

URZĄD KONTROLI SKARBOWEJ

Kielce, dnia 15 lipca 2016 r.

w Kielcach

ul. Sandomierska 105

25 -324 Kielce

Nr sprawy: **UKS26W2E.7112.24.2016.4**

PROTOKÓŁ

z czynności przeprowadzonych w okresie od 13.04.2016 r. do 14.07.2016 r. w Województwie Świętokrzyskim, 25-516 Kielce, Al. IX Wieków Kielc 3.

NIP Beneficjenta: 959-15-06-120,

w zakresie: audytu gospodarowania środkami pochodzącymi z budżetu Unii Europejskiej w ramach Programu Operacyjnego Rozwój Polski Wschodniej (audyt z ar. 62 ust. 1 lit. b rozporządzenia Rady (WE) Nr 1083/2006 z dnia 11 lipca 2006 r. ustanawiającego przepisy ogólne dotyczące Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Funduszu Spójności i uchylającego rozporządzenie (WE) nr 1260/1999, w zakresie projektu nr POPW.02.01.00-26-046/10,

nazwa projektu: „Sieć Szerokopasmowa Polski Wschodniej Województwo Świętokrzyskie”, współfinansowany z Programu Operacyjnego Rozwój Polski Wschodniej 2007 – 2013, Oś Priorytetowa II – Infrastruktura społeczeństwa informacyjnego, Działanie II.1 – Sieć szerokopasmowa Polski Wschodniej,

numer projektu: **POPW.02.01.00-26-046/10,**

numery wniosków o płatność: **WNP-POPW.02.01.00-26-046/10-19-K01,**

WNP-POPW.02.01.00-26-046/10-20,

WNP-POPW.02.01.00-26-046/10-21,

WNP-POPW.02.01.00-26-046/10-21-K01,

WNP-POPW.02.01.00-26-046/10-22,

WNP-POPW.02.01.00-26-046/10-23,

WNP-POPW.02.01.00-26-046/10-24,

WNP-POPW.02.01.00-26-046/10-25,

WNP-POPW.02.01.00-26-046/10-26,

WNP-POPW.02.01.00-26-046/10-27,

w związku z wykonywaniem czynności w zakresie audytu gospodarowania środkami pochodzącymi z budżetu Unii Europejskiej w ramach Programu Operacyjnego Rozwój Polski Wschodniej prowadzonego na podstawie upoważnienia Generalnego Inspektora Kontroli Skarbowej nr MF-DO-PORPW-48/2016 z dnia 05.02.2016 r.

Protokół sporządzono na podstawie art. 172 § 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. - Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2015 r. poz. 613), w związku z art. 3a ust. 8 i 9 pkt 2 ustawy z dnia 28 września 1991 r. o kontroli skarbowej (Dz. U. z 2016 r. poz. 720).

Czynności przeprowadzili pracownicy Urzędu Kontroli Skarbowej w Kielcach: Grzegorz Kita - inspektor kontroli skarbowej, nr leg. służbowej 1386 oraz Adrian Olesiński – st. referent, nr leg. służbowej 08222.

W czynnościach uczestniczyli:

- P. Agata Binkowska – Członek Zarządu Województwa Świętokrzyskiego,
- P. Ewelina Gładki – Dyrektor Biura Społeczeństwa Informacyjnego Urzędu Marszałkowskiego Województwa Świętokrzyskiego w Kielcach,
- P. Krzysztof Kowalczyk – Kierownik Projektu „Sieć Szerokopasmowa Polski Wschodniej – województwo świętokrzyskie”.

Czynności zostały przeprowadzone w siedzibie Beneficjenta, w miejscu realizacji projektu oraz w siedzibie Urzędu Kontroli Skarbowej w Kielcach.

I. ZAKRES WYKONANYCH CZYNNOŚCI

Czynności dotyczyły następujących obszarów:

- 1. Czy operacja spełnia kryteria wyboru w ramach właściwego programu operacyjnego oraz została zrealizowana zgodnie z decyzją o dofinansowaniu oraz jest zgodna ze wszystkimi warunkami dotyczącymi jej przeznaczenia, wykorzystania i zakładanych celów? - art. 16 ust. 2 pkt a rozporządzenia Komisji (WE) nr 1828/2006 z dnia 8 grudnia 2006 r. ustanawiającego szczegółowe zasady wykonania rozporządzenia Rady (WE) nr 1083/2006 ustanawiającego przepisy ogólne dotyczące Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Funduszu Spójności oraz rozporządzenia (WE) nr 1080/2006 Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego (Dz. U. L 371 z 27.12.2006, z późn. zm.).**

W badanym obszarze czynnościami audytowymi objęto:

- Umowę nr POPW.02.01.00-26-046/10-00 o dofinansowanie Projektu spełniającego kryteria, o których mowa w art. 39 rozporządzenia Rady (WE) nr 1083/2006 Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego/Fundusz Spójności Inwestycje w infrastrukturę „Sieć Szerokopasmowa Polski Wschodniej - Województwo Świętokrzyskie” w ramach

Programu Operacyjnego Rozwój Polski Wschodniej 2007-2013, Osi Priorytetowej II Infrastruktura społeczeństwa informacyjnego, Działania II.1 Sieć Szerokopasmowa Polski Wschodniej, zawartą w dniu 27 stycznia 2011 r. pomiędzy Polską Agencją Rozwoju Przedsiębiorczości, jako Instytucją Pośredniczącą oraz Samorządem Województwa Świętokrzyskiego, jako Beneficjentem, określającą warunki, na jakich zostanie dokonane dofinansowanie wydatków poniesionych przez Beneficjenta na realizację Projektu, całkowitą szacunkową wartość projektu w kwocie 202.159.758,13 zł, całkowitą szacunkową wartość wydatków kwalifikowanych w kwocie 166.690.976,17 zł, dofinansowanie na realizację w kwocie nie większej niż 158.356.427,36 zł i nie przekraczającej 95% rzeczywistej kwoty wydatków kwalifikowalnych, przekazanej w formie płatności w wysokości nie przekraczającej 85% rzeczywistej kwoty dofinansowania oraz dotacji celowej w wysokości nie przekraczającej 10% rzeczywistej kwoty dofinansowania, okres realizacji Projektu od 01.04.2008 r. do 31.12.2014 r., okres kwalifikowalności wydatków od dnia 01.01.2007 r. do dnia zakończenia realizacji projektu określonego w umowie wraz z załącznikami:

a) Nr 1 – Pełnomocnictwo dla podmiotu podpisującego Umowę w imieniu Beneficjenta:

- Uchwała nr I/8/10 Sejmiku Województwa Świętokrzyskiego z dnia 2 grudnia 2010 r. w sprawie wyboru Marszałka Województwa Świętokrzyskiego, stwierdzająca, iż w wyniku tajnego głosowania Marszałkiem Województwa Świętokrzyskiego wybrany został Adam Jarubas,
- Uchwała nr I/8/10 Sejmiku Województwa Świętokrzyskiego z dnia 2 grudnia 2010 r. w sprawie wyboru Wicemarszałka Województwa Świętokrzyskiego, stwierdzająca, iż w wyniku tajnego głosowania, na wniosek Marszałka Województwa, Wicemarszałkiem Województwa Świętokrzyskiego wybrany został Grzegorz Świercz,

b) Nr 2 – Decyzja Komisji Europejskiej wraz z załącznikami

c) Nr 3 – Wniosek o dofinansowanie Projektu w ramach Programu Operacyjnego Rozwój Polski Wschodniej 2007-2013 o numerze POPW.02.01.00-26-046/10

- Wniosek o potwierdzenie wkładu finansowego na mocy art. 39-41 rozporządzenia (WE) nr 1083/2006 Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego/Fundusz Spójności Inwestycje w Infrastrukturę (Sieć Szerokopasmowa Polski Wschodniej – województwo świętokrzyskie) Nr CCI: CCI2007PL161PO003 z dnia 30.12.2010 r., sporządzony w PLN i EUR, złożony przez Województwo Świętokrzyskie w Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości w dniu 26.01.2011 r., wraz z pismem Beneficjenta znak: BSI.III.052.1.2.2011 z dnia 11 stycznia 2011 r., dotyczącym uwzględnienia różnic w przeliczeniu kwot poszczególnych elementów projektu z PLN na EUR

d) Nr 4 – Harmonogram rzeczowo-finansowy realizacji projektu z dnia 26.01.2011 r.,

e) Nr 5 – Harmonogram przekazywania dofinansowania w ramach Umowy z dnia 26.01.2011 r.,

f) Nr 6 – Umowa rachunku bankowego Beneficjenta

- Umowa na wykonanie bankowej obsługi budżetu Województwa Świętokrzyskiego z dnia 21.03.2006 r., zawarta z Bankiem Gospodarki Żywnościowej S.A. Oddział Regionalny w Kielcach,
- Zaświadczenie z dnia 21.01.2011 r. o posiadaniu przez Urząd Marszałkowski Województwa Świętokrzyskiego w Kielcach rachunku bankowego w Banku Gospodarki Żywnościowej S.A Oddział Operacyjny w Kielcach nr 75 2030 0045 1110 0000 0196 3490 pn. PO RPW Działanie 2.1 „Sieć Szerokopasmowa Polski Wschodniej - Woj. Św.”

g) Nr 7 – Oświadczenie Beneficjenta dotyczące kwalifikowalności VAT:

- Oświadczenie z dnia 26.01.2011 r., zgodnie z którym, na podstawie Interpretacji Indywidualnej Izby Skarbowej w Katowicach, Biura Krajowej Informacji Podatkowej w Bielsku-Białej nr IBPP1/443-387/09/EA z dnia 22.07.2009 r., Województwo Świętokrzyskie, realizując projekt będzie miało możliwość odzyskania poniesionego kosztu podatku VAT, w związku z czym podatek VAT nie będzie wydatkiem kwalifikowanym w tymże projekcie,

h) Nr 8 – Oświadczenie Beneficjenta o niewspółfinansowaniu projektu ze środków innych Programów Operacyjnych lub innych wspólnotowych instrumentów finansowych z dnia 26.01.2011 r.,

i) Nr 9 – Harmonogram realizacji projektu z dnia 26.01.2011 r.,

- Aneks nr POPW.02.01.00-26-046/10-01 do Umowy nr POPW 02.01.00-26-046/10-00 o dofinansowanie Projektu (...) zawarty w dniu 3 listopada 2011 r., dotyczący zmiany rachunków bankowych Beneficjenta oraz podmiotu upoważnionego do ponoszenia wydatków, tj. Urzędu Marszałkowskiego Województwa Świętokrzyskiego, przekazany Beneficjentowi po podpisaniu przez IP za pismem DIN-15.5-512-3/11-DKo(6276) z dnia 03.11.2011 r.,
- Aneks nr POPW.02.01.00-26-046/10-02 do Umowy nr POPW 02.01.00-26-046/10-00 o dofinansowanie Projektu (...) zawarty w dniu 3 lutego 2012 r., dotyczący zmiany podmiotu upoważnionego do ponoszenia wydatków kwalifikowanych w ramach realizowanego projektu na Województwo Świętokrzyskie, przekazany Beneficjentowi po podpisaniu przez IP za pismem DIN-15.5-512-3/11-DKo z dnia 03.02.2012 r.,
- Aneks nr POPW.02.01.00-26-046/10-03 do Umowy nr POPW 02.01.00-26-046/10-00 o dofinansowanie Projektu (...) zawarty w dniu 21 czerwca 2012 r., dotyczący zmiany całkowitej szacunkowej wartości projektu na kwotę 200.728.908,93 zł, całkowitej szacunkowej kwoty wydatków kwalifikowanych na 164.024.222,72 zł, kwoty dofinansowania na 155.823.011,58 zł oraz dopuszczenia zmiany proporcji wypłat dofinansowania, przy zachowaniu tychże proporcji przy końcowym rozliczeniu projektu, przekazany Beneficjentowi po podpisaniu przez IP za pismem DIN-15.5-512-3/11-DKo(033245/2012) z dnia 21.06.2012 r.,

- Aneks nr POPW.02.01.00-26-046/10-04 do Umowy nr POPW 02.01.00-26-046/10-00 o dofinansowanie Projektu (...) zawarty w dniu 12 grudnia 2012 r., dotyczący zmiany terminu zakończenia realizacji Projektu na dzień 15 października 2015 r., przekazany Beneficjentowi po podpisaniu przez IP za pismem DIN-15.5-512-5/11-DS/EZ (041204/2012) z dnia 12.12.2012 r.,
- Pismo beneficjenta znak: BSI-III.052.1.129.2015 z dnia 13.02.2015 r. skierowane do IP z wnioskiem o przygotowanie aneksu do umowy nr POPW.02.01.00-26-046/10-00 w zakresie harmonogramu realizacji Projektu oraz przesunąć środków finansowych pomiędzy zadaniami, przy zachowaniu całkowitej kwoty wydatków,
- Aneks nr POPW.02.01.00-26-046/10-05 do Umowy nr POPW 02.01.00-26-046/10-00 o dofinansowanie Projektu (...) zawarty w dniu 6 lipca 2015 r., dotyczący aktualizacji harmonogramu rzeczowo-finansowego oraz terminów i rodzaju dokumentów, które Beneficjent jest zobowiązany przedstawić IP, przekazany Beneficjentowi po podpisaniu przez IP za pismem DIN-15.5-512-5/11-KK (004758/2015) z dnia 06.07.2015 r.,
- Pismo beneficjenta znak: BSI-III.052.1.426.2015 z dnia 02.06.2015 r. skierowane do IP z wnioskiem o przygotowanie aneksu do umowy nr POPW.02.01.00-26-046/10-00 w zakresie terminu zakończenia realizacji projektu,
- Pismo IP znak: DIN-15.5-512-5/11-KK (004485/2015) z dnia 25.06.2015 r. w sprawie wyrażenia zgody na zaproponowaną przez Beneficjenta zmianę,
- Aneks nr POPW.02.01.00-26-046/10-06 do Umowy nr POPW 02.01.00-26-046/10-00 o dofinansowanie Projektu (...) zawarty w dniu 6 lipca 2015 r., dotyczący aktualizacji harmonogramu rzeczowo-finansowego oraz terminu zakończenia realizacji Projektu na dzień 30.11.2015 r., przekazany Beneficjentowi po podpisaniu przez IP za pismem DIN-15.5-512-5/11-KK (004759/2015) z dnia 06.07.2015 r.,
- Pismo beneficjenta znak: BSI-III.052.1.721.2015 z dnia 21.10.2015 r. skierowane do IP z wnioskiem o przygotowanie aneksu do umowy nr POPW.02.01.00-26-046/10-00 w zakresie terminu zakończenia realizacji projektu,
- Pismo IP znak: DIN-15.5-512-5/11-KK (007206/2015) z dnia 22.10.2015 r. w sprawie wyrażenia zgody na zaproponowaną przez Beneficjenta zmianę,
- Aneks nr POPW.02.01.00-26-046/10-07 do Umowy nr POPW 02.01.00-26-046/10-00 o dofinansowanie Projektu (...) zawarty w dniu 13 listopada 2015 r., dotyczący aktualizacji harmonogramu rzeczowo-finansowego oraz terminu zakończenia realizacji Projektu na dzień 31.12.2015 r., przekazany Beneficjentowi po podpisaniu przez IP za pismem DIN-15.5-512-5/11-KK (007819/2015) z dnia 13.11.2015 r.,
- Pismo IP znak: DIN-15.5-512-5/11-KK (000533/2016) z dnia 29.01.2016 r. informujące Beneficjenta o planowanej na dni 15-19.02.2016 r. kontroli na zakończenie projektu nr POPW 2.1-5 pn. „Sieć Szerokopasmowa Polski Wschodniej – województwo świętokrzyskie”,

- Informację Pokontrolną DIN/38/2016 z dnia 17.03.2016 r., przesłaną do Beneficjenta za pismem IP znak: DIN-15.5-512-5/11-PA/KK (001464/2016) z dnia 22.03.2016 r.
- Pismo Beneficjenta BSI-III.052.1.16.2016 z dnia 01.04.2016 r. - Wyjaśnienia i zastrzeżenia do ustaleń zawartych w informacji pokontrolnej wraz z załącznikami (wyciągi bankowe i potwierdzenia realizacji operacji, dotyczących zapłaty niekwalifikowalnej części kosztów ogólnych),
- Ostateczną Informację Pokontrolną DIN/38/2016 z dnia 11.04.2016 r., przesłaną do Beneficjenta za pismem IP znak: DIN-15.5-512-5/11-PA/KK (001969/2016) z dnia 15.04.2016 r.,
- Zalecenia Pokontrolne z dnia 12.04.2016 r. dotyczące kontroli końcowej projektu, sporządzone na podstawie Informacji Pokontrolnej nr DIN/38/2016, przesłane do Beneficjenta za pismem IP znak: DIN-15.5-512-5/11-PA/KK (001970/2016) z dnia 15.04.2016 r.,
- Pismo Beneficjenta znak: BSI-III.052.1.19.2016 z dnia 21.04.2016 r. informujące IP o wdrożeniu w dniu 15.04.2016 r. zaleceń pokontrolnych, w sposób uzgodniony z opiekunem projektu, tj. skorygowano wniosek o płatność nr WNP-POPW.02.01.00-26-046/10-25 poprzez poprawę daty wypłaty wynagrodzeń za lipiec 2015 r. (z 29.07.2015 r. na 30.07.2015 r.) i wysłano do w formie elektronicznej do PARP.

W dniach od 11 do 13 lipca 2016 r. przeprowadzono oględziny, obejmujące rzeczową realizację projektu, w ramach wydatków zadeklarowanych w objętych badaniem wnioskach o płatność nr WNP-POPW.02.01.00-26-046/10-20, WNP-POPW.02.01.00-26-046/10-21, WNP-POPW.02.01.00-26-046/10-22, WNP-POPW.02.01.00-26-046/10-23, WNP-POPW.02.01.00-26-046/10-24, WNP-POPW.02.01.00-26-046/10-25, WNP-POPW.02.01.00-26-046/10-26 i WNP-POPW.02.01.00-26-046/10-27, a także wywiązanie się Beneficjenta z obowiązków dotyczących informacji i promocji.

Protokół z czynności oględzin stanowi **załącznik nr 1** do niniejszego protokołu.

Celem sprawdzenia rzeczowej realizacji zakresu projektu, badaniem objęto również dokumentację szkoleń przeprowadzonych dla 1071 osób – mieszkańców województwa świętokrzyskiego, obejmującą: protokoły odbioru (103 szt.), listy obecności, dzienniki zajęć zawierające: potwierdzenia obecności na szkoleniach, zrealizowany program szkolenia i sprawozdanie ze szkolenia, oświadczenia rekrutacyjne uczestników szkoleń wraz z oświadczeniami o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych i ankiety rekrutacyjne, ankiety ewaluacyjne, oświadczenia uczestników potwierdzające odbiór: materiałów informacyjno-edukacyjnych (kubek, zegarek itp.), materiałów dydaktycznych (skrypt), cateringu podczas szkolenia i zaświadczenia uczestnictwa w szkoleniu oraz rejestr zaświadczeń. Wykaz miejsc, terminów szkoleń oraz protokołów odbioru zawarto w tabeli, stanowiącej **załącznik nr 2** do niniejszego protokołu.

2. Czy wydatki zadeklarowane są zgodne z zapisami księgowymi i dokumentami dowodowymi przechowywanymi przez beneficjenta? (art. 16 ust. 2 pkt b Rozporządzenia Komisji 1828/2006);

W badanym obszarze czynnościami audytowymi objęto:

L.p.	Nr wniosku o płatność	Wartość wydatków zadeklarowanych do Komisji Europejskiej
1	POPW.02.01.00-26-046/10-19-K01	0,00 zł
2	POPW.02.01.00-26-046/10-20	330.754,04 zł
3	POPW.02.01.00-26-046/10-21	11.175.815,29 zł
4	POPW.02.01.00-26-046/10-21-K01	0,00 zł
5	POPW.02.01.00-26-046/10-22	9.151.383,35 zł
6	POPW.02.01.00-26-046/10-23	8.329.896,99 zł
7	POPW.02.01.00-26-046/10-24	4.391.291,84 zł
8	POPW.02.01.00-26-046/10-25	9.983.830,98 zł
9	POPW.02.01.00-26-046/10-26	55.350.771,77 zł
10	POPW.02.01.00-26-046/10-27	18.709.771,95 zł

- 1) Umowę nr POPW.02.01.00-26-046/10-00 o dofinansowanie projektu spełniającego kryteria, o których mowa w art. 39 rozporządzenia Rady (WE) nr 1083/2006 POPW.02.01.00-26-046/10 – „Sieć Szerokopasmowa Polski Wschodniej – województwo świętokrzyskie” w ramach Programu Operacyjnego Rozwój Polski Wschodniej 2007-2013 Osi priorytetowej II Infrastruktura Działania II.1 Sieć szerokopasmowa Polski Wschodniej, zawartą w dniu 27 stycznia 2011 r., pomiędzy Polską Agencją Rozwoju Przedsiębiorczości zwaną dalej „Instytucją Pośredniczącą”, a Województwem Świętokrzyskim wraz z aneksami nr POPW.02.01.00-26-046/10-01 z dnia 03.11.2011 r., POPW.02.01.00-26-046/10-02 z dnia 03.02.2012 r., POPW.02.01.00-26-046/10-03 z dnia 21.06.2012 r. i POPW.02.01.00-26-046/10-04 z dnia 12.12.2012 r.,
- 2) Wydruk z aplikacji SIMIK 2007-2013, dotyczący wniosku o płatność nr WNP-POPW.02.01.00-26-046/10-19-K01, zgodnie z którym, korekta dotyczyła dobrowolnego zwrotu przez Beneficjenta w dniu 31.03.2015 r. niewykorzystanej zaliczki w kwocie 8.700.000,00 zł,
- 3) Wniosek Beneficjenta o płatność nr POPW.02.01.00-26-046/10-20, za okres od 23.09.2014 r. do 25.11.2014 r., obejmujący całkowite wydatki związane z projektem w kwocie 386.818,42 zł, wydatki kwalifikowalne w kwocie 330.754,04 zł, wnioskowaną kwotę refundacji 314.216,34 zł, złożony do Polskiej Agencji Rozwoju

Przedsiębiorczości w dniu 26.01.2015 r., (skorygowany w dniach 19.05.2015 r. i 22.05.2015), wraz z załącznikami:

1. Lista płac nr 580 za wrzesień 2014 r. - dotyczy 5 pracowników Urzędu Marszałkowskiego zatrudnionych przy realizacji projektu w 100% wymiarze czasu pracy – koszt wynagrodzenia pracowników brutto 23.919,93 zł z czego kwalifikowalne 20.283,01 zł w tym: wynagrodzenie brutto pracowników 20.248,24 zł, składki pracodawcy na ubezpieczenie społeczne 3.671,69 zł, pomniejszone o kwotę zasiłku chorobowego finansowanego przez ZUS w kwocie 3.636,92 zł (zgodnie z załączoną listą płac nr 581) wraz z zestawieniem wydatków kwalifikowalnych do listy płac nr 580 za wrzesień 2014 r.,
2. Lista płac nr 582 za wrzesień 2014 r., - dotyczy pracownika Urzędu Marszałkowskiego Krzysztofa Kowalczyka zatrudnionego przy realizacji projektu w 80% wymiarze czasu pracy – koszt wynagrodzenia pracownika brutto 11.844,36 zł w tym: kwalifikowalne 9.475,49 zł ($11.844,36 \text{ zł} \times 80\% = 9.475,49 \text{ zł}$) z czego wynagrodzenie brutto pracownika 7.920,00 zł, składki pracodawcy na ubezpieczenie społeczne 1.361,45 zł i składka na Fundusz Pracy 194,04 zł wraz z zestawieniem wydatków kwalifikowalnych do listy płac nr 582 za wrzesień 2014 r.,
3. Lista płac nr 583 za wrzesień 2014 r. - dotyczy 3 pracowników Urzędu Marszałkowskiego zatrudnionych przy realizacji projektu w 50% wymiarze czasu pracy – koszt wynagrodzenia pracowników brutto 17.395,66 zł z czego kwalifikowalne 8.697,83 zł ($17.395,66 \text{ zł} \times 50\% = 8.697,83 \text{ zł}$) w tym: wynagrodzenie brutto pracowników 7.270,00 zł, składki pracodawcy na ubezpieczenie społeczne 1.249,71 zł i składka na Fundusz Pracy 178,12 zł wraz z zestawieniem wydatków kwalifikowalnych do listy płac nr 583 za wrzesień 2014 r.,
4. Załącznik nr 1 do list płac nr 580, 581, 582 i 583 z września 2014 r. - zbiorcze zestawienie wynagrodzeń pracowników zatrudnionych przy projekcie Sieć Szerokopasmowa Polski Wschodniej Województwo Świętokrzyskie na łączną kwotę brutto 35.428,24 zł w tym: składki na ubezpieczenie społeczne 4.807,43 zł, składka na ubezpieczenie zdrowotne: 2.723,18 zł, zaliczka na podatek dochodowy: 3.324,70 zł
5. Załącznik nr 2 do list płac nr 580, 581, 582 i 583 z września 2014 r. - zbiorcze zestawienie składek na Fundusz Pracy i składek na ubezpieczenie społeczne płatnika, od wynagrodzeń pracowników zatrudnionych przy projekcie Sieć Szerokopasmowa Polski Wschodniej Województwo Świętokrzyskie na łączną kwotę 6.655,01 zł w tym: składki na ubezpieczenie społeczne 6.027,68 i składki na Fundusz Pracy 627,33 zł,
6. Polecenie księgowania z dnia 30.09.2014 r., dotyczące księgowania wynagrodzeń z września (listy płac nr 580, 581, 582 i 583) na łączną kwotę 42.083,25 zł w tym:

- 35.428,24 zł wynagrodzenia brutto, 6.027,68 składki ubezpieczenia społecznego płatnika i 627,33 zł składki na Fundusz Pracy,
7. Wyciąg bankowy nr 80/2014 z dnia 26.09.2014 r., z rachunku bankowego Beneficjenta nr 11 1560 0013 2536 2450 5776 0035 prowadzonego przez Getin Noble Bank S.A. II POK Kielce, potwierdzający zapłacenie w tym dniu należnych dziewięciu pracownikom, wynagrodzeń za wrzesień 2014 r. w łącznej kwocie 25.050,47 zł, wraz z dziewięcioma potwierdzeniami realizacji przelewu,
 8. Wyciąg bankowy nr 81/2014 z dnia 30.09.2014 r., z rachunku bankowego Beneficjenta nr 11 1560 0013 2536 2450 5776 0035 prowadzonego przez Getin Noble Bank S.A. II POK Kielce, potwierdzający zapłacenie w tym dniu: pochodnych od wynagrodzeń za wrzesień 2014 r., tj.: 7.198,19 zł - składki na ubezpieczenie społeczne, 2.723,18 zł - składki na ubezpieczenie zdrowotne, 3.372,70 zł - zaliczki na podatek dochodowy i 627,33 zł - składki na FP, wraz z czterema potwierdzeniami realizacji przelewu oraz potrąceń z wynagrodzeń za wrzesień 2014 r., tj. 2.390,00 zł - zajęcie komornicze, 123,50 zł - raty i wkłady w MPKZ-P, 302,50 zł - ZFŚS oraz składek dobrowolnego ubezpieczenia pracowników w PZU za październik 2014 r. w łącznej kwocie 305,38 zł (przelane w dwóch transzach 92,20 zł i 213,18 zł), wraz z potwierdzeniami realizacji przelewu,
 9. Informacje o składkach na ubezpieczenie społeczne i zdrowotne za miesiąc 09/2014 (7 szt.) wygenerowane z systemu księgowego Beneficjenta w dniach 29.09.2014 r. i 06.10.2014 r., dotyczące list płac nr 580, 581, 582 i 583 rozliczanych w ramach projektu,
 10. Deklaracja rozliczeniowa ZUS P DRA za wrzesień 2014 r., sporządzona przez Beneficjenta w dniu 01.10.2014 r.,
 11. Imienny raport miesięczny o należnych składkach i wypłaconych świadczeniach ZUS P RCA (dot. 9 osób) za wrzesień 2014 r. sporządzony przez Beneficjenta w dniu 01.10.2014 r.,
 12. Karty ewidencji czasu pracy za wrzesień 2014 (4 szt.) dotyczące pracowników zatrudnionych przy projekcie w niepełnym wymiarze godzin,
 13. Lista płac nr 651 za październik 2014 r. - dotyczy 5 pracowników Urzędu Marszałkowskiego zatrudnionych przy realizacji projektu w 100% wymiarze czasu pracy – koszt kwalifikowalny wynagrodzenia pracowników brutto 26.638,25 zł wg wyliczenia: wynagrodzenie brutto pracowników 23.506,83 zł + składki pracodawcy na ubezpieczenie społeczne i Fundusz Pracy 4.379,40 zł – wypłacone zasiłki ZUS brutto 1.247,78 zł = 26.638,25 zł, wraz z zestawieniem wydatków kwalifikowalnych do listy płac nr 651 za październik 2014 r.,
 14. Lista płac nr 652 (ZUS) za październik 2014 r. - dotyczy zasiłków opiekuńczych ZUS wypłaconych przez Beneficjenta w łącznej kwocie brutto 1.247,78 zł

wypłaconych pracownikom Urzędu Marszałkowskiego zatrudnionym przy realizacji projektu w 100% wymiarze czasu pracy,

15. Lista płac nr 653 za październik 2014 r. - dotyczy pracownika Urzędu Marszałkowskiego Krzysztofa Kowalczyka zatrudnionego przy realizacji projektu w 80% wymiarze czasu pracy – koszt wynagrodzenia pracownika brutto 11.844,36 zł w tym: kwalifikowalne 8.518,38 zł ($10.647,98 \text{ zł} \times 80\% = 8.518,38 \text{ zł}$) z czego wynagrodzenie brutto pracownika 7.120,00 zł, składki pracodawcy na ubezpieczenie społeczne składka na Fundusz Pracy 1.398,37 zł wraz z zestawieniem wydatków kwalifikowalnych do listy płac nr 653 za październik 2014 r.,
16. Lista płac nr 654 za październik 2014 r. - dotyczy 3 pracowników Urzędu Marszałkowskiego zatrudnionych przy realizacji projektu w 50% wymiarze czasu pracy – koszt wynagrodzenia pracowników brutto 17.575,14 zł z czego kwalifikowalne 8.787,57 zł ($17.575,14 \text{ zł} \times 50\% = 8.787,57 \text{ zł}$) w tym: wynagrodzenie brutto pracowników 7.345,00 zł, składki pracodawcy na ubezpieczenie społeczne i składka na Fundusz Pracy 1.442,57 zł wraz z zestawieniem wydatków kwalifikowalnych do listy płac nr 654 za październik 2014 r.,
17. Załącznik nr 1 do list płac nr 651, 652 (ZUS), 653 i 654 za październik 2014 r., - zbiorcze zestawienie wynagrodzeń pracowników zatrudnionych przy projekcie Sieć Szerokopasmowa Polski Wschodniej Województwo Świętokrzyskie na łączną kwotę brutto 37.971,63 zł, z czego składki na ubezpieczenie społeczne 5.189,56 zł,
18. Załącznik nr 2 do list płac nr 651, 653 i 654 za październik 2014 r. - zbiorcze zestawienie składek na Fundusz Pracy i składek na ubezpieczenie społeczne płatnika, od wynagrodzeń pracowników zatrudnionych przy projekcie Sieć Szerokopasmowa Polski Wschodniej Województwo Świętokrzyskie na łączną kwotę 7.220,34 zł w tym: składki na ubezpieczenie społeczne 6.506,82 zł i składki na Fundusz Pracy 713,52 zł,
19. Polecenie księgowania z dnia 03.11.2014 r., dotyczące księgowania wynagrodzeń za październik 2014 r. (listy płac nr 651, 652 (ZUS), 653 i 654) na łączną kwotę 45.905,49 zł w tym: 38.685,15 zł wynagrodzenia brutto, 6.506,82 zł składki ubezpieczenia społecznego płatnika i 713,52 zł składki na Fundusz Pracy,
20. Wyciąg bankowy nr 91/2014 z dnia 28.10.2014 r., z rachunku bankowego Beneficjenta nr 11 1560 0013 2536 2450 5776 0035 prowadzonego przez Getin Noble Bank S.A. II POK Kielce, potwierdzający zapłcenie w tym dniu należnych dziewięciu pracownikom, wynagrodzeń za miesiąc październik 2014 r. w łącznej kwocie 25.108,58 zł, wraz z dziewięcioma potwierdzeniami realizacji przelewu,
21. Wyciąg bankowy nr 92/2014 z dnia 30.10.2014 r., z rachunku bankowego Beneficjenta nr 11 1560 0013 2536 2450 5776 0035 prowadzonego przez Getin Noble Bank S.A. II POK Kielce, potwierdzający zapłcenie w tym dniu potrąceń

z wynagrodzeń tj.: 2.380,00 zł - zajęcie komornicze, 123,50 zł - raty i wkłady w MPKZ-P, 73,95 zł - ZFŚS oraz składek dobrowolnego ubezpieczenia pracowników w PZU za miesiąc wrzesień w kwotach 92,20 zł i 213,18 zł, wraz z pięcioma potwierdzeniami realizacji przelewu,

22. Wyciąg bankowy nr 93/2014 z dnia 31.10.2014 r., z rachunku bankowego Beneficjenta nr 11 1560 0013 2536 2450 5776 0035 prowadzonego przez Getin Noble Bank S.A. II POK Kielce, potwierdzający zapłacenie w tym dniu pochodnych od wynagrodzeń za październik 2014 r.: 10.448,60 składki na ubezpieczenie społeczne, 2.939,64 zł składki na ubezpieczenie zdrowotne, 3.098,80 zł zaliczki na podatek dochodowy i 713,52 zł składki na FP,
23. Informacje o składkach na ubezpieczenie społeczne i zdrowotne za miesiąc 10/2014 (7 szt.) wygenerowane z systemu księgowego Beneficjenta w dniach 28.10.2014 r. i 04.11.2014 r., dotyczące list płac nr 651, 652 (ZUS), 653 i 654 rozliczanych w ramach projektu,
24. Deklaracja rozliczeniowa ZUS P DRA za październik 2014 r. sporządzona przez Beneficjenta w dniu 03.11.2014 r.,
25. Imienny raport miesięczny o należnych składkach i wypłaconych świadczeniach ZUS P RCA za październik 2014 r. (dot. 9 osób) sporządzony przez Beneficjenta w dniu 04.11.2014 r.,
26. Karty ewidencji czasu pracy za październik 2014 r. (4 szt.) dotyczące pracowników zatrudnionych przy projekcie w niepełnym wymiarze godzin,
27. Lista płac nr 685 za listopad 2014 r. - dotyczy pracownika Urzędu Marszałkowskiego Krzysztofa Kowalczyka zatrudnionego przy realizacji projektu w 80% wymiarze czasu pracy – dodatek motywacyjny – wydatek kwalifikowany w kwocie 1.052,83 zł, w tym: kwota brutto 880,00 zł, składki pracodawcy na ubezpieczenie społeczne składka na Fundusz Pracy 172,83 zł wraz z zestawieniem wydatków kwalifikowalnych do listy płac nr 685 za listopad 2014 r.,
28. Wyciąg bankowy nr 95/2014 z dnia 06.11.2014 r., z rachunku bankowego Beneficjenta nr 11 1560 0013 2536 2450 5776 0035 prowadzonego przez Getin Noble Bank S.A. II POK Kielce, potwierdzający zapłacenie w tym dniu wyrównania wynagrodzenia za listopad 2014 r. należnego pracownikowi w kwocie 613,01 zł, wraz z potwierdzeniem realizacji przelewu,
29. Pismo znak BSI.III.052.1.559.2014 z dnia 23.10.2014 r. – Dyspozycja przekazania środków finansowych w ramach Programu Operacyjnego Rozwój Polski Wschodniej Osi Priorytetowej II Infrastruktura społeczeństwa informacyjnego Działania II.1. Sieć szerokopasmowa Polski Wschodniej Projekt pn. „Sieć Szerokopasmowa Polski Wschodniej – województwo świętokrzyskie” – zlecające przelew środków w kwocie 3.792,45 zł na rachunek podstawowy budżetu, tytułem: refundacji dotyczącej zwrotu kosztów za umieszczenie urządzeń w pasach

drogowych w ramach realizacji Projektu pn. „Sieć (...)”, wraz z dokumentem pn. *Metodologia rozliczenia kosztów decyzji na umieszczenie urządzeń w pasach drogowych relacji szkieletowej Jędrzejów – Kazimierza Wielka* oraz kopiami 17 decyzji zarządców dróg w sprawie wyrażenia zgody na umieszczenie urządzeń w pasie drogowym oraz określenia opłaty rocznej za umieszczenie tych urządzeń wraz z potwierdzeniami zapłaty za rok 2014:

L.p.	Nazwa zarządcy	Nr decyzji	Data decyzji	Opłata za rok 2014 (zł)	Data zapłaty	Nr WB
1	ZDP w Jędrzejowie	UD.437.45.1.2014	2014.04.14	369,63	2014.05.12	90/2014
2	Gmina Jędrzejów	IUIT.704.73.14	2014.04.11	1.187,23	2014.05.09	89/2014
3	Gmina Jędrzejów	IUIT.704.74.14	2014.04.11	1.883,89	2014.05.09	89/2014
4	ZDP w Jędrzejowie	UD.437.44.1.2014	2014.04.08	140,22	2014.05.07	87/2014
5	ZDP w Jędrzejowie	UD.437.47.1.2014	2014.04.23	21,15	2014.05.21	97/2014
6	Gmina Jędrzejów	IUIT.704.94.14	2014.05.26	3.418,20	2014.06.11	113/2014
7	Zarząd Powiatu Pińczowskiego	PZD.5145.42.2014	2014.05.27	3,04	2014.07.11	134/2014
8	Zarząd Powiatu Pińczowskiego	PZD.5145.43.2014	2014.05.31	9,76	2014.07.11	134/2014
9	Zarząd Powiatu Pińczowskiego	PZD.5145.30.2014	2014.05.30	13,61	2014.07.11	134/2014
10	GDDKiA	GDDKiA-O/Ki-RJ-Z12-ng-4370-8/2014	2014.06.23	93,24	2014.07.16	137/2014
11	Zarząd Powiatu Pińczowskiego	PZD.5145.44.2014	2014.06.11	19,85	2014.07.29	146/2014
12	Zarząd Powiatu Pińczowskiego	PZD.5145.45.2014	2014.06.28	45,95	2014.07.29	146/2014
13	Gmina Jędrzejów	IUIT.704.154.14	2014.07.16	91,80	2014.08.04	150/2014
14	Zarząd Powiatu Pińczowskiego	PZD.5145.55.2014	2014.07.16	5,64	2014.08.27	166/2014
15	Zarząd Powiatu Pińczowskiego	PZD.5145.52.2014	2014.07.28	60,95	2014.09.03	172/2014
16	Zarząd Powiatu w Kazimierzy Wielkiej	PZD-I-434/39/2014	2014.08.25	324,00	2014.09.24	187/2014

30. Faktura VAT nr FV/D/14/09/031 z dnia 30.09.2014 r., wystawiona za miesiąc wrzesień przez Przedsiębiorstwo Turystyczne „ŁYSOGÓRY” Sp. z o.o., 25-501 Kielce, ul. Sienkiewicza 78, za energię centralne ogrzewanie, śmieci i zimną wodę, na kwotę 3.991,39 zł brutto w tym finansowane w ramach projektu 1.108,56 zł brutto (914,46 zł netto kwalifikowalne + VAT 194,10 zł niekwalifikowalny) wraz z dokumentem dotyczącym metodologii rozliczenia kosztów w Hotelu Łysogóry pomiędzy Biurem Społeczeństwa Informacyjnego i Biurem Innowacji, oraz potwierdzeniem realizacji przelewu i wyciągiem bankowym nr 84/2014 z dnia 10.10.2014 r., z rachunku bankowego Beneficjenta nr 11 1560 0013 2536 2450 5776 0035 prowadzonego przez Getin Noble Bank S.A. II POK Kielce, potwierdzającymi zapłatę na rzecz wystawcy faktury kwoty 1.108,56 zł,
31. Faktura VAT nr 52/ZPC/08/019 z dnia 30.09.2014 r., wystawiona za miesiąc wrzesień przez STW SYSTEM Sp. z o.o., 25-116 Kielce, ul. Ściegiennego 252, za usługi sprzątania pomieszczeń biurowych w budynkach położonych w Kielcach przy ul. Sienkiewicza 78 i ul. Leonarda 1 na kwotę 1.532,43 zł brutto w tym finansowane w ramach projektu 342,88 zł brutto (278,76 zł netto kwalifikowalne + VAT 64,12 zł niekwalifikowalny), wraz z dokumentem dotyczącym metodologii rozliczenia kosztów sprzątania pomieszczeń w Hotelu Łysogóry (Sienkiewicza 78) pomiędzy Departamentem Społeczeństwa Informacyjnego i Biurem Innowacji oraz wyciągiem bankowym nr 84/2014 z dnia 10.10.2014 r., z rachunku bankowego Beneficjenta nr 11 1560 0013 2536 2450 5776 0035 prowadzonego przez Getin Noble Bank S.A. II POK Kielce, potwierdzającymi zapłatę na rzecz wystawcy faktury kwoty 342,88 zł,
32. Faktura VAT nr 0461959008 z dnia 17.09.2014 r., wystawiona przez Polski Koncern Naftowy „ORLEN” S.A., 09-411 Płock, ul. Chemików 7, za tankowanie paliwa do samochodów służbowych Urzędu Marszałkowskiego w Kielcach, na kwotę 17.202,56 zł brutto, w tym finansowane w ramach projektu 417,43 zł brutto (339,37 zł netto kwalifikowalne + VAT 78,06 zł niekwalifikowalny), wraz z załącznikami dot. rozliczenia poszczególnych tankowań w tym samochodzie osobowego numer rejestracyjny PO 1E819 wynajmowanego na potrzeby projektu oraz wyciągiem bankowym nr 82/2014 z dnia 02.10.2014 r., z wyodrębnionego na potrzeby projektu rachunku bankowego Beneficjenta nr 11 1560 0013 2536 2450 5776 0035 prowadzonego przez Getin Noble Bank S.A. II POK Kielce, potwierdzającym dokonanie przelewu na rzecz PKN ORLEN kwoty 417,43 zł,
33. Faktura VAT nr 9002049702 z dnia 24.09.2014 r., wystawiona przez PGE Dystrybucja S.A. 20-340 Lublin, ul. Garbarska 21A za przyłączenie do sieci energetycznej węzła szkieletowego w Kazimierzy Wielkiej, na kwotę 1.419,17 zł brutto (1.153,80 zł netto kwalifikowalne + VAT 265,37 zł niekwalifikowalny), wraz z potwierdzeniem realizacji przelewu i wyciągiem bankowym nr 83/2014 z dnia 06.10.2014 r., z rachunku bankowego Beneficjenta nr 11 1560 0013 2536

- 2450 5776 0035 prowadzonego przez Getin Noble Bank S.A. II POK Kielce, potwierdzającymi zapłatę na rzecz wystawcy faktury kwoty 1.419,17 zł,
34. Faktura VAT nr FV/D/14/10/024 z dnia 03.10.2014 r., wystawiona za miesiąc październik przez Przedsiębiorstwo Turystyczne „ŁYSOGÓRY” Sp. z o.o., 25-501 Kielce, ul. Sienkiewicza 78, za najem pomieszczeń biurowych i magazynowych, na kwotę 20.526,76 zł brutto w tym finansowane w ramach projektu 6.122,85 zł brutto (4.977,93 zł netto kwalifikowalne + VAT 1.144,92 zł niekwalifikowalny) wraz z dokumentem dotyczącym metodologii rozliczenia kosztów w Hotelu Łysogóry pomiędzy Biurem Społeczeństwa Informacyjnego i Biurem Innowacji, oraz potwierdzeniem realizacji przelewu i wyciągiem bankowym nr 86/2014 z dnia 15.10.2014 r., z rachunku bankowego Beneficjenta nr 11 1560 0013 2536 2450 5776 0035 prowadzonego przez Getin Noble Bank S.A. II POK Kielce, potwierdzającymi zapłatę na rzecz wystawcy faktury kwoty 6.122,85 zł,
35. Faktura VAT nr 14090909041962 z dnia 01.10.2014 r. – okres rozliczeniowy wrzesień, wystawiona przez Orange Polska S.A, Aleje Jerozolimskie 160, 02-326 Warszawa, za usługę telefonii internetowej mobilnej – modemu internetowego użytkowanego w projekcie „Sieć Szerokopasmowa Polski Wschodniej – województwo świętokrzyskie”, na kwotę 28,29 zł brutto (23,00 zł netto kwalifikowalne + VAT 5,29 zł niekwalifikowalny) wraz z potwierdzeniem realizacji przelewu i wyciągiem bankowym z rachunku bankowego Beneficjenta nr 11 1560 0013 2536 2450 5776 0035 prowadzonego przez Getin Noble Bank S.A. II POK Kielce nr 86/2014 z dnia 15.10.2014 r., potwierdzający zapłatę na rzecz wystawcy faktury kwoty 28,29 zł,
36. Faktura VAT nr 14090910280411 z dnia 01.10.2014 r. – okres rozliczeniowy wrzesień, wystawiona przez Orange Polska S.A, Aleje Jerozolimskie 160, 02-326 Warszawa, za usługi telefonii komórkowej pracowników realizujących projekt „Sieć Szerokopasmowa Polski Wschodniej – województwo świętokrzyskie”, na kwotę 173,43 zł brutto (141,00 zł netto + VAT 32,43 zł), wraz z potwierdzeniem realizacji przelewu i wyciągiem bankowym nr 87/2014 z dnia 16.10.2014 r., z rachunku bankowego Beneficjenta nr 11 1560 0013 2536 2450 5776 0035 prowadzonego przez Getin Noble Bank S.A. II POK Kielce, potwierdzającym zapłatę na rzecz wystawcy faktury kwoty 173,43 zł,
37. Polecenie Wyjazdu Służbowego nr 3417/2014 z dnia 29.09.2014 r., wystawiona przez Beneficjenta dla P. Krzysztofa Kowalczyka na wyjazd do Warszawy w celu udziału w dniu 01.10.2014 r. w posiedzeniu Komitetu Sterującego dot. projektu Sieci Szerokopasmowe, rozliczona na kwotę 15,00 zł, wraz z potwierdzeniem realizacji przelewu i wyciągiem bankowym nr 87/2014 z dnia 16.10.2014 r., z rachunku bankowego Beneficjenta nr 11 1560 0013 2536 2450 5776 0035 prowadzonego przez Getin Noble Bank S.A. II POK Kielce, potwierdzającym zapłatę na rzecz wystawcy pracownika kwoty 15,00 zł,

38. Faktura VAT nr 751/2014 z dnia 30.09.2014 r., wystawiona za miesiąc wrzesień przez ProMobil Fleet Sp. z o.o., ul. Dziadoszańska 10, 61-248 Poznań, za wynajem dla potrzeb projektu samochodu osobowego, na kwotę 1.448,94 zł brutto (1.178,00 zł netto kwalifikowalne + VAT 270,94 zł niekwalifikowalny), wraz z potwierdzeniem realizacji przelewu i wyciągiem bankowym nr 87/2014 z dnia 16.10.2014 r., z rachunku bankowego Beneficjenta nr 11 1560 0013 2536 2450 5776 0035 prowadzonego przez Getin Noble Bank S.A. II POK Kielce, potwierdzającymi zapłatę na rzecz wystawcy faktury kwoty 1.448,94 zł, oraz Karty drogowe (9 szt.) dotyczące samochodu osobowego Skoda Fabia nr rej. PO 1E819 wynajmowanego na potrzeby projektu za wrzesień 2014 r.,
39. Faktura VAT nr 0461973090 z dnia 03.10.2014 r., wystawiona przez Polski Koncern Naftowy „ORLEN” S.A., 09-411 Płock, ul. Chemików 7, za tankowanie paliwa do samochodów służbowych Urzędu Marszałkowskiego w Kielcach, na kwotę 16.239,79 zł brutto, w tym finansowane w ramach projektu 212,64 zł brutto (172,88 zł netto kwalifikowalne + VAT 39,76 zł niekwalifikowalny), wraz z załącznikami dot. rozliczenia poszczególnych tankowań w tym samochodzie osobowego numer rejestracyjny PO 1E819 wynajmowanego na potrzeby projektu oraz wyciągiem bankowym nr 88/2014 z dnia 17.10.2014 r., z wyodrębnionego na potrzeby projektu rachunku bankowego Beneficjenta nr 11 1560 0013 2536 2450 5776 0035 prowadzonego przez Getin Noble Bank S.A. II POK Kielce, potwierdzającym dokonanie przelewu na rzecz PKN ORLEN kwoty 212,64 zł
40. Faktura VAT nr 0461985900 z dnia 17.10.2014 r., wystawiona przez Polski Koncern Naftowy „ORLEN” S.A., 09-411 Płock, ul. Chemików 7, za tankowanie paliwa do samochodów służbowych Urzędu Marszałkowskiego w Kielcach, na kwotę 14.473,10 zł brutto, w tym finansowane w ramach projektu 206,80 zł brutto (168,13 zł netto kwalifikowalne + VAT 38,67 zł niekwalifikowalny), wraz z załącznikami dot. rozliczenia poszczególnych tankowań w tym samochodzie osobowego numer rejestracyjny PO 1E819 wynajmowanego na potrzeby projektu oraz wyciągiem bankowym nr 94/2014 z dnia 05.11.2014 r., z wyodrębnionego na potrzeby projektu rachunku bankowego Beneficjenta nr 11 1560 0013 2536 2450 5776 0035 prowadzonego przez Getin Noble Bank S.A. II POK Kielce, potwierdzającym dokonanie przelewu na rzecz PKN ORLEN kwoty 206,80 zł,
41. Polecenie Wyjazdu Służbowego nr 3772/2014 z dnia 20.10.2014 r., wystawiona przez Beneficjenta dla P. Krzysztofa Kowalczyka na wyjazd do Warszawy w celu udziału w dniu 22.10.2014 r. w Warsztatach UKE, rozliczona na kwotę 30,00 zł, wraz z potwierdzeniem realizacji przelewu i wyciągiem bankowym nr 94/2014 z dnia 05.11.2014 r., z rachunku bankowego Beneficjenta nr 11 1560 0013 2536 2450 5776 0035 prowadzonego przez Getin Noble Bank S.A. II POK Kielce, potwierdzającym zapłatę na rzecz wystawcy pracownika kwoty 30,00 zł

42. Faktura VAT nr FV/D/14/10/028 z dnia 31.10.2014 r., wystawiona za miesiąc październik przez Przedsiębiorstwo Turystyczne „ŁYSOGÓRY” Sp. z o.o., 25-501 Kielce, ul. Sienkiewicza 78, za energię, centralne ogrzewanie, śmieci i zimną wodę, na kwotę 4.134,64 zł brutto w tym finansowane w ramach projektu 1.148,35 zł brutto (941,90 zł netto kwalifikowalne + VAT 206,45 zł niekwalifikowalny) wraz z dokumentem dotyczącym metodologii rozliczenia kosztów w Hotelu Łysogóry pomiędzy Biurem Społeczeństwa Informacyjnego i Biurem Innowacji, oraz potwierdzeniem realizacji przelewu i wyciągiem bankowym nr 101/2014 z dnia 19.11.2014 r., z rachunku bankowego Beneficjenta nr 11 1560 0013 2536 2450 5776 0035 prowadzonego przez Getin Noble Bank S.A. II POK Kielce, potwierdzającymi zapłatę na rzecz wystawcy faktury kwoty 1.148,35 zł,
43. Faktura VAT nr 0461997476 z dnia 04.11.2014 r., wystawiona przez Polski Koncern Naftowy „ORLEN” S.A., 09-411 Płock, ul. Chemików 7, za tankowanie paliwa do samochodów służbowych Urzędu Marszałkowskiego w Kielcach, na kwotę 16.566,76 zł brutto, w tym finansowane w ramach projektu 585,26 zł brutto (475,82 zł netto kwalifikowalne + VAT 109,44 zł niekwalifikowalny), wraz z załącznikami dot. rozliczenia poszczególnych tankowań w tym samochodzie osobowego numer rejestracyjny PO 1E819 wynajmowanego na potrzeby projektu oraz wyciągiem bankowym nr 102/2014 z dnia 21.11.2014 r., z wyodrębnionego na potrzeby projektu rachunku bankowego Beneficjenta nr 11 1560 0013 2536 2450 5776 0035 prowadzonego przez Getin Noble Bank S.A. II POK Kielce, potwierdzającym dokonanie przelewu na rzecz PKN ORLEN kwoty 585,26 zł,
44. Faktura VAT nr 01185/2014 z dnia 31.10.2014 r., wystawiona przez Przedsiębiorstwo Handlowo-Usługowe „GEMI” Grzegorz Gęślak, Monika Gęślak, 25-330 Kielce, ul. Sandomierska 262, za mycie samochodu, na kwotę 34,44 zł brutto (28,00 zł netto kwalifikowalne + VAT 6,44 zł niekwalifikowalny), wraz z załącznikiem określającym rodzaje usług dot. samochodu osobowego numer rejestracyjny PO 1E819 wynajmowanego na potrzeby projektu oraz wyciągiem bankowym nr 97/2014 z dnia 12.11.2014 r., z wyodrębnionego na potrzeby projektu rachunku bankowego Beneficjenta nr 11 1560 0013 2536 2450 5776 0035 prowadzonego przez Getin Noble Bank S.A. II POK Kielce, potwierdzającym dokonanie przelewu na rzecz wystawcy faktury kwoty 34,44 zł,
45. Faktura VAT nr 863/2014 z dnia 31.10.2014 r., wystawiona za miesiąc sierpień przez ProMobil Fleet Sp. z o.o., ul. Dziadoszańska 10, 61-248 Poznań, za wynajem dla potrzeb projektu samochodu osobowego, na kwotę 1.448,94 zł brutto (1.178,00 zł netto kwalifikowalne + VAT 270,94 zł niekwalifikowalny), wraz z potwierdzeniem realizacji przelewu i wyciągiem bankowym nr 97/2014 z dnia 12.11.2014 r., z rachunku bankowego Beneficjenta nr 11 1560 0013 2536 2450 5776 0035 prowadzonego przez Getin Noble Bank S.A. II POK Kielce, potwierdzającymi zapłatę na rzecz wystawcy faktury kwoty 1.448,94 zł, oraz Karty

drogowe (14 szt.) dotyczące samochodu osobowego Skoda Fabia nr rej. PO 1E819 wynajmowanego na potrzeby projektu za październik 2014 r.,

46. Faktura VAT nr FV03/2014/09/0040 z dnia 25.09.2014 r., wystawiona przez WASKO S.A., 44-100 Gliwice, ul. Berbeckiego 6, za wykonanie i przekazanie wraz z kompletem dokumentacji Projektów Budowlanych nr IV/007-008/01/V, IV/007-008/01/VI, IV/007-008/01/VII oraz Projektu Budowlano-Wykonawczego przyłącza energetycznego Nr IV/007-008/03/III dla relacji dystrybucyjnej Słupia przy relacji dystrybucyjnej Jędrzejów-Włoszczowa na kwotę 65.989,79 zł brutto (53.650,23 zł netto kwalifikowalne + VAT 12.339,55 zł niekwalifikowalny), protokołem odbioru częściowego nr IV/11 z dnia 23.09.2014 r., oświadczeniami podwykonawców o uregulowaniu wymagalnych należności oraz potwierdzeniem realizacji przelewu i wyciągiem bankowym nr 97/2014 z dnia 12.11.2014 r., z rachunku bankowego Beneficjenta nr 11 1560 0013 2536 2450 5776 0035 prowadzonego przez Getin Noble Bank S.A. II POK Kielce, potwierdzającymi zapłatę na rzecz wystawcy faktury kwoty 65.989,78 zł,
47. Faktura VAT nr FV03/2014/09/0041 z dnia 25.09.2014 r., wystawiona przez WASKO S.A., 44-100 Gliwice, ul. Berbeckiego 6, za wykonanie i przekazanie wraz z kompletem dokumentacji Projektów Budowlanych nr IV/006-007/03/II, Projektu wykonawczego nr IV/006-007/04/II, oraz Projektu Budowlano-Wykonawczego przyłącza energetycznego Nr IV/006-007/04/VII dla relacji dystrybucyjnej Wodzisław przy relacji dystrybucyjnej Kazimierza Wielka-Jędrzejów, na kwotę 100.925,55 zł brutto (82.053,29 zł netto kwalifikowalne + VAT 18.872,26 zł niekwalifikowalny), protokołem odbioru częściowego nr IV/12 z dnia 23.09.2014 r., oświadczeniami podwykonawców o uregulowaniu wymagalnych należności oraz potwierdzeniem realizacji przelewu i wyciągiem bankowym nr 97/2014 z dnia 12.11.2014 r., z rachunku bankowego Beneficjenta nr 11 1560 0013 2536 2450 5776 0035 prowadzonego przez Getin Noble Bank S.A. II POK Kielce, potwierdzającymi zapłatę na rzecz wystawcy faktury kwoty 100.925,55 zł,
48. Faktura VAT nr 9002058159 z dnia 29.10.2014 r., wystawiona przez PGE Dystrybucja S.A. 20-340 Lublin, ul. Garbarska 21A za zwiększenie mocy przyłączeniowej gr. V, na kwotę 1.419,17 zł brutto (1.153,80 zł netto kwalifikowalne + VAT 265,37 zł niekwalifikowalny), wraz z potwierdzeniem realizacji przelewu i wyciągiem bankowym nr 96/2014 z dnia 07.11.2014 r., z rachunku bankowego Beneficjenta nr 11 1560 0013 2536 2450 5776 0035 prowadzonego przez Getin Noble Bank S.A. II POK Kielce, potwierdzającymi zapłatę na rzecz wystawcy faktury kwoty 1.419,17 zł,
49. Faktura VAT nr 14100953901010 z dnia 01.11.2014 r. – okres rozliczeniowy październik, wystawiona przez Orange Polska S.A, Aleje Jerozolimskie 160, 02-326 Warszawa, za usługę telefonii internetowej mobilnej – modemu internetowego użytkowanego w projekcie „Sieć Szerokopasmowa Polski Wschodniej –

województwo świętokrzyskie”, na kwotę 28,29 zł brutto (23,00 zł netto kwalifikowalne + VAT 5,29 zł niekwalifikowalny) wraz z potwierdzeniem realizacji przelewu i wyciągiem bankowym z rachunku bankowego Beneficjenta nr 11 1560 0013 2536 2450 5776 0035 prowadzonego przez Getin Noble Bank S.A. II POK Kielce nr 99/2014 z dnia 17.11.2014 r., potwierdzający zapłatę na rzecz wystawcy faktury kwoty 28,29 zł,

50. Faktura VAT nr FV/D/14/11/002 z dnia 14.11.2014 r., wystawiona za miesiąc listopad przez Przedsiębiorstwo Turystyczne „ŁYSOGÓRY” Sp. z o.o., 25-501 Kielce, ul. Sienkiewicza 78, za najem pomieszczeń biurowych i magazynowych, na kwotę 20.526,76 zł brutto w tym finansowane w ramach projektu 6.122,85 zł brutto (4.977,93 zł netto kwalifikowalne + VAT 1.144,92 zł niekwalifikowalny) wraz z dokumentem dotyczącym metodologii rozliczenia kosztów w Hotelu Łysogóry pomiędzy Biurem Społeczeństwa Informacyjnego i Biurem Innowacji, oraz potwierdzeniem realizacji przelewu i wyciągiem bankowym nr 99/2014 z dnia 17.11.2014 r., z rachunku bankowego Beneficjenta nr 11 1560 0013 2536 2450 5776 0035 prowadzonego przez Getin Noble Bank S.A. II POK Kielce, potwierdzającymi zapłatę na rzecz wystawcy faktury kwoty 6.122,85 zł,
51. Faktura VAT nr FV01/2014/09/0193 z dnia 30.09.2014 r., wystawiona przez WASKO S.A., 44-100 Gliwice, ul. Berbeckiego 6, za wykonanie i przekazanie wraz z kompletem dokumentacji Projektów Budowlanych nr IV/006-007/01/I, IV/006-007/01/II, Projektu wykonawczego nr IV/006-007/01/I oraz Projektu Budowlano-Wykonawczego przyłącza energetycznego Nr IV/006-007/04/I dla relacji dystrybucyjnej Skalbmierz przy relacji dystrybucyjnej Kazimierza Wielka-Jędrzejów na kwotę 970,43 zł brutto (788,97 zł netto kwalifikowalne + VAT 181,46 zł niekwalifikowalny), protokołem odbioru częściowego nr IV/15 z dnia 30.09.2014 r., oświadczeniami podwykonawców o uregulowaniu wymagalnych należności oraz potwierdzeniem realizacji przelewu i wyciągiem bankowym nr 99/2014 z dnia 17.11.2014 r., z rachunku bankowego Beneficjenta nr 11 1560 0013 2536 2450 5776 0035 prowadzonego przez Getin Noble Bank S.A. II POK Kielce, potwierdzającymi zapłatę na rzecz wystawcy faktury kwoty 970,43 zł,
52. Faktura VAT nr FV01/2014/09/0197 z dnia 30.09.2014 r., wystawiona przez WASKO S.A., 44-100 Gliwice, ul. Berbeckiego 6, za wykonanie i przekazanie wraz z kompletem dokumentacji Projektów Budowlanych nr IV/006-007/02/II, Projektu wykonawczego nr IV/006-007/02/II oraz Projektu Budowlano-Wykonawczego przyłącza energetycznego Nr IV/006-007/04/II dla relacji dystrybucyjnej Działoszyce przy relacji dystrybucyjnej Kazimierza Wielka-Jędrzejów na kwotę 970,43 zł brutto (788,97 zł netto kwalifikowalne + VAT 181,46 zł niekwalifikowalny), protokołem odbioru częściowego nr IV/14 z dnia 30.09.2014 r., oświadczeniami podwykonawców o uregulowaniu wymagalnych należności oraz potwierdzeniem realizacji przelewu i wyciągiem bankowym nr 99/2014 z dnia 17.11.2014 r., z rachunku bankowego Beneficjenta nr 11 1560 0013

- 2536 2450 5776 0035 prowadzonego przez Getin Noble Bank S.A. II POK Kielce, potwierdzającymi zapłatę na rzecz wystawcy faktury kwoty 970,43 zł,
53. Faktura VAT nr FV01/2014/09/0198 z dnia 30.09.2014 r., wystawiona przez WASKO S.A., 44-100 Gliwice, ul. Berbeckiego 6, za wykonanie i przekazanie wraz z kompletem dokumentacji Projektu Budowlanego nr IV/006-007/03/I, Projektu wykonawczego nr IV/006-007/01/I oraz Projektu Budowlano-Wykonawczego przyłącza energetycznego Nr IV/006-007/04/VI dla relacji dystrybucyjnej Sędowice przy relacji dystrybucyjnej Kazimierza Wielka-Jędrzejów na kwotę 29.113,14 zł brutto (23.669,22 zł netto kwalifikowalne + VAT 5.443,92 zł niekwalifikowalny), protokołem odbioru częściowego nr IV/13 z dnia 30.09.2014 r., oświadczeniami podwykonawców o uregulowaniu wymagalnych należności oraz potwierdzeniem realizacji przelewu i wyciągiem bankowym nr 99/2014 z dnia 17.11.2014 r., z rachunku bankowego Beneficjenta nr 11 1560 0013 2536 2450 5776 0035 prowadzonego przez Getin Noble Bank S.A. II POK Kielce, potwierdzającymi zapłatę na rzecz wystawcy faktury kwoty 970,43 zł,
54. Faktura VAT nr 20/ZPC/10/2014 z dnia 31.10.2014 r., wystawiona za miesiąc październik przez STW SYSTEM Sp. z o.o., 25-116 Kielce, ul. Ściegiennego 252, za usługi sprzątania pomieszczeń biurowych w budynkach położonych w Kielcach przy ul. Sienkiewicza 78 i ul. Leonarda 1 na kwotę 1.532,43 zł brutto w tym finansowane w ramach projektu 342,88 zł brutto (278,76 zł netto kwalifikowalne + VAT 64,12 zł niekwalifikowalny), wraz z dokumentem dotyczącym metodologii rozliczenia kosztów sprzątania pomieszczeń w Hotelu Łysogóry (Sienkiewicza 78) pomiędzy Departamentem Społeczeństwa Informacyjnego i Biurem Innowacji oraz wyciągiem bankowym nr 100/2014 z dnia 18.11.2014 r., z rachunku bankowego Beneficjenta nr 11 1560 0013 2536 2450 5776 0035 prowadzonego przez Getin Noble Bank S.A. II POK Kielce, potwierdzającymi zapłatę na rzecz wystawcy faktury kwoty 342,88 zł,
55. Polecenie Wyjazdu Służbowego nr 2536/2014 z dnia 28.07.2014 r., wystawiona przez Beneficjenta dla P. Andrzeja Sztokfisa na wyjazd do Warszawy i Białowieży w celu udziału w dniach: 31-31.10.2014 r. w spotkaniu Grupy Roboczej i warsztatach roboczych dot. SSPW, rozliczona na kwotę 30,00 zł, wraz z potwierdzeniem realizacji przelewu i wyciągiem bankowym nr 80/2014 z dnia 26.09.2014 r., z rachunku bankowego Beneficjenta nr 11 1560 0013 2536 2450 5776 0035 prowadzonego przez Getin Noble Bank S.A. II POK Kielce, potwierdzającym zapłatę na rzecz wystawcy pracownika kwoty 30,00 zł,
56. Faktura VAT nr 2014/10/52 z dnia 24.10.2014 r., wystawiona przez firmę SAFEGE Oddział w Polsce, ul. Solec 22, 00-410 Warszawa, za świadczenie usługi Inżyniera Kontraktu w projekcie „Sieć Szerokopasmowa Polski Wschodniej – województwo świętokrzyskie” – wynagrodzenie z tytułu utrzymania biura i gotowości świadczenia umowy oraz świadczenia usług związanych z wykonaniem prac projektowych w miesiącu sierpniu, w kwocie 79.183,51 zł brutto (64.376,84 zł

netto kwalifikowalne + VAT 14.806,67 zł niekwalifikowalny) wraz z protokołami rozliczeniowymi Nr 19 z dnia 23.10.2014 r. oraz wyciągiem bankowym nr 103/2014 z dnia 24.11.2014 r., z rachunku bankowego Beneficjenta nr 11 1560 0013 2536 2450 5776 0035 prowadzonego przez Getin Noble Bank S.A. II POK Kielce, potwierdzającym zapłatę na rzecz wystawcy faktury kwoty 79.183,51 zł,

57. Faktura VAT nr 14100953263477 z dnia 01.11.2014 r. – okres rozliczeniowy październik, wystawiona przez Orange Polska S.A, Aleje Jerozolimskie 160, 02-326 Warszawa, za usługi telefonii komórkowej pracowników realizujących projekt „Sieć Szerokopasmowa Polski Wschodniej – województwo świętokrzyskie”, na kwotę 173,43 zł brutto (141,00 zł netto + VAT 32,43 zł), wraz z potwierdzeniem realizacji przelewu i wyciągiem bankowym nr 98/2014 z dnia 13.11.2014 r., z rachunku bankowego Beneficjenta nr 11 1560 0013 2536 2450 5776 0035 prowadzonego przez Getin Noble Bank S.A. II POK Kielce, potwierdzającym zapłatę na rzecz wystawcy faktury kwoty 173,43 zł,
58. Oświadczenie Beneficjenta z dnia 16.01.2015 r. o dołączeniu wszystkich dokumentów, na podstawie których pokryto zobowiązania potwierdzone dokumentami księgowymi ujętymi w bieżącym wniosku o płatność (dot. wynagrodzeń pracowników, umów z wykonawcami, regulacji wewn. Urzędu Marszałkowskiego) do wniosku o płatność nr WNP.POPW.02.01.00-26-046/10-18,
59. Oświadczenie Beneficjenta z dnia 16.01.2015 r., w sprawie dostosowania systemu księgowego Beneficjenta do poprawnego podziału kosztów w przypadku wydatków odnoszących się częściowo do projektu,
60. Oświadczenie Beneficjenta z dnia 15.01.2015 r., w sprawie pracy wykonywanej w miesiącu wrześniu 2014 r., przez dziewięciu pracowników Urzędu Marszałkowskiego z treści którego wynika, iż wykonana praca związana była z etapem realizacji projektu „Sieć Szerokopasmowa Polski Wschodniej – województwo świętokrzyskie” realizowanego w ramach PO RPW 2007-2013,
61. Oświadczenie Beneficjenta z dnia 15.01.2015 r., w sprawie pracy wykonywanej w miesiącu październiku 2014 r., przez dziewięciu pracowników Urzędu Marszałkowskiego z treści którego wynika, iż wykonana praca związana była z etapem realizacji projektu „Sieć Szerokopasmowa Polski Wschodniej – województwo świętokrzyskie” realizowanego w ramach PO RPW 2007-2013,
62. Oświadczenie Beneficjenta z dnia 30.12.2014 r., w sprawie potrąceń dokonywanych od wynagrodzeń pracowników Urzędu Marszałkowskiego zatrudnionych przy realizacji projektu „Sieć Szerokopasmowa Polski Wschodniej – województwo świętokrzyskie”,
63. Oświadczenie Beneficjenta z dnia 16.01.2015 r., w sprawie odprowadzenia składek ZUS oraz zaliczki na podatek dochodowy, od wynagrodzeń dziewięciu pracowników Urzędu Marszałkowskiego, za pracę wykonaną przy realizacji

projektu „Sieć Szerokopasmowa Polski Wschodniej – województwo świętokrzyskie” w miesiącu wrześniu 2014 r.,

64. Oświadczenie Beneficjenta z dnia 16.01.2015 r., w sprawie odprowadzenia składek ZUS oraz zaliczki na podatek dochodowy, od wynagrodzeń dziewięciu pracowników Urzędu Marszałkowskiego, za pracę wykonaną przy realizacji projektu „Sieć Szerokopasmowa Polski Wschodniej – województwo świętokrzyskie” w miesiącu październiku 2014 r.,
65. Oświadczenie Beneficjenta z dnia 16.01.2015 r., w sprawie kwalifikowalności podatku VAT w projekcie, z treści którego wynika, że podatek VAT nie będzie wydatkiem kwalifikowalnym,
66. Oświadczenie Beneficjenta z dnia 15.01.2015 r., w sprawie częściowego sfinansowania wkładu własnego Beneficjenta w kwocie 16.360,69 ze środków pochodzących z kredytu udzielonego dla Województwa Świętokrzyskiego przez Europejski Bank Inwestycyjny,
67. Oświadczenie z Beneficjenta z dnia 15.05.2015 r. o sposobie ewidencji środków trwałych (ewidencja dot. projektu będzie prowadzona w odniesieniu do całych relacji dystrybucyjnych),
68. Umowa nr RE3/RP/9734/1280/2013/3232962 zawarta w dniu 27.10.2014 r. pomiędzy PGE Dystrybucja S.A., 20-340 Lublin, ul. Garbarska 21A Oddział Rzeszów, a Województwem Świętokrzyskim, dot. przyłączenia do sieci dystrybucyjnej PGE Dystrybucja S.A. szafy dostępowej ONU Sandomierz, ul. Szkolna nr działki 434/2, 27-600 Sandomierz za opłatę w kwocie 1.153,80 zł netto, w terminie do dnia 13.04.2015 r.,
69. Umowa nr 14/R4/R/00890 zawarta w dniu 11.09.2014 r. pomiędzy PGE Dystrybucja S.A., 20-340 Lublin, ul. Garbarska 21A Oddział Skarżysko-Kamienna, a Województwem Świętokrzyskim, dot. przyłączenia do sieci dystrybucyjnej PGE Dystrybucja S.A. węzła sieci szerokopasmowej położonego przy ul. Partyzantów (dz. nr 161) w miejscowości Kazimierza Wielka, za opłatę w kwocie 1.153,80 zł netto,
70. Pisma Marszałka Województwa Świętokrzyskiego znak: BK-II.2122.211.2014 z dnia 01.10.2014 r., w sprawie przyznania comiesięcznych dodatków motywacyjnych w okresie od 01.10.2014 r. do 31.12.2014 r. pracownikom:
 - Anna Więckowska – podinspektor Dep. Budżetu i Finansów – 300,00 zł,
 - Ewelina Adamczyk podinspektor BSI – 600,00 zł,
 - Ewelina Gładki – Główny Specjalista BSI – 600,00 zł,
 - Tomasz Krawiec – Główny Specjalista BSI – 500,00 zł,
 - Marek Niesiobędzki – Główny Specjalista BSI – 500,00 zł,
 - Anna Kasprzyk – Główny Specjalista Dep. Org.-Adm. – 300,00 zł,

- 4) Pismo PARP znak: DIN-15.5-512-5/11-KK (003955/2015) z dnia 01.06.2015 r. informujące Beneficjenta o zatwierdzeniu wniosku o płatność nr WNP-POPW.02.01.00-26-046/10-20 za okres od 23.09.2014 r. do 25.11.2014 r. oraz zatwierdzeniu wydatków kwalifikowanych objętych wnioskiem w kwocie 330.754,04 zł, rozliczeniu refundacji w wysokości 314.216,34 zł (Budżet Państwa), rozliczeniu wkładu własnego Beneficjenta w wysokości 16.537,70 zł (w tym EBI 16.360,34 zł), nierozliczonych środkach przekazanych w formie zaliczki w kwocie 31.300.000,00 zł oraz o zatwierdzeniu i przekazaniu Beneficjentowi w dniu 26.05.2015 r. refundacji środków z Budżetu Państwa w wysokości 314.216,34 zł,
- 5) Wniosek Beneficjenta o płatność nr POPW.02.01.00-26-046/10-21, za okres od 26.11.2014 r. do 12.12.2014 r., obejmujący całkowite wydatki związane z projektem w kwocie 13.721.915,04 zł, wydatki kwalifikowalne w kwocie 11.175.815,29 zł, w tym wydatki kwalifikowane służące rozliczeniu zaliczki: 10.617.024,53 zł, złożony do Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości w dniu 09.03.2015 r., (skorygowany w dniach 19.05.2015 r. i 25.05.2015), wraz z załącznikami:
- Lista płac nr 727 za listopad 2014 r. - dotyczy 5 pracowników Urzędu Marszałkowskiego zatrudnionych przy realizacji projektu w 100% wymiarze czasu pracy – koszt wynagrodzenia pracowników brutto 27.913,22 zł z czego kwalifikowalne 26.771,03 zł w tym: wynagrodzenie brutto pracowników 23.560,73 zł, składki pracodawcy na ubezpieczenie społeczne i Fundusz Pracy 4.352,49 zł, pomniejszone o kwotę zasiłku opiekuńczego finansowanego przez ZUS w kwocie 1.142,19 zł (zgodnie z listą płac ZUS nr 728 za listopad), wraz z zestawieniem wydatków kwalifikowalnych do listy płac nr 727 za listopad 2014 r.,
 - Lista płac nr 729 za listopad 2014 r., - dotyczy pracownika Urzędu Marszałkowskiego Krzysztofa Kowalczyka zatrudnionego przy realizacji projektu w 80% wymiarze czasu pracy – koszt wynagrodzenia pracownika brutto 11.289,65 zł w tym: kwalifikowalne 9.031,72 zł ($11.289,65 \text{ zł} \times 80\% = 9.031,72 \text{ zł}$) z czego wynagrodzenie brutto pracownika 8.000,00 zł, składki pracodawcy na ubezpieczenie społeczne Fundusz Pracy 1.031,72 zł wraz z zestawieniem wydatków kwalifikowalnych do listy płac nr 729 za listopad 2014 r.,
 - Lista płac nr 730 za listopad 2014 r. - dotyczy 3 pracowników Urzędu Marszałkowskiego zatrudnionych przy realizacji projektu w 50% wymiarze czasu pracy – koszt wynagrodzenia pracowników brutto 17.624,16 zł z czego kwalifikowalne 8.812,08 zł ($17.624,16 \text{ zł} \times 50\% = 8.812,08 \text{ zł}$) w tym: wynagrodzenie brutto pracowników 7.365,50 zł, składki pracodawcy na ubezpieczenie społeczne Fundusz Pracy 1.446,58 zł wraz z zestawieniem wydatków kwalifikowalnych do listy płac nr 730 za listopad 2014 r.,
 - Załącznik nr 1 do list płac nr 727, 728, 729 i 730 z listopada 2014 r., zbiorcze zestawienie wynagrodzeń pracowników zatrudnionych przy projekcie Sieć Szerokopasmowa Polski Wschodniej Województwo Świętokrzyskie na łączną

kwotę brutto 39.313,50 zł w tym: składki na ubezpieczenie społeczne 5.016,31 zł, składka na ubezpieczenie zdrowotne: 3.121,00 zł, zaliczka na podatek dochodowy: 3.282,30 zł,

- Załącznik nr 2 do list płac nr 727, 728, 729 i 730 z listopada 2014 r., zbiorcze zestawienie składek na Fundusz Pracy i składek na ubezpieczenie społeczne płatnika, od wynagrodzeń pracowników zatrudnionych przy projekcie Sieć Szerokopasmowa Polski Wschodniej Województwo Świętokrzyskie na łączną kwotę 7.003,62 zł w tym: składki na ubezpieczenie społeczne 6.218,51 i składki na Fundusz Pracy 785,11 zł,
- Polecenie księgowania z dnia 28.11.2014 r., dotyczące księgowania wynagrodzeń z listopada (listy płac nr 727, 728, 729 i 730) na łączną kwotę 46.317,12 zł w tym: 39.313,50 zł - wynagrodzenia brutto, 7.003,62 zł - składki ubezpieczenia społecznego płatnika i 785,11 zł - składki na Fundusz Pracy,
- Wyciąg bankowy nr 105/2014 z dnia 26.11.2014 r., z rachunku bankowego Beneficjenta nr 11 1560 0013 2536 2450 5776 0035 prowadzonego przez Getin Noble Bank S.A. II POK Kielce, potwierdzający zapłacenie w tym dniu należnych dziewięciu pracownikom, wynagrodzeń za listopad 2014 r. w łącznej kwocie 25.899,92 zł, wraz z dziewięcioma potwierdzeniami realizacji przelewu,
- Wyciąg bankowy nr 107/2014 z dnia 28.11.2014 r., z rachunku bankowego Beneficjenta nr 11 1560 0013 2536 2450 5776 0035 prowadzonego przez Getin Noble Bank S.A. II POK Kielce, potwierdzający zapłacenie w tym dniu: pochodnych od wynagrodzeń za listopad 2014 r., tj.: 10.092,63 zł - składki na ubezpieczenie społeczne, 3.121,00 zł - składki na ubezpieczenie zdrowotne, 3.311,80 zł - zaliczki na podatek dochodowy i 785,11 zł - składki na FP, wraz z czterema potwierdzeniami realizacji przelewu oraz potrąceń z wynagrodzeń za wrzesień 2014 r., tj. 2.390,00 zł - zajęcie komornicze, 123,50 zł - raty i wkłady w MPKZ-P, 167,50 zł - ZFŚS oraz składek dobrowolnego ubezpieczenia pracowników w PZU za październik 2014 r. w łącznej kwocie 305,38 zł (przelane w dwóch transzach 92,20 zł i 213,18 zł), wraz z 9 potwierdzeniami realizacji przelewu,
- Informacje o składkach na ubezpieczenie społeczne i zdrowotne za miesiąc 11/2014 (10 szt.) wygenerowane z systemu księgowego Beneficjenta w dniach 26.11.2014 r. i 04.12.2014 r., dotyczące list płac nr 727, 728, 729 i 730 - rozliczanych w ramach projektu,
- Deklaracja rozliczeniowa ZUS P DRA za listopad 2014 r., sporządzona przez Beneficjenta w dniu 01.12.2014 r.,
- Imienny raport miesięczny o należnych składkach i wypłaconych świadczeniach ZUS P RCA (dot. 9 osób) za listopad 2014 r., sporządzony przez Beneficjenta w dniu 01.10.2014 r.,

- Karty ewidencji czasu pracy za listopad 2014 r. (4 szt.) dotyczące pracowników zatrudnionych przy projekcie w niepełnym wymiarze godzin,
- Lista płac nr 793 za grudzień 2014 r. - dotyczy 5 pracowników Urzędu Marszałkowskiego zatrudnionych przy realizacji projektu w 100% wymiarze czasu pracy – koszt kwalifikowalny wynagrodzenia pracowników brutto 27.004,43 zł wg wyliczenia: wynagrodzenie brutto pracowników 23.699,94 zł + składki pracodawcy na ubezpieczenie społeczne i Fundusz Pracy 4.446,68 zł, pomniejszone o kwotę zasiłku opiekuńczego finansowanego przez ZUS w kwocie 1.142,19 zł (zgodnie z listą płac ZUS nr 794 za grudzień), wraz z zestawieniem wydatków kwalifikowalnych do listy płac nr 793 za grudzień 2014 r.,
- Lista płac nr 794 (ZUS) za grudzień 2014 r. - dotyczy zasiłków opiekuńczych ZUS wypłaconych przez Beneficjenta w łącznej kwocie brutto 1.142,19 zł wypłaconych pracownikowi Urzędu Marszałkowskiego zatrudnionemu przy realizacji projektu w 100% wymiarze czasu pracy,
- Lista płac nr 795 za grudzień 2014 r. - dotyczy pracownika Urzędu Marszałkowskiego Krzysztofa Kowalczyka zatrudnionego przy realizacji projektu w 80% wymiarze czasu pracy – koszt wynagrodzenia pracownika brutto 10.338,00 zł w tym: kwalifikowalne 8.270,40 zł ($10.338,00 \text{ zł} \times 80\% = 8.270,40 \text{ zł}$) z czego wynagrodzenie brutto pracownika 8.000,00 zł, składki pracodawcy na ubezpieczenie wypadkowe i na Fundusz Pracy 270,40 zł wraz z zestawieniem wydatków kwalifikowalnych do listy płac nr 795 za grudzień 2014 r.,
- Lista płac nr 796 za grudzień 2014 r. - dotyczy 3 pracowników Urzędu Marszałkowskiego zatrudnionych przy realizacji projektu w 50% wymiarze czasu pracy – koszt wynagrodzenia pracowników brutto 17.624,16 zł z czego kwalifikowalne 8.812,08 zł ($17.624,16 \text{ zł} \times 50\% = 8.812,08 \text{ zł}$) w tym: wynagrodzenie brutto pracowników 7.365,50 zł, składki pracodawcy na ubezpieczenie społeczne i składka na Fundusz Pracy 1.446,58 zł wraz z zestawieniem wydatków kwalifikowalnych do listy płac nr 796 za grudzień 2014 r.,
- Lista płac nr 832 za grudzień 2014 r. – dotyczy nagród dla 9 pracowników Urzędu Marszałkowskiego zatrudnionych przy realizacji projektu – koszt kwalifikowalny wynagrodzenia pracowników brutto 11.837,27 zł wg wyliczenia: wynagrodzenie brutto pracowników 10.175,00 zł + składki pracodawcy na ubezpieczenie społeczne i Fundusz Pracy 1.662,27 zł, wraz z zestawieniem wydatków kwalifikowalnych do listy płac nr 832 za grudzień 2014 r.,
- Załącznik nr 1 do list płac nr 793, 794 (ZUS), 795, 796 i 832 za grudzień 2014 r., zbiorcze zestawienie wynagrodzeń pracowników zatrudnionych przy projekcie Sieć Szerokopasmowa Polski Wschodniej Województwo Świętokrzyskie na łączną kwotę brutto 49.156,47 zł, z czego składki na ubezpieczenie społeczne 5.658,41 zł, składka na ubezpieczenie zdrowotne: 3.914,83 zł, zaliczka na podatek dochodowy 4.180,70 zł,

- Załącznik nr 2 do list płac nr 793, 794 (ZUS), 795, 796 i 832 za grudzień 2014 r., zbiorcze zestawienie składek na ubezpieczenie społeczne płatnika, od wynagrodzeń pracowników zatrudnionych przy projekcie Sieć Szerokopasmowa Polski Wschodniej Województwo Świętokrzyskie na łączną kwotę 6.889,04 zł i składki na Fundusz Pracy w kwocie 936,89 zł,
- Polecenie księgowania z dnia 30.12.2014 r., dotyczące księgowania wynagrodzeń za grudzień 2014 r. (listy płac nr 793, 794 (ZUS), 795 i 796 i 832) na łączną kwotę 56.982,40 zł w tym: 49.156,47 zł - wynagrodzenia brutto, 6.889,04 zł składki ubezpieczenia społecznego płatnika i 936,89 zł składki na Fundusz Pracy,
- Wyciąg bankowy nr 114/2014 z dnia 18.12.2014 r., z rachunku bankowego Beneficjenta nr 11 1560 0013 2536 2450 5776 0035 prowadzonego przez Getin Noble Bank S.A. II POK Kielce, potwierdzający zapłacenie w tym dniu należnych dziewięciu pracownikom, wynagrodzeń za miesiąc grudzień w łącznej kwocie 26.446,07 zł, wraz z dziewięcioma potwierdzeniami realizacji przelewu
- Wyciąg bankowy nr 117/2014 z dnia 23.12.2014 r., z rachunku bankowego Beneficjenta nr 11 1560 0013 2536 2450 5776 0035 prowadzonego przez Getin Noble Bank S.A. II POK Kielce, potwierdzający zapłacenie w tym dniu należnych dziewięciu pracownikom, nagród uznaniowych w łącznej kwocie 6.713,74 zł, wraz z dziewięcioma potwierdzeniami realizacji przelewu,
- Deklaracja rozliczeniowa ZUS P DRA za grudzień 2014 r. sporządzona przez Beneficjenta w dniu 29.12.2014 r.,
- Imienny raport miesięczny o należnych składkach i wypłaconych świadczeniach ZUS P RCA za grudzień 2014 r. (dot. 9 osób) sporządzony przez Beneficjenta w dniu 29.12.2014 r.,
- Karty ewidencji czasu pracy za grudzień 2014 (4 szt.), dotyczące pracowników zatrudnionych przy projekcie w niepełnym wymiarze godzin,
- Informacje o składkach na ubezpieczenie społeczne i zdrowotne za miesiąc 12/2014 (10 szt.) wygenerowane z systemu księgowego Beneficjenta w dniach 19.12.2014 r, 23.12.2014 r. i 08.01.2015 r., dotyczące list płac nr 793, 794 (ZUS), 795 i 796 i 832 - rozliczanych w ramach projektu,
- Wyciąg bankowy nr 119/2014 z dnia 30.12.2014 r., z rachunku bankowego Beneficjenta nr 11 1560 0013 2536 2450 5776 0035 prowadzonego przez Getin Noble Bank S.A. II POK Kielce, potwierdzający zapłacenie w tym dniu potrąceń z wynagrodzeń tj.: 2.912,00 zł - zajęcie komornicze, 123,50 zł - raty i wkłady w MPKZ-P, 88,00 zł - ZFŚS oraz składek dobrowolnego ubezpieczenia pracowników w PZU za styczeń 2015 r., w kwotach 92,20 zł i 213,18 zł, wraz z pięcioma potwierdzeniami realizacji przelewu,
- Wyciąg bankowy nr 119/2014 z dnia 30.12.2014 r., z rachunku bankowego Beneficjenta nr 11 1560 0013 2536 2450 5776 0035 prowadzonego przez Getin

Noble Bank S.A. II POK Kielce, potwierdzający zapłacenie w tym dniu pochodnych od wynagrodzeń za grudzień 2014 r.: 11.405,26 składki na ubezpieczenie społeczne, 3.914,83 zł składki na ubezpieczenie zdrowotne, 4.220,70 zł zaliczki na podatek dochodowy i 936,89 zł składki na FP,

- Faktury VAT wystawione przez Przedsiębiorstwo Turystyczne „ŁYSOGÓRY” Sp. z o.o., 25-501 Kielce, ul. Sienkiewicza 78, wraz z dokumentami dotyczącymi metodologii rozliczenia kosztów w Hotelu Łysogóry pomiędzy Biurem Społeczeństwa Informacyjnego i Biurem Innowacji, oraz potwierdzeniami realizacji przelewu i wyciągami bankowymi z rachunku bankowego Beneficjenta nr 11 1560 0013 2536 2450 5776 0035 prowadzonego przez Getin Noble Bank S.A. II POK Kielce, potwierdzającymi zapłatę na rzecz wystawcy faktur wymienionych w poniższej tabeli:

Lp.	Nr faktury	Data wystawienia	Data zapłaty (nr WB)	Nazwa towaru lub usługi	Kwota brutto (zł)	Kwota netto (zł)	VAT (zł)	Kwota wydatków kwalifikowalnych (zł)
1	FV/D/14/11/028	30.11.2014	18.12.2014 (114/2014)	Zużycie mediów w listopadzie 2014 r.	1 085,95	891,18	194,77	891,18
2	FV/D/14/12/002	5.12.2014	18.12.2014 (114/2014)	Czynsz za grudzień 2014 r.	6 122,85	4 977,93	1 144,92	4 977,93

- Faktury VAT, wystawione przez Polski Koncern Naftowy „ORLEN” S.A., 09-411 Płock, ul. Chemików 7, za tankowanie paliwa do samochodów służbowych Urzędu Marszałkowskiego w Kielcach, w tym finansowane w ramach projektu, wraz z załącznikami dot. rozliczenia poszczególnych tankowań w tym samochodzie osobowego numer rejestracyjny PO 1E819 wynajmowanego na potrzeby projektu oraz wyciągami bankowymi z wyodrębnionego na potrzeby projektu rachunku bankowego Beneficjenta nr 11 1560 0013 2536 2450 5776 0035 prowadzonego przez Getin Noble Bank S.A. II POK Kielce, potwierdzającymi dokonanie przelewu na rzecz PKN ORLEN, wymienione w poniższej tabeli:

Lp.	Nr faktury	Data wystawienia	Data zapłaty (nr WB)	Kwota dokumentu brutto (zł)	Kwota brutto (zł)	Kwota netto (zł)	VAT (zł)	Kwota wydatków kwalifikowalnych (zł)
1	0462006440	18.11.2014	8.12.2014 (108/2014)	10 582,75	245,76	199,80	45,96	199,80
2	0462020141	2.12.2014	18.12.2014 (114/2014)	9 891,11	194,56	158,18	36,38	158,18
3	0462034526	17.12.2014	30.12.2014 (119/2014)	12 041,08	201,02	163,43	37,59	163,43

- Faktura VAT nr 2014/11/07 z dnia 07.11.2014 r., wystawiona przez firmę SAFEGE Oddział w Polsce, ul. Solec 22, 00-410 Warszawa, za świadczenie usługi Inżyniera Kontraktu w projekcie „Sieć Szerokopasmowa Polski Wschodniej – województwo świętokrzyskie” – wynagrodzenie z tytułu utrzymania biura i gotowości świadczenia umowy oraz świadczenia usług związanych z wykonaniem prac projektowych i budowlanych w miesiącu wrześniu 2014 r., w kwocie 39.362,71 zł brutto (56.392,45 zł netto kwalifikowalne + VAT 12.970,26 zł niekwalifikowalny) wraz z protokołami rozliczeniowymi Nr 20 z dnia 05.11.2014 r. oraz wyciągiem bankowym nr 109/2014 z dnia 09.12.2014 r., z rachunku bankowego Beneficjenta nr 11 1560 0013 2536 2450 5776 0035 prowadzonego przez Getin Noble Bank S.A. II POK Kielce, potwierdzającym zapłatę na rzecz wystawcy faktury kwoty 69.362,71 zł,
- Faktura VAT nr 1302/2014 z dnia 28.11.2014 r., wystawiona przez FRAMKO 2 Spółka Jawna J. Strykowski, S. Miazga, 25-013 Kielce, ul. Duża 22, za dostawę sprzętu elektronicznego (notebooki – 4 szt., tablety – 8 szt., dyski zewnętrzne – 36 szt.), na kwotę 29.152,52 zł brutto (23.701,24 zł netto kwalifikowalne + VAT 5.451,28 zł niekwalifikowalny), wraz z protokołem odbioru sprzętu komputerowego z dnia 01.12.2014 r., kopią umowy nr BSI-273.2.2.2014 z dnia 25.11.2014 r., fotografiami, dokumentującymi dostawę, kopią protokołu odbioru nagród w konkursie „Szybuj bezpiecznie w chmurze 2014” Centrum Edukacyjne ŚCDN, Wólka Milanowska, 10 grudnia 2014 r. oraz potwierdzeniem realizacji przelewu i wyciągiem bankowym nr 110/2014 z dnia 10.12.2014 r., z rachunku bankowego Beneficjenta nr 11 1560 0013 2536 2450 5776 0035 prowadzonego przez Getin Noble Bank S.A. II POK Kielce, potwierdzającymi zapłatę na rzecz wystawcy faktury kwoty 29.152,52 zł,
- Faktura VAT nr 14100141 z dnia 31.10.2014 r., wystawiona przez COMBIDATA Poland Sp. z o.o., 81-387 Gdynia, ul. Żwirki i Wigury 15, za dostawę materiałów biurowych – Zadanie nr 2 (umowa nr DOA.III.273.96.2014), na kwotę 9.920,00 zł brutto (8.065,04 zł netto kwalifikowalne + VAT 1.854,96 zł niekwalifikowalny), wraz z protokołem odbioru jakościowego dostawy z dnia 03.11.2014 r., (pojemniki PCV na dokumenty 1.000 szt.) protokołem ilościowego odbioru dostawy z dnia 28.10.2014 r., kopią umowy nr DOA.III.273.96.2014 z dnia 15.10.2014 r., oraz potwierdzeniem realizacji przelewu i wyciągiem bankowym nr 110/2014 z dnia 10.12.2014 r., z rachunku bankowego Beneficjenta nr 11 1560 0013 2536 2450 5776 0035 prowadzonego przez Getin Noble Bank S.A. II POK Kielce, potwierdzającymi zapłatę na rzecz wystawcy faktury kwoty 9.920,00 zł,
- Faktura VAT nr 978/2014 z dnia 28.11.2014 r., wystawiona za miesiąc listopad przez ProMobil Fleet Sp. z o.o., ul. Dziadoszańska 10, 61-248 Poznań, za wynajem dla potrzeb projektu samochodu osobowego, na kwotę 1.448,94 zł brutto (1.178,00 zł netto kwalifikowalne + VAT 270,94 zł niekwalifikowalny), wraz z potwierdzeniem realizacji przelewu i wyciągiem bankowym nr 111/2014 z dnia 11.12.2014 r., z rachunku bankowego Beneficjenta nr 11 1560 0013 2536 2450

5776 0035 prowadzonego przez Getin Noble Bank S.A. II POK Kielce, potwierdzającymi zapłatę na rzecz wystawcy faktury kwoty 1.448,94 zł, oraz Karty drogowe (5 szt.) dotyczące samochodu osobowego Skoda Fabia nr rej. PO 1E819 wynajmowanego na potrzeby projektu za wrzesień 2014 r.,

- Faktury VAT wystawione przez Orange Polska S.A, Aleje Jerozolimskie 160, 02-326 Warszawa wraz z potwierdzeniami realizacji przelewu i wyciągami bankowymi z rachunku bankowego Beneficjenta nr 11 1560 0013 2536 2450 5776 0035 prowadzonego przez Getin Noble Bank S.A. II POK Kielce, potwierdzającymi zapłatę na rzecz wystawcy faktury, wymienione w poniższej tabeli:

Lp.	Nr faktury	Data wystawienia	Data zapłaty (nr WB)	Nazwa towaru lub usługi	Kwota brutto (zł)	Kwota netto (zł)	VAT (zł)	Kwota wydatków kwalifikowalnych (zł)
1	14110989499962	1.12.2014	12.12.2014	Usługi telekomunikacyjne	173,43	141,00	32,43	141,00
2	14110988980911	1.12.2014	12.12.2014 (112/2014)	Usługi telekomunikacyjne (internet)	28,29	23,00	5,29	23,00

- Faktury VAT wystawione przez STW SYSTEM Sp. z o.o., 25-116 Kielce, ul. Ściegiennego 252, za usługi sprzątania pomieszczeń biurowych w budynkach położonych w Kielcach przy ul. Sienkiewicza 78 i ul. Leonarda 1 wraz z dokumentem dotyczącym metodologii rozliczenia kosztów sprzątania pomieszczeń w Hotelu Łysogóry (Sienkiewicza 78) pomiędzy Departamentem Społeczeństwa Informacyjnego i Biurem Innowacji oraz wyciągami bankowymi z rachunku bankowego Beneficjenta nr 11 1560 0013 2536 2450 5776 0035 prowadzonego przez Getin Noble Bank S.A. II POK Kielce, potwierdzającymi zapłatę na rzecz wystawcy faktury, wymienione w poniższej tabeli:

Lp.	Nr faktury	Data wystawienia	Data zapłaty (nr WB)	Kwota brutto dokumentu (zł)	Kwota brutto (zł)	Kwota netto (zł)	VAT (zł)	Kwota wydatków kwalifikowalnych (zł)
1	24/ZPC/11/2014	28.11.2014	12.12.2014	1 532,43	342,88	278,76	64,12	278,76
2	14/ZPC/12/2014	15.12.2014	22.12.2014	1 532,43	342,88	278,76	64,12	278,76

- Faktura VAT nr 2014/12/24 z dnia 17.12.2014 r., wystawiona przez firmę SAFEGE Oddział w Polsce, ul. Solec 22, 00-410 Warszawa, za świadczenie usługi Inżyniera Kontraktu w projekcie „Sieć Szerokopasmowa Polski Wschodniej – województwo świętokrzyskie” – wynagrodzenie z tytułu utrzymania biura i gotowości

świadczenia umowy oraz świadczenia usług związanych z wykonaniem prac projektowych w październiku 2014 r., w kwocie 48.288,99 zł brutto (39.259,35 zł netto kwalifikowalne + VAT 9.029,64 zł niekwalifikowalny) wraz z protokołami rozliczeniowymi Nr 21 z dnia 16.12.2014 r. oraz wyciągiem bankowym nr 103/2014 z dnia 30.12.2014 r., z rachunku bankowego Beneficjenta nr 11 1560 0013 2536 2450 5776 0035 prowadzonego przez Getin Noble Bank S.A. II POK Kielce, potwierdzającym zapłatę na rzecz wystawcy faktury kwoty 79.183,51 zł,

- Faktury VAT wystawione przez „OPTRONIK” Przedsiębiorstwo Innowacji Technicznych Sp. z o.o., 20-468 Lublin, ul. Energetyków 10, wraz z protokołami odbioru częściowego oraz potwierdzeniami realizacji przelewu i wyciągiem bankowym nr 112/2014 z dnia 11.12.2014 r. z rachunku bankowego Beneficjenta nr 11 1560 0013 2536 2450 5776 0035 prowadzonego przez Getin Noble Bank S.A. II POK Kielce, wymienione w poniższej tabeli:

Lp.	Nr faktury (nr protokołu odbioru)	Data wystawienia	Data zapłaty (nr WB)	Nazwa towaru lub usługi	Kwota brutto (zł)	Kwota netto (zł)	VAT (zł)	Kwota wydatków kwalifikowalnych (zł)
1	F2/2014/10/22 (III/7 z 27.10.2014 r.)	31.10.2014	28.11.2014 (107/2014)	Wykonanie dokumentacji projektowej relacji dystrybucyjnej Magonie	82 533,00	67 100,00	15 433,00	67 100,00
2	F2/2014/10/21 (III/6 z 27.10.2014 r.)	31.10.2014	28.11.2014 (107/2014)	Wykonanie dokumentacji projektowej relacji dystrybucyjnej Samówek	118 695,00	96 500,00	22 195,00	96 500,00
3	F2/2014/10/20 (III/5 z 16.10.2014 r.)	31.10.2014	28.11.2014 (107/2014)	Wykonanie dokumentacji projektowej relacji dystrybucyjnej Bidziny	7 872,00	6 400,00	1 472,00	6 400,00
4	F2/2014/10/19 (III/4 z 16.10.2014 r.)	31.10.2014	28.11.2014 (107/2014)	Wykonanie dokumentacji projektowej relacji dystrybucyjnej Sobów	174 045,00	141 500,00	32 545,00	141 500,00
5	F2/2014/10/18 (III/3 z 16.10.2014 r.)	31.10.2014	28.11.2014 (107/2014)	Wykonanie dokumentacji projektowej relacji dystrybucyjnej Sobótka	62 976,00	51 200,00	11 776,00	51 200,00
6	F2/2014/10/17 (III/2 z 16.10.2014 r.)	31.10.2014	28.11.2014 (107/2014)	Wykonanie dokumentacji projektowej relacji dystrybucyjnej Ćmielów	118 080,00	96 000,00	22 080,00	96 000,00
7	F2/2014/10/16 (III/1 z 16.10.2014 r.)	31.10.2014	28.11.2014 (107/2014)	Wykonanie dokumentacji projektowej relacji szkieletowej Ostrowiec Św. - Sandomierz	61 992,00	50 400,00	11 592,00	50 400,00

8	F2/2014/10/26 (III/11 z 27.10.2014 r.)	31.10.2014	28.11.2014 (107/2014)	Wykonanie dokumentacji projektowej relacji dystrybucyjnej Linów	63 099,00	51 300,00	11 799,00	51 300,00
9	F2/2014/10/25 (III/10 z 27.10.2014 r.)	31.10.2014	28.11.2014 (107/2014)	Wykonanie dokumentacji projektowej relacji dystrybucyjnej Zawichost	72 939,00	59 300,00	13 639,00	59 300,00
10	F2/2014/10/24 (III/9 z 27.10.2014 r.)	31.10.2014	28.11.2014 (107/2014)	Wykonanie dokumentacji projektowej relacji dystrybucyjnej Stary Garbów	61 746,00	50 200,00	11 546,00	50 200,00
11	F2/2014/10/23 (III/8 z 27.10.2014 r.)	31.10.2014	28.11.2014 (107/2014)	Wykonanie dokumentacji projektowej relacji dystrybucyjnej Dwiknozy	205 779,00	167 300,00	38 479,00	167 300,00
12	F2/2014/11/08 (III/12 z 14.11.2014 r.)	14.11.2014	11.12.2014 (111/2014)	wykonanie dokumentacji projektowej relacji szkieletowej Sandomierz - Staszów	63 837,00	51 900,00	11 937,00	51 900,00
13	F2/2014/11/09 (III/13 z 14.11.2014 r.)	14.11.2014	11.12.2014 (111/2014)	wykonanie dokumentacji projektowej relacji dystrybucyjnej Obrazów	111 561,00	90 700,00	20 861,00	90 700,00
14	F2/2014/11/10 (III/14 z 14.11.2014 r.)	14.11.2014	11.12.2014 (111/2014)	wykonanie dokumentacji projektowej relacji dystrybucyjnej Kleczanów	62 976,00	51 200,00	11 776,00	51 200,00
15	F2/2014/11/11 (III/15 z 14.11.2014 r.)	14.11.2014	11.12.2014 (111/2014)	wykonanie dokumentacji projektowej relacji dystrybucyjnej Chobrzany	72 939,00	59 300,00	13 639,00	59 300,00
16	F2/2014/11/12 (III/16 z 14.11.2014 r.)	14.11.2014	11.12.2014 (111/2014)	wykonanie dokumentacji projektowej relacji dystrybucyjnej Samorzec	7 872,00	6 400,00	1 472,00	6 400,00
17	F2/2014/11/13 (III/17 z 14.11.2014 r.)	14.11.2014	11.12.2014 (111/2014)	wykonanie dokumentacji projektowej relacji dystrybucyjnej Klimontów	197 661,00	160 700,00	36 961,00	160 700,00
18	F2/2014/11/15 (III/19 z 14.11.2014 r.)	14.11.2014	11.12.2014 (111/2014)	wykonanie dokumentacji projektowej relacji dystrybucyjnej Bogoria	94 341,00	76 700,00	17 641,00	76 700,00
19	F2/2014/11/16 (III/20 z 14.11.2014 r.)	14.11.2014	11.12.2014 (111/2014)	wykonanie dokumentacji projektowej relacji dystrybucyjnej Osiek	134 316,00	109 200,00	25 116,00	109 200,00

20	F2/2014/11/14 (III/18 z 14.11.2014 r.)	14.11.2014	11.12.2014 (111/2014)	wykonanie dokumentacji projektowej relacji dystrybucyjnej Smerdyna	49 938,00	40 600,00	9 338,00	40 600,00
21	F2/2014/11/18 (III/22 z 14.11.2014 r.)	14.11.2014	11.12.2014 (111/2014)	wykonanie dokumentacji projektowej relacji dystrybucyjnej Rudniki	238 005,00	193 500,00	44 505,00	193 500,00
22	F2/2014/11/17 (III/21 z 14.11.2014 r.)	14.11.2014	11.12.2014 (111/2014)	wykonanie dokumentacji projektowej relacji dystrybucyjnej Wiązownica Duża	29 643,00	24 100,00	5 543,00	24 100,00
23	F2/2014/12/22 (III/24 z 19.12.2014 r.)	22.12.2014	30.12.2014 (119/2014)	Wykonanie dokumentacji projektowej relacji dystrybucyjnej Okół	72 078,00	58 600,00	13 478,00	58 600,00
24	F2/2014/12/23 (III/25 z 19.12.2014 r.)	22.12.2014	30.12.2014 (119/2014)	Wykonanie dokumentacji projektowej relacji dystrybucyjnej Tarłów	61 869,00	50 300,00	11 569,00	50 300,00
25	F2/2014/12/24 (III/26 z 19.12.2014 r.)	22.12.2014	30.12.2014 (119/2014)	Wykonanie dokumentacji projektowej relacji dystrybucyjnej Ossala	58 056,00	47 200,00	10 856,00	47 200,00
26	F2/2014/12/21 (III/23 z 19.12.2014 r.)	22.12.2014	30.12.2014 (119/2014)	Wykonanie dokumentacji projektowej relacji dystrybucyjnej Bałtów	43 665,00	35 500,00	8 165,00	35 500,00

- Faktury VAT wystawione przez WASKO S.A., 44-100 Gliwice, ul. Berbeckiego 6, wraz z protokołami odbioru częściowego, oświadczeniami podwykonawców o uregulowaniu wymagalnych należności oraz potwierdzeniami realizacji przelewu i wyciągami bankowymi z rachunku bankowego Beneficjenta nr 11 1560 0013 2536 2450 5776 0035, prowadzonego przez Getin Noble Bank S.A. II POK Kielce, potwierdzającymi zapłatę na rzecz wystawcy faktury, wymienione w poniższej tabeli:

Lp.	Nr faktury (nr i data protokołu odbioru)	Data wystawienia	Data zapłaty (nr WB)	Nazwa towaru lub usługi	Kwota brutto (zł)	Kwota netto (zł)	VAT (zł)	Kwota wydatków kwalifikowalnych (zł)
1	FV04/2014/11/0032 (II/1 z 04.11.2014)	4.11.2014	23.12.2014 (117/2014)	Wykonanie dokumentacji projektowej relacji szkieletowej Kielce - Staszów	593 061,44	482 163,77	110 897,67	482 163,77
2	FV03/2014/12/0030 (IV/24 z 11.12.2014)	11.12.2014	30.12.2014 (119/2014)	Wykonanie dokumentacji projektowej relacji dystrybucyjnej Korytnica	65 019,34	52 861,25	12 158,09	52 861,25

3	FV03/2014/12/0031 (IV/25 z 11.12.2014)	11.12.2014	30.12.2014 (119/2014)	Wykonanie dokumentacji projektowej relacji dystrybucyjnej Kije	26 201,83	21 302,30	4 899,53	21 302,30
4	FV03/2014/12/0032 (IV/26 z 11.12.2014)	11.12.2014	30.12.2014 (119/2014)	Wykonanie dokumentacji projektowej relacji dystrybucyjnej Motkowice	107 718,62	87 576,11	20 142,51	87 576,11
5	FV03/2014/12/0033 (IV/27 z 11.12.2014)	11.12.2014	30.12.2014 (119/2014)	Wykonanie dokumentacji projektowej relacji dystrybucyjnej Brzeście	70 841,97	57 595,10	13 246,87	57 595,10
6	FV03/2014/12/0034 (IV/29 z 11.12.2014)	11.12.2014	30.12.2014 (119/2014)	Wykonanie dokumentacji projektowej relacji dystrybucyjnej Galów	111 600,36	90 732,00	20 868,36	90 732,00
7	FV03/2014/12/0035 (IV/30 z 11.12.2014)	11.12.2014	30.12.2014 (119/2014)	Wykonanie dokumentacji projektowej relacji dystrybucyjnej Młyny	62 108,03	50 494,33	11 613,70	50 494,33
8	FV03/2014/12/0036 (IV/31 z 11.12.2014)	11.12.2014	30.12.2014 (119/2014)	Wykonanie dokumentacji projektowej relacji dystrybucyjnej Krzczonów	79 575,91	64 695,86	14 880,05	64 695,86
9	FV06/2014/12/0024 (IV/28 z 11.12.2014)	11.12.2014	30.12.2014 (119/2014)	Wykonanie dokumentacji projektowej relacji dystrybucyjnej Bogucice	93 162,05	75 741,50	17 420,55	75 741,50
10	FV06/2014/11/0003 (IV/5 z 13.11.2014)	13.11.2014	30.12.2014 (119/2014)	Budowa relacji dystrybucyjnej Secemin	727 828,44	591 730,44	136 098,00	591 730,44
11	FV06/2014/11/0004 (IV/6 z 13.11.2014)	13.11.2014	30.12.2014 (119/2014)	Budowa relacji dystrybucyjnej Cierno Zaszosie	4 852,19	3 944,87	907,32	3 944,87
12	FV06/2014/11/0005 (IV/4 z 13.11.2014)	13.11.2014	30.12.2014 (119/2014)	Budowa relacji dystrybucyjnej Radków	451 253,64	366 872,88	84 380,76	366 872,88
13	FV06/2014/11/0006 (IV/3 z 13.11.2014)	13.11.2014	30.12.2014 (119/2014)	Budowa relacji dystrybucyjnej Węgleszyn	310 540,14	252 471,66	58 068,48	252 471,66
14	FV04/2014/11/0045 (IV/16 z 19.11.2014)	19.11.2014	30.12.2014 (119/2014)	Wykonanie dokumentacji projektowej relacji dystrybucyjnej Michałów	82 487,22	67 062,78	15 424,44	67 062,78
15	FV04/2014/11/0046 (IV/17 z 19.11.2014)	19.11.2014	30.12.2014 (119/2014)	Wykonanie dokumentacji projektowej relacji dystrybucyjnej Młodzawy	65 989,78	53 650,23	12 339,55	53 650,23

16	FV03/2014/11/0040 (IV/18 z 25.11.2014)	25.11.2014	30.12.2014 (119/2014)	Wykonanie dokumentacji projektowej relacji dystrybucyjnej Mierzyn	187 294,52	152 271,97	35 022,55	152 271,97
17	FV03/2014/11/0041 (IV/20 z 25.11.2014)	25.11.2014	30.12.2014 (119/2014)	Wykonanie dokumentacji projektowej relacji dystrybucyjnej Chroberz	150 417,88	122 290,96	28 126,92	122 290,96
18	FV03/2014/11/0042 (IV/21 z 25.11.2014)	25.11.2014	30.12.2014 (119/2014)	Wykonanie dokumentacji projektowej relacji dystrybucyjnej Wolica	25 231,38	20 513,32	4 718,06	20 513,32
19	FV03/2014/11/0043 (IV/19 z 25.11.2014)	25.11.2014	30.12.2014 (119/2014)	Wykonanie dokumentacji projektowej relacji szkieletowej Staszów - Kazimierza Wielka	772 149,57	627 763,88	144 385,69	627 763,88
20	FV01/2014/12/0147 (IV/13 z 29.12.2014)	29.12.2014	30.12.2014 (119/2014)	Budowa relacji dystrybucyjnej Młodzawy Duże	329 948,90	268 251,14	61 697,76	268 251,14
21	FV01/2014/12/0148 (IV/11 z 29.12.2014)	29.12.2014	30.12.2014 (119/2014)	Budowa relacji dystrybucyjnej Sędowice	145 565,69	118 346,09	27 219,60	118 346,09
22	FV01/2014/12/0149 (IV/10 z 29.12.2014)	29.12.2014	30.12.2014 (119/2014)	Budowa relacji dystrybucyjnej Słupia	329 948,90	268 251,14	61 697,76	268 251,14
23	FV01/2014/12/0150 (IV/9 z 29.12.2014)	29.12.2014	30.12.2014 (119/2014)	Budowa relacji dystrybucyjnej Chlewice	179 531,02	145 960,18	33 570,84	145 960,18
24	FV01/2014/12/0151 (IV/8 z 29.12.2014)	29.12.2014	30.12.2014 (119/2014)	Budowa relacji dystrybucyjnej Brzegi	300 835,76	244 581,92	56 253,84	244 581,92
25	FV01/2014/12/0152 (IV/7 z 29.12.2014)	29.12.2014	30.12.2014 (119/2014)	Budowa relacji dystrybucyjnej Mnichów	412 436,12	335 313,92	77 122,20	335 313,92
26	FV01/2014/12/0153 (II/10 z 29.12.2014)	29.12.2014	30.12.2014 (119/2014)	Wykonanie dokumentacji projektowej relacji dystrybucyjnej Obice	61 347,43	49 875,96	11 471,47	49 875,96
27	FV01/2014/12/0154 (II/9 z 29.12.2014)	29.12.2014	30.12.2014 (119/2014)	Wykonanie dokumentacji projektowej relacji dystrybucyjnej Niwy	173 216,29	140 826,25	32 390,04	140 826,25
28	FV01/2014/12/0155 (II/8 z 29.12.2014)	29.12.2014	30.12.2014 (119/2014)	Wykonanie dokumentacji projektowej relacji dystrybucyjnej Raków	122 694,87	99 751,93	22 942,94	99 751,93
29	FV01/2014/12/0156 (II/7 z 29.12.2014)	29.12.2014	30.12.2014 (119/2014)	Wykonanie dokumentacji projektowej relacji dystrybucyjnej Obice	84 202,36	68 457,20	15 745,16	68 457,20

30	FV01/2014/12/0157 (II/6 z 29.12.2014)	29.12.2014	30.12.2014 (119/2014)	Wykonanie dokumentacji projektowej relacji dystrybucyjnej Marzysz	75 782,12	61 611,48	14 170,64	61 611,48
31	FV01/2014/12/0158 (II/5 z 29.12.2014)	29.12.2014	30.12.2014 (119/2014)	Wykonanie dokumentacji projektowej relacji dystrybucyjnej Pierzchnica	1 202,89	977,96	224,93	977,96
32	FV01/2014/12/0159 (II/4 z 29.12.2014)	29.12.2014	30.12.2014 (119/2014)	Wykonanie dokumentacji projektowej relacji dystrybucyjnej Suchowola	1 202,89	977,96	224,93	977,96
33	FV01/2014/12/0160 (II/3 z 29.12.2014)	29.12.2014	30.12.2014 (119/2014)	Wykonanie dokumentacji projektowej relacji dystrybucyjnej Skadla	1 202,89	977,96	224,93	977,96
34	FV01/2014/12/0161 (II/29 z 29.12.2014)	29.12.2014	30.12.2014 (119/2014)	Wykonanie dokumentacji projektowej relacji dystrybucyjnej Szydłów	1 202,89	977,96	224,93	977,96
35	FV01/2014/12/0162 (IV/43 z 29.12.2014)	29.12.2014	30.12.2014 (119/2014)	Wykonanie dokumentacji projektowej relacji dystrybucyjnej Lubnice	59 196,71	48 127,41	11 069,30	48 127,41
36	FV01/2014/12/0163 (IV/42 z 29.12.2014)	29.12.2014	30.12.2014 (119/2014)	Wykonanie dokumentacji projektowej relacji dystrybucyjnej Słupiec	117 422,98	95 465,84	21 957,14	95 465,84
37	FV01/2014/12/0164 (IV/41 z 29.12.2014)	29.12.2014	30.12.2014 (119/2014)	Wykonanie dokumentacji projektowej relacji dystrybucyjnej Obłekoń	48 521,90	39 448,70	9 073,20	39 448,70
38	FV01/2014/12/0165 (IV/40 z 29.12.2014)	29.12.2014	30.12.2014 (119/2014)	Wykonanie dokumentacji projektowej relacji dystrybucyjnej Rataje Słupskie	76 664,60	62 328,94	14 335,66	62 328,94
39	FV01/2014/12/0166 (IV/39 z 29.12.2014)	29.12.2014	30.12.2014 (119/2014)	Wykonanie dokumentacji projektowej relacji dystrybucyjnej Pacanów	87 339,41	71 007,65	16 331,76	71 007,65
40	FV01/2014/12/0167 (IV/38 z 29.12.2014)	29.12.2014	30.12.2014 (119/2014)	Wykonanie dokumentacji projektowej relacji dystrybucyjnej Oleśnica	38 817,52	31 558,96	7 258,56	31 558,96

41	FV01/2014/12/0168 (IV/32 z 16.12.2014)	29.12.2014	30.12.2014 (119/2014)	Wykonanie dokumentacji projektowej relacji dystrybucyjnej Zbludowice	83 457,66	67 851,76	15 605,90	67 851,76
42	FV01/2014/12/0169 (IV/33 z 22.12.2014)	29.12.2014	30.12.2014 (119/2014)	Wykonanie dokumentacji projektowej relacji dystrybucyjnej Bejsce	970,43	788,97	181,46	788,97
43	FV01/2014/12/0170 (IV/34 z 22.12.2014)	29.12.2014	30.12.2014 (119/2014)	Wykonanie dokumentacji projektowej relacji dystrybucyjnej Czarnocin	33 965,33	27 614,09	6 351,24	27 614,09
44	FV01/2014/12/0171 (IV/35 z 22.12.2014)	29.12.2014	30.12.2014 (119/2014)	Wykonanie dokumentacji projektowej relacji dystrybucyjnej Niziny	4 852,19	3 944,87	907,32	3 944,87
45	FV01/2014/12/0172 (IV/37 z 22.12.2014)	29.12.2014	30.12.2014 (119/2014)	Wykonanie dokumentacji projektowej relacji dystrybucyjnej Podlesie	81 516,79	66 273,81	15 242,98	66 273,81
46	FV01/2014/12/0173 (IV/36 z 22.12.2014)	29.12.2014	30.12.2014 (119/2014)	Wykonanie dokumentacji projektowej relacji dystrybucyjnej Wiślica	182 442,33	148 327,10	34 115,23	148 327,10
47	FV01/2014/12/0196 (IV/12 z 29.12.2014)	29.12.2014	30.12.2014 (119/2014)	Budowa relacji dystrybucyjnej Michałów	412 436,12	335 313,92	77 122,20	335 313,92
48	FV02/2014/12/0031 (IV/22 z 09.12.2014)	9.12.2014	30.12.2014 (119/2014)	Wykonanie dokumentacji projektowej relacji dystrybucyjnej Kotki	146 536,12	119 135,06	27 401,06	119 135,06
49	FV02/2014/12/0032 (IV/23 z 09.12.2014)	9.12.2014	30.12.2014 (119/2014)	Wykonanie dokumentacji projektowej relacji dystrybucyjnej Sobków	66 960,22	54 439,20	12 521,02	54 439,20

- Faktury VAT wystawione przez Warszawskie Przedsiębiorstwo Robót Telekomunikacyjnych S.A., 03-872 Warszawa, ul. Zabraniecka 8 wraz z protokołami odbioru częściowego, oświadczeniami podwykonawcy o uregulowaniu rozliczeń przez WPRT oraz potwierdzeniami realizacji przelewu i wyciągami bankowymi z rachunku bankowego Beneficjenta nr 11 1560 0013 2536 2450 5776 0035 prowadzonego przez Getin Noble Bank S.A. II POK Kielce, wymienione w poniższej tabeli:

Lp.	Nr faktury (nr protokołu odbioru)	Data wystawienia	Data zapłaty (nr WB)	Nazwa towaru lub usługi	Kwota brutto (zł)	Kwota netto (zł)	VAT (zł)	Kwota wydatków kwalifiko- walnych (zł)
1	42/10/751/14 (I/10, I/11, I/12, I/13, I/14 z 28.10.2014)	30.10.2014	27.11.2014 (106/2014)	Wykonanie dokumentacji projektowej relacji dystrybucyjnych: Gnieździska, Łopuszno, Mnin, Korczyn, Strawczyn	374 911,66	304 806,23	70 105,43	304 806,23
2	34/11/751/14 (I/15, I/16, I/17, I/18 z 23.10.2014)	17.11.2014	16.12.2014 (113/2014)	Wykonanie dokumentacji projektowej relacji dystrybucyjnych: Smyków, Ruda Pileczycka, Wólka Kłucka, Mniów	327 215,14	266 028,57	61 186,57	266 028,57
3	51/12/751/14 (I/19, I/20 z 17.12.2014)	18.12.2014	23.12.2014 (117/2014)	Wykonanie dokumentacji projektowej relacji dystrybucyjnych: Radoszyce, Kurzelów	193 226,90	157 095,04	36 131,86	157 095,04
4	60/12/751/14 (I/1 z 29.12.2014)	29.12.2014	30.12.2014 (119/2014)	Budowa relacji szkieletowej Kielce - Włoszczowa	2 576 610,05	2 094 804,92	481 805,13	2 094 804,92

- Dokument pn. Metodologia rozliczenia kosztów decyzji na umieszczenie urządzeń w pasach drogowych relacji dystrybucyjnych: Młodzawy Duże, Michałów, Sędowice, Słupia, Chlewice, Brzegi, Cierno, Zasosie, Secemin, Radków, Węgleszyn, Mnichów wraz z kopiami 45 decyzji zarządców dróg i 1 umowy w sprawie wyrażenia zgody na umieszczenie urządzeń w pasie drogowym oraz określenia opłaty rocznej za umieszczenie tych urządzeń wraz z potwierdzeniami zapłaty za rok 2014:

L.p.	Nazwa Zarządcy	Nr decyzji/umowy	Data decyzji/ umowy	Nr WB potwierdza- jącego zapłatę	Data zapłaty	Kwota opłaty za 2014 r. (zł)	Wydatek kwalifiko- walny (zł)
1	Powiatowy Zarząd Dróg w Kielcach	PZD.DM.5445.2I-481/14	20.11.2014	37/2015	23.02.2015	206,14	15,08
2	Powiatowy Zarząd Dróg w Kielcach	PZD.DM.5445.2I-350/14/1	8.09.2014	233/2014/1	28.11.2014	4 185,55	110,15
3	Powiatowy Zarząd Dróg w Kielcach	PZD.DM.5445.2I-351/14/1	8.09.2014	233/2014/2	28.11.2014	440,90	11,60
4	Miejski Zarząd Dróg w Kielcach	MZD/WU- RUD/Z/A/398/2014/1	12.11.2014	236/2014/1	2.12.2014	245,83	18,91

5	Miejski Zarząd Dróg w Kielcach	MZD/WU- RUD/Z/A/395/2014/1	12.11.2014	238/2014/1	4.12.2014	52,31	3,41
6	Miejski Zarząd Dróg w Kielcach	MZD/WU- RUD/Z/A/391A/2014/1	9.12.2014	236/2014/2	2.12.2014	128,93	7,03
7	Miejski Zarząd Dróg w Kielcach	MZD/WU- RUD/Z/A/413/2014/1	27.11.2014	239/2014	5.12.2014	231,46	31,56
8	Miejski Zarząd Dróg w Kielcach	MZD/WU- RUD/Z/A/432/2014/1	11.12.2014	250/2014/1	22.12.2014	131,46	26,29
9	Miejski Zarząd Dróg w Kielcach	MZD/WU- RUD/Z/A/433/2014/1	11.12.2014	250/2014/2	22.12.2014	8,65	1,73
10	Zarząd Dróg Powiatowych we Włoszczowie	ZDP.5443/71-1/2014/1	1.09.2014	191/2014	30.09.2014	277,67	7,00
11	Zarząd Dróg Powiatowych we Włoszczowie	ZDP.5443/86-2/2014/1	17.10.2014	223/2014	14.11.2014	145,25	6,05
12	Zarząd Dróg Powiatowych we Włoszczowie	ZDP.5443/56-2/2014/1	8.08.2014	177/2014/1	10.09.2014	996,03	21,04
13	Zarząd Dróg Powiatowych we Włoszczowie	ZDP.5443/57-2/2014/1	8.08.2014	177/2014/2	10.09.2014	1 144,09	24,17
14	Wójt Gminy Secemin	RG-1.7230.18.2014.SZ/1	14.07.2014	155/2014/1	11.08.2014	7 375,23	2 094,74
15	Zarząd Dróg Powiatowych we Włoszczowie	ZDP.5443/17-2/2014/1	3.04.2014	94/2014	16.05.2014	3 162,82	570,73
16	Zarząd Dróg Powiatowych we Włoszczowie	ZDP.5443/26-2/K/2014/1	20.05.2014	115/2014	13.06.2014	1 825,90	382,72
17	Zarząd Dróg Powiatowych we Włoszczowie	ZDP.5443/35-2/2014/1	6.06.2014	132/2014	9.07.2014	848,27	199,59
18	Zarząd Dróg Powiatowych we Włoszczowie	ZDP.5443/65-2/2014/1	21.08.2014	182/2014/1	17.09.2014	252,04	5,91
19	Wójt Gminy Nagłowice	GN.7230.3.2014/1	26.08.2014	212/2014/1	29.10.2014	189,72	9,33
20	Wójt Gminy Nagłowice	GN.7230.4.2014/1	26.08.2014	212/2014/2	29.10.2014	164,30	8,08
21	Wójt Gminy Nagłowice	GN.7230.6.2014/1	9.10.2014	222/2014	13.11.2014	407,48	20,37

22	Urząd Miejski w Jędrzejowie	IUIT.704.167.14/1	29.07.2014	157/2014	13.08.2014	2 731,50	52,87
23	Zarząd Dróg Powiatowych w Jędrzejowie	UD.437.108.2014/1	27.08.2014	187/2014/2	24.09.2014	20,00	6,36
24	Zarząd Dróg Powiatowych w Jędrzejowie	UD.437.99.2014/1	20.08.2014	182/2014/2	17.09.2014	82,80	1,63
25	Zarząd Dróg Powiatowych w Jędrzejowie	UD.437.100.2014/1	20.08.2014	182/2014/3	17.09.2014	68,25	1,35
26	Zarząd Dróg Powiatowych w Jędrzejowie	UD.437.109.2014/1	27.08.2014	187/2014/2	24.09.2014	9,40	2,99
27	Zarząd Dróg Powiatowych w Jędrzejowie	UD.437.112.2014/1	29.08.2014	189/2014	26.09.2014	27,68	0,69
28	Zarząd Dróg Powiatowych w Jędrzejowie	UD.437.146.2014/1	21.10.2014	224/2014/1	17.11.2014	194,46	6,41
29	Zarząd Dróg Powiatowych w Jędrzejowie	UD.437.148.2014/1	21.10.2014	224/2014/2	17.11.2014	12,78	0,42
30	Zarząd Dróg Powiatowych w Jędrzejowie	UD.437.140.2014/1	14.10.2014	221/2014	12.11.2014	22,32	0,55
31	Zarząd Dróg Powiatowych w Jędrzejowie	UD.437.179.2014/1	19.12.2014	254/2014	30.12.2014	3,03	0,30
32	Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad	GDDKiA-O/Ki-RJ-Z12-rs-4370-15/2014	1.10.2014	203/2014/1	16.10.2014	172,21	7,83
33	Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad	GDDKiA-O/Ki-RJ-Z12-rs-4370-14/2014/1	1.10.2014	203/2014/2	16.10.2014	128,09	6,30
34	Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad	GDDKiA-O/Ki-RJ-Z12-rs-4370-10/2014/1	1.09.2014	182/2014/4	17.09.2014	35,84	1,18
35	Burmistrz Miasta i Gminy Pińczów	OŚiGM.7230.21.U.2014.V III/1	17.09.2014	203/2014/3	16.10.2014	1 986,26	49,25
36	Zarząd Powiatu Pińczowskiego	PZD.5145.67.2014/1	23.09.2014	214/2014/1	31.10.2014	4,70	0,14
37	Zarząd Powiatu Pińczowskiego	PZD.5145.69.2014/1	23.09.2014	214/2014/2	31.10.2014	47,61	1,44

38	Zarząd Powiatu Pińczowskiego	PZD.5145.79.2014/1	18.09.2014	214/2014/3	31.10.2014	2,11	0,06
39	Wójt Gminy Secemin	RG-I.7230.19.2014.SZ/1	14.07.2014	155/2014/2	11.08.2014	4 738,41	1 345,82
40	Wójt Gminy Oksa	UG-1.Dec.7.2014/1	26.11.2014	249/2014	19.12.2014	73,10	73,10
41	Wójt Gminy Michałów	lkm.7021.31.2014/1	11.12.2014	250/2014/3	22.12.2014	133,14	2,96
42	Wójt Gminy Słupia Jędrzejowska	SA.7021.9.2014/1	7.11.2014	238/2014/2	4.12.2014	164,58	14,96
43	Wójt Gminy Moskorzew	GKZ.7230.5.1.2014/1	22.12.2014	17/2015	27.01.2015	79,54	1,72
44	Zarząd Dróg Powiatowych we Włoszczowie	ZDP.5443/64-2/2014/1	20.08.2014	182/2014/5	17.09.2014	1 428,59	32,72
45	Wójt Gminy Moskorzew	GKZ.7230.6.1.2014/1	3.11.2014	236/2014/3	2.12.2014	193,28	4,14
47	Gmina Sobków	Umowa 165/2014/1	20.08.2014	178/2014	11.09.2014	1 363,85	42,18

- Oświadczenie Beneficjenta z dnia 26.02.2015 r., w sprawie dostosowania systemu księgowego Beneficjenta do poprawnego podziału kosztów w przypadku wydatków odnoszących się częściowo do projektu,
- Oświadczenie Beneficjenta z dnia 26.02.2015 r., w sprawie potrąceń dokonywanych od wynagrodzeń pracowników Urzędu Marszałkowskiego zatrudnionych przy realizacji projektu „Sieć Szerokopasmowa Polski Wschodniej – województwo świętokrzyskie”,
- Oświadczenie Beneficjenta z dnia 04.03.2015 r., w sprawie częściowego sfinansowania wkładu własnego Beneficjenta w kwocie 557.119,44 zł ze środków pochodzących z kredytu udzielonego dla Województwa Świętokrzyskiego przez Europejski Bank Inwestycyjny,
- Oświadczenie Beneficjenta z dnia 04.03.2015 r., w sprawie odprowadzenia składek ZUS oraz zaliczki na podatek dochodowy za listopad 2014 r., od wynagrodzeń dziewięciu pracowników Urzędu Marszałkowskiego, za pracę wykonaną przy realizacji projektu „Sieć Szerokopasmowa Polski Wschodniej – województwo świętokrzyskie”,
- Oświadczenie Beneficjenta z dnia 04.03.2015 r., w sprawie odprowadzenia składek ZUS oraz zaliczki na podatek dochodowy za grudzień 2014 r., od wynagrodzeń dziewięciu pracowników Urzędu Marszałkowskiego, za pracę wykonaną przy

realizacji projektu „Sieć Szerokopasmowa Polski Wschodniej – województwo świętokrzyskie”,

- Oświadczenie Beneficjenta z dnia 04.03.2015 r., w sprawie kwalifikowalności podatku VAT w projekcie, z treści którego wynika, że podatek VAT nie będzie wydatkiem kwalifikowanym,
- Oświadczenie Beneficjenta z dnia 04.03.2015 r. o dołączeniu wszystkich dokumentów, na podstawie których pokryto zobowiązania potwierdzone dokumentami księgowymi ujętymi w bieżącym wniosku o płatność (dot. wynagrodzeń pracowników, umów z wykonawcami, regulacji wewn. Urzędu Marszałkowskiego) do wniosku o płatność nr WNP.POPW.02.01.00-26-046/10-18,
- Oświadczenie Beneficjenta z dnia 04.03.2015 r., w sprawie pracy wykonywanej w miesiącu listopadzie 2014 r., przez dziewięciu pracowników Urzędu Marszałkowskiego z treści którego wynika, iż wykonana praca związana była z etapem realizacji projektu „Sieć Szerokopasmowa Polski Wschodniej – województwo świętokrzyskie” realizowanego w ramach PO RPW 2007-2013,
- Oświadczenie Beneficjenta z dnia 04.03.2015 r., w sprawie pracy wykonywanej w miesiącu grudniu 2014 r., przez dziewięciu pracowników Urzędu Marszałkowskiego z treści którego wynika, iż wykonana praca związana była z etapem realizacji projektu „Sieć Szerokopasmowa Polski Wschodniej – województwo świętokrzyskie” realizowanego w ramach PO RPW 2007-2013,
- Uchwała nr 193/15 Zarządu Województwa Świętokrzyskiego z dnia 11 lutego 2015 r. w sprawie upoważnienia P. Krzysztofa Kowalczyka do składania oświadczeń woli, reprezentowania i podpisywania dokumentów dotyczących projektu „Sieć Szerokopasmowa Polski Wschodniej – województwo świętokrzyskie”,
- Dokumenty dołączone do skorygowanego w dniu 19.05.2015 r. wniosku o płatność nr WNP.POPW.02.01.00-26-046/10-21:
 - a) Decyzja Zarządu Dróg Powiatowych we Włoszczowie znak: ZDP 5443/64-2/2014 z dnia 20.08.2014 r. w sprawie nałożenia na Urząd Marszałkowski Województwa Świętokrzyskiego opłaty za umieszczenie urządzeń infrastruktury technicznej w pasie drogowym drogi powiatowej, wraz z potwierdzeniem zapłaty za rok 2014 (WB nr 182/2014 z dnia 17.09.2014 r.),
 - b) Pismo znak: BK-II.2122.42.2014 z dnia 28.02.2014 r. w sprawie powierzenia p. Krzysztofowi Kowalczykowi pełnienia obowiązków Dyrektora Biura Społeczeństwa Informacyjnego na czas określony,
 - c) Zakres czynności i odpowiedzialności p. Krzysztofa Kowalczyka – p.o. Dyrektora BSI z dnia 05.12.2013 r.,
 - d) Pismo znak: BK-II.2123.58.2013 z dnia 06.11.2013 r., w sprawie przyznania nagrody uznaniowej P. Edycie Matynia – Radcy Prawnemu,

e) Pisma znak: BK-II.2160.59.2014 z dnia 19.12.2014 r., w sprawie przyznania nagród uznaniowych pracownikom:

- Annie Kasprzyk – Głównemu Specjaliście w Departamencie Organizacyjno-Administracyjnym,
- Annie Więckowskiej – Podinspektorowi w Departamencie Budżetu i Finansów,
- Ewelinie Adameczyk – Podinspektorowi w Biurze Społeczeństwa Informacyjnego,
- Ewelinie Gładki – Głównemu Specjaliście w Biurze Społeczeństwa Informacyjnego,
- Tomaszowi Krawcowi – Głównemu Specjaliście w Biurze Społeczeństwa Informacyjnego,
- Markowi Niesiołowskiemu – Głównemu Specjaliście w Biurze Społeczeństwa Informacyjnego,
- Grażynie Dobrowolskiej – Głównemu Specjaliście w Biurze Społeczeństwa Informacyjnego,

f) Karta ewidencji czasu pracy P. Edyty Matynia za listopad 2014 r.,

g) Oświadczenie z Beneficjenta z dnia 15.05.2015 r. o sposobie ewidencji środków trwałych (ewidencja dot. projektu będzie prowadzona w odniesieniu do całych relacji dystrybucyjnych),

- Skorygowany w dniu 25.05.2015 r. wniosek o płatność nr WNP.POPW.02.01.00-26-046/10-21,

6) Pismo PARP znak: DIN-15.5-512-5/11-KK (003958/2015) z dnia 01.06.2015 r. informujące Beneficjenta o zatwierdzeniu wniosku o płatność nr WNP-POPW.02.01.00-26-046/10-21 za okres od 26.11.2014 r. do 31.12.2014 r. oraz zatwierdzeniu wydatków kwalifikowanych objętych wnioskiem w kwocie 11.175.815,29 zł, rozliczeniu zaliczki w wysokości 10.617.024,53 zł (EFRR), rozliczeniu wkładu własnego Beneficjenta w wysokości 558.790,76 zł (w tym EBI 557.119,44 zł), nierozliczonych środkach przekazanych w formie zaliczki w kwocie 20.682.975,47 zł,

7) Wydruk z aplikacji SIMIK 2007-2013, dotyczący wniosku o płatność nr WNP-POPW.02.01.00-26-046/10-21-K01, zgodnie z którym, powodem korekty był błąd operatorski, a korekta dotyczyła uzupełnienia informacji w zakresie kwoty wydatków kwalifikowalnych poprzez wpisanie w poz. „Dofinansowanie” wydatków objętych cross-finansowaniem w kwocie 8.065,04 zł,

8) Wniosek Beneficjenta o płatność nr POPW.02.01.00-26-046/10-22, za okres od 01.01.2015 r. do 26.03.2015 r., obejmujący całkowite wydatki związane z projektem w kwocie 11.200.699,33 zł, wydatki kwalifikowalne w kwocie

9.151.383,35 zł, w tym wydatki kwalifikowane służące rozliczeniu zaliczki: 8.693.814,18 zł, wnioskowaną zaliczkę w kwocie 97.996.163,45 zł, złożony do Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości w dniu 31.03.2015 r., za pismem znak BSI.III.052.1.255.2015 z dnia 30.03.2015 r. (skorygowany w dniach 21.05.2015 r. i 25.05.2015), wraz z załącznikami:

- Lista płac nr 28 za styczeń 2015 r. - dotyczy 5 pracowników Urzędu Marszałkowskiego zatrudnionych przy realizacji projektu w 100% wymiarze czasu pracy – koszt wynagrodzenia pracowników brutto 29.100,41 zł z czego kwalifikowalne 28.802,97 zł w tym: wynagrodzenie brutto pracowników 24.614,53 zł, składki pracodawcy na ubezpieczenie społeczne i Fundusz Pracy 4.485,88 zł, pomniejszone o kwotę zasiłku opiekuńczego finansowanego przez ZUS w kwocie 297,44 zł (zgodnie z listą płac ZUS nr 29 za styczeń), wraz z zestawieniem wydatków kwalifikowalnych do listy płac nr 28 za styczeń 2015 r.,
- Lista płac nr 30 za styczeń 2015 r., - dotyczy pracownika Urzędu Marszałkowskiego Krzysztofa Kowalczyka zatrudnionego przy realizacji projektu w 80% wymiarze czasu pracy – koszt wynagrodzenia pracownika brutto 11.964,00 zł w tym: kwalifikowalne 9.571,20 zł ($11.964,00 \text{ zł} \times 80\% = 9.581,20 \text{ zł}$) z czego wynagrodzenie brutto pracownika 8.000,00 zł, składki pracodawcy na ubezpieczenie społeczne Fundusz Pracy 1.571,20 zł wraz z zestawieniem wydatków kwalifikowalnych do listy płac nr 30 za styczeń 2015 r.,
- Lista płac nr 31 za styczeń 2015 r. - dotyczy 3 pracowników Urzędu Marszałkowskiego zatrudnionych przy realizacji projektu w 50% wymiarze czasu pracy – koszt wynagrodzenia pracowników brutto 17.683,98 zł z czego kwalifikowalne 8.841,99 zł ($17.681,98 \text{ zł} \times 50\% = 8.841,99 \text{ zł}$) w tym: wynagrodzenie brutto pracowników 7.390,50 zł, składki pracodawcy na ubezpieczenie społeczne Fundusz Pracy 1.451,49 zł wraz z zestawieniem wydatków kwalifikowalnych do listy płac nr 31 za styczeń 2015 r.,
- Załącznik nr 1 do list płac nr 28, 29(ZUS), 30 i 31 ze stycznia 2015 r., zbiorcze zestawienie wynagrodzeń pracowników zatrudnionych przy projekcie Sieć Szerokopasmowa Polski Wschodniej Województwo Świętokrzyskie na łączną kwotę brutto 40.005,03 zł w tym: składki na ubezpieczenie społeczne 5.387,66 zł, składka na ubezpieczenie zdrowotne: 3.108,96 zł, zaliczka na podatek dochodowy: 3.108,40 zł,
- Załącznik nr 2 do list płac nr 28, 29(ZUS), 30 i 31 ze stycznia 2015 r., zbiorcze zestawienie składek na Fundusz Pracy i składek na ubezpieczenie społeczne płatnika, od wynagrodzeń pracowników zatrudnionych przy projekcie Sieć Szerokopasmowa Polski Wschodniej Województwo Świętokrzyskie: składki na ubezpieczenie społeczne 6.755,19 zł i składki na Fundusz Pracy 753,38 zł,
- Polecenie księgowania z dnia 30.01.2015 r., dotyczące księgowania wynagrodzeń z listopada (listy płac nr 28, 29(ZUS), 30 i 31) na łączną kwotę 47.513,60 zł w tym:

- 40.005,03 zł - wynagrodzenia brutto, 6.755,19 zł - składki ubezpieczenia społecznego płatnika i 753,38 zł - składki na Fundusz Pracy,
- Wyciąg bankowy nr 10/2015 z dnia 28.01.2015 r., z rachunku bankowego Beneficjenta nr 11 1560 0013 2536 2450 5776 0035 prowadzonego przez Getin Noble Bank S.A. II POK Kielce, potwierdzający zapłacenie w tym dniu należnych dziewięciu pracownikom, wynagrodzeń za styczeń 2015 r. w łącznej kwocie 25.22,47 zł, wraz z dziewięcioma potwierdzeniami realizacji przelewu,
 - Wyciąg bankowy nr 11/2014 z dnia 30.01.2015 r., z rachunku bankowego Beneficjenta nr 11 1560 0013 2536 2450 5776 0035 prowadzonego przez Getin Noble Bank S.A. II POK Kielce, potwierdzający zapłacenie w tym dniu: pochodnych od wynagrodzeń za styczeń 2015 r., tj.: 11.845,41 zł - składki na ubezpieczenie społeczne, 3.108,96 zł - składki na ubezpieczenie zdrowotne, 3.108,40 zł - zaliczki na podatek dochodowy i 753,38 zł - składki na FP, wraz z czterema potwierdzeniami realizacji przelewu oraz potrąceń z wynagrodzeń za wrzesień 2014 r., tj. 2.390,00 zł - zajęcie komornicze, 123,50 zł - raty i wkłady w MPKZ-P oraz składek dobrowolnego ubezpieczenia pracowników w PZU za luty 2015 r. w łącznej kwocie 361,48 zł (przelane w dwóch transzach 92,20 zł i 269,28 zł), wraz z 8 potwierdzeniami realizacji przelewu,
 - Informacje o składkach na ubezpieczenie społeczne i zdrowotne za miesiąc 01/2015 (8 szt.) wygenerowane z systemu księgowego Beneficjenta w dniach 28.01.2015 r. i 06.02.2015 r., dotyczące list płac nr 28, 29(ZUS), 30 i 31 - rozliczanych w ramach projektu,
 - Lista płac nr 685 za listopad 2014 r. - dotyczy pracownika Urzędu Marszałkowskiego Krzysztofa Kowalczyka zatrudnionego przy realizacji projektu w 80% wymiarze czasu pracy – dodatek motywacyjny – wydatek kwalifikowany w kwocie 1.052,83 zł, w tym: kwota brutto 880,00 zł, składki pracodawcy na ubezpieczenie społeczne składka na Fundusz Pracy 172,83 zł wraz z zestawieniem wydatków kwalifikowalnych do listy płac nr 685 za listopad 2014 r., oświadczeniem z dnia 27.03.2015 r. o zaliczeniu do wydatków kwalifikowanych we wniosku o płatność nr WNP-RPSW.02.01.00-26-046/10-22 składek ZUS i zaliczki na podatek dochodowy od osób fizycznych od ww. dodatku w łącznej kwocie 439,82 zł, zakresem czynności pracownika, kopią wyciągu bankowego nr 107/2014 z dnia 28.11.2014 r., wraz z potwierdzeniami realizacji przelewów z tytułu składek ZUS i zaliczki na podatek dochodowy od osób fizycznych za listopad 2014 r.,
 - Deklaracja rozliczeniowa ZUS P DRA za styczeń 2015 r., sporządzona przez Beneficjenta w dniu 02.02.2015 r.,
 - Lista płac nr 68 dodatkowe wynagrodzenie roczne za 2014 r. - dotyczy 9 pracowników Urzędu Marszałkowskiego zatrudnionych przy realizacji projektu – koszt kwalifikowalny wynagrodzenia pracowników brutto 46.306,89 zł wg

wyliczenia: wynagrodzenie brutto pracowników 38.889,45 zł + składki pracodawcy na ubezpieczenie społeczne i Fundusz Pracy 7.417,44 zł, wraz z zestawieniem wydatków kwalifikowalnych do listy płac nr 68,

- Załącznik nr 1 do listy płac nr 68 – dodatkowe wynagrodzenie roczne za 2014 r., zbiorcze zestawienie wynagrodzeń pracowników zatrudnionych przy projekcie Sieć Szerokopasmowa Polski Wschodniej Województwo Świętokrzyskie na łączną kwotę brutto 46.306,89, z czego składki na ubezpieczenie społeczne 5.331,78 zł, składka na ubezpieczenie zdrowotne: 3.020,18 zł, zaliczka na podatek dochodowy 3.440,00 zł,
- Załącznik nr 2 do listy płac nr 68 – dodatkowe wynagrodzenie roczne za 2014 r., zbiorcze zestawienie składek na ubezpieczenie społeczne płatnika, od wynagrodzeń pracowników zatrudnionych przy projekcie Sieć Szerokopasmowa Polski Wschodniej Województwo Świętokrzyskie na łączną kwotę 6.685,12 zł i składki na Fundusz Pracy w kwocie 732,32 zł,
- Wyciąg bankowy nr 15/2015 z dnia 09.02.2015 r., z rachunku bankowego Beneficjenta nr 11 1560 0013 2536 2450 5776 0035 prowadzonego przez Getin Noble Bank S.A. II POK Kielce, potwierdzający zapłacenie w tym dniu dodatkowego wynagrodzenia rocznego za 2014 r. dziewięciu pracownikom w łącznej kwocie 24.732,49 zł, wraz z dziewięcioma potwierdzeniami realizacji przelewu,
- Polecenie księgowania z dnia 10.02.2015 r., dotyczące księgowania dodatkowych wynagrodzeń rocznych za 2014 r.,
- Lista płac nr 101 za luty 2015 r. - dotyczy 5 pracowników Urzędu Marszałkowskiego zatrudnionych przy realizacji projektu w 100% wymiarze czasu pracy – koszt kwalifikowalny wynagrodzenia pracowników brutto 31.296,35 zł wg wyliczenia: wynagrodzenie brutto pracowników 26.430,01 zł + składki pracodawcy na ubezpieczenie społeczne i Fundusz Pracy 5.089,43 zł, pomniejszone o kwotę zasiłku opiekuńczego finansowanego przez ZUS w kwocie 223,08 zł (zgodnie z listą płac ZUS nr 102 za luty), wraz z zestawieniem wydatków kwalifikowalnych do listy płac nr 101 za luty 2015 r.,
- Lista płac nr 102 (ZUS) za luty 2015 r. - dotyczy zasiłku opiekuńczego ZUS wypłaconego przez Beneficjenta w kwocie brutto 223,08 zł pracownikowi Urzędu Marszałkowskiego zatrudnionemu przy realizacji projektu w 100% wymiarze czasu pracy,
- Lista płac nr 103 za luty 2015 r. - dotyczy 3 pracowników Urzędu Marszałkowskiego zatrudnionych przy realizacji projektu w 50% wymiarze czasu pracy – koszt wynagrodzenia pracowników brutto 17.683,98 zł z czego kwalifikowalne 8.841,99 zł ($17.683,98 \text{ zł} \times 50\% = 8.841,99 \text{ zł}$) w tym: wynagrodzenie brutto pracowników 7.390,50 zł, składki pracodawcy na

- ubezpieczenie społeczne i składka na Fundusz Pracy 1.451,49 zł wraz z zestawieniem wydatków kwalifikowalnych do listy płac nr 103 za luty 2015 r.,
- Imienny raport miesięczny o należnych składkach i wypłaconych świadczeniach ZUS P RCA (dot. 8 osób) za luty 2014 r., sporządzony przez Beneficjenta w dniu 27.02.2015 r.,
 - Deklaracja rozliczeniowa ZUS P DRA za luty 2015 r., sporządzona przez Beneficjenta w dniu 27.02.2015 r.,
 - Załącznik nr 1 do list płac nr 101, 102 (ZUS), 103 za luty 2015 r., zbiorcze zestawienie wynagrodzeń pracowników zatrudnionych przy projekcie Sieć Szerokopasmowa Polski Wschodniej Województwo Świętokrzyskie na łączną kwotę brutto 33.800,50 zł, z czego składki na ubezpieczenie społeczne 4.634,07 zł, składka na ubezpieczenie zdrowotne: 2.624,97 zł, zaliczka na podatek dochodowy 2.587,00 zł,
 - Załącznik nr 2 do list płac nr 101, 102 (ZUS), 103 za luty 2015 r., zbiorcze zestawienie składek na ubezpieczenie społeczne płatnika, od wynagrodzeń pracowników zatrudnionych przy projekcie Sieć Szerokopasmowa Polski Wschodniej Województwo Świętokrzyskie na łączną kwotę 5.810,31 zł i składki na Fundusz Pracy w kwocie 730,60 zł,
 - Pismo znak: BK-II.2121.17.2015 z dnia 30.01.2015 r. skierowane do Krzysztofa Kowalczyka, w sprawie wycofania dniem 01.02.2015 r. powierzenia pełnienia obowiązków dyrektora BSI i przeniesienia na stanowisko głównego specjalisty,
 - Polecenie księgowania z dnia 27.02.2015 r., dotyczące księgowania wynagrodzeń za luty 2015 r. (listy płac nr 101, 102 (ZUS), 103) na łączną kwotę 40.361,42 zł w tym: 33.820,51 zł - wynagrodzenia brutto, 5.810,31 zł składki ubezpieczenia społecznego płatnika i 730,60 zł składki na Fundusz Pracy,
 - Wyciąg bankowy nr 24/2015 z dnia 26.02.2015 r., z rachunku bankowego Beneficjenta nr 11 1560 0013 2536 2450 5776 0035 prowadzonego przez Getin Noble Bank S.A. II POK Kielce, potwierdzający zapłacenie w tym dniu należnych ośmiu pracownikom, wynagrodzeń za luty w łącznej kwocie 21.398,45 zł, wraz z potwierdzeniami realizacji przelewu
 - Wyciąg bankowy nr 25/2015 z dnia 27.02.2015 r., z rachunku bankowego Beneficjenta nr 11 1560 0013 2536 2450 5776 0035 prowadzonego przez Getin Noble Bank S.A. II POK Kielce, potwierdzający zapłacenie w tym dniu pochodnych od wynagrodzeń za luty 2015 r.: 22.238,20 zł - składki na ubezpieczenie społeczne, 5.645,15 zł - składki na ubezpieczenie zdrowotne, 6.027,00 zł - zaliczki na podatek dochodowy, 1.462,92 zł - składki na FP oraz potrąceń z wynagrodzenia netto, tj.: 4.755,00 zł - zajęcie komornicze, 92,50 zł - raty i wkłady w MPKZ-P, 88,00 zł - ZFŚS oraz składek dobrowolnego

ubezpieczenia pracowników w PZU za marzec 2015 r., w kwotach 92,20 zł i 224,40 zł, wraz z pięcioma potwierdzeniami realizacji przelewu

- Karty ewidencji czasu pracy za styczeń (4 szt.) i luty (3 szt.) 2015 r., dotyczące pracowników zatrudnionych przy projekcie w niepełnym wymiarze godzin,
- Faktura VAT nr 9002082863 z dnia 17.02.2015 r., wystawiona przez PGE Dystrybucja S.A. 20-340 Lublin, ul. Garbarska 21A za przyłączenie do sieci energetycznej węzła szkieletowego w Staszowie, na kwotę 1.419,17 zł brutto (1.153,80 zł netto kwalifikowalne + VAT 265,37 zł niekwalifikowalny), wraz z potwierdzeniem realizacji przelewu i wyciągiem bankowym nr 25/2015 z dnia 27.02.2015 r., z rachunku bankowego Beneficjenta nr 11 1560 0013 2536 2450 5776 0035 prowadzonego przez Getin Noble Bank S.A. II POK Kielce, potwierdzającymi zapłatę na rzecz wystawcy faktury kwoty 1.419,17 zł,
- Polecenie Wyjazdu Służbowego nr 4619/2014 z dnia 22.12.2014 r., wystawiona przez Beneficjenta dla P. Krzysztofa Kowalczyka na wyjazd do Warszawy w celu udziału w dniu 23.12.2014 r. w posiedzeniu Komitetu Sterującego dot. projektu Sieci Szerokopasmowe, rozliczona na kwotę 15,00 zł, wraz z potwierdzeniem realizacji przelewu i wyciągiem bankowym nr 9/2015 z dnia 23.01.2015 r., z rachunku bankowego Beneficjenta nr 11 1560 0013 2536 2450 5776 0035 prowadzonego przez Getin Noble Bank S.A. II POK Kielce, potwierdzającym zapłatę na rzecz wystawcy pracownika kwoty 15,00 zł,
- Faktury VAT wystawione przez STW SYSTEM Sp. z o.o., 25-116 Kielce, ul. Ściegiennego 252, za usługi sprzątania pomieszczeń biurowych w budynkach położonych w Kielcach przy ul. Sienkiewicza 78 i ul. Leonarda 1 wraz z dokumentem dotyczącym metodologii rozliczenia kosztów sprzątania pomieszczeń w Hotelu Łysogóry (Sienkiewicza 78) pomiędzy Departamentem Społeczeństwa Informacyjnego i Biurem Innowacji oraz wyciągami bankowymi z rachunku bankowego Beneficjenta nr 11 1560 0013 2536 2450 5776 0035 prowadzonego przez Getin Noble Bank S.A. II POK Kielce, potwierdzającymi zapłatę na rzecz wystawcy faktury kwoty 342,88 zł, wymienione w poniższej tabeli:

Lp.	Nr faktury	Data wystawienia	Data zapłaty (nr WB)	Kwota brutto dokumentu (zł)	Kwota brutto (zł)	Kwota netto (zł)	VAT (zł)	Kwota wydatków kwalifikowalnych (zł)
1	54/ZPC/01/2015	31.01.2015	18.02.2015 (19/2015)	1 532,43	342,88	278,76	64,12	278,76
2	53/ZPC/02/2015	28.02.2015	17.03.2015 (31/2015)	1 532,43	342,88	278,76	64,12	278,76

- Faktury VAT wystawione przez Orange Polska S.A, Aleje Jerozolimskie 160, 02-326 Warszawa wraz z potwierdzeniami realizacji przelewu i wyciągami

bankowymi z rachunku bankowego Beneficjenta nr 11 1560 0013 2536 2450 5776 0035 prowadzonego przez Getin Noble Bank S.A. II POK Kielce, potwierdzającymi zapłatę na rzecz wystawcy faktury, wymienione w poniższej tabeli:

Lp.	Nr faktury	Data wystawienia	Data zapłaty (nr WB)	Nazwa usługi	Kwota brutto (zł)	Kwota netto (zł)	VAT (zł)	Kwota wydatków kwalifikowalnych (zł)
1	14120040804185	1.01.2015	16.01.2015 (WB 4/2015)	Usługi telekomunikacyjne	173,43	141,00	32,43	141,00
2	14120040504344	1.01.2015	16.01.2015 (WB 4/2015)	Usługi telekomunikacyjne	28,29	23,00	5,29	23,00
3	15010090997946	1.02.2015	13.02.2015 (16/2015)	Usługi telekomunikacyjne	28,29	23,00	5,29	23,00
4	15010091073823	1.02.2015	18.02.2015 (19/2015)	Usługi telekomunikacyjne	173,43	141,00	32,43	141,00
5	15020141265931	1.03.2015	13.03.2015 (30/2015)	Usługi telekomunikacyjne	28,29	23,00	5,29	23,00
6	15020140614730	1.03.2015	13.03.2015 (30/2015)	Usługi telekomunikacyjne	173,54	141,00	32,43	141,00

- Faktury VAT wystawione przez Przedsiębiorstwo Turystyczne „ŁYSOGÓRY” Sp. z o.o., 25-501 Kielce, ul. Sienkiewicza 78, wraz z dokumentami dotyczącymi metodologii rozliczenia kosztów w Hotelu Łysogóry pomiędzy Biurem Społeczeństwa Informacyjnego i Biurem Innowacji, oraz potwierdzeniami realizacji przelewu i wyciągami bankowymi z rachunku bankowego Beneficjenta nr 11 1560 0013 2536 2450 5776 0035 prowadzonego przez Getin Noble Bank S.A. II POK Kielce, potwierdzającymi zapłatę na rzecz wystawcy faktur wymienionych w poniższej tabeli:

Lp.	Nr faktury	Data wystawienia	Data zapłaty (nr WB)	Nazwa usługi	Kwota brutto (zł)	Kwota netto (zł)	VAT (zł)	Kwota wydatków kwalifikowalnych (zł)
1	FV/D/14/12/037	31.12.2014	20.01.2015 (WB 6/2015)	Media w grudniu 2014 r.	1 047,32	863,65	183,67	863,65
2	FV/D/15/01/002	9.01.2015	22.01.2015 (8/2015)	Dzierżawa pomieszczeń w styczniu 2015 r.	6 122,85	4 977,93	1 144,92	4 977,93
3	FV/D/15/01/032	31.01.2015	18.02.2015 (19/2015)	Media w styczniu 2015 r.	1 320,77	1 088,72	232,05	1 088,72

4	FV/D/15/02/002	6.02.2015	19.02.2015 (20/2015)	Dzierżawa pomieszczeń w lutym 2015 r.	6 122,85	4 977,93	1 144,92	4 977,93
5	FV/D/15/03/002	6.03.2015	20.03.2015 (34/2015)	Dzierżawa pomieszczeń w marcu 2015 r.	6 122,85	4 977,93	1 144,92	4 977,93
6	FV/D/15/03/029	28.02.2015	20.03.2015 (34/2015)	Media w lutym 2015 r.	1 103,21	908,31	194,90	908,31

- Faktury VAT wystawione przez ProMobil Fleet Sp. z o.o., ul. Dziadoszańska 10, 61-248 Poznań, za wynajem dla potrzeb projektu samochodu osobowego, wraz z potwierdzeniami realizacji przelewu i wyciągami bankowymi z rachunku bankowego Beneficjenta nr 11 1560 0013 2536 2450 5776 0035 prowadzonego przez Getin Noble Bank S.A. II POK Kielce, potwierdzającymi zapłatę na rzecz wystawcy faktur oraz Karty drogowe dotyczące samochodu osobowego Skoda Fabia nr rej. PO 1E819 wynajmowanego na potrzeby projektu,

Lp.	Nr faktury	Data wystawienia	Data zapłaty (nr WB)	Nazwa usługi	Kwota brutto (zł)	Kwota netto (zł)	VAT (zł)	Kwota wydatków kwalifikowalnych (zł)
1	1089/2014	31.12.2014	22.01.2015 (8/2015)	Najem samochodu w grudniu 2014	1 448,94	1 178,00	270,94	1 178,00
2	98/2015	30.01.2015	16.02.2015 (17/2015)	Najem samochodu w styczniu 2014	1 448,94	1 178,00	270,94	1 178,00
3	203/2015	27.02.2015	11.03.2015 (29/2015)	Najem samochodu w lutym 2015	1 448,94	1 178,00	270,94	1 178,00

- Faktury VAT, wystawione przez Polski Koncern Naftowy „ORLEN” S.A., 09-411 Płock, ul. Chemików 7, za tankowanie paliwa do samochodów służbowych Urzędu Marszałkowskiego w Kielcach, w tym finansowane w ramach projektu, wraz z załącznikami dot. rozliczenia poszczególnych tankowań w tym samochodzie osobowego numer rejestracyjny PO 1E819 wynajmowanego na potrzeby projektu oraz wyciągami bankowymi z wyodrębnionego na potrzeby projektu rachunku bankowego Beneficjenta nr 11 1560 0013 2536 2450 5776 0035 prowadzonego przez Getin Noble Bank S.A. II POK Kielce, potwierdzającymi dokonanie przelewu na rzecz PKN ORLEN, wymienione w poniższej tabeli:

Lp.	Nr faktury	Data wystawienia	Data zapłaty (nr WB)	Kwota dokumentu brutto (zł)	Kwota brutto (zł)	Kwota netto (zł)	VAT (zł)	Kwota wydatków kwalifikowalnych (zł)
1	0462041645	2.01.2015	22.01.2015 (8/2015)	5 643,34	149,99	121,94	28,05	121,94
2	0462061323	19.01.2015	3.02.2015 (12/2015)	4 857,91	187,56	152,49	35,07	152,49

3	0462105264	3.03.2015	19.03.2015 (33/2015)	8 821,04	182,00	147,97	34,03	147,97
4	3461/0762/15	19.02.2015	18.03.2015 (32/2015)	72,46	72,46	58,91	13,55	58,91

- Faktury VAT wystawione przez „OPTRONIK” Przedsiębiorstwo Innowacji Technicznych Sp. z o.o., 20-468 Lublin, ul. Energetyków 10, wraz z protokołami odbioru częściowego oraz potwierdzeniami realizacji przelewu i wyciągami bankowymi z rachunku bankowego Beneficjenta nr 11 1560 0013 2536 2450 5776 0035 prowadzonego przez Getin Noble Bank S.A. II POK Kielce, wymienione w poniższej tabeli:

Lp.	Nr faktury (nr i data protokołu odbioru)	Data wystawienia	Data zapłaty (nr WB)	Nazwa usługi/dostawy	Kwota brutto (zł)	Kwota netto (zł)	VAT (zł)	Kwota wydatków kwalifikowalnych (zł)
1	F2/2015/02/17 (III/4 z 25.02.2015 r.)	25.02.2015	17.03.2015 (31/2015)	Budowa kanalizacji i sieci światłowodowej relacji dystrybucyjnej Sobótka	314 880,00	256 000,00	58 880,00	256 000,00
2	F2/2015/02/14 (III/1 z 25.02.2015 r.)	25.02.2015	17.03.2015 (31/2015)	Budowa kanalizacji i sieci światłowodowej relacji szkieletowej Ostrowiec Świętokrzyski - Sandomierz	309 960,00	252 000,00	57 960,00	252 000,00
3	F2/2015/02/15 (III/2 z 25.02.2015 r.)	25.02.2015	17.03.2015 (31/2015)	Budowa kanalizacji i sieci światłowodowej relacji dystrybucyjnej Ćmielów	590 400,00	480 000,00	110 400,00	480 000,00
4	F2/2015/02/16 (III/3 z 25.02.2015 r.)	25.02.2015	17.03.2015 (31/2015)	Budowa kanalizacji i sieci światłowodowej relacji dystrybucyjnej Bidziny	39 360,00	32 000,00	7 360,00	32 000,00
5	F2/2015/03/07 (III/5 z 16.03.2015)	16.03.2015	26.03.2015 (37/2015)	Budowa kanalizacji i sieci światłowodowej relacji dystrybucyjnej Dwikozy	1 028 895,00	836 500,00	192 395,00	836 500,00
6	F2/2015/03/08 (III/6 z 16.03.2015)	16.03.2015	26.03.2015 (37/2015)	Budowa kanalizacji i sieci światłowodowej relacji dystrybucyjnej STARY GARBÓW	308 730,00	251 000,00	57 730,00	251 000,00

- Faktury VAT wystawione przez WASKO S.A., 44-100 Gliwice, ul. Berbeckiego 6, wraz z protokołami odbioru częściowego, oświadczeniami podwykonawców o uregulowaniu wymagalnych należności oraz potwierdzeniami realizacji przelewu i wyciągami bankowymi z rachunku bankowego Beneficjenta nr 11 1560 0013

2536 2450 5776 0035, prowadzonego przez Getin Noble Bank S.A. II POK Kielce, potwierdzającymi zapłatę na rzecz wystawcy faktury, wymienione w poniższej tabeli:

Lp.	Nr faktury (nr i data protokołu odbioru)	Data wystawienia	Data zapłaty (nr WB)	Nazwa usługi/dostawy	Kwota brutto (zł)	Kwota netto (zł)	VAT (zł)	Kwota wydatków kwalifikowalnych (zł)
1	FV02/2015/01/0033 (IV/45 z 15.01.2015 r.)	15.01.2015	23.02.2015 (22/2015)	Wykonanie dokumentacji projektowej relacji dystrybucyjnej Opatowice	970,43	788,97	181,46	788,97
2	FV02/2015/01/0034 (IV/44 z 15.01.2015 r.) FV02K/2015/01/004	15.01.2015 22.01.2015	23.02.2015 (22/2015 - 970,21 zł) 3.03.2015 (27/2015 - 0,22 zł)	Wykonanie dokumentacji projektowej relacji dystrybucyjnej Solce Zdrój	970,43	788,97	181,46	788,97
3	FV02/2015/02/0044 (IV/21 z 18.02.2015 r.)	18.02.2015	13.03.2015 (30/2015)	Budowa kanalizacji i sieci światłowodowej relacji dystrybucyjnej Działoszycze	4 852,19	3 944,87	907,32	3 944,87
4	FV02/2015/02/0043 (IV/22 z 18.02.2015 r.)	18.02.2015	13.03.2015 (30/2015)	Budowa kanalizacji i sieci światłowodowej relacji dystrybucyjnej Skalbierz	4 852,19	3 944,87	907,32	3 944,87
5	FV01/2015/02/0142 (IV/23 z 24.02.2015 r.)	27.02.2015	13.03.2015 (30/2015)	Budowa kanalizacji i sieci światłowodowej relacji dystrybucyjnej Mierzyn	1 685 650,67	1 370 447,70	315 202,97	1 370 447,70
6	FV02/2015/02/0045 (IV/20 z 18.02.2015 r.)	18.02.2015	13.03.2015 (30/2015)	Budowa kanalizacji i sieci światłowodowej relacji dystrybucyjnej Konieczno	4 852,19	3 944,87	907,32	3 944,87
7	FV02/2015/01/0067 (IV/14 z 30.01.2015 r.)	30.01.2015	9.03.2015 (28/2015)	Budowa kanalizacji i sieci światłowodowej relacji dystrybucyjnej Sobków	334 801,09	272 196,01	62 605,08	272 196,01
8	FV02/2015/01/0068 (IV/15 z 30.01.2015 r.)	30.01.2015	9.03.2015 (28/2015)	Budowa kanalizacji i sieci światłowodowej relacji dystrybucyjnej Korytnica	325 096,71	264 306,27	60 790,44	264 306,27
9	FV02/2015/01/0069 (IV/16 z 30.01.2015 r.)	30.01.2015	9.03.2015 (28/2015)	Budowa kanalizacji i sieci światłowodowej relacji dystrybucyjnej Kije	131 009,12	106 511,48	24 497,64	106 511,48
10	FV02/2015/01/0070 (IV/17 z 30.01.2015 r.)	30.01.2015	9.03.2015 (28/2015)	Budowa kanalizacji i sieci światłowodowej relacji dystrybucyjnej Motkowie	538 593,05	437 880,53	100 712,52	437 880,53
11	FV02/2015/01/0071 (IV/18 z 30.01.2015 r.)	30.01.2015	9.03.2015 (28/2015)	Budowa kanalizacji i sieci światłowodowej relacji dystrybucyjnej	354 209,84	287 975,48	66 234,36	287 975,48

	30.01.2015 r.)			Brzeście				
12	FV02/2015/01/0072 (IV/19 z 30.01.2015 r.)	30.01.2015	9.03.2015 (28/2015)	Budowa kanalizacji i sieci światłowodowej relacji dystrybucyjnej Bogucice Pierwsze	465 810,20	378 707,48	87 102,72	378 707,48
13	FV06/2015/02/0044 (II/13 z 27.02.2015)	27.02.2015	26.03.2015 (37/2015)	Dokumentacja projektowa relacji dystrybucyjnej Bileza	1 202,89	977,96	224,93	977,96
14	FV06/2015/02/0045 (II/12 z 27.02.2015)	27.02.2015	26.03.2015 (37/2015)	Dokumentacja projektowa relacji dystrybucyjnej Lechów	95 028,37	77 258,84	17 769,53	77 258,84
15	FV06/2015/02/0046 (II/11 z 27.02.2015)	27.02.2015	26.03.2015 (37/2015)	Dokumentacja projektowa relacji dystrybucyjnej Bieliny Kapitulne	91 419,70	74 324,96	17 094,74	74 324,96
16	FV06/2015/02/0047 (II/14 z 27.02.2015)	27.02.2015	26.03.2015 (37/2015)	Dokumentacja projektowa relacji dystrybucyjnej Krajno Drugie	55 332,98	44 986,16	10 346,82	44 986,16
17	FV06/2015/02/0048 (II/15 z 27.02.2015)	27.02.2015	26.03.2015 (37/2015)	Dokumentacja projektowa relacji dystrybucyjnej Krajno Drugie	108 260,17	88 016,40	20 243,77	88 016,40

- Faktury VAT wystawione przez Warszawskie Przedsiębiorstwo Robót Telekomunikacyjnych S.A., 03-872 Warszawa, ul. Zabraniecka 8 wraz z protokołami odbioru częściowego, oświadczeniami podwykonawcy o uregulowaniu rozliczeń przez WPRT oraz potwierdzeniami realizacji przelewu i wyciągami bankowymi z rachunku bankowego Beneficjenta nr 11 1560 0013 2536 2450 5776 0035 prowadzonego przez Getin Noble Bank S.A. II POK Kielce, wymienione w poniższej tabeli:

Lp.	Nr faktury (nr i data protokołu odbioru)	Data wystawienia	Data zapłaty (nr WB)	Nazwa usługi/dostawy	Kwota brutto (zł)	Kwota netto (zł)	VAT (zł)	Kwota wydatków kwalifikowalnych (zł)
1	53/01/751/15 (I/21, I/22 z 20.01.2015)	30.01.2015	02.03.2015 (26/2015)	Wykonanie dokumentacji projektowej relacji szkieletowej Kielce - Skarżysko Kamienna oraz dystrybucyjnej Ruda Maleniecka	449 724,64	365 629,79	84 094,85	365 629,79
2	57/01/751/15 (I/23, I/24, I/25, I/26, I/27, I/28, I/29, I/30 z 30.01.2015)	31.01.2015	02.03.2015 (26/2015)	Wykonanie dokumentacji projektowej relacji dystrybucyjnych: Samsonów, Bodzentyn, Odrowążek, Krasna, Wąsosz, Stadnicka	937 371,49	762 090,64	175 280,85	762 090,64

				Wola, Stara Kuźnica, Gowarczów				
3	21/03/751/15 (1/2, 1/3, 1/4, 1/5, 1/6, 1/7, 1/8, 1/9 z 20.03.2015)	20.03.2015	26.03.2015 (37/2015)	Budowa kanalizacji i sieci światłowodowej relacji dystrybucyjnych: Kurzelów, Krasocin, Oleszno, Kozłów, Złotniki, Cieśle, Gnieździska, Zajączków	2 359 911,49	1 918 627,23	441 284,26	1 918 627,23
4	22/03/751/15 (1/22 z 30.01.2015 r. i 1/31 z 26.03.2015)	26.03.2015	26.03.2015 (37/2015)	Dokumentacja projektowa relacji dystrybucyjnej Ostojów	11 169,93	9 081,24	2 088,69	9 081,24

- Dokument pn. Metodologia rozliczenia kosztów decyzji na umieszczenie urządzeń w pasach drogowych, wraz z kopiami 65 decyzji zarządców dróg i 1 umowy w sprawie wyrażenia zgody na umieszczenie urządzeń w pasie drogowym oraz określenia opłaty rocznej za umieszczenie tych urządzeń wraz z potwierdzeniami zapłaty za rok 2015:

Lp.	Nazwa Zarządcy drogi	Nr decyzji/umowy	Data decyzji/umowy	Data zapłaty (nr WB)	Kwota opłaty za 2015 r. (zł)	Kwota wydatków kwalifikowalnych (zł)
1	Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad	GDDKiA-O/Ki-RJ-Z12-ng-4370-8/2014	23.06.2014	13.01.2015 (2/2015)	175,30	175,30
2	Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad	GDDKiA-O/Ki-RJ-Z12-ng-4370-5/2014	15.04.2014	13.01.2015 (2/2015)	88,72	88,72
3	Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad	GDDKiA-O/Ki-RJ-Z12-rs-4370-14/2014	1.10.2014	13.01.2015 (2/2015)	628,06	628,06
4	Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad	GDDKiA-O/Ki-RJ-Z12-rs-4370-10/2014	1.09.2014	13.01.2015 (2/2015)	118,44	118,44
5	Miejski Zarząd Dróg w Kielcach	MZD/WU-RUD/Z/A/395/2014	12.11.2014	13.01.2015 (2/2015)	338,36	338,36
6	Miejski Zarząd Dróg w Kielcach	MZD/WU-RUD/Z/A/398/2014	12.11.2014	13.01.2015 (2/2015)	1 868,31	1 868,31
7	Miejski Zarząd Dróg w Kielcach	MZD/WU-RUD/Z/A/391A/2014	9.12.2014	13.01.2015 (2/2015)	715,86	715,86
8	Miejski Zarząd Dróg w Kielcach	MZD/WU-RUD/Z/A/413/2014	27.11.2014	13.01.2015 (2/2015)	3 059,24	3 059,24

9	Miejski Zarząd Dróg w Kielcach	MZD/WU-RUD/Z/A/432/2014	11.12.2014	13.01.2015 (2/2015)	2 497,80	2 497,80
10	Miejski Zarząd Dróg w Kielcach	MZD/WU-RUD/Z/A/433/2014	11.12.2014	13.01.2015 (2/2015)	164,33	164,33
11	Zarząd Powiatu w Kazimierzy Wielkiej	PZD-I-434/39/2014	25.08.2014	13.01.2015 (2/2015)	695,95	695,95
12	Powiatowy Zarząd Dróg w Kielcach	PZD.DM.5445.2I-350/14	8.09.2014	13.01.2015 (2/2015)	11 658,61	11 658,61
13	Powiatowy Zarząd Dróg w Kielcach	PZD.DM.5445.2I-351/14	8.09.2014	13.01.2015 (2/2015)	1 224,45	1 224,45
14	Powiatowy Zarząd Dróg w Pińczowie	PZD.5145.69.2014	23.09.2014	13.01.2015 (2/2015)	144,75	144,75
15	Powiatowy Zarząd Dróg w Pińczowie	PZD.5145.67.2014	23.09.2014	13.01.2015 (2/2015)	14,24	14,24
16	Powiatowy Zarząd Dróg w Pińczowie	PZD.5145.79.2014	18.09.2014	13.01.2015 (2/2015)	6,11	6,11
17	Powiatowy Zarząd Dróg w Pińczowie	PZD.5145.45.2014	28.06.2014	13.01.2015 (2/2015)	74,70	74,70
18	Powiatowy Zarząd Dróg w Pińczowie	PZD.5145.52.2014	28.07.2014	13.01.2015 (2/2015)	118,01	118,01
19	Powiatowy Zarząd Dróg w Pińczowie	PZD.5145.55.2014	16.07.2014	13.01.2015 (2/2015)	10,14	10,14
20	Powiatowy Zarząd Dróg w Pińczowie	PZD.5145.30.2014	30.05.2014	13.01.2015 (2/2015)	19,07	19,07
21	Powiatowy Zarząd Dróg w Pińczowie	PZD.5145.42.2014	27.05.2014	13.01.2015 (2/2015)	4,23	4,23
22	Powiatowy Zarząd Dróg w Pińczowie	PZD.5145.43.2014	31.05.2014	13.01.2015 (2/2015)	13,79	13,79
23	Powiatowy Zarząd Dróg w Pińczowie	PZD.5145.44.2014	11.06.2014	13.01.2015 (2/2015)	29,57	29,57
24	Gmina Moskorzew	GKZ.7230.5.1.2014	22.12.2014	13.01.2015 (2/2015)	172,71	172,71
25	Gmina Moskorzew	GKZ.7230.6.1.2014	3.11.2014	13.01.2015 (2/2015)	471,52	471,52
26	Gmina Nagłowice	GN.7230.3.2014	26.08.2014	13.01.2015 (2/2015)	930,86	930,86
27	Gmina Nagłowice	GN.7230.4.2014	26.08.2014	13.01.2015 (2/2015)	807,93	807,93

28	Gmina Nagłowice	GN.7230.6.2014	9.10.2014	13.01.2015 (2/2015)	2 031,26	2 031,26
29	Gmina Secemin	RG-I.7230.18.2014.SZ	14.07.2014	13.01.2015 (2/2015)	13 112,14	13 112,14
30	Gmina Secemin	RG-I.7230.19.2014.SZ	14.07.2014	13.01.2015 (2/2015)	8 426,05	8 426,05
31	Gmina Słupia Jędrzejowska	SA.7021.9.2014	7.11.2014	13.01.2015 (2/2015)	822,42	822,42
32	Gmina Sobków	Umowa 165/2014	20.08.2014	13.01.2015 (2/2015)	2 726,30	2 726,30
33	Gmina Włoszczowa	FIP.7230.26-2.2014.MM2	23.04.2014	13.01.2015 (2/2015)	282,76	282,76
34	Gmina Oksa	UG-1.Dec.7.2014	26.11.2014	13.01.2015 (2/2015)	729,23	729,23
35	Gmina Jędrzejów	IUIT.704.74.14	11.04.2015	13.01.2015 (2/2015)	2 144,96	2 144,96
36	Gmina Jędrzejów	IUIT.704.73.14	11.04.2015	13.01.2015 (2/2015)	1 426,55	1 426,55
37	Gmina Jędrzejów	IUIT.704.154.14	16.07.2014	13.01.2015 (2/2015)	182,98	182,98
38	Gmina Jędrzejów	IUIT.704.94.14	26.05.2014	13.01.2015 (2/2015)	3 847,89	3 847,89
39	Gmina Jędrzejów	IUIT.704.84.14	7.05.2014	13.01.2015 (2/2015)	1 471,69	1 471,69
40	Gmina Jędrzejów	IUIT.704.167.14	29.07.2014	13.01.2015 (2/2015)	5 535,38	5 535,38
41	Gmina Pińczów	OŚiGM.7230.21.U.2014.VIII	17.09.2014	13.01.2015 (2/2015)	4 962,93	4 962,93
42	Gmina Sędziszów	DK.7230.36.2014	5.11.2014	13.01.2015 (2/2015)	1 082,74	1 082,74
43	Zarząd Dróg Powiatowych we Włoszczowie	ZDP.5443/96/2014 ZDP.5543/96/K/2014	12.12.2014 12.01.2015	13.01.2015 (2/2015 - 11.286,05 zł) 21.01.2015 (7/2015 - 515,75 zł)	11 801,80	11 801,80
44	Zarząd Dróg Powiatowych we Włoszczowie	ZDP.5443/86-2/2014	17.10.2014	13.01.2015 (2/2015)	615,00	615,00
45	Zarząd Dróg Powiatowych we Włoszczowie	ZDP.5443/65-2/2014	21.08.2014	13.01.2015 (2/2015)	599,36	599,36
46	Zarząd Dróg Powiatowych we Włoszczowie	ZDP.5443/17-2/2014	3.04.2015	13.01.2015 (2/2015)	3 958,50	3 958,50
47	Zarząd Dróg Powiatowych we Włoszczowie	ZDP.5443/57-2/2014	8.08.2014	13.01.2015 (2/2015)	2 541,81	2 541,81

48	Zarząd Dróg Powiatowych we Włoszczowie	ZDP.5443/56-2/2014	8.08.2014	13.01.2015 (2/2015)	2 155,09	2 155,09
49	Zarząd Dróg Powiatowych we Włoszczowie	ZDP.5443/64-2/2014	20.08.2015	13.01.2015 (2/2015)	3 383,58	3 383,58
50	Zarząd Dróg Powiatowych we Włoszczowie	ZDP.5443/71-1/2014	1.09.2014	13.01.2015 (2/2015)	714,81	714,81
51	Zarząd Dróg Powiatowych we Włoszczowie	ZDP.5443/35-2/2014	6.06.2014	13.01.2015 (2/2015)	1 277,43	1 277,43
52	Zarząd Dróg Powiatowych we Włoszczowie	ZDP.5443/26-2/K/2014	20.05.2014	13.01.2015 (2/2015)	2 602,71	2 602,71
53	Gmina Michałów	lkm.7021.30.2014	11.12.2014	13.01.2015 (2/2015)	425,52	425,52
54	Gmina Michałów	lkm.7021.31.2014	11.12.2014	13.01.2015 (2/2015)	266,10	266,10
55	Zarząd Dróg Powiatowych w Jędrzejowie	UD.437.146.2014	21.10.2014	15.01.2015 (3/2015)	647,85	647,85
56	Zarząd Dróg Powiatowych w Jędrzejowie	UD.437.148.2014	21.10.2014	15.01.2015 (3/2015)	42,54	42,54
57	Zarząd Dróg Powiatowych w Jędrzejowie	UD.437.47.1.2014	23.04.2015	15.01.2015 (3/2015)	23,40	23,40
58	Zarząd Dróg Powiatowych w Jędrzejowie	UD.437.45.1.2014	14.04.2014	15.01.2015 (3/2015)	410,26	410,26
59	Zarząd Dróg Powiatowych w Jędrzejowie	UD.437.44.1.2014	8.04.2015	15.01.2015 (3/2015)	155,58	155,58
60	Zarząd Dróg Powiatowych w Jędrzejowie	UD.437.140.2014	14.10.2014	15.01.2015 (3/2015)	74,21	74,21
61	Zarząd Dróg Powiatowych w Jędrzejowie	UD.437.108.2014	27.08.2014	15.01.2015 (3/2015)	39,93	39,93
62	Zarząd Dróg Powiatowych w Jędrzejowie	UD.437.109.2014	27.08.2014	15.01.2015 (3/2015)	18,74	18,74
63	Zarząd Dróg Powiatowych w Jędrzejowie	UD.437.112.2014	29.08.2014	15.01.2015 (3/2015)	69,08	69,08
64	Zarząd Dróg Powiatowych w Jędrzejowie	UD.437.100.2014	20.08.2014	15.01.2015 (3/2015)	136,37	136,37
65	Zarząd Dróg Powiatowych w Jędrzejowie	UD.437.99.2014	20.08.2014	15.01.2015 (3/2015)	165,46	165,46

66	Zarząd Dróg Powiatowych w Jędrzejowie	UD.437.179.2014	19.12.2014	15.01.2015 (3/2015)	30,28	30,28
----	---------------------------------------	-----------------	------------	------------------------	-------	-------

- Faktury VAT wystawione przez firmę SAFEGE Oddział w Polsce, ul. Solec 22, 00-410 Warszawa, za świadczenie usługi Inżyniera Kontraktu w projekcie „Sieć Szerokopasmowa Polski Wschodniej – województwo świętokrzyskie” wraz z protokołami rozliczeniowymi oraz wyciągami bankowymi z rachunku bankowego Beneficjenta nr 11 1560 0013 2536 2450 5776 0035 prowadzonego przez Getin Noble Bank S.A. II POK Kielce, potwierdzającymi zapłatę na rzecz wystawcy faktur:

Lp.	Nr faktury (nr i data protokołu)	Data wystawienia	Data zapłaty (nr WB)	Nazwa usługi/dostawy	Kwota brutto (zł)	Kwota netto (zł)	VAT (zł)	Kwota wydatków kwalifikowalnych (zł)
1	2015/01/73 (nr 22 z 30.01.2015)	30.01.2015	9.03.2015 (28/2015)	Utrzymanie biura oraz gotowość do świadczenia przedmiotu umowy oraz nadzór nad wykonywaniem prac projektowych i budowlanych w listopadzie 2015	53 419,54	43 430,52	9 989,02	43 430,52
2	2015/02/29 (nr 23 z 25.02.2015)	27.02.2015	11.03.2015 (29/2015)	Utrzymanie biura oraz gotowość do świadczenia przedmiotu umowy oraz nadzór nad wykonywaniem prac projektowych i budowlanych w grudniu 2014	103 543,17	84 181,44	19 361,73	84 181,44
3	2015/03/31 (nr 24 z 23.03.2015)	24.03.2015	26.03.2015 (37/2015)	Utrzymanie biura oraz gotowość do świadczenia przedmiotu umowy oraz nadzór nad wykonywaniem prac projektowych i budowlanych w styczniu 2014	77 380,64	62 911,09	14 469,55	62 911,09

- Faktura VAT nr 00021/12/14/06491 z dnia 22.12.2014 r., wystawiona przez WYG INTERNATIONAL Sp. z o.o., 02-674 Warszawa, ul. Marynarska 15, za „Wykonanie określonej harmonogramem części Zadania 1: Działanie nr 1.2 – materiały promocyjne; części Zadania 2 Działanie nr 2.1. – Prasa, 2.2. – TV, 2.3. Internet, 2.4. – Radio, 2.5. – nośniki wielkoformatowe; części Zadania 3: Działanie nr 1 – Przygotowanie konferencji wraz z usługą cateringową na kwotę 142.938,16 zł brutto (116.209,89 zł netto + VAT 26.728,27 zł), wydatek kwalifikowany w kwocie 115.808,52 zł – po potrąceniu kary umownej, zgodnie z notą księgową nr 1/SSPW/2015 z dnia 12.01.2015 r., dotyczącą obciążenia wykonawcy karą umowną w kwocie 493,68 zł (401,37 zł netto, 92,31 zł VAT), za przekroczenie o 5 dni terminu dostawy części przedmiotu umowy, wraz z protokołami odbioru

częściowego sporządzonymi w dniach: 10.10.2014 r., protokołami jakościowego odbioru dostawy z dnia 20.10.2014 r., 28.10.2014 r., 12.12.2014 r., oraz potwierdzeniem realizacji przelewu i wyciągiem bankowym nr 71/2014 z dnia 12.09.2014 r., z rachunku bankowego Beneficjenta nr 11 1560 0013 2536 2450 5776 0035 prowadzonego przez Getin Noble Bank S.A. II POK Kielce, potwierdzającymi zapłatę na rzecz wystawcy faktury kwoty 142.444,48 zł,

- Oświadczenie Beneficjenta z dnia 25.03.2015 r., w sprawie dostosowania systemu księgowego Beneficjenta do poprawnego podziału kosztów w przypadku wydatków odnoszących się częściowo do projektu,
- Oświadczenie Beneficjenta z dnia 25.03.2015 r., w sprawie potrąceń dokonywanych od wynagrodzeń pracowników Urzędu Marszałkowskiego zatrudnionych przy realizacji projektu „Sieć Szerokopasmowa Polski Wschodniej – województwo świętokrzyskie”,
- Oświadczenie Beneficjenta z dnia 27.03.2015 r., w sprawie odprowadzenia składek ZUS oraz zaliczki na podatek dochodowy za styczeń 2015 r., od wynagrodzeń dziewięciu pracowników Urzędu Marszałkowskiego, za pracę wykonaną przy realizacji projektu „Sieć Szerokopasmowa Polski Wschodniej – województwo świętokrzyskie”,
- Oświadczenie Beneficjenta z dnia 27.03.2015 r., w sprawie odprowadzenia składek ZUS oraz zaliczki na podatek dochodowy za luty 2015 r., od wynagrodzeń ośmiu pracowników Urzędu Marszałkowskiego, za pracę wykonaną przy realizacji projektu „Sieć Szerokopasmowa Polski Wschodniej – województwo świętokrzyskie”,
- Oświadczenie Beneficjenta z dnia 27.03.2015 r., w sprawie pracy wykonywanej w styczniu 2015 r., przez dziewięciu pracowników Urzędu Marszałkowskiego z treści którego wynika, iż wykonana praca związana była z etapem realizacji projektu „Sieć Szerokopasmowa Polski Wschodniej – województwo świętokrzyskie” realizowanego w ramach PO RPW 2007-2013,
- Oświadczenie Beneficjenta z dnia 27.03.2015 r., w sprawie pracy wykonywanej w lutym 2014 r., przez ośmiu pracowników Urzędu Marszałkowskiego z treści którego wynika, iż wykonana praca związana była z etapem realizacji projektu „Sieć Szerokopasmowa Polski Wschodniej – województwo świętokrzyskie” realizowanego w ramach PO RPW 2007-2013,
- Oświadczenie Beneficjenta z dnia 27.03.2015 r., w sprawie kwalifikowalności podatku VAT w projekcie, z treści którego wynika, że podatek VAT nie będzie wydatkiem kwalifikowanym,
- Oświadczenie Beneficjenta z dnia 27.03.2015 r. o dołączeniu wszystkich dokumentów, na podstawie których pokryto zobowiązania potwierdzone dokumentami księgowymi ujętymi w bieżącym wniosku o płatność (dot.

- wynagrodzeń pracowników, umów z wykonawcami, regulacji wewn. Urzędu Marszałkowskiego) do wniosku o płatność nr WNP.POPW.02.01.00-26-046/10-18,
- Oświadczenie Beneficjenta z dnia 27.03.2015 r., w sprawie częściowego sfinansowania wkładu własnego Beneficjenta w kwocie 417.553,07 zł ze środków pochodzących z kredytu udzielonego dla Województwa Świętokrzyskiego przez Europejski Bank Inwestycyjny,
- 9) Skorygowany w dniu 20.05.2015 r. wniosek o płatność nr WNP.POPW.02.01.00-26-046/10-22 wraz załączonymi dokumentami:
- a) Umowa nr RE3/RP/4/168/550/2014/4232364 o przyłączenie do sieci dystrybucyjnej obiektu: węzeł szkieletowy sieci szerokopasmowej STASZÓW działka nr 5883/2, 28-200 Staszów,
 - b) Faktura VAT nr 00021/12/14/06491 z dnia 22.12.2014 r., wystawiona przez WYG INTERNATIONAL Sp. z o.o., 02-674 Warszawa, ul. Marynarska 15, z poprawionym opisem,
 - c) Pisma znak: BK-II.2122.211.2014 z dnia 01.10.2014 r., w sprawie przyznania dodatków motywacyjnych w okresie od 01.10.2014 r. do 31.12.2014 r. pracownikom:
 - Annie Kasprzyk – Głównemu Specjaliście w Departamencie Organizacyjno-Administracyjnym,
 - Annie Więckowskiej – Podinspektorowi w Departamencie Budżetu i Finansów,
 - Ewelinie Adamczyk – Podinspektorowi w Biurze Społeczeństwa Informacyjnego,
 - Ewelinie Gładki – Głównemu Specjaliście w Biurze Społeczeństwa Informacyjnego,
 - Tomaszowi Krawcowi – Głównemu Specjaliście w Biurze Społeczeństwa Informacyjnego,
 - Markowi Niesiobędzkiemu – Głównemu Specjaliście w Biurze Społeczeństwa Informacyjnego,
 - d) Pisma znak: BK-II.2122.3.2015 z dnia 07.01.2015 r., w sprawie przyznania dodatków motywacyjnych w okresie od 01.01.2015 r. do 31.03.2015 r. pracownikom:
 - Annie Kasprzyk – Głównemu Specjaliście w Departamencie Organizacyjno-Administracyjnym,
 - Annie Więckowskiej – Podinspektorowi w Departamencie Budżetu i Finansów,

- Ewelinie Adamczyk – Podinspektorowi w Biurze Społeczeństwa Informacyjnego,
- Ewelinie Gładki – Głównemu Specjaliście w Biurze Społeczeństwa Informacyjnego,
- Tomaszowi Krawcowi – Głównemu Specjaliście w Biurze Społeczeństwa Informacyjnego,
- Markowi Niesiobędzkiemu – Głównemu Specjaliście w Biurze Społeczeństwa Informacyjnego,

e) Oświadczenie z Beneficjenta z dnia 15.05.2015 r. o sposobie ewidencji środków trwałych (ewidencja dot. projektu będzie prowadzona w odniesieniu do całych relacji dystrybucyjnych),

10) Skorygowany w dniu 25.05.2015 r. wniosek o płatność nr WNP.POPW.02.01.00-26-046/10-22,

11) Pismo PARP znak: DIN-15.5-512-5/11-KK (004086/2015) z dnia 08.06.2015 r. informujące Beneficjenta o zatwierdzeniu wniosku o płatność nr WNP-POPW.02.01.00-26-046/10-22 za okres od 01.01.2015 r. do 26.03.2015 r. oraz zatwierdzeniu wydatków kwalifikowanych objętych wnioskiem w kwocie 9.151.383,35 zł, rozliczeniu zaliczki w wysokości 8.693.814,18 zł (EFRR), rozliczeniu wkładu własnego Beneficjenta w wysokości 457.569,17 zł (w tym EBI 417.553,07 zł), nierozliczonych środkach przekazanych w formie zaliczki w kwocie 11.989.161,29 zł oraz o przekazaniu zaliczki w kwocie 86.007.002,16 zł, (w tym: 9.500.000,00 zł Budżet Państwa w dniu 26.05.2015 r. i 76.507.002,16 zł EFRR w dniu 02.06.2015 r.), tj. pomniejszonej o nierozliczone środki z wcześniejszej zaliczki,

12) Wniosek Beneficjenta o płatność nr POPW.02.01.00-26-046/10-23, za okres od 26.03.2015 r. do 31.05.2015 r., obejmujący całkowite wydatki związane z projektem w kwocie 10.184.419,20 zł, wydatki kwalifikowalne w kwocie 8.329.896,99 zł, w tym wydatki służące rozliczeniu zaliczki: 7.913.402,14 zł, złożony do Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości w dniu 29.06.2015 r., (skorygowany w dniach 18.09.2015 r. i 16.11.2015), wraz z załącznikami:

1. Lista płac nr 155 za marzec 2015 r. - dotyczy 10 pracowników Urzędu Marszałkowskiego zatrudnionych przy realizacji projektu – koszt wynagrodzenia pracowników brutto 48.334,24 zł z czego kwalifikowalne 47.894,50 zł w tym: wynagrodzenie brutto pracowników 40.561,30 zł, składki pracodawcy na ubezpieczenie społeczne 7.772,94 zł, pomniejszone o kwotę zasiłku chorobowego finansowanego przez ZUS w kwocie 439,74 zł (zgodnie z załączoną listą płac nr 156) wraz z zestawieniem wydatków kwalifikowalnych do listy płac nr 155 za marzec 2015 r.,

2. Załącznik nr 1 do list płac nr 155 i 156 (ZUS) z marca 2015 r., zbiorcze zestawienie potrąceń z wynagrodzeń pracowników zatrudnionych przy projekcie Sieć Szerokopasmowa Polski Wschodniej – województwo świętokrzyskie,
3. Załącznik nr 2 do list płac nr 155 i 156 (ZUS) z marca 2015 r., zbiorcze zestawienie składek na Fundusz Pracy i składek na ubezpieczenie społeczne płatnika, od wynagrodzeń pracowników zatrudnionych przy projekcie Sieć Szerokopasmowa Polski Wschodniej – województwo świętokrzyskie: składki na ubezpieczenie społeczne 6.941,30 zł i składki na Fundusz Pracy 831,64 zł,
4. Informacje o składkach na ubezpieczenie społeczne i zdrowotne za miesiąc 03/2015 (4 szt.) wygenerowane z systemu księgowego Beneficjenta w dniach 30.03.2015 r. i 02.04.2015 r., dotyczące list płac nr 155 i 156 (ZUS) rozliczanych w ramach projektu,
5. Deklaracja rozliczeniowa ZUS P DRA za marzec 2015 r., sporządzona przez Beneficjenta w dniu 30.03.2015 r.,
6. Imienny raport miesięczny o należnych składkach i wypłaconych świadczeniach ZUS P RCA (dot. 10 osób) za marzec 2015 r. sporządzony przez Beneficjenta w dniu 30.03.2015 r.,
7. Karta ewidencji czasu pracy za marzec 2015 p. Anny Więckowskiej i p. Anny Kasprzyk zatrudnionej przy projekcie w niepełnym wymiarze godzin,
8. Polecenie księgowania z dnia 30.03.2015 r., dotyczące księgowania wynagrodzeń z marca 2015 r. (listy płac nr 155 i 156),
9. Wyciąg bankowy nr 38/2015 z dnia 27.03.2015 r., z rachunku bankowego Beneficjenta nr 11 1560 0013 2536 2450 5776 0035 prowadzonego przez Getin Noble Bank S.A. II POK Kielce, potwierdzający zapłacenie w tym dniu należnych dziewięciu pracownikom, wynagrodzeń za marzec 2015 r. w łącznej kwocie 26.442,30 zł, wraz z dziesięcioma potwierdzeniami realizacji przelewu,
10. Wyciąg bankowy nr 40/2015 z dnia 31.03.2015 r., z rachunku bankowego Beneficjenta nr 11 1560 0013 2536 2450 5776 0035 prowadzonego przez Getin Noble Bank S.A. II POK Kielce, potwierdzający zapłacenie w tym dniu: pochodnych od wynagrodzeń za marzec 2015 r., tj.: 12.037,65 zł - składki na ubezpieczenie społeczne, 3.142,90 zł - składki na ubezpieczenie zdrowotne, 2.987,00 zł - zaliczki na podatek dochodowy i 831,64 zł - składki na FP, wraz z czterema potwierdzeniami realizacji przelewu
11. Wyciąg bankowy nr 40/2015 z dnia 31.03.2015 r., z rachunku bankowego Beneficjenta nr 11 1560 0013 2536 2450 5776 0035 prowadzonego przez Getin Noble Bank S.A. II POK Kielce, potwierdzający przekazanie kwot potrąceń z wynagrodzeń za marzec 2015 r., tj. 2.375,00 zł - zajęcie komornicze, 117,00 zł - raty i wkłady w MPKZ-P, oraz składek dobrowolnego ubezpieczenia pracowników

w PZU za kwiecień 2015 r. przełane w dwóch transzach: 92,20 zł i 308,55 zł, wraz z potwierdzeniami realizacji przelewu,

12. Lista płac nr 206 za kwiecień 2015 r. - dotyczy 10 pracowników Urzędu Marszałkowskiego zatrudnionych przy realizacji projektu – koszt wynagrodzenia pracowników brutto 49.232,46 zł z czego kwalifikowalne 49.150,83 zł w tym: wynagrodzenie brutto pracowników 41.411,39 zł, składki pracodawcy na ubezpieczenie społeczne 7.821,07 zł, pomniejszone o kwotę zasiłku chorobowego finansowanego przez ZUS w kwocie 81,53 zł (zgodnie z załączoną listą płac nr 207) wraz z zestawieniem wydatków kwalifikowalnych do listy płac nr 206 za kwiecień 2015 r.,
13. Załącznik nr 1 do list płac nr 206 i 207 (ZUS) z kwietnia 2015 r., zbiorcze zestawienie potrąceń z wynagrodzeń pracowników zatrudnionych przy projekcie Sieć Szerokopasmowa Polski Wschodniej – województwo świętokrzyskie,
14. Załącznik nr 2 do list płac nr 206 i 2070 (ZUS) z kwietnia 2015 r., zbiorcze zestawienie składek na Fundusz Pracy i składek na ubezpieczenie społeczne płatnika, od wynagrodzeń pracowników zatrudnionych przy projekcie Sieć Szerokopasmowa Polski Wschodniej – województwo świętokrzyskie: składki na ubezpieczenie społeczne 6.997,89 zł i składki na Fundusz Pracy 823,18 zł,
15. Informacje o składkach na ubezpieczenie społeczne i zdrowotne za miesiąc 03/2015 (4 szt.) wygenerowane z systemu księgowego Beneficjenta w dniach 29.04.2015 r. i 05.05.2015 r., dotyczące list płac nr 206 i 207 (ZUS) rozliczanych w ramach projektu,
16. Deklaracja rozliczeniowa ZUS P DRA za kwiecień 2015 r., sporządzona przez Beneficjenta w dniu 30.04.2015 r.,
17. Imienny raport miesięczny o należnych składkach i wypłaconych świadczeniach ZUS P RCA (dot. 10 osób) za kwiecień 2015 r. sporządzony przez Beneficjenta w dniu 30.04.2015 r.,
18. Karty ewidencji czasu pracy za kwiecień 2015 p. Anny Więckowskiej, Anny Kasprzyk i p. Artura Wielgusa, zatrudnionych przy projekcie w niepełnym wymiarze godzin,
19. Polecenie księgowania z dnia 30.04.2015 r., dotyczące księgowania wynagrodzeń z kwietnia 2015 r. (listy płac nr 206 i 207),
20. Wyciąg bankowy nr 52/2015 z dnia 29.04.2015 r., z rachunku bankowego Beneficjenta nr 11 1560 0013 2536 2450 5776 0035 prowadzonego przez Getin Noble Bank S.A. II POK Kielce, potwierdzający zapłacenie w tym dniu należnych dziewięciu pracownikom, wynagrodzeń za kwiecień 2015 r. w łącznej kwocie 26.799,61 zł, wraz z dziesięcioma potwierdzeniami realizacji przelewu,
21. Wyciąg bankowy nr 53/2015 z dnia 30.04.2015 r., z rachunku bankowego Beneficjenta nr 11 1560 0013 2536 2450 5776 0035 prowadzonego przez Getin

Noble Bank S.A. II POK Kielce, potwierdzający zapłacenie w tym dniu: pochodnych od wynagrodzeń za kwiecień 2015 r., tj.: 12.497,57 zł - składki na ubezpieczenie społeczne, 3.215,35 zł - składki na ubezpieczenie zdrowotne, 3.007,00 zł - zaliczki na podatek dochodowy i 823,18 zł - składki na FP, wraz z czterema potwierdzeniami realizacji przelewu oraz przekazanie kwot potrąceń z wynagrodzeń za kwiecień 2015 r., tj. 2.372,00 zł - zajęcie komornicze, 117,00 zł - raty i wkłady w MPKZ-P, oraz składek dobrowolnego ubezpieczenia pracowników w PZU za kwiecień 2015 r. przełane w dwóch transzach: 92,20 zł i 308,55 zł, wraz z potwierdzeniami realizacji przelewu,

22. Lista płac nr 252 za maj 2015 r. - dotyczy 10 pracowników Urzędu Marszałkowskiego zatrudnionych przy realizacji projektu – kwalifikowalny koszt wynagrodzenia pracowników brutto 51.057,38 zł, w tym: wynagrodzenie brutto pracowników 42.815,50 zł, składki pracodawcy na ubezpieczenie społeczne i Fundusz Pracy 8.241,88 zł, wraz z zestawieniem wydatków kwalifikowalnych do listy płac nr 252 za maj 2015 r.,
23. Załącznik nr 1 do list płac nr 252 z maja 2015 r., zbiorcze zestawienie potrąceń z wynagrodzeń pracowników zatrudnionych przy projekcie Sieć Szerokopasmowa Polski Wschodniej – województwo świętokrzyskie,
24. Załącznik nr 2 do list płac nr 252 z maja 2015 r., zbiorcze zestawienie składek na Fundusz Pracy i składek na ubezpieczenie społeczne płatnika, od wynagrodzeń pracowników zatrudnionych przy projekcie Sieć Szerokopasmowa Polski Wschodniej – województwo świętokrzyskie: składki na ubezpieczenie społeczne 7.359,99 zł i składki na Fundusz Pracy 881,89 zł,
25. Informacje o składkach na ubezpieczenie społeczne i zdrowotne za miesiąc 05/2015 (2 szt.) wygenerowane z systemu księgowego Beneficjenta w dniach: 28 i 29.05.2015, dotyczące listy płac nr 252 rozliczanej w ramach projektu,
26. Deklaracja rozliczeniowa ZUS P DRA za maj 2015 r., sporządzona przez Beneficjenta w dniu 29.05.2015 r.,
27. Imienny raport miesięczny o należnych składkach i wypłaconych świadczeniach ZUS P RCA (dot. 10 osób) za maj 2015 r. sporządzony przez Beneficjenta w dniu 29.05.2015 r.,
28. Karty ewidencji czasu pracy za maj 2015 p. Justyny Jankowicz-Kowalskiej, Anny Kasprzyk i p. Artura Wielgusa, zatrudnionych przy projekcie w niepełnym wymiarze godzin,
29. Polecenie księgowania z dnia 29.05.2015 r., dotyczące księgowania wynagrodzeń z maja 2015 r. (lista płac nr 252),
30. Wyciąg bankowy nr 64/2015 z dnia 28.05.2015 r., z rachunku bankowego Beneficjenta nr 11 1560 0013 2536 2450 5776 0035 prowadzonego przez Getin Noble Bank S.A. II POK Kielce, potwierdzający zapłacenie w tym dniu należnych

dziewięciu pracownikom, wynagrodzeń za maj 2015 r. w łącznej kwocie 27.458,50 zł, wraz z dziesięcioma potwierdzeniami realizacji przelewu,

31. Pismo znak: BK-II.2122.138.2015 z dnia 20.04.2015 r., w sprawie przyznania dodatku motywacyjnego w okresie od 01.03.2015 r. do 31.03.2015 r. p. Justynie Jankowicz-Kowalskiej - Głównemu Specjaliście w Biurze Społeczeństwa Informacyjnego,
32. Pismo znak: BSI.III.2003.01.2015 z dnia 02.03.2015 r. - Dodatkowy zakres czynności i obowiązków, związanych z realizacją projektu „Sieć Szerokopasmowa Polski Wschodniej – województwo świętokrzyskie”, przydzielonych p. Arturowi Wielgusowi - Głównemu Specjaliście w Biurze Społeczeństwa Informacyjnego, obejmujący 75% czasu pracy,
33. Pisma znak: BK-II.2122.126.2015 z dnia 08.04.2015 r., w sprawie przyznania dodatków motywacyjnych w okresie od 01.04.2015 r. do 30.06.2015 r. pracownikom:
 - Annie Kasprzyk - Głównemu Specjaliście w Departamencie Organizacyjno-Administracyjnym,
 - Annie Więckowskiej - Podinspektorowi w Departamencie Budżetu i Finansów,
 - Tomaszowi Krawcowi - Głównemu Specjaliście w Biurze Społeczeństwa Informacyjnego,
 - Markowi Niesiobędzkiemu - Głównemu Specjaliście w Biurze Społeczeństwa Informacyjnego,
 - Justynie Jankowicz-Kowalskiej - Głównemu Specjaliście w Biurze Społeczeństwa Informacyjnego,
34. Wyciąg bankowy nr 65/2015 z dnia 29.05.2015 r., z rachunku bankowego Beneficjenta nr 11 1560 0013 2536 2450 5776 0035 prowadzonego przez Getin Noble Bank S.A. II POK Kielce, potwierdzający zapłacenie w tym dniu: pochodnych od wynagrodzeń za maj 2015 r., tj.: 13.230,00 zł - składki na ubezpieczenie społeczne, 3.325,09 zł - składki na ubezpieczenie zdrowotne, 3.098,00 zł - zaliczki na podatek dochodowy i 881,89 zł - składki na FP, wraz z czterema potwierdzeniami realizacji przelewu oraz przekazanie kwot potrąceń z wynagrodzeń za maj 2015 r., tj. 2.390,00 zł - zajęcie komornicze, 189,00 zł - raty i wkłady w MPKZ-P, oraz składek dobrowolnego ubezpieczenia pracowników w PZU za czerwiec 2015 r. przebrane w dwóch transzach: 92,20 zł i 392,70 zł, wraz z potwierdzeniami realizacji przelewu,
35. Polecenie Wyjazdu Służbowego nr 997/2015 z dnia 25.03.2015 r., wystawiona przez Beneficjenta dla P. Artura Wielgusa na wyjazd do Warszawy w celu udziału w dniu 01.10.2014 r. w Konferencji Sieci Szerokopasmowe, rozliczona na kwotę 37,00 zł, wraz z potwierdzeniem realizacji przelewu i wyciągiem bankowym nr

43/2015 z dnia 10.04.2015 r., z rachunku bankowego Beneficjenta nr 11 1560 0013 2536 2450 5776 0035 prowadzonego przez Getin Noble Bank S.A. II POK Kielce, potwierdzającym zapłatę na rzecz wystawcy pracownika kwoty 37,00 zł,

36. Faktury VAT wystawione przez STW SYSTEM Sp. z o.o., 25-116 Kielce, ul. Ściegiennego 252, za usługi sprzątania pomieszczeń biurowych w budynkach położonych w Kielcach przy ul. Sienkiewicza 78 i ul. Leonarda 1 wraz z dokumentem dotyczącym metodologii rozliczenia kosztów sprzątania pomieszczeń w Hotelu Łysogóry (Sienkiewicza 78) pomiędzy Departamentem Społeczeństwa Informacyjnego i Biurem Innowacji oraz wyciągami bankowymi z rachunku bankowego Beneficjenta nr 11 1560 0013 2536 2450 5776 0035 prowadzonego przez Getin Noble Bank S.A. II POK Kielce, potwierdzającymi zapłatę na rzecz wystawcy faktury kwoty 342,88 zł, wymienione w poniższej tabeli:

Lp.	Nr faktury	Data wystawienia	Data zapłaty (nr WB)	Wartość brutto faktury	Kwota brutto (zł)	Kwota netto (zł)	VAT (zł)	Kwota wydatków kwalifikowalnych (zł)
1	5/ZPC/03/2015	31.03.2015	14.04.2015 (45/2015)	1 532,43	342,88	278,76	64,12	278,76
2	17/ZPC/04/2015	30.04.2015	15.05.2015 (58/2015)	1 532,43	342,88	278,76	64,12	278,76

37. Faktury VAT wystawione przez Orange Polska S.A, Aleje Jerozolimskie 160, 02-326 Warszawa wraz z potwierdzeniami realizacji przelewu i wyciągami bankowymi z rachunku bankowego Beneficjenta nr 11 1560 0013 2536 2450 5776 0035 prowadzonego przez Getin Noble Bank S.A. II POK Kielce, potwierdzającymi zapłatę na rzecz wystawcy faktury, wymienione w poniższej tabeli:

Lp.	Nr faktury	Data wystawienia	Data zapłaty (nr WB)	Kwota brutto (zł)	Kwota netto (zł)	VAT (zł)	Kwota wydatków kwalifikowalnych (zł)
1	15030196574704	1.04.2015	14.04.2015 (45/2015)	173,43	141,00	32,43	141,00
2	15030196599219	1.04.2015	14.04.2015 (45/2015)	28,29	23,00	5,29	23,00
3	15040249894420	1.05.2015	13.05.2015 (56/2015)	173,43	141,00	32,43	141,00
4	15040249903610	1.05.2015	13.05.2015 (56/2015)	28,29	23,00	5,29	23,00

38. Faktury VAT wystawione przez Przedsiębiorstwo Turystyczne „ŁYSOGÓRY” Sp. z o.o., 25-501 Kielce, ul. Sienkiewicza 78, wraz z dokumentami dotyczącymi metodologii rozliczenia kosztów w Hotelu Łysogóry pomiędzy Biurem

Spółeczeństwa Informacyjnego i Biurem Innowacji, oraz potwierdzeniami realizacji przelewu i wyciągami bankowymi z rachunku bankowego Beneficjenta nr 11 1560 0013 2536 2450 5776 0035 prowadzonego przez Getin Noble Bank S.A. II POK Kielce, potwierdzającymi zapłatę na rzecz wystawcy faktur wymienionych w poniższej tabeli:

Lp.	Nr faktury	Data wystawienia	Data zapłaty (nr WB)	Nazwa usługi/dostawy	Wartość faktury brutto (zł)	Kwota brutto (zł)	Kwota netto (zł)	VAT (zł)	Kwota wydatków kwalifikowalnych (zł)
1	FV/D/15/03/033	31.03.2015	20.04.2015 (46/2015)	Media w marcu 2015 r.	3 897,75	1 082,56	891,52	191,04	891,52
2	FV/D/15/04/002	1.04.2015	20.04.2015 (46/2015)	Dzierżawa pomieszczeń w kwietniu 2015 r.	20 526,76	6 122,85	4 977,93	1 144,92	4 977,93
3	FV/D/15/04/029	30.04.2015	18.05.2015 (59/2015)	Media w kwietniu 2015 r.	3 772,41	1 047,74	861,28	186,46	861,28
4	FV/D/15/05/002	8.05.2015	20.05.2015 (60/2015)	Dzierżawa pomieszczeń w maju 2015 r.	20 526,76	6 122,85	4 977,93	1 144,92	4 977,93

39. Faktury VAT wystawione przez ProMobil Fleet Sp. z o.o., ul. Dziadoszańska 10, 61-248 Poznań, za wynajem dla potrzeb projektu samochodu osobowego, wraz z potwierdzeniami realizacji przelewu i wyciągami bankowymi z rachunku bankowego Beneficjenta nr 11 1560 0013 2536 2450 5776 0035 prowadzonego przez Getin Noble Bank S.A. II POK Kielce, potwierdzającymi zapłatę na rzecz wystawcy faktur oraz Karty drogowe dotyczące samochodu osobowego Skoda Fabia nr rej. PO 1E819 wynajmowanego na potrzeby projektu,

Lp.	Nr faktury	Data wystawienia	Data zapłaty (nr WB)	Nazwa usługi/dostawy	Kwota brutto (zł)	Kwota netto (zł)	VAT (zł)	Kwota wydatków kwalifikowalnych (zł)
1	340/2015	31.03.2015	13.04.2015 (44/2015)	Najem samochodu w marcu 2015	1 448,94	1 178,00	270,94	1 178,00
2	478/2015	30.04.2015	14.05.2015 (57/2015)	Najem samochodu w kwietniu 2015	1 448,94	1 178,00	270,94	1 178,00

40. Faktury VAT, wystawione przez Polski Koncern Naftowy „ORLEN” S.A., 09-411 Płock, ul. Chemików 7, za tankowanie paliwa do samochodów służbowych Urzędu

Marszałkowskiego w Kielcach, w tym finansowane w ramach projektu, wraz z załącznikami dot. rozliczenia poszczególnych tankowań w tym samochodu osobowego numer rejestracyjny PO 1E819 wynajmowanego na potrzeby projektu oraz wyciągami bankowymi z wyodrębnionego na potrzeby projektu rachunku bankowego Beneficjenta nr 11 1560 0013 2536 2450 5776 0035 prowadzonego przez Getin Noble Bank S.A. II POK Kielce, potwierdzającymi dokonanie przelewu na rzecz PKN ORLEN, wymienione w poniższej tabeli:

Lp.	Nr faktury	Data wystawienia	Data zapłaty (nr WB)	Wartość brutto faktury	Kwota brutto (zł)	Kwota netto (zł)	VAT (zł)	Kwota wydatków kwalifikowalnych (zł)
1	0462128439	2.04.2015	21.04.2015 (47/2015)	10 783,53	367,50	298,78	68,72	298,78
2	0462141235	17.04.2015	4.05.2015 (54/2015)	8 236,87	148,32	120,59	27,73	120,59
3	0462158806	5.05.2015	20.05.2015 (60/2015)	11 719,53	389,94	317,03	72,91	317,03

41. Faktury VAT wystawione przez „OPTRONIK” Przedsiębiorstwo Innowacji Technicznych Sp. z o.o., 20-468 Lublin, ul. Energetyków 10, wraz z protokołami odbioru częściowego oraz potwierdzeniami realizacji przelewu i wyciągami bankowymi z rachunku bankowego Beneficjenta nr 11 1560 0013 2536 2450 5776 0035 prowadzonego przez Getin Noble Bank S.A. II POK Kielce, wymienione w poniższej tabeli:

Lp.	Nr faktury (nr i data protokołu odbioru)	Data wystawienia	Data zapłaty (nr WB)	Nazwa usługi/dostawy	Kwota brutto (zł)	Kwota netto (zł)	VAT (zł)	Kwota wydatków kwalifikowalnych (zł)
1	F2/2015/04/01 (III/27 z 01.04.2015)	1.04.2015	28.04.2015 (51/2015)	Dokumentacja projektowa sieci światłowodowej relacji dystrybucyjnej Iwaniska	93 480,00	76 000,00	17 480,00	76 000,00
2	F2/2015/04/16 (III/7 z 30.04.2015)	30.04.2015	26.05.2015 (63/2015)	Budowa kanalizacji relacji dystrybucyjnej Sobów	870 225,00	707 500,00	162 725,00	707 500,00
3	F2/2015/04/17 (III/8 z 30.04.2015)	30.04.2015	26.05.2015 (63/2015)	Budowa kanalizacji relacji dystrybucyjnej Zawichost	364 695,00	296 500,00	68 195,00	296 500,00

42. Faktura VAT wystawiona przez WASKO S.A., 44-100 Gliwice, ul. Berbeckiego 6, wraz z protokołem odbioru częściowego, oświadczeniami podwykonawców o uregulowaniu wymagalnych należności oraz potwierdzeniem realizacji przelewu i wyciągiem bankowym z rachunku bankowego Beneficjenta nr 11 1560 0013 2536 2450 5776 0035, prowadzonego przez Getin Noble Bank S.A. II POK Kielce,

potwierdzającym zapłatę na rzecz wystawcy faktury, wymieniona w poniższej tabeli:

Lp.	Nr faktury (nr i data protokołu odbioru)	Data wystawienia	Data zapłaty (nr WB)	Nazwa usługi/dostawy	Kwota brutto (zł)	Kwota netto (zł)	VAT (zł)	Kwota wydatków kwalifikowalnych (zł)
1	FV02/2015/05/0012 (IV/24 z 04.05.2015)	4.05.2015	21.05.2015 (61/2015)	Budowa relacji szkieletowej Staszów - Kazimierza Wielka	6 949 345,30	5 649 874,23	1 299 471,07	5 649 874,23

43. Faktury VAT wystawione przez Warszawskie Przedsiębiorstwo Robót Telekomunikacyjnych S.A., 03-872 Warszawa, ul. Zabraniecka 8 wraz z protokołami odbioru częściowego, oświadczeniami podwykonawcy o uregulowaniu rozliczeń przez WPRT oraz potwierdzeniami realizacji przelewu i wyciągami bankowymi z rachunku bankowego Beneficjenta nr 11 1560 0013 2536 2450 5776 0035 prowadzonego przez Getin Noble Bank S.A. II POK Kielce, wymienione w poniższej tabeli:

Lp.	Nr faktury (nr i data protokołu odbioru)	Data wystawienia	Data zapłaty (nr WB)	Nazwa usługi/dostawy	Kwota brutto (zł)	Kwota netto (zł)	VAT (zł)	Kwota wydatków kwalifikowalnych (zł)
1	32/04/751/15 (I/32 z 22.04.2015)	24.04.2015	21.05.2015 (61/2015)	Dokumentacja projektowa relacji dystrybucyjnej Fatków	70 800,09	57 561,05	13 239,04	57 561,05
2	33/04/751/15 (I/13 z 28.04.2015)	28.04.2015	26.05.2015 (63/2015)	Budowa kanalizacji w relacji dystrybucyjnej Grzymaków - Smyków	326 810,67	265 699,73	61 110,94	265 699,73
3	34/04/751/15 (I/12 z 22.04.2015)	28.04.2015	26.05.2015 (63/2015)	Budowa kanalizacji w relacji dystrybucyjnej Zastawie - Wólka Klucka	300 626,16	244 411,51	56 214,65	244 411,51
4	35/04/751/15 (I/10 z 22.04.2015)	28.04.2015	26.05.2015 (63/2015)	Budowa kanalizacji w relacji dystrybucyjnej Bławatków - Korczyn	295 071,99	239 895,93	55 176,06	239 895,93
5	36/04/751/15 (I/11 z 22.04.2015)	28.04.2015	26.05.2015 (63/2015)	Budowa kanalizacji w relacji dystrybucyjnej Korczyn - Strawczyn	465 312,90	378 303,17	87 009,73	378 303,17

44. Dyspozycja przekazania środków finansowych w ramach Programu Operacyjnego Rozwój Polski Wschodniej 2007-2013 Osi priorytetowej II Infrastruktura społeczeństwa informacyjnego Działania II.1 Sieć szerokopasmowa Polski Wschodniej Projekt pn. „Sieć Szerokopasmowa Polski Wschodniej – województwo świętokrzyskie” z dnia 29.04.2015 r., dotycząca refundacji kwoty 23.975,39 zł

tytułem kosztów opłat za umieszczenie urządzeń w pasach drogowych z wyodrębnionego rachunku projektu nr 11 1560 0013 2536 2450 5776 0035 prowadzonego przez Getin Noble Bank S.A. II POK Kielce na rachunek podstawowy budżetu województwa nr 56 1560 0013 2536 2450 5776 0001 prowadzony przez Getin Noble Bank S.A., wraz z wyciągiem bankowym nr 55/2015 z dnia 06.05.2015 r., potwierdzający przekazanie kwoty 23.975,39 zł, oraz dokumentem pn. *Metodologia rozliczenia kosztów decyzji na umieszczenie urządzeń w pasach drogowych relacji dystrybucyjnych – Bogucice Pierwsze, Brzeście, Działoszyce, Skalbmierz, Motkowice, Kije, Korytnica, Sobków, Mierzyn, Konieczno,*

45. Dyspozycja przekazania środków finansowych w ramach Programu Operacyjnego Rozwój Polski Wschodniej 2007-2013 Osi priorytetowej II Infrastruktura społeczeństwa informacyjnego Działania II.1 Sieć szerokopasmowa Polski Wschodniej Projekt pn. „Sieć Szerokopasmowa Polski Wschodniej – województwo świętokrzyskie” z dnia 15.05.2015 r., dotycząca refundacji kwoty 79.195,79 zł tytułem kosztów opłat za umieszczenie urządzeń w pasach drogowych z wyodrębnionego rachunku projektu nr 11 1560 0013 2536 2450 5776 0035 prowadzonego przez Getin Noble Bank S.A. II POK Kielce na rachunek podstawowy budżetu województwa nr 56 1560 0013 2536 2450 5776 0001 prowadzony przez Getin Noble Bank S.A., wraz z wyciągiem bankowym, potwierdzającym przekazanie kwoty 79.195,79 zł, oraz dokumentem pn. *Metodologia rozliczenia kosztów decyzji na umieszczenie urządzeń w pasach drogowych relacji szkieletowej Ostrowiec Świętokrzyski – Sandomierz oraz dystrybucyjnych – Ćmielów, Bidziny, Sobótka, Dwikozy,*
46. Dyspozycja przekazania środków finansowych w ramach Programu Operacyjnego Rozwój Polski Wschodniej 2007-2013 Osi priorytetowej II Infrastruktura społeczeństwa informacyjnego Działania II.1 Sieć szerokopasmowa Polski Wschodniej Projekt pn. „Sieć Szerokopasmowa Polski Wschodniej – województwo świętokrzyskie” z dnia 28.05.2015 r., dotycząca refundacji kwoty 15.334,44 zł tytułem kosztów opłat za umieszczenie urządzeń w pasach drogowych z wyodrębnionego rachunku projektu nr 11 1560 0013 2536 2450 5776 0035 prowadzonego przez Getin Noble Bank S.A. II POK Kielce na rachunek podstawowy budżetu województwa nr 56 1560 0013 2536 2450 5776 0001 prowadzony przez Getin Noble Bank S.A., wraz z wyciągiem bankowym nr 66/2015 z dnia 02.06.2015 r., potwierdzający przekazanie kwoty 15.334,44 zł, oraz dokumentem pn. *Metodologia rozliczenia kosztów decyzji na umieszczenie urządzeń w pasach drogowych relacji dystrybucyjnych – Kurzelów, Krasocin, Oleszno, Kozłów, Złotniki, Cieśle, Gnieździska, Zajęczków*
47. Kopie 59 decyzji zarządców dróg w sprawie wyrażenia zgody na umieszczenie urządzeń w pasie drogowym oraz określenia opłaty rocznej za umieszczenie tych urządzeń wraz z potwierdzeniami zapłaty za rok 2015:

Lp.	Nazwa Zarządcy drogi	Nr decyzji/umowy	Data decyzji/umowy	Data zapłaty (nr WB)	Kwota opłaty z decyzji (zł)	Kwota opłaty za 2015 r. (zł)	Kwota wydatków kwalifikowalnych (zł)
1	Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad	GDDKiA-O/Ki-RJ-Z12-rs-4370-17/2014	16.10.2014	30.10.2014 (213/2014) 13.01.2015 (7/2015)	497,29	326,38	326,38
2	Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad	GDDKiA-O/Ki-RJ-Z12-rs-4370-9/2014	01.09.2014	17.09.2014 (182/2014) 13.01.2015 (7/2015)	185,80	111,81	111,81
3	Zarząd Dróg Powiatowych w Jędrzejowie	UD.437.101.2014	20.08.2014	17.09.2014 (182/2014) 13.01.2015 (7/2015)	2 014,04	1 071,10	1 071,10
4	Zarząd Powiatu Pińczowskiego	PZD.5145.94.2014	23.10.2014	27.11.2014 (232/2014) 13.01.2015 (7/2015)	15,91	10,04	10,04
5	Zarząd Powiatu Pińczowskiego	PZD.5145.89.2014	31.10.2014	13.11.2014 (222/2014) 13.01.2015 (7/2015)	5,19	3,16	3,16
6	Zarząd Powiatu Pińczowskiego	PZD.5145.83.2014	03.11.2014	12.12.2014 (244/2014) 13.01.2015 (7/2015)	139,65	90,15	90,15
7	Zarząd Powiatu Pińczowskiego	PZD.5145.82.2014	03.11.2014	12.12.2014 (244/2014) 13.01.2015 (7/2015)	111,19	71,78	71,78
8	Gmina Pińczów	OŚiGM.7230.22.U.2014.VIII	17.09.2014	16.10.2014 (203/2014) 13.01.2015 (7/2015)	614,80	347,40	347,40
9	Gmina Sobków	BOŚiGM.7230.37.2014	18.08.2014	15.09.2014 (180/2014) 13.01.2015 (7/2015)	11 515,54	7 073,89	7 073,89
10	Gmina Kije	GIROŚ.D.7212.42.2014	09.09.2014	21.10.2014 (206/2014) 13.01.2015 (7/2015)	3 259,09	2 027,92	2 027,92
11	Gmina Kije	GIROŚ.D.7212.39.2014	09.09.2014	21.10.2014 (206/2014) 13.01.2015 (7/2015)	17 310,52	10 770,36	10 770,36

12	Zarząd Dróg Powiatowych w Jędrzejowie	UD.437.128.2014	23.09.2014	21.10.2014 (206/2014) 13.01.2015 (7/2015)	64,88	36,65	36,65
13	Zarząd Dróg Powiatowych w Jędrzejowie	UD.437.129.2014	23.09.2014	21.10.2014 (206/2014) 13.01.2015 (7/2015)	539,58	312,75	312,75
14	Gmina Nagłowice	GN.7230.8.2014	03.11.2014	19.12.2014 (249/2014) 13.01.2015 (7/2015)	1 135,07	716,51	716,51
15	Zarząd Dróg Powiatowych w Jędrzejowie	UD.437.167.2014	24.11.2014	19.12.2014 (249/2014) 13.01.2015 (7/2015)	87,86	51,58	51,58
16	Zarząd Dróg Powiatowych w Jędrzejowie	UD.437.169.2014	24.11.2014	19.12.2014 (249/2014) 13.01.2015 (7/2015)	228,42	134,10	134,10
17	Powiat Kazimierski	PZD-I-434/8/2015	09.02.2015	9.03.2015 (48/2015)	47,19	36,61	36,61
18	Zarząd Dróg Powiatowych w Jędrzejowie	UD.437.147.2014	21.10.2015	17.11.2014 (224/2014) 13.01.2015 (7/2015)	754,57	413,45	413,45
19	Zarząd Dróg Powiatowych w Jędrzejowie	UD.437.149.2014	21.10.2015	17.11.2014 (224/2014) 13.01.2015 (7/2015)	594,59	325,78	325,78
20	Zarząd Dróg Powiatowych w Jędrzejowie	UD.437.158.2014	05.11.2014	3.12.2014 (237/2014) 13.01.2015 (7/2015)	74,90	43,97	43,97
21	Gmina Dwikozy	DG.7230.03.2015	03.02.2015	23.02.2015 (37/2015)	1 010,88	715,39	715,39
22	Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad	GDDKiA-O/Ki-Z14-jj-4360-7/15	09.03.2015	25.03.2015 (60/2015)	45,11	35,75	35,75
23	Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad	GDDKiA-O/Ki-Z15-en-4370-192/14	16.12.2015	13.03.2015 (52/2015)	153,28	101,24	101,24
24	Gmina Wojciechowice	RGR.L.7226.8.2014.MM	10.12.2014	13.03.2015 (52/2015)	2 257,27	1 405,32	1 405,32
25	Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad	O.Ki.15.4360.4.2015	20.01.2015	4.02.2015 (24/2015)	62,44	48,13	48,13

26	Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad	GDDKiA-O/Ki-Z14-jj-4370-7/14	18.06.2014	9.07.2014 (132/2014) 13.01.2015 (7/2015)	6 574,64	3 209,96	3 209,96
27	Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad	GDDKiA-O/Ki-Z14-jj-4370-13/14	03.10.2014	22.10.2014 (207/2014) 13.01.2015 (7/2015)	244,36	135,81	135,81
28	Zarząd Dróg Powiatowych w Sandomierzu	ZDP.7442.20.Ech.2014	09.04.2014	5.05.2014 (85/2014) 13.01.2015 (7/2015)	27 252,60	10 825,56	10 825,56
29	Zarząd Dróg Powiatowych w Sandomierzu	ZDP.7442.28.Ech.2014	22.05.2014	10.06.2014 (112/2014) 13.01.2015 (7/2015)	18 610,68	7 512,75	7 512,75
30	Gmina Sandomierz	NK.7234.227.2014.PCI	02.06.2014	17.06.2014 (117/2014) 13.01.2015 (7/2015)	18 779,18	8 232,69	8 232,69
31	Gmina Sandomierz	NK.7234.289.2014.PCI	09.08.2014	25.07.2014 (144/2014) 13.01.2015 (7/2015)	2 021,21	928,46	928,46
32	Powiat Opatowski	TDiM.III.5440/27/2014	19.09.2014	21.10.2014 (206/2014) 13.01.2015 (7/2015)	7 667,48	4 185,38	4 185,38
33	Powiat Opatowski	TDiM.III.5440/40/2014	27.11.2014	19.12.2014 (249/2014) 13.01.2015 (7/2015)	659,78	385,85	385,85
34	Powiat Opatowski	TDiM.III.5440/42/2014	27.11.2014	19.12.2014 (249/2014) 13.01.2015 (7/2015)	1 027,46	600,87	600,87
35	Powiat Opatowski	TDiM.III.5440/44/2014	27.11.2014	19.12.2014 (249/2014) 13.01.2015 (7/2015)	3 045,04	1 780,79	1 780,79
36	Powiat Opatowski	TDiM.III.5440/52/2014	12.12.2014	22.12.2014 (250/2014) 13.01.2015 (7/2015)	841,98	443,49	443,49
37	Gmina Ożarów	BII.6853.22.2014	19.09.2014	23.10.2014 (208/2014) 13.01.2015 (7/2015)	11 479,46	6 282,17	6 282,17

38	Zarząd Dróg Powiatowych w Ostrowcu Św.	DT.7130.1.83.2014.A	14.10.2014	13.11.2014 (222/2014) 13.01.2015 (7/2015)	4 971,10	2 806,81	2 806,81
39	Zarząd Dróg Powiatowych w Ostrowcu Św.	DT.7130.1.84.2014.A	14.10.2014	13.11.2014 (222/2014) 13.01.2015 (7/2015)	1 281,67	720,39	720,39
40	Zarząd Dróg Powiatowych w Ostrowcu Św.	DT.7130.1.87.2014.A	17.10.2014	14.11.2014 (223/2014) 13.01.2015 (7/2015)	2 022,31	1 144,44	1 144,44
41	Zarząd Dróg Powiatowych w Ostrowcu Św.	DT.7130.1.86.2014.A	17.10.2014	14.11.2014 (223/2014) 13.01.2015 (7/2015)	497,62	281,61	281,61
42	Zarząd Dróg Powiatowych w Ostrowcu Św.	DT.7130.1.110.2014.A	11.12.2014	22.12.2014 (250/2014) 13.01.2015 (7/2015)	319,80	206,29	206,29
43	Zarząd Dróg Powiatowych w Ostrowcu Św.	DT.7130.1.100.2014.A	25.11.2014	19.12.2014 (249/2014) 13.01.2015 (7/2015)	1 718,36	1 069,68	1 069,68
44	Gmina Ćmielów	PD 6230.43.2014	25.11.2014	19.12.2014 (249/2014) 13.01.2015 (7/2015)	108,50	61,12	61,12
45	Gmina Ćmielów	PD 6230.42.2014	25.11.2014	19.12.2014 (249/2014) 13.01.2015 (7/2015)	1 580,39	896,40	896,40
46	Gmina Ćmielów	PD 6230.44.2014	26.11.2014	19.12.2014 (249/2014) 13.01.2015 (7/2015)	6 317,56	3 884,13	3 884,13
47	Gmina Ćmielów	PD 6230.46.2014	02.12.2014	22.12.2014 (250/2014) 13.01.2015 (7/2015)	19 285,44	12 065,52	12 065,52
48	Gmina Ostrowiec Św.	WIK.II.7230.389.2014.JG	21.10.2014	14.11.2014 (223/2014) 13.01.2015 (7/2015)	1 287,11	737,86	737,86
49	Gmina Ostrowiec Św.	WIK.II.7230.464.2014.JG	05.12.2014	19.12.2014 (249/2014) 13.01.2015 (7/2015)	1 728,00	1 091,51	1 091,51

50	Gmina Ostrowiec Św.	WIK.II.7230.465.2014.JG	05.12.2014	19.12.2014 (249/2014) 13.01.2015 (7/2015)	11 498,88	7 400,42	7 400,42
51	Gmina Krasocin	RI.7230.9.2.2015.DK	16.03.2015	22.04.2015 (79/2015)	17,39	13,55	13,55
52	Gmina Małogoszcz	ZP-5544.2.2015	15.04.2015	18.05.2015 (96/2015)	3 699,00	2 834,48	2 834,48
53	Zarząd Dróg Powiatowych we Włoszczowie	ZDP.5443/4-2/2015	23.02.2015	24.03.2015 (59/2015)	1 642,47	1 201,29	1 201,29
54	Powiatowy Zarząd Dróg w Kielcach	PZD.DM.5445.21-484/14	20.11.2015	30.01.2015 (20/2015)	3 393,08	1 917,35	1 917,35
55	Powiatowy Zarząd Dróg w Kielcach	PZD.DM.5445.21-483/14	20.11.2015	30.01.2015 (20/2015)	144,50	81,24	81,24
56	Zarząd Dróg Powiatowych we Włoszczowie	ZDP 5443/85-2/2014	10.10.2014	12.11.2014 (221/2014) 13.01.2015 (7/2015)	1 556,83	806,02	806,02
57	Gmina Włoszczowa	FIP.7230.91-2.2014.MM2	22.09.2014	29.10.2014 (212/2014) 13.01.2015 (7/2015)	1 058,25	532,49	532,49
58	Zarząd Dróg Powiatowych we Włoszczowie	ZDP 5443/68-2/2014	26.08.2015	24.09.2014 (187/2014) 13.01.2015 (7/2015)	9 168,58	4 296,87	4 296,87
59	Zarząd Dróg Powiatowych w Jędrzejowie	UD.437.31/32.A.2015	26.03.2015	24.04.2015 (81/2015)	5 395,94	3 651,15	3 651,15

48. Faktura VAT nr 1430/05/2015 z dnia 04.05.2015 r., wystawiona przez Gminę Ostrowiec Świętokrzyski, ul. Jana Głogowskiego 3/5, 27-400 Ostrowiec Świętokrzyski za dzierżawę pasa drogowego drogi wewnętrznej na potrzeby umieszczenia kabla światłowodowego za rok 2015 na kwotę brutto 3.300,00 zł (w tym: 2.682,93 zł netto – kwalifikowalne i VAT 617,07 zł – niekwalifikowalny) wraz kopią umowy dzierżawy terenu pasa drogowego drogi wewnętrznej z dnia 31.03.2015 r. (110m² ul. Dębowej) oraz wyciągiem bankowym nr 57/2015 z dnia 14.05.2015 r., z rachunku bankowego Beneficjenta nr 11 1560 0013 2536 2450 5776 0035 prowadzonego przez Getin Noble Bank S.A. II POK Kielce, potwierdzającymi zapłatę na rzecz wystawcy faktury kwoty 3.300,00 zł,
49. Faktura VAT nr 1431/05/2015 z dnia 04.05.2015 r., wystawiona przez Gminę Ostrowiec Świętokrzyski, ul. Jana Głogowskiego 3/5, 27-400 Ostrowiec Świętokrzyski za dzierżawę pasa drogowego drogi wewnętrznej na potrzeby umieszczenia kabla światłowodowego za rok 2015 na kwotę brutto 517,50 zł (w tym: 420,73 zł netto – kwalifikowalne i VAT 96,77 zł – niekwalifikowalny)

wraz kopią umowy dzierżawy terenu pasa drogowego drogi wewnętrznej z dnia 03.01.2015 r. (12,44 m² w rejonie ul. Świętokrzyskiej) oraz wyciągiem bankowym nr 57/2015 z dnia 14.05.2015 r., z rachunku bankowego Beneficjenta nr 11 1560 0013 2536 2450 5776 0035 prowadzonego przez Getin Noble Bank S.A. II POK Kielce, potwierdzającymi zapłatę na rzecz wystawcy faktury kwoty 517,50 zł,

50. Faktury VAT wystawione przez COMBIDATA Poland Sp. z o.o., 81-387 Gdynia, ul. Żwirki i Wigury 15, wraz z kopią umowy Nr DOA.III.273.96.2014 z dnia 15.10.2014 r. i aneksu nr 1 z dnia 15.10.2014 r., protokołami odbioru z załączonymi: listami obecności osób uczestniczących w szkoleniach, potwierdzeniami otrzymania przez uczestników materiałów dydaktycznych, informacyjno-edukacyjnych, cateringu, certyfikatu ankietami ewaluacyjnymi, wypełnionymi przez uczestników szkoleń oraz potwierdzeniami realizacji przelewu i wyciągiem bankowym z rachunku bankowego Beneficjenta nr 11 1560 0013 2536 2450 5776 0035 prowadzonego przez Getin Noble Bank S.A. II POK Kielce, potwierdzającymi zapłatę na rzecz wystawcy faktury, wymienione w poniższej tabeli:

Lp.	Nr faktury (data protokołu odbioru)	Data wystawienia	Data zapłaty (nr WB)	Nazwa usługi/dostawy	Kwota brutto (zł)	Kwota netto (zł)	VAT (zł)	Kwota wydatków kwalifikowalnych (zł)
1	15040026 (06.03.2015)	22.04.2015	25.05.2015 (62/2015)	Usługa szkoleniowa w Morawicy, przy ul. Spacerowej 7 w terminie 17.02.2015 r. – 05.03.2015 r. dla 9 osób	6 781,50	5 513,41	1 268,09	5 513,41
2	15040027 (18.03.2015)	22.04.2015	25.05.2015 (62/2015)	Usługa szkoleniowa w Kielcach, przy ul. Ponurego Piwnika 49 w terminie 04.03.2015 r. – 18.03.2015 r. dla 9 osób	6 781,50	5 513,41	1 268,09	5 513,41
3	15040028 (26.03.2015)	22.04.2015	25.05.2015 (62/2015)	Usługa szkoleniowa w Gowarczowie, przy ul. Szkolnej 52 w terminie 10.03.2015 r. – 26.03.2015 r. dla 10 osób	7 535,00	6 126,02	1 408,98	6 126,02

51. Faktura VAT nr 00021/12/14/06491 z dnia 22.12.2014 r., wystawiona przez WYG INTERNATIONAL Sp. z o.o., 02-674 Warszawa, ul. Marynarska 15, za „Wykonanie określonej harmonogramem części Zadania 1: Działanie nr 1.2 –

materiały promocyjne; części Zadania 2 Działanie nr 2.3. zamieszczenie banera internetowego na 3 portalach regionalnych, na kwotę 138.133,61 zł brutto (112.303,75 zł netto - kwalifikowalne + VAT 25.829,86 zł - niekwalifikowalny), wraz z protokołami ilościowego odbioru dostawy z dnia 09.01.2015 r., 09.03.2015 r., protokołami jakościowego odbioru dostawy z dnia 16.01.2015 r., 13.03.2015 r. oraz potwierdzeniem realizacji przelewu i wyciągiem bankowym nr 50/2015 z dnia 24.04.2015 r., z rachunku bankowego Beneficjenta nr 11 1560 0013 2536 2450 5776 0035 prowadzonego przez Getin Noble Bank S.A. II POK Kielce, potwierdzającymi zapłatę na rzecz wystawcy faktury kwoty 138.133,61 zł,

52. Oświadczenie Beneficjenta z dnia 22.06.2015 r., w sprawie dostosowania systemu księgowego Beneficjenta do poprawnego podziału kosztów w przypadku wydatków odnoszących się częściowo do projektu,
53. Oświadczenie Beneficjenta z dnia 22.06.2015 r., w sprawie potrąceń dokonywanych od wynagrodzeń pracowników Urzędu Marszałkowskiego zatrudnionych przy realizacji projektu „Sieć Szerokopasmowa Polski Wschodniej – województwo świętokrzyskie”,
54. Oświadczenie Beneficjenta z dnia 23.06.2015 r., w sprawie kwalifikowalności podatku VAT w projekcie, z treści którego wynika, że podatek VAT nie będzie wydatkiem kwalifikowanym,
55. Oświadczenie z Beneficjenta z dnia 23.03.2015 r. o sposobie ewidencji środków trwałych (ewidencja dot. projektu będzie prowadzona w odniesieniu do całych relacji dystrybucyjnych),
56. Oświadczenie Beneficjenta z dnia 23.06.2015 r., w sprawie wkładu własnego Województwa w przedmiotowym wniosku o płatność w kwocie 416.494,85 zł i częściowego sfinansowania tego wkładu, w kwocie 409.837,47 zł, ze środków pochodzących z kredytu udzielonego dla Województwa Świętokrzyskiego przez Europejski Bank Inwestycyjny,
57. Oświadczenie Beneficjenta z dnia 23.06.2015 r. o dołączeniu wszystkich dokumentów, na podstawie których pokryto zobowiązania potwierdzone dokumentami księgowymi ujętymi w bieżącym wniosku o płatność (dot. wynagrodzeń pracowników, umów z wykonawcami, regulacji wewn. Urzędu Marszałkowskiego) do wniosku o płatność nr WNP.POPW.02.01.00-26-046/10-18,
58. Oświadczenie Beneficjenta z dnia 23.06.2015 r., w sprawie odprowadzenia składek ZUS oraz zaliczki na podatek dochodowy za marzec 2015 r., od wynagrodzeń dziesięciu pracowników Urzędu Marszałkowskiego, za pracę wykonaną przy realizacji projektu „Sieć Szerokopasmowa Polski Wschodniej – województwo świętokrzyskie”,
59. Oświadczenie Beneficjenta z dnia 23.06.2015 r., w sprawie odprowadzenia składek ZUS oraz zaliczki na podatek dochodowy za kwiecień 2015 r., od wynagrodzeń dziesięciu pracowników Urzędu Marszałkowskiego, za pracę wykonaną przy

realizacji projektu „Sieć Szerokopasmowa Polski Wschodniej – województwo świętokrzyskie”,

60. Oświadczenie Beneficjenta z dnia 23.06.2015 r., w sprawie odprowadzenia składek ZUS oraz zaliczki na podatek dochodowy za maj 2015 r., od wynagrodzeń dziesięciu pracowników Urzędu Marszałkowskiego, za pracę wykonaną przy realizacji projektu „Sieć Szerokopasmowa Polski Wschodniej – województwo świętokrzyskie”,
 61. Oświadczenie Beneficjenta z dnia 23.06.2015 r., w sprawie pracy wykonywanej w marcu 2015 r., przez dziesięciu pracowników Urzędu Marszałkowskiego z treści którego wynika, iż wykonana praca związana była z etapem realizacji projektu „Sieć Szerokopasmowa Polski Wschodniej – województwo świętokrzyskie” realizowanego w ramach PO RPW 2007-2013,
 62. Oświadczenie Beneficjenta z dnia 23.06.2015 r., w sprawie pracy wykonywanej w kwietniu 2015 r., przez dziesięciu pracowników Urzędu Marszałkowskiego z treści którego wynika, iż wykonana praca związana była z etapem realizacji projektu „Sieć Szerokopasmowa Polski Wschodniej – województwo świętokrzyskie” realizowanego w ramach PO RPW 2007-2013,
 63. Oświadczenie Beneficjenta z dnia 23.06.2015 r., w sprawie pracy wykonywanej w maju 2015 r., przez dziesięciu pracowników Urzędu Marszałkowskiego z treści którego wynika, iż wykonana praca związana była z etapem realizacji projektu „Sieć Szerokopasmowa Polski Wschodniej – województwo świętokrzyskie” realizowanego w ramach PO RPW 2007-2013,
- 13) Skorygowany w dniu 16.11.2015 r. wniosek o płatność nr WNP.POPW.02.01.00-26-046/10-23 wraz załączonymi dokumentami:
- a) Wykaz pracowników BSI wykonujących czynności związane z realizacją projektu wg stanu na dzień 01.11.2015 r.,
 - b) Pismo znak: BK-11.2122.370.2012 z dnia 19.11.2012 r., w sprawie określenia wynagrodzenia p. Justynie Jankowicz-Kowalskiej,
 - c) Umowa o pracę na czas nieokreślony z dnia 07.09.2010 r. zawarta pomiędzy Urzędem Marszałkowskim Województwa Świętokrzyskiego, a P. Arturem Wielgusem,
 - d) Karty ewidencji czasu pracy:
 - Edyty Matynia – Radcy Prawnego za marzec, kwiecień i maj 2015
 - e) Oświadczenie Beneficjenta z dnia 23.06.2015 r. o dołączeniu wszystkich dokumentów, na podstawie których pokryto zobowiązania potwierdzone dokumentami księgowymi ujętymi w bieżącym wniosku o płatność (dot. wynagrodzeń pracowników, umów z wykonawcami, regulacji wewn. Urzędu Marszałkowskiego) do wniosku o płatność nr WNP.POPW.02.01.00-26-046/10-18 i WNP.POPW.02.01.00-26-046/10-22,

- f) Kopie faktur z tytułu czynszu za pomieszczenia biurowe i magazynowe za kwiecień i maj z poprawionymi opisami i metodologią wyliczenia udziału kosztów ogólnych,
 - g) Kopia decyzji Zarządu Dróg Powiatowych w Jędrzejowie znak: UD.437.167.2014 z dnia 24.11.2014 r. wraz z wyciągiem bankowym nr 249/2014 z dnia 19.12.2014 r. potwierdzającym wniesienie opłaty za 2014 r., nr 7/2015 z dnia 13.01.2015 r., potwierdzającym wniesienie opłaty za 2015 r.,
- 14) Pismo PARP znak: DIN-15.5-512-5/11-KK (008085/2015) z dnia 25.11.2015 r. informujące Beneficjenta o zatwierdzeniu wniosku o płatność nr WNP-POPW.02.01.00-26-046/10-23 za okres od 09.04.2015 r. do 31.05.2015 r. oraz zatwierdzeniu wydatków kwalifikowanych objętych wnioskiem w kwocie 8.329.896,99 zł, rozliczeniu zaliczki w wysokości 7.913.402,14 zł (EFRR), rozliczeniu wkładu własnego Beneficjenta w wysokości 416.494,85 zł (w tym EBI 409.837,47 zł), nierozliczonych środkach przekazanych w formie zaliczki w kwocie 90.082.761,31 zł,
- 15) Wniosek Beneficjenta o płatność nr POPW.02.01.00-26-046/10-24, za okres od 01.06.2015 r. do 30.06.2015 r., obejmujący całkowite wydatki związane z projektem w kwocie 5.386.131,44 zł, wydatki kwalifikowalne w kwocie 4.391.291,84 zł, w tym wydatki służące rozliczeniu zaliczki w kwocie 4.171.727,25 zł, wnioskowaną kwotę 0,00 zł, złożony do Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości w dniu 27.07.2015 r., (skorygowany w dniach 18.09.2015 r. i 16.11.2015), wraz z załącznikami:
- 1. Lista płac nr 312 za czerwiec 2015 r. – dotyczy: 10 pracowników Urzędu Marszałkowskiego zatrudnionych przy realizacji projektu: 6 w 100%, 3 w 50%, 1 w 75 % wymiarze czasu pracy, – koszt wynagrodzenia pracowników brutto 55.345,24 zł z czego kwalifikowalne 65.845,46 zł w tym: wynagrodzenie brutto pracowników 55.345,24 zł, składki pracodawcy na ubezpieczenie społeczne 9.421,74 zł, wraz z zestawieniem wydatków kwalifikowalnych do listy płac nr 312 za czerwiec 2015 r.,
 - 2. Załącznik nr 1 do listy płac nr 312 z czerwca 2015 r., zbiorcze zestawienie wynagrodzeń pracowników zatrudnionych przy projekcie Sieć Szerokopasmowa Polski Wschodniej Województwo Świętokrzyskie na łączną kwotę brutto 55.345,24 zł w tym: składki na ubezpieczenie społeczne 7.514,39 zł, składka na ubezpieczenie zdrowotne: 4.296,13 zł, zaliczka na podatek dochodowy: 4.232,00 zł
 - 3. Załącznik nr 2 do list płac nr 312 z czerwca 2015 r., zbiorcze zestawienie składek na Fundusz Pracy i składek na ubezpieczenie społeczne płatnika, od wynagrodzeń pracowników zatrudnionych przy projekcie Sieć Szerokopasmowa Polski Wschodniej Województwo Świętokrzyskie: składki na ubezpieczenie społeczne 9.421,74 i składki na Fundusz Pracy 1.078,48 zł,

4. Pismo znak: BK-II.2160.26.2015 z dnia 19.06.2015 r., w sprawie przyznania Panu Tomaszowi Krawcowi Głównemu Specjaliście w Biurze Społeczeństwa Informacyjnego nagrody uznaniowej w kwocie 900,00 zł,
5. Pismo znak: BK-II.2160.26.2015 z dnia 19.06.2015 r., w sprawie przyznania Panu Arturowi Wielgusowi Głównemu Specjaliście w Biurze Społeczeństwa Informacyjnego nagrody uznaniowej w kwocie 1.100,00 zł,
6. Pismo znak: BK-II.2160.26.2015 z dnia 19.06.2015 r., w sprawie przyznania Pani Annie Kasprzyk Głównemu Specjaliście w Biurze Społeczeństwa Informacyjnego nagrody uznaniowej w kwocie 1.150,00 zł,
7. Pismo znak: BK-II.2160.26.2015 z dnia 19.06.2015 r., w sprawie przyznania Pani Edycie Matynia Radcy Prawnemu w Biurze Radców Prawnych nagrody uznaniowej w kwocie 1.500,00 zł,
8. Pismo znak: BK-II.2160.26.2015 z dnia 19.06.2015 r., w sprawie przyznania Pani Annie Snoch Podinspektorowi w Dep. Budżetu i Finansów nagrody uznaniowej w kwocie 1.350,00 zł,
9. Pismo znak: BK-II.2160.26.2015 z dnia 19.06.2015 r., w sprawie przyznania Pani Grażynie Dobrowolskiej Głównemu Specjaliście w Biurze Społeczeństwa Informacyjnego nagrody uznaniowej w kwocie 1.300,00 zł,
10. Pismo znak: BK-II.2160.26.2015 z dnia 19.06.2015 r., w sprawie przyznania Panu Krzysztofowi Kowalczykowi Głównemu Specjaliście w Biurze Społeczeństwa Informacyjnego nagrody uznaniowej w kwocie 1.800,00 zł,
11. Pismo znak: BK-II.2160.26.2015 z dnia 19.06.2015 r., w sprawie przyznania Pani Ewelinie Adamczyk Inspektorowi w Biurze Społeczeństwa Informacyjnego nagrody uznaniowej w kwocie 1.200,00 zł,
12. Pismo znak: BK-II.2160.26.2015 z dnia 19.06.2015 r., w sprawie przyznania Panu Markowi Niesiobędzkiemu Głównemu Specjaliście w Biurze Społeczeństwa Informacyjnego nagrody uznaniowej w kwocie 1.500,00 zł,
13. Pismo znak: BK-II.2160.26.2015 z dnia 19.06.2015 r., w sprawie przyznania Pani Justynie Jankowicz-Kowalskiej Głównemu Specjaliście w Biurze Społeczeństwa Informacyjnego nagrody uznaniowej w kwocie 1.100,00 zł,
14. Pismo znak: BK-II.2122.218.2015 z dnia 20.05.2015 r., w sprawie finansowania w 100% ze środków pochodzących na realizację projektu od dnia 01.05.2015 r. miesięcznego wynagrodzenia zasadniczego Pani Annie Więckowskiej Podinspektorowi w Departamencie Budżetu i Finansów w związku ze zwiększeniem ilości zadań przy realizacji projektu „Sieć Szerokopasmowa Polski Wschodniej – województwo świętokrzyskie” w kwocie 2.400,00 zł,
15. Pismo znak: BK-II.2122.174.2015 z dnia 08.06.2015 r., w sprawie zmiany umowy o pracę Panu Markowi Niesiobędzkiemu, w ten sposób, że od 01.06.2015 r. do końca realizacji projektu został zatrudniony w pełnym wymiarze czasu

- z wynagrodzeniem zasadniczym w kwocie 4.000,00 zł, dodatkiem funkcyjnym w kwocie 600,00 zł oraz dodatkiem za wieloletnią pracę zgodnie z przepisami.
16. Pismo znak: BK-II.2121.174.2015 z dnia 08.06.2015 r. – warunki zatrudnienia i uprawnienia pracownicze, Pana Marka Niesiobędzkiego Głównego Specjalisty w Biurze Społeczeństwa Informacyjnego,
 17. Pismo znak: BK-II.2121. .2015 z dnia 01.06.2015 r. – zakres obowiązków w ramach realizacji projektu „Sieć Szerokopasmowa Polski Wschodniej – województwo świętokrzyskie”, przydzielony Panu Markowi Niesiobędzkiemu Głównemu Specjaliście w Biurze Społeczeństwa Informacyjnego.
 18. Karty ewidencji czasu pracy za czerwiec 2015 (4 szt.) dotyczące pracowników zatrudnionych przy projekcie w niepełnym wymiarze godzin,
 19. Polecenie księgowania z dnia 30.06.2015 r., dotyczące księgowania wynagrodzeń z czerwca (lista płac nr 312) na łączną kwotę 65.845,46 zł w tym: 55.345,24 zł wynagrodzenia brutto, 9.421,74 składki ubezpieczenia społecznego płatnika i 1.078,48 zł składki na Fundusz Pracy,
 20. Wyciąg bankowy nr 73/2015 z dnia 29.06.2015 r., z rachunku bankowego Beneficjenta nr 11 1560 0013 2536 2450 5776 0035 prowadzonego przez Getin Noble Bank S.A. II POK Kielce, potwierdzający zapłacenie w tym dniu należnych dziesięciu pracownikom, wynagrodzeń za czerwiec 2015 r. w łącznej kwocie 34.886,35 zł, wraz z dziesięcioma potwierdzeniami realizacji przelewu,
 21. Wyciąg bankowy nr 74/2014 z dnia 30.06.2015 r., z rachunku bankowego Beneficjenta nr 11 1560 0013 2536 2450 5776 0035 prowadzonego przez Getin Noble Bank S.A. II POK Kielce, potwierdzający zapłacenie w tym dniu: pochodnych od wynagrodzeń za czerwiec 2015 r., tj.: 16.936,13 zł - składki na ubezpieczenie społeczne, 4.296,13 zł - składki na ubezpieczenie zdrowotne, 4.232,00 zł - zaliczki na podatek dochodowy i 1.078,48 zł - składki na FP, wraz z czterema potwierdzeniami realizacji przelewu oraz potrąceń z wynagrodzeń za czerwiec 2015 r., tj. 2.825,00 zł - zajęcie komornicze, 1.024,00 zł - raty pożyczki z KZP, 82,47 zł - ZFŚS oraz składek dobrowolnego ubezpieczenia pracowników w PZU za lipiec 2015 r. w łącznej kwocie 484,90 zł (przelane w dwóch transzach 92,20 zł i 392,70 zł), wraz z potwierdzeniami realizacji przelewu,
 22. Deklaracja rozliczeniowa ZUS P DRA za czerwiec 2015 r., sporządzona przez Beneficjenta w dniu 01.07.2015 r.,
 23. Imienny raport miesięczny o należnych składkach i wypłaconych świadczeniach ZUS P RCA (dot. 10 osób) za czerwiec 2015 r. sporządzony przez Beneficjenta w dniu 01.07.2015 r.,
 24. Faktury VAT wystawione przez Przedsiębiorstwo Turystyczne „ŁYSOGÓRY” Sp. z o.o., 25-501 Kielce, ul. Sienkiewicza 78, wraz z dokumentem dotyczącym metodologii rozliczenia kosztów w Hotelu Łysogóry pomiędzy Biurem

Spółczeństwa Informacyjnego i Biurem Innowacji, oraz potwierdzeniami realizacji przelewu i wyciągami bankowymi wymienionymi w poniższej tabeli, z rachunku bankowego Beneficjenta nr 11 1560 0013 2536 2450 5776 0035 prowadzonego przez Getin Noble Bank S.A. II POK Kielce, wymienione w poniższej tabeli:

Lp.	Nr faktury	Data wystawienia	Data zapłaty (nr WB)	Nazwa towaru lub usługi	Kwota dokumentu brutto (zł)	Kwota wydatków w ramach wskazanego dokumentu poniesiona w związku z realizacją projektu			Kwota wydatków kwalifikowalnych (zł)
						brutto (zł)	netto (zł)	VAT (zł)	
1	FV/D/15/06/002	8.06.2015	22.06.2015 (71/2015 z dnia 22.06.2015 r.)	Dzierżawa pomieszczeń w czerwcu 2015 r.	20 526,76	6 122,85	4 977,93	1 144,92	4 977,93
2	FV/D/15/05/027	31.05.2015	22.06.2015 (71/2015 z dnia 22.06.2015 r.)	Media w maju 2015 r.	4 028,99	1 119,01	920,40	198,61	920,40

25. Faktury – okres rozliczeniowy maj, wystawione przez Orange Polska S.A, Aleje Jerozolimskie 160, 02-326 Warszawa za usługi telekomunikacyjne wraz z potwierdzeniami realizacji przelewu i wyciągami bankowymi z rachunku bankowego Beneficjenta nr 11 1560 0013 2536 2450 5776 0035 prowadzonego przez Getin Noble Bank S.A. II POK Kielce, wymienione w poniższej tabeli:

Lp.	Nr faktury	Data wystawienia	Data zapłaty (nr WB)	Kwota wydatków w ramach wskazanego dokumentu poniesiona w związku z realizacją projektu			Kwota wydatków kwalifikowalnych (zł)
				brutto (zł)	netto (zł)	VAT (zł)	
1	15050299982275	01.06.2015	12.06.2015 (68/2015 z dnia 12.06.2015 r.)	28,29	23,00	5,29	23,00
2	15050299983937	01.06.2015	12.06.2015 (68/2015 z dnia 12.06.2015 r.)	173,43	141,00	32,43	141,00

26. Faktury VAT wystawione przez Polski Koncern Naftowy „ORLEN” S.A., 09-411 Płock, ul. Chemików 7, za paliwo do samochodu wynajmowanego na potrzeby projektu i samochodów służbowych Urzędu Marszałkowskiego wraz z załącznikami dot. rozliczenia poszczególnych tankowań w tym samochodzie

osobowego numer rejestracyjny PO 1E819 wynajmowanego na potrzeby projektu oraz wyciągami bankowymi z wyodrębnionego na potrzeby projektu rachunku bankowego Beneficjenta nr 11 1560 0013 2536 2450 5776 0035 prowadzonego przez Getin Noble Bank S.A. II POK Kielce, wymienione w poniższej tabeli:

Lp.	Nr faktury	Data wystawienia	Data zapłaty (nr WB)	Kwota dokumentu brutto (zł)	Kwota wydatków w ramach wskazanego dokumentu poniesiona w związku z realizacją projektu			Kwota wydatków kwalifikowalnych (zł)
					brutto (zł)	netto (zł)	VAT (zł)	
1	0462181399	2.06.2015	18.06.2015 (70/2015 z dnia 18.06.2015 r.)	10 775,38	378,28	307,54	70,74	307,54
2	0462173436	20.05.2015	02.06.2015 (66/2015 z dnia 02.06.2015 r.)	11 066,71	166,21	135,13	31,08	135,13

27. Faktura VAT nr 578/2015 z dnia 29.05.2015 r., wystawiona za miesiąc maj przez ProMobilFleet Sp. z o.o., ul. Dziadoszańska 10, 61-248 Poznań, za wynajem dla potrzeb projektu samochodu osobowego, na kwotę 1.448,94 zł brutto (1.178,00 zł netto kwalifikowalne + VAT 270,94 zł niekwalifikowalny), wraz z potwierdzeniem realizacji przelewu i wyciągiem bankowym nr 67/2015 z dnia 11.06.2015 r., z rachunku bankowego Beneficjenta nr 11 1560 0013 2536 2450 5776 0035 prowadzonego przez Getin Noble Bank S.A. II POK Kielce, potwierdzającymi zapłatę na rzecz wystawcy faktury kwoty 1.448,94 zł, oraz Karty drogowe (11 szt.) dotyczące samochodu osobowego Skoda Fabia nr rej. PO 1E819 wynajmowanego na potrzeby projektu za maj 2015 r.,
28. Faktura VAT nr 18/ZPC/05/2015 z dnia 30.05.2015 r., wystawiona za miesiąc maj przez STW SYSTEM Sp. z o.o., 25-116 Kielce, ul. Ściegiennego 252, za usługi sprzątnięcia pomieszczeń biurowych w budynkach położonych w Kielcach, przy ul. Sienkiewicza 78 i ul. Leonarda 1 na kwotę 1.532,43 zł brutto w tym finansowane w ramach projektu 342,88 zł brutto (278,76 zł netto kwalifikowalne + VAT 64,12 zł niekwalifikowalny), wraz z wyciągiem bankowym nr 68/2015 z dnia 12.06.2015 r., z rachunku bankowego Beneficjenta nr 11 1560 0013 2536 2450 5776 0035 prowadzonego przez Getin Noble Bank S.A. II POK Kielce, potwierdzającymi zapłatę na rzecz wystawcy faktury kwoty 342,88 zł,
29. Faktury VAT wystawione przez „OPTRONIK” Przedsiębiorstwo Innowacji Technicznych Sp. z o.o., 20-468 Lublin, ul. Energetyków 10, wraz z protokołami odbioru częściowego oraz potwierdzeniami realizacji przelewu i wyciągami bankowymi z rachunku bankowego Beneficjenta nr 11 1560 0013 2536 2450 5776

0035 prowadzonego przez Getin Noble Bank S.A. II POK Kielce, wymienione w poniższej tabeli:

Lp.	Nr faktury	Data wystawienia	Data zapłaty (nr WB)	Nazwa towaru lub usługi	Kwota dokumentu brutto (zł)	Kwota wydatków w ramach wskazanego dokumentu poniesiona w związku z realizacją projektu			Kwota wydatków kwalifikowalnych (zł)
						brutto (zł)	netto (zł)	VAT (zł)	
1	F2/2015/05/04 (III/9 z 22.05.2015 r.)	22.05.2015	18.06.2015 (70/2015 z dnia 18.06.2015 r.)	Budowa kanalizacji relacji dystrybucyjnej Samówek Mały o długości 10530m.	593 475,00	593 475,00	482 500,00	110 975,00	482 500,00
2	F2/2015/05/05 (III/10 z 22.05.2015 r.)	22.05.2015	18.06.2015 (70/2015 z dnia 18.06.2015 r.)	Budowa kanalizacji relacji dystrybucyjnej Magonie o długości 4604m.	412 665,00	412 665,00	335 500,00	77 165,00	335 500,00

30. Faktury VAT wystawione przez WASKO S.A., 44-100 Gliwice, ul. Berbeckiego 6, wraz z protokołami odbioru częściowego, oświadczeniami podwykonawców o uregulowaniu wymagalnych należności oraz potwierdzeniami realizacji przelewu i wyciągami bankowymi z rachunku bankowego Beneficjenta nr 11 1560 0013 2536 2450 5776 0035, prowadzonego przez Getin Noble Bank S.A. II POK Kielce, potwierdzającymi zapłatę na rzecz wystawcy faktury, wymienione w poniższej tabeli:

Lp.	Nr faktury	Data wystawienia	Data zapłaty (nr WB)	Nazwa towaru lub usługi	Kwota dokumentu brutto (zł)	Kwota wydatków w ramach wskazanego dokumentu poniesiona w związku z realizacją projektu			Kwota wydatków kwalifikowalnych (zł)
						brutto (zł)	netto (zł)	VAT (zł)	
1	FV01/2015/04/0154 (I/16 z 28.04.2015 r.)	30.04.2015	17.06.2015 (69/2015 z 17.06.2015 r.)	Dokumentacja projektowa relacji dystrybucyjnej WOLICA	144 346,91	144 346,91	117 355,21	26 991,70	117 355,21
2	FV02/2015/05/0030 (I/25 z 29.06.2015 r.)	27.05.2015	29.06.2015 (73/2015 z 29.06.2015 r.)	Budowa kanalizacji relacji dystrybucyjnej CHROBERZ	1 353 760,90	1 353 760,90	1 100 618,62	253 142,28	1 100 618,62

31. Faktury VAT wystawione przez Warszawskie Przedsiębiorstwo Robót Telekomunikacyjnych S.A., 03-872 Warszawa, ul. Zabraniecka 8 wraz z protokołami odbioru częściowego, oświadczeniami podwykonawcy o uregulowaniu rozliczeń przez WPRT oraz potwierdzeniami realizacji przelewu i wyciągami bankowymi z rachunku bankowego Beneficjenta nr 11 1560 0013 2536 2450 5776 0035 prowadzonego przez Getin Noble Bank S.A. II POK Kielce, wymienione w poniższej tabeli:

l.p.	Nr faktury (nr protokołu odbioru)	Data wystawienia	Data zapłaty (nr WB)	Nazwa towaru lub usługi	Kwota wydatków w ramach wskazanego dokumentu poniesiona w związku z realizacją projektu			Kwota wydatków kwalifikowalnych (zł)
					brutto (zł)	brutto (zł)	brutto (zł)	
1	1/06/751/15 (1/16 z 26.05.2015 r.)	1.06.2015	12.06.2015 (68/2015 z 12.06.2015 r.)	Budowa kanalizacji w relacji dystrybucyjnej Brynica	223 800,64	181 951,74	41 848,90	181 951,74
2	2/06/751/15 (1/17 z 26.05.2015 r.)	1.06.2015	12.06.2015 (68/2015 z 12.06.2015 r.)	Budowa kanalizacji w relacji dystrybucyjnej Porzecze	286 991,68	233 326,57	53 665,11	233 326,57
3	3/06/751/15 (1/14 z 26.05.2015 r.)	1.06.2015	12.06.2015 (68/2015 z 12.06.2015 r.)	Budowa kanalizacji w relacji dystrybucyjnej Łopuszno	634 821,91	516 115,37	118 706,54	516 115,37
4	4/06/751/15 (1/15 z 26.05.2015 r.)	1.06.2015	12.06.2015 (68/2015 z 12.06.2015 r.)	Budowa kanalizacji w relacji dystrybucyjnej Mnin	391 204,86	318 052,73	73 152,13	318 052,73
5	23/06/751/15 (1/18 z 16.06.2015 r.)	18.06.2015	29.06.2015 (73/2015 z 29.06.2015 r.)	Budowa kanalizacji w relacji dystrybucyjnej Ruda Pilezycka	960 151,35	780 610,85	179 540,50	780 610,85
6	25/06/751/15 (1/33 z 23.06.2015 r.)	24.06.2015	29.06.2015 (73/2015 z 29.06.2015 r.)	Budowa kanalizacji w relacji dystrybucyjnej Czeremno	96 221,24	78 228,65	17 992,59	78 228,65

32. Faktura VAT nr MG/714/15 z dnia 15.06.2015 r., wystawiona przez PERFECTUS PLUS Sp. z o.o., 25-315 Kielce, ul. Starodomaszowska 19, za sprzęt komputerowy przeznaczony na nagrody w konkursie „Szybuj bezpiecznie w internetowej chmurze 2015”, na kwotę 28.648,08 zł brutto (23.291,12 zł netto kwalifikowalne + VAT 5.356,96 zł niekwalifikowalny), wraz z protokołem zdawczo-odbiorczym z 15.06.2015 r. oraz wyciągiem bankowym nr 72/2015 z dnia 25.06.2015 r., z rachunku bankowego Beneficjenta nr 11 1560 0013 2536 2450 5776 0035 prowadzonego przez Getin Noble Bank S.A. II POK Kielce, potwierdzającymi zapłatę na rzecz wystawcy faktury kwoty 28.648,08 zł,

33. Umowa nr DOA.III.273.51.2015 zawarta w dniu 09.06.2015 r. pomiędzy Województwem Świętokrzyskim – Urzędem Marszałkowskim Województwa Świętokrzyskiego, jako Zamawiającym, a PERFECTUS PLUS sp. z o.o., ul. Starodomaszowska 19, 25-315 Kielce, której przedmiotem był: „Zakup wraz z dostawą i rozładunkiem przez Wykonawcę w siedzibie Zamawiającego sprzętu komputerowego przeznaczonego na nagrody w konkursie „Szybuj bezpiecznie w internetowej chmurze”, realizowany w terminie 7 dni od dnia zawarcia umowy, za wynagrodzenie w łącznej kwocie brutto 28.648,08 zł.

34. Faktury VAT wystawione przez firmę SAFEGE Oddział w Polsce, ul. Solec 22, 00-410 Warszawa, wraz z protokołami rozliczeniowymi oraz wyciągami bankowymi z rachunku bankowego Beneficjenta nr 11 1560 0013 2536 2450 5776 0035

prowadzonego przez Getin Noble Bank S.A. II POK Kielce, wymienione w poniższej tabeli:

Lp.	Nr faktury (nr protokołu rozliczeniowego)	Data wystawienia	Data zapłaty (nr WB)	Nazwa towaru lub usługi	Kwota wydatków w ramach wskazanego dokumentu poniesiona w związku z realizacją projektu			Kwota wydatków kwalifikowalnych (zł)
					brutto (zł)	brutto (zł)	brutto (zł)	
1	2015/04/66 (Nr 25 za 02.2015 r.)	30.04.2015	02.06.2015 (66/2015 z 02.06.2015 r.)	Usługi Inżyniera Kontraktu w lutym 2015 r.	59 384,33	48 279,94	11 104,39	48 279,94
2	2015/05/23 (Nr 26 za 03.2015 r.)	18.05.2015	22.06.2015 (71/2015 z 22.06.2015 r.)	Usługi Inżyniera Kontraktu w marcu 2015 r.	58 726,19	47 744,88	10 981,31	47 744,88

35. Faktura VAT nr 15050028 z dnia 20.05.2015 r., wystawiona przez COMBIDATA Poland Sp. z o.o., 81-387 Gdynia, Żwirki i Wigury 15, za realizację umowy Nr DOA.III.273.96.2014 - kompleksową realizację usługi szkoleniowej z podstawowej obsługi komputera i Internetu w: Łagowie, Skarżysku-Kościelnym, Końskich, Wilczycach, Koprzywnicy, Kunowie, Ossali, Magoniach, na kwotę 66.308,00 zł brutto (53.908,94 zł netto kwalifikowalne + VAT 12.399,06 zł niekwalifikowalny), wraz z protokołami odbioru z dni: 16.04.2015, 24.04.2015, 28.04.2015 r. oraz wyciągiem bankowym nr 71/2015 z dnia 22.06.2015 r., z rachunku bankowego Beneficjenta nr 11 1560 0013 2536 2450 5776 0035 prowadzonego przez Getin Noble Bank S.A. II POK Kielce, potwierdzającymi zapłatę na rzecz wystawcy faktury kwoty 66.308,00 zł,
36. Oświadczenie Beneficjenta z dnia 14.07.2015 r. o dołączeniu wszystkich dokumentów, na podstawie których pokryto zobowiązania potwierdzone dokumentami księgowymi ujętymi w bieżącym wniosku o płatność (dot. wynagrodzeń pracowników, umów z wykonawcami, regulacji wewn. Urzędu Marszałkowskiego) do wniosku o płatność nr WNP.POPW.02.01.00-26-046/10-18,
37. Oświadczenie Beneficjenta z dnia 13.07.2015 r., w sprawie dostosowania systemu księgowego Beneficjenta do poprawnego podziału kosztów w przypadku wydatków odnoszących się częściowo do projektu,
38. Oświadczenie Beneficjenta z dnia 14.07.2015 r., w sprawie pracy wykonywanej w miesiącu czerwcu 2015 r., przez dziesięciu pracowników Urzędu Marszałkowskiego z treści którego wynika, iż wykonana praca związana była z etapem realizacji projektu „Sieć Szerokopasmowa Polski Wschodniej – województwo świętokrzyskie” realizowanego w ramach PO RPW 2007-2013,
39. Oświadczenie Beneficjenta z dnia 13.07.2015 r., w sprawie potrąceń dokonywanych od wynagrodzeń pracowników Urzędu Marszałkowskiego zatrudnionych przy realizacji projektu „Sieć Szerokopasmowa Polski Wschodniej – województwo świętokrzyskie”,

40. Oświadczenie Beneficjenta z dnia 14.07.2015 r., w sprawie odprowadzenia składek ZUS oraz zaliczki na podatek dochodowy, od wynagrodzeń dziesięciu pracowników Urzędu Marszałkowskiego, za pracę wykonaną przy realizacji projektu „Sieć Szerokopasmowa Polski Wschodniej – województwo świętokrzyskie” w miesiącu czerwcu 2015 r.,
 41. Oświadczenie Beneficjenta z dnia 14.07.2015 r., w sprawie kwalifikowalności podatku VAT w projekcie, z treści którego wynika, że podatek VAT nie będzie wydatkiem kwalifikowalnym,
 42. Oświadczenie Beneficjenta z dnia 14.07.2015 r., w sprawie częściowego sfinansowania wkładu własnego Beneficjenta w kwocie 218.319,01 ze środków pochodzących z kredytu udzielonego dla Województwa Świętokrzyskiego przez Europejski Bank Inwestycyjny (wkład własny wyniósł 219.564,59 zł),
 43. Oświadczenie Beneficjenta z dnia 14.07.2015 r. o sposobie ewidencji środków trwałych (ewidencja dot. projektu będzie prowadzona w odniesieniu do całych relacji dystrybucyjnych),
- 16) Dokumenty dołączone do skorygowanego wniosku o płatność nr POPW.02.01.00-26-046/10-24, złożonego do PARP w dniu 18.09.2015 r.:
1. Pisma Marszałka Województwa Świętokrzyskiego znak: BK-II.2122.126.2015 z dnia 08.04.2015 r., w sprawie przyznania comiesięcznych dodatków motywacyjnych w okresie od 01.04.2015 r. do 30.06.2015 r. pracownikom:
 - Anna Więckowska – podinspektor Dep. Budżetu i Finansów – 350,00 zł,
 - Justyna Jankowicz-Kowalska – Główny Specjalista BSI – 600,00 zł,
 - Ewelina Adamczyk podinspektor BSI – 600,00 zł,
 - Tomasz Krawiec – Główny Specjalista BSI – 500,00 zł,
 - Marek Niesiobędzki – Główny Specjalista BSI – 500,00 zł,
 - Anna Kasprzyk – Główny Specjalista Dep. Org.-Adm. – 300,00 zł,
 2. Aneks nr 1 do umowy nr DOA.III.273.96.2014 z dnia 15.10.2014 r., zawarty w dniu 15.10.2014 r., dotyczący rezygnacji przez Zamawiającego z realizacji części przedmiotu umowy w zakresie dostarczenia każdemu uczestnikowi (998 osób) tabletu wraz z zapewnieniem ograniczonego dostępu do Internetu po ukończenia szkolenia.

W związku ze zmianą zmianie uległo wynagrodzenie łączne w kwocie brutto 761.913,00 zł, wraz z załącznikiem:

 - Nr 1 – Szczegółowy Opis Przedmiotu Zamówienia (zmieniony).
 3. Umowa nr DOA.III.273.96.2014 zawarta w dniu 15.10.2014 r. pomiędzy Województwem Świętokrzyskim – Urzędem Marszałkowskim Województwa Świętokrzyskiego, jako Zamawiającym, a COMBIDATA Poland sp. z o.o., ul.

Żwirki i Wigury 15, 81-387 Gdynia, której przedmiotem była: „Kompleksowa realizacja usługi szkoleniowej wraz z zapewnieniem materiałów dydaktycznych, materiałów informacyjno-edukacyjnych i dostawą materiałów biurowych w ramach projektu „Sieć Szerokopasmowa Polski Wschodniej – województwo świętokrzyskie”, podzielona na 2 zadania, realizowane w terminie do dnia 31 października 2015 r. całość (zadanie 2 - 15 dni od dnia zawarcia umowy), za wynagrodzenie w łącznej kwocie brutto 1.101.233,00 zł.

4. Zarządzenie Nr 35/2009 Marszałka Województwa Świętokrzyskiego z dnia 16 czerwca 2009 r. w sprawie wprowadzenia Regulaminu wynagradzania pracowników Urzędu Marszałkowskiego Województwa Świętokrzyskiego w Kielcach, wraz z w/w regulaminem,
5. Pisma Zastępcy Dyrektora BSI znak: BSI-III.052.1.673.2015_1 z dnia 15.09.2015 r., stanowiące wyjaśnienia dot. nagród uznaniowych, mówiące o szczególnie dużym zaangażowaniu w realizację zadań i obowiązków pozwalających utrzymać Projekt w ramach założonych tolerancji, wykazanych przez pracowników:
 - Grażyna Dobrowolska,
 - Krzysztof Kowalczyk,
 - Anna Więckowska (Snoch),
 - Justyna Jankowicz-Kowska,
 - Tomasz Krawiec,
 - Marek Niesiołowski,
 - Artur Wielgus,
 - Ewelina Adamczyk,
 - Anna Kasprzyk,
 - Edyta Matynia,
6. Oświadczenie Beneficjenta mówiące iż w ramach projektu prowadzona jest wyodrębniona ewidencja księgowa lub stosowany jest odrębny kod księgowy dla transakcji związanych z realizacją Projektu oraz, że w okresie objętym bieżącym wnioskiem o płatność nie dokonano zmiany w wyodrębnionej ewidencji księgowej,
7. Wykaz osób zatrudnionych i wykonujących zadania w Projekcie, wg stanu na dzień 01.11.2015 r.,
8. Pismo znak: BK-II.2122.370.2012 z dnia 19.11.2012 r., w sprawie ustalenia z dniem 01.11.2012 r. Pani Justynie Jankowicz-Kowskiej, wynagrodzenia zasadniczego w kwocie 4.000,00 zł, dodatkiem funkcyjnym w kwocie 600,00 zł oraz dodatkiem za wieloletnią pracę zgodnie z przepisami. Informujące iż do

30.06.2014 r. 50% wynagrodzenia finansowane ze środków na realizację projektu ONE „Observatory Network to Enhance ICT Structural Funds Absorption”,

9. Umowa o pracę na czas nieokreślony zawarta w dniu 07.09.2010 r. pomiędzy UMWS a Panem Arturem Wielgusem, wynagrodzenie zasadnicze w kwocie 4.000,00 zł, dodatkiem funkcyjnym w kwocie 1.200,00 zł oraz dodatkiem za wieloletnią pracę zgodnie z przepisami.
10. Oświadczenie Beneficjenta z dnia 09.11.2015 r. o dołączeniu wszystkich dokumentów, na podstawie których pokryto zobowiązania potwierdzone dokumentami księgowymi ujętymi w bieżącym wniosku o płatność (dot. wynagrodzeń pracowników, umów z wykonawcami, regulacji wewn. Urzędu Marszałkowskiego) do wniosku o płatność nr WNP.POPW.02.01.00-26-046/10-18, WNP.POPW.02.01.00-26-046/10-22, WNP.POPW.02.01.00-26-046/10-23,
11. Dokument dotyczący metodologii rozliczenia kosztów sprzątania pomieszczeń w Hotelu Łysogóry (Sienkiewicza 78) pomiędzy Departamentem Społeczeństwa Informacyjnego i Biurem Innowacji,
- 17) Pismo PARP znak: DIN-15.5-512-5/11-KK (008086/2015) z dnia 25.11.2015 r. informujące Beneficjenta o zatwierdzeniu wniosku o płatność nr WNP-POPW.02.01.00-26-046/10-24 za okres od 01.06.2015 r. do 30.06.2015 r. oraz zatwierdzeniu wydatków kwalifikowanych objętych wnioskiem w kwocie 4.391.291,84 zł, rozliczeniu zaliczki w wysokości 4.171.727,25 zł (Budżet Państwa), rozliczeniu wkładu własnego Beneficjenta w wysokości 219.564,59 zł (w tym EBI 218.319,01 zł), nierozliczonych środkach przekazanych w formie zaliczki w kwocie 85.911.034,06 zł,
- 18) Wniosek Beneficjenta o płatność nr POPW.02.01.00-26-046/10-25, za okres od 01.07.2015 r. do 31.07.2015 r., obejmujący całkowite wydatki związane z projektem w kwocie 12.232.797,42 zł, wydatki kwalifikowalne w kwocie 9.983.830,98 zł, w tym wydatki służące rozliczeniu zaliczki w kwocie 9.484.639,43 zł, wnioskowaną kwotę 0,00 zł, złożony do Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości w dniu 25.08.2015 r. (skorygowany w dniu 16.11.2015 r.), wraz z załącznikami:
 1. Lista płac nr 333 za lipiec 2015 r. – dotyczy: 10 pracowników Urzędu Marszałkowskiego zatrudnionych przy realizacji projektu: 6 w 100%, 3 w 50%, 1 w 75 % wymiarze czasu pracy, – koszt wynagrodzenia pracowników brutto 44.286,12 zł z czego kwalifikowalne 52.627,87 zł w tym: wynagrodzenie brutto pracowników 44.286,12 zł, składki pracodawcy na ubezpieczenie społeczne 7.488,56 zł, wraz z zestawieniem wydatków kwalifikowalnych do listy płac nr 333 za lipiec 2015 r.,
 2. Załącznik nr 1 do listy płac nr 333 z lipca 2015 r., zbiorcze zestawienie wynagrodzeń pracowników zatrudnionych przy projekcie Sieć Szerokopasmowa Polski Wschodniej Województwo Świętokrzyskie na łączną kwotę brutto

44.286,12 zł w tym: składki na ubezpieczenie społeczne 5.972,56 zł, składka na ubezpieczenie zdrowotne: 3.441,88 zł, zaliczka na podatek dochodowy: 3.310,00 zł

3. Załącznik nr 2 do list płac nr 333 z lipca 2015 r., zbiorcze zestawienie składek na Fundusz Pracy i składek na ubezpieczenie społeczne płatnika, od wynagrodzeń pracowników zatrudnionych przy projekcie Sieć Szerokopasmowa Polski Wschodniej Województwo Świętokrzyskie: składki na ubezpieczenie społeczne 7.488,56 i składki na Fundusz Pracy 853,19 zł,
4. Deklaracja rozliczeniowa ZUS P DRA za lipiec 2015 r., sporządzona przez Beneficjenta w dniu 31.07.2015 r.,
5. Imienny raport miesięczny o należnych składkach i wypłaconych świadczeniach ZUS P RCA (dot. 10 osób) za lipiec 2015 r. sporządzony przez Beneficjenta w dniu 31.07.2015 r.,
6. Umowa o pracę na czas nieokreślony zawarta w dniu 01.08.2015 r. pomiędzy UMWS a Panią Anną Snoch, wynagrodzenie zasadnicze w kwocie 2.800,00 zł, premia zgodnie z obowiązującymi w tym zakresie przepisami oraz dodatkiem za wieloletnią pracę zgodnie z przepisami.
7. Pismo znak: BK-II.2122.231.2015 z dnia 01.08.2015 r., w sprawie przyznania Pani Annie Snoch - pomoc administracyjna w Departamencie Budżetu i Finansów premii w kwocie 500,00 zł brutto miesięcznie na okres od 01.08.2015 r. do 30.09.2015 r.,
8. Pismo znak: BK-II.2122.174.2015 z dnia 08.06.2015 r., w sprawie zmiany umowy o pracę Panu Markowi Niesiołbódkiemu, w ten sposób, że od 01.06.2015 r. do końca realizacji projektu został zatrudniony w pełnym wymiarze czasu z wynagrodzeniem zasadniczym w kwocie 4.000,00 zł, dodatkiem funkcyjnym w kwocie 600,00 zł oraz dodatkiem za wieloletnią pracę zgodnie z przepisami.
9. Umowa o pracę na czas nieokreślony zawarta w dniu 22.06.2015 r. pomiędzy UMWS a Panią Ewelina Adamczyk, wynagrodzenie zasadnicze w kwocie 2.700,00 zł, dodatkiem za wieloletnią pracę zgodnie z przepisami.
10. Umowa o pracę na czas nieokreślony zawarta w dniu 01.07.2015 r. pomiędzy UMWS a Panem Tomaszem Krawiec, wynagrodzenie zasadnicze w kwocie 4.000,00 zł, dodatkiem funkcyjnym w kwocie 800,00 zł oraz dodatkiem za wieloletnią pracę zgodnie z przepisami.
11. Pismo znak: BK-II.2122.211.2015 z dnia 14.07.2015 r., w sprawie przyznania Pani Annie Kasprzyk Głównemu Specjaliście w Dep. Organizacyjno-Administracyjnym dodatku motywacyjnego w kwocie 350,00 zł brutto miesięcznie na okres od 01.07.2015 r. do 30.09.2015 r.,
12. Pismo znak: BK-II.2122.211.2015 z dnia 14.07.2015 r., w sprawie przyznania Pani Ewelinie Adamczyk Inspektorowi w Biurze Społeczeństwa Informacyjnego

dotatku motywacyjnego w kwocie 600,00 zł brutto miesięcznie na okres od 01.07.2015 r. do 30.09.2015 r.,

13. Pismo znak: BK-II.2122.211.2015 z dnia 14.07.2015 r., w sprawie przyznania Pani Justynie Jankowicz-Kowalskiej Głównemu Specjaliście w Biurze Społeczeństwa Informacyjnego dodatku motywacyjnego w kwocie 600,00 zł brutto miesięcznie na okres od 01.07.2015 r. do 30.09.2015 r.,
14. Pismo znak: BK-II.2122.211.2015 z dnia 14.07.2015 r., w sprawie przyznania Panu Markowi Niesiobędzkiemu Głównemu Specjaliście w Biurze Społeczeństwa Informacyjnego dodatku motywacyjnego w kwocie 500,00 zł brutto miesięcznie na okres od 01.07.2015 r. do 30.09.2015 r.,
15. Pismo znak: BF-1.2003.05.2015 z dnia 01.05.2015 r. – warunki zatrudnienia i uprawnienia pracownicze, Pani Anny Więckowskiej Podinspektorowi w Departamencie Budżetu i Finansów, przy realizacji projektu „Sieć Szerokopasmowa Polski Wschodniej – województwo świętokrzyskie”
16. Pismo znak: BSI-III.2003. .2015 z dnia 01.07.2015 r. – zakres obowiązków w ramach realizacji projektu „Sieć Szerokopasmowa Polski Wschodniej – województwo świętokrzyskie”, przydzielony Pani Ewelinie Adamczyk Inspektorowi w Biurze Społeczeństwa Informacyjnego.
17. Karty ewidencji czasu pracy za lipiec 2015 (4 szt.) dotyczące pracowników zatrudnionych przy projekcie w niepełnym wymiarze godzin,
18. Polecenie księgowania z dnia 31.07.2015 r., dotyczące księgowania wynagrodzeń z lipca (lista płac nr 333) na łączną kwotę 52.627,87 zł w tym: 44.286,12 zł wynagrodzenia brutto, 7.488,56 składki ubezpieczenia społecznego płatnika i 853,19 zł składki na Fundusz Pracy,
19. Wyciąg bankowy nr 90/2015 z dnia 30.07.2015 r., z rachunku bankowego Beneficjenta nr 11 1560 0013 2536 2450 5776 0035 prowadzonego przez Getin Noble Bank S.A. II POK Kielce, potwierdzający zapłacenie w tym dniu należnych dziesięciu pracownikom, wynagrodzeń za lipiec 2015 r. w łącznej kwocie 27.512,38 zł, wraz z dziesięcioma potwierdzeniami realizacji przelewu,
20. Wyciąg bankowy nr 91/2015 z dnia 31.07.2015 r., z rachunku bankowego Beneficjenta nr 11 1560 0013 2536 2450 5776 0035 prowadzonego przez Getin Noble Bank S.A. II POK Kielce, potwierdzający zapłacenie w tym dniu: pochodnych od wynagrodzeń za lipiec 2015 r., tj.: 5.972,56 zł - składki na ubezpieczenie społeczne, 3.441,88 zł - składki na ubezpieczenie zdrowotne, 3.310,00 zł - zaliczki na podatek dochodowy i 853,19 zł - składki na FP, wraz z dziesięcioma potwierdzeniami realizacji przelewu oraz potrąceń z wynagrodzeń za lipiec 2015 r., tj. 2.390,00 zł - zajęcie komornicze, 1.024,00 zł - raty pożyczki z KZP, 150,40 zł - ZFŚS oraz składek dobrowolnego ubezpieczenia pracowników w PZU za sierpień 2015 r. w łącznej kwocie 484,90 zł (przelane w dwóch transzach 92,20 zł i 392,70 zł), wraz z potwierdzeniami realizacji przelewu,

21. Faktury VAT wystawione przez WASKO S.A., 44-100 Gliwice, ul. Berbeckiego 6, wraz z protokołami odbioru częściowego, oświadczeniami podwykonawców o uregulowaniu wymagalnych należności oraz potwierdzeniami realizacji przelewu i wyciągami bankowymi z rachunku bankowego Beneficjenta nr 11 1560 0013 2536 2450 5776 0035, prowadzonego przez Getin Noble Bank S.A. II POK Kielce, potwierdzającymi zapłatę na rzecz wystawcy faktury, wymienione w poniższej tabeli:

Lp.	Nr dokumentu (nr protokołu odbioru)	Data wystawienia	Data zapłaty (nr WB)	Nazwa towaru lub usługi/pozycja na dokumencie	Kwota wydatków w ramach wskazanego dokumentu poniesiona w związku z realizacją projektu			Kwota wydatków kwalifikowalnych (zł)
					brutto (zł)	brutto (zł)	brutto (zł)	
1	FV02/2015/06/0062 (II/2 z 12.06.2015)	19.06.2015	31.07.2015 (91/2015)	Budowa kanalizacji relacji dystrybucyjnej Raków	613 474,34	498 759,63	114 714,71	498 759,63
2	FV01/2015/06/0058 (IV/26 z 24.06.2015)	24.06.2015	29.07.2015 (89/2015)	Budowa kanalizacji relacji dystrybucyjnej Wodzisław	908 329,90	738 479,59	169 850,31	738 479,59
3	FV02/2015/04/0047 (II/1 z 23.04.2015)	23.04.2015	27.07.2015 (87/2015)	Budowa kanalizacji relacji szkieletowej Kielce - Staszów	2 965 307,21	2 410 818,87	554 488,34	2 410 818,87

22. Faktury VAT wystawione przez Warszawskie Przedsiębiorstwo Robót Telekomunikacyjnych S.A., 03-872 Warszawa, ul. Zabraniecka 8, wraz z protokołami odbioru częściowego, oświadczeniami podwykonawcy o uregulowaniu rozliczeń przez WPRT oraz potwierdzeniami realizacji przelewu i wyciągami bankowymi z rachunku bankowego Beneficjenta nr 11 1560 0013 2536 2450 5776 0035 prowadzonego przez Getin Noble Bank S.A. II POK Kielce, wymienione w poniższej tabeli:

Lp.	Nr dokumentu (nr protokołu odbioru)	Data wystawienia	Data zapłaty (nr WB)	Nazwa towaru lub usługi/pozycja na dokumencie	Kwota wydatków w ramach wskazanego dokumentu poniesiona w związku z realizacją projektu			Kwota wydatków kwalifikowalnych
					brutto (zł)	netto (zł)	VAT (zł)	
1	8/07/751/15 (I/23 z 17.07.2015)	21.07.2015	30.07.2015 (90/2015)	Budowa kanalizacji w relacji dystrybucyjnej Krasna	921 448,67	749 145,26	172 303,41	749 145,26
2	9/07/751/15 (I/21 z 17.07.2015)	21.07.2015	30.07.2015 (90/2015)	Budowa kanalizacji w relacji dystrybucyjnej Ostojów	100 529,30	81 731,14	18 798,16	81 731,14
3	10/07/751/15 (I/20 z 17.07.2015)	21.07.2015	30.07.2015 (90/2015)	Budowa kanalizacji w relacji dystrybucyjnej Czemno	865 991,54	704 058,16	161 933,38	704 058,16

4	11/07/751/15 (1/22 z 17.07.2015)	21.07.2015	30.07.2015 (90/2015)	Budowa kanalizacji w relacji dystrybucyjnej Odrowążek	1 980 253,46	1 609 962,16	370 291,30	1 609 962,16
5	1/07/751/15 (1/19 z 30.06.2015)	1.07.2015	9.07.2015 (78/2015)	Budowa kanalizacji w relacji szkieletowej Skarżysko Kamienna - Kielce	3 231 780,84	2 627 464,10	604 316,74	2 627 464,10

23. Pismo znak BSI.III.052.1.587.2015 z dnia 30.07.2015 r. – Dyspozycja przekazania środków finansowych w ramach Programu Operacyjnego Rozwój Polski Wschodniej Osi Priorytetowej II Infrastruktura społeczeństwa informacyjnego Działania II.1. Sieć szerokopasmowa Polski Wschodniej Projekt pn. „Sieć Szerokopasmowa Polski Wschodniej – województwo świętokrzyskie” – zlecające przelew środków w kwocie 45.619,37 zł na rachunek podstawowy budżetu, tytułem: refundacji dotyczącej zwrotu kosztów za umieszczenie urządzeń w pasach drogowych w ramach realizacji Projektu pn. „Sieć (...)”, wraz z dokumentem pn. Metodologia rozliczenia kosztów decyzji na umieszczenie urządzeń w pasach drogowych relacji szkieletowej Staszów – Kazimierza Wielka oraz dystrybucyjnych: Wodzisław, Krzczonów, Wolica, Wiślica, Czarnocin, Chroberz oraz kopiami 39 decyzji zarządców dróg w sprawie wyrażenia zgody na umieszczenie urządzeń w pasie drogowym oraz określenia opłaty rocznej za umieszczenie tych urządzeń wraz z potwierdzeniami zapłaty za rok 2015:

Lp.	Nazwa Zarządcy	Nr decyzji	Data decyzji	Data zapłaty (nr WB)	Opłata za rok 2015 (zł)
1	GDDKiA	O.Ki.Z11.4360.02.2015	25.02.2015	23.03.2015 (WB 58/2015)	46,39
2	GDDKiA	O.Ki.Z11.4370.10.2015.sk	16.02.2015	27.02.2015 (WB 41/2015)	226,98
3	GDDKiA	O.Ki.Z11.4370.11.2015.sk	16.02.2015	27.02.2015 (WB 41/2015)	192,66
4	GDDKiA	O.Ki.Z11.4370.7.2015.sk	10.02.2015	27.02.2015 (WB 41/2015)	234,12
5	GDDKiA	O.Ki.Z11.4370.12.2015.sk	16.02.2015	27.02.2015 (WB 41/2015)	125,00
6	GDDKiA	O.Ki.Z11.4370.09.2015.sk	12.02.2015	27.02.2015 (WB 41/2015)	200,37
7	GDDKiA	O.Ki.Z11.4370.6.2015.sk	10.02.2015	27.02.2015 (WB 41/2015)	279,93
8	GDDKiA	O.Ki.Z11.4370.5.2015.sk	10.02.2015	25.02.2015 (WB 39/2015)	205,08
9	GDDKiA	O.Ki.Z11.4370.4.2015.sk	9.02.2015	25.02.2015 (WB 39/2015)	240,25
10	GDDKiA	O.Ki.Z11.4370.3.2015.sk	30.01.2015	23.02.2015 (WB 37/2015)	270,66

11	GDDKiA	O.Ki.Z11.4360.04.2015.sk	9.03.2015	3.04.2015 (WB 67/2015)	108,28
12	Gmina Solec-Zdrój	GK-II.7012.16.2014	14.11.2014	13.01.2015 (WB 7/2015)	444,38
13	Gmina Stopnica	GPIOS.II.7210.10.2015	1.06.2015	3.07.2015 (WB 130/2015)	804,64
14	Gmina Stopnica	GPIOS.II.7210.11.2015	1.06.2015	3.07.2015 (WB 130/2015)	2 131,44
15	Gmina Oleśnica	BKŚ.III.6853.7.2015	18.03.2015	20.04.2015 (WB 77/2015)	8,64
16	Gmina Kazimierza Wielka	RG.720.1.2015.1	19.01.2015	26.02.2015 (WB 40/2015)	209,15
17	Gmina Kazimierza Wielka	RG.720.2.2015.1	22.01.2015	26.02.2015 (WB 40/2015)	767,17
18	Gmina Kazimierza Wielka	RG.720.21.2015.1	1.04.2015	8.05.2015 (WB 90/2015)	1 460,42
19	Gmina Kazimierza Wielka	RG.720.58.2015.1	16.06.2015	22.07.2015 (WB 143/2015)	528,91
20	PZD Kazimierza Wielka	PZD-I-434/10/2015	10.02.2015	10.03.2015 (WB 49/2015)	3 609,31
21	PZD Kazimierza Wielka	PZD-I-434/24/2015	14.04.2015	13.05.2015 (WB 93/2015)	3 761,05
22	PZD Kazimierza Wielka	PZD-I-434/47/2015	23.06.2015	23.07.2015 (WB 144/2015)	507,77
23	PZD Kazimierza Wielka	PZD-I-434/48/2015	24.06.2015	23.07.2015 (WB 144/2015)	329,18
24	PZD Kazimierza Wielka	PZD-I-434/49/2015	24.06.2015	23.07.2015 (WB 144/2015)	1 773,79
25	PZD Kazimierza Wielka	PZD-I-434/51/2015	2.07.2015	30.07.2015 (WB 149/2015)	2 087,64
26	PZD Kazimierza Wielka	PZD-I-434/54/2014	14.11.2014	13.01.2015 (WB 7/2015)	1 314,15
27	PZD Kazimierza Wielka	PZD-I-434/62/2014	15.12.2015	13.01.2015 (WB 7/2015)	5 667,60
28	PZD Kazimierza Wielka	PZD-I-434/64/2014	16.12.2014	13.01.2015 (WB 7/2015)	15 538,36
29	PZD Kazimierza Wielka	PZD-I-434/66/2014	22.12.2014	13.01.2015 (WB 7/2015)	10 859,23
30	Zarząd Powiatu Busko-Zdrój	PZD-S4.463.20.1.2015.69T1	29.04.2015	2.06.2015 (WB 108/2015)	1 666,34
31	Zarząd Powiatu Busko-Zdrój	PZD-S4.463.37.1.2015.64T1	28.04.2015	28.05.2015 (WB 104/2015)	18,05
32	Zarząd Powiatu Busko-Zdrój	PZD-S4.463.82.2014-2015.54T1	13.04.2015	15.05.2015 (WB 95/2015)	6 009,03
33	Zarząd Powiatu	PZD-S4.463.85.1.2014-	15.01.2015	18.02.2015 16.02.2015 (WB	159,30

	Busko-Zdrój	2015.5TI		34/2015)	
34	Zarząd Powiatu Busko-Zdrój	PZD-S4.463.86.2014-2015.2015.55TI	13.04.2015	21.05.2015 (WB 99/2015)	14 256,39
35	PZD w Pińczowie	PZD.5145.60.2014	23.09.2014	13.01.2015 (WB 7/2015)	146,59
36	PZD w Pińczowie	PZD.5145.62.2014	23.09.2014	13.01.2015 (WB 7/2015)	93,81
37	PZD w Pińczowie	PZD.5145.64.2014	9.09.2014	13.01.2015 (WB 7/2015)	9,82
38	ZDP Jędrzejów	UD.437.17.2015	15.01.2015	16.02.2015 (WB 32/2015)	167,40
39	ZDP Jędrzejów	UD.437.30a.2015	19.02.2015	20.03.2015 (WB 57/2015)	80,08

24. Pismo znak BSI.III.052.1.578.2015 z dnia 28.07.2015 r. – Dyspozycja przekazania środków finansowych w ramach Programu Operacyjnego Rozwój Polski Wschodniej Osi Priorytetowej II Infrastruktura społeczeństwa informacyjnego Działania II.1. Sieć szerokopasmowa Polski Wschodniej Projekt pn. „Sieć Szerokopasmowa Polski Wschodniej – województwo świętokrzyskie” – zlecające przelew środków w kwocie 15.042,18 zł na rachunek podstawowy budżetu, tytułem: refundacji dotyczącej zwrotu kosztów za umieszczenie urządzeń w pasach drogowych w ramach realizacji Projektu pn. „Sieć (...)”, wraz z dokumentem pn. Metodologia rozliczenia kosztów decyzji na umieszczenie urządzeń w pasach drogowych relacji dystrybucyjnych: Sobów, Zawichost, Magonie, Sarnówek, Linów oraz kopiami 9 decyzji zarządców dróg w sprawie wyrażenia zgody na umieszczenie urządzeń w pasie drogowym oraz określenia opłaty rocznej za umieszczenie tych urządzeń wraz z potwierdzeniami zapłaty za rok 2015:

Lp.	Nazwa Zarządcy	Nr decyzji	Data decyzji	Data zapłaty	Opłata za rok 2015 (zł)
1	Gmina Zawichost	GKRRiOŚ-III.II.7230.1.2015	18.05.2015	2.06.2015 (WB 108/2015)	290,10
2	Gmina Ożarów	BII.6853.1.2015	20.02.2015	19.03.2015 (WB 56/2015)	7 268,75
3	ZDP Opatów	TDiM.III.5440/9/2015	7.04.2015	6.05.2015 (WB 88/2015)	1 132,24
4	Starostwo Powiatowe w Ostrowcu	DT.7130.1.40.2015A	20.05.2015	18.06.2015 (WB 119/2015)	2 305,51
5	Starostwo Powiatowe w Ostrowcu	DT.7130.1.27.2015A	14.04.2015	13.05.2015 (WB 93/2015)	4 686,69
6	Starostwo Powiatowe w Ostrowcu	DT.7130.1.26.2015A	13.04.2015	13.05.2015 (WB 93/2015)	535,20
7	Urząd Miasta Sandomierz	NK.7234.172.2014.PCI	23.04.2014	13.01.2015 (WB 93/2015)	2 091,00
8	Urząd Miasta Sandomierz	NK.7234.209.2014.PCI	14.05.2014	13.01.2015 (WB 93/2015)	928,00
9	ZDP Sandomierz	ZDP.7442.22.Ech.2014	28.04.2014	13.01.2015 (WB 93/2015)	1 935,60

25. Pismo znak BSL.III.052.1.513.2015 z dnia 08.07.2015 r. – Dyspozycja przekazania środków finansowych w ramach Programu Operacyjnego Rozwój Polski Wschodniej Osi Priorytetowej II Infrastruktura społeczeństwa informacyjnego Działania II.1. Sieć szerokopasmowa Polski Wschodniej Projekt pn. „Sieć Szerokopasmowa Polski Wschodniej – województwo świętokrzyskie” – zlecające przelew środków w kwocie 35.918,32 zł na rachunek podstawowy budżetu, tytułem: refundacji dotyczącej zwrotu kosztów za umieszczenie urządzeń w pasach drogowych w ramach realizacji Projektu pn. „Sieć (...)”, wraz z dokumentem pn. Metodologia rozliczenia kosztów decyzji na umieszczenie urządzeń w pasach drogowych relacji dystrybucyjnych: Sobów, Zawichost, Magonie, Sarnówek, Linów oraz kopiami 20 decyzji zarządców dróg w sprawie wyrażenia zgody na umieszczenie urządzeń w pasie drogowym oraz określenia opłaty rocznej za umieszczenie tych urządzeń wraz z potwierdzeniami zapłaty za rok 2015:

Lp.	Nazwa Zarządcy	Nr decyzji	Data decyzji	Data zapłaty	Opłata za rok 2015 (zł)
1	MZD Kielce	MZD/WU-RUD/Z/D/167/2014	27.05.2014	13.01.2015 (WB 7/2015)	1 600,40
2	MZD Kielce	MZD/WU-RUD/Z/B/304/2014	9.09.2014	13.01.2015 (WB 7/)	168,55
3	MZD Kielce	MZD/WU-RUD/Z/B/333/2014	24.09.2014	13.01.2015 (WB 7/)	552,00
4	MZD Kielce	MZD/WU-RUD/Z/B/264/2014	14.08.2014	13.01.2015 (WB 7/2015)	225,90
5	MZD Kielce	MZD/WU-RUD/Z/B/279/2014	28.08.2014	13.01.2015 (WB 7/2015)	606,70
6	MZD Kielce	MZD/WU-RUD/Z/C/263/2014	14.08.2014	13.01.2015 (WB 7/2015)	76,20
7	MZD Kielce	MZD/WU-RUD/Z/B/272/2014	22.08.2014	13.01.2015 (WB 7/2015)	275,95
8	MZD Kielce	MZD/WU-RUD/Z/C/161/2014	26.05.2014	13.01.2015 (WB 7/2015)	3 118,40
9	MZD Kielce	MZD/WU-RUD/Z/C/189/2014	17.06.2014	13.01.2015 (WB 7/2015)	2 145,00
10	MZD Kielce	MZD/WU-RUD/Z/C/149/2014	16.05.2014	13.01.2015 (WB 7/2015)	2 490,00
11	MZD Kielce	MZD/WU-RUD/Z/C/233/2014	23.07.2014	13.01.2015 (WB 7/2015)	2 491,80
12	MZD Kielce	MZD/WU-RUD/Z/C/210/2014	8.07.2014	13.01.2015 (WB 7/2015)	1 289,20
13	MZD Kielce	MZD/WU-RUD/Z/B/321/2014	12.09.2014	13.01.2015 (WB 7/)	590,50
14	MZD Kielce	MZD/WU-RUD/Z/C/143/2014	13.05.2014	13.01.2015 (WB 7/2015)	592,30
15	PZD Kielce	PZD.DM.5445.2I-434/14	9.12.2014	14.01.2015 (WB 8/2015)	4 440,00
16	PZD Kielce	PZD.DM.5445.2I-419/14	6.11.2014	13.01.2015 (WB 7/2015)	4 288,00
17	PZD Kielce	PZD.DM.5445.2I-352/14	27.10.2014	13.01.2015 (WB 7/2015)	7 396,00
18	PZD Kielce	PZD.DM.5445.2I-278/14	15.07.2014	13.01.2015 (WB 7/)	4 816,00
19	PZD Kielce	PZD.DM.5445.2I-251/14	20.06.2014	13.01.2015 (WB 7/2015)	9 504,00
20	PZD Kielce	PZD.DM.5445.2I-252/14	20.06.2014	13.01.2015 (WB 7/2015)	12 388,00

26. Faktury VAT wystawione przez „OPTRONIK” Przedsiębiorstwo Innowacji Technicznych Sp. z o.o., 20-468 Lublin, ul. Energetyków 10, wraz z protokołami odbioru częściowego oraz potwierdzeniami realizacji przelewu i wyciągami bankowymi z rachunku bankowego Beneficjenta nr 11 1560 0013 2536 2450 5776 0035 prowadzonego przez Getin Noble Bank S.A. II POK Kielce, wymienione w poniższej tabeli:

Lp.	Nr dokumentu	Data wystawienia	Data zapłaty	Nazwa towaru lub usługi/pozycja na dokumencie	Kwota wydatków w ramach wskazanego dokumentu poniesiona w związku z realizacją projektu			Kwota wydatków kwalifikowalnych (zł)
					brutto (zł)	netto (zł)	VAT (zł)	
I	F2/2015/06/03 (HF/11 z 15.06.2015)	15.06.2015	3.07.2015 (WB 76/2015 z 03.07.2015)	Budowa kanalizacji relacji dystrybucyjnej Linów	315 495,00	256 500,00	58 995,00	256 500,00

27. Faktura VAT nr 306/2015 z dnia 24.06.2015 r., wystawiona przez Grupę Doradczą Sienna Sp. z o.o., 00-585 Warszawa, ul. Bagatela 10/5, *Doradztwo prawne dot. przeprowadzenia postępowania i zawarcia umowy o partnerstwie publiczno-prawnym dla przedsięwzięcia polegającego na rozbudowie, utrzymaniu i zarządzaniu siecią szerokopasmową... w ramach projektu „Sieć szerokopasmowa Polski Wschodniej – województwo świętokrzyskie: nr POPW.02.01.00-26-046/10 współfinansowanego z EFRR w ramach PO RPW. Etap I.*, na kwotę 30.750,00 zł brutto (25.000,00 zł netto kwalifikowalne + VAT 5.750,00 zł niekwalifikowalny), wraz z protokołem odbioru częściowego z dnia 17.06.2015 r. oraz wyciągiem bankowym nr 88/2015 z dnia 27.07.2015 r., z rachunku bankowego Beneficjenta nr 11 1560 0013 2536 2450 5776 0035 prowadzonego przez Getin Noble Bank S.A. II POK Kielce, potwierdzającymi zapłatę na rzecz wystawcy faktury kwoty 30.750,00 zł,

28. Umowa nr BSI.III-052.1.386.2015 zawarta w Kielcach dnia 20.05.2015 r. pomiędzy: Województwem Świętokrzyskim – UMWS z siedzibą w Kielcach, Al. IX Wieków Kielc 3, 25-516 Kielce, NIP: 959-150-61-20, reprezentowanym przez: Pana Andrzeja Sztokfisa – Zastępcę Dyrektora Biura Społeczeństwa Informacyjnego oraz Grupą Doradczą Sienna Spółką z ograniczoną odpowiedzialnością w Warszawie, z siedzibą ul. Bagatela 10/5, 00-585 Warszawa, reprezentowaną przez Małgorzatę Stachowiak – Członka Zarządu. Przedmiot umowy: świadczenie usługi doradztwa prawnego oraz reprezentacji prawnej w celu przeprowadzenia postępowania i zawarcia umowy o partnerstwie publiczno-prywatnym dla przedsięwzięcia polegającego na rozbudowie, utrzymaniu i zarządzaniu siecią szerokopasmową, jak również świadczeniu usług z jej wykorzystaniem, w ramach projektu „Sieć szerokopasmowa Polski Wschodniej – województwo świętokrzyskie” nr POPW.02.01.00-26-046/10 współfinansowanego z EFRR w ramach PORPW,

29. Faktura VAT nr 9002137626 z dnia 16.07.2015 r., wystawiona przez PGE Dystrybucja S.A., ul. Garbarska 21A, 20-340 Lublin, za *przyłączenie do sieci energetycznej węzła szkieletowego sieci szerokopasmowej w Skarżysku-Kamiennej zgodnie z umową 14/R3/R/01209 z 08.10.2014 r.*, na kwotę 1.419,00 zł brutto (1.153,80 zł netto kwalifikowalne + VAT 265,37 zł niekwalifikowalny), wraz z wyciągiem bankowym nr 88/2015 z dnia 27.07.2015 r., z rachunku bankowego Beneficjenta nr 11 1560 0013 2536 2450 5776 0035 prowadzonego przez Getin Noble Bank S.A. II POK Kielce, potwierdzającymi zapłatę na rzecz wystawcy faktury kwoty 1.419,00 zł,
30. Umowa nr 14/R3/R/01209 o przyłączenie do sieci dystrybucyjnej, zawarta w dniu 08.10.2014 r. pomiędzy PGE Dystrybucja Spółka Akcyjna, ul. Garbarska 21A, 20-340 Lublin, Oddział Skarżysko-Kamienna, jako „PGE Dystrybucja S.A.” a Województwem Świętokrzyskim – Urzędem Marszałkowskim Województwa Świętokrzyskiego, Al. IX Wieków Kielc 3, 25-516 Kielce, jako „Podmiotem Przyłączanym”, której przedmiotem było: *„przyłączenie do sieci dystrybucyjnej PGE Dystrybucja S.A. instalacji odbiorczej Podmiotu Przyłączanego, zakwalifikowanego do V grupy przyłączeniowej, o mocy przyłączeniowej 20 kW, zgodnie z warunkami przyłączenia nr 1339/2014 z dnia 01.09.2014 r., stanowiącymi załącznik nr 1 do umowy”*, realizowana w terminie do dnia 01.03.2016 r., za wynagrodzenie w łącznej kwocie netto 1.153,80 zł, wraz z załącznikami:
- Załącznik nr 1 – Warunki przyłączenia nr 001339/2014 dla podmiotu V grupy przyłączeniowej do sieci dystrybucyjnej o napięciu znamionowym 0,4 kV, z dnia 01.09.2014 r. Nazwa obiektu przyłączanego do sieci: węzeł szkieletowy sieci szerokopasmowej, zlokalizowany: Skarżysko-Kamienna, ul. Plac Floriański 1, dz. Nr 71,
 - Załącznik nr 2 – Harmonogram przyłączenia do warunków przyłączenia i umowy,
 - Załącznik nr 3 – Kalkulacja wstępna opłaty za przyłączenia z dnia 01.09.2014 r., określająca cenę netto na kwotę 1.153,80 zł, opłata za przyłączenie podlega opodatkowaniu podatkiem VAT.
31. Faktury VAT wystawione przez Polski Koncern Naftowy „ORLEN” S.A., 09-411 Płock, ul. Chemików 7, za paliwo do samochodu użytkowanego w związku z realizacją projektu, wraz z załącznikami dot. rozliczenia poszczególnych tankowań w tym samochodzie osobowego numer rejestracyjny PO 1E819 wynajmowanego na potrzeby projektu oraz wyciągami bankowymi z wyodrębnionego na potrzeby projektu rachunku bankowego Beneficjenta nr 11 1560 0013 2536 2450 5776 0035 prowadzonego przez Getin Noble Bank S.A. II POK Kielce, wymienione w poniższej tabeli:

Lp.	Nr dokumentu	Data wystawienia	Data zapłaty (nr WB)	Kwota dokumentu brutto (zł)	Kwota wydatków w ramach wskazanego dokumentu poniesiona w związku z realizacją projektu			Kwota wydatków kwalifikowalnych
					brutto (zł)	netto (zł)	VAT (zł)	
1	0462218653	03.07.2015	20.07.2015	12 740,04	361,99	294,30	67,69	294,30
2	0462194289	17.06.2015	7.07.2015 (77/2015 z dnia 07.07.2015 r.)	11 768,84	211,46	171,92	39,54	171,92

32. Faktury VAT wystawione przez Przedsiębiorstwo Turystyczne „ŁYSOGÓRY” Sp. z o.o., 25-501 Kielce, ul. Sienkiewicza 78, wraz z dokumentem dotyczącym metodologii rozliczenia kosztów w Hotelu Łysogóry pomiędzy Biurem Społeczeństwa Informacyjnego i Biurem Innowacji, oraz potwierdzeniami realizacji przelewu i wyciągami bankowymi wymienionymi w poniższej tabeli, z rachunku bankowego Beneficjenta nr 11 1560 0013 2536 2450 5776 0035 prowadzonego przez Getin Noble Bank S.A. II POK Kielce, wymienione w poniższej tabeli:

Lp.	Nr faktury	Data wystawienia	Data zapłaty (nr WB)	Nazwa towaru lub usługi	Kwota dokumentu brutto (zł)	Kwota wydatków w ramach wskazanego dokumentu poniesiona w związku z realizacją projektu			Kwota wydatków kwalifikowalnych (zł)
						Brutto (zł)	netto (zł)	VAT (zł)	
1	FV/D/15/07/002	2.07.2015	16.07.2015 (83/2015 z dnia 16.07.2015 r.)	Dzierżawa pomieszczeń w lipcu 2015 r.	20 526,76	6 122,85	4 977,93	1 144,92	4 977,93
2	FV/D/15/06/028	30.06.2015	16.07.2015 (83/2015 z dnia 16.07.2015 r.)	Media w czerwcu 2015 r.	3 901,79	1 083,68	895,14	188,54	895,14

33. Faktura VAT nr 17/ZPC/06/2015 z dnia 30.06.2015 r., wystawiona za miesiąc czerwiec przez STW SYSTEM Sp. z o.o., 25-116 Kielce, ul. Ściegiennego 252, za usługi sprzątania pomieszczeń biurowych w budynkach położonych w Kielcach przy ul. Sienkiewicza 78 i ul. Leonarda 1 na kwotę 1.532,43 zł brutto w tym finansowane w ramach projektu 342,88 zł brutto (278,76 zł netto kwalifikowalne + VAT 64,12 zł niekwalifikowalny), wraz z wyciągiem bankowym nr 82/2015 z dnia 15.07.2015 r., z rachunku bankowego Beneficjenta nr 11 1560 0013 2536 2450 5776 0035 prowadzonego przez Getin Noble Bank S.A. II POK Kielce, potwierdzającymi zapłatę na rzecz wystawcy faktury kwoty 342,88 zł,

34. Faktury – okres rozliczeniowy maj, wystawione przez Orange Polska S.A, Aleje Jerozolimskie 160, 02-326 Warszawa za usługi telekomunikacyjne, wraz

z potwierdzeniami realizacji przelewu i wyciągami bankowymi z rachunku bankowego Beneficjenta nr 11 1560 0013 2536 2450 5776 0035 prowadzonego przez Getin Noble Bank S.A. II POK Kielce, wymienione w poniższej tabeli:

Lp.	Nr faktury	Data wystawienia	Data zapłaty (nr WB)	Kwota dokumentu brutto (zł)	Kwota wydatków w ramach wskazanego dokumentu poniesiona w związku z realizacją projektu			Kwota wydatków kwalifikowalnych (zł)
					brutto (zł)	netto (zł)	VAT (zł)	
1	15060350590516	01.07.2015	15.07.2015 (82/2015 z dnia 15.07.2015 r.)	28,29	28,29	23,00	5,29	23,00
2	15060350607221	01.07.2015	15.07.2015 (82/2015 z dnia 15.07.2015 r.)	173,43	173,43	141,00	32,43	141,00

35. Faktury VAT wystawione przez firmę SAFEGE Oddział w Polsce, ul. Solec 22, 00-410 Warszawa, wraz z protokołami rozliczeniowymi oraz wyciągami bankowymi z rachunku bankowego Beneficjenta nr 11 1560 0013 2536 2450 5776 0035 prowadzonego przez Getin Noble Bank S.A. II POK Kielce, wymienione w poniższej tabeli:

Lp.	Nr faktury (nr protokołu rozliczeniowego)	Data wystawienia	Data zapłaty (nr WB)	Nazwa towaru lub usługi	Kwota wydatków w ramach wskazanego dokumentu poniesiona w związku z realizacją projektu			Kwota wydatków kwalifikowalnych (zł)
					brutto (zł)	netto (zł)	VAT (zł)	
1	2015/07/06	2.07.2015	4.08.2015 (92/2015 z dnia 31.07.2015 r.)	Usługi Inżyniera Kontraktu w maju 2015 r.	82 603,87	67 157,62	15 446,25	67 157,62

36. Faktura VAT nr 688/2015 z dnia 30.06.2015 r., wystawiona za miesiąc czerwiec przez ProMobil Fleet Sp. z o.o., ul. Dziadoszańska 10, 61-248 Poznań, za wynajem dla potrzeb projektu samochodu osobowego, na kwotę 1.448,94 zł brutto (1.178,00 zł netto kwalifikowalne + VAT 270,94 zł niekwalifikowalny), wraz z potwierdzeniem realizacji przelewu i wyciągiem bankowym nr 80/2015 z dnia 13.07.2015 r., z rachunku bankowego Beneficjenta nr 11 1560 0013 2536 2450 5776 0035 prowadzonego przez Getin Noble Bank S.A. II POK Kielce, potwierdzającymi zapłatę na rzecz wystawcy faktury kwoty 1.448,94 zł, oraz Karty drogowe (13 szt.) dotyczące samochodu osobowego Skoda Fabia nr rej. PO 1E819 wynajmowanego na potrzeby projektu za czerwiec 2015 r.,

37. Pismo znak BSI.III.052.1.498.2015 z dnia 06.07.2015 r. – Dyspozycja przekazania środków finansowych w ramach Programu Operacyjnego Rozwój Polski Wschodniej Osi Priorytetowej II Infrastruktura społeczeństwa informacyjnego Działania II.1. Sieć szerokopasmowa Polski Wschodniej Projekt pn. „Sieć

Szerokopasmowa Polski Wschodniej – województwo świętokrzyskie” – zlecające przelew środków w kwocie 56.432,86 zł na rachunek podstawowy budżetu, tytułem: refundacji dotyczącej zwrotu kosztów za umieszczenie urządzeń w pasach drogowych w ramach realizacji Projektu pn. „Sieć (...)”, wraz z dokumentem pn. Metodologia rozliczenia kosztów decyzji na umieszczenie urządzeń w pasach drogowych relacji dystrybucyjnych: Korczyn, Strawczyn, Wólka Klucka, Smyków, Łopuszno, Mnin, Brynica, Porzecze oraz kopiami 12 decyzji zarządców dróg w sprawie wyrażenia zgody na umieszczenie urządzeń w pasie drogowym oraz określenia opłaty rocznej za umieszczenie tych urządzeń wraz z potwierdzeniami zapłaty za rok 2015:

Lp.	Nazwa Zarządcy	Nr decyzji	Data decyzji	Data zapłaty	Opłata za rok 2015 (zł)
1	ZDP Końskie	OD.544-21D/a/2015	19.03.2015	4.05.2015(WB 86/)	6 102,31
2	ZDP Końskie	OD.544-62D/a/2015	22.05.2015	24.06.2015 (WB 123/)	2 491,36
3	ZDP Końskie	OD.544-63D/a/2015	22.05.2015	24.06.2015 (WB 123/2015)	11 829,36
4	GDDKiA	GDDKiA-O/Ki.Z-13/4360.16.2015.lo	20.04.2015	15.05.2015 (WB 95/2015)	98,10
5	Gmina Strawczyn	RIT.DR.6853.13.DR.2015	1.06.2015	2.07.2015 (WB 129/2015)	338,34
6	Gmina Strawczyn	RIT.DR.6853.11.DR.2015	15.05.2015	12.06.2015 (WB 115/2015)	33,83
7	PZD Kielce	PZD.DM.5445.21-519/14	23.11.2014	30.01.2015 (WB 20/2015)	23 818,85
8	PZD Kielce	PZD.DM.5445.21-96/15	20.03.2015	8.07.2015 (WB 133/2015)	9 982,37
9	PZD Kielce	PZD.DM.5445.21-108/15	14.05.2015	20.07.2015 (WB 141/2015)	9 921,52
10	PZD Kielce	PZD.DM.5445.21-157/15	24.04.2015	8.07.2015 (WB 133/2015)	5 550,29
11	PZD Kielce	PZD.DM.5445.21-209/15	20.05.2015	16.07.2015 (WB 139/2015)	1 172,95
12	PZD Kielce	PZD.DM.5445.21-208/15	19.05.2015	8.07.2015 (WB 133/2015)	4 943,40

38. Oświadczenie Beneficjenta z dnia 20.08.2015 r., w sprawie dostosowania systemu księgowego Beneficjenta do poprawnego podziału kosztów w przypadku wydatków odnoszących się częściowo do projektu,
39. Oświadczenie Beneficjenta z dnia 21.08.2015 r., w sprawie pracy wykonywanej w miesiącu lipcu 2015 r., przez dziesięciu pracowników Urzędu Marszałkowskiego z treści którego wynika, iż wykonana praca związana była z etapem realizacji projektu „Sieć Szerokopasmowa Polski Wschodniej – województwo świętokrzyskie” realizowanego w ramach PO RPW 2007-2013,

40. Oświadczenie Beneficjenta z dnia 20.08.2015 r., w sprawie potrąceń dokonywanych od wynagrodzeń pracowników Urzędu Marszałkowskiego zatrudnionych przy realizacji projektu „Sieć Szerokopasmowa Polski Wschodniej – województwo świętokrzyskie”,
 41. Oświadczenie Beneficjenta z dnia 21.08.2015 r., w sprawie odprowadzenia składek ZUS oraz zaliczki na podatek dochodowy, od wynagrodzeń dziesięciu pracowników Urzędu Marszałkowskiego, za pracę wykonaną przy realizacji projektu „Sieć Szerokopasmowa Polski Wschodniej – województwo świętokrzyskie” w miesiącu czerwcu 2015 r.,
 42. Oświadczenie Beneficjenta z dnia 21.08.2015 r., w sprawie kwalifikowalności podatku VAT w projekcie, z treści którego wynika, że podatek VAT nie będzie wydatkiem kwalifikowalnym,
 43. Oświadczenie Beneficjenta z dnia 21.08.2015 r., w sprawie częściowego sfinansowania wkładu własnego Beneficjenta w kwocie 499.109,31 ze środków pochodzących z kredytu udzielonego dla Województwa Świętokrzyskiego przez Europejski Bank Inwestycyjny (wkład własny wyniósł 499.191,55 zł),
 44. Oświadczenie Beneficjenta z dnia 21.08.2015 r. o sposobie ewidencji środków trwałych (ewidencja dot. projektu będzie prowadzona w odniesieniu do całych relacji dystrybucyjnych),
- 19) Dokumenty dołączone do skorygowanego wniosku o płatność nr POPW.02.01.00-26-046/10-25, złożonego do PARP w dniu 16.11.2015 r.:
- Wykaz osób zatrudnionych i wykonujących zadania w Projekcie, wg stanu na dzień 01.11.2015 r.,
 - Pismo znak: BK-II.2122.370.2012 z dnia 19.11.2012 r., w sprawie ustalenia z dniem 01.11.2012 r. Pani Justynie Jankowicz-Kowalskiej, wynagrodzenia zasadniczego w kwocie 4.000,00 zł, dodatkiem funkcyjnym w kwocie 600,00 zł oraz dodatkiem za wieloletnią pracę zgodnie z przepisami,
 - Umowa o pracę na czas nieokreślony zawarta w dniu 07.09.2010 r. pomiędzy UMWS a Panem Arturem Wielgusem, wynagrodzenie zasadnicze w kwocie 4.000,00 zł, dodatkiem funkcyjnym w kwocie 1.200,00 zł oraz dodatkiem za wieloletnią pracę zgodnie z przepisami.
 - Dokument dotyczący metodologii rozliczenia kosztów sprzątania pomieszczeń w Hotelu Łysogóry (Sienkiewicza 78) pomiędzy Departamentem Społeczeństwa Informacyjnego i Biurem Innowacji,
 - Dokument dotyczący metodologii rozliczenia czynszu za wynajem pomieszczeń w Hotelu Łysogóry (Sienkiewicza 78) przez Departament Społeczeństwa Informacyjnego i Biuro Innowacji,

- Oświadczenie Beneficjenta z dnia 09.11.2015 r. o dołączeniu wszystkich dokumentów, na podstawie których pokryto zobowiązania potwierdzone dokumentami księgowymi ujętymi w bieżącym wniosku o płatność (dot. wynagrodzeń pracowników, umów z wykonawcami, regulacji wewn. Urzędu Marszałkowskiego) do wniosku o płatność nr WNP.POPW.02.01.00-26-046/10-18, WNP.POPW.02.01.00-26-046/10-22, WNP.POPW.02.01.00-26-046/10-23,
- Pismo Marszałka Województwa Świętokrzyskiego znak: BK-11.2122.211.2015 z dnia 14.07.2015 r., w sprawie przyznania comiesięcznego dodatku motywacyjnego w okresie od 01.07.2015 r. do 30.09.2015 r. pracownikom:
 - Anna Snoch – podinspektor Dep. Budżetu i Finansów – 350,00 zł,
- Aneks nr 1 do umowy nr DOA.III.273.2.2013 z dnia 29.01.2013 r., zawarty w dniu 28.03.2014 r., dotyczący uzyskania ostatecznych i prawomocnych decyzji o lokalizacji regionalnej sieci szerokopasmowej oraz uzyskania praw do dysponowania nieruchomościami na cele budowlane w zakresie niezbędnym do realizacji przedmiotu umowy,
- Aneks nr 2 do umowy nr DOA.III.273.2.2013 z dnia 29.01.2013 r., zawarty w dniu 11.12.2014 r., dotyczący pojęcia „kompletnej relacji”, które oznacza: „... połączenie dwóch węzłów szkieletowych lub dwóch węzłów szkieletowych i węzła dystrybucyjnego kanalizacją kablową zabudowaną kablami światłowodowymi zgodnie z wymaganiami PFU wraz z tymi węzłami wyposażonymi w sposób wskazany w PFU i podłączonymi do sieci energetycznej...”,
- Aneks nr 3 do umowy nr DOA.III.273.2.2013 z dnia 29.01.2013 r., zawarty w dniu 31.07.2015 r., dotyczący kompletnej dokumentacji,
- Aneks nr 1 do umowy nr DOA.III.273.3.2013 z dnia 29.01.2013 r., zawarty w dniu 28.03.2014 r., dotyczący uzyskania ostatecznych i prawomocnych decyzji o lokalizacji regionalnej sieci szerokopasmowej oraz uzyskania praw do dysponowania nieruchomościami na cele budowlane w zakresie niezbędnym do realizacji przedmiotu umowy,
- Aneks nr 2 do umowy nr DOA.III.273.3.2013 z dnia 29.01.2013 r., zawarty w dniu 11.12.2014 r., dotyczący pojęcia „kompletnej relacji”, które oznacza: „... połączenie dwóch węzłów szkieletowych lub dwóch węzłów szkieletowych i węzła dystrybucyjnego kanalizacją kablową zabudowaną kablami światłowodowymi zgodnie z wymaganiami PFU wraz z tymi węzłami wyposażonymi w sposób wskazany w PFU i podłączonymi do sieci energetycznej...”,
- Aneks nr 3 do umowy nr DOA.III.273.3.2013 z dnia 29.01.2013 r., zawarty w dniu 31.07.2015 r., dotyczący kompletnej dokumentacji,
- Aneks nr 1 do umowy nr DOA.III.273.5.2013 z dnia 29.01.2013 r., zawarty w dniu 28.03.2014 r., dotyczący uzyskania ostatecznych i prawomocnych decyzji o lokalizacji regionalnej sieci szerokopasmowej oraz uzyskania praw do

dysponowania nieruchomościami na cele budowlane w zakresie niezbędnym do realizacji przedmiotu umowy,

- Aneks nr 2 do umowy nr DOA.III.273.5.2013 z dnia 29.01.2013 r., zawarty w dniu 11.12.2014 r., dotyczący pojęcia „kompletnej relacji”, które oznacza: „... połączenie dwóch węzłów szkieletowych lub dwóch węzłów szkieletowych i węzła dystrybucyjnego kanalizacją kablową zabudowaną kablami światłowodowymi zgodnie z wymaganiami PFU wraz z tymi węzłami wyposażonymi w sposób wskazany w PFU i podłączonymi do sieci energetycznej...”,
- Aneks nr 3 do umowy nr DOA.III.273.5.2013 z dnia 29.01.2013 r., zawarty w dniu 31.07.2015 r., dotyczący kompletnej dokumentacji,
- Aneks nr 1 do umowy nr DOA.III.273.4.2013 z dnia 29.01.2013 r., zawarty w dniu 28.03.2014 r., dotyczący uzyskania ostatecznych i prawomocnych decyzji o lokalizacji regionalnej sieci szerokopasmowej oraz uzyskania praw do dysponowania nieruchomościami na cele budowlane w zakresie niezbędnym do realizacji przedmiotu umowy,
- Aneks nr 2 do umowy nr DOA.III.273.4.2013 z dnia 29.01.2013 r., zawarty w dniu 11.12.2014 r., dotyczący pojęcia „kompletnej relacji”, które oznacza: „... połączenie dwóch węzłów szkieletowych lub dwóch węzłów szkieletowych i węzła dystrybucyjnego kanalizacją kablową zabudowaną kablami światłowodowymi zgodnie z wymaganiami PFU wraz z tymi węzłami wyposażonymi w sposób wskazany w PFU i podłączonymi do sieci energetycznej...”,
- Aneks nr 3 do umowy nr DOA.III.273.4.2013 z dnia 29.01.2013 r., zawarty w dniu 31.07.2015 r., dotyczący kompletnej dokumentacji,
- Oświadczenie Beneficjenta z dnia 24.08.2015 r. mówiące iż w ramach projektu prowadzona jest wyodrębniona ewidencja księgowa lub stosowany jest odrębny kod księgowy dla transakcji związanych z realizacją Projektu oraz, że w okresie objętym bieżącym wnioskiem o płatność nie dokonano zmiany w wyodrębnionej ewidencji księgowej,
- Pismo PARP znak: DIN-15.5-512-5/11-KK (008087/2015) z dnia 25.11.2015 r. informujące Beneficjenta o zatwierdzeniu wniosku o płatność nr WNP-POPW.02.01.00-26-046/10-25 za okres od 23.04.2015 r. do 31.07.2015 r. oraz zatwierdzeniu wydatków kwalifikowanych objętych wnioskiem w kwocie 9.983.830,98 zł, rozliczeniu zaliczki w wysokości 9.484.639,43 zł (8.438.288,46 zł – EFRR, 1.046.350,97 – Budżet Państwa), rozliczeniu wkładu własnego Beneficjenta w wysokości 499.191,55 zł (w tym EBI 499.109,31 zł), nierozliczonych środkach przekazanych w formie zaliczki w kwocie 76.426.394,63 zł,

20) Wniosek Beneficjenta o płatność nr POPW.02.01.00-26-046/10-26, za okres od 14.07.2015 r. do 18.09.2015 r., obejmujący całkowite wydatki związane

z projektem w kwocie 68.069.342,79 zł, wydatki kwalifikowalne w kwocie 55.350.771,06 zł, w tym wydatki służące rozliczeniu zaliczki w kwocie 52.583.232,51 zł, wnioskowaną kwotę 21.000.000,00 zł, w tym kolejna transza zaliczki w kwocie 21.000.000,00 zł, złożony do Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości w dniu 29.09.2015 r. (skorygowany w dniu 16.11.2015 r.), wraz z załącznikami:

1. Lista płac nr 376 za sierpień 2015 r. – dotyczy: 10 pracowników Urzędu Marszałkowskiego zatrudnionych przy realizacji projektu: 6 w 100%, 3 w 50%, 1 w 75 % wymiarze czasu pracy, – koszt wynagrodzenia pracowników brutto 44.230,70 zł z czego kwalifikowalne 52.259,24 zł w tym: wynagrodzenie brutto pracowników 44.230,70 zł, składki pracodawcy na ubezpieczenie społeczne 7.210,37 zł, wraz z zestawieniem wydatków kwalifikowalnych do listy płac nr 376 za sierpień 2015 r.,
2. Załącznik nr 1 do listy płac nr 376 z sierpnia 2015 r., zbiorcze zestawienie wynagrodzeń pracowników zatrudnionych przy projekcie Sieć Szerokopasmowa Polski Wschodniej Województwo Świętokrzyskie na łączną kwotę brutto 44.230,70zł w tym: składki na ubezpieczenie społeczne 5.750,69zł, składka na ubezpieczenie zdrowotne: 3.440,36 zł, zaliczka na podatek dochodowy: 3.323,00 zł
3. Załącznik nr 2 do list płac nr 376 z sierpnia 2015 r., zbiorcze zestawienie składek na Fundusz Pracy i składek na ubezpieczenie społeczne płatnika, od wynagrodzeń pracowników zatrudnionych przy projekcie Sieć Szerokopasmowa Polski Wschodniej Województwo Świętokrzyskie: składki na ubezpieczenie społeczne 7.210,37 i składki na Fundusz Pracy 818,17 zł,
4. Polecenie księgowania z dnia 31.08.2015 r., dotyczące księgowania wynagrodzeń z sierpnia (lista płac nr 376) na łączną kwotę 52.259,24 zł w tym: 44.230,70 zł wynagrodzenia brutto, 7.210,37 składki ubezpieczenia społecznego płatnika i 818,17 zł składki na Fundusz Pracy,
5. Pisma Marszałka Województwa Świętokrzyskiego znak: BK-II.2122.211.2015 z dnia 14.07.2015 r., w sprawie przyznania comiesięcznych dodatków motywacyjnych w okresie od 01.07.2015 r. do 30.09.2015 r. pracownikom:
 - Justyna Jankowicz-Kowalska – Główny Specjalista BSI – 600,00 zł,
 - Ewelina Adamczyk Inspektor BSI – 600,00 zł,
 - Marek Niesiobędzki – Główny Specjalista BSI – 500,00 zł,
 - Anna Kasprzyk – Główny Specjalista Dep. Org.-Adm. – 350,00 zł,
6. Karty ewidencji czasu pracy za sierpień 2015 (3 szt.) dotyczące pracowników zatrudnionych przy projekcie w niepełnym wymiarze godzin,
7. Deklaracja rozliczeniowa ZUS P DRA za sierpień 2015 r., sporządzona przez Beneficjenta w dniu 31.08.2015 r.,

8. Imienny raport miesięczny o należnych składkach i wypłaconych świadczeniach ZUS P RCA (dot. 10 osób) za sierpień 2015 r. sporządzony przez Beneficjenta w dniu 31.08.2015 r.,
9. Wyciąg bankowy nr 104/2015 z dnia 27.08.2015 r., z rachunku bankowego Beneficjenta nr 11 1560 0013 2536 2450 5776 0035 prowadzonego przez Getin Noble Bank S.A. II POK Kielce, potwierdzający zapłacenie w tym dniu należnych dziesięciu pracownikom, wynagrodzeń za sierpień 2015 r. w łącznej kwocie 27.889,21 zł, wraz z dziesięcioma potwierdzeniami realizacji przelewu,
10. Wyciąg bankowy nr 106/2015 z dnia 31.08.2015 r., z rachunku bankowego Beneficjenta nr 11 1560 0013 2536 2450 5776 0035 prowadzonego przez Getin Noble Bank S.A. II POK Kielce, potwierdzający zapłacenie w tym dniu: pochodnych od wynagrodzeń za sierpień 2015 r., tj.: 5.750,69 zł - składki na ubezpieczenie społeczne, 3.440,36 zł - składki na ubezpieczenie zdrowotne, 3.323,00 zł - zaliczki na podatek dochodowy i 818,17 zł - składki na FP, wraz z czterema potwierdzeniami realizacji przelewu oraz potrąceń z wynagrodzeń za sierpień 2015 r., tj. 2.390,00 zł - zajęcie komornicze, 1.024,00 zł - raty pożyczki z KZP, 28,20 zł - ZFŚS oraz składek dobrowolnego ubezpieczenia pracowników w PZU za wrzesień 2015 r. w łącznej kwocie 484,90 zł (przelane w dwóch transzach 92,20 zł i 392,70 zł), wraz z potwierdzeniami realizacji przelewu,
11. Faktury VAT wystawione przez Przedsiębiorstwo Turystyczne „ŁYSOGÓRY” Sp. z o.o., 25-501 Kielce, ul. Sienkiewicza 78, wraz z dokumentem dotyczącym metodologii rozliczenia kosztów w Hotelu Łysogóry pomiędzy Biurem Społeczeństwa Informacyjnego i Biurem Innowacji oraz potwierdzeniami realizacji przelewu i wyciągami bankowymi wymienionymi w poniższej tabeli, z rachunku bankowego Beneficjenta nr 11 1560 0013 2536 2450 5776 0035 prowadzonego przez Getin Noble Bank S.A. II POK Kielce, wymienione w poniższej tabeli:

Lp.	Nr dokumentu	Data wystawienia	Data zapłaty (WB)	Nazwa towaru lub usługi/pozycja na dokumencie	Kwota dokumentu brutto (zł)	Kwota wydatków w ramach wskazanego dokumentu poniesiona w związku z realizacją projektu			Kwota wydatków kwalifikowalnych (zł)
						brutto (zł)	netto (zł)	VAT	
1	FV/D/15/07/034	31.07.2015	12.08.2015 (94/2015)	media w lipcu 2015 r.	4 256,80	1 182,28	973,02	209,26	973,02
2	FV/D/15/08/002	15.08.2014	14.08.2015 (96/2015)	wynajem pomieszczeń w sierpniu 2015 r.	20 526,76	6 122,85	4 977,93	144,92	4 977,93
3	FV/D/15/09/002	2.09.2015	14.09.2015 (112/2015)	wynajem pomieszczeń na potrzeby projektu we wrześniu 2015 r.	20 526,76	6 122,85	4 977,93	144,92	4 977,93
4	FV/D/15/08/021	31.08.2015	14.09.2015 (112/2015)	media w sierpniu 2015 r.	4 180,72	1 161,15	956,59	204,56	956,59

12. Faktury VAT wystawione przez „OPTRONIK” Przedsiębiorstwo Innowacji Technicznych Sp. z o.o., 20-468 Lublin, ul. Energetyków 10, wraz z protokołami

odbioru częściowego oraz potwierdzeniami realizacji przelewu i wyciągami bankowymi z rachunku bankowego Beneficjenta nr 11 1560 0013 2536 2450 5776 0035 prowadzonego przez Getin Noble Bank S.A. II POK Kielce, wymienione w poniższej tabeli:

Lp.	Nr dokumentu	Data wystawienia	Data zapłaty (WB)	Nazwa towaru lub usługi/pozycja na dokumencie	Kwota wydatków w ramach wskazanego dokumentu poniesiona w związku z realizacją projektu			Kwota wydatków kwalifikowalnych (zł)
					brutto (zł)	netto (zł)	VAT (zł)	
1	F2/2015/08/02 (III/12 z 03.08.2015 r.)	4.08.2015	24.08.2015 (101/2015 z 24.08.2015)	Budowa kanalizacji relacji szkieletowej Sandomierz - Staszów	319 185,00	259 500,00	59 685,00	259 500,00
2	F2/2015/08/03 (III/13 z 03.08.2015 r.)	4.08.2015	24.08.2015 (101/2015 z 24.08.2015)	Budowa kanalizacji relacji dystrybucyjnej Obrazów	557 805,00	453 500,00	104 305,00	453 500,00
3	F2/2015/08/04 (III/14 z 03.08.2015 r.)	4.08.2015	24.08.2015 (101/2015 z 24.08.2015)	Budowa kanalizacji relacji dystrybucyjnej Samborzec	39 360,00	32 000,00	7 360,00	32 000,00
4	F2/2015/08/05 (III/15 z 03.08.2015 r.)	4.08.2015	24.08.2015 (101/2015 z 24.08.2015)	Budowa kanalizacji relacji dystrybucyjnej Kleczanów	566 784,00	460 800,00	105 984,00	460 800,00
5	F2/2015/08/06 (III/16 z 03.08.2015 r.)	4.08.2015	24.08.2015 (101/2015 z 24.08.2015)	Budowa kanalizacji relacji dystrybucyjnej Chobrzany	656 451,00	533 700,00	122 751,00	533 700,00
6	F2/2015/08/07 (III/17 z 03.08.2015 r.)	4.08.2015	24.08.2015 (101/2015 z 24.08.2015)	Budowa kanalizacji relacji dystrybucyjnej Klimontów	1 778 949,00	1 446 300,00	332 649,00	1 446 300,00
7	F2/2015/08/08 (III/18 z 03.08.2015 r.)	4.08.2015	24.08.2015 (101/2015 z 24.08.2015)	Budowa kanalizacji relacji dystrybucyjnej Osiek	1 208 844,00	982 800,00	226 044,00	982 800,00
8	F2/2015/08/09 (III/19 z 03.08.2015 r.)	4.08.2015	24.08.2015 (101/2015 z 24.08.2015)	Budowa kanalizacji relacji dystrybucyjnej Ossala	522 504,00	424 800,00	97 704,00	424 800,00
9	F2/2015/08/10 (III/20 z 03.08.2015 r.)	4.08.2015	24.08.2015 (101/2015 z 24.08.2015)	Budowa kanalizacji relacji dystrybucyjnej Smerdyna	449 442,00	365 400,00	84 042,00	365 400,00
10	F2/2015/08/11 (III/21 z 03.08.2015 r.)	4.08.2015	24.08.2015 (101/2015 z 24.08.2015)	Budowa kanalizacji relacji dystrybucyjnej Bogoria	849 069,00	690 300,00	158 769,00	690 300,00
11	F2/2015/08/12 (III/22 z 03.08.2015 r.)	4.08.2015	24.08.2015 (101/2015 z 24.08.2015)	Budowa kanalizacji relacji dystrybucyjnej Iwaniska	841 320,00	684 000,00	157 320,00	684 000,00

12	F2/2015/08/13 (III/23 z 03.08.2015 r.)	4.08.2015	24.08.2015 (101/2015 z 24.08.2015)	Budowa kanalizacji relacji dystrybucyjnej Wiązownica	266 787,00	216 900,00	49 887,00	216 900,00
13	F2/2015/08/14 (III/24 z 03.08.2015 r.)	4.08.2015	24.08.2015 (101/2015 z 24.08.2015)	Budowa kanalizacji relacji dystrybucyjnej Rudniki	2 142 045,00	1 741 500,00	400 545,00	1 741 500,00
14	F2/2015/08/15 (III/25 z 03.08.2015 r.)	4.08.2015	24.08.2015 (101/2015 z 24.08.2015)	Budowa kanalizacji relacji dystrybucyjnej Bałtów	392 985,00	319 500,00	73 485,00	319 500,00
15	F2/2015/08/16 (III/26 z 03.08.2015 r.)	4.08.2015	24.08.2015 (101/2015 z 24.08.2015)	Budowa kanalizacji relacji dystrybucyjnej Okół	648 702,00	527 400,00	121 302,00	527 400,00
16	F2/2015/08/17 (III/27 z 03.08.2015 r.)	4.08.2015	24.08.2015 (101/2015 z 24.08.2015)	Budowa kanalizacji relacji dystrybucyjnej Tarłów	556 821,00	452 700,00	104 121,00	452 700,00

13. Faktury VAT wystawione przez Polski Koncern Naftowy „ORLEN” S.A., 09-411 Płock, ul. Chemików 7 za paliwo do samochodu wynajmowanego na potrzeby projektu wraz z załącznikami dot. rozliczenia poszczególnych tankowań w tym samochodzie osobowego numer rejestracyjny PO 1E819 wynajmowanego na potrzeby projektu oraz wyciągami bankowymi z wyodrębnionego na potrzeby projektu rachunku bankowego Beneficjenta nr 11 1560 0013 2536 2450 5776 0035 prowadzonego przez Getin Noble Bank S.A. II POK Kielce, wymienione w poniższej tabeli:

Lp.	Nr dokumentu	Data wystawienia	Data zapłaty (WB)	Kwota dokumentu brutto	Kwota wydatków w ramach wskazanego dokumentu poniesiona w związku z realizacją projektu			Kwota wydatków kwalifikowalnych (zł)
					brutto (zł)	netto (zł)	VAT (zł)	
1	0462241793	4.08.2015	20.08.2015 (99/2015 z 20.08.2015)	8 867,02	528,05	429,31	98,74	429,31
2	0462231116	17.07.2015	4.08.2015 (92/2015 z 04.08.2015)	9 110,50	406,83	330,76	76,07	330,76
3	0462276876	3.09.2015	17.09.2015 (115/2015 z 17.09.2015)	10 838,07	403,75	328,25	75,50	328,25
4	0462257213	18.08.2015	3.09.2015 (108/2015 z 03.09.2015)	5 754,63	202,72	164,81	37,91	164,81

14. Faktury – okres rozliczeniowy lipiec, wystawione przez Orange Polska S.A, Aleje Jerozolimskie 160, 02-326 Warszawa za usługi telekomunikacyjne, wraz z potwierdzeniami realizacji przelewu i wyciągami bankowymi z rachunku

bankowego Beneficjenta nr 11 1560 0013 2536 2450 5776 0035 prowadzonego przez Getin Noble Bank S.A. II POK Kielce, wymienione w poniższej tabeli:

Lp.	Nr dokumentu	Data wystawienia	Data zapłaty (WB)	Kwota wydatków w ramach wskazanego dokumentu poniesiona w związku z realizacją projektu			Kwota wydatków kwalifikowalnych (zł)
				brutto (zł)	netto (zł)	VAT (zł)	
1	15070401386463	1.08.2015	13.08.2015 (95/2015 z 13.08.2015)	173,43	141,00	32,43	141,00
2	15070401330060	1.08.2015	13.08.2015 (95/2015 z 13.08.2015)	28,29	23,00	5,29	23,00
3	15080452451287	1.09.2015	11.09.2015 (111/2015 z 10.09.2015)	28,29	23,00	5,29	23,00
4	15080452490118	1.09.2015	11.09.2015 (111/2015 z 10.09.2015)	173,43	141,00	32,43	141,00

15. Faktury VAT wystawione przez WASKO S.A., 44-100 Gliwice, ul. Berbeckiego 6, wraz z protokołami odbioru częściowego, oświadczeniami podwykonawców o uregulowaniu wymagalnych należności oraz potwierdzeniami realizacji przelewu i wyciągami bankowymi z rachunku bankowego Beneficjenta nr 11 1560 0013 2536 2450 5776 0035, prowadzonego przez Getin Noble Bank S.A. II POK Kielce, potwierdzającymi zapłatę na rzecz wystawcy faktury, wymienione w poniższej tabeli:

Lp.	Nr dokumentu	Data wystawienia	Data zapłaty (WB)	Nazwa towaru lub usługi/pozycja na dokumencie	Kwota wydatków w ramach wskazanego dokumentu poniesiona w związku z realizacją projektu			Kwota wydatków kwalifikowalnych (zł)
					brutto (zł)	netto (zł)	VAT (zł)	
1	FV01/2015/07/0099 (IV/37 z 29.07.2015 r.)	30.07.2015	31.08.2015 (106/2015 z 31.08.2015)	Budowa kanalizacji relacji dystrybucyjnej Obiektów	436 697,06	355 038,26	81 658,80	355 038,26
2	FV01/2015/07/0100 (IV/40 z 29.07.2015 r.)	30.07.2015	31.08.2015 (106/2015 z 31.08.2015)	Budowa kanalizacji relacji dystrybucyjnej Opatowiec	8 733,95	7 100,77	1 633,18	7 100,77
3	FV01/2015/07/0101 (IV/43 z 30.06.2015 r.)	30.07.2015	31.08.2015 (106/2015 z 31.08.2015)	Budowa kanalizacji relacji dystrybucyjnej Młyny	558 972,25	454 448,98	104 523,27	454 448,98
4	FV01/2015/07/0102 (IV/38 z 29.07.2015 r.)	30.07.2015	31.08.2015 (106/2015 z 31.08.2015)	Budowa kanalizacji relacji dystrybucyjnej Niziny	43 669,71	35 503,83	8 165,88	35 503,83
5	FV01/2015/07/0103 (IV/41 z 29.07.2015 r.)	30.07.2015	31.08.2015 (106/2015 z 31.08.2015)	Budowa kanalizacji relacji dystrybucyjnej Podlesie	733 651,06	596 464,28	137 186,78	596 464,28

6	FV01/2015/07/0104 (IV/44 z 29.07.2015 r.)	30.07.2015	31.08.2015 (106/2015 z 31.08.2015)	Budowa kanalizacji relacji dystrybucyjnej Kotki	1 318 825,14	1 072 215,56	246 609,58	1 072 215,56
7	FV01/2015/07/0105 (IV/39 z 29.07.2015 r.)	30.07.2015	31.08.2015 (106/2015 z 31.08.2015)	Budowa kanalizacji relacji dystrybucyjnej Solec Zdrój	8 733,95	7 100,77	1 633,18	7 100,77
8	FV01/2015/07/0106 (IV/42 z 29.07.2015 r.)	30.07.2015	31.08.2015 (106/2015 z 31.08.2015)	Budowa kanalizacji relacji dystrybucyjnej Galów	1 004 403,25	816 588,01	187 815,24	816 588,01
9	FV01/2015/07/0107 (IV/45 z 29.07.2015 r.)	30.07.2015	31.08.2015 (106/2015 z 31.08.2015)	Budowa kanalizacji relacji dystrybucyjnej Zbładowice	751 118,95	610 665,81	140 453,14	610 665,81
10	FV01/2015/07/0093 (IV/33 z 28.07.2015 r.)	29.07.2015	27.08.2015 (104/2015 z 27.08.2015)	Budowa kanalizacji relacji dystrybucyjnej Pacanów	786 054,72	639 068,88	146 985,84	639 068,88
11	FV01/2015/07/0088 (IV/36 z 28.07.2015 r.)	29.07.2015	27.08.2015 (104/2015 z 27.08.2015)	Budowa kanalizacji relacji dystrybucyjnej Łubnice	532 770,42	433 146,68	99 623,74	433 146,68
12	FV01/2015/07/0092 (IV/35 z 28.07.2015 r.)	29.07.2015	27.08.2015 (104/2015 z 27.08.2015)	Budowa kanalizacji relacji dystrybucyjnej Słupiec	1 056 806,90	859 192,60	197 614,30	859 192,60
13	FV01/2015/07/0091 (IV/34 z 28.07.2015 r.)	29.07.2015	27.08.2015 (104/2015 z 27.08.2015)	Budowa kanalizacji relacji dystrybucyjnej Rataje Słupskie	689 981,37	560 960,46	129 020,91	560 960,46
14	FV01/2015/07/0090 (IV/31 z 28.07.2015 r.)	29.07.2015	27.08.2015 (104/2015 z 27.08.2015)	Budowa kanalizacji relacji dystrybucyjnej Bejsce	8 733,95	7 100,77	1 633,18	7 100,77
15	FV01/2015/07/0089 (IV/32 z 28.07.2015 r.)	29.07.2015	27.08.2015 (104/2015 z 27.08.2015)	Budowa kanalizacji relacji dystrybucyjnej Oleśnica	349 357,65	284 030,61	65 327,04	284 030,61
16	FV01/2015/07/0018 (IV/28 z 13.07.2015 r.)	13.07.2015	17.08.2015 (97/2015 z 17.08.2015)	Budowa kanalizacji relacji dystrybucyjnej Wolica	227 082,48	184 619,90	42 462,58	184 619,90
17	FV01/2015/07/0019 (IV/29 z 13.07.2015 r.)	13.07.2015	17.08.2015 (97/2015 z 17.08.2015)	Budowa kanalizacji relacji dystrybucyjnej Czarnocin	305 687,94	248 526,78	57 161,16	248 526,78
18	FV01/2015/07/0020 (IV/30 z 13.07.2015 r.)	13.07.2015	17.08.2015 (97/2015 z 17.08.2015)	Budowa kanalizacji relacji dystrybucyjnej Wiślica	1 641 980,96	1 334 943,87	307 037,09	1 334 943,87
19	FV02/2015/07/0038 (II/6 z 07.07.2015 r.)	7.07.2015	14.08.2015 (96/2015 z 14.08.2015)	Budowa kanalizacji relacji dystrybucyjnej Skadla	6 014,45	4 889,80	1 124,65	4 889,80

20	FV02/2015/07/0036 (II/5 z 07.07.2015 r.)	7.07.2015	14.08.2015 (96/2015 z 14.08.2015)	Budowa kanalizacji relacji dystrybucyjnej Suchowola	6 014,45	4 889,80	1 124,65	4 889,80
21	FV02/2015/07/0037 (II/4 z 07.07.2015 r.)	7.07.2015	14.08.2015 (96/2015 z 14.08.2015)	Budowa kanalizacji relacji dystrybucyjnej Pierzchnica	6 014,45	4 889,80	1 124,65	4 889,80
22	FV02/2015/07/0035 (II/3 z 07.07.2015 r.)	7.07.2015	14.08.2015 (96/2015 z 14.08.2015)	Budowa kanalizacji relacji dystrybucyjnej Szydłów	6 014,45	4 889,80	1 124,65	4 889,80
23	FV03/2015/07/0004 (IV/27 z 30.06.2015 r.)	2.07.2015	13.08.2015 (95/2015 z 13.08.2015)	Budowa kanalizacji relacji dystrybucyjnej Krzczonów	716 183,18	582 262,75	133 920,43	582 262,75
24	FV01/2015/06/0179 (II/32 z 30.06.2015 r.)	30.06.2015	10.08.2015 (93/2015 z 10.08.2015)	dokumentację projektową relacji dystrybucyjnej Pawłów	70 970,56	57 699,64	13 270,92	57 699,64
25	FV01/2015/06/0180 (II/31 z 30.06.2015 r.)	30.06.2015	10.08.2015 (93/2015 z 10.08.2015)	dokumentację projektową relacji dystrybucyjnej Bronkowice	58 941,65	47 920,04	11 021,61	47 920,04
26	FV01/2015/06/0181 (II/30 z 30.06.2015 r.)	30.06.2015	10.08.2015 (93/2015 z 10.08.2015)	dokumentację projektową relacji dystrybucyjnej Szerzawy	96 231,26	78 236,80	17 994,46	78 236,80
27	FV01/2015/06/0190 (II/26 z 30.06.2015 r.)	30.06.2015	10.08.2015 (93/2015 z 10.08.2015)	dokumentację projektową relacji dystrybucyjnej Janik	1 202,89	977,96	224,93	977,96
28	FV01/2015/06/0195 (II/21 z 30.06.2015 r.)	30.06.2015	10.08.2015 (93/2015 z 10.08.2015)	dokumentację projektową relacji dystrybucyjnej Nowy Nieskurzów	176 824,96	143 760,13	33 064,83	143 760,13
29	FV01/2015/06/0196 (II/20 z 30.06.2015 r.)	30.06.2015	10.08.2015 (93/2015 z 10.08.2015)	dokumentację projektową relacji dystrybucyjnej Sadowie	157 578,71	128 112,77	29 465,94	128 112,77
30	FV01/2015/06/0169 (II/39 z 30.06.2015 r.)	30.06.2015	10.08.2015 (93/2015 z 10.08.2015)	dokumentację projektową relacji dystrybucyjnej Skarżysko- Kościelne	79 390,79	64 545,36	14 845,43	64 545,36
31	FV01/2015/06/0170 (II/38 z 30.06.2015 r.)	30.06.2015	10.08.2015 (93/2015 z 10.08.2015)	dokumentację projektową relacji dystrybucyjnej Wielka Wieś	1 202,89	977,96	224,93	977,96
32	FV01/2015/06/0171 (II/37 z 30.06.2015 r.)	30.06.2015	10.08.2015 (93/2015 z 10.08.2015)	dokumentację projektową relacji dystrybucyjnej Osiny	97 434,15	79 214,76	18 219,39	79 214,76
33	FV01/2015/06/0172 (II/36 z 30.06.2015 r.)	30.06.2015	10.08.2015 (93/2015 z	dokumentację projektową relacji dystrybucyjnej	157 578,71	128 112,77	29 465,94	128 112,77

			10.08.2015)	Tychów Stary				
34	FV01/2015/06/0174 (II/35 z 30.06.2015 r.)	30.06.2015	10.08.2015 (93/2015 z 10.08.2015)	dokumentację projektową relacji dystrybucyjnej Jeleniów	74 579,23	60 633,52	13 945,71	60 633,52
35	FV01/2015/06/0175 (II/34 z 30.06.2015 r.)	30.06.2015	10.08.2015 (93/2015 z 10.08.2015)	dokumentację projektową relacji dystrybucyjnej Jezioro	76 985,01	62 589,44	14 395,57	62 589,44
36	FV01/2015/06/0177 (II/33 z 30.06.2015 r.)	30.06.2015	10.08.2015 (93/2015 z 10.08.2015)	dokumentację projektową relacji dystrybucyjnej Rudki	111 868,84	90 950,28	20 918,56	90 950,28
37	FV01/2015/06/0188 (II/28 z 30.06.2015 r.)	30.06.2015	10.08.2015 (93/2015 z 10.08.2015)	dokumentację projektową Krynki	1 202,89	977,96	224,93	977,96
38	FV01/2015/06/0189 (II/27 z 30.06.2015 r.)	30.06.2015	10.08.2015 (93/2015 z 10.08.2015)	dokumentację projektową relacji dystrybucyjnej Godów	73 376,34	59 655,56	13 720,78	59 655,56
39	FV01/2015/06/0182 (II/29 z 30.06.2015 r.)	30.06.2015	10.08.2015 (93/2015 z 10.08.2015)	dokumentację projektową relacji dystrybucyjnej Kuczów	38 492,51	31 294,72	7 197,79	31 294,72
40	FV01/2015/06/0191 (II/25 z 30.06.2015 r.)	30.06.2015	10.08.2015 (93/2015 z 10.08.2015)	dokumentację projektową relacji dystrybucyjnej Wąworków	113 071,74	91 928,24	21 143,50	91 928,24
41	FV01/2015/06/0192 (II/24 z 30.06.2015 r.)	30.06.2015	10.08.2015 (93/2015 z 10.08.2015)	dokumentację projektową relacji dystrybucyjnej Kobylany	80 593,68	65 523,32	15 070,36	65 523,32
42	FV01/2015/06/0194 (II/22 z 30.06.2015 r.)	30.06.2015	10.08.2015 (93/2015 z 10.08.2015)	dokumentację projektową relacji dystrybucyjnej Wszachów	56 535,87	45 964,12	10 571,75	45 964,12
43	FV01/2015/06/0193 (II/23 z 30.06.2015 r.)	30.06.2015	10.08.2015 (93/2015 z 10.08.2015)	dokumentację projektową relacji dystrybucyjnej Łagów	67 361,88	54 765,76	12 596,12	54 765,76
44	FV01/2015/06/0197 (II/19 z 30.06.2015 r.)	30.06.2015	10.08.2015 (93/2015 z 10.08.2015)	dokumentację projektową relacji dystrybucyjnej Dobruchna	40 898,29	33 250,64	7 647,65	33 250,64
45	FV01/2015/06/0198 (II/18 z 30.06.2015 r.)	30.06.2015	10.08.2015 (93/2015 z 10.08.2015)	dokumentację projektową relacji dystrybucyjnej Pękosławice	120 289,09	97 796,01	22 493,08	97 796,01
46	FV01/2015/06/0199 (II/17 z 30.06.2015 r.)	30.06.2015	10.08.2015 (93/2015 z 10.08.2015)	dokumentację projektową relacji szkieletowej Skarżysko Kam. - Ostrowiec Św.	593 061,44	482 163,77	110 897,67	482 163,77

47	FV01/2015/07/0268 (II/26 z 31.07.2015 r.)	31.07.2015	18.09.2015	Budowa kanalizacji relacji dystrybucyjnej Wszachów	508 822,83	413 677,10	95 145,73	413 677,10
48	FV01/2015/07/0257 (II/19 z 31.07.2015 r.)	31.07.2015	18.09.2015 (116/2015 z 18.09.2015)	Budowa kanalizacji relacji dystrybucyjnej Krynki	6 014,45	4 889,80	1 124,65	4 889,80
49	FV01/2015/07/0267 (II/25 z 31.07.2015 r.)	31.07.2015	18.09.2015 (116/2015 z 18.09.2015)	Budowa kanalizacji relacji dystrybucyjnej Nowy Nieskurzów	1 591 424,60	1 293 841,14	297 583,46	1 293 841,14
50	FV01/2015/07/0265 (II/23 z 31.07.2015 r.)	31.07.2015	18.09.2015 (116/2015 z 18.09.2015)	Budowa kanalizacji relacji dystrybucyjnej Kobylany	725 343,19	589 709,91	135 633,28	589 709,91
51	FV01/2015/07/0266 (II/24 z 31.07.2015 r.)	31.07.2015	18.09.2015 (116/2015 z 18.09.2015)	Budowa kanalizacji relacji dystrybucyjnej Wąworków	1 017 645,67	827 354,20	190 291,47	827 354,20
52	FV01/2015/07/0263 (II/21 z 31.07.2015 r.)	31.07.2015	18.09.2015 (116/2015 z 18.09.2015)	Budowa kanalizacji relacji dystrybucyjnej Dobruchna	368 084,61	299 255,78	68 828,83	299 255,78
53	FV01/2015/07/0262 (II/20 z 31.07.2015 r.)	31.07.2015	18.09.2015 (116/2015 z 18.09.2015)	Budowa kanalizacji relacji dystrybucyjnej Pękosławice	1 082 601,78	880 164,05	202 437,73	880 164,05
54	FV01/2015/07/0261 (II/18 z 31.07.2015 r.)	31.07.2015	18.09.2015 (116/2015 z 18.09.2015)	Budowa kanalizacji relacji dystrybucyjnej Janik	6 014,45	4 889,80	1 124,65	4 889,80
55	FV01/2015/07/0270 (II/28 z 31.07.2015 r.)	31.07.2015	18.09.2015 (116/2015 z 18.09.2015)	Budowa kanalizacji relacji dystrybucyjnej Kuczów	346 432,56	281 652,49	64 780,07	281 652,49
56	FV01/2015/07/0264 (II/22 z 31.07.2015 r.)	31.07.2015	18.09.2015 (116/2015 z 18.09.2015)	Budowa kanalizacji relacji dystrybucyjnej Sadowie	1 418 208,31	1 153 014,89	265 193,42	1 153 014,89
57	FV01/2015/07/0280 (II/38 z 31.07.2015 r.)	31.07.2015	18.09.2015 (116/2015 z 18.09.2015)	Budowa kanalizacji relacji dystrybucyjnej Skarżysko Kościelne	714 517,17	580 908,27	133 608,90	580 908,27
58	FV01/2015/07/0272 (II/30 z 31.07.2015 r.)	31.07.2015	18.09.2015 (116/2015 z 18.09.2015)	Budowa kanalizacji relacji dystrybucyjnej Szerzawy	866 081,43	704 131,24	161 950,19	704 131,24
59	FV01/2015/07/0271 (II/29 z 31.07.2015 r.)	31.07.2015	18.09.2015 (116/2015 z 18.09.2015)	Budowa kanalizacji relacji dystrybucyjnej Pawłów	638 735,05	519 296,79	119 438,26	519 296,79
60	FV01/2015/07/0260 (II/17 z 31.07.2015 r.)	31.07.2015	18.09.2015 (116/2015 z	Budowa kanalizacji relacji szkieletowej	2 965 307,21	2 410 818,87	554 488,34	2 410 818,87

			18.09.2015)	Skarżysko Kamienna - Ostrowiec Św.				
61	FV01/2015/07/0276 (II/34 z 31.07.2015 r.)	31.07.2015	18.09.2015 (116/2015 z 18.09.2015)	Budowa kanalizacji relacji dystrybucyjnej Jeleniów	671 213,10	545 701,71	125 511,39	545 701,71
62	FV01/2015/07/0277 (II/35 z 31.07.2015 r.)	31.07.2015	18.09.2015 (116/2015 z 18.09.2015)	Budowa kanalizacji relacji dystrybucyjnej Stary Tychów	1 418 208,31	1 153 014,89	265 193,42	1 153 014,89
63	FV01/2015/07/0274 (II/32 z 31.07.2015 r.)	31.07.2015	18.09.2015 (116/2015 z 18.09.2015)	Budowa kanalizacji relacji dystrybucyjnej Rudki	1 006 819,65	818 552,56	188 267,09	818 552,56
64	FV01/2015/07/0275 (II/33 z 31.07.2015 r.)	31.07.2015	18.09.2015 (116/2015 z 18.09.2015)	Budowa kanalizacji relacji dystrybucyjnej Jezioro	692 865,14	563 304,99	129 560,15	563 304,99
65	FV01/2015/07/0269 (II/27 z 31.07.2015 r.)	31.07.2015	18.09.2015 (116/2015 z 18.09.2015)	Budowa kanalizacji relacji dystrybucyjnej Godów	660 387,09	536 900,07	123 487,02	536 900,07
66	FV01/2015/07/0279 (II/37 z 31.07.2015 r.)	31.07.2015	18.09.2015 (116/2015 z 18.09.2015)	Budowa kanalizacji relacji dystrybucyjnej Wielka Wieś	10 826,02	8 801,64	2 024,38	8 801,64
67	FV01/2015/07/0281 (II/39 z 31.07.2015 r.)	31.07.2015	18.09.2015 (116/2015 z 18.09.2015)	Budowa kanalizacji relacji dystrybucyjnej Łagów	606 257,00	492 891,87	113 365,13	492 891,87
68	FV01/2015/07/0278 (II/36 z 31.07.2015 r.)	31.07.2015	18.09.2015 (116/2015 z 18.09.2015)	Budowa kanalizacji relacji dystrybucyjnej Osiny	876 907,44	712 932,88	163 974,56	712 932,88
69	FV01/2015/07/0273 (II/31 z 31.07.2015 r.)	31.07.2015	18.09.2015 (116/2015 z 18.09.2015)	Budowa kanalizacji relacji dystrybucyjnej Bronkowice	530 474,87	431 280,38	99 194,49	431 280,38
70	FV02/2015/08/0054 (Protokół odbioru końcowego z 28.08.2015 r.)	28.08.2015	15.09.2015 (113/2015 z 14.09.2015)	Budowa sieci szczekopasmowej w IV OI - odbiór końcowy	10 792 600,13	8 774 471,65	2 018 128,48	8 774 471,65
71	FV01/2015/07/0211 (II/12 z 31.07.2015 r.)	31.07.2015	11.09.2015 (111/2015 z 11.09.2015)	Budowa kanalizacji relacji dystrybucyjnej Bęczków	541 300,88	440 082,02	101 218,86	440 082,02
72	FV01/2015/07/0205 (II/11 z 31.07.2015 r.)	31.07.2015	11.09.2015 (111/2015 z 11.09.2015)	Budowa kanalizacji relacji dystrybucyjnej Krajno Drugie	276 664,90	224 930,81	51 734,09	224 930,81
73	FV01/2015/07/0209 (II/14 z 31.07.2015 r.)	31.07.2015	11.09.2015 (111/2015 z 11.09.2015)	Budowa kanalizacji relacji dystrybucyjnej Lechów	475 141,89	386 294,22	88 847,67	386 294,22

74	FV01/2015/07/0208 (II/7 z 31.07.2015 r.)	31.07.2015	11.09.2015 (111/2015 z 11.09.2015)	Budowa kanalizacji relacji dystrybucyjnej Niwy	866 081,43	704 131,24	161 950,19	704 131,24
75	FV01/2015/07/0206 (II/8 z 31.07.2015 r.)	31.07.2015	11.09.2015 (111/2015 z 11.09.2015)	Budowa kanalizacji relacji dystrybucyjnej Cisów	306 737,17	249 379,81	57 357,36	249 379,81
76	FV01/2015/07/0210 (II/13 z 31.07.2015 r.)	31.07.2015	11.09.2015 (111/2015 z 11.09.2015)	Budowa kanalizacji relacji dystrybucyjnej Bieliny Kapitulne	457 098,53	371 624,82	85 473,71	371 624,82
77	FV01/2015/07/0207 (II/10 z 31.07.2015 r.)	31.07.2015	11.09.2015 (111/2015 z 11.09.2015)	Budowa kanalizacji relacji dystrybucyjnej Bilcza	6 014,45	4 889,80	1 124,65	4 889,80
78	FV01/2015/07/0212 (II/9 z 31.07.2015 r.)	31.07.2015	11.09.2015 (111/2015 z 11.09.2015)	Budowa kanalizacji relacji dystrybucyjnej Marzysz	378 910,63	308 057,42	70 853,21	308 057,42
79	FV01/2015/07/0259 (II/16 z 31.07.2015 r.)	31.07.2015	11.09.2015 (111/2015 z 11.09.2015)	Budowa kanalizacji relacji dystrybucyjnej Wolica	721 734,52	586 776,03	134 958,49	586 776,03

16. Faktury VAT wystawione przez firmę SAFEGE Oddział w Polsce, ul. Solec 22, 00-410 Warszawa, wraz z protokołami rozliczeniowymi oraz wyciągami bankowymi z rachunku bankowego Beneficjenta nr 11 1560 0013 2536 2450 5776 0035 prowadzonego przez Getin Noble Bank S.A. II POK Kielce, wymienione w poniższej tabeli:

Lp.	Nr dokumentu (nr protokołu)	Data wystawienia	Data zapłaty (nr WB)	Nazwa towaru lub usługi/pozycja na dokumencie	Kwota wydatków w ramach wskazanego dokumentu poniesiona w związku z realizacją projektu			Kwota wydatków kwalifiko- walnych (zł)
					brutto (zł)	netto (zł)	VAT (zł)	
1	2015/09/08 (Nr 30 za 07.2015 i 31 za 08.2015)	4.09.2015	15.09.2015 (113/2015 z 15.09.2015)	Usługi Inżyniera Kontraktu w lipcu 2015 r.	339 812,48	276 270,32	63 542,16	276 270,32
2	2015/06/09 (Nr 27 za 04.2015 i 28 za 05.2015)	11.06.2015	14.07.2015 (81/2015 z 14.07.2015)	Usługi Inżyniera Kontraktu w kwietniu 2015 r.	123 727,04	100 591,09	23 135,95	100 591,09
3	2015/07/61 (Nr 30 za 07.2015 r.)	31.07.2015	2.09.2015 (107/2015 z 02.09.2015)	Usługi Inżyniera Kontraktu w czerwcu 2015 r.	131 972,06	107 294,36	24 677,70	107 294,36

17. Faktury VAT wystawione przez Warszawskie Przedsiębiorstwo Robót Telekomunikacyjnych S.A., 03-872 Warszawa, ul. Zabraniecka 8 wraz

z protokołami odbioru częściowego, oświadczeniami podwykonawcy o uregulowaniu rozliczeń przez WPRT oraz potwierdzeniami realizacji przelewu i wyciągami bankowymi z rachunku bankowego Beneficjenta nr 11 1560 0013 2536 2450 5776 0035 prowadzonego przez Getin Noble Bank S.A. II POK Kielce, wymienione w poniższej tabeli:

Lp.	Nr dokumentu	Data wystawienia	Data zapłaty (WB)	Nazwa towaru lub usługi/pozycja na dokumencie	Kwota wydatków w ramach wskazanego dokumentu poniesiona w związku z realizacją projektu			Kwota wydatków kwalifikowalnych (zł)
					brutto (zł)	netto (zł)	VAT (zł)	
1	10/08/751/15 (1/29 z 29.07.2015 r.)	5.08.2015	26.08.2015 (103/2015 z 26.08.2015)	Budowa kanalizacji relacji dystrybucyjnej Radoszyce	877 458,35	713 380,77	164 077,58	713 380,77
2	11/08/751/15 (1/30 z 29.07.2015 r.)	5.08.2015	26.08.2015 (103/2015 z 26.08.2015)	Budowa kanalizacji relacji dystrybucyjnej Samsonów	1 103 260,68	896 959,90	206 300,78	896 959,90
3	12/08/751/15 (1/31 z 29.07.2015 r.)	5.08.2015	26.08.2015 (103/2015 z 26.08.2015)	Budowa kanalizacji relacji dystrybucyjnej Bodzentyn	1 342 289,37	1 091 292,17	250 997,20	1 091 292,17
4	13/08/751/15 (1/32 z 29.07.2015 r.)	13.08.2015	26.08.2015 (103/2015 z 26.08.2015)	Budowa kanalizacji relacji dystrybucyjnej Stara Kuźnica	981 512,26	797 977,45	183 534,81	797 977,45
5	1/08/751/15 (1/24 z 29.07.2015 r.)	3.08.2015	21.08.2015 (100/2015 z 21.08.2015)	Budowa kanalizacji relacji dystrybucyjnej Falków	637 200,81	518 049,44	119 151,37	518 049,44
6	2/08/751/15 (1/25 z 29.07.2015 r.)	3.08.2015	21.08.2015 (103/2015 z 26.08.2015)	Budowa kanalizacji relacji dystrybucyjnej Ruda Maleniecka	815 740,85	663 203,94	152 536,91	663 203,94
7	3/08/751/15 (1/26 z 29.07.2015 r.)	3.08.2015	21.08.2015 (103/2015 z 26.08.2015)	Budowa kanalizacji relacji dystrybucyjnej Mniów	855 398,56	695 445,98	159 952,58	695 445,98
8	4/08/751/15 (1/27 z 29.07.2015 r.)	3.08.2015	21.08.2015 (103/2015 z 26.08.2015)	Budowa kanalizacji relacji dystrybucyjnej Wąsosz	950 872,13	773 066,77	177 805,36	773 066,77
9	5/08/751/15 (1/28 z 29.07.2015 r.)	3.08.2015	21.08.2015 (103/2015 z 26.08.2015)	Budowa kanalizacji relacji dystrybucyjnej Stadnicka Wola	572 150,49	465 163,00	106 987,49	465 163,00

18. Faktury VAT wystawione przez STW SYSTEM Sp. z o.o., 25-116 Kielce, ul. Ściegiennego 252, za usługi sprzątania pomieszczeń biurowych w budynkach położonych w Kielcach przy ul. Sienkiewicza 78 i ul. Leonarda 1 wraz z

wyciągami bankowymi z rachunku bankowego Beneficjenta nr 11 1560 0013 2536 2450 5776 0035 prowadzonego przez Getin Noble Bank S.A. II POK Kielce, wymienione w poniższej tabeli:

Lp.	Nr dokumentu	Data wystawienia	Data zapłaty (WB)	Nazwa towaru lub usługi/pozycja na dokumencie	Kwota dokumentu brutto (zł)	Kwota wydatków w ramach wskazanego dokumentu poniesiona w związku z realizacją projektu			Kwota wydatków kwalifikowalnych (zł)
						brutto (zł)	netto (zł)	VAT (zł)	
1	10/ZPC/07/2015	31.07.2015	17.08.2015 (97/2015 z 17.08.2015)	sprzątanie pomieszczeń w wynajmowanych pomieszczeniach na potrzeby projektu w lipcu	1 532,43	342,88	278,76	64,12	278,76
2	21/ZPC/08/2015	31.08.2015	16.09.2015 (114/2015 z 16.09.2015)	sprzątanie pomieszczeń w wynajmowanych pomieszczeniach na potrzeby projektu w sierpniu	1 532,43	342,88	278,76	64,12	278,76

19. Faktura VAT nr 15060080 z dnia 30.06.2015 r., wystawiona przez COMBIDATA Poland Sp. z o.o., 81-387 Gdynia, Żwirki i Wigury 15, za realizację umowy Nr DOA.III.273.96.2014 (zadanie 1) - kompleksową realizację usługi szkoleniowej z podstawowej obsługi komputera i Internetu w gminach: Ćmielów, Secemin, Zawichost, Wąchock, Bliżyn, Nagłowice, Czarnocin, Masłów, Samborzec, Ruda Maleniecka, Łoniów, Busko-Zdrój, Mirzec, Bałtów, Bieliny, na kwotę 122.820,50 zł brutto (99.854,07 zł netto kwalifikowalne + VAT 22.966,43 zł niekwalifikowalny), wraz z protokołami odbioru z dni: 05.05.2015r., 15.05.2015 r., 21.05.2015r., 29.05.2015r. oraz wyciągiem bankowym nr 93/2015 z dnia 10.08.2015 r., z rachunku bankowego Beneficjenta nr 11 1560 0013 2536 2450 5776 0035 prowadzonego przez Getin Noble Bank S.A. II POK Kielce, potwierdzającymi zapłatę na rzecz wystawcy faktury kwoty 122.820,50 zł,

20. Faktura VAT nr 15070061 z dnia 31.07.2015 r., wystawiona przez COMBIDATA Poland Sp. z o.o., 81-387 Gdynia, Żwirki i Wigury 15, za realizację umowy Nr DOA.III.273.96.2014 (zadanie 1) - kompleksową realizację usługi szkoleniowej z podstawowej obsługi komputera i Internetu w gminach: Ostrowiec Świętokrzyski, Włoszczowice, Łubnice, Pińczów, Rytwiany, Połaniec, Jędrzejów, Korczyn, Radków, Tarłów, Ożarów, Suchedniów, Opatów, Skarżysko-Kamienna, Łączna, Bogoria, Sandomierz, Oksa, Krasocin, na kwotę 155.974,50 zł brutto (126.808,54 zł netto kwalifikowalne + VAT 29.165,96 zł niekwalifikowalny), wraz z protokołami odbioru z dni: 05.05.2015 r., 15.05.2015 r., 21.05.2015 r., 08.06.2015 r., 15.06.2015 r., 19.06.2015 r., 22.06.2015 r., 26.06.2015 r., 30.06.2015 r. oraz wyciągiem bankowym nr 111/2015 z dnia 10.09.2015 r., z rachunku bankowego Beneficjenta nr 11 1560 0013 2536 2450 5776 0035 prowadzonego przez Getin Noble Bank S.A. II POK Kielce, potwierdzającymi zapłatę na rzecz wystawcy faktury kwoty 155.974,50 zł,

21. Umowa nr DOA.III.273.96.2014 zawarta w dniu 15.10.2014 r. pomiędzy Województwem Świętokrzyskim – Urzędem Marszałkowskim Województwa Świętokrzyskiego, jako Zamawiającym, a COMBIDATA Poland sp. z o.o., ul. Żwirki i Wigury 15, 81-387 Gdynia, której przedmiotem była: „Kompleksowa realizacja usługi szkoleniowej wraz z zapewnieniem materiałów dydaktycznych, materiałów informacyjno-edukacyjnych i dostawą materiałów biurowych w ramach projektu „Sieć Szerokopasmowa Polski Wschodniej – województwo świętokrzyskie”, podzielona na 2 zadania, realizowane w terminie do dnia 31 października 2015 r. całość (zadanie 2 - 15 dni od dnia zawarcia umowy), za wynagrodzenie w łącznej kwocie brutto 1.101.233,00 zł.
22. Aneks nr 1 do umowy nr DOA.III.273.96.2014 z dnia 15.10.2014 r., zawarty w dniu 15.10.2014 r., dotyczący rezygnacji przez Zamawiającego z realizacji części przedmiotu umowy w zakresie dostarczenia każdemu uczestnikowi (998 osób) tabletu wraz z zapewnieniem ograniczonego dostępu do Internetu po ukończenia szkolenia, w związku czym, zmianie uległo wynagrodzenie łączne na kwotę brutto 761.913,00 zł, wraz z załącznikiem:
- Nr 1 – Szczegółowy Opis Przedmiotu Zamówienia (zmieniony),
23. Faktury VAT wystawione przez ProMobilFleet Sp. z o.o., ul. Dziadoszańska 10, 61-248 Poznań, za wynajem dla potrzeb projektu samochodu osobowego, wraz z potwierdzeniami realizacji przelewu i wyciągami bankowymi z rachunku bankowego Beneficjenta nr 11 1560 0013 2536 2450 5776 0035 prowadzonego przez Getin Noble Bank S.A. II POK Kielce, oraz Karty drogowe (27 szt.) dotyczące samochodu osobowego Skoda Fabia nr rej. PO 1E819 wynajmowanego na potrzeby projektu, wymienione w poniższej tabeli:

Lp.	Nr dokumentu	Data wystawienia	Data zapłaty (WB)	Nazwa towaru lub usługi/pozycja na dokumencie	Kwota wydatków w ramach wskazanego dokumentu poniesiona w związku z realizacją projektu			Kwota wydatków kwalifikowalnych (zł)
					brutto (zł)	netto (zł)	VAT (zł)	
1	787/2015	31.07.2015	18.08.2015 (98/2015 z 18.08.2015)	najem samochodu w lipcu 2015	1 448,94	1 178,00	270,94	1 178,00
2	897/2015	31.08.2015	17.09.2015 (115/2015 z 17.09.2015)	najem samochodu w sierpniu 2015	1 448,94	1 178,00	270,94	1 178,00

24. Pismo znak BS.I.III.052.1.659.2015 z dnia 07.09.2015 r. do P. Marii Fidzińskiej-Dziurzyńskiej - Skarbnika Województwa, Dyrektora Dep. Budżetu i Finansów w sprawie dokonania przelewu w wysokości 466,65 zł, tytułem opłaty na 2015 rok za umieszczenie urządzeń w pasie drogowym, wraz z umową nr 159/2015 z dnia 10.08.2015 r., zawartą z Gminą Sobków na umieszczenie urządzeń w pasie drogowym, określającą roczną opłatę w kwocie 466,65 zł z czego wydatek

- kwalikowany stanowi kwota 368,91 zł, oraz wyciągiem bankowym nr 109/2015 z 07.09.2015 r., potwierdzającym zapłatę opłaty za rok 2015 w kwocie 466,65 zł,
25. Faktura VAT nr 405/2015 z dnia 18.08.2015 r., wystawiona przez Grupa Doradcza Sienna Sp. z o.o., 00-585 Warszawa, ul. Bagatela 10/5, za *Doradztwo prawne dot. przeprowadzenia postępowania i zawarcia umowy o partnerstwie publiczno-prawnym dla przedsięwzięcia polegającego na rozbudowie, utrzymaniu i zarządzaniu siecią szerokopasmową... w ramach projektu „Sieć szerokopasmowa Polski Wschodniej – województwo świętokrzyskie: nr POPW.02.01.00-26-046/10 współfinansowanego z EFRR w ramach PO RPW. Etap II.*, na kwotę 24.600,00 zł brutto (20.000,00 zł netto kwalifikowalne + VAT 4.600,00 zł niekwalifikowalny), wraz z protokołem odbioru z dnia 11.08.2015 r. oraz wyciągiem bankowym nr 111/2015 z dnia 11.09.2015 r., z rachunku bankowego Beneficjenta nr 11 1560 0013 2536 2450 5776 0035 prowadzonego przez Getin Noble Bank S.A. II POK Kielce, potwierdzającymi zapłatę na rzecz wystawcy faktury kwoty 24.600,00 zł,
26. Faktura VAT nr 00001/08/15/06491 z dnia 01.08.2015 r., wystawiona przez WYG International Sp. z o.o., ul. Bitwy Warszawskiej 1920 r. 7, 02-366 Warszawa, za *kampanię medialną (emisja spotu telewizyjnego, publikacja reklamy prasowej, zamieszczenie banera informacyjnego na portalach regionalnych) oraz przygotowanie konferencji wraz z usługą cateringową w ramach umowy nr DOA.III.273.43.2014 z 28.03.2014 r. zgodnie z protokołami odbioru z dnia 01.07.2015 (4 protokoły)*, na kwotę 61.353,55 zł brutto (49.880,93 zł netto kwalifikowalne + VAT 11.472,62 zł niekwalifikowalny), wraz z protokołami odbioru z dnia 01.07.2015 r. oraz wyciągiem bankowym nr 112/2015 z dnia 14.09.2015 r., z rachunku bankowego Beneficjenta nr 11 1560 0013 2536 2450 5776 0035 prowadzonego przez Getin Noble Bank S.A. II POK Kielce, potwierdzającymi zapłatę na rzecz wystawcy faktury kwoty 61.353,55 zł,
27. Faktura VAT nr 2015/FNB/1722 z dnia 01.08.2015 r., wystawiona przez Gminę Busko-Zdrój, ul. Mickiewicza 10, 28-100 Busko-Zdrój, za umieszczenie urządzeń w pasie drogowym, na kwotę 3 586,97 zł brutto, z tego kwota wydatku w związku z realizacją projektu 2.869,58 zł brutto (2.332,99 zł netto kwalifikowalne + VAT 536,59 zł niekwalifikowalny), wraz z wyciągiem bankowym nr 110/2015 z dnia 10.09.2015 r., z rachunku bankowego Beneficjenta nr 11 1560 0013 2536 2450 5776 0035 prowadzonego przez Getin Noble Bank S.A. II POK Kielce, potwierdzającymi zapłatę na rzecz wystawcy faktury,
28. Umowa nr 16/RSID/2015 zawarta w dniu 30.07.2015 r. pomiędzy Gminą Busko-Zdrój, ul. Mickiewicza 10, 28-100 Busko-Zdrój a Województwem Świętokrzyskim – Urzędem Marszałkowskim Województwa Świętokrzyskiego, Al. IX Wieków Kielc 3, 25-516 Kielce, której przedmiotem było: umieszczenie rurociągu kablowego światłowodowego w pasie drogowym dróg wewnętrznych położonych na działkach nr ewid. gr. 593, 612, 399, 419, 448, 447 obręb 38 w miej. Szaniec, za wynagrodzeniem:

- 1.309,16 zł za okres od 30.07.2015 do 31.12.2015 r.,
 - Corocznie będzie obliczane wg wyliczenia: $171,67 \text{ m}^2 \times 0,04 \text{ zł/m}^2 \times \text{ilość dni w danym roku} + \text{obowiązujący podatek VAT}$,
29. Umowa nr 17/RSID/2015 zawarta w dniu 30.07.2015 r. pomiędzy Gminą Busko-Zdrój, ul. Mickiewicza 10, 28-100 Busko-Zdrój a Województwem Świętokrzyskim – Urzędem Marszałkowskim Województwa Świętokrzyskiego, Al. IX Wieków Kielc 3, 25-516 Kielce, której przedmiotem było: umieszczenie rurociągu kablowego światłowodowego w pasie drogowym dróg wewnętrznych położonych na działkach: nr ewid. gr. 482 obręb 31 w m. Ruczynów, nr 655 obręb 18 w m. Kotki, nr 1644, 1642, 1641, 1990, 2081 obręb 41 w m. Widuchowa, nr 892 obręb 26 w m. Owczary, nr 583 obręb 09 (ul. Przemysłowa) w Busku-Zdroju, za wynagrodzeniem:
- 2.277,81 zł za okres od 30.07.2015 do 31.12.2015 r.,
 - Corocznie będzie obliczane wg wyliczenia: $298,69 \text{ m}^2 \times 0,04 \text{ zł/m}^2 \times \text{ilość dni w danym roku} + \text{obowiązujący podatek VAT}$,
30. Umowa nr BSI.III-052.1.386.2015 zawarta w Kielcach dnia 20.05.2015 r. pomiędzy: Województwem Świętokrzyskim – UMWS z siedzibą w Kielcach, Al. IX Wieków Kielc 3, 25-516 Kielce, NIP: 959-150-61-20, reprezentowanym przez: Pana Andrzeja Sztokfisa – Zastępcę Dyrektora Biura Społeczeństwa Informacyjnego oraz Grupą Doradczą Sienna Spółką z ograniczoną odpowiedzialnością w Warszawie, z siedzibą ul. Bagatela 10/5, 00-585 Warszawa, reprezentowana przez Małgorzatę Stachowiak – Członka Zarządu; przedmiot umowy: świadczenie usługi doradztwa prawnego oraz reprezentacji prawnej w celu przeprowadzenia postępowania i zawarcia umowy o partnerstwie publiczno-prywatnym dla przedsięwzięcia polegającego na rozbudowie, utrzymaniu i zarządzaniu siecią szerokopasmową, jak również świadczeniu usług z jej wykorzystaniem, w ramach projektu „Sieć szerokopasmowa Polski Wschodniej – województwo świętokrzyskie nr POPW.02.01.00-26-046/10 współfinansowanego z EFRR w ramach PORPW,
31. Oświadczenie Beneficjenta z dnia 22.09.2015 r., w sprawie dostosowania systemu księgowego Beneficjenta do poprawnego podziału kosztów w przypadku wydatków odnoszących się częściowo do projektu,
32. Oświadczenie Beneficjenta z dnia 28.09.2015 r., w sprawie pracy wykonywanej w miesiącu sierpniu 2015 r., przez dziesięciu pracowników Urzędu Marszałkowskiego z treści którego wynika, iż wykonana praca związana była z etapem realizacji projektu „Sieć Szerokopasmowa Polski Wschodniej – województwo świętokrzyskie” realizowanego w ramach PO RPW 2007-2013,
33. Oświadczenie Beneficjenta z dnia 22.09.2015 r., w sprawie potrąceń dokonywanych od wynagrodzeń pracowników Urzędu Marszałkowskiego

zatrudnionych przy realizacji projektu „Sieć Szerokopasmowa Polski Wschodniej – województwo świętokrzyskie”,

34. Oświadczenie Beneficjenta z dnia 28.09.2015 r., w sprawie odprowadzenia składek ZUS oraz zaliczki na podatek dochodowy, od wynagrodzeń dziesięciu pracowników Urzędu Marszałkowskiego, za pracę wykonaną przy realizacji projektu „Sieć Szerokopasmowa Polski Wschodniej – województwo świętokrzyskie” w miesiącu czerwcu 2015 r.,
 35. Oświadczenie Beneficjenta z dnia 28.09.2015 r., w sprawie kwalifikowalności podatku VAT w projekcie, z treści którego wynika, że podatek VAT nie będzie wydatkiem kwalifikowalnym,
 36. Oświadczenie Beneficjenta z dnia 28.09.2015 r., w sprawie częściowego sfinansowania wkładu własnego Beneficjenta w kwocie 2.753.530,84 ze środków pochodzących z kredytu udzielonego dla Województwa Świętokrzyskiego przez Europejski Bank Inwestycyjny (wkład własny wyniósł 2.767.538,55 zł),
 37. Oświadczenie Beneficjenta z dnia 28.09.2015 r. o sposobie ewidencji środków trwałych (ewidencja dot. projektu będzie prowadzona w odniesieniu do całych relacji dystrybucyjnych),
 38. Oświadczenie Beneficjenta z dnia 28.09.2015 r. o dołączeniu wszystkich dokumentów, na podstawie których pokryto zobowiązania potwierdzone dokumentami księgowymi ujętymi w bieżącym wniosku o płatność (dot. wynagrodzeń pracowników, umów z wykonawcami, regulacji wewn. Urzędu Marszałkowskiego) do wniosku o płatność nr WNP.POPW.02.01.00-26-046/10-18,
 39. Oświadczenie Beneficjenta z dnia 22.09.2015 r. mówiące iż w ramach projektu prowadzona jest wyodrębniona ewidencja księgowa lub stosowany jest odrębny kod księgowy dla transakcji związanych z realizacją Projektu oraz, że w okresie objętym bieżącym wnioskiem o płatność nie dokonano zmiany w wyodrębnionej ewidencji księgowej,
- 21) Dokumenty dołączone do skorygowanego wniosku o płatność nr POPW.02.01.00-26-046/10-26, złożonego do PARP w dniu 16.11.2015 r.):
- Karta ewidencji czasu pracy za sierpień 2015 (1 szt.) dotyczące pracownika (Edyta Matynia) zatrudnionego przy projekcie w niepełnym wymiarze godzin,
 - Oświadczenie Beneficjenta z dnia 09.11.2015 r. o dołączeniu wszystkich dokumentów, na podstawie których pokryto zobowiązania potwierdzone dokumentami księgowymi ujętymi w bieżącym wniosku o płatność (dot. wynagrodzeń pracowników, umów z wykonawcami, regulacji wewn. Urzędu Marszałkowskiego) do wniosku o płatność nr WNP-POPW.02.01.00-26-046/10-18, WNP-POPW.02.01.00-26-046/10-22, WNP-POPW.02.01.00-26-046/10-23, WNP-POPW.02.01.00-26-046/10-25,

- Oświadczenie Beneficjenta z dnia 28.09.2015 r., w sprawie częściowego sfinansowania wkładu własnego Beneficjenta w kwocie 2.753.530,88 ze środków pochodzących z kredytu udzielonego dla Województwa Świętokrzyskiego przez Europejski Bank Inwestycyjny (wkład własny wyniósł 2.767.538,59 zł),
 - Dokument dotyczący metodologii rozliczenia kosztów sprzątania pomieszczeń w Hotelu Łysogóry (Sienkiewicza 78) pomiędzy Departamentem Społeczeństwa Informacyjnego i Biurem Innowacji,
 - Dokument dotyczący metodologii rozliczenia czynszu za wynajem pomieszczeń w Hotelu Łysogóry (Sienkiewicza 78) przez Departament Społeczeństwa Informacyjnego i Biuro Innowacji,
- 22) Pismo PARP znak: DIN-15.5-512-5/11-KK (008088/2015) z dnia 25.11.2015 r. informujące Beneficjenta o zatwierdzeniu wniosku o płatność nr WNP-POPW.02.01.00-26-046/10-26 za okres od 14.07.2015 r. do 18.09.2015 r. oraz zatwierdzeniu wydatków kwalifikowanych objętych wnioskiem w kwocie 55.350.771,77 zł, rozliczeniu zaliczki w wysokości 52.583.233,18 zł (47.048.156,02 zł – EFRR, 5.535.077,16 – Budżet Państwa), rozliczeniu wkładu własnego Beneficjenta w wysokości 2.767.538,59 zł (w tym EBI 2.753.530,88 zł), nierozliczonych środkach przekazanych w formie zaliczki w kwocie 23.843.161,45 zł,
- 23) Wniosek Beneficjenta o płatność nr POPW.02.01.00-26-046/10-27, za okres od 01.09.2015 r. do 20.11.2015 r., obejmujący całkowite wydatki związane z projektem w kwocie 22.986.081,95 zł, wydatki kwalifikowalne w kwocie 18.709.786,95 zł, w tym wydatki służące rozliczeniu zaliczki w kwocie 17.774.297,60 zł, wnioskowaną kwotę 11.989.161,29 zł, w tym kolejna transza zaliczki w kwocie 26.013.233,23 zł, złożony do Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości w dniu 23.11.2015 r. (skorygowany w dniu 04.12.2015 r.), wraz z załącznikami:
1. Lista płac nr 416 za wrzesień 2015 r. – dotyczy: 10 pracowników Urzędu Marszałkowskiego zatrudnionych przy realizacji projektu: 6 w 100%, 2 w 50%, 1 w 70%, 1 w 75 % wymiarze czasu pracy, – koszt wynagrodzenia pracowników brutto 46.898,22 zł z czego kwalifikowalne 55.491,30 zł w tym: wynagrodzenie brutto pracowników 46.898,22 zł, składki pracodawcy na ubezpieczenie społeczne 7.708,98 zł i składka na Fundusz Pracy 884,10 zł wraz z zestawieniem wydatków kwalifikowalnych do listy płac nr 416 za wrzesień 2015 r.,
 2. Załącznik nr 1 do listy płac nr 416 z września 2015 r., zbiorcze zestawienie wynagrodzeń pracowników zatrudnionych przy projekcie Sieć Szerokopasmowa Polski Wschodniej Województwo Świętokrzyskie na łączną kwotę brutto 46.898,22zł w tym: składki na ubezpieczenie społeczne 6.148,35zł, składka na ubezpieczenie zdrowotne: 3.646,00 zł, zaliczka na podatek dochodowy: 3.555,00 zł
 3. Załącznik nr 2 do list płac nr 416 z września 2015 r., zbiorcze zestawienie składek na Fundusz Pracy i składek na ubezpieczenie społeczne płatnika, od wynagrodzeń pracowników zatrudnionych przy projekcie Sieć Szerokopasmowa Polski

Wschodniej Województwo Świętokrzyskie: składki na ubezpieczenie społeczne 7.708,98 i składki na Fundusz Pracy 884,10 zł,

4. Polecenie księgowania z dnia 30.09.2015 r., dotyczące księgowania wynagrodzeń z września (lista płac nr 416) na łączną kwotę 55.491,30 zł w tym: 46.898,22 zł wynagrodzenia brutto, 7.708,98 składki ubezpieczenia społecznego płatnika i 884,10 zł składki na Fundusz Pracy,
5. Deklaracja rozliczeniowa ZUS P DRA za wrzesień 2015 r., sporządzona przez Beneficjenta w dniu 29.09.2015 r.,
6. Imienny raport miesięczny o należnych składkach i wypłaconych świadczeniach ZUS P RCA (dot. 10 osób) za wrzesień 2015 r. sporządzony przez Beneficjenta w dniu 30.09.2015 r.,
7. Pisma Marszałka Województwa Świętokrzyskiego znak: BK-II.2122.211.2015 z dnia 14.07.2015 r., w sprawie przyznania comiesięcznych dodatków motywacyjnych w okresie od 01.07.2015 r. do 30.09.2015 r. pracownikom:
 - Justyna Jankowicz-Kowalska – Główny Specjalista BSI – 600,00 zł,
 - Ewelina Adamczyk Inspektor BSI – 600,00 zł,
 - Marek Niesiobędzki – Główny Specjalista BSI – 500,00 zł,
 - Anna Kasprzyk – Główny Specjalista Dep. Org.-Adm. – 350,00 zł,
8. Karty ewidencji czasu pracy za wrzesień 2015 (4 szt.) dotyczące pracowników zatrudnionych przy projekcie w niepełnym wymiarze godzin,
9. Wyciąg bankowy nr 120/2015 z dnia 28.09.2015 r., z rachunku bankowego Beneficjenta nr 11 1560 0013 2536 2450 5776 0035 prowadzonego przez Getin Noble Bank S.A. II POK Kielce, potwierdzający zapłacenie w tym dniu należnych dziesięciu pracownikom, wynagrodzeń za wrzesień 2015 r. w łącznej kwocie 29.667,97 zł, wraz z dziesięcioma potwierdzeniami realizacji przelewu,
10. Wyciąg bankowy nr 122/2015 z dnia 30.09.2015 r., z rachunku bankowego Beneficjenta nr 11 1560 0013 2536 2450 5776 0035 prowadzonego przez Getin Noble Bank S.A. II POK Kielce, potwierdzający zapłacenie w tym dniu: pochodnych od wynagrodzeń za wrzesień 2015 r., tj.: 6.148,35 zł - składki na ubezpieczenie społeczne, 3.646,00 zł - składki na ubezpieczenie zdrowotne, 3.555,00 zł - zaliczki na podatek dochodowy i 884,10 zł - składki na FP, wraz z czterema potwierdzeniami realizacji przelewu oraz potrąceń z wynagrodzeń za wrzesień 2015 r., tj. 2.372,00 zł - zajęcie komornicze, 1.024,00 zł - raty pożyczki z KZP oraz składek dobrowolnego ubezpieczenia pracowników w PZU za październik 2015 r. w łącznej kwocie 484,90 zł (przelane w dwóch transzach: 92,20 zł i 392,70 zł), wraz z potwierdzeniami realizacji przelewu,
11. Lista płac nr 459 za październik 2015 r. – dotyczy: 10 pracowników Urzędu Marszałkowskiego zatrudnionych przy realizacji projektu: 6 w 100%, 2 w 50%,

- 1 w 70%, 1 w 75 % wymiarze czasu pracy, – koszt wynagrodzenia pracowników brutto 46.101,38 zł z czego kwalifikowalne 53.458,73 zł w tym: wynagrodzenie brutto pracowników 46.101,38 zł, składki pracodawcy na ubezpieczenie społeczne 7.712,05zł pomniejszone o kwotę zasiłku chorobowego finansowanego przez ZUS w kwocie 1.229,44 zł (zgodnie z załączoną listą płac nr 459) i składka na Fundusz Pracy 874,74 zł wraz z zestawieniem wydatków kwalifikowalnych do listy płac nr 459 za październik 2015 r.,
12. Załącznik nr 1 do listy płac nr 459 za październik 2015 r., zbiorcze zestawienie wynagrodzeń pracowników zatrudnionych przy projekcie Sieć Szerokopasmowa Polski Wschodniej Województwo Świętokrzyskie na łączną kwotę brutto 46.101,38zł w tym: składki na ubezpieczenie społeczne 6.150,80 zł, składka na ubezpieczenie zdrowotne: 3.575,24 zł, zaliczka na podatek dochodowy: 3.780,00 zł
13. Załącznik nr 2 do list płac nr 459 za październik 2015 r., zbiorcze zestawienie składek na Fundusz Pracy i składek na ubezpieczenie społeczne płatnika, od wynagrodzeń pracowników zatrudnionych przy projekcie Sieć Szerokopasmowa Polski Wschodniej Województwo Świętokrzyskie: składki na ubezpieczenie społeczne 7.712,05i składki na Fundusz Pracy 874,74 zł,
14. Polecenie księgowania z dnia 30.10.2015 r., dotyczące księgowania wynagrodzeń z października (lista płac nr 459) na łączną kwotę46.101,38zł w tym: 46.101,38 zł wynagrodzenia brutto, 7.712,05 składki ubezpieczenia społecznego płatnika i 874,74 zł składki na Fundusz Pracy,
15. Deklaracja rozliczeniowa ZUS P DRA za październik 2015 r., sporządzona przez Beneficjenta w dniu 03.11.2015 r.,
16. Imienny raport miesięczny o należnych składkach i wypłaconych świadczeniach ZUS P RCA (dot. 10 osób) za październik 2015 r. sporządzony przez Beneficjenta w dniu 03.11.2015 r.,
17. Pisma Marszałka Województwa Świętokrzyskiego znak: BK-II.2122.240.2015 z dnia 22.10.2015 r., w sprawie przyznania comiesięcznych dodatków motywacyjnych w okresie od 01.10.2015 r. do 31.12.2015 r. pracownikom:
- Justyna Jankowicz-Kowalska – Główny Specjalista BSI – 600,00 zł,
 - Ewelina Adamczyk Inspektor BSI – 600,00 zł,
 - Marek Niesiobędzki – Główny Specjalista BSI – 900,00 zł,
18. Pism Marszałka Województwa Świętokrzyskiego znak: BK-II.2122.239.2015 z dnia 22.10.2015 r., w sprawie przyznania premii w kwocie 350,00 zł brutto miesięcznie, na okres od 01.10.2015 r. do 31.12.2015 r. Pani Annie Snoch Pomocy administracyjnej w Dep. Budżetu i Finansów,
19. Karty ewidencji czasu pracy za październik 2015 (4 szt.) dotyczące pracowników zatrudnionych przy projekcie w niepełnym wymiarze godzin,

20. Wyciąg bankowy nr 133/2015 z dnia 28.10.2015 r., z rachunku bankowego Beneficjenta nr 11 1560 0013 2536 2450 5776 0035 prowadzonego przez Getin Noble Bank S.A. II POK Kielce, potwierdzający zapłacenie w tym dniu należnych dziesięciu pracownikom, wynagrodzeń za październik 2015 r. w łącznej kwocie 29.532,48 zł, wraz z dziesięcioma potwierdzeniami realizacji przelewu,
21. Wyciąg bankowy nr 134/2015 z dnia 30.10.2015 r., z rachunku bankowego Beneficjenta nr 11 1560 0013 2536 2450 5776 0035 prowadzonego przez Getin Noble Bank S.A. II POK Kielce, potwierdzający zapłacenie w tym dniu: pochodnych od wynagrodzeń za październik 2015 r., tj.: 6.150,80 zł - składki na ubezpieczenie społeczne, 3.575,24 zł - składki na ubezpieczenie zdrowotne, 3.780,00 zł - zaliczki na podatek dochodowy i 874,74 zł - składki na FP, wraz z czterema potwierdzeniami realizacji przelewu oraz potrąceń z wynagrodzeń za październik 2015 r., tj. 2.390,00 zł - zajęcie komornicze, 1.024,00 zł - raty pożyczki z KZP, 393,40 zł - ZFŚSoraz składek dobrowolnego ubezpieczenia pracowników w PZU za listopad 2015 r. w łącznej kwocie 484,90 zł (przelane w dwóch transzach 92,20 zł i 392,70 zł), wraz z potwierdzeniami realizacji przelewu,
22. Faktury VAT wystawione przez Polski Koncern Naftowy „ORLEN” S.A., 09-411 Płock, ul. Chemików 7, za paliwo wraz z załącznikami dot. rozliczenia poszczególnych tankowań w tym samochodzie osobowego numer rejestracyjny PO 1E819 wynajmowanego na potrzeby projektu oraz wyciągami bankowymi z wyodrębnionego na potrzeby projektu rachunku bankowego Beneficjenta nr 11 1560 0013 2536 2450 5776 0035 prowadzonego przez Getin Noble Bank S.A. II POK Kielce, wymienione w poniższej tabeli:

Lp.	Nr dokumentu	Data wystawienia	Data zapłaty (nr WB)	Kwota dokumentu brutto	Kwota wydatków w ramach wskazanego dokumentu poniesiona w związku z realizacją projektu			Kwota wydatków kwalifikowalnych
					Brutto (zł)	Netto (zł)	VAT (zł)	
1	0462291125	17.09.2015	5.10.2015 (123/2015 z 05.10.2015)	13 251,32	372,99	303,24	69,75	303,24
2	0462303196	2.10.2015	20.10.2015 (129/2015 z 20.10.2015)	12 426,66	822,60	668,78	153,82	668,78
3	046233436	3.11.2015	18.11.2015 (143/2015 z 18.11.2015)	11 161,03	160,06	130,13	29,93	130,13
4	0462321793	19.10.2015	3.11.2015 (136/2015 z 03.11.2015)	12 752,59	324,92	264,16	60,76	264,16

23. Polecenia wyjazdów służbowych wraz z załącznikami, wymienione w poniższej tabeli:

Lp.	Nr dokumentu	Data wystawienia	Data zapłaty (nr WB)	Nazwa towaru lub usługi/pozycja na dokumencie	Kwota wydatku z dokumentu	Kwota wydatków kwalifikowalnych
1	3472/2015	22.09.2015	29.09.2015 (121/2015 z 29.09.2015)	Delegacja służbowa Marek Niesiobędzki	66,24	66,24
2	3311/2015	14.09.2015	29.09.2015 (121/2015 z 29.09.2015)	Delegacja służbowa Marek Niesiobędzki	53,28	53,28
3	3173/2015	7.09.2015	8.10.2015 (125/2015 z 08.10.2015)	Delegacja służbowa Krzysztof Kowalczyk	15,00	15,00
4	3082/2015	3.09.2015	8.10.2015 (125/2015 z 08.10.2015)	Delegacja służbowa Krzysztof Kowalczyk	15,00	15,00
5	3051/2015	1.09.2015	8.10.2015 (125/2015 z 08.10.2015)	Delegacja służbowa Krzysztof Kowalczyk	15,00	15,00
6	3538/2015	25.09.2015	13.10.2015 (126/2015 z 13.10.2015)	Delegacja służbowa Artur Wielgus	15,00	15,00
7	3368/2015	16.09.2015	13.10.2015 (126/2015 z 13.10.2015)	Delegacja służbowa Krzysztof Kowalczyk	15,00	15,00
8	3335/2015	15.09.2015	13.10.2015 (126/2015 z 13.10.2015)	Delegacja służbowa Krzysztof Kowalczyk	15,00	15,00
9	3193/2015	8.09.2015	13.10.2015 (126/2015 z 13.10.2015)	Delegacja służbowa Krzysztof Kowalczyk	15,00	15,00
10	3334/2015	15.09.2015	13.10.2015 (126/2015 z 13.10.2015)	Delegacja służbowa Artur Wielgus	15,00	15,00
11	3192/2015	8.09.2015	13.10.2015 (126/2015 z 13.10.2015)	Delegacja służbowa Artur Wielgus	15,00	15,00
12	3172/2015	7.09.2015	13.10.2015 (126/2015 z 13.10.2015)	Delegacja służbowa Artur Wielgus	15,00	15,00

			13.10.2015)			
13	3083/2015	3.09.2015	13.10.2015 (126/2015 z 13.10.2015)	Delegacja służbowa Artur Wielgus	15,00	15,00
14	3052/2015	1.09.2015	13.10.2015 (126/2015 z 13.10.2015)	Delegacja służbowa Artur Wielgus	15,00	15,00
15	3367/2015	16.09.2015	13.10.2015 (126/2015 z 13.10.2015)	Delegacja służbowa Artur Wielgus	15,00	15,00
16	3447/2015	21.09.2015	10.11.2015 7.10.2015 (124/2015 z 07.10.2015 oraz 138/2015 z 10.11.2015)	delegacja służbowa Krzysztof Kowalczyk do Paryża (testy urządzeń)	2 904,63	2 904,63
17	3446/2015	21.09.2015	10.11.2015 7.10.2015 (124/2015 z 07.10.2015 oraz 138/2015 z 10.11.2015)	delegacja służbowa Andrzej Sztokfisz do Paryża (testy urządzeń)	2 904,63	2 904,63
18	3674/2015	2.10.2015	2.11.2015 (135/2015 z 02.11.2015)	Delegacja służbowa Artur Wielgus Lublin testy urządzeń	335,00	335,00

24. Pismo Dyrektora Departamentu Infrastruktury Nowoczesnej Gospodarki w Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (PARP) znak: DIN-15.5-512-5/11 DS (006468/2015) z dnia 18.09.2015 r. do Kierownika Projektu Pana Krzysztofa Kowalczyka, w sprawie uznania za kwalifikowalne kosztów zagranicznej delegacji celem udziału w testach – uznała w/w koszty za zasadne i kwalifikowalne.
25. Faktury za usługi telekomunikacyjne - okres rozliczeniowy lipiec, wystawione przez Orange Polska S.A, Aleje Jerozolimskie 160, 02-326 Warszawa, wraz z potwierdzeniami realizacji przelewu i wyciągami bankowymi z rachunku bankowego Beneficjenta nr 11 1560 0013 2536 2450 5776 0035 prowadzonego przez Getin Noble Bank S.A. II POK Kielce, wymienione w poniższej tabeli:

Lp.	Nr dokumentu	Data wystawienia	Data zapłaty	Kwota wydatków w ramach wskazanego dokumentu poniesiona w związku z realizacją projektu			Kwota wydatków kwalifikowalnych
				Brutto (zł)	Netto (zł)	VAT (zł)	
1	15090503811137	1.10.2015	13.10.2015 (126/2015 z 13.10.2015)	173,43	141,00	32,43	141,00
2	15090503779857	1.10.2015	13.10.2015 (126/2015 z 13.10.2015)	28,29	23,00	5,29	23,00
3	15100554159451	1.11.2015	13.11.2015 (140/2015 z 13.11.2015)	28,29	23,00	5,29	23,00
4	15100554180707	1.11.2015	12.11.2015 (139/2015 z 12.11.2015)	173,43	141,00	32,43	141,00

26. Faktury VAT wystawione przez Przedsiębiorstwo Turystyczne „ŁYSOGÓRY” Sp. z o.o., 25-501 Kielce, ul. Sienkiewicza 78, wraz z dokumentem dotyczącym metodologii rozliczenia kosztów w Hotelu Łysogóry pomiędzy Biurem Społeczeństwa Informacyjnego i Biurem Innowacji oraz potwierdzeniami realizacji przelewu i wyciągami bankowymi wymienionymi w poniższej tabeli, z rachunku bankowego Beneficjenta nr 11 1560 0013 2536 2450 5776 0035 prowadzonego przez Getin Noble Bank S.A. II POK Kielce, wymienione w poniższej tabeli:

Lp.	Nr dokumentu	Data wystawienia	Data zapłaty	Nazwa towaru lub usługi/pozycja na dokumencie	Kwota dokumentu brutto	Kwota wydatków w ramach wskazanego dokumentu poniesiona w związku z realizacją projektu			Kwota wydatków kwalifikowalnych
						Brutto (zł)	Netto (zł)	VAT (zł)	
1	FV/D/15/09/025	30.09.2015	13.10.2015 (126/2015 z 13.10.2015)	Media we wrześniu 2015 r.	4 148,61	1 152,23	957,17	195,06	957,17
2	FV/D/15/10/002	1.10.2015	13.10.2015 (126/2015 z 13.10.2015)	Wynajem pomieszczeń we wrześniu 2015 r.	20 526,76	6 122,85	4 977,93	1 144,92	4 977,93
3	FV/D/15/10/024	30.10.2015	13.11.2015 (140/2015 z 13.11.2015)	Media w październiku 2015 r.	4 537,56	1 260,26	1 046,13	770,95	1 046,13
4	FV/D/15/11/002	3.11.2015	13.11.2015 (140/2015 z 13.11.2015)	Wynajem pomieszczeń w listopadzie 2015 r.	20 526,76	6 122,85	4 977,93	1 144,92	4 977,93

27. Decyzja Prezydenta Miasta Skarżysko-Kamienna nr WDT.7230.3.56.2015.KZ z dnia 21.08.2015 w sprawie wyrażenia zgody na umieszczenie urządzeń w pasie drogi gminnej oraz wymiaru opłaty za rok 2015 w kwocie 28,72 zł, z czego

kwalifikowalna kwota wynosi 21,87 zł, wraz z wyciągiem bankowym potwierdzającym zapłatę w dniu 13.10.2015 r.,

28. Faktury VAT wystawione przez STW SYSTEM Sp. z o.o., 25-116 Kielce, ul. Ściegiennego 252, za usługi sprzątania pomieszczeń biurowych w budynkach położonych w Kielcach przy ul. Sienkiewicza 78 i ul. Leonarda 1 wraz z wyciągami bankowymi z rachunku bankowego Beneficjenta nr 11 1560 0013 2536 2450 5776 0035 prowadzonego przez Getin Noble Bank S.A. II POK Kielce, wymienione w poniższej tabeli:

Lp.	Nr dokumentu	Data wystawienia	Data zapłaty	Kwota dokumentu brutto	Kwota wydatków w ramach wskazanego dokumentu poniesiona w związku z realizacją projektu			Kwota wydatków kwalifikowalnych
					Brutto (zł)	Netto (zł)	VAT (zł)	
1	38/ZPC/09/2015	30.09.2015	16.10.2015 (127/2015 z 16.10.2015)	1 532,43	342,88	278,76	64,12	278,76
2	23/ZPC/10/2015	31.10.2015	16.11.2015 (141/2015 z 16.11.2015)	1 532,43	342,88	278,76	64,12	278,76

29. Faktura VAT wystawiona przez Warszawskie Przedsiębiorstwo Robót Telekomunikacyjnych S.A., 03-872 Warszawa, ul. Zabraniecka 8 wraz z protokołem odbioru częściowego, oświadczeniem podwykonawcy o uregulowaniu rozliczeń przez WPRT oraz potwierdzeniem realizacji przelewu i wyciągiem bankowym z rachunku bankowego Beneficjenta nr 11 1560 0013 2536 2450 5776 0035 prowadzonego przez Getin Noble Bank S.A. II POK Kielce, wymienione w poniższej tabeli:

Lp.	Nr dokumentu(nr protokołu odbioru)	Data wystawienia	Data zapłaty	Nazwa towaru lub usługi/pozycja na dokumencie	Kwota wydatków w ramach wskazanego dokumentu poniesiona w związku z realizacją projektu			Kwota wydatków kwalifikowalnych
					Brutto (zł)	Netto (zł)	VAT (zł)	
1	3/09/751/15 (Protokół odbioru końcowego z 18.09.2015 r.)	18.09.2015	19.10.2015 (128/2015 z 19.10.2015)	Wynagrodzenie końcowe za zaprojektowanie i budowę sieci szerokopasmowej w I Obszarze Inwestycyjnym	6 873 486,02	5 588 200,02	1 285 286,00	5 588 200,02

30. Faktury VAT wystawione przez firmę SAFEGE Oddział w Polsce, ul. Solec 22, 00-410 Warszawa, wraz z protokołami rozliczeniowymi oraz wyciągami bankowymi z rachunku bankowego Beneficjenta nr 11 1560 0013 2536 2450 5776 0035 prowadzonego przez Getin Noble Bank S.A. II POK Kielce, wymienione w poniższej tabeli:

Lp.	Nr dokumentu(nr protokółu odbioru)	Data wystawienia	Data zapłaty	Nazwa towaru lub usługi/pozycja na dokumencie	Kwota wydatków w ramach wskazanego dokumentu poniesiona w związku z realizacją projektu			Kwota wydatków kwalifikowalnych
					Brutto (zł)	Netto (zł)	VAT (zł)	
1	2015/10/69 (Nr 32 za 09.2015 r.)	30.10.2015	18.11.2015 (143/2015 z 18.11.2015)	Usługi Inżyniera Kontraktu we wrześniu 2015 r.	122 888,16	99 909,08	22 979,08	99 909,08
2	2015/09/30 (Nr 31 za 08.2015 r.)	17.09.2015	19.10.2015 (128/2015 z 19.10.2015)	Usługi Inżyniera Kontraktu w sierpniu 2015 r.	197 853,46	160 856,48	36 996,98	160 856,48

31. Faktury VAT wystawione przez ProMobil Fleet Sp. z o.o., ul. Dziadoszańska 10, 61-248 Poznań, za wynajem dla potrzeb projektu samochodu osobowego, wraz z potwierdzeniami realizacji przelewu i wyciągami bankowymi z rachunku bankowego Beneficjenta nr 11 1560 0013 2536 2450 5776 0035 prowadzonego przez Getin Noble Bank S.A. II POK Kielce, oraz Karty drogowe (31szt.) dotyczące samochodu osobowego Skoda Fabia nr rej. PO 1E819 wynajmowanego na potrzeby projektu, wymienione w poniższej tabeli:

Lp.	Nr dokumentu	Data wystawienia	Data zapłaty	Nazwa towaru lub usługi/pozycja na dokumencie	Kwota wydatków w ramach wskazanego dokumentu poniesiona w związku z realizacją projektu			Kwota wydatków kwalifikowalnych
					Brutto (zł)	Netto (zł)	VAT (zł)	
1	1012/2015	29.09.2015	19.10.2015 (128/2015 z 19.10.2015)	Najem samochodu we wrześniu 2015	1 448,94	1 178,00	270,94	1 178,00
2	1128/2015	29.10.2015	17.11.2015 (142/2015 z 17.11.2015)	Najem samochodu w październiku 2015	1 448,94	1 178,00	270,94	1 178,00

32. Faktury VAT wystawione przez „OPTRONIK” Przedsiębiorstwo Innowacji Technicznych Sp. z o.o., 20-468 Lublin, ul. Energetyków 10, wraz z protokołami odbioru częściowego oraz potwierdzeniami realizacji przelewu i wyciągami bankowymi z rachunku bankowego Beneficjenta nr 11 1560 0013 2536 2450 5776 0035 prowadzonego przez Getin Noble Bank S.A. II POK Kielce, wymienione w poniższej tabeli:

Lp.	Nr dokumentu (nr protokołu odbioru)	Data wystawienia	Data zapłaty	Nazwa towaru lub usługi/pozycja na dokumencie	Kwota wydatków w ramach wskazanego dokumentu poniesiona w związku z realizacją projektu			Kwota wydatków kwalifikowalnych
					Brutto (zł)	Netto (zł)	VAT (zł)	
1	F2/2015/10/02 (Protokół odbioru końcowego z	1.10.2015	20.10.2015 (129/2015 z 20.10.2015)	Wynagrodzenie końcowe za zaprojektowanie i budowę sieci szerokopasmowej w III	4 852 104,00	3 944 800,00	907 304,00	3 944 800,00

	25.09.2015 r.)			Obszarze Inwestycyjnym				
2	F2/2015/11/11 (Protokół odbioru końcowego z 16.11.2015 r.)	19.11.2015	20.11.2015 (144/2015 z 20.11.2015)	Zaprojektowanie i budowę pasywnej infrastruktury sieci szerokopasmowej dla punktu styku regionalnych sieci szerokopasmowych Woj. Podkarpackiego i Świętokrzyskiego	1 168 500,00	950 000,00	218 500,00	950 000,00

33. Umowa nr DOA.III.273.74.2015 zawarta w dniu 31.08.2015 r. pomiędzy Województwem Świętokrzyskim – Urzędem Marszałkowskim Województwa Świętokrzyskiego, jako Zamawiającym, a „OPTRONIK” Przedsiębiorstwem Innowacji Technicznych Sp. z o.o., 20-468 Lublin, ul. Energetyków 10, której przedmiotem było: *wykonanie zadania polegającego na zaprojektowaniu i wybudowaniu pasywnej infrastruktury sieci szerokopasmowej dla połączenia regionalnych sieci szerokopasmowych województw: podkarpackiego i świętokrzyskiego*, realizowane w terminie do dnia 16 listopada 2015 r. całość, za wynagrodzeniem w łącznej kwocie brutto 950.000,00 zł.

34. Faktury VAT wystawione przez COMBIDATA Poland Sp. z o.o., 81-387 Gdynia, Żwirki i Wigury 15, za realizację umowy Nr DOA.III.273.96.2014 - kompleksową realizację usługi szkoleniowej z podstawowej obsługi komputera i Internetu wraz z protokołami odbioru oraz wyciągami bankowymi z rachunku bankowego Beneficjenta nr 11 1560 0013 2536 2450 5776 0035 prowadzonego przez Getin Noble Bank S.A. II POK Kielce, wymienione w poniższej tabeli:

Lp.	Nr dokumentu (data protokołu odbioru)	Data wystawienia	Data zapłaty	Nazwa towaru lub usługi/pozycja na dokumencie	Kwota wydatków w ramach wskazanego dokumentu poniesiona w związku z realizacją projektu.			Kwota wydatków kwalifiko- walnych (zł)
					Brutto (zł)	Netto (zł)	VAT (zł)	
1	15090027 (protokoły odbioru z dni: 10.07.2015, 20.07.2015, 28.07.2015, 30.07.2015, 04.08.2015)	23.09.2015	21.10.2015 (130/2015 z 21.10.2015)	Szkolenia w gminach: Raków, Nowa Słupia, Waśniów, Piekoszów, Obrazów, Iwaniska, Chęciny, Złota, Falków, Tuczępy, Bejsce, Brudzy.	93 434,00	75 962,60	17 471,40	75 962,60
2	15090041 (protokoły odbioru z dni: 11.08.2015, 17.08.2015, 18.08.2015, 27.08.2015, 01.09.2015, 15.10.2015)	29.09.2015	2.11.2015 (135/2015 z 02.11.2015)	Szkolenia w gminach: Moskorzew, Baćkowice, Motkowice, Starachowice, Pierzchnica, Włoszczowa, Michałów, Solec-Zdrój, Wojciechowice, Klimontów, Lipnik, Daleszyce, Słupia, Bodzentyn, Zagnańsk.	113 778,50	92 502,85	21 275,65	92 502,85

3	15100055 (protokoły odbioru z dni: 07.09.2015, 15.09.2015, 21.09.2015, 28.09.2015, 30.09.2015, 01.10.2015)	26.10.2015	18.11.2015 (143/2015 z 18.11.2015)	Szkolenia w gminach: Małogoszcz, Chmielnik, Działoszyce, Smyków, Górnio, Sadowie, Nowiny, Słupia Jędrzejowska, Stąporków, Oleśnica. Dwikozy, Staszów, Kluczewsko. Radoszyce, Kazimierza Wielka.	118 299,50	96 178,46	22 121,04	96 178,46
4	15100070 (protokoły odbioru z dni: 06.10.2015, 09.10.2015, 14.10.2015, 16.10.2015)	29.10.2015	18.11.2015 (143/2015 z 18.11.2015)	Szkolenia w gminach: Strawczyn, Pacanów, Łopuszno, Gnojno, Sędziszów, Wiślica, Pawłów, Stopnica, Szydłów, Opatowiec, Mniów, Skalbierz, Sobków, Wodzisław, Miedziana Góra	60 280,00	49 008,13	11 271,87	49 008,13

35. Faktura VAT nr 492/09/15/L3 z dnia 18.09.2015 r., wystawiona przez Polskie Biuro Podróży Sp. z o.o., 25-301 Kielce, ul. Sienkiewicza 26, za *bilety lotnicze na testy odbiorcze infrastruktury aktywnej do Paryża dla Z-cy Dyrektora Andrzeja Sztokfisa i Kierownika Projektu Krzysztofa Kowalczyka*, na kwotę 1.530,00 zł brutto (1.530,00 zł netto kwalifikowalne), wraz z wyciągiem bankowym nr 119/2015 z dnia 25.09.2015 r., z rachunku bankowego Beneficjenta nr 11 1560 0013 2536 2450 5776 0035 prowadzonego przez Getin Noble Bank S.A. II POK Kielce, potwierdzającym zapłatę na rzecz wystawcy faktury kwoty 1.530,00 zł,
36. Pismo znak BSI.III.052.1.761.2015 z dnia 13.11.2015 r. do Pani Marii Fidzińskiej-Dziurzyńskiej Skarbnika Województwa Dyrektora Dep. Budżetu i Finansów w sprawie dokonania przelewu w wysokości 1.223,85 zł, za fakturę Proforma nr 01617/11/2015 z dnia 02.11.2015, tytułem uczestnictwa Pana Andrzeja Sztokfisa w konferencji Sieci Szerokopasmowej w Warszawie w dniach 18-19.11.2015 r.,
37. Pismo znak BSI.III.052.1.762.2015 z dnia 13.11.2015 r. do Pani Marii Fidzińskiej-Dziurzyńskiej Skarbnika Województwa Dyrektora Dep. Budżetu i Finansów w sprawie dokonania przelewu w wysokości 1.223,85 zł, za fakturę Proforma nr 01616/11/2015 z dnia 02.11.2015, tytułem uczestnictwa Pani Eweliny Gładki w konferencji Sieci Szerokopasmowej w Warszawie w dniach 18-19.11.2015 r.,

Lp.	Nr dokumentu	Data wystawienia	Data zapłaty	Nazwa towaru lub usługi/pozycja na dokumencie	Kwota wydatków w ramach wskazanego dokumentu poniesiona w związku z realizacją projektu			Kwota wydatków kwalifikowalnych (zł)
					Brutto (zł)	Netto (zł)	VAT (zł)	
1	01617/11/2015	2.11.2015	16.11.2015 (141/2015 z 16.11.2015)	Udział Z-cy Dyrektora BSI Andrzeja Sztokfisa w konferencji "International Media Summit"	1 223,85	995,00	228,85	995,00

2	01616/11/2015	2.11.2015	16.11.2015 (141/2015 z 16.11.2015)	Udział Dyrektora BSI Eweliny Gładki w konferencji "International Media Summit"	1 223,85	995,00	228,85	995,00
---	---------------	-----------	--	---	----------	--------	--------	--------

38. Faktury VAT wystawione przez WASKO S.A., 44-100 Gliwice, ul. Berbeckiego 6, wraz z protokołami odbioru częściowego, oświadczeniami podwykonawców o uregulowaniu wymagalnych należności oraz potwierdzeniami realizacji przelewu i wyciągami bankowymi z rachunku bankowego Beneficjenta nr 11 1560 0013 2536 2450 5776 0035, prowadzonego przez Getin Noble Bank S.A. II POK Kielce, potwierdzającymi zapłatę na rzecz wystawcy faktury (informacja o przedłużeniu terminu płatności n/w faktur do dnia 20.11.2015 r.), wymienione w poniższej tabeli:

Lp.	Nr dokumentu (Nr protokołu odbioru)	Data wystawienia	Data zapłaty	Nazwa towaru lub usługi/pozycja na dokumencie	Kwota wydatków w ramach wskazanego dokumentu poniesiona w związku z realizacją projektu			Kwota wydatków kwalifikowalnych (zł)
					Brutto (zł)	Netto (zł)	VAT (zł)	
1	FV01/2015/07/0258 (11/15 z 31.07.2015)	31.07.2015	18.11.2015 (143/2015 z 17.11.2015)	Budowa kanalizacji w relacji dystrybucyjnej Obice	421 011,80	342 286,02	78 725,78	342 286,02
2	FV03/2015/10/0020 (Protokół odbioru końcowego z 01.10.2015)	1.10.2015	18.11.2015 (143/2015 z 17.11.2015)	Wynagrodzenie końcowe za zaprojektowanie i budowę sieci szerokopasmowej w II Obszarze Inwestycyjnym	8 824 697,29	7 174 550,64	1 650 146,65	7 174 550,64

39. Oświadczenie Beneficjenta z dnia 23.11.2015 r., w sprawie pracy wykonywanej w miesiącu wrześniu 2015 r., przez dziesięciu pracowników Urzędu Marszałkowskiego z treści którego wynika, iż wykonana praca związana była z etapem realizacji projektu „Sieć Szerokopasmowa Polski Wschodniej – województwo świętokrzyskie” realizowanego w ramach PO RPW 2007-2013,
40. Oświadczenie Beneficjenta z dnia 23.11.2015 r., w sprawie pracy wykonywanej w miesiącu październiku 2015 r., przez dziesięciu pracowników Urzędu Marszałkowskiego z treści którego wynika, iż wykonana praca związana była z etapem realizacji projektu „Sieć Szerokopasmowa Polski Wschodniej – województwo świętokrzyskie” realizowanego w ramach PO RPW 2007-2013,
41. Oświadczenie Beneficjenta z dnia 19.11.2015 r., w sprawie potrąceń dokonywanych od wynagrodzeń pracowników Urzędu Marszałkowskiego zatrudnionych przy realizacji projektu „Sieć Szerokopasmowa Polski Wschodniej – województwo świętokrzyskie”,

42. Oświadczenie Beneficjenta z dnia 23.11.2015 r., w sprawie odprowadzenia składek ZUS oraz zaliczki na podatek dochodowy, od wynagrodzeń dziesięciu pracowników Urzędu Marszałkowskiego, za pracę wykonaną przy realizacji projektu „Sieć Szerokopasmowa Polski Wschodniej – województwo świętokrzyskie” w miesiącu wrześniu 2015 r.,
 43. Oświadczenie Beneficjenta z dnia 23.11.2015 r., w sprawie odprowadzenia składek ZUS oraz zaliczki na podatek dochodowy, od wynagrodzeń dziesięciu pracowników Urzędu Marszałkowskiego, za pracę wykonaną przy realizacji projektu „Sieć Szerokopasmowa Polski Wschodniej – województwo świętokrzyskie” w miesiącu październiku 2015 r.,
 44. Oświadczenie Beneficjenta z dnia 23.11.2015 r., w sprawie kwalifikowalności podatku VAT w projekcie, z treści którego wynika, że podatek VAT nie będzie wydatkiem kwalifikowalnym,
 45. Oświadczenie Beneficjenta z dnia 23.11.2015 r. o sposobie ewidencji środków trwałych (ewidencja dot. projektu będzie prowadzona w odniesieniu do całych relacji dystrybucyjnych),
 46. Oświadczenie Beneficjenta z dnia 23.11.2015 r. o dołączeniu wszystkich dokumentów, na podstawie których pokryto zobowiązania potwierdzone dokumentami księgowymi ujętymi w bieżącym wniosku o płatność (dot. wynagrodzeń pracowników, umów z wykonawcami, regulacji wewn. Urzędu Marszałkowskiego) do wniosku o płatność nr WNP-POPW.02.01.00-26-046/10-18, WNP-POPW.02.01.00-26-046/10-22, WNP-POPW.02.01.00-26-046/10-23, WNP-POPW.02.01.00-26-046/10-25, WNP-POPW.02.01.00-26-046/10-26,
 47. Oświadczenie Beneficjenta z dnia 19.11.2015 r. mówiące iż w ramach projektu prowadzona jest wyodrębniona ewidencja księgowa lub stosowany jest odrębny kod księgowy dla transakcji związanych z realizacją Projektu oraz, że w okresie objętym bieżącym wnioskiem o płatność nie dokonano zmiany w wyodrębnionej ewidencji księgowej,
- 24) Dokumenty dołączone do skorygowanego wniosku o płatność nr POPW.02.01.00-26-046/10-27, złożonego do PARP w dniu 04.12.2015 r.:
- Oświadczenie Beneficjenta z dnia 27.11.2015 r., w sprawie częściowego sfinansowania wkładu własnego Beneficjenta w kwocie 919.619,88 zł ze środków pochodzących z kredytu udzielonego dla Województwa Świętokrzyskiego przez Europejski Bank Inwestycyjny (wkład własny wyniósł 935.488,69 zł),
 - Dokument dotyczący metodologii rozliczenia kosztów sprzątania pomieszczeń w Hotelu Łysogóry (Sienkiewicza 78) pomiędzy Departamentem Społeczeństwa Informacyjnego i Biurem Innowacji,

- Dokument dotyczący metodologii rozliczenia czynszu za wynajem pomieszczeń w Hotelu Łysogóry (Sienkiewicza 78) przez Departament Społeczeństwa Informacyjnego i Biuro Innowacji,
 - Pismo znak: BK-II.2122.278.2015 z dnia 18.09.2015 r. – zmiana warunków umowy o pracę zawartą z Panią Edytą Matynią - Radcą Prawnym w Biurze Radców Prawnych, w ten sposób, że od 01.09.2015 r. na okres do 30.11.2015 r. ustalono wynagrodzenie zasadnicze w kwocie 5.200,00 zł, dodatkiem funkcyjnym w kwocie 2.200,00 zł oraz dodatkiem za wieloletnią pracę zgodnie z przepisami, jednocześnie informując, iż wynagrodzenie to w 70% finansowane było w ramach środków przewidzianych na realizację projektu „Sieć Szerokopasmowa Polski Wschodniej – województwo świętokrzyskie” natomiast w 30% ze środków własnych budżetu województwa,
- 25) Pismo PARP znak: DIN-15.5-512-5/11-KK (008531/2015) z dnia 14.12.2015 r. informujące Beneficjenta o zatwierdzeniu wniosku o płatność nr WNP-POPW.02.01.00-26-046/10-27 za okres od 01.09.2015 r. do 20.11.2015 r. oraz zatwierdzeniu wydatków kwalifikowanych objętych wnioskiem w kwocie 18.709.771,95 zł, rozliczeniu zaliczki w wysokości 17.774.283,35 zł (15.903.306,18 zł – EFRR, 1.870.977,17 – Budżet Państwa), rozliczeniu wkładu własnego Beneficjenta w wysokości 935.488,60 zł (w tym EBI 919.619,88 zł), nierozliczonych środkach przekazanych w formie zaliczki w kwocie 6.068.878,10 zł,
- 26) Zarządzenie Nr 78/2011 Marszałka Województwa Świętokrzyskiego z dnia 5 grudnia 2011 r., w sprawie ustalenia dokumentacji przyjętych zasad (polityki) rachunkowości dla Urzędu Marszałkowskiego Województwa Świętokrzyskiego,
- 27) Zarządzenie Nr 46/12 Marszałka Województwa Świętokrzyskiego z dnia 10 sierpnia 2012 r. w sprawie zmiany Zarządzenia Nr 78/2011 Marszałka Województwa Świętokrzyskiego z dnia 5 grudnia 2011 r., w sprawie ustalenia dokumentacji przyjętych zasad (polityki) rachunkowości dla Urzędu Marszałkowskiego Województwa Świętokrzyskiego,
- 28) Zarządzenie Nr 36/13 Marszałka Województwa Świętokrzyskiego z dnia 24 kwietnia 2013 r. w sprawie wprowadzenia zmian w dokumentacji przyjętych zasad (polityki) rachunkowości dla Urzędu Marszałkowskiego Województwa Świętokrzyskiego,
- 29) Zarządzenie Nr 35/2015 Marszałka Województwa Świętokrzyskiego z dnia 4 marca 2015 r. w sprawie wprowadzenia zmian w dokumentacji przyjętych zasad (polityki) rachunkowości dla Urzędu Marszałkowskiego Województwa Świętokrzyskiego,
- 30) Dowody OT z dnia 31.12.2015 r.:
- od nr 1 do 288 – Kanalizacja i kable światłowodowe poszczególnych relacji szkieletowych i dystrybucyjnych,
 - Nr 289 i 290 - Kanalizacja i kable światłowodowe – punkt styku sieci województw: świętokrzyskiego i podkarpackiego,

- Nr 293 - Szafy telekomunikacyjne węzłów dystrybucyjnych,
- Nr 294 – Klimatyzatory,
- Nr 295 - Modernizacja w obcym środku trwałym,
- Nr 296 - Przyłącze energetyczne do węzła szkieletowego,
- Nr 297 - Przyłącze energetyczne do węzła dystrybucyjnego,
- Nr 298 - Szafy serwerowe,
- Nr 300 - Agregaty prądotwórcze,

31) Zapisy na kontach wyodrębnionej ewidencji księgowej oznaczone dodatkowym opisem „RPW D.2.1 SSPW” z podziałem źródła finansowania, tj. środki UE, budżet państwa, budżet województwa – wydatki kwalifikowalne i budżet województwa – wydatki niekwalifikowalne:

- a) 011-...-0011-.....-SSPW – Środki trwałe,
- b) 080-AP-11- Śr. Trwałe w budowie (inwestycje) z podziałem na kategorie wydatków: wynagrodzenia, delegacje, faktury, opłaty,
- c) 401 – Zakup materiałów i wyposażenia,
- d) 402 – Zakup usług pozostałych,
- e) 130 – rachunek bankowy z podziałem na kategorie wydatków: zakup materiałów i wyposażenia, zakup usług pozostałych, wydatki inwestycyjne.

3. Czy wydatki zadeklarowane przez beneficjenta są zgodne z zasadami wspólnotowymi i krajowymi? (art. 16 ust. 2 pkt c Rozporządzenia Komisji 1828/2006);

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

W badanym obszarze czynnościami audytowymi objęto:

- 1) Umowę nr POPW.02.01.00-26-046/10-00 Projektu spełniającego kryteria, o których mowa w art. 39 rozporządzenia Rady (WE) nr 1083/2006 Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego/Fundusz Spójności Inwestycje w infrastrukturę „Sieć Szerokopasmowa Polski Wschodniej - Województwo Świętokrzyskie” w ramach Programu Operacyjnego Rozwój Polski Wschodniej 2007-2013, wraz z aneksami, wymienioną w pkt I.1. niniejszego protokołu,
- 2) Dokumentację, dotyczącą objętych badaniem wniosków o płatność pośrednią nr POPW.02.01.00-26-046/10-19-K01, POPW.02.01.00-26-046/10-20 – wersja ostateczna z dnia 22.05.2015 r., za okres do 25.11.2014 r., POPW.02.01.00-26-046/10-21 – wersja ostateczna z dnia 22.05.2015 r., za okres do 31.12.2014 r., POPW.02.01.00-26-046/10-

21-K01, POPW.02.01.00-26-046/10-22 – wersja ostateczna z dnia 18.05.2015 r., za okres do 26.03.2015 r., POPW.02.01.00-26-046/10-23 – wersja ostateczna z dnia 09.11.2015 r., za okres do 31.05.2015 r., POPW.02.01.00-26-046/10-24 – wersja ostateczna z dnia 16.11.2015 r., za okres do 30.06.2015 r., POPW.02.01.00-26-046/10-25 – wersja ostateczna z dnia 16.11.2015 r., za okres do 31.07.2015 r., POPW.02.01.00-26-046/10-26 – wersja ostateczna z dnia 16.11.2015 r., za okres do 18.09.2015 r., POPW.02.01.00-26-046/10-27 – wersja ostateczna z dnia 04.12.2015 r., za okres do 20.11.2015 r., wyszczególnioną w pkt I.2. niniejszego protokołu.

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

W badanym obszarze czynnościami audytowymi objęto:

- 1) Umowę nr POPW.02.01.00-26-046/10-00 Projektu spełniającego kryteria, o których mowa w art. 39 rozporządzenia Rady (WE) nr 1083/2006 Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego/Fundusz Spójności Inwestycje w infrastrukturę „Sieć Szerokopasmowa Polski Wschodniej - Województwo Świętokrzyskie” w ramach Programu Operacyjnego Rozwój Polski Wschodniej 2007-2013, wraz z aneksami, wymienioną w pkt I.1. niniejszego protokołu,
- 2) Dokumentację, dotyczącą objętych badaniem wniosków o płatność pośrednią nr POPW.02.01.00-26-046/10-19-K01, POPW.02.01.00-26-046/10-20 – wersja ostateczna z dnia 22.05.2015 r., za okres do 25.11.2014 r., POPW.02.01.00-26-046/10-21 – wersja ostateczna z dnia 22.05.2015 r., za okres do 31.12.2014 r., POPW.02.01.00-26-046/10-21-K01, POPW.02.01.00-26-046/10-22 – wersja ostateczna z dnia 18.05.2015 r., za okres do 26.03.2015 r., POPW.02.01.00-26-046/10-23 – wersja ostateczna z dnia 09.11.2015 r., za okres do 31.05.2015 r., POPW.02.01.00-26-046/10-24 – wersja ostateczna z dnia 16.11.2015 r., za okres do 30.06.2015 r., POPW.02.01.00-26-046/10-25 – wersja ostateczna z dnia 16.11.2015 r., za okres do 31.07.2015 r., POPW.02.01.00-26-046/10-26 – wersja ostateczna z dnia 16.11.2015 r., za okres do 18.09.2015 r., POPW.02.01.00-26-046/10-27 – wersja ostateczna z dnia 04.12.2015 r., za okres do 20.11.2015 r., wyszczególnioną w pkt I.2. niniejszego protokołu,
- 3) Uchwałę nr 1691/09 Zarządu Województwa Świętokrzyskiego z dnia 29 kwietnia 2009 r. w sprawie zmian uchwały nr 840/2008 Zarządu Województwa Świętokrzyskiego z dnia 2 kwietnia 2008, dotyczącej „zasad udzielania zamówień publicznych i regulaminu pracy komisji przetargowej”,
- 4) Uchwałę nr 1615/13 Zarządu Województwa Świętokrzyskiego z dnia 9 stycznia 2013 r. w sprawie zasad udzielania zamówień publicznych i regulaminu pracy komisji przetargowej,

3.2.1. Dokumentację dotyczącą zamówień udzielonych na podstawie ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych

3.2.1.1. Postępowanie dotyczące udzielenia zamówienia wykonanie usługi pn. „Kompleksowa realizacja usługi szkoleniowej wraz z zapewnieniem materiałów dydaktycznych, materiałów informacyjno-edukacyjnych i dostawą materiałów biurowych w ramach projektu „Sieć Szerokopasmowa Polski Wschodniej – województwo świętokrzyskie” – postępowanie nr DOA.III.272.1.22.2014:

1. Wniosek do Zarządu Województwa Świętokrzyskiego za pośrednictwem Skarbnika Województwa Świętokrzyskiego – Zastępcy Dyrektora Departamentu Budżetu i Finansów, w sprawie zmiany w wieloletniej prognozie finansowej oraz zmiany w budżecie województwa świętokrzyskiego, zatwierdzony przez: p.o. Dyrektora BSI w dniu 14.03.2014 r., Koordynującego oraz Radcę Prawnego w dniu 13.03.2014 r.,
2. Pismo znak: BSI-III.052.1.125.2014 z dnia 26.03.2014 r. p.o. Dyrektora Biura Społeczeństwa Informacyjnego, wyznaczające P. Ewelinę Adamczyk do wzięcia udziału w pracach komisji przetargowej,
3. Pismo znak: BSI-III.052.1.125.2014 z dnia 26.03.2014 r. p.o. Dyrektora Biura Społeczeństwa Informacyjnego, wyznaczające P. Ewelinę Gładki do wzięcia udziału w pracach komisji przetargowej,
4. Notatka służbowa sporządzona w dniu 26.03.2014 r. przez P. Ewelinę Gładki, dot. ustalenia szacunkowej wartości tabletu wraz dostępem do Internetu, na podstawie informacji dostępnych na stronach internetowych:
 - 1 tablet: 703,80 zł, 998 tabletów: 702.392,40 zł netto,
 - 1 starter Internet na kartę: 13 zł netto, 998 starterów: 12.974 zł netto,
5. Notatka służbowa sporządzona w dniu 26.03.2014 r. przez P. Ewelinę Gładki, dot. ustalenia szacunkowej wartości przeprowadzenia szkolenia z podstaw obsługi komputera i Internetu, na podstawie informacji dostępnych na stronach internetowych:
 - 1 godz. szkolenia: 15,81 zł, dla 998 osób po 24 godz. każda: 998.681,12 zł netto,
6. Notatka służbowa sporządzona w dniu 26.03.2014 r. przez P. Ewelinę Gładki, dot. ustalenia szacunkowej wartości wynajęcia sali szkoleniowej z 12 stanowiskami komputerowymi, dla ponad 500 osób, na okres około 12 miesięcy, przez 4 godz. dziennie, na podstawie ofert otrzymanych w wyniku rozmów telefonicznych:
 - 1 godzina: 45 zł netto,
7. Szczegółowy Opis Przedmiotu Zamówienia (SOPZ), stanowiący zał. nr 1 do SIWZ, wraz z załącznikiem:
 - Zał. nr 1 – Harmonogram działań,

8. Dokument z dnia 26.03.2014 r. pn. Podział szacunkowej wartości zamówienia na określone elementy (zadania), określający całkowity szacunkowy koszt Projektu na kwotę: 2.029.005,62 zł netto. (w tym: usługa szkoleniowa – 1.255.084,80 zł, dostawa materiałów szkoleniowo-promocyjnych – 761.155,82 zł, dostawa materiałów biurowych – 12.765,00 zł),
9. Dokument pn. „Warunki udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych warunków, kryteria oceny ofert i ich znaczenie,
10. *Wniosek o wszczęcie postępowania o udzielenie zamówienia, do którego zastosowanie mają przepisy ustawy Prawo zamówień publicznych z dnia 26.03.2014 r., przekazany przez Biuro Społeczeństwa Informacyjnego do Departamentu Organizacyjno-Administracyjnego Urzędu Marszałkowskiego Województwa Świętokrzyskiego za pismem BSI-III.052.1.135.2014 z dnia 27.03.2014 r., określający:*
 - Przedmiot zamówienia: *kompleksowa usługa szkoleniowa polegająca na przygotowaniu, przeprowadzeniu i podsumowaniu działań informacyjno-edukacyjnych skierowanych do 998 osób zamieszkujących województwo świętokrzyskie wraz z opracowaniem, wykonaniem i dostawą materiałów informacyjno-edukacyjnych (w tym tabletów) oraz zapewnieniem ograniczonego dostępu do Internetu dla uczestników po ukończeniu szkolenia oraz dostawie materiałów biurowych,*
 - Imiona i nazwiska osób wykonujących czynności związane z przygotowaniem postępowania,
 - Ustaloną w dniu 26.03.2013 r. z należytą starannością, na podstawie rozeznania rynku, szacunkową wartość zamówienia: netto ogółem 2.029.005,61 zł, co stanowi równowartość 480.249,38 euro, brutto 2.495.676,91 zł,
 - Źródła finansowania – budżet Województwa: 101.450,28 zł netto, 466.671,29 zł VAT, środki UE: 1.724.654,78, budżet Państwa: 202.900,56 zł.,
11. Szczegółowy Opis Przedmiotu Zamówienia (SOPZ), stanowiący zał. nr 1 do SIWZ,
12. Dokument pn. „Warunki udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych warunków, kryteria oceny ofert i ich znaczenie,
13. Dokument z dnia 26.03.2014 r. pn. Podział szacunkowej wartości zamówienia na określone elementy (zadania), określający całkowity szacunkowy koszt Projektu na kwotę: 1.250.906,74 zł netto. (w tym: kompleksowa realizacja usługi szkoleniowej – 1.238.141,74 zł, , dostawa materiałów biurowych – 12.765,00 zł),
14. Notatka służbowa sporządzona w dniu 22.04.2014 r. przez P. Ewelinę Gładki, dot. ustalenia szacunkowej wartości zamówienia, na podstawie informacji dostępnych na stronach internetowych, w katalogach oraz rozmów telefonicznych, określająca wartość na 1.250.906,74 zł co stanowi równowartość 296.079,61 Euro, ustaloną w dniu 26.03.2014 r.,

15. Skorygowany *Wniosek o wszczęcie postępowania o udzielenie zamówienia, do którego zastosowanie mają przepisy ustawy Prawo zamówień publicznych z dnia 22.04.2014 r.*, przekazany przez Biuro Społeczeństwa Informacyjnego do Departamentu Organizacyjno-Administracyjnego Urzędu Marszałkowskiego Województwa Świętokrzyskiego za pismem BSI-III.052.1.192.2014 z dnia 22.04.2014 r., określający:

- Przedmiot zamówienia: *kompleksowa realizacja usługi szkoleniowej wraz z zapewnieniem materiałów dydaktycznych, materiałów informacyjno-edukacyjnych i dostawą materiałów biurowych w ramach projektu „Sieć Szerokopasmowa Polski Wschodniej – województwo świętokrzyskie”*,
- Imiona i nazwiska osób wykonujących czynności związane z przygotowaniem postępowania,
- Ustaloną w dniu 26.03.2013 r. z należytą starannością, na podstawie rozeznania rynku, szacunkową wartość zamówienia: netto ogółem 1.250.906,74 zł, co stanowi równowartość 296.079,61 euro, brutto 1.538.615,29 zł,
- Źródła finansowania – budżet Województwa: 62.545,34 zł netto, 287.708,55 zł VAT, środki UE: 1.063.270,73, budżet Państwa: 125.090,67 zł.

16. Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia (SIWZ) – *Przetarg nieograniczony – kompleksowa realizacja usługi szkoleniowej wraz z zapewnieniem materiałów dydaktycznych, materiałów informacyjno-edukacyjnych i dostawą materiałów biurowych w ramach projektu „Sieć Szerokopasmowa Polski Wschodniej – województwo świętokrzyskie”* zatwierdzona z upoważnienia Marszałka Województwa przez Karolinę Jarosz - Dyrektora Departamentu Organizacyjno – Administracyjnego w dniu 08.05.2014 r., wraz z załącznikami i dodatkami:

- Szczegółowym Opisem Przedmiotu Zamówienia,
- Wzorem formularza oferty,
- Wzorem formularza cenowego,
- Wzorem oświadczenia o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu,
- Wzorem wykazu głównych usług,
- Wzorem wykazu osób, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia,
- Wzorem oświadczenia o braku podstaw do wykluczenia z postępowania,
- Wzorem informacji o braku przynależności do grupy kapitałowej
- Wzorem umowy;

Zgodnie z zapisami rozdziału XIII SIWZ, kryterium oceny ofert przyjęte przez Zamawiającego była:

– Cena oferty – 100%.

17. Protokół z posiedzenia komisji przetargowej znak: DOA.III.272.1.22.2014 z dnia 08.05.2014 r., określający tryb udzielenia zamówienia - przetarg nieograniczony,
18. Ogłoszenie o zamówieniu wraz z adnotacją o zamieszczeniu na tablicy ogłoszeń w siedzibie Zamawiającego od dnia 13.05.2014 r. do dnia 04.07.2014 r.,
19. Wydruk ze strony internetowej <http://simap.europa.eu> stanowiący potwierdzenie przesłania ogłoszenia o zamówieniu do publikacji w Suplemencie do Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej z dnia 08.05.2014 r.,
20. Ogłoszenie o zamówieniu na usługi, z terminem składania ofert w dniu 23.06.2014 r. godz. 12:00, zamieszczone na stronie internetowej <http://ted.europa.eu> pod numerem 2014/S 091-160028 w dniu 13.05.2014 r.,
21. Pismo znak: DOA.III.272.1.22.2014 z dnia 13.05.2014 r., skierowane do Biura Komunikacji Społecznej Urzędu Marszałkowskiego Województwa Świętokrzyskiego z prośbą o zamieszczenie w dniu 13.05.2014 r., na stronie BIP Urzędu ogłoszenia o zamówieniu, SIWZ, Załącznik nr 1 do SIWZ – SOPZ, Dodatki do SIWZ,
22. Wydruk ze strony internetowej Beneficjenta <http://bip.sejmik.kielce.pl> z dnia 13.05.2014 r., dokumentujący zamieszczenie w dniu 13.05.2014 r. ogłoszenia o zamówieniu oraz SIWZ wraz z załącznikami i dodatkami,
23. Prośba o przesłanie załączników do SIWZ w wersji edytowalnej z dnia 26.05.2014 r., przesłana pocztą elektroniczną przez Business Center 1, ul. Staromiejska 2/7, 40-013 Katowice, wraz z odpowiedzią Zamawiającego (zawierającą załączniki) z tego samego dnia,
24. Pismo Dyrektora Departamentu Infrastruktury Nowoczesnej Gospodarki znak: DIN-15.5-512-2/14-PZ (004007/2014) z dnia 27.05.2014 r. do P. Krzysztofa Kowalczyka p.o. Dyrektora BSI UM, w sprawie zapisu wzoru umowy mówiącego o możliwym przedłużeniu terminu zakończenia zadania (wydatki po określonym terminie mogą być niekwalifikowalne),
25. Pismo Zamawiającego znak: DOA.III.272.1.22.2014 z dnia 28.05.2014 r., zawierające zmianę treści SIWZ, skierowane do wszystkich zainteresowanych którzy pobrali SIWZ, wraz potwierdzeniami przesłania,
26. Pismo znak: DOA.III.272.1.22.2014 z dnia 28.05.2014 r., skierowane do Dyrektora Biura Komunikacji Społecznej z prośbą o zamieszczenie w dniu 28.05.2014 r., na stronie BIP Urzędu, Zmiany treści SIWZ nr 1,
27. Wydruk ze strony internetowej Beneficjenta <http://bip.sejmik.kielce.pl>, dokumentujący zamieszczenie w dniu 28.05.2014 r. Zmianę treści SIWZ nr 1,

28. Pismo z dnia 29.05.2014 r. – 14 pytań do zapisów SIWZ skierowane do Zamawiającego przez Profesjonalne Szkolenia Informatyczne Sp. z o.o. (P.S.I.), ul. Kościuszki 11, 25-310 Kielce – data wpływu do Zamawiającego (poczta elektroniczna, fax) w dniu 30.05.2014 r.,
29. Pismo z dnia 30.05.2014 r. – 7 pytań do zapisów SIWZ skierowane do Zamawiającego przez COMBIDATA Poland sp. z o.o., ul. Żwirki i Wigury 15, 81-387 Gdynia – data wpływu do Zamawiającego (poczta elektroniczna) w dniu 30.05.2014 r.,
30. Pismo Zamawiającego znak: DOA.III.272.1.22.2014 z dnia 09.06.2014 r., zawierające wyjaśnienia nr do SIWZ oraz zmianę treści SIWZ nr 2, skierowane do wszystkich zainteresowanych którzy nadesłali pytania do SIWZ, wraz z potwierdzeniami przesłania,
31. Pismo znak: DOA.III.272.1.22.2014 z dnia 09.06.2014 r., skierowane do Dyrektora Biura Komunikacji Społecznej z prośbą o zamieszczenie w dniu 09.06.2014 r., na stronie BIP Urzędu: Wyjaśnienia nr 1 do SIWZ, Zmiana treści SIWZ nr 2,
32. Wydruk ze strony internetowej Beneficjenta <http://bip.sejmik.kielce.pl>, dokumentujący zamieszczenie w dniu 09.06.2014 r. Wyjaśnienia nr 1 do SIWZ, Zmiana treści SIWZ nr 2,
33. Pismo z dnia 09.06.2014 r. – prośba o zmianę zapisu dotyczącego warunków udziału w postępowaniu, skierowane do Zamawiającego przez PM Group LAAX Sp. z o.o. Sp. k., ul. Legionów 28/101, 15-281 Białystok – data wpływu do Zamawiającego (poczta elektroniczna, fax) w dniu 09.06.2014 r.,
34. Ogłoszenie dodatkowych informacji, informacje o niekompletnej procedurze lub sprostowanie do publikacji wraz z adnotacją o zamieszczeniu na tablicy ogłoszeń w siedzibie Zamawiającego od dnia 11.06.2014 r. do dnia 04.07.2014 r.,
35. Wydruk ze strony internetowej <http://simap.europa.eu> stanowiący potwierdzenie przesłania ogłoszenia dodatkowych informacji, informacje o niekompletnej procedurze lub sprostowanie do publikacji w Suplemencie do Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej z dnia 11.06.2014 r.:
 - Zmiana terminu składania i otwarcia ofert na 04.07.2014 r. godz. 12:00,
36. Pismo znak: DOA.III.272.1.22.2014 z dnia 11.06.2014 r., skierowane do Biura Komunikacji Społecznej Urzędu Marszałkowskiego Województwa Świętokrzyskiego z prośbą o zamieszczenie w dniu 11.06.2014 r., na stronie BIP Urzędu zmiany treści SIWZ nr 3, sprostowanie ogłoszenia o zamówieniu:
 - Zmiana terminu składania i otwarcia ofert na 04.07.2014 r. godz. 12:00,
37. Wydruk ze strony internetowej Beneficjenta <http://bip.sejmik.kielce.pl>, dokumentujący zamieszczenie w dniu 11.06.2014 r. zmiany treści SIWZ nr 3, sprostowanie ogłoszenia o zamówieniu,

38. Ogłoszenie o zamówieniu na usługi, z terminem składania ofert w dniu 04.07.2014 r. godz. 12:00, zamieszczone na stronie internetowej <http://ted.europa.eu> pod numerem 2014/S 112-197285 w dniu 13.06.2014 r.,
39. Pismo Zamawiającego znak: DOA.III.272.1.22.2014 z dnia 11.06.2014 r., zawierające zmianę treści SIWZ nr 3, skierowane do wszystkich zainteresowanych którzy pobrali SIWZ, wraz potwierdzeniami przesłania:
- Zmiana terminu składania i otwarcia ofert na 04.07.2014 r. godz. 12:00,
40. Pismo – prośba o zmianę zapisu dotyczącego warunków udziału w postępowaniu, skierowane do Zamawiającego przez Organizację naukowo-rozwojową NGO non-profit Instytut Konsultantów Europejskich, ul. Wyspiańskiego 41, 62-800 Kalisz – data wpływu do Zamawiającego (poczta elektroniczna) w dniu 11.06.2014 r.(fax) w dniu 12.06.2014 r.
- W odpowiedzi Zamawiający przesłał pocztą elektroniczną w dniu 11.06.2014 r. „zmianę treści SIWZ nr 3”,
41. Prośba o przesłanie załączników do SIWZ w wersji edytowalnej z dnia 11.06.2014 r., przesłane pocztą elektroniczną przez Profesjonalne Szkolenia Informatyczne (P.S.I) z Kielc, wraz z odpowiedzią Zamawiającego (zawierającą załączniki o które wnioskowano) z tego samego dnia,
42. Prośba o przesłanie załączników i dodatków do SIWZ w wersji edytowalnej z dnia 13.06.2014 r., przesłane pocztą elektroniczną przez PM Group LAAX Sp. z o.o. Sp. k. z Białegostoku, wraz z odpowiedzią Zamawiającego (zawierającą załączniki o które wnioskowano) z tego samego dnia,
43. Pismo z dnia 14.06.2014 r. – pytanie do zapisów SIWZ skierowane do Zamawiającego przez lukaszpieczaba@op.pl – data wpływu do Zamawiającego (poczta elektroniczna) w dniu 14.06.2014 r.,
- Zapytanie wpłynęło po terminie i zgodnie z art. 38 ust. 1 ustawy Pzp pozostawione bez rozpatrzenia,
44. Pismo z dnia 17.06.2014 r. – pytanie do zapisów SIWZ skierowane do Zamawiającego przez COMBIDATA Poland sp. z o.o., ul. Żwirki i Wigury 15, 81-387 Gdynia – data wpływu do Zamawiającego (poczta elektroniczna) w dniu 17.06.2014 r.,
- Zapytanie wpłynęło po terminie i zgodnie z art. 38 ust. 1 ustawy Pzp pozostawione bez rozpatrzenia,
45. Prośba o przesłanie załączników do SIWZ w wersji edytowalnej z dnia 17.06.2014 r., przesłane pocztą elektroniczną przez WYG PSDB Sp. z o.o., ul. Sienna 64, 00-825 Warszawa, wraz z odpowiedzią Zamawiającego (zawierającą załączniki o które wnioskowano) z dnia 18.06.2014 r.,
46. Prośba o przesłanie załączników do SIWZ w wersji edytowalnej z dnia 01.07.2014 r., przesłane pocztą elektroniczną przez COMBIDATA Poland sp. z o.o., ul. Żwirki

i Wigury 15, 81-387 Gdynia, wraz z odpowiedzią Zamawiającego (zawierającą załączniki o które wnioskowano) z tego samego dnia,

47. Oferty złożone w postępowaniu:

- **Oferta nr 1** złożona w dniu 03.07.2014 r. przez PM Group LAAX Sp. z o.o. Sp. k., ul. Legionów 28/101, 15-281 Białystok, zgodnie z którą:
 - Cena brutto za wykonanie przedmiotu zamówienia: **1.488.402,00 zł** (cenę odczytano z formularza cenowego),
- **Oferta nr 2** złożona w dniu 04.07.2014 r. godz. 08:24 przez ASAP24 Spółka z o.o., Al. Jerozolimskie 81, 02-001 Warszawa, zgodnie z którą:
 - Cena brutto za wykonanie przedmiotu zamówienia: **1.350.912,82 zł**,
- **Oferta nr 3** złożona w dniu 04.07.2014 r. godz. 08:25 przez konsorcjum firm: Centrum Edukacji Zawodowej CARGO Sp. z o.o., ul. Darwina 17, 43-603 Jaworzno (lider) oraz ATFORUM Damian Dmuchowski, ul. Darwina 17, 43-603 Jaworzno, zgodnie z którą:
 - Cena brutto za wykonanie przedmiotu zamówienia: **1.450.000,00 zł**,
- **Oferta nr 4** złożona w dniu 04.07.2014 r. godz. 08:29 przez WYG PSDB Sp. z o.o., ul. Sienna 64, 00-825 Warszawa, zgodnie z którą:
 - Cena brutto za wykonanie przedmiotu zamówienia: **1.463.092,00 zł**,
- **Oferta nr 5** złożona w dniu 04.07.2014 r. godz. 10:15 przez Altkom Akademia S.A., ul. Chłodna 51, 00-867 Warszawa, zgodnie z którą:
 - Cena brutto za wykonanie przedmiotu zamówienia: **1.715.480,75 zł**,
- **Oferta nr 6** złożona w dniu 04.07.2014 r. godz. 10:15 przez COMBIDATA Poland sp. z o.o., ul. Żwirki i Wigury 15, 81-387 Gdynia, zgodnie z którą:
 - Cena brutto za wykonanie przedmiotu zamówienia: **1.101.233,00 zł**,
- **Oferta nr 7** złożona w dniu 04.07.2014 r. godz. 11:35 przez konsorcjum firm: Profesjonalne Szkolenia Informatyczne Sp. z o.o., ul. Kościuszki 11, 25-310 Kielce (lider) oraz Towarzystwo Handlowe „ALPLAST” Spółka Jawna A. Bąk i Spółka, ul. Śliwkowa 1, 78-100 Niekanin, zgodnie z którą:
 - Cena brutto za wykonanie przedmiotu zamówienia: **1.229.558,52 zł**,
- **Oferta nr 8** złożona w dniu 04.07.2014 r. godz. 11:50 przez Zakład Doskonalenia Zawodowego, ul. Paderewskiego 55, 25-950 Kielce, zgodnie z którą:
 - Cena brutto za wykonanie przedmiotu zamówienia: **1.609.535,00 zł**,

48. Wyciąg bankowy nr z rachunku nr 45 1560 0013 2536 2450 5776 0005 prowadzony przez Getin Noble Bank S.A. II POK Kielce na rzecz Urzędu Marszałkowskiego

Województwa Świętokrzyskiego w Kielcach, potwierdzający wpływ na rachunek bankowy, kwoty 15.000,00 zł tytułem: Wadium – kompleksowa realizacja usługi szkoleniowej w ramach proj. SSPWWS – wpłacone przez:

- Zakład Doskonalenia Zawodowego, ul. Paderewskiego 55, 25-950 Kielce, w dniu 27.06.2014 r.,
 - Altkom Akademia S.A., ul. Chłodna 51, 00-867 Warszawa, w dniu 02.07.2014 r.,
 - Business Center 1 Anna Kępka, ul. Staromiejska 2/7, 40-013 Katowice, w dniu 02.07.2014 r.,
 - Profesjonalne Szkolenia Informatyczne Sp. z o.o., ul. Kościuszki 11, 25-310 Kielce, w dniu 02.07.2014 r.,
 - COMBIDATA Poland sp. z o.o., ul. Żwirki i Wigury 15, 81-387 Gdynia, w dniu 03.07.2014 r.,
 - Centrum Edukacji Zawodowej CARGO Sp. z o.o., ul. Darwina 17, 43-603 Jaworzno, w dniu 03.07.2014 r.
49. Gwarancję ubezpieczeniową zapłaty wadium nr GWo/131/2014-091-03-01-00 z dnia 01.07.2014 r., dotyczącą zapłaty wadium w kwocie 15.000,00 zł, w związku z postępowaniem znak sprawy: DOA.III.272.1.22.2014, wystawioną przez PZU S.A. w Warszawie na zlecenie PM Group LAAX Sp. z o.o. Sp. k., ul. Legionów 28/101, 15-281 Białystok,
50. Gwarancję ubezpieczeniową zapłaty wadium nr 02GG09/0532/14/0004 z dnia 03.07.2014 r., dotyczącą zapłaty wadium w kwocie 15.000,00 zł, w związku z postępowaniem znak sprawy: DOA.III.272.1.22.2014, wystawioną przez InterRisk Towarzystwo Ubezpieczeń S.A. w Warszawie na zlecenie ASAP24 Spółka z o.o., Al. Jerozolimskie 81, 02-001 Warszawa,
51. Gwarancję przetargową nr 280000089990 z dnia 02.07.2014 r., dotyczącą zapłaty wadium w kwocie 15.000,00 zł, w związku z postępowaniem znak sprawy: DOA.III.272.1.22.2014, wystawioną przez Ergo Hestia w Sopocie na zlecenie WYG PSDB Sp. z o.o., ul. Sienna 64, 00-825 Warszawa,
52. Notatka z otwarcia ofert znak: DOA.III.272.1.22.2014 z dnia 04.07.2014 r., z której wynika, iż w postępowaniu złożono 8 ofert, a Zamawiający na sfinansowanie zamówienia zamierza przeznaczyć 1.538.615,29 zł,
53. Zbiorcze zestawienie ofert złożonych w przedmiotowym postępowaniu z dnia 04.07.2014 r.
54. Wnioski o przesłanie informacji z otwarcia ofert w postępowaniu numer DOA.III.272.1.22.2014 przesłane przez:
- COMBIDATA Poland sp. z o.o., ul. Żwirki i Wigury 15, 81-387 Gdynia – pismo z dnia 03.07.2014 r.,

- Centrum Edukacji Zawodowej CARGO Sp. z o.o., ul. Darwina 17, 43-603 Jaworzno – pismo z dnia 03.07.2014 r.,
- PM Group LAAX Sp. z o.o. Sp. k., ul. Legionów 28/101, 15-281 Białystok – e-mail z dnia 04.07.2014 r.,
- WYG PSDB Sp. z o.o., ul. Sienna 64, 00-825 Warszawa – e-mail z dnia 04.07.2014 r.,
- ASAP24 Spółka z o.o., Al. Jerozolimskie 81, 02-001 Warszawa – e-mail z dnia 07.07.2014 r.,
- Altkom Akademia S.A., ul. Chłodna 51, 00-867 Warszawa – e-mail z dnia 07.07.2014 r.,
- Profesjonalne Szkolenia Informatyczne (P.S.I), ul. Kościuszki 11, 25-310 Kielce - e-mail z dnia 07.07.2014 r.,

55. Informacja z otwarcia ofert w postępowaniu numer DOA.III.272.1.22.2014 przesłana przez Zamawiającego do

- COMBIDATA Poland sp. z o.o., ul. Żwirki i Wigury 15, 81-387 Gdynia – fax z dnia 04.07.2014 r.,
- Centrum Edukacji Zawodowej CARGO Sp. z o.o., ul. Darwina 17, 43-603 Jaworzno – fax z dnia 04.07.2014 r.,
- PM Group LAAX Sp. z o.o. Sp. k., ul. Legionów 28/101, 15-281 Białystok – e-mail z dnia 04.07.2014 r.,
- WYG PSDB Sp. z o.o., ul. Sienna 64, 00-825 Warszawa – e-mail z dnia 04.07.2014 r.,
- ASAP24 Spółka z o.o., Al. Jerozolimskie 81, 02-001 Warszawa – e-mail z dnia 07.07.2014 r.,
- Altkom Akademia S.A., ul. Chłodna 51, 00-867 Warszawa – e-mail z dnia 07.07.2014 r.,
- Profesjonalne Szkolenia Informatyczne (P.S.I), ul. Kościuszki 11, 25-310 Kielce - e-mail z dnia 08.07.2014 r.,

56. Wniosek o zwrot wpłaconego wadium z dnia 07.07.2014 r. przesłany do Zamawiającego przez Business Center 1, ul. Staromiejska 2/7, 40-013 Katowice (fax z dnia 07.07.2014 r.,

57. Pismo Departamentu Organizacyjno-Administracyjnego z dnia 08.07.2014 r. do Departamentu Budżetu i Finansów w sprawie zwrotu wadium w wysokości 15.000,00 zł dla Business Center 1, ul. Staromiejska 2/7, 40-013 Katowice, w związku z niezłożeniem oferty przez wykonawcę,

58. Protokół z posiedzenia komisji przetargowej z dnia 09.07.2014 r., dotyczącego badania ofert złożonych w postępowaniu,
59. Wezwania do złożenia wyjaśnień z dnia 09.07.2014 r., przesłane do:
- PM Group LAAX Sp. z o.o. Sp. k., ul. Legionów 28/101, 15-281 Białystok (prawidłowość zastrzeżenia listy osób jako tajemnicę przedsiębiorstwa, wyjaśnienie nierealnie wysokiej ceny za pojemnik – 691,00 zł),
 - WYG PSDB Sp. z o.o., ul. Sienna 64, 00-825 Warszawa (prawidłowość zastrzeżenia listy osób jako tajemnicę przedsiębiorstwa),
 - COMBIDATA Poland sp. z o.o., ul. Żwirki i Wigury 15, 81-387 Gdynia (prawidłowość zastrzeżenia: listy osób oraz wykaz usług wraz z dowodami potwierdzającymi ich wykonania, jako tajemnicę przedsiębiorstwa),
 - Zakład Doskonalenia Zawodowego, ul. Paderewskiego 55, 25-950 Kielce (wyjaśnienia wpisu o zwolnieniu z podatku VAT dla zadania 1),
60. Zawiadomienie o poprawieniu w ofercie oczywistej omyłki pisarskiej z dnia 09.07.2014 r., przesłane do:
- PM Group LAAX Sp. z o.o. Sp. k., ul. Legionów 28/101, 15-281 Białystok (nie przepisanie kwoty brutto do formularza oferty),
61. Zawiadomienie o poprawieniu w ofercie oczywistej omyłki rachunkowej z dnia 09.07.2014 r., przesłane do:
- PM Group LAAX Sp. z o.o. Sp. k., ul. Legionów 28/101, 15-281 Białystok (brak zsumowania wartości brutto w zadaniu 2),
 - Zakład Doskonalenia Zawodowego, ul. Paderewskiego 55, 25-950 Kielce (brak zsumowania wartości brutto w zadaniu 2),
 - Altkom Akademia S.A., ul. Chłodna 51, 00-867 Warszawa (błędne wymnożenie w formularzu cenowym),
62. Wyjaśnienie do treści oferty z dnia 10.07.2014 r. złożone przez Zakład Doskonalenia Zawodowego, ul. Paderewskiego 55, 25-950 Kielce, dotyczące zwolnienia z podatku VAT w związku z posiadaniem statusu jednostki objętej systemem oświaty – fax z dnia 10.07.2014 r.,
63. Pismo PM Group LAAX Sp. z o.o. Sp. k., ul. Legionów 28/101, 15-281 Białystok z dnia 11.07.2014 r. w sprawie wyrażenia zgody na dokonanie przez Zamawiającego poprawy omyłki pisarskiej oraz rachunkowej w złożonej ofercie,
64. Wyjaśnienie do treści oferty z dnia 11.07.2014 r. złożone przez PM Group LAAX Sp. z o.o. Sp. k., ul. Legionów 28/101, 15-281 Białystok, dotyczące wyjaśnienia tajemnicy przedsiębiorstwa – fax z dnia 11.07.2014 r.,

65. Wyjaśnienie do treści oferty z dnia 14.07.2014 r. złożone przez PM Group LAAX Sp. z o.o. Sp. k., ul. Legionów 28/101, 15-281 Białystok, dotyczące wysokiej ceny za pojemniki – fax z dnia 14.07.2014 r.,
66. Wyjaśnienie do treści oferty z dnia 14.07.2014 r. złożone przez WYG PSDB Sp. z o.o., ul. Sienna 64, 00-825 Warszawa, dotyczące wyjaśnienia tajemnicy przedsiębiorstwa – e-mail oraz fax z dnia 14.07.2014 r.,
67. Wyjaśnienie do treści oferty z dnia 14.07.2014 r. złożone przez COMBIDATA Poland sp. z o.o., ul. Żwirki i Wigury 15, 81-387 Gdynia, dotyczące wyjaśnienia tajemnicy przedsiębiorstwa – przesyłka pocztowa dostarczona w dniu 18.07.2014 r. oraz e-mail z dnia 14.07.2014 r.,
68. Protokół z posiedzenia komisji przetargowej w postępowaniu nr DOA.III.272.1.22.2014 z dnia 21.07.2014 r. w zakresie złożonych wyjaśnień oraz dalszego badania ofert, a także mówiący o kolejnych wezwaniach do złożenia wyjaśnień oraz do uzupełnienia dokumentów,
69. Wezwania do złożenia wyjaśnień lub dokumentów z dnia 21.07.2014 r., przesłane do:
- PM Group LAAX Sp. z o.o. Sp. k., ul. Legionów 28/101, 15-281 Białystok (dotyczy doświadczenia osób wskazanych w wykazie osób),
 - ASAP24 Spółka z o.o., Al. Jerozolimskie 81, 02-001 Warszawa (wykonanie głównych usług - zobowiązanie podmiotu trzeciego lub nowy wykaz głównych usług, doświadczenie osób wskazanych w wykazie osób nie spełnia warunków oraz wyjaśnienie akceptacji wzoru umowy przed zmianami naniesionymi na etapie postępowania),
 - Centrum Edukacji Zawodowej CARGO Sp. z o.o., ul. Darwina 17, 43-603 Jaworzno (dotyczy doświadczenia osób wskazanych w wykazie osób),
 - WYG PSDB Sp. z o.o., ul. Sienna 64, 00-825 Warszawa (z wykazu głównych usług nie wynika iż zostały wykonane przez wykonawcę, doświadczenie osób wskazanych w wykazie osób nie spełnia warunków należy uzupełnić, brak przynależności do grupy kapitałowej – niejednoznaczne oświadczenie),
 - Altkom Akademia S.A., ul. Chłodna 51, 00-867 Warszawa (brak dowodu wykonania usługi oraz doświadczenie osób wskazanych w wykazie osób nie spełnia warunków, wyjaśnienie akceptacji wzoru umowy przed zmianami naniesionymi na etapie postępowania),
 - COMBIDATA Poland sp. z o.o., ul. Żwirki i Wigury 15, 81-387 Gdynia (nieczytelna data na informacji z KRK dla podmiotu zborowego, zły adres z zaświadczeniu z US i KRK, inne daty zakończenia usługi na liście referencyjnym oraz w wykazie, podstawa dysponowania osobami wskazano zamawiającego zamiast wykonawcę, niepełne informacje o doświadczeniu osób wskazanych w wykazie osób),

- Profesjonalne Szkolenia Informatyczne (P.S.I), ul. Kościuszki 11, 25-310 Kielce (niejasne informacje o doświadczeniu osób wskazanych w wykazie osób),
70. Zawiadomienie o podjętej decyzji w sprawie zastrzeżenia części ofert jako tajemnica przedsiębiorstwa (niejawne pozostaną: dane osób, podstawa dysponowania tymi osobami oraz wyjaśnienia tajemnicy) z dnia 21.07.2014 r., przesłane do:
- PM Group LAAX Sp. z o.o. Sp. k., ul. Legionów 28/101, 15-281 Białystok,
 - WYG PSDB Sp. z o.o., ul. Sienna 64, 00-825 Warszawa,
 - COMBIDATA Poland sp. z o.o., ul. Żwirki i Wigury 15, 81-387 Gdynia,
71. Wniosek o przesłanie informacji z otwarcia ofert w postępowaniu numer DOA.III.272.1.22.2014 przesłane przez Wielkopolską Akademię Nauki i Rozwoju Jakub Michałowski, ul. Przełęcz 51, 60-115 Poznań, e-mailem w dniu 22.07.2014 r., wraz z potwierdzeniem przesłania przez Zamawiającego wnioskowanej informacji w dniu 22.07.2014 r.,
72. Wyjaśnienie do treści oferty z dnia 22.07.2014 r. złożone przez PM Group LAAX Sp. z o.o. Sp. k., ul. Legionów 28/101, 15-281 Białystok, dotyczące wyjaśnienia doświadczenia osób wskazanych w wykazie osób wraz z uzupełnionym wykazem osób. Oraz akceptacja odtajnienia części tajemnicy – e-mail oraz fax z dnia 22.07.2014 r., pocztą dostarczono w dniu 24.07.2014 r.,
73. Pismo z dnia 22.07.2014 r. wysłane przez COMBIDATA Poland sp. z o.o., ul. Żwirki i Wigury 15, 81-387 Gdynia, stanowiące odpowiedź na wezwanie, zawierające oryginał Krajowego Rejestru Karnego dla podmiotu zbiorowego – e-mail z dnia 24.07.2014 r., dostarczono pocztą w dniu 23.07.2014 r.,
74. Wyjaśnienie do treści oferty z dnia 23.07.2014 r. złożone przez Centrum Edukacji Zawodowej CARGO Sp. z o.o., ul. Darwina 17, 43-603 Jaworzno, dotyczące wyjaśnienia doświadczenia osób wskazanych w wykazie osób wraz z uzupełnionym wykazem osób – e-mail z dnia 23.07.2014 r., pocztą dostarczono w dniu 24.07.2014 r.,
75. Wyjaśnienie do treści oferty z dnia 23.07.2014 r. złożone przez Profesjonalne Szkolenia Informatyczne (P.S.I), ul. Kościuszki 11, 25-310 Kielce, dotyczące wyjaśnienia doświadczenia osób wskazanych w wykazie osób – e-mail z dnia 24.07.2014 r.,
76. Wyjaśnienie do treści oferty z dnia 28.07.2014 r. złożone przez ASAP24 Sp. z o.o., Al. Jerozolimskie 81, 02-001 Warszawa, dotyczące wyjaśnienia doświadczenia osób wskazanych w wykazie osób wraz z uzupełnionym wykazem osób - dołączono oświadczenie potwierdzające oddanie do dyspozycji wiedzę i doświadczenie wykonawcy oraz potwierdzono akceptację wzoru umowy po zmianach –dostarczono pocztą w dniu 29.07.2014 r.,

77. Wyjaśnienie do treści oferty z dnia 28.07.2014 r. złożone przez WYG PSDB Sp. z o.o., ul. Sienna 64, 00-825 Warszawa, dotyczące: wyjaśnienia doświadczenia osób wskazanych w wykazie osób, rozbieżność nazwy firmy w dokumentach wynika z jej niedawnej zmiany, oświadczenie o braku przynależności do grupy kapitałowej zostało złożone przez pomyłkę- wykonawca należy do grupy kapitałowej – e-mail z dnia 28.07.2014 r., dostarczono pocztą w dniu 30.07.2014 r.,
78. Wyjaśnienie do treści oferty z dnia 28.07.2014 r. złożone przez Altkom Akademia S.A., ul. Chłodna 51, 00-867 Warszawa, dotyczące: wyjaśnienie potwierdzenia wykonania usług poprzez uzupełnienie wykazu o kolejną usługę wraz z wykazem głównych dostaw oraz informacją o wynikach weryfikacji wniosku o płatność dodanej usługi –e-mail z dnia 29.07.2014 r., dostarczono pocztą w dniu 29.07.2014 r.,
79. Wyjaśnienie do treści oferty z dnia 29.07.2014 r. złożone przez Altkom Akademia S.A., ul. Chłodna 51, 00-867 Warszawa, dotyczące: wyjaśnienie dołączenia zaparafowanej umowy przed zmianą (przez pomyłkę) akceptacja nowego wzoru umowy, wyjaśnienie dotyczące doświadczenia osób ujętych w wykazie osób – e-mail z dnia 29.07.2014 r., dostarczono pocztą w dniu 29.07.2014 r.,
80. Wyjaśnienie do treści oferty z dnia 29.07.2014 r. złożone przez COMBIDATA Poland sp. z o.o., ul. Żwirki i Wigury 15, 81-387 Gdynia, dotyczące: rozbieżności w adresach w różnych dokumentach (zmiana siedziby), data zakończenia usługi z wykazu głównych usług (poprawna na liście referencyjnym), podstawa dysponowania osobami wskazano zamawiającego zamiast wykonawcę (przez pomyłkę), wyjaśnienia doświadczenia osób wskazanych w wykazie osób; dołączono informację z KRS oraz o zmianie siedziby spółki COMBIDATA – e-mail z dnia 29.07.2014 r.,
81. E-mail zamawiającego z dnia 01.08.2014 r. do Profesjonalne Szkolenia Informatyczne (P.S.I), ul. Kościuszki 11, 25-310 Kielce, zawierający odtajnione części ofert, wraz z potwierdzeniem otrzymania wiadomości przez Wykonawcę w dniu 01.08.2014 r.,
82. Pismo Zamawiającego, znak: DOA.III.272.1.22.2014 z dnia 11.08.2014 r. do COMBIDATA Poland sp. z o.o., ul. Żwirki i Wigury 15, 81-387 Gdynia, zwracające oryginał informacji z KRK – wykonawca potwierdził odbiór w dniu 18.08.2014 r. (zwrotne potwierdzenie odbioru),
83. Protokół z posiedzenia komisji przetargowej w postępowaniu nr DOA.III.272.1.22.2014 z dnia 26.08.2014 r. w zakresie badania ofert, w tym wyjaśnień i uzupełnień złożonych przez Wykonawców, zgodnie z którym wykluczono Wykonawców:
 - ASAP24 Spółka z o.o., Al. Jerozolimskie 81, 02-001 Warszawa na podstawie art. 24 ust. 2 pkt 4 Pzp, z uwagi na niewykazanie zarówno w ofercie, jak i w odpowiedzi na wezwanie Zamawiającego, spełnienia warunku udziału w postępowaniu w zakresie wiedzy i doświadczenia (brak określenia stosunku łączącego wykonawcę z podmiotem trzecim, który miał oddać do dyspozycji

zasoby), a w związku z wykluczeniem Wykonawcy, na podst. art. 24 ust. 4 Pzp jego ofertę uznano za odrzuconą,

- Altkom Akademia S.A., ul. Chłodna 51, 00-867 Warszawa na podstawie art. 24 ust. 2 pkt 4 Pzp, z uwagi na niewykazanie zarówno w ofercie, jak i w odpowiedzi na wezwanie Zamawiającego, spełnienia warunku udziału w postępowaniu w zakresie wiedzy i doświadczenia (brak potwierdzenia dwóch wykonanych zamówień – dokument złożony na potwierdzenie wykonania usługi wskazał iż jedna usługa nie została skończona – 98,94%), a w związku z wykluczeniem Wykonawcy, na podst. art. 24 ust. 4 Pzp jego ofertę uznano za odrzuconą,

do dalszej oceny dopuszczone zostały pozostałe oferty, które uzyskały następującą ilość punktów:

- **Oferta nr 1: 73,99 pkt**, zgodnie z wyliczeniem na podstawie kryteriów określonych w SIWZ:

$$i. \text{ Cena: } 1.101.233,00 / 1.488.402,00 \times 100 = 73,99$$

- **Oferta nr 3: 75,95 pkt**, zgodnie z wyliczeniem na podstawie kryteriów określonych w SIWZ:

$$i. \text{ Cena: } 1.101.233,00 / 1.450.000,00 \times 100 = 75,95$$

- **Oferta nr 4: 75,27 pkt**, zgodnie z wyliczeniem na podstawie kryteriów określonych w SIWZ:

$$i. \text{ Cena: } 1.101.233,00 / 1.463.092,00 \times 100 = 75,27$$

- **Oferta nr 6: 100,00 pkt**, zgodnie z wyliczeniem na podstawie kryteriów określonych w SIWZ:

$$i. \text{ Cena: } 1.101.233,00 / 1.101.233,00 \times 100 = 100,00$$

- **Oferta nr 7: 89,56 pkt**, zgodnie z wyliczeniem na podstawie kryteriów określonych w SIWZ:

$$i. \text{ Cena: } 1.101.233,00 / 1.229.558,52 \times 100 = 89,56$$

- **Oferta nr 8: 68,42 pkt**, zgodnie z wyliczeniem na podstawie kryteriów określonych w SIWZ:

$$i. \text{ Cena: } 1.101.233,00 / 1.609.535,00 \times 100 = 68,42$$

Jako najkorzystniejszą wybrano ofertę nr 6, złożoną przez COMBIDATA Poland sp. z o.o., ul. Żwirki i Wigury 15, 81-387 Gdynia, która uzyskała największą liczbę punktów, tj. 100,00,

84. Pismo Zamawiającego, znak: DOA.III.272.1.22.2014 z dnia 26.08.2014 r., wraz z informacją o wyborze najkorzystniejszej oferty złożonej przez COMBIDATA Poland sp. z o.o., ul. Żwirki i Wigury 15, 81-387 Gdynia, która uzyskała największą

liczbę punktów, tj. 100,00, wykluczeniu z przedmiotowego postępowania na podstawie art. 24 ust. 2 pkt 4 pzp Wykonawców – ASAP24 Spółka z o.o., Al. Jerozolimskie 81, 02-001 Warszawa i odrzuceniu na podstawie art. 24 ust. 4 pzp oferty złożonej przez tego Wykonawcę oraz Altkom Akademia S.A., ul. Chłodna 51, 00-867 Warszawa i odrzuceniu na podstawie art. 24 ust. 4 pzp oferty złożonej przez tego Wykonawcę, przesłane pocztą elektroniczną w dniu 26.08.2014 r. do wszystkich wykonawców biorących udział w postępowaniu tj.:

- COMBIDATA Poland sp. z o.o., ul. Żwirki i Wigury 15, 81-387 Gdynia,
- Centrum Edukacji Zawodowej CARGO Sp. z o.o., ul. Darwina 17, 43-603 Jaworzno,
- PM Group LAAX Sp. z o.o. Sp. k., ul. Legionów 28/101, 15-281 Białystok,
- WYG PSDB Sp. z o.o., ul. Sienna 64, 00-825 Warszawa,
- ASAP24 Spółka z o.o., Al. Jerozolimskie 81, 02-001 Warszawa,
- Altkom Akademia S.A., ul. Chłodna 51, 00-867 Warszawa,
- Profesjonalne Szkolenia Informatyczne (P.S.I), ul. Kościuszki 11, 25-310 Kielce,
- Zakład Doskonalenia Zawodowego, ul. Paderewskiego 55, 25-950 Kielce,

wraz z potwierdzeniami otrzymania pisma w dniu 26.08.2014 r. przez ww. Wykonawców.

85. Pismo znak: DOA.III.272.1.22.2014 z dnia 26.08.2014 r., skierowane do Dyrektora Biura Komunikacji Społecznej z prośbą o zamieszczenie w dniu 26.08.2014 r., na stronie BIP tut. Urzędu: informacji o wyborze najkorzystniejszej oferty w postępowaniu pn. „Kompleksowa realizacja usługi szkoleniowej (...)”,
86. Wydruk ze strony internetowej Beneficjenta <http://bip.sejmik.kielce.pl> dokumentujący zamieszczenie w dniu 26.08.2014 r. informacji o wyborze najkorzystniejszej oferty w postępowaniu pn. „Kompleksowa realizacja usługi szkoleniowej(...)”,
87. Ogłoszenie o zamówieniu wraz z adnotacją o zamieszczeniu na tablicy ogłoszeń w siedzibie Zamawiającego od dnia 13.05.2014 r. do dnia 04.07.2014 r.,
88. Pismo Zamawiającego, znak: DOA.III.272.1.22.2014 z dnia 26.08.2014 r. – Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty złożonej przez COMBIDATA Poland sp. z o.o., ul. Żwirki i Wigury 15, 81-387 Gdynia – zamieszczone na tablicy ogłoszeń w siedzibie Zamawiającego od dnia 26.08.2014 r. do dnia 01.10.2014 r.,
89. Pismo znak: DOA.III.272.1.22.2014 z dnia 27.08.2014 r., skierowane do Departamentu Budżetu i Finansów z prośbą o zwrot wadium w wysokości 15.000,00 zł w postępowaniu pn. „Kompleksowa realizacja usługi szkoleniowej (...)” dla wykonawców:

- Centrum Edukacji Zawodowej CARGO Sp. z o.o., ul. Darwina 17, 43-603 Jaworzno,
 - Altkom Akademia S.A., ul. Chłodna 51, 00-867 Warszawa,
 - Profesjonalne Szkolenia Informatyczne (P.S.I), ul. Kościuszki 11, 25-310 Kielce,
 - Zakład Doskonalenia Zawodowego, ul. Paderewskiego 55, 25-950 Kielce,
90. Pisma zamawiającego znak: DOA.III.272.1.22.2014 z dnia 27.08.2014 r. w sprawie *zwrotu dokumentu wadialnego*, wraz z załączonymi gwarancjami przesłane do:
- PM Group LAAX Sp. z o.o. Sp. k., ul. Legionów 28/101, 15-281 Białystok,
 - ASAP24 Spółka z o.o., Al. Jerozolimskie 81, 02-001 Warszawa,
 - WYG PSDB Sp. z o.o., ul. Sienna 64, 00-825 Warszawa,
91. Pismo Zamawiającego, znak: DOA.III.272.1.22.2014 z dnia 27.08.2014 r. – wniosek o przedłużenie o okres 60 dni terminu związania ofertą oraz ważności wadium, przesłane w dniu 27.08.2014 r. do COMBIDATA Poland sp. z o.o., ul. Żwirki i Wigury 15, 81-387 Gdynia,
92. Pismo Zamawiającego, znak: DOA.III.272.1.22.2014 z dnia 27.08.2014 r. – wniosek o przedłużenie o okres 60 dni terminu związania ofertą, przesłane w dniu 27.08.2014 r. do:
- PM Group LAAX Sp. z o.o. Sp. k., ul. Legionów 28/101, 15-281 Białystok,
 - ASAP24 Spółka z o.o., Al. Jerozolimskie 81, 02-001 Warszawa,
 - Centrum Edukacji Zawodowej CARGO Sp. z o.o., ul. Darwina 17, 43-603 Jaworzno,
 - WYG PSDB Sp. z o.o., ul. Sienna 64, 00-825 Warszawa,
 - Altkom Akademia S.A., ul. Chłodna 51, 00-867 Warszawa,
 - Profesjonalne Szkolenia Informatyczne (P.S.I), ul. Kościuszki 11, 25-310 Kielce,
 - Zakład Doskonalenia Zawodowego, ul. Paderewskiego 55, 25-950 Kielce,
- wraz z potwierdzeniami otrzymania pisma w dniu 27.08.2014 r. przez ww. Wykonawców.
93. Pisma Wykonawców zawierające odpowiedź na wniosek Zamawiającego w sprawie przedłużenia związania ofertą o 60 dni, przesłane przez:
- Profesjonalne Szkolenia Informatyczne (P.S.I), ul. Kościuszki 11, 25-310 Kielce z dnia 27.08.2014 r. – zgoda na przedłużenie okresu związania ofertą o dodatkowe 60 dni (fax z dnia 27.08.2014 r.),

- Centrum Edukacji Zawodowej CARGO Sp. z o.o., ul. Darwina 17, 43-603 Jaworzno z dnia 27.08.2014 r. – zgoda na przedłużenie okresu związania ofertą o dodatkowe 60 dni (e-mail oraz list z dnia 27.08.2014 r.), wraz z pełnomocnictwem dla Aleksandry Potoczek,
 - WYG PSDB Sp. z o.o., ul. Sienna 64, 00-825 Warszawa z dnia 27.08.2014 r. – zgoda na przedłużenie okresu związania ofertą o dodatkowe 60 dni (e-mail z dnia 27.08.2014 r.),
 - COMBIDATA Poland sp. z o.o., ul. Żwirki i Wigury 15, 81-387 Gdynia z dnia 29.08.2014 r. – zgoda na przedłużenie okresu związania ofertą oraz przedłużenie ważności wadium dodatkowe 60 dni (e-mail oraz list z dnia 29.08.2014 r.),
 - PM Group LAAX Sp. z o.o. Sp. k., ul. Legionów 28/101, 15-281 Białystok z dnia 29.08.2014 r. – zgoda na przedłużenie okresu związania ofertą o dodatkowe 60 dni (fax z dnia 29.08.2014 r.),
 - ASAP24 Spółka z o.o., Al. Jerozolimskie 81, 02-001 Warszawa z dnia 01.09.2014 r. – zgoda na przedłużenie okresu związania ofertą o dodatkowe 60 dni (e-mail z dnia 01.09.2014 r.).
94. Wiadomość e-mail Zamawiającego z dnia 29.08.2014 r. do COMBIDATA Poland sp. z o.o., ul. Żwirki i Wigury 15, 81-387 Gdynia, w sprawie przekazania informacji celem uzupełnienia umowy (osoba podpisująca umowę, osoba wyznaczona do kontaktu, zabezpieczenie należytego wykonania umowy, polisy ubezpieczeniowej),
95. Odpowiedź wykonawcy z dnia 04.09.2014 r. wraz z załącznikami:
- Polisa ubezpieczeniowa odpowiedzialności cywilnej nr 000-14-430-05904276, wystawiona przez Allianz z siedzibą w Gdańsku na okres 10-03.2014 do 09.03.2015 na kwotę 3.000.000,
 - Potwierdzenie zapłaty składki ubezpieczenia,
96. Pismo Zamawiającego, znak: DOA.III.272.1.22.2014 z dnia 09.09.2014 r. do COMBIDATA Poland sp. z o.o., ul. Żwirki i Wigury 15, 81-387 Gdynia, zawierająca prośbę o kalkulację zadania 1, celem podjęcia działań związanych z kwalifikowalnością wydatków,
97. Odpowiedź Wykonawcy z dnia 15.09.2014 r. mówiąca, iż szacunkowa cena dla 1 uczestnika tabletu wraz z ograniczonym czasowo dostępem do Internetu wynosi 340 zł – e-mail z dnia 15.09.2014 r.
- Załącznik do odpowiedzi z dnia 15.09.2014 r. stanowiący zastrzeżenie w/w wyjaśnienia dot. kalkulacji ceny jako tajemnicę przedsiębiorstwa,
98. Pismo Ministerstwa Infrastruktury i Rozwoju z dnia 26.09.2014 r. do P. Grzegorza Świercza Wicemarszałka Województwa Świętokrzyskiego, mówiące iż wydatek poniesiony na zakup tabletów nie może zostać uznany za kwalifikowany,

99. Korespondencja mailowa pomiędzy pracownikami Zamawiającego w sprawie aneksu do umowy na działania szkoleniowe, wraz z załącznikiem (zmieniony SOPZ) oraz ostatecznej treści umowy,
100. Korespondencja mailowa Zamawiającego z COMBIDATA Poland sp. z o.o., ul. Żwirki i Wigury 15, 81-387 Gdynia w dniach 2-3.10.2014 r., celem przedstawienia zmienionych dokumentów – Wykonawca nie wniósł uwag do zmian,
101. Wiadomość e-mail Zamawiającego do COMBIDATA Poland sp. z o.o., ul. Żwirki i Wigury 15, 81-387 Gdynia z dnia 08.10.2014 r. informująca, iż ustalony termin podpisania umowy to 15.10.2014 r.,
102. Pismo Zamawiającego znak: DOA.III.272.1.22.2014 z dnia 09.10.2014 r. *Zaproszenie do podpisania umowy* na dzień 15.10.2014 r., skierowane do COMBIDATA Poland sp. z o.o., ul. Żwirki i Wigury 15, 81-387 Gdynia,
103. Notatka służbowa Zamawiającego znak: DOA.III.272.1.22.2014 z dnia 15.10.2014 r. informująca, o przekazaniu przez Wykonawcę dokumentów wymaganych przed podpisaniem umowy, tj.:
- Pełnomocnictwo dla osoby podpisującej umowę w imieniu Wykonawcy (Michał Rynkowski),
 - Kopia aktualnej polisy OC Nr 000-14-430-05904276,
 - Gwarancja należytego wykonania umowy nr DDF/13317/2014 (do wysokości 110.123,30 zł),
104. Umowa nr DOA.III.273.96.2014 zawarta w dniu 15.10.2014 r. pomiędzy Województwem Świętokrzyskim – Urzędem Marszałkowskim Województwa Świętokrzyskiego, jako Zamawiającym, a COMBIDATA Poland sp. z o.o., ul. Żwirki i Wigury 15, 81-387 Gdynia, której przedmiotem była: *„Kompleksowa realizacja usługi szkoleniowej wraz z zapewnieniem materiałów dydaktycznych, materiałów informacyjno-edukacyjnych i dostawą materiałów biurowych w ramach projektu „Sieć Szerokopasmowa Polski Wschodniej – województwo świętokrzyskie”*, podzielona na 2 zadania, realizowane w terminie do dnia 31 października 2015 r. całość (zadanie 2 - 15 dni od dnia zawarcia umowy), za wynagrodzenie w łącznej kwocie brutto 1.101.233,00 zł.
105. Aneks nr 1 do umowy nr DOA.III.273.96.2014 z dnia 15.10.2014 r., zawarty w dniu 15.10.2014 r., dotyczący rezygnacji przez Zamawiającego z realizacji części przedmiotu umowy w zakresie dostarczenia każdemu uczestnikowi (998 osób) tabletu wraz z zapewnieniem ograniczonego dostępu do Internetu po ukończeniu szkolenia. W związku ze zmianą zmianie uległo wynagrodzenie łączne w kwocie brutto 761.913,00 zł, wraz z załącznikiem:
- Nr 1 – Szczegółowy Opis Przedmiotu Zamówienia (zmieniony),

106. Pismo Zamawiającego znak: DOA.III.272.1.22.2014 z dnia 15.10.2014 r. do Departamentu Budżetu i Finansów, dot. przekazania egzemplarza umowy nr DOA.III.273.96.2014 z dnia 15.10.2014 r. oraz egzemplarza aneksu nr 1 do w/w umowy,
107. Pismo Zamawiającego znak: DOA.III.272.1.22.2014 z dnia 15.10.2014 r. do Departamentu Budżetu i Finansów, w sprawie zwrotu wadium w wysokości 15.000,00 zł dla COMBIDATA Poland sp. z o.o., ul. Żwirki i Wigury 15, 81-387 Gdynia,
108. Wydruk ze strony internetowej <http://simap.europa.eu> stanowiący potwierdzenie przesłania ogłoszenia o udzieleniu zamówienia do publikacji w Suplemencie do Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej w dniu 17.10.2014 r.,
109. Ogłoszenie o udzielenia zamówienia – usługi, zamieszczone na stronie internetowej <http://ted.europa.eu> pod numerem 2014/S 202-357712 w dniu 17.10.2014 r.,
110. Pismo znak: DOA.III.272.1.22.2014 z dnia 17.10.2014 r., skierowane do Dyrektora Biura Komunikacji Społecznej Urzędu Marszałkowskiego Województwa Świętokrzyskiego z prośbą o zamieszczenie w dniu 17.10.2014 r., na stronie BIP Urzędu ogłoszenia o udzieleniu zamówienia.
111. Wydruk ze strony internetowej Beneficjenta <http://bip.sejmik.kielce.pl> dokumentujący zamieszczenie w dniu 17.10.2014 r. ogłoszenia o udzieleniu zamówienia.
112. Oświadczenia o bezstronności na druku ZP-1 dotyczące sprawy numer DOA.III.272.1.22.2014, złożone przez:
- Karolinę Jarosz – pracownika zamawiającego, któremu kierownik zamawiającego powierzył wykonanie zastrzeżonych dla siebie czynności – w dniu 07.07.2014 r.,
 - Bernarda Antosa – pracownika zamawiającego, któremu kierownik zamawiającego powierzył wykonanie zastrzeżonych dla siebie czynności – w dniu 09.07.2014 r.,
 - Marylę Rzeczycką – pracownika zamawiającego, któremu kierownik zamawiającego powierzył wykonanie zastrzeżonych dla siebie czynności – w dniu 24.07.2014 r.,
 - Ewelinę Gładki – członka komisji przetargowej – w dniu 04.07.2014 r.,
 - Krzysztofa Kowalczyka – członka komisji przetargowej – w dniu 04.07.2014 r.,
 - Annę Kasprzyk – członka komisji przetargowej – w dniu 04.07.2014 r.,
113. Protokół postępowania w trybie przetargu nieograniczonego wraz z załącznikami, oznaczenie sprawy DOA.III.272.1.22.2014 – sporządzony na druku ZP-PN – zatwierdzony w dniu 21.10.2014 r. przez Karolinę Jarosz – Dyrektora Departamentu Organizacyjno-Administracyjnego, tj. pracownika upoważnionego przez kierownika zamawiającego,

114. Wiadomość e-mail Wykonawcy z dnia 12.11.2015 r. do Zamawiającego w sprawie zwrotu gwarancji ubezpieczeniowej należytego wykonania umowy w związku z podpisaniem protokołu odbioru końcowego,
115. Pismo Zamawiającego znak: DOA.III.272.1.22.2014 z dnia 17.11.2015 r. do COMBIDATA Poland sp. z o.o., ul. Żwirki i Wigury 15, 81-387 Gdynia, przekazujące oryginał gwarancji bankowej nr DDF/13317/2014 z dnia 13.10.2014 r. wraz z potwierdzeniem odbioru przez Wykonawcę w dniu 19.11.2015 r. (podpis na zwrotnym potwierdzeniu odbioru),
116. Korespondencję Beneficjenta z IP i IZ, dotyczącą przedmiotu zamówienia:
- Pismo PARP znak: DIN-15.5-512-2/14-PZ (004007/2014) z dnia 27.05.2014 r.,
 - Pismo Beneficjenta skierowane do PARP znak: BSI-III.052.1.267.2014 z dnia 29.05.2014 r.,
 - Pismo Beneficjenta skierowane do PARP znak: BSI-III.052.1.352.2014 z dnia 24.07.2014 r.,
 - Pismo PARP znak: DIN-15.5-512-2/14-KA (006670/2014) z dnia 02.09.2014 r.,
 - Pismo Beneficjenta Skierowane do Ministerstwa Infrastruktury i Rozwoju znak: BSI-III.052.1.456.2014 z dnia 17.09.2014 r.,
 - Pismo Ministerstwa Infrastruktury i Rozwoju znak: DPP-VI-82010-II.1-50-KB/14(1) z dnia 26.09.2014 r.,
 - Pismo PARP znak: DIN-15.5-512-3/15-PZ (005921/2015) z dnia 26.08.2015 r.,
117. Wyjaśnienie Beneficjenta z dnia 11.05.2016 r., stanowiące **załącznik nr 4** do niniejszego protokołu.

3.2.1.2. Postępowanie dotyczące udzielenia zamówienia wykonanie robót budowlanych pn. „Zaprojektowanie i wybudowanie połączenia regionalnych sieci szerokopasmowych województw: podkarpackiego i świętokrzyskiego realizowane w ramach projektu „Sieć szerokopasmowa Polski Wschodniej – województwo świętokrzyskie” – postępowanie nr DOA.III.272.1.69.2015

1. Pismo Zamawiającego znak: BSI-III.052.1.605-1.2015 z dnia 07.08.2015 r. w sprawie wyznaczenia P. Marka Niesiołędzkiego do wzięcia udziału w pracach komisji przetargowej w charakterze członka komisji,
2. Pismo Zamawiającego znak: BSI-III.052.1.605-2.2015 z dnia 07.08.2015 r. w sprawie wyznaczenia P. Krzysztofa Kowalczyka do wzięcia udziału w pracach komisji przetargowej w charakterze członka komisji,
3. Notatka służbowa z dnia 31.07.2015 r. z oszacowania wartości zamówienia na zaprojektowanie i wybudowanie połączeń regionalnych sieci szerokopasmowych województw: podkarpackiego i świętokrzyskiego, sporządzona przez Marka

Niesiobędzkiego i Krzysztofa Kowalczyka, określająca wartość netto na kwotę 1.045.896,79 zł, brutto na kwotę 1.286.453,06 zł,

4. *Wniosek o wszczęcie postępowania o udzielenie zamówienia, do którego zastosowanie mają przepisy ustawy Prawo zamówień publicznych z dnia 07.08.2015 r., określający:*

- Przedmiot zamówienia: *Zaprojektowanie i wybudowanie połączenia regionalnych sieci szerokopasmowych województw: podkarpackiego i świętokrzyskiego realizowane w ramach projektu „Sieć szerokopasmowa Polski Wschodniej – województwo świętokrzyskie,*
- Imiona i nazwiska osób wykonujących czynności związane z przygotowaniem postępowania,
- Ustalona z należytą starannością szacunkowa wartość zamówienia: netto ogółem 1.045.896,79 zł, co stanowi równowartość 247.555,40 euro, brutto 1.286.453,05 zł, - ustalona w dniu 31.07.2015 r. na podstawie planowanych kosztów prac projektowych oraz planowanych kosztów robót budowlanych określonych w programie funkcjonalno-użytkowym,
- Źródła finansowania – budżet Województwa: (wkład własny) 52.294,84 zł brutto, 240.556,26 zł VAT, środki UE: 889.012,27 zł, Budżet Państwa: 104.589,68 zł,

Załączniki do wniosku:

- Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia – Program Funkcjonalno-Użytkowy wraz z załącznikami,
 - Sposób oszacowania wartości zamówienia,
 - Wzór umowy,
 - Pismo w sprawie powołania członków komisji przetargowej,
5. Protokół z posiedzenia komisji przetargowej znak: DOA.III.272.1.69.2015 z dnia 20.08.2015 r., dotyczący udzielenia zamówienia uzupełniającego w trybie zamówienia z wolnej ręki, dotyczącym III obszaru inwestycyjnego oraz zaproszeniu do negocjacji dotychczasowego Wykonawcę wyłonionego do realizacji zamówienia podstawowego, tj. firmę: OPTRONIK Przedsiębiorstwo Innowacji Technicznych Sp. z o.o., ul. Energetyków 10, 20-468 Lublin,
6. Zaproszenie do negocjacji znak: DOA.III.272.1.69.2015 z dnia 20.08.2015 r., wysłane (e-mailem w dniu 20.08.2015 r. wraz z potwierdzeniem odbioru z tego samego dnia) do firmy: OPTRONIK Przedsiębiorstwo Innowacji Technicznych Sp. z o.o., ul. Energetyków 10, 20-468 Lublin, określające termin negocjacji na dzień 24.08.2015 r. godz. 12:00, przedmiot zamówienia: *Zaprojektowanie i wybudowanie połączenia regionalnych sieci szerokopasmowych województw: podkarpackiego i świętokrzyskiego realizowane w ramach projektu „Sieć szerokopasmowa Polski*

Wschodniej – województwo świętokrzyskie, termin realizacji do 16.11.2015 r., wraz z załącznikami i dodatkami:

- Program Funkcjonalno-Użytkowy (PFU) wraz z załącznikami – zał. nr 1,
 - Wzór umowy – zał. nr 2,
 - Wzór Harmonogramu rzeczowego – zał. nr 3,
 - Formularz do negocjacji – dodatek nr 1,
 - Wzór oświadczenia z art. 22 ust. 1 ustawy – dodatek nr 2,
 - Wzór oświadczenia z art. 24 ust. 1 ustawy – dodatek nr 3,
7. Ogłoszenie o zamiarze zawarcia umowy na roboty budowlane, przesłane w dniu 20.08.2015 r. godz. 15:30, opublikowane w Biuletynie Zamówień Publicznych w dniu 20.08.2015 r. o godz. 15:30, pod numerem: 124327-2015 (wydruk ze strony internetowej <http://bzpl.portal.uzp.gov.pl> oraz potwierdzenie otrzymane e-mailem w dniu 02.09.2015 r.),
 8. Uzasadnienie dot. wyboru trybu udzielenia zamówienia, tj. z wolnej ręki, zgodnie z którym, wypełnione zostały przesłanki, określone w art. 67 ust. 1 pkt 6 ustawy PZP (zakres zgodny z podstawowym zamówieniem, wartość do 50% zamówienia podstawowego, udzielone w okresie 3 lat od udzielenia zamówienia podstawowego),
 9. Pismo Zamawiającego do P. Izabeli Jakubowskiej p.o. Prezesa UZP, ul. Postępu 17a, 02-676 Warszawa, znak: DOA.III.272.1.69.2015 z dnia 20.08.2015 r., informujące o wszczęciu postępowania pn.: Zaprojektowanie i wybudowanie połączenia regionalnych sieci szerokopasmowych województw: podkarpackiego i świętokrzyskiego realizowane w ramach projektu „Sieć szerokopasmowa Polski Wschodniej – województwo świętokrzyskie”, w trybie zamówienia z wolnej ręki, na podstawie art. 67 ust. 1 pkt 6 ustawy PZP, przesłane pocztą 21.08.2015 r., odebrane 24.08.2015 r. (zwrotne potwierdzenie odbioru), e-mailem oraz faksem,
 10. Formularz do negocjacji uzupełniony przez OPTRONIK Przedsiębiorstwo Innowacji Technicznych Sp. z o.o., określający cenę netto w wysokości: 978.000,00 zł, brutto: 1.202.940,00 zł, wraz z oświadczeniami (o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu, o braku podstaw do wykluczenia na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy PZP) oraz informacją z KRS na dzień 24.08.2015 r.,
 11. Pełnomocnictwo do prowadzenia negocjacji w sprawie zamówienia publicznego pn.: Zaprojektowanie i wybudowanie połączenia regionalnych sieci szerokopasmowych województw: podkarpackiego i świętokrzyskiego realizowane w ramach projektu „Sieć szerokopasmowa Polski Wschodniej – województwo świętokrzyskie” udzielone przez Wykonawcę dla P. Jana Łukasika, z dnia 24.08.2015 r.,
 12. Lista obecności z negocjacji z dnia 24.08.2015 r.,

13. Formularz do zakończenia negocjacji znak: DOA.III.272.1.69.2015 z dnia 24.08.2015 r., informujący o ustaleniu w wyniku negocjacji ostatecznej ceny w wysokości netto: 950.000,00 zł, brutto: 1.168.500,00 zł,
14. Protokół z negocjacji z dnia 24.08.2015 r., dotyczący udzielenia zamówienia w trybie z wolnej ręki, zgodnie z którym:
- Wykonawca dostarczył wszystkie niezbędne dokumenty,
 - Wykonawca przedstawił propozycję ceny netto: 978.000,00 zł,
 - W wyniku negocjacji ustalono ostateczną cenę zamówienia netto: 950.000,00 zł,
 - Warunki realizacji zamówienia spełniają oczekiwania Zamawiającego,
- Komisja zaproponowała:
- Zakończyć prowadzone negocjacje,
 - Zawrzeć umowę Wykonawcą OPTRONIK Przedsiębiorstwo Innowacji Technicznych Sp. z o.o., ul. Energetyków 10, 20-468 Lublin,
15. Wiadomość e-mail Zamawiającego z dnia 25.08.2015 r. do OPTRONIK Przedsiębiorstwo Innowacji Technicznych Sp. z o.o., ul. Energetyków 10, 20-468 Lublin w sprawie uzyskania informacji celem przygotowania umowy (dane Wykonawcy), jednocześnie informująca o terminie podpisania umowy w dniu 28.08.2015 r.,
- E-mail Wykonawcy z dnia 25.08.2015 r., stanowiący odpowiedź na w/w wiadomość, zawierający wnioskowane dane oraz propozycję podpisania umowy w dniu 31.08.2015 r.,
16. Pismo Zamawiającego znak: DOA.III.272.1.69.2015 z dnia 25.08.2015 r. *Zaproszenie do podpisania umowy* na dzień 31.08.2015 r., skierowane do OPTRONIK Przedsiębiorstwo Innowacji Technicznych Sp. z o.o., ul. Energetyków 10, 20-468 Lublin, wraz z potwierdzeniem otrzymania zaproszenia,
17. Korespondencja mailowa Zamawiającego z Wykonawcą z dnia 28.08.2015 r. dot. nieotrzymania przez Wykonawcę ostatecznej wersji gwarancji od Ubezpieczyciela, oraz prośby o przełożenie w związku z powyższym terminu podpisania umowy na dzień 01.09.2015 r.,
18. Pismo Zamawiającego znak: DOA.III.272.1.69.2015 z dnia 31.08.2015 r. *Zaproszenie do podpisania umowy* na dzień 01.09.2015 r., skierowane do OPTRONIK Przedsiębiorstwo Innowacji Technicznych Sp. z o.o., ul. Energetyków 10, 20-468 Lublin, wraz z potwierdzeniem otrzymania zaproszenia,
19. Korespondencja mailowa Zamawiającego z Wykonawcą z dnia 31.08.2015 r. dot. zgody na zmianę terminu podpisania umowy oraz zaakceptowaniu wzoru gwarancji,

20. Program funkcjonalno-użytkowy dla zamówienia pn.: „Zaprojektowanie i wybudowanie połączenia regionalnych sieci szerokopasmowych województw: podkarpackiego i świętokrzyskiego realizowane w ramach projektu „Sieć szerokopasmowa Polski Wschodniej – województwo świętokrzyskie” wraz z potwierdzeniem otrzymania przez Wykonawcę w dniu 01.09.2015 r.,
21. Umowa nr DOA.III.273.74.2015 zawarta w dniu 01.09.2015 r. pomiędzy Województwem Świętokrzyskim – Urzędem Marszałkowskim Województwa Świętokrzyskiego, jako Zamawiającym, a OPTRONIK Przedsiębiorstwo Innowacji Technicznych Sp. z o.o., ul. Energetyków 10, 20-468 Lublin, której przedmiotem była realizacja zadania polegającego na zaprojektowaniu i wybudowaniu pasywnej infrastruktury sieci szerokopasmowej dla połączenia regionalnych sieci szerokopasmowych województw: podkarpackiego i świętokrzyskiego, w terminie do dnia 16.11.2015 r., za wynagrodzenie w łącznej kwocie netto 950.000,00 zł,
22. Pismo Zamawiającego znak: DOA.III.272.1.69.2015 z dnia 01.09.2015 r. do Departamentu Budżetu i Finansów, dot. przekazania egzemplarza umowy nr DOA.III.273.74.2015 z dnia 01.09.2015 r.,
23. Pismo Zamawiającego znak: DOA.III.272.1.69.2015 z dnia 01.09.2015 r. do Departamentu Budżetu i Finansów, dot. przekazania oryginału gwarancji należytego wykonania umowy i usunięcia wad lub usterek Nr 280000105501, wystawionej przez Sopockie Towarzystwo Ubezpieczeń Ergo Hestia Spółka Akcyjna z siedzibą w Sopocie na rzecz zlecającego: OPTRONIK Przedsiębiorstwo Innowacji Technicznych Sp. z o.o., ul. Energetyków 10, 20-468 Lublin, zabezpieczającej umowę nr DOA.III.273.74.2015,
24. Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia na roboty budowlane, przesłane w dniu 02.09.2015 r. godz. 12:44, opublikowane w Biuletynie Zamówień Publicznych w dniu 02.09.2015 r. o godz. 12:44, pod numerem: 227270-2015 (wydruk ze strony internetowej <http://bzpl.portal.uzp.gov.pl> oraz potwierdzenie otrzymane e-mailem w dniu 02.09.2015 r.),
25. Oświadczenia o bezstronności na druku ZP-1 dotyczące sprawy numer DOA.III.272.1.69.2015 podpisane przez:
- Krzysztof Kowalczyk – członek komisji przetargowej – w dniu 24.08.2015 r.,
 - Anna Kasprzyk – członek komisji przetargowej – w dniu 24.08.2015 r.,
 - Marek Niesiobędzki – członek komisji przetargowej – w dniu 24.08.2015 r.,
 - Andrzej Sztokfisz – członek komisji przetargowej – w dniu 24.08.2015 r.,
 - Karolina Jarosz – pracownik zamawiającego, któremu kierownik zamawiającego powierzył wykonanie zastrzeżonych dla siebie czynności – w dniu 25.08.2015 r.,

26. Protokół postępowania w trybie zamówienia z wolnej ręki wraz z załącznikami, oznaczenie sprawy DOA.III.272.1.69.2015 – sporządzony na druku ZP-PN – zatwierdzony w dniu 07.09.2015 r., przez Karolinę Jarosz – Dyrektora Departamentu Organizacyjno-Administracyjnego, tj. pracownika upoważnionego przez kierownika zamawiającego.

3.2.1.3. Postępowanie dotyczące udzielenia zamówienia wykonanie usługi pn. „Zakup wraz z dostawą i rozładunkiem przez Wykonawcę w siedzibie Zamawiającego sprzętu komputerowego przeznaczonego na nagrody w konkursie „Szybuj bezpiecznie w internetowej chmurze” – postępowanie nr DOA.III.272.1.39.2015:

1. Notatka służbowa z dnia 05.03.2015 r. z ustalenia szacunkowej wartości zamówienia sporządzona przez pracowników BSI: Tomasza Krawca oraz Artura Wielgusa, określająca cenę netto 26.580,49 zł, co odpowiada 6.291,39 euro, wraz z załącznikiem:
 - Podział szacunkowej wartości zamówienia na określone elementy (komputer przenośny – 4 zestawy, tablet typu 1 – 4 zestawy, tablet typu 2 – 4 zestawy, dysk zewnętrzny 1TB USB – 24 zestawy, dysk zewnętrzny 2 TB USB – 20 zestawów),
2. *Wniosek o wszczęcie postępowania o udzielenie zamówienia, do którego zastosowanie mają przepisy ustawy Prawo zamówień publicznych z dnia 16.04.2015 r., przekazany przez Biuro Społeczeństwa Informacyjnego do Departamentu Organizacyjno-Administracyjnego Urzędu Marszałkowskiego Województwa Świętokrzyskiego, za pismem BSI-III.052.1.306.2015 z dnia 17.04.2015 r., określający:*
 - Przedmiot zamówienia: *Zakup wraz z dostawą i rozładunkiem przez Wykonawcę w siedzibie Zamawiającego sprzętu komputerowego przeznaczonego na nagrody w konkursie „Szybuj bezpiecznie w internetowej chmurze 2015” w tym:*
 - 1) Komputer przenośny z zainstalowanym systemem operacyjnym, zasilaczem sieciowym, torbą a urządzenie i kartą gwarancyjną – 4 zestawy,
 - 2) Tablet „typu 1” z zainstalowanym oprogramowaniem systemowym, ładowarką i kartą gwarancyjną – 4 zestawy,
 - 3) Tablet „typu 2” z zainstalowanym oprogramowaniem systemowym, ładowarką i kartą gwarancyjną – 4 zestawy,
 - 4) Dysk zewnętrzny 1TB USB z kartą gwarancyjną – 24 zestawy,
 - 5) Dysk zewnętrzny 2TB USB z kartą gwarancyjną – 20 zestawów,
 - Imiona i nazwiska osób wykonujących czynności związane z przygotowaniem postępowania,
 - Ustalona w dniu 05.03.2015 r. z należytą starannością (na podstawie rozeznania cen dostępnych na stronach internetowych firm oferujących sprzęt

spełniający wymagania opisane w SOPZ) szacunkowa wartość zamówienia: netto ogółem 26.580,49 zł, co stanowi równowartość 6.291,39 euro, brutto 32.694,00 zł,

- Źródła finansowania – budżet Województwa: 7.442,53 zł brutto, 6.113,51 zł VAT, środki UE: 25.251,47 zł,

Załączniki do wniosku:

- Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia,
 - Sposób oszacowania wartości zamówienia,
 - Warunki udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych warunków, kryteria oceny ofert i ich znaczenie wraz z opisem dokonywania oceny ofert,
 - Pismo w sprawie wyznaczenia członka komisji przetargowej,
3. Pismo Zamawiającego znak: BSI.III.052.1.306-2.2015 z dnia 17.04.2015 r. w sprawie wyznaczenia P. Artura Wielgusa do wzięcia udziału w pracach komisji przetargowej w charakterze członka komisji,
 4. Pismo Zamawiającego znak: BSI.III.052.1.306.2015 z dnia 17.04.2015 r. w sprawie wyznaczenia P. Krzysztofa Kowalczyka do wzięcia udziału w pracach komisji przetargowej w charakterze członka komisji,
 5. Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia (SIWZ) – Przetarg nieograniczony – *Zakup wraz z dostawą i rozładunkiem przez Wykonawcę w siedzibie Zamawiającego sprzętu komputerowego przeznaczonego na nagrody w konkursie „Szybuj bezpiecznie w internetowej chmurze 2015”* zatwierdzona z upoważnienia Marszałka Województwa przez P. Karolinę Jarosz - Dyrektora Departamentu Organizacyjno – Administracyjnego UMWŚ w dniu 06.05.2015 r., wraz z załącznikami i dodatkami:
 - Szczegółowym Opiszem Przedmiotu Zamówienia (SOPZ) – załącznik nr 1 do SIWZ (wraz z załącznikiem: wyniki Pass Mark CPU Benchmarks),
 - Formularz oferty – dodatek nr 1 do SIWZ,
 - Formularz cenowy – dodatek nr 1 do SIWZ,
 - Oświadczenia i informacja:
 - a) Oświadczenie o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu – dodatek nr 3A do SIWZ,
 - b) Oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia z postępowania – dodatek nr 3B do SIWZ,
 - c) Informacja o braku przynależności do grupy kapitałowej – dodatek nr 3C do SIWZ,
 - Wzór umowy – dodatek nr 4 do SIWZ;

zgodnie z zapisami rozdziału XIII SIWZ, kryteriami oceny ofert przyjętymi przez Zamawiającego były:

- Cena oferty – 90%.
 - Okres gwarancji door-to-door na cały oferowany sprzęt – 10%.
6. Protokół z posiedzenia komisji przetargowej znak: DOA.III.272.1.39.2015 z dnia 06.05.2015 r., w sprawie określenia trybu udzielenia zamówienia - przetarg nieograniczony,
 7. Ogłoszenie o zamówieniu wraz z adnotacją o zamieszczeniu na tablicy ogłoszeń w siedzibie Zamawiającego od dnia 06.05.2015 r. do dnia 14.05.2015 r.,
 8. Ogłoszenie o zamówieniu na dostawy, z terminem składania ofert w dniu 14.05.2015 r. godz. 12:00, zamieszczone na stronie internetowej <http://bzp0.portal.uzp.gov.pl> pod numerem 105468 - 2015 w dniu 06.05.2015 r.,
 9. Pismo znak: DOA.III.272.1.39.2015 z dnia 06.05.2015 r., skierowane do Dyrektora Biura Komunikacji Społecznej Urzędu Marszałkowskiego Województwa Świętokrzyskiego z prośbą o zamieszczenie w dniu 06.05.2015 r., na stronie BIP Urzędu ogłoszenia o zamówieniu, SIWZ, Załącznik nr 1 do SIWZ – SOPZ, Załącznik nr do SOPZ, Dodatki nr 1, 2, 3A, 3B, 3C i 4 do SIWZ,
 10. Wydruk ze strony internetowej Beneficjenta <http://bip.sejmik.kielce.pl> dokumentujący zamieszczenie w dniu 06.05.2015 r. ogłoszenia o zamówieniu, SIWZ, Załącznik nr 1 do SIWZ – SOPZ, Załącznik nr do SOPZ, Dodatki nr 1, 2, 3A, 3B, 3C i 4 do SIWZ.
 11. Oferty złożone w postępowaniu:
 - **Oferta nr 1** złożona w dniu 13.05.2015 r. przez F.H.U. KRAWO Wojciech Chanulak, Posądzka 64, 32-104 Koniusza, zgodnie z którą:
 - Cena brutto za wykonanie przedmiotu zamówienia: **30.062,63 zł**,
 - **Oferta nr 2** złożona w dniu 13.05.2015 r. przez YAMO Sp. z o.o., Al. Armii Krajowej 4A lok 7, 50-541 Wrocław, zgodnie z którą:
 - Cena brutto za wykonanie przedmiotu zamówienia: **37.249,32 zł**,
 - **Oferta nr 3** złożona w dniu 13.05.2015 r. przez „Matcom” Marcin Sebastian Ziółek, ul. Moniuszki 5, 12-100 Szczytno, zgodnie z którą:
 - Cena brutto za wykonanie przedmiotu zamówienia: **30.405,60 zł**,
 - **Oferta nr 4** złożona w dniu 14.05.2015 r. godz. 08:43 przez PERFEKTUS PLUS sp. z o.o., ul. Starodomaszowska 19, 25-315 Kielce, zgodnie z którą:
 - Cena brutto za wykonanie przedmiotu zamówienia: **28.647,88 zł**,
 - **Oferta nr 5** złożona w dniu 14.05.2015 r. godz. 10:10 przez JDA Dasiak Jarosław, ul. Magnoliowa 8, 55-330 Księżnice, zgodnie z którą:

- Cena brutto za wykonanie przedmiotu zamówienia: **42.303,11 zł**,
 - **Oferta nr 6** złożona w dniu 14.05.2015 r. godz. 10:27 przez P.H. „NET com” Grzegorz Czerwiński, ul. Domaniówka 1/1B, 25-413 Kielce, zgodnie z którą:
 - Cena brutto za wykonanie przedmiotu zamówienia: **31.512,60 zł**,
 - **Oferta nr 7** złożona w dniu 14.05.2015 r. godz. 10:50 przez MaNComplex Grzywna Marek, Łapacz Norbert, ul. Przyborowskiego 4/1, 25-417 Kielce, zgodnie z którą:
 - Cena brutto za wykonanie przedmiotu zamówienia: **29.982,48 zł**,
 - **Oferta nr 8** złożona w dniu 14.05.2015 r. godz. 11:27 przez Centerit Sp. z o.o., ul. Towarowa 22, 25-616 Kielce, zgodnie z którą:
 - Cena brutto za wykonanie przedmiotu zamówienia: **31.665,12 zł**,
 - **Oferta nr 9** złożona w dniu 14.05.2015 r. godz. 11:32 przez MarkSoft Marek Kundera, ul. Warszawska 25A, 25-512 Kielce, zgodnie z którą:
 - Cena brutto za wykonanie przedmiotu zamówienia: **27.640,56 zł**,
 - **Oferta nr 10** złożona w dniu 14.05.2015 r. godz. 11:40 przez Framko 2 spółka jawna, J. Strykowski, S. Miazga, ul. Duża 22, 25-013 Kielce, zgodnie z którą:
 - Cena brutto za wykonanie przedmiotu zamówienia: **29.126,55 zł**,
12. Notatka z otwarcia ofert znak: DOA.III.272.1.39.2015 z dnia 14.05.2015 r., z której wynika, iż w postępowaniu złożono 10 ofert a Zamawiający na sfinansowanie zamówienia zamierza przeznaczyć 32.694,00 zł brutto,
13. Zbiorcze zestawienie ofert złożonych w przedmiotowym postępowaniu z dnia 14.05.2015 r.,
14. Wnioski o przesłanie informacji z otwarcia ofert w postępowaniu numer DOA.III.272.1.39.2015 przesłane przez:
- a) Centerit Sp. z o.o., ul. Towarowa 22, 25-616 Kielce – pismo z dnia 14.05.2015 r.,
 - b) Framko 2 spółka jawna, J. Strykowski, S. Miazga, ul. Duża 22, 25-013 Kielce – pismo z dnia 13.05.2015 r.,
 - c) MaNComplex Grzywna Marek, Łapacz Norbert, ul. Przyborowskiego 4/1, 25-417 Kielce – e-mail z dnia 15.05.2015 r.,
 - d) YAMO Sp. z o.o., Al. Armii Krajowej 4A lok 7, 50-541 Wrocław – e-mail z dnia 18.05.2015 r.,
 - e) „Matcom” Marcin Sebastian Ziólek, ul. Moniuszki 5, 12-100 Szczytno – e-mail z dnia 19.05.2015 r.,

- f) PERFEKTUS PLUS sp. z o.o., ul. Starodomaszowska 19, 25-315 Kielce – e-mail z dnia 28.05.2015 r.,
 - g) JDA Dasiak Jarosław, ul. Magnoliowa 8, 55-330 Księżnice – e-mail z dnia 26.05.2015 r.,
15. Informacja z otwarcia ofert w postępowaniu numer DOA.III.272.1.39.2015 przesłana przez Zamawiającego do
- a) Centerit Sp. z o.o., ul. Towarowa 22, 25-616 Kielce – e-mail z dnia 15.05.2015 r.,
 - b) Framko 2 spółka jawna, J. Strykowski, S. Miazga, ul. Duża 22, 25-013 Kielce – e-mail z dnia 15.05.2015 r.,
 - c) MaNComplex Grzywna Marek, Łapacz Norbert, ul. Przyborowskiego 4/1, 25-417 Kielce – e-mail z dnia 15.05.2015 r.,
 - d) YAMO Sp. z o.o., Al. Armii Krajowej 4A lok 7, 50-541 Wrocław – e-mail z dnia 19.05.2015 r.,
 - e) „Matcom” Marcin Sebastian Ziółek, ul. Moniuszki 5, 12-100 Szczytno – e-mail z dnia 19.05.2015 r.,
 - f) PERFEKTUS PLUS sp. z o.o., ul. Starodomaszowska 19, 25-315 Kielce – e-mail z dnia 28.05.2015 r.,
 - g) JDA Dasiak Jarosław, ul. Magnoliowa 8, 55-330 Księżnice – e-mail z dnia 26.05.2015 r.,
16. Pismo MaNComplex Grzywna Marek, Łapacz Norbert, ul. Przyborowskiego 4/1, 25-417 Kielce z dnia 19.05.2015 r. do Zamawiającego z prośbą o udostępnienie do wglądu i wykonania zdjęć Łukaszowi Milcarz – ofert złożonych w przedmiotowym postępowaniu. Przesłane e-mailem 19.05.2015 r. wraz z odpowiedzią:
- Zamawiający wyznaczył termin wglądu w oferty na dzień 20.05.2015 r.,
17. Protokół z udostępnienia ofert znak: DOA.III.272.1.39.2015 z dnia 20.05.2015 r. przedstawicielowi Wykonawcy MaNComplex Grzywna Marek, Łapacz Norbert, ul. Przyborowskiego 4/1, 25-417 Kielce - Łukasz Milcarz,
18. Protokół z posiedzenia komisji przetargowej z dnia 26.05.2015 r., dotyczącego badania ofert złożonych w postępowaniu, zgodnie z którym odrzucono oferty:
- **Oferta nr 1** złożona w dniu 13.05.2015 r. przez F.H.U. KRAWO Wojciech Chanulak, Posąda 64, 32-104 Koniusza, zgodnie z art. 89 ust. 1 pkt 2 ustawy Pzp, z uwagi na niezgodność zaoferowanego sprzętu z wymogami treści SIWZ (tablet Goclever Insignia 1010 M 3G nie obsługuje Wi-Fi w standardzie 802.11a oraz 802.11n w zakresie 5Ghz),
 - **Oferta nr 5** złożona w dniu 14.05.2015 r. godz. 10:10 przez JDA Dasiak Jarosław, ul. Magnoliowa 8, 55-330 Księżnice, zgodnie z art. 89 ust. 1 pkt 2

ustawy Pzp, z uwagi na niezgodność zaoferowanego sprzętu z wymogami treści SIWZ (tablet LENOVO S8-50 nie obsługuje Wi-Fi w standardzie 802.11a, natomiast dyski zewnętrzne LACIE PORSCHE DESIGN P'9220 1TB i 2TB nie są wstrząsoodporne),

- **Oferta nr 8** złożona w dniu 14.05.2015 r. godz. 11:27 przez Centerit Sp. z o.o., ul. Towarowa 22, 25-616 Kielce, zgodnie z art. 89 ust. 1 pkt 2 ustawy Pzp, z uwagi na niezgodność zaoferowanego sprzętu z wymogami treści SIWZ (tablet LENOVO S8-50L nie obsługuje Wi-Fi w standardzie 802.11a),
- **Oferta nr 9** złożona w dniu 14.05.2015 r. godz. 11:32 przez MarkSoft Marek Kundera, ul. Warszawska 25A, 25-512 Kielce, zgodnie z art. 89 ust. 1 pkt 2 ustawy Pzp, z uwagi na niezgodność zaoferowanego sprzętu z wymogami treści SIWZ (tablet LENOVO A7600 nie obsługuje Wi-Fi w standardzie 802.11a, natomiast dyski zewnętrzne Seagate ExP.sion Portable: 1TB STBX1000201 i 2TB STBX2000401 nie są wstrząsoodporne).

19. Zawiadomienie o poprawieniu w ofercie innej omyłki polegającej na niezgodności oferty z SIWZ, niepowodującą istotnych zmian w treści oferty, z dnia 26.05.2015 r., przesłane do:

- F.H.U. KRAWO Wojciech Chanulak, Posądza 64, 32-104 Koniusza (do nazwy systemu operacyjnego dodano treść: „Microsoft 64 bit”) – Wykonawca zaakceptował poprawienie omyłki w dniu 26.05.2015 r.,
- „Matcom” Marcin Sebastian Ziółek, ul. Moniuszki 5, 12-100 Szczytno (nie określono wersji językowej oraz czy system operacyjny jest „64-bit”),
- PERFEKTUS PLUS sp. z o.o., ul. Starodomaszowska 19, 25-315 Kielce (nie określono wersji językowej systemu operacyjnego),
- JDA Dasiak Jarosław, ul. Magnoliowa 8, 55-330 Księgnice (nie podano producenta oferowanego systemu operacyjnego),
- MarkSoft Marek Kundera, ul. Warszawska 25A, 25-512 Kielce (nie podano producenta i wersji językowej oferowanego systemu operacyjnego),

20. Wezwania do złożenia dokumentu z dnia 26.05.2015 r., przesłane do:

- YAMO Sp. z o.o., Al. Armii Krajowej 4A lok 7, 50-541 Wrocław (informacja o braku przynależności do grupy kapitałowej nie została podpisana – Zamawiający wzywa do uzupełnienia tego dokumentu do dnia 29.05.2015 r.),
- „Matcom” Marcin Sebastian Ziółek, ul. Moniuszki 5, 12-100 Szczytno (brak informacji o braku przynależności do grupy kapitałowej),

21. Zawiadomienie o poprawieniu w ofercie oczywistej omyłki rachunkowej z dnia 26.05.2015r., przesłane do:

- YAMO Sp. z o.o., Al. Armii Krajowej 4A lok 7, 50-541 Wrocław (błędna cena netto dla dysku zewnętrznego 1TB USB 3.0, w związku z tym również błędy w innych pozycjach),
 - PERFECTUS PLUS sp. z o.o., ul. Starodomaszowska 19, 25-315 Kielce (błędnie wymnożono w formularzu cenowym kolumny ilość zestawów i cena jednostkowa netto),
 - JDA Dasiak Jarosław, ul. Magnoliowa 8, 55-330 Księgnice (błędnie wymnożono w formularzu cenowym kolumny ilość zestawów i cena jednostkowa netto),
22. Zawiadomienie o poprawieniu w ofercie oczywistej omyłki pisarskiej z dnia 26.05.2015r., przesłane do:
- YAMO Sp. z o.o., Al. Armii Krajowej 4A lok 7, 50-541 Wrocław (uzupełniono nazwę modeli dysków o słowo „StoreJet”),
 - „Matcom” Marcin Sebastian Ziólek, ul. Moniuszki 5, 12-100 Szczytno (pominięcie liczby „25” w oznaczeniu modeli dysków zewnętrznych),
23. Pismo YAMO Sp. z o.o., Al. Armii Krajowej 4A lok 7, 50-541 Wrocław z dnia 26.05.2015 r. (wpłynęło 27.05.2015 r.) w sprawie wyrażenia zgody na dokonanie przez Zamawiającego poprawy omyłek rachunkowych oraz pisarskiej w złożonej ofercie, załączając również podpisany załącznik informujący o braku przynależności do grupy kapitałowej,
24. Pismo „Matcom” Marcin Sebastian Ziólek, ul. Moniuszki 5, 12-100 Szczytno z dnia 26.05.2015 r. (wpłynęło 29.05.2015 r.) zawierające załącznik informujący o braku przynależności do grupy kapitałowej,
25. Protokół z posiedzenia komisji przetargowej w postępowaniu nr DOA.III.272.1.39.2015 z dnia 01.06.2015 r. w zakresie dotyczącym badania ofert, w tym wyjaśnień i uzupełnień złożonych przez Wykonawców, zgodnie z którym do dalszej oceny dopuszczone zostały pozostałe oferty, które uzyskały następującą ilość punktów:
- a) **Oferta nr 2: 79,16 pkt**, zgodnie z wyliczeniem na podstawie kryteriów określonych w SIWZ:
 - Cena: $28.647,88 / 37.249,32 \times 90 = 69,16$
 - Gwarancja door-to-door: $24/24 \times 10 = 10$
 - b) **Oferta nr 3: 94,80 pkt**, zgodnie z wyliczeniem na podstawie kryteriów określonych w SIWZ:
 - Cena: $28.647,88 / 30.405,60 \times 90 = 84,80$
 - Gwarancja door-to-door: $24/24 \times 10 = 10$

c) **Oferta nr 4: 100,00 pkt**, zgodnie z wyliczeniem na podstawie kryteriów określonych w SIWZ:

– Cena: $28.647,88 / 28.647,88 \times 90 = 90,00$

– Gwarancja door-to-door: $24/24 \times 10 = 10$

d) **Oferta nr 6: 91,82 pkt**, zgodnie z wyliczeniem na podstawie kryteriów określonych w SIWZ:

– Cena: $28.647,88 / 31.512,60 = 81,82$

– Gwarancja door-to-door: $24/24 \times 10 = 10$

e) **Oferta nr 7: 95,99 pkt**, zgodnie z wyliczeniem na podstawie kryteriów określonych w SIWZ:

– Cena: $28.647,88 / 29.982,48 = 85,99$

– Gwarancja door-to-door: $24/24 \times 10 = 10$

f) **Oferta nr 10: 98,52 pkt**, zgodnie z wyliczeniem na podstawie kryteriów określonych w SIWZ:

– Cena: $28.647,88 / 29.126,55 = 88,52$

– Gwarancja door-to-door: $24/24 \times 10 = 10$;

jako najkorzystniejszą wybrano ofertę nr 4, złożoną przez PERFEKTUS PLUS sp. z o.o., ul. Starodomaszowska 19, 25-315 Kielce, która uzyskała największą liczbę punktów, tj. 100,00.

26. Pismo Zamawiającego, znak: DOA.III.272.1.39.2015 z dnia 01.06.2015 r., wraz z informacją o wyborze najkorzystniejszej oferty złożonej przez PERFEKTUS PLUS sp. z o.o., ul. Starodomaszowska 19, 25-315 Kielce, która uzyskała największą liczbę punktów, tj. 100,00, odrzuceniu z przedmiotowego postępowania na podstawie art. 89 ust. 1 pkt 2 pzp ofert Wykonawców: F.H.U. KRAWO Wojciech Chanulak, Posądzka 64, 32-104 Koniusza, JDA Dasiak Jarosław, ul. Magnoliowa 8, 55-330 Księżnice, Centerit Sp. z o.o., ul. Towarowa 22, 25-616 Kielce, MarkSoft Marek Kundera, ul. Warszawska 25A, 25-512 Kielce, przesłane pocztą elektroniczną w dniu 01.06.2015 r. do wszystkich wykonawców biorących udział w postępowaniu tj.:

- F.H.U. KRAWO Wojciech Chanulak, Posądzka 64, 32-104 Koniusza,
- YAMO Sp. z o.o., Al. Armii Krajowej 4A lok 7, 50-541 Wrocław,
- „Matcom” Marcin Sebastian Ziółek, ul. Moniuszki 5, 12-100 Szczytno,
- PERFEKTUS PLUS sp. z o.o., ul. Starodomaszowska 19, 25-315 Kielce,
- JDA Dasiak Jarosław, ul. Magnoliowa 8, 55-330 Księżnice,
- P.H. „NET com” Grzegorz Czerwiński, ul. Domaniówka 1/1B, 25-413 Kielce,

- MaNComplex Grzywna Marek, Łapacz Norbert, ul. Przyborowskiego 4/1, 25-417 Kielce,
 - Centerit Sp. z o.o., ul. Towarowa 22, 25-616 Kielce,
 - MarkSoft Marek Kundera, ul. Warszawska 25A, 25-512 Kielce,
 - Framko 2 spółka jawna, J. Strykowski, S. Miazga, ul. Duża 22, 25-013 Kielce,
- wraz z potwierdzeniami otrzymania pisma w dniu 01.06.2015 r. przez ww. Wykonawców,
27. Pismo znak: DOA.III.272.1.39.2015 z dnia 01.06.2015 r., skierowane do Dyrektora Biura Komunikacji Społecznej z prośbą o zamieszczenie w dniu 01.06.2015 r. na stronie BIP tut. Urzędu: informacji o wyborze najkorzystniejszej oferty w postępowaniu pn. „Zakup wraz z dostawą i rozładunkiem przez Wykonawcę w siedzibie Zamawiającego sprzętu komputerowego przeznaczonego na nagrody w konkursie „Szybuj bezpiecznie w internetowej chmurze”,
 28. Wydruk ze strony internetowej Beneficjenta <http://bip.sejmik.kielce.pl> dokumentujący zamieszczenie w dniu 01.06.2015r. informacji o wyborze najkorzystniejszej oferty,
 29. Pismo Zamawiającego, znak: DOA.III.272.1.39.2015 z dnia 01.06.2015r. – informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty złożonej przez PERFEKTUS PLUS sp. z o.o., ul. Starodomaszowska 19, 25-315 Kielce – zamieszczona na tablicy ogłoszeń w siedzibie Zamawiającego od dnia 01.06.2015r. do dnia 09.06.2015r.,
 30. Wiadomość e-mail Zamawiającego z dnia 02.06.2015r. do PERFEKTUS PLUS sp. z o.o., ul. Starodomaszowska 19, 25-315 Kielce w sprawie uzyskania informacji celem uzupełnienia umowy (osoba podpisująca umowę, osoba wyznaczona do kontaktu),
 - E-mail Wykonawcy stanowiący odpowiedź na w/w wiadomość z dnia 02.06.2015 r. zawierający wnioskowane dane,
 31. Pismo Zamawiającego znak: DOA.III.272.1.39.2015 z dnia 08.06.2015 r. *Zaproszenie do podpisania umowy* na dzień 09.06.2015 r., skierowane do PERFEKTUS PLUS sp. z o.o., ul. Starodomaszowska 19, 25-315 Kielce,
 32. Umowa nr DOA.III.273.51.2015 zawarta w dniu 09.06.2015 r. pomiędzy Województwem Świętokrzyskim – Urzędem Marszałkowskim Województwa Świętokrzyskiego, jako Zamawiającym, a PERFEKTUS PLUS sp. z o.o., ul. Starodomaszowska 19, 25-315 Kielce, której przedmiotem był: „Zakup wraz z dostawą i rozładunkiem przez Wykonawcę w siedzibie Zamawiającego sprzętu komputerowego przeznaczonego na nagrody w konkursie „Szybuj bezpiecznie w internetowej chmurze”, realizowany w terminie 7 dni od dnia zawarcia umowy, za wynagrodzenie w łącznej kwocie brutto 28.648,08 zł,

33. Pismo Zamawiającego znak: DOA.III.272.1.39.2015 z dnia 09.06.2015 r. do Departamentu Budżetu i Finansów, dot. przekazania egzemplarza umowy nr DOA.III.273.51.2015 z dnia 09.06.2015 r.,
34. Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia na dostawy, zamieszczone na stronie internetowej <http://bzpl.portal.uzp.gov.pl> pod numerem 83899-2015 w dniu 09.06.2015 r.,
35. Pismo znak: DOA.III.272.1.39.2015 z dnia 09.06.2015 r., skierowane do Dyrektora Biura Komunikacji Społecznej Urzędu Marszałkowskiego Województwa Świętokrzyskiego z prośbą o zamieszczenie w dniu 09.06.2015 r., na stronie BIP Urzędu ogłoszenia o udzieleniu zamówienia,
36. Wydruk ze strony internetowej Beneficjenta <http://bip.sejmik.kielce.pl> dokumentujący zamieszczenie w dniu 09.06.2015 r. ogłoszenia o udzieleniu zamówienia,
37. Oświadczenia o bezstronności na druku ZP-1 dotyczące sprawy numer DOA.III.272.1.39.2015, złożone przez:
 - Krzysztofa Kowalczyka – członek komisji przetargowej – w dniu 14.05.2015 r.,
 - Annę Kasprzyk – członek komisji przetargowej – w dniu 14.05.2015 r.,
 - Andrzeja Sztokfisa – członek komisji przetargowej – w dniu 14.05.2015 r.,
 - Karolinę Jarosz – pracownik zamawiającego, któremu kierownik zamawiającego powierzył wykonanie zastrzeżonych dla siebie czynności – w dniu 15.05.2015 r.,
 - Artura Wielgusa – członek komisji przetargowej – w dniu 19.05.2015 r.,
38. Protokół postępowania w trybie przetargu nieograniczonego wraz z załącznikami, oznaczenie sprawy DOA.III.272.1.39.2015 – sporządzony na druku ZP-PN – zatwierdzony w dniu 09.06.2015 r., przez Karolinę Jarosz – Dyrektora Departamentu Organizacyjno-Administracyjnego tj. pracownika upoważnionego przez kierownika zamawiającego.

3.2.2. Postępowania przeprowadzone bez stosowania przepisów ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych:

3.2.2.1. Postępowanie dotyczące udzielenia zamówienia na „Mycie samochodów służbowych Urzędu Marszałkowskiego”

1. Uchwała Nr 1615/13 Zarządu Województwa Świętokrzyskiego z dnia 9 stycznia 2013 r., w sprawie: Zasad udzielania zamówień publicznych i regulaminu pracy komisji przetargowej, wraz z załącznikiem:
 - Instrukcja „Zasady udzielania zamówień publicznych i regulamin pracy komisji przetargowej” z dnia 9 stycznia 2013 r.,

2. Wzór umowy na usługę mycia samochodów służbowych UMWŚ, zatwierdzony przez Pana Zbigniewa Stefańczyka – Radcę prawnego Urzędu Marszałkowskiego,
3. *Wniosek o wszczęcie postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, do którego nie mają zastosowania przepisy ustawy Prawo zamówień publicznych z dnia 28.11.2014 r., przekazany przez Biuro Społeczeństwa Informacyjnego do Departamentu Organizacyjno-Administracyjnego Urzędu Marszałkowskiego Województwa Świętokrzyskiego, określający:*

- Przedmiot zamówienia: *Mycie samochodów służbowych Urzędu Marszałkowskiego,*
- Imię i nazwisko osoby, która dokonała ustalenia wartości zamówienia,
- Ustalona z należytą starannością szacunkowa wartość zamówienia: netto ogółem 36.015,61 zł, co stanowi równowartość 8.524,60 euro, brutto 44.299,20 zł, - ustalona w dniu 24.11.2014 r. na podstawie średnich cen uzyskanych od 5 myjni samochodowych świadczących usługi w Kielcach ,
- Źródła finansowania – budżet Województwa: 29.059,20 zł, EFRR Dep. Wdrażania Europejskiego FRR: 8.524,80 zł, Schemat III – Krajowa Sieć Obszarów Wiejskich, Pomocy Technicznej Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013: 2.808,00, Biuro Społeczeństwa Informacyjnego: 3.907,20 zł;

załączniki do wniosku:

- Nr 1 – Ustalenie wartości zamówienia,
4. Ustalenie wartości szacunkowej (zał. nr 1 do wniosku o wszczęcie postępowania) z dnia 24.11.2014 r., przygotowana przez Podinspektora Dariusza Szywała, na podstawie średnich cen uzyskanych od pięciu myjni samochodowych, określające cenę netto 36.015,61 zł, co odpowiada 8.524,60 euro, brutto 44.299,20 zł (do postępowania wartość szacunkowa została zwiększona o 20% z powodu możliwości zwiększenia taboru lub ilości usług mycia),
 5. Pismo Zamawiającego znak: DOA.V.2328.02/14 z dnia 28.11.2014 r., stanowiące zaproszenie do złożenia oferty cenowej na usługę mycia samochodów służbowych Urzędu Marszałkowskiego Województwa Świętokrzyskiego w 2015 r., wg Formularza cenowego, który należy dostarczyć do dnia 05.12.2014 r. godz. 10:00 (załączniki: nr 1 – wzór umowy, nr 2 – formularz cenowy), wysłane do:
 - Galeria Echo Myjnia Samochodowa, ul. Świętokrzyska 20, 25-506 Kielce,
 - Centrum Motoryzacyjne Omega Leszek Młynarczyk, ul. Okrzei 42, 25-525 Kielce,
 - Błysk PHU Artur Stanisławski, ul. Zagnańska 119, 25-560 Kielce,

- Przedsiębiorstwa Handlowo-Usługowego "GeMi", ul. Sandomierska 262, 25-330 Kielce.
6. Wypełnione Formularze cenowe, przesłane do Zamawiającego przez:
- Galeria Echo Myjnia Samochodowa, ul. Świętokrzyska 20, 25-506 Kielce – wpłynęło w dniu 01.12.2014 r.,
 - Firma MAG S.C., ul. Massalskiego 3, 25-636 Kielce – wpłynęło w dniu 01.12.2014 r.,
 - Centrum Motoryzacyjne Omega Leszek Młynarczyk, ul. Okrzei 42, 25-525 Kielce – wpłynęło w dniu 05.12.2014 r. godz. 08:05,
 - Przedsiębiorstwa Handlowo-Usługowego "GeMi", ul. Sandomierska 262, 25-330 Kielce – wpłynęło w dniu 05.12.2014 r. godz. 10:20,
7. Zestawienie ofert złożonych w przedmiotowym postępowaniu znak: DOA.II.2328-01/14, z dnia 29.11.2014 r. określające cenę brutto całego taboru samochodowego w okresie miesiąca:
- 2.420,64 zł – Przedsiębiorstwa Handlowo-Usługowego "GeMi", ul. Sandomierska 262, 25-330 Kielce,
 - 2.597,90 zł – Centrum Motoryzacyjne Omega Leszek Młynarczyk, ul. Okrzei 42, 25-525 Kielce,
 - 2.961,00 zł – Galeria Echo Myjnia Samochodowa, ul. Świętokrzyska 20, 25-506 Kielce,
 - 2.786,00 zł – Firma MAG S.C., ul. Massalskiego 3, 25-636 Kielce;
- ofertę Przedsiębiorstwa Handlowo-Usługowego "GeMi", ul. Sandomierska 262, 25-330 Kielce wybrano jako najkorzystniejszą,
8. Uzasadnienie wyboru Wykonawcy zgodnie z którym, we wskazanym terminie oferty złożyły 3 firmy, a jako najkorzystniejszą wybrano ofertę Przedsiębiorstwa Handlowo-Usługowego "GeMi", ul. Sandomierska 262, 25-330 Kielce,
9. Umowa nr DOA.II.273.52.2014 zawarta w dniu 29.12.2014 r. pomiędzy Województwem Świętokrzyskim – Urzędem Marszałkowskim Województwa Świętokrzyskiego, jako Zamawiającym, a Przedsiębiorstwem Handlowo-Usługowym "GeMi", ul. Sandomierska 262, 25-330 Kielce, której przedmiotem była: *„usługa mycia samochodów służbowych Zamawiającego, których wykaz stanowi Załącznik nr 1 do umowy”*, realizowana w okresie od 01.01.2015 r. do 31.12.2015 r., za wynagrodzenie w łącznej kwocie brutto 29.048,00 zł, wraz z załącznikiem:
- Wykaz samochodów służbowych Urzędu Marszałkowskiego.

3.2.2.2. Postępowanie dotyczące udzielenia zamówienia na „Dostawę sprzętu komputerowego przeznaczonego na nagrody w konkursie „Szybuj bezpiecznie w internetowej chmurze - 2014” – postępowanie nr BSI.272.04.2014”

1. Pismo Zamawiającego znak: BSI-III.052.1.487.2014 z dnia 29.09.2014 r. do Dyrektora Departamentu Organizacyjno-Administracyjnego Karoliny Jarosz, w sprawie dokonania zmiany w rocznym zbiorczym planie zamówień publicznych, z godnie z zatwierdzoną zmianą przez Zarząd Województwa, wraz z załączoną uchwałą,
 - Uchwała nr 2988/14 Zarządu Województwa Świętokrzyskiego z dnia 3 września 2014 r. w sprawie: przyjęcia przez Zarząd Województwa Świętokrzyskiego regulaminu konkursu pn.: „Szybuj bezpiecznie w internetowej chmurze”, wyrażenia zgody na zakup nagród dla uczestników w/w konkursu oraz wprowadzenie zakupu nagród do planu zamówień publicznych,
2. Pismo Dyrektora Departamentu Organizacyjno-Administracyjnego Karoliny Jarosz znak: DOA.III.271.57.2014 z dnia 09.10.2014 r. do p.o. Dyrektora Biura Społeczeństwa Informacyjnego Krzysztofa Kowalczyka, mówiące o możliwości zastosowania art. 6a ustawy Pzp, bądź też możliwości nie stosowania przepisów w/w ustawy z uwagi na wartość zamówienia (mniejsza niż równowartość 30.000,00 euro).
3. *Wniosek o wszczęcie postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, do którego nie mają zastosowania przepisy ustawy Prawo zamówień publicznych z dnia 05.11.2014 r., zatwierdzony przez p.o. Dyrektora Biura Społeczeństwa Informacyjnego Krzysztofa Kowalczyka w dniu 07.11.2014 r., określający:*
 - Przedmiot zamówienia: *sprzęt elektroniczny przeznaczony na nagrody w konkursie „Szybuj bezpiecznie w internetowej chmurze 2014” w tym:*
 - 6) Komputer przenośny z zainstalowanym systemem operacyjnym, zasilacz sieciowy, torba na urządzenie, kartą – 4 zestawy,
 - 7) Tablet typ 1 i Tablety typu 2 z zainstalowanym oprogramowaniem systemowym, ładowarką, kablem USB – łącznie 8 zestawów,
 - 8) Dysk zewnętrzny 1TB i dyski zewnętrzne 2TB USB 3.0 – łącznie 36 zestawów,
 - Imiona i nazwiska osób wykonujących czynności związane z przygotowaniem postępowania,
 - Ustalona z należytą starannością szacunkowa wartość zamówienia: netto ogółem 24.530,15 zł, co stanowi równowartość 5.806,09 euro, brutto 30.172,09 zł, - ustalona w dniu 22.10.2014 r. na podstawie ofert dostępnych na stronach internetowych firm zajmujących się dostawą sprzętu, będącego przedmiotem zamówienia,
 - Źródła finansowania – budżet Województwa: 6.868,45 zł brutto, 5.641,94 zł VAT, środki UE: 20.850,63 zł, Budżet Państwa: 2.453,01 zł,

Załączniki do wniosku:

- Oszacowanie wartości zamówienia,
4. Zapytanie ofertowe znak: BSI-III.272.1.2014 z dnia 07.11.2014 r. Zamawiający: Województwo Świętokrzyskie – Aleja IX Wieków Kielce 3, 25-516 Kielce, przedmiot zamówienia: sprzęt komputerowy przeznaczony na nagrody w konkursie „Szybuj bezpiecznie w internetowej chmurze 2014”, termin składania ofert: 14.11.2014 r. godz. 15:00, tryb udzielenia: na podst. Art. 6a, oraz art. 4 pkt 8 ustawy PZP, wraz z załącznikami:
 - Załącznik nr 1 – Szczegółowy Opis Przedmiotu Zamówienia,
 - Załącznik nr 2 – Formularz ofertowy,
 - Załącznik nr 3 – Wzór umowy.
 5. Pismo znak: BSI-III.272.1.2014 z dnia 07.11.2014 r., skierowane do Dyrektora Biura Komunikacji Społecznej Urzędu Marszałkowskiego Województwa Świętokrzyskiego z prośbą o zamieszczenie na stronie BIP Urzędu zapytania ofertowego wraz z załącznikami.
 6. Wydruk ze strony internetowej Beneficjenta <http://bip.sejmik.kielce.pl> dokumentujący zamieszczenie w dniu 07.11.2014 r. zapytania ofertowego wraz z załącznikami,
 7. Oferty złożone w postępowaniu:
 - **Formularz ofertowy** złożony w dniu 14.11.2014 r. godz. 14:50 przez FRAMKO 2 Sp. Jawna J. Strykowski, S. Miazga, ul. Duża 22, 25-013 Kielce, zgodnie z którą:
 - Cena brutto za wykonanie przedmiotu zamówienia: **25.597,48 zł**,
 - **Formularz ofertowy** złożony w dniu 14.11.2014 r. godz. 10:55 przez MaNComplex Grzywna Marek, Łapacz Norbert, ul. Przyborowskiego 4/1, 25-417 Kielce, zgodnie z którą:
 - Cena brutto za wykonanie przedmiotu zamówienia: **32.349,00 zł**,
 - **Formularz ofertowy** złożony w dniu 14.11.2014 r. godz. 12:10 przez AV MULTIMEDIA Małysz i Spółka, Sp. J., ul. Głowackiego, 25-368 Kielce, zgodnie z którą:
 - Cena brutto za wykonanie przedmiotu zamówienia: **26.108,00 zł**,
 8. Wniosek o informację z otwarcia ofert, przesłany przez FRAMKO 2 Sp. Jawna J. Strykowski, S. Miazga, ul. Duża 22, 25-013 Kielce w dniu 14.11.2014 r.,
 9. Pismo Zamawiającego znak: BSI.272.04.2014 z dnia 18.11.2014 r. do AV MULTIMEDIA Małysz i Spółka, Sp. J., ul. Głowackiego, 25-368 Kielce, w sprawie dostarczenia potwierdzenia, że zaoferowany sprzęt spełnia wymagania zawarte w zapytaniu ofertowym, przesłane e-mailem w dniu 18.11.2014 r. wraz z potwierdzeniem otrzymania wiadomości przez Wykonawcę – bez odpowiedzi,

10. Pismo Zamawiającego znak: BSI.272.04.2014 z dnia 18.11.2014 r. do FRAMKO 2 Sp. Jawna J. Strykowski, S. Miazga, ul. Duża 22, 25-013 Kielce, w sprawie oczywistych omyłek pisarskich w formularzu ofertowym (źle wymnożone kwoty i za niska wartość razem) cena brutto po poprawkach: **29.152,52 zł**, przesłane e-mailem w dniu 19.11.2014 r.,
11. Pismo FRAMKO 2 Sp. Jawna J. Strykowski, S. Miazga, ul. Duża 22, 25-013 Kielce z dnia 20.11.2014 r., stanowiące odpowiedź na poprawę oczywistych omyłek pisarskich, zawierające zgodę na wprowadzenie poprawek przez Zamawiającego,
12. Notatka służbowa z postępowania znak: BSI-272.4.2014 z dnia 20.11.2014 r. mówiąca o podjętych czynnościach:
 - Wezwanie do uzupełnienia informacji AV MULTIMEDIA Małysz i Spółka, Sp. J., ul. Głowackiego, 25-368 Kielce – bez odpowiedzi, w związku z czym oferta nie spełnia wymagań zawartych w ogłoszeniu,
 - Poprawienie oczywistych omyłek pisarskich w ofercie FRAMKO 2 Sp. Jawna J. Strykowski, S. Miazga, ul. Duża 22, 25-013 Kielce – wykonawca zatwierdził zmiany,
 - Wybór jako najkorzystniejszej oferty: FRAMKO 2 Sp. Jawna J. Strykowski, S. Miazga, ul. Duża 22, 25-013 Kielce, z ceną 29.152,52 zł brutto,
13. Zestawienie ofert:
 - AV MULTIMEDIA Małysz i Spółka, Sp. J., ul. Głowackiego, 25-368 Kielce – 26.108,00 zł brutto – nie spełnia wymagań zawartych w ogłoszeniu,
 - FRAMKO 2 Sp. Jawna J. Strykowski, S. Miazga, ul. Duża 22, 25-013 Kielce – 29.152,52 zł brutto – spełnia wymagania zawarte w ogłoszeniu,
 - MaNComplex Grzywna Marek, Łapacz Norbert, ul. Przyborowskiego 4/1, 25-417 Kielce – 32.349,00 zł brutto – spełnia wymagania zawarte w ogłoszeniu,Zamawiający wybrał jako najkorzystniejszą ofertę FRAMKO 2 Sp. Jawna J. Strykowski, S. Miazga, ul. Duża 22, 25-013 Kielce,
14. Pismo znak: BSI-III.272.04.2014 z dnia 20.11.2014 r., skierowane do Dyrektora Biura Komunikacji Społecznej Urzędu Marszałkowskiego Województwa Świętokrzyskiego z prośbą o zamieszczenie na stronie BIP Urzędu zestawienia ofert,
15. Wydruk ze strony internetowej Beneficjenta <http://bip.sejmik.kielce.pl> dokumentujący zamieszczenie w dniu 20.11.2014 r. zestawienie ofert,
16. Umowa nr BSI-273.2.2014 zawarta w dniu 25.11.2014 r. pomiędzy Województwem Świętokrzyskim – Urzędem Marszałkowskim Województwa Świętokrzyskiego, jako Zamawiającym, a FRAMKO 2 Sp. Jawna J. Strykowski, S. Miazga, ul. Duża 22, 25-013 Kielce, której przedmiotem była: „*Dostawa sprzętu elektronicznego w ramach działań informacyjno-promocyjnych projektu „Sieć Szerokopasmowa Polski Wschodniej – województwo świętokrzyskie”*”, realizowana w terminie 10 dni od dnia

zawarcia umowy, za wynagrodzenie w łącznej kwocie brutto 29.152,52 zł, wraz z załącznikiem:

– Załącznik nr 1 – zakres przedmiotu umowy,

17. Protokół odbioru sprzętu komputerowego z dnia 01.12.2014 r. zatwierdzony przez Zamawiającego – zastępcę Dyrektora Biura Społeczeństwa Informacyjnego Andrzeja Sztokfisa, wraz z załączonymi zdjęciami dostarczonego sprzętu,
18. Protokół odbioru nagród w konkursie „Szybuj bezpiecznie w internetowej chmurze 2014” Centrum Edukacyjne ŚCDN, Wólka Milanowska, 10 grudnia 2014 r., podpisany przez 48 osób, które odebrały sprzęt.

3.2.2.3. Postępowanie dotyczące udzielenia zamówienia na „Zakup biletów lotniczych do Francji na trasie Warszawa – Paryż, w dniach 12.10-15.10.2015 r. wraz z usługami hotelowymi dla 2 pracowników Biura Społeczeństwa Informacyjnego w ramach projektu „Sieć Szerokopasmowa Polski Wschodniej – województwo świętokrzyskie” - Postępowanie/sprawa nr: BSI-III.052.1.681.2015:

1. Pismo p.o. Dyrektora Biura Społeczeństwa Informacyjnego Pani Eweliny Gładki znak: BSI.III.052.1.681.2015 z dnia 17.09.2015 r. do Dyrektora Departamentu organizacyjno-Administracyjnego Pani Karoliny Jarosz, w sprawie wskazania trybu zakupu biletów lotniczych wraz z noclegiem dla 2 pracowników BSI (łącznie szacowany koszt 6.200 zł), w związku z zobowiązaniem do uczestnictwa w testach FAT infrastruktury aktywnej u producenta, który nie ma możliwości przeprowadzić ich w Polsce,
2. Pismo Z-cy Dyrektora Departamentu organizacyjno-Administracyjnego Pani Maryli Rzeczyckiej znak: DOA.III.271.34.2015 z dnia 18.09.2015 r. do p.o. Dyrektora Biura Społeczeństwa Informacyjnego Pani Eweliny Gładki, stanowiące odpowiedź na (w/w) pismo z dnia 17.09.2015 r., zgodnie z którym, do udzielenia omawianego zamówienia nie będą miały zastosowania przepisy ustawy Pzp, lecz zasady określone w Instrukcji,
3. Pismo Dyrektora Departamentu Infrastruktury Nowoczesnej Gospodarki w Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (PARP) znak: DIN-15.5-512-5/11 DS (006468/2015) z dnia 18.09.2015 r. do Kierownika Projektu Pana Krzysztofa Kowalczyka, w sprawie uznania za kwalifikowalne kosztów zagranicznej delegacji celem udziału w testach – IP uznała w/w koszty za zasadne i kwalifikowane,
4. Wniosek o wyrażenie zgody na zagraniczny wyjazd służbowy dla 2 pracowników BSI (Krzysztof Kowalczyk, Andrzej Sztokfisz), w terminie 12-15.10.2015 r., szacunkowy koszt na osobę ogółem – ok. 3.226,00 zł, podpisany przez Członka Zarządu Województwa Świętokrzyskiego Agatę Binkowską oraz zatwierdzony przez Sekretarza Województwa Świętokrzyskiego Bernarda Antosa,
5. *Wniosek o wszczęcie postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, do którego nie mają zastosowania przepisy ustawy Prawo zamówień publicznych z dnia*

18.09.2015 r., zatwierdzony przez Zastępcę Dyrektora Biura Społeczeństwa Informacyjnego Andrzeja Sztokfisa, określający:

- Przedmiot zamówienia: *zakup biletów lotniczych do Francji na trasie Warszawa – Paryż, w dniach 12.10-15.10.2015 r. wraz z usługami hotelowymi dla 2 pracowników Biura Społeczeństwa Informacyjnego w ramach projektu „Sieć Szerokopasmowa Polski Wschodniej – województwo świętokrzyskie”.*
- Imiona i nazwiska osób wykonujących czynności związane z przygotowaniem postępowania,
- Ustalona z należytą starannością szacunkowa wartość zamówienia: netto ogółem 4.960,73 zł, co stanowi równowartość 1.174,17 euro, brutto 5.301,40 zł, - ustalona w dniu 18.09.2015 r. na podstawie zapytania o cenę,
- Źródła finansowania – budżet Województwa: 265,07 zł brutto, środki UE: 4.506,19 zł, Budżet Państwa: 530,14 zł.

Załączniki do wniosku:

- Wyliczenie wartości szacunkowej zamówienia,
6. Zapytanie o cenę biletów lotniczych wysłane w dniu 17.09.2015 r. pocztą elektroniczną do firm:
- Biuro OMNIA w Kielcach,
 - Polskie Biuro Podróży Sp. z o.o. w Kielcach,
 - Rainbow Tours Oddział Kielc.
7. Zestawienie ofert znak: BSI-III.052.1.681.2015, otrzymane od firm:
- Biuro OMNIA w Kielcach – 790,00 zł brutto za osobę,
 - Polskie Biuro Podróży Sp. z o.o. w Kielcach – 765,00 zł brutto za osobę,
 - Rainbow Tours Oddział Kielc – 776,00 zł brutto za osobę.
8. Faktura VAT nr FVS 492/09/15/L3 wystawiona w dniu 18.09.2015 r., przez Polskie Biuro Podróży Sp. z o.o., ul. Sienkiewicza 26, 25-301 Kielce, za *bilety lotnicze na trasie: Warszawa-Paryż-Warszawa dla Krzysztofa Kowalczyka oraz Andrzeja Sztokfisa* na kwotę brutto 1.530,00 zł, netto 1.530,00 zł, wydatki kwalifikowalne 1.530,00 zł, Nabywca: Województwo Świętokrzyskie – Urząd Marszałkowski Województwa Świętokrzyskiego, ul. Al. IX wieków Kielc 3, 25-516 Kielce.

3.2.2.4. Postępowanie dotyczące udzielenia zamówienia na: *Świadczenie usług doradztwa prawnego i reprezentacji prawnej w celu przeprowadzenia postępowania i zawarcia umowy o partnerstwie publiczno-prywatnym dla przedsięwzięcia polegającego na rozbudowie, utrzymaniu i zarządzaniu siecią szerokopasmową, jak również świadczeniu usług z jej wykorzystaniem, w ramach projektu „Sieć Szerokopasmowa*

Polski Wschodniej – województwo świętokrzyskie” – sprawa nr: BSI-III.052.1.386.2015

1. Pismo Zastępcy Dyrektora Biura Społeczeństwa Informacyjnego Andrzeja Sztokfisa znak: BSI-III.052.1.361.2015 z dnia 11.05.2015 r. do Dyrektora Departamentu organizacyjno-Administracyjnego Pani Karoliny Jarosz, w sprawie wskazania trybu wyboru nowego doradcy prawnego do postępowania na wybór Operatora Infrastruktury w ramach projektu „Sieć szerokopasmowa Polski Wschodniej – województwo świętokrzyskie” (obecny doradca nie wywiązuje się z terminów),
2. Pismo Dyrektora Departamentu organizacyjno-Administracyjnego Pani Karoliny Jarosz znak: DOA.III.271.8.2015 z dnia 14.05.2015 r. do Zastępcy Dyrektora Biura Społeczeństwa Informacyjnego Andrzeja Sztokfisa, stanowiące odpowiedź na (w/w) pismo z dnia 11.05.2015 r., zgodnie z którym, do udzielenia omawianego zamówienia nie będą miały zastosowania przepisy ustawy Pzp, lecz zasady określone w Instrukcji „Zasady udzielania zamówień publicznych i regulamin pracy komisji przetargowej”, stanowiącej zał. nr 1 do Uchwały Nr 1615/13 Zarządu Województwa Świętokrzyskiego z dnia 9 stycznia 2013 r. z późn. zm.,
3. *Wniosek o wszczęcie postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, do którego nie mają zastosowania przepisy ustawy Prawo zamówień publicznych z dnia 15.05.2015 r., zatwierdzony przez Zastępcę Dyrektora Biura Społeczeństwa Informacyjnego Andrzeja Sztokfisa, określający:*
 - Przedmiot zamówienia: *świadczenie usług doradztwa prawnego i reprezentacji prawnej w celu przeprowadzenia postępowania i zawarcia umowy o partnerstwie publiczno-prywatnym dla przedsięwzięcia polegającego na rozbudowie, utrzymaniu i zarządzaniu siecią szerokopasmową, jak również świadczeniu usług z jej wykorzystaniem, w ramach projektu „Sieć Szerokopasmowa Polski Wschodniej – województwo świętokrzyskie”.*
 - Imiona i nazwiska osób wykonujących czynności związane z przygotowaniem postępowania,
 - Ustalona z należytą starannością szacunkowa wartość zamówienia: netto ogółem 98.000,00 zł, co stanowi równowartość 23.195,82 euro, brutto 120.540,00 zł, - ustalona w dniu 11.05.2015 r. na podstawie danych z rozstrzygniętych przetargów nieograniczonych na doradztwo prawne przy realizacji postępowań, w szczególności na zaprojektowanie i wybudowanie infrastruktury pasywnej oraz pełnienie funkcji Inżyniera Kontraktu w ramach projektu „Sieć Szerokopasmowa Polski Wschodniej – województwo świętokrzyskie”,
 - Źródła finansowania – budżet Województwa: wkład własny: 4.900,00 zł brutto, VAT: 22.540,00 zł, środki UE: 83.300,00 zł, Budżet Państwa: 9.800,00 zł.

Załączniki do wniosku:

- Wzór umowy,
 - Oszacowanie wartości zamówienia.
4. Protokół z negocjacji znak: BSI.III.052.1.386.2015 z dnia 15.05.2015 r. mówiący o wysłaniu zaproszenia do negocjacji w dniu 14.05.2015 r. do: Grupa Doradcza SIENNA Sp. z o.o. (podmiot ten znał specyfikę przedmiotowego projektu), w wyniku których ustalono:
- Wykonawca dostarczył wzór umowy z naniesionymi poprawkami i ceną oferty (55.350,00 zł brutto plus 3.600,00 zł brutto za reprezentację w sprawie jednego odwołania),
 - Wykonawca potwierdził terminy realizacji: I etap umowy do 02.06.2015 r., II etap umowy do 30.09.2015 r.,
 - Warunki zaproponowane przez Wykonawcę są zgodne z oczekiwaniami Zamawiającego, w związku z czym termin zawarcia umowy ustalono na 20.05.2015 r.,

Załączniki:

- Zał. nr 1 – Wzór umowy z naniesionymi poprawkami i ceną ofertową,
 - Zał. nr 2 – rozeznanie rynku,
5. Umowa nr BSI.III-052.1.386.2015 zawarta w dniu 20.05.2015 r. pomiędzy Województwem Świętokrzyskim – Urzędem Marszałkowskim Województwa Świętokrzyskiego, jako Zamawiającym, a Grupą Doradcą SIENNA Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością, ul. Bagatela 10/5, 00-585 Warszawa, której przedmiotem było: *„świadczenie usługi doradztwa prawnego oraz reprezentacji prawnej w celu przeprowadzenia postępowania i zawarcia umowy o partnerstwie publiczno-prywatnym dla przedsięwzięcia polegającego na rozbudowie, utrzymaniu i zarządzaniu siecią szerokopasmową, jak również świadczeniu usług z jej wykorzystaniem, w ramach projektu „Sieć Szerokopasmowa Polski Wschodniej – województwo świętokrzyskie” nr POPW.02.01.00-26-046/10 współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Rozwój Polski Wschodniej”*, realizowana w terminie nie dłuższym niż do 30.09.2015 r., za wynagrodzenie w łącznej kwocie brutto 55.350,00 zł brutto plus 3.600,00 zł brutto za reprezentację w sprawie jednego odwołania.
6. Protokół odbioru częściowego znak: BSI.III-052.1.386.2015 z dnia 17.06.2015 r., mówiący o odbiorze wykonanych usług (§1 ust. 2 pkt 1-3 umowy), obejmujących opracowanie i/lub weryfikację:
- Wzoru umowy o ppp,
 - Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia,
 - Specyfikacji istotnych warunków zamówienia,

Dokumentacja została przekazana Zamawiającemu w dniu 02.06.2015 r., za wynagrodzeniem w kwocie 25.000,00 zł netto (30.750,00 zł brutto),

7. Pismo Urzędu Zamówień Publicznych Departament Kontroli Zamówień Współfinansowanych ze Środków Unii Europejskiej znak: UZP/DKUE/W2/420/68(5)/15/RB (6325) dot. KU/69/2015 z dnia 11.08.2015 r. do Marszałka Województwa Świętokrzyskiego Adama Jarubasa, informujące o przeprowadzeniu kontroli uprzedniej, przeprowadzonego w trybie dialogu konkurencyjnego, postępowania o udzielenie zamówienia publicznego pn.: „partnerstwo publiczno-prywatne dla przedsięwzięcia polegającego na rozbudowie, utrzymaniu i zarządzaniu siecią szerokopasmową, jak również świadczeniu usług z jej wykorzystaniem, w ramach projektu „Sieć Szerokopasmowa Polski Wschodniej – województwo świętokrzyskie”, stwierdzającą brak naruszeń,
8. Protokół odbioru częściowego znak: BSI.III-052.1.386.2015 z dnia 11.08.2015 r., mówiący o odbiorze wykonanych usług (§1 ust. 2 pkt 4-9 umowy) braku odwołań oraz informacji o pozytywnym zakończeniu kontroli uprzedniej, za wynagrodzeniem w kwocie 20.000,00 zł netto (24.600,00 zł brutto).

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

W badanym obszarze czynnościami audytowymi objęto:

- 1) Umowę nr POPW.02.01.00-26-046/10-00 Projektu spełniającego kryteria, o których mowa w art. 39 rozporządzenia Rady (WE) nr 1083/2006 Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego/Fundusz Spójności Inwestycje w infrastrukturę „Sieć Szerokopasmowa Polski Wschodniej - Województwo Świętokrzyskie” w ramach Programu Operacyjnego Rozwój Polski Wschodniej 2007-2013, wraz z aneksami, wymienioną w pkt I.1. niniejszego protokołu,
- 2) Wniosek o potwierdzenie wkładu finansowego na mocy art. 39-41 rozporządzenia (WE) nr 1083/2006 Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego/Fundusz Spójności Inwestycje w Infrastrukturę (Sieć Szerokopasmowa Polski Wschodniej – województwo świętokrzyskie) Nr CCI: CCI2007PL161PO003,
- 3) Dokumentację, dotyczącą objętych badaniem wniosków o płatność pośrednią nr POPW.02.01.00-26-046/10-19-K01, POPW.02.01.00-26-046/10-20 – wersja ostateczna z dnia 22.05.2015 r., za okres do 25.11.2014 r., POPW.02.01.00-26-046/10-21 – wersja ostateczna z dnia 22.05.2015 r., za okres do 31.12.2014 r., POPW.02.01.00-26-046/10-21-K01, POPW.02.01.00-26-046/10-22 – wersja ostateczna z dnia 18.05.2015 r., za okres do 26.03.2015 r., POPW.02.01.00-26-046/10-23 – wersja ostateczna z dnia 09.11.2015 r., za okres do 31.05.2015 r., POPW.02.01.00-26-046/10-24 – wersja ostateczna z dnia 16.11.2015 r., za okres do 30.06.2015 r., POPW.02.01.00-26-046/10-25 – wersja ostateczna z dnia 16.11.2015 r., za okres do 31.07.2015 r., POPW.02.01.00-26-046/10-26 – wersja ostateczna z dnia 16.11.2015 r., za okres do 18.09.2015 r., POPW.02.01.00-26-046/10-27 – wersja

ostateczna z dnia 04.12.2015 r., za okres do 20.11.2015 r., wyszczególnioną w pkt I.2. niniejszego protokołu.

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

W badanym obszarze czynnościami audytowymi objęto:

- 1) Umowę nr POPW.02.01.00-26-046/10-00 Projektu spełniającego kryteria, o których mowa w art. 39 rozporządzenia Rady (WE) nr 1083/2006 Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego/Fundusz Spójności Inwestycje w infrastrukturę „Sieć Szerokopasmowa Polski Wschodniej - Województwo Świętokrzyskie” w ramach Programu Operacyjnego Rozwój Polski Wschodniej 2007-2013, wraz z aneksami, wymienioną w pkt I.1. niniejszego protokołu,
- 2) Wniosek o potwierdzenie wkładu finansowego na mocy art. 39-41 rozporządzenia (WE) nr 1083/2006 Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego/Fundusz Spójności Inwestycje w Infrastrukturę (Sieć Szerokopasmowa Polski Wschodniej – województwo świętokrzyskie) Nr CCI: CCI2007PL161PO003,
- 3) Decyzję Komisji Europejskiej nr K(2011)8121 z dnia 10.11.2011 r. w sprawie stwierdzenia, iż projekt „Sieć Szerokopasmowa Polski Wschodniej” jest zgodny z art. 107 ust. 3 lit. c) TFUE,
- 4) Dokumentację, dotyczącą objętych badaniem wniosków o płatność pośrednią nr POPW.02.01.00-26-046/10-19-K01, POPW.02.01.00-26-046/10-20 – wersja ostateczna z dnia 22.05.2015 r., za okres do 25.11.2014 r., POPW.02.01.00-26-046/10-21 – wersja ostateczna z dnia 22.05.2015 r., za okres do 31.12.2014 r., POPW.02.01.00-26-046/10-21-K01, POPW.02.01.00-26-046/10-22 – wersja ostateczna z dnia 18.05.2015 r., za okres do 26.03.2015 r., POPW.02.01.00-26-046/10-23 – wersja ostateczna z dnia 09.11.2015 r., za okres do 31.05.2015 r., POPW.02.01.00-26-046/10-24 – wersja ostateczna z dnia 16.11.2015 r., za okres do 30.06.2015 r., POPW.02.01.00-26-046/10-25 – wersja ostateczna z dnia 16.11.2015 r., za okres do 31.07.2015 r., POPW.02.01.00-26-046/10-26 – wersja ostateczna z dnia 16.11.2015 r., za okres do 18.09.2015 r., POPW.02.01.00-26-046/10-27 – wersja ostateczna z dnia 04.12.2015 r., za okres do 20.11.2015 r., wyszczególnioną w pkt I.2. niniejszego protokołu.

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

W badanym obszarze czynnościami audytowymi objęto:

- 1) Umowę nr POPW.02.01.00-26-046/10-00 Projektu spełniającego kryteria, o których mowa w art. 39 rozporządzenia Rady (WE) nr 1083/2006 Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego/Fundusz Spójności Inwestycje w infrastrukturę „Sieć Szerokopasmowa Polski Wschodniej - Województwo Świętokrzyskie” w ramach

Programu Operacyjnego Rozwój Polski Wschodniej 2007-2013, wraz z aneksami, wymienioną w pkt I.1. niniejszego protokołu,

- 2) Wniosek o potwierdzenie wkładu finansowego na mocy art. 39-41 rozporządzenia (WE) nr 1083/2006 Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego/Fundusz Spójności Inwestycje w Infrastrukturę (Sieć Szerokopasmowa Polski Wschodniej – województwo świętokrzyskie) Nr CCI: CCI2007PL161PO003,
- 3) Dokumentację, dotyczącą objętych badaniem wniosków o płatność pośrednią nr POPW.02.01.00-26-046/10-19-K01, POPW.02.01.00-26-046/10-20 – wersja ostateczna z dnia 22.05.2015 r., za okres do 25.11.2014 r., POPW.02.01.00-26-046/10-21 – wersja ostateczna z dnia 22.05.2015 r., za okres do 31.12.2014 r., POPW.02.01.00-26-046/10-21-K01, POPW.02.01.00-26-046/10-22 – wersja ostateczna z dnia 18.05.2015 r., za okres do 26.03.2015 r., POPW.02.01.00-26-046/10-23 – wersja ostateczna z dnia 09.11.2015 r., za okres do 31.05.2015 r., POPW.02.01.00-26-046/10-24 – wersja ostateczna z dnia 16.11.2015 r., za okres do 30.06.2015 r., POPW.02.01.00-26-046/10-25 – wersja ostateczna z dnia 16.11.2015 r., za okres do 31.07.2015 r., POPW.02.01.00-26-046/10-26 – wersja ostateczna z dnia 16.11.2015 r., za okres do 18.09.2015 r., POPW.02.01.00-26-046/10-27 – wersja ostateczna z dnia 04.12.2015 r., za okres do 20.11.2015 r., wyszczególnioną w pkt I.2. niniejszego protokołu.
- 4) Dokumentację dotyczącą udzielonych w ramach zadeklarowanych wydatków zamówień publicznych, wymienioną w pkt I.3.2. niniejszego protokołu.

Ponadto, w dniach: 11 - 13.07.2016 r. przeprowadzono oględziny, obejmujące rzeczową realizację projektu w ramach objętych badaniem wniosków o płatność, a także wywiązanie się Beneficjenta z obowiązków dotyczących informacji i promocji. Protokół z czynności oględzin stanowi **załącznik nr 1** do niniejszego protokołu z czynności kontrolnych.

3.6. Czy zadeklarowane wydatki są zgodne z zasadami eliminującymi nierówność i promującymi równość kobiet i mężczyzn, z zasadami polityki społeczeństwa informacyjnego oraz polityki zatrudnienia.

W badanym obszarze czynnościami audytowymi objęto:

- 1) Umowę nr POPW.02.01.00-26-046/10-00 Projektu spełniającego kryteria, o których mowa w art. 39 rozporządzenia Rady (WE) nr 1083/2006 Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego/Fundusz Spójności Inwestycje w infrastrukturę „Sieć Szerokopasmowa Polski Wschodniej - Województwo Świętokrzyskie” w ramach Programu Operacyjnego Rozwój Polski Wschodniej 2007-2013, wraz z aneksami, wymienioną w pkt I.1. niniejszego protokołu,
- 2) Wniosek o potwierdzenie wkładu finansowego na mocy art. 39-41 rozporządzenia (WE) nr 1083/2006 Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego/Fundusz Spójności

Inwestycje w Infrastrukturę (Sieć Szerokopasmowa Polski Wschodniej – województwo świętokrzyskie) Nr CCI: CCI2007PL161PO003,

- 3) Dokumentację, dotyczącą objętych badaniem wniosków o płatność pośrednią nr POPW.02.01.00-26-046/10-19-K01, POPW.02.01.00-26-046/10-20 – wersja ostateczna z dnia 22.05.2015 r., za okres do 25.11.2014 r., POPW.02.01.00-26-046/10-21 – wersja ostateczna z dnia 22.05.2015 r., za okres do 31.12.2014 r., POPW.02.01.00-26-046/10-21-K01, POPW.02.01.00-26-046/10-22 – wersja ostateczna z dnia 18.05.2015 r., za okres do 26.03.2015 r., POPW.02.01.00-26-046/10-23 – wersja ostateczna z dnia 09.11.2015 r., za okres do 31.05.2015 r., POPW.02.01.00-26-046/10-24 – wersja ostateczna z dnia 16.11.2015 r., za okres do 30.06.2015 r., POPW.02.01.00-26-046/10-25 – wersja ostateczna z dnia 16.11.2015 r., za okres do 31.07.2015 r., POPW.02.01.00-26-046/10-26 – wersja ostateczna z dnia 16.11.2015 r., za okres do 18.09.2015 r., POPW.02.01.00-26-046/10-27 – wersja ostateczna z dnia 04.12.2015 r., za okres do 20.11.2015 r., wyszczególnioną w pkt I.2. niniejszego protokołu.

4. Czy wkład publiczny został wypłacony beneficjentowi? - art. 80 rozporządzenia Rady (WE) nr 1083/2006 z dnia 11 lipca 2006 r. ustanawiającego przepisy ogólne dotyczące Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Funduszu Spójności i uchylającego rozporządzenie (WE) nr 1260/1999 (Dz. U. L 210 z 31.7.2006, z późn. zm.).

W badanym obszarze czynnościami audytowymi objęto:

- 1) Umowę nr POPW.02.01.00-26-046/10-00 Projektu spełniającego kryteria, o których mowa w art. 39 rozporządzenia Rady (WE) nr 1083/2006 Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego/Fundusz Spójności Inwestycje w infrastrukturę „Sieć Szerokopasmowa Polski Wschodniej - Województwo Świętokrzyskie” w ramach Programu Operacyjnego Rozwój Polski Wschodniej 2007-2013, wraz z aneksami, wymienioną w pkt I.1. niniejszego protokołu,
- 2) Wyciąg bankowy nr 7/2014 z dnia 26.11.2014 r. z rachunku bankowego nr 75 1560 0013 2536 2450 5776 0047 wyodrębnionego do obsługi finansowej projektu, prowadzonego na rzecz Beneficjenta przez Getin Noble Bank Spółka Akcyjna, ul. Przyokopowa 33, 01-208 Warszawa, stanowiące konto dochodów budżetu, dokumentujący otrzymanie przez Beneficjenta z rachunku Ministra Finansów, V transzy zaliczki w kwocie 40.000.000,00 zł,
- 5) Wyciąg bankowy nr 4/2015 z dnia 31.03.2015 r. z rachunku bankowego nr 75 1560 0013 2536 2450 5776 0047 wyodrębnionego do obsługi finansowej projektu, prowadzonego na rzecz Beneficjenta przez Getin Noble Bank Spółka Akcyjna, ul. Przyokopowa 33, 01-208 Warszawa, stanowiące konto dochodów budżetu, dokumentujący zwrot przez Beneficjenta na rachunek Ministra Finansów, zwrot niewykorzystanej w roku 2014 zaliczki w kwocie 8.700.000,00 zł

- 6) Wydruk z aplikacji SIMIK 2007-2013, dotyczący wniosku o płatność nr WNP-POPW.02.01.00-26-046/10-19-K01, zgodnie z którym, korekta dotyczyła dobrowolnego zwrotu przez Beneficjenta w dniu 31.03.2015 r. niewykorzystanej zaliczki w kwocie 8.700.000,00 zł,
- 7) Wniosek Beneficjenta o płatność nr POPW.02.01.00-26-046/10-20, za okres od 23.09.2014 r. do 25.11.2014 r., złożony do Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości w dniu 26.01.2015 r., (skorygowany w dniach 19.05.2015 r. i 22.05.2015), obejmujący całkowite wydatki związane z projektem w kwocie 386.818,42 zł, wydatki kwalifikowalne w kwocie 330.754,04 zł, wnioskowaną kwotę refundacji 314.216,34 zł, ,
- 8) Pismo PARP znak: DIN-15.5-512-5/11-KK (003955/2015) z dnia 01.06.2015 r. informujące Beneficjenta o zatwierdzeniu wniosku o płatność nr WNP-POPW.02.01.00-26-046/10-20 za okres od 23.09.2014 r. do 25.11.2014 r. oraz zatwierdzeniu wydatków kwalifikowanych objętych wnioskiem w kwocie 330.754,04 zł, rozliczeniu refundacji w wysokości 314.216,34 zł (Budżet Państwa), rozliczeniu wkładu własnego Beneficjenta w wysokości 16.537,70 zł (w tym EBI 16.360,34 zł), nierozliczonych środków przekazanych w formie zaliczki w kwocie 31.300.000,00 zł oraz o zatwierdzeniu i przekazaniu Beneficjentowi w dniu 26.05.2015 r. refundacji środków z Budżetu Państwa w wysokości 314.216,34 zł,
- 9) Wyciąg bankowy nr 5/2015 z dnia 27.05.2015 r. z rachunku bankowego nr 75 1560 0013 2536 2450 5776 0047 wyodrębnionego do obsługi finansowej projektu, prowadzonego na rzecz Beneficjenta przez Getin Noble Bank Spółka Akcyjna, ul. Przyokopowa 33, 01-208 Warszawa, stanowiące konto dochodów budżetu, dokumentujący otrzymanie przez Beneficjenta z rachunku Ministra Finansów, refundacji w kwocie 314.216,34 zł,
- 10) Wniosek Beneficjenta o płatność nr POPW.02.01.00-26-046/10-21, za okres od 26.11.2014 r. do 12.12.2014 r., złożony do Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości w dniu 09.03.2015 r., (skorygowany w dniach 19.05.2015 r. i 25.05.2015), obejmujący całkowite wydatki związane z projektem w kwocie 13.721.915,04 zł, wydatki kwalifikowalne w kwocie 11.175.815,29 zł, w tym wydatki kwalifikowane służące rozliczeniu zaliczki: 10.617.024,53 zł,
- 11) Pismo PARP znak: DIN-15.5-512-5/11-KK (003958/2015) z dnia 01.06.2015 r. informujące Beneficjenta o zatwierdzeniu wniosku o płatność nr WNP-POPW.02.01.00-26-046/10-21 za okres od 26.11.2014 r. do 31.12.2014 r. oraz zatwierdzeniu wydatków kwalifikowanych objętych wnioskiem w kwocie 11.175.815,29 zł, rozliczeniu zaliczki w wysokości 10.617.024,53 zł (EFRR), rozliczeniu wkładu własnego Beneficjenta w wysokości 558.790,76 zł (w tym EBI 557.119,44 zł), nierozliczonych środków przekazanych w formie zaliczki w kwocie 20.682.975,47 zł,
- 12) Wniosek Beneficjenta o płatność nr POPW.02.01.00-26-046/10-22, za okres od 01.01.2015 r. do 26.03.2015 r., złożony do Polskiej Agencji Rozwoju

Przedsiębiorczości w dniu 31.03.2015 r., za pismem znak BSI.III.052.1.255.2015 z dnia 30.03.2015 r. (skorygowany w dniach 21.05.2015 r. i 25.05.2015), obejmujący całkowite wydatki związane z projektem w kwocie 11.200.699,33 zł, wydatki kwalifikowalne w kwocie 9.151.383,35 zł, w tym wydatki kwalifikowane służące rozliczeniu zaliczki: 8.693.814,18 zł, wnioskowaną zaliczkę w kwocie 97.996.163,45 zł,

- 13) Pismo PARP znak: DIN-15.5-512-5/11-KK (004086/2015) z dnia 08.06.2015 r. informujące Beneficjenta o zatwierdzeniu wniosku o płatność nr WNP-POPW.02.01.00-26-046/10-22 za okres od 01.01.2015 r. do 26.03.2015 r. oraz zatwierdzeniu wydatków kwalifikowanych objętych wnioskiem w kwocie 9.151.383,35 zł, rozliczeniu zaliczki w wysokości 8.693.814,18 zł (EFRR), rozliczeniu wkładu własnego Beneficjenta w wysokości 457.569,17 zł (w tym EBI 417.553,07 zł), nierozliczonych środkach przekazanych w formie zaliczki w kwocie 11.989.161,29 zł oraz o przekazaniu zaliczki w kwocie 86.007.002,16 zł, (w tym: 9.500.000,00 zł Budżet Państwa w dniu 26.05.2015 r. i 76.507.002,16 zł EFRR w dniu 02.06.2015 r.), tj. pomniejszonej o nierozliczone środki z wcześniejszej zaliczki,
- 14) Wyciąg bankowy nr 5/2015 z dnia 27.05.2015 r. z rachunku bankowego nr 75 1560 0013 2536 2450 5776 0047 wyodrębnionego do obsługi finansowej projektu, prowadzonego na rzecz Beneficjenta przez Getin Noble Bank Spółka Akcyjna, ul. Przyokopowa 33, 01-208 Warszawa, stanowiące konto dochodów budżetu, dokumentujący otrzymanie przez Beneficjenta z rachunku Ministra Finansów, VI transzy zaliczki w kwocie 9.500.000,00 zł
- 15) Wyciąg bankowy nr 6/2015 z dnia 02.06.2015 r. z rachunku bankowego nr 75 1560 0013 2536 2450 5776 0047 wyodrębnionego do obsługi finansowej projektu, prowadzonego na rzecz Beneficjenta przez Getin Noble Bank Spółka Akcyjna, ul. Przyokopowa 33, 01-208 Warszawa, stanowiące konto dochodów budżetu, dokumentujący otrzymanie przez Beneficjenta z rachunku Ministra Finansów, V transzy zaliczki w kwocie 76.507.002,16 zł,
- 16) Wniosek Beneficjenta o płatność nr POPW.02.01.00-26-046/10-23, za okres od 26.03.2015 r. do 31.05.2015 r., złożony do Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości w dniu 29.06.2015 r., (skorygowany w dniach 18.09.2015 r. i 16.11.2015) obejmujący całkowite wydatki związane z projektem w kwocie 10.184.419,20 zł, wydatki kwalifikowalne w kwocie 8.329.896,99 zł, w tym wydatki służące rozliczeniu zaliczki: 7.913.402,14 zł,
- 17) Pismo PARP znak: DIN-15.5-512-5/11-KK (008085/2015) z dnia 25.11.2015 r. informujące Beneficjenta o zatwierdzeniu wniosku o płatność nr WNP-POPW.02.01.00-26-046/10-23 za okres od 09.04.2015 r. do 31.05.2015 r. oraz zatwierdzeniu wydatków kwalifikowanych objętych wnioskiem w kwocie 8.329.896,99 zł, rozliczeniu zaliczki w wysokości 7.913.402,14 zł (EFRR), rozliczeniu wkładu własnego Beneficjenta w wysokości 416.494,85 zł (w tym EBI 409.837,47 zł), nierozliczonych środkach przekazanych w formie zaliczki w kwocie 90.082.761,31 zł,

- 18) Wniosek Beneficjenta o płatność nr POPW.02.01.00-26-046/10-24, za okres od 01.06.2015 r. do 30.06.2015 r., złożony do Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości w dniu 27.07.2015 r., (skorygowany w dniach 18.09.2015 r. i 16.11.2015), obejmujący całkowite wydatki związane z projektem w kwocie 5.386.131,44 zł, wydatki kwalifikowalne w kwocie 4.391.291,84 zł, w tym wydatki służące rozliczeniu zaliczki w kwocie 4.171.727,25 zł, wnioskowaną kwotę 0,00 zł,
- 19) Pismo PARP znak: DIN-15.5-512-5/11-KK (008086/2015) z dnia 25.11.2015 r. informujące Beneficjenta o zatwierdzeniu wniosku o płatność nr WNP-POPW.02.01.00-26-046/10-24 za okres od 01.06.2015 r. do 30.06.2015 r. oraz zatwierdzeniu wydatków kwalifikowanych objętych wnioskiem w kwocie 4.391.291,84 zł, rozliczeniu zaliczki w wysokości 4.171.727,25 zł (Budżet Państwa), rozliczeniu wkładu własnego Beneficjenta w wysokości 219.564,59 zł (w tym EBI 218.319,01 zł), nierozliczonych środków przekazanych w formie zaliczki w kwocie 85.911.034,06 zł,
- 20) Wniosek Beneficjenta o płatność nr POPW.02.01.00-26-046/10-25, za okres od 01.07.2015 r. do 31.07.2015 r., złożony do Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości w dniu 25.08.2015 r. (skorygowany w dniu 16.11.2015 r.), obejmujący całkowite wydatki związane z projektem w kwocie 12.232.797,42 zł, wydatki kwalifikowalne w kwocie 9.983.830,98 zł, w tym wydatki służące rozliczeniu zaliczki w kwocie 9.484.639,43 zł, wnioskowaną kwotę 0,00 zł,
- 21) Pismo PARP znak: DIN-15.5-512-5/11-KK (008087/2015) z dnia 25.11.2015 r. informujące Beneficjenta o zatwierdzeniu wniosku o płatność nr WNP-POPW.02.01.00-26-046/10-25 za okres od 23.04.2015 r. do 31.07.2015 r. oraz zatwierdzeniu wydatków kwalifikowanych objętych wnioskiem w kwocie 9.983.830,98 zł, rozliczeniu zaliczki w wysokości 9.484.639,43 zł (8.438.288,46 zł – EFRR, 1.046.350,97 – Budżet Państwa), rozliczeniu wkładu własnego Beneficjenta w wysokości 499.191,55 zł (w tym EBI 499.109,31 zł), nierozliczonych środków przekazanych w formie zaliczki w kwocie 76.426.394,63 zł,
- 22) Wniosek Beneficjenta o płatność nr POPW.02.01.00-26-046/10-26, za okres od 14.07.2015 r. do 18.09.2015 r., złożony do Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości w dniu 29.09.2015 r. (skorygowany w dniu 16.11.2015 r.), obejmujący całkowite wydatki związane z projektem w kwocie 68.069.342,79 zł, wydatki kwalifikowalne w kwocie 55.350.771,06 zł, w tym wydatki służące rozliczeniu zaliczki w kwocie 52.583.232,51 zł, wnioskowaną kwotę 21.000.000,00 zł, w tym kolejna transza zaliczki w kwocie 21.000.000,00 zł,
- 23) Pismo PARP znak: DIN-15.5-512-5/11-KK (008088/2015) z dnia 25.11.2015 r. informujące Beneficjenta o zatwierdzeniu wniosku o płatność nr WNP-POPW.02.01.00-26-046/10-26 za okres od 14.07.2015 r. do 18.09.2015 r. oraz zatwierdzeniu wydatków kwalifikowanych objętych wnioskiem w kwocie 55.350.771,77 zł, rozliczeniu zaliczki w wysokości 52.583.233,18 zł (47.048.156,02 zł – EFRR, 5.535.077,16 – Budżet Państwa), rozliczeniu wkładu własnego Beneficjenta

- w wysokości 2.767.538,59 zł (w tym EBI 2.753.530,88 zł), nierozliczonych środkach przekazanych w formie zaliczki w kwocie 23.843.161,45 zł oraz nie zatwierdzeniu wnioskowanej zaliczki w kwocie 21.000.000,00 zł z uwagi na nierozliczenie środków z otrzymanej zaliczki w kwocie przewyższającej wnioskowaną, a zgodnie z zasadami określonymi w instrukcji do wniosku o płatność, kwotę wnioskowaną pomniejsza się o kwotę środków nierozliczonych, przekazanych w ramach wcześniejszej zaliczki,
- 24) Wniosek Beneficjenta o płatność nr POPW.02.01.00-26-046/10-27, za okres od 01.09.2015 r. do 20.11.2015 r., złożony do Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości w dniu 23.11.2015 r. (skorygowany w dniu 04.12.2015 r.), obejmujący całkowite wydatki związane z projektem w kwocie 22.986.081,95 zł, wydatki kwalifikowalne w kwocie 18.709.786,95 zł, w tym wydatki służące rozliczeniu zaliczki w kwocie 17.774.297,60 zł, wnioskowaną kwotę kolejnej zaliczki w kwocie 26.013.233,23 zł,
- 25) Pismo PARP znak: DIN-15.5-512-5/11-KK (008531/2015) z dnia 14.12.2015 r. informujące Beneficjenta o zatwierdzeniu wniosku o płatność nr WNP-POPW.02.01.00-26-046/10-27 za okres od 01.09.2015 r. do 20.11.2015 r. oraz zatwierdzeniu wydatków kwalifikowanych objętych wnioskiem w kwocie 18.709.771,95 zł, rozliczeniu zaliczki w wysokości 17.774.283,35 zł (15.903.306,18 zł – EFRR, 1.870.977,17 – Budżet Państwa), rozliczeniu wkładu własnego Beneficjenta w wysokości 935.488,60 zł (w tym EBI 919.619,88 zł), nierozliczonych środkach przekazanych w formie zaliczki w kwocie 6.068.878,10 zł oraz o przekazaniu zaliczki w kwocie 19.944.355,13 zł, (w tym: 5.322.736,53 zł Budżet Państwa w dniu 08.12.2015 r., 1.898.499,35 zł i 12.723.119,25 zł EFRR w dniu 11.12.2015 r.), tj. pomniejszonej o nierozliczone środki z wcześniejszej zaliczki,
- 26) Wyciąg bankowy nr 8/2015 z dnia 09.12.2015 r. z rachunku bankowego nr 75 1560 0013 2536 2450 5776 0047 wyodrębnionego do obsługi finansowej projektu, prowadzonego na rzecz Beneficjenta przez Getin Noble Bank Spółka Akcyjna, ul. Przyokopowa 33, 01-208 Warszawa, stanowiące konto dochodów budżetu, dokumentujący otrzymanie przez Beneficjenta z rachunku Ministra Finansów, VII transzy zaliczki w kwocie 5.322.736,53 zł
- 27) Wyciąg bankowy nr 9/2015 z dnia 11.12.2015 r. z rachunku bankowego nr 75 1560 0013 2536 2450 5776 0047 wyodrębnionego do obsługi finansowej projektu, prowadzonego na rzecz Beneficjenta przez Getin Noble Bank Spółka Akcyjna, ul. Przyokopowa 33, 01-208 Warszawa, stanowiące konto dochodów budżetu, dokumentujący otrzymanie przez Beneficjenta z rachunku Ministra Finansów, VII transzy zaliczki w łącznej kwocie 14.621.618,60 zł (12.723.119,25 zł i 1.898.499,35 zł),
- 28) Zapisy ewidencji księgowej Beneficjenta dokumentujące księgowanie, na kontach: nr 133 (rachunek bieżący jednostki) oraz 901 (dochody budżetu) otrzymanych, środków dotacji celowej Ministerstwa Finansów.

II. USTALENIA – OPIS STANU FAKTYCZNEGO

- 1) W wyniku przeprowadzonych czynności w zakresie, czy operacja spełnia kryteria wyboru w ramach właściwego programu operacyjnego, została zrealizowana zgodnie z decyzją o dofinansowaniu oraz jest zgodna ze wszystkim warunkami dotyczącymi jej przeznaczenia, wykorzystania i zakładanych celów (*art. 16 ust. 2 pkt a Rozporządzenia Komisji 1828/2006*) ustalono, że:

Zgodnie z zapisami zawartymi w Szczegółowym Opisie Osie Priorytetowych Programu Operacyjnego Rozwój Polski Wschodniej 2007-2013, celem Działania II.1 „Sieć Szerokopasmowa Polski Wschodniej” jest zwiększenie dostępu do szerokopasmowego Internetu ze szczególnym uwzględnieniem sieci NGA (ang. Next Generation Access) poprzez tworzenie i umożliwienie dostępu do sieci szerokopasmowej, co obejmuje budowę sieci szkieletowej i sieci dostępowych oraz przyłączanie do nich użytkowników końcowych, jak również szkolenia mieszkańców Polski Wschodniej zagrożonych „wykluczeniem cyfrowym”.

Projekt pn. „Sieć Szerokopasmowa Polski Wschodniej – województwo świętokrzyskie” został wpisany pod poz. POPW 2.1-5 Listy projektów indywidualnych dla Programu Operacyjnego Rozwój Polski Wschodniej na lata 2007-2013.

W dniu 27 stycznia 2011 r., pomiędzy Polską Agencją Rozwoju Przedsiębiorczości, jako Instytucją Pośredniczącą oraz Samorządem Województwa Świętokrzyskiego, jako Beneficjentem zawarta została umowa nr POPW.02.01.00-26-046/10-00 o dofinansowanie Projektu spełniającego kryteria, o których mowa w art. 39 rozporządzenia Rady (WE) nr 1083/2006 Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego/Fundusz Spójności Inwestycje w infrastrukturę „Sieć Szerokopasmowa Polski Wschodniej - Województwo Świętokrzyskie” w ramach Programu Operacyjnego Rozwój Polski Wschodniej 2007-2013, Osi Priorytetowej II Infrastruktura społeczeństwa informacyjnego, Działania II.1 Sieć Szerokopasmowa Polski Wschodniej, która określa warunki, na jakich zostanie dokonane dofinansowanie wydatków poniesionych przez Beneficjenta na realizację Projektu, całkowitą szacunkową wartość projektu w kwocie 202.159.758,13 zł, całkowitą szacunkową wartość wydatków kwalifikowanych w kwocie 166.690.976,17 zł, dofinansowanie na realizację w kwocie nie większej niż 158.356.427,36 zł i nie przekraczającej 95% rzeczywistej kwoty wydatków kwalifikowalnych, przekazanej w formie płatności w wysokości nie przekraczającej 85% rzeczywistej kwoty dofinansowanie oraz dotacji celowej w wysokości nie przekraczającej 10% rzeczywistej kwoty dofinansowania, okres realizacji Projektu od 01.04.2008 r. do 31.12.2014 r., okres kwalifikowalności wydatków od dnia 01.01.2007 r. do dnia zakończenia realizacji projektu określonego w umowie

Do umowy zawartych zostało 7 aneksów:

- Aneks nr POPW.02.01.00-26-046/10-01 zawarty w dniu 3 listopada 2011 r., dotyczący zmiany rachunków bankowych Beneficjenta oraz podmiotu upoważnionego do ponoszenia wydatków, tj. Urzędu Marszałkowskiego Województwa Świętokrzyskiego, przekazany Beneficjentowi po podpisaniu przez IP za pismem DIN-15.5-512-3/11-DKo(6276) z dnia 03.11.2011 r.
- Aneks nr POPW.02.01.00-26-046/10-02 zawarty w dniu 3 lutego 2012 r., dotyczący zmiany podmiotu upoważnionego do ponoszenia wydatków kwalifikowanych w ramach realizowanego projektu na Województwo Świętokrzyskie,
- Aneks nr POPW.02.01.00-26-046/10-03 zawarty w dniu 21 czerwca 2012 r., dotyczący zmiany całkowitej szacunkowej wartości projektu na kwotę 200.728.908,93 zł, całkowitej szacunkowej kwoty wydatków kwalifikowanych na 164.024.222,72 zł, kwoty dofinansowania na 155.823.011,58 zł oraz dopuszczenia zmiany proporcji wypłat dofinansowania, przy zachowaniu tychże proporcji przy końcowym rozliczeniu projektu,
- Aneks nr POPW.02.01.00-26-046/10-04, zawarty w dniu 12 grudnia 2012 r., dotyczący zmiany terminu zakończenia realizacji Projektu na dzień 15 października 2015 r.,
- Aneks nr POPW.02.01.00-26-046/10-05, zawarty w dniu 6 lipca 2015 r., dotyczący aktualizacji harmonogramu rzeczowo-finansowego oraz terminów i rodzajów dokumentów, które Beneficjent zobowiązany był dostarczyć IP,
- Aneks nr POPW.02.01.00-26-046/10-06, zawarty w dniu 6 lipca 2015 r., dotyczący zmiany terminu zakończenia realizacji Projektu na dzień 30 listopada 2015 r.,
- Aneks nr POPW.02.01.00-26-046/10-07, zawarty w dniu 21 listopada 2015 r., dotyczący zmiany terminu zakończenia realizacji Projektu na dzień 31 grudnia 2015 r.,

W ramach badanych wniosków o płatność Beneficjent zadeklarował wydatki kwalifikowalne, związane z realizacją rzeczową projektu w zakresie:

- budowy 1.316,69 km rurociągów kablowych wraz z instalacją kabli światłowodowych,
- adaptacji pomieszczeń w 6 lokalizacjach na potrzeby węzłów szkieletowych wraz z instalacją pasywnych elementów sieci (przyłącze energetyczne, klimatyzacja, szafy serwerowe, agregaty prądotwórcze, wprowadzenie kabli światłowodowych),
- instalacji 135 węzłów dystrybucyjnych (szafy telekomunikacyjne, przyłącza energetyczne, wprowadzenie kabli światłowodowych).

Ponadto, zrealizowano szkolenia dla 1071 mieszkańców woj. świętokrzyskiego oraz przeprowadzono działania informacyjno-promocyjne w postaci dwóch edycji konkursu

dla młodzieży szkolnej pn. „Szybuj bezpiecznie w sieci”, zamieszczenia informacji o projekcie w prasie, na portalach internetowych o zasięgu regionalnym oraz dystrybucji gadżetów reklamowych podczas różnych imprez masowych.

Na dzień rozpoczęcia czynności audytowych projekt został zakończony.

W dniach 15-19 lutego 2015 r. Lider Projekt sp. z o.o. z siedzibą w Poznaniu, na zlecenie IP przeprowadziła kontrolę na zakończenie realizacji Projektu. W wyniku ustaleń dokonanych przez kontrolujących, w dniu 12.04.2016 r. IP wydała Zalecenia Pokontrolne, sporządzone na podstawie Informacji Pokontrolnej nr DIN/38/2016, przesłane do Beneficjenta za pismem IP znak: DIN-15.5-512-5/11-PA/KK (001970/2016) z dnia 15.04.2016 r. Pismem znak: BSI-III.052.1.19.2016 z dnia 21.04.2016 r. Beneficjent poinformował IP o wdrożeniu w dniu 15.04.2016 r. zaleceń pokontrolnych, w sposób uzgodniony z opiekunem projektu, poprzez skorygowanie wniosku o płatność nr WNP-POPW.02.01.00-26-046/10-25 (poprawa daty wypłaty wynagrodzeń za lipiec 2015 r. z 29.07.2015 r. na 30.07.2015 r.) i wysłanie go w formie elektronicznej do PARP.

W trakcie audytu, w dniach: 11-13.07.2016 r. przeprowadzono oględziny stanu realizacji projektu wg stanu rozliczonego wnioskami o płatność nr WNP-POPW.02.01.00-26-046/10-19-K01, WNP-POPW.02.01.00-26-046/10-20, WNP-POPW.02.01.00-26-046/10-21, WNP-POPW.02.01.00-26-046/10-21-K01, WNP-POPW.02.01.00-26-046/10-22, WNP-POPW.02.01.00-26-046/10-23, WNP-POPW.02.01.00-26-046/10-24, WNP-POPW.02.01.00-26-046/10-25, WNP-POPW.02.01.00-26-046/10-26, WNP-POPW.02.01.00-26-046/10-27, których wynik przedstawiono w załączniku nr 1 do niniejszego protokołu.

- 2) **W wyniku przeprowadzonych czynności w zakresie, czy wydatki zadeklarowane są zgodne z zapisami księgowymi i dokumentami dowodowymi przechowywanymi przez beneficjenta (art. 16 ust. 2 pkt b Rozporządzenia Komisji 1828/2006) ustalono, że:**

W objętych audytem wnioskach o płatność nr: WNP-POPW.02.01.00-26-046/10-19-K01, WNP-POPW.02.01.00-26-046/10-20, WNP-POPW.02.01.00-26-046/10-21, WNP-POPW.02.01.00-26-046/10-21-K01, WNP-POPW.02.01.00-26-046/10-22, WNP-POPW.02.01.00-26-046/10-23, WNP-POPW.02.01.00-26-046/10-24, WNP-POPW.02.01.00-26-046/10-25, WNP-POPW.02.01.00-26-046/10-26, WNP-POPW.02.01.00-26-046/10-27, za okres od 23.09.2014 r. do 20.11.2015 r., złożonych do Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości, Beneficjent wykazał wydatki kwalifikowalne w łącznej kwocie **117.423.516,21 zł**, poniesione na:

– Wykonanie robót budowlanych wraz z dokumentacją	113.915.445,71 zł
– Wynagrodzenie Inżyniera Kontraktu	1.258.655,46 zł
– Opłaty za umieszczenie urządzeń w pasie drogowym	392.621,95 zł

– Usługę szkoleniową	619.441,47 zł
– Doradztwo prawne	45.000,00 zł
– Wynagrodzenia	745.317,50 zł
– Delegacje służbowe	10.105,78 zł
– Wynajem powierzchni biurowej na potrzeby projektu	83.079,25 zł
– Usługę sprzątania pomieszczeń biurowych	3.623,88 zł
– Usługi telekomunikacyjne	2.296,00 zł
– Wynajem samochodu dla zespołu projektowego	16.492,00 zł
– Zakup paliwa do samochodu służbowego	6.423,65 zł
– Mycie samochodu służbowego	28,00 zł
– Działania informacyjno-promocyjne	324.985,66 zł

W toku czynności audytowych ustalono, że wydatki, objęte badanymi wnioskami o płatność:

- zostały udokumentowane fakturami wraz z protokołami odbioru robót i usług, listami płac, deklaracjami ZUS, delegacjami pracowników, wyciągami bankowymi potwierdzającymi zapłatę należności i zleceniami przelewów środków z rachunku bankowego Beneficjenta,
- zarejestrowano je w systemie księgowym Beneficjenta.

Beneficjent przechowuje dokumentację związaną z realizacją projektu (dokumenty dotyczące wyboru ofert wykonawców i dostawców), wnioski o płatność wraz z dokumentami wspierającymi.

Oryginały dowodów potwierdzających poniesienie wydatków wykazanych w objętych audytem wnioskach o płatność, zostały oznaczony w sposób określony w instrukcji do wniosku Beneficjenta o płatność.

3) W wyniku przeprowadzonych czynności w zakresie, czy wydatki zadeklarowane przez beneficjenta są zgodne z zasadami wspólnotowymi i krajowymi (art. 16 ust. 2 pkt c Rozporządzenia Komisji 1828/2006) ustalono, że:

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

We wniosku o płatność nr WNP-POPW.02.01.00-26-046/10-20 z dnia 26.01.2015 r., Beneficjent wykazał wydatki kwalifikowalne w kwocie **330.754,04 zł**, poniesione na realizację nw. zadań zaplanowanych we wniosku o dofinansowanie projektu:

Etap II Zadanie 1 Kontrakt 1 (Zespół Zarządzania Projektem – koszty osobowe)

- Wynagrodzenia 83.013,53 zł

Etap II Zadanie 1 Kontrakt 2 (Zespół Zarządzania Projektem – koszty ogólne)

- Delegacje służbowe 75,00 zł
- Usługi telekomunikacyjne 328,00 zł
- Wynajem samochodu dla zespołu projektowego 2.356,00 zł
- Zakup paliwa do samochodu służbowego 1.156,20 zł
- Czynsz za najem pomieszczeń biurowych 11.812,22 zł
- Usługę sprzątania pomieszczeń biurowych 557,52 zł
- Usługę mycia samochodu służbowego 28,00 zł

Etap II Zadanie 3 Kontrakt 1 (Nadzór budowlany, Inżynier Kontraktu)

- Wynagrodzenie Inżyniera Kontraktu 64.376,84 zł

Etap II Zadanie 3 Kontrakt 2 (Projekt i budowa (dzierżawa, zakup) sieci)

- Roboty budowlane 2.307,60 zł
- Wykonanie dokumentacji budowlanej i wykonawczej 160.950,68 zł
- Opłaty za umieszczenie urządzeń w pasie drogowym 3.792,45 zł

We wniosku o płatność nr WNP-POPW.02.01.00-26-046/10-21 z dnia 09.03.2015 r., Beneficjent wykazał wydatki kwalifikowalne w kwocie **11.175.815,29 zł**, poniesione na realizację nw. zadań:

Etap II Zadanie 1 Kontrakt 1

- Wynagrodzenia 100.539,01 zł

Etap II Zadanie 1 Kontrakt 2

- Usługi telekomunikacyjne 164,00 zł
- Wynajem samochodu dla zespołu projektowego 1.178,00 zł
- Zakup paliwa do samochodu służbowego 521,41 zł
- Czynsz za najem pomieszczeń biurowych 6.147,87zł
- Usługę sprzątania pomieszczeń biurowych 278,76 zł

Etap II Zadanie 3 Kontrakt 1

- Wynagrodzenie Inżyniera Kontraktu 95.651,80 zł

Etap II Zadanie 3 Kontrakt 2

- | | |
|--|-----------------|
| – Roboty budowlane | 5.021.898,21 zł |
| – Wykonanie dokumentacji budowlanej i wykonawczej | 5.912.437,09 zł |
| – Opłaty za umieszczenie urządzeń w pasie drogowym | 5.232,86 zł |

Etap II Zadanie 4 Kontrakt 1 (Wykonawca działań informacyjno-promocyjnych)

- | | |
|---|--------------|
| – Kampania informacyjno-promocyjna projektu | 23.701,24 zł |
|---|--------------|

Etap II Zadanie 5 Kontrakt 1 (Wykonawca działań szkoleniowych)

- | | |
|--|-------------|
| – Materiały biurowe – usługa szkoleniowa | 8.065,04 zł |
|--|-------------|

We wniosku o płatność nr WNP-POPW.02.01.00-26-046/10-22 z dnia 31.03.2015 r., Beneficjent wykazał wydatki kwalifikowalne w kwocie **9.151.383,35 zł**, poniesione na realizację nw. zadań:

Etap II Zadanie 1 Kontrakt 1

- | | |
|-----------------|---------------|
| – Wynagrodzenia | 134.101,21 zł |
|-----------------|---------------|

Etap II Zadanie 1 Kontrakt 2

- | | |
|--|--------------|
| – Delegacje służbowe | 15,00 zł |
| – Usługi telekomunikacyjne | 492,00 zł |
| – Wynajem samochodu dla zespołu projektowego | 3.534,00 zł |
| – Zakup paliwa do samochodu służbowego | 481,31 zł |
| – Czynsz za najem pomieszczeń biurowych | 17.794,47 zł |
| – Usługę sprzątania pomieszczeń biurowych | 557,52 zł |

Etap II Zadanie 3 Kontrakt 1

- | | |
|-------------------------------------|---------------|
| – Wynagrodzenie Inżyniera Kontraktu | 190.523,05 zł |
|-------------------------------------|---------------|

Etap II Zadanie 3 Kontrakt 2

- | | |
|--|-----------------|
| – Roboty budowlane | 7.157.140,59 zł |
| – Wykonanie dokumentacji budowlanej i wykonawczej | 1.423.943,93 zł |
| – Opłaty za umieszczenie urządzeń w pasie drogowym | 106.991,75 zł |

Etap II Zadanie 4 Kontrakt 1

- | | |
|---|---------------|
| – Kampania informacyjno-promocyjna projektu | 115.808,52 zł |
|---|---------------|

We wniosku o płatność nr WNP-POPW.02.01.00-26-046/10-23 z dnia 29.06.2015 r., Beneficjent wykazał wydatki kwalifikowane w kwocie **8.329.896,99 zł**, poniesione na realizację nw. zadań:

Etap II Zadanie 1 Kontrakt 1

- Wynagrodzenia 148.102,81 zł

Etap II Zadanie 1 Kontrakt 2

- Delegacje służbowe 37,00 zł
- Usługi telekomunikacyjne 328,00 zł
- Wynajem samochodu dla zespołu projektowego 2.356,00 zł
- Zakup paliwa do samochodu służbowego 736,40 zł
- Czynsz za najem pomieszczeń biurowych 11.708,66 zł
- Usługę sprzątania pomieszczeń biurowych 557,52 zł

Etap II Zadanie 3 Kontrakt 2

- Roboty budowlane 7.782.184,57 zł
- Wykonanie dokumentacji budowlanej i wykonawczej 133.561,05 zł
- Opłaty za umieszczenie urządzeń w pasie drogowym 120.868,39 zł

Etap II Zadanie 4 Kontrakt 1

- Kampania informacyjno-promocyjna projektu 112.303,75 zł

Etap II Zadanie 5 Kontrakt 1

- Usługa szkoleniowa 17.152,84 zł

We wniosku o płatność nr WNP-POPW.02.01.00-26-046/10-24 z dnia 27.07.2015 r., Beneficjent wykazał wydatki kwalifikowane w kwocie **4.391.291,84 zł**, poniesione na realizację zadań zaplanowanych we wniosku o dofinansowanie projektu:

Etap II Zadanie 1 Kontrakt 1

- Wynagrodzenia 65.845,46 zł

Etap II Zadanie 1 Kontrakt 2

- Usługi telekomunikacyjne 164,00 zł
- Wynajem samochodu dla zespołu projektowego 1.178,00 zł
- Zakup paliwa do samochodu służbowego 442,67 zł
- Czynsz za najem pomieszczeń biurowych 5.898,33 zł
- Usługę sprzątania pomieszczeń biurowych 278,76 zł

Etap II Zadanie 3 Kontrakt 1

- Wynagrodzenie Inżyniera Kontraktu 96.024,82 zł

Etap II Zadanie 3 Kontrakt 2

- Roboty budowlane 4.026.904,53 zł
- Wykonanie dokumentacji budowlanej i wykonawczej 117.355,21 zł

Etap II Zadanie 4 Kontrakt 1

- Kampania informacyjno-promocyjna projektu 23.291,12 zł

Etap II Zadanie 5 Kontrakt 1

- Usługa szkoleniowa 53.908,94 zł

We wniosku o płatność nr WNP-POPW.02.01.00-26-046/10-25 z dnia 25.08.2015 r., Beneficjent wykazał wydatki kwalifikowane w kwocie **9.983.830,98 zł**, poniesione na realizację zadań zaplanowanych we wniosku o dofinansowanie projektu:

Etap II Zadanie 1 Kontrakt 1

- Wynagrodzenia 52.627,87 zł

Etap II Zadanie 1 Kontrakt 2

- Usługi telekomunikacyjne 164,00 zł
- Wynajem samochodu dla zespołu projektowego 1.178,00 zł
- Zakup paliwa do samochodu służbowego 466,22 zł
- Czynsz za najem pomieszczeń biurowych 5.873,07 zł
- Usługę sprzątania pomieszczeń biurowych 278,76 zł

Etap II Zadanie 2 Kontrakt 1 (Doradztwo prawne i finansowe, modele współpracy, postępowania przetargowe, audyty, ekspertyzy, opłaty związane z realizacją projektu)

- Doradztwo prawne 25.000,00 zł

Etap II Zadanie 3 Kontrakt 1

- Wynagrodzenie Inżyniera Kontraktu 67.157,62 zł

Etap II Zadanie 3 Kontrakt 2

- Roboty budowlane 9.678.072,71 zł
- Opłaty za umieszczenie urządzeń w pasie drogowym 153.012,73 zł

We wniosku o płatność nr WNP-POPW.02.01.00-26-046/10-26 z dnia 29.09.2015 r., Beneficjent wykazał wydatki kwalifikowane w kwocie **55.350.771,77 zł**, poniesione na realizację zadań zaplanowanych we wniosku o dofinansowanie projektu:

Etap II Zadanie 1 Kontrakt 1

- Wynagrodzenia 52.137,58 zł

Etap II Zadanie 1 Kontrakt 2

- Usługi telekomunikacyjne 328,00 zł
- Wynajem samochodu dla zespołu projektowego 2.356,00 zł
- Zakup paliwa do samochodu służbowego 1.253,13 zł
- Czynsz za najem pomieszczeń biurowych 11.885,47 zł
- Usługę sprzątania pomieszczeń biurowych 557,52 zł

Etap II Zadanie 2 Kontrakt 1

- Doradztwo prawne 20.000,00 zł

Etap II Zadanie 3 Kontrakt 1

- Wynagrodzenie Inżyniera Kontraktu 484.155,77 zł

Etap II Zadanie 3 Kontrakt 2

- Roboty budowlane 52.591.801,33 zł
- Wykonanie dokumentacji budowlanej i wykonawczej 1.907.051,53 zł
- Opłaty za umieszczenie urządzeń w pasie drogowym 2.701,90 zł

Etap II Zadanie 4 Kontrakt 1

- Działania promocyjne 49.880,93 zł

Etap II Zadanie 5 Kontrakt 1

- Usługa szkoleniowa 226.662,61 zł

We wniosku o płatność nr WNP-POPW.02.01.00-26-046/10-27 z dnia 23.11.2015 r., Beneficjent wykazał wydatki kwalifikowane w kwocie **18.709.771,95 zł**, poniesione na realizację zadań zaplanowanych we wniosku o dofinansowanie projektu:

Etap II Zadanie 1 Kontrakt 1

- Wynagrodzenia 108.950,03 zł

Etap II Zadanie 1 Kontrakt 2

- Delegacje służbowe 6.458,78 zł
- Bilety lotnicze na testy odbiorcze 1.530,00 zł

- Usługi telekomunikacyjne 328,00 zł
- Wynajem samochodu dla zespołu projektowego 2.356,00 zł
- Zakup paliwa do samochodu służbowego 1.366,31 zł
- Czynsz za najem pomieszczeń biurowych 11.959,16 zł
- Usługę sprzątania pomieszczeń biurowych 557,52 zł
- Udział w konferencji "International Media Summit" 1.990,00 zł

Etap II Zadanie 3 Kontrakt 1

- Wynagrodzenie Inżyniera Kontraktu 260.765,56 zł

Etap II Zadanie 3 Kontrakt 2

- Wykonanie dokumentacji i roboty budowlane 17.999.836,68 zł
- Opłaty za umieszczenie urządzeń w pasie drogowym 21,87 zł

Etap II Zadanie 5 Kontrakt 1

- Usługa szkoleniowa 313.652,04 zł

Wymienione powyżej wydatki kwalifikowalne, zawierające się w kategoriach określonych w harmonogramie rzeczowo-finansowym, stanowiącym integralną część wniosku o dofinansowanie:

- zostały poniesione przez Beneficjenta w okresie objętym badanymi wnioskami o płatność, tj. od 23.09.2014r. do 20.11.2015 r.,
- wynikają z dokumentacji wspierającej, wyszczególnionej w pkt I.2. niniejszego protokołu i zostały ujęte we wnioskach o płatność tylko jeden raz.
- zostały rzeczywiście poniesione, co dokumentują objęte badaniem dokumenty wspierające, tj. faktury, listy płac, decyzje zarządców dróg, wyciągi bankowe i potwierdzenia wykonania przelewu.

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

Beneficjent, ponosząc wydatki zadeklarowane w objętych badaniem wnioskach o płatność, udzielił nw. zamówień publicznych:

3.2.1. Zamówienia udzielone na podstawie ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych:

3.2.1.1. Wykonanie usługi pn. „Kompleksowa realizacja usługi szkoleniowej wraz z zapewnieniem materiałów dydaktycznych, materiałów informacyjno-edukacyjnych i dostawą materiałów biurowych w ramach projektu „Sieć Szerokopasmowa Polski

Beneficjent udzielił zamówienia publicznego, dotyczącego wykonania zadania pn. *Kompleksowa realizacja usługi szkoleniowej wraz z zapewnieniem materiałów dydaktycznych, materiałów informacyjno-edukacyjnych i dostawą materiałów biurowych w ramach projektu „Sieć Szerokopasmowa Polski Wschodniej – województwo świętokrzyskie”*, o wartości szacunkowej zamówienia wynoszącej 1.250.906,74 zł netto, co stanowiło równowartość 296.079,61 euro, obliczoną według średniego kursu złotego w stosunku do euro wynoszącego 4,2249 zł/euro, zgodnie z § 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. z dnia 31 grudnia 2013 r., poz. 1692), stosując tryb przetargu nieograniczonego na podstawie art. 39 Pzp.

Zgodnie z zapisami SIWZ zawartymi w Szczegółowym Opisie Przedmiotu Zamówienia, zamówienie dotyczyło przeprowadzenia szkoleń z zakresu podstawowych umiejętności posługiwania się sprzętem informatycznym oraz korzystania z sieci Internet dla 998 osób w wieku powyżej 45 lat, zamieszkujących teren województwa świętokrzyskiego. W ramach szkoleń uczestnicy mieli m.in. nauczyć się korzystania z tabletów, a po zakończeniu kursu, każdy uczestnik miał otrzymać tablet wraz z kartą umożliwiającą czasowy dostęp do Internetu.

Pismem znak: DIN-15.5-512-2/14-PZ (004007/2014) z dnia 27.05.2014 r. IP (PARP) poinformowała Beneficjenta o wynikach analizy dokumentacji przygotowanej na potrzeby postępowania przetargowego, w wyniku której wniesione zostało zastrzeżenie do wzoru umowy, w zakresie możliwości zakończenia zajęć dydaktycznych do końca I kwartału 2016 r. IP nie wniosła natomiast zastrzeżeń do określonego przez Zamawiającego przedmiotu zamówienia, obejmującego m.in. zakup tabletów, które jako materiały dydaktyczne miały być dostarczone przez Wykonawcę i przekazane uczestnikom szkoleń po ich ukończeniu (998 szt.).

Otwarcie ofert złożonych w postępowaniu miało dokonane zostało w dniu 04.07.2014 r., a wybór wykonawcy w dniu 26.08.2014 r.

W związku z wątpliwościami zgłoszonymi telefonicznie Beneficjentowi przez opiekuna projektu, w dniu 24.07.2014 r. Beneficjent przesłał do PARP pisemne uzasadnienie zasadności kwalifikowania tabletów, jako materiałów dydaktycznych.

Pismem znak: DIN-15.5.511-1/14-KA z dnia 2 września 2014 r. IP poinformowała Beneficjenta, że zakup tabletów, jako materiałów dydaktycznych dla uczestników szkoleń nie może być zaliczony do wydatków kwalifikowanych w ramach projektu SSPW.

Beneficjent w dniu 17 września 2014 r. pismem znak BSI-III.052.1.456/2014 zwrócił się do Ministerstwa Infrastruktury i Rozwoju (IZ PO RPW) z prośbą o ponowną ocenę możliwości zaliczenia do wydatków kwalifikowanych kosztu zakupu tabletów dla

uczestników szkoleń, argumentując swoje stanowisko m.in. faktem wcześniejszej oceny przez IP dokumentacji przetargowej i nie wniesieniem do przedmiotu zamówienia żadnych zastrzeżeń, przekazaniem informacji o zmianie stanowiska odnośnie kwalifikowalności powyższego wydatku w dniu 02.09.2014 r., tj. po wyborze wykonawcy i przed podpisaniem umowy z wybranym wykonawcą, co postawiło Beneficjenta w trudnej sytuacji, gdyż nie miał on możliwości odmówienia podpisania umowy, nie miał możliwości zawarcia umowy na przedmiot opisany w SIWZ, gdyż nie posiadał zabezpieczonych środków na pokrycie wydatków uznanych za niekwalifikowane, nie miał również możliwości unieważnienia postępowania, gdyż zostało ono zakończone.

W odpowiedzi na wniosek Beneficjenta, Ministerstwo Infrastruktury i Rozwoju, pismem DP-VI-82010-II.1-50-KB/14 (1) z dnia 26.09.2014 r. poinformowało o podtrzymaniu stanowiska IP w zakresie braku możliwości zaliczenia do wydatków kwalifikowalnych kosztu zakupu tabletów dla uczestników szkoleń.

W dniu 15.10.2014 r. pomiędzy Województwem Świętokrzyskim – Urzędem Marszałkowskim Województwa Świętokrzyskiego, jako Zamawiającym, a COMBIDATA Poland sp. z o.o., ul. Żwirki i Wigury 15, 81-387 Gdynia, jako Wykonawcą zawarta została umowa nr DOA.III.273.96.2014, której przedmiotem była: *„Kompleksowa realizacja usługi szkoleniowej wraz z zapewnieniem materiałów dydaktycznych, materiałów informacyjno-edukacyjnych i dostawą materiałów biurowych w ramach projektu „Sieć Szerokopasmowa Polski Wschodniej – województwo świętokrzyskie”, w zakresie zgodnym z opisem przedmiotu zamówienia zawartym w SIWZ, za wynagrodzenie w łącznej kwocie brutto 1.101.233,00 zł.*

Tego samego dnia, tj. 15.10.2014 r. zawarty został Aneks nr 1 do umowy nr DOA.III.273.96.2014, dotyczący rezygnacji przez Zamawiającego z realizacji części przedmiotu umowy w zakresie dostarczenia każdemu uczestnikowi (998 osób) tabletu wraz z zapewnieniem ograniczonego dostępu do Internetu po ukończeniu szkolenia. W związku ze zmianą zmianie uległo wynagrodzenie łączne w kwocie brutto 761.913,00 zł.

Zmiana prowadząca do zmniejszenia zakresu rzeczowego zamówienia przewidziana została w § 14 ust. 3 umowy, zgodnie z którym (...) *Zamawiający dopuszcza wprowadzenie zmian w przypadku rezygnacji przez Zamawiającego z realizacji części przedmiotu umowy. W takim przypadku wynagrodzenie przysługujące Wykonawcy zostanie pomniejszone, przy czym Zamawiający zapłaci za wszystkie spełnione świadczenia oraz udokumentowane koszty, które Wykonawca poniósł w związku z wynikającymi z umowy planowanymi świadczeniami.*

W dniu 12.08.2015 r. PARP poinformował wszystkich Beneficjentów, realizujących projekty „Sieć Szerokopasmowa Polski Wschodniej”, iż zakup tabletów co do zasady może być uznany za kwalifikowany, pod warunkiem, iż przyznane one zostaną nie wszystkim uczestnikom, a jedynie wybranym osobom z grupy docelowej spełniającym określone kryteria wskazane przez Zamawiającego, a IP będzie zwracać szczególną

uwagę przy analizie kwalifikowalności powyższych wydatków na ich celowość oraz racjonalność, jak również inne warunki określone w wytycznych w zakresie kwalifikowania wydatków w ramach PORPW.

W dniu 11.05.2016 r. Beneficjent złożył wyjaśnienie w sprawie udzielenia powyższego zamówienia (**załącznik nr 4** do niniejszego protokołu), w którym opisał sekwencję zdarzeń prowadzących do udzielenia zamówienia, a reasumując stwierdził: (...) *Zamówienie zostało zrealizowane w terminie – przeszkolono 1071 osób, a więc zrealizowano większy niż zakładano zakres przedmiotu zamówienia przy zachowaniu wynagrodzenia określonego w aneksowanej umowie. Reasumując, zmiana postanowień umowy w przedmiotowym postępowaniu była tylko i wyłącznie spowodowana zmianą stanowiska Instytucji Pośredniczącej w zakresie kwalifikowalności wydatków na zakup tabletów. Było to w stosunku do Beneficjenta działanie pochoopne, nie uwzględniające istniejącego stanu faktycznego (postępowanie w toku) i w efekcie postawiło Beneficjenta w sytuacji praktycznie bez wyjścia.*

*Beneficjent podjął możliwe kroki mające na celu uniknięcie konieczności wprowadzenia zmian do umowy wystosowując pisma zarówno do IP jak i IZ, w których wykazywał możliwość kwalifikowalności wydatków na zakup tabletów. IP zgodziła się ostatecznie ze stanowiskiem Beneficjenta, jednak uczyniła to praktycznie pod koniec realizacji projektu tym samym uniemożliwiając jakąkolwiek korektę realizacji zamówienia. Beneficjent będąc zmuszony do zmiany postanowień umowy dochował staranności by nie naruszyć zasad realizacji zamówień określonych przez Dyrektywę UE i Ustawę Prawo Zamówień Publicznych. Przedmiotowa zmiana postanowień umowy **nie spowodowała zmniejszenia liczby określonej przez wskaźnik produktu Projektu przeszkolonych 998 osób zagrożonych wykluczeniem cyfrowym**, natomiast umożliwiła realizację tego celu za niższe wynagrodzenie.*

3.2.1.2. Wykonanie robót budowlanych pn. „Zaprojektowanie i wybudowanie połączenia regionalnych sieci szerokopasmowych województw: podkarpackiego i świętokrzyskiego realizowane w ramach projektu „Sieć szerokopasmowa Polski Wschodniej – województwo świętokrzyskie” – postępowanie nr DOA.III.272.1.69.2015:

Beneficjent udzielił zamówienia publicznego, dotyczącego wykonania zadania pn. „Zaprojektowanie i wybudowanie pasywnej infrastruktury sieci szerokopasmowej dla połączenia regionalnych sieci szerokopasmowych województw: podkarpackiego i świętokrzyskiego”, o wartości szacunkowej zamówienia wynoszącej 1.045.896,79 zł, co stanowiło 247.555,40 euro, obliczonej według średniego kursu złotego w stosunku do euro wynoszącego 4,2249 zł/euro, zgodnie z § 1 ww. rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 23 grudnia 2013 r., stosując tryb z wolnej ręki na podstawie art. 67 ust.6 Pzp (przedmiot zamówienia zgodny z podstawowym zamówieniem, jego wartość nie przekracza 50% zamówienia podstawowego, udzielone zostało okresie 3 lat od udzielenia zamówienia podstawowego (29.01.2013 r.).

Na podstawie przeprowadzonego postępowania – dokumentacja wyszczególniona w pkt I.3.2.1.2 niniejszego protokołu, po przeprowadzonych negocjacjach, Beneficjent w dniu 01.09.2015 r., z Wykonawcą – OPTRONIK Przedsiębiorstwo Innowacji Technicznych Sp. z o.o., ul. Energetyków 10, 20-468 Lublin, który na podstawie umowy nr DOA.III.273.5.2013 z dnia 29.01.2013 r. realizował roboty budowlane w rejonie inwestycyjnym III, na obszarze którego miało być realizowane zamówienie, zawarł umowę nr DOA.III.273.74.2015, której przedmiotem była realizacja zadania polegającego na zaprojektowaniu i wybudowaniu pasywnej infrastruktury sieci szerokopasmowej dla połączenia regionalnych sieci szerokopasmowych województw: podkarpackiego i świętokrzyskiego, w terminie do dnia 16.11.2015 r., za wynagrodzenie w kwocie netto 950.000,00 zł.

3.2.1.3. Wykonanie usługi pn. „Zakup wraz z dostawą i rozładunkiem przez Wykonawcę w siedzibie Zamawiającego sprzętu komputerowego przeznaczonego na nagrody w konkursie „Szybuj bezpiecznie w internetowej chmurze” – postępowanie nr DOA.III.272.1.39.2015

Beneficjent, udzielił zamówienia publicznego, dotyczącego wykonania usługi pn. *Zakup wraz z dostawą i rozładunkiem przez Wykonawcę w siedzibie Zamawiającego sprzętu komputerowego przeznaczonego na nagrody w konkursie „Szybuj bezpiecznie w internetowej chmurze 2015”* o ustalonej wartości szacunkowej zamówienia na kwotę 26.580,49 zł netto, co stanowiło równowartość 6.291,39 euro, obliczoną wg średniego kursu 4,2249 zł/euro, zgodnie z § 1 ww. rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 23 grudnia 2013 r.

Na podstawie przeprowadzonego postępowania w trybie przetargu nieograniczonego – dokumentacja wyszczególniona w pkt I.3.2.1.3 niniejszego protokołu – Beneficjent zawarł w dniu 09.06.2015 r. z wybranym wykonawcą, tj. PERFEKTUS PLUS sp. z o.o., ul. Starodomaszowska 19, 25-315 Kielce, umowę Nr DOA.III.273.51.2015, której przedmiotem był: *„Zakup wraz z dostawą i rozładunkiem przez Wykonawcę w siedzibie Zamawiającego sprzętu komputerowego przeznaczonego na nagrody w konkursie „Szybuj bezpiecznie w internetowej chmurze”, realizowany w terminie 7 dni od dnia zawarcia umowy, za wynagrodzenie w łącznej kwocie brutto 28.648,08 zł.*

3.2.2. Postępowania przeprowadzone na podstawie rozdziału IV „Reguły udzielania zamówień, o których mowa w art. 4 ustawy, w tym zamówień których wartość nie przekracza wyrażonej w złotych równowartości kwoty 30 tys. euro, Załącznika nr 1 „Zasady udzielania zamówień publicznych i regulamin pracy komisji przetargowej” do Uchwały nr 1615/13 Zarządu Województwa Świętokrzyskiego z dnia 9 stycznia 2013 r. w sprawie zasad udzielania zamówień publicznych i regulaminu pracy komisji przetargowej:

3.2.2.1. *Postępowanie dotyczące udzielenia zamówienia na „Mycie samochodów służbowych Urzędu Marszałkowskiego”*

W wyniku przeprowadzonego postępowania, polegającego na dokonaniu oszacowania przedmiotu zamówienia, zaproszeniu do składania ofert, zebraniu ofert, dokonaniu ich oceny, zgodnie z przyjętym kryterium – 100% cena, Województwo Świętokrzyskie, w dniu 29.12.2014 r. zawarło z Przedsiębiorstwem Handlowo-Usługowym "GeMi", ul. Sandomierska 262, 25-330 Kielce umowę nr BSI-III.052.1.2.2014, której przedmiotem była: „usługa mycia samochodów służbowych Zamawiającego, których wykaz stanowi Załącznik nr 1 do umowy”, realizowana w okresie od 01.01.2015 r. do 31.12.2015 r., za wynagrodzenie w łącznej kwocie brutto 29.048,00 zł.

3.2.2.2. *Postępowanie dotyczące udzielenia zamówienia na „Dostawę sprzętu komputerowego przeznaczonego na nagrody w konkursie „Szybuj bezpiecznie w internetowej chmurze - 2014”* – postępowanie nr BSI.272.04.2014:

W wyniku przeprowadzonego postępowania, polegającego na dokonaniu oszacowania przedmiotu zamówienia, opublikowaniu zaproszenia do złożenia ofert, zebraniu ofert, dokonaniu ich oceny, zgodnie z przyjętym kryterium – 100% cena, Województwo Świętokrzyskie, w dniu 25.11.2014 r. zawarło z FRAMKO 2 Sp. Jawna J. Strykowski, S. Miazga, ul. Duża 22, 25-013 Kielce umowę nr BSI-273.2.2014, której przedmiotem była: „Dostawa sprzętu elektronicznego w ramach działań informacyjno-promocyjnych projektu „Sieć Szerokopasmowa Polski Wschodniej – województwo świętokrzyskie”, realizowana w terminie 10 dni od dnia zawarcia umowy, za wynagrodzenie w łącznej kwocie brutto 29.152,52 zł.

3.2.2.3. *Postępowanie dotyczące udzielenia zamówienia na „Zakup biletów lotniczych do Francji na trasie Warszawa – Paryż, w dniach 12.10-15.10.2015 r. wraz z usługami hotelowymi dla 2 pracowników Biura Społeczeństwa Informacyjnego w ramach projektu „Sieć Szerokopasmowa Polski Wschodniej – województwo świętokrzyskie”* - Postępowanie/sprawa nr: BSI-III.052.1.681.2015.

W wyniku przeprowadzonego postępowania, polegającego na dokonaniu oszacowania przedmiotu zamówienia, zaproszeniu do złożenia ofert, zebraniu ofert, dokonaniu ich oceny, zgodnie z przyjętym kryterium – 100% cena, Województwo Świętokrzyskie, w dniu 18.09.2015 r. zakupiło bilety lotnicze na trasie: Warszawa-Paryż-Warszawa dla Krzysztofa Kowalczyka oraz Andrzeja Sztokfisa za kwotę brutto 1.530,00 zł.

3.2.2.4. *Postępowanie dotyczące udzielenia zamówienia na: Świadczenie usług doradztwa prawnego i reprezentacji prawnej w celu przeprowadzenia postępowania i zawarcia umowy o partnerstwie publiczno-prywatnym dla*

przedsięwzięcia polegającego na rozbudowie, utrzymaniu i zarządzaniu siecią szerokopasmową, jak również świadczeniu usług z jej wykorzystaniem, w ramach projektu „Sieć Szerokopasmowa Polski Wschodniej – województwo świętokrzyskie” – sprawa nr: BSI-III.052.1.386.2015

W wyniku przeprowadzonego postępowania, którego przedmiotem było *Świadczenie usług doradztwa prawnego i reprezentacji prawnej w celu przeprowadzenia postępowania i zawarcia umowy o partnerstwie publiczno-prywatnym dla przedsięwzięcia polegającego na rozbudowie, utrzymaniu i zarządzaniu siecią szerokopasmową, jak również świadczeniu usług z jej wykorzystaniem, w ramach projektu „Sieć Szerokopasmowa Polski Wschodniej – województwo świętokrzyskie”* pomiędzy: Województwem Świętokrzyskim, a Grupą Doradczą Sienna Sp. z o.o., z siedzibą ul. Bagatela 10/5, 00-585 Warszawa w dniu 20.05.2015 r. zawarta została umowa nr BSI.III-052.1.386.2015, w której określono wynagrodzenie Wykonawcy w wysokości 45.000,00 zł netto za wykonanie usługi polegającej na weryfikacji dokumentacji, doradztwie, udzieleniu pomocy prawnej w przeprowadzeniu postępowania i zawarciu umowy o partnerstwie publiczno-prywatnym oraz 3.600,00 zł za reprezentację Zamawiającego w sprawie każdego ewentualnego odwołania wniesionego w związku z postępowaniem.

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

Rodzaj projektu nie jest objęty Aneksami nr I i II do Dyrektywy Rady nr 85/337/EWG z dnia 27 czerwca 1985 r. w sprawie oceny skutków wywieranych przez niektóre przedsięwzięcia publiczne i prywatne na środowisko naturalne (Dz. Urz. WE L 175 z 5.07.1985, str. 40-48, z późn. zm.; Dz. Urz. UE Polskie wydanie specjalne rozdz. 15, t.1, str. 248-256, z późn. zm.) oraz rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 9 listopada 2004 r. w sprawie określenia rodzajów przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko oraz szczegółowych uwarunkowań związanych z kwalifikowaniem przedsięwzięć do sporządzenia raportu o oddziaływaniu na środowisko (Dz. U, Nr 257, poz. 2573, z późn. zm.).

Ponadto, zgodnie z Deklaracją Organu Odpowiedzialnego za Monitorowanie Obszarów NATURA 2000 – Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Kielcach z dnia 29.05.2012 r., projekt pn. „Sieć Szerokopasmowa Polski Wschodniej – województwo świętokrzyskie”, zarówno na etapie budowy, jak i eksploatacji nie wpłynie na tereny chronione w oparciu o przepisy prawa unijnego, w związku z czym uznano, że przeprowadzenie oceny, o której mowa w art. 6 ust. 3 dyrektywy 92/43/EWG z dnia 21 maja 1992 r. w sprawie ochrony siedlisk przyrodniczych oraz dzikiej fauny i flory (Dz. U. L 206 z 22.7.1992, str. 7) nie zostało uznane za konieczne.

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

Zgodnie z analizą występowania w projekcie pomocy publicznej, zawartą w Studium Wykonalności Projektu, stanowiącym załącznik do Wniosku o potwierdzenie (...), na etapie realizacji inwestycji na podstawie umowy o dofinansowanie projektu pomoc publiczna nie wystąpi, gdyż Beneficjent - samorząd województwa nie wykorzysta otrzymanych środków do prowadzenia żadnej działalności gospodarczej, tj. działalności polegającej na oferowaniu towarów lub usług na określonym rynku. Wybudowana infrastruktura pozostanie jego własnością, lecz nie będzie oferował świadczenia usług dostępu do tej sieci (usługi takie będzie oferował we własnym imieniu Operator Infrastruktury, wyłoniony w wyniku otwartej procedury). Z tej przyczyny dofinansowanie projektu środkami PO RPW nie spowoduje zakłócenia konkurencji na żadnym rynku.

Zgodnie z Decyzją Komisji Europejskiej nr K(2011) 8121 z dnia 10 listopada 2011 r. projekt pn. „Sieć Szerokopasmowa Polski Wschodniej”, w tym część realizowana przez województwo świętokrzyskie, uznany został za zgodny z rynkiem wewnętrznym na podstawie art. 107 ust. 3 lit. c) Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej.

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

Beneficjent zamieścił przed siedzibą Urzędu Marszałkowskiego Województwa Świętokrzyskiego w Kielcach, przy Al. IX Wieków Kielc 3 tablicę informacyjną oraz naklejki informacyjne na szafach telekomunikacyjnych węzłów dystrybucyjnych sieci, wybudowanych w ramach realizacji projektu, które zawierają:

- logo Programu Operacyjnego Rozwój Polski Wschodniej, Narodowa Strategia Spójności,
- herb Województwa Świętokrzyskiego z podpisem „WOJEWÓDZTWO ŚWIĘTOKRZYSKIE”,
- logo Unii Europejskiej, spełniające normy graficzne określone w zał. nr I do rozporządzenia Nr 1828/2006, z odwołaniem słownym do Unii Europejskiej oraz do Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego,
- hasło PO RPW „Fundusze Europejskie – dla rozwoju Polski Wschodniej”,
- odwołanie słowne o współfinansowaniu projektu przez Unię Europejską w ramach Programu Operacyjnego Rozwój Polski Wschodniej 2007-2013,
- tytuł projektu,
- nazwę Beneficjenta,
- wartość projektu, poziom dofinansowania z EFRR i okres realizacji projektu.

Na urządzeniach sieciowych zainstalowanych w węzłach: szkieletowym i dystrybucyjnych umieszczone zostały naklejki informacyjne, zawierające:

- logo Programu Operacyjnego Rozwój Polski Wschodniej, Narodowa Strategia Spójności,
- herb Województwa Świętokrzyskiego z podpisem „WOJEWÓDZTWO ŚWIĘTOKRZYSKIE”,
- logo Unii Europejskiej, spełniające normy graficzne określone w zał. nr I do rozporządzenia Nr 1828/2006, z odwołaniem słownym do Unii Europejskiej oraz do Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego,
- odwołanie słowne o współfinansowaniu projektu przez Unię Europejską w ramach Programu Operacyjnego Rozwój Polski Wschodniej 2007-2013,
- tytuł projektu,
- numer projektu.

Powyższe wynika z oględzin przeprowadzonych w dniach: 11-13.07.2016 r., co udokumentowano protokołem z czynności oględzin wymienionym uprzednio w treści niniejszego protokołu.

Na dokumentach wytworzonych w związku z realizowanym projektem oraz na opisach dołączonych do dowodów potwierdzających poniesione wydatki umieszczone zostały:

- logo Unii Europejskiej z odwołaniem słownym do Unii Europejskiej i Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego,
- logo Programu Operacyjnego Rozwój Polski Wschodniej, Narodowa Strategia Spójności,
- herb Województwa Świętokrzyskiego z podpisem – „Województwo Świętokrzyskie”,
- tytuł i numer projektu wraz z informacją o jego współfinansowaniu przez Unię Europejską w ramach Programu Operacyjnego Rozwój Polski Wschodniej 2007-2013.

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

Projekt Nr POPW.02.01.00-26-046/10 pn. „Sieć Szerokopasmowa Polski Wschodniej – województwo świętokrzyskie” ze względu na swój charakter pozostaje:

- pozytywny wobec polityki społeczeństwa informacyjnego – z uwagi na umożliwienie dostępu do sieci Internet poprzez budowę infrastruktury pasywnej w miejscach, które

nie były atrakcyjne dla komercyjnych podmiotów dostarczających usługi telekomunikacyjne, co spowoduje nowe możliwości rozwoju przedsiębiorczości, dostępu do wiedzy, usług zdrowotnych, kultury, wymiany informacji oraz podniesienia jakości usług administracji publicznej,

- pozytywny wobec polityki równości szans – poprzez przyczynienie się do wyrównania szans mieszkańców województw Polski Wschodniej w dostępie do sieci szerokopasmowej, zapewniającej m.in. szybki dostęp do internetu; ponadto realizacja projektu pozwoli na większą aktywizację osób niepełnosprawnych zamieszkujących na terenie objętym wykluczeniem cyfrowym m.in. dzięki możliwościom pracy i nauki zdalnej z wykorzystaniem Internetu, korzystania z nowoczesnych usług typu e-zdrowie, czy e-edukacja, co w znaczny sposób przyczyni się do zmniejszenia stopnia wykluczenia z konsumpcji usług elektronicznych
- pozytywny wobec polityki zatrudnienia – poprzez wygenerowanie w fazie realizacji nowych miejsc pracy (wskaźnik EPCP – 4,7 etatu), jak również w fazie operacyjnej projektu poprzez umożliwienie stworzenia nowych miejsc pracy przez Operatora Infrastruktury, jak i przez operatorów dostępowych; ponadto realizacja projektu przyczyni się do ułatwienia dostępu do rynku pracy poprzez sieć Internet, co może być szczególnie istotne dla kobiet wychowujących dzieci oraz osób niepełnosprawnych.

4) W wyniku przeprowadzonych czynności w zakresie, czy wkład publiczny został wypłacony beneficjentowi (art. 80 rozporządzenia (WE) nr 1083/2006) ustalono, że:

Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości pismem znak: DIN-15.5-512-5/11-KK 009293/2014 z dnia 27.11.2014 r., poinformowała Beneficjenta o zatwierdzeniu wniosku o płatność nr POPW.02.01.00-26-046/10-19 złożonego w dniu 01.10.2014 r. (skorygowanego w dniach 20.10.2014 r. i 30.10.2014 r.) za okres od 03.07.2014 r. do 22.09.2014 r., i zatwierdzeniu następnej transzy zaliczki w kwocie **40.000.000,00 zł**.

Beneficjentowi w dniu 26.11.2014 r., z rachunku bankowego Ministra Finansów prowadzonego w BGK zostały przekazane środki Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w kwocie **40.000.000,00 zł**, stanowiące V transzę płatności zaliczkowej, co zostało udokumentowane wyciągiem bankowym nr 7/2014 z dnia 26.11.2014 r. z rachunku bankowego nr 75 1560 0013 2536 2450 5776 0047, prowadzonego na rzecz Beneficjenta przez Getin Noble Bank S.A.

W dniu 31.03.2015 r. Beneficjent dokonał zwrotu na rachunek Ministra Finansów, niewykorzystanej w roku 2014 zaliczki w kwocie 8.700.000,00 zł.

Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości pismem znak: DIN-15.5-512-5/11-KK (003955/2015) z dnia 01.06.2015 r., poinformowała Beneficjenta o zatwierdzeniu wniosku o płatność POPW.02.01.00-26-046/10-20 złożonego w dniu 26.01.2015 r., (skorygowanego w dniach 19.05.2015 r. i 22.05.2015) za okres od 23.09.2014 r. do 25.11.2014 r., na kwotę wydatków kwalifikowalnych **330.754,04 zł** i kwotę refundacji **314.216,34 zł**.

Beneficjent otrzymał w dniu 27.05.2015 r. z rachunku Ministerstwa Finansów środki finansowe w kwocie **314.216,34 zł**, stanowiące refundację wydatków kwalifikowalnych objętych wnioskiem o płatność nr POPW.02.01.00-26-046/10-20, co zostało udokumentowane wyciągiem bankowym nr 5/2015 z dnia 27.05.2015 r. z rachunku bankowego Beneficjenta nr 75 1560 0013 2536 2450 5776 0047, prowadzonego w Getin Noble Bank Spółka Akcyjna S.A.

Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości pismem znak: DIN-15.5-512-5/11-KK (003958/2015) z dnia 01.06.2015 r., poinformowała Beneficjenta o zatwierdzeniu wniosku o płatność nr POPW.02.01.00-26-046/10-21 złożonego w dniu 09.03.2015 r., (skorygowanego w dniach 19.05.2015 r. i 25.05.2015) za okres od 26.11.2014 r. do 12.12.2014 r., na kwotę wydatków kwalifikowalnych **11.175.815,29 zł**, rozliczeniu zaliczki w wysokości **10.617.024,53 zł** (EFRR) i nierozliczonych środkach przekazanych w formie zaliczki w kwocie **20.682.975,47 zł**.

Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości pismem znak: DIN-15.5-512-5/11-KK (004086/2015) z dnia 08.06.2015 r., poinformowała Beneficjenta o zatwierdzeniu wniosku o płatność nr POPW.02.01.00-26-046/10-22 złożonego w dniu 31.03.2015 r. (skorygowanego w dniach 21.05.2015 r. i 25.05.2015) za okres od 01.01.2015 r. do 26.03.2015 r., na kwotę wydatków kwalifikowalnych **9.151.383,35 zł**, rozliczeniu zaliczki w wysokości **8.693.814,18 zł** (EFRR), nierozliczonych środkach przekazanych w formie zaliczki w kwocie **11.989.161,29 zł** oraz o przekazaniu zaliczki w kwocie **86.007.002,16 zł**, (w tym: 9.500.000,00 zł Budżet Państwa w dniu 26.05.2015 r. i 76.507.002,16 zł EFRR w dniu 02.06.2015 r.).

Beneficjent otrzymał z rachunku Ministerstwa Finansów na rachunek bankowy nr 75 1560 0013 2536 2450 5776 0047, prowadzony w Getin Noble Bank Spółka Akcyjna S.A. środki finansowe w dwóch transzach:

- w dniu 27.05.2015 r. kwotę **9.500.000,00**, stanowiącą zaliczkę z Budżetu Państwa, co zostało udokumentowane wyciągiem bankowym nr 5/2015 z dnia 27.05.2015 r.,
- w dniu 02.06.2015 r. kwotę **76.507.002,16 zł** stanowiącą zaliczkę z ze środków EFRR, co zostało udokumentowane wyciągiem bankowym nr 6/2015 z dnia 02.06.2015 r.

Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości pismem znak: DIN-15.5-512-5/11-KK (008085/2015) z dnia 25.11.2015 r., poinformowała Beneficjenta o zatwierdzeniu wniosku o płatność nr POPW.02.01.00-26-046/10-23, złożonego w dniu 29.06.2015 r., (skorygowanego w dniach 18.09.2015 r. i 16.11.2015) za okres od 26.03.2015 r. do 31.05.2015 r., na kwotę wydatków kwalifikowalnych **8.329.896,99 zł**, rozliczeniu zaliczki w wysokości **7.913.402,14 zł** (EFRR) i nierozliczonych środkach przekazanych w formie zaliczki w kwocie **90.082.761,31 zł**.

Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości pismem znak: DIN-15.5-512-5/11-KK (008086/2015) z dnia 25.11.2015 r., poinformowała Beneficjenta o zatwierdzeniu wniosku o płatność nr POPW.02.01.00-26-046/10-24, złożonego w dniu 27.07.2015 r., (skorygowanego w dniach 18.09.2015 r. i 16.11.2015) za okres od 01.06.2015 r. do

30.06.2015 r., na kwotę wydatków kwalifikowalnych **4.391.291,84 zł**, rozliczeniu zaliczki w wysokości **4.171.727,25 zł** (Budżet Państwa) i nierozliczonych środkach przekazanych w formie zaliczki w kwocie **85.911.034,06 zł**.

Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości pismem znak: DIN-15.5-512-5/11-KK (008087/2015) z dnia 25.11.2015 r., poinformowała Beneficjenta o zatwierdzeniu wniosku o płatność nr POPW.02.01.00-26-046/10-25, złożonego w dniu 25.08.2015 r. (skorygowanego w dniu 16.11.2015 r.) za okres od 01.07.2015 r. do 31.07.2015 r., na kwotę wydatków kwalifikowalnych **9.983.830,98 zł**, rozliczeniu zaliczki w wysokości **9.484.639,43 zł** (8.438.288,46 zł – EFRR, 1.046.350,97 – Budżet Państwa) i nierozliczonych środkach przekazanych w formie zaliczki w kwocie **76.426.394,63 zł**.

Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości pismem znak: DIN-15.5-512-5/11-KK (008087/2015) z dnia 25.11.2015 r., poinformowała Beneficjenta o zatwierdzeniu wniosku o płatność nr POPW.02.01.00-26-046/10-25, złożonego w dniu 25.08.2015 r. (skorygowanego w dniu 16.11.2015 r.) za okres od 01.07.2015 r. do 31.07.2015 r., na kwotę wydatków kwalifikowalnych **9.983.830,98 zł**, rozliczeniu zaliczki w wysokości **9.484.639,43 zł** (8.438.288,46 zł – EFRR, 1.046.350,97 – Budżet Państwa) i nierozliczonych środkach przekazanych w formie zaliczki w kwocie **76.426.394,63 zł**.

Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości pismem znak: DIN-15.5-512-5/11-KK (008088/2015) z dnia 25.11.2015 r., poinformowała Beneficjenta o zatwierdzeniu wniosku o płatność nr POPW.02.01.00-26-046/10-26, złożonego w dniu 29.09.2015 r. (skorygowanego w dniu 16.11.2015 r.) za okres od 01.07.2015 r. do 31.07.2015 r., na kwotę wydatków kwalifikowalnych **55.350.771,77 zł**, rozliczeniu zaliczki w wysokości **52.583.233,18 zł** (47.048.156,02 zł – EFRR, 5.535.077,16 – Budżet Państwa) i nierozliczonych środkach przekazanych w formie zaliczki w kwocie **23.843.161,45 zł**.

Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości pismem znak: DIN-15.5-512-5/11-KK (008531/2015) z dnia 14.12.2015 r., poinformowała Beneficjenta o zatwierdzeniu wniosku o płatność nr POPW.02.01.00-26-046/10-27 złożonego w dniu 23.11.2015 r. (skorygowanego w dniu 04.12.2015 r.) za okres od 01.09.2015 r. do 20.11.2015 r., na kwotę wydatków kwalifikowalnych **18.709.771,95 zł**, rozliczeniu zaliczki w wysokości **17.774.283,35 zł** (15.903.306,18 zł – EFRR, 1.870.977,17 – Budżet Państwa), nierozliczonych środkach przekazanych w formie zaliczki w kwocie **6.068.878,10 zł** oraz o przekazaniu zaliczki w kwocie **19.944.355,13 zł**, (w tym: 5.322.736,53 zł Budżet Państwa w dniu 08.12.2015 r., 1.898.499,35 zł i 12.723.119,25 zł EFRR w dniu 11.12.2015 r.).

Beneficjent otrzymał z rachunku Ministerstwa Finansów na rachunek bankowy nr 75 1560 0013 2536 2450 5776 0047, prowadzony w Getin Noble Bank Spółka Akcyjna S.A. środki finansowe w dwóch transzach:

- w dniu 09.12.2015 r. kwotę **5.322.736,53 zł**, stanowiącą zaliczkę z Budżetu Państwa, co zostało udokumentowane wyciągiem bankowym nr 8/2015 z dnia 09.12.2015 r.,

- w dniu 11.12.2015 r. kwotę **14.621.618,60 zł** (w dwóch transzach: 12.723.119,25 zł i 1.898.499,35 zł), stanowiącą zaliczkę z ze środków EFRR, co zostało udokumentowane wyciągiem bankowym nr 9/2015 z dnia 11.12.2015 r.

III. UWAGI ZGŁOSZONE PRZEZ OSOBY OBECNE PRZY CZYNNOŚCIACH

Uwag nie zgłaszano.

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 siedzibie Beneficjenta.

Wykaz załączników:

1. Protokół z czynności oględzin, przeprowadzonych w dniach 11-13.07.2016 r.,
2. Wykaz miejsc i terminów szkoleń oraz protokołów odbioru,
3. Wyjaśnienie Beneficjenta z dnia 11.05.2016 r.

Kontrolujący:

1. Grzegorz Kita

.....
.....
.....

2. Adrian Olesiński

.....
.....

Kontrolowany:

1. Agata Binkowska

.....
.....

2. Ewelina Gładki

.....
.....
.....

3. Krzysztof Kowalczyk

.....

Kielce, dnia 15 lipca 2016 r.

Inspektor Kontroli Skarbowej

Grzegorz Kita

nr leg. służbowej 1386

w Urzędzie Kontroli Skarbowej

w Kielcach

ul. Sandomierska 105

25-324 Kielce

UKS26W2E.7112.24.2016.3

PROTOKÓŁ OGŁĘDZIN

Na podstawie art. 286 § 1 pkt 3 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2015 r. poz. 613) w związku z art. 31 ust. 1 ustawy z dnia 28 września 1991 r. o kontroli skarbowej (Dz. U. z 2016 r. poz. 720) oraz upoważnienia Generalnego Inspektora Kontroli Skarbowej nr MF-DO-PORPW-48/2016 z dnia 5 lutego 2016 r., w dniach od 11.07.2016 r. do 13.07.2016 r.,

- Grzegorz Kita – inspektor kontroli skarbowej, nr leg.służb. 1386,

z udziałem

pracowników Biura Społeczeństwa Informacyjnego Urzędu Marszałkowskiego Województwa Świętokrzyskiego:

- Pana Marka Niesiobędzkiego – Głównego Specjalisty,

- Pana Artura Wielgusa – Głównego Specjalisty,

dokonał oględzin zadań zrealizowanych przez Województwo Świętokrzyskie w ramach Projektu pn. „Sieć Szerokopasmowa Polski Wschodniej – województwo świętokrzyskie”.

Wymieniony projekt realizowany jest na podstawie umowy nr POPW.02.01.00-26-046/10-00 o dofinansowanie projektu nr POPW.02.01.00-26-046/10 „Sieć Szerokopasmowa Polski Wschodniej – województwo świętokrzyskie” współfinansowanego z EFRR w ramach Programu Operacyjnego Rozwój Polski Wschodniej 2007-2013 Osi priorytetowej II „Infrastruktura społeczeństwa informacyjnego” Działania II.1 „Sieć szerokopasmowa Polski Wschodniej”, zawartej w dniu 27.01.2011 r., przez Beneficjenta: Województwo Świętokrzyskie z Polską Agencją Rozwoju Przedsiębiorczości będącą Instytucją Pośredniczącą.

Przebieg i wynik oględzin.

Oględzinami, na podstawie dokumentów potwierdzających poniesione przez Województwo Świętokrzyskie wydatki kwalifikowalne przedstawione IP w ramach objętych audytem wniosków o płatność pośrednią: nr POPW.02.01.00-26-046/10-19-K01, POPW.02.01.00-26-046/10-20 – wersja ostateczna z dnia 22.05.2015 r., za okres do 25.11.2014 r., POPW.02.01.00-26-046/10-21 – wersja ostateczna z dnia 22.05.2015 r., za okres do 31.12.2014 r., POPW.02.01.00-26-046/10-21-K01, POPW.02.01.00-26-046/10-22 – wersja ostateczna z dnia 18.05.2015 r., za okres do 26.03.2015 r., POPW.02.01.00-26-046/10-23 – wersja ostateczna z dnia 09.11.2015 r., za okres do 31.05.2015 r., POPW.02.01.00-26-046/10-24 – wersja ostateczna z dnia 16.11.2015 r., za okres do 30.06.2015 r., POPW.02.01.00-26-046/10-25 – wersja ostateczna z dnia 16.11.2015 r., za okres do 31.07.2015 r., POPW.02.01.00-26-046/10-26 – wersja ostateczna z dnia 16.11.2015 r., za okres do 18.09.2015 r., POPW.02.01.00-26-046/10-27 – wersja ostateczna z dnia 04.12.2015 r., za okres do 20.11.2015 r., objęto:

- 1) wykonane roboty budowlane wraz z dokumentacją powykonawczą,
- 2) tablice informacyjne, zamontowane w miejscach realizacji projektu.

Ad.1) Wykonane roboty budowlane na podstawie dokumentów potwierdzających poniesione wydatki kwalifikowalne przedstawione IP w ramach wniosków o płatność WNP-RPSW.02.01.00-26-046/10-20, WNP-RPSW.02.01.00-26-046/10-21, WNP-RPSW.02.01.00-26-046/10-22, WNP-RPSW.02.01.00-26-046/10-23, WNP-RPSW.02.01.00-26-046/10-24, WNP-RPSW.02.01.00-26-046/10-25, WNP-RPSW.02.01.00-26-046/10-26, WNP-RPSW.02.01.00-26-046/10-27.

W ramach ww. wniosków o płatność Beneficjent zadeklarował wydatki kwalifikowalne, związane z realizacją rzeczową projektu w zakresie:

- budowy 1.316,69 km rurociągów kablowych wraz z instalacją kabli światłowodowych,
- adaptacji pomieszczeń w 6 lokalizacjach na potrzeby węzłów szkieletowych wraz z instalacją pasywnych elementów sieci (przyłącze energetyczne, klimatyzacja, szafy serwerowe, agregaty prądotwórcze, wprowadzenie kabli światłowodowych),
- instalacji 135 węzłów dystrybucyjnych (szafy telekomunikacyjne, przyłącza energetyczne, wprowadzenie kabli światłowodowych).

Oględzinami objęto:

- węzeł szkieletowy w Kielcach,
- dziesięć wybranych losowo węzłów dystrybucyjnych,
- kanalizację teletechniczną (studnie telekomunikacyjne) w wybranych lokalizacjach w relacjach prowadzących do wylosowanych węzłów.

Oględziny wykazały, że dostarczono dokumentację powykonawczą oraz wykonano prace budowlane polegające na budowie kanalizacji teletechnicznej i sieci światłowodowej, adaptacji pomieszczeń wraz z instalacjami wewnętrznymi dla potrzeb węzłów szkieletowych, w tym:

- a) węzeł szkieletowy w budynku Urzędu Marszałkowskiego Województwa Świętokrzyskiego – przykładowe fotografie nr 1–32 (adaptacja pomieszczeń węzła szkieletowego w budynku, instalacja zasilania energetycznego (podstawowa oraz zapasowa – UPS i agregat prądotwórczy), instalacja klimatyzacyjna, instalacja przeciwpożarowa, instalacja alarmowa wraz z monitoringiem wizyjnym, wprowadzenie instalacji światłowodowych do budynku, instalacja szaf serwerowych),
- b) kanalizacja teletechniczna i sieć światłowodowa w relacji szkieletowej Kielce – Włoszczowa:
 - Kielce, ul. Jesionowa – fotografie nr , 44-45
 - Górkki Szczukowskie – fotografie nr 46-48
- c) kanalizacja teletechniczna i sieć światłowodowa w relacji szkieletowej Kielce – Skarżysko-Kamienna:
 - Kielce, ul. Jesionowa – fotografie nr 33-43,
 - Ostojów (rozgałęzienie do węzła dystrybucyjnego w Ostojowie) – fotografie nr 68-77
- d) kanalizacja teletechniczna i sieć światłowodowa w relacjach dystrybucyjnych:
 - Ostojów (od relacji szkieletowej Kielce-Skarżysko-Kamienna do węzła dystrybucyjnego w Ostojowie) – fotografie nr 64-67,
 - Brynica – Porzecze – fotografie nr 78-82 i 91-92,
 - Łopuszno – Mnin – fotografie nr 96-100,
- e) węzły dystrybucyjne (montaż szaf dystrybucyjnych, wykonanie zasilania energetycznego, wprowadzenie instalacji światłowodowej):
 - Bilcza, ul. Agrestowa (działka nr 208/3) – fotografie nr 49-55
 - Ostojów, ul. Kielecka (teren szkoły – działka nr 245) – fotografie nr 56-63
 - Porzecze, ul. Złota (teren szkoły podstawowej w Porzeczcu) – fotografie nr 83-90,
 - Mnin, ul. Ogrodowa (teren remizy OSP – działka nr 836) – fotografie nr 93-95,
 - Gnieździska (działka nr 1085/15) – fotografie nr 101-107,
 - Cieśle 354 – fotografie nr 108-116,
 - Młyny (działka nr 933 na terenie Szkoły Podstawowej) – fotografie nr 117-127,
 - Bejsce (działka nr 155/3) plan przed Urzędem Gminy – fotografie nr 128-136,
 - Młodzawy Duże (działka nr 648 na terenie remizy OSP) – fotografie nr 137-148,
 - Cierno-Zaszosie (działka nr 32/6 na terenie placu zabaw) – fotografie nr 149-157.

Oględziny wykazały, że Beneficjent jest w posiadaniu i przechowuje w archiwum – (fotografie nr 159 – 161) w siedzibie Biura Społeczeństwa Informacyjnego Urzędu Marszałkowskiego Województwa Świętokrzyskiego w Kielcach, przy ul. Sienkiewicza 78 dostarczoną

dokumentację projektową, (projekty budowlane i projekty wykonawcze) oraz dokumentację powykonawczą.

Ad.2) Tablice i naklejki informacyjne zamieszczone w miejscach realizacji projektu

Oględziny wykazały, że Beneficjent zamieścił tablicę informacyjną przed budynkiem Urzędu Marszałkowskiego Województwa Świętokrzyskiego w Kielcach, przy Al. IX Wieków Kielc 3

Tablica informacyjna zawiera:

- logo Programu Operacyjnego Rozwój Polski Wschodniej, Narodowa Strategia Spójności,
- herb Województwa Świętokrzyskiego z podpisem „WOJEWÓDZTWO ŚWIĘTOKRZYSKIE”,
- logo Unii Europejskiej, spełniające normy graficzne określone w zał. nr I do rozporządzenia Nr 1828/2006, z odwołaniem słownym do Unii Europejskiej oraz do Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego,
- hasło PO RPW „Fundusze Europejskie – dla rozwoju Polski Wschodniej”,
- odwołanie słowne o współfinansowaniu projektu przez Unię Europejską w ramach Programu Operacyjnego Rozwój Polski Wschodniej 2007-2013,
- nazwę projektu,
- nazwę Beneficjenta,
- wartość projektu, poziom dofinansowania z EFRR i okres realizacji projektu.

Na szafach węzłów dystrybucyjnych umieszczone zostały naklejki, zawierające powyższe elementy.

Ponadto oględziny wykazały, że Beneficjent zamieścił naklejki informacyjne na drzwiach wejściowych do pomieszczeń węzła szkieletowego w budynku Urzędu Marszałkowskiego Województwa Świętokrzyskiego - fotografia nr 007, na drzwiach archiwum Biura Społeczeństwa Informacyjnego (fotografia nr 158) oraz na urządzeniach sieciowych zainstalowanych w węzłach.

Naklejki informacyjne zawierają:

- logo Programu Operacyjnego Rozwój Polski Wschodniej, Narodowa Strategia Spójności,
- herb Województwa Świętokrzyskiego z podpisem „WOJEWÓDZTWO ŚWIĘTOKRZYSKIE”,
- logo Unii Europejskiej, spełniające normy graficzne określone w zał. nr I do rozporządzenia Nr 1828/2006, z odwołaniem słownym do Unii Europejskiej oraz do Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego,

- odwołanie słowne o współfinansowaniu projektu przez Unię Europejską w ramach Programu Operacyjnego Rozwój Polski Wschodniej 2007-2013,
- nazwę projektu,
- numer projektu

Beneficjent uczestniczący w czynnościach oględzin nie wniósł uwag do przeprowadzonych czynności oględzin.

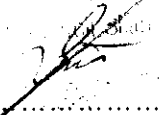
Protokół niniejszy po odczytaniu został podpisany.

Integralną część niniejszego protokołu stanowią następujące załączniki:


- nr 1 – płyta CD zawierająca wykonaną dokumentację fotograficzną od Nr 1 do Nr 163.

Podpisy osób uczestniczących w czynnościach oględzin:

Grzegorz Kita

.....


Marek Niesiołędzki

.....


Artur Wielgus

.....
