków Funduszu Spójności Unii Europejskiej”,
- informację o treści: „Celem projektu jest zapewnienie wszystkim zainteresowanym dostępu do wysokiej jakości informacji na temat Funduszy Europejskich”,
- logo Funduszy Europejskich, Pomoc Techniczna,
- flagę Rzeczypospolitej Polskiej,
- logo Unii Europejskiej, spełniające standardy graficzne określone w zał. nr II do rozporządzenia wykonawczego Komisji (UE) Nr 821/2014, z odwołaniem słownym do Unii Europejskiej oraz Funduszu Spójności,
- odniesienie do strony internetowej: www.mapadotacji.gov.pl.

3) Zakupione w ramach objętego badaniem wniosku o rozliczenie II transzy dotacji celowej za 2016 r. (wniosek o płatność nr POPT.03.01.00-00-0026/15-007) materiały informacyjne, tj.:

- broszury: „Inteligentne Specjalizacje Innowacje Badania i Rozwój”, „Fundusze Europejskie 2014-2020 dla przedsiębiorców z województwa świętokrzyskiego”, „Fundusze Europejskie 2014-2020 dla organizacji pozarządowych z województwa świętokrzyskiego”, zostały oznaczone:
 - logo Punktu Informacyjnego, Fundusze Europejskie,
 - herbem Województwa Świętokrzyskiego,
 - logo Ministerstwa Rozwoju,
 - logo Unii Europejskiej, spełniającym standardy graficzne określone w zał. nr II do rozporządzenia wykonawczego Komisji (UE) Nr 821/2014, z odwołaniem

- słownym do Unii Europejskiej oraz Europejskich Funduszy Strukturalnych i Inwestycyjnych,
- informacją o treści: „Projekt współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Funduszu Spójności w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Techniczna 2014-2020, koordynowany przez Ministerstwo Rozwoju,
- plakaty w rozmiarze A3 i A4 pn. „Punkt Informacyjny Funduszy Europejskich zaprasza na:” zostały oznaczone:
- logo Funduszy Europejskich,
 - logo Unii Europejskiej, spełniającym standardy graficzne określone w zał. nr II do rozporządzenia wykonawczego Komisji (UE) Nr 821/2014, z odwołaniem słownym do Unii Europejskiej oraz Europejskich Funduszy Strukturalnych i Inwestycyjnych,
 - informacją o treści: „Projekt jest współfinansowany ze środków Funduszu Spójności”
- wizytówki zostały oznaczone:
- logo Punktu Informacyjnego, Fundusze Europejskie,
 - logo Funduszy Europejskich,
 - logo Unii Europejskiej, spełniającym standardy graficzne określone w zał. nr II do rozporządzenia wykonawczego Komisji (UE) Nr 821/2014, z odwołaniem słownym do Unii Europejskiej i Europejskich Funduszy Strukturalnych i Inwestycyjnych.

Na powyższych ustaleniach protokół zakończono.

Protokół sporządzono w 2 jednobrzmiących egzemplarzach, z których każdy podpisano po uprzednim odczytaniu.

Integralną część niniejszego protokołu stanowi załącznik Nr 1 zawierający fotografie od Nr 1 do Nr 12, zapisany na płycie CD-R.

1. Monika Nagórka

.....
Monika Nagórka

2. Justyna Gołębiewska-Suchenia

.....
Justyna Gołębiewska-Suchenia

Kielce, dnia 10 kwietnia 2018 r.

Monika Nagórka
Główny Specjalista
Ministerstwo Finansów
Departament Audytu Środków Publicznych
Wydział Terenowy Audytu w Kielcach
ul. Sandomierska 105, 25-324 Kielce

WTA16.9011.7.2018.WTA5.2

PROTOKÓŁ
z czynności oględzin

projektu nr POPT.03.01.00-00-0026/15 pn. „Punkty Informacyjne Funduszy Europejskich”, współfinansowanego z Funduszu Spójności w ramach Osi Priorytetowej 3 *Potencjał beneficjentów funduszy europejskich*, Działania 3.1 *Skuteczni beneficjenci*, Programu Operacyjnego Pomoc Techniczna 2014-2020, realizowanego przez Województwo Świętokrzyskie, Al. IX Wieków Kielc 3, 25-516 Kielce, na podstawie umowy dotacji nr DIP/BDG-II/POPT/86/14 zawartej w dniu 19 maja 2014 r. z Ministrem Infrastruktury i Rozwoju z siedzibą przy ul. Wspólnej 2/4 w Warszawie z późn. zm.

Czynności zostały przeprowadzone w dniu 10 kwietnia 2018 r., w Lokalnym Punkcie Informacyjnym o Funduszach Europejskich w Busku-Zdroju, przez Monikę Nagórkę – Głównego Specjalistę w Departamencie Audytu Środków Publicznych Ministerstwa Finansów - Wydziale Terenowym Audytu w Kielcach, w oparciu o art. 96 ust 3 ustawy z dnia 16 listopada 2016 r. o Krajowej Administracji Skarbowej (Dz. U. z 2017 r. poz. 1947 z późn. zm.) oraz upoważnienie Szefa Krajowej Administracji Skarbowej nr MF/DAS/POPT/2/2018 z dnia 16 lutego 2018 r. i zmianę upoważnienia z dnia 02 marca 2018 r.

Czynności oględzin zostały przeprowadzone w zakresie wywiązywania się przez Województwo Świętokrzyskie z obowiązków informacji i promocji.

Oględzin dokonano w obecności Pani Justyny Gołębiewskiej-Sucheni – Kierownika Oddziału Punkt Informacyjny o Funduszach Europejskich w Urzędzie Marszałkowskim Województwa Świętokrzyskiego w Kielcach.

Przebieg i wynik oględzin:

Oględzinami objęto plakaty i tabliczki informacyjne dotyczące realizowanego Projektu zamieszczone w miejscu realizacji Projektu.

W wyniku przeprowadzonych oględzin ustalono, iż:

Na parterze budynku Starostwa Powiatowego w Busku-Zdroju przy ulicy Mickiewicza 15, mieści się siedziba Lokalnego Punktu Informacyjnego Funduszy Europejskich przy Urzędzie Marszałkowskim w Kielcach.

Siedziba LPI w Busku Zdroju składa się z dwóch pokoi o nr 3 (pokój konsultacji) i nr 5 (pomieszczenie biurowe pracowników) oraz pomieszczenia konsultacyjnego zlokalizowanego w holu korytarza budynku Starostwa, naprzeciwko pokoju nr 3.

Na ścianie zewnętrznej przy wejściu głównym do budynku Starostwa umieszczono dwie tabliczki informacyjne:

- jedna zawiera informację o treści: Urząd Marszałkowski Województwa Świętokrzyskiego,
- druga zawiera:
 - informację o treści: Lokalny Punkt Informacyjny Funduszy Europejskich w Busku - Zdroju,
 - logo Punkt Informacyjny Fundusze Europejskie,
 - logo Funduszy Europejskich,
 - flagę Rzeczypospolitej Polskiej,
 - logo Unii Europejskiej, spełniające standardy graficzne określone w zał. nr II do rozporządzenia wykonawczego Komisji (UE) Nr 821/2014, z odwołaniem słownym do Unii Europejskiej oraz Europejskich Funduszy Strukturalnych i Inwestycyjnych.

Na drzwiach wejściowych do pokoju nr 3 umieszczono tabliczkę informacyjną zawierającą:

- herb Województwa Świętokrzyskiego z podpisem Urząd Marszałkowski Województwa Świętokrzyskiego Departament Polityki Regionalnej,
- informację o treści: Lokalny Punkt Informacyjny Funduszy Europejskich w Busku - Zdroju,
- informację o godzinach otwarcia Lokalnego Punktu Informacyjnego,
- logo Punkt Informacyjny Fundusze Europejskie,
- flagę Rzeczypospolitej Polskiej,
- logo Unii Europejskiej, spełniające standardy graficzne określone w zał. nr II do rozporządzenia wykonawczego Komisji (UE) Nr 821/2014, z odwołaniem słownym do Unii Europejskiej oraz Europejskich Funduszy Strukturalnych i Inwestycyjnych,
- informację o treści: „Projekt współfinansowany z Funduszu Spójności Unii Europejskiej” w ramach Programu Pomoc Techniczna 2014-2020”.

Na ścianie w pokoju nr 3 umieszczono plakat informacyjny w rozmiarze A3 zawierający:

- informację o treści: „Tu realizowany jest ogólnopolski projekt Ministerstwa Inwestycji i Rozwoju „Punkty Informacyjne Funduszy Europejskich” dofinansowany ze środków Funduszu Spójności Unii Europejskiej”,
- informację o treści: „Celem projektu jest zapewnienie wszystkim zainteresowanym dostępu do wysokiej jakości informacji na temat Funduszy Europejskich”,
- logo Funduszy Europejskich, Pomoc Techniczna,
- flagę Rzeczypospolitej Polskiej,
- logo Unii Europejskiej, spełniające standardy graficzne określone w zał. nr II do rozporządzenia wykonawczego Komisji (UE) Nr 821/2014, z odwołaniem słownym do Unii Europejskiej oraz Funduszu Spójności,
- odniesienie do strony internetowej: www.mapadotacji.gov.pl.

Na drzwiach wejściowych do pokoju nr 5 zamontowano tabliczkę informacyjną zawierającą:

- logo Punkt Informacyjny Fundusze Europejskie,
- informację o treści: „Lokalny Punkt Informacyjny Funduszy Europejskich”,
- informację o godzinach otwarcia Lokalnego Punktu Informacyjnego,
- logo Punkt Informacyjny Fundusze Europejskie,
- herb Województwa Świętokrzyskiego,
- logo Ministerstwa Rozwoju,
- logo Unii Europejskiej, spełniające standardy graficzne określone w zał. nr II do rozporządzenia wykonawczego Komisji (UE) Nr 821/2014, z odwołaniem słownym do Unii Europejskiej oraz Funduszu Spójności,

Na ścianie przy drzwiach wejściowych do pokoju nr 5 umieszczono tabliczkę informacyjną zawierającą:

- logo Funduszy Europejskich
- informację o treści: Urząd Marszałkowski Województwa Świętokrzyskiego Departament Polityki Regionalnej,
- imiona i nazwiska osób zatrudnionych w LPI,
- logo Punkt Informacyjny Fundusze Europejskie,
- herb Województwa Świętokrzyskiego,
- logo Ministerstwa Rozwoju,
- logo Unii Europejskiej, spełniające standardy graficzne określone w zał. nr II do rozporządzenia wykonawczego Komisji (UE) Nr 821/2014, z odwołaniem słownym do Unii Europejskiej oraz Funduszu Spójności,
- informację o treści: „Projekt współfinansowany z Funduszu Spójności Unii Europejskiej w ramach Programu Pomoc Techniczna 2014-2020”.

W pokoju nr 5 na drzwiach umieszczono plakat informacyjny w rozmiarze A3 zawierający:

- informację o treści: „Tu realizowany jest ogólnopolski projekt Ministerstwa Inwestycji i Rozwoju „Punkty Informacyjne Funduszy Europejskich” dofinansowany ze środków Funduszu Spójności Unii Europejskiej”,
- informację o treści: „Celem projektu jest zapewnienie wszystkim zainteresowanym dostęp do wysokiej jakości informacji na temat Funduszy Europejskich”,
- logo Funduszy Europejskich, Pomoc Techniczna,
- flagę Rzeczypospolitej Polskiej,
- logo Unii Europejskiej, spełniające standardy graficzne określone w zał. nr II do rozporządzenia wykonawczego Komisji (UE) Nr 821/2014, z odwołaniem słownym do Unii Europejskiej oraz Funduszu Spójności,
- odniesienie do strony internetowej: www.mapadotacji.gov.pl.

Na biurkach pracowników w pokoju nr 5 umieszczono tabliczki informacyjne zawierające:

- logo Punkt Informacyjny Fundusze Europejskie,
- imię i nazwisko oraz stanowisko pracownika,
- informację o treści: „Urząd Marszałkowski Województwa Świętokrzyskiego Departament Polityki Regionalnej”,

- logo Punkt Informacyjny Fundusze Europejskie,
- flagę Rzeczypospolitej Polskiej,
- logo Unii Europejskiej, spełniające standardy graficzne określone w zał. nr II do rozporządzenia wykonawczego Komisji (UE) Nr 821/2014, z odwołaniem słownym do Unii Europejskiej oraz Funduszu Spójności,
- informację o treści: „Projekt współfinansowany z Funduszu Spójności Unii Europejskiej w ramach Programu Pomoc Techniczna 2014-2020”.

Na ścianie punktu konsultacyjnego, zlokalizowanego w holu korytarza naprzeciwko pokoju nr 3, znajdują się nadruki:

- logo Punkt Informacyjny Fundusze Europejskie,
- informacja o treści: „Punkt Informacyjny Funduszy Europejskich”,
- informacja o godzinach otwarcia punktu,
- strona internetowa: www.funduszeuropejskie.gov.pl.

Na powyższych ustaleniach protokół zakończono.

Protokół sporządzono w 2 jednobrzmiących egzemplarzach, z których każdy podpisano po uprzednim odczytaniu.

Integralną część niniejszego protokołu stanowi załącznik Nr 1 zawierający fotografie od Nr 1 do Nr 8, zapisany na płycie CD-R.

1. Monika Nagórka

Monika Nagórka

2. Justyna Gołębiewska-Suchenia

Justyna Gołębiewska-Suchenia

Kielce, dnia 12 kwietnia 2018 r.

Dorota Kopeć
Główny Specjalista
Ministerstwo Finansów
Departament Audytu Środków Publicznych
Wydział Terenowy Audytu w Kielcach
ul. Sandomierska 105, 25-324 Kielce

WTA16.9011.7.2018.WTA5.3

PROTOKÓŁ z czynności oględzin

projektu nr POPT.03.01.00-00-0026/15 pn. „Punkty Informacyjne Funduszy Europejskich”, współfinansowanego z Funduszu Spójności w ramach Osi Priorytetowej 3 *Potencjał beneficjentów funduszy europejskich*, Działania 3.1 *Skuteczni beneficjenci*, Programu Operacyjnego Pomoc Techniczna 2014-2020, realizowanego przez Województwo Świętokrzyskie, Al. IX Wieków Kielc 3, 25-516 Kielce, na podstawie umowy dotacji nr DIP/BDG-II/POPT/86/14 zawartej w dniu 19 maja 2014 r. z Ministrem Infrastruktury i Rozwoju z siedzibą przy ul. Wspólnej 2/4 w Warszawie z późn. zm.

Czynności zostały przeprowadzone w dniu 12 kwietnia 2018 r., w Lokalnym Punkcie Informacyjnym o Funduszach Europejskich w Sandomierzu, przez Dorotę Kopeć – Głównego Specjalistę w Departamencie Audytu Środków Publicznych Ministerstwa Finansów - Wydziale Terenowym Audytu w Kielcach, w oparciu o art. 96 ust 3 ustawy z dnia 16 listopada 2016 r. o Krajowej Administracji Skarbowej (Dz. U. z 2017 r. poz. 1947 z późn. zm.) oraz upoważnienie Szefa Krajowej Administracji Skarbowej nr MF/DAS/POPT/2/2018 z dnia 16 lutego 2018 r. i zmianę upoważnienia z dnia 02 marca 2018 r.

Czynności oględzin zostały przeprowadzone w zakresie wywiązywania się przez Województwo Świętokrzyskie z obowiązków informacji i promocji.

Oględzin dokonano w obecności Doroty Sarzyńskiej – pracownika Urzędu Marszałkowskiego – Lokalnego Punktu Informacyjnego Funduszy Europejskich w Sandomierzu.

Przebieg i wynik oględzin:

Oględzinami objęto tabliczki informacyjne, plakaty, baner, ściankę reklamową dotyczące realizowanego Projektu zamieszczone w miejscu realizacji Projektu.

W wyniku przeprowadzonych oględzin ustalono, iż:

Na parterze budynku Starostwa Powiatowego w Sandomierzu przy ulicy Mickiewicza 34, mieści się siedziba Lokalnego Punktu Informacyjnego Funduszy Europejskich przy Urzędzie Marszałkowskim w Kielcach (dalej LPI).

Przed wejściem do budynku Starostwa Powiatowego umieszczono dwie tabliczki informacyjne: jedna zawiera informację o treści: Urząd Marszałkowski Województwa Świętokrzyskiego, druga zawiera:

- logo Punkt Informacyjny Fundusze Europejskie,
- informację o treści: „Lokalny Punkt Informacyjny Funduszy Europejskich w Sandomierzu”,
- logo Funduszy Europejskich,
- flagę Rzeczypospolitej Polskiej,
- logo Unii Europejskiej, spełniające standardy graficzne określone w zał. nr II do rozporządzenia wykonawczego Komisji (UE) Nr 821/2014, z odwołaniem słownym do Unii Europejskiej oraz Europejskich Funduszy Strukturalnych i Inwestycyjnych.

Siedziba LPI w Sandomierzu składa się z dwóch pokoi o nr 2 (biuro LPI) i nr 3 (pokój konsultacji).

Na drzwiach wejściowych pokoju nr 2 zamieszczono tabliczkę informacyjną zawierającą logo Punktu Informacyjnego, Fundusze Europejskie. Ponadto jest zamieszczony plakat pn. „Zapytaj o Fundusze Europejskie” zawierający:

- informację o treści: „Wejdź na www.funduszeuropejskie.gov.pl”,
- logo Funduszy Europejskich,
- logo Ministerstwa Rozwoju,
- logo Unii Europejskiej, spełniające standardy graficzne określone w zał. nr II do rozporządzenia wykonawczego Komisji (UE) Nr 821/2014, z odwołaniem słownym do Unii Europejskiej oraz Europejskich Funduszy Strukturalnych i Inwestycyjnych.

Na ścianie przy drzwiach pokoju nr 2 zamieszczono tabliczkę informacyjną, która zawiera:

- herb Województwa Świętokrzyskiego z podpisem Urząd Marszałkowski Województwa Świętokrzyskiego Departament Polityki Regionalnej,
- informację o treści: „Urząd Marszałkowski Województwa Świętokrzyskiego Departament Polityki Regionalnej”,
- imiona i nazwiska osób zatrudnionych w LPI,
- logo Punkt Informacyjny Fundusze Europejskie,
- flagę Rzeczypospolitej Polskiej,
- logo Unii Europejskiej, spełniające standardy graficzne określone w zał. nr II do rozporządzenia wykonawczego Komisji (UE) Nr 821/2014, z odwołaniem słownym do Unii Europejskiej oraz Europejskich Funduszy Strukturalnych i Inwestycyjnych”,
- informację o treści: „Projekt współfinansowany z Funduszu Spójności Unii Europejskiej w ramach Programu Pomoc Techniczna 2014-2020”.

W pokoju nr 2 i nr 3 jest zamieszczony plakat informacyjny w rozmiarze A3, zawierający:

- informację o treści: „Tu realizowany jest ogólnopolski projekt Ministerstwa Inwestycji i Rozwoju „Punkty Informacyjne Funduszy Europejskich” dofinansowany ze środków Funduszu Spójności Unii Europejskiej”,

- informację o treści: „Celem projektu jest zapewnienie wszystkim zainteresowanym dostępu do wysokiej jakości informacji na temat Funduszy Europejskich”
- flagę Rzeczypospolitej Polskiej,
- logo Funduszy Europejskich, Pomoc Techniczna,
- logo Unii Europejskiej, spełniające standardy graficzne określone w zał. nr II do rozporządzenia wykonawczego Komisji (UE) Nr 821/2014, z odwołaniem słownym do Unii Europejskiej oraz Funduszu Spójności,
- odniesienie do strony internetowej: www.mapadotacji.gov.pl.

Na drzwiach wejściowych do pokoju nr 3 zamieszczono informację, zawierającą:

- logo Punktu Informacyjnego, Fundusze Europejskie,
- informację o treści: „Lokalny Punkt Informacyjny Funduszy Europejskich”,
- informację o godzinach otwarcia Lokalnego Punktu Informacyjnego,
- logo Funduszy Europejskich,
- flagę Rzeczypospolitej Polskiej,
- herb Województwa Świętokrzyskiego,
- informację o treści: „Urząd Marszałkowski Województwa Świętokrzyskiego Departament Polityki Regionalnej”,
- imiona i nazwiska osób zatrudnionych w LPI,
- logo Unii Europejskiej, spełniające standardy graficzne określone w zał. nr II do rozporządzenia wykonawczego Komisji (UE) Nr 821/2014, z odwołaniem słownym do Unii Europejskiej oraz Europejskich Funduszy Strukturalnych i Inwestycyjnych.

Nad drzwiami pokoju nr 3 umieszczono baner zawierający:

- informację: Punkt Informacyjny, Fundusze Europejskie,
- informację o treści: „Zapytaj o fundusze europejskie”; „Znajdź najbliższy Punkt Informacyjny na portalu: www.funduszeuropejskie.gov.pl”,
- logo Funduszy Europejskich,
- logo Unii Europejskiej, spełniające standardy graficzne określone w zał. nr II do rozporządzenia wykonawczego Komisji (UE) Nr 821/2014, z odwołaniem słownym do Unii Europejskiej oraz Europejskich Funduszy Strukturalnych i Inwestycyjnych,
- adres portalu: www.funduszeuropejskie.gov.pl.

Ponadto w pokoju nr 3 postawiono ściankę reklamową „Zapytaj o Fundusze Europejskie” zawierającą logotypy:

- informację Punkt Informacyjny Funduszy Europejskich,
- logo Funduszy Europejskich,
- logo Unii Europejskiej, spełniające standardy graficzne określone w zał. nr II do rozporządzenia wykonawczego Komisji (UE) Nr 821/2014, z odwołaniem słownym do Unii Europejskiej oraz Europejskich Funduszy Strukturalnych i Inwestycyjnych,
- adres portalu: www.funduszeuropejskie.gov.pl.

Na powyższych ustaleniach protokół zakończono.

Protokół sporządzono w 2 jednobrzmiących egzemplarzach, z których każdy podpisano po uprzednim odczytaniu.

Integralną część niniejszego protokołu stanowi załącznik Nr 1 zawierający fotografie udokumentowane na płycie CD-R.

1. Dorota Kopeć

.....*Dorota Kopeć*.....

2. Dorota Sarzyńska

.....*Dorota Sarzyńska.*.....