



Krajowa Administracja
Skarbowa

Izba Administracji Skarbowej w Kielcach
Wydział Audytu Środków Pochodzących z Budżetu UE
oraz Niepodlegających zwrotowi Środków z Pomocy
Udzielanej przez Państwa Członkowskie EFTA

Znak sprawy: 2601-ICE[1].521.35.2025.9

P o d s u m o w a n i e u s t a l e ń
w projekcie nr FESW.09.04-IZ.00-0003/24
pn. *Tworzenie Lokalnych Systemów Wsparcia dla Seniorów*
w ramach prowadzonego audytu operacji
programu regionalnego Fundusze Europejskie dla
Świętokrzyskiego 2021-2027

Kielce, 31 lipca 2025 r.

A) ZAKRES AUDYTU

Audyt przeprowadzono w okresie od 24 kwietnia 2025 r. do 31 lipca 2025 r., w Województwie Świętokrzyskim, pełniącym funkcję Instytucji Zarządzającej programem regionalnym Fundusze Europejskie dla Świętokrzyskiego 2021-2027,

w zakresie:

projektu pod tytułem – Tworzenie Lokalnych Systemów Wsparcia dla Seniorów,

numer – FESW.09.04-IZ.00-0003/24,

numer wniosku o płatność – FESW.09.04-IZ.00-0003/24-003, FESW.09.04-IZ.00-0003/24-004

realizowanego w ramach programu regionalnego Fundusze Europejskie dla Świętokrzyskiego 2021-2027,

przez Beneficjenta: Województwo Świętokrzyskie – Urząd Marszałkowski Województwa Świętokrzyskiego/Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej,

adres Beneficjenta: al. IX Wieków Kielc 3, 25-516 Kielce,

NIP Beneficjenta – 9591506120.

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

Imię i nazwisko	Stanowisko	Data prowadzenia czynności u Beneficjenta	Data prowadzenia czynności w instytucji
Ewelina Kwietniewska	Ekspert skarbowy	-	-
Małgorzata Domagała	Starszy ekspert skarbowy	-	-
Agnieszka Mazur	Starszy ekspert skarbowy	-	-

Audyt dotyczył następujących obszarów:

- 1. Czy operacja została wybrana zgodnie z kryteriami wyboru określonymi dla danego programu, czy nie została fizycznie zakończona ani w pełni wdrożona, zanim Beneficjent złożył wniosek o dofinansowanie w ramach programu, czy została wdrożona zgodnie z decyzją zatwierdzającą i czy spełniała wszelkie warunki mające zastosowanie w czasie audytu dotyczące jej funkcjonalności, stosowania i celów do**

osiągnięcia? (art. 73 ust. 1 i art. 69 ust. 6 oraz załącznik XIII rozporządzenia nr 2021/1060¹)

W badanym obszarze audytem objęto:

- 1) Ogłoszenie naboru nr FESW.09.04.-IZ.00-001/24 Zwiększenie dostępności usług społecznych i zdrowotnych zamieszczone na stronie IZ , www.2014-2020.rpo-swietokrzyskie.pl , data publikacji 24.01.2024 r.,
- 2) Załączniki zamieszczone na stronie internetowej IZ www.2014-2020.rpo-swietokrzyskie.pl do naboru nr FESW.09.04.-IZ.00-001/24:
 - Lista pozytywnie ocenionego projektu wybranego do dofinansowania w ramach naboru niekonkurencyjnego Priorytet 9 Usługi społeczne i zdrowotne Działanie: 9.4 Zwiększenie dostępności usług społecznych i zdrowotnych Nr wezwania: FESW.09.04-IZ.00-001/24,
 - Skład osobowy Komisji Oceny Projektów oceniającej projekty współfinansowane z Europejskiego Funduszu Społecznego Plus (EFS+) w ramach programu regionalnego Fundusze Europejskie dla Świętokrzyskiego 2021-2027 w Departamencie Wdrażania Europejskiego Funduszu Społecznego,
 - Lista zawartych umów/decyzji o dofinansowanie ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego Plus (EFS+) Priorytet 9. Usługi społeczne i zdrowotne w ramach programu regionalnego Fundusze Europejskie dla Świętokrzyskiego 2021-2027 Działanie 9.4 Zwiększenie dostępności usług społecznych i zdrowotnych Nabór: FESW.09.04-IZ.00-001/24,
- 3) Regulamin wyboru projektów ze stycznia 2024 r., numer naboru FESW.09.04-IZ.00-001/24 w ramach programu regionalnego Fundusze Europejskie dla Świętokrzyskiego 2021-2027, Projekt wybierany w sposób niekonkurencyjni, termin naboru wniosków: od dnia 25.01.2024 r. do dnia 05.02.2024 r. (stanowiący załącznik do uchwały 8474/24 Zarządu Województwa Świętokrzyskiego z dnia 24.01.2024 r.) wraz z załącznikami :
 - Załącznik nr I – Szczegółowe warunki realizacji przedsięwzięć w ramach Działania 09.04,
 - Załącznik nr II – Metodyka i kryteria ogólne stosowane przy wyborze operacji współfinansowanych ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego Plus w ramach programu regionalnego Fundusze Europejskie dla Świętokrzyskiego 2021-2027,
 - Załącznik nr III – Specyficzne kryteria wyboru projektów dla Działania 09.04,
 - Załącznik nr IV – Wykaz wskaźników,

¹ Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 2021/1060 z dnia 24 czerwca 2021 r. ustanawiające wspólne przepisy dotyczące Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego Plus, Funduszu Spójności, Funduszu na rzecz Sprawiedliwej Transformacji i Europejskiego Funduszu Morskiego, Rybackiego i Akwakultury, a także przepisy finansowe na potrzeby tych funduszy oraz na potrzeby Funduszu Azylu, Migracji i Integracji, Funduszu Bezpieczeństwa Wewnętrznego i Instrumentu Wsparcia Finansowego na rzecz Zarządzania Granicami i Polityki Wizowej.

- Załącznik nr V – Instrukcja wypełniania wniosku o dofinansowanie projektu wraz ze wzorem wniosku o dofinansowanie projektu i załącznikami:
 - a) Załącznik nr 1 – Oświadczenie dot. kryterium formalnego nr 5 i kryteriów horyzontalnych nr 5 i nr 7,
 - b) Załącznik nr 2 – Oświadczenie o kwalifikowalności podatku VAT,
 - c) Załącznik nr 3 – Szczegółowy budżet projektu,
 - Załącznik nr VI – Wzór decyzji o dofinansowanie projektu,
 - Załącznik nr VII – Zasady dotyczące partnerstwa,
- 4) Uchwała nr 8661/24 Zarządu Województwa Świętokrzyskiego z dnia 28 lutego 2024 r. w sprawie podjęcia decyzji o dofinansowaniu projektu własnego Województwa Świętokrzyskiego pn. „Tworzenie Lokalnych Systemów Wsparcia dla Seniorów” w ramach programu regionalnego Fundusze Europejskie dla Świętokrzyskiego 2021-2027 współfinansowanego ze środków EFS+ wraz z załącznikami:
- Decyzja o dofinansowanie projektu współfinansowanego ze środków EFS+ w ramach programu regionalnego Fundusze Europejskie dla Świętokrzyskiego 2021-2027 , decyzja nr FEWS.09.04-IZ.00-0003/24 Zarządu Województwa Świętokrzyskiego, pełniącego funkcję IZ program z dnia 28.02.2024 r. w sprawie dofinansowania projektu „Tworzenie Lokalnych Systemów Wsparcia dla Seniorów, określająca:
 - Za realizację projektu odpowiedzialny jest Urząd Marszałkowski Województwa Świętokrzyskiego – Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej , al. IX Wieków Kielce 3, 25-516 Kielce, NIP: 9591293724,
 - Projekt realizowany w Partnerstwie:
 1. Gmina Kielce - Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie pl. Rynek 1, 25-303 Kielce NIP: 6572617325 REGON: 291009343,
 2. Gmina Bieliny - Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej ul. Partyzantów 17 26-004 Bieliny NIP: 6572398774 REGON: 291009975,
 3. Gmina Bodzentyn - Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej ul. Suchedniowska 3, 26-010 Bodzentyn NIP: 6572515240 REGON: 291009700,
 4. Gmina Chęciny - Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej Plac 2 Czerwca 4, 26-060 Chęciny NIP: 9591672746 REGON: 291009722,
 5. Gmina Chmielnik - Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej Plac Kościuszki 7, 26-020 Chmielnik NIP: 6572531581 REGON: 291009745,
 6. Gmina Daleszyce pl. Staszica 9, 26-021 Daleszyce NIP: 6572525617 REGON: 291010040,
 7. Gmina Górnio - Centrum Usług Społecznych ul. Łysicka 13, 26-008 Górnio NIP: 6572400548 REGON: 291010079,
 8. Gmina Łagów - Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej ul. Rynek 62, 26-025 Łagów NIP: 6572524434 REGON: 291010286,

9. Gmina Łopuszno - Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej ul. Konecka 12, 26-070 Łopuszno NIP: 9591671876 REGON: 291010292,
 10. Gmina Masłów - Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej ul. Spokojna 2, 26-001 Masłów Pierwszy NIP: 6572538821 REGON: 291010300,
 11. Gmina Miedziana Góra - Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej ul. Urzędnicza 18, 26-085 Miedziana Góra NIP: 9591677117 REGON: 291010323,
 12. Gmina Mniów - Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej ul. Centralna 9, 26-080 Mniów NIP: 9591679518 REGON: 291010346,
 13. Gmina Morawica - Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej ul. Spacerowa 7, 26-026 Morawica NIP: 6572630604 REGON: 291010352,
 14. Gmina Nowa Słupia - Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej ul. Rynek 15, 26-006 Nowa Słupia NIP: 6572464005 REGON: 291010406,
 15. Gmina Nowiny - Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej ul. Białe Zagłębie 25, 26-052 Nowiny NIP: 9591468922 REGON: 291010665,
 16. Gmina Piekoszów - Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej ul. Częstochowska 66A, 26-065 Piekoszów NIP: 9591478926 REGON: 291010599,
 17. Gmina Pierzchnica - Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej ul. Urzędnicza 6, 26-015 Pierzchnica NIP: 6572627358 REGON: 291010607;
 18. Gmina Raków - Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej ul. Ogrodowa 1, 26-035 Raków NIP: 6572524517 REGON: 291010642,
 19. Gmina Strawczyn - Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej ul. Żeromskiego 16, 26-067 Strawczyn NIP: 9591486127 REGON: 291010790,
 20. Gmina Zagnańsk - Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej ul. Spacerowa 8, 26-050 Zagnańsk NIP: 9591671296 REGON: 291010866,
- Całkowita wartość projektu wynosi 63.529.411,77 zł,
 - Dofinansowanie na realizację projektu w łącznej nieprzekraczalnej kwocie 60.352.941,18 zł i stanowiące nie więcej niż 95% określonych we wniosku całkowitych wydatków kwalifikowalnych projektu, w tym:
 - Płatność ze środków europejskich w kwocie 54.000.000,00 zł, co stanowi 85% całkowitych wydatków kwalifikowalnych projektu,
 - Dotację celową w kwocie 6.352.941,18 zł, co stanowi 10 % całkowitych wydatków kwalifikowalnych projektu,
 - Beneficjent oraz Partnerzy zobowiązali się do wniesienia wkładu własnego w kwocie 3.176.470,59 zł, co stanowi 5% wydatków kwalifikowalnych projektu, z następujących źródeł:
 1. Województwo Świętokrzyskie w kwocie 434.415,66 zł,

2. Gmina Kielce w kwocie 830.718,95 zł,
3. Gmina Bieliny w kwocie 102.018,12 zł,
4. Gmina Bodzentyn w kwocie 102.018,12 zł,
5. Gmina Chęciny w kwocie 122.421,74 zł
6. Gmina Chmielnik w kwocie 102.018,12 zł,
7. Gmina Daleszyce w kwocie 122.421,74 zł,
8. Gmina Górno w kwocie 75.009,84 zł,
9. Gmina Łagów w kwocie 76.513,59 zł,
10. Gmina Łopuszno w kwocie 102.018,12 zł,
11. Gmina Masłów w kwocie 102.018,12 zł,
12. Gmina Miedziana Góra w kwocie 102.018,12 zł,
13. Gmina Mniów w kwocie 96.262,44 zł,
14. Gmina Morawica w kwocie 122.421,74 zł,
15. Gmina Nowa Słupia w kwocie 102.018,12 zł,
16. Gmina Nowiny w kwocie 76.513,59 zł,
17. Gmina Piekoszów w kwocie 122.421,74 zł,
18. Gmina Pierzchnica w kwocie 76.513,59 zł
19. Gmina Raków w kwocie 76.513,59 zł,
20. Gmina Strawczyn w kwocie 102.018,12 zł,
21. Gmina Zagnańsk w kwocie 122.421,74 zł,
22. Środki prywatne w kwocie 5.755,68 zł,

– Harmonogram płatności z dnia 22.02.2024 r. ,

5) Umowy partnerstwa na rzecz realizacji projektu „Tworzenie lokalnych systemów wsparcia dla seniorów” wraz z załącznikami zawarte pomiędzy Województwem Świętokrzyskim a:

1. Gminą Kielce (Partner nr 1) zawarta w dniu 22.01.2024 r., Zadanie nr 2 – Wsparcie realizowane przez Gminę Kielce,
2. Gmina Bieliny (Partner nr 2) zawarta w dniu 22.01.2024 r., Zadanie nr 3 – Wsparcie realizowane przez Gminę Bieliny,
3. Gmina Bodzentyn (Partner nr 3) zawarta w dniu 22.01.2024 r., Zadanie nr 4 – Wsparcie realizowane przez Gminę Bodzentyn,
4. Gmina Chęciny (Partner nr 4) zawarta w dniu 22.01.2024 r., Zadanie nr 5 – Wsparcie realizowane przez Gminę Chęciny,
5. Gmina Chmielnik (Partner nr 5) zawarta w dniu 22.01.2024 r., Zadanie nr 6 – Wsparcie realizowane przez Gminę Chmielnik,
6. Gmina Daleszyce (Partner nr 6) zawarta w dniu 22.01.2024 r., Zadanie nr 7 – Wsparcie realizowane przez Gminę Daleszyce,
7. Gmina Górno (Partner nr 7) zawarta w dniu 22.01.2024 r., Zadanie nr 8 – Wsparcie realizowane przez Gminę Górno,
8. Gmina Łagów (Partner nr 8) zawarta w dniu 22.01.2024 r., Zadanie nr 9 – Wsparcie realizowane przez Gminę Łagów,

9. Gmina Łopuszno (Partner nr 9) zawarta w dniu 22.01.2024 r., Zadanie nr 10 – Wsparcie realizowane przez Gminę Łopuszno,
 10. Gmina Masłów (Partner nr 10) zawarta w dniu 22.01.2024 r., Zadanie nr 11 – Wsparcie realizowane przez Gminę Masłów,
 11. Gmina Miedziana Góra (Partner nr 11) zawarta w dniu 22.01.2024 r., Zadanie nr 12 – Wsparcie realizowane przez Gminę Miedziana Góra,
 12. Gmina Mniów (Partner nr 12) zawarta w dniu 22.01.2024 r., Zadanie nr 13 – Wsparcie realizowane przez Gminę Mniów,
 13. Gmina Morawica (Partner nr 13) zawarta w dniu 22.01.2024 r., Zadanie nr 14 – Wsparcie realizowane przez Gminę Morawica,
 14. Gmina Nowa Słupia (Partner nr 14) zawarta w dniu 22.01.2024 r., Zadanie nr 15 – Wsparcie realizowane przez Gminę Nowa Słupia,
 15. Gmina Nowiny (Partner nr 15) zawarta w dniu 22.01.2024 r., Zadanie nr 16 – Wsparcie realizowane przez Gminę Nowiny,
 16. Gmina Piekoszów (Partner nr 16) zawarta w dniu 22.01.2024 r., Zadanie nr 17 – Wsparcie realizowane przez Gminę Piekoszów,
 17. Gmina Pierzchnica (Partner nr 17) zawarta w dniu 22.01.2024 r., Zadanie nr 18 – Wsparcie realizowane przez Gminę Pierzchnica,
 18. Gmina Raków (Partner nr 18) zawarta w dniu 22.01.2024 r., Zadanie nr 19 – Wsparcie realizowane przez Gminę Raków,
 19. Gmina Strawczyn (Partner nr 19) zawarta w dniu 22.01.2024 r., Zadanie nr 20 – Wsparcie realizowane przez Gminę Strawczyn,
 20. Gmina Zagnańsk (Partner nr 20) zawarta w dniu 22.01.2024 r., Zadanie nr 21 – Wsparcie realizowane przez Gminę Zagnańsk,
- 6) Wydruki z Bazy internetowej REGON z dnia 06.06.2025 r. dotyczące Lidera projektu i partnerów (21 szt.)
 - 7) Wniosek o dofinansowanie projektu pn. „ Tworzenie Lokalnych Systemów Wsparcia dla Seniorów” nr FESW.09.04-IZ.00-0003/24, data złożenia wniosku 01.02.2024 r., SOWA EFS (1.28) suma kontrolna A9C0000/1/8/7/3/23/54/2/48/4/8/17/1 6 (nr wersji dokumentu 1),
 - 8) Wniosek o dofinansowanie projektu pn. „ Tworzenie Lokalnych Systemów Wsparcia dla Seniorów” nr FESW.09.04-IZ.00-0003/24, data złożenia wniosku 14.02.2024 r., SOWA EFS (1.26) suma kontrolna A9C0000/2/3/2/4/8/6/1/11/4/7/13/12 (nr wersji dokumentu 2),
 - 9) Wniosek o dofinansowanie projektu pn. „ Tworzenie Lokalnych Systemów Wsparcia dla Seniorów” nr FESW.09.04-IZ.00-0003/24, data złożenia wniosku 20.02.2024 r., SOWA EFS (1.26) suma kontrolna A9C0000/3/1/1/2/1/2/1/6/3/1/1/2 (nr wersji dokumentu 3),
 - 10) Wniosek o dofinansowanie projektu pn. „ Tworzenie Lokalnych Systemów Wsparcia dla Seniorów” nr FESW.09.04-IZ.00-0003/24, data złożenia wniosku

- 15.03.2024 r., SOWA EFS (1.28) suma kontrolna A9C0000/4/1/1/1/1/3/1/2/1/1/3/2 (nr wersji dokumentu 4),
- 11) Wniosek o dofinansowanie projektu pn. „ Tworzenie Lokalnych Systemów Wsparcia dla Seniorów” nr FESW.09.04-IZ.00-0003/24, data złożenia wniosku 17.05.2024 r., SOWA EFS (1.32) suma kontrolna A9C0000/5/1/2/4/3/7/1/10/1/1/2/1/3 (nr wersji dokumentu 5),
- 12) Wniosek o dofinansowanie projektu pn. „ Tworzenie Lokalnych Systemów Wsparcia dla Seniorów” nr FESW.09.04-IZ.00-0003/24, data złożenia wniosku 07.08.2024 r., SOWA EFS (1.36) suma kontrolna A9C0000/6/1/2/1/2/6/1/7/1/2/1/1/2 (nr wersji dokumentu 6),
- 13) Wniosek o dofinansowanie projektu pn. „ Tworzenie Lokalnych Systemów Wsparcia dla Seniorów” nr FESW.09.04-IZ.00-0003/24, data złożenia wniosku 19.11.2024 r., SOWA EFS (1.41) suma kontrolna A9C0000/7/2/1/1/38/1/9/1/1/1/1/1 (nr wersji dokumentu 7),
- 14) Wniosek o dofinansowanie projektu pn. „ Tworzenie Lokalnych Systemów Wsparcia dla Seniorów” nr FESW.09.04-IZ.00-0003/24, data złożenia wniosku 23.01.2025 r., SOWA EFS (1.42) suma kontrolna A9C0000/8/1/2/1/1/4/1/8/2/2/1/1/2 (nr wersji dokumentu 8),
- 15) Wniosek o dofinansowanie projektu pn. „ Tworzenie Lokalnych Systemów Wsparcia dla Seniorów” nr FESW.09.04-IZ.00-0003/24, data złożenia wniosku 18.04.2025 r., SOWA EFS (1.48) suma kontrolna A9C0000/9/1/1/1/1/4/1/9/1/1/1/1/2 (nr wersji dokumentu 9),
- 16) Oświadczenie złożone przez Województwo Świętokrzyskie – Urząd Marszałkowski Województwa Świętokrzyskiego / Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej – Lider projektu z którego wynika, że w projekcie nie zastosowano mechanizmu racjonalnych usprawnień (MRU) – nie pojawiły się dotychczas osoby z niepełnosprawnością , co do których zaistniałaby taka potrzeba,
- 17) Dokumentacja z wyboru ekspertów do oceny projektu:
- Mail 30 stycznia 2024 r. wysłany przez IZ z zapytaniem do 14 ekspertów (zewnętrznych) dotyczący oceny projektu wybieranego w sposób niekonkurencyjny w ramach naboru nr FESW.09.04-IZ.00-001/24,
 - Maile zwrotne otrzymane od 8 ekspertów w dniach: 30 stycznia od K.P, 30 stycznia [REDACTED], 30 stycznia B.M, 30 stycznia [REDACTED], 31 stycznia [REDACTED], 1 luty [REDACTED], 2 luty [REDACTED]. zgłaszające chęć udziału w ocenie,
 - Deklaracje Eksperta o poufności – 8 szt.,
 - Deklaracje Eksperta o bezstronności – 8 szt.,
 - Notatka z wyboru ekspertów do oceny projektu w ramach naboru nr FESW.09.04-IZ.00-001/24 z dnia 2 lutego 2024 r. ,
- 18) Wykaz ekspertów w ramach programu regionalnego Fundusze Europejskie dla Świętokrzyskiego 2021-2027 dla działań finansowanych z Europejskiego Funduszu

Społecznego Plus (EFS+) zamieszczony na stronie internetowej

- 19) Karta oceny formalno-merytorycznej projektu wybieranego w sposób niekonkurencyjny y w ramach programu regionalnego FFE dla Świętokrzyskiego 2021-2027 , nr projektu FESW.09.04-IZ.00-0003/24 z dnia 20.02.2024 r. – oceniający A.P,
- 20) Karta oceny formalno-merytorycznej projektu wybieranego w sposób niekonkurencyjny y w ramach programu regionalnego FFE dla Świętokrzyskiego 2021-2027 , nr projektu FESW.09.04-IZ.00-0003/24 z dnia 20.02.2024 r. – oceniający K.P,
- 21) Deklaracja eksperta o poufności z dnia 31.01.2024 r. – oceniający A.P.,
- 22) Deklaracja eksperta o poufności z dnia 30.01.2024 r. – oceniający K.P.,
- 23) Oświadczenie eksperta o bezstronności z dnia 31.01.2024 r. – oceniający A.P,
- 24) Oświadczenie eksperta o bezstronności z dnia 30.01.2024 r. – oceniający K.P,
- 25) Protokół z weryfikacji oświadczenia sporządzony w dniu 02.02.2024 r., weryfikacja dotyczyła oceniających A.P., K.P. wraz z printscreen z weryfikacji,
- 26) Informacja pokontrolna FESW.09.04-IZ.00-0003/24-001-INF, znak: EFS-V.432.111.2024 sporządzona w dniu 05.03.2025 r.,
- 27) Zarządzenie Wewnętrzne nr 2/2024 dyrektora Regionalnego Ośrodka Polityki społecznej UMWŚ z dnia 28 lutego 2024 r. w sprawie przyjęcia Regulaminu rekrutacji i uczestnictwa w projekcie pn. „ Tworzenie Lokalnych Systemów Wsparcia dla Seniora” realizowanym przez ROPS UMWŚ we współpracy z 19 gminami powiatu kieleckiego oraz miastem Kielce wraz z załącznikiem do zarządzenia : Regulamin rekrutacji uczestnictwa w projekcie „Tworzenie lokalnych Systemów Wsparcia dla Seniora” oraz:
- Załącznikiem nr 1 – do regulaminu rekrutacji i uczestnictwa w projekcie – Formularz zgłoszeniowy do objęcia usługami społecznymi, zdrowotnymi, i wspierającymi w ramach projektu pn. „ Tworzenie Lokalnych ...”,
 - Załącznikiem nr 2 – do regulaminu rekrutacji i uczestnictwa w projekcie – Deklaracja uczestnictwa w projekcie,
 - Załącznikiem nr 3 – do regulaminu rekrutacji i uczestnictwa w projekcie – Oświadczenie o spełnianiu warunków kwalifikowalności ,
 - Załącznikiem nr 4 – do regulaminu rekrutacji i uczestnictwa w projekcie – Indywidualny Planu wsparcia nr... dla uczestników projektu „ Tworzenie lokalnych...”,
 - Załącznikiem nr 5 – do regulaminu rekrutacji i uczestnictwa w projekcie – Oświadczenie o rezygnacji uczestnictwa w projekcie,
- 28) Zarządzenie Wewnętrzne nr 3/2024 Dyrektora ROPS UMWŚ z dnia 7 maja 2024 r. w sprawie zmiany Zarządzenia Wewnętrznego nr 2/2024 Dyrektora ROPS UMWŚ z dnia 28.02.2024 r. dotyczącego przyjęcia Regulaminu rekrutacji i uczestnictwa w projekcie pn. „ Tworzenie lokalnych...” realizowanym przez ROPS UMWŚ we współpracy z 19 gminami powiatu kieleckiego oraz miastem Kielce wraz z załącznikiem nr 3 do Regulaminu rekrutacji i uczestnictwa w projekcie,

29) Zarządzenie Wewnętrzne nr 2/2025 Dyrektora ROPS UMWŚ z dnia 14 stycznia 2025 r. w sprawie przyjęcia Regulaminu rekrutacji i uczestnictwa w projekcie pn. „ Tworzenie lokalnych...” realizowanym przez ROPS UMWŚ we współpracy z 19 gminami powiatu kieleckiego oraz miastem Kielce wraz z załącznikiem do zarządzenia : Regulamin rekrutacji uczestnictwa w projekcie „Tworzenie lokalnych Systemów Wsparcia dla Seniora” oraz:

- Załącznikiem nr 1 – do regulaminu rekrutacji i uczestnictwa w projekcie – Formularz zgłoszeniowy do objęcia usługami społecznymi, zdrowotnymi, i wspierającymi w ramach projektu pn. „ Tworzenie Lokalnych ...”,
- Załącznik 1 a – do regulaminu rekrutacji i uczestnictwa w projekcie – Formularz zgłoszeniowy opiekuna faktycznego seniora do udziału w projekcie „ Tworzenie lokalnych...”,
- Załącznikiem nr 2 – do regulaminu rekrutacji i uczestnictwa w projekcie – Deklaracja uczestnictwa w projekcie,
- Załącznikiem nr 3 – do regulaminu rekrutacji i uczestnictwa w projekcie – Oświadczenie o spełnianiu warunków kwalifikowalności ,
- Załącznikiem nr 4 – do regulaminu rekrutacji i uczestnictwa w projekcie – Indywidualny Planu wsparcia nr... dla uczestników projektu „ Tworzenie lokalnych...” wraz z załącznikiem nr 1 do IPW – Karta realizacji usług społecznych, zdrowotnych i wspierających uczestnika projektu,
- Załącznikiem nr 5 – do regulaminu rekrutacji i uczestnictwa w projekcie – Oświadczenie o rezygnacji uczestnictwa w projekcie.

Analizę wymienionych powyżej dokumentów przeprowadzono w celu sprawdzenia, czy:

- operacja została wybrana do dofinansowania zgodnie z kryteriami wyboru w ramach programu,
- nie została fizycznie zakończona ani w pełni wdrożona, zanim Beneficjent złożył wniosek o dofinansowanie w ramach programu,
- została wdrożona zgodnie z decyzją zatwierdzającą,
- spełniała wszelkie warunki mające zastosowanie w czasie audytu dotyczące jej funkcjonalności, stosowania i celów.

Ponadto sprawdzono, czy projekt spełnia wszelkie zasady programowe tj.:

- 1.1. Czy zadeklarowane wydatki są zgodne z zasadami kwalifikowalności określonymi w przepisach unijnych i krajowych oraz czy zostały poniesione między dniem przedłożenia Komisji Europejskiej (KE) programu lub dniem 1 stycznia 2021 r., w zależności od tego, która z tych dat jest wcześniejsza, a dniem 31 grudnia 2029 r.?**

W badanym obszarze audytem objęto dokumenty wymienione w pkt. A)1. niniejszego Podsumowania ustaleń oraz:

- 1) Wniosek o płatność nr FESW.09.04-IZ.00-0003/24-003 za okres 01.05.2024 do 31.07.2024 (rozliczający zaliczkę, sprawozdawczy) złożony przez Beneficjenta za pośrednictwem systemu CST2021 w dniu 15.10.2024 r. (ostania zmiana 05.12.2024 r.), na kwotę wydatków ogółem 1.256.385,27 zł, kwotę wydatków kwalifikowalnych 1.256.385,27 zł, dofinansowanie w kwocie 1.125.908,33 zł, wnioskowana kwota, w tym: zaliczka 0,00 zł, refundacja 0,00 zł.
- 2) Pismo znak: EFS-I.433.2.26.2024 z dnia 04.12.2024 r. z informacją o weryfikacji wniosku o płatność nr FESW.09.04-IZ.00-0003/24-003, zatwierdzona kwota wydatków na kwotę 1.256.385,27 zł.
- 3) Tabela przedstawiająca szczegółowe rozliczenie wniosku o płatność nr FEWS.09.04-IZ.00-0003/24-003:

1	Kwota wydatków rozliczanych bieżącym wnioskiem o płatność, w tym:	1.256.385,27 zł
	Kwota wydatków uznanych za kwalifikowalne	1.256.385,27 zł
	Kwota wydatków uznanych za niekwalifikowalne	0,00 zł
2	Kwota korekt finansowych wykazanych we wniosku	0,00 zł
3	Kwota nieprawidłowości finansowych wykrytych w ramach projektu	0,00 zł
4	Wysokość wydatków kwalifikowalnych w ramach cross-finansingu, w tym:	0,00 zł
	Wysokość wydatków w kosztach bezpośrednich	0,00 zł
	Wysokość wydatków w kosztach pośrednich	0,00 zł
5	Wysokość wydatków uznanych za niekwalifikowalne w ramach cross-finansingu	0,00 zł
Źródła finansowania wydatków uznanych za kwalifikowalne		
6	Dofinansowanie, w tym:	1.125.908,33 zł
	Środki wspólnotowe (UE)	1.007.391,66 zł
	Budżet państwa (BP)	118.516,67 zł
7	Razem wkład własny, w tym:	130.476,94 zł
	Budżet JST	128.627,44 zł
	Inne krajowe środki publiczne	0,00 zł
	Środki prywatne	1.849,50 zł
Rozliczenie środków przekazanych na dofinansowanie projektu		
8	Kwota otrzymanych środków w ramach projektu	5.978.474,84 zł
9	Kwota wydatków rozliczonych w ramach dofinansowania	1.426.663,53 zł

10	Kwota zwróconych środków – niewykorzystanych	0,00 zł
11	Procent rozliczenia otrzymanych środków	23,86 %
12	Wysokość ogółem wydatków kwalifikowalnych w projekcie	1.604.118,24 zł
13	Kwota transzy środków do przekazania , w tym:	0,00 zł
	Płatność EFS	0,00 zł
	Dotacja celowa	0,00 zł

- 4) Wniosek o płatność nr FESW.09.04-IZ.00-0003/24-004 za okres 01.08.2024 do 31.10.2024 (rozliczający zaliczkę, zaliczkowy, sprawozdawczy) złożony przez Beneficjenta za pośrednictwem systemu CST2021 w dniu 28.11.2024 r. (ostatnia zmiana 18.12.2024 r.), na kwotę wydatków ogółem 3.621.147,38 zł, kwotę wydatków kwalifikowalnych 3.621.147,38 zł, dofinansowanie w kwocie 3.479.764,94 zł, wnioskowana kwota , w tym: zaliczka 10.104.508,84 zł, refundacja 0,00 zł.
- 5) Pismo znak: EFS-I.433.2.26.2024 z dnia 18 grudnia 2024 r. z informacją o wyniku weryfikacji wniosku o płatność nr FESW.09.04-IZ.00-0003/24-004, w którym zatwierdzono wydatki na kwotę 3.621.147,38 zł.
- 6) Tabela przedstawiająca szczegółowe rozliczenie wniosku o płatność nr FEWS.09.04-IZ.00-0003/24-004:

1	Kwota wydatków rozliczanych bieżącym wnioskiem o płatność , w tym:	3.621.147,38 zł
	Kwota wydatków uznanych za kwalifikowalne	3.621.147,38 zł
	Kwota wydatków uznanych za niekwalifikowalne	0,00 zł
2	Kwota korekt finansowych wykazanych we wniosku	0,00 zł
3	Kwota nieprawidłowości finansowych wykrytych w ramach projektu	0,00 zł
4	Wysokość wydatków kwalifikowalnych w ramach cross-finansingu, w tym:	0,00 zł
	Wysokość wydatków w kosztach bezpośrednich	0,00 zł
	Wysokość wydatków w kosztach pośrednich	0,00 zł
5	Wysokość wydatków uznanych za niekwalifikowalne w ramach cross-finansingu	0,00 zł
Źródła finansowania wydatków uznanych za kwalifikowalne		
6	Dofinansowanie, w tym:	3.479.764,94 zł
	Środki wspólnotowe (UE)	3.113.473,89 zł
	Budżet państwa (BP)	366.291,05 zł
7	Razem wkład własny, w tym:	141.382,44 zł
	Budżet JST	139.466,94 zł
	Inne krajowe środki publiczne	0,00 zł
	Środki prywatne	1.915,50 zł

Rozliczenie środków przekazanych na dofinansowanie projektu		
8	Kwota otrzymanych środków w ramach projektu	5.978.474,84 zł
9	Kwota wydatków rozliczonych w ramach dofinansowania	4.906.428,47 zł
10	Kwota zwróconych środków – niewykorzystanych	0,00 zł
11	Procent rozliczenia otrzymanych środków	82,07 %
12	Wysokość ogółem wydatków kwalifikowalnych w projekcie	5.225.265,62 zł
13	Kwota transzy środków do przekazania , w tym:	10.104.508,84 zł
	Płatność EFS	9.040.876,33 zł
	Dotacja celowa	1.063.632,51 zł

7) Wydatki objęte próbą do audytu, tj. 30 elementów z objętych badaniem wniosków o płatność nr FESW.09.04-IZ.00-0003/24-003 za okres od 01.05.2024 r. do 31.07.2024 r. oraz nr FESW.09.04-IZ.00-0003/24-004 za okres od 01.08.2024 r. do 31.10.2024 r. w tym:

➤ **poz. 1 – zadanie 1 Wsparcie realizowane przez ROPS, numer dokumentu 307/2024/5/G z dnia 27.05.2024 r.,**

- ✓ pozycja budżetu 1.1. Regionalny Koordynator ds. LSWS – wynagrodzenie – umowa o pracę – wkład własny, wydatki ogółem ██████████ zł, wydatki kwalifikowalne ██████████ zł, w tym VAT 0,00 zł, dofinansowanie 0,00 zł,
- ✓ pozycja budżetu 1.2 Regionalny Koordynator ds. LSWS – umowa o pracę/dodatek specjalny, wydatki ogółem ██████████ zł, wydatki kwalifikowalne ██████████ zł, w tym VAT 0,00 zł, dofinansowanie ██████████ zł,

wniosek o płatność nr FESW.09.04-IZ.00-0003/24-003-03 za okres od 01.05.2024 r. do 31.07.2024 r., wydatki ogółem ██████████ zł, wydatki kwalifikowalne ██████████ zł, w tym VAT 0,00 zł, dofinansowanie ██████████ zł, wkład własny ██████████ zł,

- oświadczenie Beneficjenta z dnia 13.05.2025 r., dotyczące kwot przelewów ogółem za miesiąc maj 2024 r.,
- przelew jednorazowy z dnia 27.05.2024 r., z rachunku 88 1020 2629 0000 9702 0489 2362 na rachunek pracownika/ów , tytułem wynagrodzenie za maj 2024,
- wydruk UMWS Urząd Marszałkowski Województwa Świętokrzyskiego (Księga Sumaryczna 2024), kartoteki analityczne za rok obrachunkowy : styczeń – grudzień 2024 (27 maja 2024 – 28 maja 2024), wyłącznie konta aktywne POPT,
- ZUS P DRA , ID Deklaracji 01.05.2024 , Numer NIP Płatnika składek 9591293724, Urząd Marszałkowski Województwa Świętokrzyskiego, data wypełnienia 27.05.2024 r.,

- wyciąg bankowy Urzędu Marszałkowskiego Województwa Świętokrzyskiego, okres 28.05.2024 – 28.05.2024, Nr 19/2024, nr rachunku 88 1020 2629 0000 9702 0489 2362, Bank PKO BP,
- przelew z rachunku – szczegóły transakcji z dnia 28.05.2024 r., zrealizowanej w Banku PKO BP, z rachunku UMWŚ nr: 88 1020 2629 0000 9702 0489 2362 na rachunek MPKZ-P nr: 97 1240 1372 1111 0000 1249 6987, tytułem raty i wkłady pożyczki z KZP za 05.2024, kwota 78,00 zł,
- przelew z rachunku – szczegóły transakcji z dnia 28.05.2024 r., zrealizowanej w Banku PKO BP, z rachunku UMWŚ nr: 88 1020 2629 0000 9702 0489 2362 na rachunek US nr: 09 1010 0071 2222 9591 2937 2400, tytułem PIT4R za 05.2024, kwota 2.449,00 zł,
- przelew z rachunku – szczegóły transakcji z dnia 28.05.2024 r., zrealizowanej w Banku PKO BP, z rachunku UMWŚ nr: 88 1020 2629 0000 9702 0489 2362 na rachunek ZUS nr: 74 6000 0002 0260 0195 9129 3724, tytułem ZUS za 05.2024, kwota 14.291,36 zł,
- przelew z rachunku – szczegóły transakcji z dnia 28.05.2024 r., zrealizowanej w Banku PKO BP, z rachunku UMWŚ nr: 88 1020 2629 0000 9702 0489 2362 na rachunek PZU nr: 04 1030 1928 2900 1271 4181 1493, tytułem ubezpieczenie za 06.2024, kwota 186,00 zł,
- przelew z rachunku – szczegóły transakcji z dnia 28.05.2024 r., zrealizowanej w Banku PKO BP, z rachunku UMWŚ nr: 88 1020 2629 0000 9702 0489 2362 na rachunek PZU nr: 11 1030 1928 2900 1271 4181 1367, tytułem ubezpieczenie za 06.2024, kwota 56,50 zł,
- przelew z rachunku – szczegóły transakcji z dnia 28.05.2024 r., zrealizowanej w Banku PKO BP, z rachunku UMWŚ nr: 88 1020 2629 0000 9702 0489 2362 na rachunek PZU nr: 86 1240 6960 3014 0400 0072 5201, tytułem ubezpieczenie za 06.2024, kwota 40,00 zł,
- przelew z rachunku – szczegóły transakcji z dnia 28.05.2024 r., zrealizowanej w Banku PKO BP, z rachunku UMWŚ nr: 88 1020 2629 0000 9702 0489 2362 na rachunek UMWŚ nr: 08 1020 2629 0000 9302 0342 6970, tytułem potrącenia socjalne z ZFŚS za 05.2024, kwota 90,35 zł,
- wyciąg bankowy Urzędu Marszałkowskiego Województwa Świętokrzyskiego, okres 27.05.2024 – 27.05.2024, Nr 18/2024, nr rachunku 88 1020 2629 0000 9702 0489 2362, Bank PKO BP,
- przelew z rachunku – szczegóły transakcji z dnia 27.05.2024 r., zrealizowanej w Banku PKO BP, z rachunku UMWŚ nr: 88 1020 2629 0000 9702 0489 2362, tytułem paczka 307 lista, kwota 18.687,71 zł,
- lista płac 307/2024/5/G z dnia 27.05.2024 r., [REDACTED] – [REDACTED] 9.4 Wsparcie dla seniorów,
- opis do listy płac nr 307/2024/5/G z dnia 27.05.2024, sporządzony w dniu 04.06.2024 r., na łączną kwotę [REDACTED] zł, dotyczący zadania 1 Wsparcie realizowane przez ROPS, nr pozycji w projekcie 1.2, rzeczowy opis wydatku – kwota na dokumencie dotyczy:

wynagrodzenia Regionalnych Koordynatorów ds. LSWS – 2 etaty – wynagrodzenie umowa o pracę w tym brutto [REDAKTOWANE] zł, składki społeczne pracodawcy [REDAKTOWANE] zł, FP 441,20 zł i dotyczy wynagrodzenia za miesiąc maj 2024 r., pracowników zatrudnionych w ramach projektu (2 osoby):

kwota dokumentu ogółem: [REDAKTOWANE] zł

kwota niekwalifikowana: 0,00 zł

kwota kwalifikowalna: [REDAKTOWANE] zł

w tym VAT: 0,00 zł

z czego:

kwota dofinansowania: [REDAKTOWANE] zł

kwota wkładu własnego: 0,00 zł,

- opis do listy płac nr 307/2024/5/G z dnia 27.05.2024, sporządzony w dniu 04.06.2024 r., na łączną kwotę [REDAKTOWANE] zł, dotyczący zadania 1 Wsparcie realizowane przez ROPS, nr pozycji w projekcie 1.1, rzeczowy opis wydatku – kwota na dokumencie dotyczy: wynagrodzenia Regionalnego Koordynatora ds. LSWS – 1 etat – wynagrodzenie umowa o pracę w tym brutto [REDAKTOWANE] zł, składki społeczne pracodawcy [REDAKTOWANE] zł, FP 210,82 zł i dotyczy wynagrodzenia za miesiąc maj 2024 r., pracownika zatrudnionego w ramach projektu (1 osoba):

kwota dokumentu ogółem: [REDAKTOWANE] zł,

kwota niekwalifikowana: 0,00 zł,

kwota kwalifikowalna: [REDAKTOWANE] zł,

w tym VAT: 0,00 zł,

z czego:

kwota dofinansowania: 0,00 zł,

kwota wkładu własnego: [REDAKTOWANE] zł,

- oświadczenie złożone przez Beneficjenta z dnia 14.05.2025 r., z zapisów którego wynika, że dla projektu pn. „Tworzenie lokalnych systemów wsparcia dla seniorów” realizowanego w ramach programu regionalnego Fundusze Europejskie dla Świętokrzyskiego 2021-2027 prowadzona jest wyodrębniona ewidencja księgowa, polegająca na zastosowaniu odrębnego kodu księgowego ([REDAKTOWANE]) dla operacji związanych z realizacją projektu, wraz z wyciągiem z Zakładowego planu kont 2024,
- Zarządzenie Nr 25/22 Marszałka Województwa Świętokrzyskiego z dnia 9 lutego 2022 r., w sprawie wprowadzenia Regulaminu wynagradzania pracowników Urzędu Marszałkowskiego Województwa Świętokrzyskiego w Kielcach,
- pismo ZUS sygnatura: 2024023699 z dnia 31.03.2024 r., skierowane do Urzędu Marszałkowski WŚ, Al. IX Wieków Kielc, 25-516 Kielce, zawiadomienie o wysokości stopy procentowej składki na ubezpieczenie wypadkowe, w roku składkowym obejmującym okres rozliczeniowy od 01.04.2024 r. do 31.03.2025 r., wynosi 0,67% podstawy jej wymiaru,
- dokumenty pracowników:

Numer pracownika	Umowa o pracę	Zakres obowiązków	Oświadczenie personelu projektu	Karta czasu pracy/okres
PRO1	pismo BK-II.2121.65.2012 z dnia 01.06.2012 r. pismo BK-II.2121.123.2012 z dnia 30.11.2012r., pismo BK-II.2121.202.2014 z dnia 29.12.2014 r.,	pismo ROPS-V.2121.1.2024 z dnia 01.02.2024 r.	01.02.2024 r.	TAK/V.2024 r.
PRO2	pismo BK.2121.59.2011 z dnia 01.06.2011 r. pismo BK-III.2121.99.2011 z dnia 19.08.2011 r.,	pismo ROPS-V.2121.1.2024 z dnia 01.02.2024 r.	01.02.2024 r.	TAK/V.2024 r.
PRO3	pismo OAK.I-1111/199/06 z dnia 06.11.2006 r.	pismo ROPS-V.2121.1.2024 z dnia 02.04.2024 r.	02.04.2024 r.	TAK/V.2024 r.

➤ **poz. 2 – zadanie 1 Wsparcie realizowane przez ROPS,**

- ✓ pozycja budżetu 1.10 Senior w plenerze – usługa kompleksowa, wydatki ogółem 224.750,50 zł, wydatki kwalifikowalne 224.750,50 zł, w tym VAT 42.026,52 zł, dofinansowanie 224.750,50 zł,

wniosek o płatność nr FESW.09.04-IZ.00-0003/24-003-03 za okres od 01.05.2024 r. do 31.07.2024 r., wydatki ogółem 224.750,50 zł, wydatki kwalifikowalne 224.750,50 zł, w tym VAT 42.026,52 zł, dofinansowanie 224.750,50 zł,

- faktura numer 11/06/2024 z dnia 26.06.2024 r., wystawiona przez Spółdzielnia Socjalna Tropem Przygody , ul. Karola Olszewskiego 6, 25-663 Kielce, NIP: 9591952316 dla Województwo Świętokrzyskie, Aleja IX Wieków Kielc 3, 25-516 Kielce, NIP: 9591506120, tytułem usługa kompleksowej organizacji wydarzenia pn. „Senior w plenerze” zgodnie z umową nr OK-III.273.20.2024 z dnia 29.05.2024 r., na kwotę 224.750,50 zł brutto, (netto 182.723,98 zł, VAT 42.026,52 zł),
- opis do faktury numer 11/06/2024 z dnia 26.06.2024 r., sporządzony w dniu 27.06.2024 r., na łączną kwotę 224.750,50 zł, dotyczący zadania 1 Wsparcie realizowane przez ROPS, nr pozycji w projekcie 1.10, rzeczowy opis wydatku – kwota na dokumencie dotyczy: kompleksowej organizacji wydarzenia „Senior w plenerze” dla seniorów zamieszkujących na terenie powiatu kieleckiego i miasta Kielce w dniu 25.06.2024 r., w Parku Etnograficznym w Tokarni, w tym:

kwota dokumentu ogółem: 224.750,50 zł,
kwota niekwalifikowana: 0,00 zł,
kwota kwalifikowalna: 224.750,50 zł,
w tym VAT: 42.026,52 zł,

z czego:

kwota dofinansowania: 224.750,50zł,

kwota wkładu własnego: 0,00 zł,

- protokół zdawczo – odbiorczy sporządzony w dniu 26.06.2024 r. w Kielcach w sprawie odbioru obsługi realizowanej w związku z umową Nr OK-III.273.20.2024 zawartą w Kielcach w dniu 29.05.2024 r.,
- przelew z rachunku – szczegóły transakcji z dnia 08.07.2024 r., zrealizowanej w Banku PKO BP, z rachunku UMWŚ nr: 88 1020 2629 0000 9702 0489 2362 na rachunek Spółdzielnia Socjalna Tropem Przygody nr: 47 1020 2629 0000 9802 0379 7339 , tytułem Fakt. 11/062024, kwota 224.750,50 zł,
- wyciąg bankowy Urzędu Marszałkowskiego Województwa Świętokrzyskiego, okres 05.07.2024 – 08.07.2024, Nr 27/2024, nr rachunku 88 1020 2629 0000 9702 0489 2362, Bank PKO BP,
- wydruk UMWŚ Urząd Marszałkowski Województwa Świętokrzyskiego (Księga Sumaryczna 2024), kartoteki analityczne za rok obrotowy : styczeń – grudzień 2024 (28 czerwca 2024 – 08 lipca 2024), wyłącznie konta aktywne POPT,
- umowa Nr OK-III.273.20.2024 z dnia 29.05.2024 r., w wyniku postępowania o zamówienie publiczne znak: OK-III.272.1.22.2024, przeprowadzonego w trybie podstawowym, o którym mowa w art. 275 pkt 1 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (tj. Dz. U. z 2023 r., poz. 1605), na kwotę brutto 224.750,50 zł,
- **poz. 3 – zadanie 2 Wsparcie realizowane przez Gminę Kielce, numer dokumentu 278/2024 z dnia 26.07.2024 r.,**
 - ✓ pozycja budżetu 2.1. Gminny Koordynator ds. LSWS – wynagrodzenie – 2 etaty + 10 os. dodatek specjalny, wydatki ogółem 11.521,18 zł, wydatki kwalifikowalne 11.521,18 zł, w tym VAT 0,00 zł, dofinansowanie 11.521,18 zł,

wniosek o płatność nr FESW.09.04-IZ.00-0003/24-003-03 za okres od 01.05.2024 r. do 31.07.2024 r., wydatki ogółem 11.521,18 zł, wydatki kwalifikowalne 11.521,18 zł, w tym VAT 0,00 zł, dofinansowanie 11.521,18 zł,

- pismo wewnętrzne MOPR znak: MOPR.PS.414.LSWS.21.2024 z dnia 25.07.2024 r., wykaz pracowników Działu Projektów zaangażowanych do realizacji projektu, koszty bezpośrednio, 2 osoby,
- pismo wewnętrzne MOPR z dnia 30.07.2024 r., skierowane do Działu Finansowo-Księgowego w/m, w związku z błędnie nadanym numerem listy dotyczącym projektu, było: PSKP 2024-07/114, lista płac nr 288/2024; winno być: PSKP 2024-07/114, lista płac nr 278/2024, powyższy błąd ma charakter omyłkowy,

- wydruk ewidencji finansowo – księgowej MOPR Kielce PK 2078/VII/2024 z dnia 26.07.2024 r., naliczenie lista płac nr popr. 278/2024,
- ZUS P DRA , ID Deklaracji 01.07.2024 , Numer NIP Płatnika składek 9590830858, MOPR, data wypełnienia 02.08.2024 r.,
- ZUS P DRA , ID Deklaracji 02.07.2024 , Numer NIP Płatnika składek 9590830858, MOPR, data wypełnienia 18.10.2024 r.,
- wyciąg bankowy Nr 21 z dnia 26.07.2024, z ING Bank Śląski S.A. dla MOPR w Kielcach, nr rachunku 26 1050 1461 1000 0025 0054 6938, dokumentujący przelew wynagrodzeń dla pracowników,
- lista zleceń z dnia 26.07.2024 r., z rachunku 26 1050 1461 1000 0025 0054 6938,
- wyciąg bankowy Nr 22 z dnia 29.07.2024, z ING Bank Śląski S.A. dla MOPR w Kielcach, nr rachunku 26 1050 1461 1000 0025 0054 6938, dokumentujący przelew na rachunek:
 - PZU SA nr 70 1020 1026 2881 0400 0053 4301 w kwocie 5,00 zł,
 - PZU Kielce nr 70 1240 0072 2900 1295 0227 8074 w kwocie 50,00 zł,
 - Urząd Skarbowy nr 06 1010 0071 2229 9590 8308 5800 w kwocie 321,00 zł,
 - ZUS nr 73 6000 0002 0260 0195 9083 0858 w kwocie 3.991,52 zł,
- lista zleceń z dnia 29.07.2024 r., z rachunku 26 1050 1461 1000 0025 0054 6938,
- lista płac 2024-07/114 278/2024 z dnia 26.07.2024 r.,
- opis do listy płac nr 278/2024 z dnia 26.07.2024, sporządzony w dniu 26.07.2024 r., na łączną kwotę [REDAKTOWANO] zł, dotyczący zadania 2 Wsparcie realizowane przez Gminę Kielce, nr pozycji w projekcie 2.1, rzeczowy opis wydatku – kwota na dokumencie dotyczy: wynagrodzenia Gminnego Koordynatorów ds. LSWS – 2 etaty – wynagrodzenie umowa o pracę w tym brutto [REDAKTOWANO] zł, składki społeczne pracodawcy [REDAKTOWANO] zł, FP 234,93 zł i dotyczy wynagrodzenia za miesiąc lipiec 2024 r., pracowników zatrudnionych w ramach projektu (2 osoby):

kwota dokumentu ogółem: [REDAKTOWANO] zł

kwota niekwalifikowana: 0,00 zł

kwota kwalifikowalna: [REDAKTOWANO] zł

w tym VAT: 0,00 zł

z czego:

kwota dofinansowania: [REDAKTOWANO] zł

kwota wkładu własnego: 0,00 zł,

- Zarządzenie nr 69/2024 Dyrektora Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie w Kielcach z dnia 21 maja 2024 r., w sprawie wprowadzenia Regulaminu awansowania pracowników zatrudnionych na stanowiskach urzędniczych, pomocniczych i obsługi w Miejskim Ośrodku Pomocy Rodzinie w Kielcach,
- Zarządzenie nr 142/2024 Dyrektora Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie w Kielcach z dnia 21 listopada 2024 r., w sprawie wprowadzenia zmian w Regulaminie awansowania pracowników zatrudnionych na stanowiskach urzędniczych , pomocniczych i obsługi w Miejskim Ośrodku Pomocy Rodzinie w Kielcach,
- Zarządzenie nr 43/2018 Dyrektora Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie w Kielcach z dnia 14 września 2018 r., w sprawie wprowadzenia zmian w Regulaminie wynagradzania pracowników Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie w Kielcach,
- Zarządzenie nr 6/2019 Dyrektora Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie w Kielcach z dnia 18 stycznia 2019 r., w sprawie wprowadzenia zmian w Regulaminie wynagradzania pracowników Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie w Kielcach,
- Zarządzenie nr 45/2020 Dyrektora Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie w Kielcach z dnia 10 czerwca 2020 r., w sprawie wprowadzenia zmian w Regulaminie wynagradzania pracowników Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie w Kielcach,
- Zarządzenie nr 69/2020 Dyrektora Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie w Kielcach z dnia 27 listopada 2020 r., w sprawie wprowadzenia zmian w Regulaminie wynagradzania pracowników Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie w Kielcach,
- Zarządzenie nr 9/2021 Dyrektora Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie w Kielcach z dnia 14 stycznia 2021 r., w sprawie wprowadzenia zmian w Regulaminie wynagradzania pracowników Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie w Kielcach,
- Zarządzenie nr 38/2021 Dyrektora Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie w Kielcach z dnia 24 maja 2021 r., w sprawie wprowadzenia zmian w Regulaminie wynagradzania pracowników Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie w Kielcach,
- Zarządzenie nr 87/2021 Dyrektora Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie w Kielcach z dnia 29 grudnia 2021 r., w sprawie wprowadzenia zmian w Regulaminie wynagradzania pracowników Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie w Kielcach
- Zarządzenie nr 6/2022 Dyrektora Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie w Kielcach z dnia 18 stycznia 2022 r., w sprawie wprowadzenia zmian w Regulaminie wynagradzania pracowników Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie w Kielcach,
- Zarządzenie nr 21/2022 Dyrektora Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie w Kielcach z dnia 1 marca 2022 r., w sprawie wprowadzenia zmian w Regulaminie wynagradzania pracowników Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie w Kielcach,

- Zarządzenie nr 11/2023 Dyrektora Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie w Kielcach z dnia 22 lutego 2023 r., w sprawie wprowadzenia zmian w Regulaminie wynagradzania pracowników Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie w Kielcach,
- Zarządzenie nr 36a/2023 Dyrektora Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie w Kielcach z dnia 1 sierpnia 2023 r., w sprawie wprowadzenia zmian w Regulaminie wynagradzania pracowników Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie w Kielcach,
- Zarządzenie nr 43a/2023 Dyrektora Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie w Kielcach z dnia 31 sierpnia 2023 r., w sprawie wprowadzenia zmian w Regulaminie wynagradzania pracowników Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie w Kielcach,
- Zarządzenie nr 89/2023 Dyrektora Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie w Kielcach z dnia 31 października 2023 r., w sprawie wprowadzenia zmian w Regulaminie wynagradzania pracowników Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie w Kielcach,
- Zarządzenie nr 72/2024 Dyrektora Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie w Kielcach z dnia 21 maja 2024 r., w sprawie wprowadzenia zmian w Regulaminie wynagradzania pracowników Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie w Kielcach,
- Zarządzenie nr 92/2024 Dyrektora Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie w Kielcach z dnia 8 lipca 2024 r., w sprawie wprowadzenia zmian w Regulaminie wynagradzania pracowników Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie w Kielcach,
- Zarządzenie nr 96/2024 Dyrektora Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie w Kielcach z dnia 22 lipca 2024 r., w sprawie wprowadzenia zmian w Regulaminie wynagradzania pracowników Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie w Kielcach,
- Zarządzenie nr 112/2024 Dyrektora Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie w Kielcach z dnia 26 września 2024 r., w sprawie wprowadzenia zmian w Regulaminie wynagradzania pracowników Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie w Kielcach,
- Zarządzenie nr 112a/2024 Dyrektora Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie w Kielcach z dnia 26 września 2024 roku, w sprawie wprowadzenia zmian w Regulaminie wynagradzania pracowników Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie w Kielcach,
- oświadczenie złożone przez Beneficjenta z dnia 23.05.2025 r., z zapisów którego wynika, że dla projektu pn. „Tworzenie lokalnych systemów wsparcia dla seniorów” realizowanego w ramach programu regionalnego Fundusze Europejskie dla Świętokrzyskiego 2021-2027 prowadzona jest wyodrębniona ewidencja księgowa, polegająca na zastosowaniu odrębnego kodu księgowego (■) dla operacji związanych z realizacją projektu, wraz z wyciągiem z Zakładowego planu kont 2024,
- pismo ZUS sygnatura: 2025043235 z dnia 23.03.2025 r., skierowane do MOPR, ul. Studzienna 2, 25-544 Kielce, zawiadomienie o wysokości stopy procentowej składki na ubezpieczenie wypadkowe, w roku składkowym obejmującym okres rozliczeniowy od 01.04.2024 r. do 31.03.2025 r., wynosi 1,44% podstawy jej wymiaru,

- pismo ZUS sygnatura: 2025043235 z dnia 23.03.2025 r., skierowane do MOPR, ul. Studzienna 2, 25-544 Kielce, zawiadomienie o wysokości stopy procentowej składki na ubezpieczenie wypadkowe, w roku składkowym obejmującym okres rozliczeniowy od 01.04.2025 r. do 31.03.2026 r., wynosi 1,44% podstawy jej wymiaru,
- dokumenty pracowników:

Numer pracownika	Umowa o pracę	Zakres obowiązków	Oświadczenie personelu projektu	Karta czasu pracy
PRO1	1) umowa o pracę z dnia 08.03.2024 r. 2) pismo znak: MOPR-Org.1122.1.2024 z dnia 08.03.2024 r. - 100% finansowane z projektu 3) pismo znak: MOPR-Org.1122.314.2024 z dnia 08.07.2024 r. 4) pismo znak: MOPR.PS.414.LSWS.26.2024 z dnia 05.09.2024 r., 5) umowa o pracę z dnia 06.09.2024 r. 6) pismo znak: MOPR-Org.1122.3.2025 z dnia 08.01.2025 r.	karta opisu stanowiska pracy z dnia 11.03.2024 r.	11.03.2024 r., 11.09.2024 r.	TAK/2024 r.
PRO2	1) umowa o pracę z dnia 02.04.2024 r.	karta opisu stanowiska pracy z dnia 03.04.2024 r.	03.04.2024 r.	TAK/2024 r.

➤ **poz. 4 – zadanie 6 Wsparcie realizowane przez Gminę Chmielnik, numer dokumentu Wyzas1/7/24LSWS z dnia 26.07.2024 r.,**

- ✓ pozycja budżetu 6.2. Usługi opiekuńcze w miejscu zamieszkania dla osób potrzebujących wsparcia w codziennym funkcjonowaniu - wynagrodzenie, wydatki ogółem 16.551,17 zł, wydatki kwalifikowalne 16.551,17 zł, w tym VAT 0,00 zł, dofinansowanie 16.551,17 zł w tym:

wniosek o płatność nr FESW.09.04-IZ.00-0003/24-003-03 za okres od 01.05.2024 r. do 31.07.2024 r., wydatki ogółem 10.399,65 zł, wydatki kwalifikowalne 10.399,65 zł, w tym VAT 0,00 zł, dofinansowanie 10.399,65 zł,

wniosek o płatność nr FESW.09.04-IZ.00-0004/24-004-02 za okres od 01.08.2024 r. do 31.10.2024 r., wydatki ogółem 6.151,52 zł, wydatki kwalifikowalne 6.151,52 zł, w tym VAT 0,00 zł, dofinansowanie 6.151,52 zł,

- oświadczenie Głównego Księgowego M-GOPS w Chmielniku z dnia 09.05.2025 r., dotyczące kwot przelewów ogółem za miesiąc lipiec 2024 r.,

- PK – polecenie księgowania 018, identyfikator 000049, data utworzenia 29.07.2024 r., data operacji 26.07.2024 r., dotyczy: listy płac Wyzas1/7/24LSWS/77LSWS/,
- wydruk z ewidencji finansowo księgowej M-GOPS w Chmielniku, PK – polecenie księgowania 000049, z dnia 18.09.2024 r., data utworzenia 29.07.2024 r., data operacji 26.07.2024 r.,
- ZUS P DRA , ID Deklaracji 01.07.2024 , Numer NIP Płatnika składek 6572379216, M-GOPS Chmielnik, data wypełnienia 05.08.2024 r.,
- polecenie przelewu z dnia 05.08.2024 r., z rachunku MGOPS w Chmielniku nr 92 8483 0001 2001 0042 2600 0113 na rachunek ZUS nr 20 6000 0002 0260 0165 7237 9216, tytułem składki DRA za m-c lipiec 2024, kwota 9.031,36 zł,
- polecenie przelewu z dnia 19.08.2024 r., z rachunku MGOPS w Chmielniku nr 92 8483 0001 2001 0042 2600 0113 na rachunek US nr 41 1010 0071 2222 6572 372 1600, tytułem 24M07, PIT-4, kwota 987,00 zł,
- polecenie przelewu z dnia 26.07.2024 r., z rachunku MGOPS w Chmielniku nr 92 8483 0001 2001 0042 2600 0113 na rachunek Pracownika PRO3, tytułem pobory,
- polecenie przelewu z dnia 26.07.2024 r., z rachunku MGOPS w Chmielniku nr 92 8483 0001 2001 0042 2600 0113 na rachunek Komornik Sądowy [REDAKTOWANE] nr [REDAKTOWANE], [REDAKTOWANE], nr [REDAKTOWANE], tytułem [REDAKTOWANE], kwota [REDAKTOWANE] zł,
- polecenie przelewu z dnia 26.07.2024 r., z rachunku MGOPS w Chmielniku nr 92 8483 0001 2001 0042 2600 0113 na rachunek Pracownika PRO2, tytułem pobory,
- polecenie przelewu z dnia 26.07.2024 r., z rachunku MGOPS w Chmielniku nr 92 8483 0001 2001 0042 2600 0113 na rachunek Pracownika PRO1, tytułem pobory,
- lista płac Wyzas1/7/24LSWS z dnia 26.07.2024 r.,
- opis do listy płac nr Wyzas1/7/24LSWS z dnia 26.07.2024, sporządzony w dniu 26.07.2024 r., na łączną kwotę [REDAKTOWANE] zł, nr pozycji na dokumencie / nr zadania w projekcie / nr pozycji w projekcie 6.2 Rzeczowy opis wydatku kwota na dokumencie dotyczy – wynagrodzenie opiekunki :
kwota dokumentu ogółem: [REDAKTOWANE] zł,
kwota niekwalifikowana: 0,00 zł,
kwota kwalifikowalna: [REDAKTOWANE] zł,
w tym VAT: 0,00 zł
z czego:
kwota dofinansowania: [REDAKTOWANE] zł,
kwota wkładu własnego: 0,00 zł,

- Zarządzenie nr 10/2024 Dyrektora Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie w Kielcach z dnia 1 sierpnia 2024 r., w sprawie ustalenia Regulaminu Wynagrodzeń Pracowników Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Chmielniku, wraz z załącznikami,
- oświadczenie złożone przez Beneficjenta z dnia 26.05.2025 r., z zapisów którego wynika, że dla projektu pn. „Tworzenie lokalnych systemów wsparcia dla seniorów” realizowanego w ramach programu regionalnego Fundusze Europejskie dla Świętokrzyskiego 2021-2027 prowadzona jest wyodrębniona ewidencja księgowa, polegająca na zastosowaniu dla operacji związanych z realizacją projektu, odrębnej ewidencji księgowej jako wydzielone księgi rachunkowe z osobnym dziennikiem pod nazwa „LSWS 2024-2027”, wraz z wyciągiem z Zakładowego planu kont,
- Zarządzenie Nr 16/2021 Dyrektora Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Chmielniku z dnia 30.12.2021 r., w sprawie wprowadzenia zasad (polityki) rachunkowości Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Chmielniku, wraz z załącznikami,
- pismo ZUS sygnatura: 2023070539 z dnia 19.03.2023 r., skierowane do MOPR, ul. Studzienna 2, 25-544 Kielce, zawiadomienie o wysokości stopy procentowej składki na ubezpieczenie wypadkowe, w roku składkowym obejmującym okres rozliczeniowy od 01.04.2023 r. do 31.03.2024 r., wynosi 1,20% podstawy jej wymiaru,
- dokumenty pracowników:

Lp.	Numer pracownika	Umowa o pracę	Zakres obowiązków	Oświadczenie personelu projektu	Karta czasu pracy
1	PRO1	umowa o pracę z dnia 31.05.2024 r., pismo znak: OPS.2122.20.2025 z dnia 07.01.2025 r.	TAK, brak daty	TAK, 31.05.2024 r.	TAK/VII 2024 r.
2	PRO2	umowa o pracę z dnia 31.05.2024 r., pismo znak: OPS.2122.18.2025 z dnia 07.01.2025 r.	TAK, brak daty	TAK, 31.05.2024 r.	TAK/VII 2024 r.
3	PRO3	umowa o pracę z dnia 31.05.2024 r., pismo znak: OPS.2122.21.2025	TAK, brak daty	TAK, 31.05.2024 r.	TAK/VII 2024 r.

		z dnia 07.01.2025 r.			
--	--	-------------------------	--	--	--

- poz. 5 – zadanie 10 Wsparcie realizowane przez Gminę Łopuszno, numer dokumentu 41 z dnia 27.05.2024 r.,
- ✓ pozycja budżetu 10.3. Usługi opiekuńcze w miejscu zamieszkania dla osób potrzebujących wsparcia w codziennym funkcjonowaniu – wynagrodzenie – etat – wkład własny, wydatki ogółem ██████████ zł, wydatki kwalifikowalne ██████████ zł, w tym VAT 0,00 zł, dofinansowanie 0,00 zł w tym:

wniosek o płatność nr FESW.09.04-IZ.00-0003/24-003-03 za okres od 01.05.2024 r. do 31.07.2024 r., wydatki ogółem ██████████ zł, wydatki kwalifikowalne ██████████ zł, w tym VAT 0,00 zł, dofinansowanie 0,00 zł, wkład własny ██████████ zł,

 - karty realizacji usług społecznych, zdrowotnych i wspierających uczestnika projektu, załącznik nr 1 do IPW, rozliczenie wykonania usługi w okresie 01.05.2024 – 31.05.2024 r., (3 szt.),
 - oświadczenie M-GOPS w Łopusznie z dnia 12.05.2025 r., dotyczące kwot przelewów ogółem za miesiąc maj 2024 r.,
 - PK – polecenie księgowania 9/2024, identyfikator P16, data utworzenia 27.05.2024 r., data operacji 27.05.2024 r., dotyczy: listy płac 41 z 27.05.2024 r.,
 - wydruk z ewidencji finansowo-księgowej GOPS Łopuszno, dziennik dokumentów „Projekt” za miesiąc Maj/2024,
 - ZUS P DRA , ID Deklaracji 01.05.2024 , Numer NIP Płatnika składek 9591310747, M-GOPS Chmielnik, data wypełnienia 06.06.2024 r.,
 - potwierdzenie wykonania operacji z dnia 31.05.2024 r., z rachunku M-GOPS w Łopusznie nr 67 8499 0008 5193 2000 0005 na rachunek M-GOPS w Łopusznie nr 78 8499 0008 0000 5193 2000 0001, tytułem refundacja składki PZU, kwota 60,00 zł,
 - potwierdzenie wykonania operacji z dnia 31.05.2024 r., z rachunku M-GOPS w Łopusznie nr 67 8499 0008 5193 2000 0005 na rachunek ZUS nr 39 6000 0002 0260 0195 9131 0747, tytułem składki ZUS za 05/2024, kwota 9.861,76 zł,
 - potwierdzenie wykonania operacji z dnia 31.05.2024 r., z rachunku M-GOPS w Łopusznie nr 67 8499 0008 5193 2000 0005 na rachunek US nr 98 1010 0071 2222 9591 3107 4700, tytułem 24M05, PIT-4, kwota 2.365,00 zł,

- wyciąg bankowy nr 8 za okres 27.05.2024 r. do 27.05.2024, do rachunku prowadzonego w Banku Spółdzielczym w Łopusznie nr 67 8499 0008 5193 2000 0005 na rachunek Pracownika PRO1, tytułem wynagrodzenie,
- potwierdzenie wykonania operacji z dnia 27.05.2024 r., z rachunku M-GOPS w Łopusznie nr 67 8499 0008 5193 2000 0005 na rachunek Pracownika PRO1, tytułem wynagrodzenie,
- lista płac 41 z dnia 27.05.2024 r.,
- opis do listy płac nr 41 z dnia 27.05.2024, sporządzony w dniu 27.05.2024 r., na łączną kwotę [REDACTED] zł, dotyczący zadania 10 Wsparcie realizowane przez Gminę Łopuszno, rzeczowy opis wydatku, nr pozycji w projekcie 10.3 Usługi opiekuńcze w miejscu zamieszkania dla osób potrzebujących w codziennym funkcjonowaniu – kwota na dokumencie dotyczy: wynagrodzenia opiekunki świadczącej usługi opiekuńcze w miejscu zamieszkania – 1 etat – wynagrodzenie umowa o pracę w tym brutto [REDACTED] zł, składki społeczne pracodawcy [REDACTED] zł i dotyczy wynagrodzenia za miesiąc maj 2024 r., pracownika zatrudnionego w ramach projektu (1 osoba):
kwota dokumentu ogółem: [REDACTED] zł,
kwota niekwalifikowana: 0,00 zł,
kwota kwalifikowalna: [REDACTED] zł,
w tym VAT: 0,00 zł,
z czego:
kwota dofinansowania: 0,00 zł,
kwota wkładu własnego: [REDACTED] zł,
- Zarządzenie Nr D.021.12.2023 Dyrektora Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Łopusznie z dnia 26.06.2023 r., w sprawie wprowadzenia Regulaminu wynagradzania pracowników Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Łopusznie,
- Zarządzenie Nr D.021.27.2023 Dyrektora Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Łopusznie z dnia 15.12.2023 r., w sprawie wprowadzenia zmian w Regulaminie wynagradzania pracowników Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Łopusznie,
- Zarządzenie Nr D.021.20.2024 Dyrektora Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Łopusznie z dnia 14.08.2024 r., w sprawie wprowadzenia zmian w Regulaminie wynagradzania pracowników Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Łopusznie,
- Zarządzenie Nr D.021.36.2024 Dyrektora Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Łopusznie z dnia 31.12.2024 r., w sprawie wprowadzenia zmian w Regulaminie wynagradzania pracowników Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Łopusznie,
- oświadczenie złożone przez Beneficjenta z dnia 26.05.2025 r., z zapisów którego wynika, że dla projektu pn. „Tworzenie lokalnych systemów wsparcia dla seniorów” realizowanego w ramach programu regionalnego Fundusze Europejskie dla Świętokrzyskiego 2021-2027

prowadzona jest wyodrębniona ewidencja księgowa, polegająca na zastosowaniu odrębnego kodu księgowego (■) dla operacji związanych z realizacją projektu, wraz z wyciągiem z Zakładowego planu kont oraz wyciągiem z dziennika projektu dla listy ■,

- pismo ZUS sygnatura: 2024084468 z dnia 31.03.2024 r., skierowane do GOPS Łopuszno, ul. Strażacka 12, 26-070 Łopuszno, zawiadomienie o wysokości stopy procentowej składki na ubezpieczenie wypadkowe, w roku składkowym obejmującym okres rozliczeniowy od 01.04.2023 r. do 31.03.2024 r., wynosi 0,96% podstawy jej wymiaru,
- dokumenty pracowników:

Lp.	Numer pracownika	Umowa o pracę	Zakres obowiązków/ Zakres czynności opiekuńczych	Karta realizacji usług	Karta czasu pracy
1	PRO1	umowa o pracę znak: OPS.2121.1.3.2012 z dnia 30.03.2012 r., aneks nr 1 z dnia 23.11.2021 r., aneks nr 2 z dnia 24.01.2023 r., aneks nr 3 z dnia 28.06.2023 r., aneks nr 4 z dnia 29.12.2023 r., aneks nr 5 z dnia 20.09.2024 r.	TAK z dnia 30.04.2024 r.	TAK /V 2024 r. (3 szt.)	TAK /V 2024 r.

➤ **poz. 6 – zadanie 15 Wsparcie realizowane przez Gminę Nowa Słupia,**

- ✓ pozycja budżetu 15.8 Edukacyjne spotkania integracyjne wraz z działaniami prozdrowotnymi zapobiegająca utracie kondycji psychofizycznej mającej na celu zapewnienie kontaktów z otoczeniem/udział w wydarzeniach kulturalnych, rekreacyjno-sportowych (transport, ubezpieczenie, wyżywienie, bilety wstępu) – usługa kompleksowa, wydatki ogółem 3.500,00 zł, wydatki kwalifikowalne 3.500,00 zł, w tym VAT 0,00 zł, dofinansowanie 3.500,00 zł,

wniosek o płatność nr FESW.09.04-IZ.00-0003/24-003-03 za okres od 01.05.2024 r. do 31.07.2024 r., wydatki ogółem 3.500,00 zł, wydatki kwalifikowalne 3.500,00 zł, w tym VAT 0,00 zł, dofinansowanie 3.500,00 zł,

- rachunek Nr 1/2024 z dnia 20.05.2024 r., wystawiony przez KGW „TRZCIANKOWIANIE”, 26-006 Nowa Słupia, Trzcianka 11, NIP: 6572942278 dla Gmina Nowa Słupia, ul. Rynek 15, 26-006 Nowa Słupia, NIP: 6572464005, Organ Gminy: M-GOPS w Nowej Słupi, ul. Staszica

18, 26-006 Nowa Słupia, tytułem usługi cateringowa (potrawy regionalne) 70 osób x 50,00 zł, na kwotę 3.500,00 zł brutto, (netto 3.500,00 zł, VAT 0,00 zł),

- opis do rachunku Nr 1/2024 z dnia 20.05.2024 r., sporządzony w dniu 07.06.2024 r., na kwotę 3.500,00 zł, dotyczący zadania 15 Wsparcie realizowane przez Gminę Nowa Słupia, nr pozycji w projekcie 15.8, rzeczowy opis wydatku – kwota na dokumencie dotyczy usługi cateringowej dla grupy 70 osób – uczestników projektu w tym:

kwota dokumentu ogółem: 3.500,00 zł,
kwota niekwalifikowana: 0,00 zł,
kwota kwalifikowalna: 3.500,00 zł,
w tym VAT: 0,00 zł,
z czego:
kwota dofinansowania: 3.500,00 zł,
kwota wkładu własnego: 0,00 zł
- protokół odbioru usługi sporządzony w dniu 20.05.2024 r. w Kielcach w sprawie odbioru obsługi realizowanej w związku z umową Nr MGOPS.022.062024 z dnia 15.05.2024 r., wraz z zestawieniem przedstawionych przez Wykonawcę zrealizowanych pakietów posiłków w ilości 70 szt.,
- lista uczestników projektu „Tworzenie Lokalnych Systemów Wsparcia dla Seniorów”, uczestniczących w spotkaniu integracyjnym wraz z działaniami prozdrowotnymi w dniu 18 maja 2024 r., (70 osób),
- potwierdzenie realizacji transakcji z dnia 07.06.2024 r., zrealizowanej w Banku Spółdzielczym w Ostrowcu Świętokrzyskim, z rachunku MGOPS w Nowej Słupi nr: 96 8507 0004 2007 7018 1015 0009 na rachunek KGW Trzciankowianie nr: 12 1240 4416 1111 0010 8737 3399 , tytułem Nr 2/2024 z dnia 20.05.2024 r., kwota 3.500,00 zł,
- wydruk z ewidencji finansowo księgowej dziennik obrotów M-GOPS w Nowej Słupi za okres od 2024.05.01 do 2024.05.31, Jednostka 11-11 Tworzenie lokalnych systemów wsparcia seniorów,
- umowa Nr MGOPS.022.06.2024 z dnia 15.05.2024 r., zawarta pomiędzy Gminą Nowa Słupia z siedzibą ul. Rynek 15, 26-006 Nowa Słupia, NIP: 6572464005/Miejsko-Gminnym Ośrodkiem Pomocy Społecznej , ul. Staszica 18, 26-006 Nowa Słupia, tytułem realizacji zadania pn. „ Usługa cateringowa w trakcie plenerowego spotkania integracyjnego Noc muzeów”, na kwotę brutto 3.500,00 zł,
- wyciąg bankowy Nr 12 za okres 07.06.2024-07.06.2024, z rachunku prowadzonym w Banku Spółdzielczym w Ostrowcu Świętokrzyskim, dla M-GOPS w Nowej Słupi nr 96 8507 0004 2007 7018 1015 0009, dokumentujący zapłatę rachunku nr 2/2024 w dniu 07.06.2024 r., w kwocie 3.500,00 zł,
- wyjaśnienie złożone przez Kierownika M-GOPS w Nowej Słupi z dnia 23.05.2025 r., z zapisów którego wynika, iż w tytule płatności umieszczonego na wyciągu bankowym Nr 12 za okres 07.06.2024-07.06.2024 z rachunku prowadzonym w Banku Spółdzielczym

w Ostrowcu Świętokrzyskim dla M-GOPS w Nowej Słupi nr 96 8507 0004 2007 7018 1015 0009 dokumentującego zapłatę rachunku nr 2/2024 w dniu 07.06.2024 r., w kwocie 3.500,00 zł oraz tożsamego opisu z potwierdzenia transakcji zleconej do realizacji wystąpił błąd pisarski w tytule płatności jest „Rachunek nr 2/2024” powinno być „Rachunek 1/2024”,

- oświadczenie złożone przez Beneficjenta z dnia 23.05.2025 r., z zapisów którego wynika, że dla projektu pn. „Tworzenie lokalnych systemów wsparcia dla seniorów” realizowanego w ramach programu regionalnego Fundusze Europejskie dla Świętokrzyskiego 2021-2027 prowadzona jest wyodrębniona ewidencja księgowa, na kontach syntetycznych i analitycznych służących do obsługi danego projektu w ramach prowadzonych przez MGOPS ksiąg rachunkowych. Dokumenty dotyczące wydatków kwalifikowalnych faktury i inne dokumenty księgowe są opisane na odwrocie lub na załączniku do dokumentu , w taki sposób aby widoczny był jednoznaczny i bezpośredni związek wydatku z realizacją danego projektu,

➤ **poz. 7 – zadanie 18 Wsparcie realizowane przez Gminę Pierzchnica, numer dokumentu 3231.TLS.8.2024 z dnia 29.07.2024 r.,**

- ✓ pozycja budżetu 18.4. Usługi opiekuńcze w miejscu zamieszkania dla osób potrzebujących wsparcia w codziennym funkcjonowaniu – wynagrodzenie – 2 etaty, wydatki ogółem ██████████ zł, wydatki kwalifikowalne 10.806,21 zł, w tym VAT 0,00 zł, dofinansowanie ██████████ zł, w tym:

wniosek o płatność nr FESW.09.04-IZ.00-0003/24-003-03 za okres od 01.05.2024 r. do 31.07.2024 r., wydatki ogółem ██████████ zł, wydatki kwalifikowalne ██████████ zł, w tym VAT 0,00 zł, dofinansowanie ██████████ zł,

winno być:

pozycja budżetu 18.3. Usługi asystenckie dla osób starszych w tym z niepełnosprawnościami – wynagrodzenie – 1 etat, wydatki ogółem ██████████ zł, wydatki kwalifikowalne ██████████ zł, w tym VAT 0,00 zł, dofinansowanie ██████████

pozycja budżetu 18.4. Usługi opiekuńcze w miejscu zamieszkania dla osób potrzebujących wsparcia w codziennym funkcjonowaniu – wynagrodzenie – 1 etat, wydatki ogółem ██████████ zł, wydatki kwalifikowalne ██████████ zł, w tym VAT 0,00 zł, dofinansowanie ██████████ zł,

- karty realizacji usług społecznych, zdrowotnych i wspierających uczestnika projektu, załącznik nr 1 do IPW, rozliczenie wykonania usługi w okresie 15.07.2024 – 31.07.2024 r., (5 szt.), (usługi asystenckie),
- karty realizacji usług społecznych, zdrowotnych i wspierających uczestnika projektu, załącznik nr 1 do IPW, rozliczenie wykonania usługi w okresie 01.07.2024 – 31.07.2024 r., (4 szt.), (usługi opiekuńcze),

- oświadczenie M-GOPS w Pierzchnicy z dnia 09.05.2025 r., dotyczące kwot przelewów ogółem za miesiąc lipiec 2024 r.,
- wydruk z ewidencji finansowo-księgowej M-GOPS Pierzchnica, DZ Projekt TLS-Dokument Sporządzony LP 8 z 2024-07-29,
- ZUS P DRA , ID Deklaracji 01.07.2024 , Numer NIP Płatnika składek 6572557965, M-GOPS Pierzchnica, data wypełnienia 01.08.2024 r.,
- wyciąg bankowy nr 142/2024 z dnia 01.08.2024 r., do rachunku prowadzonego w Banku Spółdzielczym w Chmielniku dla M-GOPS w Pierzchnicy nr 66 8483 0001 2001 0042 2222 0103, dokumentujący przelew na rachunek:
 - US nr 77 1010 0071 2222 6572 5579 6500, w kwocie 4.579,00 zł,
 - ZUS nr 32 6000 0002 0260 0165 7255 7965, w kwocie 30.798,67 zł,
- wydruk z ewidencji finansowo-księgowej M-GOPS Pierzchnica, Dziennik MGOPS – Dokument zaksięgowany WB 142 z 2024-08-01,
- wyciąg bankowy nr 15/2024 z dnia 31.07.2024 r., do rachunku prowadzonego w Banku Spółdzielczym w Chmielniku dla M-GOPS w Pierzchnicy nr 87 8483 0001 2001 0042 2222 0113, dokumentujący przelew na rachunek M-GOPS w Pierzchnicy nr 66 8483 0001 2001 0042 2222 0103 z tytułu:
 - środki na podatek od listy 3231.TLS.8.2024 w kwocie 814,00 zł,
 - środki na ZUS od listy 3231.TLS.8.2024, w kwocie 5.896,25 zł,
- wydruk z ewidencji finansowo-księgowej M-GOPS Pierzchnica, DZ Projekt TLS – Dokument sporządzony WB 13 z 2024-07-31,
- wyciąg bankowy nr 14/2024 z dnia 29.07.2024 r., do rachunku prowadzonego w Banku Spółdzielczym w Chmielniku dla M-GOPS w Pierzchnicy nr 87 8483 0001 2001 0042 2222 0113, dokumentujący przelew na rachunek Pracownika PRO1 oraz PRO2, tytułem wynagrodzenie,
- wydruk z ewidencji finansowo-księgowej M-GOPS Pierzchnica, DZ Projekt TLS – Dokument sporządzony WB 12 z 2024-07-31
- lista płac nr 3231.TLS.8.2024 – opiekunka środowiskowa, lista płac nr 69/2024-07 za miesiąc 2024-07, z dnia 29.07.2024 r.,
- opis do listy płac nr 3231.TLS.8.2024 – opiekunka środowiskowa, lista płac nr 69/2024-07 za miesiąc 2024-07, sporządzony w dniu 29.07.2024 r., na łączną kwotę [REDACTED] zł, dotyczący zadania 18 Wsparcie realizowane przez Gminę Pierzchnica, rzeczowy opis wydatku, nr pozycji w projekcie 18.4 Usługi opiekuńcze w miejscu zamieszkania dla osób potrzebujących w codziennym funkcjonowaniu – kwota na dokumencie dotyczy: wynagrodzenia opiekunki świadczącej usługi opiekuńcze w miejscu zamieszkania – 2 etaty

– wynagrodzenie umowa o pracę w tym brutto [REDAKTOWANE] zł, składki społeczne pracodawcy [REDAKTOWANE] zł Fundusz pracy [REDAKTOWANE] zł i dotyczy wynagrodzenia za miesiąc lipiec 2024 r., pracowników zatrudnionych w ramach projektu (2 osoby):

kwota dokumentu ogółem: [REDAKTOWANE] zł,

kwota niekwalifikowana: 0,00 zł,

kwota kwalifikowalna: [REDAKTOWANE] zł,

w tym VAT: 0,00 zł,

z czego:

kwota dofinansowania: [REDAKTOWANE] zł,

kwota wkładu własnego: 0,00 zł

KOREKTA do opisu listy płac:

- korekta opisu do listy płac nr 3231.TLS.8.2024 – opiekunka środowiskowa, lista płac nr 69/2024-07 za miesiąc 2024-07, sporządzona w dniu 29.07.2024 r., na kwotę [REDAKTOWANE] zł, dotyczący zadania 18 Wsparcie realizowane przez Gminę Pierzchnica, rzeczowy opis wydatku, nr pozycji w projekcie 18.4 Usługi opiekuńcze w miejscu zamieszkania dla osób potrzebujących w codziennym funkcjonowaniu – kwota na dokumencie dotyczy: wynagrodzenia opiekunki świadczącej usługi opiekuńcze w miejscu zamieszkania – 1 etat – wynagrodzenie umowa o pracę w tym brutto [REDAKTOWANE] zł, składki społeczne pracodawcy [REDAKTOWANE] zł, Fundusz pracy [REDAKTOWANE] zł i dotyczy wynagrodzenia za miesiąc lipiec 2024 r., pracownika zatrudnionych w ramach projektu (1 osoba):

kwota dokumentu ogółem: [REDAKTOWANE] zł,

kwota niekwalifikowana: 0,00 zł,

kwota kwalifikowalna: [REDAKTOWANE] zł,

w tym VAT: 0,00 zł,

z czego:

kwota dofinansowania: [REDAKTOWANE] zł,

kwota wkładu własnego: 0,00 zł,

- korekta opisu do listy płac nr 3231.TLS.8.2024 – opiekunka środowiskowa, lista płac nr 69/2024-07 za miesiąc 2024-07, sporządzona w dniu 29.07.2024 r., na kwotę [REDAKTOWANE] zł, dotyczący zadania 18 Wsparcie realizowane przez Gminę Pierzchnica, rzeczowy opis wydatku, nr pozycji w projekcie 18.3 Usługi asystenckie dla osób starszych w tym z niepełnosprawnościami – kwota na dokumencie dotyczy: wynagrodzenia asystenta świadczącego usługi asystenckie w miejscu zamieszkania [REDAKTOWANE] – wynagrodzenie umowa o pracę w tym brutto [REDAKTOWANE] zł, składki społeczne pracodawcy [REDAKTOWANE], Fundusz pracy [REDAKTOWANE] zł i dotyczy wynagrodzenia za miesiąc lipiec 2024 r., pracownika zatrudnionych w ramach projektu (1 osoba):

kwota dokumentu ogółem: [REDAKTOWANE] zł,

kwota niekwalifikowana: 0,00 zł,

kwota kwalifikowalna: [REDAKTOWANE] zł,

w tym VAT: 0,00 zł,

z czego:

kwota dofinansowania: [REDAKTOWANE] zł,

kwota wkładu własnego: 0,00 zł,

- Zarządzenie Nr 4/2022 Kierownika Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Pierzchnicy z dnia 01.07.2022 r., w sprawie ustalenia Regulaminu wynagradzania Pracowników Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Pierzchnicy,
- Zarządzenie Nr 4/2023 Kierownika Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Pierzchnicy z dnia 06.07.2023 r., w sprawie zmian do Regulaminu wynagradzania Pracowników Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Pierzchnicy,
- Zarządzenie Nr 6/2024 Kierownika Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Pierzchnicy z dnia 22.04.2024 r., w sprawie zmian do Regulaminu wynagradzania Pracowników Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Pierzchnicy,
- oświadczenie złożone przez Beneficjenta z dnia 28.05.2025 r., z zapisów którego wynika, że dla projektu pn. „Tworzenie lokalnych systemów wsparcia dla seniorów” realizowanego w ramach programu regionalnego Fundusze Europejskie dla Świętokrzyskiego 2021-2027 prowadzona jest wyodrębniona ewidencja księgowa, w ramach już prowadzonych przez Jednostkę ksiąg rachunkowych poprzez wprowadzenie na potrzeby realizowanego projektu odrębnej klasyfikacji budżetowej do kont syntetycznych. Ponadto wydzielony jest odrębny dziennik pod nazwą DZTLS (Dziennik projektu TLS) służący do operacji finansowych projektu dla odrębnego konta analitycznego [REDACTED], na którym ujmuje się wszystkie wydatki dotyczące rachunku projektu, finansowane ze środków przekazywanych na ten cel,
- wydruk planu kont analityczny dla Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy społecznej w Pierzchnicy z dnia 28.05.2025 r.,
- wydruk planu kont syntetyczny dla Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy społecznej w Pierzchnicy z dnia 28.05.2025 r.,
- pismo ZUS sygnatura: 2024083858 z dnia 31.03.2024 r., skierowane do MGOPS Pierzchnica, ul. Urzędnicza 6, 26-015 Pierzchnica, zawiadomienie o wysokości stopy procentowej składki na ubezpieczenie wypadkowe, w roku składkowym obejmującym okres rozliczeniowy od 01.04.2023 r. do 31.03.2024 r., wynosi 0,96% podstawy jej wymiaru,
- oświadczenie Kierownika M-GOPS w Pierzchnicy z dnia 28.05.2025 r., dotyczące wyjaśnienia błędnej kwalifikacji wydatków w projekcie „Tworzenie Lokalnych Systemów Wsparcia dla Seniorów”, z zapisów którego wynika, iż lista płac nr 3231.TLS.8.2025 na kwotę dokumentu brutto 10.806,21 zł, została błędnie zakwalifikowana jako:
 - pozycja budżetu 18.4 Usługi opiekuńcze w miejscu zamieszkania dla osób potrzebujących wsparcia w codziennym funkcjonowaniu – wynagrodzenie – 2 etaty wydatki ogółem [REDACTED] zł, wydatki kwalifikowalne [REDACTED] zł w tym VAT 0,00 zł, dofinansowanie [REDACTED] zł,

natomiast powinno być:

- pozycja budżetu 18.3 Usługi asystenckie dla osób starszych, w tym z niepełnosprawnościami – wynagrodzenie dotyczy ██████, wydatki ogółem ██████ zł, wydatki kwalifikowalne ██████ zł, w tym VAT 0,00 zł, dofinansowanie ██████ zł,
- pozycja budżetu 18.4 Usługi opiekuńcze w miejscu zamieszkania dla osób potrzebujących wsparcia w codziennym funkcjonowaniu – wynagrodzenie dotyczy 1 etatu, wydatki ogółem ██████ zł, wydatki kwalifikowalne ██████ zł w tym VAT 0,00 zł, dofinansowanie ██████ zł,

Beneficjent poinformował również, że popełniony błąd zostanie skorygowany w najbliższym wniosku o płatność rozliczającym okres od 01.03.2025 r. do 31.05.2025 r.

– dokumenty pracowników:

Numer pracownika	Umowa o pracę	Zakres obowiązków/ Zakres czynności opiekuńczych	Karta realizacji usług	Karta czasu pracy
PRO1	umowa o pracę z dnia 14.06.2024 r., pismo znak: 1122.21.2024 z dnia 26.08.2024 r.	TAK z dnia 14.06.2024 r.	TAK , 01.07.2024 r. do 31.07.2024 r. (4 szt.)	TAK /VII 2024 r.
PRO2	umowa o pracę z dnia 14.06.2024 r., pismo znak: 1122.22.2024 z dnia 26.08.2024 r.	TAK z dnia 14.06.2024 r.	TAK , 15.07.2024 r. do 31.07.2024 r. (5 szt.)	TAK/VII 2024 r.

- **poz. 8 – zadanie 21 Wsparcie realizowane przez Gminę Zagnańsk, numer dokumentu 3937 Lista płac za m-c VI/2024 z dnia 26.06.2024 r.,**
 - ✓ pozycja budżetu 21.4. Usługi opiekuńcze w miejscu zamieszkania dla osób potrzebujących wsparcia w codziennym funkcjonowaniu – wynagrodzenie – 2 os x 3/4 etatu, wydatki ogółem ██████ zł, wydatki kwalifikowalne ██████ zł, w tym VAT 0,00 zł, dofinansowanie ██████ zł,
 - ✓ pozycja budżetu 21.4. Usługi opiekuńcze w miejscu zamieszkania dla osób potrzebujących wsparcia w codziennym funkcjonowaniu – wynagrodzenie – 2 os x ¾ etatu, wydatki ogółem ██████ zł, wydatki kwalifikowalne ██████ zł, w tym VAT 0,00 zł, dofinansowanie ██████ zł, w tym:

wniosek o płatność nr FESW.09.04-IZ.00-0003/24-003-03 za okres od 01.05.2024 r. do 31.07.2024 r., wydatki ogółem [REDACTED] zł, wydatki kwalifikowalne [REDACTED] zł, w tym VAT 0,00 zł, dofinansowanie [REDACTED] zł,

- karty realizacji usług społecznych, zdrowotnych i wspierających uczestnika projektu, załącznik nr 1 do IPW, rozliczenie wykonania usługi w okresie 01.06.2024 – 30.06.2024 r., (5 szt.),
- dziennik czynności opiekuńczych za 06.2024 r., (5 szt.),
- wydruk z ewidencji finansowo-księgowej CUS w Zagnańsku, Księgowość Jednostki Budżetowej, historia konta [REDACTED] analityka jak: [REDACTED] uwynagrodz.TLSW za okres od dnia 2024.06.01 do dnia 2024.06.30 włącznie,
- wydruk z ewidencji finansowo-księgowej CUS w Zagnańsku, Księgowość Jednostki Budżetowej, historia konta [REDACTED] analityka jak: [REDACTED] uwynagrodz.TLSW za okres od dnia 2024.06.01 do dnia 2024.06.30 włącznie,
- wydruk z ewidencji finansowo-księgowej CUS w Zagnańsku, Księgowość Jednostki Budżetowej, historia konta [REDACTED] analityka jak: [REDACTED] uskł.ZUS TLSW za okres od dnia 2024.06.01 do dnia 2024.06.30 włącznie,
- wydruk z ewidencji finansowo-księgowej CUS w Zagnańsku, Księgowość Jednostki Budżetowej, historia konta [REDACTED] analityka jak: [REDACTED] uskł.ZUS TLSW za okres od dnia 2024.06.01 do dnia 2024.06.30 włącznie,
- wydruk z ewidencji finansowo-księgowej CUS w Zagnańsku, Księgowość Jednostki Budżetowej, historia konta [REDACTED] analityka jak: [REDACTED] uFP od wyn. TLSW za okres od dnia 2024.06.01 do dnia 2024.06.30 włącznie,
- wydruk z ewidencji finansowo-księgowej CUS w Zagnańsku, Księgowość Jednostki Budżetowej, historia konta [REDACTED] analityka jak: [REDACTED] uskł.ZUS TLSW za okres od dnia 2024.06.01 do dnia 2024.06.30 włącznie,
- wydruk z ewidencji finansowo-księgowej CUS w Zagnańsku, Księgowość Jednostki Budżetowej, historia konta [REDACTED] analityka jak: [REDACTED] uFP od wyn. TLSW za okres od dnia 2024.06.01 do dnia 2024.06.30 włącznie,
- wydruk z ewidencji finansowo-księgowej CUS w Zagnańsku, Księgowość Jednostki Budżetowej, historia konta [REDACTED] analityka jak: [REDACTED] uskł.zdr.wy. TLSW za okres od dnia 2024.06.01 do dnia 2024.06.30 włącznie,
- wydruk z ewidencji finansowo-księgowej CUS w Zagnańsku, Księgowość Jednostki Budżetowej, historia konta [REDACTED] analityka jak: [REDACTED] uwynagrodz. TLSW za okres od dnia 2024.06.01 do dnia 2024.06.30 włącznie,

- wydruk z ewidencji finansowo-księgowej CUS w Zagnańsku, Księgowość Jednostki Budżetowej, historia konto [REDAKTOWANE] analityka jak: [REDAKTOWANE] uzal.podat. TLSW za okres od dnia 2024.06.01 do dnia 2024.06.30 włącznie,
- wydruk z ewidencji finansowo-księgowej CUS w Zagnańsku, Księgowość Jednostki Budżetowej, historia konto [REDAKTOWANE] analityka jak: [REDAKTOWANE] uskł.ZUS TLSW za okres od dnia 2024.06.01 do dnia 2024.06.30 włącznie,
- wydruk z ewidencji finansowo-księgowej CUS w Zagnańsku, Księgowość Jednostki Budżetowej, historia konto [REDAKTOWANE] analityka jak: [REDAKTOWANE] uskł.zdr.wy. TLSW za okres od dnia 2024.06.01 do dnia 2024.06.30 włącznie,
- wydruk z ewidencji finansowo-księgowej CUS w Zagnańsku, Księgowość Jednostki Budżetowej, historia konto [REDAKTOWANE] analityka jak: [REDAKTOWANE] uwynagrodz. TLSW za okres od dnia 2024.06.01 do dnia 2024.06.30 włącznie,
- wydruk z ewidencji finansowo-księgowej CUS w Zagnańsku, Księgowość Jednostki Budżetowej, historia konto [REDAKTOWANE] analityka jak: [REDAKTOWANE] ^{uza}l.podat. TLSW za okres od dnia 2024.06.01 do dnia 2024.06.30 włącznie
- wydruk z ewidencji finansowo-księgowej CUS w Zagnańsku, Księgowość Jednostki Budżetowej, historia konto [REDAKTOWANE] analityka jak: [REDAKTOWANE] uskł.ZUS TLSW za okres od dnia 2024.06.01 do dnia 2024.06.30 włącznie,
- wydruk z ewidencji finansowo-księgowej CUS w Zagnańsku, Księgowość Jednostki Budżetowej, historia konto [REDAKTOWANE] analityka jak: [REDAKTOWANE] uskł.ZUS TLSW za okres od dnia 2024.06.01 do dnia 2024.06.30 włącznie,
- wydruk z ewidencji finansowo-księgowej CUS w Zagnańsku, Księgowość Jednostki Budżetowej, historia konto [REDAKTOWANE] analityka jak: [REDAKTOWANE] uFP od wyn. TLSW za okres od dnia 2024.06.01 do dnia 2024.06.30 włącznie,
- wydruk z ewidencji finansowo-księgowej CUS w Zagnańsku, Księgowość Jednostki Budżetowej, historia konto [REDAKTOWANE] analityka jak: [REDAKTOWANE] uFP od wyn. TLSW za okres od dnia 2024.06.01 do dnia 2024.06.30 włącznie,
- ZUS P DRA , ID Deklaracji 01.06.2024 , Numer NIP Płatnika składek 9590925903, CUS w Zagnańsku, data wypełnienia 26.06.2024 r.,
- wyciąg bankowy nr 8 za okres 27.06.2024 r. do 27.06.2024 r., do rachunku prowadzonego w Banku Spółdzielczym w Samsonowie dla CUS w Zagnańsku nr 10 8512 0002 2001 0000 0055 0012, dokumentujący przelew na rachunek Pracownika PRO1 oraz PRO2, tytułem płać za miesiąc czerwiec 2024 TLS WdS – usługi opiekuńcze oraz dokumentujący przelew na rachunek:
 - US nr 57 1010 0071 2222 9590 9259 0300, w kwocie 2.417,00 zł,
 - ZUS nr 90 6000 0002 0260 0195 9092 5903, w kwocie 16.324,08 zł,

- wydruk listy zleceń, nazwa paczki płać 06/24 TLSW,
- potwierdzenie wykonania przelewu z dnia 27.06.2024 r., z rachunku CUS w Zagnańsku nr 10 8512 0002 2001 0000 0055 0012, na rachunek US nr 57 1010 0071 2222 9590 9259 0300, tytułem PIT4R za miesiąc 2024-6, w kwocie 2.417,00 zł,
- lista płać nr 3937 płać za miesiąc czerwiec 2024 TLSWdS Usługi opiekuńcze z dnia 26.06.2024 r.,
- opis do listy płać nr 3937 płać za miesiąc czerwiec 2024 TLSWdS Usługi opiekuńcze z dnia 26.06.2024 r., zatwierdzony w dniu 27.06.2024 r., na łączną kwotę [REDACTED] zł, dotyczący zadania 21 Wsparcie realizowane przez Gminę Zagnańsk, rzeczowy opis wydatku, nr pozycji w projekcie 21.4 Usługi opiekuńcze w miejscu zamieszkania dla osób potrzebujących w codziennym funkcjonowaniu – kwota na dokumencie dotyczy: wynagrodzenia opiekunki świadczącej usługi opiekuńcze w miejscu zamieszkania – 2 osoby x $\frac{3}{4}$ etatu – wynagrodzenie umowa o pracę w tym brutto [REDACTED] zł, składki społeczne pracodawcy [REDACTED] zł Fundusz pracy [REDACTED] zł i dotyczy wynagrodzenia za miesiąc czerwiec 2024 r.:

kwota dokumentu brutto - opis: [REDACTED] zł, kwota dokumentu ogółem we wniosku:
[REDACTED] zł,

kwota niekwalifikowana: 0,00 zł,

kwota kwalifikowalna: [REDACTED] zł,

w tym VAT: 0,00 zł,

z czego:

kwota dofinansowania UE: [REDACTED] zł,

kwota wkładu BP: [REDACTED] zł,

- wyjaśnienie CUS w Zagnańsku z dnia 10.07.2025 r., w związku z błędem pisarskim w opisie listy płać nr 3937 z dnia 26.06.2024 r.,
- oświadczenie złożone przez CUS w Zagnańsku z dnia 09.05.2025 r., informujące, iż składki ZUS i podatek do US z listy płać nr 3937 z dnia 26.06.2024 r., w kwocie [REDACTED] zł (ZUS) oraz [REDACTED] zł (US), zostały zapłacone w dniu 27.06.2025 r., powyższe kwoty ujęte zostały w przelewach zbiorczych do ZUS ([REDACTED] zł) oraz do US ([REDACTED] zł),
- Zarządzenie Nr CUS.D.021.5.2024 Dyrektora Centrum Usług Społecznych w Zagnańsku z dnia 1 marca 2024 r., w sprawie ustalenia Regulaminu wynagradzania Pracowników Centrum Usług Społecznych w Zagnańsku,
- oświadczenie złożone przez CUS z Zagnańsku z dnia 10.07.2025 r., z zapisów którego wynika, że dla projektu pn. „Tworzenie lokalnych systemów wsparcia dla seniorów” realizowanego w ramach programu regionalnego Fundusze Europejskie dla Świętokrzyskiego 2021-2027 prowadzona jest wyodrębniona ewidencja księgowa, polegająca na zastosowaniu odrębnego kodu księgowego dla operacji związanych z realizacją projektu, wraz z wyciągiem z Zakładowego planu kont 2024,

- wydruk z PUE Płatnik CUS w Zagnańsku, NIP: 9590925903, zawiadomienie o wysokości stopy procentowej składki na ubezpieczenie wypadkowe, w roku składkowym obejmującym okres rozliczeniowy od 01.04.2024 r. do 31.03.2025 r., wynosi 1,20% podstawy jej wymiaru,
- dokumenty pracowników:

Numer pracownika	Umowa o pracę	Zakres obowiązków/ Zakres czynności opiekuńczych	Karta realizacji usług	Karta czasu pracy/Listy obecności
PRO1	umowa o pracę z dnia 29.01.2016 r., pismo znak: GOPS-Kk.330.2018 z dnia 03.01.2018 r., umowa o pracę z dnia 31.01.2018 r., pismo znak: GOPS-Kk.330.2019 z dnia 02.01.2019 r., pismo znak: O.220.63.2020.OK z dnia 24.01.2020 r., pismo znak: O.220.63.2021.OK z dnia 08.01.2021 r., pismo znak: O.220.63.2022.OK z dnia 12.01.2022 r., pismo znak: O.220.63.2023.OK z dnia 16.01.2023 r., pismo znak: O.220.63.2023.OK z dnia 30.06.2023 r., pismo znak: O.220.63.2024.OK z dnia 19.01.2024 r., pismo znak: O.220.63.2024.OK z dnia 29.01.2024 r., pismo znak: O.220.63.2024.OK z dnia 20.02.2024 r., oddelegowanie z dnia 28.03.2024 r., pismo znak: O.63.2024.OK z dnia 18.10.2024 r., pismo znak: O.220.63.2025.OK z dnia 17.01.2025 r., pismo znak: CUS.112.16.2025 z dnia 27.03.2025 r.,	TAK z dnia 29.01.2016 r.	TAK/VI.2024 r.	TAK VI 2024 r./TAK, VI 2024 r.
PRO2	umowa o pracę z dnia 31.10.2023 r., pismo znak: O.220.300.2024.OK z dnia 19.01.2024 r., pismo znak: O.220.300.2024.OK z dnia 29.01.2024 r., pismo znak: O.220.300.2024.OK z dnia 20.02.2024 r., umowa o pracę z dnia 28.03.2024 r., pismo znak: O.220.300.2024.OK z dnia 02.04.2024 r., oddelegowanie z dnia 28.03.2024 r., pismo znak: O.300.2024.OK z dnia 18.10.2024 r., pismo znak: O.220.300.2025.OK z dnia 17.01.2025 r., pismo znak: O.220.300.2025.OK z dnia 20.02.2025 r., pismo znak: CUS.112.35.2025 z dnia 27.03.2025 r.,	TAK z dnia 31.10.2023 r.	TAK/VI.2024 r.	TAK VI 2024 r./TAK, VI 2024 r.

➤ poz. 9 – zadanie 1 Wsparcie realizowane przez ROPS,

- ✓ pozycja budżetu 1.4 Kurs/szkolenie kompetencyjne – Opiekun osób chorych, starszych i niesamodzielnych, szkolenie 6-cio dniowe dla grupy 1 w dniach 26.08.2024 r., 27.08.2024 r., 28.08.2024 r., 29.08.2024 r., 30.08.2024 r., 02.09.2024 r., , wydatki ogółem 25.871,64 zł, wydatki kwalifikowalne 25.871,64 zł, w tym VAT 0,00 zł, dofinansowanie 25.871,64 zł,

wniosek o płatność nr FESW.09.04-IZ.00-0003/24-004-02 za okres od 01.08.2024 r. do 31.10.2024 r., wydatki ogółem 25.871,64 zł, wydatki kwalifikowalne 25.871,64 zł, w tym VAT 0,00 zł, dofinansowanie 25.871,64 zł,

- faktura VAT nr 59/09/2024/41-2024 z dnia 05.09.2024 r., wystawiona przez INFO-BIZ PROFESJONALNA EDUKACJA SPÓŁKA Z O. O., ul. Chełmińska 106A/36, 86-300 Grudziądz, NIP: 8762498132 dla Województwo Świętokrzyskie, al. IX Wieków Kielc 3, 25-516 Kielce, NIP: 9591506120, tytułem usługa przeprowadzenia szkoleń w związku z realizacją projektu „Tworzenie Lokalnych Systemów Wsparcia dla Seniorów” w ramach programu regionalnego Fundusze Europejskie dla Świętokrzyskiego 2021-2027 współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego Plus, zgodnie z umową nr OK-III.273.38.2024 z dnia 06.08.2024 r., Zadanie III – Opiekun/ka osób chorych, starszych i niesamodzielnych (grupa 1), na kwotę 25.871,64 zł brutto, (netto 25.871,64 zł, VAT 0,00 zł),
- opis do VAT nr 59/09/2024/41-2024 z dnia 05.09.2024 r., sporządzony w dniu 11.09.2024 r., na kwotę 25.871,64 zł, dotyczący zadania 1 Wsparcie realizowane przez ROPS, nr pozycji w projekcie 1.4, rzeczowy opis wydatku – kwota na dokumencie dotyczy: Usługa przeprowadzenia szkoleń w związku z realizacją projektu pn.: „ Tworzenie Lokalnych Systemów Wsparcia dla Seniorów” w ramach programu regionalnego Fundusze Europejskie dla Świętokrzyskiego 2021-2027 współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu społecznego Plus, zgodnie z umową nr OK-III.273.38.2024 z dnia 06.08.2024 r., Zadanie III – Opiekun/ka osób chorych, starszych i niesamodzielnych (grupa 1) w dniach 26.08.2024 r., 27.08.2024 r., 28.08.2024 r., 29.08.2024 r., 30.08.2024 r., 02.09.2024 r., w tym:

kwota dokumentu ogółem: 25.871,64zł,
kwota niekwalifikowana: 0,00 zł,
kwota kwalifikowalna: 25.871,64 zł,
w tym VAT: 0,00 zł,
z czego:
kwota dofinansowania: 25.871,64 zł,
kwota wkładu własnego: 0,00 zł,
- załącznik nr 1 do umowy do postępowania znak: OK-III.272.1.38.2024, protokół częściowy sporządzony w Kielcach w dniu 02.09.2024 r., w sprawie odbioru dostawy realizowanej na podstawie umowy znak: OK-III.272.1.38.2024 z dnia 06.08.2024 r.,

- protokół odbioru usługi Nr ewidencyjny 41/2024 z dnia 05.09.2024 r., potwierdzający odebranie usługi edukacyjnej zrealizowanej w terminie od 26.08.2024 r. do 02.09.2024 r.,
- przelew jednorazowy w PKO BP S.A. z dnia 17.09.2024 r., z rachunku nr 88 1020 2629 0000 9702 0489 2362 na rachunek nr 68 1140 2004 0000 3902 8203 4734 INFO BIZ PROFESJONALNA EDUKACJA SP. Z O. O., tytułem F VAT 59/09/2024/41-2024, kwota 25.871,64 zł,
- wyciąg bankowy za okres 12.09.2024 – 17.09.2024, Nr 33/2024, data 17.09.2024 r., Urząd Marszałkowski Województwa Świętokrzyskiego, z rachunku nr 88 1020 2629 0000 9702 0489 2362 na rachunek nr 68 1140 2004 0000 3902 8203 4734 INFO BIZ PROFESJONALNA EDUKACJA SP. Z O. O., tytułem F VAT 59/09/2024/41-2024, kwota 25.871,64 zł,
- przelew z rachunku – szczegóły transakcji zrealizowanej w PKO BP S.A. z dnia 17.09.2024 r., z rachunku nr 88 1020 2629 0000 9702 0489 2362 na rachunek nr 68 1140 2004 0000 3902 8203 4734 INFO BIZ PROFESJONALNA EDUKACJA SP. Z O. O., tytułem F VAT 59/09/2024/41-2024, kwota 25.871,64 zł,
- listy obecności wraz z potwierdzeniem odbioru serwisu kawowego oraz serwisu obiadowego Nr ewidencyjny 41/2024, pn. „Opiekun/ka osób chorych, starszych i niesamodzielnych” gr. I, miejsce realizacji: Hotel LAMAR, ul. Gen. Władysława Sikorskiego 2, 25-414 Kielce, w dniach: 26.08.2024 r., 27.08.2024 r., 28.08.2024 r., 29.08.2024 r., 30.08.2024 r., 02.09.2024 r., liczba osób 20,
- wydruk z ewidencji finansowo księgowej UMWŚ Urząd Marszałkowski Województwa Świętokrzyskiego, kartoteki analityczne za rok obrotowy : styczeń – grudzień 2024 (12 września 2024 – 17 września 2024), wyłącznie konta aktywne POPT,
- umowa Nr OK-III.273.38.2024 z dnia 06.08.2024 r., zawarta pomiędzy Województwem Świętokrzyskim – Urząd Marszałkowski Województwa Świętokrzyskiego, al. IX Wieków Kielc 3, 25-516 Kielce, NIP: 9591506120 a INFO-BIZ PROFESJONALNA EDUKACJA SPÓŁKA Z O. O., ul. Chełmińska 106A/36, 86-300 Grudziądz, NIP: 8762498132, przedmiotem umowy jest kompleksowa usługa przeprowadzenia szkoleń pozwalających na uzyskanie niezbędnej wiedzy i umiejętności, potrzebnych podczas sprawowania opieki nad seniorami, w związku z realizacją projektu pn.: „ Tworzenie Lokalnych Systemów Wsparcia dla Seniorów” w ramach programu regionalnego Fundusze Europejskie dla Świętokrzyskiego 2021-2027 współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego Plus, Priorytet 9. Usługi społeczne i zdrowotne, Działania 9.4 Zwiększenie dostępności usług społecznych i zdrowotnych, strony ustalają maksymalną wartość wynagrodzenia dla Wykonawcy na kwotę brutto 288.900,00 zł,

Zamówienie składa się z trzech zadań:

- 1) Zadania I: usługa przeprowadzenia czterech (4) sześciodniowych szkoleń Opiekun/ka środowiskowy/a w związku z realizacją projektu pn.: „Tworzenie Lokalnych Systemów Wsparcia dla Seniorów”,

2) Zadanie II: usługa przeprowadzania pięciu (5) pięciodniowych szkoleń – Asystent/ka osób starszych, chorych i niesamodzielnych w związku z realizacją projektu pn.: „Tworzenie Lokalnych Systemów Wsparcia dla Seniorów”,

3) Zadanie III: usługa przeprowadzenia trzech (3) sześciodniowych szkoleń – Opiekun/ka osób chorych, starszych i niesamodzielnych w związku z realizacją projektu pn. „Tworzenie Lokalnych Systemów Wsparcia dla Seniorów”,

➤ **poz. 10 – zadanie 1 Wsparcie realizowane przez ROPS,**

- ✓ pozycja budżetu 1.5 Kurs/szkolenie kompetencyjne – Opiekunka środowiskowa, szkolenie 6-cio dniowe dla grupy 1 w dniach 05.09.2024 r., 06.09.2024 r., 09.09.2024 r., 10.09.2024 r., 11.09.2024 r., 12.09.2024 r., , wydatki ogółem 25.871,64 zł, wydatki kwalifikowalne 25.871,64 zł, w tym VAT 0,00 zł, dofinansowanie 25.871,64 zł,

wniosek o płatność nr FESW.09.04-IZ.00-0003/24-004-02 za okres od 01.08.2024 r. do 31.10.2024 r., wydatki ogółem 25.871,64 zł, wydatki kwalifikowalne 25.871,64 zł, w tym VAT 0,00 zł, dofinansowanie 25.871,64 zł,

- faktura VAT nr 64/09/2024/41-2024 z dnia 18.09.2024 r., wystawiona przez INFO-BIZ PROFESJONALNA EDUKACJA SPÓŁKA Z O. O., ul. Chełmińska 106A/36, 86-300 Grudziądz, NIP: 8762498132 dla Województwo Świętokrzyskie, al. IX Wieków Kielc 3, 25-516 Kielce, NIP: 9591506120, tytułem usługa przeprowadzenia szkoleń w związku z realizacją projektu „Tworzenie Lokalnych Systemów Wsparcia dla Seniorów” w ramach programu regionalnego Fundusze Europejskie dla Świętokrzyskiego 2021-2027 współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego Plus, zgodnie z umową nr OK-III.273.38.2024 z dnia 06.08.2024 r., Zadanie I – Opiekun/ka środowiskowa (grupa 1), na kwotę 25.871,64 zł brutto, (netto 25.871,64 zł, VAT 0,00 zł),
- opis do VAT nr 64/09/2024/41-2024 z dnia 18.09.2024 r., sporządzony w dniu 23.09.2024 r., na kwotę 25.871,64 zł, dotyczący zadania 1 Wsparcie realizowane przez ROPS, nr pozycji w projekcie 1.5, rzeczowy opis wydatku – kwota na dokumencie dotyczy: Usługa przeprowadzenia szkoleń w związku z realizacją projektu pn.: „ Tworzenie Lokalnych Systemów Wsparcia dla Seniorów” w ramach programu regionalnego Fundusze Europejskie dla Świętokrzyskiego 2021-2027 współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu społecznego Plus, zgodnie z umową nr OK-III.273.38.2024 z dnia 06.08.2024 r., Zadanie I – Opiekun/ka środowiskowa (grupa 1) w dniach 05.09.2024 r., 06.09.2024 r., 09.09.2024 r., 10.09.2024 r., 11.09.2024 r., 12.09.2024 r., w tym:

kwota dokumentu ogółem: 25.871,64zł,

kwota niekwalifikowana: 0,00 zł,

kwota kwalifikowalna: 25.871,64 zł,

w tym VAT: 0,00 zł,

z czego:

kwota dofinansowania: 25.871,64 zł,

kwota wkładu własnego: 0,00 zł,

- załącznik nr 1 do umowy do postępowania znak: OK-III.272.1.38.2024, protokół częściowy sporządzony w Kielcach w dniu 12.09.2024 r., w sprawie odbioru dostawy realizowanej na podstawie umowy znak: OK-III.272.1.38.2024 z dnia 06.08.2024 r.,
- protokół odbioru usługi Nr ewidencyjny 41/2024 z dnia 12.09.2024 r., potwierdzający odebranie usługi edukacyjnej zrealizowanej w terminie od 05.09.2024 r. do 12.09.2024 r.,
- przelew jednorazowy w PKO BP S.A. z dnia 26.09.2024 r., z rachunku nr 88 1020 2629 0000 9702 0489 2362 na rachunek nr 68 1140 2004 0000 3902 8203 4734 INFO BIZ PROFESJONALNA EDUKACJA SP. Z O. O., tytułem F VAT 64/09/2024/41-2024, kwota 25.871,64 zł,
- wyciąg bankowy za okres 25.09.2024 – 26.09.2024, Nr 35/2024, data 26.09.2024 r., Urząd Marszałkowski Województwa Świętokrzyskiego, z rachunku nr 88 1020 2629 0000 9702 0489 2362 na rachunek nr 68 1140 2004 0000 3902 8203 4734 INFO BIZ PROFESJONALNA EDUKACJA SP. Z O. O., tytułem F VAT 64/09/2024/41-2024, kwota 25.871,64 zł,
- przelew z rachunku – szczegóły transakcji zrealizowanej w PKO BP S.A. z dnia 26.09.2024 r., z rachunku nr 88 1020 2629 0000 9702 0489 2362 na rachunek nr 68 1140 2004 0000 3902 8203 4734 INFO BIZ PROFESJONALNA EDUKACJA SP. Z O. O., tytułem F VAT 64/09/2024/41-2024, kwota 25.871,64 zł,
- listy obecności wraz z potwierdzeniem odbioru serwisu kawowego oraz serwisu obiadowego Nr ewidencyjny 41/2024, pn. „Opiekun/ka środowiskowa” gr. I, miejsce realizacji: Hotel LAMAR, ul. Gen. Władysława Sikorskiego 2, 25-414 Kielce, w dniach: 05.09.2024 r., 06.09.2024 r., 09.09.2024 r., 10.09.2024 r., 11.09.2024 r., 12.09.2024 r., liczba osób 20,
- wydruk z ewidencji finansowo księgowej UMWŚ Urząd Marszałkowski Województwa Świętokrzyskiego, kartoteki analityczne za rok obrotowy : styczeń – grudzień 2024 (23 września 2024 – 26 września 2024), wyłącznie konta aktywne POPT,
- umowa Nr OK-III.273.38.2024 z dnia 06.08.2024 r., zawarta pomiędzy Województwem Świętokrzyskim – Urząd Marszałkowski Województwa Świętokrzyskiego, al. IX Wieków Kielc 3, 25-516 Kielce, NIP: 9591506120 a INFO-BIZ PROFESJONALNA EDUKACJA SPÓŁKA Z O. O., ul. Chełmińska 106A/36, 86-300 Grudziądz, NIP: 8762498132, przedmiotem umowy jest kompleksowa usługa przeprowadzenia szkoleń pozwalających na uzyskanie niezbędnej wiedzy i umiejętności, potrzebnych podczas sprawowania opieki nad seniorami, w związku z realizacją projektu pn.: „ Tworzenie Lokalnych Systemów Wsparcia dla Seniorów” w ramach programu regionalnego Fundusze Europejskie dla Świętokrzyskiego 2021-2027 współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego Plus, Priorytet 9. Usługi społeczne i zdrowotne, Działania 9.4 Zwiększenie dostępności usług społecznych i zdrowotnych, strony ustalają maksymalną wartość wynagrodzenia dla Wykonawcy na kwotę brutto 288.900,00 zł.

Zamówienie składa się z trzech zadań:

- 1) Zadania I: usługa przeprowadzenia czterech (4) sześciodniowych szkoleń Opiekun/ka środowiskowy/a w związku z realizacją projektu pn.: „Tworzenie Lokalnych Systemów Wsparcia dla Seniorów”,
- 2) Zadanie II: usługa przeprowadzania pięciu (5) pięciodniowych szkoleń – Asystent/ka osób starszych, chorych i niesamodzielnych w związku z realizacją projektu pn.: „Tworzenie Lokalnych Systemów Wsparcia dla Seniorów”,
- 3) Zadanie III: usługa przeprowadzenia trzech (3) sześciodniowych szkoleń – Opiekun/ka osób chorych, starszych i niesamodzielnych w związku z realizacją projektu pn. „Tworzenie Lokalnych Systemów Wsparcia dla Seniorów”,

➤ **poz. 11 – zadanie 1 Wsparcie realizowane przez ROPS,**

- ✓ pozycja budżetu 1.3 Kurs/szkolenie kompetencyjne – Asystent osób starszych, chorych i niesamodzielnych, szkolenie 5-cio dniowe dla grupy 5 w dniach 30.09.2024 r., 01.10.2024 r., 02.10.2024 r., 03.10.2024 r., 04.10.2024 r., wydatki ogółem 21.559,70 zł, wydatki kwalifikowalne 21.559,70 zł, w tym VAT 0,00 zł, dofinansowanie 21.559,70 zł,

wniosek o płatność nr FESW.09.04-IZ.00-0003/24-004-02 za okres od 01.08.2024 r. do 31.10.2024 r., wydatki ogółem 21.559,70 zł, wydatki kwalifikowalne 21.559,70 zł, w tym VAT 0,00 zł, dofinansowanie 21.559,70 zł,

- faktura VAT nr 74/10/2024/41-2024 z dnia 04.10.2024 r., wystawiona przez INFO-BIZ PROFESJONALNA EDUKACJA SPÓŁKA Z O. O., ul. Chełmińska 106A/36, 86-300 Grudziądz, NIP: 8762498132 dla Województwo Świętokrzyskie, al. IX Wieków Kielc 3, 25-516 Kielce, NIP: 9591506120, tytułem usługa przeprowadzenia szkoleń w związku z realizacją projektu „Tworzenie Lokalnych Systemów Wsparcia dla Seniorów” w ramach programu regionalnego Fundusze Europejskie dla Świętokrzyskiego 2021-2027 współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego Plus, zgodnie z umową nr OK-III.273.38.2024 z dnia 06.08.2024 r., Zadanie II – Asystent/ka osób starszych, chorych i niesamodzielnych (grupa 5), na kwotę 21.559,70 zł brutto, (netto 21.559,70 zł, VAT 0,00 zł),
- opis do VAT nr 74/10/2024/41-2024 z dnia 04.10.2024 r., sporządzony w dniu 11.10.2024 r., na kwotę 21.559,70 zł, dotyczący zadania 1 Wsparcie realizowane przez ROPS, nr pozycji w projekcie 1.5, rzeczowy opis wydatku – kwota na dokumencie dotyczy: Usługa przeprowadzenia szkoleń w związku z realizacją projektu pn.: „ Tworzenie Lokalnych Systemów Wsparcia dla Seniorów” w ramach programu regionalnego Fundusze Europejskie dla Świętokrzyskiego 2021-2027 współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu społecznego Plus, zgodnie z umową nr OK-III.273.38.2024 z dnia 06.08.2024 r., Zadanie II – Asystent/ka osób starszych, chorych i niesamodzielnych (grupa

5), w dniach 30.09.2024 r., 01.10.2024 r., 02.10.2024 r., 03.10.2024 r., 04.10.2024 r.,
w tym:

kwota dokumentu ogółem: 21.559,70 zł,

kwota niekwalifikowana: 0,00 zł,

kwota kwalifikowalna: 21.559,70 zł,

w tym VAT: 0,00 zł,

z czego:

kwota dofinansowania: 21.559,70 zł,

kwota wkładu własnego: 0,00 zł,

- załącznik nr 1 do umowy do postępowania znak: OK-III.272.1.38.2024, protokół częściowy sporządzony w Kielcach w dniu 04.10.2024 r., w sprawie odbioru dostawy realizowanej na podstawie umowy znak: OK-III.272.1.38.2024 z dnia 06.08.2024 r.,
- przelew jednorazowy w PKO BP S.A. z dnia 16.10.2024 r., z rachunku nr 88 1020 2629 0000 9702 0489 2362 na rachunek nr 68 1140 2004 0000 3902 8203 4734 INFO BIZ PROFESJONALNA EDUKACJA SP. Z O. O., tytułem F VAT 74/10/2024/41-2024, kwota 21.559,70 zł,
- wyciąg bankowy za okres 16.10.2024 – 16.10.2024, Nr 41/2024, data 16.10.2024 r., Urząd Marszałkowski Województwa Świętokrzyskiego, z rachunku nr 88 1020 2629 0000 9702 0489 2362 na rachunek nr 68 1140 2004 0000 3902 8203 4734 INFO BIZ PROFESJONALNA EDUKACJA SP. Z O. O., tytułem F VAT 74/10/2024/41-2024, kwota 21.559,70 zł,
- przelew z rachunku – szczegóły transakcji zrealizowanej w PKO BP S.A. z dnia 16.10.2024 r., z rachunku nr 88 1020 2629 0000 9702 0489 2362 na rachunek nr 68 1140 2004 0000 3902 8203 4734 INFO BIZ PROFESJONALNA EDUKACJA SP. Z O. O., tytułem F VAT 74/10/2024/41-2024, kwota 21.559,70 zł,
- listy obecności wraz z potwierdzeniem odbioru serwisu kawowego oraz serwisu obiadowego Nr ewidencyjny 41/2024, pn. „Asystent/ka osób starszych, chorych i niesamodzielnych” gr. V, miejsce realizacji: Hotel LAMAR, ul. Gen. Władysława Sikorskiego 2, 25-414 Kielce, w dniach: 30.09.2024 r., 01.10.2024 r., 02.10.2024 r., 03.10.2024 r., 04.10.2024 r., liczba osób 20,
- wydruk z ewidencji finansowo księgowej UMWS Urząd Marszałkowski Województwa Świętokrzyskiego, kartoteki analityczne za rok obrachunkowy : styczeń – grudzień 2024 (11 października 2024 – 16 października 2024), wyłącznie konta aktywne POPT,
- umowa Nr OK-III.273.38.2024 z dnia 06.08.2024 r., zawarta pomiędzy Województwem Świętokrzyskim – Urząd Marszałkowski Województwa Świętokrzyskiego, al. IX Wieków Kielce 3, 25-516 Kielce, NIP: 9591506120 a INFO-BIZ PROFESJONALNA EDUKACJA SPÓŁKA Z O. O., ul. Chełmińska 106A/36, 86-300 Grudziądz, NIP: 8762498132, przedmiotem umowy jest kompleksowa usługa przeprowadzenia szkoleń pozwalających na uzyskanie niezbędnej wiedzy i umiejętności, potrzebnych podczas sprawowania opieki nad

seniorami, w związku z realizacją projektu pn.: „Tworzenie Lokalnych Systemów Wsparcia dla Seniorów” w ramach programu regionalnego Fundusze Europejskie dla Świętokrzyskiego 2021-2027 współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego Plus, Priorytet 9. Usługi społeczne i zdrowotne, Działania 9.4 Zwiększenie dostępności usług społecznych i zdrowotnych, strony ustalają maksymalną wartość wynagrodzenia dla Wykonawcy na kwotę brutto 288.900,00 zł.

Zamówienie składa się z trzech zadań:

- 1) Zadania I: usługa przeprowadzenia czterech (4) sześciodniowych szkoleń Opiekun/ka środowiskowy/a w związku z realizacją projektu pn.: „Tworzenie Lokalnych Systemów Wsparcia dla Seniorów”,
- 2) Zadanie II: usługa przeprowadzania pięciu (5) pięciodniowych szkoleń – Asystent/ka osób starszych, chorych i niesamodzielnych w związku z realizacją projektu pn.: „Tworzenie Lokalnych Systemów Wsparcia dla Seniorów”,
- 3) Zadanie III: usługa przeprowadzenia trzech (3) sześciodniowych szkoleń – Opiekun/ka osób chorych, starszych i niesamodzielnych w związku z realizacją projektu pn. „Tworzenie Lokalnych Systemów Wsparcia dla Seniorów”,

➤ **poz. 12 – zadanie 1 Wsparcie realizowane przez ROPS,**

- ✓ pozycja budżetu 1.9 „Świętokrzyskie spotkania senioralne” – usługa kompleksowa w dniu 22.10.2024 r., wydatki ogółem 235.545,00 zł, wydatki kwalifikowalne 235.545,00 zł, w tym VAT 44.045,00 zł, dofinansowanie 235.545,00 zł,

wniosek o płatność nr FESW.09.04-IZ.00-0003/24-004-02 za okres od 01.08.2024 r. do 31.10.2024 r., wydatki ogółem 235.545,00 zł, wydatki kwalifikowalne 235.545,00 zł, w tym VAT 44.045,00 zł, dofinansowanie 235.545,00 zł,

- faktura numer 5/10/2024 z dnia 23.10.2024 r., wystawiona przez Spółdzielnię Socjalna Tropem Przygody , ul. Karola Olszewskiego 6, 25-663 Kielce, NIP: 9591952316 dla Województwo Świętokrzyskie, Aleja IX Wieków Kielc 3, 25-516 Kielce, NIP: 9591506120, tytułem usługa kompleksowej organizacji wydarzenia pn. „Świętokrzyskie spotkania senioralne” w dniu 22.10.2024 r., zgodnie z umową nr OK-III.273.52.2024 z dnia 26.09.2024 r., na kwotę 235.545,00 zł brutto, (netto 191.500,00 zł, VAT 44.045,00 zł),
- opis do faktury numer 5/10/2024 z dnia 23.10.2024 r., sporządzony w dniu 29.10.2024 r., na łączną kwotę 235.545,00 zł, dotyczący zadania 1 Wsparcie realizowane przez ROPS, nr pozycji w projekcie 1.9, rzeczowy opis wydatku – kwota na dokumencie dotyczy: kompleksowej organizacji wydarzenia „Świętokrzyskie spotkania senioralne” w dniu 22.10.2024, w tym:

kwota dokumentu ogółem: 235.545,00 zł,

kwota niekwalifikowana: 0,00 zł,

kwota kwalifikowalna: 235.545,00 zł,

w tym VAT: 44.045,00 zł,

z czego:

kwota dofinansowania: 235.545,00 zł,

kwota wkładu własnego: 0,00 zł,

- protokół końcowy sporządzony w dniu 22.10.2024 r. w Kielcach w sprawie odbioru obsługi realizowanej w związku z umową Nr OK-III.273.52.2024 zawartą w Kielcach w dniu 26.09.2024 r.,
- przelew jednorazowy w PKO BP S.A. z dnia 16.10.2024 r., z rachunku nr 88 1020 2629 0000 9702 0489 2362 dla Spółdzielni Socjalna Tropem Przygody rachunek nr: 47 1020 2629 0000 9802 0379 7339 , tytułem Fakt. 5/10/2024, kwota 235.545,00 zł,
- przelew z rachunku – szczegóły transakcji zrealizowanej w Banku PKO BP, z dnia 31.10.2024 r., z rachunku UMWS nr: 88 1020 2629 0000 9702 0489 2362 na rachunek Spółdzielnia Socjalna Tropem Przygody nr: 47 1020 2629 0000 9802 0379 7339 , tytułem Fakt. 5/10/2024, kwota 235.545,00 zł,
- wyciąg bankowy Urzędu Marszałkowskiego Województwa Świętokrzyskiego, okres 31.10.2024 – 31.10.2024, Nr 46/2024, z dnia 31.10.2024 r., nr rachunku 88 1020 2629 0000 9702 0489 2362, Bank PKO BP,
- wydruk UMWS Urząd Marszałkowski Województwa Świętokrzyskiego, kartoteki analityczne za rok obrachunkowy : styczeń – grudzień 2024 (29 październik 2024 – 31 październik 2024), wyłącznie konta aktywne POPT,
- umowa Nr OK-III.273.52.2024 z dnia 26.09.2024 r., w wyniku postępowania o zamówienie publiczne znak: OK-III.272.1.59.2024, przeprowadzonego w trybie podstawowym, o którym mowa w art. 275 pkt 1 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (tj. Dz. U. z 2023 r., poz. 1605), na kwotę brutto 235.545,00 zł,
- **poz. 13 – zadanie 2 Wsparcie realizowane przez Gminę Kielce, numer dokumentu 303/2024 z dnia 09.08.2024 r.,**
 - ✓ pozycja budżetu 2.1. Gminny Koordynator ds. LSWS – wynagrodzenie – 2 etaty + 10 os. dodatek specjalny, wydatki ogółem 57.657,70 zł, wydatki kwalifikowalne 57.657,70 zł, w tym VAT 0,00 zł, dofinansowanie 57.657,70 zł,

wniosek o płatność nr FESW.09.04-IZ.00-0003/24-004-02 za okres od 01.08.2024 r. do 31.10.2024 r., wydatki ogółem 57.657,70 zł, wydatki kwalifikowalne 57.657,70 zł, w tym VAT 0,00 zł, dofinansowanie 57.657,70 zł,

- dodatkowo badaniem objęto, dokumenty wymienione w poz. 3 próby do badania, min. pisma, oświadczenia, Zarządzenia Dyrektora MOPR w Kielcach,
- ZUS P DRA , ID Deklaracji 01.08.2024 , Numer NIP Płatnika składek 9590830858, MOPR, data wypełnienia 29.08.2024 r.
- pismo ZUS sygnatura: 2025043235 z dnia 23.03.2025 r., skierowane do MOPR, ul. Studzienna 2, 25-544 Kielce, zawiadomienie o wysokości stopy procentowej składki na

ubezpieczenie wypadkowe, w roku składkowym obejmującym okres rozliczeniowy od 01.04.2025 r. do 31.03.2026 r., wynosi 1,44% podstawy jej wymiaru,

- lista płac 303/2024 z dnia 09.08.2024 r., dodatek specjalny projekt TLSWS,
- opis do listy płac nr 303/2024 z dnia 09.08.2024, sporządzony w dniu 09.08.2024 r., na łączną kwotę 57.657,70 zł, dotyczący zadania 2 Wsparcie realizowane przez Gminę Kielce, nr pozycji w projekcie 2.1, rzeczowy opis wydatku – kwota na dokumencie dotyczy: wynagrodzenia Gminnego Koordynatorów ds. LSWS za miesiące maj, czerwiec i lipiec 2024 r., - dodatki specjalne dla 10 pracowników, wynagrodzenie umowa o pracę w tym brutto 48.152,50 zł, składki społeczne pracodawcy 7.829,63 zł, FP 922,38 zł, wypadkowe zakład 693,38 zł, PPK od pracodawcy 59,81 zł i dotyczy wynagrodzenia za miesiąc lipiec 2024 r., pracowników zatrudnionych w ramach projektu:

kwota dokumentu ogółem: 57.657,70 zł,

kwota niekwalifikowana: 0,00 zł,

kwota kwalifikowalna: 57.657,70 zł,

w tym VAT: 0,00 zł,

z czego:

kwota dofinansowania: 57.657,70 zł,

kwota wkładu własnego: 0,00 zł,

- pismo wewnętrzne MOPR znak: MOPR.PS.414.LSWS.23.2024 z dnia 02.08.2024 r., wykaz pracowników Działu Projektów zaangażowanych do realizacji projektu, koszty bezpośrednio, poz. 2.1 - 10 osób,
- lista zleceń z dnia 09.08.2024 r., z rachunku 26 1050 1461 1000 0025 0054 6938,
- wyciąg bankowy Nr 24 z dnia 09.08.2024 r., z ING Bank Śląski S.A. dla MOPR w Kielcach, nr rachunku 26 1050 1461 1000 0025 0054 6938, dokumentujący przelewy dla pracowników z tytułu wypłaty dodatków specjalnych,
- wyciąg bankowy Nr 25 z dnia 14.08.2024, z ING Bank Śląski S.A. dla MOPR w Kielcach, nr rachunku 26 1050 1461 1000 0025 0054 6938, dokumentujący przelew dla:
 - Urząd Skarbowy nr 06 1010 0071 2229 9590 8308 5800 w kwocie 4.994,00 zł,
 - ZUS nr 73 6000 0002 0260 0195 9083 0858 w kwocie 19.786,72 zł,
- ewidencja zasiłków MOPR Kielce dla pracownika PRO4,
- wyjaśnienie MOPR w Kielcach znak: MOPR.USŁ.LSWS.92.2025 z dnia 15.07.2025 r., w sprawie sposobu naliczania wynagrodzenia dla koordynatora ds. lokalnego systemu wsparcia seniorów,
- Zarządzenie nr 21/2022 Dyrektora Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie w Kielcach z dnia 1 marca 2022 r., w sprawie wprowadzenia zmian w Regulaminie Wynagradzania Pracowników Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie w Kielcach,
- dokumenty pracowników:

Numer pracownika	Umowa o pracę	Zakres obowiązków/ Karta opisu stanowiska pracy	Oświadczenie personelu projektu	Karta czasu pracy/Listy obecności
PRO1	umowa o pracę z dnia 07.12.1994 r., pismo: MOPR-Org.1122.203.2024 z dnia 08.05.2024 r., pismo MOPR-Org.1122.TLSWS.1.2024 z dnia 30.04.2024 r., pismo MOPR-Org.1122.TLSWS.11.2024 z dnia 30.04.2024 r.,	pismo MOPR-Org.1122.TLSWS.160.2024 z dnia 09.12.2024 r., pismo MOPR-Org.1122.TLSWS.133.2024 z dnia 18.11.2024 r., pismo MOPR-Org.1122.TLSWS.102.2024 z dnia 26.09.2024 r., pismo MOPR-Org.1122.TLSWS.93.2024 z dnia 05.09.2024 r., pismo MOPR-Org.1122.TLSWS.83.2024 z dnia 05.08.2024 r., /TAK z dnia 06.10.2020 r.	TAK, 30.04.24 r., Nr 27/2024 z 30.04.2024 r.,	TAK za VI/2024 r./ TAK /2024 r.
PRO2	umowa o pracę z dnia 26.03.2012 r., pismo MOPR-Org.1122a.TLSWS.16.2024 z dnia 30.04.2024 r., pismo MOPR-Org.1122.203.2024 z dnia 08.05.2024 r., pismo MOPR-Org.1122.337.2024 z dnia 15.07.2024 r.,	pismo MOPR-Org.1122.TLSW.6.2024 z dnia 30.04.2024 r./ TAK z dnia 03.03.2023 r.,	TAK, 30.04.24 r., Nr 22/2024 z 30.04.2024 r.,	TAK za VI/2024 r./ TAK /2024 r.
PRO3	umowa o pracę z dnia 12.12.2013 r., pismo MOPR-Org.1122a.TLSWS.15.2024 z dnia 30.04.2024 r., pismo MOPR-Org.1122.203.2024 z dnia 08.05.2024 r. pismo MOPR-Org.1122.363.2024 z dnia	pismo MOPR-Org.1122a.TLSW.5.2024 r. z dnia 30.04.2024 r. /TAK z dnia 24.05.2021 r.,	TAK, 30.04.24 r., Nr 23/2024 z 30.04.2024 r.,	TAK za VI/2024 r./ TAK /2024 r.

	06.08.2024 r., pismo MOPR- Org.1122.TLSWS.94.2024 z dnia 05.09.2024 r., pismo MOPR- Org.1122.TLSWS.104.2024 z dnia 26.09.2024 r., pismo MOPR- Org.1122.TLSWS.135.2024 z dnia 18.11.2025 r., pismo MOPR- Org.1122.TLSWS.162.2024 z dnia 09.12.2024 r.,			
PRO4	umowa o pracę z dnia 10.01.2022 r., pismo MOPR- Org.1122.TLSWS.163.2024 z dnia 09.12.2024 r., pismo MOPR- Org.1122.TLSWS.136.2024 z dnia 18.11.2024 r., pismo MOPR- Org.1122.TLSWS.95.2024 z dnia 05.09.2024 r., pismo MOPR- Org.1122.TLSWS.86.2024 z dnia 05.08.2024 r., pismo MOPR- Org.1122a.TLSWS.13.2024 z dnia 30.04.2024 r., pismo MOPR-Org.1122.203.2024 z dnia 08.05.2024 r., pismo MOPR-Org.1122.363.2024 z dnia 06.08.2024 r.	pismo MOPR- Org.1122a.TLSW.3.2024 r. z dnia 30.04.2024 r./TAK z dnia 24.05.2021 r.	TAK, 30.04.24 r., Nr 25/2024 z 30.04.2024 r.,	TAK za VI/2024 r./ TAK /2024 r.
PRO5	umowa o pracę z dnia 22.12.2012 r., pismo MOPR- Org.1122a.TLSWS.19.2024 z dnia 30.04.2024 r., pismo MOPR- Org.1122.203.2024 z dnia 08.05.2024 r., pismo MOPR- Org.1122.TLSWS.88.2024 z dnia 05.08.2024 r., pismo MOPR- Org.1122.363.2024 z dnia 06.08.2024 r., pismo MOPR- Org.1122.TLSWS.96.2024 z dnia 05.09.2024 r., pismo MOPR- Org.1122.TLSWS.105.2024 z dnia 26.09.2024 r., pismo MOPR- Org.1122.TLSWS.137.2024 z dnia 18.11.2024 r., pismo MOPR- Org.1122.TLSWS.164.2024 z dnia 09.12.2024 r.	pismo MOPR- Org.1122a.TLSW.9.2024 r. z dnia 30.04.2024 r./TAK z dnia 24.05.2021 r.	TAK, 30.04.24 r., Nr 19/2024 z 30.04.2024 r.,	TAK za VI/2024 r./ TAK /2024 r.

PRO6	umowa o pracę z dnia 29.04.2019 r., pismo MOPR- Org.1122a.TLSWS.20.2024 z dnia 30.04.2024 r., pismo MOPR-Org.1122.203.2024 z dnia 05.08.2024 r., pismo MOPR- Org.1122.TLSWS.87.2024 z dnia 05.08.2024 r., pismo MOPR-Org.1122.363.2024 z dnia 06.08.2024 r., pismo MOPR- Org.1122.TLSWS.97.2024 z dnia 05.09.2024 r., pismo MOPR- Org.1122.TLSWS.106.2024 z dnia 26.09.2024 r., pismo MOPR- Org.1122.TLSWS.138.2024 z dnia 18.11.2024 r., pismo MOPR- Org.1122.TLSW.165.2024 z dnia 09.12.2024 r.	pismo MOPR- Org.1122a.TLSW.10.2024 r. z dnia 30.04.2024 r./TAK	TAK, 30.04.24 r., Nr 19/2024 z 30.04.2024 r.,	TAK za VI/2024 r./ TAK /2024 r.
PRO7	umowa o pracę z dnia 07.12.2001 r., pismo MOPR- Org.1122.TLSWS.166.2024 z dnia 09.12.2024 r., pismo MOPR- Org.1122.TLSWS.139.2024 z dnia 18.11.2024 r., pismo MOPR- Org.1122.TLSWS.107.2024 z dnia 26.09.2024 r., pismo MOPR- Org.1122.TLSWS.98.2024 z dnia 05.09.2024 r., pismo MOPR- Org.1122.TLSWS.89.2024 z dnia 05.08.2024 r., pismo MOPR-Org..1122.203.2024 z dnia 08.05.2024 r., pismo MOPR- Org.1122a.TLSWS.14.2024 z dnia 30.04.2024 r.,	pismoMOPR- Org.1122a.TLSW.4.2024 z dnia 30.04.2024 r./TAK z dnia 24.05.2021 r.	TAK, 30.04.24 r., Nr 24/2024 z 30.04.2024 r.,	TAK za VI/2024 r./ TAK /2024 r.

PRO8	umowa o pracę z dnia 24.05.2013 r., pismo MOPR- Org.1122a.TLSWS.18.2024 z dnia 30.04.2024 r., pismo MOPR-Org.1122.203.2024 z dnia 08.05.2024 r., pismo MOPR-Org.1122.363.2024 z dnia 06.08.2024 r., pismo MOPR- Org.1122.TLSWS.99.2024 z dnia 05.09.2024 r., pismo MOPR- Org.1122.TLSWS.108.2024 z dnia 26.09.2024 r., pismo MOPR- Org.1122.TLSWS.140.2024 z dnia 18.11.2024 r., pismo MOPR- Org.1122.TLSWS.167.2024 z dnia 09.12.2024 r.,	pismo MOPR- Org.1122a.TLSW.8.2024 z dnia 30.04.2024 r./TAK z dnia 24.05.2021 r.,	TAK, 30.04.24 r., Nr 20/2024 z 30.04.2024 r.,	TAK za VI/2024 r./ TAK /2024 r.
PRO9	umowa o pracę z dnia 11.07.2018 r., pismo MOPR- Org.1122.TLSWS.168.2024 z dnia 09.12.2024 r., pismo MOPR- Org.1122.TLSWS.141.2024 z dnia 18.11.2024 r., pismo MOPR- Org.1122.TLSWS.109.2024 z dnia 26.09.2024 r., pismo MOPR- Org.1122.TLSWS.100.2024 z dnia 05.09.2024 r., MOPR-Org.1122.TLSWS.91.2024 z dnia 05.08.2024 r., pismo MOPR- Org.1122a.TLSWS.17.2024 z dnia 30.04.2024 r., pismo MOPR-Org.1122.363.2024 z dnia 06.08.2024 r., pismo MOPR-Org.1122.203.2024 z dnia 08.05.2024 r.	pismo MOPR- Org.1122a.TLSW.7.2024 z dnia 30.04.2024 r./TAK z dnia 02.10.2018 r.,	TAK, 30.04.24 r., Nr 21/2024 z 30.04.2024 r.,	TAK za VI/2024 r./ TAK /2024 r.

PRO10	umowa o pracę z dnia 13.02.2024 r., pismo MOPR- Org.1122a.TLSWS.2.2025 z dnia 01.03.2025 r., pismo MOPR-Org.1122.36.2025 z dnia 31.01.2025 r., pismo MOPR- Org.1122.TLSWS.169.2024 z dnia 09.12.2024 r., pismo MOPR- Org.1122.TLSWS.142,2024 z dnia 18.11.2024 r., pismo MOPR- Org.1122.TLSWS.110.2024 z dnia 26.09.2024 r., pismo MOPR- Org.1122.TLSWS.92.2024 z dnia 05.08.2024 r., pismo MOPR.Org.1122.293.2024 z dnia 25.06.2024 r., pismo MOPR-Org.1122.203.2024 z dnia 08.05.2024 r., pismo MOPR- Org.1122a.TLSWS.12.2024 z dnia 30.04.2024 r.,	pismo MOPR- Org.1122a.TLSW.2.2024 z dnia 30.04.2024 r./TAK z dnia 01.09.2022 r.,	TAK, 30.04.24 r., Nr 26/2024 z 30.04.2024 r.,	TAK za VI/2024 r./ TAK /2024 r.
-------	---	---	--	---------------------------------------

➤ **poz. 14 – zadanie 2 Wsparcie realizowane przez Gminę Kielce,**

- ✓ pozycja budżetu 2.3 Usługi opiekuńcze w miejscu zamieszkania dla osób potrzebujących wsparcia w codziennym funkcjonowaniu, wydatki ogółem 44.296,00 zł, wydatki kwalifikowalne 44.296,00 zł, w tym VAT 0,00 zł, dofinansowanie 44.296,00 zł,
- ✓ pozycja budżetu 2.2 Usługi asystenckie dla osób starszych, w tym z niepełnosprawnościami, wydatki ogółem 9.850,00 zł, wydatki kwalifikowalne 9.850,00 zł, w tym VAT 0,00 zł, dofinansowanie 9.850,00 zł,
- ✓ pozycja budżetu 2.7 Specjalistyczne usługi opiekuńcze w miejscu zamieszkania – usługi fizjoterapeuty/rehabilitanta, wydatki ogółem 2.565,00 zł, wydatki kwalifikowalne 2.565,00 zł, w tym VAT 0,00 zł, dofinansowanie 2.565,00 zł,

wniosek o płatność nr FESW.09.04-IZ.00-0003/24-004-02 za okres od 01.08.2024 r. do 31.10.2024 r., wydatki ogółem 56.711,00 zł, wydatki kwalifikowalne 56.711,00 zł, w tym VAT 0,00 zł, dofinansowanie 56.711,00 zł,

– faktura numer 06/07/2024 z dnia 02.08.2024 r., wystawiona przez [REDAKTOWANO]
[REDAKTOWANO]” [REDAKTOWANO], [REDAKTOWANO]

- wyciąg bankowy ING Bank Śląski S.A. dla Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie, ul. Studzienna 2, 25-544 Kielce, Nr 28/2024, z dnia 29.08.2024 r., nr rachunku 26 1050 1461 1000 0025 0054 6938, na rachunek nr: [REDACTED], tytułem FA 06/07/2024 z 02.08.2024r., kwota 56.711,00 zł,
 - umowa Nr 4/2024 z dnia 17.06.2024 r., zawarta pomiędzy Gminą Kielce z siedzibą w Kielcach, Rynek 1, Odbiorca Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie w Kielcach, 25-544 Kielce, ul. Studzienna 2, a Konsorcjum reprezentowanym przez Lidera Konsorcjum [REDACTED]
[REDACTED], ul. [REDACTED] Zamawiający dokona zapłaty za faktyczne ilości godzin świadczonej usługi za cenę określoną w szczegółowej kalkulacji do oferty cenowej,
 - wydruk z ewidencji finansowo – księgowej MOPR Kielce - dekrety do księgowania,
 - **poz. 15 – zadanie 2 Wsparcie realizowane przez Gminę Kielce,**
 - ✓ pozycja budżetu 2.3 Usługi opiekuńcze w miejscu zamieszkania dla osób potrzebujących wsparcia w codziennym funkcjonowaniu, wydatki ogółem 23.422,00 zł, wydatki kwalifikowalne 23.422,00 zł, w tym VAT 0,00 zł, dofinansowanie 23.422,00 zł,
 - ✓ pozycja budżetu 2.2 Usługi asystenckie dla osób starszych, w tym z niepełnosprawnościami, wydatki ogółem 34.250,00 zł, wydatki kwalifikowalne 34.250,00 zł, w tym VAT 0,00 zł, dofinansowanie 34.250,00 zł,
 - ✓ pozycja budżetu 2.10 Opieka wytchnieniowa dla opiekuna seniora – usługa kompleksowa, wydatki ogółem 5.400,00 zł, wydatki kwalifikowalne 5.400,00 zł, w tym VAT 0,00 zł, dofinansowanie 5.400,00 zł,
- wniosek o płatność nr FESW.09.04-IZ.00-0003/24-004-02 za okres od 01.08.2024 r. do 31.10.2024 r., wydatki ogółem 63.072,00 zł, wydatki kwalifikowalne 63.072,00 zł, w tym VAT 0,00 zł, dofinansowanie 63.072,00 zł,
- faktura numer 06/08/2024 z dnia 07.08.2024 r., wystawiona przez [REDACTED]
[REDACTED], NIP: [REDACTED] dla Nabywca Gmina Kielce z siedzibą w Kielcach, Rynek 1, NIP: 6572617325, Odbiorca Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie, 25-544 Kielce, ul. Studzienna 2, tytułem 1) usługi opiekuńcze (478 h x 49,00 zł = 23.422,00 zł), 2) usługi asystenckie (685h x 50,00 zł = 34.250,00 zł), 3) opieka wytchnieniowa (108 h x 50,00 zł = 5.400,00 zł), na kwotę ogółem 63.072,00 zł brutto, (netto 63.072,00 zł, VAT 0,00 zł),
 - opis do faktury numer 06/08/2024 z dnia 07.08.2024 r., sporządzony w dniu 30.08.2024 r., na łączną kwotę 63.072,00 zł, dotyczący zadania 2 Wsparcie realizowane przez Gminę Kielce, w tym:

pozycja budżetu 2.3 Usługi opiekuńcze w miejscu zamieszkania dla osób potrzebujących wsparcia w codziennym funkcjonowaniu, wydatki ogółem 23.422,00 zł, wydatki kwalifikowalne 23.422,00 zł, w tym VAT 0,00 zł, dofinansowanie 23.422,00 zł, kwota wkładu własnego 0,00 zł,

pozycja budżetu 2.2 Usługi asystenckie dla osób starszych, w tym z niepełnosprawnościami, wydatki ogółem 34.250,00 zł, wydatki kwalifikowalne 34.250,00 zł, w tym VAT 0,00 zł, dofinansowanie 34.250,00 zł, kwota wkładu własnego 0,00 zł,

pozycja budżetu 2.10 Opieka wytchnieniowa dla opiekuna seniora – usługa kompleksowa, wydatki ogółem 5.400,00 zł, wydatki kwalifikowalne 5.400,00 zł, w tym VAT 0,00 zł, dofinansowanie 5.400,00 zł, kwota wkładu własnego 0,00 zł,

- miesięczne karty czasu pracy asystentów/opiekunek/pielęgniarek/położnych/rehabilitantów/fizjoterapeutów/terapeutów/pedagogów/psychologów/psychiatrów/pracowników socjalnych usług zrealizowanych w środowisku projektu pn. „Tworzenie lokalnych systemów wsparcia dla Seniorów”, dla 24 osób,
- miesięczne zestawienie realizacji przyznanych usług w projekcie, za miesiąc lipiec 2024 r.,
- potwierdzenie transakcji z ING Bank Śląski S.A. z dnia 03.09.2024 r., z rachunku nr 26 1050 1461 1000 0025 0054 6938 dla [REDAKTOWANE], [REDAKTOWANE], [REDAKTOWANE], rachunek nr: [REDAKTOWANE], tytułem FA 06/08/2024 z 07.08.2024 r., kwota 63.072,00 zł,
- wyciąg bankowy ING Bank Śląski S.A. dla Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie, ul. Studzienna 2, 25-544 Kielce, Nr 30/2024, z dnia 03.09.2024 r., nr rachunku 26 1050 1461 1000 0025 0054 6938, na rachunek [REDAKTOWANE], tytułem FA 06/08/2024 z 07.08.2024 r., kwota 63.072,00 zł,
- umowa Nr 4/2024 z dnia 17.06.2024 r., zawarta pomiędzy Gminą Kielce z siedzibą w Kielcach, Rynek 1, Odbiorca Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie w Kielcach, 25-544 Kielce, ul. Studzienna 2, a Konsorcjum reprezentowanym przez Lidera Konsorcjum [REDAKTOWANE] „[REDAKTOWANE] Profesjonalna Opieka Domowa Joanna Wojsa [REDAKTOWANE], ul. [REDAKTOWANE], 25-[REDAKTOWANE], Zamawiający dokona zapłaty za faktyczne ilości godzin świadczonej usługi za cenę określoną w szczegółowej kalkulacji do oferty cenowej,
- wydruk z ewidencji finansowo – księgowej MOPR Kielce - dekrety do księgowania,

➤ **poz. 16 – zadanie 2 Wsparcie realizowane przez Gminę Kielce,**

- ✓ pozycja budżetu 2.3 Usługi opiekuńcze w miejscu zamieszkania dla osób potrzebujących wsparcia w codziennym funkcjonowaniu, wydatki ogółem 24.990,00 zł, wydatki kwalifikowalne 24.990,00 zł, w tym VAT 0,00 zł, dofinansowanie 24.990,00 zł,

- ✓ pozycja budżetu 2.2 Usługi asystenckie dla osób starszych, w tym z niepełnosprawnościami, wydatki ogółem 35.250,00 zł, wydatki kwalifikowalne 35.250,00 zł, w tym VAT 0,00 zł, dofinansowanie 35.250,00 zł,
- ✓ pozycja budżetu 2.10 Opieka wytchnieniowa dla opiekuna seniora – usługa kompleksowa, wydatki ogółem 6.200,00 zł, wydatki kwalifikowalne 6.200,00 zł, w tym VAT 0,00 zł, dofinansowanie 6.200,00 zł,

wniosek o płatność nr FESW.09.04-IZ.00-0003/24-004-02 za okres od 01.08.2024 r. do 31.10.2024 r., wydatki ogółem 66.440,00 zł, wydatki kwalifikowalne 66.440,00 zł, w tym VAT 0,00 zł, dofinansowanie 66.440,00 zł,

- faktura numer 6/09/2024 z dnia 05.09.2024 r., wystawiona przez [REDAKTOWANO], [REDAKTOWANO], [REDAKTOWANO], NIP: [REDAKTOWANO] dla Nabywca Gmina Kielce z siedzibą w Kielcach, Rynek 1, NIP: 6572617325, Odbiorca Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie, 25-544 Kielce, ul. Studzienna 2, tytułem 1) usługi opiekuńcze (510 h x 49,00 zł = 24.990,00 zł), 2) usługi asystenckie (705h x 50,00 zł = 35.250,00 zł), 3) opieka wytchnieniowa (124 h x 50,00 zł = 6.200,00 zł), na kwotę ogółem 66.440,00 zł brutto, (netto 66.440,00 zł, VAT 0,00 zł),
- opis do faktury numer 6/09/2024 z dnia 05.09.2024 r., sporządzony w dniu 19.09.2024 r., na łączną kwotę 66.440,00 zł, dotyczący zadania 2 Wsparcie realizowane przez Gminę Kielce, w tym:

pozycja budżetu 2.3 Usługi opiekuńcze w miejscu zamieszkania dla osób potrzebujących wsparcia w codziennym funkcjonowaniu, wydatki ogółem 24.990,00 zł, wydatki kwalifikowalne 24.990,00 zł, w tym VAT 0,00 zł, dofinansowanie 24.990,00 zł, kwota wkładu własnego 0,00 zł,

pozycja budżetu 2.2 Usługi asystenckie dla osób starszych, w tym z niepełnosprawnościami, wydatki ogółem 35.250,00 zł, wydatki kwalifikowalne 35.250,00 zł, w tym VAT 0,00 zł, dofinansowanie 35.250,00 zł, kwota wkładu własnego 0,00 zł,

pozycja budżetu 2.10 Opieka wytchnieniowa dla opiekuna seniora – usługa kompleksowa, wydatki ogółem 6.200,00 zł, wydatki kwalifikowalne 6.200,00 zł, w tym VAT 0,00 zł, dofinansowanie 6.200,00 zł, kwota wkładu własnego 0,00 zł,

- miesięczne karty czasu pracy asystentów/opiekunek/pielęgniarek/położnych/rehabilitantów/fizjoterapeutów/terapeutów/pedagogów/psychologów/psychiatrów/pracowników socjalnych usług zrealizowanych w środowisku projektu pn. „Tworzenie lokalnych systemów wsparcia dla Seniorów”, dla 30 osób,
- miesięczne zestawienie realizacji przyznanych usług w projekcie, za miesiąc sierpień 2024 r.,
- potwierdzenie transakcji z ING Bank Śląski S.A. z dnia 23.09.2024 r., z rachunku nr 26 1050 1461 1000 0025 0054 6938 dla [REDAKTOWANO], [REDAKTOWANO], [REDAKTOWANO]

- ✓ pozycja budżetu 2.7 Specjalistyczne usługi opiekuńcze w miejscu zamieszkania – usługi fizjoterapeuty/rehabilitanta, wydatki ogółem 1.425,00 zł, wydatki kwalifikowalne 1.425,00 zł, w tym VAT 0,00 zł, dofinansowanie 1.425,00 zł,

wniosek o płatność nr FESW.09.04-IZ.00-0003/24-004-02 za okres od 01.08.2024 r. do 31.10.2024 r., wydatki ogółem 15.244,00 zł, wydatki kwalifikowalne 15.244,00 zł, w tym VAT 0,00 zł, dofinansowanie 15.244,00 zł,

- faktura numer 37/2024 z dnia 25.09.2024 r., wystawiona przez Terapeuta Sp. z o. o., ul. Romualda 3, 25-322 Kielce, NIP: 6572965368 dla Nabywca Gmina Kielce 25-303 Kielce, Rynek 1, NIP: 6572617325, Odbiorca Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie, 25-544 Kielce, ul. Studzienna 2, tytułem 1) usługi asystenckie (99 h x 50,00 zł = 4.950,00 zł), 2) usługi opiekuńcze (181 h x 49,00 zł = 8.869,00 zł), 3) usługi rehabilitacyjne (15 x 95,00 zł = 1.425,00 zł) na kwotę ogółem 15.244,00 zł brutto, (netto 15.244,00 zł, VAT 0,00 zł),
- opis do faktury numer 37/2024 z dnia 25.09.2024 r., sporządzony w dniu 25.09.2024 r., na łączną kwotę 15.244,00 zł, dotyczący zadania 2 Wsparcie realizowane przez Gminę Kielce, w tym:

pozycja budżetu 2.2 Usługi asystenckie dla osób starszych, w tym z niepełnosprawnościami, wydatki ogółem 4.950,00 zł, wydatki kwalifikowalne 4.950,00 zł, w tym VAT 0,00 zł, dofinansowanie 4.950,00 zł, kwota wkładu własnego 0,00 zł,

pozycja budżetu 2.3 Usługi opiekuńcze w miejscu zamieszkania dla osób potrzebujących wsparcia w codziennym funkcjonowaniu, wydatki ogółem 8.869,00 zł, wydatki kwalifikowalne 8.869,00 zł, w tym VAT 0,00 zł, dofinansowanie 8.869,00 zł, kwota wkładu własnego 0,00 zł,

pozycja budżetu 2.7 Specjalistyczne usługi opiekuńcze w miejscu zamieszkania – usługi fizjoterapeuty/rehabilitanta, wydatki ogółem 1.425,00 zł, wydatki kwalifikowalne 1.425,00 zł, w tym VAT 0,00 zł, dofinansowanie 1.425,00 zł, kwota wkładu własnego 0,00 zł,

- miesięczne karty czasu pracy asystentów/opiekunek/pielęgniarek/położnych/rehabilitantów/fizjoterapeutów/terapeutów/pedagogów/psychologów/psychiatrów/pracowników socjalnych usług zrealizowanych w środowisku projektu pn. „Tworzenie lokalnych systemów wsparcia dla Seniorów”, dla 14 osób,
- miesięczne zestawienie realizacji przyznanych usług w projekcie, za miesiąc wrzesień 2024 r.,

opis stwierdzonych rozbieżności:

analiza dokumentów źródłowych (kart czasu pracy) potwierdziła, iż zaangażowanie w projekcie w ramach faktury nr 37/2024 z dnia 25.09.2024 r., z tytułu:

1. usługi asystenta osobistego osoby z niepełnosprawnością
jest: 99 h x 50,00 zł = 4.950,00 zł,

winno być 121 h x 50, 00 zł = 6.050,00 zł,

różnica (+) 1.100,00 zł,

2. usługi opiekuńcze

jest: 181 h x 49,00 zł = 8.869,00 zł,

winno być: 159 h x 49,00 zł = 7.791,00 zł

różnica (-) 1.078,00 zł,

3. usługi rehabilitacyjne,

jest: 15 h x 95,00 zł = 1.425,00 zł ,

winno być: 15 h x 95,00 zł = 1.425,00 zł,

różnica 0,00 zł,

łączna kwota faktury brutto jest: 15.244,00 zł,

łączna kwota faktury brutto winno być: 15.266,00 zł,

Do dopłaty przez MOPR: (+) 22,00 zł,

W wyjaśnieniu przesłanym przez MOPR w Kielcach znak: MOPR.USŁ.LSWS.93.2025 z dnia 17.07.2025 r., Beneficjent wyjaśnił cyt. „(...) w miesiącu wrześniu 2024 r. agencja opiekuńcza *Terapeuta Sp. z o. o.*, dostarczyła dwie faktury za realizowane usługi, fakturę 37/2024 na kwotę 15244,00 zł oraz fakturę 38/2024 na kwotę 2812,00 zł. Karty czasu pracy osób świadczących usługi dotyczą całego miesiąca z czego wynika różnica pomiędzy liczbą godzin na fakturze i załączniku numer 6 z próby a liczbą godzin na karcie czasu pracy. Ponadto zgodnie z miesięczną kartą usług zleconych świadczeniobiorcom (załącznik nr 4 do umowy) Pani [REDAKTOWANE] zostały zlecone usługi asystenckie, natomiast na obu fakturach jej godziny omyłkowo policzone są jako usługi opiekuńcze, co skutkuje błędną sumą godzin usług opiekuńczych i asystenckich na fakturach”.

- potwierdzenie transakcji z ING Bank Śląski S.A. z dnia 26.09.2024 r., z rachunku nr 26 1050 1461 1000 0025 0054 6938 dla *Terapeuta Sp. z o. o.*, ul. Romualda 3, 25-322 Kielce, rachunek nr: 85 1020 2629 0000 9102 0439 9077 , tytułem 37/2024 z 25.09.2024 r., kwota 15.244,00 zł,
- wyciąg bankowy ING Bank Śląski S.A. dla Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie, ul. Studzienna 2, 25-544 Kielce, Nr 35/2024, z dnia 26.09.2024 r., nr rachunku 26 1050 1461 1000 0025 0054 6938, na rachunek nr: 85 1020 2629 0000 9102 0439 9077, tytułem 37/2024 z 25.09.2024 r., kwota 15.244,00 zł,
- umowa Nr 4/2024 z dnia 17.06.2024 r., zawarta pomiędzy Gminą Kielce z siedzibą w Kielcach , Rynek 1, Odbiorca Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie w Kielcach, 25-544 Kielce, ul. Studzienna 2, a Konsorcjum reprezentowanym przez Lidera Konsorcjum [REDAKTOWANE] [REDAKTOWANE]

██████████, ul. ██████████, 25 ██████████, Zamawiający dokona zapłaty za faktyczne ilości godzin świadczonej usługi za cenę określoną w szczegółowej kalkulacji do oferty cenowej,

- wydruk z ewidencji finansowo – księgowej MOPR Kielce - dekrety do księgowania,
- wyjaśnienie MOPR w Kielcach znak: MOPR.USŁ.LSWS.93.2025 z dnia 17.07.2025 r., wraz z załącznikami,

➤ **poz. 19 – zadanie 2 Wsparcie realizowane przez Gminę Kielce,**

- ✓ pozycja budżetu 2.3 Usługi opiekuńcze w miejscu zamieszkania dla osób potrzebujących wsparcia w codziennym funkcjonowaniu, wydatki ogółem 5.586,00 zł, wydatki kwalifikowalne 5.586,00 zł, w tym VAT 0,00 zł, dofinansowanie 5.586,00 zł,
- ✓ pozycja budżetu 2.2 Usługi asystenckie dla osób starszych, w tym z niepełnosprawnościami, wydatki ogółem 7.350,00 zł, wydatki kwalifikowalne 7.350,00 zł, w tym VAT 0,00 zł, dofinansowanie 7.350,00 zł,

wniosek o płatność nr FESW.09.04-IZ.00-0003/24-004-02 za okres od 01.08.2024 r. do 31.10.2024 r., wydatki ogółem 12.936,00 zł, wydatki kwalifikowalne 12.936,00 zł, w tym VAT 0,00 zł, dofinansowanie 12.936,00 zł,

- faktura numer 3/TD/A/24 z dnia 26.09.2024 r., wystawiona przez Towarzystwo Dobroczynności – Agencja Usług Opiekuńczo – Medycznych „Arka”, NIP: 6571021228 dla Nabywca Gmina Kielce 25-303 Kielce, Rynek 1, NIP: 6572617325, Odbiorca Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie, 25-544 Kielce, ul. Studzienna 2, tytułem 1) usługi opiekuńcze (114 h x 49,00 zł = 5.586,00 zł), 2) usługi asystenckie (147 h x 50,00 zł = 7.350,00 zł), na kwotę ogółem 12.936,00 zł brutto, (netto 12.936,00 zł, VAT 0,00 zł),
- opis do faktury numer 3/TD/A/24 z dnia 26.09.2024 r., sporządzony w dniu 27.09.2024 r., na łączną kwotę 12.936,00 zł, dotyczący zadania 2 Wsparcie realizowane przez Gminę Kielce, w tym:

pozycja budżetu 2.3 Usługi opiekuńcze w miejscu zamieszkania dla osób potrzebujących wsparcia w codziennym funkcjonowaniu, wydatki ogółem 5.586,00 zł, wydatki kwalifikowalne 5.586,00 zł, w tym VAT 0,00 zł, dofinansowanie 5.586,00 zł, kwota wkładu własnego 0,00 zł,

pozycja budżetu 2.2 Usługi asystenckie dla osób starszych, w tym z niepełnosprawnościami, wydatki ogółem 7.350,00 zł, wydatki kwalifikowalne 7.350,00 zł, w tym VAT 0,00 zł, dofinansowanie 7.350,00 zł, kwota wkładu własnego 0,00 zł,

- miesięczne karty czasu pracy asystentów/opiekunek/pielęgniarek/położnych/rehabilitantów/fizjoterapeutów/terapeutów/pedagogów/psychologów/psychiatrów/pracowników socjalnych usług zrealizowanych w środowisku projektu pn. „Tworzenie lokalnych systemów wsparcia dla Seniorów”, dla 7 osób,

- miesięczne zestawienie realizacji przyznanych usług w projekcie, za miesiąc wrzesień 2024 r., realizacja usługi do 25.09.2024 r.,
- potwierdzenie transakcji z ING Bank Śląski S.A. z dnia 27.09.2024 r., z rachunku nr 26 1050 1461 1000 0025 0054 6938 dla Towarzystwo Dobroczynności – Agencja Usług Opiekuńczo – Medycznych „Arka”, rachunek nr: 76 1050 1416 1000 0005 0473 3379 , tytułem 3/TD/A/2024 z 26.09.2024 r., kwota 12.936,00 zł,
- wyciąg bankowy ING Bank Śląski S.A. dla Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie, ul. Studzienna 2, 25-544 Kielce, Nr 36/2024, z dnia 27.09.2024 r., nr rachunku 26 1050 1461 1000 0025 0054 6938, na rachunek nr: 76 1050 1416 1000 0005 0473 3379 , tytułem 3/TD/A/2024 z 26.09.2024 r., kwota 12.936,00 zł,
- umowa Nr 4/2024 z dnia 17.06.2024 r., zawarta pomiędzy Gminą Kielce z siedzibą w Kielcach , Rynek 1, Odbiorca Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie w Kielcach, 25-544 Kielce, ul. Studzienna 2, a Konsorcjum reprezentowanym przez Lidera Konsorcjum [REDAKTOWANO] [REDAKTOWANO] [REDAKTOWANO], ul. [REDAKTOWANO], [REDAKTOWANO], Zamawiający dokona zapłaty za faktyczne ilości godzin świadczonej usługi za cenę określoną w szczegółowej kalkulacji do oferty cenowej,
- wydruk z ewidencji finansowo – księgowej MOPR Kielce - dekrety do księgowania,

➤ **poz. 20 – zadanie 2 Wsparcie realizowane przez Gminę Kielce,**

- ✓ pozycja budżetu 2.2 Usługi asystenckie dla osób starszych, w tym z niepełnosprawnościami, wydatki ogółem 3.800,00 zł, wydatki kwalifikowalne 3.800,00 zł, w tym VAT 0,00 zł, dofinansowanie 3.800,00 zł
- ✓ pozycja budżetu 2.3 Usługi opiekuńcze w miejscu zamieszkania dla osób potrzebujących wsparcia w codziennym funkcjonowaniu, wydatki ogółem 1.862,00 zł, wydatki kwalifikowalne 1.862,00 zł, w tym VAT 0,00 zł, dofinansowanie 1.862,00 zł,

wniosek o płatność nr FESW.09.04-IZ.00-0003/24-004-02 za okres od 01.08.2024 r. do 31.10.2024 r., wydatki ogółem 5.662,00 zł, wydatki kwalifikowalne 5.662,00 zł, w tym VAT 0,00 zł, dofinansowanie 5.662,00 zł,

- rachunek numer 58/X/24 z dnia 02.10.2024 r., wystawiony przez „[REDAKTOWANO] [REDAKTOWANO] [REDAKTOWANO], ul. [REDAKTOWANO], NIP: 6572604854 dla Nabywca Gmina Kielce 25-303 Kielce, Rynek 1, NIP: 6572617325, Odbiorca Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie, 25-544 Kielce, ul. Studzienna 2, tytułem 1) usługi asystenckie (76 h x 50,00 zł = 3.800,00 zł), 2) usługi opiekuńcze (38 h x 49,00 zł = 1.862,00 zł), na kwotę ogółem 5.662,00 zł brutto, (netto 5.662,00 zł, VAT 0,00 zł),
- opis do rachunku numer 58/X/24 z dnia 02.10.2024 r., sporządzony w dniu 16.10.2024 r., na łączną kwotę 5.662,00 zł, dotyczący zadania 2 Wsparcie realizowane przez Gminę Kielce, w tym:

pozycja budżetu 2.2 Usługi asystenckie dla osób starszych, w tym z niepełnosprawnościami, wydatki ogółem 3.800,00 zł, wydatki kwalifikowalne 3.800,00 zł, w tym VAT 0,00 zł, dofinansowanie 3.800,00 zł, kwota wkładu własnego 0,00 zł,

pozycja budżetu 2.3 Usługi opiekuńcze w miejscu zamieszkania dla osób potrzebujących wsparcia w codziennym funkcjonowaniu, wydatki ogółem 1.862,00 zł, wydatki kwalifikowalne 1.862,00 zł, w tym VAT 0,00 zł, dofinansowanie 1.862,00 zł, kwota wkładu własnego 0,00 zł,

- miesięczne karty czasu pracy asystentów/opiekunek/pielęgniarek/położnych/rehabilitantów/fizjoterapeutów/terapeutów/pedagogów/psychologów/psychiatrów/pracowników socjalnych usług zrealizowanych w środowisku projektu pn. „Tworzenie lokalnych systemów wsparcia dla Seniorów”, dla 19 osób,
- miesięczne zestawienie realizacji przyznanych usług w projekcie, za miesiąc wrzesień 2024 r., realizacja usługi w terminie 26-30.09.2024 r.,
- potwierdzenie transakcji z ING Bank Śląski S.A. z dnia 18.10.2024 r., z rachunku nr 26 1050 1461 1000 0025 0054 6938 dla „[REDAKTOWANE]” [REDAKTOWANE], 25 [REDAKTOWANE], ul. [REDAKTOWANE], rachunek nr: [REDAKTOWANE], tytułem rachunek nr 58/X/24 z 02.10.2024 r., kwota 5.662,00 zł,
- wyciąg bankowy ING Bank Śląski S.A. dla Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie, ul. Studzienna 2, 25-544 Kielce, Nr 38/2024, z dnia 18.10.2024 r., nr rachunku 26 1050 1461 1000 0025 0054 6938, na rachunek nr: [REDAKTOWANE], tytułem rachunek nr 58/X/24 z 02.10.2024 r., kwota 5.662,00 zł,
- umowa Nr 4/2024 z dnia 17.06.2024 r., zawarta pomiędzy Gminą Kielce z siedzibą w Kielcach, Rynek 1, Odbiorca Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie w Kielcach, 25-544 Kielce, ul. Studzienna 2, a Konsorcjum reprezentowanym przez Lidera Konsorcjum [REDAKTOWANE] [REDAKTOWANE] [REDAKTOWANE], ul. [REDAKTOWANE], 25 [REDAKTOWANE], Zamawiający dokona zapłaty za faktyczne ilości godzin świadczonej usługi za cenę określoną w szczegółowej kalkulacji do oferty cenowej,
- wydruk z ewidencji finansowo – księgowej MOPR Kielce - dekrety do księgowania,

➤ **poz. 21 – zadanie 2 Wsparcie realizowane przez Gminę Kielce,**

- ✓ pozycja budżetu 2.3 Usługi opiekuńcze w miejscu zamieszkania dla osób potrzebujących wsparcia w codziennym funkcjonowaniu, wydatki ogółem 33.565,00 zł, wydatki kwalifikowalne 33.565,00 zł, w tym VAT 0,00 zł, dofinansowanie 33.565,00 zł,
- ✓ pozycja budżetu 2.2 Usługi asystenckie dla osób starszych, w tym z niepełnosprawnościami, wydatki ogółem 18.100,00 zł, wydatki kwalifikowalne 18.100,00 zł, w tym VAT 0,00 zł, dofinansowanie 18.100,00 zł,

- ✓ pozycja budżetu 2.10 Opieka wytchnieniowa dla opiekuna seniora – usługa kompleksowa, w tym z niepełnosprawnościami, wydatki ogółem 1.900,00 zł, wydatki kwalifikowalne 1.900,00 zł, w tym VAT 0,00 zł, dofinansowanie 1.900,00 zł,
- ✓ pozycja budżetu 2.7 Specjalistyczne usługi opiekuńcze w miejscu zamieszkania – usługi fizjoterapeuty/rehabilitanta, wydatki ogółem 2.660,00 zł, wydatki kwalifikowalne 2.660,00 zł, w tym VAT 0,00 zł, dofinansowanie 2.660,00 zł,

wniosek o płatność nr FESW.09.04-IZ.00-0003/24-004-02 za okres od 01.08.2024 r. do 31.10.2024 r., wydatki ogółem 56.225,00 zł, wydatki kwalifikowalne 56.225,00 zł, w tym VAT 0,00 zł, dofinansowanie 56.225,00 zł,

- faktura numer 06/10/2024 z dnia 25.10.2024 r., wystawiona przez [REDAKTOWANO] - [REDAKTOWANO] a, [REDAKTOWANO], ul. [REDAKTOWANO], NIP: 9590069539 dla Nabywca Gmina Kielce z siedzibą w Kielcach, 25-303 Kielce, Rynek 1, NIP: 6572617325, Odbiorca Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie, 25-544 Kielce, ul. Studzienna 2, tytułem 1) usługi opiekuńcze (685 h x 49,00 zł = 33.565,00 zł), 2) usługi asystenckie (362h x 50,00 zł = 18.100,00 zł), 3) opieka wytchnieniowa (38 h x 50,00 zł = 1.900,00 zł) 4) specjalistyczne usługi opiekuńcze – fizjoterapia (28 h x 95,00 zł = 2.660,00 zł), na kwotę ogółem 56.225,00 zł brutto, (netto 56.225,00 zł, VAT 0,00 zł),
- opis do faktury numer 06/10/2024 z dnia 25.10.2024 r., sporządzony w dniu 30.10.2024 r., na łączną kwotę 56.225,00 zł, dotyczący zadania 2 Wsparcie realizowane przez Gminę Kielce, w tym:

pozycja budżetu 2.3 Usługi opiekuńcze w miejscu zamieszkania dla osób potrzebujących wsparcia w codziennym funkcjonowaniu, wydatki ogółem 33.565,00 zł, wydatki kwalifikowalne 33.565,00 zł, w tym VAT 0,00 zł, dofinansowanie 33.565,00 zł, kwota wkładu własnego 0,00 zł,

pozycja budżetu 2.2 Usługi asystenckie dla osób starszych, w tym z niepełnosprawnościami, wydatki ogółem 18.100,00 zł, wydatki kwalifikowalne 18.100,00 zł, w tym VAT 0,00 zł, dofinansowanie 18.100,00 zł, kwota wkładu własnego 0,00 zł,

pozycja budżetu 2.10 Opieka wytchnieniowa dla opiekuna seniora, w tym z niepełnosprawnościami, wydatki ogółem 1.900,00 zł, wydatki kwalifikowalne 1.900,00 zł, w tym VAT 0,00 zł, dofinansowanie 1.900,00 zł, kwota wkładu własnego 0,00 zł

pozycja budżetu 2.7 Specjalistyczne usługi opiekuńcze w miejscu zamieszkania – usługi fizjoterapeuty/rehabilitanta, wydatki ogółem 2.660,00 zł, wydatki kwalifikowalne 2.660,00 zł, w tym VAT 0,00 zł, dofinansowanie 2.660,00 zł, kwota wkładu własnego 0,00 zł,

- faktura numer 06A/10/2024 z dnia 31.10.2024 r., wystawiona przez [REDAKTOWANO] - [REDAKTOWANO] a, [REDAKTOWANO], ul. [REDAKTOWANO], NIP: 9590069539 dla Nabywca Gmina Kielce z siedzibą [REDAKTOWANO]

w Kielcach, 25-303 Kielce, Rynek 1, NIP: 6572617325, Odbiorca Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie, 25-544 Kielce, ul. Studzienna 2, tytułem 1) usługi opiekuńcze (175 h x 49,00 zł = 8.575,00 zł), 2) usługi asystenckie (99h x 50,00 zł = 4.950,00 zł), 3) opieka wytchnieniowa (12 h x 50,00 zł = 600,00 zł) 4) specjalistyczne usługi opiekuńcze – fizjoterapia (8 h x 95,00 zł = 760,00 zł), na kwotę ogółem 14.885,00 zł brutto, (netto 14.885,00 zł, VAT 0,00 zł),

Opis do stwierdzonych rozbieżności:

Faktura numer 06/10/2024 z dnia 25.10.2024 r., wystawiona przez [REDAKTOWANE]
[REDAKTOWANE]” [REDAKTOWANE], [REDAKTOWANE]
[REDAKTOWANE], ul. [REDAKTOWANE], NIP: 9590069539 dla Nabywca Gmina Kielce z siedzibą w Kielcach, 25-303 Kielce, Rynek 1, NIP: 6572617325, Odbiorca Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie, 25-544 Kielce, ul. Studzienna 2, zawiera tytuły wydatków:

- 1) usługi opiekuńcze (685 h x 49,00 zł = 33.565,00 zł), **według kart czasu pracy do 25.10.2024 r. było 716 h x 49,00 zł = 35.084,00 zł,**
 - 2) usługi asystenckie (362h x 50,00 zł = 18.100,00 zł), **według kart czasu pracy do 25.10.2024 r. było 365 h x 50,00 zł = 18.250,00 zł**
 - 3) opieka wytchnieniowa (38 h x 50,00 zł = 1.900,00 zł), według kart czasu pracy do 25.10.2024 r. było 38 h x 50,00 zł = 1.900,00 zł – zgodne bez uwag,
 - 4) specjalistyczne usługi opiekuńcze – fizjoterapia (28 h x 95,00 zł = 2.660,00 zł), według kart czasu pracy do 25.10.2024 r. było 28 h x 95,00 zł = 2.660,00 zł – zgodne bez uwag,
- na kwotę ogółem 56.225,00 zł brutto, (netto 56.225,00 zł, VAT 0,00 zł).

W dokumentach przekazanych do audytu jest faktura nr 06A/10/2024 z dnia 31.10.2024 r., wystawiona przez [REDAKTOWANE]” [REDAKTOWANE]^a
[REDAKTOWANE], [REDAKTOWANE], ul. Czerwonego Krzyża 11, NIP: [REDAKTOWANE] dla Nabywca Gmina Kielce z siedzibą w Kielcach, 25-303 Kielce, Rynek 1, NIP: 6572617325, Odbiorca Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie, 25-544 Kielce, ul. Studzienna 2, która zawiera tytuły wydatków:

- 1) usługi opiekuńcze (175 h x 49,00 zł = 8.575,00 zł), **według kart czasu pracy od 26.10.2024 r. do 31.10.2024 r., było 144 h x 49,00 zł = 7.056,00 zł,**
 - 2) usługi asystenckie (99 h x 50,00 zł = 4.950,00 zł), **według kart czasu pracy od 26.10.2024 r. do 31.10.2024 r., było 96 h x 50,00 zł = 4.800,00 zł,**
 - 3) opieka wytchnieniowa (12 h x 50,00 zł = 600,00 zł), według kart czasu pracy od 26.10.2024 r. do 31.10.2024 r., było 12 h x 50,00 zł = 600,00 zł – zgodne bez uwag,
 - 4) specjalistyczne usługi opiekuńcze – fizjoterapia (8 h x 95,00 zł = 760,00 zł), według kart czasu pracy do 25.10.2024 r. było 8 h x 95,00 zł = 760,00 zł – zgodne bez uwag,
- na kwotę ogółem 14.885,00 zł brutto, (netto 14.885,00 zł, VAT 0,00 zł).

Faktura 06A/10/2024 z dnia 31.10.2024 r., nie była przedmiotem badania audytowego, nie jest ujęta, w próbie wydatków, jednak po rozliczeniu kart czasu pracy stanowi uzupełnienie do faktury 06/10/2024 i potwierdza, że zbiorczo dla danych kategorii wydatków liczba godzin i kwota należna jest prawidłowo rozliczona w skali miesiąca października 2024 r., zgodnie z zestawieniem realizacji przyznanych usług w projekcie, w tym:

1) usługi opiekuńcze (860 h x 49,00 zł = 42.140,00 zł), tj. 33.565,00 zł + 8.575,00 zł = 42.140,00 zł,

2) usługi asystenckie (461 h x 50,00 zł = 23.050,00 zł), tj. 18.100,00 zł + 4.950,00 zł = 23.050,00 zł,

3) opieka wytchnieniowa (50 h x 50,00 zł = 2.500,00 zł), tj. 1.900,00 zł + 600,00 zł = 2.500,00 zł,

4) specjalistyczne usługi opiekuńcze – fizjoterapia (36 h x 95,00 zł = 3.420,00 zł), tj. 2.660,00 zł + 760,00 zł = 3.420,00 zł

RAZEM: 71.110,00 zł, tj. 56.225,00 zł + 14.885,00 zł = 71.110,00 zł.

- miesięczne karty czasu pracy dotyczące projektu pn. „Tworzenie lokalnych systemów wsparcia dla seniorów”, dla 37 osób,
- miesięczne zestawienie realizacji przyznanych usług w projekcie pn. „Tworzenie lokalnych systemów wsparcia dla seniorów”, za miesiąc październik 2024 r.,
- potwierdzenie transakcji z ING Bank Śląski S.A. z dnia 30.10.2024 r., z rachunku nr 26 1050 1461 1000 0025 0054 6938 dla [REDAKTOWANE], ul. [REDAKTOWANE], [REDAKTOWANE], rachunek nr: [REDAKTOWANE], tytułem FA 06/10/2024 z 25.10.2024 r., kwota 56.225,00 zł,
- wyciąg bankowy ING Bank Śląski S.A. dla Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie, ul. Studzienna 2, 25-544 Kielce, Nr 42/2024, z dnia 30.10.2024 r., nr rachunku 26 1050 1461 1000 0025 0054 6938, na rachunek nr: [REDAKTOWANE], tytułem FA 06/10/2024 z 25.10.2024r., kwota 56.225,00 zł,
- umowa Nr 4/2024 z dnia 17.06.2024 r., zawarta pomiędzy Gminą Kielce z siedzibą w Kielcach, Rynek 1, Odbiorca Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie w Kielcach, 25-544 Kielce, ul. Studzienna 2, a Konsorcjum reprezentowanym przez Lidera Konsorcjum [REDAKTOWANE], ul. [REDAKTOWANE], [REDAKTOWANE], Zamawiający dokona zapłaty za faktyczne ilości godzin świadczonej usługi za cenę określoną w szczegółowej kalkulacji do oferty cenowej,
- wydruk z ewidencji finansowo – księgowej MOPR Kielce - dekrety do księgowania,
- wyjaśnienie złożone przez MOPR w Kielcach znak: MOPR.USŁ.LSWS.94.2025 z dnia 17.07.2025 r., wraz z załącznikami,

➤ **poz. 22 – zadanie 3 Wsparcie realizowane przez Gminę Bieliny,**

- ✓ pozycja budżetu 3.4 Specjalistyczne usługi opiekuńcze w miejscu zamieszkania – usługi fizjoterapeuty/rehabilitanta, wydatki ogółem 18.480,00 zł, wydatki kwalifikowalne 18.480,00 zł, w tym VAT 0,00 zł, dofinansowanie 18.480,00 zł,

wniosek o płatność nr FESW.09.04-IZ.00-0003/24-004-02 za okres od 01.08.2024 r. do 31.10.2024 r., wydatki ogółem 18.480,00 zł, wydatki kwalifikowalne 18.480,00 zł, w tym VAT 0,00 zł, dofinansowanie 18.480,00 zł,

- rachunek numer 01/09/2024 z dnia 02.09.2024 r., wystawiony przez [REDAKTOWANO], [REDAKTOWANO], NIP: [REDAKTOWANO] dla Nabywca Gmina Bieliny, ul. Partyzantów 17, 26-004 Bieliny, NIP: 6572398774, Odbiorca Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej, ul. Partyzantów 17, 26-004 Bieliny, tytułem specjalistyczne usługi opiekuńcze w miejscu zamieszkania – usługi fizjoterapeuty/rehabilitanta zgodnie z umowa nr GOPS.TLSW.4.2024 w ramach projektu „Tworzenie Lokalnych Systemów Wsparcia dla Seniorów (154 h x 120,00 zł = 18.480,00 zł), na kwotę 18.480,00 zł brutto, (netto 18.480,00 zł, VAT 0,00 zł),
- opis do rachunku numer 01/09/2024 z dnia 02.09.2024 r., sporządzony w dniu 05.09.2024 r., na kwotę 18.480,00 zł, dotyczący zadania 3. Wsparcie realizowane przez Gminę Bieliny, w tym: pozycja budżetu 3.4 Specjalistyczne usługi opiekuńcze w miejscu zamieszkania – usługi fizjoterapeuty/rehabilitanta, wydatki ogółem 18.480,00 zł, wydatki kwalifikowalne 18.480,00 zł, w tym VAT 0,00 zł, dofinansowanie 18.480,00 zł,
- protokół odbioru usługi za miesiąc sierpień 2024 r., z dnia 02.09.2024 r., stwierdzono wykonanie w terminie 01.08.2024 r. – 31.08.2024 r. 154 godzin usług rehabilitacyjnych/fizjoterapeutycznych u uczestników projektu w zakresie wskazanym w SWZ nr GOPS.26.1.2024.,
- wyciąg bankowy Bank Spółdzielczy Daleszyce - Górnio dla Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Bielinach, ul. Partyzantów 17, 26-004 Bieliny, Nr 9 za okres 18.09.2024 do 18.09.2024 r., nr rachunku 58 8485 0009 3005 2735 2000 0020, na rachunek nr: [REDAKTOWANO], tytułem rachunek nr 01/09/2024 z 02.09.2024 r., kwota 18.480,00 zł,
- potwierdzenie wykonania operacji z Bank Spółdzielczy Daleszyce - Górnio z dnia 18.09.2024 r., z rachunku nr 58 8485 0009 3005 2735 2000 0020 dla [REDAKTOWANO], [REDAKTOWANO], [REDAKTOWANO], rachunek nr: [REDAKTOWANO], tytułem rachunek nr 01/09/2024 z 02.09.2024 r., kwota 18.480,00 zł,
- wydruk z ewidencji finansowo – księgowej GOPS w Bielinach, analityka (konto księgi pomocniczej) za wrzesień roku obrotowego 2024 dla konta [REDAKTOWANO],

- wydruk z ewidencji finansowo – księgowej GOPS w Bielinach, dziennik księgowy (w tym pozabilansowych), za okres od 2024-09-18 do 2024-09-18,
 - miesięczne karty realizacji usług, wystawione dla 23 osób,
 - karty realizacji usług społecznych, zdrowotnych i wspierających uczestnika projektu „Tworzenie Lokalnych Systemów Wsparcia dla Seniorów”, wystawione dla 23 osób,
 - umowa Nr GOPS.TLSW.4.2024 z dnia 25.07.2024 r., zawarta pomiędzy Gminą Bieliny ul. Partyzantów 17, 26-004 Bieliny, Odbiorca GOPS w Bielinach, ul. Partyzantów 17, 26-004 Bieliny, a [REDACTED], [REDACTED] z siedzibą [REDACTED], [REDACTED], na realizację Części nr 2 – Świadczenie usług rehabilitacyjnych/fizjoterapeutycznych w miejscu zamieszkania seniora, za wykonanie przedmiotu umowy Wykonawca otrzyma wynagrodzenie w kwocie 120,00 zł/h x 3072 h = 368.640,00 zł,
 - oświadczenie złożone przez Beneficjenta z dnia 14.05.2024 r., z zapisów którego wynika, że dla projektu pn. „Tworzenie lokalnych systemów wsparcia dla seniorów” realizowanego w ramach programu regionalnego Fundusze Europejskie dla Świętokrzyskiego 2021-2027 prowadzona jest wyodrębniona ewidencja księgowa,
 - oświadczenie GOPS w Bielinach z dnia 17.07.2025 r., o sposobie wyodrębnienia ewidencji księgowej projektu,
 - Zarządzenie Nr 12.2024 Kierownika Gminnego Ośrodka pomocy Społecznej w Bielinach z dnia 25 kwietnia 2024 r., w sprawie wprowadzenia zasad (polityki) rachunkowości środków unijnych na dofinansowanie projektu pn. „Tworzenie lokalnych systemów wsparcia dla seniorów” w ramach programu regionalnego Fundusze Europejskie dla Świętokrzyskiego na lata 2021-2027 współfinansowane ze środków Funduszu Społecznego Plus, wraz z załącznikami,
- **poz. 23 – zadanie 4 Wsparcie realizowane przez Gminę Bodzentyn,**
- ✓ pozycja budżetu 4.1. Gminny Koordynator ds. LSWS – wynagrodzenie + 5 os. dodatek specjalny, wydatki ogółem 7.965,32 zł, wydatki kwalifikowalne 7.965,32 zł, w tym VAT 0,00 zł, dofinansowanie 7.965,32 zł,
- wniosek o płatność nr FESW.09.04-IZ.00-0003/24-004-02 za okres od 01.08.2024 r. do 31.10.2024 r., wydatki ogółem 7.965,32 zł, wydatki kwalifikowalne 7.965,32 zł, w tym VAT 0,00 zł, dofinansowanie 7.965,32 zł,
- ZUS P DRA , ID Deklaracji 01.10.2024 , Numer NIP Płatnika składek 6641527069, MGOPS w Bodzentynie, data wypełnienia 04.11.2024 r.,
 - oświadczenie złożone przez Beneficjenta z dnia 12.05.2025 r., z zapisów którego wynika, iż Gmina Bodzentyn/MGOPS w Bodzentynie informuje, iż w dokumentach przekazanych do badania nie występowały zwolnienia lekarskie dla osób otrzymujących dodatki z tytułu pracy przy projekcie, wraz z 4 szt. ewidencji czasu pracy,

- oświadczenie złożone przez Beneficjenta z dnia 12.05.2025 r., z zapisów którego wynika, iż Gmina Bodzentyn/MGOPS w Bodzentynie oświadcza, że składki ZUS i podatek do US z listy dodatku specjalnego za X 2024, dowód 92/S zostały zapłacone w kwocie wynikającej z w/w listy w dniu 29.10.2024 r. Wszystkie składki ZUS zostały wykazane także w zbiorowej Deklaracji DRA za X 2024 r.,
- pismo ZUS sygnatura: 2024060000 z dnia 31.03.2024 r., skierowane do MGOPS w Bodzentynie, ul. Suchedniowska 3, 26-010 Bodzentyn, zawiadomienie o wysokości stopy procentowej składki na ubezpieczenie wypadkowe, w roku składkowym obejmującym okres rozliczeniowy od 01.04.2024 r. do 31.03.2025 r., wynosi 1,20% podstawy jej wymiaru,
- Zarządzenie Nr 14/2019 Kierownika Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Bodzentynie z dnia 5 lipca 2019 r., w sprawie ustalenia Regulaminu wynagradzania pracowników Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Bodzentynie, wraz z załącznikami,
- Zarządzenie Nr 15/2022 Kierownika Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Bodzentynie z dnia 4 listopada 2022 r., w sprawie zmiany Regulaminu wynagradzania pracowników Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Bodzentynie, wraz z załącznikami,
- Zarządzenie Nr 4/2023 Kierownika Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Bodzentynie z dnia 24 stycznia 2023 r., w sprawie zmiany Regulaminu wynagradzania pracowników Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Bodzentynie, wraz z załącznikami,
- Zarządzenie Nr 13/2023 Kierownika Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Bodzentynie z dnia 3 sierpnia 2023 r., w sprawie zmiany Regulaminu wynagradzania pracowników Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Bodzentynie, wraz z załącznikami,
- Zarządzenie Nr 13/2024 Kierownika Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Bodzentynie z dnia 29 października 2024 r., w sprawie zmiany Regulaminu wynagradzania pracowników Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Bodzentynie, wraz z załącznikami,
- lista płac dodatek specjalny za miesiąc październik 2024, projekt TLWSWS, dokument 92/S,
- po korekcie - opis do listy płac dodatek specjalny za miesiąc październik 2024, projekt TLWSWS, dokument 92/S, sporządzony w dniu 29.10.2024 r., na łączną kwotę 7.965,32 zł, dotyczący zadania 4 Wsparcie realizowane przez Gminę Bodzentyn, nr pozycji w projekcie 4.1, rzeczowy opis wydatku – kwota na dokumencie dotyczy: Gminny Koordynator ds. LSWS – wynagrodzenie 5 os. – dodatek specjalny, wynagrodzenie umowa o pracę w tym brutto ██████████ zł, składki społeczne pracodawcy ██████████ zł, FP 130,72 zł, i dotyczy

wynagrodzenia za miesiąc październik 2024 r., pracowników zatrudnionych w ramach projektu:

kwota dokumentu ogółem: [REDACTED] zł,

kwota niekwalifikowana: 0,00 zł,

kwota kwalifikowalna: [REDACTED] zł,

w tym VAT: 0,00 zł,

z czego:

kwota dofinansowania: [REDACTED] zł,

kwota wkładu własnego: 0,00 zł,

- dowód księgowy 92/S - zestawienie zbiorcze dodatek specjalny za X 2024 r. Dz. 852 85295 Projekt Tworzenie Lokalnych Systemów Wsparcia Seniorów,
- wydruk ewidencji finansowo – księgowej MGOPS w Bodzentynie, PK numer 92/S, data wystawienia 29.10.2024 r., data księgowania 29.10.2024 r.,
- wydruk ewidencji finansowo – księgowej MGOPS w Bodzentynie, PK numer WB 34/S 97/S, data wystawienia 29.10.2024 r., data księgowania 29.10.2024 r.,
- wyciąg bankowy Nr 34/2024 z dnia 29.10.2024 r., Bank Spółdzielczy w Kielcach, dla MGOPS w Bodzentynie nr: 69 8493 0004 0090 0908 8415 0034, dokumentujący przelew dla:
 - pracowników pobierających dodatek specjalny, za miesiąc październik 2024 r.,
 - Urząd Skarbowy nr 82 1010 0071 2222 6641 5270 6900 w kwocie 690,00 zł,
 - ZUS nr 66 6000 0002 0260 0166 4152 7069 w kwocie 2.727,77 zł,
- oświadczenie złożone przez Beneficjenta z dnia 18.07.2025 r., z zapisów którego wynika, że dla projektu pn. „Tworzenie lokalnych systemów wsparcia dla seniorów” realizowanego w ramach programu regionalnego Fundusze Europejskie dla Świętokrzyskiego 2021-2027 prowadzona jest wyodrębniona ewidencja księgowa, polegająca na zastosowaniu odrębnego kodu księgowego -/bezpośrednie lub pośrednie/projekt ws (- oznacza nazwę projektu), numery dokumentów są sygnowane numer/S dla operacji związanych z realizacją projektu,
- Zarządzenie Nr 25/2019 Kierownika Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Bodzentynie z dnia 12 grudnia 2019 r., wraz z Zakładowym planem kont miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Bodzentynie dla projektów współfinansowanych ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego,
- dokumenty pracowników:

Numer pracownika	Umowa o pracę	Zakres obowiązków	Karta czasu pracy
PRO1	umowa o pracę z dnia 31.10.2008 r.	pismo MGOPS-PS.1122.25.2024 z dnia 29.03.2024 r., pismo MGOPS-PS.1122.3.2025 z dnia 29.01.2025 r.,	TAK, za X 2024 r.

PRO2	umowa o pracę z dnia 31.01.2020 r.	pismo MGOPS-PS.1122.24.2024 z dnia 29.03.2024 r., pismo MGOPS-PS.1122.4.2025 z dnia 29.01.2025 r.,	TAK, za X 2024 r.
PRO3	umowa o pracę z dnia 01.09.2015 r.	pismo MGOPS-PS.1122.26.2024 z dnia 29.03.2024 r., pismo MGOPS-PS.1122.2.2025 z dnia 29.01.2025 r.,	TAK, za X 2024 r.
PRO4	umowa o pracę z dnia 01.06.2023 r.	pismo MGOPS-PS.1122.27.2024 z dnia 29.03.2024 r., pismo MGOPS-PS.1122.1.2025 z dnia 29.01.2025 r.,	TAK, za X 2024 r.
PRO5	umowa o pracę z dnia 01.04.2016 r.	pismo MGOPS-PS.1122.23.2024 z dnia 29.03.2024 r., pismo MGOPS-PS.1122.5.2025 z dnia 29.01.2025 r.,	TAK, za X 2024 r.

➤ **poz. 24 – zadanie 6 Wsparcie realizowane przez Gminę Chmielnik,**

- ✓ pozycja budżetu 6.7. Opieka wytchnieniowa dla opiekuna seniora – umowa o pracę, wydatki ogółem ██████████ zł, wydatki kwalifikowalne ██████████ zł, w tym VAT 0,00 zł, dofinansowanie ██████████ zł,

wniosek o płatność nr FESW.09.04-IZ.00-0003/24-004-02 za okres od 01.08.2024 r. do 31.10.2024 r., wydatki ogółem ██████████ zł, wydatki kwalifikowalne ██████████ zł, w tym VAT 0,00 zł, dofinansowanie ██████████ zł,

- ZUS P DRA , ID Deklaracji 01.08.2024 , Numer NIP Płatnika składek 6572379216, MGOPS w Chmielniku, data wypełnienia 03.09.2024 r.,
- oświadczenie złożone przez Beneficjenta z dnia 09.05.2025 r., z zapisów którego wynika, iż Gmina Chmielnik/MGOPS w Chmielniku oświadcza, że w przelewie z dnia 29.08.2024 r. do ZUS na ogólną kwotę 10.737,10 zł zostały ujęte składki od personelu projektu – opieka wytchnieniowa dla opiekuna seniora za miesiąc sierpień 2024 r., w wysokości ██████████ zł, oraz w przelewie z dnia 29.08.2024 r., na ogólną kwotę ██████████ zł został ujęty podatek od osób fizycznych personelu projektu – opieka wytchnieniowa dla opiekuna seniora za miesiąc sierpień 2024 r., w wysokości ██████████ zł,
- pismo ZUS sygnatura: 2023070539 z dnia 19.03.2023 r., skierowane do M-GOPS w Chmielniku, ul. Dygasińskiego 12, 26-020 Chmielnik, zawiadomienie o wysokości stopy procentowej składki na ubezpieczenie wypadkowe, w roku składkowym obejmującym okres rozliczeniowy od 01.04.2023 r. do 31.03.2024 r., wynosi 1,20% podstawy jej wymiaru,
- pismo ZUS sygnatura: 2024067852 z dnia 31.03.2024 r., skierowane do M-GOPS w Chmielniku, ul. Dygasińskiego 12, 26-020 Chmielnik, zawiadomienie o wysokości stopy procentowej składki na ubezpieczenie wypadkowe, w roku składkowym obejmującym okres rozliczeniowy od 01.04.2024 r. do 31.03.2025 r., wynosi 1,20% podstawy jej wymiaru,

- lista płac opieka wytchnieniowa LSWS (Wyn.za5/824LSWS), data wypłaty 27.08.2024 r.,
- opis do listy płac dodatek specjalny za miesiąc październik 2024, projekt TLWSWS, dokument 92/S, sporządzony w dniu 29.10.2024 r., na łączną kwotę 4.602,69 zł, dotyczący zadania 6 Wsparcie realizowane przez Gminę Chmielnik, nr pozycji w projekcie 6.7, rzeczowy opis wydatku – kwota na dokumencie dotyczy: Opieka wytchnieniowa dla opiekuna seniora, wynagrodzenie umowa o pracę w tym [REDAKTOWANE] zł, składki społeczne pracodawcy [REDAKTOWANE], FP [REDAKTOWANE] zł, i dotyczy wynagrodzenia za miesiąc sierpień 2024 r., pracowników zatrudnionych w ramach projektu:

kwota dokumentu ogółem: [REDAKTOWANE] zł,
kwota niekwalifikowana: 0,00 zł,
kwota kwalifikowalna: [REDAKTOWANE] zł,
w tym VAT: 0,00 zł,
z czego:
kwota dofinansowania: [REDAKTOWANE] zł,
kwota wkładu własnego: 0,00 zł,
- karta realizacji usług społecznych, zdrowotnych i wspierających uczestnika projektu „Tworzenie lokalnych systemów wsparcia dla seniorów”, (szt. 2),
- wydruk ewidencji finansowo – księgowej MGOPS w Chmielniku, PK numer [REDAKTOWANE], data wystawienia 28.08.2024 r., data operacji 27.08.2024 r.,
- polecenie przelewu Bank spółdzielczy w Chmielniku z dnia 27.08.2024 r., z rachunku MGOPS w Chmielniku nr 92 8483 0001 2001 0042 2600 0113 na rachunek pracownika, dokumentujący przelew wynagrodzenia za 08.2024 r.,
- polecenie przelewu Bank spółdzielczy w Chmielniku z dnia 29.08.2024 r., z rachunku MGOPS w Chmielniku nr 92 8483 0001 2001 0042 2600 0113 na rachunek ZUS nr 20 6000 0002 0260 0165 7237 9216, tytułem składki DRA 01.08.2024, za miesiąc sierpień 2024 r., w kwocie 10.737,19 zł,
- polecenie przelewu Bank spółdzielczy w Chmielniku z dnia 29.08.2024 r., z rachunku MGOPS w Chmielniku nr 92 8483 0001 2001 0042 2600 0113 na rachunek US nr 41 1010 0071 2222 6572 3792 1600, tytułem składki PIT-4R, za miesiąc sierpień 2024 r., w kwocie 809,00 zł,
- oświadczenie złożone przez MGOPS w Chmielniku z dnia 18.07.2025 r., z zapisów którego wynika, że dla projektu pn. „Tworzenie lokalnych systemów wsparcia dla seniorów” realizowanego w ramach programu regionalnego Fundusze Europejskie dla Świętokrzyskiego 2021-2027 prowadzona jest wyodrębniona ewidencja księgowa, zostały wydzielone księgi rachunkowe z osobnym dziennikiem pod nazwą „[REDAKTOWANE]”,
- Zarządzenie Nr 16/2021 Dyrektora Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Chmielniku z dnia 30.12.2021 r., w sprawie wprowadzenia zasad (polityki)

rachunkowości Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Chmielniku, wraz z załącznikami,

- dokumenty pracowników:

Numer pracownika	Umowa o pracę	Zakres obowiązków/ Zakres czynności opiekuńczych	Ewidencja czasu pracy
PRO1	umowa o pracę z dnia 06.08.2024 r., umowa o pracę z dnia 31.12.2024 r., porozumienie zmieniające umowę o pracę z dnia 31.01.2025 r.,	TAK, (brak daty), zmieniony zakresem obowiązków z dnia 02.01.2025 r.,	TAK, VIII 2024 r.

➤ **poz. 25 – zadanie 7 Wsparcie realizowane przez Gminę Daleszyce,**

- ✓ pozycja budżetu 7.2. Gminny Koordynator ds. LSWS – wynagrodzenie – dodatki specjalne, wydatki ogółem ██████████ zł, wydatki kwalifikowalne ██████████ zł, w tym VAT 0,00 zł, dofinansowanie ██████████ zł,

wniosek o płatność nr FESW.09.04-IZ.00-0003/24-004-02 za okres od 01.08.2024 r. do 31.10.2024 r., wydatki ogółem ██████████ zł, wydatki kwalifikowalne ██████████ zł, w tym VAT 0,00 zł, dofinansowanie 0,00 zł, wkład własny ██████████ zł,

- ZUS P DRA , ID Deklaracji 02.10.2024 , Numer NIP Płatnika składek 6571895708, UMIG Daleszyce, data wypełnienia 20.11.2024 r.,
- ZUS P RCA, Identyfikator Raportu 01 10.2024, dla 4 pracowników,
- ZUS P RSA, Identyfikator Raportu 01 10.2024, dla 2 pracowników,
- oświadczenie złożone przez Beneficjenta z dnia 09.05.2025 r., z zapisów którego wynika, iż Gmina Daleszyce oświadcza, że zostały opłacone składki ZUS oraz podatek do US dotyczące listy płac nr 329/2024-10 w łącznej kwocie ██████████,
- pismo ZUS sygnatura: 2024051357 z dnia 31.03.2023 r., skierowane do UMIG Daleszyce, Pl. Staszica 9, 26-021 Daleszyce, zawiadomienie o wysokości stopy procentowej składki na ubezpieczenie wypadkowe, w roku składkowym obejmującym okres rozliczeniowy od 01.04.2024 r. do 31.03.2025 r., wynosi 0,67% podstawy jej wymiaru,
- Zarządzenie Nr 78/2023 Burmistrza Miasta i Gminy Daleszyce z dnia 16 czerwca 2023 r., w sprawie zmiany załączników od Nr 1 do Nr 7 w Regulaminie Wynagradzania Pracowników w Urzędzie Miasta i Gminy Daleszyce,
- Zarządzenie Nr 184/2023 Burmistrza Miasta i Gminy Daleszyce z dnia 15 grudnia 2023 r., w sprawie ustalenia Regulaminu Wynagradzania Pracowników w Urzędzie Miasta i Gminy Daleszyce,

- Zarządzenie Nr 104/2024 Burmistrza Miasta i Gminy Daleszyce z dnia 17 czerwca 2024 r., w sprawie zmiany załączników Nr 1, od Nr 3 do Nr 6 w Regulaminie Wynagradzania Pracowników w Urzędzie Miasta i Gminy Daleszyce,
- lista płac nr 329/2024-10 za miesiąc 2024-10, data wypłaty 28.10.2024 r.,
- opis do listy płac nr 329/2024-10 za miesiąc 2024-10, data wypłaty 28.10.2024 r., sporządzony w dniu 29.10.2024 r., na łączną kwotę [REDAKTED] zł, dotyczący zadania 7 Wsparcie realizowane przez UMIG Daleszyce, nr pozycji w projekcie 7.2, rzeczowy opis wydatku – kwota na dokumencie dotyczy: Gminny Koordynator ds. LSWS – wynagrodzenie 5 os. – dodatek specjalny, wynagrodzenie umowa o pracę w tym brutto [REDAKTED] zł, składki społeczne pracodawcy [REDAKTED] zł, FP [REDAKTED] zł, i dotyczy wynagrodzenia za miesiąc październik 2024 r., pracowników zatrudnionych w ramach projektu:
kwota dokumentu ogółem: [REDAKTED] zł,
kwota niekwalifikowana: 0,00 zł,
kwota kwalifikowalna: [REDAKTED] zł,
w tym VAT: 0,00 zł,
z czego:
kwota dofinansowania: 0,00 zł,
kwota wkładu własnego: [REDAKTED] zł,
- wyciąg bankowy Nr 15 z dnia 28.10.2024 r., Bank Spółdzielczy w Daleszycach, dokumentujący przelew z rachunku UMIG Daleszyce nr 88 8485 0009 0000 0130 2000 0186 na rachunek:
 - pracowników, przelew dodatku specjalnego za 10.2024 r.,
 - ZUS nr 88 6000 0002 0260 0165 7189 5708, tytułem składki za miesiąc 10.2024 r., w kwocie [REDAKTED] zł,
 - US nr 51 1010 0071 2222 6571 8957 0800, tytułem składki PIT-4R, za miesiąc 10.2024 r., w kwocie [REDAKTED] zł,
 - US nr 51 1010 0071 2222 6571 8957 0800, tytułem składki PIT-4R, za miesiąc 10.2024 r., w kwocie [REDAKTED] zł – dotyczy badanej listy płac,
 - ZUS nr 88 6000 0002 0260 0165 7189 5708, tytułem składki za miesiąc 10.2024 r., w kwocie [REDAKTED] zł – dotyczy badanej listy płac,
- potwierdzenie wykonania operacji, Bank Spółdzielczy w Daleszycach z dnia 28.10.2024 r., z rachunku UMIG Daleszyce nr 36 8485 0009 0000 0130 2000 0055 na rachunek UMIG Daleszyce nr 88 8485 0009 0000 0130 2000 0186, tytułem przekazanie środków na obsługę projektu pn. Tworzenie lokalnych systemów wsparcia dla seniorów, w kwocie [REDAKTED] zł,
- zestawienie osób po wykonaniu przelewów z dnia 28.10.2024 r., dodatek specjalny – SENIORZY 10.2024,
- potwierdzenie wykonania operacji, Bank Spółdzielczy w Daleszycach z dnia 28.10.2024 r., z rachunku UMIG Daleszyce nr 88 8485 0009 0000 0130 2000 0186 na konto ZUS nr 88

6000 0002 0260 0165 7189 5708, tytułem składki za miesiąc 10.2024 r., w kwocie [REDACTED]
zł,

- potwierdzenie wykonania operacji, Bank Spółdzielczy w Daleszycach z dnia 28.10.2024 r., z rachunku UMIG Daleszyce nr 88 8485 0009 0000 0130 2000 0186 na konto US nr 51 1010 0071 2222 6571 8957 0800, tytułem składki PIT-4R, za miesiąc 10.2024 r., w kwocie [REDACTED] zł,
- potwierdzenie wykonania operacji, Bank Spółdzielczy w Daleszycach z dnia 28.10.2024 r., z rachunku UMIG Daleszyce nr 88 8485 0009 0000 0130 2000 0186 na konto ZUS nr 88 6000 0002 0260 0165 7189 5708, tytułem składki za miesiąc 10.2024 r., w kwocie [REDACTED] zł,
- potwierdzenie wykonania operacji, Bank Spółdzielczy w Daleszycach z dnia 28.10.2024 r., z rachunku UMIG Daleszyce nr 88 8485 0009 0000 0130 2000 0186 na konto US nr 51 1010 0071 2222 6571 8957 0800, tytułem składki PIT-4R, za miesiąc 10.2024 r., w kwocie [REDACTED] zł – dotyczy badanej listy płac,
- potwierdzenie wykonania operacji, Bank Spółdzielczy w Daleszycach z dnia 28.10.2024 r., z rachunku UMIG Daleszyce nr 88 8485 0009 0000 0130 2000 0186 na konto ZUS nr 88 6000 0002 0260 0165 7189 5708, tytułem składki za miesiąc 10.2024 r., w kwocie [REDACTED] zł – dotyczy badanej listy płac,
- Zarządzenie Nr 106/2024 Burmistrza Miasta i Gminy Daleszyce z dnia 18 czerwca 2024 r., w sprawie powołania Zespołu do spraw zarządzania projektem pn. „Tworzenie lokalnych systemów wsparcia dla seniorów”,
- oświadczenie złożone przez Beneficjenta z dnia 08.05.2025 r., z zapisów którego wynika, że dla projektu pn. „Tworzenie lokalnych systemów wsparcia dla seniorów” realizowanego w ramach programu regionalnego Fundusze Europejskie dla Świętokrzyskiego 2021-2027 prowadzona jest wyodrębniona ewidencja księgowa,
- Zarządzenie Nr 219/2024 Burmistrza Miasta i Gminy w Daleszycach z dnia 19 grudnia 2024 roku, w sprawie Zakładowego Planu Kont dla Urzędu Miasta i Gminy Daleszyce i budżetu Miasta i Gminy Daleszyce, wraz z załącznikami,
- dokumenty pracownika PRO1 dotyczące wypłaty zasiłku, wraz z kartą zasiłkową,
- dokumenty pracownika PRO4 dotyczące wypłaty zasiłku, wraz z kartą zasiłkową,
- karty zasiłkowe pracowników za 2024 r.,
- wyjaśnienie złożone przez Urząd Miasta i Gminy w Daleszycach znak: AR.042.1.2024.EK z dnia 21.07.2025 r.,
- dokumenty pracowników:

Numer pracownika	Umowa o pracę	Zakres obowiązków/ Zakres czynności opiekuńczych	Oświadczenie	Lista obecności
PRO1	umowa o pracę z dnia 16.02.2021 r., pismo AR.2122.95.2024 z dnia 16.04.2024 r.	pismo AR.2003.7.2021 z dnia 12.04.2021 r., pismo z dnia 15.04.2024 r., aneks do podstawowego zakresu obowiązków,	TAK, z dnia 01.02.2024 r.,	TAK, za X.2024 r.,
PRO2	umowa o pracę z dnia 27.02.2023 r., porozumienie zmieniające umowę o pracę z dnia 29.06.2023 r., pismo AR.2122.96.2024 z dnia 16.04.2024 r.,	pismo AR.2003.30.2021 z dnia 27.05.2021 r., pismo z dnia 15.04.2024 r., aneks do podstawowego zakresu obowiązków,	TAK, z dnia 01.02.2024 r.,	TAK, za X.2024 r.,
PRO3	umowa o pracę z dnia 27.04.2018 r., pismo AR.2122.97.2024 z dnia 16.04.2024 r.	pismo AR.2003.10.2021 z dnia 12.04.2021 r., pismo z dnia 15.04.2024 r., aneks do podstawowego zakresu obowiązków,	TAK, z dnia 01.02.2024 r.,	TAK, za X.2024 r.,
PRO4	umowa o pracę z dnia 27.06.2019 r., pismo AR.2122.98.2024 z dnia 16.04.2024 r.,	pismo AR.2003.11.2021 z dnia 12.04.2021 r., pismo z dnia 15.04.2024 r., aneks do podstawowego zakresu obowiązków,	TAK, z dnia 01.02.2024 r.,	TAK, za X.2024 r.,

➤ **poz. 26 – zadanie 9 Wsparcie realizowane przez Gminę Łagów,**

- ✓ pozycja budżetu 9.3. Usługi opiekuńcze w miejscu zamieszkania dla osób potrzebujących wsparcia w codziennym funkcjonowaniu – wynagrodzenie ½ etatu wkład własny, wydatki ogółem ██████████ zł, wydatki kwalifikowalne ██████████ zł, w tym VAT 0,00 zł, dofinansowanie 0,00 zł, wkład własny ██████████ zł,

wniosek o płatność nr FESW.09.04-IZ.00-0003/24-004-02 za okres od 01.08.2024 r. do 31.10.2024 r., wydatki ogółem ██████████ zł, wydatki kwalifikowalne ██████████ zł, w tym VAT 0,00 zł, dofinansowanie 0,00 zł, wkład własny ██████████ zł,

- ZUS P DRA , ID Deklaracji 01.09.2024 , Numer NIP Płatnika składek 6572288956, CUS Łagów, data wypełnienia 07.10.2024 r.,
- oświadczenie złożone przez CUS w Łagowie z dnia 12.05.2025 r., z zapisów którego wynika, iż pracownik w badanym okresie nie przebywał na zwolnieniu lekarskim, tj. wrzesień 2024 r.,
- oświadczenie złożone przez CUS w Łagowie z dnia 12.05.2025 r., z zapisów którego wynika, że zostały zapłacone składki ZUS w przelewie zbiorczym w dniu 30.09.2024 r., na kwotę 7.585,66 zł, w tym kwotę 393,01 zł stanowią składki ZUS od pracownika, zgodnie z listą płac nr 153 za miesiąc wrzesień 2024 oraz PKP/148/2024,

- oświadczenie CUS w Łagowie z dnia 22.07.2025 r. , w którym Beneficjent oświadczył, że wydatek związany z zadaniem 9.3 Personel projektu – Usługi opiekuńcze w miejscu zamieszkania dla osób potrzebujących wsparcia w codziennym funkcjonowaniu – wynagrodzenie ½ etatu – wkład własny, składa się jedynie z kosztów wynagrodzenia tzn. brutto [REDACTED] zł, składki ZUS pracodawca [REDACTED] zł, składki FP 48,95 zł, łącznie 2.391,05 zł. Potrącenie pracownika na PIT 4R są dokonywane ze środków własnych dlatego też nie jest to wkład własny do zadania w związku z czym nie stanowi wydatku kwalifikowalnego,
- pismo ZUS sygnatura: 2024062371 z dnia 31.03.2024 r., skierowane do M-GOPS, Rynek 62, 26-025 Łagów, zawiadomienie o wysokości stopy procentowej składki na ubezpieczenie wypadkowe, w roku składkowym obejmującym okres rozliczeniowy od 01.04.2024 r. do 31.03.2025 r., wynosi 0,96% podstawy jej wymiaru,
- Zarządzenie Nr 11/2023 Kierownika Miejsko – Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Łagowie z dnia 3 lipca 2023 r., w sprawie wprowadzenia Regulaminu wynagradzania pracowników zatrudnionych w Miejsko – Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Łagowie,
- lista płac nr 153 za miesiąc wrzesień 2024 r, data wypłaty 30.09.2024 r.,
- opis do listy płac nr 153 z dnia 30.09.2024 r., na łączną kwotę 89.042,78 zł, dotyczący zadania 9 Wsparcie realizowane przez CUS Łagów, nr pozycji w projekcie 9.3, rzeczowy opis wydatku – kwota na dokumencie dotyczy: wynagrodzenie umowa o pracę – ½ etatu opiekunki środowiskowej świadczącej usługi w ramach wkładu własnego, w tym brutto [REDACTED] zł, składki społeczne pracodawcy [REDACTED] zł, FP 48,95 zł, i dotyczy wynagrodzenia za miesiąc październik 2024 r., pracowników zatrudnionych w ramach projektu:
kwota dokumentu ogółem: [REDACTED] zł,
kwota niekwalifikowana: [REDACTED] zł,
kwota kwalifikowalna: [REDACTED] zł,
w tym VAT: 0,00 zł,
z czego:
kwota dofinansowania: 0,00 zł,
kwota wkładu własnego: [REDACTED] zł,
- wydruk z ewidencji finansowo – księgowej CUS w Łagowie, PK numer 148 (PKP/148/2024), data wystawienia 30.09.2024 r.,
- wydruk z ewidencji finansowo – księgowej CUS w Łagowie, obroty według zadań – roboczy, data: od 30.09.2024 r. do 30.09.2024 r.,
- potwierdzenie wykonania operacji, BGK z dnia 30.09.2024 r., z rachunku M-GOPS Łagów nr 89 1130 1192 0027 6185 1220 0001 na konto Pracownika, tytułem wypłaty wynagrodzenia,

- potwierdzenie wykonania operacji, BGK z dnia 30.09.2024 r., z rachunku M-GOPS Łągów nr 89 1130 1192 0027 6185 1220 0001 na konto ZUS nr 12 6000 0002 0260 0165 7228 8956, tytułem składki za miesiąc 09.2024 r., w kwocie ██████ zł,
- oświadczenie złożone przez CUS w Łagowie z dnia 22.07.2025 r. z zapisów którego wynika, że dla projektu pn. „Tworzenie lokalnych systemów wsparcia dla seniorów” realizowanego w ramach programu regionalnego Fundusze Europejskie dla Świętokrzyskiego 2021-2027 prowadzona jest wyodrębniona ewidencja księgowa, wraz z wyciągiem z Planu Kont Jednostki,
- dokumenty pracowników:

Numer pracownika	Umowa o pracę	Zakres obowiązków/ Zakres czynności opiekuńczych	karta zadań i czasu pracy
PRO1	umowa o pracę z dnia 29.12.2017 r., umowa o pracę z dnia 20.12.2018 r.,	TAK z dnia 04.01.2018 r., zmieniony w dniu 01.09.2023 r.,	TAK, IX 2024 r.

➤ **poz. 27 – zadanie 11 Wsparcie realizowane przez Gminę Maśłów,**

- ✓ pozycja budżetu 11.1. Gminny Koordynator ds. LSWS – wynagrodzenie – dodatek specjalny, wydatki ogółem ██████ zł, wydatki kwalifikowalne ██████ zł, w tym VAT 0,00 zł, dofinansowanie ██████ zł,
- ✓ pozycja budżetu 11.2 Gminny Koordynator ds. LSWS – wynagrodzenie – dodatek specjalny – wkład własny, wydatki ogółem ██████ zł, wydatki kwalifikowalne ██████ zł, w tym VAT 0,00 zł, dofinansowanie 0,00 zł, wkład własny ██████ zł,

wniosek o płatność nr FESW.09.04-IZ.00-0003/24-004-02 za okres od 01.08.2024 r. do 31.10.2024 r., wydatki ogółem ██████ zł, wydatki kwalifikowalne ██████ zł, w tym VAT 0,00 zł, dofinansowanie ██████ zł, wkład własny ██████ zł,

- ZUS P DRA , ID Deklaracji 01.09.2024 , Numer NIP Płatnika składek 6572286029, GOPS Maśłów, data wypełnienia 30.09.2024 r.,
- ZUS P DRA , ID Deklaracji 01.03.2024 , Numer NIP Płatnika składek 6572286029, GOPS Maśłów, data wypełnienia 03.04.2024 r.,
- ZUS P RSA, Identyfikator Raportu 01.03.2024, Numer NIP Płatnika składek 6572286029, GOPS Maśłów, data wypełnienia 03.04.2024 r.,
- ZUS P DRA , ID Deklaracji 01.04.2024 , Numer NIP Płatnika składek 6572286029, GOPS Maśłów, data wypełnienia 30.04.2024 r.,
- ZUS P RSA, Identyfikator Raportu 01.04.2024, Numer NIP Płatnika składek 6572286029, GOPS Maśłów, data wypełnienia 30.04.2024 r.,
- ZUS P DRA , ID Deklaracji 01.06.2024 , Numer NIP Płatnika składek 6572286029, GOPS Maśłów, data wypełnienia 26.06.2024 r.,

- ZUS P RSA, Identyfikator Raportu 01.06.2024, Numer NIP Płatnika składek 6572286029, GOPS Masłów, data wypełnienia 26.06.2024 r.,
- ZUS P DRA , ID Deklaracji 01.09.2024 , Numer NIP Płatnika składek 6572286029, GOPS Masłów, data wypełnienia 30.09.2024 r.,
- ZUS P RSA, Identyfikator Raportu 01.09.2024, Numer NIP Płatnika składek 6572286029, GOPS Masłów, data wypełnienia 30.09.2024 r.,
- karty zasiłkowe pracowników za 2024 r.,
- pismo ZUS sygnatura: 2024056902 z dnia 31.03.2024 r., skierowane do GOPS Masłów, ul. Jana Pawła II 5, 26-001 Masłów, zawiadomienie o wysokości stopy procentowej składki na ubezpieczenie wypadkowe, w roku składkowym obejmującym okres rozliczeniowy od 01.04.2024 r. do 31.03.2025 r., wynosi 0,96% podstawy jej wymiaru,
- pismo ZUS sygnatura: 2025054881 z dnia 23.03.2025 r., skierowane do GOPS Masłów, ul. Jana Pawła II 5, 26-001 Masłów, zawiadomienie o wysokości stopy procentowej składki na ubezpieczenie wypadkowe, w roku składkowym obejmującym okres rozliczeniowy od 01.04.2025 r. do 31.03.2026 r., wynosi 0,96% podstawy jej wymiaru,
- wydruk z ewidencji finansowo – księgowej GOPS w Masłowie, PK Numer 5/PK/PK/1/09/2024 z dnia 30.09.2024 r.,
- wyciąg bankowy Nr 4 z dnia 30.09.2024 r., z Banku Spółdzielczego w Łopusznie dla GOPS w Masłowie, nr rachunku 77 8499 0008 0303 1368 2000 0008, dokumentujący przelew:
 - wypłata dodatku specjalnego Lokalne Systemy Wspierania Seniorów, dla Pracowników zaangażowanych w projekt,
 - na rachunek US nr: 36 1010 0071 2222 6572 2860 2900, tytułem PIT4R za 2024.09, kwota [REDACTED] zł,
 - na rachunek ZUS nr: 83 6000 0002 0260 0165 7228 6029, tytułem ZUS za 09/2024, kwota [REDACTED] zł,
- lista płac nr 80/2024-09 za miesiąc 2024.09, data wypłaty 2024.09.30, data utworzenia listy 2024.09.30, dodatki specjalne LSWS,
- opis do listy płac nr 80/2024-09 za miesiąc 2024.09, sporządzony w dniu 30.09.2024 r., na łączną kwotę 53.921,65 zł, dotyczący zadania 11.1 Gminny Koordynator ds. LSWS – wynagrodzenie dodatek specjalny, 11.2 Gminny Koordynator ds. LSWS – wynagrodzenie dodatek specjalny – wkład własny, kwota brutto listy płac 45.058,65 zł, składki społeczne pracodawcy 7.759,07 zł, FP 1.103,93 zł i dotyczy wynagrodzenia za okres od marzec do wrzesień 2024 r., pracowników zatrudnionych w ramach projektu (6 osób):

kwota dokumentu ogółem: 53.921,65 zł

kwota niekwalifikowana: 0,00 zł

kwota kwalifikowalna: 53.921,65 zł

w tym VAT: 0,00 zł

z czego:

kwota dofinansowania: 31.249,65 zł,

kwota wkładu własnego: 22.672,00 zł,

- wyjaśnienie do listy płac nr 80/2024-09 na kwotę 53.921,65 zł złożone przez GOPS w Masłowie, w trakcie czynności audytowych, z zapisów którego wynika, „.....że dodatki specjalne naliczane dla pracowników pomniejszane są o dni choroby,

Na kwotę 53.921,65 zł składa się:

Brutto pracowników w kwocie 45.058,65 zł (dofinansowanie 22 386,65 zł/wkład własny 22 672,00 zł).

Składki ZUS od pracodawcy w kwocie 7 759,07 zł (dofinansowanie),

Składki na FP w kwocie 1 103,93 zł (dofinansowanie),

W liście płac nr 80/2024-09 wkład własny w kwocie 22 672,00 zł omyłkowo zaksięgowano tylko na brutto pracowników natomiast w miesiącu październiku 2024 r., pomyłkę przeksięgowano (skorygowano):

Brutto pracowników w kwocie - 3 726,56 zł,

Składki ZUS pracodawcy w kwocie 3 262,40 zł,

Składki FP w kwocie 464,16 zł,

Natomiast wkład własny w miesiącu listopadzie i grudniu zaksięgowano po:

Brutto pracowników 2.368,18 zł,

Składki ZUS pracodawcy 407,80 zł,

Składki na FP 58,02 zł,

Kwota wkładu własnego w kwocie 2 834,00 zł miesięcznie została wskazana w budżecie projektu na 2024 r.”

- wydruk z ewidencji finansowo – księgowej GOPS w Masłowie, PK Numer 11/PK/PK/3/10/2024 z dnia 31.10.2024 r., przeksięgowanie (korekta) wkładu własnego,
- oświadczenie złożone przez Beneficjenta z dnia 15.05.2025 r., z zapisów którego wynika, że dla projektu pn. „Tworzenie lokalnych systemów wsparcia dla seniorów” realizowanego w ramach programu regionalnego Fundusze Europejskie dla Świętokrzyskiego 2021-2027 prowadzona jest wyodrębniona ewidencja księgowa, wraz z wydrukiem z planu kont dla Lokalne Systemy Wsparcia dla Seniorów 2024 r.,
- Zarządzenie Nr 35/2017 Kierownika Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Masłowie z dnia 29 grudnia 2017 r., w sprawie wprowadzenia Regulaminu wynagradzania pracowników Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Masłowie i innych świadczeń związanych z pracą,

– dokumenty pracowników:

Numer pracownika	Umowa o pracę	Zakres obowiązków/ Zakres czynności opiekuńczych	oświadczenie personelu projektu
PRO1	Nr GOPS.110.1.2017 z dnia 30.06.2017 r., Nr GOPS.110.2.2018 z dnia 31.07.2018 r., Nr GOPS.110.2.2020 z dnia 31.03.2020 r.,	TAK, 04.03.2024 r.,	TAK
PRO2	umowa o pracę z dnia 01.09.2004 r., umowa o pracę z dnia 02.01.2008 r., umowa o pracę z dnia 30.12.2005 r., umowa o pracę z dnia 31.12.2004 r., umowa o pracę z dnia 01.09.2004 r.,	TAK, 04.03.2024 r.,	TAK
PRO3	Nr GOPS.110.1.2013 z dnia 26.03.2013 r., Nr GOPS.110.3.2013 z dnia 31.12.2013 r.,	TAK, 04.03.2024 r.,	TAK
PRO4	umowa o pracę z dnia 01.04.2016 r., umowa o pracę z dnia 30.09.2016 r., umowa o pracę Nr GOPS.110.6.2018 z dnia 31.12.2018 r.,	TAK, 04.03.2024 r.,	TAK
PRO5	umowa o pracę z dnia 26.04.2016 r., umowa o pracę Nr GOPS.110.10.2016 z 28.10.2016 r., umowa o pracę Nr GOPS.110.7.2018 z dnia 31.12.2018 r.,	TAK, 04.03.2024 r.,	TAK
PRO6	Nr GOPS-26/10 z dnia 01.03.2010 r., Nr GOPS-50/10 z dnia 31.12.2010 r., Nr GOPS.110.4.2013 z dnia 31.12.2013 r., odpis skrócony aktu małżeństwa	TAK, 04.03.2024 r.,	TAK

➤ **poz. 28 – zadanie 15 Wsparcie realizowane przez Gminę Nowa Słupia,**

- ✓ pozycja budżetu 15.8 Edukacyjne spotkania integracyjne wraz z działaniami prozdrowotnymi zapobiegająca utracie kondycji psychofizycznej mającej na celu zapewnienie kontaktów z otoczeniem/udział w wydarzeniach kulturalnych, rekreacyjno-sportowych (transport, ubezpieczenie, wyżywienie, bilety wstępu) – usługa kompleksowa, wydatki ogółem 9.000,00 zł, wydatki kwalifikowalne 9.000,00 zł, w tym VAT 0,00 zł, dofinansowanie 9.000,00 zł,

wniosek o płatność nr FESW.09.04-IZ.00-0003/24-004-02 za okres od 01.08.2024 r. do 31.10.2024 r., wydatki ogółem 9.000,00 zł, wydatki kwalifikowalne 9.000,00 zł, w tym VAT 0,00 zł, dofinansowanie 9.000,00 zł,

- rachunek Nr 2/2024 z dnia 05.09.2024 r., wystawiony przez KGW „Modrzewianki”, 26-006 Nowa Słupia, Częstków 71, NIP: 6572942195 dla Gmina Nowa Słupia, ul. Rynek 15, 26-006 Nowa Słupia, NIP: 6572464005, Organ Gminy: M-GOPS w Nowej Słupi, ul. Staszica 18, 26-006 Nowa Słupia, tytułem usługa cateringowa/ potrawy regionalne na wydarzeniu kulturalnym „dzień dla Seniora” realizowanego w dniach 31.08.2024 r., w ramach projektu „Tworzenie lokalnych systemów wsparcia dla seniorów”, na kwotę 9.000,00 zł brutto, (netto 9.000,00 zł, VAT 0,00 zł),
- opis do rachunku Nr 2/2024 z dnia 05.09.2024 r., sporządzony w dniu 06.09.2024 r., na kwotę 9.000,00 zł, dotyczący zadania 15 Wsparcie realizowane przez Gminę Nowa Słupia,

nr pozycji w projekcie 15.8, rzeczowy opis wydatku – kwota na dokumencie dotyczy usługi cateringowej na wydarzeniu „Dzień dla Seniora” w dniu 31.08.2024 r., w tym:

kwota dokumentu ogółem: 9.000,00 zł,

kwota niekwalifikowana: 0,00 zł,

kwota kwalifikowalna: 9.000,00 zł,

w tym VAT: 0,00 zł,

z czego:

kwota dofinansowania: 9.000,00 zł,

kwota wkładu własnego: 0,00 zł,

- protokół odbioru usługi sporządzony w dniu 04.09.2024 r. w Kielcach w sprawie odbioru obsługi realizowanej w związku z umową Nr MGOPS.022.12.2024 z dnia 30.08.2024 r., wraz z zestawieniem przedstawionych przez Wykonawcę zrealizowanych pakietów posiłków w ilości 200 szt.,
- lista uczestników projektu „Tworzenie Lokalnych Systemów Wsparcia dla Seniora”, którzy pobrali dodatkowy Pakiet posiłkowy w trakcie Dzień dla Seniora w dniu 31 sierpnia 2024 r.,
- lista uczestników projektu „Tworzenie Lokalnych Systemów Wsparcia dla Seniorów”, uczestniczących w Dzień dla Seniora w dniu 31 sierpnia 2024 r., wraz z warsztatami dietetycznymi na temat zdrowego odżywiania,
- potwierdzenie transakcji z dnia 20.09.2024 r., zrealizowanej w Banku Spółdzielczym w Ostrowcu Świętokrzyskim, z rachunku MGOPS w Nowej Słupi nr: 96 8507 0004 2007 7018 1015 0009 na rachunek KGW Modrzewianki nr: 09 1240 1372 1111 0010 8731 8808 , tytułem Nr 2/2024, kwota 9.000,00 zł,
- wyciąg bankowy Nr 30 za okres 20.09.2024 r. do 20.09.2024 r., data wystawienia 21.09.2024 r., Bank Spółdzielczy w Ostrowcu Świętokrzyskim, dokumentujący zapłatę z rachunku MGOPS w Nowej Słupi nr: 96 8507 0004 2007 7018 1015 0009 na rachunek KGW Modrzewianki nr: 09 1240 1372 1111 0010 8731 8808 , tytułem Nr 2/2024, kwota 9.000,00 zł,
- wydruk z ewidencji finansowo księgowej dziennik obrotów M-GOPS w Nowej Słupi za okres od 2024.09.01 do 2024.09.30, Jednostka 11-11 Tworzenie lokalnych systemów wsparcia seniorów,
- umowa Nr MGOPS.022.12.2024 z dnia 30.08.2024 r., zawarta pomiędzy Gminą Nowa Słupia z siedzibą ul. Rynek 15, 26-006 Nowa Słupia, NIP: 6572464005/Miejsko-Gminnym Ośrodkiem Pomocy Społecznej , ul. Staszica 18, 26-006 Nowa Słupia a Koło Gospodyń wiejskich Modrzewianki, Częstków 71, 26-006 Nowa Słupia, tytułem realizacji zadania pn. „ Usługa cateringowa w trakcie plenerowego spotkania integracyjnego Dzień dla Seniora”, na kwotę brutto 9.000,00 zł,
- oświadczenie złożone przez Beneficjenta z dnia 23.05.2025 r., z zapisów którego wynika, że dla projektu pn. „Tworzenie lokalnych systemów wsparcia dla seniorów” realizowanego

w ramach programu regionalnego Fundusze Europejskie dla Świętokrzyskiego 2021-2027 prowadzona jest wyodrębniona ewidencja księgowa, na kontach syntetycznych i analitycznych służących do obsługi danego projektu w ramach prowadzonych przez MGOPS w Nowej Słupi, ksiąg rachunkowych. Dokumenty dotyczące wydatków kwalifikowalnych faktury i inne dokumenty księgowe są opisane na odwrocie lub na załączniku do dokumentu, w taki sposób aby widoczny był jednoznaczny i bezpośredni związek wydatku z realizacją danego projektu,

➤ **poz. 29 – zadanie 17 Wsparcie realizowane przez Gminę Piekoszów,**

- ✓ pozycja budżetu 17.3 Usługi asystenckie dla osób starszych, w tym z niepełnosprawnością – umowa zlecenie, wydatki ogółem 10.327,23 zł, wydatki kwalifikowalne 10.327,23 zł, w tym VAT 0,00 zł, dofinansowanie 10.327,23 zł,

wniosek o płatność nr FESW.09.04-IZ.00-0003/24-004-02 za okres od 01.08.2024 r. do 31.10.2024 r., wydatki ogółem 10.327,23 zł, wydatki kwalifikowalne 10.327,23 zł, w tym VAT 0,00 zł, dofinansowanie 10.327,23 zł,

- faktura nr 6/09/2024 z dnia 30.09.2024 r., wystawiona przez Fundacja MKW Pomagamy, ul. Krupówki 12, 34-500 Zakopane, NIP: 7361732449 dla Miasto i Gmina Piekoszów, ul. Częstochowska 66a, 26-065 Piekoszów, NIP: 9591478926, Organ Gminy: GOPS w Piekoszowie, ul. Czarnowska 59, 26-065 Piekoszów, tytułem świadczenie usług asystenckich dla osób starszych w tym z niepełnosprawnościami (207 h x 49,89 zł), na kwotę 10.327,23 zł brutto, (netto 10.327,23 zł, VAT 0,00 zł),
- opis do faktury nr 6/09/2024 z dnia 30.09.2024 r., sporządzony w dniu 15.10.2024 r., na kwotę 10.327,23 zł, dotyczący zadania 17 Wsparcie realizowane przez Gminę Piekoszów, nr pozycji w projekcie 17.3, rzeczowy opis wydatku: kwota na dokumencie dotyczy wynagrodzenia za świadczenie usług asystenckich za 09/2024 r., w tym:
kwota dokumentu ogółem: 10.327,23 zł,
kwota niekwalifikowana: 0,00 zł,
kwota kwalifikowalna: 10.327,23 zł,
w tym VAT: 0,00 zł,
z czego:
kwota dofinansowania: 10.327,23 zł,
kwota wkładu własnego: 0,00 zł,
- zestawienie do faktury 6/09/2024 – świadczenie usług asystenckich dla osób starszych w tym z niepełnosprawnościami we wrześniu 2024 r.,
- wydruk z ewidencji finansowo – księgowej, zestawienie dekrétów księgowych,
- wydruk z ewidencji finansowo – księgowej GOPS w Piekoszowie – Dziennik LSWS – Dokument zaksięgowany FZ 9 z dnia 2024-10-14,
- wyciąg bankowy Nr 27 za okres 24.10.2024 r. do 24.10.2024 r., Bank Spółdzielczy w Łopusznie, dokumentujący zapłatę z rachunku GOPS w Piekoszowie nr: 56 8499 0008

0400 2248 2000 0013 na rachunek Fundacja MKW Pomagamy nr: 69 8817 0000 0300 3000 2000 0010, tytułem faktura nr 6/09/2024, kwota 10.327,23 zł,

- potwierdzenie wykonania operacji z dnia 24.10.2024 r., zrealizowanej w Banku Spółdzielczym w Łopusznie, z rachunku GOPS w Piekoszowie nr: 56 8499 0008 0400 2248 2000 0013 na rachunek Fundacja MKW Pomagamy nr: 69 8817 0000 0300 3000 2000 0010, tytułem faktura nr 6/09/2024, kwota 10.327,23 zł,
- umowa na cz. 1 i 2 z dnia 25.07.2024 r., zawarta pomiędzy Gminnym Ośrodkiem Pomocy Społecznej w Piekoszowie, ul. Czarnowska 59, 26-065 Piekoszków, NIP: 9591398512 a Fundacją MKW Pomagamy, ul. Krupówki 12, 34-500 Zakopane, tytułem realizacji usług społecznych na rzecz Seniorów z Gminy Piekoszków, na kwotę brutto dla części nr 1 w wysokości 119.486,55 zł, gdzie cena brutto za 1 godzinę wynosi 49,89 zł dla części 1, dla części nr 2 w wysokości 119.237,10 zł brutto, gdzie cena brutto za 1 godzinę wynosi 49,89 zł dla części nr 2,
- oświadczenie złożone przez GOPS w Piekoszowie z dnia 22.07.2025 r., z zapisów którego wynika, że dla projektu pn. „Tworzenie lokalnych systemów wsparcia dla seniorów” realizowanego w ramach programu regionalnego Fundusze Europejskie dla Świętokrzyskiego 2021-2027 prowadzona jest wyodrębniona ewidencja księgowa, wraz z wydrukiem z planu kont stanowiącym załącznik do oświadczenia,

➤ **poz. 30 – zadanie 20 Wsparcie realizowane przez Gminę Strawczyn,**

- ✓ pozycja budżetu 20.5 Pakiety rehabilitacyjne – trener/rehabilitant/fizjoterapeuta (nordic walking, zajęcia na basenie, joga, zumba, stretching) – usługa kompleksowa, wydatki ogółem 2.460,00 zł, wydatki kwalifikowalne 2.460,00 zł, w tym VAT 0,00 zł, dofinansowanie 2.460,00 zł,

wniosek o płatność nr FESW.09.04-IZ.00-0003/24-004-02 za okres od 01.08.2024 r. do 31.10.2024 r., wydatki ogółem 2.460,00 zł, wydatki kwalifikowalne 2.460,00 zł, w tym VAT 0,00 zł, dofinansowanie 2.460,00 zł,

- faktura nr FA/11/09/2024/B z dnia 02.09.2024 r., wystawiona przez Samorządowe Centrum Kultury, sportu i Czytelnictwa, ul. Turystyczna 6, 26-067 Strawczynek, NIP: 9592043946 dla Nabywca Gmina Strawczyn, ul. Żeromskiego 16, 26-067 Strawczyn, NIP: 9591486127, Odbiorca: GOPS w Strawczynie, ul. Żeromskiego 16, 26-067 Strawczyn, tytułem 1. zajęcia fitness (59 x 15,00 zł), na kwotę 885,00 zł, 2. zajęcia Aqua aerobik (60 x 26,25 zł), kwota ogółem 2.460,00 zł brutto (netto 2.099,93 zł, VAT 360,07 zł),
- opis do faktury nr FA/11/09/2024/B z dnia 02.09.2024 r., sporządzony w dniu 05.09.2024 r., na kwotę 2.460,00 zł, dotyczący zadania 20 Wsparcie realizowane przez Gminę Strawczyn, nr pozycji w projekcie 20.5, rzeczowy opis wydatku: zajęcia fitness i aqua aerobik, w tym:

kwota dokumentu ogółem: 2.460,00 zł,

kwota niekwalifikowana: 0,00 zł,

kwota kwalifikowalna: 2.460,00 zł,
w tym VAT: 360,07zł,
z czego:
kwota dofinansowania: 2.460,00 zł,
kwota wkładu własnego: 0,00 zł,

- protokół zdawczo-odbiorczy usługi (nr umowy 3/2024) za miesiąc sierpień 2024 r., z dnia 02.09.2024 r.,
- wydruk z ewidencji finansowo – księgowej, zestawienie dekretów księgowych,
- wyciąg bankowy Nr 33 za okres 27.09.2024 r. do 27.09.2024 r., Bank Spółdzielczy w Łopusznie, dokumentujący zapłatę z rachunku GOPS w Strawczynie nr: 38 8499 0008 0301 3683 2000 0020 na rachunek Samorządowe Centrum Sportu i Czytelnictwa nr: 51 8499 0008 0302 8980 2000 0001, tytułem faktura nr FA/11/09/2024, kwota 2.460,00 zł,
- potwierdzenie wykonania operacji z dnia 27.09.2024 r., zrealizowanej w Banku Spółdzielczym w Łopusznie, z rachunku GOPS w Strawczynie nr: 38 8499 0008 0301 3683 2000 0020 na rachunek Samorządowe Centrum Sportu i Czytelnictwa nr: 51 8499 0008 0302 8980 2000 0001, tytułem faktura nr FA/11/09/2024, kwota 2.460,00 zł,
- karta realizacji usług społecznych, zdrowotnych i wspierających uczestnika projektu „Tworzenie lokalnych systemów wsparcia dla seniorów”, Indywidualny Plan Wsparcia, sporządzony dla uczestników, 15 uczestników,
- lista osób uczestniczących w zajęciach fitness (zdrowy kręgosłup, rozciąganie i wzmacnianie) w miesiącu 08.2024 r., (15 os.),
- lista osób uczestniczących w zajęciach aqua aerobik + 1 godzina pobytu rekreacyjnego na basenie w miesiącu 08.2024 r., (15 os.),
- umowa Nr 3/2024 z dnia 14.05.2024 r., zawarta pomiędzy Gminą Strawczyn/Gminnym Ośrodkiem Pomocy Społecznej w Strawczynie, NIP: 9591474070 a Samorządowym Centrum Kultury, Sportu i Czytelnictwa w Strawczynie, NIP: 9592043946 , tytułem zakup usług: zajęcia aqua aerobik, zajęcia taneczne, zajęcia rozciąganie i wzmacnianie dla uczestników projektu „Tworzenie lokalnych systemów wsparcia dla seniorów”, za kwotę
a) 1 zajęcia aqua aerobik ze wstępem na basen (1 godzina zajęć aqua aerobiku + 1 godzina pobytu rekreacyjnego na basenie) w wysokości cena brutto 26,25 PLN / 1 zajęcia, 4 x 26,25 zł x 15 os. = 1.575,00 zł/ m-c,
a) 1 zajęcia taneczne lub zajęcia rozciąganie i wzmacnianie w wysokości: cena brutto 15,00 PLN/1 zajęcia, 4 x 15 zł x 15 os.= 900,00 zł/m-c,
b) 1 zajęcia aqua aerobik ze wstępem na basen (1 godzina zajęć aqua aerobiku + 1 godzina pobytu rekreacyjnego na basenie) w wysokości: cena brutto 26,25 PLN/1 zajęcia , 4 x 26,25 zł x 10 s. = 1.050,00 zł,

c) 1 zajęcia taneczne lub zajęcia rozciąganie i wzmacnianie w wysokości: cena brutto 15,00 PLN/1 zajęcia, 4 x 15 zł x 10 os.= 600,00 zł/m-c,

całkowita wartość oferty 136.125,00 PLN (a+b+c+d x 33 m-ce),

- oświadczenie złożone przez Beneficjenta z dnia 23.07.2025 r., z zapisów którego wynika, że dla projektu pn. „Tworzenie lokalnych systemów wsparcia dla seniorów” realizowanego w ramach programu regionalnego Fundusze Europejskie dla Świętokrzyskiego 2021-2027 prowadzona jest wyodrębniona ewidencja księgowa, wraz z wyciągiem z Planu kont 2024 stanowiącym załącznik do oświadczenia.

8) Oświadczenia dotyczące co zostało sfinansowane w ramach kosztów pośrednich złożone przez:

- Lidera projektu ROPS z dnia 17.07.2025 r.,
- Partnera projektu Gminę Kielce / MOPR w Kielcach z dnia 16.07.2025 r.,
- Partnera projektu Gminę Bieliny / GOPS w Bielinach z dnia 15.07.2025 r.,
- Partnera projektu Gminę Bodzentyn / MGOPS w Bodzentynie,
- Partnera projektu Gminę Chęciny / MGOPS w Chęcinach z dnia 16.07.2025 r.,
- Partnera projektu Gmina Chmielnik / MGOPS w Chmielniku z dnia 17.07.2025 r.,
- Partnera projektu Gminę Daleszyce z dnia 16.07.2025 r.,
- Partnera projektu Gminę Górno / CUS w Górnym z dnia 21.07.2025 r.,
- Partnera projektu Gminę Łagów/ MGOPS w Łagowie z dnia 16.07.2025 r.,
- Partnera projektu Gmina Łopuszno / MGOPS w Łopusznie z dnia 15.07.2025 r.,
- Partnera projektu Gminę Masłów / GOPS w Masłowie z dnia 15.07.2025 r.,
- Partnera projektu Gminę Miedziana Góra / GOPS w Miedzianej Górze z dnia 15.07.2025 r.,
- Partnera projektu Gminę Mniów / CUS w Mniowie z dnia 15.07.2025 r.,
- Partnera projektu Gminę Morawica/ MGOPS w Morawicy z dnia 16.07.2025 r.,
- Partnera projektu Gminę Nowa Słupia/ MGOPS w Nowej Słupi z dnia 16.07.2025 r.,
- Partnera projektu Gminę Nowiny / GOPS w Nowinach z dnia 15.07.2025 r.,
- Partnera projektu Gminę Piekoszów / GOPS w Piekoszowie z dnia 16.07.2025 r.,
- Partnera projektu Gminę Pierzchnica / MGOPS w Pierzchnicy z dnia 17.07.2025 r.,
- Partnera projektu Gminę Raków / GOPS w Rakowie z dnia 16.07.2025 r.,
- Partnera projektu Gminę Strawczyn / GOPS w Strawczynie z dnia 16.07.2025 r.,
- Partnera projektu Gminę Zagnańsk / CUS w Zagnańsku z dnia 15.07.2025 r.

Analizę powyższej dokumentacji przeprowadzono w celu ustalenia, czy wydatki zadeklarowane w objętym audytem wniosku o płatność:

- spełniają kryteria kwalifikowalności określone w Wytycznych dotyczących kwalifikowalności wydatków na lata 2021-2027, Regulaminie naboru oraz wniosku aplikacyjnym,

- zostały poniesione zgodnie z umową o finansowanie,
- zostały poniesione w kategoriach określonych w harmonogramie rzeczowo-finansowym,
- zostały ujęte w badanych wnioskach o płatność tylko jeden raz,
- czy nie zostały przekroczone limity określone w dokumentach programowych.

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

W badanym obszarze audytem objęto dokumenty wymienione w punkcie A)1. oraz A)1.1 niniejszego Podsumowania ustaleń.

Badaniem objęto Zamówienia publiczne zrealizowane przez Lidera Projektu – ROPS oraz Partnerów (Kielce, Nowa Słupia, Piekoszów, Bieliny, Strawczyn):

Tabela nr 1

Lp.	Nazwa/ numer postępowania	Wartość szacunkowa	Rodzaj zamówienia / Tryb	Wartość postępowania (powyżej/ poniżej progów UE) wg kursu EUR	Wartość podpisanej z wykonawcą umowy ² (określona w umowie o udzielenie zamówienia oraz na dzień badania)	Wartość wydatków kwalifikowalnych zadeklarowanych z postępowania z podziałem na badane wnioski o płatność
Postępowania przeprowadzone przez Lidera projektu Województwo Świętokrzyskie – UMWS / ROPS						
1	Zamówienie znak: OK-III.272.1.22.20 24 na usługi polegające na Kompleksowej organizacji wydarzenia „Senior w plenerze	183.089,45 zł co stanowi równowartość 39.483,61 euro	Usługi / przetarg nieograniczony	Poniżej wg kursu 4,6371 PLN / 1 EUR	Umowa nr OK-III.273.20.2024 zawarta w dniu 29.05.2024 r. z Spółdzielnia Socjalna Tropem Przygody, ul. Olszewskiego 6, 25-663 Kielce, NIP: 9591952316 na usługę kompleksowej organizacji wydarzenia „Senior w plenerze” za wynagrodzenie 224.750,50 zł brutto	FESW.09.04-IZ.00-0003/24-003 224.750,50 PLN
2	Zamówienie znak: OK-III.272.1.38.20 24 na usługi	488.333,33 zł co stanowi równowartość	Usługi / przetarg	Poniżej wg kursu 4,6371 PLN / 1 EUR	Umowa nr OK-III.273.38.2024 zawarta w dniu 6 sierpnia 2024 r. z INFO-BIZ	FESW.09.04-IZ.00-0003/24-004 73.302,99 PLN

² Należy uwzględnić wartość umowy zmienionej aneksami.

	pn. „Kompleksowa usługa przeprowadzenia szkoleń w związku z realizacją projektu pn. „Tworzenie Lokalnych Systemów Wsparcia dla Seniorów”	ś 105.310,07 euro	nieograniczone		Profesjonalna Edukacja Sp. z o.o., ul. Chełmińska 106a/36, 86-300 Grudziądz, NIP: 8762498132 na kompleksową usługę przeprowadzenia szkoleń pozwalających uzyskać niezbędną wiedzę i umiejętności potrzebnych podczas sprawowania opieki nad seniorami, w związku z realizacją projektu pn. „Tworzenie Lokalnych Systemów Wsparcia dla Seniorów” za wynagrodzenie w kwocie 288.900,00 zł brutto	
3	Zamówienie znak: OK-III.272.1.59.2024 na usługę pn. „Kompleksowa organizacja wydarzenia pn. „Świętokrzyskie spotkania senioralne”	185.000,00 zł co stanowi równowartość 39.895,62 euro	Usługi / przetarg nieograniczone	Poniżej wg kursu 4,6371 PLN / 1 EUR	Umowa nr OK-III.273.52.2024 zawarta w dniu 26 września 2024 r. z Spółdzielnia Socjalna Tropem Przygody, ul. Olszewskiego 6, 25-663 Kielce, NIP: 9591952316 na usługę kompleksowej organizacji wydarzenia pn. „Świętokrzyskie spotkania senioralne” za wynagrodzenie w kwocie 235.545,00 zł brutto,	FESW.09.04-IZ.00-0003/24-004 235.545,00 PLN
Postępowania przeprowadzone przez Partnera projektu Gmina Nowa Słupia / MGOPS w Nowej Słupi						
4	Zamówienie na realizację zadania: „Usługa cateringowa w trakcie plenerowego spotkania integracyjnego o Noc Muzeów”, w ramach realizacji projektu pn. „	3.686,66 zł co stanowi równowartość 795,03 euro	Zamówienie udzielone zgodnie z §3 pkt 2 Regulaminu udzielania przez MGOPS w Nowej Słupi zamówień publicznych	Nie dotyczy	Umowa nr MGOPS.022.06.2024 zawarta w dniu 15 maja 2024 r. z KGW TRZCIANKOWIANIE, Trzcianka 11, 26-006 Nowa Słupia na wykonanie zadania pn. „Usługa cateringowa w trakcie plenerowego spotkania integracyjnego o Noc Muzeów” za kwotę 3.500,00 zł brutto	FESW.09.04-IZ.00-0003/24-004 3.500,00 PLN

	Tworzenie Lokalnych systemów Wsparcia dla Seniorów		h, których wartość nie przekracza wyrażonej w złotych równowartości 130.000,00 zł			
5	Postępowanie konkurencyjne nr 2024-15732-196669 na realizację zadania pn. „ Usługa cateringowa w trakcie plenerowego spotkania integracyjnego Dzień dla Seniora” w ramach realizacji projektu pn.: „Tworzenie Lokalnych Systemów Wsparcia dla Seniorów”	6.500,00 zł co stanowi równowartość 1.401,74 euro	Pkt. 3.2. wytycznych w zakresie kwalifikowalności wydatków na lata 2021-2027	Nie dotyczy	Umowa nr MGOPS.022.12.2024 zawarta w dniu 30.08.2024 r. z Kołem Gospodyń Wiejskich Modrzewianki Częstków, Częstków 71, 26-006 Nowa Słupia, NIP: 6572942195 na „Usługę cateringową w trakcie plenerowego spotkania integracyjnego Dzień dla Seniora” za wynagrodzenie 9.000,00 zł brutto	FESW.09.04-IZ.00-0003/24-004 9.000,00 PLN
Postępowania przeprowadzone przez Partnera projektu Gmina Kielce / MOPR Kielce						
6	Numer referencyjny: MOPR/3/2024 , „Świadczenie usług asystenckich, opiekuńczych, specjalistycznych usług opiekuńczych, specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z	140.704,00 zł, co stanowi równowartość 30.343,10 euro	Usługi / przetarg nieograniczony	Powyżej wg kursu 4,6371 PLN / 1 EUR	Umowa nr 4/2024 zawarta w dniu 17.06.2024 r. między Nabywcą: Gminą Kielce z siedzibą w Kielcach, Rynek I, Regon: 291009343, NIP: 657-261-73-25, Odbiorca: Miejskim Ośrodkiem Pomocy Rodzinie w Kielcach, 25-544 Kielce, ul. Studzienna 2, a Zamawiającym:	FESW.09.04-IZ.00-0003/24-004 226.287,00 PLN

	zaburzeniami psychicznymi, specjalistycznego poradnictwa oraz usług terapeutycznych - psychologicznych w okresie VI 2024 r. – I 2027 r.”:				Konsorcjum reprezentowanym przez Lidera – [REDACTED] [REDACTED] [REDACTED] [REDACTED] [REDACTED] a, ul. [REDACTED] [REDACTED], NIP: [REDACTED] na realizację Zadania nr 1	
Postępowania przeprowadzone przez Partnera projektu Gmina Bieliny / GOPS w Bielinach						
7	Świadczenie usługi opieki pielęgniarstwa, rehabilitacyjnych/fizjoterapeutycznych oraz masażu klinicznego dla seniorów w ramach projektu pn. „Tworzenie Lokalnych systemów Wsparcia dla Seniorów”, oznaczenie sprawy: GOPS.26.1.20 24	715.300,00 zł, co stanowi równowartość 154.255,89 euro	Usługi / przetarg nieograniczonej	Poniżej wg kursu 4,6371 PLN / 1 EUR	-Umowa nr GOPS.TLSW.2.2024 zawarta w dniu 25.07.2024 r. z przez [REDACTED] „[REDACTED]”, [REDACTED] ul. [REDACTED], NIP: [REDACTED] na realizację części nr 1 Świadczenie usług opieki pielęgniarstwa w miejscu zamieszkania seniora, za właściwie wykonanie przedmiotu umowy, tj. realizację 1920 godzin świadczenia usługi Wykonawca otrzyma wynagrodzenie wg kalkulacji 99,00 zł x 1920 godzin = 190.080,00 zł, -Umowa nr GOPS.TLSW.3.2024 zawarta w dniu 25.07.2024 r. z [REDACTED] „[REDACTED]”, ul. [REDACTED] [REDACTED], NIP: [REDACTED] na realizację części 3 - Świadczenie usług masażu klinicznego w miejscu zamieszkania seniora, za właściwie	FESW.09.04-IZ.00-0003/24-004 18.480,00 PLN

					wykonanie przedmiotu umowy, tj. realizację 250 usług świadczenia masażu Wykonawca otrzyma wynagrodzenie wg kalkulacji 147,00 zł x 250 usług = 36.750,00 zł, -Umowa nr GOPS.TLSW.4.2024 zawarta w dniu 25.07.2024 r. z [REDACTED] [REDACTED] [REDACTED] [REDACTED] [REDACTED] NIP: [REDACTED] na realizację części nr 2 - Świadczenie usług rehabilitacyjnych/fizjoterapeutycznych w miejscu zamieszkania seniora, za właściwie wykonanie przedmiotu umowy, tj. realizację 3072 godzin świadczenia usługi Wykonawca otrzyma wynagrodzenie wg kalkulacji 120,00 zł x 3072 godzin = 368.640,00 zł.	
Postępowania przeprowadzone przez Partnera projektu Gmina Piekoszów / GOPS w Piekoszowie						
8	„Wybór wykonawców usług społecznych na rzecz Seniorów z Gminy Piekoszów” Numer referencyjny: 1/LSWS/GOPS/2024	933.215,00 zł co stanowi równowartość 201.249,70 euro	Usługi / przetarg nieograniczony	Poniżej wg kursu 4,6371 PLN / 1 EUR	Umowa Nr Z/TLSWS/2024 zawarta dnia 25.07.2024 r. pomiędzy Zamawiającym: Gminnym Ośrodkiem Pomocy Społecznej w Piekoszowie, ul. Czarnowska 59, 26-065 Piekoszów, Regon: 290417270, NIP: 959-13-98-512, a Wykonawcą: Fundacją MKW Pomagamy, z siedzibą ul. Krupówki 12, 34-500 Zakopane, na część Nr 1	FESW.09.04-IZ.00-0003/24-004 10.327,23 PLN

					zamówienia i na część nr 2 zamówienia.	
Postępowania przeprowadzone przez Partnera projektu Gmina Strawczyn / GOPS w Strawczynie						
9	Postępowanie konkurencyjne, znak: GOPS.ZP.26.4. 2024 z dnia 19.04.2024 r. na zakup usług: zajęć aqua aerobics, zajęć tanecznych (na wzór zajęć zumba), zajęć rozciąganie i wzmacnianie (zajęć usprawniających kręgosłup i stawy), dla uczestników projektu „Tworzenie lokalnych systemów wsparcia dla seniorów	118.005,56 zł co stanowi równowartość 25.448,13 euro	Pkt. 3.2. wytycznych w zakresie kwalifikowalności wydatków na lata 2021-2027	Nie dotyczy	Umowa nr 3/2024 zawarta w dniu 14.05.2024 r. z Samorządowe Centrum Kultury, Sportu i Czytelnictwa w Strawczynie, ul. Turystyczna 6, 26-067 Strawczyn na wykonanie usług: zajęć aqua aerobics, zajęć tanecznych (na wzór zajęć zumba), zajęć rozciąganie i wzmacnianie (zajęć usprawniających kręgosłup i stawy), dla uczestników projektu „Tworzenie lokalnych systemów wsparcia dla seniorów” za całkowitą wartość oferty: 136.125,00 zł,	FESW.09.04-IZ.00-0003/24-004 2.460,00 PLN

Dokumentacja dotycząca Zamówień publicznych przeprowadzonych przez Lidera Projektu ROPS UMWŚ:

- Oświadczenie o zakończonych w projekcie postępowaniach o udzielenie zamówienia dla których wykazano wydatki we wniosku o płatność z dnia 29.08.2024 r.,
- Oświadczenie o zakończonych w projekcie postępowaniach o udzielenie zamówienia dla których wykazano wydatki we wniosku o płatność z dnia 23.10.2024 r.,
- Plan postępowań o udzielenie zamówienia w ramach projektu z dnia 24.05.2024 r.,

- Plan postępowań o udzielenie zamówień na rok 2024 , wersja nr 1, zamieszczony w BZP w dniu 16.02.2024 r. nr 2024/BZP 00206415/01/P,
- Plan postępowań o udzielenie zamówień na rok 2024 , wersja nr 3, zamieszczony w BZP w dniu 12.03.2024 r. nr 2024/BZP 00206415/03/P (aktualizacja Planu zamieszczonego w BZP w dniu 01.03.2024 r. nr 2024/BZP 00206415/02/P),
- Uchwała nr 7793/23 Zarządu Województwa Świętokrzyskiego z dnia 20 września 2023 r. w sprawie zamian w Instrukcji „Zasady udzielania zamówień publicznych w Urzędzie Marszałkowskim Województwa Świętokrzyskiego w Kielcach i regulaminu pracy komisji przetargowej” wraz z załącznikiem,
- Uchwała nr 536/24 Zarządu Województwa Świętokrzyskiego z dnia 31 lipca 2024 r. w sprawie zmiany uchwały Zarządu Województwa Świętokrzyskiego nr 3346/21 z dnia 3 lutego 2021 r. w sprawie Instrukcji „ Zasady udzielania zamówień publicznych w Urzędzie Marszałkowskim Województwa Świętokrzyskiego w Kielcach i regulaminu pracy komisji przetargowej z późniejszymi zmianami” wraz z załącznikami,

1.2.1 Zamówienie znak: OK-III.272.1.22.2024 na usługi polegające na Kompleksowej organizacji wydarzenia „ Senior w plenerze”:

- Notatka służbowa sporządzona w dniu 22.04.2024 r. dotycząca szacowania wartości usługi polegającej na Kompleksowej organizacji wydarzenia „ Senior w plenerze” dla seniorów zamieszkujących na terenie powiatu kieleckiego i miasta Kielce w ramach realizowanego przez ROPS UMWS projektu „Tworzenie Lokalnych Systemów Wsparcia dla Seniora” ,
- Ogłoszenie nr 2024/BZP 00319165/01 z dnia 10.05.2024 r. na usługi „ Kompleksowa organizacja wydarzenia „Senior w plenerze”,
- Specyfikacja Warunków Zamówienia (SWZ) tryb podstawowy , znak sprawy: OK-III.272.1.22.2024 z dnia 9 maja 2024 r. na usługę pn. „Kompleksowa organizacja wydarzenia „Senior w plenerze” wraz z załącznikami,
- Informacja z otwarcia ofert, znak: OK-III.272.1.22.2024 z dnia 21 maja 2024 r.,
- Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty znak: OK-III.272.1.22.2024 z dnia 23.05.2024 r.,
- Wydruk z platformy sejmik-kielce.logintrade.net z dnia 2024-05-23 ukazujący wysłanie Informacji o wyborze najkorzystniejszej oferty do Wykonawcy biorącego udział w postępowaniu,
- Oferta wraz z załącznikami złożona przez Spółdzielnię Socjalną Tropem Przygody, ul. Olszewskiego 6, 25-663 Kielce za cenę brutto 224.750,50 zł,
- Ogłoszenie nr 2024/BZP 00389999/01 z dnia 01.07.2024 r. o wyniku postępowania dotyczącego usługi pn. „ Kompleksowa organizacja wydarzenia „Senior w plenerze”,
- Oświadczenia składane na podstawie art. 56 ust. 4 w zawiązku z art.. 56 ust. 2 ustawy Pzp przez:
 - Osobę udzielającą zamówienia z dnia 28.05.2024 r. (M.B.),
 - Osobę udzielającą zamówienia z dnia 28.05.2024 r. (R.J.),
 - Inną osobę wykonującą czynności związane z przeprowadzeniem postępowania o udzielenie zamówienia po stronie zamawiającego z dnia 22.05.2024 r. (K.R),
 - Członka komisji przetargowej z dnia 22.05.2024 r. (K.P.),

- Członka komisji przetargowej z dnia 20.05.2024 r. (E.K.),
 - Członka komisji przetargowej z dnia 22.05.2024 r. (A.M.),
 - Członka komisji przetargowej z dnia 21.05.2024 r. (A.P.),
 - Inną osobę wykonującą czynności związane z przeprowadzeniem postępowania o udzielenie zamówienia po stronie zamawiającego z dnia 21.05.2024 r. (M.B),
 - Osobę mogącą wpłynąć na wynik postępowania z dnia 21.05.2024 r. (N.D.),
- Oświadczenia składane na podstawie art. 56 ust. 4 w zawiązku z art. 56 ust. 3 ustawy Pzp przez:
- Członka komisji przetargowej z dnia 30.04.2024 r. (E.K.),
 - Inną osobę wykonującą czynności związane z przeprowadzeniem postępowania o udzielenie zamówienia po stronie zamawiającego z dnia 06.05.2024 r. (K.R),
 - Osobę mogącą wpłynąć na wynik postępowania z dnia 30.04.2024 r. (N.D.),
 - Członka komisji przetargowej z dnia 30.04.2024 r. (K.P.),
 - Członka komisji przetargowej z dnia 30.04.2024 r. (A.M.),
 - Osobę udzielającą zamówienia z dnia 28.05.2024 r. (R.J),
 - Osobę udzielającą zamówienia z dnia 28.05.2024 r. (M.B),
 - Inną osobę wykonującą czynności związane z przeprowadzeniem postępowania o udzielenie zamówienia po stronie zamawiającego z dnia 30.04.2024 r. (M.B),
 - Członka komisji przetargowej z dnia 30.04.2024 r. (A.P.),
- Dokument pn. Powołanie komisji przetargowej znak: OK-III.272.1.22.2024 z dnia 30.04.2024 r. ,
- Protokół z postępowania w trybie podstawowym, druk ZP-TP, oznaczenie sprawy: OK-III.272.1.22.2024 zatwierdzony w dniu 02.07.2024 r., z którego wynika:
- Przedmiot zamówienia: kompleksowa organizacja wydarzenia „Senior w plenerze”,
 - Wartość zamówienia udzielanego jako część zamówienia o wartości 641.139,93 zł co stanowi równowartość 138.263,12 euro, wartość aktualnie udzielanego zamówienia częściowego 183.089,45 zł co stanowi równowartość 39.483,61 euro,
 - Wartość zamówienia została ustalona w dniu 22.04.2024 r. na podstawie ofert zmieszczonych w Internecie,
 - Zamawiający udziela zamówienia w trybie podstawowym bez możliwości negocjacji, na podstawie art. 275 pkt 1 ustawy,
 - Komisja przetargowa została powołana w dniu 30.04.2024 r.,
 - Ogłoszenie o zamówieniu zostało zamieszczone w BZP w dniu 10.05.2024 r. pod nr 2024/BZP 00319165/01,
 - Nie zmieniono treści ogłoszenia,
 - SWZ została udostępniona na stronie internetowej prowadzonego postępowania <https://sejmik->

kielce.logintreade.net/zapytania_email.164361,c770281715bf2c4ffc0b04237175b135.html od dnia 10.05.2024 r.,

- Termin składania ofert upłynął w dniu 21.05.2024 r. godz. 11:00,
 - Otwarcie ofert nastąpiło w dniu 21.05.2024 r. godz. 12:00,
 - Najpóźniej przed otwarciem ofert zamawiający udostępnił kwotę, jaką za mirze przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia w wysokości 225.200,02 brutto,
 - Wpłynęła 1 oferta złożona przez Spółdzielnia Socjalna Tropem Przygody, ul. Olszewskiego 6, 25-663 Kielce, NIP: 9591952316,
 - Nie odrzucono ofert,
 - Jako najkorzystniejszą ofertę wybrano: Spółdzielnia Socjalna Tropem Przygody, ul. Olszewskiego 6, 25-663 Kielce, NIP: 9591952316 za cenę 224.750,50 zł,
 - Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty zostało przesłane w dniu 23.05.2024 r.,
 - Umowa zwarta w dniu 29.05.2024 r.,
 - Ogłoszenie o wyniku postępowania zostało zamieszczone w BZP w dniu 01.07.2024 r. pod nr 2024/BZP 00389999/01,
- Wydruk ze strony https://sejmik-kielce.logotrade.net/zapytania_email.164361,c770281... z dnia 21.05.2024 r. ukazujący upublicznił kwoty jaką zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia,
 - Umowa nr OK-III.273.20.2024 zawarta w dniu 29.05.2024 r. z Spółdzielnia Socjalna Tropem Przygody, ul. Olszewskiego 6, 25-663 Kielce, NIP: 9591952316 na usługę kompleksowej organizacji wydarzenia „Senior w plenerze” za wynagrodzenie 224.750,50 zł brutto,
 - Załącznik nr 1 do uchwały nr 8636/24 Zarządu Województwa Świętokrzyskiego z dnia 21 lutego 2024 r. – Kwestionariusz kontroli zamówień publicznych do których stosuje się przepisy ustawy Pzp udzielonych w związku z realizacją projektów w ramach programu regionalnego FE dla Świętokrzyskiego 2021-2027,

1.2.2. Zamówienie znak: OK-III.272.1.38.2024 na usługi pn. „Kompleksowa usługa przeprowadzenia szkoleń w zawiązku z realizacją projektu pn. „Tworzenie Lokalnych Systemów Wsparcia dla Seniorów”:

- Notatka służbowa z dnia 22.05.2024 r. dotycząca oszacowania wartości usługi polegającej na: Usługa przeprowadzenia szkoleń kompetencyjnych: Asystent osób starszych, chorych i niesamodzielnych, Opiekun osób chorych, starszych i niesamodzielnych oraz Opiekunka środowiskowa w związku z realizacją projektu pn. „ Tworzenie Lokalnych Systemów Wsparcia dla Seniora”,
- Ogłoszenie o zamówieniu nr 2024/BZP 00384159/01 z dnia 26.06.2024 r. na usługi pn. „ Kompleksowa usługa przeprowadzenia szkoleń w zawiązku z realizacją projektu pn. „ Tworzenie Lokalnych Systemów Wsparcia dla Seniorów”,
- Specyfikacja Warunków Zamówienia (SWZ) tryb podstawy, znak sprawy: OK-III.272.1.38.2024 z dnia 26 czerwca 2024 r. na usługę Kompleksowej usługi przeprowadzenia szkoleń w związku z realizacją projektu pn. „ Tworzenie Lokalnych Systemów Wsparcia dla Seniorów” wraz z załącznikami,

- Protokół postępowania w trybie podstawowym, oznaczenie sprawy OK-III.272.1.38.2024, druk ZP-TP zatwierdzony w dniu 14.08.2024 r., z którego wynika, że:
 - Przedmiot zamówienia: Kompleksowa usługa przeprowadzenia szkoleń w związku z realizacją projektu pn. „ Tworzenie Lokalnych Systemów Wsparcia dla Seniorów”,
 - Zamawiający udziela zamówienia w częściach z których każda stanowi przedmiot odrębnego postępowania,
 - Wartość zamówienia udzielanego jako część zamówienia o wartości 685.642,85 zł, co stanowi równowartość 147.860,27 euro, wartość aktualnie udzielanego zamówienia częściowego 488.333,33 zł, co stanowi równowartość 105.310,07 euro,
 - Wartość zamówienia została ustalona w dniu 22.05.2024 r. na podstawie przesłanych e-mail,
 - Komisja przetargowa powołana w dniu 14.06.2024 r.,
 - Ogłoszenie o zamówieniu zostało zamieszczone w BZP w dniu 26.06.2024 r. pod nr 2024/BZP 00384159/01
 - Nie zmieniono treści ogłoszenia,
 - SWZ została udostępniona na stronie internetowej prowadzonego postępowania https://sejmik-kielce.logintrade.net/zapytania_email,168610,b4d1a3270e45bb1266d04c8edae5be8c.html od dnia 26.06.2024 r.,
 - Termin składnia ofert upłynął w dniu 08.07.2024 r. o godz. 11:00,
 - Otwarcie ofert nastąpiło w dniu 08.07.2024 r. godz. 12:00,
 - Nie odrzucono ofert,
 - Najkorzystniejsza oferta złożona przez INFO-BIZ Profesjonalna Edukacja Sp. z o.o., ul. Chełmińska 106a/36, 86-300 Grudziądz za cenę oferty brutto 288.900,00 zł,
 - Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty zostało przesłane w dniu 24.07.2024 r. elektronicznie,
 - Umowa zawarta w dniu 06.08.2024 r. z INFO-BIZ Profesjonalna Edukacja Sp. z o.o., ul. Chełmińska 106a/36, 86-300 Grudziądz,
 - Ogłoszenie o wyniku postępowania zostało zamieszczone w BZP w dniu 13.08.2024 r. pod nr 2024/BZP 00455530/01,
- Oferta złożona przez INFO-BIZ Profesjonalna Edukacja Sp. z o.o., ul. Chełmińska 106a/36, 86-300 Grudziądz za cenę oferty brutto 288.900,00 zł wtr. z załącznikami,
- Dokument pn. Powołanie komisji przetargowej, znak: OK-III.272.1.38.2024 z dnia 14.06.2024 r.,
- Dokument- Załącznik nr 5 do instrukcji znak: ROPS-II.9112.13.12.2024 z dnia 07.06.2024 r. wyznaczające Panią K.S. do udziału w pracach komisji przetargowej w charakterze członka w postępowaniu,
- Dokument - Załącznik nr 5 do instrukcji znak: ROPS-II.9112.13.12.2024 z dnia 07.06.2024 r. wyznaczające Panią K.P. do udziału w pracach komisji przetargowej w charakterze członka w postępowaniu,

- Oświadczenia składane na podstawie art. 56 ust. 4 w związku z art. 56 ust 2 ustawy Pzp przez:
 - Członka komisji przetargowej w dniu 08.07.2024 r. (K.P.),
 - Osoby mogącej wpłynąć na wynik postępowania w dniu 08.07.2024 r. (N.D.),
 - Członka komisji przetargowej w dniu 08.07.2024 r. (K.S.),
 - Innej osoby wykonującej czynności związane z przeprowadzeniem postępowania o udzielenie zamówienia po stronie zamawiającego w dniu 08.07.2024 r. (M.B.),
 - Innej osoby wykonującej czynności związane z przeprowadzeniem postępowania o udzielenie zamówienia po stronie zamawiającego w dniu 08.07.2024 r. (K.R.),
 - Członka komisji przetargowej w dniu 08.07.2024 r. (E.K.),
 - Członka komisji przetargowej w dniu 08.07.2024 r. (K.M.),
 - Osobę udzielającą zamówienia w dniu 05.08.2024 r. (G.S.),
 - Panią R.J. w dniu 05.08.2024 r.,
- Oświadczenia składane na podstawie art. 56 ust. 4 w związku z art. 56 ust 3 ustawy Pzp przez:
 - Członka komisji przetargowej w dniu 14.06.2024 r. (K.P.),
 - Osoby mogącej wpłynąć na wynik postępowania w dniu 26.06.2024 r. (N.D.),
 - Członka komisji przetargowej w dniu 14.06.2024 r. (K.S.),
 - Innej osoby wykonującej czynności związane z przeprowadzeniem postępowania o udzielenie zamówienia po stronie zamawiającego w dniu 26.06.2024 r. (M.B.),
 - Innej osoby wykonującej czynności związane z przeprowadzeniem postępowania o udzielenie zamówienia po stronie zamawiającego w dniu 14.06.2024 r. (K.R.),
 - Członka komisji przetargowej w dniu 14.06.2024 r. (E.K.),
 - Członka komisji przetargowej w dniu 14.06.2024 r. (K.M.),
 - Pana G.S. w dniu 05.08.2024 r.,
 - Panią R.J. w dniu 05.08.2024 r.,
- Informacja z otwarcia ofert znak: OK-III.272.1.38.2024 z dnia 8 lipca 202124 r.,
- Wydruk z platformy sejmik-kielce.logintrade.net z dnia 2024-07-09 ukazujący wysłanie Informacji o wyborze najkorzystniejszej oferty do Wykonawcy biorącego udział w postępowaniu,
- Informacja o. wyborze najkorzystniejszej oferty znak: OK-III.272.1.38.2024 z dnia 24 lipca 2024 r.,
- Ogłoszenie nr 2024/BZP 00455530/01 z dnia 13.08.2024 r. o wyniku postępowania na usługi Kompleksowej usługi przeprowadzenia szkoleń w związku z realizacją projektu pn. „ Tworzenie Lokalnych Systemów Wsparcia dla Seniorów”,
- Wydruk z platformy sejmik-kielce.logintrade.net z dnia 08.07.2024 r. ukazujący zamieszczenie:
 - informacji z otwarcia ofert,
 - ogłoszenia o zamówieniu,

- SWZ wraz z załącznikami,
- Wezwanie do złożenia wyjaśnień , znak sprawy: OK-II.272.1.38.2024 z dnia 09.07.2024 r. do IFFO-BIZ Profesjonalna Edukacja Sp. z o.o., Chełmińska 106a/36, 86-300 Grudziądz dotyczące oferty na przedmiotowe zamówienie (rażąco niska cena),
- Mail z dnia 09.07.2024 r. potwierdzający wysłanie wezwania do IFFO-BIZ Profesjonalna Edukacja Sp. z o.o., Chełmińska 106a/36, 86-300 Grudziądz ,
- Pismo z dnia 12.07.2024 r. złożone przez Wykonawcę w odpowiedzi na wezwanie do złożenia wyjaśnień z dnia 09.07.2024 r. (wraz z załącznikami),
- Wydruk ze strony https://sejmik-kielce.logotrade.net/zapytania_email,168610,b4d1a32... z dnia 08.07.2024 r. ukazujący upublicznię kwoty jaką zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia,
- Umowa nr OK-III.273.38.2024 zawarta w dniu 6 sierpnia 2024 r. z INFO-BIZ Profesjonalna Edukacja Sp. z o.o., ul. Chełmińska 106a/36, 86-300 Grudziądz, NIP: 8762498132 na kompleksową usługę przeprowadzenia szkoleń pozwalających uzyskanie niezbędnej wiedzy i umiejętności potrzebnych podczas sprawowania opieki nad seniorami, w związku z realizacją projektu pn. „Tworzenie Lokalnych Systemów Wsparcia dla Seniorów” za wynagrodzenie w kwocie 288.900,00 zł brutto,

1.2.3 Zamówienie znak: OK-III.272.1.59.2024 na usługę pn. „Kompleksowa organizacja wydarzenia pn. „Świętokrzyskie spotkania senioralne”:

- Notatka służbowa sporządzona w dniu 20.08.2024 r. dotycząca oszacowania wartości usługi polegającej na Kompleksowej organizacji usługi „Świętokrzyskich spotkań senioralnych” dla seniorów zamieszkujących na terenie 19 gmin powiatu kieleckiego i miasta Kielce w ramach realizowanego przez ROPS UMWS projektu „Tworzenie Lokalnych Systemów Wsparcia dla Seniorów”,
- Ogłoszenie o zamówieniu nr 2024/BZP 00484809/01 z dnia 04.09.2024 r. na usługę pn. „ Kompleksowa organizacja wydarzenia pn. „ Świętokrzyskie spotkania senioralne”,
- Specyfikacja Warunków Zamówienia (SWZ) tryb podstawy, znak sprawy: OK-III.272.1.59.2024 z dnia 4 września 2024 r., tryb podstawowy na usługę Kompleksowa organizacja wydarzenia pn. „ Świętokrzyskie spotkania senioralne” wraz z załącznikami,
- Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia nr 2024/BZP 00495272/01 z dnia 11 września 2024 r. na usługę pn. Kompleksowa organizacja wydarzenia pn. „Świętokrzyskie spotkania senioralne”,
- Pytania do SWZ:
 - Zgłoszenie zapytania w sprawie postępowania Z75/1195 OK-III.272.1.59.2024 przez Ibento Sp. z o.o., ul. Złotego Smoka 16, 02-202 Warszawa, data otrzymania pytania 05.09.2024 r. o treści : W nawiązaniu do prowadzonego postępowania na Organizację „Świętokrzyskich spotkań senioralnych”, zwracam się do Państwa z prośbą o wyjaśnienie treści zawartych w OPZ: 1. Wskazali Państwo miejsce na organizację wydarzenia: Targi Kielce S.A., ulica Zakładowa 1; 25-672 KIELCE. Oraz zapis: Wykonawca musi uwzględnić w cenie oferty koszt wynajmu w wysokości

59040,00 złotych brutto. Natomiast w dalszej części zamówienia widnieje zapis o: wynajem sal: - 1 sala konferencyjna mieszcząca 700 osób, - 3 osobne sale warsztatowe mieszcząca po 100 osób każda, - sala w której zostanie podany obiad dla 700 uczestników znajdująca się w tym samym budynku w którym odbywać się będzie spotkanie A także obowiązkowym wynajmie garderób, szatni, pomieszczenia technicznego, parkingu i innych... Co wchodzi w zakres powyższej kwoty? Czy musimy doliczyć obowiązkowy wynajem tych przestrzeni,

- Zgłoszenie zapytania w sprawie postępowania Z75/1195 OK-III.272.1.59.2024 przez Ibento Sp. z o.o., ul. Złotego Smoka 16, 02-202 Warszawa, data otrzymania pytania 05.09.2024 r. o treści: W nawiązaniu do ogłoszenia o zamówieniu Usługi polegającej na Kompleksowej organizacji wydarzenia pn. "Świętokrzyskie spotkania senioralne" Wartość zamówienia stanowiącego przedmiot tego postępowania (bez VAT): 185000,00 PLN Po dokonaniu wstępnych wycen i zabezpieczeniu wszystkich kwot zgodnie z OPZ, nie ma możliwości zorganizowania tego zamówienia we wskazanej kwocie. Czy wskazana kwota jest pogładowa? Czy nie możemy przekroczyć wskazanego progu na zorganizowane tego wydarzenia,
 - Zgłoszenie zapytania w sprawie postępowania Z75/1195 OK-III.272.1.59.2024 przez Premium Outdoor Sp. z o.o., Polska Lublin 20-446, www.premimuoutdoor.com.pl, data otrzymania pytania 06.09.2024 r. o treści: 1. Proszę o informację czy uzgodniona przez Państwa cena za wynajem z Targami Kielce uwzględnia: miejsca parkingowe, garderoby, sale warsztatowe, salę konferencyjną, sale na catering, scenę, nagłośnienie, oświetlenie (po za Riderem technicznym zespołu PECTUS), obsługę techniczną, meble konferencyjne lub proszę napisać co dokładnie zawiera cena za wynajem obiektu. 2. Czy jest możliwość przesunięcia terminu składania ofert,
 - Zgłoszenie zapytania w sprawie postępowania Z75/1195 OK-III.272.1.59.2024 przez dhm agency sp. z o.o., ul. Smoleńska 53, 85-871 Bydgoszcz, data otrzymania pytania 10.09.2024 r. o treści: Chciałbym się dowiedzieć co wchodzi w koszt wynajmu w wysokości 59 040,00 złotych brutto oraz 47 970,00 brutto występu zespołu. Dodatkowo chciałbym się upewnić co do kwoty maksymalnej przeznaczonej na to zamówienie, czy to 185 tys netto? Jeśli tak czy przetarg został odpowiednio oszacowany? catering dla 700 osób, umeblowanie, scena, oświetlenie, transport (autokary) - suma wydaje się zaniżona i ciężka do zrealizowania. Czy w cenie targów są 1 sala konferencyjna mieszcząca 700 osób, - 3 osobne sale warsztatowe mieszcząca po 100 osób każda, - sala w której zostanie podany obiad dla 700 uczestników znajdująca się w tym samym budynku w którym odbywać się będzie spotkanie, 3 garderoby, parking - wyjaśnienie co zostało ustalone z halą targową,
- Wydruk z platformy sejmik-kielce.logintrade.net z dnia 17.09.2024 r. ukazujący zamieszczenie:
- Informacji z otwarcia ofert (Anton Gropus Sp. z o.o. 17.09.2024 r.),

- Wyjaśnienia nr 3 do SWZ + zmiana treści SWZ (dhm agency Sp. z o.o. 11.09.2024 r.),
- Wyjaśnienia nr 2 do SWZ (Premium Outdoor Sp. z o.o., 09.09.2024 r.),
- Wyjaśnienia nr 1 do SWZ + zmiana treści SWZ (Ibento Sp. z o.o., 06.09.2024 r.),
- Wyjaśnienia na 1 do SWZ zmian treści SWZ nr 1 , znak sprawy: OK-III.272.1.59.2024 z dnia 6 września 2024 r. skierowane do wszystkich zainteresowanych w postępowaniu,
- Wydruk z platformy sejmik-kielce.logintrade.net z dnia 06.09.2024 r. ukazujący zamieszczenie wyjaśnień nr 1 do SWZ + zmianę treści SWZ,
- Wyjaśnienia na 2 do SWZ , znak sprawy: OK-III.272.1.59.2024 z dnia 9 września 2024 r. skierowane do wszystkich zainteresowanych w postępowaniu,
- Wydruk z platformy sejmik-kielce.logintrade.net z dnia 09.09.2024 r. ukazujący zamieszczenie wyjaśnień nr 2 do SWZ,
- Wyjaśnienia na 3 do SWZ zmiana treści SWZ nr 2 , znak sprawy: OK-III.272.1.59.2024 z dnia 11 września 2024 r. skierowane do wszystkich zainteresowanych w postępowaniu,
- Wydruk z platformy sejmik-kielce.logintrade.net z dnia 11.09.2024 r. ukazujący zamieszczenie wyjaśnień nr 3 do SWZ + zmiana treści SWZ,
- Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia opublikowane w BZP pod numerem 2024/BZP 00495272/01 w dniu 11.09.2024 r. wraz z potwierdzeniem publikacji,
- Protokół postępowania w trybie podstawowym , oznaczenie sprawy: OK-III.272.1.59.2024 , druk ZP-TP zatwierdzony w dniu 01.10.2024 r. z którego wynika, że:
 - Przedmiotem zamówienia jest kompleksowa organizacja wydarzenia pn. „ Świętokrzyskie spotkania senioralne”,
 - Wartość zamówienia 185.000,00 zł co stanowi 39.895,62 euro,
 - Wartość zamówienia ustalona została w dniu 20.08.2024 r. na podstawie analizy rynku,
 - Zamówienie udzielane w trybie podstawowym bez możliwości negocjacji, na podstawie art. 275 pkt 1 ustawy,
 - Komisja przetargowa została powołana w dniu 28.08.2024 r. na podstawie pisma w sprawie powołania komisji przetargowej,
 - Ogłoszenie o zamówieniu zostało zamieszczone w BZP pod numerem 2024/BZP 00484809/01 w dniu 04.09.2024 r.,
 - Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia zostało zamieszczone w BZP pod numerem 2024/BZP 00495272/01 w dniu 11.09.2024 r.,
 - SWZ została udostępniona na stronie internetowej prowadzonego postępowania https://sejmik-kielce.logintrade.net/zapytania_email.174990,c8c43a327a3d29f9d68d743b985414a7.html od dnia 04.09.2024 r.,
 - Termin składania ofert upłynął w dniu 17.09.2024 r. godz. 11:00,
 - Otwarcie ofert nastąpiło w dniu 17.09.2024 r. godz. 12:00,
 - Najpóźniej przed otwarciem ofert zamawiający udostępnił kwotę jaką zamierza przeinaczyć na sfinansowanie zamówienia w wysokości 236.400,00 zł brutto,

- Wpłynęło 9 ofert
- Nie odrzucono żadnej oferty,
- Najkorzystniejszą ofertę przedstawiła Spółdzielnia Socjalna Tropem Przygody, ul. Olszewskiego 6, 25-663 Kielce za cenę 235.545,00 zł brutto,
- Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty zostało przesłane w dniu 19.09.2024 r. elektronicznie za pomocą Platformy Logintrade,
- Umowa zawarta w dniu 26.09.2024 r. Spółdzielnia Socjalna Tropem Przygody, ul. Olszewskiego 6, 25-663 Kielce za cenę 235.545,00 zł brutto,
- Ogłoszenie o wyniku postępowania zostało zamieszczone w BZP pod numerem 2024/BZP 00521477/01 w dniu 30.09.2024 r.,
- Oświadczenia składane na podstawie art. 56 ust. 4 w związku z art. 56 ust 2 ustawy Pzp przez:
 - Osobę udzielającą zamówienia w dniu 26.09.2024 r. (M.B.),
 - Kierownika zamawiającego w dniu 26.09.2024 r. (R.J.),
 - Członka komisji przetargowej w dniu 17.09.2024 r. (K.W.),
 - Członka komisji przetargowej w dniu 17.09.2024 r. (E.K.),
 - Członka komisji przetargowej w dniu 17.09.2024 r. (K.P.),
 - Osoby mogącej wpłynąć na wynik postępowania w dniu 17.09.2024 r. (M.M.),
 - Innej osoby wykonującej czynności związane z przeprowadzeniem postępowania o udzielenie zamówienia po stronie zamawiającego w dniu 17.09.2024 r. (K.R.),
 - Członka komisji przetargowej w dniu 17.09.2024 r. (J.S.),
- Oświadczenia składane na podstawie art. 56 ust. 4 w związku z art. 56 ust 3 ustawy Pzp przez:
 - Osobę udzielającą zamówienia w dniu 26.09.2024 r. (M.B.),
 - Kierownika zamawiającego w dniu 26.09.204 r. (R.J),
 - Członka komisji przetargowej w dniu 28.08.2024 r. (E.K.),
 - Członka komisji przetargowej w dniu 28.08.2024 r. (K.P.),
 - Członka komisji przetargowej w dniu 28.08.2024 r. (K.W.),
 - Osoby mogącej wpłynąć na wynik postępowania w dniu 28.08.2024 r. (M.M.),
 - Innej osoby wykonującej czynności związane z przeprowadzeniem postępowania o udzielenie zamówienia po stronie zamawiającego w dniu 28.08.2024 r. (K.R.),
 - Członka komisji przetargowej w dniu 28.08.2024 r. (J.S.),
- Pismo znak: OK-III.272.1.59.2024 z dnia 28.08.2024 r. w sprawie powołania komisji przetargowej,
- Ogłoszenie o wyniku postępowania na usługi Kompleksowa organizacja wydarzenia pn. „Świętokrzyskie spotkania senioralne” opublikowane w BZP pod nr 2024/BZP 005221477/01 w dniu 30.09.2024 r.,
- Oferty wraz z załącznikami złożone przez n/w Wykonawców biorących udział w ramach badanego postępowania:
 1. Anton Group Sp. z o.o., ul. Chodakowskiego 21, 42-152 Wilkowiceko za cenę brutto 277.857,00 zł,

2. Targi Kielce S.A., ul. Zakładowa 1, 25-672 Kielce za cenę brutto 249.690,00 zł,
 3. Sun&More Sp. z o.o., ul. Madalińskiego 8/215, 70-101 Szczecin za cenę brutto 255.000,00 zł,
 4. Althermedia Sp. z o.o., sp. k, Al. Niepodległości 210/5, 00-608 Warszawa za cenę brutto 301.350,00 zł,
 5. Spółdzielnia Socjalna Tropem Przygody, ul. Olszewskiego 6, 25-663 Kielce za cenę brutto 235.545,00 zł,
 6. Ibento Sp. z o.o., ul. Złotego Smoka 16, 02-202 Warszawa za cenę brutto 387.955,00 zł,
 7. DHM Agency Sp. z o.o., ul. Smoleńska 53, 85-871 Bydgoszcz za cenę brutto 369.963,44 zł,
 8. Premium Outdoor Sp. z o.o., ul. S. Lema 24 lok. 4, 20-446 Lublin za cenę brutto 397.095,00 zł,
 9. KDK Sp. z o.o., ul. Mokotowska 14, 00-561 Warszawa za cenę brutto 317.340,00 zł,
- Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty znak: OK-III.272.1.59.2024 z dnia 19 września 2024 r.,
 - Wydruk z platformy sejmik-kielce.logintrade.net z dnia 19.09.2024 r. ukazujący wysłanie zawiadomienia o wyborze oferty do Wykonawców biorących udział w postępowaniu,
 - Umowa nr OK-III.273.52.2024 zawarta w dniu 26 wrzesień 2024 r. z Spółdzielnia Socjalna Tropem Przygody, ul. Olszewskiego 6, 25-663 Kielce, NIP: 9591952316 na usługę kompleksowej organizacji wydarzenia pn. „Świętokrzyskie spotkania senioralne” za wynagrodzenie w kwocie 235.545,00 zł brutto,

Dokumentacja dotycząca zamówień publicznych przeprowadzonych przez Partnera Projektu Gmina Nowa Słupia/ MGOPS Nowa Słupia:

- Plan postępowań o udzielenie zamówień za rok 2024, wersja 1, zamieszczony w BZP w dniu 05.11.2024 r. nr 2024/BZP 00578518/01/P,
- Zarządzenie nr 7/2023 Kierownika MGOPS w Nowej Słupi z dnia 14 grudnia 2024 r. w sprawie wprowadzenia regulaminu udzielania przez MGOPS w Nowej Słupi zamówień publicznych o wartości poniżej 130.000,00 zł netto wraz z załącznikiem nr 1 – Regulamin udzielania przez MGOPS w Nowej Słupi zamówień publicznych o wartości poniżej 130.000,00 zł netto,

1.2.4 Zamówienie na realizację zadania: „Usługa cateringowa w trakcie plenerowego spotkania integracyjnego Noc Muzeów”, w ramach realizacji projektu pn. „Tworzenie Lokalnych systemów Wsparcia dla Seniorów”:

- Notatka służbowa z dnia 10.04.2024 r. na okoliczność przeprowadzenia szacowania wartości zamówienia na realizację zadania: Usługa cateringowa w trakcie plenerowego spotkania integracyjnego Noc Muzeów”, w ramach realizacji projektu pn. „Tworzenie Lokalnych systemów Wsparcia dla Seniorów”,
- Notatka służbowa na okoliczność wyboru oferty na realizację zadania: „Usługa cateringowa w trakcie plenerowego spotkania integracyjnego Noc Muzeów”, w ramach realizacji projektu pn. „Tworzenie Lokalnych systemów Wsparcia dla Seniorów” z dnia 10.05.2025 r. z której wynika, że:

- Zamówienie udzielone zgodnie z §3 pkt 2 Regulaminu udzielania przez MGOP w Nowej Słupi zamówień publicznych, których wartość nie przekracza wyrażonej w złotych równowartości 130.000,00 zł,
 - Wartość przedmiotu zamówienia ustalona na podstawie Formularzy Ofertowych otrzymanych od potencjalnych wykonawców ,
 - Formularze zostały przekazane do 3 wykonawców:
 - ✓ KGW MODRZEWIANKI, Częstków 71, 26-006 Nowa Słupia,
 - ✓ KGW TRZCIANKOWIANIE, Trzcianka 11, 26-006 Nowa Słupia,
 - ✓ KGW PAPROTKI, Paprocice 45, 26-006 Nowa Słupia,
 - Do 8 maja wpłynęły 3 oferty,
 - Najkorzystniejszą ofertę zaproponowało KGW TRZCIANKOWIANIE, Trzcianka 11, 26-006 Nowa Słupia,
- Oferta cenowa złożona przez KGW TRZCIANKOWIANIE, Trzcianka 11, 26-006 Nowa Słupia (data wpływu 30.04.2024 r.), wartość oferty brutto 3.500,00 zł,
 - Oferta cenowa złożona przez KGW MODRZEWIANKI, Częstków 71, 26-006 Nowa Słupia (data wpływu 29.04.2024 r.), wartość oferty brutto 3.850,00 zł,
 - Oferta cenowa złożona przez KGW PAPROTKI, Paprocice 45, 26-006 Nowa Słupia (data wpływu 29.04.2024 r.) , wartość oferty brutto 3.710,00 zł,
 - Oświadczenie kierownika zamawiającego druk ZP-11 z dnia 10.05.2024 r. (A.M-M.),
 - Oświadczenie kierownika zamawiającego druk ZP-11 z dnia 25.04.2024 r. (A.M-M.),
 - Oświadczenie o zakończonych w projekcie postępowaniach o udzielenie zamówienia, dla których wykazano wydatki we wniosku o płatność z dnia 07.06.2024 r.,
 - Oświadczenie pracownika druk ZP-11 z dnia 10.05.2024 r. (A.K.),
 - Oświadczenie innej osoby wykonującej czynności w postępowaniu o udzielenie zamówienia druk ZP-11 z dnia 25.04.2024 r. (A.K.),
 - Oświadczenie pracownika druk ZP-11 z dnia 10.05.2024 r. (M.K.),
 - Oświadczenie innej osoby wykonującej czynności w postępowaniu o udzielenie zamówienia druk ZP-11 z dnia 25.04.2024 r. (M.K.),
 - Oświadczenie wykonawcy KGW TRZCIANKOWIANIE, Trzcianka 11, 26-006 Nowa Słupia składane na podstawie art. 7 ust. 1 ustawy z dnia 13 kwietnia 2022 r. o szczególnych rozwiązaniach w zakresie przeciwdziałania wspieraniu agresji na Ukrainę oraz służących ochronie bezpieczeństwa narodowego (tj. Dz. U. z 2023 r., poz. 1497)z dnia 30.04.2024 r.,
 - Pismo znak: MGOPS.2.26.15.2024 TLSWDS z dnia 25.04.2024 r. wysłane do KGW PAPROTKI, Paprocice 45, 26-006 Nowa Słupia z zaproszeniem do złożenia oferty cenowej na realizację zadania pn. Usługa cateringowa w trakcie plenerowego spotkania integracyjnego Noc Muzeów” wraz ze zwrotnym potwierdzeniem odbioru,
 - Pismo znak: MGOPS.2.26.14.2024 TLSWDS z dnia 25.04.2024 r. wysłane do KGW TRZCIANKOWIANIE, Trzcianka 11, 26-006 Nowa Słupia z zaproszeniem do złożenia oferty cenowej na realizację zadania pn. Usługa cateringowa w trakcie plenerowego spotkania integracyjnego Noc Muzeów” wraz ze zwrotnym potwierdzeniem odbioru,

- Pismo znak: MGOPS.2.26.13.2024 TLSWDS z dnia 25.04.2024 r. wysłane do KGW MODRZEWIANKI, Częstków 71, 26-006 Nowa Słupia z zaproszeniem do złożenia oferty cenowej na realizację zadania pn. Usługa cateringowa w trakcie plenerowego spotkania integracyjnego Noc Muzeów” wraz ze zwrotnym potwierdzeniem odbioru,
- Plan postępowań o udzielenie w ramach projektu z dnia 14.06.2024 r.,
- Potwierdzenie transakcji zapłaty rachunku nr 2/2024 na kwotę 3.5000,00 zł, data wydruku 09.05.2025r.,
- Protokół odbioru usługi z dnia 20.05.2024 r. dotyczący świadczenia usługi cateringowej w trakcie plenerowego spotkania integracyjnego Noc Muzeów”,
- Rachunek nr 1/2024 z dnia 20.05.2025 r. wystawiony przez KGW TRZCIANKOWIANIE, Trzcianka 11, 26-006 Nowa Słupia, NIP: 6572942278 za usługę cateringową (potrawy regionalne) 70 osób x 50 zł, całkowita kwota do zapłaty 3.500,00 zł,
- Umowa nr MGOPS.022.06.2024 zawarta w dniu 15 maja 2024 r. z KGW TRZCIANKOWIANIE, Trzcianka 11, 26-006 Nowa Słupia na wykonanie zadania pn. „Usługa cateringowa w trakcie plenerowego spotkania integracyjnego Noc Muzeów” za kwotę 3.500,00 zł brutto,
- WB nr 12 za okres 07.06.2024 r. – 07.06.2024 r. ukazujący zapłatę rachunku nr 1/2024 na kwotę 3.500,00 zł,

1.2.5 Postępowanie konkurencyjne nr 2024-15732-196669 na realizację zadania pn. „Usługa cateringowa w trakcie plenerowego spotkania integracyjnego Dzień dla Seniora” w ramach realizacji projektu pn.: „Tworzenie Lokalnych Systemów Wsparcia dla Seniorów”:

- Szacowanie wartości zamówienia na wykonanie przedmiotu zamówienia: Usługa cateringowa w trakcie plenerowego spotkania integracyjnego Dzień dla Seniora” z dnia 15.06.2024 r. wraz z dokumentacją źródłową,
- Zaproszenie do składania oferty cenowej na realizację zadania pn. „ Usługa cateringowa w trakcie plenerowego spotkania integracyjnego Dzień dla Seniora” w ramach realizacji projektu pn.: „Tworzenie Lokalnych Systemów Wsparcia dla Seniorów”, znak: MGOPS.2.26.05.2024 z dnia 20.08.2024 r. wraz z załącznikami,
- Oświadczenie kierownika zamawiającego, druk ZP-11 z dnia 20.08.2024 r. (A.M-M.),
- Oświadczenie kierownika zamawiającego, druk ZP-11 z dnia 30.08.2024 r. (A.M-M.),
- Oświadczenie o zakończonych w projekcie postępowaniach o udzielenie zamówienia, dla których wykazano wydatki we wniosku o płatność z dnia 20.09.2024 r.,
- Oświadczenie innej osoby wykonującej czynności w postępowaniu o udzielenie zamówienia, druk ZP-11 z dnia 20.08.2024 r. (M.K.),
- Oświadczenie innej osoby wykonującej czynności w postępowaniu o udzielenie zamówienia, druk ZP-11 z dnia 30.08.2024 r. (M.K.),
- Kwestionariusz kontroli zamówienia publicznego, projekt Tworzenie lokalnych systemów wsparcia dla seniorów,
- Oferta złożona przez KGW Modrzewianki, Częstków 71, 26-006 Nowa Słupia, NIP: 6572942195 za cenę brutto 9.000,00 zł wraz z załącznikami,

- Oferta złożona przez [REDAKTOWANO], os. [REDAKTOWANO], [REDAKTOWANO], NIP: [REDAKTOWANO] za cenę brutto 14.904,00 zł wraz z załącznikami,
- Oferta złożona przez [REDAKTOWANO], ul. [REDAKTOWANO], [REDAKTOWANO], NIP: [REDAKTOWANO] za cenę brutto 56.000,00 zł wraz z załącznikami,
- Wydruk z serwisu Baza Konkurencyjności wygenerowany w dniu 21.08.2024 r. ukazujący ogłoszenie nr 2024-15732-196669, id 196669 na „Usługę cateringową w trakcie plenerowego spotkania integracyjnego Dzień dla Seniora” wraz z załącznikami (data opublikowania ogłoszenia 21.08.2024 r., termin składania ofert 30.08.2024 r.),
- Wydruk z serwisu Baza konkurencyjności, wygenerowany w dniu 30.08.2024 r. ukazujący rozstrzygnięcie ogłoszenia na „Usługę cateringową w trakcie plenerowego spotkania integracyjnego Dzień dla Seniora”,
- Protokół z wyboru wykonawcy zgodnie z zasadą konkurencyjności w ramach zapytania ofertowego M-GOPS.2.26.05.2024 z dnia 30.08.2024 r.,
- Umowa nr MGOPS.022.12.2024 zawarta w dniu 30.08.2024 r. z Kołem Gospodyń Wiejskich Modrzewianki Częstków, Częstków 71, 26-006 Nowa Słupia, NIP: 6572942195 na „Usługę cateringową w trakcie plenerowego spotkania integracyjnego Dzień dla Seniora” za wynagrodzenie 9.000,00 zł brutto,
- Plan postępowań o udzielenie zamówienia w ramach projektu z dnia 14.06.2024 r.,
- Rachunek nr 2/2024 z dnia 05.09.2024 r. (data sprzedaży 31.08.2024 r.) wystawiony przez KGW Modrzewianki, Częstków 71, 26-006 Nowa Słupia, NIP: 6572942195 za usługę cateringową/potrawy regionalne na wydarzeniu kulinarnym „Dzień dla Seniora” realizowanego w dniu 31.08.2024 r. w ramach projektu „Tworzenie Lokalnych Systemów wsparcia dla seniora” za kwotę 9.000,00 zł brutto,
- Protokół odbioru usługi z dnia 04.09.2024 r. przedmiotu umowy nr MGOPS.022.12.2024 z dnia 30.08.2024r.,
- WB nr 30 za okres 20.09.2024 r. – 20.09.2024 r. ukazujący zapłatę rachunku nr 2/2024 w kwocie 9.000,00 zł,

1.2.6 Dokumentacja dotycząca Zamówień publicznych przeprowadzonych przez Partnera Projektu - Gmina Kielce/ MOPR Kielce: Numer referencyjny: MOPR/3/2024, „Świadczenie usług asystenckich, opiekuńczych, specjalistycznych usług opiekuńczych, specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi, specjalistycznego poradnictwa oraz usług terapeutyczno-psychologicznych w okresie VI 2024 r. – I 2027 r.”:

- Zarządzenie Nr 10/23 Dyrektora Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie w Kielcach z dnia 8 lutego 2023 r. w sprawie wprowadzenia Regulaminu postępowania przy udzielaniu zamówień publicznych o wartości szacunkowej nieprzekraczającej równowartości kwoty 130 000 zł netto;
- Zarządzenie Nr 13/23 Dyrektora Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie w Kielcach z dnia 28 lutego 2023 r. zmieniające zarządzenie w sprawie wprowadzenia Regulaminu postępowania przy udzielaniu zamówień publicznych o wartości szacunkowej nieprzekraczającej równowartości kwoty 130 000 zł netto;

- Plan postępowań o udzielenie zamówień MOPR w Kielcach na rok 2024, wersja nr 11, w którym przedmiot zamówieni został ujęty w pozycji 2.3.1,
- Kwestionariusz kontroli zamówień publicznych do których stosuje się przepisy ustawy prawo zamówień publicznych udzielonych w związku z realizacją projektów w ramach Programu Regionalnego Fundusze Europejskie dla Świętokrzyskiego 2021-2027, stanowiący załącznik nr 1 do uchwały Nr 8636/24 Zarządu Województwa Świętokrzyskiego z dnia 21 lutego 2024 r.,
- Analiza potrzeb i wymagań Zamawiającego sporządzona w dniu 11.04.2024 r., na podstawie art. 83 ustawy Pzp,
- Wniosek z dnia 10.04.2024 r. o przygotowanie i przeprowadzenie postępowania oraz zawarcie umowy w sprawie zamówienia publicznego na zakup usług opiekuńczych, specjalistycznych usług opiekuńczych oraz usługi specjalistycznego poradnictwa dla osób bezdomnych lub zagrożonych bezdomnością – uczestników projektu „**SAB+ Skuteczna Aktywizacja Bezdomnych**”,
- Wniosek z dnia 18.04.2024 r. o przygotowanie i przeprowadzenie postępowania oraz zawarcie umowy w sprawie zamówienia publicznego na zakup usług asystenckich, opiekuńczych, specjalistycznych usług opiekuńczych oraz usług terapeutyczno-psychologicznych dla seniorów 60+ oraz faktycznych opiekunów seniorów **60+ - uczestników projektu „Tworzenie Lokalnych Systemów Wsparcia dla Seniorów”**,
- Zarządzenie nr 54a/2024 Dyrektora MOPR w Kielcach z dnia 18 kwietnia 2024 r. w sprawie powołania Komisji Przetargowej do przeprowadzenia postępowania przetargowego pn. „Świadczenie usług asystenckich, opiekuńczych, specjalistycznych usług opiekuńczych, specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi, specjalistycznego poradnictwa oraz usług terapeutyczno-psychologicznych w okresie VI 2024 r. – I 2027 r.” wraz z załącznikiem stanowiącym Regulamin Pracy Komisji Przetargowej Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie w Kielcach,
- Oświadczenia składane przez osoby powołane w skład komisji przetargowej na podstawie art. 56 ust.3 ustawy Pzp:
 - Kierownika zamawiającego z dnia 25.04.2024 r. (M.G.),
 - Członka komisji przetargowej z dnia 25.04.2024 r. (K.W.),
 - Członka komisji przetargowej z dnia 25.04.2024 r. (D.M.),
 - Członka komisji przetargowej z dnia 25.04.2024 r. (K.S.),
 - Członka komisji przetargowej z dnia 25.04.2024 r. (A.G.),
 - Członka komisji przetargowej z dnia 25.04.2024 r. (K.G.),
 - Członka komisji przetargowej z dnia 25.04.2024 r. (K.J.),
 - Członka komisji przetargowej z dnia 25.04.2024 r. (K.L.),
 - Członka komisji przetargowej z dnia 25.04.2024 r. (M.O-Z.),
 - Członka komisji przetargowej z dnia 25.04.2024 r. (A.J.),

- Członka komisji przetargowej z dnia 25.04.2024 r. (M.Z.) ,
- Specyfikacja Warunków Zamówienia (SWZ), numer referencyjny: MOPR/3/2024 z dnia 26.04.2024 r. na „Świadczenie usług asystenckich, opiekuńczych, specjalistycznych usług opiekuńczych, specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi, specjalistycznego poradnictwa oraz usług terapeutyczno-psychologicznych w okresie VI 2024 r. – I 2027 r.” w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonym na podstawie art. 359 pkt. 1 ustawy Pzp wraz z załącznikami:
 - Załącznik nr 1 - Formularz oferty,
 - Załącznik nr 2 - Wzór umowy,
 - Załącznik nr 3 - Wzór oświadczenia Wykonawcy o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu,
 - Załącznik nr 3a - Wzór oświadczenia podmiotu udostępniającego zasoby o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu,
 - Załącznik nr 4 - Wzór oświadczenia Wykonawcy dotyczącego przesłanek wykluczenia z postępowania,
 - Załącznik nr 4a - Wzór oświadczenia podmiotu udostępniającego zasoby dotyczącego przesłanek wykluczenia z postępowania,
 - Załącznik nr 5 - Wzór oświadczenia Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia dotyczące realizacji zakresu przedmiotu zamówienia przez poszczególnych wykonawców,
 - Załącznik nr 6 - Opis przedmiotu zamówienia,
 - Załącznik nr 7 - Szczegółowa kalkulacja cenowa,
 - Załącznik do umowy - Miesięczna karta czasu pracy dotycząca projektu
 - Załącznik do umowy - Lista uczestników projektu objętych usługami w danym miesiącu,
 - Załącznik do umowy - Rozliczenie realizacji przyznanych usług za dany miesiąc,
- Ogłoszenie o zamówieniu opublikowane dnia 29.04.2024 r w Dz. U. UE pod numerem 254139-2024,
- Informacja dla Wykonawców nr 1 z dnia 04.05.2024 r. nr referencyjny MOPR/3/2024 dotycząca modyfikacji treści SWZ, udostępniona na Platformie e- Zamówienia dnia 05.05.2024 r.,
- Informacja o kwocie przeznaczonej na sfinansowanie zamówienia podana na Platformie e- Zamówienia, w tym:
 - na część 1 : 11819904,00 zł,
 - na część 2 : 36000,00 zł,
 - na część 3 : 11250,00 zł,
 - na część 4 : 6000,00 zł,
 - na część 5 : 18750,00 zł,
 - na część 6 : 16000,00 zł

- Informacja z otwarcia ofert, nr referencyjny: MOPR/3/2024 z dnia 13.05.2024 r. w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego pn. „Świadczenie usług asystenckich, opiekuńczych, specjalistycznych usług opiekuńczych, specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi, specjalistycznego poradnictwa oraz usług terapeutyczno-psychologicznych w okresie VI 2024 r. – I 2027 r.”,
 - **Oferta nr 1** złożona w postępowaniu przez Veritum - Centrum Szkoleniowe 15 - 002 Białystok ul. Sienkiewicza 49 lok. 312 na formularzu ofertowym sporządzonym wg. wzoru stanowiącego Załącznik nr 1 do SWZ, na Zadanie 2 w wysokości: 38 700,00 zł i na Zadanie 6 w wysokości: 18 000,00 zł,
 - Oświadczenie Wykonawcy Veritum - Centrum Szkoleniowe dotyczące spełniania warunków udziału w postępowaniu wg. wzoru stanowiącego Załącznik nr 3 do SWZ;
 - Oświadczenie Wykonawcy Veritum - Centrum Szkoleniowe dotyczące przesłanek wykluczenia z postępowania wg. wzoru stanowiącego Załącznik nr 4 do SWZ,
 - Szczegółowa kalkulacja cenowa sporządzona przez Veritum - Centrum Szkoleniowe wg. wzoru stanowiącego Załącznik nr 7 do SWZ,
 - Potwierdzenie dokonania w dniu 17.05.2025 r. weryfikacji Wykonawcy Veritum - Centrum Szkoleniowe w Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej Rzeczypospolitej Polskiej,
 - Poświadczenie weryfikacji z dnia 2024-05-16 podpisania przez KR podpisem zaufanym oświadczenia Wykonawcy Veritum - Centrum Szkoleniowe dotyczącego spełniania warunków udziału w postępowaniu, oświadczenia Wykonawcy dotyczącego przesłanek wykluczenia z postępowania oraz szczegółowej kalkulacji cenowej,
 - **Oferta nr 2** złożona na formularzu ofertowym sporządzonym wg. wzoru stanowiącego Załącznik nr 1 do SWZ na Zadanie 1 w wysokości: 11 726 704,00 zł, przez Konsorcjum w skład którego wchodzi:
- 1) [REDAKTOWANE] – Lider Konsorcjum,
a także członkowie wymienieni w pozycjach 2-14
 - 2) Caritas Diecezji Kieleckiej, 25-013 Kielce,
 - 3) [REDAKTOWANE], [REDAKTOWANE]
 - 4) [REDAKTOWANE], [REDAKTOWANE], [REDAKTOWANE]
 - 5) [REDAKTOWANE], [REDAKTOWANE]
 - 6) [REDAKTOWANE]
[REDAKTOWANE], [REDAKTOWANE]e,
 - 7) „[REDAKTOWANE] [REDAKTOWANE], 25 [REDAKTOWANE],
 - 8) „[REDAKTOWANE] [REDAKTOWANE], 25 [REDAKTOWANE],
 - 9) [REDAKTOWANE], [REDAKTOWANE]
 - 10) Świętokrzyski Oddział Okręgowy Polskiego Czerwonego Krzyża, 25 -501 Kielce,
 - 11) [REDAKTOWANE], [REDAKTOWANE]

- 12) [REDAKTOWANE],
[REDAKTOWANE],
- 13) Terapeuta Spółka z ograniczoną Odpowiedzialnością, 25-322 Kielce,
- 14) Towarzystwo Dobroczynności w Kielcach z siedzibą w Kielcach;
- Formularz ofertowy Konsorcjum sporządzony według wzoru dostępnego na Platformie e-Zamówienia,
 - Pełnomocnictwo udzielone dnia 09.05.2024 r. przez [REDAKTOWANE] z siedzibą w [REDAKTOWANE] [REDAKTOWANE] Liderowi Konsorcjum Centrum [REDAKTOWANE] do reprezentowania w postępowaniu Znak: MOPR/3/2024,
 - Pełnomocnictwo udzielone dnia 09.05.2024 r. przez Caritas Diecezji Kieleckiej z siedzibą w 25-013 Kielce ul Jana Pawła II 3, Liderowi Konsorcjum [REDAKTOWANE] do reprezentowania w postępowaniu Znak: MOPR/3/2024,
 - Pełnomocnictwo udzielone dnia 08.05.2024 r. przez [REDAKTOWANE] z siedzibą w [REDAKTOWANE], [REDAKTOWANE], Liderowi Konsorcjum [REDAKTOWANE] do reprezentowania w postępowaniu Znak: MOPR/3/2024,
 - Pełnomocnictwo udzielone dnia 08.05.2024 r. przez „[REDAKTOWANE] z siedzibą w [REDAKTOWANE] ul. Paderewskiego 31, Liderowi Konsorcjum [REDAKTOWANE] do reprezentowania w postępowaniu Znak: MOPR/3/2024,
 - Pełnomocnictwo udzielone dnia 09.05.2024 r. przez „[REDAKTOWANE] ul. [REDAKTOWANE] 25 [REDAKTOWANE], Liderowi Konsorcjum [REDAKTOWANE] do reprezentowania w postępowaniu Znak: MOPR/3/2024,
 - Pełnomocnictwo udzielone dnia 09.05.2024 r. przez [REDAKTOWANE] ul. [REDAKTOWANE] 25 [REDAKTOWANE], Liderowi Konsorcjum [REDAKTOWANE] do reprezentowania w postępowaniu Znak: MOPR/3/2024,
 - Pełnomocnictwo udzielone dnia 09.05.2024 r. przez [REDAKTOWANE] „[REDAKTOWANE] z siedzibą w [REDAKTOWANE] ul. Sienkiewicza 76/105, Liderowi Konsorcjum Centrum [REDAKTOWANE] do reprezentowania w postępowaniu Znak: MOPR/3/2024,
 - Pełnomocnictwo udzielone dnia 09.05.2024 r. przez Świętokrzyski Oddział Okręgowy Polskiego Czerwonego Krzyża z siedzibą w Kielcach przy ul. H. Sienkiewicza 68, Liderowi Konsorcjum [REDAKTOWANE] do reprezentowania w postępowaniu Znak: MOPR/3/2024,
 - Pełnomocnictwo udzielone dnia 09.05.2024 r. przez [REDAKTOWANE] „[REDAKTOWANE] ul. [REDAKTOWANE] 25 [REDAKTOWANE]

- _____, Liderowi Konsorcjum _____ do reprezentowania w postępowaniu Znak: MOPR/3/2024,
- Pełnomocnictwo udzielone dnia 09.05.2024 r. przez _____” _____, ul. _____, Liderowi Konsorcjum Centrum _____ do reprezentowania w postępowaniu Znak: MOPR/3/2024,
 - Pełnomocnictwo udzielone dnia 09.05.2024 r. przez _____ ul. _____, _____, Liderowi Konsorcjum _____ do reprezentowania w postępowaniu Znak: MOPR/3/2024,
 - Pełnomocnictwo udzielone dnia 09.05.2024 r. przez Terapeuta Sp. z o.o. ul. Romualda 3, 25-322 Kielce, Liderowi Konsorcjum _____ do reprezentowania w postępowaniu Znak: MOPR/3/2024,
 - Pełnomocnictwo udzielone dnia 09.05.2024 r. przez Towarzystwo Dobroczynności w Kielcach ul. Kościuszki 25 25-316 Kielce, Liderowi Konsorcjum _____ do reprezentowania w postępowaniu Znak: MOPR/3/2024,
 - Uchwała nr 56/2023 Zarządu Głównego Polskiego Czerwonego Krzyża z dnia 10 marca 2023 roku w sprawie udzielenia Dyrektorowi i Głównemu Księgowemu Świętokrzyskiego Oddziału Okręgowego Polskiego Czerwonego Krzyża pełnomocnictwa do dokonywania czynności prawnych w ramach działalności prowadzonej przez Świętokrzyski Oddział Okręgowy PCK i na obszarze jego działania.
 - Wykaz wykonawców konsorcjum podpisany dnia 10.05.2025 przez Lidera Konsorcjum _____ z siedzibą w _____ ul. _____, reprezentowane przez _____
 - Oświadczenie dotyczące przesłanek wykluczenia z postępowania wg. wzoru stanowiącego Załącznik nr 4 do SWZ, złożone przez Caritas Diecezji Kieleckiej z siedzibą w 25-013 Kielce ul. Jana Pawła II 3,
 - Oświadczenie dotyczące przesłanek wykluczenia z postępowania wg. wzoru stanowiącego Załącznik nr 4 do SWZ, złożone przez _____ ul. _____,
 - Oświadczenie dotyczące przesłanek wykluczenia z postępowania wg. wzoru stanowiącego Załącznik nr 4 do SWZ, złożone przez _____ z siedzibą w _____, Os. _____,
 - Oświadczenie dotyczące przesłanek wykluczenia z postępowania wg. wzoru stanowiącego Załącznik nr 4 do SWZ, złożone przez _____ z siedzibą w _____,
 - Oświadczenie dotyczące przesłanek wykluczenia z postępowania wg. wzoru stanowiącego Załącznik nr 4 do SWZ, złożone przez _____, ul. _____,

- Oświadczenie dotyczące przesłanek wykluczenia z postępowania wg. wzoru stanowiącego Załącznik nr 4 do SWZ, złożone przez „[REDAKTOWANE] z siedzibą w [REDAKTOWANE] ul. Paderewskiego 31,
- Oświadczenie dotyczące przesłanek wykluczenia z postępowania wg. wzoru stanowiącego Załącznik nr 4 do SWZ, złożone przez „[REDAKTOWANE] ul. [REDAKTOWANE] 25,
- Oświadczenie dotyczące przesłanek wykluczenia z postępowania wg. wzoru stanowiącego Załącznik nr 4 do SWZ, złożone przez [REDAKTOWANE] „[REDAKTOWANE] z siedzibą w [REDAKTOWANE] ul. [REDAKTOWANE],
- Oświadczenie dotyczące przesłanek wykluczenia z postępowania wg. wzoru stanowiącego Załącznik nr 4 do SWZ, złożone przez Świętokrzyski Oddział Okręgowy Polskiego Czerwonego Krzyża z siedzibą w 25-501 Kielce przy ul. H. Sienkiewicza 68,
- Oświadczenie dotyczące przesłanek wykluczenia z postępowania wg. wzoru stanowiącego Załącznik nr 4 do SWZ, złożone przez [REDAKTOWANE] „[REDAKTOWANE] [REDAKTOWANE], ul. [REDAKTOWANE],
- Oświadczenie dotyczące przesłanek wykluczenia z postępowania wg. wzoru stanowiącego Załącznik nr 4 do SWZ, złożone przez [REDAKTOWANE] [REDAKTOWANE] ul. [REDAKTOWANE],
- Oświadczenie dotyczące przesłanek wykluczenia z postępowania wg. wzoru stanowiącego Załącznik nr 4 do SWZ, złożone przez [REDAKTOWANE] ul. [REDAKTOWANE] 25,
- Oświadczenie dotyczące przesłanek wykluczenia z postępowania wg. wzoru stanowiącego Załącznik nr 4 do SWZ, złożone przez Terapeuta Sp. z o.o. ul. Romualda 3, 25-322 Kielce,
- Oświadczenie dotyczące przesłanek wykluczenia z postępowania wg. wzoru stanowiącego Załącznik nr 4 do SWZ, złożone przez Towarzystwo Dobroczynności w Kielcach ul. Kościuszki 25 25-316 Kielce,
- Oświadczenie Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia w ramach Konsorcjum, dotyczące realizacji zakresu przedmiotu zamówienia przez poszczególnych Wykonawców wg. wzoru stanowiącego Załącznik nr 5 do SWZ,
- Szczegółowa kalkulacja cenowa wg. wzoru stanowiącego Załącznik nr 7 do SWZ,
- Poświadczenia weryfikacji podpisania podpisami elektronicznymi dokumentów złożonych przez Konsorcjum w postępowaniu: oferty, oferty cenowej złożonej na złączniku nr 1, , uchwały PCK, wykazu wykonawców oświadczeń i pełnomocnictw,
- **Oferta nr 3** złożona przez [REDAKTOWANE] ul. [REDAKTOWANE] na formularzu ofertowym sporządzonym wg. wzoru stanowiącego Załącznik nr 1 do SWZ.:
 - na Zadanie 2 w wysokości: 37 800,00 zł,
 - na Zadanie 3 w wysokości: 9 450,00 zł,

- na Zadanie 5 w wysokości: 15 750,00 zł,
- na Zadanie 6 w wysokości: 16 800,00 zł,
- Oświadczenie Wykonawcy [REDAKTOWANE] dotyczące spełniania warunków udziału w postępowaniu wg. wzoru stanowiącego Załącznik nr 3 do SWZ,
- Oświadczenie Wykonawcy [REDAKTOWANE] dotyczące przesłanek wykluczenia z postępowania wg. wzoru stanowiącego Załącznik nr 4 do SWZ,
- Odpis aktualny z Rejestru Przedsiębiorców KRS Nr [REDAKTOWANE] dotyczący [REDAKTOWANE].
- Informacja z dnia 13.05.2024 r. o unieważnieniu postępowania na zadanie nr 4, nr referencyjny: MOPR/3/2024 z powodu braku ofert złożonych na to zadanie,
- Oświadczenia składane na podstawie art. 56 ust. 2 ustawy Pzp:
 - Kierownika zamawiającego z dnia 13.05.2024 r. (M.G.),
 - Członka komisji przetargowej z dnia 13.05.2024 r. (K.W.),
 - Członka komisji przetargowej z dnia 13.05.2024 r. (D.M.),
 - Członka komisji przetargowej z dnia 13.05.2024r. (K.S.),
 - Członka komisji przetargowej z dnia 13.05.2024 r. (A.G.),
 - Członka komisji przetargowej z dnia 13.05.2024 r. (K.G.),
 - Członka komisji przetargowej z dnia 13.05.2024 r. (K.J.),
 - Członka komisji przetargowej z dnia 13.05.2024 r. (K.L.),
 - Członka komisji przetargowej z dnia 13.05.2024 r. (M.O-Z.),
 - Członka komisji przetargowej z dnia 13.05.2024 r. (A.J.),
 - Członka komisji przetargowej z dnia 13.05.2024 r. (M.Z.),
- Informacja z dnia 21.05.2024 r. o wyborze najkorzystniejszej oferty na części nr 1,2,3,5,6, nr referencyjny: MOPR/3/2024,
- Potwierdzenie z dnia 21.05.2024 r. wysłania do wykonawców informacji o wyborze najkorzystniejszej oferty wygenerowane z Platformy e- Zamówienia,
- Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia opublikowane w Dz. U. UE pod nr 398976-2024, data publikacji 04.07.2024 r.,
- Umowa nr 4/2024 zawarta w dniu 17.06.2024 r. między Nabywcą: Gminą Kielce z siedzibą w Kielcach, Rynek I, Regon: 291009343, NIP: 657-261-73-25, Odbiorca: Miejskim Ośrodkiem Pomocy Rodzinie w Kielcach, 25-544 Kielce, ul. Studzienna 2, a Zamawiającym: Konsorcjum reprezentowanym przez Lidera – [REDAKTOWANE] [REDAKTOWANE], ul. [REDAKTOWANE], [REDAKTOWANE], NIP: [REDAKTOWANE] na realizację Zadania nr 1, wraz z załącznikami:
 - Oferta cenowa sporządzona według wzoru stanowiącego Załącznik Nr 1 do SWZ,

- Specyfikacja Warunków Zamówienia z dnia 26.04.2024 r., Numer referencyjny: MOPR/3/2024 uwzględniająca zmianę z dnia 04.05.2024 r. (Informacja dla Wykonawców nr 1nr referencyjny MOPR/3/2024 dotycząca modyfikacji treści SWZ),
 - Załącznik nr 3 do umowy – Karta zakresu czynności w ramach usług asystentów/opiekunek / pielęgniarek / położnych / rehabilitantów / fizjoterapeutów/ terapeutów / pedagogów / psychologów / psychiatrów / pracowników socjalnych - wzór dokumentu,
 - Zlecenie na objęcie pomocą w formie specjalistycznych usług opiekuńczych - wzór dokumentu,
 - Karta zakresu czynności w ramach usług asystenckich w projekcie: Tworzenie Lokalnych Systemów Wsparcia Dla Seniorów - wzór dokumentu,
 - Załącznik nr 4 do umowy - Miesięczna karta usług zleconych świadczeniobiorcom – wzór dokumentu
 - Załącznik nr 5 do umowy - Miesięczna Karta czasu pracy asystentów / opiekunek / pielęgniarek / położnych / rehabilitantów / fizjoterapeutów/ terapeutów / pedagogów / psychologów / psychiatrów / pracowników socjalnych usług zrealizowanych w środowisku – wzór dokumentu,
 - Załącznik nr 6 do umowy - Miesięczne zestawienie realizacji przyznanych usług - wzór dokumentu,
 - Załącznik nr 7 do umowy - Karta kontroli wewnętrznej środowiska objętego pomocą usługową zleconą przez MOPR w Kielcach - wzór dokumentu,
 - Załącznik nr 8 do umowy - Zestawienie kosztów poniesionych w danym miesiącu - wzór dokumentu,
- Aneks Nr 1 do umowy nr 4/2024 zawarty dnia 08.11.2024 r. z Konsorcjum reprezentowanym przez Lidera - [REDAKTOWANE] z siedzibą w [REDAKTOWANE] ul. [REDAKTOWANE], NIP: [REDAKTOWANE], dotyczący zwiększenia zakresu rzeczowego w ramach zadania nr 1 pkt 1.2 obejmującego świadczenie usług opiekuńczych dla średnio 36 osób miesięcznie o 4552 godzin w roku 2024 objętych projektem opisanym w załączniku nr 2 do aneksu i zwiększeniu wynagrodzenia według stawek wynikających z podstawowego zakresu wyszczególnionego w załączniku nr 7 do SWZ,
- Pismo Znak: MOPR.PS.414.TLSW.33.2024 z dnia 15.10.2024 r. skierowane do Dyrektora Departamentu Wdrażania Europejskiego Funduszu Społecznego Urzędu Marszałkowskiego Województwa Świętokrzyskiego za pośrednictwem Dyrektora Regionalnego Ośrodka Polityki Społecznej Urzędu Marszałkowskiego Województwa

Świętokrzyskiego stanowiące wykaz wnioskowanych zmian do wniosku o dofinansowanie projektu, w tym wniosek o wyrażenie zgody na zwiększenie zakresu rzeczowego świadczonych usług opiekuńczych o ok. 4552 godziny w roku 2024 (Zadanie 2 - Wsparcie realizowane przez Gminę Kielce, poz. 2.3 – „Usługi opiekuńcze w miejscu zamieszkania dla osób potrzebujących wsparcia w codziennym funkcjonowaniu - wynagrodzenie - umowa zlecenie”),

- Pismo Znak: MOPR.PS.414.TLSW.34.2024 z dnia 05.11.2024 r. skierowane do Dyrektora Departamentu Wdrażania Europejskiego Funduszu Społecznego Urzędu Marszałkowskiego Województwa Świętokrzyskiego za pośrednictwem Dyrektora Regionalnego Ośrodka Polityki Społecznej Urzędu Marszałkowskiego Województwa Świętokrzyskiego stanowiące uzupełnienie wyjaśnień do pisma z dnia 15.10.2024 r. związanych ze zwiększeniem liczby godzin usług opiekuńczych w roku 2024.,
- Załącznik nr 1 do Aneksu nr 1 do umowy nr 4/2024 – Pismo Znak; EFS-I.433.2.26.2024 z dnia 07.11.2024 r. stanowiące zgodę Instytucji Zarządzającej na zwiększenie zakresu rzeczowego usługi,
- Załącznik nr 2 do Aneksu nr 1 do umowy nr 4/2024 – Tabela określająca ilościowe i finansowe zmiany dotyczące świadczenia usług opiekuńczych,
- Umowa nr 6/2024 zawarta w dniu 17.06.2024 r. z [REDAKTOWANE] z siedzibą w [REDAKTOWANE], ul. [REDAKTOWANE], NIP: [REDAKTOWANE] na realizację Zadania nr 2,
- Umowa nr 7/2024 zawarta w dniu 17.06.2024 r. z [REDAKTOWANE] z siedzibą w [REDAKTOWANE], ul. [REDAKTOWANE], NIP: [REDAKTOWANE] na realizację Zadania nr 3,
- Umowa nr 8/2024 zawarta w dniu 17.06.2024 r. z [REDAKTOWANE] z siedzibą w [REDAKTOWANE], ul. [REDAKTOWANE], NIP: [REDAKTOWANE] na realizację Zadania nr 5,
- Umowa nr 9/2024 zawarta w dniu 17.06.2024 r. z [REDAKTOWANE] z siedzibą w [REDAKTOWANE], ul. [REDAKTOWANE], NIP: [REDAKTOWANE] na realizację Zadania nr 6,
- Protokół z postępowania w trybie przetarg nieorganiczny, druk ZP-PN, zatwierdzony w dniu 04.07.2024 r., z którego wynika m.in., że:
 - Przedmiotem zamówienia jest „Świadczenie usług asystenckich, opiekuńczych, specjalistycznych usług opiekuńczych, specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi, specjalistycznego poradnictwa oraz usług terapeutyczno-psychologicznych W okresie VI 2024 r. - 12027 r.”
Zamówienie jest współfinansowane ze środków Unii Europejskiej w ramach programu:
 - 1) świadczenie usług asystenckich, opiekuńczych, specjalistycznych usług opiekuńczych, specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi oraz usług terapeutyczno - psychologicznych w okresie VI.2024 -

I.2027 r. w ramach projektu Gminy Kielce „ Tworzenie Lokalnych Systemów Wsparcia dla Seniora” współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego Plus w ramach programu regionalnego Fundusze Europejskie dla Świętokrzyskiego 2021-2027, Priorytet 09. Usługi społeczne i zdrowotne, Działanie 09.04. Zwiększenie dostępności usług społecznych i zdrowotnych,

- 2) świadczenie usług opiekuńczych, specjalistycznych usług opiekuńczych w mieszkaniu wspomagany oraz specjalistycznego poradnictwa w okresie VI.2024 r. – VII.2026 r. w ramach projektu Gminy Kielce SAB+ Skuteczna Aktywizacja Bezdomnych współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego Plus w ramach programu regionalnego Fundusze Europejskie dla Świętokrzyskiego 2021-2027, Priorytet 09. Usługi społeczne i zdrowotne, Działanie 09.05. Wsparcie rodziny oraz pieczy zastępczej,
- Zamawiający w Rozdziale III SWZ przewidział składanie ofert częściowych. Przedmiot zamówienia został podzielony na 6 zadań:

Zadanie nr 1:

- 1.1. Świadczenie usług asystenckich dla 80 seniorów 60+ osób z niepełnosprawnościami (miesięcznie), zamieszkujących na terenie Gminy Kielce. Usługi świadczone będą w dni powszednie, soboty, niedziele i święta,
- 1.2. Świadczenie usług opiekuńczych w miejscu zamieszkania dla średnio 36 seniorów 60+ (miesięcznie) potrzebujących wsparcia w codziennym funkcjonowaniu, zamieszkujących na terenie gminy Kielce. Usługi świadczone będą w dni powszednie, soboty, niedziele i święta,
- 1.3. Świadczenie usług opiekuńczych w miejscu zamieszkania dla 2 osób bezdomnych/zagrożonych bezdomnością (miesięcznie), zamieszkałych w mieszkaniu wspomagany na terenie gminy Kielce. Usługi świadczone będą w dni powszednie, soboty, niedziele i święta,
- 1.4. Świadczenie specjalistycznych usług opiekuńczych w miejscu zamieszkania - opieka długoterminowa pielęgnarska dla 10 seniorów 60+ (miesięcznie) zamieszkałych na terenie gminy Kielce. Usługi świadczone będą w dni powszednie, soboty, niedziele i święta,
- 1.5. Świadczenie specjalistycznych usług opiekuńczych dla 2 osób bezdomnych/zagrożonych bezdomnością (miesięcznie), zamieszkałych w mieszkaniu wspomagany w formie usług pielęgnarskich i rehabilitacyjnych na terenie gminy Kielce. Usługi świadczone będą w dni powszednie, soboty, niedziele i święta,
- 1.6. Świadczenie specjalistycznych usług opiekuńczych dla średnio 8 seniorów 60+ (miesięcznie), w miejscu zamieszkania – usługi fizjoterapeuty / rehabilitanta dla osób zamieszkujących na terenie Gminy Kielce. Usługi świadczone będą w dni powszednie, soboty,

- 1.7. Świadczenie specjalistycznych usług opiekuńczych w miejscu zamieszkania w formie usług psychologicznych, logopedycznych, pracy socjalnej dla 12 seniorów 60+ z zaburzeniami psychicznymi (miesięcznie), zamieszkałych na terenie gminy Kielce. Usługi świadczone będą w dni powszednie, soboty,
- 1.8. Świadczenie usług opiekuńczych dla 16 seniorów 60+ ze znacznym stopniem niepełnosprawności w miejscu zamieszkania w ramach opieki wytchnieniowej dla 16 opiekunów faktycznych seniorów 60+ (miesięcznie). Usługi świadczone będą w dni powszednie, soboty, niedziele i święta,

Zadanie nr 2:

Świadczenie usług terapeutyczno - psychologicznych w lokalu wykonawcy dla 10 opiekunów faktycznych seniorów 60+ (miesięcznie) zamieszkałych na terenie gminy Kielce,

Zadanie nr 3:

Specjalistycznego poradnictwa psychologicznego – prowadzenie treningów umiejętności społecznych – grupa wsparcia dla 15 osób bezdomnych / zagrożonych bezdomnością (edycja) na terenie miasta Kielce. Usługa świadczona na terenie miasta Kielce w lokalu Zamawiającego,

Zadanie nr 4:

Świadczenie usługi indywidualnych konsultacji psychiatrycznych dla 10 osób bezdomnych/zagrożonych bezdomnością świadczonych przez lekarza psychiatrę w lokalu Wykonawcy, na terenie miasta Kielce,

Zadanie nr 5:

Świadczenie usługi indywidualnego poradnictwa psychologicznego dla 15 osób bezdomnych / zagrożonych bezdomnością świadczonego przez psychologa w lokalu Wykonawcy, na terenie miasta Kielce,

Zadanie nr 6:

Świadczenie usługi specjalistycznego poradnictwa indywidualnego – terapii uzależnień dla 20 osób bezdomnych/zagrożonych bezdomnością świadczonego przez terapeutę uzależnień w lokalu Wykonawcy, na terenie miasta Kielce,

- Wartość zamówienia wynosi 83.355.328,00 zł, co stanowi równowartość 17.975.745,19 euro,
- Zamówienia w podziale na części:
 - 1) 82.739.328,00 zł co stanowi równowartość 17.842.903,54 euro,
 - 2) 252.000,00 zł co stanowi równowartość 54.344,31 euro,
 - 3) 78.500,00 zł co stanowi równowartość 16.982,60 euro,
 - 4) 42.000,00 zł co stanowi równowartość 9.057,39 euro,
 - 5) 131.250,00 zł co stanowi równowartość 28.304,33 euro,

6) 112.000,00 zł co stanowi równowartość 24.153,03 euro,

- W tym wartość przewidzianych zamówień, o których mogą w art. 214 ust. 1 pkt 7 oraz w art. 388 pkt 2 lit. c ustawy PZP została ustalona na kwotę 70.919.424,00 zł, co stanowi równowartość 15.293.917, 31 euro,
- Wartość zamówienia ustalono w marcu 2024 r. na podstawie wniosków o dofinansowanie projektu,
- Komisja przetargowa została powołana w dniu 18.04.2024 r., na podstawie zarządzenia nr 54a/2024,
- Ogłoszenie o zamówieniu zostało przekazane do Urzędu Publikacji Unii Europejskiej w dniu 26.04.2024 r. oraz opublikowane w dz. U. UE: 2024/S 84-254139 z dnia 29.04.2024 r.,
- Nie zmieniono treści ogłoszenia,
- SWZ została udostępniona na stronie internetowej prowadzonego postępowania <https://ezamowienia.gov.pl/mp-client/serch/list/ocds-148610-65d1b110-02fc-11ef-b21f-3ab44b58c1d6> od dnia 29.04.2024 r. do dnia 17.06.2024 r.,
- Termin składania ofert upłynął w dniu 13.05.2024 r. o godz. 9:00,
- Otwarcie ofert nastąpiło w dniu 13.05.2024 r. o godz. 11:00,
- Najpóźniej przed otwarciem ofert zamawiający udostępnił kwotę, jaką zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia w wysokości 11.907.904,00 zł brutto , w tym przypadku dopuszczenia możliwości składania ofert częściowych, kwotę na sfinansowanie:
 - Zadanie nr 1 : 11.819.904,00 zł,
 - Zadanie nr 2 : 36.000,00 zł,
 - Zadanie nr 3: 11.250,00 zł,
 - Zadanie nr 4: 6.000,00 zł,
 - Zadanie nr 5: 18.750,00 zł,
 - Zadanie nr 6: 16.000,00 zł,
- Wpłynęło 3 oferty,
- 1 oferta złożona przez Veritum Centrum Szkoleniowe 15-002 Białystok została odrzucona na podstawie art. 226 ust. 1 pkt 3 ustawy Pzp, tj. treść oferty jest niezgodna z przepisami ustawy,
- Jako najkorzystniejszą wybrano ofertę złożoną przez:
 - ✓ **dla Zadania nr 1:**
Konsorcjum:
 - 1. [REDACTED] z siedzibą w [REDACTED] – Lider konsorcjum, NIP: [REDACTED],
 - 2. Caritas diecezji Kieleckiej z siedzibą w Kielcach, NIP: 6570389452

3. [REDAKTOWANE], NIP: [REDAKTOWANE],
[REDAKTOWANE],
 4. [REDAKTOWANE], NIP: [REDAKTOWANE]
 5. [REDAKTOWANE]k, NIP: [REDAKTOWANE],
 6. [REDAKTOWANE], NIP: [REDAKTOWANE],
 7. „[REDAKTOWANE]” [REDAKTOWANE], NIP: [REDAKTOWANE],
[REDAKTOWANE],
 8. [REDAKTOWANE], NIP: [REDAKTOWANE],
 9. [REDAKTOWANE], NIP: [REDAKTOWANE],
 10. Świętokrzyski Oddział Okręgowy Polskiego Czerwonego Krzyża, NIP: 5260250481,
 11. [REDAKTOWANE], NIP: [REDAKTOWANE],
[REDAKTOWANE],
 12. [REDAKTOWANE]-
[REDAKTOWANE], NIP: [REDAKTOWANE],
 13. Centrum Rehabilitacyjno-Medyczne „TERAPEUTA” Sp. z o.o.,
NIP: 6572965368,
 14. Towarzystwo Dobroczynności w Kielcach, NIP: 6571021228,
- ✓ **dla Zadania nr 2,3,5,6:**
[REDAKTOWANE]” [REDAKTOWANE], NIP: 65 [REDAKTOWANE]
- ✓ **dla Zadania nr 4** unieważniono postępowanie – nie złożono żadnej oferty,
- Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty/ unieważnieniu postępowania zostało przekazano w dniu 21.05.2024 r.:
 - ✓ wyborze najkorzystniejszej oferty dla zadania 1,2,3,5,6 e-mailem oraz zamieszczono na stronie prowadzonego postępowania,
 - ✓ unieważnieniu postępowania dla zadania nr 4 zamieszczono na stronie prowadzonego postępowania,
 - Z wykonawcami wskazanymi w informacji o wyborze najkorzystniejszej oferty w dniu 17.06.2024 r. zostały odpowiednio zawarte umowy w sprawie zamówienia publicznego odpowiednio na Zadania 1,2,3,5 i 6,
 - W trakcie postępowania nie wniesiono odwołania,
 - Nie dokonano czynności nowych / powtórzonych,
 - Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia zostało przekazane Urzędowi Publikacji Unii Europejskiej w dniu 03.07.2024 r. oraz opublikowane Dz. Urz. UE: 2024/S 129-398976 z dnia 04.07.2024 r.,
- Informacja pokontrolna nr FESW.09.05-IZ.OO-0058/23-001 z dnia 13.12.2024 r. wraz z załącznikiem nr 1 - dodatki, sporządzona przez jednostkę kontrolującą: Urząd Marszałkowski Województwa Świętokrzyskiego Departament Wdrażania Europejskiego Funduszu Społecznego,

1.2.7 Dokumentacja dotycząca Zamówień publicznych przeprowadzonych przez Partnera Projektu Gmina Bieliny / GOPS w Bielinach - Świadczenie usługi opieki pielęgniarstwa, rehabilitacyjnych/fizjoterapeutycznych oraz masażu klinicznego dla seniorów w ramach projektu pn. „Tworzenie Lokalnych systemów Wsparcia dla Seniorów”, oznaczenie sprawy: GOPS.26.1.2024:

- Plan postępowań na rok 2024 , wersja nr 1, zamieszczony w BZP w dniu 12.06.2024 r. nr 2024/BZP 00363943/01/P,
- Plan postępowań na rok 2024 , wersja nr 2 , zamieszczony w BZP w dniu 10.07.2024 r. nr 2024/BZP 00363943/02/P (aktualizacja Planu zamieszczonego w BZP w dniu 12.06.2024 r. nr 2024/BZP 00363943/01/P/),
- Plan postępowań na rok 2024 , wersja nr 3 , zamieszczony w BZP w dniu 18.07.2024 r. nr 2024/BZP 00363943/03/P (aktualizacja Planu zamieszczonego w BZP w dniu 10.07.2024 r. nr 2024/BZP 00363943/02/P/),
- Zarządzenie nr 8.2023 Kierownika GOPS w Bielinach z dnia 29.12.2023 r. w sprawie zmian do Regulaminu udzielania zamówień publicznych o wartości nieprzekraczającej kwoty 130 000,00 netto wskazanej w ustawie z dnia 11 września 2019 r. Pzp w GOPS w Bielinach,
- Notatka z dnia 11.06.2024 r. z szacowania przedmiotu zamówienia Świadczenie usług rehabilitacyjnych/fizjoterapeutycznych w ramach projektu pn. „Tworzenie Lokalnych systemów Wsparcia dla Seniorów”,
- Notatka z dnia 11.06.2024 r. z szacowania przedmiotu zamówienia Świadczenie usług masażu leczniczego w ramach projektu pn. „Tworzenie Lokalnych systemów Wsparcia dla Seniorów”,
- Notatka z dnia 11.06.2024 r. z szacowania przedmiotu zamówienia Świadczenie usług opieki pielęgniarstwa w ramach projektu pn. „Tworzenie Lokalnych systemów Wsparcia dla Seniorów”,
- Ogłoszenie o zamówieniu nr 2024/BZP 00373206/01 z dnia 19.06.2024 r., na usługi - Świadczenie usługi opieki pielęgniarstwa, rehabilitacyjnych/fizjoterapeutycznych oraz masażu klinicznego dla seniorów w ramach projektu pn. „Tworzenie Lokalnych systemów Wsparcia dla Seniorów”,
- Informacja o kwocie na sfinansowanie zamówienia z dnia 19.06.2024 r.
- Wydruk z dnia 19.06.2024 r. i 20.06.2024 r. z BIP GOPS ukazujący zamieszczenie ogłoszenia o zamówieniu,
- Potwierdzenie wysłania wiadomości na Platformie e-zamówienia z dnia 28.06.2024 r.- informacja o złożonych ofertach i wnioskach do Prezesa UZP w dniu 28.06.2024 została wysłana na Platformie e-zamówienia,
- Informacja z otwarcia ofert z dnia 28.06.2024 r.,
- Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty oraz odrzuceniu ofert z dnia 09.07.2024 r. dla Części 1 dotyczącej Świadczenie usługi opieki pielęgniarstwa, rehabilitacyjnych/fizjoterapeutycznych oraz masażu klinicznego dla seniorów w ramach projektu pn. „Tworzenie Lokalnych systemów Wsparcia dla Seniorów” z możliwością składania ofert częściowych – Część 1 – Świadczenie usług opieki pielęgniarstwa w miejscu zamieszkania seniora,
- Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty oraz odrzuceniu ofert z dnia 09.07.2024 r. dla Części 2 dotyczącej Świadczenie usługi opieki pielęgniarstwa, rehabilitacyjnych/fizjoterapeutycznych oraz masażu klinicznego dla seniorów w ramach projektu pn. „Tworzenie Lokalnych systemów Wsparcia dla Seniorów” z możliwością

- składania ofert częściowych – Część 2 – Świadczenie usług rehabilitacyjnych/fizjoterapeutycznych w miejscu zamieszkania seniora,
- Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty oraz odrzuceniu ofert z dnia 09.07.2024 r. dla Części 3 dotyczącej Świadczenie usługi opieki pielęgniarstwa, rehabilitacyjnych/fizjoterapeutycznych oraz masażu klinicznego dla seniorów w ramach projektu pn. „Tworzenie Lokalnych systemów Wsparcia dla Seniorów” z możliwością składania ofert częściowych – Część 3 – Świadczenie usług masażu klinicznego w miejscu zamieszkania seniora,
 - Zarządzenie nr 13/2024 Kierownika GOPS w Bielinach z dnia 19 czerwca 2024 r. w sprawie powołania Komisji Przetargowej do przeprowadzenia postępowań o udzielenie zamówień w ramach projektu pn. „Tworzenie Lokalnych Systemów Wsparcia dla Seniorów” współfinansowanego ze środków EFS+ w ramach regionalnego programu FE dla Świętokrzyskiego 2021-2027, Priorytet 9. Usługi społeczne i zdrowotne, Działanie 9.4 Zwiększenie dostępności usług społecznych i zdrowotnych,
 - Protokół postępowania w trybie podstawowym, druk ZP-TP, oznaczenie sprawy GOPS.26.1.2024 zatwierdzony w dniu 26.07.2024 r. , z którego wynika, że:
 - Przedmiot zamówienia: Świadczenie usługi opieki pielęgniarstwa, rehabilitacyjnych/fizjoterapeutycznych oraz masażu klinicznego dla seniorów w ramach projektu pn. „Tworzenie Lokalnych systemów Wsparcia dla Seniorów”,
 - Możliwe składania ofert częściowych:
 1. Część 1 – Świadczenie usług opieki pielęgniarstwa w miejscu zamieszkania seniora,
 2. Część 2 – Świadczenie usług rehabilitacyjnych/fizjoterapeutycznych w miejscu zamieszkania seniora,
 3. Część 3 - Świadczenie usług masażu klinicznego w miejscu zamieszkania seniora,
 - Wartość zamówienia z podziałem na części:
 1. 192.000,00 zł co stanowi równowartość 41.405,19 euro,
 2. 460.800,00 zł co stanowi równowartość 99.372,45 euro,
 3. 62.500,00 zł co stanowi równowartość 13.478,25 euro,
 - Komisja przetargowa powołana w dniu 19.06.2024 r., na podstawie zarządzenia 13/2024,
 - Ogłoszenie o zamówieniu zamieszczone w BZP w dniu 19.06.2024 r., pod nr 2024/BZP 00373206,
 - Nie zmieniono treści ogłoszenia,
 - SWZ została udostępniona na stronie internetowej prowadzonego postępowania <https://gminabeliny.ezamawijacy.pl/app/login> od dnia 19.06.2024 r. do dnia 27.07.2024 r.,
 - Termin składania ofert upłynął w dniu 28.06.2024 r. godz. 10:00,
 - Otwarcie ofert nastąpiło w dniu 28.06.2024 r. o godz. 10:30,
 - Najpóźniej przed otwarciem ofert zamawiający udostępnił kwotę jaką zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia w wysokości 715.300,00 zł, w tym w podziale na części:
 1. 192.000,000 zł,
 2. 460.800,00 zł,

3. 62.500,00 zł,
 - Brak odrzuconych ofert,
 - Jako najkorzystniejszą wybrano ofertę:
 1. Część 1 – „[REDAKTOWANE]” [REDAKTOWANE]
[REDAKTOWANE], ul. [REDAKTOWANE], [REDAKTOWANE], NIP: [REDAKTOWANE]
[REDAKTOWANE] za cenę 190.080,00 zł,
 2. Część 2 – [REDAKTOWANE]
[REDAKTOWANE], [REDAKTOWANE], [REDAKTOWANE] NIP: [REDAKTOWANE]
za cenę 368.640,00 zł,
 3. Część 3 – [REDAKTOWANE] „[REDAKTOWANE], ul. Olimpijska 1/3, 5^o
[REDAKTOWANE], NIP: [REDAKTOWANE] za cenę 36.750,00 zł,
 - Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty zostało przesłane w dniu 09.07.2024 r. w sposób: umieszczono na stronie internetowej,
 - Nie wniesiono odwołania ,
 - Umowy dla części 1, 2 i 3 podpisane w dniu 25.07.2024 r.,
 - Ogłoszenie o wyniku postępowania zostało zamieszczone w BZP w dniu 26.07.2024 r. pod nr 2024/BZP 00431327,
- Oferty złożone w ramach niniejszego postępowania:
1. Oferta nr 1 wraz z załącznikami złożona przez [REDAKTOWANE]
„[REDAKTOWANE], ul. [REDAKTOWANE], [REDAKTOWANE], NIP: [REDAKTOWANE] na:
- część 2 – za cenę łącznie 423.936,00 zł, liczba godzin 3072, cena jednostkowa 138,00 zł, doświadczenie osób skierowanych do realizacji zamówienia powyżej 48 m-cy,
- część 3 – za cenę łącznie 36.750,00 zł, liczba usług 250, cena jednostkowa 147,00 zł, oświadczenie osób skierowanych do realizacji zamówienia powyżej 48 m-cy,
 2. Oferta nr 2 wraz z załącznikami złożona przez [REDAKTOWANE]
[REDAKTOWANE], ul. [REDAKTOWANE]
[REDAKTOWANE], NIP: [REDAKTOWANE] na:
- część 2- za cenę łącznie 460.800,00 zł, liczba godzin 3072, cena jednostkowa 150,00 zł, doświadczenie osób skierowanych do realizacji zamówienia 70,174,70 m-cy,
- część 3 – za cenę łącznie 62.500,00 zł, liczba usług 250, cena jednostkowa 250,00 zł, doświadczenie osób skierowanych do realizacji zamówienia 31,74,178 m-cy,
 3. Oferta nr 3 wraz z załącznikami złożona przez [REDAKTOWANE]
[REDAKTOWANE], ul. [REDAKTOWANE] NIP: 6572976679 na:
- część 2 – za cenę łącznie 430.080,00 zł, liczba godzin 3071, cena jednostkowa 140,00 zł, doświadczenie osób skierowanych do realizacji zamówienia 55 m-cy,
 4. Oferta nr 4 wraz z załącznikami złożona przez [REDAKTOWANE]
[REDAKTOWANE], [REDAKTOWANE]
[REDAKTOWANE] NIP: [REDAKTOWANE] na:
- część 1 – za cenę łącznie 192.000,00 zł, liczba godzin 1920, cena jednostkowa 100,00 zł, doświadczenie osób skierowanych do realizacji, osoba 1 – 420 m-cy, osoba 2 – 156 m-cy, osoba 3- -324 m-ce, osoba 4 – 540 m-cy, osoba 5 – 336 m-cy, osoba 6 – 348 m-cy,

- część 2 – za cenę łączną 368.640,00 zł, liczba godzin 3072, cena jednostkowa 120,00 zł, doświadczenie osób skierowanych do realizacji zamówienia: osoba 1 – 157 m-cy, osoba 2 – 31 m-cy, osoba 3 – 75 m-cy, osoba 4 – 55 m-cy
- część 3- za cenę łącznie 50.000,00 zł, liczba usług 250, cena jednostkowa 200,00 zł, doświadczenie osób skierowanych do realizacji zamówienia: osoba 1 – 157 m-cy, osoba 2 – 31 m-cy, osoba 3 76 m-cy, osoba 4 – 55 m-cy,
- 5. Oferta nr 5 wraz z załącznikami złożona przez [REDAKTOWANE], ul. Karczówkowska [REDAKTOWANE], NIP: [REDAKTOWANE] na:
 - część 1 – za cenę łącznie 190.000,00 zł, liczba godzin 1920, cena jednostkowa 99,00 zł, doświadczenie osób skierowanych do realizacji zamówienia 277 m-cy,
 - część 2 – za cenę łącznie 445.440,00 zł, liczba godzin 3072, cena jednostkowa 145,00 zł, doświadczenie osób skierowanych do realizacji zamówienia 154 m-ce,
 - część 3 – za cenę łącznie 60.000,00 zł, liczba usług 250, cena jednostkowa 240,00 zł, doświadczenie osób skierowanych do realizacji zamówienia 71 m-cy,
- Ogłoszenie o wyniku postępowania nr 2024/BZP 00431327/01 z dnia 26.07.2024 r. – Usługi pn. Świadczenie usługi opieki pielęgniarstwa, rehabilitacyjnych/fizjoterapeutycznych oraz masażu klinicznego dla seniorów w ramach projektu pn. „Tworzenie Lokalnych systemów Wsparcia dla Seniorów”,
- Oświadczenia składane na podstawie art. 56 ust. 4 ustawy z dnia 11 września 2019 r. – Pzp przez :
 - Kierownika zamawiającego w dniach: 19.06.2024 r., 28.06.2024 r. (M.S.),
 - Członka komisji przetargowej w dniach: 19.06.2024 r., 28.06.2024 r. (S.K.),
 - Członka komisji przetargowej w dniach: 19.06.2024 r., 28.06.2024 r. (J.S.),
 - Członka komisji przetargowej w dniach: 19.06.2024 r., 28.06.2024 r. (Z.P.),
 - Członka komisji przetargowej w dniach: 19.06.2024 r., 28.06.2024 r. (J.R.),
- Wydruk z dnia 20.06.2024 r. ukazujący zamieszczenie ogłoszenie w BIP – GOPS w Bielinach ,
- Specyfikacja Warunków Zamówienia (SWZ) na usługi prowadzone w trybie podstawowym bez przeprowadzania negocjacji o wartości mniejszej niż kwoty określone w przepisach wydanych na podstawie art., 3 ustawy Pzp na wykonanie zadania pn. „Świadczenie usług opieki pielęgniarstwa, rehabilitacyjnych/fizjoterapeutycznych oraz masażu klinicznego dla seniorów w ramach projektu pn. „Tworzenie Lokalnych systemów Wsparcia dla Seniorów” z dnia 19.06.2024 r.,
- Umowa nr GOPS.TLSW.2.2024 zawarta w dniu 25.07.2024 r. z przez [REDAKTOWANE], ul. Karczówkowska 45, [REDAKTOWANE], NIP: [REDAKTOWANE] na realizację części nr 1 Świadczenie usług opieki pielęgniarstwa w miejscu zamieszkania seniora, za właściwie wykonanie przedmiotu umowy, tj. realizację 1920 godzin świadczenia usługi Wykonawca otrzyma wynagrodzenie wg kalkulacji 99,00 zł x 1920 godzin = 190.080,00 zł,
- Umowa nr GOPS.TLSW.3.2024 zawarta w dniu 25.07.2024 r. z [REDAKTOWANE], ul. [REDAKTOWANE], NIP: [REDAKTOWANE] na realizację części

3 - Świadczenie usług masażu klinicznego w miejscu zamieszkania seniora, za właściwie wykonanie przedmiotu umowy, tj. realizację 250 usług świadczenia masażu Wykonawca otrzyma wynagrodzenie wg kalkulacji $147,00 \text{ zł} \times 250 \text{ usług} = 36.750,00 \text{ zł}$,

- Umowa nr GOPS.TLSW.4.2024 zawarta w dniu 25.07.2024 r. z [REDAKTOWANE] NIP: [REDAKTOWANE] na realizację części nr 2 - Świadczenie usług rehabilitacyjnych/fizjoterapeutycznych w miejscu zamieszkania seniora, za właściwie wykonanie przedmiotu umowy, tj. realizację 3072 godzin świadczenia usługi Wykonawca otrzyma wynagrodzenie wg kalkulacji $120,00 \text{ zł} \times 3072 \text{ godzin} = 368.640,00 \text{ zł}$,
- Wyjaśnienie złożone w dniu 18.07.2025 r. dotyczące omyłki pisarskiej w protokole,

1.2.8 Dokumentacja dotycząca Zamówień publicznych przeprowadzonych przez Partnera Projektu – Gmina Piekoszów/ Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Piekoszowie: Numer referencyjny 1/LSWS/GOPS/2024, na „Wybór Wykonawców usług społecznych na rzecz Seniorów z Gminy Piekoszów”:

- Zarządzenie GOPS regulamin ZP 2020 NR 0120.21. Pełniący Obowiązki Kierownika GOPS w Piekoszowie z dnia 23.12.2020. r. w sprawie wprowadzenia Regulaminu udzielania zamówień publicznych w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Piekoszowie, których wartość nie przekracza 130 000 2020 w raz z regulaminem;
- Plan postępowań o udzielenie zamówień Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Piekoszowie na rok 2024, zamieszczony w Biuletynie Zamówień Publicznych w dniu 16.05.2024 nr 2024/BZP 00326711/01/P wersja nr 1;
- Plan postępowań o udzielenie zamówień Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Piekoszowie na rok 2025, Zamieszczony w Biuletynie Zamówień Publicznych w dniu 24.03.2024 nr 2025/BZP 00159199/01/P wersja nr 1;
- Plan postępowań z dnia 16.05.2024 r. o udzielenie zamówień publicznych w ramach Projektu;
- Protokół z ustalenia wartości szacunkowej zamówienia publicznego dotyczącego postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, którego przedmiot obejmuje: świadczenie usług asystencji osobistej dla Seniorów z Gminy Piekoszów w ramach projektu „Tworzenie Lokalnych Systemów Wsparcia Seniorów” w raz z załącznikami: Oferta [REDAKTOWANE], Oferta [REDAKTOWANE] i Oferta [REDAKTOWANE];
- Wyjaśnienia z dnia 23.07.2025 r. do protokołu z ustalenia wartości szacunkowej zamówienia publicznego;
- Protokół z dnia 15.03.2024 r. z ustalenia wartości szacunkowej zamówienia publicznego obejmującego świadczenie usług rehabilitacji dla Seniorów z Gminy Piekoszów wraz z załącznikami stanowiącymi cenniki ww. usług;
- Protokół z dnia 15.03.2024 r. z ustalenia wartości szacunkowej zamówienia publicznego obejmującego realizację turnusu rehabilitacyjnego dla Seniorów z Gminy Piekoszów wraz z załącznikami stanowiącymi cenniki ww. usług;
- Specyfikacja Warunków Zamówienia, numer referencyjny: 1/LSWS/GOPS/2024, na „Wybór Wykonawców usług społecznych na rzecz Seniorów z Gminy Piekoszów”

przeprowadzonego w trybie podstawowym na podstawie art. 275 pkt. 1 w związku z art. 359 pkt. 2 ustawy Pzp wraz z załącznikami:

- Załącznik nr 1 - Formularz oferty,
 - Załącznik nr 2 - Wzór umowy na cz. 1,2,3,4,
 - Załącznik nr 2a - Wzór umowy na cz. 5,
 - Załącznik nr 3 - Wzór oświadczenia Wykonawcy o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu,
 - Załącznik nr 3a - Wzór oświadczenia podmiotu udostępniającego zasoby o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu,
 - Załącznik nr 4 - Wzór oświadczenia Wykonawcy dotyczącego przesłanek wykluczenia z postępowania,
 - Załącznik nr 4a - Wzór oświadczenia podmiotu udostępniającego zasoby dotyczącego przesłanek wykluczenia z postępowania,
 - Załącznik nr 5 - Wzór oświadczenia Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia dotyczące realizacji zakresu przedmiotu zamówienia przez poszczególnych wykonawców,
 - Załącznik nr 6 - Opis przedmiotu zamówienia dla cz. 1 i 2,
 - Załącznik nr 6a Karta usługi dla cz. 1 i 2,
 - Załącznik nr 7 - Opis przedmiotu zamówienia dla cz.3 i 4,
 - Załącznik 7a - Karta realizacji usług rehabilitacyjnych;
 - Załącznik 8 - Opis przedmiotu zamówienia dla cz.5,
 - Załącznik 8a - Potwierdzenie zgodności zaoferowanego ośrodka (Wykaz) dla cz. 5,
 - Załącznik 9 - Oświadczenie dotyczące podwykonawców;
- Ogłoszenie o zamówieniu opublikowane dnia 16.05.2024 r w Biuletynie Zamówień Publicznych pod numerem 2024/BZP 00326900/01;
 - Oświadczenia składane przez osoby powołane w skład komisji przetargowej na podstawie art. 56 ust.3 ustawy Pzp:
 - Kierownika zamawiającego z dnia 15.05.2024 r. (A.D.),
 - Kierownika zamawiającego z dnia 17.06.2024 r. (M.Ł.),
 - Osoby wykonującej czynności związane z przeprowadzeniem postępowania z dnia 15.05.2024 r. (A.J.),
 - Osoby wykonującej czynności związane z przeprowadzeniem postępowania z dnia 15.05.2024 r. (E.M.);
 - Potwierdzenie złożenia w dniu 22.05.2024 r. oferty nr 1 wygenerowane z Platformy e - Zamówienia;
 - Potwierdzenie złożenia w dniu 24.05.2024 r. oferty nr 2 wygenerowane z Platformy e - Zamówienia;
 - Oferta nr 1 złożona w postępowaniu [REDAKTOWANE] na część nr 4 zamówienia, na formularzu ofertowym sporządzonym wg. wzoru stanowiącego

Załącznik nr 1 do SWZ, oraz na formularzu wygenerowanym z Platformy e - Zamówienia wraz z załącznikiem nr 3 do SWZ, załącznikiem nr 4 do SWZ, załącznikiem nr 9 do SWZ;

- Elektroniczne poświadczenie weryfikacji (EPW) do oferty nr 1;
- Oferta nr 2 złożona przez wykonawcę Fundacja MKW Pomagamy, z siedzibą w 34-500 Zakopane, ul. Krupówki 12 na część nr 1,2,3,4,5, na formularzu ofertowym sporządzonym wg. wzoru stanowiącego Załącznik nr 1 do SWZ, oraz na formularzu wygenerowanym z Platformy e - Zamówienia wraz z załącznikiem nr 3 do SWZ, załącznikiem nr 4 do SWZ, załącznikiem nr 4a do SWZ, Zobowiązanie innego podmiotu do udostępnienia zasobów dot. części 5 zamówienia;
- Elektroniczne poświadczenie weryfikacji (EPW) do oferty nr 2;
- Oświadczenia składane na podstawie art. 56 ust. 2 ustawy Pzp:
 - Kierownika zamawiającego z dnia 24.05.2024 r. (A.D.),
 - Kierownika zamawiającego z dnia 17.06.2024 r. (M.Ł.),
 - Osoby wykonującej czynności związane z przeprowadzeniem postępowania z dnia 24.05.2024 r. (A.J.),
 - Osoby wykonującej czynności związane z przeprowadzeniem postępowania z dnia 24.05.2024 r. (E.M.),
- Raport z przebiegu otwarcia ofert wygenerowany z Platformy e - Zamówienia wygenerowany dnia 24.05.2024 r.;
- Informacja z dnia 24.05.2024 r. z otwarcia ofert złożonych w postępowaniu, nr referencyjny: 1/LSWS/GOPS/2024;
- Informacja do Prezesa UZP o złożonych ofertach z dnia 29.05.2024 r. na pliku xml.;
- Wezwanie z dnia 19.06.2024 r. do uzupełnienia przez wykonawcę Fundacja MKW Pomagamy, na podstawie art. 128 ust. 1 ustawy Pzp dokumentów złożonych w postępowaniu części nr 1, 2 i 4 zamówienia;
- Wezwanie z dnia 19.06.2024 r. do złożenia przez wykonawcę Fundacja MKW Pomagamy podmiotowych środków dowodowych zgodnie z wymogami określonymi w SWZ dla części nr 5 zamówienia;
- Wezwanie z dnia 19.06.2024 r. do złożenia przez wykonawcę Fundacja MKW Pomagamy, wyjaśnienia w zakresie rażąco niskiej ceny dotyczącej oferty złożonej na część 3 i oferty złożonej na część 4 zamówienia;
- Odpowiedź z dnia 21.06.2024 r. Wykonawcy Fundacja MKW Pomagamy, na wezwanie do wyjaśnienia w zakresie rażąco niskiej ceny;
- Potwierdzenie wygenerowane dnia 24.06.2024 r. z Platformy e - Zamówienia przesłania przez wykonawcę Fundacja MKW Pomagamy odpowiedzi na wezwanie o wyjaśnienie rażąco niskiej ceny/kosztu;
- Wezwanie z dnia 20.06.2024 r. do przedłużenia terminu związania ofertą;

- Informacja z dnia 20.06.2024 r. wykonawcy Fundacja MKW Pomagamy stanowiąca zgodę na przedłużenie terminu związania ofertą;
- Potwierdzenie wygenerowane dnia 20.06.2024 r. z Platformy e - Zamówienia przesłania przez wykonawcę Fundacja MKW Pomagamy zgody o wyrażenie zgody na przedłużenie terminu związania oferta;
- Odpowiedź z dnia 23.06.2024 r. Wykonawcy Fundacja MKW Pomagamy, na wezwanie do uzupełnienia dokumentów – załącznik nr 3a do SWZ – Oświadczenie podmiotu udostępniającego zasoby składane na podst. art. 125 ust 1 ustawy Pzp;
- Elektroniczne poświadczenie weryfikacji (EPW) dla odpowiedzi Wykonawcy Fundacja MKW Pomagamy z dnia 23.06.2024 r.;
- Odpowiedź z dnia 24.06.2024 r. Wykonawcy Fundacja MKW Pomagamy, na wezwanie do uzupełnienia dokumentów – załącznik nr 3a do SWZ – Oświadczenie podmiotu udostępniającego zasoby składane na podst. art. 125 ust 1 ustawy Pzp;
- Elektroniczne poświadczenie weryfikacji (EPW) dla odpowiedzi Wykonawcy Fundacja MKW Pomagamy z dnia 23.06.2024 r.;
- Ponowne wezwanie z dnia 27.06.2024 r. do uzupełnienia przez wykonawcę Fundacja MKW Pomagamy, na podstawie art. 128 ust 1 ustawy Pzp dokumentów złożonych w postępowaniu na części nr 5 zamówienia.
- Informacja z dnia 05.07.2024 r. o wyborze oferty najkorzystniejszej na części nr 1 i na część nr 2 oraz unieważnieniu postępowania na części nr 3, 4 i 5.
- Potwierdzenie z dnia 05.07.2024 r. wysłania do wykonawców informacji o wyborze najkorzystniejszej oferty wygenerowane z Platformy e- Zamówienia,
- Umowa Nr Z/TLSWS/2024 zawarta dnia 25.07.2024 r. pomiędzy Zamawiającym: Gminnym Ośrodkiem Pomocy Społecznej w Piekoszowie, ul. Czarnowska 59, 26-065 Piekoszów, Regon: 290417270, NIP: 959-13-98-512, a Wykonawcą: Fundacją MKW Pomagamy, z siedzibą ul. Krupówki 12, 34-500 Zakopane, na część Nr 1 zamówienia i na część nr 2 zamówienia;
- Ogłoszenie nr 2025/BZP 00279713/01 z dnia 16.06.2025 r. o wyniku postępowania opublikowanie w Biuletynie Zamówień Publicznych data publikacji 04.07.2024 r.,
- Protokół z postępowania w trybie podstawowym, numer referencyjny 1/LSWS/GOPS/2024, na „Wybór Wykonawców usług społecznych na rzecz Seniorów z Gminy Piekoszów”, zatwierdzony w dniu 16.06.2025 r., z którego wynika m.in., że:
 - Zamawiający udziela zamówienia w częściach, z których każda stanowi przedmiot odrębnego postępowania:
 - ✓ Część nr 1: Świadczenie usług Asystenta Osobistego Osoby Starszej w tym osoby z niepełnosprawnością: w 2024 r. – usługi asystencji osobistej dla 5 osób (łącznie: 525 godzin, tj. 105 godzin dla jednej osoby), w 2025 r. – usługi asystencji osobistej dla 5 osób (łącznie: 900 godzin, tj. 180 godzin dla jednej osoby), w 2026 r. – usługi asystencji osobistej dla 5 osób (łącznie: 900 godzin, tj. 180 godzin dla jednej osoby), w 2027 r. – usługi

asystencji osobistej dla 5 osób (łącznie: 70 godzin, tj. 14 godzin dla jednej osoby). łącznie: 2 395 godziny.

- ✓ Część nr 2: Świadczenie usług Asystenta Osobistego Osoby Starszej w tym osoby z niepełnosprawnością: w 2024 r. – usługi asystencji osobistej dla 5 osób (łącznie: 525 godzin, tj. 105 godzin dla jednej osoby), w 2025 r. – usługi asystencji osobistej dla 5 osób (łącznie: 900 godzin, tj. 180 godzin dla jednej osoby), w 2026 r. – usługi asystencji osobistej dla 5 osób (łącznie: 900 godzin, tj. 180 godzin dla jednej osoby), w 2027 r. – usługi asystencji osobistej dla 5 osób (łącznie: 65 godzin, tj. 13 godzin dla jednej osoby). łącznie: 2390 godzin.
- ✓ Część nr 3: Świadczenie usług indywidualnej rehabilitacji domowej na rzecz osób starszych w tym z niepełnosprawnościami: w 2024 r. – usługi rehabilitacyjne dla 5 osób (łącznie: 315 godzin, tj. 63 godziny dla jednej osoby), w 2025 r. – usługi rehabilitacyjne dla 5 osób (łącznie: 540 godzin, tj. 108 godzin dla jednej osoby), w 2026 r. – usługi rehabilitacyjne dla 5 osób (łącznie: 540 godzin, tj. 108 godzin dla jednej osoby), w 2027 r. – usługi rehabilitacyjne dla 5 osób (łącznie: 45 godzin, tj. 9 godzin dla jednej osoby). łącznie: 1440 godzin.
- ✓ Część nr 4: Świadczenie usług indywidualnej rehabilitacji domowej na rzecz osób starszych w tym z niepełnosprawnościami: w 2024 r. – usługi rehabilitacyjne dla 5 osób (łącznie: 315 godzin, tj. 63 godziny dla jednej osoby), w 2025 r. – usługi rehabilitacyjne dla 5 osób (łącznie: 540 godzin, tj. 108 godzin dla jednej osoby), w 2026 r. – usługi rehabilitacyjne dla 5 osób (łącznie: 540 godzin, tj. 108 godzin dla jednej osoby), w 2027 r. – usługi rehabilitacyjne dla 5 osób (łącznie: 45 godzin, tj. 9 godzin dla jednej osoby). łącznie: 1440 godzin.
- ✓ Część nr 5: Usługa zorganizowania i przeprowadzenia dwóch 14-dniowych turnusów rehabilitacyjnych 2024 – 15 osób.
- Wartość zamówienia została ustalona na kwotę: 1 029 100,00 zł, co stanowi równowartość 221 927,51 euro.
- Postępowanie zostało podzielone na 5 części, wartość szacunkowa zamówienia wyniosła:
 - ✓ na część nr 1: 143.700,00 zł, co stanowi równowartość 30 989,20 euro;
 - ✓ na część nr 2: 143.400,00 zł, co stanowi równowartość 30 924,50 euro
 - ✓ na część nr 3: 216.000,00 zł, co stanowi równowartość 46 580,84 euro
 - ✓ na część nr 4: 216.000,00 zł, co stanowi równowartość 46 580,84 euro
 - ✓ na część nr 5: 310.000.00 zł, co stanowi równowartość 66 852,13 euro.
- Zgodnie z treścią protokołu z postępowania ustalenia wartości szacunkowej zamówienia dokonano dnia 15.03.2024 r. na podstawie wniosku o dofinansowanie;

- Komisja przetargowa nie została powołana a czynności w postępowaniu wykonywały Kierownik zamawiającego – M. Ł., i osoby wykonujące czynności związane z przeprowadzeniem postępowania: A.J. i E.M.
- Ogłoszenie o zamówieniu zostało opublikowane w Biuletynie Zamówień Publicznych w dniu 16.05.2024 r. nr 2024/BZP 00326900/01
- Nie zmieniono treści ogłoszenia,
- SWZ została udostępniona na stronie internetowej prowadzonego postępowania <https://ezamowienia.gov.pl/mp-client/search/list/ocds-148610-b0c0b360-1368-11ef-a7f7-6221b72ad4fc> od dnia 16.05.2024 r. do dnia 25.07.2024 r.,
- Termin składania ofert upłynął w dniu 24.05.2024 r. o godz. 9:00,
- Otwarcie ofert nastąpiło w dniu 24.05.2024 r. o godz. 11:00,
- Najpóźniej przed otwarciem ofert zamawiający udostępnił kwotę, jaką zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia w wysokości:
 - na część nr 1: 143.700,00 zł,
 - na część nr 2: 143.400,00 zł,
 - na część nr 3: 216.000,00 zł,
 - na część nr 4: 216.000,00 zł,
 - na część nr 5: 310.000.00 zł,
- Otwarcie ofert nastąpiło w dniu 24.05.2024 r. o godz. 11:00 do upływu terminu składania ofert złożone zostały następujące oferty:
 - ✓ Oferta nr 1 złożona przez wykonawcę [REDAKTOWANE] z siedzibą w [REDAKTOWANE] ul. [REDAKTOWANE] na część nr 4 zamówienia na kwotę 187 000,00 zł.
 - ✓ Oferta nr 2 złożona przez wykonawcę Fundacja MKW Pomagamy, z siedzibą w 34-500 Zakopane, na część nr 1 na kwotę 119 486,55 zł, część nr 2 na kwotę: 119 237,10 zł, część nr 3 na kwotę 71 841,60 zł, część nr 4 na kwotę: 71 841,60 zł, część nr 5 na kwotę 130 620,00 zł.
- Zgodnie z treścią informacji z o wyniku postępowania z dnia 05.07.2024 r.:
 - ✓ Jako najkorzystniejszą wybrano ofertę złożoną na część nr 1 i na część nr 2 przez wykonawcę Fundacja MKW Pomagamy, z siedzibą w 34-500 Zakopane;
 - ✓ Zamawiający odrzucił ofertę złożoną na część nr 4 przez wykonawcę Karol Kobiec 26-065 Piekoszów. Zamawiający na podstawie art 307 ust. 2 ustawy Pzp ponieważ Wykonawca nie wyraził pisemnej zgody na przedłużenie terminu związania ofertą. W związku z powyższym Zamawiający odrzucił ofertę Wykonawcy na podstawie art. 226 ust. 1 pkt 12 ustawy Pzp;
 - ✓ Zamawiający odrzucił ofertę złożoną na część nr 3 przez wykonawcę Fundacja MKW Pomagamy 34-500 Zakopane. Zamawiający na

podstawie art. 224 ust. 2 ustawy Pzp w dniu 19.06.2024 r. wezwał Wykonawcę do wyjaśnienia rażąco niskiej ceny. Złożone przez Wykonawcę wyjaśnienie nie zawierały szczegółowej kalkulacji cenowej; opisu zgodności z przepisami dotyczącymi kosztów pracy; zgodności z przepisami z zakresu prawa pracy i zabezpieczenia społecznego oraz innych szczegółowych wyjaśnień oraz dowodów. W związku z powyższym Zamawiający uznał, że oferta zawiera rażąco niską cenę i odrzucił ofertę Wykonawcy z postępowania na podstawie art. 226 ust. 1 pkt. 8 ustawy Pzp;

- ✓ Zamawiający odrzucił ofertę złożoną na część nr4 przez wykonawcę Fundacja MKW Pomagamy 34-500 Zakopane. Zamawiający na podstawie art. 224 ust. 2 ustawy Pzp w dniu 19.06.2024 r. wezwał Wykonawcę do wyjaśnienia rażąco niskiej ceny. Złożone przez Wykonawcę wyjaśnienie nie zawierały szczegółowej kalkulacji cenowej; opisu zgodności z przepisami dotyczącymi kosztów pracy; zgodności z przepisami z zakresu prawa pracy i zabezpieczenia społecznego oraz innych szczegółowych wyjaśnień oraz dowodów. W związku z powyższym Zamawiający uznał, że oferta zawiera rażąco niską cenę i odrzucił ofertę Wykonawcy z postępowania na podstawie art. 226 ust. 1 pkt. 8 ustawy Pzp;
- ✓ Zamawiający poinformował, że w przedmiotowym postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego złożone na części nr 3, 4, 5 oferty podlegały odrzuceniu, dlatego też stosownie do zapisów art 255 pkt 2 ustawy Pzp postępowanie na części nr 3, 4, 5 unieważniono;
- Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty na część 1 i 2 oraz o unieważnieniu postępowania na część 3, 4 i 5 zostało przekazano w dniu 05.07.2024 r. zostało przesłane w dniu 05.07.2024 r. za pomocą formularza do komunikacji na Platformie e - Zamówienia oraz zamieszczone na stronie prowadzonego postępowania;
- Z wykonawcą wskazanym w informacji o wyborze najkorzystniejszej oferty w dniu 25.07.2024 r. została zawarta umowa w sprawie zamówienia publicznego na część 1 i 2 zamówienia;
- W trakcie postępowania nie wniesiono odwołań;
- Nie dokonano czynności nowych / powtórzonych;
- Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia zostało zamieszczone w BZP w dniu 16.06.2025 r. pod numerem 2025/BZP/00279713/01;
- Wyjaśnienie z dnia 24.07.2025 r. GOSP Piekoszków do protokołu z postępowania w trybie podstawowym nr ref. 1/LSWS/GOPS/2024;
- Wyjaśnienie z dnia 28.07.2025 r. GOSP Piekoszków do protokołu z postępowania w trybie podstawowym nr ref. 1/LSWS/GOPS/2024.

1.2.9 Dokumentacja dotycząca Zamówień publicznych przeprowadzonych przez Partnera Projektu Strawczyn, postępowanie konkurencyjne, znak: GOPS.ZP.26.4.2024 z dnia 19.04.2024 r. na zakup usług: zajęć aqua aerobich, zajęć tanecznych (na wzór zajęć zumba), zajęć rozciąganie i wzmacnianie (zajęć usprawniających kręgosłup i stawy), dla uczestników projektu „Tworzenie lokalnych systemów wsparcia dla seniorów”:

- Plan postępowań o udzielenie zamówień w ramach projektu z dnia 05.02.2024 r.,
- Kwestionariusz kontroli zamówień publicznych do których stosuje się przepisy ustawy Pzp w związku z realizacją projektów w ramach programu regionalnego Fundusze Europejskie dla świętokrzyskiego 2021-2027 (IZ pogłębiona analiza wydatków – nie stwierdzono nieprawidłowości/uchybień),
- Plan postępowań o udzielenie zamówień na rok 2024, wersja 1, zamieszczony w BZP w dniu 08.05.2024 r. pod numerem 2024/BZP 00314400/01/P,
- Zarządzenie nr 26/2022 Wójta w Gminie Strawczyn z dnia 23 marca 2022 r. w sprawie zasad organizacyjnych udzielania zamówień publicznych w Urzędzie Gminy Strawczyn wraz z:
 - Załącznikiem nr 1 Regulaminowy podział obowiązków w Urzędzie Gminy Strawczyn przy udzielaniu na rzecz Gminy Strawczyn zamówień publicznych dokonywanych na podstawie ustawy Pzp,
 - Załącznikiem nr 2 Regulamin pracy komisji przetargowej,
 - Załącznikiem nr 3 Zasady podpisywania dokumentów związanych z prowadzeniem postępowań o udzielenie zamówienia publicznego,
 - Załącznikiem nr 4 Wniosek o wszczęcie postępowania o udzielenie zamówienia publicznego,
 - Załącznik nr 5 Wniosek w sprawie powołania Komisji Przetargowej do przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego,
 - Załącznik nr 6 Wniosek w sprawie zmian w składzie Komisji Przetargowej,
 - Załącznik nr 7 Wniosek o powołania biegłego,
 - Załącznik nr 8 Wniosek o zatwierdzenie trybu zamówienia z wolnej ręki przy wartości zamówienia poniżej kwoty określonej w przepisach wydanych na podstawie art. 3 Pzp,
 - Załącznik nr 9 Informacja o zawarciu umowy w postępowaniu prowadzonym w trybie zamówienia z wolnej ręki przy wartości zamówienia mniejszej niż kwoty określone w przepisach wydanych na podstawie art. 3 Pzp,
 - Załącznik nr 10 Formularz Dokumentujący udzielenie zamówienia, którego wartość nie przekracza wyrażonej w złotych równowartości kwoty 130.000,00 zł netto,

- Załącznik nr 11 – Regulamin określający zasady i sposób postępowania przy udzielaniu zamówień, których wartość nie przekracza wyrażonej w złotych równowartości kwoty 130.000,00 zł netto,
- Zarządzenie nr 62/2024 Wójta Gminy w Strawczynie z dnia 26 czerwca 2024 r. w sprawie zasad organizacyjnych udzielania zamówień publicznych w Urzędzie Gminy w Strawczynie wraz z:
 - Załącznikiem nr 1 Regulaminowy podział obowiązków w Urzędzie Gminy Strawczyn przy udzielaniu na rzecz Gminy Strawczyn zamówień publicznych dokonywanych na podstawie ustawy Pzp,
 - Załącznikiem nr 2 Regulamin pracy komisji przetargowej,
 - Załącznikiem nr 3 Zasady podpisywania dokumentów związanych z prowadzeniem postępowań o udzielenie zamówienia publicznego,
 - Załącznikiem nr 4 Wniosek o wszczęcie postępowania o udzielenie zamówienia publicznego,
 - Załącznik nr 5 Wniosek w sprawie powołania Komisji Przetargowej do przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego,
 - Załącznik nr 6 Wniosek w sprawie zmian w składzie Komisji Przetargowej,
 - Załącznik nr 7 Wniosek o powołania biegłego,
 - Załącznik nr 8 Wniosek o zatwierdzenie trybu zamówienia z wolnej ręki przy wartości zamówienia poniżej kwoty określonej w przepisach wydanych na podstawie art. 3 Pzp,
 - Załącznik nr 9 Informacja o zawarciu umowy w postępowaniu prowadzonym w trybie zamówienia z wolnej ręki przy wartości zamówienia mniejszej niż kwoty określone w przepisach wydanych na podstawie art. 3 Pzp,
 - Załącznik nr 10 Formularz Dokumentujący udzielenie zamówienia, którego wartość nie przekracza wyrażonej w złotych równowartości kwoty 130.000,00 zł netto,
 - Załącznik nr 11 – Regulamin określający zasady i sposób postępowania przy udzielaniu zamówień, których wartość nie przekracza wyrażonej w złotych równowartości kwoty 130.000,00 zł netto,
- Dokument pn. Ustalenie wartości szacunkowej z dnia 19.04.2024 r.,
- Zaproszenie do złożenia oferty cenowej znak: GOPS.ZP.26.4.2024 z dnia 19.04.2024 r. na zakup usług: zajęć aqua aerobic, zajęć tanecznych (na wzór zajęć zumba), zajęć rozciąganie i wzmacnianie (zajęć usprawniających kręgosłup i stawy), dla uczestników projektu „Tworzenie lokalnych systemów wsparcia dla seniorów” ,
- Zapytanie ofertowe znak: GOPS.ZP.26.4.2024 z dnia 19.04.2024 r. na zakup usług: zajęć aqua aerobic, zajęć tanecznych (na wzór zajęć zumba), zajęć

rozciąganie i wzmacnianie (zajęć usprawniających kręgosłup i stawy), dla uczestników projektu „Tworzenie lokalnych systemów wsparcia dla seniorów” wraz z załącznikami,

- Pismo znak: GOPS.ZP.26.4.2024 z dnia 26.04.2024 r. dotyczące zakupu usług: zajęć aqua aerobic, zajęć tanecznych (na wzór zajęć zumba), zajęć rozciąganie i wzmacnianie (zajęć usprawniających kręgosłup i stawy), dla uczestników projektu „Tworzenie lokalnych systemów wsparcia dla seniorów” z którego wynika, że Zamawiający modyfikuje treść zapytania ofertowego, tj.:
 - Zmieniono treść pkt 3.1 Zapytania ofertowego,
 - Zmieniono termin złożenia oferty do 06.05.2024 godz. 9:00,
 - Zmieniono termin otwarcia ofert na 06.05.2024 r. godz. 9:15,
 - Zmieniono treść formularza oferty w pkt 1.1 i 2,
 - Zmieniono treść wzoru Umowy w §2, poprawiono numerację paragrafów,
- Zapytanie ofertowe znak: GOPS.ZP.26.4.2024 z dnia 26.04.2024 r. na zakup usług: zajęć aqua aerobic, zajęć tanecznych (na wzór zajęć zumba), zajęć rozciąganie i wzmacnianie (zajęć usprawniających kręgosłup i stawy), dla uczestników projektu „Tworzenie lokalnych systemów wsparcia dla seniorów” zakup usług: zajęć aqua aerobic, zajęć tanecznych (na wzór zajęć zumba), zajęć rozciąganie i wzmacnianie (zajęć usprawniających kręgosłup i stawy), dla uczestników projektu „Tworzenie lokalnych systemów wsparcia dla seniorów” wraz z załącznikami,
- Zarządzenie nr 47/2021 Wójta Gminy Strawczyn z dnia 29czerwca 2021 r. w sprawie powołania na stanowisko Dyrektora Samorządowego Centrum Kultury, sportu i Czytelnictwa w Strawczynie Pana Łukasza Woźniak,
- Informacja z otwarcia ofert , nr postępowania GOPS.ZP.26.4.2024 z dnia 06.05.2024 r. dotyczące zakupu usług zajęć aqua aerobic, zajęć tanecznych (na wzór zajęć zumba), zajęć rozciąganie i wzmacnianie (zajęć usprawniających kręgosłup i stawy), dla uczestników projektu „Tworzenie lokalnych systemów wsparcia dla seniorów”,
- Wydruk wygenerowany z serwisu Baza konkurencyjności , data wygenerowania 06.05.2024 r. do ogłoszenia nr 2024-64793-188365 na zakup usług: zajęć aqua aerobic, zajęć tanecznych (na wzór zajęć zumba), zajęć rozciąganie i wzmacnianie (zajęć usprawniających kręgosłup i stawy), dla uczestników projektu „Tworzenie lokalnych systemów wsparcia dla seniorów” ukazujący listę opublikowanych pytań i odpowiedzi, ,
- Korespondencja z oferentami:
 - Pismo, nr postępowania GOPS.ZP.26.4.2024 z dnia 06.05.2024 r. wysłane do Samorządowe Centrum Kultury, Sportu i Czytelnictwa w Strawczynie z wezwaniem do uzupełnienia dokumentacji wysłane e-mail w dniu 06.052024 r.,

- Notatka służbowa z dnia 08.05.2024 r. z której wynika, że w wiadomości e-mail do SCKSiC w Strawczynie przesłano wezwanie do udzielenia wyjaśnień wraz z załącznikiem o nazwie „wezwanie do udzielenia wyjaśnień”, w treści powinno być wezwanie do uzupełnienia dokumentów zgodnie z załączonym pismem z dnia 06.05.2024 r.,
- E-mail z dnia 08.05.2024 r. wysłany do SCKSiC w Strawczynie przekazujący dokument uzupełniający,
- Oferty złożone w ramach postępowania:
 - Oferta nr 1 złożona przez Samorządowe Centrum Kultury, Sportu i Czytelnictwa w Strawczynie, Strawczynek ul. Turystyczna 6, 26-067 Strawczyn, całkowita wartość oferty 136.125,00 zł,
 - Oferta nr 2 złożona przez Inventum Sp. z o.o., ul. H. Siemiradzkiego 11a/2, 33-300 Nowy Sącz, całkowita wartość oferty 208.329,00 zł,
- Oświadczenie osoby związanej z przygotowaniem oraz przeprowadzeniem postępowania o udzielenie zamówienia z dnia 06.05.2024 r. (D.Cz.),
- Oświadczenie osoby związanej z przygotowaniem oraz przeprowadzeniem postępowania o udzielenie zamówienia z dnia 06.05.2024 r. (A.O.),
- Oświadczenie osoby związanej z przygotowaniem oraz przeprowadzeniem postępowania o udzielenie zamówienia z dnia 06.05.2024 r. (W.J.),
- Oświadczenie o zakończonych w projekcie postępowaniach o udzielenie zamówienia dla których wykazano wydatki we wniosku o płatność z dnia 08.08.2024 r.,
- Plan postępowań o udzielenie zamówienia w ramach projektu z dnia 05.11.2024 r.,
- Wydruk z dnia 07.05.2024 r. z serwisu Baza konkurencyjności ukazujący ogłoszenie o nr 2024-64793-188365, id 188365 za zakup usług : zajęć aqua aerobic, zajęć tanecznych (na wzór zajęć zumba), zajęć rozciąganie i wzmacnianie (zajęć usprawniających kręgosłup i stawy), dla uczestników projektu „Tworzenie lokalnych systemów wsparcia dla seniorów”, opublikowane 19.04.2024 r. (modyfikacja 26.04.2024 r.),
- Protokół z postępowania o udzielenie zamówienia sporządzony w dniu 10.05.2024 r. z którego wynika, że:
 - Przedmiot zamówienia: zakup usług: zajęć aqua aerobic, zajęć tanecznych (na wzór zajęć zumba), zajęć rozciąganie i wzmacnianie (zajęć usprawniających kręgosłup i stawy), dla uczestników projektu „Tworzenie lokalnych systemów wsparcia dla seniorów”,
 - Wartość szacunkowa zamówienia: 138.501,00 zł brutto, 118.005,56 zł netto,
 - Publikacja zapytania ofertowego : data 19.04.2024 r., adres strony: <https://bazakonkurencyjności.gov.pl>,

- Termin składania ofert 06.05.2024 r. godz. 9:00,
 - złożono 2 oferty w ramach niniejszego postępowania,
 - Wybrano ofertę złożoną przez SCKSiC w Strawczynie, Strawczynek, ul. Turystyczna 6, 26-067 Strawczyn,
- Umowa nr 3/2024 zawarta w dniu 14.05.2024 r. z Samorządowe Centrum Kultury, Sportu i Czytelnictwa w Strawczynie, Strawczynek ul. Turystyczna 6, 26-067 Strawczyn na wykonanie usług: zajęć aqua aerobics, zajęć tanecznych (na wzór zajęć zumba), zajęć rozciąganie i wzmacnianie (zajęć usprawniających kręgosłup i stawy), dla uczestników projektu „Tworzenie lokalnych systemów wsparcia dla seniorów” za całkowitą wartość oferty: 136.125,00 zł,
 - Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty z dnia 10.05.2024 r. wysłane e-mail w dniu 10.05.2024 r. do oferentów biorących udział w postępowaniu,
 - Faktura nr FA/11/09/2024/B z dnia 02.09.2024 r. wystawiona przez Samorządowe Centrum Kultury, Sportu i Czytelnictwa, Strawczynek, ul. Turystyczna 6, 26-067 Strawczyn, NIP: 9592043946 za wykonanie 1. Zajęcia fitness, opis: rozciąganie i wzmacnianie, 2. Zajęcia – aqua aerobics za kwotę brutto 2.460,00 zł,
 - Protokół zdawczo-odbiorczy usługi (nr umowy 3/2024) z dnia 02.09.2024 r.,
 - Potwierdzenie wykonania operacji w kwocie 2.460,00 zł, data transakcji 27.09.2024 r., data wystawienia dokumentu 01.10.2024 r.,
 - Załącznik nr 1 do uchwały nr 8636/24 Zarządu Województwa Świętokrzyskiego z dnia 21 lutego 2024 r. – Kwestionariusz kontroli zamówień publicznych do których stosuje się przepisy ustawy Pzp udzielonych w zawiązku z realizacją projektów w ramach programu regionalnego FE dla Świętokrzyskiego 2021-2027.

Badanie powyższych dokumentów przeprowadzone zostało w celu sprawdzenia, czy Beneficjent:

- zastosował właściwy tryb postępowania,
- nie podzielił zamówienia w celu uniknięcia stosowania przepisów,
- zachował zasady uczciwej konkurencji, jawności, bezstronności i obiektywizmu, równego traktowania, pisemności.

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

W badanym obszarze audytem objęto dokumenty wymienione w punkcie A)1. oraz A)1.1 niniejszego Podsumowania ustaleń.

Powyższe czynności przeprowadzono w celu sprawdzenia, czy przedsięwzięcie jest objęte Dyrektywą Parlamentu Europejskiego i Rady 2011/92/UE z dnia 13 grudnia 2011 r. w sprawie

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

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

W badanym obszarze audytem objęto dokumenty wymienione w punkcie A)1. oraz A)1.1 niniejszego Podsumowania ustaleń.

- 1) Województwo Świętokrzyskie – Urząd Marszałkowski Województwa Świętokrzyskiego/Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej:
 - Obwieszczenie Sejmiku Województwa Świętokrzyskiego z dnia 29 czerwca 2020 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu uchwały w sprawie uchwalenia Statutu Województwa Świętokrzyskiego,
 - Uchwała nr IX/136/99 Sejmiku Województwa Świętokrzyskiego z dnia 30 sierpnia 1999r. w sprawie uchwalenia Statutu Województwa Świętokrzyskiego wraz z załącznikiem,
- 2) Gmina Kielce - Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie pl. Rynek 1 25-303 Kielce NIP: 6572617325 REGON: 291009343:
 - Uchwała nr VI/124/2024 Rady Miasta Kielce z dnia 19 września 2024 r. w sprawie nadania statutu Miejskiemu Ośrodkowi Pomoc Rodzinie w Kielcach,
 - Zarządzenie nr 75/2025 Dyrektora Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie w Kielcach z dnia 12 maja 2025 r. w sprawie wprowadzenia Regulaminu Organizacyjnego MOPR w Kielcach wraz z załącznikiem,
 - Uchwała nr X/79/90 Miejskiej Rady Narodowej W Kielcach z dnia 1 marca 1990 r. w sprawie utworzenia jednostki budżetowej pn. „ Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej” w Kielcach,
 - Uchwała nr 84/99 Rady Miejskiej w Kielcach z dnia 25 lutego 1999 r. zmieniająca uchwałę w sprawie utworzenia jednostki budżetowej pn. Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Kielcach,
- 3) Gmina Bieliny - Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej ul. Partyzantów 17 26-004 Bieliny NIP: 6572398774 REGON: 291009975:
 - Uchwała nr XVIII/133/16 Rady Gminy Bieliny z dnia 29 lutego 2026 r. w sprawie uchwalenia Statutu Gminnego Ośrodka Pomocy społecznej w Bielinach wraz z załącznikiem,

- Zarządzenie nr 10.2023 Kierownika Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Bielinach z dnia 29 grudnia 2023 r. w sprawie Regulaminu Organizacyjnego Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Bielinach wraz z załącznikiem,
 - Uchwała nr XI/41/90 Gminnej Rady Narodowej w Bielinach z dnia 28 lutego 1990 r. w sprawie utworzenia jednostki budżetowej pn. „Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Bielinach”,
- 4) Gmina Bodzentyn - Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej ul. Suchedniowska 3 26-010 Bodzentyn NIP: 6572515240 REGON: 291009700:
- Uchwała nr XVI/116/2019 Rady Miejskiej w Bodzentynie z dnia 30 lipca 2019 r. w sprawie uchwalenia Statutu Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Bodzentynie wraz z załącznikiem,
 - Zarządzenie nr 13/2019 Kierownika Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Bodzentynie z dnia 1 lipca 2019 r. w sprawie wprowadzenia Regulaminu Organizacyjnego Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Bodzentynie wraz z załącznikiem,
 - Zarządzenie nr 12/2023 Kierownika Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Bodzentynie z dnia 26 lipca 2023 r. w sprawie zmiany Regulaminu Organizacyjnego Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Bodzentynie,
 - Uchwała nr X/34/90 Gminnej Rady Narodowej w Bodzentynie z dnia 20 marca 1990 r. w sprawie utworzenia jednostki budżetowej pn. „Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Bodzentynie”,
- 5) Gmina Chęciny - Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej Plac 2 Czerwca 4 26-060 Chęciny NIP: 9591672746 REGON: 291009722:
- Uchwała nr 410/LXIV/18 Rady Miejskiej W Chęcinach z dnia 29 czerwca 2018 r. w sprawie wprowadzenia zmian na Statucie Miejsko Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Chęcinach,
 - Uchwała nr 432/LIX/14 Rady Miejskiej W Chęcinach z dnia 27 stycznia 2014 r. w sprawie wprowadzenia zmian na Statucie Miejsko Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Chęcinach,
 - Uchwała nr 139/XXV/16 Rady Miejskiej W Chęcinach z dnia 24 marca 2016 r. w sprawie wprowadzenia zmian na Statucie Miejsko Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Chęcinach,
 - Uchwała nr 256/XL/17 Rady Miejskiej W Chęcinach z dnia 16 lutego 2017 r. w sprawie wprowadzenia zmian na Statucie Miejsko Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Chęcinach,
 - Uchwała nr 194/XXVI/18 Rady Miejskiej W Chęcinach z dnia 26 marca 2012 r. w sprawie nadania Statutu Miejsko Gminnemu Ośrodkowi Pomocy Społecznej w Chęcinach,

- Zarządzenie nr MGOPS.K.021.5.2022 z dnia 2 maja 2022 r. Kierownika Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Chęcinach w sprawie wprowadzenia Regulaminu Organizacyjnego Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Chęcinach wraz z załącznikiem,
 - Uchwała nr XI/69/90 Rady Nordowej Miasta i Gminy w Chęcinach w sprawie utworzenia jednostki budżetowej pn. „Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej” w Chęcinach,
- 6) Gmina Chmielnik - Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej Plac Kościuszki 7 26-020 Chmielnik NIP: 6572531581 REGON: 291009745:
- Uchwała nr XVI/139/2019 Rady miejskiej w Chmielniku z dnia 25 listopada 2019 r w sprawie nadania statutu dla Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy społecznej w Chmielniku wraz z załącznikiem,
 - Zarządzenie nr 1/2020 Dyrektora Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w chmielniku z dnia 2 stycznia 2020 r. w sprawie nadania Regulaminu Organizacyjnego Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Chmielniku ,
 - Regulamin Organizacyjny MGOPS w Chmielniku z 2020 roku,
 - Uchwała nr X/45/90 Rady Narodowej Miasta i Gminy w Chmielniku z dnia 15 marca 1990 r. w sprawie utworzenia jednostki budżetowej pn. „Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Chmielniku”,
- 7) Gmina Daleszyce pl. Staszica 9 26-021 Daleszyce NIP: 6572525617 REGON: 291010040:
- Zarządzenie nr 108/2024 Burmistrza Miasta i Gminy w Daleszyce z dnia 26 czerwca 2024 r. w sprawie Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Miasta i Gminy Daleszycach wraz z załącznikiem,
- 8) Gmina Górnó - Centrum Usług Społecznych ul. Łysicka 13 26-008 Górnó NIP: 6572400548 REGON: 291010079:
- Uchwała nr XXXVI/369/2021 Rady Gminy Górnó z dnia 30 listopada 2021 r. w sprawie utworzenia oraz nadania statutu Centrum Usług Społecznych w Górníe poprzez przekształcenie Gminnego Ośrodka Pomocy społecznej w Górníe wraz z załącznikiem,
 - Zarządzenie nr 41/2024 Dyrektora Centrum Usług Społecznych w Górníe z dnia 5 sierpnia 2024 r. w sprawie wprowadzenia zmian do Regulaminu Organizacyjnego Centrum Usług Społecznych w Górníe,
 - Zarządzenie nr 46/2023 Dyrektora Centrum Usług Społecznych w Górníe z dnia 18 grudnia 2023 r. w sprawie wprowadzenia zmian do Regulaminu Organizacyjnego Centrum Usług Społecznych w Górníe,

- Zarządzenie nr 2/2022 Dyrektora Centrum Usług Społecznych w Górnicy z dnia 3 stycznia 2022 r. w sprawie wprowadzenia Regulaminu Organizacyjnego Centrum Usług Społecznych w Górnicy wraz z załącznikiem,
 - Uchwała nr XI/51/90 Gminnej Rady Narodowej w Górnicy z dnia 28 marca 1990 r. w sprawie utworzenia jednostek budżetowych pn. „ Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Górnicy”,
- 9) Gmina Łągowo - Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej ul. Rynek 62 26-025 Łągowo NIP: 6572524434 REGON: 291010286:
- Zarządzenie nr 15/2023 Kierownika Ośrodka Pomocy Społecznej w Łągowie z dnia 28 sierpnia 2023 r. w sprawie wprowadzenia Regulaminu Organizacyjnego Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Łągowie wraz z załącznikiem,
 - Zarządzenie nr 2/2022 Kierownika Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Łągowie z dnia 3 stycznia 2022 r. w sprawie zmiany Regulaminu Organizacyjnego Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Łągowie,
 - Zarządzenie nr 15/2020 Kierownika Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Łągowie z dnia 27 października 2020 r. w sprawie wprowadzenia zmian w Regulaminie Organizacyjnym Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Łągowie,
 - Zarządzenie nr 5/2020 Kierownika Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Łągowie z dnia 28 maja 2020 r. w sprawie zmiany Regulaminu Organizacyjnego Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Łągowie,
 - Zarządzenie nr 2/2018 Kierownika Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Łągowie z dnia 31 stycznia 2018 r. w sprawie ustalenia Regulaminu Organizacyjnego Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Łągowie wraz z załącznikiem,
 - Uchwała nr LXVIII/555/23 Rady Miejskiej w Łągowie z dnia 8 sierpnia 2023 r. w sprawie zmiany Statutu Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Łągowie,
 - Uchwała nr L/401/2 Rady Miejskiej w Łągowie z dnia 29 marca 2022 r. w sprawie zmiany Statutu Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Łągowie,
 - Uchwała nr XXXV/280/21 Rady Miejskiej w Łągowie z dnia 26 marca 2021 r. w sprawie zmiany statutu Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy społecznej w Łągowie,
 - Uchwała nr XLV/371/17 Rady Gminy w Łągowie z dnia 19 grudnia 2017 r. w sprawie zmiany uchwały nr XXXV/303/17 Rady Gminy Łągowo z dnia 28 marca 2017 r. w sprawie nadania nowego Statutu Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Łągowie wraz ze Statutem Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Łągowie,
 - Uchwała nr XXXV/303/17 Rady Gminy w Łągowie z dnia 28 marca 2017 r. w sprawie nadania nowego statutu Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w

Łagowie wraz ze Statutem Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Łagowie,

- Zarządzenie nr 1/2024 Dyrektora CUS w Łagowie z dnia 1 października 2024 r. w sprawie wprowadzenia Regulaminu Organizacyjnego w CUS w Łagowie wraz z załącznikiem,
- Uchwała nr X/43/90 Gminnej Rady Narodowej w Łagowie z dnia 29.03.1990 r. w sprawie utworzenia jednostki budżetowej pn. " Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Łagowie",
- Uchwała nr IX/36/24 Rady Miejskiej w Łagowie z dnia 30 września 2024 r. w sprawie utworzenia jednostki budżetowej pn. Centrum Usług Społecznych w Łagowie poprzez przekształcenie Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Łagowie oraz nadanie jej statutu wraz z załącznikiem,

10) Gmina Łopuszno - Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej ul. Konecka 12 26-070
Łopuszno NIP: 9591671876 REGON: 291010292:

- Uchwała nr LVI/467/2024 Rady Miejskiej w Łopusznie z dnia 27 marca 2024 r. w sprawie Statutu Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Łopusznie wraz z załącznikiem,
- Zarządzenie nr D.021.19.2024 Dyrektora MGOPS w Łopusznie z dnia 14 sierpnia 2024 r. w sprawie Regulaminu organizacyjnego MGOPS w Łopusznie wraz z załącznikiem,
- Uchwała nr XII/90 Rady Gminy w Łopusznie z dnia 9 lipca 1990 r. w sprawie utworzenia jednostki budżetowej pn. Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Łopusznie,

11) Gmina Masłów - Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej ul. Spokojna 2 26-001 Masłów
Pierwszy NIP: 6572538821 REGON: 291010300:

- Uchwała nr V/73/2019 Rady Gminy Masłów z dnia 28 lutego 2019 r. w sprawie połączenia Placówki Wsparcia Dziennego – Promyczek z Gminnym Ośrodkiem Pomocy Społecznej w Masłowie wraz z załącznikiem (statut),
- Zarządzenie nr 81/2018 Wójta Gminy Masłów z dnia 11 czerwca 2018 r w sprawie przyjęcia Regulaminu organizacyjnego Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Masłowie wraz z załącznikiem,
- Uchwała nr IX"39/90 Gminnej Rady Narodowej w Masłowie z dnia 20 marca 1990 r. w sprawie utworzenia jednostki budżetowej pn. „ Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Masłowie",

12) Gmina Miedziana Góra - Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej ul. Urzędnicza 18 26-085
Miedziana Góra NIP: 9591677117 REGON: 291010323:

- Uchwała nr XXXII/245/21 Rady Gminy Miedziana Góra z dnia 24 czerwca 2021 r. w sprawie uchwalenia Statutu GOPS w Miedzianej Górze wraz z załącznikiem,

- Zarządzenie nr 11/2021 Kierownika GOPS w Miedzianej Górze z dnia 9 lipca 2021 r. w sprawie wprowadzenia regulaminu organizacyjnego GOPS w Miedzianej Górze wraz z załącznikiem,
- Uchwała nr XVIII/162/2000 Rady Gminy w Miedzianej Górze z dnia 28 grudnia 2000 r. w sprawie utworzenia jednostki budżetowej pn. GOPS w Miedzianej Górze oraz zatwierdzenia jej Statutu i Regulaminu,

13) Gmina Mniów - Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej ul. Centralna 9 26-080 Mniów
NIP: 9591679518 REGON: 291010346:

- Uchwała nr 473/LXX/2024 Rady Gminy w Mniowie z dnia 12 lutego 2024 r. w sprawie utworzenia jednostki budżetowej pn. Centrum Usług społecznych w Mniowie poprzez przekształcenie GOPS w Mniowie oraz nadania jej statutu wraz z załącznikiem,
- Zarządzenie nr 1/2024 Dyrektora CUS w Mniowie z dnia 2 kwietnia 2024 r. w sprawie wprowadzenia Regulaminu organizacyjnego CUS w Mniowie wraz z załącznikiem,
- Zarządzenie nr 3/90 Naczelnika Gminy w Mniowie z dnia 15 czerwca 1990 r. w sprawie utworzenia GOPS wraz z załącznikami,

14) Gmina Morawica - Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej ul. Spacerowa 7 26-026 Morawica NIP: 6572630604 REGON: 291010352:

- Uchwała nr LXIX/642/23 Rady Miejskiej w Morawicy z dnia 27 września 2023 r. w sprawie zmiany uchwały nr XXXV/331/29 Rady Miejskiej w Morawicy z dnia 19 maja 2021 r. w sprawie Statutu MGOPS w Morawicy,
- Uchwała nr XXXV/331/29 Rady Miejskiej w Morawicy z dnia 19 maja 2021 r. w sprawie Statutu MGOPS w Morawicy,
- Zarządzenie nr 011.13.2025 Kierownika MGOPS w Morawicy z dnia 23 kwietnia 2024 r. w sprawie zmiany Regulaminu organizacyjnego MGOPS w Morawicy,
- Zarządzenie nr 011.12.2024 z dnia 20 maja 2024 r. Kierownika MGOPS w Morawicy w sprawie wprowadzenia Regulaminu organizacyjnego MGOPS w Morawicy,
- Regulamin organizacyjny MGOPS w Morawicy,
- Uchwała nr X/45/90 Gminnej Rady Narodowej w Morawicy z dnia 20 marca 1990 r. w sprawie utworzenia jednostki budżetowej pn. : Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Morawicy”,

15) Gmina Nowa Słupia - Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej ul. Rynek 15 26-006 Nowa Słupia NIP: 6572464005 REGON: 291010406:

- Uchwała nr XXI/25/16 Rady Gminy Nowa Słupia z dnia 21 marca 2016 r. w sprawie Statutu Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Nowej Słupi wraz z załącznikiem,

- Zarządzenie nr 2/90 z dnia 1990-050 Naczelnika Gminy w Nowej Słupi w sprawie utworzenia jednostki budżetowej pn. GOPS,
- Uchwała nr IV/18/90 Rady Gminy w Nowej Słupi z dnia 18 lipca 1990 r. w sprawie utworzenia jednostki budżetowej pn. GOPS w Nowej Słupi”,

16) Gmina Nowiny - Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej ul. Białe Zagłębie 2526-052
Nowiny NIP: 9591468922 REGON: 291010665:

- Uchwała nr RG-XXVIII/349/17 Rady Gminy Sitkówka – Nowiny z dnia 27 marca 2017 r. w sprawie uchwalenia Statutu GOPS w Sitkówce-Nowinach wraz z załącznikiem,
- Zarządzenie nr GOPS 37.2024 Kierownika GOPS w Nowinach z dnia 19 grudnia 2024 r. w sprawie zmiany Zarządzenia nr GOPS 19.2020 Kierownika GOPS w Sitkówce-Nowinach z dnia 1 października 2020 r. w sprawie wprowadzenia Regulaminu organizacyjnego GOPS w Sitkówce-Nowinach,
- Zarządzenie nr GOPS 19.2020 Kierownika GOPS w Sitkówce-Nowinach z dnia 1 października 2020 r. w sprawie wprowadzenia Regulaminu organizacyjnego GOPS w Sitkówce-Nowinach wraz z załącznikami,
- Uchwała nr I/56/90 Gminnej Rady Narodowej w Sitkówce-Nowinach z dnia 5 marca 1990 r. w sprawie utworzenia jednostki budżetowej pn. GOPS w Sitkówce-Nowinach,

17) Gmina Piekoszów – Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej ul. Częstochowska 66A 26-065 Piekoszów NIP: 9591478926 REGON: 291010599:

- Uchwała nr XXIII/196/2020 Rady Gminy Piekoszów z dnia 30 czerwca 2020 r. w sprawie uchwalenia Statutu GOPS w Piekoszowie wraz z załącznikiem,
- Zarządzenie nr 0120.5.2024 Kierownika GOPS w Piekoszowie z dnia 17 czerwca 2024 r. w sprawie wprowadzenia Regulaminu Organizacyjnego GOPS w Piekoszowie wraz z załącznikiem,
- Uchwała nr XII/40/90 Gminnej Rady Narodowej w Piekoszowie z dnia 27 kwietnia 1990 r. w sprawie utworzenia jednostki budżetowej pn. Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Piekoszowie,

18) Gmina Pierzchnica - Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej ul. Urzędnicza 6 26-015 Pierzchnica NIP: 6572627358 REGON: 291010607:

- Uchwała nr III/88/2018 Rady Gminy Pierzchnica z dnia 28 grudnia 2018 r. w sprawie zmiany nazwy GOPS w Pierzchnicy oraz uchwalenia Statutu MGOPS w Pierzchnicy wraz z załącznikiem,
- Zarządzenie nr 1/2019 Kierownika MGOPS w Pierzchnicy z dnia 21 stycznia 2019 r. w sprawie nadania Regulaminu Organizacyjnego MGOPS w Pierzchnicy wraz z załącznikiem,

- Zarządzenie nr 4/2020 Kierownika MGOPS w Pierzchnicy z dnia 20 kwietnia 2020 r. w sprawie zmiany Regulaminu organizacyjnego MGOPS w Pierzchnicy,
- Zarządzenie nr 5/2024 Kierownika MGOPS w Pierzchnicy z dnia 22 kwietnia 2024 r. w sprawie zmiany Regulaminu organizacyjnego MGOPS w Pierzchnicy,
- Uchwała nr XII/47/90 Gminnej Rady Narodowej w Pierzchnicy z dnia 11 marca 1990 r. w sprawie utworzenia jednostki budżetowej pn. GOPS w Pierzchnicy”,

19) Gmina Raków - Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej ul. Ogrodowa 1 26-035 Raków
NIP: 6572524517 REGON: 291010642:

- Uchwała nr III/20/2024 Rady Gminy Raków z dnia 26 czerwca 2024 r. w sprawie przyjęcia Statutu GOPS w Rakowie wraz z załącznikiem,
- Regulamin organizacyjny GOPS w Rakowie stanowiący załącznik do Zarządzenia nr 9 /2024 Kierownika GOPS w Rakowie z dnia 11 lipca 2024 r.,
- Uchwała nr XI/44/90 Gminnej Rady Narodowej w Rakowie z dnia 27 lutego 1990 r. w sprawie utworzenia jednostki budżetowej pn. „ Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Rakowie”,

20) Gmina Strawczyn - Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej ul. Żeromskiego 16 26-067 Strawczyn NIP: 9591486127 REGON: 291010790:

- Uchwała nr XXIX/235/2013 Rady Gminy w Strawczynie z dnia 19 września 2013 r. w sprawie uchwalenia Statutu GOPS w Strawczynie wraz z załącznikiem,
- Zarządzenie nr 4/2023 Kierownika GOPS z dnia 30 października 2023 r. w sprawie wprowadzenia Regulaminu organizacyjnego GOPS w Strawczynie,
- Regulamin organizacyjny GOPS w Strawczynie,
- Zarządzenie nr 1/2024 Kierownika GOPS z dnia 31 stycznia 2024 r. w sprawie zmiany w Regulaminie organizacyjnym GOPS w Strawczynie,
- Uchwała nr 9/39/91 Rady Gminy w Strawczynie z dnia 20 grudnia 1991 r. w sprawie utworzenia jednostki organizacyjnej pn. „Ośrodek Pomocy Społecznej w Strawczynie”,

21) Gmina Zagnańsk - Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej ul. Spacerowa 8, 26-050 Zagnańsk NIP: 9591671296 REGON: 291010866:

-
- Statut CUS w Zagnańsku stanowiący załącznik do Uchwały nr 105/VII/2023 Rady Gminy w Zagnańsku z dnia 11 grudnia 2023 r.,
- Zarządzenie nr CUS.D.021.6.2024 Dyrektora CUS w Zagnańsku z dnia 1 marca 2024 r. w sprawie ustalenia Regulaminu Pracy w CUS w Zagnańsku wraz z załącznikami,
- Uchwała nr XII/43/90 Gminnej Rady Narodowej w Zagnańsku z dnia 27 lutego 1990 r. w sprawie utworzenia jednostki budżetowej pn. Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Zagnańsku,

- Uchwała nr 105/VII/2023 Rady Gminy w Zagnańsku z dnia 11 grudnia 2023 r. w sprawie utworzenia CUS w Zagnańsku poprzez przekształcenie GOPS w Zagnańsku,
- Pismo z dnia 14.05.2025 r. złożone przez CUS w Zagnańsku dotyczące przekazania dokumentacji i realizacji zadań przez CUS.

Powyższe czynności przeprowadzono w celu sprawdzenia, czy wsparcie uzyskane przez Beneficjenta jest pomocą publiczną w rozumieniu przepisów art. 107 ust. 1 Traktatu o Funkcjonowaniu Unii Europejskiej.

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

W badanym obszarze audytem objęto dokumenty wymienione w punkcie A)1. oraz A)1.1 niniejszego Podsumowania ustaleń.

1) Dokumentacja dotycząca realizacji działań informacyjno – promocyjnych prowadzonych przez Lidera Projektu oraz Partnerów:

1. Województwo Świętokrzyskie – Urząd Marszałkowski Województwa Świętokrzyskiego/Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej:

- Biuletyn Regionalnego Ośrodka Pomocy Społecznej- UMWS nr 2/2024 (str. 11-14),
- Artykuł prasowy w Echo Dnia z dnia 29.03.2024 r.,
- Artykuł prasowy w Echo Dnia z dnia 05.04.2024 r.,
- Artykuł prasowy w Echo Dnia z dnia 16.05.2025 r.,
- Artykuł prasowy w Echo Dnia z dnia 13.06.2025 r.,
- Zrzut z ekranu ukazujący promocję projektu w Echo Dnia z dnia 04.04.2024 r., 05.04.2024 r.,
- Zrzut z ekranu z Portalu W Kielcach ukazujący promocję projektu (6 szt.),
- Prezentacja dotycząca projektu,
- Zrzut z ekranu z Portalu W Kielcach ukazujący promocję projektu (6 szt.),
- Artykuł prasowy opublikowany w Tygodnik eM (2 szt.),
- Linki do stron ukazujących promocję projektu:
 - 22.03.2024- Echo Dnia :
 - ✓ <https://echodnia.eu/swietokrzyskie/miliony-zlotych-dla-seniorow-z-kielc-i-powiatu-kielckiego-ryszyl-program-tworzenie-lokalnych-systemow-wsparcia-dla-seniorow/ar/c1-18401727>

- ✓ https://adflow.com.pl/akcept_pp_html.php?q=RVBTLZcvMC8wMDExMDU2MzA3LzAwMTEwNTYzMDcvMDAxMTA1NjMwNy5odG1s&id=0011056307.PODGLAD
 - 13.06.2025 – Echo dnia
 - ✓ https://echodnia.eu/swietokrzyskie/senior-w-plenerze-radosc-tradycja-i-integracja/ar/c15p2-27669263?hash_podglad=e2e6b9238a93cf055495b42b11febd05#google_vignette
 - 16.05.2025 – Echo dnia
 - ✓ <https://echodnia.eu/swietokrzyskie/dzien-seniora-spotkania-z-kultura-seniorzy-aktywni-i-zintegrowani-dzieki-kulturze/ar/c15p2-27567581>
 - 05.04.2024- Portal WKielcach
 - ✓ <https://wkielcach.info/w-inwestycjach/ponad-63-milionow-zlotych-trafi-do-tysiecy-seniorow-z-kielc-i-powiatu/>
 - ✓ Wideo: <https://www.youtube.com/watch?v=iBYIBusGgIE>
 - 21.05.2024
 - ✓ <https://wkielcach.info/aktualnosci/635-mln-zlotych-dla-kielc-i-powiatu-to-pomoc-dla-seniorow/>
 - ✓ Wideo: <https://www.youtube.com/watch?v=FFmw9SbEUdg>
 - TygodnikEM
 - ✓ <https://emkielce.pl/images/tygodnik/index.php?numer=2024/08&url=2024#page/50>
 - ✓ <https://emkielce.pl/images/tygodnik/index.php?numer=2024/10&url=2024#page/2>
 - Dokumentację fotograficzną działań informacyjno-promocyjnych (plakaty, segregatory, gadżety, ścianka reklamowa, forum seniora),
 - Oświadczenie Lidera projektu z dnia 25.06.2025 r. o przeprowadzonych działaniach informacyjno-promocyjnych,
2. Gmina Kielce - Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie pl. Rynek 1 25-303 Kielce NIP: 6572617325 REGON: 291009343:
- Strona internetowa MOPR Kielce – <https://mopr.kielce.pl/projekty/projekt-tworzenie-lokalnych-systemow-wsparcia-dla-seniorow/>,
 - Artykuł prasowy w Kwartalniku Kieleckiej Spółdzielni Mieszkaniowej, marzec 2024, nr 1/112/2024,
 - Mail z dnia 25 marca 2024 r. wysłany do ziarno.nadziei2022@gmail.com z informacją o projekcie,
 - Mail z dnia 21 marca 2024 r. wysłany do m.gluszek@mopr.kielce.pl z informacją o projekcie,
 - Mail z dnia 20 marca 2024 r. wysłany do mamawmiesiekielce@gmail.com z informacją o projekcie,

- Mail z dnia 28 marca 2024 r. wysłany do amazonki.kielce@gamial.com z informacją o projekcie,
 - Mail z dnia 25 marca 2024 r. wysłany do uśmiech-kielce@wp.pl z informacją o projekcie,
 - Mail z dnia 25 marca wysłany do sekretariat@snr.org.pl z informacją o projekcie,
 - Mail z dnia 25 marca 2024 r. wysłany do biuro@bezpieczny-dom.org.pl z informacją o projekcie,
 - Mail z dnia 25 marca 2024 r. wysłany do sekretariatfundacja@onet.pl z informacją o projekcie,
 - Mail z dnia 25 marca 2025 r. wysłany do opiekun.fundacja@gamial.com z informacją o projekcie,
 - Mail z dnia 25 marca 2024 r. wysłany do zaz@gramyztoba.pl z informacją o projekcie,
 - Mail z dnia 25 marca 2024 r. wysłany do [REDACTED] z informacją o projekcie,
 - Oświadczenie Partnera projektu MOPR Kielce z dnia 24.06.2025 r. o przeprowadzonych działaniach informacyjno-promocyjnych,
 - Artykuł prasowy Radio Fama z dnia 28.03.2024 r.,
 - Artykuł prasowy tygodnik eM z dnia 24.04.2024 r.,
 - Dokumentację fotograficzną działań informacyjno-promocyjnych,
3. Gmina Bieliny - Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej ul. Partyzantów 17 26-004 Bieliny NIP: 6572398774 REGON: 291009975:
- Oświadczenie Partnera projektu GOPS Bieliny z dnia 24.06.2025 r. o przeprowadzonych działaniach informacyjno-promocyjnych,
 - Zrzut z ekranu ukazujący informację o realizacji projektu z dnia 24.06.2025 r. na stronie internetowej Partnera,
 - Strona internetowa Partnera projektu <https://gopsbieliny.pl/p,91,tworzenie-lokalnych-systemow-sparcia-dla-seniorow>
 - Dokumentacja ukazująca rozmieszczenie ulotek z informacją o projekcie,
 - Dokumentację fotograficzną działań informacyjno-promocyjnych,
4. Gmina Bodzentyn - Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej ul. Suchedniowska 3 26-010 Bodzentyn NIP: 6572515240 REGON: 291009700:

- Oświadczenie Partnera projektu MGOPS Bodzentyn z dnia 24.06.2025 r. o przeprowadzonych działaniach informacyjno-promocyjnych,
 - Dokumentację fotograficzną działań informacyjno-promocyjnych,
 - Strona internetowa Partnera projektu www.mgopsbodzentyn.naszbip.pl/tworzenie-lokalnych-systemow-wsparcia-seniorow,
5. Gmina Chęciny - Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej Plac 2 Czerwca 4 26-060 Chęciny NIP: 9591672746 REGON: 291009722:
- Strona internetowa Partnera projektu <https://checiny.naszgops.pl/tworzenie-lokalnych-sytsemow-wsparcia-dla-seniorow>,
 - Pismo znak: MGOPS.LSWS.4141.1.2024.MJ z dnia 28.03.2024 r. wysłane do Sołectw w Gminie Chęciny oraz Przewodniczącego Zarządu Os. Północ, Przewodniczącego Zarządu Os. Czerwona Góra, Przewodniczącego Zarządu Os. Sosnówka, Przewodniczącego Zarządu Os. Sitkówka, Przewodniczącego Zarządu Os. Zalejowa z informacją o realizacji projektu,
 - Artykuł prasowy - Wiadomości Chęcińskie nr 4/2024 ,
 - Artykuł prasowy – Wiadomości Chęcińskie nr 11/2024,
 - Zrzut z gminnego portalu internetowego ukazujący informację o realizowanym projekcie,
 - Notatka służbowa spisana w dniu 04.06.2024 r. z zebrania członków Klubu Seniora w Chęcinach wraz z listą obecności,
 - Oświadczenie Partnera projektu MGOPS Chęciny z dnia 24.06.2025 r. o przeprowadzonych działaniach informacyjno-promocyjnych,
 - Dokumentację fotograficzną działań informacyjno-promocyjnych,
6. Gmina Chmielnik - Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej Plac Kościuszki 7 26-020 Chmielnik NIP: 6572531581 REGON: 291009745:
- Strona internetowa Partnera projektu <https://opschmielnik.pl/lsws1>,
 - Oświadczenie Partnera projektu MGOPS Chmielnik z dnia 24.06.2025 r. o przeprowadzonych działaniach informacyjno-promocyjnych,
 - Dokumentację fotograficzną działań informacyjno-promocyjnych,
7. Gmina Daleszyce pl. Staszica 9 26-021 Daleszyce NIP: 6572525617 REGON: 291010040:

- Notatka służbowa z dnia 08.08.2024 r. ze spotkań w świetlicach z informacją o realizacji projektu,
 - Strona internetowa Partnera projektu <https://daleszyce.pl>,
 - Oświadczenie Partnera projektu Gmina Daleszyce z dnia 24.06.2025 r. o przeprowadzonych działaniach informacyjno-promocyjnych,
 - Dokumentację fotograficzną działań informacyjno-promocyjnych,
8. Gmina Górno - Centrum Usług Społecznych ul. Łysicka 13 26-008 Górno NIP: 6572400548 REGON: 291010079:
- Artykuł prasowy – Głos Górna nr 6 (142) grudzień 2024,
 - Artykuł prasowy – Głos Górna nr 4 (141) wrzesień 2024,
 - Strona internetowa Partnera projektu <https://gorno.naszcus.pl/tworzenie-lokalnych-systemow-wsparcia-dla-seniorow>,
 - Oświadczenie Partnera projektu CUS w Górnicy z dnia 24.06.2025 r. o przeprowadzonych działaniach informacyjno-promocyjnych,
 - Dokumentację fotograficzną działań informacyjno-promocyjnych,
9. Gmina Łągowo - Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej ul. Rynek 62 26-025 Łągowo NIP: 6572524434 REGON: 291010286:
- Strona internetowa Partnera projektu <https://cuslagow.pl/projekt-tworzenie-lokalnych-systemow-wsparcia-dla-seniorow>,
 - Oświadczenie Partnera projektu CUS w Łągowie z dnia 24.06.2025 r. o przeprowadzonych działaniach informacyjno-promocyjnych,
 - Dokumentację fotograficzną działań informacyjno-promocyjnych,
10. Gmina Łopuszno - Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej ul. Konecka 12 26-070 Łopuszno NIP: 9591671876 REGON: 291010292:
- Strona internetowa Partnera projektu <https://gops-lopuszno.pl/projekt-tworzenie-lokalnych-systemow-wsparcia-dla-seniorow-wspolfinansowany-ze-srodkow-europejskiego-funduszu-spolecznego-plus-efs-w-ramach-programu-regionalnego-fundusze-europejskie-dla-swieto/>,
 - Oświadczenie Partnera projektu MGOPS w Łopusznie z dnia 24.06.2025 r. o przeprowadzonych działaniach informacyjno-promocyjnych,
 - Dokumentację fotograficzną działań informacyjno-promocyjnych,

11. Gmina Masłów - Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej ul. Spokojna 2 26-001
Masłów Pierwszy NIP: 6572538821 REGON: 291010300:

- Artykuł prasowy – Kurier Masłowski nr 1/2024, luty,
- Artykuł prasowy -Kurier Masłowski nr 5/2024 , sierpień,
- Strony internetowe ukazujące informację o realizacji projektu:
 - <https://www.maslow.pl/asp/1-mln-752-tys-zl-na-wsparcie-dla-seniorow-z-gminy-maslow,1,artykul,1,5476>,
 - <https://swietokrzyskie.cozadzien.pl/swietokrzyskie/wsparcie-spolecznosci-gminy-maslow-w-2024-roku-programy-swiadczenia-i-pomoc-dla-osob-w-potrzebie/79737>,
 - <https://echodnia.eu/swietokrzyskie/seniorzy-z-gminy-maslow-wypoczywali-w-basenach-i-integrowali-sie-zobacz-zdjecia/ar/c1-19006822>,
 - GOPS Masłów strona internetowa - www.gops-maslow.pl
 - [Lokalne Systemy Wsparcia dla Seniorów - GOPS Masłów](#),
 - Facebook Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Masłowie Witryna informacyjna - <https://www.facebook.com/gops.maslow>,
 - Urząd Gminy Masłów strona internetowa - www.maslow.pl
 - [System wsparcia dla seniorów. GOPS Masłów prowadzi nabór - Aktualności - Gmina Masłów](#),
- Oświadczenie Partnera projektu GOPS w Masłowie z dnia 24.06.2025 r. o przeprowadzonych działaniach informacyjno-promocyjnych,
- Dokumentację fotograficzną działań informacyjno-promocyjnych,

12. Gmina Miedziana Góra - Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej ul. Urzędnicza 18
26-085 Miedziana Góra NIP: 9591677117 REGON: 291010323:

- Strona internetowa Partnera projektu <https://gopsmgora.pl/p,85,tworzenie-lokalnych-systemow-wsparcia-dla-seniorow>,
- Oświadczenie Partnera projektu GOPS w Miedzianej Górze z dnia 24.06.2025 r. o przeprowadzonych działaniach informacyjno-promocyjnych,
- Dokumentację fotograficzną działań informacyjno-promocyjnych,

13. Gmina Mniów - Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej ul. Centralna 9 26-080
Mniów NIP: 9591679518 REGON: 291010346:

- Artykuł prasowy w Pismo samorządowe Gminy Mniów / Przyjazna Gmina Mniów nr 1 (78), marzec 2024,
- Artykuł prasowy w Pismo samorządowe Gminy Mniów / Przyjazna Gmina Mniów nr 4 (81), grudzień 2024,

- Strona internetowa Partnera projektu <https://cusmniow.pl>,
- Oświadczenie Partnera projektu CUS w Mniowie z dnia 24.06.2025 r. o przeprowadzonych działaniach informacyjno-promocyjnych,
- Dokumentację fotograficzną działań informacyjno-promocyjnych,

14. Gmina Morawica - Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej ul. Spacerowa 7 26-026 Morawica NIP: 6572630604 REGON: 291010352:

- Strony internetowe na których zamieszczono informację o realizowanym projekcie:
 - www.gopsmorawica.pl,
 - www.morawica.pl,
- Oświadczenie Partnera projektu MGOPS w Morawicy z dnia 24.06.2025 r. o przeprowadzonych działaniach informacyjno-promocyjnych,
- Dokumentację fotograficzną działań informacyjno-promocyjnych,

15. Gmina Nowa Słupia - Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej ul. Rynek 15 26-006 Nowa Słupia NIP: 6572464005 REGON: 291010406:

- Strona internetowa Partnera projektu <https://bip-gopsnslupia.2clicks.pl/fundusze-europejskie-dla-swietokrzyskiego-2021-2027-tworzenie-lokalnych-systemow-wsparcia-dla-senioro>,
- Oświadczenie Partnera projektu MGOPS w Nowej Słupi z dnia 24.06.2025 r. o przeprowadzonych działaniach informacyjno-promocyjnych,
- Dokumentację fotograficzną działań informacyjno-promocyjnych,

16. Gmina Nowiny - Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej ul. Białe Zagłębie 2526-052 Nowiny NIP: 9591468922 REGON: 291010665:

- Strony internetowe na których zamieszczono informację o realizowanym projekcie:
 - <https://www.gopsnowiny.pl/p,86,tworzenie-lokalnych-systemow-wspoarcia-dla-seniorow>,
 - <https://www.nowiny.com.pl>,
- Oświadczenie Partnera projektu GOPS w Nowinach z dnia 24.06.2025 r. o przeprowadzonych działaniach informacyjno-promocyjnych,
- Dokumentację fotograficzną działań informacyjno-promocyjnych,

17. Gmina Piekoszów - Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej ul. Częstochowska 66A 26-065 Piekoszów NIP: 9591478926 REGON: 291010599:

- Artykuł prasowy – Głos Piekoszowa marzec 2024 r.,
 - Strony internetowe na których zamieszczono informację o realizowanym projekcie:
 - <https://gops.piekoszow.pl/tworzenie-lokalnych-systemow-wsparcia-dla-seniorow>,
 - https://www.piekoszow.pl/asp/pl_start.asp?typ=13&menu=72&artykul=4590&akcja=artykul,
 - Oświadczenie Partnera projektu GOPS w Piekoszowie z dnia 24.06.2025 r. o przeprowadzonych działaniach informacyjno-promocyjnych,
 - Dokumentację fotograficzną działań informacyjno-promocyjnych,
18. Gmina Pierzchnica - Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej ul. Urzędnicza 6 26-015 Pierzchnica NIP: 6572627358 REGON: 291010607:
- Artykuł prasowy – Gazeta Pierzchnicka, wrzesień 2024 r., Rok XVII/Nr80/2024,
 - Strona internetowa na której zamieszczono informację o realizowanym projekcie www.pierzchnica.pl,
 - Plik pdf ukazujący ulotkę z informacją o realizowanym projekcie,
 - Oświadczenie Partnera projektu MGOPS w Pierzchnicy z dnia 24.06.2025 r. o przeprowadzonych działaniach informacyjno-promocyjnych,
 - Dokumentację fotograficzną działań informacyjno-promocyjnych,
19. Gmina Raków - Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej ul. Ogrodowa 1 26-035 Raków NIP: 6572524517 REGON: 291010642:
- Dokument pn. „ Kampania informacyjno-promocyjna w ramach projektu pn. „ Tworzenie lokalnych systemów wsparcia dla seniorów”,
 - Strona internetowa Partnera projektu <https://gops.rakow.pl>,
 - Oświadczenie Partnera projektu GOPS w Rakowie z dnia 24.06.2025 r. o przeprowadzonych działaniach informacyjno-promocyjnych,
 - Dokumentację fotograficzną działań informacyjno-promocyjnych,
20. Gmina Strawczyn - Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej ul. Żeromskiego 16 26-067 Strawczyn NIP: 9591486127 REGON: 291010790:
- Artykuł prasowy – Miesięcznik Samorządowy Gminy Strawczyn nr 10(251) październik 2024 r.,

- Strona internetowa Partnera projektu <https://www.strawczyn.pl/tworzenie-lokalnych-systemow-wsparcia-dla-seniorow.html>,
- Oświadczenie Partnera projektu GOPS w Strawczynie z dnia 24.06.2025 r. o przeprowadzonych działaniach informacyjno-promocyjnych,
- Dokumentację fotograficzną działań informacyjno-promocyjnych,

21. Gmina Zagnańsk - Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej ul. Spacerowa 8, 26-050 Zagnańsk NIP: 9591671296 REGON: 291010866:

- Artykuł prasowy – Gazeta Zagnańska nr7/341, lipiec 2024 r.,
- Artykuł prasowy – Gazeta Zagnańska Nr 4/338, kwiecień 2024 r.,
- Strona internetowa Partnera projektu www.cuszagnask.pl,
- Oświadczenie Partnera projektu GOPS w Zagnańsku z dnia 16.06.2025 r. o przeprowadzonych działaniach informacyjno-promocyjnych,
- Dokumentację fotograficzną działań informacyjno-promocyjnych,

- 2) Korespondencję pomiędzy IZ oraz Beneficjentem dot. realizacji badanego projektu.
- 3) Dokumentację postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, wymienioną w części A pkt 1.2 niniejszego podsumowania ustaleń.

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

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

W badanym obszarze audytem objęto dokumenty wymienione w punkcie A)1. oraz A)1.1 niniejszego Podsumowania ustaleń.

Powyższe czynności zostały przeprowadzone w celu ustalenia, czy:

- we wniosku o dofinansowanie projektu wskazano sposób realizacji zasady równości szans i niedyskryminacji, w tym dostępności dla osób z niepełnosprawnościami w ramach projektu,
- czy projekt został zweryfikowany na etapie oceny na podstawie kryteriów wyboru projektu pod kątem zgodności z prawami i wolnościami Karty Praw Podstawowych,
- czy projekt jest zgodny z zapisami Konwencji o Prawach Osób Niepełnosprawnych,

- działania z zakresu równości szans są/zostały zrealizowane zgodnie z założeniami określonymi we wniosku o dofinansowanie projektu i informacjami wskazanymi we wnioskach o płatność lub innymi równorzędnymi dokumentami.

2. Czy wydatki zadeklarowane Komisji Europejskiej (KE) odpowiadają zapisom księgowym i czy wymagana dokumentacja potwierdzająca dowodzi, że ścieżka audytu jest zgodna z art. 69 ust. 6 rozporządzenia 2021/1060 i załącznikiem XIII do rozporządzenia 2021/1060?

W badanym obszarze audytem objęto dokumenty wymienione w punkcie A)1. oraz A)1.1 niniejszego Podsumowania ustaleń:

Tabela nr 2

Lp.	Nr wniosku o płatność	Wartość wydatków zadeklarowanych do KE		Wartość wydatków rzeczywiście skontrolowanych		Kurs EUR zastosowany w ramach wniosku o płatność do przeliczenia kwoty z PLN na EUR
		PLN	EUR	PLN	EUR	
1	FESW.09.04-IZ.00-0003/24-003	1.256.385,27	298.691,31	421.929,97	100.309,05	4.2063
2	FESW.09.04-IZ.00-0003/24-004	3.621.147,38	860.886,62	1.096.398,29	260.656,23	4.2063
3	SUMA	4.877.532,65	1.159.577,93	1.518.328,26	360.965,28	-

W ramach badanych wniosków o płatność zostały zadeklarowane do KE wydatki kwalifikowane zgodnie z powyższym zestawieniem.

Badane wydatki dotyczą:

Lp.	Opis wydatków	Kwota wydatków kwalifikowalnych w PLN (w podziale na badane wnioski o płatność)
1	Zadanie 1 – Wsparcie realizowane przez ROPS	Wop 3 352.764,09 zł Wop 4 696.927,29 zł

2	Zadanie 2 – Wsparcie realizowane przez Gminę Kielce	Wop 3 49.543,06 zł Wop 4 1.290.934,17 zł
3	Zadanie 3 – Wsparcie realizowane przez Gminę Bieliny	Wop 3 15.189,61 zł Wop 4 119.944,77 zł
4	Zadanie 4 – Wsparcie realizowane przez Gminę Bodzentyn	Wop 3 35.453,10 zł Wop 4 77.775,52 zł
5	Zadanie 5 – Wsparcie realizowane przez Gminę Chęciny	Wop 3 43.128,10 zł Wop 4 117.753,13 zł
6	Zadanie 6 – Wsparcie realizowane przez Gminę Chmielnik	Wop 3 61.049,47 zł Wop 4 86.960,59 zł
7	Zadanie 7 - Wsparcie realizowane przez Gminę Daleszyce	Wop 3 28.285,88 zł Wop 4 74.786,18 zł
8	Zadanie 8 - Wsparcie realizowane przez Gminę Górnio	Wop 3 13.915,19 zł Wop 4 112.889,24 zł
9	Zadanie 9 - Wsparcie realizowane przez Gminę Łagów	Wop 3 39.348,31 zł Wop 4 34.173,18 zł
10	Zadanie 10 -Wsparcie realizowane przez Gminę Łopuszno	Wop 3 73.198,40 zł Wop 4 96.518,88 zł
11	Zadanie 11 - Wsparcie realizowane przez Gminę Masłów	Wop 4 72.630,87 zł
12	Zadanie 12 - Wsparcie realizowane przez Gminę Miedziana Góra	Wop 3 5.263,69 zł Wop 4 6.103,17 zł
13	Zadanie 13 - Wsparcie realizowane przez Gminę Mniów	Wop 3 54.816,99 zł Wop 4 51.818,12 zł
14	Zadanie 14 - Wsparcie realizowane przez Gminę Morawica	Wop 3 16.741,89 zł

		Wop 4 21.980,04 zł
15	Zadanie 15 - Wsparcie realizowane przez Gminę Nowa Słupia	Wop 3 71.142,88 zł Wop 4 62.538,20 zł
16	Zadanie 16 - Wsparcie realizowane przez Gminę Nowiny	Wop 3 20.127,25 zł Wop 4 50.224,93 zł
17	Zadanie 17 - Wsparcie realizowane przez Gminę Piekoszów	Wop 3 46.263,04 zł Wop 4 69.808,93 zł
18	Zadanie 18 - Wsparcie realizowane przez Gminę Pierzchnica	Wop 3 30.238,93 zł Wop 4 43.292,73 zł
19	Zadanie 19 - Wsparcie realizowane przez Gminę Raków	Wop 3 43.195,16 zł Wop 4 69.497,18 zł
20	Zadanie 20 - Wsparcie realizowane przez Gminę Strawczyn	Wop 3 57.628,39 zł Wop 4 71.883,61 zł
21	Zadanie 21 - Wsparcie realizowane przez Gminę Zagnańsk	Wop 3 84.875,00 zł Wop 4 63.511,43 zł
22	Koszty pośrednie – 10% od kwalifikowalnych kosztów bezpośrednich	Wop 3 114.216,84 zł Wop 4 329.195,22 zł
Razem wydatki kwalifikowalne		4.877.532,65 zł w tym: Wop 3 1.256.385,27 zł Wop 4 3.621.147,38 zł

Wydatki kwalifikowalne rzeczywiście poniesione zostały wykazane w powyższych wnioskach o płatność w 776 pozycjach.

Z uwagi na to, że część pozycji wydatków wykazanych w ww. wnioskach o płatność została rozdzielona na odrębne pozycje, sporządzono zestawienie z uwzględnieniem zsumowania tych pozycji. Jako element populacji przyjęto pojedynczy wydatek (tj. faktura, lista płac).

W ramach badanych wniosków o płatność wydatki kwalifikowalne wynoszą 4.877.532,65 zł,

w tym:

- koszty bezpośrednie: 4.434.120,59 zł,

- koszty pośrednie: 443.412,06 zł.

W wyniku powyższego otrzymano populację do wyboru „próby w próbie” liczącą 607 pozycji dodatnich, na kwotę ogółem 4.434.120,59 zł.

łącznie w objętych badaniem wnioskach o płatność występuje (po skompensowaniu) 607 pozycji wydatków kwalifikowalnych na łączną kwotę 4.434.120,59 PLN.

Z tak uzyskanej populacji, z wykorzystaniem oprogramowania ACL (zastosowano metodę statystyczną – MUS standard), wylosowano próbę 30 elementów na łączną kwotę 1.074.916,20 PLN (wydatki kwalifikowalne koszty bezpośrednie), co stanowi 24,24 % wartości populacji. Koszty pośrednie zostaną zbadane w 100 %.

Wylosowane w próbie wydatki bezpośrednie przedstawia poniższe zestawienie:

LP.	Numer dokumentu	Numer księgowy lub ewidencyjny	Data wystawienia dokumentu	Nazwa towaru lub usługi	Pozycja budżetu	Wydatki kwalifikowane	Wydatki do próby	Numer wniosku o płatność
1	307/2024/5/G	31/2024	2024-05-27	1.1. Regionalny Koordynator ds. LSWS – wkład własny – 1 etat – wynagrodzenie umowa o pracę (netto +pochodne od wynagrodzenia) za miesiąc maj 2024 r. lista płac nr 307/2024/5/G z dnia 27.05.2024 r. 1.2. Regionalny Koordynator ds. LSWS – 2 etaty – wynagrodzenie umowa	1.1 Personel projektu - Regionalny Koordynator ds. LSWS - wynagrodzenie - umowa o pracę - wkład własny			3

				o pracę (netto +pochodne od wynagrodze ń) za miesiąc maj 2024 r., lista płac nr 307/				
					1.2 Personel projektu - Regionalny Koordynator ds. LSWS - wynagrodze nie - umowa o pracę/dodat ek specjalny			
2	11/06/2024	48/4/2024	2024-06-26	1.10. Kompleksow a organizacja wydarzenia „Senior w plenerze” dla seniorów zamieszkują cych na terenie powiatu kieleckiego i miasta Kielce w dniu 25.06.2024 r. w Parku Etnograficzn ym w Tokarni	1.10 Koszty wsparcia uczestników projektu oraz podmiotów objętych wsparciem - Senior w plenerze - usługa kompleksow a	224750,50	224750,50	3
3	278/2024	F 21/1/VII/2 024, F 22/1- 2/VII/2024 , F 22/3/VII/2	2024-07-26	Wynagrodze nie gminnego koordynator a ds. LSWS za lipiec	2.1 Personel projektu - Gminny Koordynator ds. LSWS - wynagrodze nie - 2etaty			3

		024, F 22/4/VII/2 024		2024 r. - 2 etaty -	+ 10os. dodatek specjalny			
4	Wyzas1/7/ 24LSWS	000049	2024-07-26	Wynagrodze nie opiekunek - usługi opiekuńcze w miejscu zamieszkani a	6.2 Personel projektu - Usługi opiekuńcze w miejscu zamieszkani a dla osób potrzebując ych wsparcia w codziennym funkcjonow aniu - wynagrodze nie			3
				ZUS i US karbowy - Usługi opiekuńcze w miejscu zamieszkana	6.2 Personel projektu - Usługi opiekuńcze w miejscu zamieszkani a dla osób potrzebując ych wsparcia w codziennym funkcjonow aniu - wynagrodze nie			4
5	41	P16	2024-05-27	Usługi opiekuńcze w miejscu zamieszkani a dla osób potrzebując ych wsparcia w codziennym funkcjonow aniu za m-c maj 2024	10.3 Personel projektu - Usługi opiekuńcze w miejscu zamieszkani a dla osób potrzebując ych wsparcia w codziennym funkcjonow aniu - wynagrodze nie - etat -			3

					wkład własny JST			
6	Rachunek nr 1/2024	18	2024-05-20	Usługa cateringowa dla 70 osób	15.8 Koszty wsparcia uczestników projektu oraz podmiotów objętych wsparciem - Edukacyjne spotkania integracyjne wraz z działaniami prozdrowot- nymi zapobiegają- ca utracie kondycji psychofizycz- nej mające na celu zapewnienie kontaktów z otoczeniem/ udział w wydarzeniach kulturalnych , rekreacyjno- sportowych (transport, ubezpieczen- ie, wyżywienie, bilety wstępu) - usługa kompleksowa	3500,00	3500,00	3
7	3231.TLS.8 .2024	21	2024-07-29	Usługi opiekuńcze w miejscu zamieszkania dla osób potrzebujących	18.4 Personel projektu - Usługi opiekuńcze w miejscu			3

				ych wsparcia w codziennym funkcjonow aniu	zamieszkani a dla osób potrzebując ych wsparcia w codziennym funkcjonow aniu - wynagrodze nie - 2 etaty			
8	3937 Place za m-c VI/2024	18TLW	2024-06-26	Wynagrodze nie -Usługi opiekuńcze za m-c VI/2024	21.4 Personel projektu - Usługi opiekuńcze w miejscu zamieszkani a dla osób potrzebując ych wsparcia w codziennym funkcjonow aniu - wynagrodze nie -2 osoby x 3/4 etatu			3
				Wynagrodze nie - Usługi opiekuńcze za m-c VI/2024	21.4 Personel projektu - Usługi opiekuńcze w miejscu zamieszkani a dla osób potrzebując ych wsparcia w codziennym funkcjonow aniu - wynagrodze nie -2 osoby x 3/4 etatu			
9	59/09/202 4/41-2024	64/4/2024	2024-09-05	1.4 Kurs/szkolen ie kompetency jne - Opiekun osób	1.4 Koszty wsparcia uczestników projektu oraz podmiotów objętych	25871,64	25871,64	4

				chorych, starszych i niesamodzie lnych szkolenie 6- cio dniowe dla grupy 1 w dniach: 26.08.2024, 27.08.2024, 28.08.2024, 29.08.2024, 30.08.2024, 02.09.2024.	wsparciem - Kurs/szkolen ie kompetency jne - Opiekun osób chorych, starszych i niesamodzie lnych			
10	64/09/202 4/41-2024	71/5/2024	2024-09-18	1.5 Kurs/szkolen ie kompetency jne - Opiekunka środowisko wa szkolenie 6-cio dniowe dla grupy 1 w dniach: 05.09.2024, 06.09.2024, 09.09.2024, 10.09.2024, 11.09.2024, 12.09.2024.	1.5 Koszty wsparcia uczestników projektu oraz podmiotów objętych wsparciem - Kurs/szkolen ie kompetency jne - Opiekunka środowisko wa	25871,64	25871,64	4
11	74/10/202 4/41-2024	83/3/2024	2024-10-04	1.3 Kurs/szkolen ie kompetency jne - Asystent osób starszych, chorych i niesamodzie lnych szkolenie 5- cio dniowe dla grupy 5 w dniach: 30.09.2024, 01.10.2024, 02.10.2024,	1.3 Koszty wsparcia uczestników projektu oraz podmiotów objętych wsparciem - Kurs/szkolen ie kompetency jne - Asystent osób starszych, chorych i niesamodzie lnych	21559,70	21559,70	4

				03.10.2024, 04.10.2024.				
12	5/10/2024	95/4/2024	2024-10-23	1.9 „Świętokrzyskie spotkania senioralne” - usługa kompleksowa w dniu 22.10.2024 r.	1.9 Koszty wsparcia uczestników projektu oraz podmiotów objętych wsparciem - „Świętokrzyskie spotkania senioralne” - usługa kompleksowa	235545,00	235545,00	4
13	Lista płac nr 303/2024	F24/1,2/VI II/2024, F25/2,3/VI II/2024	2024-08-09	Wynagrodzenie gminnego koordynatora ds. LSWS za miesiące: maj, czerwiec i lipiec 2024 r. – dodatki specjalne dla 10 pracowników	2.1 Personel projektu - Gminny Koordynator ds. LSWS - wynagrodzenie - 2etaty + 10os. dodatek specjalny	57657,70	57657,70	4
14	Faktura nr 06/07/2024	DZ 6746/VIII/2024	2024-08-02	Świadczenie usług opiekuńczych dla uczestników projektu	2.3 Usługi zewnętrzne - Usługi opiekuńcze w miejscu zamieszkania dla osób potrzebujących wsparcia w codziennym funkcjonowaniu - wynagrodzenie - umowa zlecenie	44296,00	56711,00	4

				Świadczenie usług asystenckich dla uczestników projektu	2.2 Usługi zewnętrzne - Usługi asystenckie dla osób starszych w tym z niepełnoprawnościami - wynagrodzenie - umowa zlecenie	9850,00		
				Świadczenie usług fizjoterapeuty/rehabilitanta dla uczestników projektu	2.7 Usługi zewnętrzne - Specjalistyczne usługi opiekuńcze w miejscu zamieszkania - usługi fizjoterapeuty/rehabilitanta - wynagrodzenie - umowa zlecenie	2565,00		
15	Faktura nr 6/08/2024	DZ 6802/VIII/2024	2024-08-07	Świadczenie usług opiekuńczych dla uczestników projektu	2.3 Usługi zewnętrzne - Usługi opiekuńcze w miejscu zamieszkania dla osób potrzebujących wsparcia w codziennym funkcjonowaniu - wynagrodzenie - umowa zlecenie	23422	63072,00	4
				Świadczenie usług asystenckich dla uczestników projektu	2.2 Usługi zewnętrzne - Usługi asystenckie dla osób starszych w tym z niepełno	34250		

					wnościami - wynagrodze nie - umowa zlecenie			
				Świadczenie usług opieki wytchnienio wej dla opiekunów faktycznych seniorów 60+	2.10 Usługi zewnętrzne - Opieka wytchnienio wa dla opiekuna seniora - usługa kompleksow a - umowa zlecenie	5400		
16	Faktura nr 6/09/2024	DZ 7440/IX/2 024	2024-09-05	Świadczenie usług opiekuńczy ch dla uczestników projektu	2.3 Usługi zewnętrzne - Usługi opiekuńcze w miejscu zamieszkani a dla osób potrzebując ych wsparcia w codziennym funkcjonow aniu - wynagrodze nie - umowa zlecenie	24990,00	66440,00	4
				Świadczenie usług asystenckich dla uczestników projektu	2.2 Usługi zewnętrzne - Usługi asystenckie dla osób starszych w tym z niepełnopr awnościami - wynagrodze nie - umowa zlecenie	35250,00		4
				Świadczenie usług opieki wytchnienio wej dla opiekunów faktycznych seniorów 60+	2.10 Usługi zewnętrzne - Opieka wytchnienio wa dla opiekuna seniora - usługa	6200,00		4

					kompleksow a - umowa zlecenie			
17	Rachunek nr RA/00002 1/08/2024	DZ 7448/IX/2 024	2024-08-31	Świadczenie usług asystenckich dla uczestników projektu	2.2 Usługi zewnętrzne - Usługi asystenckie dla osób starszych w tym z niepełnopr awnościami - wynagrodze nie - umowa zlecenie	4650	6708,00	4
				Świadczenie usług opiekuńczy ch dla uczestników projektu	2.3 Usługi zewnętrzne - Usługi opiekuńcze w miejscu zamieszka nia dla osób potrzebują cych wsparcia w codziennym funkcjonow aniu - wynagrodze nie - umowa zlecenie	2058		
18	Faktura nr 37/2024	DZ 7527/IX/2 024	2024-09-25	Świadczenie usług asystenckich dla uczestników projektu	2.2 Usługi zewnętrzne - Usługi asystenckie dla osób starszych w tym z niepełnopr awnościami - wynagrodze nie - umowa zlecenie	4950	15244,00	4
				Świadczenie usług opiekuńczy ch dla uczestników projektu	2.3 Usługi zewnętrzne - Usługi opiekuńcze w miejscu zamieszka nia dla osób potrzebują cych	8869		

					ych wsparcia w codziennym funkcjonow aniu - wynagrodze nie - umowa zlecenie			
				Świadczenie usług fizjoterapeu ty/rehabilita nta dla uczestników projektu	2.7 Usługi zewnętrzne - Specjalistycz ne usługi opiekuńcze w miejscu zamieszkan ia - usługi fizjoterapeu ty/rehabilita nta - wynagrodze nie - umowa zlecenie	1425		
19	Faktura nr 3/TD/A/24	DZ 7555/IX/2 024	2024-09-26	Świadczenie usług opiekuńczy ch dla uczestników projektu	2.3 Usługi zewnętrzne - Usługi opiekuńcze w miejscu zamieszkan ia dla osób potrzebując ych wsparcia w codziennym funkcjonow aniu - wynagrodze nie - umowa zlecenie	5586	12936,00	4
				Świadczenie usług asystenckich dla uczestników projektu	2.2 Usługi zewnętrzne - Usługi asystenckie dla osób starszych w tym z niepełnopr awnościami - wynagrodze nie - umowa zlecenie	7350		

20	Rachunek nr 58/X/24	DZ 8073/X/20 24	2024-10-02	Świadczenie usług asystenckich dla uczestników projektu	2.2 Usługi zewnętrzne - Usługi asystenckie dla osób starszych w tym z niepełnopr awnościami - wynagrodze nie - umowa zlecenie	3800	5662,00	4
				Świadczenie usług opiekuńczy ch dla uczestników projektu	2.3 Usługi zewnętrzne - Usługi opiekuńcze w miejscu zamieszka nia dla osób potrzebują cych wsparcia w codziennym funkcjonow aniu - wynagrodze nie - umowa zlecenie	1862		
21	Faktura nr 06/10/202 4	DZ 8390/X/20 24	2024-10-25	Świadczenie usług opiekuńczy ch dla uczestników projektu	2.3 Usługi zewnętrzne - Usługi opiekuńcze w miejscu zamieszka nia dla osób potrzebują cych wsparcia w codziennym funkcjonow aniu - wynagrodze nie - umowa zlecenie	33565	56225,00	4
				Świadczenie usług asystenckich dla uczestników projektu	2.2 Usługi zewnętrzne - Usługi asystenckie dla osób starszych w tym z	18100		

					niepełnopr wnościami - wynagrodze nie - umowa zlecenie			
				Świadczenie usług opieki wytchnienio wej dla opiekunów faktycznych seniorów 60+	2.10 Usługi zewnątrzne - Opieka wytchnienio wa dla opiekuna seniora - usługa kompleksow a - umowa zlecenie	1900		
				Świadczenie usług fizjoterapeu ty/rehabilita nta dla uczestników projektu	2.7 Usługi zewnątrzne - Specjalistycz ne usługi opiekuńcze w miejscu zamieszkania - usługi fizjoterapeu ty/rehabilita nta - wynagrodze nie - umowa zlecenie	2660		
22	01/09/2024	16/24/TLS	2024-09-02	Specjalistycz ne usługi opiekuńcze w miejscu zamieszkania - usługi fizjoterapeu ty/rehabilita nta	3.4 Usługi zewnątrzne - Specjalistycz ne usługi opiekuńcze w miejscu zamieszkania - usługi fizjoterapeu ty/rehabilita nta - wynagrodze nie - umowa zlecenie	18480,00	18480,00	4

23	Lista płac za m-c X 2024	92/s	2024-10-29	Gminny koordynator d/s lokalnych systemów wsparcia seniorów - dla 5 koordynator ów (poz budżetu zadanioweg o 4.1) - miesiąc październik 2024	4.1 Personel projektu - Gminny Koordynator ds. LSWS - wynagrodze nie - 5os. - dodatek specjalny			4
24	Wyn.za5/8 24LSWS	000063	2024-08-27	Wynagrodze nie+ZUS+US Opieka wytchnienio wa dla opiekuna seniora	6.7 Personel projektu - Opieka wytchnienio wa dla opiekuna seniora - umowa o pracę			4
25	329/2024- 10	(88- SENIOR)59	2024-10-28	7.2 Gminny Koordynator ds. LSWS - wynagrodze nie - dodatki specjalne - wkład własny	7.2 Personel projektu - Gminny Koordynator ds. LSWS - wynagrodze nie - dodatki specjalne - wkład własny			4
26	PKP/148/2 024	PKP/148/2 024	2024-09-30	usługi opiekuńcze w miejscu zamieszka ni a dla osób potrzebują cych wsparcia w codziennym funkcjonow aniu- wkład własny za wrzesień 2024,	9.3 Personel projektu - Usługi opiekuńcze w miejscu zamieszka ni a dla osób potrzebują cych wsparcia w codziennym funkcjonow aniu - wynagrodze nie- 1/2 etatu -			4

					WKŁAD WŁASNY			
27	80/2024-09	5/PK/PK/1/09/2024	2024-09-30	lista wypłat - dodatki specjalne dla koordynatorów LSWS (dla 6 osób z wyrównaniem za m-ce III-IX)	11.1 Personel projektu - Gminny Koordynator ds. LSWS - wynagrodzenie - dodatek specjalny			4
				lista wypłat - dodatki specjalne dla koordynatorów LSWS (dla 6 osób z wyrównaniem za m-ce III-IX)	11.2 Personel projektu - Gminny Koordynator ds.. LSWS - wynagrodzenie - dodatek specjalny - wkład własny			
28	Rachunek nr 2/2024	65	2024-09-05	Usługa cateringowa (potrawy regionalne) na wydarzeniu kulturalnym "Dzień dla Seniora"	15.8 Koszty wsparcia uczestników projektu oraz podmiotów objętych wsparciem - Edukacyjne spotkania integracyjne wraz z działaniami prozdrowotnymi zapobiegająca utracie kondycji psychofizycznej mające na celu zapewnienie kontaktów z otoczeniem/	9000,00	9000,00	4

					udział w wydarzeniach kulturalnych, rekreacyjno-sportowych (transport, ubezpieczenie, wyżywienie, bilety wstępu) - usługa kompleksowa			
29	6/09/2024	62	2024-09-30	Usługi asystenckie za 09/2024	17.3 Usługi zewnętrzne - Usługi asystenckie dla osób starszych w tym z niepełnosprawnością - umowa zlecenie	10327,23	10327,23	4
30	Faktura nr FA/11/09/2024/B	250	2024-09-02	Zajęcia fitness aqua aerobic	20.5 Koszty wsparcia uczestników projektu oraz podmiotów objętych wsparciem - Pakiety rehabilitacyjne - trener/rehabilitant/fizjoterapeuta (nordic walking, zajęcia na basenie, joga, zumba, stretching) - usługa kompleksowa	2460,00	2460,00	4

Badanie w pełnym zakresie przeprowadzono w odniesieniu do wylosowanych do „próby w próbie” **30 elementów** oraz zweryfikowano niżej wymienione dokumenty:

1) Województwo Świętokrzyskie – Urząd Marszałkowski Województwa Świętokrzyskiego/Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej:

- Zarządzenie nr 71/2020 Marszałka Województwa Świętokrzyskiego z dnia 31 marca 2020 r. w sprawie zmiany zarządzenia nr 2/2019 Marszałka Województwa Świętokrzyskiego z dnia 2 stycznia 2019 r. w sprawie ustalenia dokumentacji przyjętych zasad (polityki) rachunkowości dla Województwa Świętokrzyskiego i Urzędu Marszałkowskiego Województwa Świętokrzyskiego,
- Zarządzenie nr 128/2021 Marszałka Województwa Świętokrzyskiego z dnia 22 września 2021 r. w sprawie zmiany Zarządzenia nr 2/2019 Marszałka Województwa Świętokrzyskiego z dnia 2 stycznia 2019 r. w sprawie ustalenia dokumentacji przyjętych zasad (polityki) rachunkowości dla Województwa Świętokrzyskiego i Urzędu Marszałkowskiego Województwa Świętokrzyskiego zmienionego Zarządzeniem nr 71/2020 Marszałka Województwa Świętokrzyskiego z dnia 31 marca 2020 r. oraz zarządzeniem nr 161/2020 Marszałka Województwa Świętokrzyskiego z dnia 3 września 2020 r. wraz z załącznikami,
- Zarządzenie nr 161/2020 Marszałka Województwa Świętokrzyskiego z dnia 3 września 2020 r. w sprawie zmiany Zarządzenia nr 2/2019 w sprawie ustalenia dokumentacji przyjętych zasad (polityki) rachunkowości dla Województwa Świętokrzyskiego i Urzędu Marszałkowskiego Województwa Świętokrzyskiego zmienionego Zarządzeniem nr 71/2020 Marszałka Województwa Świętokrzyskiego z dnia 31 marca 2020 r. wraz z załącznikami,
- Zarządzenie nr 2/2019 Marszałka Województwa Świętokrzyskiego z dnia 2 stycznia 2019 r. w sprawie ustalenia dokumentacji przyjętych zasad (polityki) rachunkowości dla Województwa Świętokrzyskiego i Urzędu Marszałkowskiego Województwa Świętokrzyskiego wraz z załącznikami,
- Zarządzenie nr 16/23 Marszałka Województwa Świętokrzyskiego z dnia 26 stycznia 2023 r. w sprawie zmiany Zarządzenia nr 2/2019 Marszałka Województwa Świętokrzyskiego z dnia 2 stycznia 2019 r. w sprawie ustalenia dokumentacji przyjętych zasad (polityki) rachunkowości dla Województwa Świętokrzyskiego i Urzędu Marszałkowskiego Województwa Świętokrzyskiego zmienionego Zarządzeniem nr 71/2020 Marszałka Województwa Świętokrzyskiego z dnia 31 marca 2020 r., Zarządzeniem nr 161/2020 Marszałka Województwa Świętokrzyskiego z dnia 3 września 2020 r. oraz Zarządzeniem nr 181/2021 Marszałka Województwa Świętokrzyskiego z dnia 29 grudnia 2021 r. wraz z załącznikami,

2) Gmina Kielce - Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie pl. Rynek 1 25-303 Kielce NIP: 6572617325 REGON: 291009343:

- Zarządzenie nr 128/2023 Dyrektora MOPR w Kielcach z dnia 29 grudnia 2023 r. w sprawie ustalenia Zasad polityki rachunkowości dla MOPR w Kielcach wraz z załącznikami,
- Pismo nr MOPR.Org.209.2024 z dnia 18.01.2024 r. MOPR do Miasta Kielce z prośbą o dokonanie zmian w budżecie Miasta Kielce na 2024 r. 9wniosek do projektu uchwały Rady Miasta Kielce),
- Pismo znak: MOPR.PS.414.8.2024 z dnia 15.01.2024 r. dotyczące przedłożenia na sesji Rady Miasta Kielce wniosku o podjęcie uchwały w sprawie dokonania zmian w budżecie MOPR w latach 2024-2027 polegających na zwiększeniu budżetu,
- Dokument- MOPR w Kielcach , Plan wydatków na lata 2024-2027, Szczegółowy plan wydatków na 2024 r., ‘
- Dokument- MOPR w Kielcach , Plan wydatków na lata 2024-2027, Szczegółowy plan wydatków na 2025 r.,
- Dokument- MOPR w Kielcach , Plan wydatków na lata 2024-2027, Szczegółowy plan wydatków na 2026 r.,
- Dokument- MOPR w Kielcach , Plan wydatków na lata 2024-2027, Szczegółowy plan wydatków na 2027 r.,

3) Gmina Bieliny - Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej ul. Partyzantów 17 26-004 Bieliny NIP: 6572398774 REGON: 291009975:

- Zarządzenie nr 6.2022 Kierownika Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej W Bielinach z dnia 30 grudnia 2022 r. w sprawie wprowadzenia zasad (polityki) rachunkowości w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Bielinach wraz z załącznikami,
- Zarządzenie nr 12.2024 Kierownika Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Bielinach z dnia 25 kwietnia 2024 r. w sprawie wprowadzenia zasad (polityki) rachunkowości środków unijnych na dofinansowanie projektu pn. „ Tworzenie lokalnych systemów wsparcia dla seniorów” w ramach programu regionalnego Fundusze Europejskie dla Świętokrzyskiego na lata 2021-2027 współfinansowane ze środków EFS+ wraz z załącznikiem,

4) Gmina Bodzentyn - Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej ul. Suchedniowska 3 26-010 Bodzentyn NIP: 6572515240 REGON: 291009700:

- Oświadczenie z dnia 15.05.2025 r. złożone przez Kierownika MGOPS w Bodzentynie dotyczące stosowania zapisów zawartych w Polityce rachunkowości,
 - Zarządzenie nr 25/2019 Kierownika Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Bodzentynie z dnia 12 grudnia 2019 r. dotyczące zasad (polityki) rachunkowości wraz z załącznikami,
 - Zarządzenie nr 5/2019 Kierownika Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Bodzentynie z dnia 11 marca 2019 r. dotyczące zasad (polityki) rachunkowości wraz z załącznikami,
 - Zarządzenie nr 3/2018 Kierownika Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Bodzentynie z dnia 10 stycznia 2018 r. dotyczące zasad (polityki) rachunkowości wraz z załącznikami,
 - Zarządzenie nr 13/2021 Kierownika Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Bodzentynie z dnia 4 października 2021 r. dotyczące zasad (polityki) rachunkowości wraz z załącznikami,
- 5) Gmina Chęciny - Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej Plac 2 Czerwca 4 26-060 Chęciny NIP: 9591672746 REGON: 291009722:
- Zarządzenie nr MGOP.K.021.9.2018 z dnia 31 grudnia 2018 r. Kierownika Miejsko Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Chęcinach w sprawie wprowadzenia zasad (polityki) rachunkowości wraz z załącznikiem,
 - Zarządzenie nr MGOPS.K.021.5.2024 dnia 28 lutego 2024 r. Kierownika Miejsko Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Chęcinach w sprawie wprowadzenia polityki rachunkowości i planu kont dla projektu „Tworzenie Lokalnych systemów Wsparcia dla Seniorów” wraz z załącznikiem,
- 6) Gmina Chmielnik - Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej Plac Kościuszki 7 26-020 Chmielnik NIP: 6572531581 REGON: 291009745:
- Zarządzenie nr 16/2021 Dyrektora Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Chmielniku z dnia 30.12.2021 r. w sprawie wprowadzenia zasad (polityki) rachunkowości Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Chmielniku wraz z załącznikami,
- 7) Gmina Daleszyce pl. Staszica 9 26-021 Daleszyce NIP: 6572525617 REGON: 291010040:
- Zarządzenie nr 220/2024 Burmistrza Miasta i Gminy w Daleszycach z dnia 19 grudnia 2024 r. w sprawie zmiany zarządzenia nr 52/2024 z dnia 4 kwietnia w sprawie prowadzenia gospodarki finansowej oraz polityki rachunkowości Urzędu Miasta i Gminy w Daleszycach wraz z załącznikiem,

- Zarządzenie nr 52/2024 Burmistrza Miasta i Gminy w Daleszycach z dnia 4 kwietnia 2024 r. w sprawie prowadzenia gospodarki finansowej oraz polityki rachunkowości Urzędu Miasta i Gminy w Daleszycach wraz z załącznikami,
 - Zarządzenie nr 219/2024 Burmistrza Miasta i Gminy w Daleszycach z dnia 19 grudnia 2024 r. w sprawie Zakładowego Planu Kont dla Urzędu Miasta i Gminy Daleszyce i budżetu Miasta i Gminy Daleszyce wraz z załącznikami,
 - Oświadczenie z dnia 15.05.2025 r. złożone przez Gminę Daleszyce dotyczące stosowania zapisów zawartych w Polityce rachunkowości,
- 8) Gmina Górnio - Centrum Usług Społecznych ul. Łysicka 13 26-008 Górnio NIP: 6572400548 REGON: 291010079:
- Zarządzenie nr 9/2024 Dyrektora Centrum Usług Społecznych w Górnio z dnia 29 lutego 2024 r. zmieniające zarządzenie w sprawie wprowadzenia dokumentacji przyjętych zasad (polityki) rachunkowości obowiązującej w Centrum Usług Społecznych w Górnio,
 - Zarządzenie nr 15/2024 Dyrektora Centrum Usług Społecznych w Górnio z dnia 21 marca 2024 r. w sprawie wprowadzenia zasad (polityki) rachunkowości dla projektu pn. „Tworzenie Lokalnych systemów Wsparcia dla Seniorów” realizowanego przez Centrum Usług Społecznych w Górnio w ramach programu regionalnego Fundusze europejskie dla Świętokrzyskiego 2021-2027 ze środków EFS+ oraz krajowych z budżetu państwa wraz z załącznikami,
- 9) Gmina Łągow - Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej ul. Rynek 62 26-025 Łągow NIP: 6572524434 REGON: 291010286:
- Oświadczenie z dnia 13.05.2025 r. złożone przez Centrum Usług Społecznych w Łągowie dotyczące zapisów księgowych,
 - Zarządzenie nr 5/2014 Dyrektora CUS w Łągowie z dnia 1 października 2024 r. w sprawie wprowadzenia zasad (polityki) rachunkowości w CUS w Łągowie, wraz z załącznikami,
 - Zakładowy Plan kont dla CUS w Łągowie,
- 10) Gmina Łopuszno - Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej ul. Konecka 12 26-070 Łopuszno NIP: 9591671876 REGON: 291010292:
- Zarządzenie Dyrektora MGOPS nr D.021.12.2025 z dnia 31.03.2025 r. w sprawie przyjęcia zasad (polityki) rachunkowości,
 - Zasady (polityka) rachunkowości MGOPS w Łopusznie,
 - Oświadczenie z dnia 14.05.2025 r. złożone przez MGOPS w Łopusznie dotyczące stosowania zapisów polityki rachunkowości,

11) Gmina Masłów - Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej ul. Spokojna 2 26-001 Masłów
Pierwszy NIP: 6572538821 REGON: 291010300:

- Zarządzenie nr GOPS.021.33.2023 Kierownika Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Masłowie z dnia 29 grudnia 2023 r. w sprawie zmiany Zarządzenia GOPS.021.2.2016 Kierownika Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Masłowie w sprawie wprowadzenia zasad (polityki) rachunkowości,
- Zarządzenie nr GOPS.021.2.2016 Kierownika Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Masłowie z dnia 4 stycznia 2016 r. w sprawie wprowadzenia zasad (polityki) rachunkowości wraz z załącznikami,
- Wydruk planu kont z dnia 17.01.2025 r. z GOPS w Masłowie,
- Wykaz kont analitycznych w projekcie Lokalne Systemy Wsparcia Seniorów 2024 r.,

12) Gmina Miedziana Góra - Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej ul. Urzędnicza 18 26-085 Miedziana Góra NIP: 9591677117 REGON: 291010323:

- Zarządzenie nr 7/2024 Kierownika GOPS w Miedzianej Górze z dnia 31 grudnia 2024 r. w sprawie wprowadzenia zasad (polityki) rachunkowości i innych instrukcji wraz z załącznikami,
- Zakładowy plan kont na rok 2025 dla jednostki GOPS w Miedzianej Górze - wydruk z dnia 09.05.2025 r.,

13) Gmina Mniów - Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej ul. Centralna 9 26-080 Mniów NIP: 9591679518 REGON: 291010346:

- Zarządzenie nr 10/2024 Dyrektora CUS w Mniowie z dnia 2 kwietnia 2024 r. w sprawie wprowadzenia polityki rachunkowości dla CUS w Mniowie wraz z załącznikami,

14) Gmina Morawica - Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej ul. Spacerowa 7 26-026 Morawica NIP: 6572630604 REGON: 291010352:

- Zarządzenie nr 011.06.2024 z dnia 1 lutego 2024 r. Kierownika jednostki MGOPS w Morawicy w sprawie wprowadzenia zmian do zasad rachunkowości dla ewidencjonowania środków unijnych na dofinansowanie projektu „Tworzenie Lokalnych Systemów Wsparcia dla seniorów” w ramach programu regionalnego FE dla Świętokrzyskiego na lata 2021-2027 współfinansowane ze środków EFS+,

15) Gmina Nowa Słupia - Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej ul. Rynek 15 26-006 Nowa Słupia NIP: 6572464005 REGON: 291010406:

- Zarządzenie nr 5/2024 Kierownika MGOPS w Nowej Słupi z dnia 28 lutego 2024 r. w sprawie zmiany zarządzenia w sprawie ustalenia dokumentacji przyjętych zasad (polityki) rachunkowości dla MGOPS w Nowej Słupi wraz z załącznikami,
- Oświadczenie z dnia 13.05.2025 r. MGOPS w Nowej Słupi informujące, że w ramach prawidłowego rozliczenia projektu prowadzona jest wyodrębniona ewidencja księgowa,

16) Gmina Nowiny - Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej ul. Białe Zagłębie 2526-052
Nowiny NIP: 9591468922 REGON: 291010665:

- Oświadczenie z dnia 14.05.2025 r. Gminy Nowiny informujące, że w ramach realizowanego projektu prowadzony jest oddzielny dziennik częściowy pn. „Projekt Senior”,
- Zarządzenie nr GOPS 4.2022 Kierownika GOPS w Sitkowie – Nowinach z dnia 16 lutego 2022 r. w sprawie wprowadzenia zasad (polityki) rachunkowości GOPS w Nowinach wraz z załącznikami,

17) Gmina Piekoszów - Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej ul. Częstochowska 66A 26-065
Piekoszów NIP: 9591478926 REGON: 291010599:

- Zarządzenie nr 21/2016 Kierownika GOPS w Piekoszowie z dnia 28 listopada 2016 r. wraz z załącznikami w sprawie:
 - a) Przyjęcia zasad (polityki) rachunkowości,
 - b) Przyjęcia instrukcji obiegu i kontroli dokumentów finansowo-księgowych,
- Zarządzenie nr 1/2018 Kierownika GOPS w Piekoszowie z dnia 2 stycznia 2018 r. w sprawie zmiany w załączniku nr 1 do Zarządzenia nr 21/2016 Kierownika GOPS w Piekoszowie z dnia 28 listopada 2016 r. wraz z załącznikami,
- Zarządzenie nr 0120.3.2024 p.o. Kierownika GOPS w Piekoszowie z dnia 17 czerwca 2024 r. w sprawie zmiany załącznika nr 1 do Instrukcji obiegu i kontroli dokumentów finansowo-księgowych stanowiącego załącznik nr 2 do Zarządzenia 21/2016 Kierownika GOPS w Piekoszowie z dnia 28 listopada 2016 r. wraz z kartą wzorów podpisów,
- Zarządzenie nr 0120.2.2024 p.o. Kierownika GOPS w Piekoszowie z dnia 29 lutego 2024 r. w sprawie wprowadzenia Polityki rachunkowości dla projektu współfinansowanego ze środków EFS+ w ramach programu regionalnego FE dla Świętokrzyskiego 2021-2027 „Tworzenie Lokalnych Systemów Wsparcia dla Seniorów” realizowanego w GOPS w Piekoszowie wraz z załącznikiem,

18) Gmina Pierzchnica - Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej ul. Urzędnicza 6 26-015 Pierzchnica NIP: 6572627358 REGON: 291010607:

- Zarządzenie nr 7/2022 Kierownika MGOPS w Pierzchnicy z dnia 23 listopada 2022 r. w sprawie wprowadzenia zasad (polityki) rachunkowości w MGOPS w Pierzchnicy wraz z załącznikami,
- Wydruk planu kont – analityka MGOPS w Pierzchnicy z dnia 17.01.2025 r.,
- Wydruk planu kont – syntetyka MGOPS w Pierzchnicy z dnia 17.01.2025 r.,

19) Gmina Raków - Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej ul. Ogrodowa 1 26-035 Raków
NIP: 6572524517 REGON: 291010642:

- Zarządzenie nr 1/2018 Kierownika GOPS w Rakowie z dnia 2 stycznia 2018 r. w sprawie ustalenia zasad prowadzenia rachunkowości w GOPS w Rakowie wraz z załącznikami,
- Zarządzenie nr 2/2018 Kierownika GOPS w Rakowie z dnia 2 stycznia 2018 r. w sprawie wprowadzenia Zakładowego Planu Kont w GOPS w Rakowie wraz z załącznikiem,

20) Gmina Strawczyn - Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej ul. Żeromskiego 16 26-067 Strawczyn NIP: 9591486127 REGON: 291010790:

- Zarządzenie nr 6/210 Kierownika GOPS w Strawczynie z dnia 30 grudnia 210 r. w sprawie wprowadzenia zasad (polityki) rachunkowości wraz z załącznikami,
- Zarządzenie nr 4/2024 Kierownika GOPS w Strawczynie z dnia 1 marca 2024 r. w sprawie wprowadzenia zasad (polityki) rachunkowości środków unijnych na dofinansowanie projektu pn. „ Tworzenie lokalnych systemów wsparcia dla seniorów” w ramach programu regionalnego FE dla świętokrzyskiego na lata 2011-2027 współfinansowane ze środków EFS+ wraz z załącznikiem,

21) Gmina Zagnańsk - Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej ul. Spacerowa 8 26-050 Zagnańsk NIP: 9591671296 REGON: 291010866:

- Zarządzenie nr 28/2024 Dyrektora CUS w Zagnańsku z dnia 1 marca 2024 r. w sprawie prowadzenia gospodarki finansowej oraz polityki rachunkowości CUS w Zagnańsku wraz z załącznikami.

Analiza ww. dokumentów została przeprowadzona w celu ustalenia, czy wydatki zadeklarowane KE odpowiadają zapisom księgowym i wymagana dokumentacja potwierdzająca dowodzi, że ścieżka audytu jest właściwa zgodnie z art. 69 ust. 6 rozporządzenia 2021/1060.

3. Czy w przypadku wydatków zadeklarowanych Komisji Europejskiej (KE) — ustalonych zgodnie z art. 53 ust. 1 oraz art. 74 ust 1 lit. a rozporządzenia 2021/1060 — dofinansowane produkty i usługi zostały dostarczone, produkty i rezultaty stanowiące podstawę płatności na rzecz Beneficjenta zostały zrealizowane, czy dane dotyczące

uczestników lub inne zapisy związane z produktami i rezultatami są spójne z informacjami przedłożonymi KE?

W badanym obszarze audytem objęto dokumenty wymienione w punkcie A)1. oraz A)1.1 niniejszego Podsumowania ustaleń oraz:

- 1) Dokumentacja potwierdzająca osiągnięcie wskaźników (narastająco) zrealizowanych w ramach badanych wniosków o płatność przez Województwo Świętokrzyskie – UMWŚ / ROPS (Lider projektu),
- 2) Oświadczenie złożone przez Lidera projektu z dnia 17.07.2025 r. dotyczące zrealizowanych wskaźników,
- 3) Dokumentacja potwierdzająca osiągnięcie wskaźników (narastająco) zrealizowanych w ramach badanych wniosków o płatność przez Gminę Kielce / MOPR w Kielcach (Partner nr 1),
- 4) Dokumentacja potwierdzająca osiągnięcie wskaźników (narastająco) zrealizowanych w ramach badanych wniosków o płatność przez Gminę Bieliny / GOPS w Bielinach (Partner nr 2),
- 5) Dokumentacja potwierdzająca osiągnięcie wskaźników (narastająco) zrealizowanych w ramach badanych wniosków o płatność przez Gminę Bodzentyn / MGOPS w Bodzentynie (Partner nr 3),
- 6) Dokumentacja potwierdzająca osiągnięcie wskaźników (narastająco) zrealizowanych w ramach badanych wniosków o płatność przez Gminę Chęciny / MGOPS w Chęcinach (Partner nr 4),
- 7) Dokumentacja potwierdzająca osiągnięcie wskaźników (narastająco) zrealizowanych w ramach badanych wniosków o płatność przez Gminę Chmielnik / MGOPS w Chmielniku (Partner nr 5),
- 8) Dokumentacja potwierdzająca osiągnięcie wskaźników (narastająco) zrealizowanych w ramach badanych wniosków o płatność przez Gminę Daleszyce (Partner nr 6),
- 9) Dokumentacja potwierdzająca osiągnięcie wskaźników (narastająco) zrealizowanych w ramach badanych wniosków o płatność przez Gminę Górno / CUS w Górnio (Partner nr 7),
- 10) Dokumentacja potwierdzająca osiągnięcie wskaźników (narastająco) zrealizowanych w ramach badanych wniosków o płatność przez Gminę Łagów/ MGOPS w Łagowie (Partner nr 8),
- 11) Dokumentacja potwierdzająca osiągnięcie wskaźników (narastająco) zrealizowanych w ramach badanych wniosków o płatność przez Gminę Łopuszno / MGOPS w Łopusznie (Partner nr 9),

- 12) Dokumentacja potwierdzająca osiągnięcie wskaźników (narastająco) zrealizowanych w ramach badanych wniosków o płatność przez Gminę Masłów / GOPS w Masłowie (Partner nr 10),
- 13) Dokumentacja potwierdzająca osiągnięcie wskaźników (narastająco) zrealizowanych w ramach badanych wniosków o płatność przez Gminę Miedziana Góra / GOPS w Miedzianej Górze (Partner nr 11),
- 14) Dokumentacja potwierdzająca osiągnięcie wskaźników (narastająco) zrealizowanych w ramach badanych wniosków o płatność przez Gminę Mniów / CUS w Mniowie (Partner nr 12),
- 15) Dokumentacja potwierdzająca osiągnięcie wskaźników (narastająco) zrealizowanych w ramach badanych wniosków o płatność przez Gmina Morawica/ MGOPS w Morawicy (Partner nr 13),
- 16) Dokumentacja potwierdzająca osiągnięcie wskaźników (narastająco) zrealizowanych w ramach badanych wniosków o płatność przez Gmina Nowa Słupia/ MGOPS w Nowej Słupi (Partner nr 14),
- 17) Dokumentacja potwierdzająca osiągnięcie wskaźników (narastająco) zrealizowanych w ramach badanych wniosków o płatność przez Gmina Nowiny / GOPS w Nowinach (Partner nr 15),
- 18) Dokumentacja potwierdzająca osiągnięcie wskaźników (narastająco) zrealizowanych w ramach badanych wniosków o płatność przez Gmina Piekoszów / GOPS w Piekoszowie (Partner nr 16),
- 19) Dokumentacja potwierdzająca osiągnięcie wskaźników (narastająco) zrealizowanych w ramach badanych wniosków o płatność przez Gminę Pierzchnica / MGOPS w Pierzchnicy (Partner nr 17),
- 20) Dokumentacja potwierdzająca osiągnięcie wskaźników (narastająco) zrealizowanych w ramach badanych wniosków o płatność przez Gmina Raków / GOPS w Rakowie (Partner nr 18),
- 21) Dokumentacja potwierdzająca osiągnięcie wskaźników (narastająco) zrealizowanych w ramach badanych wniosków o płatność przez Gmina Strawczyn / GOPS w Strawczynie (Partner nr 19),
- 22) Dokumentacja potwierdzająca osiągnięcie wskaźników (narastająco) zrealizowanych w ramach badanych wniosków o płatność przez Gmina Zagnańsk / CUS w Zagnańsku (Partner nr 20).

Analiza ww. dokumentów przeprowadzona została w celu ustalenia:

- stanu realizacji produktów i rezultatów projektu stanowiących podstawę płatności na rzecz Beneficjenta,
- czy stan jest spójny i zgodny z informacjami przedłożonymi KE,
- czy ścieżka audytu została zachowana,
- czy ścieżka audytu umożliwia stwierdzenie zgodności danych dotyczących wskaźników produktu danej operacji z celami końcowymi oraz zgłoszonymi danymi i rezultatami programu.

4. Czy wkład publiczny został wypłacony Beneficjentowi zgodnie z art. 74 ust. 1 pkt b) rozporządzenia nr 2021/1060? (art. 69 ust. 6 rozporządzenia 2021/1060 (załącznik XIII))

W badanym obszarze audytem objęto dokumenty wymienione w punkcie A)1. niniejszego Podsumowania ustaleń:

- 1) Wniosek o płatność nr FESW.09.04-IZ.00-0003/24-003 za okres 01.05.2024 do 31.07.2024 (rozliczający zaliczkę, sprawozdawczy) złożony przez Beneficjenta za pośrednictwem systemu CST2021 w dniu 15.10.2024 r. (ostania zmiana 05.12.2024 r.), na kwotę wydatków ogółem 1.256.385,27 zł, kwotę wydatków kwalifikowalnych 1.256.385,27 zł, dofinansowanie w kwocie 1.125.908,33 zł, wnioskowana kwota , w tym: zaliczka 0,00 zł, refundacja 0,00 zł,
- 2) Pismo znak: EFS-I.433.2.26.2024 z dnia 04.12.2024 r. z informacją o weryfikacji wniosku o płatność nr FESW.09.04-IZ.00-0003/24-003, zatwierdzona kwota wydatków na kwotę 1.256.385,27 zł,
- 3) Tabela przedstawiająca szczegółowe rozliczenie wniosku o płatność nr FEWS.09.04-IZ.00-0003/24-003:

1	Kwota wydatków rozliczanych bieżącym wnioskiem o płatność , w tym:	1.256.385,27 zł
	Kwota wydatków uznanych za kwalifikowalne	1.256.385,27 zł
	Kwota wydatków uznanych za niekwalifikowalne	0,00 zł
2	Kwota korekt finansowych wykazanych we wniosku	0,00 zł
3	Kwota nieprawidłowości finansowych wykrytych w ramach projektu	0,00 zł

4	Wysokość wydatków kwalifikowalnych w ramach cross-finansingu, w tym:	0,00 zł
	Wysokość wydatków w kosztach bezpośrednich	0,00 zł
	Wysokość wydatków w kosztach pośrednich	0,00 zł
5	Wysokość wydatków uznanych za niekwalifikowalne w ramach cross-finansingu	0,00 zł
Źródła finansowania wydatków uznanych za kwalifikowalne		
6	Dofinansowanie, w tym:	1.125.908,33 zł
	Środki wspólnotowe (UE)	1.007.391,66 zł
	Budżet państwa (BP)	118.516,67 zł
7	Razem wkład własny, w tym:	130.476,94 zł
	Budżet JST	128.627,44 zł
	Inne krajowe środki publiczne	0,00 zł
	Środki prywatne	1.849,50 zł
Rozliczenie środków przekazanych na dofinansowanie projektu		
8	Kwota otrzymanych środków w ramach projektu	5.978.474,84 zł
9	Kwota wydatków rozliczonych w ramach dofinansowania	1.426.663,53 zł
10	Kwota zwróconych środków – niewykorzystanych	0,00 zł
11	Procent rozliczenia otrzymanych środków	23,86 %
12	Wysokość ogółem wydatków kwalifikowalnych w projekcie	1.604.118,24 zł
13	Kwota transzy środków do przekazania , w tym:	0,00 zł
	Płatność EFS	0,00 zł
	Dotacja celowa	0,00 zł

- 4) Wniosek o płatność nr FESW.09.04-IZ.00-0003/24-004 za okres 01.08.2024 do 31.10.2024 (rozliczający zaliczkę, zaliczkowy, sprawozdawczy) złożony przez Beneficjenta za pośrednictwem systemu CST2021 w dniu 28.11.2024 r. (ostatnia

zmiana 18.12.2024 r.), na kwotę wydatków ogółem 3.621.147,38 zł, kwotę wydatków kwalifikowalnych 3.621.147,38 zł, dofinansowanie w kwocie 3.479.764,94 zł, wnioskowana kwota, w tym: zaliczka 10.104.508,84 zł, refundacja 0,00 zł,

- 5) Pismo znak: EFS-I.433.2.26.2024 z dnia 18 grudnia 2024 r. z informacją o wyniku weryfikacji wniosku o płatność nr FESW.09.04-IZ.00-0003/24-004, w którym zatwierdzono wydatki na kwotę 3.621.147,38 zł,
- 6) Tabela przedstawiająca szczegółowe rozliczenie wniosku o płatność nr FEWS.09.04-IZ.00-0003/24-004:

1	Kwota wydatków rozliczanych bieżącym wnioskiem o płatność, w tym:	3.621.147,38 zł
	Kwota wydatków uznanych za kwalifikowalne	3.621.147,38 zł
	Kwota wydatków uznanych za niekwalifikowalne	0,00 zł
2	Kwota korekt finansowych wykazanych we wniosku	0,00 zł
3	Kwota nieprawidłowości finansowych wykrytych w ramach projektu	0,00 zł
4	Wysokość wydatków kwalifikowalnych w ramach cross-finansingu, w tym:	0,00 zł
	Wysokość wydatków w kosztach bezpośrednich	0,00 zł
	Wysokość wydatków w kosztach pośrednich	0,00 zł
5	Wysokość wydatków uznanych za niekwalifikowalne w ramach cross-finansingu	0,00 zł
Źródła finansowania wydatków uznanych za kwalifikowalne		
6	Dofinansowanie, w tym:	3.479.764,94 zł
	Środki wspólnotowe (UE)	3.113.473,89 zł
	Budżet państwa (BP)	366.291,05 zł
7	Razem wkład własny, w tym:	141.382,44 zł
	Budżet JST	139.466,94 zł
	Inne krajowe środki publiczne	0,00 zł
	Środki prywatne	1.915,50 zł

Rozliczenie środków przekazanych na dofinansowanie projektu		
8	Kwota otrzymanych środków w ramach projektu	5.978.474,84 zł
9	Kwota wydatków rozliczonych w ramach dofinansowania	4.906.428,47 zł
10	Kwota zwróconych środków – niewykorzystanych	0,00 zł
11	Procent rozliczenia otrzymanych środków	82,07 %
12	Wysokość ogółem wydatków kwalifikowalnych w projekcie	5.225.265,62 zł
13	Kwota transzy środków do przekazania , w tym:	10.104.508,84 zł
	Płatność EFS	9.040.876,33 zł
	Dotacja celowa	1.063.632,51 zł

7) Wnioski o płatność (częściowe) do projektu FESW.09.04-IZ.00-0003/24 za okres od 01.05.20204 do 31.07.2024 (do wniosku nr FESW.09.04-IZ.00-0003/24-003) złożony przez:

- Gminę Kielce / MOPR w Kielcach (wniosek rozliczający zaliczkę, sprawozdawczy) złożony w dniu 08.10.2024 r., kwota wydatków ogółem 49.543,06 zł, kwota wydatków kwalifikowalnych 49.543,06 zł, dofinansowanie 49.543,06 zł, wnioskowana kwota, w tym: zaliczka 0,00 zł, refundacja 0,00 zł,
- Gmina Bieliny / GOPS w Bielinach (wniosek rozliczający zaliczkę, sprawozdawczy) złożony w dniu 14.08.2024 r., kwota wydatków ogółem 15.189,61 zł, kwota wydatków kwalifikowalnych 15.189,61 zł, dofinansowanie 9.179,17 zł, wnioskowana kwota, w tym: zaliczka: 0,00 zł, refundacja 0,00 zł,
- Gminę Bodzentyn / MGOPS w Bodzentynie (wniosek rozliczający zaliczkę, sprawozdawczy) złożony w dniu 28.08.2024 r., kwota ogółem 35.453,10 zł, kwota wydatków kwalifikowalnych 35.453,10 zł, dofinansowanie 30.023,28 zł, wnioskowana kwota, w tym: zaliczka 0,00 zł, refundacja 0,00 zł,
- Gminę Chęciny / MGOPS w Chęcinach (wniosek rozliczający zaliczkę, sprawozdawczy) złożony w dniu 27.08.2024 r., kwota wydatków ogółem 43.128,10 zł, kwota wydatków kwalifikowalnych 61.049,47 zł, dofinansowanie 27.690,67 zł, wnioskowana kwota, w tym: zaliczka 0,00 zł, refundacja 0,00 zł,
- Gmina Chmielnik / MGOPS w Chmielniku (wniosek rozliczający zaliczkę, sprawozdawczy) złożony w dniu 09.10.2024 r., kwota wydatków ogółem

61.049,47 zł, kwota wydatków kwalifikowalnych 61.049,47 zł, dofinansowanie 61.049,47 zł, wnioskowana kwota, w tym: zaliczka 0,00 zł, refundacja 0,00 zł,

- Gminę Daleszyce (wniosek rozliczający zaliczkę, sprawozdawczy) złożony w dniu 28.08.2024 r. , kwota wydatków ogółem 28.285,88 zł, kwota wydatków kwalifikowalnych 28.285,88 zł, dofinansowanie 18.420,50 zł, wnioskowana kwota , w tym: zaliczka 0,00 zł, refundacja 0,00 zł,
- Gminę Górno / CUS w Górnio (wniosek rozliczający zaliczkę, sprawozdawczy) złożony w dniu 28.08.2024 r. , kwota wydatków ogółem 13.915,19 zł, kwota wydatków kwalifikowalnych 13.915,19 zł, dofinansowanie 13.915,19 zł, wnioskowana kwota, w tym: zaliczka 0,00 zł, refundacja 0,00 zł,
- Gminę Łagów/ MGOPS w Łagowie (wniosek rozliczający zaliczkę, sprawozdawczy) złożony w dniu 15.10.2024 r. , kwota wydatków ogółem 39.348,31 zł, kwota wydatków kwalifikowalnych 39.348,31 zł, dofinansowanie 27.000,00 zł, wnioskowana kwota, w tym: zaliczka 0,00 zł, refundacja 0,00 zł,
- Gmina Łopuszno / MGOPS w Łopusznie (wniosek rozliczający zaliczkę, sprawozdawczy) złożony w dniu 14.10.2024 r. , kwota wydatków ogółem 73.198,40 zł, kwota wydatków kwalifikowalnych 73.198,40 zł, dofinansowanie 67.149,84 zł, wnioskowana kwota, w tym: zaliczka 0,00 zł, refundacja 0,00 zł,
- Gminę Masłów / GOPS w Masłowie (wniosek sprawozdawczy) złożony w dniu 28.08.2024 r. , kwota wydatków ogółem 0,00 zł, kwota wydatków kwalifikowalnych 0,00 zł, dofinansowanie 0,00 zł, wnioskowana kwota, w tym: zaliczka 0,00 zł, refundacja 0,00 zł,
- Gminę Miedziana Góra / GOPS w Miedzianej Górze (wniosek rozliczający zaliczkę, sprawozdawczy) złożony w dniu 13.08.2024 r., kwota wydatków ogółem 5.263,69 zł, kwota wydatków kwalifikowalnych 5.263,69 zł, dofinansowanie 5.263,69 zł, wnioskowana kwota, w tym: zaliczka 0,00 zł, refundacja 0,00 zł,
- Gminę Mniów / CUS w Mniowie (wniosek rozliczający zaliczkę, sprawozdawczy) złożony w dniu 15.10.2024 r., kwota wydatków ogółem 54.816,99 zł, kwota wydatków kwalifikowalnych 54.816,99 zł, dofinansowanie 41.975,62 zł, wnioskowana kwota, w tym: zaliczka 0,00 zł, refundacja 0,00 zł,
- Gmina Morawica/ MGOPS w Morawicy (wniosek rozliczający zaliczkę, sprawozdawczy) złożony w dniu 09.10.2024 r., kwota wydatków ogółem 16.741,89 zł, kwota wydatków kwalifikowalnych 16.741,89 zł, dofinansowanie 16.741,89 zł, wnioskowana kwota, w tym: zaliczka 0,00 zł, refundacja 0,00 zł,
- Gmina Nowa Słupia/ MGOPS w Nowej Słupi (wniosek rozliczający zaliczkę, sprawozdawczy) złożony w dniu 09.10.2024 r., kwota wydatków ogółem

71.142,88 zł, kwota wydatków kwalifikowalnych 71.142,88 zł, dofinansowanie 71.142,88 zł, wnioskowana kwota, w tym: zaliczka 0,00 zł, refundacja 0,00 zł,

- Gmina Nowiny / GOPS w Nowinach (wniosek rozliczający zaliczkę, sprawozdawczy) złożony w dniu 28.08.2024 r., kwota wydatków ogółem 20.127,25 zł, kwota wydatków kwalifikowalnych 20.127,25 zł, dofinansowanie 20.125,25 zł, wnioskowana kwota, w tym: zaliczka 0,00 zł, refundacja 0,00 zł,
- Gmina Piekoszków / GOPS w Piekoszowie (wniosek rozliczający zaliczkę, sprawozdawczy) złożony w dniu 14.10.2024 r., kwota wydatków ogółem 46.263,04 zł, kwota wydatków kwalifikowalnych 46.263,04 zł, dofinansowanie 32.011,15 zł, wnioskowana kwota, w tym: zaliczka 0,00 zł, refundacja 0,00 zł,
- Gminę Pierzchnica / MGOPS w Pierzchnicy (wniosek rozliczający zaliczkę, sprawozdawczy) złożony w dniu 27.08.2024 r., kwota ogółem 30.238,93 zł, kwota wydatków kwalifikowalnych 30.238,93 zł, dofinansowanie 30.238,93 zł, wnioskowana kwota, w tym: zaliczka: 0,00 zł, refundacja 0,00 zł,
- Gmina Raków / GOPS w Rakowie (wniosek rozliczający zaliczkę, sprawozdawczy) złożony w dniu 15.10.2024 r., kwota wydatków ogółem 43.195,16 zł, kwota wydatków kwalifikowalnych 43.195,16 zł, dofinansowanie 38.520,22 zł, wnioskowana kwota, w tym: zaliczka 0,00 zł, refundacja 0,00 zł,
- Gmina Strawczyn / GOPS w Strawczynie (wniosek rozliczający zaliczkę, sprawozdawczy) złożony w dniu 15.10.2024 r., kwota wydatków ogółem 57.628,39 zł, kwota wydatków kwalifikowalnych 57.628,39 zł, dofinansowanie 54.539,59 zł, wnioskowana kwota, w tym: zaliczka 0,00 zł, refundacja 0,00 zł,
- Gmina Zagnańsk / CUS w Zagnańsku (wniosek rozliczający zaliczkę, sprawozdawczy) złożony w dniu 23.08.2024 r., kwota wydatków ogółem 84.875,00 zł, kwota wydatków kwalifikowalnych 84.875,00 zł, dofinansowanie 76.650,20 zł, wnioskowana kwota, w tym: zaliczka 0,00 zł, refundacja 0,00 zł,
- Województwo Świętokrzyskie – UMWS / ROPS (wniosek rozliczający zaliczkę, sprawozdawczy) złożony w dniu 29.08.2024 r., kwota wydatków ogółem 352.764, 09 zł, kwota wydatków kwalifikowalnych 352.764,09 zł, dofinansowanie 320.580,89 zł, wnioskowana kwota, w tym: zaliczka 0,00 zł, refundacja 0,00 zł,

8) Wnioski o płatność (częściowe) do projektu FESW.09.04-IZ.00-0003/24 za okres od 01.08.2024 do 31.10.2024 (do wniosku nr FESW.09.04-IZ.00-0003/24-004) złożony przez:

- Gminę Kielce / MOPR w Kielcach (wniosek rozliczający zaliczkę, zaliczkowy, sprawozdawczy) złożony w dniu 27.11.2024 r., kwota wydatków ogółem 1.290.934,17 zł, kwota wydatków kwalifikowalnych 1.290.934,17 zł,

dofinansowanie 1.290.934,17 zł, wnioskowana kwota, w tym: zaliczka 1.943.642,25 zł, refundacja 0,00 zł,

- Gmina Bieliny / GOPS w Bielinach (wniosek rozliczający zaliczkę, zaliczkowy, sprawozdawczy) złożony w dniu 21.11.2024 r., kwota wydatków ogółem 119.944,77 zł, kwota wydatków kwalifikowalnych 119.944,77 zł, dofinansowanie 113.660,81 zł, wnioskowana kwota, w tym: zaliczka: 252.772,76 zł, refundacja 0,00 zł,
- Gminę Bodzentyn / MGOPS w Bodzentynie (wniosek rozliczający zaliczkę, zaliczkowy, sprawozdawczy) złożony w dniu 26.11.2024 r., kwota ogółem 77.775,52 zł, kwota wydatków kwalifikowalnych 77.775,52 zł, dofinansowanie 77.215,52 zł, wnioskowana kwota, w tym: zaliczka 331.027,00 zł, refundacja 0,00 zł,
- Gminę Chęciny / MGOPS w Chęcinach (wniosek rozliczający zaliczkę, zaliczkowy, sprawozdawczy) złożony w dniu 26.11.2024 r., kwota wydatków ogółem 117.753,13 zł, kwota wydatków kwalifikowalnych 117.753,13 zł, dofinansowanie 109.506,12 zł, wnioskowana kwota, w tym: zaliczka 432.713,22 zł, refundacja 0,00 zł,
- Gmina Chmielnik / MGOPS w Chmielniku (wniosek rozliczający zaliczkę, zaliczkowy, sprawozdawczy) złożony w dniu 27.11.2024 r., kwota wydatków ogółem 86.960,59 zł, kwota wydatków kwalifikowalnych 86.960,59 zł, dofinansowanie 86.960,59 zł, wnioskowana kwota, w tym: zaliczka 235.720,00 zł, refundacja 0,00 zł,
- Gminę Daleszyce (wniosek rozliczający zaliczkę, zaliczkowy, sprawozdawczy) złożony w dniu 25.11.2024 r. , kwota wydatków ogółem 74.786,18 zł, kwota wydatków kwalifikowalnych 74.786,18 zł, dofinansowanie 67.586,34 zł, wnioskowana kwota , w tym: zaliczka 294.481,22 zł, refundacja 0,00 zł,
- Gminę Górno / CUS w Górnicy (wniosek rozliczający zaliczkę, zaliczkowy, sprawozdawczy) złożony w dniu 26.11.2024 r. , kwota wydatków ogółem 112.889,24 zł, kwota wydatków kwalifikowalnych 112.889,24 zł, dofinansowanie 105.789,24 zł, wnioskowana kwota, w tym: zaliczka 176.880,00 zł, refundacja 0,00 zł,
- Gminę Łagów/ MGOPS w Łagowie (wniosek rozliczający zaliczkę, zaliczkowy, sprawozdawczy) złożony w dniu 21.11.2024 r. , kwota wydatków ogółem 34.173,18 zł, kwota wydatków kwalifikowalnych 34.173,18 zł, dofinansowanie 27.000,00 zł, wnioskowana kwota, w tym: zaliczka 221.242,56 zł, refundacja 0,00 zł,
- Gmina Łopuszno / MGOPS w Łopusznie (wniosek rozliczający zaliczkę, zaliczkowy, sprawozdawczy) złożony w dniu 27.11.2024 r. , kwota wydatków

ogółem 96.518,88 zł, kwota wydatków kwalifikowalnych 96.518,88 zł, dofinansowanie 96.518,88 zł, wnioskowana kwota, w tym: zaliczka 314.150,00 zł, refundacja 0,00 zł,

- Gminę Masłów / GOPS w Masłowie (rozliczający zaliczkę, zaliczkowy, wniosek sprawozdawczy) złożony w dniu 26.11.2024 r., kwota wydatków ogółem 72.630,87 zł, kwota wydatków kwalifikowalnych 72.630,87 zł, dofinansowanie 49.958,87 zł, wnioskowana kwota, w tym: zaliczka 230.150,00 zł, refundacja 0,00 zł,
- Gminę Miedziana Góra / GOPS w Miedzianej Górze (wniosek rozliczający zaliczkę, zaliczkowy, sprawozdawczy) złożony w dniu 18.11.2024 r., kwota wydatków ogółem 6.103,17 zł, kwota wydatków kwalifikowalnych 6.103,17 zł, dofinansowanie 6.103,17 zł, wnioskowana kwota, w tym: zaliczka 345.483,70 zł, refundacja 0,00 zł,
- Gminę Mniów / CUS w Mniowie (wniosek rozliczający zaliczkę, zaliczkowy, sprawozdawczy) złożony w dniu 22.11.2024 r., kwota wydatków ogółem 51.818,12 zł, kwota wydatków kwalifikowalnych 51.818,12 zł, dofinansowanie 42.304,26 zł, wnioskowana kwota, w tym: zaliczka 289.086,44 zł, refundacja 0,00 zł,
- Gmina Morawica/ MGOPS w Morawicy (wniosek rozliczający zaliczkę, zaliczkowy, sprawozdawczy) złożony w dniu 25.11.2024 r., kwota wydatków ogółem 21.980,04 zł, kwota wydatków kwalifikowalnych 21.980,04 zł, dofinansowanie 21.980,04 zł, wnioskowana kwota, w tym: zaliczka 224.350,00 zł, refundacja 0,00 zł,
- Gmina Nowa Słupia/ MGOPS w Nowej Słupi (wniosek rozliczający zaliczkę, zaliczkowy, sprawozdawczy) złożony w dniu 28.11.2024 r., kwota wydatków ogółem 62.538,20 zł, kwota wydatków kwalifikowalnych 62.538,20 zł, dofinansowanie 57.787,31 zł, wnioskowana kwota, w tym: zaliczka 327.549,84 zł, refundacja 0,00 zł,
- Gmina Nowiny / GOPS w Nowinach (wniosek rozliczający zaliczkę, zaliczkowy, sprawozdawczy) złożony w dniu 28.11.2024 r., kwota wydatków ogółem 50.224,93 zł, kwota wydatków kwalifikowalnych 50.224,93 zł, dofinansowanie 41.997,79 zł, wnioskowana kwota, w tym: zaliczka 118.048,98 zł, refundacja 0,00 zł,
- Gmina Piekoszów / GOPS w Piekoszowie (wniosek rozliczający zaliczkę, zaliczkowy, sprawozdawczy) złożony w dniu 27.11.2024 r., kwota wydatków ogółem 69.808,93 zł, kwota wydatków kwalifikowalnych 69.808,93 zł, dofinansowanie 62.389,43 zł, wnioskowana kwota, w tym: zaliczka 406.658,84 zł, refundacja 0,00 zł,

- Gminę Pierzchnica / MGOPS w Pierzchnicy (wniosek rozliczający zaliczkę, zaliczkowy, sprawozdawczy) złożony w dniu 18.11.2024 r., kwota wydatków ogółem 43.292,73zł, kwota wydatków kwalifikowalnych 43.292,73 zł, dofinansowanie 42.292,73 zł, wnioskowana kwota, w tym: zaliczka: 196.700,00 zł, refundacja 0,00 zł,
- Gmina Raków / GOPS w Rakowie (wniosek rozliczający zaliczkę, zaliczkowy, sprawozdawczy) złożony w dniu 19.11.2024 r., kwota wydatków ogółem 69.497,18 zł, kwota wydatków kwalifikowalnych 69.497,18 zł, dofinansowanie 59.408,78 zł, wnioskowana kwota, w tym: zaliczka 202.214,56 zł, refundacja 0,00 zł,
- Gmina Strawczyn / GOPS w Strawczynie (wniosek rozliczający zaliczkę, zaliczkowy, sprawozdawczy) złożony w dniu 21.11.2024 r., kwota wydatków ogółem 71.883,61 zł, kwota wydatków kwalifikowalnych 71.833,61 zł, dofinansowanie 70.983,61 zł, wnioskowana kwota, w tym: zaliczka 235.972,12 zł, refundacja 0,00 zł,
- Gmina Zagnańsk / CUS w Zagnańsku (wniosek rozliczający zaliczkę, zaliczkowy, sprawozdawczy) złożony w dniu 25.11.2024 r., kwota wydatków ogółem 63.511,43 zł, kwota wydatków kwalifikowalnych 63.511,43 zł, dofinansowanie 53.768,73 zł, wnioskowana kwota, w tym: zaliczka 423.839,22 zł, refundacja 0,00 zł,
- Województwo Świętokrzyskie – UMWS / ROPS (wniosek rozliczający zaliczkę, zaliczkowy, sprawozdawczy) złożony w dniu 27.11.2024 r., kwota wydatków ogółem 696.927,29 zł, kwota wydatków kwalifikowalnych 696.927,29 zł, dofinansowanie 665.423,33 zł, wnioskowana kwota, w tym: zaliczka 2.901.826,13 zł, refundacja 0,00 zł,

9) Harmonogram płatności zbiorczy z dnia 22.02.2024 r. dla transzy I zaliczki,

10) Harmonogramy płatności dla transzy I zaliczki:

- Lidera projektu ROPS z dnia 22.02.2024 r.,
- Partnera projektu Gminę Kielce / MOPR w Kielcach z dnia 22.01.2024 r.,
- Partnera projektu Gminę Bieliny / GOPS w Bielinach z dnia 21.01.2024 r.,
- Partnera projektu Gminę Bodzentyn / MGOPS w Bodzentynie z dnia 22.01.2024 r.,
- Partnera projektu Gminę Chęciny / MGOPS w Chęcinach z dnia 22.01.2024 r.,
- Partnera projektu Gmina Chmielnik / MGOPS w Chmielniku z dnia 22.01.2024 r.,
- Partnera projektu Gminę Daleszyce z dnia 22.01.2024 r.,
- Partnera projektu Gminę Górno / CUS w Górnio 22.01.2024 r.,

- Partnera projektu Gminę Łagów/ MGOPS w Łagowie z dnia 22.01.2024 r.,
- Partnera projektu Gmina Łopuszno / MGOPS w Łopusznie z dnia 22.01.2022 r.,
- Partnera projektu Gminę Masłów / GOPS w Masłowie z dnia 22.01.2024 r.,
- Partnera projektu Gminę Miedziana Góra / GOPS w Miedzianej Górze z dnia 22.01.2024 r.,
- Partnera projektu Gminę Mniów / CUS w Mniowie z dnia 22.01.2024 r.,
- Partnera projektu Gminę Morawica/ MGOPS w Morawicy z dnia 22.01.2024 r.,
- Partnera projektu Gminę Nowa Słupia/ MGOPS w Nowej Słupi z dnia 22.01.2024 r.,
- Partnera projektu Gminę Nowiny / GOPS w Nowinach z dnia 22.01.2024 r.,
- Partnera projektu Gminę Piekoszów / GOPS w Piekoszowie z dnia 22.01.2024 r.,
- Partnera projektu Gminę Pierzchnica / MGOPS w Pierzchnicy z dnia 22.01.2024 r.,
- Partnera projektu Gminę Raków / GOPS w Rakowie z dnia 22.01.2024 r.,
- Partnera projektu Gminę Strawczyn / GOPS w Strawczynie z dnia 22.01.2024 r.,
- Partnera projektu Gminę Zagnańsk / CUS w Zagnańsku z dnia 22.01.2024 r.,

11) Harmonogram płatności dla II transzy zaliczki zbiorczy z dnia 02.10.2024 r.,

12) Harmonogramy płatności dla transzy II zaliczki:

- Lidera projektu ROPS z dnia 26.09.2024 r.,
- Partnera projektu Gminę Kielce / MOPR w Kielcach z dnia 26.09.2024 r.,
- Partnera projektu Gminę Bieliny / GOPS w Bielinach z dnia 26.09.2024 r.,
- Partnera projektu Gminę Bodzentyn / MGOPS w Bodzentynie z dnia 26.09.2024 r.,
- Partnera projektu Gminę Chęciny / MGOPS w Chęcinach z dnia 26.09.2024 r.,
- Partnera projektu Gmina Chmielnik / MGOPS w Chmielniku z dnia 26.09.2024 r.,
- Partnera projektu Gminę Daleszyce z dnia 26.09.2024 r.,
- Partnera projektu Gminę Górno / CUS w Górnicy z dnia 26.09.2024 r.,
- Partnera projektu Gminę Łagów/ MGOPS w Łagowie z dnia 26.09.2024 r.,
- Partnera projektu Gmina Łopuszno / MGOPS w Łopusznie z dnia 26.09.2024 r.,
- Partnera projektu Gminę Masłów / GOPS w Masłowie z dnia 26.09.2024 r.,
- Partnera projektu Gminę Miedziana Góra / GOPS w Miedzianej Górze z dnia 26.09.2024 r.,
- Partnera projektu Gminę Mniów / CUS w Mniowie z dnia 26.09.2024 r.,

- Partnera projektu Gminę Morawica/ MGOPS w Morawicy z dnia 26.09.2024 r.,
- Partnera projektu Gminę Nowa Słupia/ MGOPS w Nowej Słupi z dnia 26.09.2024 r.,
- Partnera projektu Gminę Nowiny / GOPS w Nowinach z dnia 26.09.2024 r.,
- Partnera projektu Gminę Piekoszów / GOPS w Piekoszowie z dnia 26.09.2024 r.,
- Partnera projektu Gminę Pierzchnica / MGOPS w Pierzchnicy z dnia 26.09.2024 r.,
- Partnera projektu Gminę Raków / GOPS w Rakowie z dnia 26.09.2024 r.,
- Partnera projektu Gminę Strawczyn / GOPS w Strawczynie z dnia 26.09.2024 r.,
- Partnera projektu Gminę Zagnańsk / CUS w Zagnańsku z dnia 26.09.2024 r.,

13) Pismo znak: EFS-I.433.2.26.2024 dnia 07.10.2024 r. informujące, że IZ zaakceptował skorygowany harmonogram płatności z dnia 02.10.2024 r.,

14) Wniosek o płatność nr FESW.09.04-IZ.00-0003/24-001 za okres od 01.02.2024 r. do 01.02.2024 r. (zaliczkowy), wnioskowana kwota, w tym zaliczka wynosi 5.978.474,84 zł,

15) Pismo znak: EFS-I.433.2.26.2024 z dnia 12.03.2024 r. z informacją o weryfikacji wniosku o płatność nr FESW.09.04-IZ.00-0003/24-001 (zaliczkowy), w którym zatwierdzono do wypłaty środki w wysokości 5.978.474,84 zł , w podziale:

Wysokość I transzy dofinansowania przekazania	Płatność EFS	5.349.161,70 zł
	Dotacja celowa	629.313,14 zł
	Razem	5.978.474,84 zł

16) Zbiorcza informacja o płatnościach zrealizowanych przez BGK za okres od 20.03.2024 r. do 26.03.2024 r. (środki europejskie 2021-2027) w PLN, z której wynika, że:

17) Zbiorcza informacja o płatnościach zrealizowanych przez BGK za okres od 23.12.2024 r. do 01.01.2025 r. (środki europejskie 2021-2027) w PLN,

18) Dyspozycja przekazania środków finansowych w ramach programu regionalnego FE dla Świętokrzyskiego 2021-2027 współfinansowanego ze środków EFS Plus dla Lidera projektu Województwo Świętokrzyskie – UMWS / ROPS, tytułem: I transza środków europejskich przeznaczona na realizację projektu pn. „ Tworzenie lokalnych systemów wsparcia dla seniorów” na rok 2024 w ramach programu regionalnego FE dla świętokrzyskiego 2021-2027, znak: ROPS-II.3053.1.7.2024 z dnia 18.03.2024 r. na kwotę 1.237.454,84 zł,

19) Dyspozycja przekazania środków finansowych w ramach programu regionalnego FE dla Świętokrzyskiego 2021-2027 współfinansowanego ze środków EFS Plus dla Lidera projektu Województwo Świętokrzyskie – UMWS / ROPS, tytułem: I transza środków budżetu państwa przeznaczona na realizację projektu pn. „ Tworzenie lokalnych

systemów wsparcia dla seniorów” na rok 2024 w ramach programu regionalnego FE dla świętokrzyskiego 2021-2027, znak: ROPS-II.3053.1.7.2024 z dnia 18.03.2024 r. na kwotę 145.582,92 zł,

20) Zlecenia płatności, środki UE (zaliczka nr FESW.09.04-IZ.00-0003/24-001-T01) dla:

- Lidera projektu – RPOS, nr 2385/2024/U3 data rejestracji 18.03.2024 r., data wpłynięcia do banku 19.03.2024 r., planowana data płatności 26.03.2024r., rzeczywista data płatności 26.03.2024 r. na kwotę 1.237.454,84 zł,
- Partnera projektu Gminę Kielce / MOPR w Kielcach, nr 2329/2024/U3 data rejestracji 18.03.2024 r., data wpłynięcia do banku 19.03.2024 r., planowana data płatności 26.03.2024r., rzeczywista data płatności 26.03.2024 r na kwotę 1.211.284,04 zł,
- Partnera projektu Gmina Bieliny / GOPS w Bielinach, nr 2336/2024/U3 data rejestracji 18.03.2024 r., data wpłynięcia do banku 19.03.2024 r., planowana data płatności 26.03.2024r., rzeczywista data płatności 26.03.2024 r. na kwotę 159.376,95 zł,
- Partnera projektu Gminę Bodzentyn / MGOPS w Bodzentynie, nr 2338/2024/U3 data rejestracji 18.03.2024 r., data wpłynięcia do banku 19.03.2024 r., planowana data płatności 26.03.2024r., rzeczywista data płatności 26.03.2024 r. na kwotę 158.559,00 zł,
- Partnera projektu Gminę Chęciny / MGOPS w Chęcinach, nr 2342/2024/U3 data rejestracji 18.03.2024 r., data wpłynięcia do banku 19.03.2024 r., planowana data płatności 26.03.2024r., rzeczywista data płatności 26.03.2024 r na kwotę 183.521,47 zł,
- Partnera projektu Gmina Chmielnik / MGOPS w Chmielniku, nr 2343/2024/U3 data rejestracji 18.03.2024 r., data wpłynięcia do banku 19.03.2024 r., planowana data płatności 26.03.2024r., rzeczywista data płatności 26.03.2024 r na kwotę 140.473,68 zł,
- Partnera projektu Gmina Daleszyce, nr 2346/2024/U3 data rejestracji 18.03.2024 r., data wpłynięcia do banku 19.03.2024 r., planowana data płatności 26.03.2024r., rzeczywista data płatności 26.03.2024 r na kwotę 294.041,44 zł,
- Partnera projektu Gmina Górno / CUS w Górnio, nr 2349/2024/U3 data rejestracji 18.03.2024 r., data wpłynięcia do banku 19.03.2024 r., planowana data płatności 26.03.2024r., rzeczywista data płatności 26.03.2024 r na kwotę 223.208,21 zł,
- Partnera projektu Gmina Łagów/ MGOPS w Łagowie, nr 2350/2024/U3 data rejestracji 18.03.2024 r., data wpłynięcia do banku 19.03.2024 r., planowana data płatności 26.03.2024r., rzeczywista data płatności 26.03.2024 r na kwotę 115.689,47 zł,

- Partnera projektu Gmina Łopuszno / MGOPS w Łopusznie, nr 2352/2024/U3 data rejestracji 18.03.2024 r., data wpłynięcia do banku 19.03.2024 r., planowana data płatności 26.03.2024r., rzeczywista data płatności 26.03.2024 r na kwotę 156.967,26 zł,
- Partnera projektu Gmina Masłów / GOPS w Masłowie, nr 2354/2024/U3 data rejestracji 18.03.2024 r., data wpłynięcia do banku 19.03.2024 r., planowana data płatności 26.03.2024r., rzeczywista data płatności 26.03.2024 r na kwotę 203.536,53 zł,
- Partnera projektu Gmina Miedziana Góra / GOPS w Miedzianej Górze, nr 2374/2024/U3 data rejestracji 18.03.2024 r., data wpłynięcia do banku 19.03.2024 r., planowana data płatności 26.03.2024r., rzeczywista data płatności 26.03.2024 r na kwotę 149.785,77 zł,
- Partnera projektu Gmina Mniów / CUS w Mniowie, nr 2376/2024/U3 data rejestracji 18.03.2024 r., data wpłynięcia do banku 19.03.2024 r., planowana data płatności 26.03.2024r., rzeczywista data płatności 26.03.2024 r na kwotę 152.120,47 zł,
- Partnera projektu Gmina Morawica/ MGOPS w Morawicy, nr 2377/2024/U3 data rejestracji 18.03.2024 r., data wpłynięcia do banku 19.03.2024 r., planowana data płatności 26.03.2024r., rzeczywista data płatności 26.03.2024 r na kwotę 85.894,74 zł,
- Partnera projektu Gmina Nowa Słupia/ MGOPS w Nowej Słupi, nr 2378/2024/U3 data rejestracji 18.03.2024 r., data wpłynięcia do banku 19.03.2024 r., planowana data płatności 26.03.2024r., rzeczywista data płatności 26.03.2024 r na kwotę 195.052,77 zł,
- Partnera projektu Gmina Nowiny / GOPS w Nowinach, nr 2379/2024/U3 data rejestracji 18.03.2024 r., data wpłynięcia do banku 19.03.2024 r., planowana data płatności 26.03.2024r., rzeczywista data płatności 26.03.2024 r na kwotę 86.338,05 zł,
- Partnera projektu Gmina Piekoszów / GOPS w Piekoszowie, nr 2380/2024/U3 data rejestracji 18.03.2024 r., data wpłynięcia do banku 19.03.2024 r., planowana data płatności 26.03.2024r., rzeczywista data płatności 26.03.2024 r na kwotę 93.600,44 zł,
- Partnera projektu Gmina Pierzchnica / MGOPS w Pierzchnicy, nr 2381/2024/U3 data rejestracji 18.03.2024 r., data wpłynięcia do banku 19.03.2024 r., planowana data płatności 26.03.2024r., rzeczywista data płatności 26.03.2024 r kwotę 112.666,00 zł,

- Partnera projektu Gmina Raków / GOPS w Rakowie , nr 2382/2024/U3 data rejestracji 18.03.2024 r., data wpłynięcia do banku 19.03.2024 r., planowana data płatności 26.03.2024r., rzeczywista data płatności 26.03.2024 r na kwotę 117.210,53 zł
 - Partnera projektu Gmina Strawczyn / GOPS w Strawczynie, nr 2383/2024/U3 data rejestracji 18.03.2024 r., data wpłynięcia do banku 19.03.2024 r., planowana data płatności 26.03.2024r., rzeczywista data płatności 26.03.2024 r na kwotę 149.356,52 zł,
 - Partnera projektu Gmina Zagnańsk / CUS w Zagnańsku, nr 2384/2024/U3 data rejestracji 18.03.2024 r., data wpłynięcia do banku 19.03.2024 r., planowana data płatności 26.03.2024r., rzeczywista data płatności 26.03.2024 r na kwotę 123.023,52 zł,
- 21) Dyspozycje do dokonania płatności na rzecz beneficjenta w zakresie dotacji celowej w ramach Priorytetu 9 FESW 2021-2027 (zaliczka nr FESW.09.04-IZ.00-0003/24-001-T01) dla:
- Partnera projektu Gminę Kielce / MOPR w Kielcach, nr 1 wystawiona w dniu 18.03.2024 r. , zaakceptowania w dniu 19.03.2024 r. na kwotę 142.504,00 zł,
 - Partnera projektu Gmina Bieliny / GOPS w Bielinach, nr 2 wystawiona w dniu 18.03.2024 r., zaakceptowana w dniu 19.03.2024 r. na kwotę 18.750,23 zł,
 - Partnera projektu Gminę Bodzentyn / MGOPS w Bodzentynie, nr 3 wystawiona w dniu 18.03.2024 r. zaakceptowana w dniu 19.03.2024 r. na kwotę 18.654,00 zł,
 - Partnera projektu Gminę Chęciny / MGOPS w Chęcinach, nr 4 wystawiona w dniu 18.03.2024 r., zaakceptowana w dniu 19.03.2024 r. na kwotę 21.590,76 zł,
 - Partnera projektu Gmina Chmielnik / MGOPS w Chmielniku, nr 5 wystawiona w dniu 18.03.2024 r., zaakceptowana w dniu 19.03.2024 r. na kwotę 16.526,32 zł,
 - Partnera projektu Gmina Daleszyce, nr 6 wystawiona w dniu 18.03.2024 r., zaakceptowania w dniu 19.03.2024 r. na kwotę 34.593,11 zł,
 - Partnera projektu Gmina Górno / CUS w Górnio, nr 7 wystawiona w dniu 18.03.2024 r., zaakceptowana w dniu 19.03.2024 r. na kwotę 26.259,79 zł,
 - Partnera projektu Gmina Łagów/ MGOPS w Łagowie, nr 8 wystawiona w dniu 18.03.2024 r., zaakceptowana w dniu 19.03.2024 r. na kwotę 13.610,53 zł,
 - Partnera projektu Gmina Łopuszno / MGOPS w Łopusznie, nr 9 wystawiona w dniu 18.03.2024 r., zaakceptowana w dniu 19.02.2024 r. na kwotę 18.466,74 zł,
 - Partnera projektu Gmina Masłów / GOPS w Masłowie, nr 10 wystawiona w dniu 18.03.2024 r., zaakceptowana w dniu 1.03.2024 r. na kwotę 23.945,47 zł,

- Partnera projektu Gmina Miedziana Góra / GOPS w Miedzianej Górze, nr 11 wystawiona w dniu 18.03.2024 r., zaakceptowana w dniu 19.03.2024 r. na kwotę 17.621,85 zł,
 - Partnera projektu Gmina Mniów / CUS w Mniowie, nr 12 wystawiona w dniu 18.03.2024 r., zaakceptowana w dniu 19.03.2024 r. na kwotę 17.896,53 zł,
 - Partnera projektu Gmina Morawica/ MGOPS w Morawicy, nr 13 wystawiona w dniu 18.03.2024 r., zaakceptowania w dniu 19.03.2024 r. na kwotę 10.105,26 zł,
 - Partnera projektu Gmina Nowa Słupia/ MGOPS w Nowej Słupi, nr 14 wystawiona w dniu 18.03.2024 r., zaakceptowania w dniu 19.03.2024 r. na kwotę 22.947,39 zł,
 - Partnera projektu Gmina Nowiny / GOPS w Nowinach, nr 15 wystawiona w dniu 18.03.2024 r., zaakceptowana w dniu 19.03.2024 r. na kwotę 10.157,42 zł,
 - Partnera projektu Gmina Piekoszów / GOPS w Piekoszowie, nr 16 wystawiona w dniu 18.03.2024 r., zaakceptowania w dniu 19.03.2024 r. na kwotę 11.011,82 zł,
 - Partnera projektu Gmina Pierzchnica / MGOPS w Pierzchnicy, nr 17 wystawiona w dniu 18.03.2024 r., zaakceptowana w dniu 19.03.2024 r. na kwotę 13.254,82 zł,
 - Partnera projektu Gmina Raków / GOPS w Rakowie , nr 18 wystawiona w dniu 18.03.2024 r., zaakceptowana w dniu 19.03.2024 r. na kwotę 13.789,47 zł
 - Partnera projektu Gmina Strawczyn / GOPS w Strawczynie, nr 19 wystawiona w dniu 18.03.2024 r. , zaakceptowana w dniu 19.03.2024 r. na kwotę 17.571,36 zł,
 - Partnera projektu Gmina Zagnańsk / CUS w Zagnańsku, nr 20 wystawiona w dniu 18.03.2024 r., zaakceptowana w dniu 19.03.2024 r. na kwotę 14.473,35 zł,
- 22) Dyspozycja przekazania środków finansowych w ramach programu regionalnego FE dla Świętokrzyskiego 2021-2027 współfinansowanego ze środków EFS Plus dla Lidera projektu Województwo Świętokrzyskie – UMWŚ / ROPS, tytułem: II transza środków europejskich przeznaczona na realizację projektu pn. „ Tworzenie lokalnych systemów wsparcia dla seniorów” na rok 2024 w ramach programu regionalnego FE dla świętokrzyskiego 2021-2027, znak: ROPS-II.3053.1.7.2024 z dnia 18.12.2024 r. na kwotę 2.596.370,75 zł,
- 23) Dyspozycja przekazania środków finansowych w ramach programu regionalnego FE dla Świętokrzyskiego 2021-2027 współfinansowanego ze środków EFS Plus dla Lidera projektu Województwo Świętokrzyskie – UMWŚ / ROPS, tytułem: II transza środków budżetu państwa przeznaczona na realizację projektu pn. „ Tworzenie lokalnych systemów wsparcia dla seniorów” na rok 2024 w ramach programu regionalnego FE dla świętokrzyskiego 2021-2027, znak: ROPS-II.3053.1.7.2024 z dnia 18.12.2024 r. na kwotę 305.455,38 zł,
- 24) Zlecenia płatności, środki UE (zaliczka nr FESW.09.04-IZ.00-0003/24-004-T02) dla:

- Lidera projektu – RPOS, nr 26166/2024/U3 data rejestracji 10.12.2024 r., data wpłynięcia do banku 18.12.2024 r., planowana data płatności 30.12.2024r., rzeczywista data płatności 30.12.2024 r. na kwotę 2.596.370,75 zł,
- Partnera projektu Gminę Kielce / MOPR w Kielcach, nr 26066/2024/U3 data rejestracji 10.12.2024 r., data wpłynięcia do banku 18.12.2024 r., planowana data płatności 30.12.2024r., rzeczywista data płatności 30.12.2024 r. na kwotę 1.739.048,33 zł,
- Partnera projektu Gmina Bieliny / GOPS w Bielinach, nr 26083/2024/U3 data rejestracji 10.12.2024 r., data wpłynięcia do banku 18.12.2024 r., planowana data płatności 30.12.2024r., rzeczywista data płatności 30.12.2024 r. na kwotę 226.165,10 zł,
- Partnera projektu Gminę Bodzentyn / MGOPS w Bodzentynie, nr 26086/2024/U3 data rejestracji 10.12.2024 r., data wpłynięcia do banku 18.12.2024 r., planowana data płatności 30.12.2024r., rzeczywista data płatności 30.12.2024 r. na kwotę 296.182,05 zł,
- Partnera projektu Gminę Chęciny / MGOPS w Chęcinach, nr 26093/2024/U3 data rejestracji 10.12.2024 r., data wpłynięcia do banku 18.12.2024 r., planowana data płatności 30.12.2024r., rzeczywista data płatności 30.12.2024 r. na kwotę 387.164,46 zł,
- Partnera projektu Gmina Chmielnik / MGOPS w Chmielniku, nr 26096/2024/U3 data rejestracji 10.12.2024 r., data wpłynięcia do banku 18.12.2024 r., planowana data płatności 30.12.2024r., rzeczywista data płatności 30.12.2024 r. na kwotę 210.907,37 zł,
- Partnera projektu Gmina Daleszyce, nr 26107/2024/U3 data rejestracji 10.12.2024 r., data wpłynięcia do banku 18.12.2024 r., planowana data płatności 30.12.2024r., rzeczywista data płatności 30.12.2024 r. na kwotę 263.483,20 zł,
- Partnera projektu Gmina Górno / CUS w Górnio, nr 26112/2024/U3 data rejestracji 10.12.2024 r., data wpłynięcia do banku 18.12.2024 r., planowana data płatności 30.12.2024r., rzeczywista data płatności 30.12.2024 r. na kwotę 158.261,05 zł,
- Partnera projektu Gmina Łagów/ MGOPS w Łagowie, nr 26116/2024/U3 data rejestracji 10.12.2024 r., data wpłynięcia do banku 18.12.2024 r., planowana data płatności 30.12.2024r., rzeczywista data płatności 30.12.2024 r. na kwotę 197.953,87 zł,
- Partnera projektu Gmina Łopuszno / MGOPS w Łopusznie, nr 26119/2024/U3 data rejestracji 10.12.2024 r., data wpłynięcia do banku 18.12.2024 r., planowana data płatności 30.12.2024r., rzeczywista data płatności 30.12.2024 r. na kwotę 281.081,58 zł,

- Partnera projektu Gmina Masłów / GOPS w Masłowie, nr 26123/2024/U3 data rejestracji 10.12.2024 r., data wpłynięcia do banku 18.12.2024 r., planowana data płatności 30.12.2024r., rzeczywista data płatności 30.12.2024 r. na kwotę 205.923,68 zł,
- Partnera projektu Gmina Miedziana Góra / GOPS w Miedzianej Górze, nr 26125/2024/U3 data rejestracji 10.12.2024 r., data wpłynięcia do banku 18.12.2024 r., planowana data płatności 30.12.2024r., rzeczywista data płatności 30.12.2024 r. na kwotę 309.116,99 zł,
- Partnera projektu Gmina Mniów / CUS w Mniowie, nr 26129/2024/U3 data rejestracji 10.12.2024 r., data wpłynięcia do banku 18.12.2024 r., planowana data płatności 30.12.2024r., rzeczywista data płatności 30.12.2024 r. na kwotę 258.656,29 zł,
- Partnera projektu Gmina Morawica/ MGOPS w Morawicy, nr 26131/2024/U3 data rejestracji 10.12.2024 r., data wpłynięcia do banku 18.12.2024 r., planowana data płatności 30.12.2024r., rzeczywista data płatności 30.12.2024 r. na kwotę 200.734,21 zł,
- Partnera projektu Gmina Nowa Słupia/ MGOPS w Nowej Słupi, nr 26142/2024/U3 data rejestracji 10.12.2024 r., data wpłynięcia do banku 18.12.2024 r., planowana data płatności 30.12.2024r., rzeczywista data płatności 30.12.2024 r. na kwotę 293.070,91 zł,
- Partnera projektu Gmina Nowiny / GOPS w Nowinach, nr 26151/2024/U3 data rejestracji 10.12.2024 r., data wpłynięcia do banku 18.12.2024 r., planowana data płatności 30.12.2024r., rzeczywista data płatności 30.12.2024 r. na kwotę 105.622,77 zł,
- Partnera projektu Gmina Piekoszów / GOPS w Piekoszowie, nr 26153/2024/U3 data rejestracji 10.12.2024 r., data wpłynięcia do banku 18.12.2024 r., planowana data płatności 30.12.2024r., rzeczywista data płatności 30.12.2024 r. na kwotę 363.852,65 zł,
- Partnera projektu Gmina Pierzchnica / MGOPS w Pierzchnicy, nr 26158/2024/U3 data rejestracji 10.12.2024 r., data wpłynięcia do banku 18.12.2024 r., planowana data płatności 30.12.2024r., rzeczywista data płatności 30.12.2024 r. kwotę 175.994,74 zł,
- Partnera projektu Gmina Raków / GOPS w Rakowie , nr 26160/2024/U3 data rejestracji 10.12.2024 r., data wpłynięcia do banku 18.12.2024 r., planowana data płatności 30.12.2024r., rzeczywista data płatności 30.12.2024 r. na kwotę 180.928,82 zł

- Partnera projektu Gmina Strawczyn / GOPS w Strawczynie, nr 26162/2024/U3 data rejestracji 10.12.2024 r., data wpłynięcia do banku 18.12.2024 r., planowana data płatności 30.12.2024r., rzeczywista data płatności 30.12.2024 r. na kwotę 211.132,95 zł,
- Partnera projektu Gmina Zagnańsk / CUS w Zagnańsku, nr 26164/2024/U3 data rejestracji 10.12.2024 r., data wpłynięcia do banku 18.12.2024 r., planowana data płatności 30.12.2024r., rzeczywista data płatności 30.12.2024 r. na kwotę 379.224,56 zł,

25) Dyspozycje do dokonania płatności na rzecz beneficjenta w zakresie dotacji celowej w ramach Priorytetu 9 FESW 2021-2027 (zaliczka nr FESW.09.04-IZ.00-0003/24-004-T02) dla:

- Partnera projektu Gminę Kielce / MOPR w Kielcach, nr 36 wystawiona w dniu 18.12.2024 r. , zaakceptowania w dniu 18.12.2024 r. na kwotę 204.593,92 zł,
- Partnera projektu Gmina Bieliny / GOPS w Bielinach, nr 37 wystawiona w dniu 18.12.2024 r., zaakceptowana w dniu 18.12.2024 r. na kwotę 26.607,66 zł,
- Partnera projektu Gminę Bodzentyn / MGOPS w Bodzentynie, nr 38 wystawiona w dniu 18.12.2024 r. zaakceptowana w dniu 18.12.2024 r. na kwotę 34.844,95 zł,
- Partnera projektu Gminę Chęciny / MGOPS w Chęcinach, nr 39 wystawiona w dniu 18.12.2024 r., zaakceptowana w dniu 18.12.2024 r. na kwotę 45.548,76 zł,
- Partnera projektu Gmina Chmielnik / MGOPS w Chmielniku, nr 40 wystawiona w dniu 18.12.2024 r., zaakceptowana w dniu 18.12.2024 r. na kwotę 24.812,63 zł,
- Partnera projektu Gmina Daleszyce, nr 41 wystawiona w dniu 18.12.2024 r., zaakceptowania w dniu 18.12.2024 r. na kwotę 30.998,02 zł,
- Partnera projektu Gmina Górno / CUS w Górnio, nr 42 wystawiona w dniu 18.12.2024 r., zaakceptowana w dniu 18.12.2024 r. na kwotę 18.618,95 zł,
- Partnera projektu Gmina Łagów/ MGOPS w Łagowie, nr 43 wystawiona w dniu 18.12.2024 r., zaakceptowana w dniu 18.12.2024 r. na kwotę 23.288,69 zł,
- Partnera projektu Gmina Łopuszno / MGOPS w Łopusznie, nr 44 wystawiona w dniu 18.12.2024 r., zaakceptowana w dniu 18.12.2024 r. na kwotę 33.068,42 zł,
- Partnera projektu Gmina Masłów / GOPS w Masłowie, nr 45 wystawiona w dniu 18.12.2024 r., zaakceptowana w dniu 18.12.2024 r. na kwotę 24.226,32 zł,
- Partnera projektu Gmina Miedziana Góra / GOPS w Miedzianej Górze nr 46 wystawiona w dniu 18.12.2024 r., zaakceptowana w dniu 18.12.2024 r. na kwotę 36.366,71 zł,
- Partnera projektu Gmina Mniów / CUS w Mniowie, nr 47 wystawiona w dniu 18.12.2024 r., zaakceptowana w dniu 18.12.2024 r. na kwotę 30.430,15 zł,

- Partnera projektu Gmina Morawica/ MGOPS w Morawicy, nr 48 wystawiona w dniu 18.12.2024 r., zaakceptowania w dniu 18.12.2024 r. na kwotę 23.615,79 zł,
 - Partnera projektu Gmina Nowa Słupia/ MGOPS w Nowej Słupi, nr 49 wystawiona w dniu 18.12.2024 r., zaakceptowania w dniu 18.12.2024 r. na kwotę 34.478,93 zł,
 - Partnera projektu Gmina Nowiny / GOPS w Nowinach, nr 50 wystawiona w dniu 18.12.2024 r., zaakceptowana w dniu 18.12.2024 r. na kwotę 12.426,21 zł,
 - Partnera projektu Gmina Piekoszów / GOPS w Piekoszowie, nr 51 wystawiona w dniu 18.12.2024 r., zaakceptowania w dniu 18.12.2024 r. na kwotę 42.806,19 zł,
 - Partnera projektu Gmina Pierzchnica / MGOPS w Pierzchnicy, nr 52 wystawiona w dniu 18.12.2024 r., zaakceptowana w dniu 18.12.2024 r. na kwotę 20.705,26 zł,
 - Partnera projektu Gmina Raków / GOPS w Rakowie , nr 53 wystawiona w dniu 18.12.2024 r., zaakceptowana w dniu 18.12.2024 r. na kwotę 21.285,74 zł,
 - Partnera projektu Gmina Strawczyn / GOPS w Strawczynie, nr 54 wystawiona w dniu 18.12.2024 r. , zaakceptowana w dniu 18.12.2024 r. na kwotę 24.839,17 zł,
 - Partnera projektu Gmina Zagnańsk / CUS w Zagnańsku, nr 55 wystawiona w dniu 18.12.2024 r., zaakceptowana w dniu 18.12.2024 r. na kwotę 44.614,66 zł,
- 26) Wyciąg bankowy nr 13/2024 za okres 23.03.2024 – 26.03.2024 z dnia 26.03.2024 r. rachunku bankowego IZ ukazujący przelewy wychodzące do Partnerów projektu ze środków z dotacji celowej (BP),
- 27) Wyciąg bankowy nr 59/2024 za okres 28.1.2024 – 30.12.2024 z dnia 30.12.2024 r. rachunku bankowego IZ ukazujący przelewy wychodzące do Partnerów projektu ze środków z dotacji celowej (BP),
- 28) Karty wygenerowane z systemu CST2021 z dnia 15.07.2025 r. dotycząca zaliczki nr FESW.09.04-IZ.00-0003/24-001-T01 w kwocie 5 978 474,84 zł,
- 29) Karty wygenerowane z systemu CST2021 z dnia 15.07.2025 r. dotycząca zaliczki nr FESW.09.04-IZ.00-0003/24-004-T02 w kwocie 10 104 508,84 zł,
- 30) Oświadczenie z dnia 17.07.2025 r. złożone przez Lidera projektu – ROPS dotyczące przepływów finansowych w projekcie,
- 31) Deklaracja wydatków nr FESW.IZ.00-D13/24-01 za okres do 10.01.2025 r., data przekazania 16.01.2025 r. , data zatwierdzenia 27.02.2025 r., kurs euro 4,2063,
- 32) Wniosek do KE nr FEWS.IC.00-W04/24-00 za okres do 31.01.2025 r. , data przekazania do KE 27.02.2025 r.,
- 33) Zestawienie ukazujące wpływ zaliczek I i II transzy (załącznik nr 1 do niniejszego Podsumowania).

Analiza ww. dokumentów została przeprowadzona w celu ustalenia, czy Beneficjent otrzymał wkład publiczny zgodnie z art. 74 ust. 1 pkt. a) i b) rozporządzenia nr 2021/1060.

B) USTALENIA

1. **Wybór operacji zgodnie z kryteriami wyboru określonymi dla danego programu, czy nie została fizycznie zakończona ani w pełni wdrożona, zanim Beneficjent złożył wniosek o dofinansowanie w ramach programu, czy została wdrożona zgodnie z decyzją zatwierdzającą i czy spełniała wszelkie warunki mające zastosowanie w czasie audytu dotyczące jej funkcjonalności, stosowania i celów do osiągnięcia? (art. 73 ust. 1 i art. 69 ust. 6 (załącznik XIII) rozporządzenia nr 2021/1060)**

W zakresie objętym audytem potwierdzono, że operacja została wybrana zgodnie z kryteriami wyboru określonymi dla Programu Regionalnego Fundusze Europejskie dla Świętokrzyskiego 2021-2027, nie została fizycznie zakończona ani w pełni wdrożona, zanim Beneficjent złożył wniosek o dofinansowanie w ramach programu, jest wdrażana zgodnie z umową o finansowanie i spełniała wszelkie warunki mające zastosowanie w czasie audytu dotyczące jej funkcjonalności, stosowania i celów do osiągnięcia (art. 3 ust. 1 i art. 69 ust. 6 rozporządzenia 2021/1060 oraz załącznik XIII rozporządzenia nr 2021/1060).

W trakcie audytu ustalono, że:

- operacja została wybrana do dofinansowania zgodnie z kryteriami wyboru w ramach programu,
- projekt jest realizowany w Partnerstwie,
- nie została fizycznie zakończona ani w pełni wdrożona, zanim Beneficjent złożył wniosek o dofinansowanie w ramach programu,
- jest wdrażana zgodnie z decyzją o finansowaniu nr FEWS.09.04-IZ.00-0003/24 z dnia 28.02.2024 r. **z zastrzeżeniem uwag opisanych w pkt B.1.2. niniejszego Podsumowania ustaleń,**
- spełniała wszelkie warunki mające zastosowanie w czasie audytu dotyczące jej funkcjonalności, stosowania i celów.

- 1.1 **Zgodność wydatków z zasadami kwalifikowalności określonymi w przepisach unijnych i krajowych oraz czy zostały poniesione między dniem przedłożenia KE programu lub dniem 1 stycznia 2021 r., w zależności od tego, która z tych dat jest wcześniejsza, a dniem 31 grudnia 2029 r.**

W zakresie objętym audytem potwierdzono zgodność wydatków z zasadami kwalifikowalności określonymi w przepisach unijnych i krajowych, za wyjątkiem wydatków w kwocie 2.839,99 zł, co zostało opisane w pkt B) 1.2 pkt B) 1.2.8 niniejszego Podsumowania ustaleń tj.:

- spełniają kryteria kwalifikowalności określone w *Wytycznych dotyczących kwalifikowalności wydatków na lata 2021-2027, Wytycznych dotyczących*

wykorzystania środków pomocy technicznej na lata 2021-2027, Regulaminie naboru FESW.09.04-IZ.00-001/24,

- zostały uwzględnione w budżecie Projektu,
- zostały poniesione przez Beneficjenta i Partnerów projektu w okresie kwalifikowalności określonym w decyzji o dofinansowaniu,
- zostały poniesione w kategoriach określonych w harmonogramie rzeczowo-finansowym,
- wynikają z dokumentacji wspierającej objęte badaniem wnioski o płatność, wyszczególnione w niniejszym *Podsumowaniu*,
- koszty pośrednie w łącznej kwocie 443.412,06 zł, stanowią 10 % sumy kwalifikowalnych wydatków bezpośrednich badanych wniosków o płatność, w tym:
 - FESW.09.04-IZ.00-0003/24-003-03 w kwocie 114.216,84 zł,
 - FESW.09.04-IZ.00-0003/24-004-02 w kwocie 329.195,22 zł,
- wydatki dotyczące kosztów pośrednich zostały poniesione zgodnie z zasadami kwalifikowalności oraz zapisami wniosku o dofinansowanie projektu, za wyjątkiem wydatków w kwocie 258,18 zł, co zostało opisane w punkcie 1.2 niniejszego Podsumowania ustaleń.

1.2 Zgodność z zasadami dotyczącymi zamówień publicznych.

W zakresie objętym audytem potwierdzono prawidłowość stosowania zasad zamówień publicznych, za wyjątkiem wydatków w kwocie 2.839,99 zł opisanych w pkt B 1.2.8) niniejszego Podsumowania ustaleń.

W ramach prowadzonego audytu Beneficjent (Lider projektu UMWŚ/ROPS) oraz Partnerzy projektu (MGOPS w Nowej Słupi, MOPR Kielce, GOPS Bieliny, GOPS Piekoszków, GOPS Strawczyn) przeprowadzili n/w postępowania.

1.2.1

Postępowanie o udzielenia zamówienia publicznego na usługi polegające na Kompleksowej organizacji wydarzenia „Senior w plenerze” zrealizowano w trybie podstawowym bez negocjacji (art. 275 pkt 1 ustawy Pzp) .W postępowaniu wpłynęła 1 oferta. W wyniku wyboru, oferty podpisano umowę z Wykonawcą Spółdzielnia Socjalna Tropem Przygody, ul. Olszewskiego 6, 25-663 Kielce, NIP: 9591952316 na usługę kompleksowej organizacji wydarzenia „Senior w plenerze” za wynagrodzeniem 224.750,50 zł brutto.

1.2.2

Postępowanie o udzielenia zamówienia publicznego na usługi pn. „Kompleksowa usługa przeprowadzenia szkoleń w zawiązku z realizacją projektu pn. „Tworzenie Lokalnych Systemów Wsparcia dla Seniorów” zrealizowano w trybie podstawowym bez negocjacji (art. 275 pkt 1 ustawy Pzp). W postępowaniu wpłynęła 1 oferta. W wyniku wyboru, oferty podpisano umowę z Wykonawcą INFO-BIZ Profesjonalna Edukacja Sp. z o.o., ul. Chełmińska 106a/36, 86-300 Grudziądz, NIP: 8762498132 na kompleksową usługę przeprowadzenia szkoleń pozwalających uzyskanie niezbędnej wiedzy i umiejętności potrzebnych podczas sprawowania opieki nad seniorami, w zawiązku z realizacją projektu pn. „Tworzenie Lokalnych Systemów Wsparcia dla Seniorów” za wynagrodzeniem w kwocie 288.900,00 zł brutto.

1.2.3

Postępowanie o udzielenia zamówienia publicznego na usługę pn. „Kompleksowa organizacja wydarzenia pn. „Świętokrzyskie spotkania senioralne” zrealizowano w trybie podstawowym bez negocjacji (art. 275 pkt 1 ustawy Pzp). W postępowaniu wpłynęło 9 ofert. Najkorzystniejszą ofertę przedstawił Wykonawca Spółdzielnia Socjalna Tropem Przygody, ul. Olszewskiego 6, 25-663 Kielce, NIP: 9591952316 , z którym w dniu 26.09.2024 r. podpisano umowę nr OK-II.273.52.2024 na usługę kompleksowej organizacji wydarzenia pn. „Świętokrzyskie spotkania senioralne” za wynagrodzeniem w kwocie 235.545,00 zł brutto.

1.2.4

Postępowanie na realizację zadania: „Usługa cateringowa w trakcie plenerowego spotkania integracyjnego Noc Muzeów”, w ramach realizacji projektu pn. „Tworzenie Lokalnych systemów Wsparcia dla Seniorów” zrealizowano na podstawie §3 pkt 2 Regulaminu udzielania przez MGOPS w Nowej Słupi zamówień publicznych, których wartość nie przekracza wyrażonej w złotych równowartości 130.000,00 zł. W postępowaniu wpłynęły 3 oferty. Najkorzystniejszą ofertę przedstawił Wykonawca KGW TRZCIANKOWIANIE, Trzcianka 11, 26-006 Nowa Słupia, którym w dniu 15.05.2024 r., podpisano umowę nr MGOPS.022.06.2024 na wykonanie zadania pn. „Usługa cateringowa w trakcie plenerowego spotkania integracyjnego Noc Muzeów” za kwotę 3.500,00 zł brutto.

1.2.5

Postępowanie na realizację zadania pn. „Usługa cateringowa w trakcie plenerowego spotkania integracyjnego Dzień dla Seniora” w ramach realizacji projektu pn.: „Tworzenie Lokalnych Systemów Wsparcia dla Seniorów” zrealizowane na podstawie zasad konkurencyjności, zgodnie z Wytycznymi dotyczącymi kwalifikowalności wydatków na lata 2021-2027, podrozdział 3.2. W postępowaniu wpłynęły 3 oferty. Najkorzystniejszą ofertę przedstawił Wykonawca: Koło Gospodyń Wiejskich Modrzewianki Częstków, Częstków 71, 26-006 Nowa Słupia, NIP: 6572942195, z którym w dniu 30.08.2024 r. podpisano umowę nr MGOPS.022.12.2024 na „Usługę cateringową w trakcie plenerowego spotkania integracyjnego Dzień dla Seniora” za wynagrodzeniem 9.000,00 zł brutto.

1.2.6

Zamówienie publiczne przeprowadzone przez Partnera Projektu - Gmina Kielce/ MOPR Kielce: Numer referencyjny: MOPR/3/2024, „Świadczenie usług asystenckich, opiekuńczych, specjalistycznych usług opiekuńczych, specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi, specjalistycznego poradnictwa oraz usług terapeutyczno-psychologicznych w okresie VI 2024 r. – I 2027 r.” , zrealizowano w trybie przetargu nieograniczonego na podstawie art. 359 pkt. 1 ustawy Pzp. Badane postępowanie zostało przeprowadzone dla dwóch projektów. W ramach badanego postępowania przewidziano 6 Zadań z czego badanego projektu dotyczy Zadanie nr 1. W postępowaniu wpłynęły 3 oferty , w tym na Zadanie nr 1 tylko 1 oferta . Jako najkorzystniejszą ofertę wybrano Konsorcjum reprezentowane przez Lidera: [REDAKTOWANE] z siedzibą w [REDAKTOWANE], ul. [REDAKTOWANE], NIP [REDAKTOWANE] REGON [REDAKTOWANE], z którym w dniu 17.06.2024 r. podpisano umowę nr 4/2024 OK-II.273.52.2024 na realizację Zadania nr 1, które obejmuje:

- Pkt 1.1 Świadczenie usług asystenckich dla 80 seniorów 60+ osób z niepełnosprawnościami (miesięcznie), zamieszkujących na terenie Gminy Kielce. Usługi świadczone będą w dni powszednie, soboty, niedziele i święta.

- Pkt 1.2 świadczenie usług opiekuńczych w miejscu zamieszkania dla średnio 36 seniorów 60+ (miesięcznie) potrzebujących wsparcia w codziennym funkcjonowaniu, zamieszkujących na terenie gminy Kielce. Usługi świadczone będą w dni powszednie, soboty, niedziele i święta.
- Pkt 1.3 Świadczenie usług opiekuńczych w miejscu zamieszkania dla 2 osób bezdomnych/zagrożonych bezdomnością (miesięcznie), zamieszkających w mieszkaniu wspomagany na terenie gminy Kielce. Usługi świadczone będą w dni powszednie, soboty, niedziele i święta.
- Pkt 1.4 Świadczenie specjalistycznych usług opiekuńczych w miejscu zamieszkania - opieka długoterminowa pielęgniarstwa dla 10 seniorów 60+ (miesięcznie) zamieszkających na terenie gminy Kielce. Usługi świadczone będą w dni powszednie, soboty, niedziele i święta.
- Pkt 1.5 Świadczenie specjalistycznych usług opiekuńczych dla 2 osób bezdomnych / zagrożonych bezdomnością (miesięcznie), zamieszkających w mieszkaniu wspomagany w formie usług pielęgniarstwa i rehabilitacyjnych na terenie gminy Kielce. Usługi świadczone będą w dni powszednie, soboty, niedziele i święta.
- Pkt 1.6 Świadczenie specjalistycznych usług opiekuńczych dla średnio 8 seniorów 60+ (miesięcznie), w miejscu zamieszkania – usługi fizjoterapeuty / rehabilitanta dla osób zamieszkujących na terenie Gminy Kielce. Usługi świadczone będą w dni powszednie, soboty.
- Pkt 1.7 Świadczenie specjalistycznych usług opiekuńczych w miejscu zamieszkania w formie usług psychologicznych, logopedycznych, pracy socjalnej dla 12 seniorów 60+ z zaburzeniami psychicznymi (miesięcznie), zamieszkających na terenie gminy Kielce. Usługi świadczone będą w dni powszednie, soboty.
- Pkt 1.8 Świadczenie usług opiekuńczych dla 16 seniorów 60+ ze znacznym stopniem niepełnosprawności w miejscu zamieszkania w ramach opieki wytchnieniowej dla 16 opiekunów faktycznych seniorów 60+ (miesięcznie). Usługi świadczone będą w dni powszednie, soboty, niedziele i święta.

Do ww. umowy zawarto Aneks nr 1 w dniu 08.11.2024 r.

1.2.7

Postępowanie o udzielenia zamówienia publicznego, na usługi polegające na Świadczeniu usługi opieki pielęgniarstwa, rehabilitacyjnych/fizjoterapeutycznych oraz masażu klinicznego dla seniorów w ramach projektu pn. „ Tworzenie Lokalnych systemów Wsparcia dla Seniorów”, zrealizowano w trybie podstawowym bez negocjacji (art. 275 pkt 1 ustawy Pzp). W postępowaniu wpłynęło 5 ofert. W wyniku wyboru najkorzystniejszej oferty, podpisano umowy z Wykonawcami :

- [REDAKTOWANE], ul. [REDAKTOWANE], NIP: [REDAKTOWANE] w dniu 25.07.2024 r. nr GOPS.TLSW.2.2024 na realizację części nr 1 Świadczenie usług opieki pielęgniarstwa w miejscu zamieszkania seniora, za właściwie wykonanie przedmiotu umowy, tj. realizację 1920 godzin świadczenia usługi Wykonawca otrzyma wynagrodzenie wg kalkulacji 99,00 zł x 1920 godzin = 190.080,00 zł,
- [REDAKTOWANE], ul. [REDAKTOWANE], NIP: [REDAKTOWANE] w dniu 25.07.20254 r. nr GOPS.TLSW.3.2024 na realizację części 3 - Świadczenie usług masażu klinicznego w miejscu zamieszkania seniora, za właściwie wykonanie przedmiotu umowy, tj. realizację 250 usług świadczenia masażu Wykonawca otrzyma wynagrodzenie wg kalkulacji 147,00 zł x 250 usług = 36.750,00 zł,

— [REDAKTOWANE], [REDAKTOWANE]
[REDAKTOWANE] NIP: [REDAKTOWANE] w dniu 25.07.2024 r., nr GOPS.TLSW.4.2024 na realizację części nr 2 - Świadczenie usług rehabilitacyjnych/fizjoterapeutycznych w miejscu zamieszkania seniora, za właściwie wykonanie przedmiotu umowy, tj. realizację 3072 godzin świadczenia usługi Wykonawca otrzyma wynagrodzenie wg kalkulacji 120,00 zł x 3072 godzin = 368.640,00 zł.

1.2.8

Postępowanie o udzielenia zamówienia publicznego, na „Wybór Wykonawców usług społecznych na rzecz Seniorów z Gminy Piekoszów” zrealizowano w trybie podstawowym bez negocjacji (art. 275 pkt 1 ustawy Pzp). Przedmiot zamówienia został podzielony na 5 części. W postępowaniu wpłynęło 2 oferty. W wyniku wyboru najkorzystniejszej oferty, podpisano umowę z Wykonawcą Fundacja MKW Pomagamy z siedzibą Krupówki 12, 34-500 Zakopane NIP: 7361732449 nr cz. 1 i 2 Z/TLSWS/2024 w dniu 25.07.2024 r. na realizację zadania pn. „ Realizacja usług społecznych na rzecz Seniorów z Gminy Piekoszów” za wynagrodzenie: dla części 1 w wysokości 119.486,55 zł brutto , gdzie cena brutto za 1 godzinę wynosi 49,89 zł dla części nr 1, dla części nr 2 w wysokości 119.237,10 zł brutto, gdzie cena za 1 godzinę wynosi 48,89 zł dla części nr 2. Postępowanie na Część 3, 4 i 5 zostało unieważnione ze względu, że wszystkie złożone oferty na te części podlegały odrzuceniu.

W zakresie objętym audytem stwierdzono naruszenie zasad udzielania zamówień publicznych w postępowaniu na „Wybór Wykonawców usług społecznych na rzecz Seniorów z Gminy Piekoszów (nr referencyjny: 1/LSWS/GOPS/2024), przeprowadzonym w trybie podstawowym bez negocjacji określonym w art. 275 pkt 1 ustawy Prawo zamówień publicznych.

Zamawiający GOPS Piekoszów w ogłoszeniu o zamówieniu z dnia 16.05.2024 r. nr 2024/BZP 00326900 oraz SWZ zawarł zapis:

- w Ogłoszeniu o zamówieniu Zamawiający określił, że możliwe jest składanie ofert częściowych, ofertę można złożyć tylko na jedną część oraz Zamawiający ogranicza liczbę części , którą można udzielić jednemu Wykonawcy,
- w SWZ Zamawiający w Rozdziale III pkt 4. SWZ na str. 3 SWZ figuruje zapis: „Zamawiający przewiduje składanie ofert częściowych na 5 części wymienione w rozdziale III ust. 1 SWZ. Każdy z Wykonawców może złożyć ofertę na 1 dobrowolnie wybraną część. Złożenie oferty na więcej części spowoduje odrzucenie oferty na wszystkie zaoferowane części.”

W ramach badanego postępowania ustalono, że Wykonawca „Fundacja MKW Pomagamy” złożył ofertę na wszystkie 5 części. Odrzucono ofertę tego wykonawcy w części 3 i w części 4 na podstawie art. 226 ust 1 pkt 8 ustawy Pzp z uwagi na to że zawiera rażąco niską cenę , a w części 5 z uwagi na art. 226 ust 1 pkt 2 lit. c ustawy Pzp tj. w wyznaczonym terminie nie uzupełnił wymaganych wezwaniem dokumentów, natomiast na część nr 1 i 2 zawarto z nim umowę Nr Z/TLSWS/2024.

W związku z powyższym, doszło do naruszenia § 19 decyzji o dofinansowanie projektu nr FEWS.09.04-IZ.00-0003/24 z dnia 28.02.2024 r. oraz naruszono przepisy art. 226 ust.1 pkt 5 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2023 r., poz. 1605 ze zm.), zgodnie z którym zamawiający odrzuca ofertę, jeżeli jej treść jest niezgodna z warunkami zamówienia.

Powyższe skutkuje koniecznością wyliczenia wydatków niekwalifikowanych w przedmiotowym zamówieniu w świetle Decyzji KE_ C(2019) 3452 final z dnia 14.05.2019 r., zgodnie z pkt 14 – Wprowadzono zmiany w kryteriach kwalifikacji (lub specyfikacji technicznej) po otwarciu ofert lub kryteria te (lub specyfikacja) zostały zastosowane nieprawidłowo; Kryteria kwalifikacji (lub specyfikację techniczną) zmieniono lub niepoprawnie zastosowano na etapie kwalifikacji, czego skutkiem było przyjęcie ofert zwycięskich, których nie należało przyjąć (lub odrzucenie ofert, które należało przyjąć, gdyby postępowano zgodnie z opublikowanymi kryteriami kwalifikacji – wg stawki 25%.

Wartość wydatków niekwalifikowalnych we wniosku o płatność: nr FESW.09.04-IZ.00-0003/24–004 objętym audytem wynikających z faktury nr 6/09/2024 z dnia 30.09.2024 r., wynosi:

- wydatki bezpośrednie: $10.327,23 \text{ PLN} \times 25\% = 2.581,81 \text{ PLN}$ (co stanowi 613,80 euro, wg kursu przeliczeniowego 4,2063 PLN/1 euro),

- dofinansowanie UE wydatki bezpośrednie: $8.778,14 \text{ PLN} \times 25\% = 2.194,54 \text{ PLN}$ (co stanowi 521,73 euro, wg kursu przeliczeniowego 4,2063 PLN/1 euro).

Koszty pośrednie w ramach badanego projektu liczone są wg stawki 10% wartości kwalifikowalnych kosztów bezpośrednich, tj.: $10.327,23 \text{ PLN} \times 10\% = \mathbf{1.032,72 \text{ PLN}}$

- koszty pośrednie (wydatki niekwalifikowalne): $1.032,72 \text{ PLN} \times 25\% = 258,18 \text{ PLN}$ (co stanowi 61,37 euro, wg kursu przeliczeniowego 4,2063 PLN/1 euro),

- dofinansowanie UE koszty pośrednie (wydatki niekwalifikowalne): $877,81 \text{ PLN} \times 25\% = 219,45 \text{ PLN}$ (co stanowi 52,17 euro, wg kursu przeliczeniowego 4,2063 PLN/1 euro).

Łączna kwota wydatków niekwalifikowalnych wynosi $2.581,81 \text{ PLN} + 258,18 \text{ PLN} = \mathbf{2.839,99 \text{ PLN}}$ (co stanowi 675,17 PLN, wg kursu przeliczeniowego 4,2063 PLN/1 euro).

1.2.9

Postępowanie na zakup usług: zajęć aqua aerobics, zajęć tanecznych (na wzór zajęć zumba), zajęć rozciąganie i wzmacnianie (zajęć usprawniających kręgosłup i stawy), dla uczestników projektu „ Tworzenie lokalnych systemów wsparcia dla seniorów”, zrealizowane na podstawie zasad konkurencyjności, zgodnie z Wytycznymi dotyczącymi kwalifikowalności wydatków na lata 2021-2027, podrozdział 3.2. W postępowaniu wpłynęło 2 oferty. Najkorzystniejszą ofertę przedstawił Wykonawca Samorządowe Centrum Kultury, Sportu i Czytelnictwa w Strawczynie, Strawczynek ul. Turystyczna 6, 26-067 Strawczyn, z którym podpisano umowę w dniu 14.05.2024 r., nr 3/2024, na wykonanie usług: zajęć aqua aerobics, zajęć tanecznych (na wzór zajęć zumba), zajęć rozciąganie i wzmacnianie (zajęć usprawniających kręgosłup i stawy), dla uczestników projektu „Tworzenie lokalnych systemów wsparcia dla seniorów” na kwotę ogółem: 136.125,00 zł brutto.

W trakcie audytu potwierdzono, że Beneficjent oraz Partnerzy projektu udzielając ww. zamówień za wyjatkami ustaleń w kwocie **2.839,99 zł** opisanych w pkt B 1.2.8) niniejszego Podsumowania ustaleń:

- zastosował właściwy tryb postępowania o udzielenie zamówienia publicznego,

- wykonał obowiązki dotyczące ogłoszeń,
- nie podzielił zamówienia w celu uniknięcia stosowania przepisów,
- zachował wymagane terminy,
- zastosował prawidłowe/niedyskryminujące warunki udziału w postępowaniu / warunki realizacji zamówienia / kryteria oceny ofert,
- wybrał najkorzystniejszą ofertę,
- podpisał umowy zgodne z przedmiotem zamówienia opisanym w dokumentacji o udzielenie zamówienia,
- zachował w postępowaniu zasady uczciwej konkurencji, jawności, bezstronności i obiektywizmu, równego traktowania, pisemności.

1.3 Zgodność z zasadami ochrony środowiska

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

Rodzaj przedsięwzięcia realizowanego w ramach projektu pn. Tworzenie Lokalnych systemów Wsparcia dla Seniorów” nie obejmuje zagadnień ochrony środowiska. Przedsięwzięcie nie jest objęte Dyrektywą Parlamentu Europejskiego i Rady 2014/52/UE z dnia 16 kwietnia 2014 r. zmieniającą dyrektywę 2011/92/UE z dnia 13 grudnia 2011 r. w sprawie oceny wpływu wywieranego przez niektóre przedsięwzięcia publiczne i prywatne na środowisko (Dz. Urz. UE. L 124 z 25 kwietnia 2014 r.). Przedsięwzięcie nie należy do grupy mogących znacząco oddziaływać na środowisko oraz do grupy przedsięwzięć mogących potencjalnie znacząco oddziaływać na środowisko (§ 2 i 3 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 10 września 2019 r. w sprawie przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko (Dz. U. z 2019 r. poz. 1839). Beneficjent i Partnerzy projektu, nie byli zobowiązani do przeprowadzenia oceny oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko.

1.4 Zgodność z zasadami dotyczącymi pomocy publicznej.

W zakresie objętym audytem potwierdzono przestrzeganie zasad dotyczących pomocy publicznej.

Wsparcie udzielone Beneficjentowi i Partnerom projektu, w ramach realizowanego projektu pn. „*Tworzenie Lokalnych Systemów Wsparcia dla Seniorów*”, nie dotyczy działalności wykonywanej w warunkach konkurencji, w związku z czym nie stanowi pomocy publicznej w rozumieniu art. 107 ust. 1 Traktatu WE.

1.5 Wywiązywanie się z obowiązków w zakresie informacji i promocji:

W zakresie objętym audytem potwierdzono prawidłowość wywiązywania się z obowiązków w zakresie informacji i promocji.

W zakresie objętym audytem potwierdzono prawidłowość wywiązywania się z obowiązków w zakresie informacji i promocji, tj. zapewniona została identyfikacja, że projekt jest współfinansowany ze środków unijnych, dokumenty związane z projektem, strona internetowa oraz miejsce realizacji projektu zostały prawidłowo oznaczone.

1.6 Zgodność z zasadami eliminującymi nierówność i promującymi równość kobiet i mężczyzn, z zasadami polityki społeczeństwa informacyjnego oraz polityki zatrudnienia.

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

W trakcie audytu nie stwierdzono dyskryminacji ze względu na płeć, rasę lub pochodzenie etniczne, religię lub światopogląd, niepełnosprawność, wiek lub orientację seksualną oraz potwierdzono że wydatki zgodne są z zasadami polityki społeczeństwa informacyjnego oraz polityki zatrudnienia.

2. Czy wydatki zadeklarowane Komisji Europejskiej (KE) odpowiadają zapisom księgowym i wymagana dokumentacja potwierdzająca dowodzi, że ścieżka audytu jest zgodna z art. 69 ust. 6 rozporządzenia 2021/1060 i załącznikiem XIII do rozporządzenia 2021/1060?

W zakresie objętym audytem potwierdzono, że wydatki zadeklarowane KE odpowiadają zapisom księgowym i wymagana dokumentacja potwierdzająca dowodzi, że ścieżka audytu jest właściwa zgodnie z art. 69 ust. 6 rozporządzenia 2021/1060 (załącznik XIII).

W trakcie audytu ustalono, że:

- Beneficjent oraz Partnerzy projektu posiadają, wystawione i właściwie opisane, dokumenty wspierające wniosek o płatność,
- wydatki zostały rzeczywiście poniesione przez Beneficjenta i Partnerów projektu,
- wydatki są zgodne z zapisami księgowymi i dokumentami dowodowymi przechowywanymi przez Beneficjenta i Partnerów projektu,
- dokumenty zostały zarejestrowane w systemach księgowych Beneficjenta i Partnerów projektu, w sposób umożliwiający ich identyfikację,
- została zachowana ścieżka audytu.

3. W przypadku wydatków zadeklarowanych KE (ustalonych zgodnie z art. 53 ust. 1 oraz art. 74 ust 1 lit. a rozporządzenia 2021/1060) czy dofinansowane produkty i usługi zostały dostarczone, produkty i rezultaty stanowiące podstawę płatności na rzecz Beneficjenta zostały zrealizowane, a dane dotyczące uczestników lub inne zapisy związane z produktami i rezultatami są spójne z informacjami przedłożonymi KE?

W zakresie objętym audytem stwierdzono, że:

- projekt jest w trakcie realizacji,
- stopień realizacji wskaźników wykazany w zatwierdzonym wniosku o płatność nr FESW.09.04-IZ.00-0003/24-004 odzwierciedla zapisy w systemie CST 2021-2027,
- w ramach projektu dofinansowanie zostało udzielone Beneficjentowi i Partnerom projektu na podstawie rzeczywiście poniesionych i zapłaconych kosztów kwalifikowalnych do których została doliczona stawka ryczałtowa 10% kosztów pośrednich,

- dane z systemu są zgodne z danymi określonymi we wniosku o płatność nr FESW.09.04-IZ.00-0003/24-004 oraz odpowiadają wskaźnikom określonym we wniosku o dofinansowanie,
- w projekcie nr FESW.09.04-IZ.00-0003/24, występują wydatki ustalone zgodnie z art. 53 ust. 1 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 2021/1060 – stawka ryczałtowa 10% - kosztów bezpośrednich,
- wymagana dokumentacja potwierdzająca realizację projektu, tj.: wniosek o dofinansowanie, umowa o dofinansowanie wraz z załącznikami, korespondencja pomiędzy IZ, Beneficjentem a Partnerami projektu, wnioski o płatność oraz dokumentacja potwierdzająca poniesienie wydatków dowodzi, że ścieżka audytu jest właściwa.

4. Czy wkład publiczny został wypłacony Beneficjentowi zgodnie z art. 74 ust. 1 pkt b) rozporządzenia nr 2021/1060? (art. 69 ust. 6 rozporządzenia 2021/1060 - załącznik XIII)

W zakresie objętym audytem potwierdzono, że Beneficjent otrzymał wkład publiczny zgodnie z art. 74 ust. 1 pkt b) rozporządzenia nr 2021/1060 (art. 69 ust. 6 rozporządzenia 2021/1060 (załącznik XIII)). Nie potrącono oraz nie wstrzymano żadnych kwot ani też nie nałożono żadnych opłat szczególnych lub innych opłat o równoważnym skutku, które powodowałyby zmniejszenie kwot należnych Beneficjentowi.

Instytucja Zarządzająca:

- 1) w informacji o weryfikacji wniosku o płatność nr FESW.09.04-IZ.00-0003/24-003 za okres od 01.05.2024 r. do 31.07.2024 r., zawartej w piśmie znak EFS-I.433.2.26.2024 z dnia 04.12.2024 r. poinformowała Beneficjenta o zatwierdzeniu wydatków kwalifikowalnych w kwocie 1.256.385,27 zł.

Wg szczegółowego rozliczenia:

- a) kwota wydatków rozliczanych wnioskiem: 1.256.385,27 zł, w tym:
 - kwota wydatków uznanych za kwalifikowalne: 1.256.385,27 zł,
- b) dofinansowanie: 1.125.908,33 zł, w tym:
 - środki wspólnotowe (UE): 1.007.391,66 zł,
 - budżet państwa (BP): 118.516,67 zł,
- c) razem wkład własny: 130.476,94 zł, w tym:
 - budżet JST: 128.627,44 zł,
 - środki prywatne: 1.849,50 zł,

- 2) w informacji o weryfikacji wniosku o płatność nr FESW.09.04-IZ.00-0003/24-004 za okres od 01.08.2024 r. do 31.10.2024 r., zawartej w piśmie znak EFS-I.433.2.26.2024 z dnia 18.12.2024 r. poinformowała Beneficjenta o zatwierdzeniu wydatków kwalifikowalnych w kwocie 3.621.147,38 zł.

Wg szczegółowego rozliczenia:

- a) kwota wydatków rozliczanych wnioskiem: 3.621.147,38 zł, w tym:
 - kwota wydatków uznanych za kwalifikowalne: 3.621.147,38 zł,
- b) dofinansowanie: 3.479.764,94 zł, w tym:
 - środki wspólnotowe (UE): 3.113.473,89 zł
 - budżet państwa (BP): 366.291,05 zł,
- c) razem wkład własny: 141.382,44 zł, w tym:
 - budżet JST: 139.466,94 zł,

– środki prywatne: 1.915,50 zł.

Ww. wnioski stanowiły częściowe rozliczenie środków dofinansowania, które Beneficjent wraz z Partnerami projektu otrzymali w dniu 26.03.2024 r., w ramach I transzy zaliczki, w łącznej kwocie 5.978.474,84 zł, z tego:

- środki unijne z rachunku bankowego Ministra Finansów w kwocie 5.349.161,70 zł,
- środki dotacji celowej z rachunku bankowego Urzędu Marszałkowskiego Województwa Świętokrzyskiego w kwocie 629.313,14 zł.

Beneficjent wnioskiem o płatność nr FESW.09.04-IZ.00-0003/24-004, za okres od 01.08.2024 r. do 31.10.2024 r., wnioskował o wypłatę II transzy zaliczki, w kwocie 10.104.508,84 zł.

Ww. zaliczka z II transzy została wypłacona Beneficjentowi i Partnerom projektu, w dniu 30.12.2024 r., w kwocie ogółem 10.104.508,84 zł, z tego:

- środki unijne z rachunku bankowego Ministra Finansów w kwocie 9.040.876,33 zł,
- środki dotacji celowej z rachunku bankowego Urzędu Marszałkowskiego Województwa Świętokrzyskiego w kwocie 1.063.632,51 zł.

Łączna kwota wydatków kwalifikowalnych wykazanych w badanych wnioskach o płatność zgadza się z wydatkami zawartymi:

- w deklaracji nr FESW.IZ.00-D13/24-01 za okres do 10.01.2025 r. przekazanej do IC w dniu 16.01.2025 r.,
- we wniosku do KE nr FESW.IC.00-W04/24-00 za okres do 31.01.2025 r. przekazany do KE w dniu 27.02.2025 r.

C) ZESTAWIENIE USTALEŃ

Nr wniosku o płatność	Kwota wydatków niekwalifikowalnych (rzeczywistych) we wniosku o płatność (PLN)	Kwota wydatków niekwalifikowalnych (rzeczywistych) we wniosku o płatność (EUR)	Kurs EUR	Typ ustalenia (ID – rodzaju ustalenia)	Wskazanie numeru ustalenia z tabeli poniżej
FESW.09.04-IZ.00-0003/24-003	Nd.	Nd.	Nd	Nd	Nd
FESW.09.04-IZ.00-0003/24-004	2.839,99	675,17	4,2063	1.14	1
Suma wydatków niekwalifikowalnych w podziale na wnioski	Kwota wydatków niekwalifikowalnych (rzeczywistych) we wniosku o płatność (PLN)	Kwota wydatków niekwalifikowalnych (rzeczywistych) we wniosku o płatność (EUR)			

o płatność					
FESW.09.04-IZ.00-0003/24-003	Nd.	Nd.	Nd	Nd	Nd
FESW.09.04-IZ.00-0003/24-004	2.839,99	675,17	4,2063	1.14	1
Suma wydatków niekwalifikowalnych	Kwota wydatków niekwalifikowalnych (rzeczywistych) (PLN)	Kwota wydatków niekwalifikowalnych (rzeczywistych) (EUR)			
	Kwota wydatków niekwalifikowalnych (ekstrapolowanych) (PLN)	Kwota wydatków niekwalifikowalnych (ekstrapolowanych) (EUR)			
FESW.09.04-IZ.00-0003/24-003	Nd.	Nd.	Nd.	Nd.	Nd.
	Nd.	Nd.			
FESW.09.04-IZ.00-0003/24-004	2.839,99	675,17	4,2063	1.14	1
	42.931,53	10.206,41			

Numer ustalenia	Syntetyczny opis ustalenia finansowego
1	Partner Projektu Gmina Piekoszów/GOPS Piekoszów przeprowadził postępowanie na „Wybór Wykonawców usług społecznych na rzecz Seniorów z Gminy Piekoszów” (składającego się z 5 części). W ww. zamówieniu Zamawiający GOPS Piekoszów określił, że: „Każdy z Wykonawców może złożyć ofertę na 1 dobrowolnie wybraną część. Złożenie oferty na więcej części spowoduje odrzucenie oferty na wszystkie zaoferowane części”. W ramach badanego postępowania ustalono, że Wykonawca „Fundacja MKW Pomagamy” złożył ofertę na wszystkie 5 części. Odrzucono ofertę tego wykonawcy w części 3 i w części 4 na podstawie art. 226 ust 1 pkt 8 ustawy Pzp z uwagi na to, że zawiera rażąco niską cenę , a w części 5 z uwagi na art. 226 ust 1 pkt 2 lit. c ustawy Pzp tj. w wyznaczonym terminie nie uzupełnił wymaganych wezwaniem dokumentów, natomiast na część nr 1 i 2 zawarto z nim umowę Nr Z/TLSWS/2024. W związku z powyższym, doszło do naruszenia § 19 decyzji o dofinansowanie projektu nr FEWS.09.04-IZ.00-0003/24 z dnia 28.02.2024 r. oraz naruszono przepisy art. 226 ust.1 pkt 5 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2023 r., poz. 1605 ze zm.), zgodnie z którym zamawiający odrzuca ofertę, jeżeli jej treść jest niezgodna z warunkami zamówienia.

Wydatki niekwalifikowalne w ramach projektu po ekstrapolacji wyniosły 42.931,53 PLN / 10.206,41 EUR.

Kwota wydatków po ekstrapolacji zostanie uwzględniona przy wyliczaniu poziomu błędu w ramach Programu.

Załączniki do Podsumowania:

- nr 1 Tabela z zestawieniem ukazującym wpływ zaliczek do Beneficjenta i Partnerów projektu,
- nr 2 Tabela dotycząca przekazania kosztów pośrednich do Partnerów projektu.

Ewelina Kwietniewska

Ekspert skarbowy

(pismo zostało utrwalone w postaci
elektronicznej
i podpisane kwalifikowanym podpisem
elektronicznym)

Małgorzata Domagała

Starszy ekspert skarbowy

(pismo zostało utrwalone w postaci
elektronicznej
i podpisane kwalifikowanym podpisem
elektronicznym)

Agnieszka Mazur

Starszy ekspert skarbowy

(pismo zostało utrwalone w postaci
elektronicznej
i podpisane kwalifikowanym podpisem
elektronicznym)

Załącznik nr 1 - Zestawienie ukazujące wpływ zaliczek do Lidera i Partnerów projektu

Lp.	Nazwa	I transza zaliczki środki UE w zł	Data wypłaty I transzy środków UE	WB I transza środki UE	I transza zaliczki środki BP w zł	WB I transza środków BP	Data wypłaty I transzy środków BP	II transza środków UE w zł	WB II transza środki UE	Data Wypłaty II transzy środki UE	II transza środków BP w zł	WB II transza środki BP	Data wypłaty II transzy środki BP
1	Lider ROPS	1237454,84	WB nr 61/2024 z dnia 26.03.2024 PKO Bank Polski	26.03.2024	145582,92	WB nr 20 z dnia 27.03.2024 PKO Bank Polski	27.03.2024	2596370,75	WB nr 250 z dnia 30.12.2024 PKO Bank Polski	30.12.2024	305455,38	WB nr 8/2024 z dnia 30.12.2024 PKO Bank Polski	30.12.2024
2	Gmina Kielce/MOPR Kielce	1211284,04	HO z ING Bank Śląski S.A. wydruk z dnia 27.03.2024	26.03.2024	142504,00	HO z ING Bank Śląski S.A. wydruk z dnia 27.03.2024	26.03.2024	1739048,33	HO z ING Bank Śląski S.A. wydruk z dnia 31.12.2024	30.12.2024	204593,92	HO z ING Bank Śląski S.A. wydruk z dnia 31.12.2024	30.12.2024
3	Gmina Bieliny/GOPS Bieliny	159376,95	WB nr 61 Bank BS Daleszyce-Górno (przekazanie na rachunek UG) WB nr 2 Bank BS Daleszyce - Górno za okres (wpływ GOPS)	26.03.2024 28.03.2024	18750,23	WB nr 62 Bank BS Daleszyce-Górno (przekazanie na rachunek UG) WB nr 1 Bank BS Daleszyce - Górno (wpływ GOPS)	26.03.2024 28.03.2024	226165,10	WB nr 253 Bank BS Daleszyce - Gorno (przekazanie na rachunek UG) WB nr 18 Bank BS Daleszyce- Górno (wpływ GOPS)	30.12.2024 30.12.2024	26607,66	WB nr 253 Bank BS Daleszyce - Gorno (przekazanie na rachunek UG) WB nr 19 Bank BS Daleszyce- Górno (wpływ GOPS)	30.12.2024 31.12.2024
4	Gmina Bodzentyn/MGOPS Bodzentyn	158559,00	WB nr 1 z dnia 09.04.2024	data wpływu od GM 09.04.2024	18654,00	WB nr 24/2025 BS z dnia 23.05.2025 w Kielcach	23.05.2025	296182,05	WB nr 48 z dnia 30.12.2024	data wpływu od GM 30.12.2024	34844,95	WB nr 48 z dnia 30.12.2024	data wpływu od GM 30.12.2024
5	Gmina Chęciny/ MGOPS Chęciny	183521,47	LO za okres 01.01.2024- 31.12.2024 (przekazanie na rachunek UG) WB nr 3/2024 z dnia 26.03.2024 (wpływ MGOPS)	26.03.2024 26.03.2024	21590,76	LO za okres 01.01.2024- 31.12.2024(przekazanie na rachunek UG) WB nr 5/2024 z dnia 29.03.2024 (wpływ MGOPS)	26.03.2024 29.03.2024	387164,46	LO za okres 01.01.2024- 31.12.2024(przekazanie na rachunek UG) WB nr 48/2024 z dnia 30.12.2024 (wpływ MGOPS)	30.12.2024 30.12.2024	45548,76	LO za okres 01.01.2024- 31.12.2024(przekazanie na rachunek UG) WB nr 48/2024 z dnia 30.12.2024 (wpływ MGOPS)	30.12.2024 30.12.2024

6	Gmina Chmielnik/MGOP Chmielnik	140473,68	PP nr referencyjny 1/27/2 , data operacji 26.03.2024 (przekazanie na rachunek UG) PP nr referencyjny 1/10481 , data operacji 27.03.2024 (wpływ MGOPS)	26.03.2024 27.03.2024	16526,32	PP nr referencyjny 1/39/40 . Data operacji 26.03.2024(przekaza nie na rachunek UG) PP nr referencyjny 1/10480 , data operacji 27.03.2024 (wpływ MGOPS)	26.03.2024 27.03.2024	210907,37	PP nr referencyjny 1/24/348 , data operacji 30.12.2024 (przekazanie na rachunek UG) PP nr referencyjny 1/8/468 , data operacji 30.12.2024 (wpływ MGOPS)	30.12.2024 30.12.2024	24812,63	PP nr referencyjny 1/41/88 , data operacji 30.12.2024 (przekazanie na rachunek UG) PP nr referencyjny 1/16/12 , data operacji 30.12.2024 (wpływ MGOPS)	30.12.2024 30.12.2024
7	Gmina Daleszyce	294041,44	WB nr 61 za okres 26.03.2024- 26.03.2024 Bank BS Daleszyce - Górno	26.03.2024	34593,11	WB nr 62 za okres 27.03.2024- 27.03.2024 Bank BS Daleszyce-Górno	26.03.2024	263483,20	WB nr 254 za okres 30.12.2024- 30.12.2024 Bank BS Daleszyce- Górno	30.12.2024	30998,02	WB nr 254 za okres 30.12.2024- 30.12.2024 Bank BS Daleszyce- Górno	30.12.2024
8	Gmina Górno/GOPS Górno	223208,21	WB nr 1 za okres 04.04.2024- 04.04.2024 Bank BA Daleszyce - Górno (przekazanie UG)	04.04.2024	26259,79	WB nr 1 za okres 04.04.2024- 04.04.2024 Bank BA Daleszyce - Górno (przekazanie UG)	04.04.2024	158261,05	WB nr 20 za okres 31.12.2024- 31.12.2024 Bank BA Daleszyce - Górno (przekazanie UG)	31.12.2024	18618,95	WB nr 20 za okres 31.12.2024- 31.12.2024 Bank BA Daleszyce - Górno (przekazanie UG)	31.12.2024
9	Gmina Łagów/MGOP Łagów	115689,47	WB nr 1 z dnia 27.03.2024 BGK (przekazanie na rachunek UG) WB nr 1 z dnia 30.03.2024 BGK (wpływ MGOPS)	26.03.2024 29.03.2024	13610,53	WB nr 1 z dnia 27.03.2024 BGK (przekazanie na rachunek UG) PWO z dnia 29.03.2024 r. , nr dokumentu 20240329/73559/2, PWO z dnia 29.03.2024 , nr dokumentu 20240329/48566/2 (wpły GOPS)	26.03.2024 29.03.2024 29.03.2024	197953,87	WB nr 7 z dnia 30.12.2024 BGK (przekazanie na rachunek UG) WB nr 18 z dnia 30.12.2024 BGK (wpływ MGOPS)	30.12.2024 30.12.2024	23288,69	WB nr 7 z dnia 30.12.2024 BGK (przekazanie na rachunek UG) PWO zz dnia 30.07.2025, nr dokumentu2 0250730/615 44/2 (wpływ GOPS)	30.12.2024 30.07.2025

10	Gmina Łopuszno/MGOP Łopuszno	156967,26	PWO BS w Łopusznie , data operacji 26.03.2024, nr dokumentu 1891(wpływ UG) PWO BS w Łopusznie , data operacji 27.03.2024, nr dokumentu 2920 (wpływ MGOPS)	26.03.2024 27.03.2024	18466,74	PWO BS w Łopusznie , data operacji 26.03.2024 r., nr dokumentu 944 (wpływ UG)PWO BS w Łopusznie , data operacji 27.03.2024, nr dokumentu 2922 (wpływ MGOPS)	26.03.2024 27.03.2024	281081,58	PWO BS w Łopusznie , data operacji 30.12.2024, nr dokumentu 5821 (wpływ UG) PWO BS w Łopusznie , data operacji 30.12.2024, nr dokumentu 7512 (wpływ MGOPS)	30.12.2024 30.12.2024	33068,42	PWO BS w Łopusznie , data operacji 30.12.2024, nr dokumentu 12012 (wpływ UG) PWO BS w Łopusznie , data operacji 31.12.2024, nr dokumentu 1975(wpływ MGOPS)	30.12.2024 31.12.2024
11	Gmina Mastów/GOPS Mastów	203536,53	WB nr 1 BS W Łopusznie (wpływ UG) WB nr 1 BS w Łopusznie (wpływ GOPS)	26.03.2024 28.03.2024	23945,47	WB nr 2 BS w Łopusznie (wpływ UG) WB nr 1 BS w Łopusznie (wpływ GOPS)	26.03.2024 28.03.2024	205923,68	WB nr 6 za okres 30.12.2024-30.12.2024 BS w Łopusznie (wpływ UG) WB nr 10 za okres 30.12.2024-30.12.2024 BS w Łopusznie (wpływ GOPS)	30.12.2024 30.12.2024	24226,32	WB nr 6 za okres 30.12.2024-30.12.2024 BS w Łopusznie (wpływ UG) WB nr 11 za okres 31.12.2024-31.12.2024 BS w Łopusznie (wpływ GOPS)	30.12.2024 31.12.2024
12	Gmina Miedziana Góra/GOPS Miedziana Góra	149785,77	LO za okres 01.01.2024-31.12.2024 (przekazanie na rachunek UG)	26.03.2024	17621,85	LO za okres 01.01.2024-31.12.2024 (przekazanie na rachunek UG)	26.03.2024	309116,99	LO za okres 01.01.2024-31.12.2024 (przekazanie na rachunek UG)	30.12.2024	36366,71	LO za okres 01.01.2024-31.12.2024 (przekazanie na rachunek UG)	30.12.2024

13	Gmina Mniów/GOPS Mniów	152120,47	PP nr referencyjny 1/189/2 , data operacji 26.03.2024 (przekazanie na rachunek UG) WB nr 3/2024 BS w Kielcach z dni 27.03.2024 (wpływ CUS Mniów	26.03.2024 27.03.2024	17896,53	PP nr referencyjny 1/62/674 , data operacji 26.03.2024 (przekazanie na rachunek UG) WB nr 3/2024 BS w Kielcach z dni 27.03.2024 (wpływ GOPS Mniów)	26.03.2024 27.03.2024	258656,29	PP nr referencyjny 1/226/2033 , data operacji 30.12.2024 (przekazanie na rachunek UG) WB nr 1/2025 BS w Kielcach z dnia 14.01.2024 (wpływ CUS Mniów	30.12.2024 14.01.2025	30430,15	PP nr referencyjny 1/341/655 , data operacji 30.12.2024 (przekazanie na rachunek UG) WB nr 1/2025 BS w Kielcach z dnia 14.01.2024 (wpływ CUS Mniów	30.12.2024 14.01.2025
14	Gmina Morawica/MGOPS Morawica	85894,74	PP , data operacji 26.03.2024, nr referencyjny: 1/189/4 WB nr 1/2024 z dnia 28.03.2024 BS w Kielcach (wpływ MGOPS)	26.03.2024 28.03.2024	10105,26	PP , data operacji 26.03.2024, nr referencyjny: 1/62/668 WB nr 1/2024 z dnia 28.03.2024 BS w Kielcach (wpływ MGOPS)	26.03.2024 28.03.2024	200734,21	PP , data operacji 30.12.2024, nr referencyjny: 1/226/2034 WB nr 40/2024 z dnia 30.12.2024 BS w Kielcach (wpływ MGOPS)	30.12.2024 30.12.2024	23615,79	PP , data operacji 30.12.2024, nr referencyjny: 1/341/656 PP, data operacji 03.01.2025, nr referencyjny 1/272/14 (wpływ MGOPS)	30.12.2024 03.01.2025
15	Gmina Nowa Słupia/MGOPS Nowa Słupia	195052,77	WB nr 1 z dnia 28.03.2024 BS w Opstrowcu Świątokrzyskim (wpływ UG) WB nr 1 z dnia 28.03.2024 BS w Ostrowcu Świątokrzyskim (wpływ MGOPS)	26.03.2024 27.03.2024	22947,39	WB nr 1 z dnia 28.03.2024 BS w Opstrowcu Świątokrzyskim (wpływ MGOPS)	27.03.2024	293070,91	WB nr 5 z dnia 31.12.2024 BS w Ostrowcu Świątokrzysk im (wpływ UG)WB nr 50 z dnia 31.12.2024 BS w Ostrowcu Świątokrzysk im (wpływ MGOPS)	30.12.2024 30.12.2024	34478,93	WB nr 5 z dnia 31.12.2024 BS w Ostrowcu Świątokrzyski m (wpływ UG) WB nr 50 z dnia 31.12.2024 BS w Ostrowcu Świątokrzyski m (wpływ MGOPS)	30.12.2024 30.12.2024

16	Gmoina Nowiny/GOPS Nowiny	86338,05	WB nr 1/2024 z dnia 26.03.2024 BS w Kielcach (wpływ (UG) WB nr 1/2024 z dnia 04.04.2024 BS w Kielcach (wpływ GOPS)	26.03.2024 04.04.2024	10157,42	WB nr 2/2024 BS w Kielcach (wpływ UGWB nr 1/2024 z dnia 04.04.2024 BS w Kielcach (wpływ GOPS))	26.03.2024 04.04.2024	105622,77	WB nr 5/2024 z dnia 30.12.2024 BS w Kielcach (wpływ UG) LO za okres 30.12.2024- 30.12.2024 BS w Kielcach (wpływ GOPS)	30.12.2024 30.12.2024	12426,21	WB nr 5/2024 z dnia 30.12.2024 BS w Kielcach (wpływ UG)LO za okres 30.12.2024- 30.12.2024 BS w Kielcach (wpływ GOPS)	30.12.2024 30.12.2024
17	Gmina Piekoszów/GOPS Piekoszów	93600,44	PWO, data operacji 26.03.2024, nr dokumentu 1894, BS w łopusznie (wpływ UG) PWO, data operacji 08.04.2024, nr dokumentu 10367, BS w łopusznie (wpływ GOPS)	26.03.2024 08.04.2024	11011,82	PWO, data operacji 26.03.2024, nr dokumentu 942, BS w łopusznie (wpływ UG)PWO, data operacji 29.03.2024, nr dokumentu 3455, BS w łopusznie (wpływ GOPS)	26.03.2024 29.03.2024	363852,65	PWO, data operacji 30.12.2024, nr dokumentu 5810, BS w łopusznie (wpływ UG)opusznie (wpływ GOPS)	30.12.2024 30.12.2024	42806,19	PWO, data operacji 30.12.2024, nr dokumentu 12014, BS w łopusznie (wpływ UG)PWO, data operacji 31.12.2024, nr dokuemntu 565, BS w łopusznie (wpływ GOPS)	30.12.2024 31.12.2024
18	Gmina Pierzchnica/MGOPS Pierzchnica	112666,00	WB nr 60/2024 z dnia 26.03.2024 BS w Chmielniku (wpływ UG) WB nr 3/2024 z dnia 27.03.2024 BS w Chmielniku (wpływ MGOPS)	26.03.2024 27.03.2024	13254,82	WB nr 60/2024 z dnia 26.03.2024 BS w Chmielniku (wpływ UG) WB nr 3/2024 z dnia 27.03.2024 BS w Chmielniku (wpływ MGOPS)	26.03.2024 27.03.2024	175994,74	WB nr 253/2024 z dnia 30.12.2024 BS w Chmielniku (wpływ UG)	30.12.2024	20705,26	WB nr 253/2024 z dnia 30.12.2024 BS w Chmielniku (wpływ UG)	30.12.2024

19	Gmina Raków/GOPS Raków	117210,53	WB nr 59 4 BS w Szydłowie (wpływ UG) WB nr 1 BS w Szydłowie (wpływ GOPS)	26.03.2024 27.03.2024	13789,47	WB nr 60 BS w Szydłowie (wpływ UG) WB nr 1 BS w Szydłowie (wpływ GOPS)	26.03.2024 27.03.2024	180928,82	WB nr 250 BS w Szydłowie (wpływ UG) WB nr 13 BS w Szydłowie (wpływ GOPS)	30.12.2024 30.12.2024	21285,74	WB nr 250 BS w Szydłowie (wpływ UG)WB nr 13 BS w Szydłowie (wpływ GOPS) WB nr 14 BS w Szydłowie (wpływ GOPS)	30.12.2024 30.12.2024 31.12.2024
20	Gmina Strawczyn/GOPS Strawczyn	149356,52	PWO, data operacji 26.03.2024, nr dokumentu 1892, BS w łopusznie (wpływ UG)	26.03.2024	17571,36	PWO, data operacji 26.03.2024, nr dokumentu 941, BS w łopusznie (wpływ UG)	26.03.2024	211132,95	PWO, data operacji 30.12.2024 nie (wpływ UG)	30.12.2024	24839,17	PWO, data operacji 30.12.2024, nr dokumentu 12016, BS w łopusznie (wpływ UG)	30.12.2024
21	Gmina Zagnańsk/GOPS Zagnańsk	123023,52	WB nr 61 BS w Samsonowie (wpływ UG) WB nr 1 BS w Samsonowie (wpływ GOPS)	26.03.2024 28.03.2024	14473,35	WB nr 62 BS w Samsonowie (wpływ UG)WB nr 1 BS w Samsonowie (wpływ GOPS)	26.03.2024 28.03.2024	379224,56	WB nr 254 BS w Samsonowie (wpływ UG) WB nr 23 BS w Samsonowie (wpływ GOPS)	30.12.2024 30.12.2024	44614,66	WB nr 254 BS w Samsonowie (wpływ UG) WB nr 24 BS w Samsonowie (wpływ GOPS)	30.12.2024 31.12.2024
Razem		5349161,70			629313,14			9040876,33			1063632,51		

Zaliczka nr FESW.09.04-IZ.00-0003/24-001-T01 ogółem wynosi
5.978.474,84 zł

Zaliczka nr FESW.09.04-IZ.00-0003/24-004-T02 ogółem wynosi
10.104.508,84 zł

WB	Wyciąg bankowy
HO	Historia operacji
PP	Polecenie przelewu
LO	Lista operacji Polecenie wykonania operacji
PWO	

PARTNER	KOSZTY POŚREDNIE ŁĄCZNIE	KOSZTY POŚREDNIE NA 2024 ROK - PRZEKAZANE TRANSZE										
		OGÓŁEM	7	9	I TRANSZA	WB	7	9	II TRANSZA	WB	7	9
Partner Nr 1 m. Kielce	1 057 278,67	244 932,12	219 149,79	25 782,33	101 765,16	HO: 02.04.2024 r.	91 053,04	10 712,12	143 166,96	HO: 31.12.2024 r.	128 096,75	15 070,21
Partner Nr 2 Gmina Bieliny	129 841,24	32 318,99	28 917,00	3 401,99	13 224,90	WB Nr 66 z 03.04.2024 GOPS WB Nr 2 z dnia 15.04.2024 r.	11 832,81	1 392,09	19 094,09	WB Nr 254 z dnia 31.12.2024 r. GOPS WB Nr 19 z dnia 31.12.2024 r.	17 084,19	2 009,90
Partner Nr 3 Gmina Bodzentyn	129 842,24	38 173,80	34 155,51	4 018,29	13 601,91	PP z dnia 03.04.2024 r. WB Nr 49/2024 z dnia 31.12.2024 r.	12 170,13	1 431,78	24 571,89	LO z 31.12.2024 r. WB Nr 49/2024 z dnia 31.12.2024 r.	21 985,38	2 586,51
Partner Nr 4 Gmina Chęciny	155 809,49	47 266,24	42 290,85	4 975,39	15 576,32	LO 03.04.2024 r. WB Nr 7/2024 z dnia 03.04.2024 r.	13 936,71	1 639,61	31 689,92	LO 31.12.2024 r. WB Nr 49/2024 z dnia 31.12.2024 r.	28 354,14	3 335,78
Partner Nr 5 Gmina Chmielnik	129 842,24	27 490,40	24 596,67	2 893,73	10 990,00	PP z 02.04.2024 r. PP z 03.04.2024 r.	9 833,16	1 156,84	16 500,40	PP z 30.12.2024 r. PP z 31.12.2024 r.	14 763,51	1 736,89
Partner Nr 6 Gmina Daleszyce	155 809,49	46 082,10	41 231,35	4 850,75	24 068,42	WB Nr 66 z 03.04.2024 r.	21 534,90	2 533,52	22 013,68	WB Nr 255 z 31.12.2024 r.	19 696,45	2 317,23
Partner Nr 7 Gmina Górno	95 467,07	31 399,76	28 094,52	3 305,24	18 318,16	WB Nr 1 z 04.04.2024 r.	16 389,93	1 928,23	13 081,60	WB Nr 20 z 31.12.2024 r.	11 704,59	1 377,01
Partner Nr 8 Gmina Łagów	97 380,93	26 379,10	23 602,35	2 776,75	9 751,00	WB Nr 3 z 02.04.2024 r. WB Nr 12 z 19.07.2024 r.	8 724,58	1 026,42	16 628,10	WB Nr 7 z 30.12.2024 r. PWO 30.07.2025 r.	14 877,77	1 750,33
Partner Nr 9 Gmina Łopuszno	129 842,24	35 833,00	32 061,11	3 771,89	12 980,38	WB Nr 64 z 03.04.2024 r. WB Nr 3 z 08.04.2024 r.	11 614,02	1 366,36	22 852,62	WB Nr 249 z 31.12.2024 r. WB Nr 28 z 31.12.2024 r.	20 447,09	2 405,53
Partner Nr 10 Gmina Masłów	129 843,24	34 216,42	30 614,69	3 601,73	16 705,92	WB Nr 4 z dnia 03.04.2024 r. WB Nr 2 z dnia 05.04.2024 r.	14 947,40	1 758,52	17 510,50	WB Nr 7 z 31.12.2024 r. WB Nr 11 z 31.12.2024 r.	15 667,29	1 843,21
Partner Nr 11						LO 03.04.2024 r.				LO 31.12.2024 r.		

Gmina Miedziana Góra	129 844,24	37 328,46	33 399,15	3 929,31	12 444,60	PP28.03.2024 r. PP11.07.2024 r., PP 18.11.2024 r. PP 11.12.2024 r.	11 134,64	1 309,96	24 883,86	PP 02.01.2025r. PP07.01.2025r.	22 264,51	2 619,35
Partner Nr 12 Gmina Mniów	129 845,24	33 916,43	30 346,28	3 570,15	12 980,38	PP z 03.04.2024 r. WB Nr 6/2024 z 04.04.2024 r.	11 614,02	1 366,36	20 936,05	PP z 31.12.2024 r. WB Nr 1/2025 z 14.01.2025 r.	18 732,26	2 203,79
Partner Nr 13 Gmina Morawica	155 809,49	23 994,02	21 468,33	2 525,69	7 420,00	PP z 05.04.2024 r. WB Nr 4/2024 z 05.04.2024 r.	6 638,95	781,05	16 574,02	PP z 31.12.2024 r. WB Nr 41/2024 z 31.12.2024 r.	14 829,38	1 744,64
Partner Nr 14 Gmina Nowa Słupia	129 847,24	40 428,49	36 172,86	4 255,63	16 100,00	WB Nr 3 z 03.04.2024 r. WB Nr 2 z 04.04.2024 r.	14 405,26	1 694,74	24 328,49	WB Nr 6 z 31.12.2024 r. WB Nr 51 z 31.12.2024 r.	21 767,60	2 560,89
Partner Nr 15 Gmina Nowiny	97 380,93	16 803,43	15 034,65	1 768,78	7 840,00	WB Nr 4/2024 z dnia 04.04.2024 r. WB Nr 1/2024 z 04.04.2024 r.	7 014,74	825,26	8 963,43	WB Nr 6/2024 z dnia 31.12.2024 r. PP z 31.12.2024 r.	8 019,91	943,52
Partner Nr 16 Gmina Piekoszów	155 809,49	38 126,12	34 112,84	4 013,28	8 260,00	PWO z 03.04.2024 r., PWO z 05.04.2024 r.	7 390,53	869,47	29 866,12	PWO z 31.12.2024 r., PWO z 31.12.2024 r.	26 722,31	3 143,81
Partner Nr 17 Gmina Pierzchnica	97 380,93	24 220,00	21 670,53	2 549,47	9 751,00	WB Nr 65/2024 z 02.04.2024 r. WB Nr 5/2024 z 04.04.2024 r.	8 724,58	1 026,42	14 469,00	WB Nr 253/2024 z 30.12.2024 r. WB Nr 2/2025 z 27.01.2025 r.	12 945,95	1 523,05
Partner Nr 18 Gmina Raków	97 380,93	24 606,02	22 015,91	2 590,11	9 751,00	WB Nr 65 z dnia 03.04.2024 r. WB Nr 2 z dnia 04.04.2024 r.	8 724,58	1 026,42	14 855,02	WB Nr 251 z dnia 31.12.2024 r. WB Nr 14 z dnia 31.12.2024 r.	13 291,33	1 563,69
Partner Nr 19 Gmina Strawczyn	129 847,24	30 231,05	27 048,83	3 182,22	13 013,00	PWO z 02.04.2024 r. PWO z 08.04.2024 r.	11 643,21	1 369,79	17 218,05	PWO z 31.12.2024 r. PWO z 16.01.2025 r.	15 405,62	1 812,43
Partner Nr 20 Gmina Zagnańsk	155 809,49	41 913,05	37 501,15	4 411,90	10 844,30	WB Nr 67 z 03.04.2024 r. WB Nr 13 z 19.08.2024 r.	9 702,79	1 141,51	31 068,75	WB Nr 255 z 31.12.2024 r. WB Nr 24 z 31.12.2024 r.	27 798,36	3 270,39

Legenda:

PP - polecenie przelewu

WB - wyciąg bankowy

PWO - potwierdzenie wykonania transakcji

LO - lista operacji

HO - historia operacji