

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

2601-ICE[1].521.16.2024.7

**Podsumowanie ustaleń**  
**w projekcie nr RPSW.09.02.01-26-0002/20**  
**pn. „Deinstytucjonalizacja opieki nad osobami**  
**potrzebującymi wsparcia w codziennym funkcjonowaniu**  
**w gminie Ożarów”**  
**w ramach prowadzonego audytu operacji**  
**Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa**  
**Świętokrzyskiego na lata 2014-2020**

Kielce, 16 maja 2024 r.

## A) ZAKRES AUDYTU

Audyt przeprowadzono w okresie od 15 stycznia 2024 r. do 15 maja 2024 r. w:



w zakresie:

projektu nr RPSW.09.02.01-26-0002/20 pn. „Deinstytucjonalizacja opieki nad osobami potrzebującymi wsparcia w codziennym funkcjonowaniu w gminie Ożarów” w ramach prowadzonego audytu operacji Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020,

numer wniosku o płatność: RPSW.09.02.01-26-0002/20-009.

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

Imię i nazwisko	Stanowisko	Data prowadzenia czynności u beneficjenta	Data prowadzenia czynności w IZ
Anna Sońta	Starszy ekspert skarbowy	26.03.2024	-
Michał Małecki	Naczelnik Wydziału	-	-

Audyt dotyczył następujących obszarów:

- 1. Czy operacja została wybrana zgodnie z kryteriami wyboru określonymi dla Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020, czy nie została fizycznie zakończona ani w pełni wdrożona, zanim beneficjent złożył wniosek o dofinansowanie w ramach programu operacyjnego, czy została wdrożona zgodnie z decyzją zatwierdzającą i czy spełniała wszelkie warunki mające zastosowanie w czasie audytu dotyczące jej funkcjonalności, stosowania i celów do osiągnięcia? (art. 27 ust. 2 lit. a) rozporządzenia nr 480/2014<sup>1</sup>)?**

<sup>1</sup> Rozporządzenie Delegowane Komisji (UE) nr 480/2014 z 3.03.2014 r. uzupełniające rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 1303/2013 ustanawiające wspólne przepisy dotyczące Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego, Funduszu Spójności, Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich oraz Europejskiego Funduszu Morskiego i Rybackiego oraz ustanawiające przepisy ogólne dotyczące Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego, Funduszu Spójności i Europejskiego Funduszu Morskiego i Rybackiego

#### W badanym obszarze audytem objęto:

- 1) Ogłoszenie konkursu nr RPSW.09.02.01-IZ.00-26-327/20 w ramach Poddziałania 9.2.1 Rozwój wysokiej jakości usług społecznych opublikowane w dniu 25.11.2020 r. na stronie internetowej <https://www.2014-2020.rpo-swietokrzyskie.pl/> przez Departament Wdrażania Europejskiego Funduszu Społecznego Urzędu Marszałkowskiego Województwa Świętokrzyskiego – Instytucja Zarządzająca RPOWŚ (dalej: IZ), termin naboru 30.12.2020 – 22.01.2021 r.
- 2) Regulamin konkursu nr RPSW.09.02.01-IZ.00-26-327/20 ogłoszonego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020, dla EFS, Oś priorytetowa 9.Włączenie społeczne i walka z ubóstwem, Poddziałanie 9.2.1.Rozwój wysokiej jakości usług społecznych wraz z załącznikami.
- 3) Wniosek o dofinansowanie projektu nr RPSW.09.02.01-26-0002/20 pn. „Deinstytucjonalizacja opieki nad osobami potrzebującymi wsparcia w codziennym funkcjonowaniu w gminie Ożarów” złożony w IZ w dniu 22.01.2021 r. przez ██████████ (dalej: Beneficjent); okres realizacji projektu: 01.07.2021 r. – 30.06.2023 r.
- 4) Karta weryfikacji warunków formalnych projektu konkursowego w ramach RPOWŚ na lata 2014-2020 sporządzona w dniu 25.01.2021 r. przez S.K. (oświadczenie o bezstronności i poufności znajduje się w treści karty).
- 5) Karta oceny merytorycznej projektu konkursowego w ramach RPOWŚ na lata 2014-2020 sporządzona przez K.K. w dniu 05.02.2021 r.
- 6) Karta oceny merytorycznej projektu konkursowego w ramach RPOWŚ na lata 2014-2020 sporządzona przez S.K. w dniu 08.02.2021 r.
- 7) Oświadczenie pracownika K.K. o bezstronności z dnia 26.01.2021 r. oraz deklaracja poufności z dnia 26.01.2021 r.
- 8) Oświadczenie pracownika S.K. o bezstronności z dnia 26.01.2021 r. oraz deklaracja poufności z dnia 26.01.2021 r.
- 9) Stanowisko Negocjacyjne IZ z dnia 09.02.2021 r., zawierające kwestionowane wysokości wydatków wraz z uzasadnieniem, proponowane zmiany w zakresie merytorycznym projektu, proponowaną kwotę dofinansowania w wysokości 1.039.413,60 zł, sporządzone przez S.K. oraz K.K.
- 10) Pismo IZ, znak: EFS-II.432.3.2.2021 z dnia 01.03.2021 r., przesłane do Beneficjenta e-mailem w dniu 01.03.2021 r. do Beneficjenta z informacją, że wniosek o dofinansowanie jest poprawny pod względem merytorycznym, otrzymał 112 pkt spośród maksymalnej liczby 140 możliwych do uzyskania punktów, proponowana kwota dofinansowania wynosi 1.039.413.60 zł oraz przekazujące karty oceny merytorycznej i stanowisko negocjacyjne.
- 11) Pismo Beneficjenta z dnia 01.03.2021 r. przesłane do IZ e-mailem w dniu 01.03.2021 r., w którym zgłasza gotowość podjęcia negocjacji telefonicznych wniosku o dofinansowanie.



- Umowa o partnerstwie na rzecz realizacji projektu „Deinstytucjonalizacja opieki nad osobami potrzebującymi wsparcia w codziennym funkcjonowaniu w gminie Ożarów” zawarta w dniu 14.12.2020 r. pomiędzy [REDAKTOWANE] (Partnerem wiodącym) a Gminą Ożarów (Partnerem nr 1).
- Wnioski o nadanie dostępu dla osoby uprawnionej w ramach SL2014,
- Wzór zakresu danych osobowych powierzonych do przetwarzania,
- Wzór sprawozdania potwierdzającego zachowanie trwałości projektu lub rezultatów,
- Zaświadczenie nr 150371ZN21/0000486 o niezaleganiu w opłacaniu składek na ubezpieczenie społeczne, zdrowotne, Fundusz Pracy i Fundusz Solidarnościowy, Fundusz Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych, wydane dla [REDAKTOWANE] przez Zakład Ubezpieczeń Społecznych w Kielcach, Inspektorat w Opatowie (stan na dzień 10.03.2021 r.),
- Zaświadczenie nr 2610.4050.140993.2021 o niezaleganiu w podatkach wydane dla [REDAKTOWANE] przez Naczelnika Urzędu Skarbowego w Sandomierzu (stan na dzień 11.03.2021 r.),
- Wyciąg z Krajowego Rejestru Sądowego, stan na dzień 15.03.2021 r., numer KRS: [REDAKTOWANE],
- Oświadczenie [REDAKTOWANE] z dnia 15.03.2021 r. o niekorzystaniu z pomocy pochodzącej z innych wspólnotowych instrumentów finansowych w odniesieniu do tych samych wydatków kwalifikowalnych związanych z projektem,

b) Załączniki od Partnera:

- Oświadczenie Gminy Ożarów z dnia 14.03.2021 r. o kwalifikowalności podatku od towarów i usług,
- Zaświadczenie nr 150371ZN21/0000466 o niezaleganiu w opłacaniu składek na ubezpieczenie społeczne, zdrowotne, Fundusz Pracy i Fundusz Solidarnościowy, wydane dla Urzędu Miejskiego w Ożarowie przez Zakład Ubezpieczeń Społecznych w Kielcach, Inspektorat w Opatowie (stan na dzień 08.03.2021 r.),
- Zaświadczenie nr 2671.4050.138271.2021 o niezaleganiu w podatkach wydane dla Gminy Ożarów przez Naczelnika Świętokrzyskiego Urzędu Skarbowego w Kielcach (stan na dzień 12.03.2021 r.),
- Oświadczenie Gminy Ożarów z dnia 14.03.2021 r. o niepodleganiu karze dostępu do środków,
- Uchwała Nr XXIX/187/2020 Rady Miejskiej w Ożarowie z dnia 15.10.2020 r. w sprawie uchwalenia Statutu Gminy Ożarów wraz z załącznikami:
  - Statut Gminy Ożarów,
  - Rejestr gminnych jednostek organizacyjnych,
  - Herb Gminy Ożarów,

- Oświadczenie Gminy Ożarów z dnia 14.03.2021 r. o niekorzystaniu z pomocy pochodzącej z innych wspólnotowych instrumentów finansowych w odniesieniu do tych samych wydatków kwalifikowalnych związanych z projektem,
  - Wnioski o nadanie dostępu dla osoby uprawnionej w ramach SL2014.
- 21) Umowa nr RPSW.09.02.01-26-0002/20-00 o dofinansowanie projektu „Deinstytucjonalizacja opieki nad osobami potrzebującymi wsparcia w codziennym funkcjonowaniu w gminie Ożarów”, zawarta w dniu 26.03.2021 r. pomiędzy Województwem Świętokrzyskim a [REDAKTOWANE] [REDAKTOWANE] określająca m.in.:
- a) okres realizacji projektu zgodny z okresem wskazanym we wniosku o dofinansowanie (tj. 01.07.2021 r. – 30.06.2023 r.),
  - b) Projekt będzie realizowany w partnerstwie z Gminą Ożarów, ul. Stodolna 1, 27-530 Ożarów,
  - c) całkowitą wartość projektu wynoszącą 1.381.569,60 zł,
  - d) dofinansowanie w łącznej kwocie nieprzekraczającej 1.260.609,60 zł i stanowiącej 91,24% określonych we wniosku całkowitych wydatków kwalifikowalnych projektu, w tym:
    - płatność ze środków europejskich w kwocie 1.174.334,16 zł, co stanowi 85,00% całkowitych wydatków kwalifikowalnych projektu,
    - dotację celową z budżetu krajowego w kwocie 86.275,44 zł, co stanowi 6,24% całkowitych wydatków kwalifikowalnych projektu,
  - e) wkład własny niepieniężny w wysokości 120.960,00 zł, stanowiący 8,76% wydatków kwalifikowalnych projektu z następujących źródeł:
    - Gmina Ożarów w wysokości 120.960,00 zł,
  - f) koszty pośrednie projektu rozliczane ryczałtem stanowiące 20,00% poniesionych, udokumentowanych i zatwierdzonych w ramach projektu wydatków bezpośrednich,
  - g) wydatki w ramach projektu na zakup środków trwałych oraz wydatki w ramach cross-financingu stanowią łącznie 5,90% wydatków projektu i nie mogą przekroczyć 30,00% (w tym 20,00% na wydatki poniesione w ramach cross-financingu oraz 10,00% na wydatki poniesione na zakup środków trwałych) poniesionych wydatków kwalifikowalnych projektu.
- 22) Pismo Beneficjenta z dnia 27.08.2021 r. z prośbą o wyrażenie zgody na dokonanie zmian we wniosku o dofinansowanie, m.in.:
- w poz. 3.10 zmiana formy zatrudnienia prowadzącego indywidualny coaching z umowy zlecenie na umowę o pracę,
  - w poz. 4.3 zmiana kosztu utrzymania Mieszkania Wspomagane na koszt zakupu produktów spożywczych (niezbędnych do przygotowania posiłków przez osoby zamieszkujące Mieszkanie Wspomagane),
  - w opisie pod budżetem poz. 1.4.

- 23) Pismo IZ, znak: EFS-I.433.1.105.2021 z dnia 27.08.2021 r., informujące o wyrażeniu zgody na zmiany zaproponowane w piśmie Beneficjenta z dnia 27.08.2021 r.
- 24) Wniosek o dofinansowanie (aktualizacja) złożony przez Beneficjenta w dniu 01.09.2021 r.
- 25) Pismo IZ, znak: EFS-I.433.1.105.2021 z dnia 06.09.2021 r., informujące Beneficjenta, że ww. wniosek o dofinansowanie jest poprawny pod względem formalnym i merytorycznym.
- 26) Pismo Beneficjenta z dnia 09.11.2021 r. informujące IZ o zmianie w składzie Zarządu Fundacji Restart.
- 27) Pismo Beneficjenta z dnia 15.12.2021 r. z prośbą o wyrażenie zgody na dokonanie zmian we wniosku o dofinansowanie, m.in.:
  - przesunięcie kwot pomiędzy pozycjami w obrębie Zadania 1 oraz zaktualizowanie dodatkowego uzasadnienia wydatków wykazywanych w szczegółowym budżecie projektu w wyniku przeprowadzonego postępowania w zakresie „Zakupu i dostawy doposażenia dla 4 Klubów Seniora w gminie Ożarów”,
  - rozszerzenie zakresu poz. 2.2 Doposażenie Mieszkania Wspomaganego - Treningowego o zakup dodatkowego wyposażenia w związku z oszczędnościami w kwocie 4.631,06 zł powstałymi w wyniku zakupu doposażenia w oparciu o art. 2 ust. 1 pkt 1 ustawy Pzp,
- 28) Pismo IZ z dnia 16.12.2021 r. skierowane do Beneficjenta z prośbą o doprecyzowanie opisu przedmiotów proponowanych do zakupu w ramach poz. 2.2 (w szczególności rolety do okien oraz zestaw mebli ogrodowych na zewnątrz).
- 29) Pismo Beneficjenta z dnia 16.12.2021 r. stanowiące uzupełnienie pisma z dnia 15.12.2021 r.
- 30) Pismo IZ, znak: EFS-I.433.1.105.2021 z dnia 16.12.2021 r., informujące o wyrażeniu zgody na zmiany zaproponowane w pismach Beneficjenta z dnia 15.12.2021 r. i 16.12.2021 r.
- 31) Wniosek o dofinansowanie (aktualizacja) złożony przez Beneficjenta w dniu 21.12.2021 r.
- 32) Pismo IZ, znak: EFS-I.433.1.105.2021 z dnia 23.12.2021 r., informujące Beneficjenta, że ww. wniosek o dofinansowanie jest poprawny pod względem formalnym i merytorycznym.
- 33) Pismo Beneficjenta z dnia 01.02.2022 r. skierowane do IZ z prośbą o odblokowanie wniosku o dofinansowanie projektu w Lokalnym Systemie Informatycznym w celu podzielenia wkładu własnego (poz. 3.1) na dwie oddzielne pozycje zawierające wkład własny pieniężny i niepieniężny.
- 34) Pismo IZ z dnia 02.02.2022 r. skierowane do Beneficjenta z prośbą o przedstawienie propozycji podziału wkładu własnego zawartego w poz. 3.1 szczegółowego budżetu projektu w rozbiciu na wkład pieniężny i niepieniężny po dokonanych zmianach.
- 35) Pismo Beneficjenta z dnia 02.02.2022 r. skierowane do IZ z propozycją podziału wkładu własnego na pieniężny i niepieniężny wraz z uzasadnieniem.

- 36) Pismo IZ, znak: EFS-I.433.1.105.2021 z dnia 03.02.2021 r., informujące o wyrażeniu zgody na zmiany zaproponowane w piśmie Beneficjenta z dnia 01.02.2022 r. i 02.02.2022 r.
- 37) Wniosek o dofinansowanie (aktualizacja) złożony przez Beneficjenta w dniu 10.02.2022 r.
- 38) Pismo IZ, znak: EFS-I.433.1.105.2021 z dnia 11.02.2022 r., informujące Beneficjenta, że ww. wniosek o dofinansowanie jest poprawny pod względem formalnym i merytorycznym.
- 39) Aneks nr RPSW.09.02.01-26-0002/20-01 do umowy o dofinansowanie nr RPSW.09.02.01-26-0002/20, zawarty w dniu 21.02.2022 r., określający m.in., że Beneficjent zobowiązuje się do wniesienia wkładu własnego w kwocie/ wysokości 120.960,00 zł, co stanowi 8,76 % wydatków kwalifikowalnych projektu z następujących źródeł:
  - a) Gmina Ożarów w kwocie 30.240,00 zł,
  - b) Gmina Ożarów w wysokości 90.720,00 zł.
- 40) Pismo Beneficjenta z dnia 06.09.2022 r. skierowane do IZ z prośbą o wyrażenie zgody na dokonanie zmian w zapisach w zadaniu 4 Mieszkanie Wspomagane – Treningowe.
- 41) Pismo IZ, znak: EFS-I.433.1.105.2021 z dnia 06.09.2022 r., informujące o wyrażeniu zgody na zmiany zaproponowane w piśmie Beneficjenta z dnia 06.09.2022 r.
- 42) Pismo Beneficjenta z dnia 27.09.2022 r. informujące IZ o nowej lokalizacji biura projektu, tj. [REDACTED].
- 43) Pismo IZ, znak: EFS-I.433.1.105.2021 z dnia 27.09.2022 r., informujące Beneficjenta o konieczności aktualizacji wniosku o dofinansowanie z uwagi na zmianę biura projektu.
- 44) Informacja pokontrolna nr RPSW.09.02.01-26-0002/20-001, znak: KC-II.432.84.2022, z kontroli przeprowadzonej przez IZ w dniach 03-05.10.2022 r. (kontrola planowa w Biurze Projektu, nr wniosku o płatność podlegającego kontroli: RPSW.09.02.01-26-0002/20-005 za okres od 01.04.2022 r. do 30.06.2022 r.), sporządzona w dniu 25.10.2022 r. (stwierdzono uchybienia formalne w obszarze przetwarzania danych osobowych).
- 45) Pismo Beneficjenta z dnia 03.11.2022 r. informujące IZ o podjętych działaniach oraz o sposobie wykonania zaleceń pokontrolnych zawartych w informacji pokontrolnej.
- 46) Pismo Beneficjenta z dnia 08.05.2023 r. skierowane do IZ z prośbą o wprowadzenie zmian we wniosku o dofinansowanie, polegających na przesunięciu kwot powstałych w pozycjach 3.15, 4.1, 4.2 do nowych pozycji w obrębie Zadania 1 Dopuszczenie Klubów Seniora 07-09.2023 (nowa poz.: 1.5 Dopuszczenie pomieszczeń pod Klub Seniora w Wyszmontowie wkład własny) oraz Zadania 4 Mieszkanie Wspomagane Treningowe 10.21-06.23 (nowa poz.: 4.4 Organizacja 7 dniowego turnusu rehabilitacyjnego nad morzem dla 14 osób niepełnosprawnych korzystających z Mieszkania Wspomaganego – Treningowego), a także zaktualizowania



dotodkowego uzasadnienia wydatków wykazywanych w szczegółowym budżecie; jednocześnie Wnioskodawca zapewnił, że kwota całościowa w ramach projektu nie ulegnie zmianie.

- 47) Pismo IZ z dnia 09.05.2023 r. skierowane do Beneficjenta z prośbą o doprecyzowanie m.in. cen jednostkowych planowanych do zakupu sprzętów doposażających pomieszczenia [REDAKTED] oraz szczegółowego wyliczenia kosztu pobytu na turnusie rehabilitacyjnym uczestników projektu wraz z dwoma opiekunami.
- 48) Pismo Beneficjenta (zamieszczone w systemie SL20140 w dniu 09.05.2023 r. z prośbą o rozpatrzenie możliwości zamiany miejsca pobytu leczniczego/ turnusu rehabilitacyjnego nad morzem na pobyt w jednym ze świętokrzyskich uzdrowisk (Solec -Zdrój lub Busko-Zdrój).
- 49) Pismo Beneficjenta z dnia 09.05.2023 r. stanowiące doprecyzowanie poszczególnych pozycji budżetu projektu (zgodnie z pismem IZ z dnia 09.05.2023 r.).
- 50) Pismo IZ, znak: EFS-I.433.1.105.2021 z dnia 10.05.2023 r., informujące o wyrażeniu zgody na zmiany zaproponowane w pismach Beneficjenta z dnia 08.05.2023 r. i 09.05.2023 r.
- 51) Wniosek o dofinansowanie (aktualizacja) złożony przez Beneficjenta w dniu 16.05.2023 r.
- 52) Pismo IZ, znak: EFS-I.433.1.105.2021 z dnia 17.05.2023 r., informujące Beneficjenta, że ww. wniosek o dofinansowanie jest poprawny pod względem formalnym i merytorycznym.
- 53) Karta zamknięcia projektu, zatwierdzona przez Dyrektora Departamentu Wdrażania Europejskiego Funduszu Społecznego.

Ponadto w dniu 26 marca 2024 r. przeprowadzono oględziny mające na celu potwierdzenie faktycznej realizacji projektu przez Beneficjenta.

Analizę ww. dokumentacji oraz oględziny przeprowadzono w celu weryfikacji, czy badany projekt:

- został wybrany do realizacji zgodnie z kryteriami wyboru w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020,
- nie został fizycznie zakończony ani w pełni wdrożony, zanim beneficjent złożył wniosek o dofinansowanie w ramach programu operacyjnego,
- został wdrożony zgodnie z umową o dofinansowanie,
- spełnia wszelkie warunki mające zastosowanie w czasie audytu dotyczące jego funkcjonalności, stosowania i celów.

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

- 1) Wniosek nr RPSW.09.02.01-26-0002/20 o dofinansowanie realizacji projektu pn. „Deinstytucjonalizacja opieki nad osobami potrzebującymi wsparcia w codziennym

funkcjonowaniu w gminie Ożarów” złożony w dniu 22.01.2021 r. wraz z aktualizacjami.

- 2) Umowa nr RPSW.09.02.01-26-0002/20-00 o dofinansowanie Projektu z dnia 26.03.2021 r. wraz z aneksem nr RPSW.09.02.01-26-0002/20-01 z dnia 21.02.2022 r.
- 3) Wniosek o płatność nr RPSW.09.02.01-26-0002/20-009 za okres od 01.04.2023 r. do 30.06.2023 r., złożony przez Beneficjenta w dniu 12.07.2023 r. na kwotę wydatków kwalifikowalnych 247.920,46 zł (w tym dofinansowanie w kwocie 222.669,46 zł).
- 4) Oświadczenia [REDAKTOWANE]
  - z dnia 11.01.2023 r. o podstawie prawnej kwalifikacji VAT w projekcie,
  - z dnia 14.07.2023 r. o podstawie prawnej kwalifikacji VAT w projekcie,
  - z dnia 11.01.2023 r. o braku podwójnego finansowania wydatków kwalifikowalnych przedłożonych w ramach wniosku o płatność nr RPSW.09.02.01-26-0002/20-009,
  - z dnia 14.07.2023 r. o braku podwójnego finansowania wydatków kwalifikowalnych przedłożonych w ramach wniosku o płatność nr RPSW.09.02.01-26-0002/20-009,
  - z dnia 28.12.2022 r. o wykorzystywaniu technologii informacyjno-komunikacyjnych podczas realizacji zajęć w Klubach Seniora w miejscowościach Czachów, Gliniany, Wyszmontów, Sobów.
- 5) Oświadczenia Gminy Ożarów:
  - z dnia 11.01.2023 r. o podstawie prawnej kwalifikacji VAT w projekcie,
  - z dnia 13.07.2023 r. o podstawie prawnej kwalifikacji VAT w projekcie,
  - z dnia 11.01.2023 r. o braku podwójnego finansowania wydatków kwalifikowalnych przedłożonych w ramach wniosku o płatność nr RPSW.09.02.01-26-0002/20-009,
  - z dnia 13.07.2023 r. o braku podwójnego finansowania wydatków kwalifikowalnych przedłożonych w ramach wniosku o płatność nr RPSW.09.02.01-26-0002/20-009,
  - z dnia 28.12.2022 r. o wykorzystywaniu technologii informacyjno-komunikacyjnych podczas realizacji zajęć w Klubach Seniora w miejscowościach Czachów, Gliniany, Wyszmontów, Sobów.
- 6) Lista kontrolna do weryfikacji ww. wniosku o płatność, sporządzona w dniu 03.08.2023 r. przez R. K., zweryfikowana w dniu 03.08.2023 r. przez K. N., zatwierdzona w dniu 03.08.2023 r. przez T. W.
- 7) Pismo IZ, znak: EFS-I.433.1.105.2021 z dnia 03.08.2023 r., informujące Beneficjenta o pozytywnej weryfikacji wniosku o płatność nr RPSW.09.02.01-26-0002/20-009 za okres od 01.04.2023 r. do 30.06.2023 r., w tym m.in.:
  - zatwierdzone wydatki kwalifikowalne: 247.920,46 zł,
  - środki wspólnotowe: 207.430,07 zł,
  - krajowe środki publiczne: 40.490,39 zł, w tym: budżet państwa: 15.239,39 zł, budżet JST: 25.251,00 zł),

- kwota otrzymanych środków w ramach projektu: 1.260.609,60 zł,
  - kwota wydatków rozliczonych w ramach dofinansowania: 1.248.569,20 zł,
  - kwota zwróconych środków – niewykorzystanych: 12.040,40 zł,
  - procent rozliczenia otrzymanych środków: 100%,
  - wysokość ogółem wydatków kwalifikowalnych w projekcie: 1.369.529,20 zł.
- 8) Dokumenty źródłowe dotyczące wydatków rozliczonych we wniosku o płatność nr RPSW.09.02.01-26-0002/20-009 za okres od 01.04.2023 r. do 30.06.2023 r.:

a) Dokumenty ( ):

➤ poz. 4:

- Faktura Nr 9/2023 na kwotę 720,00 zł (kwota wydatków kwalifikowalnych: 720,00 zł), wystawiona w dniu 28.04.2023 r. przez [ ] za prowadzenie warsztatów muzycznych w klubach seniora w Sobowie i Wyszmontowie (liczba godzin: 12, cena jednostkowa: [ ] zł),
- Lista obecności „Warsztaty muzyczne” w dniach: 06.04.2023 r. (2 godz.), 20.04.2023 r. (2 godz.), 27.04.2023 r. (2 godz.), Klub Seniora w [ ]e,
- Lista obecności „Warsztaty muzyczne” w dniach: 07.04.2023 r. (2 godz.), 21.04.2023 r. (2 godz.), 28.04.2023 r. (2 godz.), Klub Seniora w [ ],
- Potwierdzenie transakcji zleconej do realizacji (nr transakcji: 64002212477), wygenerowane z rachunku bankowego [ ], potwierdzające zapłatę kwoty 720,00 zł za fakturę Nr 9/2023 w dniu 28.04.2023 r.,

➤ poz. 6:

- Lista płac nr 2023/04/Nowy Ożarów za miesiąc kwiecień 2023 z dnia 28.04.2023 r., dotycząca pracownika [ ], na kwotę brutto: [ ] zł (w tym: składki ZUS pracownika: [ ] zł, zaliczka podatku: [ ] zł, do wypłaty: [ ] zł), składki ZUS płatnika: [ ] zł, FP: [ ], FGŚP: [ ]; razem kwota wydatków kwalifikowalnych: [ ] zł,
- Ewidencja czasu pracy – kwiecień 2023, rodzaj zajęć: coach, łączna liczba godzin: 60,
- Listy obecności 60 uczestników, potwierdzające przeprowadzenie indywidualnych zajęć w kwietniu 2023 r. (łącznie 60 godz.),
- Potwierdzenie transakcji (nr transakcji: 64001090463), wygenerowane z rachunku bankowego [ ], potwierdzające przelew wynagrodzenia za kwiecień 2023 w kwocie [ ] zł w dniu 28.04.2023 r.,

➤ poz. 8:

- Rachunek nr 2023/04/50 z dnia 28.04.2023 r., wystawiony przez [REDAKTOWANE], za zajęcia ruchowe (24 godz. x [REDAKTOWANE] zł brutto) w kwietniu 2023 na kwotę brutto [REDAKTOWANE] zł (w tym: zaliczka na podatek: [REDAKTOWANE] zł, składka na ubezpieczenie zdrowotne: [REDAKTOWANE] zł, do wypłaty: [REDAKTOWANE]),
  - Ewidencja czasu pracy w kwietniu 2023 r., dotycząca przeprowadzenia 24 godz. zajęć ruchowych,
  - Lista obecności „Zajęcia ruchowe” w dniach: 14.04.2023 r. (2 godz.), 21.04.2023 r. (2 godz.), 28.04.2023 r. (2 godz.), Klub Seniora w [REDAKTOWANE],
  - Lista obecności „Zajęcia ruchowe” w dniach: 14.04.2023 r. (2 godz.), 21.04.2023 r. (2 godz.), Klub Seniora w [REDAKTOWANE]h,
  - Lista obecności „Zajęcia ruchowe – Klub Seniora [REDAKTOWANE]” w dniu 28.04.2023 r. (2 godz.),
  - Lista obecności „Zajęcia ruchowe” w dniach: 12.04.2023 r. (2 godz.), 19.04.2023 r. (2 godz.), 26.04.2023 r. (2 godz.), Klub Seniora w [REDAKTOWANE],
  - Lista obecności „Zajęcia ruchowe” w dniach: 12.04.2023 r. (2 godz.), 19.04.2023 r. (2 godz.), 26.04.2023 r. (2 godz.), Klub Seniora w [REDAKTOWANE],
  - Potwierdzenie transakcji zleconej do realizacji (nr transakcji: 64001300891), wygenerowane z rachunku bankowego [REDAKTOWANE]t, potwierdzające przelew wynagrodzenia za miesiąc kwiecień 2023 w kwocie [REDAKTOWANE] zł,
- poz. 10:
- Rachunek nr 2023/04/51 z dnia 28.04.2023 r., wystawiony przez [REDAKTOWANE], za warsztaty plastyczne (24 godz. x [REDAKTOWANE] zł brutto) na kwotę brutto [REDAKTOWANE] zł (w tym: zaliczka na podatek: [REDAKTOWANE] zł, składka na ubezpieczenie zdrowotne: [REDAKTOWANE] zł, do wypłaty: [REDAKTOWANE] zł),
  - Ewidencja czasu pracy w kwietniu 2023 r., dotycząca przeprowadzenia 24 godz. warsztatów plastycznych z rękodzielną,
  - Lista obecności „Zajęcia plastyczne” w dniach: 07.04.2023 r. (2 godz.), 14.04.2023 r. (2 godz.), 21.04.2023 r. (2 godz.), Klub Seniora w [REDAKTOWANE],
  - Lista obecności „Zajęcia plastyczne” w dniach: 07.04.2023 r. (2 godz.), 14.04.2023 r. (2 godz.), 21.04.2023 r. (2 godz.), Klub Seniora w [REDAKTOWANE],
  - Lista obecności „Zajęcia plastyczne” w dniach: 07.04.2023 r. (2 godz.), 14.04.2023 r. (2 godz.), 21.04.2023 r. (2 godz.), Klub Seniora w [REDAKTOWANE],
  - Lista obecności „Zajęcia plastyczne” w dniach: 05.04.2023 r. (2 godz.), 12.04.2023 r. (2 godz.), 19.04.2023 r. (2 godz.), Klub Seniora w [REDAKTOWANE],

- Potwierdzenie transakcji (nr transakcji: 64001300567), wygenerowane z rachunku bankowego [REDACTED], potwierdzające przelew wynagrodzenia za miesiąc kwiecień 2023 w kwocie [REDACTED]
- poz. 11:
  - Rachunek nr 2023/04/52 z dnia 28.04.2023 r., wystawiony przez [REDACTED], za zajęcia prozdrowotne – pielęgniarstwo (8 godz. x [REDACTED] zł brutto) na kwotę brutto [REDACTED] zł (w tym: zaliczka na podatek: [REDACTED] zł, składka na ubezpieczenie zdrowotne: [REDACTED] zł, do wypłaty: [REDACTED] zł),
  - Ewidencja czasu pracy w kwietniu 2023 r., dotycząca przeprowadzenia 8 godz. zajęć prozdrowotnych (pielęgniarstwo),
  - Lista obecności „Zajęcia prozdrowotne – pielęgniarstwo” w dniu 13.04.2023 r. (4 godz.), Klub Seniora w [REDACTED],
  - Lista obecności „Zajęcia prozdrowotne – pielęgniarstwo” w dniu 14.04.2023 r. (4 godz.), Klub Seniora w [REDACTED],
  - Potwierdzenie transakcji (nr transakcji: 64001299378), wygenerowane z rachunku bankowego [REDACTED], potwierdzające przelew wynagrodzenia za miesiąc kwiecień 2023 w kwocie [REDACTED] zł,
- poz. 12:
  - Rachunek nr 2023/04/53 z dnia 28.04.2023 r., wystawiony przez [REDACTED], za zajęcia prozdrowotne – pielęgniarstwo (8 godz. x [REDACTED] zł brutto) w kwietniu 2023 r. na kwotę brutto [REDACTED] zł (w tym: zaliczka na podatek: [REDACTED] zł, składka na ubezpieczenie zdrowotne: [REDACTED] zł, do wypłaty: [REDACTED] zł),
  - Ewidencja czasu pracy w kwietniu 2023 r., dotycząca przeprowadzenia 8 godz. zajęć prozdrowotnych (pielęgniarstwo),
  - Lista obecności „Zajęcia prozdrowotne – pielęgniarstwo” w dniu 11.04.2023 r. (4 godz.), Klub Seniora w [REDACTED],
  - Lista obecności „Zajęcia prozdrowotne – pielęgniarstwo” w dniu 04.04.2023 r. (4 godz.), Klub Seniora w [REDACTED],
  - Potwierdzenie transakcji (nr transakcji: 64001298642), wygenerowane z rachunku bankowego [REDACTED] potwierdzające przelew wynagrodzenia za miesiąc kwiecień 2023 w kwocie [REDACTED] zł,
- poz. 13:
  - Rachunek nr 2023/04/54 z dnia 28.04.2023 r., wystawiony przez [REDACTED] za zajęcia prozdrowotne – fizjoterapia (8 godz. x [REDACTED] zł brutto) na kwotę brutto [REDACTED] zł (w tym: zaliczka na podatek: [REDACTED] zł, składka na ubezpieczenie zdrowotne: [REDACTED] zł, do wypłaty: [REDACTED] zł),
  - Ewidencja czasu pracy w kwietniu 2023 r., dotycząca przeprowadzenia 8 godz. zajęć prozdrowotnych (fizjoterapia),

- Lista obecności „Zajęcia prozdrowotne – fizjoterapia” w dniu 24.04.2023 r. (4 godz.), Klub Seniora w [REDACTED],
  - Lista obecności „Warsztaty – fizjoterapia” w dniu 24.04.2023 r. (4 godz.), Klub Seniora w [REDACTED],
  - Potwierdzenie transakcji (nr transakcji: 64001298242), wygenerowane z rachunku bankowego [REDACTED] potwierdzające przelew wynagrodzenia za miesiąc kwiecień 2023 w kwocie [REDACTED] zł,
- poz. 14:
- Faktura nr FVW/S18/2023/04/00021 na kwotę brutto [REDACTED] zł, wystawiona w dniu 29.04.2023 r. przez [REDACTED] dotycząca zakupu produktów na zajęcia kulinarne,
  - Potwierdzenie transakcji zleconej do realizacji (nr transakcji: 64001240163), wygenerowane z rachunku bankowego [REDACTED] potwierdzające zapłatę kwoty [REDACTED] zł za fakturę FVW/S18/2023/04/00021 w dniu 08.05.2023 r.,
- poz. 16:
- Faktura nr FVS/6/04/2023 na kwotę brutto [REDACTED] zł, wystawiona w dniu 28.04.2023 r. przez Firmę [REDACTED] dotycząca przeprowadzenia zajęć dietetycznych w kwietniu 2023 r. (7 godz. x [REDACTED] zł),
  - Lista obecności „Zajęcia prozdrowotne – dietetyk” w dniu 17.04.2023 r. (3 godz.), Klub Seniora w [REDACTED],
  - Lista obecności „Zajęcia prozdrowotne – dietetyk” w dniu 17.04.2023 r. (4 godz.), Klub Seniora w [REDACTED],
  - Potwierdzenie transakcji (nr transakcji: 64001240715), wygenerowane z rachunku bankowego [REDACTED], potwierdzające zapłatę kwoty [REDACTED] zł za fakturę FVS/6/04/2023 w dniu 08.05.2023 r.,
- poz. 18:
- Faktura nr FVS/8/04/2023 na kwotę brutto [REDACTED] zł, wystawiona w dniu 28.04.2023 r. przez Firmę [REDACTED] dotycząca przeprowadzenia zajęć kulinarnych w kwietniu 2023 r. (26 godz. x [REDACTED] zł),
  - Lista obecności „Warsztaty kulinarne” w dniach: 18.04.2023 r. (4 godz.), 25.04.2023 r. (4 godz.), Klub Seniora w [REDACTED],
  - Lista obecności „Warsztaty kulinarne” w dniach: 05.04.2023 r. (2 godz.), 11.04.2023 r. (4 godz.), Klub Seniora w [REDACTED],

- Lista obecności „Warsztaty kulinarne” w dniach: 05.04.2023 r. (4 godz.), 11.04.2023 r. (4 godz.), 25.04.2023 r. (4 godz.), Klub Seniora w [REDAKTOWANE]e,
- Potwierdzenie transakcji (nr transakcji: 64001241073), wygenerowane z rachunku bankowego [REDAKTOWANE], potwierdzające zapłatę kwoty [REDAKTOWANE] zł za fakturę FVS/8/04/2023 w dniu 08.05.2023 r.,
- poz. 19:
  - Faktura nr 1/05/2023 z dnia 08.05.2023 r. na kwotę 6.170,00 zł, wystawiona przez [REDAKTOWANE] [REDAKTOWANE] tytułem: „wyjazd do Jaskini Raj, Ogród Botaniczny w Kielcach, obejmujący transport w obie strony (miejscowości: [REDAKTOWANE], [REDAKTOWANE], [REDAKTOWANE], [REDAKTOWANE]y), bilety wstępu, obiad oraz opiekuna wyjazdu”,
  - Protokół odbioru wykonania usługi sporządzony w dniu 08.05.2023 r. (liczba osób objętych wsparciem: 60; termin realizacji: 07.05.2023 r.),
  - Lista uczestników wyjazdu kulturalnego do Jaskini Raj i Ogródu Botanicznego w dniu 07.05.2023 r.,
  - Potwierdzenie transakcji zleconej do realizacji (nr transakcji: 64001265129), wygenerowane z rachunku bankowego [REDAKTOWANE], potwierdzające zapłatę kwoty 6.170,00 zł za fakturę nr 1/05/2023 w dniu 08.05.2023 r.,
- poz. 21:
  - Faktura nr F/0086/23/P na kwotę brutto 656,08 zł, wystawiona w dniu 10.05.2023 r. przez [REDAKTOWANE] [REDAKTOWANE], dotycząca zakupu materiałów na warsztaty plastyczne,
  - Potwierdzenie transakcji zleconej do realizacji (nr transakcji: 64001068514), wygenerowane z rachunku bankowego [REDAKTOWANE] potwierdzające zapłatę kwoty 656,08 zł za fakturę nr F/0086/23/P w dniu 16.05.2023 r.,
- poz. 22:
  - Faktura nr F/003649/23 na kwotę brutto 525,86 zł, wystawiona w dniu 10.05.2023 r. przez [REDAKTOWANE] [REDAKTOWANE], dotycząca zakupu materiałów na warsztaty plastyczne,
  - Potwierdzenie transakcji zleconej do realizacji (nr transakcji: 64001073914), wygenerowane z rachunku bankowego [REDAKTOWANE], potwierdzające zapłatę kwoty 525,86 zł za fakturę nr F/003649/23 w dniu 16.05.2023 r.,
- poz. 24:
  - Faktura VAT nr FA/5252/2023/L na kwotę brutto 605,06 zł, wystawiona w dniu 10.05.2023 r. przez [REDAKTOWANE]





██████████ zł (w tym: składki ZUS pracownika: ██████████ zł, zaliczka podatku: ██████████ zł, do wypłaty: ██████████ zł), składki ZUS płatnika: ██████████ zł, FP: ██████████, FGŚP: ██████████; razem kwota wydatków kwalifikowalnych: ██████████1 zł,

- Ewidencja czasu pracy – maj 2023, rodzaj zajęć: ██████████, łączna liczba godzin: ██████████,
- Listy obecności 60 uczestników, potwierdzające przeprowadzenie indywidualnych zajęć w maju 2023 r. (łącznie ██████████ godz.),
- Potwierdzenie transakcji (nr transakcji: 64001051682), wygenerowane z rachunku bankowego ██████████, potwierdzające przelew wynagrodzenia za maj 2023 w kwocie ██████████ zł w dniu 31.05.2023 r.,

➤ poz. 29:

- Rachunek nr 2023/05/62 z dnia 31.05.2023 r., wystawiony przez ██████████ ██████████, za zajęcia ruchowe (24 godz. x ██████████ zł brutto) w maju 2023 na kwotę brutto ██████████ zł (w tym: zaliczka na podatek: ██████████ zł, składka na ubezpieczenie zdrowotne: ██████████ zł, do wypłaty: ██████████ zł),
- Ewidencja czasu pracy w maju 2023 r., dotycząca przeprowadzenia 24 godz. zajęć ruchowych,
- Lista obecności „Zajęcia ruchowe” w dniach: 12.05.2023 r. (2 godz.), 19.05.2023 r. (2 godz.), 26.05.2023 r. (2 godz.), Klub Seniora w ██████████,
- Lista obecności „Zajęcia ruchowe” w dniach: 12.05.2023 r. (2 godz.), 19.05.2023 r. (2 godz.), 26.05.2023 r. (2 godz.), Klub Seniora w ██████████,
- Lista obecności „Zajęcia ruchowe” w dniach: 10.05.2023 r. (2 godz.), 24.05.2023 r. (2 godz.), 31.05.2023 r. (2 godz.), Klub Seniora w ██████████,
- Lista obecności „Zajęcia ruchowe” w dniach: 10.05.2023 r. (2 godz.), 24.05.2023 r. (2 godz.), 31.05.2023 r. (2 godz.), Klub Seniora w ██████████,
- Potwierdzenie transakcji zleconej do realizacji (nr transakcji: 64001052963), wygenerowane z rachunku bankowego ██████████, potwierdzające przelew wynagrodzenia za maj 2023 w kwocie ██████████ zł w dniu 31.05.2023 r.,

➤ poz. 30:

- Rachunek nr 2023/05/63 z dnia 31.05.2023 r., wystawiony przez ██████████ ██████████, za warsztaty plastyczne (30 godz. x ██████████ zł brutto) w maju 2023 na kwotę brutto ██████████ zł (w tym: zaliczka na podatek: ██████████ zł, składka na ubezpieczenie zdrowotne: ██████████ zł, do wypłaty: ██████████ zł),
- Ewidencja czasu pracy w maju 2023 r., dotycząca przeprowadzenia 30 godz. warsztatów plastycznych z rękodziełem,

- Lista obecności „Zajęcia plastyczne” w dniach: 05.05.2023 r. (2 godz.), 12.05.2023 r. (2 godz.), 19.05.2023 r. (2 godz.), 26.05.2023 r. (2 godz.), Klub Seniora w [REDACTED],
  - Lista obecności „Zajęcia plastyczne” w dniach: 05.05.2023 r. (2 godz.), 12.05.2023 r. (2 godz.), 19.05.2023 r. (2 godz.), 26.05.2023 r. (2 godz.) Klub Seniora w [REDACTED],
  - Lista obecności „Zajęcia plastyczne” w dniach: 05.05.2023 r. (2 godz.), 12.05.2023 r. (2 godz.), 19.05.2023 r. (2 godz.), 26.05.2023 r. (2 godz.) Klub Seniora w [REDACTED],
  - Lista obecności „Zajęcia plastyczne” w dniach: 10.05.2023 r. (2 godz.), 17.05.2023 r. (2 godz.), 31.05.2023 r. (2 godz.), Klub Seniora w [REDACTED],
  - Potwierdzenie transakcji (nr transakcji: 64001052001), wygenerowane z rachunku bankowego [REDACTED] potwierdzające przelew wynagrodzenia za maj 2023 w kwocie [REDACTED] zł w dniu 31.05.2023 r.,
- poz. 31:
- Rachunek nr 2023/05/64 z dnia 31.05.2023 r., wystawiony przez [REDACTED], za zajęcia prozdrowotne – pielęgniarstwo (8 godz. x [REDACTED] zł brutto) w maju 2023 na kwotę brutto [REDACTED] zł (w tym: zaliczka na podatek: [REDACTED] zł, składka na ubezpieczenie zdrowotne: [REDACTED] zł, do wypłaty: [REDACTED] zł),
  - Ewidencja czasu pracy w maju 2023 r., dotycząca przeprowadzenia 8 godz. zajęć prozdrowotnych (pielęgniarstwo),
  - Lista obecności „Zajęcia prozdrowotne – pielęgniarstwo” w dniu 11.05.2023 r. (4 godz.), Klub Seniora w [REDACTED],
  - Lista obecności „Zajęcia prozdrowotne – pielęgniarstwo” w dniu 16.05.2023 r. (4 godz.), Klub Seniora w [REDACTED],
  - Potwierdzenie transakcji (nr transakcji: 64001051970), wygenerowane z rachunku bankowego [REDACTED] potwierdzające przelew wynagrodzenia za maj 2023 w kwocie [REDACTED] zł w dniu 31.05.2023 r.,
- poz. 32:
- Rachunek nr 2023/05/65 z dnia 31.05.2023 r., wystawiony przez [REDACTED], za zajęcia prozdrowotne – pielęgniarstwo (8 godz. x [REDACTED] zł brutto) w maju 2023 r. na kwotę brutto [REDACTED] zł (w tym: zaliczka na podatek: [REDACTED] zł, składka na ubezpieczenie zdrowotne: [REDACTED] zł, do wypłaty: [REDACTED] zł),
  - Ewidencja czasu pracy w maju 2023 r., dotycząca przeprowadzenia 8 godz. zajęć prozdrowotnych (pielęgniarstwo),
  - Lista obecności „Zajęcia prozdrowotne – pielęgniarstwo” w dniu 09.05.2023 r. (4 godz.), Klub Seniora w [REDACTED],

- Lista obecności „Zajęcia prozdrowotne – pielęgniarstwo” w dniu 02.05.2023 r. (4 godz.), Klub Seniora w [REDACTED],
- Potwierdzenie transakcji (nr transakcji: 64001051747), wygenerowane z rachunku bankowego [REDACTED] potwierdzające przelew wynagrodzenia za maj 2023 w kwocie [REDACTED] zł,
- poz. 33:
  - Faktura Nr 10/2023 na kwotę 720,00 zł, wystawiona w dniu 31.05.2023 r. przez [REDACTED] [REDACTED] za prowadzenie warsztatów muzycznych w Klubach Seniora w Sobowie i Wyszmontowie (liczba godzin: 12, cena jednostkowa: [REDACTED] zł),
  - Lista obecności „Warsztaty muzyczne” w dniach: 04.05.2023 r. (2 godz.), 18.05.2023 r. (2 godz.), 25.05.2023 r. (2 godz.), Klub Seniora w [REDACTED]e,
  - Lista obecności „Warsztaty muzyczne” w dniach: 05.05.2023 r. (2 godz.), 19.05.2023 r. (2 godz.), 26.05.2023 r. (2 godz.), Klub Seniora w [REDACTED],
  - Potwierdzenie transakcji zleconej do realizacji (nr transakcji: 64001456808), wygenerowane z rachunku bankowego [REDACTED], potwierdzające zapłatę kwoty 720,00 zł za fakturę Nr 10/2023 w dniu 01.06.2023 r.,
- poz. 34:
  - Faktura nr FA/2023/05/31/5 na kwotę brutto 372,00 zł, wystawiona w dniu 31.05.2023 r. przez [REDACTED] [REDACTED] za zakup materiałów na warsztaty plastyczne,
  - Potwierdzenie transakcji zleconej do realizacji (nr transakcji: 64001457074), wygenerowane z rachunku bankowego [REDACTED], potwierdzające zapłatę kwoty 372,00 zł za fakturę nr FA/2023/05/31/5 w dniu 01.06.2023 r.,
- poz. 35:
  - Faktura nr FA/2023/05/31/4 na kwotę brutto 828,00 zł, wystawiona w dniu 31.05.2023 r. przez [REDACTED] [REDACTED] za zakup materiałów na warsztaty plastyczne,
  - Potwierdzenie transakcji zleconej do realizacji (nr transakcji: 64001456942), wygenerowane z rachunku bankowego [REDACTED], potwierdzające zapłatę kwoty 828,00 zł za fakturę nr FA/2023/05/31/4 w dniu 01.06.2023 r.,
- poz. 36:
  - Faktura nr FVW/S18/2023/05/00027 na kwotę brutto 1.285,57 zł, wystawiona w dniu 31.05.2023 r. przez [REDACTED]



dotycząca zakupu materiałów na warsztaty plastyczne (zapłacono kartą płatniczą); kwota wydatków kwalifikowalnych: 1.477,92 zł,

- Potwierdzenie transakcji (nr transakcji: 202317997301541649), wygenerowane z rachunku [REDACTED], potwierdzające zapłatę kwoty 1.481,85 zł za fakturę VAT F/1/23/009517 (płatność kartą: 26.06.2023 r., data księgowania: 28.06.2023 r.),
- Potwierdzenie transakcji (nr transakcji: 64001244204), wygenerowane z rachunku bankowego [REDACTED], potwierdzające refundację kwoty 1.481,85 zł za fakturę VAT F/1/23/009517 z konta Projektu na konto [REDACTED]. w dniu 27.06.2023 r.,
- Potwierdzenie transakcji (nr transakcji: 64001245666), wygenerowane z rachunku bankowego [REDACTED] potwierdzające zwrot kwoty 3,93 zł ze środków własnych [REDACTED] na rachunek Projektu w dniu 27.06.2023 r., wynikający z różnicy pomiędzy kwotą faktury VAT F/1/23/009517 (1.481,85 zł) a kwotą wydatków kwalifikowalnych (1.477,92 zł),

➤ poz. 40:

- Lista płac nr 2023/06/Nowy Ożarów za miesiąc czerwiec 2023 z dnia 31.05.2023 r., dotycząca pracownika [REDACTED] na kwotę brutto: [REDACTED] zł (w tym: składki ZUS pracownika: [REDACTED] zł, zaliczka podatku: [REDACTED] zł, do wypłaty: [REDACTED] zł), składki ZUS płatnika: [REDACTED] zł, FP: [REDACTED], FGŚP: [REDACTED]; całkowite koszty: [REDACTED] zł; razem kwota wydatków kwalifikowalnych: [REDACTED] zł,
- Ewidencja czasu pracy – czerwiec 2023, rodzaj zajęć: [REDACTED], łączna liczba godzin: [REDACTED],
- Listy obecności 60 uczestników, potwierdzające przeprowadzenie indywidualnych zajęć w czerwcu 2023 r. (łącznie 60 godz.),
- Potwierdzenie transakcji (nr transakcji: 64001076877), wygenerowane z rachunku bankowego [REDACTED] potwierdzające przelew wynagrodzenia za czerwiec 2023 w kwocie [REDACTED] zł w dniu 30.06.2023 r.,

➤ poz. 41:

- Rachunek nr 2023/06/73 wystawiony przez [REDACTED] za zajęcia ruchowe (24 godz. x [REDACTED] zł brutto) na kwotę brutto [REDACTED] zł (w tym: zaliczka na podatek: [REDACTED] zł, składka na ubezpieczenie zdrowotne: [REDACTED] zł, do wypłaty: [REDACTED] zł),
- Ewidencja czasu pracy w czerwcu 2023 r., dotycząca przeprowadzenia 24 godz. zajęć ruchowych,

- Lista obecności „Zajęcia ruchowe” w dniach: 02.06.2023 r. (2 godz.), 16.06.2023 r. (2 godz.), 30.06.2023 r. (2 godz.), Klub Seniora w [REDACTED]
  - Lista obecności „Zajęcia ruchowe” w dniach: 02.06.2023 r. (2 godz.), 16.06.2023 r. (2 godz.), 30.06.2023 r. (2 godz.), Klub Seniora w [REDACTED]
  - Lista obecności „Zajęcia ruchowe” w dniach: 07.06.2023 r. (2 godz.), 21.06.2023 r. (2 godz.), 28.06.2023 r. (2 godz.), Klub Seniora w [REDACTED]
  - Lista obecności „Zajęcia ruchowe” w dniach: 07.06.2023 r. (2 godz.), 21.06.2023 r. (2 godz.), 28.06.2023 r. (2 godz.), Klub Seniora w [REDACTED]
  - Potwierdzenie transakcji zleconej do realizacji (nr transakcji: 64001076667), wygenerowane z rachunku bankowego [REDACTED] potwierdzające przelew wynagrodzenia za czerwiec 2023 w kwocie [REDACTED] zł w dniu 30.06.2023 r.,
- poz. 42:
- Rachunek nr 2023/06/74 wystawiony przez [REDACTED], za warsztaty plastyczne (24 godz. x [REDACTED] zł brutto) na kwotę brutto [REDACTED] zł (w tym: zaliczka na podatek: [REDACTED] zł, składka na ubezpieczenie zdrowotne: [REDACTED] zł, do wypłaty: [REDACTED] ),
  - Ewidencja czasu pracy w czerwcu 2023 r., dotycząca przeprowadzenia 24 godz. warsztatów plastycznych z rękodzielną,
  - Lista obecności „Zajęcia plastyczne” w dniach: 02.06.2023 r. (2 godz.), 16.06.2023 r. (2 godz.), 30.06.2023 r. (2 godz.), Klub Seniora w [REDACTED],
  - Lista obecności „Zajęcia plastyczne” w dniach: 02.06.2023 r. (2 godz.), 16.06.2023 r. (2 godz.), 30.06.2023 r. (2 godz.), Klub Seniora w [REDACTED]
  - Lista obecności „Zajęcia plastyczne” w dniach: 02.06.2023 r. (2 godz.), 16.06.2023 r. (2 godz.), 30.06.2023 r. (2 godz.), Klub Seniora w [REDACTED],
  - Lista obecności „Zajęcia plastyczne” w dniach: 14.06.2023 r. (2 godz.), 21.06.2023 r. (2 godz.), 28.06.2023 r. (2 godz.), Klub Seniora w [REDACTED]
  - Potwierdzenie transakcji (nr transakcji: 64001076446), wygenerowane z rachunku bankowego [REDACTED], potwierdzające przelew wynagrodzenia za czerwiec 2023 w kwocie [REDACTED] zł w dniu 30.06.2023 r.,
- poz. 43:
- Rachunek nr 2023/06/76 z dnia 30.06.2023 r., wystawiony przez [REDACTED], za zajęcia prozdrowotne – pielęgniarstwo (8 godz. x [REDACTED] zł brutto) na kwotę brutto [REDACTED] zł (w tym: zaliczka na podatek:

████████ zł, składka na ubezpieczenie zdrowotne: ██████████ zł, do wypłaty: ██████████ zł),

- Ewidencja czasu pracy w czerwcu 2023 r., dotycząca przeprowadzenia 8 godz. zajęć prozdrowotnych (pielęgniarka),
- Lista obecności „Zajęcia prozdrowotne – pielęgniarka” w dniu 01.06.2023 r. (4 godz.), Klub Seniora w ██████████
- Lista obecności „Zajęcia prozdrowotne – pielęgniarka” w dniu 06.06.2023 r. (4 godz.), Klub Seniora w ██████████e,
- Potwierdzenie transakcji (nr transakcji: 64001076084), wygenerowane z rachunku bankowego ██████████ potwierdzające przelew wynagrodzenia za czerwiec 2023 w kwocie ██████████ zł w dniu 30.06.2023 r.,

➤ poz. 44:

- Rachunek nr 2023/06/77 z dnia 30.06.2023 r., wystawiony przez ██████████, za zajęcia prozdrowotne – pielęgniarka (8 godz. x ██████████ zł brutto) w czerwcu 2023 r. na kwotę brutto ██████████ zł (w tym: zaliczka na podatek: ██████████ zł, składka na ubezpieczenie zdrowotne: 43,20 zł, do wypłaty: ██████████ zł),
- Ewidencja czasu pracy w czerwcu 2023 r., dotycząca przeprowadzenia 8 godz. zajęć prozdrowotnych (pielęgniarka),
- Lista obecności „Zajęcia prozdrowotne – pielęgniarka” w dniu 06.06.2023 r. (4 godz.), Klub Seniora w ██████████,
- Lista obecności „Zajęcia prozdrowotne – pielęgniarka” w dniu 13.06.2023 r. (4 godz.), Klub Seniora w ██████████,
- Potwierdzenie transakcji (nr transakcji: 64001076016), wygenerowane z rachunku bankowego ██████████, potwierdzające przelew wynagrodzenia za czerwiec 2023 w kwocie ██████████ zł,

➤ poz. 45:

- Rachunek nr 2023/06/78 z dnia 30.06.2023 r., wystawiony przez ██████████ ██████████ za zajęcia prozdrowotne – fizjoterapia (4 godz. x ██████████ zł brutto) na kwotę brutto ██████████ zł (w tym: zaliczka na podatek: ██████████ zł, składka na ubezpieczenie zdrowotne: ██████████ zł, do wypłaty: ██████████ zł),
- Ewidencja czasu pracy w czerwcu 2023 r., dotycząca przeprowadzenia 4 godz. zajęć prozdrowotnych (fizjoterapia),
- Lista obecności „Warsztaty – fizjoterapia” w dniu 23.06.2023 r. (1 godz.), Klub Seniora w ██████████,
- Lista obecności „Zajęcia prozdrowotne – fizjoterapia” w dniu 23.06.2023 r. (1 godz.), Klub Seniora w ██████████,
- Lista obecności „Zajęcia prozdrowotne – fizjoterapia” w dniu 23.06.2023 r. (1 godz.), Klub Seniora w ██████████

- Lista obecności „Zajęcia prozdrowotne – fizjoterapia” w dniu 23.06.2023 r. (1 godz.), Klub Seniora w [REDACTED],
  - Potwierdzenie transakcji (nr transakcji: 64001075941), wygenerowane z rachunku bankowego [REDACTED], potwierdzające przelew wynagrodzenia za czerwiec 2023 w kwocie [REDACTED] zł,
- poz. 46:
- Faktura nr FVS/5/06/2023 na kwotę brutto 480,00 zł, wystawiona w dniu 29.06.2023 r. przez Firmę [REDACTED] [REDACTED] dotycząca przeprowadzenia zajęć dietetycznych w czerwcu 2023 r. (8 godz. x [REDACTED] zł),
  - Lista obecności „Zajęcia prozdrowotne – dietetyk” w dniach: 23.06.2023 r. (1 godz.), 26.06.2023 r. (2 godz.), Klub Seniora w [REDACTED]
  - Lista obecności „Zajęcia prozdrowotne – dietetyk” w dniach: 12.06.2023 r. (2 godz.), 23.06.2023 r. (3 godz.), Klub Seniora w [REDACTED]
  - Potwierdzenie transakcji (nr transakcji: 64001073731), wygenerowane z rachunku bankowego [REDACTED], potwierdzające zapłatę kwoty 480,00 zł za fakturę FVS/5/06/2023 w dniu 30.06.2023 r.,
- poz. 47:
- Faktura nr FVS/6/06/2023 na kwotę brutto 1.800,00 zł, wystawiona w dniu 29.06.2023 r. przez Firmę [REDACTED] [REDACTED] dotycząca przeprowadzenia zajęć kulinarnych w czerwcu 2023 r. (30 godz. x [REDACTED] zł),
  - Lista obecności „Warsztaty kulinarne” w dniach: 06.06.2023 r. (4 godz.), 27.06.2023 r. (2 godz.), Klub Seniora w [REDACTED]
  - Lista obecności „Warsztaty kulinarne” w dniach: 13.06.2023 r. (4 godz.), 20.06.2023 r. (4 godz.), Klub Seniora w [REDACTED]
  - Lista obecności „Warsztaty kulinarne” w dniach: 26.06.2023 r. (2 godz.), 27.06.2023 r. (4 godz.), Klub Seniora w [REDACTED]
  - Lista obecności „Warsztaty kulinarne” w dniach: 12.06.2023 r. (2 godz.), 13.06.2023 r. (4 godz.), 20.06.2023 r. (4 godz.), Klub Seniora w [REDACTED]
  - Potwierdzenie transakcji (nr transakcji: 64001073731), wygenerowane z rachunku bankowego [REDACTED], potwierdzające zapłatę kwoty 1.800,00 zł za fakturę FVS/6/06/2023 w dniu 30.06.2023 r.,
- poz. 48:
- Faktura Nr 12/2023 na kwotę 720,00 zł, wystawiona w dniu 31.05.2023 r. przez [REDACTED]



████████████████████ za prowadzenie warsztatów muzycznych w Klubach Seniora w ██████████ (liczba godzin: 12, cena jednostkowa: 60,00 zł),

- Lista obecności „Warsztaty muzyczne” w dniach: 15.06.2023 r. (2 godz.), 22.06.2023 r. (2 godz.), 29.06.2023 r. (2 godz.), Klub Seniora w ██████████,
- Lista obecności „Warsztaty muzyczne” w dniach: 16.06.2023 r. (2 godz.), 23.06.2023 r. (2 godz.), 30.06.2023 r. (2 godz.), Klub Seniora w ██████████,
- Potwierdzenie transakcji zleconej do realizacji (nr transakcji: 64001162595), wygenerowane z rachunku bankowego ██████████ potwierdzające zapłatę kwoty 720,00 zł za fakturę Nr 12/2023 w dniu 30.06.2023 r.,

➤ poz. 49:

- Faktura nr FVW/S18/2023/06/00031 na kwotę brutto 1.611,20 zł, wystawiona w dniu 30.06.2023 r. przez ██████████ ██████████, dotycząca zakupu produktów na zajęcia kulinarne,
- Potwierdzenie transakcji zleconej do realizacji (nr transakcji: 64001163045), wygenerowane z rachunku bankowego ██████████ ██████████, potwierdzające zapłatę kwoty 1.611,20 zł za fakturę FVW/S18/2023/06/00031 w dniu 30.06.2023 r.,

➤ poz. 4, 6, 8, 10-13, 16, 18:

- Deklaracja rozliczeniowa ZUS P DRA z dnia 28.04.2023 r., ID deklaracji: 01 04.2023,
- Imienne raporty miesięczne o należnych składkach i wypłaconych świadczeniach ZUS P RCA (01 04.2023) z dnia 28.04.2023 r. dotyczące 6 osób,
- Potwierdzenie transakcji (nr transakcji: 64001301433), wygenerowane z rachunku bankowego ██████████, dotyczące przelewu składek do ZUS za kwiecień 2023 r. w kwocie ogółem 2.478,26 zł w dniu 28.04.2023 r.,
- Potwierdzenie transakcji (nr transakcji: 64001302623), wygenerowane z rachunku bankowego ██████████, dotyczące przelewu PIT-4 do Urzędu Skarbowego za kwiecień 2023 r. w kwocie ogółem 600,00 zł w dniu 28.04.2023 r.,

➤ poz. 28-33, 37, 38:

- Deklaracja rozliczeniowa ZUS P DRA z dnia 29.05.2023 r., ID deklaracji: 01 05.2023,
- Imienne raporty miesięczne o należnych składkach i wypłaconych świadczeniach ZUS P RCA (01 05.2023) z dnia 29.05.2023 r. dotyczące 5 osób,

- Potwierdzenie transakcji (nr transakcji: 64001053016), wygenerowane z rachunku bankowego [REDAKTOWANE] dotyczące przelewu składek do ZUS za maj 2023 r. w kwocie ogółem 2.467,46 zł w dniu 31.05.2023 r.,
- Potwierdzenie transakcji (nr transakcji: 64001053995), wygenerowane z rachunku bankowego [REDAKTOWANE], dotyczące przelewu PIT-4 do Urzędu Skarbowego za maj 2023 r. w kwocie ogółem 589,00 zł w dniu 31.05.2023 r.,
- poz. 40-48:
  - Deklaracja rozliczeniowa ZUS P DRA z dnia 27.06.2023 r., ID deklaracji: 01 06.2023,
  - Imienne raporty miesięczne o należnych składkach i wypłaconych świadczeniach ZUS P RCA (01 06.2023) z dnia 27.06.2023 r. dotyczące 6 osób,
  - Potwierdzenie transakcji (nr transakcji: 64001077950), wygenerowane z rachunku bankowego [REDAKTOWANE], dotyczące przelewu składek do ZUS za czerwiec 2023 r. w kwocie ogółem 2.456,66 zł w dniu 30.06.2023 r.,
  - Potwierdzenie transakcji (nr transakcji: 64001078035), wygenerowane z rachunku bankowego [REDAKTOWANE] dotyczące przelewu PIT-4 do Urzędu Skarbowego za czerwiec 2023 r. w kwocie ogółem 577,00 zł w dniu 30.06.2023 r.
- b) Dokumenty Gminy Ożarów (Partnera nr 1):
  - poz. 1:
    - Faktura VAT 21/06/2023 na kwotę brutto 10.000,00 zł, wystawiona w dniu 14.06.2023 r. przez [REDAKTOWANE], tytułem:
      - Stół do szachów (1 szt.), wartość brutto: 8.250,00 zł,
      - Ławka z oparciem L 05 (1 szt.), wartość brutto: 1.750,00 zł,
    - Protokół odbioru z dnia 20.06.2023 r., potwierdzający montaż urządzeń,
    - Wyciąg nr 114 z dnia 15.06.2023 r., wygenerowany z rachunku bankowego Urzędu Miejskiego w Ożarowie, potwierdzający zapłatę kwoty 10.000,00 zł za fakturę VAT 21/06/2023 w dniu 14.06.2023 r.,
  - poz. 2:
    - Faktura VAT nr FAV/1240 na kwotę brutto: 2.119,00 zł, wystawiona w dniu 22.06.2023 r. przez [REDAKTOWANE], tytułem: aparat Lust EOS2000D +18-55 IS Canon (1 szt.); kwota wydatków kwalifikowalnych: 1.907,00 zł,
    - Wyciąg nr 120 z dnia 23.06.2023 r., wygenerowany z rachunku bankowego Urzędu Miejskiego w Ożarowie, potwierdzający zapłatę kwoty 2.119,00 zł za fakturę VAT nr FAV/1240 w dniu 22.06.2023 r.,

- poz. 3:
  - Zamówienie Gminy Ożarów z dnia 25.05.2023 r., złożone w firmie [REDAKTOWANE], [REDAKTOWANE] na stół składany cateringowy 180x90 - kolor buk; stelaż szary w ilości 6 sztuk za kwotę 4.272,00 zł (zakończenie dostawy: do 30.06.2023 r.),
  - Faktura zaliczkowa/ końcowa nr 23-06-FZSn/0001 na kwotę brutto 4.272,00 zł, wystawiona w dniu 30.06.2023 r. (data otrzymania zaliczki: 29.06.2023 r.) przez [REDAKTOWANE], [REDAKTOWANE], tytułem: stół składany cateringowy 180x90 cm buk - szary stelaż (6 szt.),
  - Protokół odbioru towaru do zamówienia z dnia 25.05.2023 r.,
  - Wyciąg nr 125 z dnia 30.06.2023 r., wygenerowany z rachunku bankowego Urzędu Miejskiego w Ożarowie, potwierdzający zapłatę kwoty 4.272,00 zł w dniu 29.06.2023 r.,
- Poz. 5:
  - Oświadczenie nr 1/04/2023 z dnia 28.04.2023 r., dotyczące wykorzystania sal pod działalność 3 Klubów Seniora w kwietniu 2023 r. (228 godz. x 18,00 zł = 4.104,00 zł),
  - Dokument pn. „Udostępnienie sal pod działalność 3 KS”, kwiecień 2023, z wyszczególnieniem dni miesiąca, godzin oraz dokumentów źródłowych, z których wynika liczba dni i godzin udostępniania sal,
- Poz. 7:
  - Oświadczenie nr 1/05/2023 z dnia 31.05.2023 r., dotyczące wykorzystania sal pod działalność 3 Klubów Seniora w maju 2023 r. (252 godz. x 18,00 zł = 4.536,00 zł),
  - Dokument pn. „Udostępnienie sal pod działalność 3 KS”, maj 2023, z wyszczególnieniem dni miesiąca, godzin oraz dokumentów źródłowych, z których wynika liczba dni i godzin udostępniania sal,
- Poz. 9:
  - Oświadczenie nr 1/06/2023 z dnia 16.06.2023 r., dotyczące wykorzystania sal pod działalność 3 Klubów Seniora w maju 2023 r. (24 godz. x 18,00 zł = 432,00 zł),
  - Dokument pn. „Udostępnienie sal pod działalność 3 KS – wkład własny”, czerwiec 2023, z wyszczególnieniem dni miesiąca, godzin oraz dokumentów źródłowych, z których wynika liczba dni i godzin udostępniania sal,
- Poz. 15:
  - Faktura VAT F/H/23/052804 na kwotę brutto 948,00 zł, wystawiona w dniu 31.05.2023 r. przez [REDAKTOWANE]  
[REDAKTOWANE]

- ██████████ dotycząca comiesięcznego zapotrzebowania na środki czystości; kwota wydatków kwalifikowalnych: 946,71 zł,
- Wyciąg nr 23 z dnia 03.06.2023 r., wygenerowany z rachunku bankowego Urzędu Miejskiego w Ożarowie, potwierdzający zapłatę kwoty 946,71 zł za fakturę VAT F/H/23/052804 w dniu 02.06.2023 r.,
  - Potwierdzenie transakcji (nr referencyjny: 2023.06.02/3833/1), wygenerowane z rachunku bankowego Urzędu Miejskiego w Ożarowie, potwierdzające zapłatę kwoty 1,29 zł (ze środków własnych Gminy) za fakturę VAT F/H/23/052804 (dopłata) w dniu 02.06.2023 r.,
- Poz. 17:
- Faktura VAT FVKLN/23/214 na kwotę brutto 1.142,68 zł, wystawiona w dniu 02.06.2023 r. przez ██████████  
██████████ dotycząca comiesięcznego zapotrzebowania na bieżące funkcjonowanie Klubów Seniora; kwota wydatków kwalifikowalnych: 1.142,64 zł,
  - Wyciąg nr 23 z dnia 03.06.2023 r., wygenerowany z rachunku bankowego Urzędu Miejskiego w Ożarowie, potwierdzający zapłatę kwoty 1.142,64 zł za fakturę VAT FVKLN/23/214 w dniu 02.06.2023 r.,
  - Potwierdzenie transakcji (nr referencyjny: 2023.06.02/3941/1), wygenerowane z rachunku bankowego Urzędu Miejskiego w Ożarowie, potwierdzające zapłatę kwoty 0,40 zł (ze środków własnych Gminy) za fakturę VAT FVKLN/23/214 (dopłata) w dniu 02.06.2023 r.,
- poz. 20, 55:
- Lista Płac Nr 93 za miesiąc kwiecień 2023 r. na kwotę brutto ██████████ zł (w tym kwota wydatków kwalifikowalnych: ██████████ zł), dotycząca:
    - wynagrodzeń 4 opiekunów w Klubach Seniora, zatrudnionych w wymiarze ½ etatu – kwota wydatków kwalifikowalnych: ██████████ zł,
    - wynagrodzeń 3 opiekunów w Mieszkanii Wspomaganej, zatrudnionych w pełnym wymiarze czasu pracy – kwota wydatków kwalifikowalnych: ██████████ zł,
  - Deklaracja rozliczeniowa ZUS P DRA z dnia 04.05.2023 r., ID deklaracji: 01 04.2023,
  - Imienne raporty miesięczne o należnych składkach i wypłaconych świadczeniach ZUS P RCA (01 04.2023) z dnia 04.05.2023 r. dotyczące 7 osób,
  - Wyciąg nr 17 z dnia 28.04.2023 r., wygenerowany z rachunku bankowego Urzędu Miejskiego w Ożarowie, potwierdzający przelew wynagrodzeń dla pracowników ujętych na liście Płac Nr 93 w dniu 27.04.2023 r.,

- Wyciąg nr 18 z dnia 29.04.2023 r., wygenerowany z rachunku bankowego Urzędu Miejskiego w Ożarowie, potwierdzający przelew do Urzędu Skarbowego Zakładu Ubezpieczeń Społecznych oraz PZU TFI S.A. w dniu 28.04.2023 r.,
  - Listy obecności za kwiecień 2023 (7 szt.),
  - Karty ewidencji czasu pracy za kwiecień 2023 (7 szt.),
  - Wykaz godzin nocnych przeznaczonych do wypłacenia za m-c kwiecień 2023 r., dotyczący trzech opiekunów mieszkania wspomaganego (pismo znak: AD.2342.5.2023.MS z dnia 24.04.2023 r.),
  - Karty ewidencji czasu pracy (w tym praca w porze nocnej) za kwiecień, maj, czerwiec 2023 r., dotyczące trzech opiekunów mieszkania wspomaganego (3 szt.),
- poz. 23, 56:
- Lista płac Nr 109 za miesiąc maj 2023 r. na kwotę brutto [REDAKTOWANE] zł (w tym kwota wydatków kwalifikowalnych: [REDAKTOWANE] zł), dotycząca:
    - wynagrodzeń 4 opiekunów w Klubach Seniora, zatrudnionych w wymiarze ½ etatu – kwota wydatków kwalifikowalnych: [REDAKTOWANE] zł,
    - wynagrodzeń 3 opiekunów w Mieszkanium Wspomaganym, zatrudnionych w pełnym wymiarze czasu pracy – kwota wydatków kwalifikowalnych: [REDAKTOWANE] zł,
  - Deklaracja rozliczeniowa ZUS P DRA z dnia 05.06.2023 r., ID deklaracji: 01 05.2023,
  - Imienne raporty miesięczne o należnych składkach i wypłaconych świadczeniach ZUS P RCA (01 05.2023) z dnia 05.06.2023 r. dotyczące 7 osób,
  - Imienny raport miesięczny o wypłaconych świadczeniach i przerwach w opłacaniu składek ZUS P RSA (01 05.2023) z dnia 05.06.2023 r., dotyczący 1 osoby,
  - Wyciąg nr 21 z dnia 27.05.2023 r., wygenerowany z rachunku bankowego Urzędu Miejskiego w Ożarowie, potwierdzający przelew wynagrodzeń dla pracowników ujętych na liście Płac Nr 109 w dniu 26.05.2023 r.,
  - Wyciąg nr 22 z dnia 01.06.2023 r., wygenerowany z rachunku bankowego Urzędu Miejskiego w Ożarowie, potwierdzający przelew do Urzędu Skarbowego, Zakładu Ubezpieczeń Społecznych oraz PKO TFI S.A. w dniu 31.05.2023 r.,
  - Listy obecności za maj 2023 (7 szt.),
  - Karty ewidencji czasu pracy za maj 2023 (7 szt.),

- Wykaz godzin nocnych przeznaczonych do wypłacenia za m-c maj 2023 r., dotyczący trzech opiekunów mieszkania wspomaganego (pismo znak: AD.2342.8.2023.MS z dnia 19.05.2023 r.),
- Karty ewidencji czasu pracy (w tym praca w porze nocnej) za kwiecień, maj, czerwiec 2023 r., dotyczące trzech opiekunów mieszkania wspomaganego (3 szt.),
- poz. 26, 57:
  - Lista płac Nr 140 za miesiąc czerwiec 2023 r. na kwotę brutto ██████████ zł (w tym kwota wydatków kwalifikowalnych: ██████████ zł), dotycząca:
    - wynagrodzeń 4 opiekunów w Klubach Seniora, zatrudnionych w wymiarze ½ etatu – kwota wydatków kwalifikowalnych: ██████████ zł,
    - wynagrodzeń 3 opiekunów w Mieszkanu Wspomagany, zatrudnionych w pełnym wymiarze czasu pracy – kwota wydatków kwalifikowalnych: ██████████ zł,
  - Deklaracja rozliczeniowa ZUS P DRA z dnia 29.06.2023 r., ID deklaracji: 01 06.2023,
  - Imienne raporty miesięczne o należnych składkach i wypłaconych świadczeniach ZUS P RCA (01 06.2023) z dnia 29.06.2023 r. dotyczące 7 osób,
  - Wyciąg nr 26 z dnia 30.06.2023 r., wygenerowany z rachunku bankowego Urzędu Miejskiego w Ożarowie, potwierdzający przelew wynagrodzeń dla pracowników ujętych na liście Płac Nr 140 w dniu 29.06.2023 r.,
  - Wyciąg nr 126 z dnia 01.07.2023 r., wygenerowany z rachunku bankowego Urzędu Miejskiego w Ożarowie, potwierdzający przelew składek PPK do PKO TFI S.A. w dniu 30.06.2023 r.,
  - Wyciąg nr 27 z dnia 01.07.2023 r., wygenerowany z rachunku bankowego Urzędu Miejskiego w Ożarowie, potwierdzający przelew do Urzędu Skarbowego, Zakładu Ubezpieczeń Społecznych oraz refundację z tytułu PPK w dniu 30.06.2023 r.,
  - Listy obecności za czerwiec 2023 (7 szt.),
  - Karty ewidencji czasu pracy za czerwiec 2023 (7 szt.),
  - Wykaz godzin nocnych przeznaczonych do wypłacenia za m-c czerwiec 2023 r., dotyczący trzech opiekunów mieszkania wspomaganego (pismo znak: AD.2342.11.2023.MS z dnia 20.06.2023 r.),
  - Karty ewidencji czasu pracy (w tym praca w porze nocnej) za kwiecień, maj, czerwiec 2023 r., dotyczące trzech opiekunów mieszkania wspomaganego (3 szt.),
- poz. 50:

- Faktura nr FV/23/40/DP15 na kwotę brutto 280,08 zł, wystawiona w dniu 27.03.2023 r. przez [REDAKTOWANE], [REDAKTOWANE], [REDAKTOWANE], dotycząca zakupu produktów spożywczych (niezbędnych do przygotowania posiłków przez osoby zamieszkujące Mieszkanie Wspomagane),
- Wyciąg nr 14 z dnia 04.04.2023 r., wygenerowany z rachunku bankowego Urzędu Miejskiego w Ożarowie, potwierdzający zapłatę kwoty 280,08 zł za fakturę nr FV/23/40/DP15 w dniu 03.04.2023 r.,
- poz. 51:
  - Faktura nr FV/23/58/DP15 na kwotę brutto 280,40 zł, wystawiona w dniu 24.04.2023 r. przez [REDAKTOWANE], [REDAKTOWANE], [REDAKTOWANE], dotycząca zakupu produktów spożywczych (niezbędnych do przygotowania posiłków przez osoby zamieszkujące Mieszkanie Wspomagane),
  - Wyciąg nr 17 z dnia 28.04.2023 r., wygenerowany z rachunku bankowego Urzędu Miejskiego w Ożarowie, potwierdzający zapłatę kwoty 280,40 zł za fakturę nr FV/23/58/DP15 w dniu 27.04.2023 r.,
- poz. 52:
  - Faktura nr FV/23/84/DP15 na kwotę brutto 280,24 zł, wystawiona w dniu 29.05.2023 r. przez [REDAKTOWANE], [REDAKTOWANE], [REDAKTOWANE] dotycząca zakupu produktów spożywczych (niezbędnych do przygotowania posiłków przez osoby zamieszkujące Mieszkanie Wspomagane),
  - Wyciąg nr 22 z dnia 01.06.2023 r., wygenerowany z rachunku bankowego Urzędu Miejskiego w Ożarowie, potwierdzający zapłatę kwoty 280,24 zł za fakturę nr FV/23/84/DP15 w dniu 31.05.2023 r.,
- poz. 53:
  - Faktura nr FV/23/98/DP15 na kwotę brutto 307,34 zł, wystawiona w dniu 26.06.2023 r. przez [REDAKTOWANE], [REDAKTOWANE], [REDAKTOWANE] dotycząca zakupu produktów spożywczych (niezbędnych do przygotowania posiłków przez osoby zamieszkujące Mieszkanie Wspomagane); kwota wydatków kwalifikowalnych: 302,54 zł,
  - Wyciąg nr 25 z dnia 29.06.2023 r., wygenerowany z rachunku bankowego Urzędu Miejskiego w Ożarowie, potwierdzający zapłatę kwoty 302,54 zł za fakturę nr FV/23/98/DP15 w dniu 28.06.2023 r.,

- Potwierdzenie transakcji (nr referencyjny: 2023.06.28/4025/1), wygenerowane z rachunku bankowego Urzędu Miejskiego w Ożarowie, potwierdzające zapłatę kwoty 4,80 zł za fakturę nr FV/23/98/DP15 (dopłata) w dniu 28.06.2023 r.,
  - poz. 54:
    - Faktura nr PL/01/06/2023 z dnia 07.06.2023 r. na kwotę 40.000,00 zł, wystawiona przez [REDAKTOWANE] [REDAKTOWANE] tytułem: organizacja 7 dniowego (6 noclegów) pobytu leczniczego/ turnusu rehabilitacyjnego dla 16 osób – 14 podopiecznych mieszkania wspomaganego – treningowego (osoby z niepełnosprawnością w stopniu umiarkowanym i znacznym) oraz 2 opiekunów – z gminy Ożarów, województwo świętokrzyskie,
    - Lista osób uczestniczących w 7-dniowym pobycie leczniczym/ turnusie rehabilitacyjnym (10 uczestników, 3 opiekunów),
    - Wyciąg nr 24 z dnia 10.06.2023 r., wygenerowany z rachunku bankowego Urzędu Miejskiego w Ożarowie, potwierdzający zapłatę kwoty 40.000,00 zł za fakturę nr PL/01/06/2023 w dniu 09.06.2023 r.,
  - poz. 58:
    - Wyciąg nr 20 z dnia 09.05.2023 r., wygenerowany z rachunku bankowego Urzędu Miejskiego w Ożarowie, potwierdzający przelew odpisu na ZFŚS w kwocie 2.494,47 zł w dniu 08.05.2023 r., Id transakcji: 2023.05.08/9286/1 wraz z opisem przelewu środków na fundusz socjalny zatrudnionych na etat pracowników za 2023 rok – 6 miesięcy 1/1 etat,
    - Dokument pn. „Pracownicy deinstytucjonalizacji (853 85395) (Rozliczenie za 2023 r.), z którego wynika wysokość odpisu proporcjonalnie do okresu zatrudnienia, tj.:
      - [REDAKTOWANE]: średni etat: 0,5, wysokość odpisu: [REDAKTOWANE]
      - [REDAKTOWANE]: średni etat: 0,5, wysokość odpisu: [REDAKTOWANE],
      - [REDAKTOWANE]: średni etat: 0,5, wysokość odpisu: [REDAKTOWANE]
- 9) Dokumentacja w zakresie kosztów personelu zatrudnionego w ramach projektu w [REDAKTOWANE], dotycząca pracownika [REDAKTOWANE]
- a) Umowa o pracę zawarta w dniu 01.10.2021 r. na okres: 01.10.2021 r. – 30.06.2023 r., rodzaj umówionej pracy: [REDAKTOWANE] w Klubach Seniora dla uczestników projektu, miejsce wykonywania pracy: Kluby Seniora - [REDAKTOWANE], [REDAKTOWANE] wymiar czasu pracy: 38/100 etatu 60 godzin/miesiąc,
  - b) Zakres obowiązków z dnia 01.10.2021 r.,
  - c) Oświadczenie pracownika z dnia 01.10.2021 r. dotyczące zaangażowania zawodowego.



- 10) Zarządzenie Nr Or I.22/2017 Burmistrza Ożarowa z dnia 14.12.2017 r. w sprawie ustalenia Regulaminu Wynagradzania Pracowników w Urzędzie Miejskim w Ożarowie.
- 11) Zarządzenie Nr Or I.22.2020 Burmistrza Ożarowa z dnia 25.06.2020 r. w sprawie zmiany Regulaminu Wynagradzania Pracowników w Urzędzie Miejskim w Ożarowie.
- 12) Zarządzenie Nr Or I.42.2020 Burmistrza Ożarowa z dnia 31.12.2020 r. w sprawie zmiany Regulaminu Wynagradzania Pracowników w Urzędzie Miejskim w Ożarowie.
- 13) Zarządzenie Nr 92/2021 Burmistrza Ożarowa z dnia 16.09.2021 r. w sprawie zmiany Regulaminu Wynagradzania Pracowników w Urzędzie Miejskim w Ożarowie.
- 14) Zarządzenie Nr 118A/2021 Burmistrza Ożarowa z dnia 17.12.2021 r. w sprawie zmiany Regulaminu Wynagradzania Pracowników w Urzędzie Miejskim w Ożarowie.
- 15) Zarządzenie Nr 4/2011 Burmistrza z dnia 15.06.2011 r. w sprawie zasad gospodarowania i przydziału środków ochrony indywidualnej, odzieży i obuwia roboczego (służbowego), środków czystości oraz przydziału okularów korygujących wzrok pracownikom zatrudnionym na stanowiskach wyposażonych w monitory ekranowe w Urzędzie Miejskim w Ożarowie.
- 16) Zarządzenie Nr Or.I.40.2020 Burmistrza Ożarowa z dnia 31.12.2020 r. w sprawie przydziału pracownikom Urzędu Miejskiego w Ożarowie środków ochrony indywidualnej, odzieży roboczej, obuwia roboczego, środków czystości, posiłków regeneracyjnych dla pracowników pracujących na zewnątrz, wypłaty ekwiwalentu pieniężnego za pranie odzieży roboczej oraz przydziału okularów korygujących wzrok pracownikom zatrudnionym na stanowiskach wyposażonych w monitory ekranowe.
- 17) Dokumentacja w zakresie kosztów personelu zatrudnionego w ramach projektu w Gminie Ożarów, dotycząca niżej wymienionych pracowników:
  - a) ██████
    - Umowa o pracę zawarta w dniu ██████ na czas określony od dnia ██████ r. do dnia ██████ r., rodzaj umówionej pracy: opiekun osoby niesamodzielnej, wymiar czasu pracy: ½ pełnego wymiaru czasu pracy,
    - Zakres czynności pracownika z dnia ██████ r., znak: ██████,
    - Oświadczenie personelu projektu z dnia ██████ r., dotyczące zaangażowania w projekcie (okres zaangażowania: ██████ r. – ██████ r.),
    - Pismo Burmistrza Gminy Ożarów, znak: AD.2122.63.2023.MS z dnia 24.01.2023 r., dotyczące zmiany wysokości wynagrodzenia zasadniczego od dnia ██████ r.,
    - Pismo znak: AD.2160.68.2023.MS z dnia 12.05.2023 r. w sprawie przyznania nagrody w wysokości ██████ zł brutto,
  - b) ██████:

- Umowa o pracę zawarta w dniu [REDAKTOWANE] r. na czas określony od dnia [REDAKTOWANE] r. do dnia [REDAKTOWANE] r., rodzaj umówionej pracy: opiekun osoby niesamodzielnej, wymiar czasu pracy: ½ pełnego wymiaru czasu pracy,
- Zakres czynności pracownika z dnia [REDAKTOWANE] r., znak: [REDAKTOWANE],
- Oświadczenie personelu projektu z dnia [REDAKTOWANE] r., dotyczące zaangażowania w projekcie (okres zaangażowania: [REDAKTOWANE] r. – [REDAKTOWANE] r.),
- Pismo Burmistrza Gminy Ożarów, znak: AD.2122.64.2023.MS z dnia 24.01.2023 r., dotyczące zmiany wysokości wynagrodzenia zasadniczego od dnia [REDAKTOWANE] r.,
- Pismo znak: AD.2160.69.2023.MS z dnia 12.05.2023 r. w sprawie przyznania nagrody w wysokości [REDAKTOWANE] zł brutto,

c) [REDAKTOWANE]

- Umowa o pracę zawarta w dniu [REDAKTOWANE] r. na czas określony od dnia [REDAKTOWANE] r. do dnia [REDAKTOWANE] r., rodzaj umówionej pracy: opiekun osoby niesamodzielnej, wymiar czasu pracy: ½ pełnego wymiaru czasu pracy,
- Zakres czynności pracownika z dnia [REDAKTOWANE] r., znak: [REDAKTOWANE],
- Oświadczenie personelu projektu z dnia [REDAKTOWANE] r., dotyczące zaangażowania w projekcie (okres zaangażowania: [REDAKTOWANE] 1 r. – [REDAKTOWANE] r.),
- Pismo Burmistrza Gminy Ożarów, znak: AD.2122.66.2023.MS z dnia 24.01.2023 r., dotyczące zmiany wysokości wynagrodzenia zasadniczego od dnia [REDAKTOWANE] r.,
- Pismo znak: AD.2160.71.2023.MS z dnia 12.05.2023 r. w sprawie przyznania nagrody w wysokości [REDAKTOWANE] zł brutto,

d) [REDAKTOWANE]:

- Umowa o pracę zawarta w dniu [REDAKTOWANE] 2 r. na czas określony od dnia [REDAKTOWANE] r. do dnia [REDAKTOWANE] r., rodzaj umówionej pracy: opiekun osoby niesamodzielnej, wymiar czasu pracy: ½ pełnego wymiaru czasu pracy,
- Zakres czynności pracownika z dnia [REDAKTOWANE] r., znak: AD.2003.10.2022.MS,
- Oświadczenie personelu projektu z dnia [REDAKTOWANE] r., dotyczące zaangażowania w projekcie (okres zaangażowania: [REDAKTOWANE] r. – 30.06.2023 r.),
- Pismo Burmistrza Gminy Ożarów, znak: AD.2122.59.2023.MS z dnia 24.01.2023 r., dotyczące zmiany wysokości wynagrodzenia zasadniczego od dnia [REDAKTOWANE] r.,
- Pismo znak: AD.2160.72.2023.MS z dnia 12.05.2023 r. w sprawie przyznania nagrody w wysokości [REDAKTOWANE] zł brutto,

e) ██████.:

- Umowa o pracę zawarta w dniu ██████ r. na czas określony od dnia ██████ r. do dnia ██████ r., rodzaj umówionej pracy: opiekun mieszkania wspomaganego, wymiar czasu pracy: pełny wymiar czasu pracy,
- Zakres czynności pracownika z dnia ██████ r., znak: ██████,
- Oświadczenie personelu projektu z dnia ██████1 r., dotyczące zaangażowania w projekcie (okres zaangażowania: ██████ r. – ██████ r.),
- Pismo Burmistrza Gminy Ożarów, znak: AD.2122.61.2023.MS z dnia 24.01.2023 r., dotyczące zmiany wysokości wynagrodzenia zasadniczego od dnia ██████ r.,
- Pismo znak: KT.2411.3.2022.KJ z dnia 19.01.2022 r. w sprawie przyznania ekwiwalentu pieniężnego w wysokości █████ zł miesięcznie za pranie odzieży roboczej i ochronnej w okresie od █████ r. do █████ r.,
- Pismo znak: AD.2160.66.2023.MS z dnia 12.05.2023 r. w sprawie przyznania nagrody w wysokości █████ zł brutto,

f) ██████

- Umowa o pracę zawarta w dniu ██████ r. na czas określony od dnia ██████ r. do dnia ██████ r., rodzaj umówionej pracy: opiekun mieszkania wspomaganego, wymiar czasu pracy: pełny wymiar czasu pracy,
- Zakres czynności pracownika z dnia ██████ r., znak: ██████,
- Oświadczenie personelu projektu z dnia ██████ r., dotyczące zaangażowania w projekcie (okres zaangażowania: 01.10.2021 r. – 30.06.2023 r.),
- Pismo Burmistrza Gminy Ożarów, znak: AD.2122.62.2023.MS z dnia 24.01.2023 r., dotyczące zmiany wysokości wynagrodzenia zasadniczego od dnia ██████ r.,
- Pismo znak: KT.2411.1.2022.KJ z dnia 19.01.2022 r. w sprawie przyznania ekwiwalentu pieniężnego w wysokości █████ zł miesięcznie za pranie odzieży roboczej i ochronnej w okresie od █████ r. do █████ r.,
- Pismo znak: AD.2160.67.2023.MS z dnia 12.05.2023 r. w sprawie przyznania nagrody w wysokości █████ zł brutto,

g) ██████

- Umowa o pracę zawarta w dniu ██████ r. na czas określony od dnia ██████ r. do dnia ██████3 r., rodzaj umówionej pracy: opiekun mieszkania wspomaganego, wymiar czasu pracy: pełny wymiar czasu pracy,
- Zakres czynności pracownika z dnia ██████ r., znak: ██████,

- Oświadczenie personelu projektu z dnia [REDAKTOWANO] r., dotyczące zaangażowania w projekcie (okres zaangażowania: [REDAKTOWANO] r. – [REDAKTOWANO] r.),
- Pismo Burmistrza Gminy Ożarów, znak: AD.2122.65.2023.MS z dnia 24.01.2023 r., dotyczące zmiany wysokości wynagrodzenia zasadniczego od dnia [REDAKTOWANO] r.,
- Pismo znak: KT.2411.2.2022.KJ z dnia 19.01.2022 r. w sprawie przyznania ekwiwalentu pieniężnego w wysokości [REDAKTOWANO] zł miesięcznie za pranie odzieży roboczej i ochronnej w okresie od [REDAKTOWANO] r. do [REDAKTOWANO] r.,
- Pismo znak: AD.2160.70.2023.MS z dnia 12.05.2023 r. w sprawie przyznania nagrody w wysokości [REDAKTOWANO] zł brutto.

18) Dokumentacja potwierdzająca kompetencje i doświadczenie opiekunek Klubów Seniora i Mieszkań Wspomaganych, tj.:

- Certyfikaty wydane przez [REDAKTOWANO] dla 4 opiekunek Klubów Seniora, potwierdzające uczestnictwo w kursie pt. „Opiekun osób starszych i niesamodzielnych” w dniach 26-28.05.2020 r. w wymiarze 20 godzin,
- Certyfikaty wydane w dniu 30.09.2021 r. przez [REDAKTOWANO] dla 3 opiekunek Mieszkań Wspomaganych, potwierdzające uzyskanie kwalifikacji po odbyciu kursu pt. „Opiekun mieszkania wspomagane” oraz zdanie egzaminu z wynikiem pozytywnym w wyniku przeprowadzonej walidacji,
- Protokół nr FIGLZ z przeprowadzenia w dniu 30.09.2021 r. walidacji (egzaminu) efektów uczenia się w celu potwierdzenia nabycia kwalifikacji z zakresu szkolenia „Opiekun mieszkania wspomagane”, zawierający listę obecności oraz wyniki osób egzaminowanych oraz listę osób wchodzących w skład zespołu komisji egzaminacyjnej,
- Oświadczenie [REDAKTOWANO] z dnia 09.05.2024 r. złożone Burmistrzowi Gminy Ożarów, z którego wynika, że opiekunki mieszkania wspomagane uczestniczyły w 80-godzinnym kursie i uzyskały certyfikaty wraz z programem szkolenia pt. „Opiekun mieszkania wspomagane” (łącznie liczba godzin szkolenia: 80),
- Dyplomy ukończenia studiów oraz świadectwa pracy 3 opiekunek Mieszkań Wspomaganych.

19) Dokumentacja w zakresie rekrutacji uczestników projektu:

- a) Uchwała Zarządu [REDAKTOWANO] z dnia 21.06.2021 r. w sprawie przyjęcia regulaminu rekrutacji do realizacji projektu.
- b) Dokumenty rekrutacyjne zamieszczone na stronach internetowych [REDAKTOWANO] [REDAKTOWANO] oraz Gminy Ożarów, tj.:
  - Regulamin rekrutacji stanowiący załącznik do uchwały Zarządu [REDAKTOWANO] [REDAKTOWANO] z dnia 21.06.2021 r.,

- Regulamin Klubów Seniora,
  - Regulamin użytkowania mieszkania wspomaganego,
  - Formularz zgłoszeniowy Uczestnika Projektu (Klub Seniora),
  - Formularz zgłoszeniowy Uczestnika Projektu (Mieszkanie Wspomagane),
  - Deklaracja Uczestnika Projektu,
  - Oświadczenie Uczestnika Projektu,
  - Oświadczenia (Klub Seniora),
  - Oświadczenia (Mieszkanie Wspomagane),
- c) Protokół rekrutacji w ramach projektu do Klubów Seniora z dnia 16.09.2021 r. (zakwalifikowano 61 osób),
- d) Protokół rekrutacji nr 2 w ramach projektu do Klubów Seniora z dnia 22.03.2022 r. (zakwalifikowano 1 osobę),
- e) Protokół rekrutacji nr 4 w ramach projektu do Klubów Seniora z dnia 05.05.2022 r. (zakwalifikowano 1 osobę),
- f) Protokół rekrutacji nr 3 w ramach projektu do Klubów Seniora z dnia 07.07.2022 r. (zakwalifikowano 1 osobę),
- g) Protokół rekrutacji w ramach projektu do Klubów Seniora z dnia 07.11.2022 r. (zakwalifikowano 1 osobę),
- h) Protokół rekrutacji nr 1 w ramach projektu do Mieszkania Wspomaganego z dnia 04.10.2021 r. (zakwalifikowano 2 osoby),
- i) Protokół rekrutacji nr 2 w ramach projektu do Mieszkania Wspomaganego z dnia 25.10.2021 r. (zakwalifikowano 2 osoby),
- j) Protokół rekrutacji nr 3 w ramach projektu do Mieszkania Wspomaganego z dnia 15.11.2021 r. (zakwalifikowano 2 osoby),
- k) Protokół rekrutacji nr 4 w ramach projektu do Mieszkania Wspomaganego z dnia 06.12.2021 r. (zakwalifikowano 2 osoby),
- l) Protokół rekrutacji nr 5 w ramach projektu do Mieszkania Wspomaganego z dnia 27.12.2021 r. (zakwalifikowano 2 osoby),
- m) Protokół rekrutacji nr 6 w ramach projektu do Mieszkania Wspomaganego z dnia 17.01.2022 r. (zakwalifikowano 2 osoby),
- n) Protokół rekrutacji w ramach projektu do Mieszkania Wspomaganego z dnia 07.02.2022 r. (zakwalifikowano 1 osobę),
- o) Protokół rekrutacji nr 8 w ramach projektu do Mieszkania Wspomaganego z dnia 28.02.2022 r. (zakwalifikowano 1 osobę),
- p) Dokumenty rekrutacyjne 65 uczestników projektu zakwalifikowanych do Klubów Seniora w [REDAKTOWANE]:
- Formularze zgłoszeniowe zawierające w treści m.in. oświadczenie o nie korzystaniu z tego samego typu wsparcia w innym projekcie w ramach EFS (65 szt.),
  - Deklaracje uczestników projektu (65 szt.),

- Oświadczenia uczestników projektu dotyczące przetwarzania danych osobowych (65 szt.),
  - Oświadczenia dotyczące kryterium dochodowego, niepełnosprawności oraz samotnego zamieszkania (65 szt.),
  - Orzeczenia o niepełnosprawności (4 szt.),
- q) Dokumenty rekrutacyjne 14 uczestników projektu, będących osobami niepełnosprawnymi, zakwalifikowanych do mieszkań wspomaganych:
- Formularze zgłoszeniowe zawierające w treści m.in. oświadczenie o niekorzystaniu z tego samego typu wsparcia w innym projekcie w ramach EFS (14 szt.),
  - Deklaracje uczestników projektu (14 szt.),
  - Oświadczenia uczestników projektu dotyczące przetwarzania danych osobowych (14 szt.),
  - Oświadczenia dotyczące kryterium dochodowego (14 szt.),
  - Orzeczenia o niepełnosprawności (14 szt.),
  - Zaświadczenia Środowiskowego Domu Samopomocy w Ożarowie (10 szt.).
- r) Kontrakty zawarte pomiędzy Fundacją Restart i Ośrodkiem Pomocy Społecznej w Ożarowie oraz opiekunem mieszkania wspomagane a 14 uczestnikami projektu, określające zakres usług w Mieszkanii Wspomaganej.
- s) Decyzje Ośrodka Pomocy Społecznej w Ożarowie, wydane dla 65 uczestników projektu, w sprawie przyznania usług społeczno-opiekuńczo-pielęgnacyjnych w ośrodkach wsparcia w formie krótkookresowego pobytu dziennego w Klubach Seniora w: [REDACTED].
- t) Decyzje Ośrodka Pomocy Społecznej w Ożarowie, wydane dla 6 uczestników projektu, w sprawie przyznania pomocy w formie pobytu w Mieszkanii Wspomaganej – Treningowym w Ożarowie, [REDACTED].
- u) Decyzje Ośrodka Pomocy Społecznej w Ożarowie, wydane dla 8 uczestników projektu, w sprawie przyznania pomocy w formie pobytu w Mieszkanii Wspomaganej – Treningowym w Ożarowie, [REDACTED].
- 20) Oświadczenie Gminy Ożarów z dnia 25.04.2024 r. o udostępnieniu pomieszczeń pod działalność Klubów Seniora podczas nieobecności opiekunów (uczestnicy projektu spędzali w klubach czas wolny, prowadząc rozmowy, dyskusje oraz zajęcia własne) w dniach:
- 07.04.2023 r. w godz. 11-13 w Klubie Seniora w [REDACTED],
  - 27.04.2023 r. w godz. 11-13 w Klubie Seniora w [REDACTED],
  - 28.04.2023 r. w godz. 10-14 w Klubie Seniora w [REDACTED],
  - 04.05.2023 r. w godz. 12-14 w Klubie Seniora w [REDACTED]e,
  - 05.05.2023 r. w godz. 10-12 w Klubie Seniora w [REDACTED],
  - 09.05.2023 r. w godz. 10-14 w Klubie Seniora w [REDACTED],
  - 10.05.2023 r. w godz. 10-11 oraz 13-14 w Klubie Seniora w [REDACTED]
  - 29.05.2023 r. w godz. 9-13 w Klubie Seniora w [REDACTED].

- 21) Wyjaśnienie [REDAKTOWANE] z dnia 13.02.2024 r., z którego wynika, że Wnioskodawca nie posiada regulaminu wynagradzania i regulaminu udzielania zamówień publicznych.
- 22) Wyjaśnienie [REDAKTOWANE] z dnia 15.02.2024 r., z którego wynika, że Gmina Ożarów nie posiada regulaminu udzielania zamówień publicznych.
- 23) Wyjaśnienie Gminy Ożarów z dnia 07.05.2024 r., z którego wynika, że opiekunkom mieszkania wspomaganego przysługiwał ekwiwalent za pranie odzieży roboczej na podstawie art. 237<sup>9</sup> § 3 Kodeksu Pracy oraz § 3 ust. 1 Zarządzenia Nr Or.I.40.2020 Burmistrza Ożarowa z dnia 31.12.2020 r.
- 24) Wyjaśnienie Gminy Ożarów z dnia 07.05.2024 r., z którego wynika, że do utworzonych w ramach projektu Klubów Seniora Gmina nie uzyskała wsparcia z programu wieloletniego „Senior+” 2021-2025.

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

- spełniają kryteria kwalifikowalności określone w „Wytycznych w zakresie kwalifikowalności wydatków w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Funduszu Spójności na lata 2014-2020”, regulaminie konkursu nr RPSW.09.02.01-IZ.00-26-327/20 oraz wniosku o dofinansowanie,
- zostały poniesione w kategoriach określonych w harmonogramie rzeczowo-finansowym,
- zostały poniesione przez Beneficjenta oraz Partnera,
- wynikają z dokumentacji wspierającej,
- zostały ujęte w badanym wniosku o płatność tylko jeden raz.

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

W badanym obszarze audytem objęto:

L.P.	Nr i nazwa postępowania	Wartość szacunkowa	Tryb	Wartość postępowania (powyżej/ poniżej progów UE)/ wg kursu EUR	Wartość podpisanej z wykonawcą umowy (na dzień badania)	Wartość wydatków kwalifikowanych zadeklarowanych z postępowania z podziałem na badane wnioski o płatność
<b>Fundacja Restart</b>						
1	Prowadzący warsztaty grupowe w 4 Klubach Seniora (w [REDAKTOWANE] [REDAKTOWANE] [REDAKTOWANE]) w gminie Ożarów	110.634,15 PLN	Sekcja 6.5.2 Wytycznych w zakresie kwalifikowalności wydatków w ramach EFRR, EFS oraz FS na lata 2014-2020	Poniżej progów	Umowa nr 1/10/2021/KSO: warsztaty kulinarne: [REDAKTOWANE] PLN; zajęcia prozdrowotne - dietetyk: [REDAKTOWANE] PLN	RPSW.09.02.01-26-0002/20-009: warsztaty kulinarne: [REDAKTOWANE] PLN; zajęcia prozdrowotne - dietetyk: [REDAKTOWANE] PLN

Podsumowanie ustaleń dokonanych w projekcie nr RPSW.09.02.01-26-0002/20 pn. „Deinstytucjonalizacja opieki nad osobami potrzebującymi wsparcia w codziennym funkcjonowaniu w gminie Ożarów” w ramach prowadzonego audytu operacji Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020

					Umowa zlecenie nr 4/10/2021/9.2.1/KSO (zajęcia prozdrowotne - pielęgniarka): ██████████ PLN	RPSW.09.02.01-26-0002/20-009: ██████████ PLN
					Umowa zlecenie nr 5/10/2021/9.2.1/KSO (zajęcia prozdrowotne - pielęgniarka): ██████████ PLN	RPSW.09.02.01-26-0002/20-009: ██████████ PLN
2	Usługa fizjoterapeuty w 4 Klubach Seniora w Gminie Ożarów	110.634,15 PLN	Sekcja 6.5.2 Wytucznych w zakresie kwalifikowalności wydatków w ramach EFRR, EFS oraz FS na lata 2014-2020	Poniżej progów	Umowa zlecenie nr 1/01/2022/9.2.1/KSO: ██████████ PLN	RPSW.09.02.01-26-0002/20-009: ██████████ PLN
3	Prowadzący warsztaty muzyczne w 2 Klubach Seniora w Gminie Ożarów	6.439,02 PLN	Nie dotyczy	Nie dotyczy	Umowa Nr 1/11/2022/KSO: ██████████ PLN	RPSW.09.02.01-26-0002/20-009: ██████████ PLN
4	Osoba prowadząca warsztaty plastyczne w 4 Klubach Seniora (Część 1) oraz osoba prowadząca zajęcia ruchowe w 4 Klubach Seniora (Część 2) w Gminie Ożarów	20.755,20 PLN	Sekcja 6.5.2 Wytucznych w zakresie kwalifikowalności wydatków w ramach EFRR, EFS oraz FS na lata 2014-2020	Poniżej progów	Umowa zlecenie nr 1/12/2022/KSO (warsztaty plastyczne): ██████████ PLN	RPSW.09.02.01-26-0002/20-009: ██████████ PLN
					Umowa zlecenie nr 2/12/2022/KSO (zajęcia ruchowe): ██████████ PLN	RPSW.09.02.01-26-0002/20-009: ██████████ PLN
5	Zakup materiałów zużywalnych na warsztaty plastyczne oraz zakup materiałów zużywalnych na warsztaty kulinarne	30.243,90 PLN	Sekcja 6.5.1 Wytucznych w zakresie kwalifikowalności wydatków w ramach EFRR, EFS oraz FS na lata 2014-2020	Nie dotyczy	██████████ PLN	RPSW.09.02.01-26-0002/20-009: materiały zużywalne na warsztaty plastyczne: ██████████ PLN; materiały zużywalne na warsztaty kulinarne: ██████████ PLN
6	Organizacja 7 wyjazdów kulturalnych dla 4 Klubów Seniora na	33.048,78 PLN	Sekcja 6.5.1 Wytucznych w zakresie kwalifikowalności wydatków	Nie dotyczy	Umowa Nr 1/10/2021: ██████████ PLN	RPSW.09.02.01-26-0002/20-009: ██████████ PLN



Podsumowanie ustaleń dokonanych w projekcie nr RPSW.09.02.01-26-0002/20 pn. „Deinstytucjonalizacja opieki nad osobami potrzebującymi wsparcia w codziennym funkcjonowaniu w gminie Ożarów” w ramach prowadzonego audytu operacji Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020

	terenie gminy Ożarów		w ramach EFRR, EFS oraz FS na lata 2014-2020			
<b>Gmina Ożarów</b>						
7	Organizacja 7 dniowego (6 noclegów) pobytu leczniczego/ turnusu rehabilitacyjnego dla 16 osób - 14 podopiecznych mieszkania wspomagane - treningowego (osoby z niepełnosprawnością w stopniu umiarkowanym i znacznym) oraz 2 opiekunów - z gminy Ożarów	39.560,43 PLN	Sekcja 6.5.1 Wytucznych w zakresie kwalifikowalności wydatków w ramach EFRR, EFS oraz FS na lata 2014-2020	Nie dotyczy	██████ PLN	RPSW.09.02.01-26-0002/20-009: ██████ PLN
8	Doposażenie pomieszczeń pod Klub Seniora w Wyszmontowie	13.153,66 PLN	Nie dotyczy	Nie dotyczy	██████ PLN	RPSW.09.02.01-26-0002/20-009: ██████ PLN
9	Comiesięczne zapotrzebowanie na środki czystości dla Klubów Seniora oraz Comiesięczne zapotrzebowanie na bieżące funkcjonowanie Klubów Seniora	16.380,00 PLN	Nie dotyczy	Nie dotyczy	██████ PLN	RPSW.09.02.01-26-0002/20-009: comiesięczne zapotrzebowanie na środki czystości dla Klubów Seniora: ██████ PLN; comiesięczne zapotrzebowanie na bieżące funkcjonowanie Klubów Seniora: ██████ PLN
10	Zakup produktów spożywczych (niezbędnych do przygotowania posiłków przez osoby zamieszkujące Mieszkanie Wspomagane)	5.880,00 PLN	Nie dotyczy	Nie dotyczy	██████ PLN	RPSW.09.02.01-26-0002/20-009: ██████ PLN

- 1) Wniosek o dofinansowanie projektu nr RPSW.09.02.01-26-0002/20 pn. „Deinstytucjonalizacja opieki nad osobami potrzebującymi wsparcia w codziennym

funkcjonowaniu w gminie Ożarów” złożony w dniu 22.01.2021 r. wraz z aktualizacjami.

- 2) Umowa nr RPSW.09.02.01-26-0002/20-00 o dofinansowanie Projektu z dnia 26.03.2021 r. wraz z aneksem nr RPSW.09.02.01-26-0002/20-01 z dnia 21.02.2022 r.
- 3) Wniosek o płatność nr RPSW.09.02.01-26-0002/20-009 za okres od 01.04.2023 r. do 30.06.2023 r., złożony przez Beneficjenta w dniu 12.07.2023 r. na kwotę wydatków kwalifikowalnych 247.920,46 zł (w tym dofinansowanie w kwocie 222.669,46 zł).
- 4) Dokumenty źródłowe dotyczące wydatków rozliczonych we wniosku o płatność nr RPSW.09.02.01-26-0002/20-009 za okres od 01.04.2023 r. do 30.06.2023 r., wymienione w pkt A).1.1.6) niniejszego Podsumowania ustaleń.
- 5) Dokumentacja postępowania pn. „Prowadzący warsztaty grupowe w 4 Klubach Seniora ( [REDAKTOWANE] ) w gminie Ożarów”, przeprowadzonego przez [REDAKTOWANE]:
  - a) Notatka dotycząca szacowania wartości zamówienia, sporządzona w dniu 24.08.2021 r. na podstawie ofert otrzymanych od potencjalnych wykonawców (ustalona wartość zamówienia: 110.634,15 zł, kwota, jaką Zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia: 136.080,00 zł brutto),
  - b) Ogłoszenie numer 2021-2358-69543 opublikowane wraz z załącznikami w serwisie Baza Konkurencyjności w dniu 15.09.2021 r. (termin składania ofert: 27.09.2021 r. godz. 10:00); status ogłoszenia: anulowane, data ostatniej zmiany; 21.09.2021 r.,
  - c) Ogłoszenie numer 2021-2358-70972 opublikowane wraz z załącznikami w serwisie Baza Konkurencyjności w dniu 23.09.2021 r. (termin składania ofert: 01.10.2021 r. godz. 10:00), podzielone na części:
    - Część 1 – osoba prowadząca warsztaty plastyczne w 4 KS,
    - Część 2 – osoba prowadząca warsztaty kulinarne w 4 KS,
    - Część 3 – osoba prowadząca zajęcia ruchowe w 4 KS,
    - Część 4 – osoba prowadząca warsztaty muzyczne w 2 KS,
    - Część 5 – usługa pielęgniarki w ramach zajęć prozdrowotnych w 2 KS,
    - Część 6 – usługa pielęgniarki w ramach zajęć prozdrowotnych w 2 KS,
    - Część 7 – usługa dietetyka w ramach zajęć prozdrowotnych w 4 KS,
    - Część 8 – usługa fizjoterapeuty w ramach zajęć prozdrowotnych w 4 KS,
  - d) Oferty złożone w postępowaniu:
    - [REDAKTOWANE]  
[REDAKTOWANE] na następujące części zamówienia:
      - Część 3 – cena: 60.480,00 zł,
      - Część 8 – cena: 10.080,00 zł,
    - [REDAKTOWANE]  
[REDAKTOWANE] na następujące części zamówienia:
      - Część 2 – cena: 30.240,00 zł,
      - Część 7 – cena: 5.040,00 zł,

- [REDACTED], na Część 5 zamówienia, cena: 10.080,00 zł,
  - [REDACTED], na Część 6 zamówienia, cena: 10.080,00 zł,
  - [REDACTED], na Część 3 zamówienia, cena: 60,00 zł,
  - [REDACTED]  
[REDACTED], na Część 6 zamówienia: 41.160,00 zł,
  - [REDACTED] na następujące części zamówienia:
    - Część 1 – cena: 49.812,00 zł,
    - Część 2 – cena: 49.812,00 zł,
    - Część 3 – cena: 49.812,00 zł,
    - Część 4 – cena: 24.906,00 zł,
    - Część 5 – cena: 16.674,00 zł,
    - Część 6 – cena: 16.674,00 zł,
    - Część 7 – cena: 9.888,00 zł,
    - Część 8 – cena: 9.888,00 zł,
  - [REDACTED], na Część 4 zamówienia, cena: [REDACTED] zł,
  - [REDACTED], na Część 3 zamówienia, cena: [REDACTED] zł,
- e) Wyjaśnienia [REDACTED] zamieszczone w systemie SL2014 w dniu 20.03.2024 r., dotyczące wpływu ofert wraz z kopertami dokumentującymi datę i godzinę wpływu ofert,
- f) Oświadczenie o braku powiązań złożone w dniu 04.10.2021 r. przez Prezesa Zarządu [REDACTED],
- g) Oświadczenie o braku powiązań złożone w dniu 04.10.2021 r. przez osobę do kontaktu w ramach postępowania,
- h) Oświadczenie [REDACTED] z dnia 04.10.2021 r., złożone do Beneficjenta w nawiązaniu do rozmowy telefonicznej z dnia 04.10.2021 r., z którego wynika, że kwota w złożonej ofercie cenowej na Część 3, tj. [REDACTED] zł brutto jest stawką za godzinę zegarową, zatem cena oferty ogółem wynosi [REDACTED] zł (wg wyliczenia: 504 godz. x [REDACTED] zł),
- i) Oświadczenie [REDACTED] z dnia 04.10.2021 r., złożone do Beneficjenta w nawiązaniu do rozmowy telefonicznej z dnia 04.10.2021 r., z którego wynika, że kwota w złożonej ofercie cenowej na Część 3, tj. [REDACTED] zł brutto jest stawką za godzinę zegarową, zatem cena oferty ogółem wynosi [REDACTED] zł (wg wyliczenia: 504 godz. x [REDACTED] zł),
- j) Protokół z wyboru najkorzystniejszej oferty spisany w dniu 05.10.2021 r., z którego wynika, że na:
- Część 1 została wybrana oferta [REDACTED] za cenę brutto: [REDACTED] zł (kwota na realizację zamówienia: [REDACTED] zł),
  - Część 2 została wybrana oferta [REDACTED] za cenę brutto: [REDACTED] zł (kwota na realizację zamówienia: [REDACTED] zł),

- Część 3 została wybrana oferta [REDAKTOWANE] za cenę brutto: [REDAKTOWANE] zł (kwota na realizację zamówienia: [REDAKTOWANE] zł),
  - Część 4 została wybrana oferta [REDAKTOWANE] za cenę brutto: [REDAKTOWANE] zł (kwota na realizację zamówienia: [REDAKTOWANE] zł),
  - Część 5 została wybrana oferta [REDAKTOWANE] za cenę brutto: [REDAKTOWANE] zł (kwota na realizację zamówienia: [REDAKTOWANE] zł),
  - Część 6 została wybrana oferta [REDAKTOWANE] za cenę brutto: [REDAKTOWANE] zł (kwota na realizację zamówienia: [REDAKTOWANE] zł),
  - Część 7 została wybrana oferta Firmy [REDAKTOWANE] za cenę brutto: [REDAKTOWANE] zł (kwota na realizację zamówienia: [REDAKTOWANE] zł),
  - Część 8 - postępowanie zostało unieważnione z uwagi na to, że złożone oferty przekraczały kwoty, jakie Zamawiający miał przeznaczyć na realizację zadania (kwota na realizację zamówienia: [REDAKTOWANE] zł),
- k) Rozstrzygnięcie postępowania opublikowane w serwisie Baza Konkurencyjności zawierające informację o ofertach wybranych w ramach Części: 1, 2, 3, 4, 5, 6 i 7, ofertach odrzuconych oraz unieważnieniu postępowania dla części 8.
- l) Umowy zawarte w ramach postępowania:
- Umowa zlecenie nr 2/10/2021/9.2.1/KSO zawarta w dniu 06.10.2021 r. pomiędzy [REDAKTOWANE] a [REDAKTOWANE] na przeprowadzenie warsztatów plastycznych w okresie od 06.10.2021 r. do 30.06.2023 r. za wynagrodzenie [REDAKTOWANE] zł za 1 godz., w wymiarze 504 godziny, z tego:
    - 126 godzin w Klubie Seniora w [REDAKTOWANE]
    - 126 godzin w Klubie Seniora w [REDAKTOWANE]
    - 126 godzin w Klubie Seniora w [REDAKTOWANE]
    - 126 godzin w Klubie Seniora w [REDAKTOWANE],
  - Umowa nr 1/10/2021/KSO zawarta w dniu 18.10.2021 r. pomiędzy [REDAKTOWANE] a Firma [REDAKTOWANE] na przeprowadzenie w okresie od 25.10.2021 r. do 30.06.2023 r. zajęć grupowych Klubach Seniora w [REDAKTOWANE] za wynagrodzenie [REDAKTOWANE] zł, w tym:
    - warsztaty kulinarne, cena: [REDAKTOWANE] zł (504 godz. x cena za 1 godz. [REDAKTOWANE] zł),
    - zajęcia prozdrowotne – dietetyk, cena: [REDAKTOWANE] zł (84 godz. x cena za 1 godz. [REDAKTOWANE] zł),
  - Umowa zlecenie nr 1/10/2021/9.2.1/KSO zawarta w dniu 06.10.2021 r. pomiędzy [REDAKTOWANE] a [REDAKTOWANE], zam. [REDAKTOWANE] na przeprowadzenie zajęć ruchowych w okresie od 06.10.2021 r. do 30.06.2023 r. za wynagrodzenie [REDAKTOWANE] zł za 1 godz., w wymiarze 504 godziny, z tego:

- 126 godzin w Klubie Seniora w [REDACTED],
  - 126 godzin w Klubie Seniora w [REDACTED],
  - 126 godzin w Klubie Seniora w [REDACTED],
  - 126 godzin w Klubie Seniora w [REDACTED],
  - Umowa zlecenie nr 4/10/2021/9.2.1/KSO zawarta w dniu 18.10.2021 r. pomiędzy [REDACTED] a [REDACTED] na przeprowadzenie zajęć prozdrowotnych w okresie od 18.10.2021 r. do 30.06.2023 r. za wynagrodzenie [REDACTED] zł za 1 godz., w wymiarze 168 godzin, z tego:
    - 84 godziny w Klubie Seniora w [REDACTED]
    - 84 godziny w Klubie Seniora w [REDACTED],
  - Umowa zlecenie nr 5/10/2021/9.2.1/KSO zawarta w dniu 18.10.2021 r. pomiędzy [REDACTED] a [REDACTED], zam. [REDACTED] na przeprowadzenie zajęć prozdrowotnych w okresie od 18.10.2021 r. do 30.06.2023 r. za wynagrodzenie [REDACTED] zł za 1 godz., w wymiarze 168 godzin, z tego:
    - 84 godziny w Klubie Seniora w [REDACTED]
    - 84 godziny w Klubie Seniora w [REDACTED],
  - Umowa zlecenie nr 3/10/2021/9.2.1/KSO zawarta w dniu 06.10.2021 r. pomiędzy [REDACTED] a [REDACTED] zam. [REDACTED] na przeprowadzenie warsztatów muzycznych w okresie od 06.10.2021 r. do 30.06.2023 r. za wynagrodzenie [REDACTED] zł za 1 godz., w wymiarze 252 godziny, z tego:
    - 126 godzin w Klubie Seniora w [REDACTED]
    - 126 godzin w Klubie Seniora w [REDACTED],
- m) Oświadczenie [REDACTED] z dnia 01.06.2022 r. o rezygnacji z prowadzenia zajęć muzycznych [REDACTED],
- n) Informacja pokontrolna nr RPSW.09.02.01-26-0002/20-001, znak: KC-II.432.84.2022, z kontroli przeprowadzonej przez IZ w dniach 03-05.10.2022 r. (kontrola planowa w Biurze Projektu, nr wniosku o płatność podlegającego kontroli: RPSW.09.02.01-26-0002/20-005 za okres od 01.04.2022 r. do 30.06.2022 r.), sporządzona w dniu 25.10.2022 r. (stwierdzono uchybienia formalne w obszarze przetwarzania danych osobowych),
- o) Pismo IZ, znak: EFS-I.433.1.105.2021 z dnia 09.11.2022 r., informujące Beneficjenta o pozytywnej weryfikacji wniosku o płatność nr RPSW.09.02.01-26-0002/20-006 za okres od 01.07.2022 r. do 30.09.2022 r., w tym uznaniu za niekwalifikowalne 25% wartości wydatków z umów nr 1/10/2021/9.2.1/KSO i nr 2/10/2021/9.2.1/KSO,
- p) Sprostowanie IZ, znak: EFS-I.433.1.105.2021 z dnia 15.11.2022 r., do ww. informacji o pozytywnej weryfikacji wniosku o płatność,

- q) Pismo Beneficjenta z dnia 23.11.2022 r. zawierające zastrzeżenia do informacji z dnia 09.11.2022 r.,
  - r) Pismo IZ, znak: EFS-I.433.1.105.2021 z dnia 29.11.2022 r., informujące Beneficjenta o podtrzymaniu stanowiska w przedmiotowej sprawie,
  - s) Wyjaśnienie Beneficjenta z dnia 21.10.2022 r., złożone do IZ, w zakresie m.in. liczby części zamówienia w postępowaniu oraz odrzucenia oferty złożonej przez [REDAKTOWANE]
  - t) Wyjaśnienie Beneficjenta z dnia 21.10.2022 r., złożone do IZ, w zakresie omyłek pisarskich w umowie nr 1/10/2021/KSO zawartej w dniu 18.10.2021 r. z Firmą [REDAKTOWANE],
  - u) Porozumienie w sprawie rozwiązania umowy zlecenie nr 1/10/2021/9.2.1/KSO zawarte w dniu 30.11.2022 r. pomiędzy [REDAKTOWANE] a [REDAKTOWANE] z powodu naliczenia przez IZ korekty finansowej,
  - v) Porozumienie w sprawie rozwiązania umowy zlecenie nr 2/10/2021/9.2.1/KSO zawarte w dniu 30.11.2022 r. pomiędzy [REDAKTOWANE] a [REDAKTOWANE] z powodu naliczenia przez IZ korekty finansowej.
- 6) Dokumentacja postępowania na wybór do realizacji usługi fizjoterapeuty w 4 Klubach Seniora w Gminie Ożarów, przeprowadzonego przez [REDAKTOWANE]
- a) Ogłoszenie numer 2021-2358-75172 opublikowane w serwisie Baza Konkurencyjności w dniu 20.10.2021 r. (termin składania ofert: 28.10.2021 r. godz. 10:00) wraz z załącznikami,
  - b) Protokół z otwarcia ofert spisany w dniu 28.10.2021 r., z którego wynika, że w wyznaczonym terminie na zapytanie ofertowe nie wpłynęła żadna oferta, w związku z czym postępowanie zostało unieważnione,
  - c) Rozstrzygnięcie postępowania opublikowane w serwisie Baza Konkurencyjności zawierające informację o unieważnieniu postępowania,
  - d) Ogłoszenie numer 2021-2358-77527 opublikowane w serwisie Baza Konkurencyjności w dniu 04.11.2021 r. (termin składania ofert: 12.11.2021 r. godz. 10:00) wraz z załącznikami,
  - e) Protokół z otwarcia ofert spisany w dniu 12.11.2021 r., z którego wynika, że w wyznaczonym terminie na zapytanie ofertowe nie wpłynęła żadna oferta, w związku z czym postępowanie zostało unieważnione,
  - f) Rozstrzygnięcie postępowania opublikowane w serwisie Baza Konkurencyjności zawierające informację o unieważnieniu postępowania,
  - g) Umowa zlecenie nr 1/01/2022/9.2.1/KSO zawarta w dniu 19.01.2022 r. pomiędzy [REDAKTOWANE] a [REDAKTOWANE] na przeprowadzenie zajęć prozdrowotnych – fizjoterapia w okresie od 19.01.2022 r. do 30.06.2023 r. za wynagrodzenie [REDAKTOWANE] za 1 godz., w wymiarze 84 godziny, z tego:
    - 21 godzin w Klubie Seniora w [REDAKTOWANE]
    - 21 godzin w Klubie Seniora w [REDAKTOWANE]

- 21 godzin w Klubie Seniora w [REDACTED]
  - 21 godzin w Klubie Seniora w [REDACTED]
- h) Wyjaśnienie [REDACTED] z dnia 13.02.2024 r. dotyczące zawarcia umowy z pominięciem zasady konkurencyjności z uwagi na to, że w wyniku przeprowadzonego w dniu 23.09.2021 r. postępowania wpłynęły oferty przekraczające kwotę, którą Zamawiający przeznaczył na realizację zadania, następnie w wyniku powtórzonych w dniach 20.10.2021 r. i 04.11.2021 r. postępowań, nie wpłynęła żadna oferta.
- 7) Dokumentacja postępowania na wybór osób prowadzących warsztaty muzyczne w 2 Klubach Seniora w Gminie Ożarów, przeprowadzonego przez [REDACTED]
- a) Notatka z dnia 12.07.2022 r. dotycząca szacowania wartości zamówienia (ustalona wartość zamówienia: [REDACTED] zł); kwota jaką Zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia: [REDACTED] zł brutto,
  - b) Ogłoszenie numer 2022-2358-118733 opublikowane w serwisie Baza Konkurencyjności w dniu 19.07.2022 r. (termin składania ofert: 27.07.2022 r. godz. 10:00) wraz z załącznikami,
  - c) Oferta złożona przez [REDACTED] (cena brutto: [REDACTED] zł),
  - d) Protokół z otwarcia ofert spisany w dniu 27.07.2022 r., z którego wynika, że postępowanie zostało unieważnione – kwota jaką zaproponował Wykonawca, przekracza tę, którą Zamawiający przeznaczył na realizację zamówienia,
  - e) Rozstrzygnięcie postępowania opublikowane w serwisie Baza Konkurencyjności zawierające informację, że złożona oferta przekracza kwotę, którą zamawiający miał przeznaczyć na realizację zamówienia,
  - f) Ogłoszenie numer 2022-2358-120876 opublikowane w serwisie Baza Konkurencyjności w dniu 03.08.2022 r. (termin składania ofert: 11.08.2022 r. godz. 10:00) wraz z załącznikami,
  - g) Oferta złożona przez [REDACTED] (cena brutto: [REDACTED] zł),
  - h) Oferta złożona przez [REDACTED] (cena brutto: [REDACTED] zł),
  - i) Protokół z otwarcia ofert spisany w dniu 11.08.2022 r., z którego wynika, że postępowanie zostało unieważnione – kwota jaką zaproponowali Wykonawcy, przekracza tę, którą Zamawiający przeznaczył na realizację zamówienia,
  - j) Rozstrzygnięcie postępowania opublikowane w serwisie Baza Konkurencyjności zawierające informację, że postępowanie zostało unieważnione – kwota, jaką zaproponowali Wykonawcy, przekracza tę, którą Zamawiający przeznaczył na realizację zamówienia,

- k) Ogłoszenie numer 2022-2358-122769 opublikowane w serwisie Baza Konkurencyjności w dniu 18.08.2022 r. (termin składania ofert: 26.08.2022 r. godz. 10:00) wraz z załącznikami,
- l) Oferta złożona przez [REDAKTED] (cena brutto: [REDAKTED] zł),
- m) Protokół z otwarcia ofert spisany w dniu 26.08.2022 r., z którego wynika, że postępowanie zostało unieważnione – kwota jaką zaproponował Wykonawca, przekracza tę, którą Zamawiający przeznaczył na realizację zamówienia,
- n) Rozstrzygnięcie postępowania opublikowane w serwisie Baza Konkurencyjności zawierające informację, że oferowana cena przekracza kwotę, jaką Zamawiający miał przeznaczyć na realizację zadania, w związku z czym postępowanie zostało unieważnione,
- o) Oferta z dnia 26.10.2022 r., złożona przez [REDAKTED] (cena brutto: [REDAKTED] zł),
- p) Umowa Nr 1/11/2022/KSO zawarta w dniu 03.11.2022 r. pomiędzy [REDAKTED] a J [REDAKTED] na kwotę [REDAKTED] zł (ilość godzin: 132 godz., cena za godz.: [REDAKTED] zł) na okres: 07.2022 – 30.06.2023 r.,
- q) Wyjaśnienie [REDAKTED] z dnia 20.04.2023 r., złożone do IZ, na okoliczność zawarcia umowy w sprawie realizacji zamówienia z pominięciem zasady konkurencyjności.
- 8) Dokumentacja postępowania na wybór osoby prowadzącej warsztaty plastyczne w 4 Klubach Seniora (Część 1) oraz osoby prowadzącej zajęcia ruchowe w 4 Klubach Seniora (Część 2) w Gminie Ożarów, przeprowadzonego przez [REDAKTED]
- a) Notatka dotycząca szacowania wartości zamówienia, sporządzona w dniu 01.12.2022 r. w oparciu o zatwierdzony wniosek o dofinansowanie (ustalona wartość zamówienia: 20.755,20 zł; kwota, jaką Zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia: 22.560,00 zł brutto),
- b) Ogłoszenie numer 2022-2358-137386 opublikowane wraz z załącznikami w serwisie Baza Konkurencyjności w dniu 02.12.2022 r. (termin składania ofert: 12.12.2022 r. godz. 10:00), podzielone na części:
- Część 1 – osoba prowadząca warsztaty plastyczne w 4 KS,
  - Część 2 – osoba prowadząca zajęcia ruchowe w 4 KS,
- c) Oferty złożone w postępowaniu:
- [REDAKTED] (cena brutto: [REDAKTED] zł) na Część 1 zamówienia,
  - [REDAKTED] (cena brutto: [REDAKTED] zł),
  - [REDAKTED] na Część 2 zamówienia, cena: [REDAKTED] zł,
  - [REDAKTED], na Część 1 zamówienia, cena: [REDAKTED] zł,



- d) Wyjaśnienia [REDACTED] zamieszczone w systemie SL2014 w dniu 20.03.2024 r., dotyczące wpływu ofert wraz z kopertami dokumentującymi datę i godzinę wpływu ofert,
  - e) Oświadczenie o braku powiązań złożone w dniu 12.12.2022 r. przez Prezesa [REDACTED],
  - f) Oświadczenie o braku powiązań złożone w dniu 12.12.2022 r. przez osobę do kontaktu w ramach postępowania,
  - g) Protokół z otwarcia ofert w dniu 12.12.2022 r.,
  - h) Protokół z wyboru najkorzystniejszej oferty spisany w dniu 13.12.2022 r., z którego wynika, że na:
    - Część 1 została wybrana oferta [REDACTED] za cenę brutto: [REDACTED] 0 zł (kwota na realizację zamówienia: [REDACTED] zł),
    - Część 2 została wybrana oferta [REDACTED] za cenę brutto: [REDACTED] zł (kwota na realizację zamówienia: [REDACTED] zł),
  - i) Rozstrzygnięcie postępowania opublikowane w serwisie Baza Konkurencyjności zawierające informację o ofertach wybranych w ramach Części: 1 i 2 oraz ofertach odrzuconych,
  - j) Umowy zawarte w ramach postępowania:
    - Umowa zlecenie nr 1/12/2022/KSO zawarta w dniu 20.12.2022 r. pomiędzy [REDACTED] a [REDACTED] na przeprowadzenie warsztatów plastycznych w Klubach Seniora w [REDACTED] w okresie od 21.12.2022 r. do 30.06.2023 r. w wymiarze 206 godz. za wynagrodzenie [REDACTED] zł (cena za 1 godz.: [REDACTED] zł),
    - Umowa zlecenie nr 2/12/2022/KSO zawarta w dniu 20.12.2022 r. pomiędzy [REDACTED] a [REDACTED], zam. [REDACTED] na przeprowadzenie zajęć ruchowych w Klubach Seniora [REDACTED] w okresie od 21.12.2022 r. do 30.06.2023 r. w wymiarze 170 godz. za wynagrodzenie [REDACTED] zł (cena za 1 godz.: [REDACTED] zł),
- 9) Dokumentacja postępowania na sukcesywne zakupy i dostawy produktów spożywczych (część 1) i zużywalnych materiałów plastycznych (część 2) na warsztaty grupowe w 4 Klubach Seniora w ramach Projektu, przeprowadzonego przez [REDACTED]
- a) Ogłoszenie numer 2021-2358-77531 opublikowane w serwisie Baza Konkurencyjności w dniu 04.11.2021 r. (termin składania ofert: 12.11.2021 r. godz. 10:00) wraz z załącznikami,
  - b) Protokół z otwarcia ofert spisany w dniu 12.11.2021 r., z którego wynika, że w wyznaczonym terminie na zapytanie ofertowe w wybranych częściach zapytania nie wpłynęła żadna oferta, w związku z czym postępowanie zostało unieważnione,

- c) Rozstrzygnięcie postępowania opublikowane w serwisie Baza Konkurencyjności zawierające informację, że w postępowaniu nie złożono żadnej oferty.
  - d) Ogłoszenie numer 2021-2358-79390 opublikowane w serwisie Baza Konkurencyjności w dniu 17.11.2021 r. (termin składania ofert: 25.11.2021 r. godz. 10:00) wraz z załącznikami,
  - e) Protokół z otwarcia ofert spisany w dniu 25.11.2021 r., z którego wynika, że w wyznaczonym terminie na zapytanie ofertowe w wybranych częściach zapytania nie wpłynęła żadna oferta, w związku z czym postępowanie zostało unieważnione,
  - f) Rozstrzygnięcie postępowania opublikowane w serwisie Baza Konkurencyjności zawierające informację o unieważnieniu postępowania,
  - g) Ogłoszenie numer 2021-2358-81551 opublikowane w serwisie Baza Konkurencyjności w dniu 29.11.2021 r. (termin składania ofert: 07.12.2021 r. godz. 10:00) wraz z załącznikami,
  - h) Protokół z otwarcia ofert spisany w dniu 07.12.2021 r., z którego wynika, że w wyznaczonym terminie na zapytanie ofertowe w wybranych częściach zapytania nie wpłynęła żadna oferta, w związku z czym postępowanie zostało unieważnione,
  - i) Rozstrzygnięcie postępowania opublikowane w serwisie Baza Konkurencyjności zawierające informację o unieważnieniu postępowania,
  - j) Notatka dotycząca szacowania wartości zamówienia, sporządzona w dniu 08.12.2021 r. w oparciu o zatwierdzony wniosek o dofinansowanie (ustalona wartość zamówienia: ██████████ zł; kwota, jaką Zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia: ██████████ zł brutto),
  - k) Notatka z dnia 08.12.2021 r. potwierdzająca przeprowadzenie analizy cen rynkowych potencjalnych wykonawców zamówienia na materiały zużywalne kulinarne (kwota przeznaczona na zużywalne materiały kulinarne: ██████████ zł, wg wyliczenia: 4 Kluby Seniora x 21 miesięcy trwania projektu x ██████████ zł),
  - l) Notatka z dnia 08.12.2021 r. potwierdzająca przeprowadzenie analizy cen rynkowych potencjalnych wykonawców zamówienia na materiały plastyczne (kwota przeznaczona na materiały plastyczne: ██████████ zł, wg wyliczenia: 4 Kluby Seniora x 21 miesięcy trwania projektu x ██████████ zł).
- 10) Dokumentacja postępowania na organizację 7 wyjazdów kulturalnych dla 4 Klubów Seniora na terenie gminy Ożarów w województwie świętokrzyskim, przeprowadzonego przez ██████████
- a) Informacja dotycząca szacowania wartości zamówienia, sporządzona w dniu 17.09.2021 r. (wartość szacunkowa zamówienia: 33.048,78 zł; kwota, jaką Zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia: ██████████ zł brutto) wraz z trzema ofertami, na podstawie których obliczono wartość szacunkową zamówienia,

b) Zapytanie ofertowe w trybie rozeznania rynku opublikowane w dniu 01.10.2021 r. na stronie internetowej [REDAKTOWANE]

c) Oferty złożone w postępowaniu:

- [REDAKTOWANE] cena: 54.500,00 zł,
- [REDAKTOWANE], cena: 40.650,00 zł,
- [REDAKTOWANE], cena: 47.600,00 zł,

d) Protokół z wyboru najkorzystniejszej oferty sporządzony 12.10.2021 r.,

e) Umowa Nr 1/10/2021 zawarta w dniu 13.10.2021 r. pomiędzy [REDAKTOWANE]

a [REDAKTOWANE] na organizację 7 wyjazdów kulturalnych dla 60 uczestników projektu z Klubów Seniora z Gminy Ożarów w okresie od października 2021 r. do czerwca 2023 r., tj.:

- 1 wyjazd w 2021 roku do KCK Kielce,
- 4 wyjazdy w 2022 roku do:
  - Sabat Krajno koło Kielc,
  - Teatru im. Stefana Żeromskiego w Kielcach,
  - Kurozwęki – Rytwiany,
  - Sandomierza,
- 2 wyjazdy w 2023 roku do:
  - Teatru im. Stefana Żeromskiego w Kielcach,
  - Jaskini RAJ i Ogrodu Botanicznego w Kielcach;

wynagrodzenie w wysokości 40.650,00 zł.

11) Dokumentacja postępowania na organizację 7 dniowego (6 noclegów) pobytu leczniczego/ turnusu rehabilitacyjnego dla 16 osób – 14 podopiecznych mieszkania wspomaganego – treningowego (osoby z niepełnosprawnością w stopniu umiarkowanym i znacznym) oraz 2 opiekunów – z gminy Ożarów, województwo świętokrzyskie, przeprowadzonego przez Gminę Ożarów:

a) Notatka dotycząca szacowania wartości zamówienia, sporządzona w dniu 05.05.2023 r. przez Prezesa [REDAKTOWANE] (wartość szacunkowa zamówienia: 39.560,43 zł), razem (pobyt, transport, trening Nordic Walking, hydroterapia/basen, ubezpieczenie grupowe NNW): 40.000,00 zł brutto,

b) Zapytanie o cenę skierowane do trzech Wykonawców, tj.:

- [REDAKTOWANE]
- [REDAKTOWANE]
- [REDAKTOWANE]

c) Oferty złożone w odpowiedzi na zapytanie:

- [REDAKTOWANE] (cena brutto: 40.000,00 zł, data złożenia oferty: 16.05.2023 r.),

- [REDACTED]  
[REDACTED] (cena brutto: 57.000,00 zł, data złożenia oferty: 16.05.2023 r.),
  - [REDACTED]  
(54.120,00 zł, data złożenia oferty: 16.05.2023 r.).
- d) Notatka dotycząca rozeznania rynku z dnia 18.05.2023 r.,
- e) Faktura nr PL/01/06/2023 z dnia 07.06.2023 r. na kwotę 40.000,00 zł, wystawiona przez [REDACTED], tytułem: organizacja 7 dniowego (6 noclegów) pobytu leczniczego/ turnusu rehabilitacyjnego dla 16 osób – 14 podopiecznych mieszkania wspomaganego – treningowego (osoby z niepełnosprawnością w stopniu umiarkowanym i znacznym) oraz 2 opiekunów – z gminy Ożarów, województwo świętokrzyskie,
- f) Wyjaśnienie Gminy Ożarów z dnia 07.05.2024 r. wraz ze sprostowaniem z dnia 07.05.2024 r., w którym Gmina potwierdza, że dokonała szacowania wartości zamówienia na podstawie szacunku Wnioskodawcy projektu,
- g) Wyjaśnienie [REDACTED] z dnia 08.05.2024 r. dotyczące rozbieżności pomiędzy liczbą osób zadeklarowanych do udziału w wyjeździe a faktycznie biorącymi udział w turnusie, a także dotyczące opiekunek biorących udział w wyjeździe,
- h) Wyjaśnienie [REDACTED] z dnia 13.05.2024 r. dotyczące rozbieżności pomiędzy nazwiskami opiekunek na liście obecności wyjazdu a nazwiskami opiekunek w wyjaśnieniu z dnia 08.05.2024 r. wraz z zaświadczeniem [REDACTED] potwierdzającym zatrudnienie opiekunek wyjazdu.
- 12) Dokumentacja Gminy Ożarów, dotycząca zamówienia na Doposażenie pomieszczeń pod Klub Seniora w Wyszmontowie:
- a) Notatka dotycząca szacowania wartości zamówienia, sporządzona w dniu 05.05.2023 r. (wartość szacunkowa zamówienia: 13.153,66 zł, kwota jaką Zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia: [REDACTED] zł brutto),
- b) Notatka z dnia 05.05.2023 r. dotycząca analizy cen rynkowych wraz z wydrukami cenników potencjalnych wykonawców,
- c) Wyjaśnienie Gminy Ożarów, zawarte w mailu z dnia 14.03.2024 r., z którego wynika, że Wnioskodawca sporządził notatkę z szacowania wartości zamówienia; ze względu na to iż, wartość zamówienia wynosiła poniżej 130 000 zł, zaniechał stosowania PZP, opierając się na Wytycznych w zakresie kwalifikowalności wydatków w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Funduszu Spójności na lata 2014-2020, i dokonując przedmiotowych zakupów w sposób przejrzysty, racjonalny i efektywny, z zachowaniem zasad uzyskiwania najlepszych efektów z danych nakładów, pomijając jednocześnie zasadę konkurencyjności oraz procedurę

rozeznania rynku (wydatek poniżej 20 tys. zł netto - wartość pozycji budżetowej - [REDAKTOWANE] zł brutto).

13) Dokumentacja Gminy Ożarów, dotycząca zamówienia na Comiesięczne zapotrzebowanie na środki czystości dla Klubów Seniora oraz Comiesięczne zapotrzebowanie na bieżące funkcjonowanie Klubów Seniora:

a) Wyjaśnienie Gminy Ożarów, zawarte w mailu z dnia 14.03.2024 r., z którego wynika, że Partner po dokonaniu szacowania wartości zamówienia (udokumentowanego w sposób zapewniający właściwą ścieżkę audytu tj. poprzez zatwierdzony Wniosek o dofinansowanie projektu), ze względu na to, iż wartość zamówienia wynosiła poniżej 130 000 zł, zaniechał stosowania ustawy PZP, opierając się na Wytycznych w zakresie kwalifikowalności wydatków w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Funduszu Spójności na lata 2014-2020, i dokonując przedmiotowych zakupów w sposób przejrzysty, racjonalny i efektywny, z zachowaniem zasad uzyskiwania najlepszych efektów z danych nakładów, pomijając jednocześnie zasadę konkurencyjności oraz procedurę rozeznania rynku (wydatek poniżej 20 tys. zł netto - łączna wartość pozycji budżetowych - [REDAKTOWANE] zł brutto).

14) Dokumentacja Gminy Ożarów, dotycząca zamówienia na Zakup produktów spożywczych (niezbędnych do przygotowania posiłków przez osoby zamieszkujące Mieszkanie Wspomagane):

a) Wyjaśnienie Gminy Ożarów, zawarte w mailu z dnia 14.03.2024 r., z którego wynika, że Wnioskodawca po dokonaniu szacowania wartości zamówienia (udokumentowanego w sposób zapewniający właściwą ścieżkę audytu tj. poprzez zatwierdzony Wniosek o dofinansowanie projektu), ze względu na to, iż wartość zamówienia wynosiła poniżej 130 000 zł, zaniechał stosowania ustawy PZP, opierając się na Wytycznych w zakresie kwalifikowalności wydatków w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Funduszu Spójności na lata 2014-2020, i dokonując przedmiotowych zakupów w sposób przejrzysty, racjonalny i efektywny, z zachowaniem zasad uzyskiwania najlepszych efektów z danych nakładów, pomijając jednocześnie zasadę konkurencyjności oraz procedurę rozeznania rynku (wydatek poniżej 20 tys. zł netto - wartość pozycji budżetowej - [REDAKTOWANE] zł brutto).

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

- zastosował właściwy tryb postępowania,
- wykonał obowiązki dotyczące ogłoszeń,
- nie podzielił zamówienia w celu uniknięcia stosowania przepisów,
- zachował wymagane terminy,

- zastosował prawidłowe i niedyskryminujące warunki udziału w postępowaniu oraz obiektywne kryteria oceny,
- wybrał najkorzystniejszą ofertę,
- podpisał umowy zgodne z przedmiotem zamówienia opisanym w SWZ,
- zachował w postępowaniu zasady uczciwej konkurencji, jawności, bezstronności i obiektywizmu, równego traktowania, pisemności a wykonawcy wykonali zamówienia w terminach i zakresach określonych w ofertach/umowach.

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

W badanym obszarze audytem objęto:

- 1) Wniosek o dofinansowanie projektu nr RPSW.09.02.01-26-0002/20 pn. „Deinstytucjonalizacja opieki nad osobami potrzebującymi wsparcia w codziennym funkcjonowaniu w gminie Ożarów” złożony w dniu 22.01.2021 r. wraz z aktualizacjami.
- 2) Umowa nr RPSW.09.02.01-26-0002/20-00 o dofinansowanie Projektu z dnia 26.03.2021 r. wraz z aneksem nr RPSW.09.02.01-26-0002/20-01 z dnia 21.02.2022 r.
- 3) Wniosek o płatność nr RPSW.09.02.01-26-0002/20-009 za okres od 01.04.2023 r. do 30.06.2023 r., złożony przez Beneficjenta w dniu 12.07.2023 r. na kwotę wydatków kwalifikowalnych 247.920,46 zł (w tym dofinansowanie w kwocie 222.669,46 zł).
- 4) Dokumenty źródłowe dotyczące wydatków rozliczonych we wniosku o płatność nr RPSW.09.02.01-26-0002/20-009 za okres od 01.04.2023 r. do 30.06.2023 r., wymienione w pkt A).1.1.6) 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:

- 1) Wniosek o dofinansowanie projektu nr RPSW.09.02.01-26-0002/20 pn. „Deinstytucjonalizacja opieki nad osobami potrzebującymi wsparcia w codziennym funkcjonowaniu w gminie Ożarów” złożony w dniu 22.01.2021 r. wraz z aktualizacjami.
- 2) Umowa nr RPSW.09.02.01-26-0002/20-00 o dofinansowanie Projektu z dnia 26.03.2021 r. wraz z aneksem nr RPSW.09.02.01-26-0002/20-01 z dnia 21.02.2022 r.

- 3) Wniosek o płatność nr RPSW.09.02.01-26-0002/20-009 za okres od 01.04.2023 r. do 30.06.2023 r., złożony przez Beneficjenta w dniu 12.07.2023 r. na kwotę wydatków kwalifikowalnych 247.920,46 zł (w tym dofinansowanie w kwocie 222.669,46 zł).
- 4) Dokumenty źródłowe dotyczące wydatków rozliczonych we wniosku o płatność nr RPSW.09.02.01-26-0002/20-009 za okres od 01.04.2023 r. do 30.06.2023 r., wymienione w pkt A).1.1.6) niniejszego *Podsumowania ustaleń*.

Powyższe czynności przeprowadzono w celu sprawdzenia, czy:

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

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

W badanym obszarze audytem objęto:

- 1) Wniosek o dofinansowanie projektu nr RPSW.09.02.01-26-0002/20 pn. „Deinstytucjonalizacja opieki nad osobami potrzebującymi wsparcia w codziennym funkcjonowaniu w gminie Ożarów” złożony w dniu 22.01.2021 r. wraz z aktualizacjami.
- 2) Umowa nr RPSW.09.02.01-26-0002/20-00 o dofinansowanie Projektu z dnia 26.03.2021 r. wraz z aneksem nr RPSW.09.02.01-26-0002/20-01 z dnia 21.02.2022 r.
- 3) Wniosek o płatność nr RPSW.09.02.01-26-0002/20-009 za okres od 01.04.2023 r. do 30.06.2023 r., złożony przez Beneficjenta w dniu 12.07.2023 r. na kwotę wydatków kwalifikowalnych 247.920,46 zł (w tym dofinansowanie w kwocie 222.669,46 zł).
- 4) Dokumenty źródłowe dotyczące wydatków rozliczonych we wniosku o płatność nr RPSW.09.02.01-26-0002/20-009 za okres od 01.04.2023 r. do 30.06.2023 r., wymienione w pkt A).1.1.6) niniejszego *Podsumowania ustaleń*.
- 5) Informacje o projekcie zamieszczone na stronie internetowej [REDAKTOWANE] i Gminy Ożarów.
- 6) Dokumentacja związana z realizacją Projektu.

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

- opatrzenie dokumentów związanych z projektem wymaganymi logo,
- zawarcie informacji związanych z projektem na stronie internetowej,
- właściwe oznaczenie miejsca realizacji projektu.

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

W badanym obszarze audytem objęto:

- 1) Wniosek o dofinansowanie projektu nr RPSW.09.02.01-26-0002/20 pn. „Deinstytucjonalizacja opieki nad osobami potrzebującymi wsparcia w codziennym

funkcjonowaniu w gminie Ożarów” złożony w dniu 22.01.2021 r. wraz z aktualizacjami.

- 2) Umowa nr RPSW.09.02.01-26-0002/20-00 o dofinansowanie Projektu z dnia 26.03.2021 r. wraz z aneksem nr RPSW.09.02.01-26-0002/20-01 z dnia 21.02.2022 r.
- 3) Wniosek o płatność nr RPSW.09.02.01-26-0002/20-009 za okres od 01.04.2023 r. do 30.06.2023 r., złożony przez Beneficjenta w dniu 12.07.2023 r. na kwotę wydatków kwalifikowalnych 247.920,46 zł (w tym dofinansowanie w kwocie 222.669,46 zł).
- 4) Dokumenty źródłowe dotyczące wydatków rozliczonych we wniosku o płatność nr RPSW.09.02.01-26-0002/20-009 za okres od 01.04.2023 r. do 30.06.2023 r., wymienione w pkt A)1.1. niniejszego Podsumowania ustaleń.

Powyższe czynności przeprowadzone zostały w celu ustalenia, czy:

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

**2. Czy wydatki zadeklarowane Komisji Europejskiej (KE) odpowiadają zapisom księgowym i czy wymagana dokumentacja potwierdzająca dowodzi, że ścieżka audytu jest właściwa zgodnie z art. 25 rozporządzenia nr 480/2014 (art. 27 ust. 2 lit. b) rozporządzenia nr 480/2014)?**

W badanym obszarze audytem objęto:

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	2	3	4	5	6	7
1	RPSW.09.02.01-26-0002/20-009	247 920,46	55 631,20	247 920,46	55 631,20	4,4565



W tym zbadano wydatki dotyczące COVID-19 (wydatki poniesione w ramach instrumentów CRII, CRII+ oraz REACT):

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	2	3	4	5	6	7
1	RPSW.09.02.01-26-0002/20-009	0,00	0,00	0,00	0,00	Nie dotyczy

- 1) Wniosek o dofinansowanie projektu nr RPSW.09.02.01-26-0002/20 pn. „Deinstytucjonalizacja opieki nad osobami potrzebującymi wsparcia w codziennym funkcjonowaniu w gminie Ożarów” złożony w dniu 22.01.2021 r. wraz z aktualizacjami.
- 2) Umowa nr RPSW.09.02.01-26-0002/20-00 o dofinansowanie Projektu z dnia 26.03.2021 r. wraz z aneksem nr RPSW.09.02.01-26-0002/20-01 z dnia 21.02.2022 r.
- 3) Wniosek o płatność nr RPSW.09.02.01-26-0002/20-009 za okres od 01.04.2023 r. do 30.06.2023 r., złożony przez Beneficjenta w dniu 12.07.2023 r. na kwotę wydatków kwalifikowalnych 247.920,46 zł (w tym dofinansowanie w kwocie 222.669,46 zł).
- 4) Dokumenty źródłowe dotyczące wydatków rozliczonych we wniosku o płatność nr RPSW.09.02.01-26-0002/20-009 za okres od 01.04.2023 r. do 30.06.2023 r., wymienione w pkt A).1.1.6) niniejszego *Podsumowania ustaleń*.
- 5) Uchwała Zarządu Fundacji Restart z dnia 21.06.2021 r. nr 5/06/2021 w sprawie przyjęcia polityki rachunkowości do realizacji projektu w ramach RPO WŚ, Poddziałanie 9.2.1 Rozwój wysokiej jakości usług społecznych (projekty konkursowe) pn. „Deinstytucjonalizacja opieki nad osobami potrzebującymi wsparcia w codziennym funkcjonowaniu w gminie Ożarów”.
- 6) Zapisy ewidencji księgowej (analityka) prowadzonej w ██████████ t dla kont: ██████████ ██████████ za okres: 01.04.2023 r. – 30.06.2023 r.
- 7) Zarządzenie Nr 129.2021 Burmistrza Ożarowa z dnia 31.12.2021 r. w sprawie przyjęcia Zasad (polityki) rachunkowości w Urzędzie Miejskim w Ożarowie wraz z załącznikami.
- 8) Zapisy ewidencji księgowej (analityka) prowadzonej w Gminie Ożarów dla kont: ██████████ ██████████ za okres: 01.04.2023 r. – 30.06.2023 r.

Powyższe czynności przeprowadzone zostały w celu ustalenia, czy:

- Beneficjent posiada kompletne dokumenty źródłowe, potwierdzające poniesienie objętych badaniem wydatków wylosowanych do próby,
- dokumenty te zostały właściwie opisane i zarejestrowane w systemach księgowych Beneficjenta w sposób umożliwiający ich identyfikację,
- wydatki zostały rzeczywiście poniesione przez Beneficjenta i są zgodne z zapisami księgowymi i dokumentami dowodowymi przez nich przechowywanymi,
- została zachowana ścieżka audytu.

**3. Czy w przypadku wydatków zadeklarowanych KE — ustalonych zgodnie z art. 67 ust. 1 lit. b) i c) oraz art. 109 rozporządzenia nr 1303/2013<sup>2</sup> i art. 14 ust. 1 rozporządzenia nr 1304/2013<sup>3</sup> — 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 oraz czy wymagana dokumentacja potwierdzająca dowodzi, że ścieżka audytu jest właściwa zgodnie z art. 25 rozporządzenia nr 480/2014 (art. 27 ust. 2 lit. c) rozporządzenia nr 480/2014)?**

W badanym obszarze audytem objęto:

- 1) Wniosek o dofinansowanie projektu nr RPSW.09.02.01-26-0002/20 pn. „Deinstytucjonalizacja opieki nad osobami potrzebującymi wsparcia w codziennym funkcjonowaniu w gminie Ożarów” złożony w dniu 22.01.2021 r. wraz z aktualizacjami.
- 2) Umowa nr RPSW.09.02.01-26-0002/20-00 o dofinansowanie Projektu z dnia 26.03.2021 r. wraz z aneksem nr RPSW.09.02.01-26-0002/20-01 z dnia 21.02.2022 r.
- 3) Wniosek o płatność nr RPSW.09.02.01-26-0002/20-009 za okres od 01.04.2023 r. do 30.06.2023 r., złożony przez Beneficjenta w dniu 12.07.2023 r. na kwotę wydatków kwalifikowalnych 247.920,46 zł (w tym dofinansowanie w kwocie 222.669,46 zł).
- 4) Dokumenty źródłowe dotyczące wydatków rozliczonych we wniosku o płatność nr RPSW.09.02.01-26-0002/20-009 za okres od 01.04.2023 r. do 30.06.2023 r., wymienione w pkt A).1.1.6) niniejszego *Podsumowania ustaleń*.
- 5) Karta zamknięcia projektu, zatwierdzona przez Dyrektora Departamentu Wdrażania Europejskiego Funduszu Społecznego.

---

<sup>2</sup> Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 1303/2013 z 17.12.2013 r. ustanawiające wspólne przepisy dotyczące Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego, Funduszu Spójności, Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich oraz Europejskiego Funduszu Morskiego i Rybackiego oraz ustanawiające przepisy ogólne dotyczące Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego, Funduszu Spójności i Europejskiego Funduszu Morskiego i Rybackiego oraz uchylające rozporządzenie Rady (WE) nr 1083/2006

<sup>3</sup> Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 1304/2013 z 17.12.2013 r. w sprawie Europejskiego Funduszu Społecznego i uchylające Rozporządzenie Rady (we) nr 1081/2006

Powyższe czynności przeprowadzone zostały w celu ustalenia, czy:

- we wniosku o dofinansowanie/ umowie określono weryfikowalne wskaźniki produktu i rezultatu,
- projekt jest realizowany zgodnie z harmonogramem określonym we wniosku o dofinansowanie/ umowie (tj. bez opóźnień) i osiągnięto kolejne kluczowe etapy wdrażania,
- w ramach projektu osiągnięto zakładane wskaźniki.

**4. Czy wkład publiczny został wypłacony beneficjentowi zgodnie z art. 132 ust. 1 rozporządzenia nr 1303/2013 (art. 27 ust. 2 rozporządzenia) nr 480/2014)?**

W badanym obszarze audytem objęto:

- 1) Wniosek o dofinansowanie projektu nr RPSW.09.02.01-26-0002/20 pn. „Deinstytucjonalizacja opieki nad osobami potrzebującymi wsparcia w codziennym funkcjonowaniu w gminie Ożarów” złożony w dniu 22.01.2021 r. wraz z aktualizacjami.
- 2) Umowa nr RPSW.09.02.01-26-0002/20-00 o dofinansowanie Projektu z dnia 26.03.2021 r. wraz z aneksem nr RPSW.09.02.01-26-0002/20-01 z dnia 21.02.2022 r.
- 3) Wniosek o płatność nr RPSW.09.02.01-26-0002/20-001 za okres od 01.07.2021 r. do 01.07.2021 r. (wniosek o zaliczkę), złożony przez Beneficjenta w dniu 05.07.2021 r. (wnioskowana kwota zaliczki: 311.913,60 zł).
- 4) Pismo IZ, znak: EFS-I.433.1.105.2021 z 08.07.2021 r., zawierające informację o pozytywnej weryfikacji wniosku zaliczkowego o płatność nr RPSW.09.02.01-26-0002/20-001 za okres od 01.07.2021 r. do 01.07.2021 r. (wysokość transzy dofinansowania do przekazania Beneficjentowi: 311.913,60 zł, w tym: płatność EFS 290.566,40 zł, dotacja celowa 21.347,20 zł).
- 5) Dyspozycja nr 100 do dokonania płatności na rzecz Beneficjenta w zakresie dotacji celowej w ramach Osi Priorytetowej 9 RPOWŚ 2014-2020 Działanie 09.02 Poddziałanie 09.02.01 (kwota płatności: 21.347,20 zł; data zatwierdzenia: 12.07.2021 r.).
- 6) Wyciąg Nr 46/2021 z dnia 19.07.2021 r. z rachunku bankowego Urzędu Marszałkowskiego Województwa Świętokrzyskiego, potwierdzający przekazanie dotacji celowej w kwocie 21.347,20 zł na rachunek ██████████ w dniu 19.07.2021 r.
- 7) Potwierdzenie transakcji (nr transakcji: 97209072463), wygenerowane z rachunku bankowego ██████████, potwierdzające wpływ dotacji celowej z rachunku bankowego Urzędu Marszałkowskiego Województwa Świętokrzyskiego w kwocie 21.347,20 zł w dniu 19.07.2021 r.
- 8) Zlecenie płatności nr 53019/2021/U2 z 12.07.2021 r., środki unijne na kwotę 290.566,40 zł (I transza § 2007); rzeczywista data płatności: 19.07.2021 r.

- 9) Potwierdzenie transakcji (nr transakcji: 97201850558), wygenerowane z rachunku bankowego [REDAKTOWANE] potwierdzające wpływ środków UE z rachunku bankowego Ministra Finansów w kwocie 290.566,40 zł w dniu 19.07.2021 r.
- 10) Wyciąg nr 1 z dnia 18.08.2021 r. z rachunku bankowego Urzędu Miejskiego w Ożarowie, potwierdzający otrzymanie od [REDAKTOWANE] I transzy zaliczki w kwocie 208.688,00 zł.
- 11) Wniosek o płatność nr RPSW.09.02.01-26-0002/20-003 za okres od 01.10.2021 r. do 31.12.2021 r., złożony przez Beneficjenta 10.01.2022 r. na kwotę wydatków kwalifikowalnych 312.050,35 zł oraz wnioskowaną kwotę zaliczki 304.584,00 zł.
- 12) Pismo IZ, znak: EFS-I.433.1.105.2021 z 31.01.2022 r., zawierające informację o pozytywnej weryfikacji wniosku o płatność nr RPSW.09.02.01-26-0002/20-003 za okres od 01.10.2021 r. do 31.12.2021 r. (zatwierdzone wydatki kwalifikowalne: 312.050,35 zł; kwota kolejnej transzy środków do przekazania: 304.584,00 zł, w tym: płatność EFS 283.738,44 zł, dotacja celowa 20.845,56 zł).
- 13) Dyspozycja nr 24 do dokonania płatności na rzecz Beneficjenta w zakresie dotacji celowej w ramach Osi Priorytetowej 9 RPOWŚ 2014-2020 Działanie 09.02 Poddziałanie 09.02.01 (kwota płatności: 20.845,56 zł; data zatwierdzenia: 08.02.2022 r.).
- 14) Wyciąg Nr 9/2022 z dnia 15.02.2022 r. z rachunku bankowego Urzędu Marszałkowskiego Województwa Świętokrzyskiego, potwierdzający przekazanie dotacji celowej w kwocie 20.845,56 zł na rachunek [REDAKTOWANE] w dniu 15.02.2022 r.
- 15) Potwierdzenie transakcji (nr transakcji: 97208985129), wygenerowane z rachunku bankowego [REDAKTOWANE], potwierdzające wpływ dotacji celowej z rachunku bankowego Urzędu Marszałkowskiego Województwa Świętokrzyskiego w kwocie 20.845,56 zł w dniu 15.02.2022 r.
- 16) Zlecenie płatności nr 6281/2022/U2 z 08.02.2022 r., środki unijne na kwotę 283.738,44 zł (II transza § 2007); rzeczywista data płatności: 15.02.2022 r.
- 17) Potwierdzenie transakcji (nr transakcji: 97201936629), wygenerowane z rachunku bankowego [REDAKTOWANE], potwierdzające wpływ środków UE z rachunku bankowego Ministra Finansów w kwocie 283.738,44 zł w dniu 15.02.2022 r.
- 18) Wyciąg nr 1 z dnia 22.02.2022 r. z rachunku bankowego Urzędu Miejskiego w Ożarowie, potwierdzający otrzymanie od [REDAKTOWANE] II transzy zaliczki w kwocie 152.460,00 zł.
- 19) Wniosek o płatność nr RPSW.09.02.01-26-0002/20-005 za okres od 01.04.2022 r. do 30.06.2022 r., złożony przez Beneficjenta 08.07.2022 r. na kwotę wydatków kwalifikowalnych 152.469,74 zł oraz wnioskowaną kwotę zaliczki 304.584,00 zł.
- 20) Pismo IZ, znak: EFS-I.433.1.105.2021 z 22.07.2022 r., zawierające informację o pozytywnej weryfikacji wniosku o płatność nr RPSW.09.02.01-26-0002/20-005 za okres od 01.04.2022 r. do 30.06.2022 r. (zatwierdzone wydatki kwalifikowalne:

152.469,74 zł; kwota kolejnej transzy środków do przekazania: 304.584,00 zł, w tym: płatność EFS 283.738,44 zł, dotacja celowa 20.845,56 zł).

- 21) Dyspozycja nr 104 do dokonania płatności na rzecz Beneficjenta w zakresie dotacji celowej w ramach Osi Priorytetowej 9 RPOWŚ 2014-2020 Działanie 09.02 Poddziałanie 09.02.01 (kwota płatności: 20.845,56 zł; data zatwierdzenia: 27.07.2022 r.).
- 22) Wyciąg Nr 47/2022 z dnia 03.08.2022 r. z rachunku bankowego Urzędu Marszałkowskiego Województwa Świętokrzyskiego, potwierdzający przekazanie dotacji celowej w kwocie 20.845,56 zł na rachunek [REDAKTOWANE] w dniu 03.08.2022 r.
- 23) Potwierdzenie transakcji (nr transakcji: 97208431590), wygenerowane z rachunku bankowego [REDAKTOWANE] potwierdzające wpływ dotacji celowej z rachunku bankowego Urzędu Marszałkowskiego Województwa Świętokrzyskiego w kwocie 20.845,56 zł w dniu 03.08.2022 r.
- 24) Zlecenie płatności nr 53258/2022/U2 z 27.07.2022 r., środki unijne na kwotę 283.738,44 zł (III transza § 2007); rzeczywista data płatności: 03.08.2022 r.
- 25) Potwierdzenie transakcji (nr transakcji: 97203274058), wygenerowane z rachunku bankowego [REDAKTOWANE], potwierdzające wpływ środków UE z rachunku bankowego Ministra Finansów w kwocie 283.738,44 zł w dniu 03.08.2022 r.
- 26) Wyciąg nr 24 z dnia 06.08.2022 r. z rachunku bankowego Urzędu Miejskiego w Ożarowie, potwierdzający otrzymanie od [REDAKTOWANE] III transzy zaliczki w kwocie 152.460,00 zł.
- 27) Wniosek o płatność nr RPSW.09.02.01-26-0002/20-007 za okres od 01.10.2022 r. do 31.12.2022 r., złożony przez Beneficjenta 10.01.2023 r. na kwotę wydatków kwalifikowalnych 170.111,33 zł oraz wnioskowaną kwotę zaliczki 339.528,00 zł.
- 28) Pismo IZ, znak: EFS-I.433.1.105.2021 z 31.01.2023 r., zawierające informację o pozytywnej weryfikacji wniosku o płatność nr RPSW.09.02.01-26-0002/20-007 za okres od 01.10.2022 r. do 31.12.2022 r. (zatwierdzone wydatki kwalifikowalne: 170.111,33 zł; kwota kolejnej transzy środków do przekazania: 339.528,00 zł, w tym: płatność EFS 316.290,88 zł, dotacja celowa 23.237,12 zł).
- 29) Dyspozycja nr 20 do dokonania płatności na rzecz Beneficjenta w zakresie dotacji celowej w ramach Osi Priorytetowej 9 RPOWŚ 2014-2020 Działanie 09.02 Poddziałanie 09.02.01 (kwota płatności: 23.237,12 zł; data zatwierdzenia: 02.02.2023 r.).
- 30) Wyciąg Nr 11/2023 z dnia 13.02.2023 r. z rachunku bankowego Urzędu Marszałkowskiego Województwa Świętokrzyskiego, potwierdzający przekazanie dotacji celowej w kwocie 23.237,12 zł na rachunek [REDAKTOWANE] w dniu 13.02.2023 r.
- 31) Potwierdzenie transakcji (nr transakcji: 97221301206), wygenerowane z rachunku bankowego [REDAKTOWANE], potwierdzające wpływ dotacji celowej z rachunku

bankowego Urzędu Marszałkowskiego Województwa Świętokrzyskiego w kwocie 23.237,12 zł w dniu 13.02.2023 r.

- 32) Zlecenie płatności nr 6221/2023/U2 z 06.02.2023 r., środki unijne na kwotę 316.290,88 zł (IV transza § 2007); rzeczywista data płatności: 13.02.2023 r.
- 33) Potwierdzenie transakcji (nr transakcji: 97208512042), wygenerowane z rachunku bankowego [REDAKTOWANE], potwierdzające wpływ środków UE z rachunku bankowego Ministra Finansów w kwocie 316.290,88 zł w dniu 13.02.2023 r.
- 34) Wyciąg nr 6 z dnia 17.02.2023 r. z rachunku bankowego Urzędu Miejskiego w Ożarowie, potwierdzający otrzymanie od [REDAKTOWANE] IV transzy zaliczki w kwocie 180.410,00 zł.
- 35) Wniosek o płatność nr RPSW.09.02.01-26-0002/20-009 za okres od 01.04.2023 r. do 30.06.2023 r., złożony przez Beneficjenta w dniu 12.07.2023 r. na kwotę wydatków kwalifikowalnych 247.920,46 zł (w tym dofinansowanie w kwocie 222.669,46 zł).
- 36) Pismo IZ, znak: EFS-I.433.1.105.2021 z 03.08.2023 r., zawierające informację o pozytywnej weryfikacji końcowego wniosku o płatność nr RPSW.09.02.01-26-0002/20-009 za okres od 01.04.2023 r. do 30.06.2023 r. (zatwierdzone wydatki kwalifikowalne: 247.920,46 zł; środki wspólnotowe: 207.430,07 zł; krajowe środki publiczne: 40.490,39 zł, w tym: budżet państwa: 15.239,39 zł, budżet JST: 25.251,00 zł; procent rozliczenia otrzymanych środków: 100%).
- 37) Deklaracja wydatków nr RPSW.IZ.00-D06/23-01 za okres do 30.09.2023 r. przekazana do IC w dniu 16.10.2023 r., zatwierdzona przez IC w dniu 21.11.2023 r. (kurs euro: 4,4565).
- 38) Wniosek o płatność okresową nr RPSW.IC.00-W02/23-00 za okres do 30.09.2023 r. przekazany do KE w dniu 28.11.2023 r. (kurs euro: 4,4565).

Powyższe czynności przeprowadzone zostały w celu ustalenia, czy:

- płatność jaka została wypłacona Beneficjentowi jest zgodna z kwotą zatwierdzoną do wypłaty przez Instytucję Zarządzającą,
- Beneficjent otrzymał całkowitą należną kwotę kwalifikowalnych wydatków publicznych nie później niż 90 dni od dnia przedłożenia wniosku o płatność przez Beneficjenta,
- dokonana dla Beneficjenta płatność nie została obciążona opłatami szczególnymi lub innymi opłatami o równoważnym skutku,
- dokonana dla Beneficjenta płatność nie została obciążona potrąceniami,
- łączna kwota wydatków kwalifikowalnych zgodnie z art 137 (1) (a) rozporządzenia 1303/2013 (CPR) zgadza się z wydatkami (i odpowiadającemu im wkładowi publicznemu) zawartymi we wniosku o płatność złożonym do Komisji.

## **B) USTALENIA**

- 1. W zakresie objętym audytem potwierdzono, że operacja została wybrana zgodnie z kryteriami wyboru określonymi dla Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020, nie została fizycznie zakończona ani w pełni wdrożona, zanim beneficjent złożył wniosek o dofinansowanie w ramach programu operacyjnego, została wdrożona zgodnie z warunkami umowy o dofinansowanie i spełniała wszelkie warunki mające zastosowanie w czasie audytu dotyczące jej funkcjonalności, stosowania i celów do osiągnięcia ? (art. 27 ust. 2 lit. a) rozporządzenia nr 480/2014):**

Projekt nr RPSW.09.02.01-26-0002/20 pn. „Deinstytucjonalizacja opieki nad osobami potrzebującymi wsparcia w codziennym funkcjonowaniu w gminie Ożarów”:

- został wybrany do dofinansowania zgodnie z kryteriami określonymi w regulaminie konkursu nr RPSW.09.02.01-IZ.00-26-327/20 w ramach Osi Priorytetowej 9 Włączenie społeczne i walka z ubóstwem w ramach Działania 9.2 Ułatwienie dostępu do wysokiej jakości usług społecznych i zdrowotnych, Poddziałania 9.2.1 Rozwój wysokiej jakości usług społecznych Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020, opublikowanym na stronie internetowej [www.2014-2020.rpo-swietokrzyskie.pl](http://www.2014-2020.rpo-swietokrzyskie.pl) w dniu 25.11.2020 r.,
- nie został fizycznie zakończony ani w pełni wdrożony, zanim Beneficjent złożył wniosek o dofinansowanie w ramach RPOWŚ na lata 2014-2020,
- został zrealizowany zgodnie z umową o dofinansowanie nr RPSW.09.02.01-26-0002/20-00 z dnia 26.03.2021 r., zmienionej aneksem nr RPSW.09.02.01-26-0002/20-01 z dnia 21.02.2022 r.
- spełniał wszelkie warunki mające zastosowanie w czasie audytu dotyczące jego funkcjonalności, stosowania i celów.

### **1.1 Wydatki są zgodne z zasadami kwalifikowalności określonymi w przepisach unijnych i krajowych.**

W zakresie objętym audytem potwierdzono, że zadeklarowane przez Beneficjenta wydatki zostały poniesione zgodnie z zasadami kwalifikowalności określonymi w przepisach unijnych i krajowych, tj.:

- spełniają kryteria kwalifikowalności określone w „Wytycznych w zakresie kwalifikowalności wydatków w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Funduszu Spójności na lata 2014-2020” oraz umowie o dofinansowanie nr RPSW.09.02.01-26-0002/20-00 z dnia 26.03.2021 r.,
- zostały poniesione w kategoriach określonych w harmonogramie rzeczowo-finansowym,
- zostały poniesione przez Lidera Projektu, tj. ██████████ oraz Partnera Projektu, tj. Gminę Ożarów,

- wynikają z dokumentacji wspierającej, wyszczególnionej w pkt A)1.1. niniejszego *Podsumowania ustaleń*,
- zostały ujęte w badanym wniosku o płatność tylko jeden raz,
- zostały rozliczone w kwotach brutto.

## 1.2 Zgodność z zasadami dotyczącymi zamówień publicznych.

W zakresie objętym audytem potwierdzono prawidłowość stosowania zasad zamówień publicznych.

Partner wiodący – ██████████, udzielając zamówień:

1) w oparciu o zasadę konkurencyjności określoną w sekcji 6.5.2 Wytycznych Ministra Inwestycji i Rozwoju w zakresie kwalifikowalności wydatków w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Funduszu Spójności na lata 2014-2020:

a) *pn. Prowadzący warsztaty grupowe w 4 Klubach Seniora (██████████ ██████████ w gminie Ożarów (numer ogłoszenia:*

*2021-2358-70972), w tym na:*

- *Część 2 – osoba prowadząca warsztaty kulinarne w 4 Klubach Seniora,*
- *Część 5 – usługa pielęgniarstwa w ramach zajęć prozdrowotnych w 2 Klubach Seniora,*
- *Część 6 – usługa pielęgniarstwa w ramach zajęć prozdrowotnych w 2 Klubach Seniora,*
- *Część 7 – usługa dietetyka w ramach zajęć prozdrowotnych w 4 Klubach Seniora,*

b) *na wybór do realizacji usługi fizjoterapeuty w 4 Klubach Seniora w Gminie Ożarów (numer ogłoszenia: 2021-2358-77527),*

c) *na wybór osoby prowadzącej warsztaty plastyczne w 4 Klubach Seniora (Część 1) oraz osoby prowadzącej zajęcia ruchowe w 4 Klubach Seniora (Część 2) w Gminie Ożarów (numer ogłoszenia: 2022-2358-137386),*

- zastosował właściwy tryb postępowania,
- wykonał obowiązki dotyczące ogłoszeń,
- nie podzielił zamówień w celu uniknięcia stosowania przepisów,
- zachował wymagane terminy,
- zastosował prawidłowe i niedyskryminujące warunki udziału w postępowaniu oraz obiektywne kryteria oceny,
- wybrał najkorzystniejsze oferty,
- podpisał umowy zgodne z przedmiotem zamówienia opisanym w SWZ,
- zachował w postępowaniu zasady uczciwej konkurencji, jawności, bezstronności i obiektywizmu, równego traktowania, pisemności, a wykonawcy wykonali zamówienia w terminach i zakresach określonych w ofertach/ umowach;



- 2) w oparciu o zasadę rozeznania rynku określoną w sekcji 6.5.1 Wytycznych Ministra Inwestycji i Rozwoju w zakresie kwalifikowalności wydatków w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Funduszu Spójności na lata 2014-2020 na:
- a) *sukcesywne zakupy i dostawy produktów spożywczych (część 1) i zużywalnych materiałów plastycznych (część 2) na warsztaty grupowe w 4 Klubach Seniora,*
  - b) *organizację 7 wyjazdów kulturalnych dla 4 Klubów Seniora na terenie gminy Ożarów,*
- wykazał, że ww. usługi i dostawy zostały wykonane po cenach rynkowych poprzez przeprowadzenie i udokumentowanie rozeznania rynku;
- 3) w związku z nieprzekroczeniem kwoty 20.000,00 zł netto, określonej w sekcji 6.5.1 Wytycznych Ministra Inwestycji i Rozwoju w zakresie kwalifikowalności wydatków w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Funduszu Spójności na lata 2014-2020 na:
- a) *wybór osoby prowadzącej warsztaty muzyczne w 2 Klubach Seniora w Gminie Ożarów,*
- dokonał rzetelnego i racjonalnego szacowania kosztów.

Partner Projektu – Gmina Ożarów, udzielając zamówień:

- 1) w oparciu o zasadę rozeznania rynku, określoną w sekcji 6.5.1 Wytycznych Ministra Inwestycji i Rozwoju w zakresie kwalifikowalności wydatków w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Funduszu Spójności na lata 2014-2020, w związku z art. 2 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 11.09.2019 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. 2019 poz. 2019 ze zm.) na:
- a) *Organizację 7 dniowego (6 noclegów) pobytu leczniczego/ turnusu rehabilitacyjnego dla 16 osób - 14 podopiecznych mieszkania wspomaganego - treningowego (osoby z niepełnosprawnością w stopniu umiarkowanym i znacznym) oraz 2 opiekunów - z gminy Ożarów,*
- wykazał, że ww. usługa została wykonana po cenach rynkowych poprzez przeprowadzenie i udokumentowanie rozeznania rynku;
- 2) w związku z nieprzekroczeniem kwoty 20.000,00 zł netto, określonej w sekcji 6.5.1 Wytycznych Ministra Inwestycji i Rozwoju w zakresie kwalifikowalności wydatków w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Funduszu Spójności na lata 2014-2020, w związku z art. 2 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 11.09.2019 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. 2019 poz. 2019 ze zm.) na:
- a) *Doposażenie pomieszczeń pod Klub Seniora w [REDAKTOWANE],*
  - b) *Comiesięczne zapotrzebowanie na środki czystości dla Klubów Seniora oraz Comiesięczne zapotrzebowanie na bieżące funkcjonowanie Klubów Seniora,*

c) *Zakup produktów spożywczych (niezbędnych do przygotowania posiłków przez osoby zamieszkujące Mieszkanie Wspomagane),*

nie podzielił zamówień w celu uniknięcia stosowania przepisów.

### **1.3 Zgodność z zasadami ochrony środowiska**

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

Projekt nie jest przedsięwzięciem w rozumieniu art. 1 ust. 2a) Dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady 2011/92/UE z dnia 13 grudnia 2011 r. w sprawie oceny skutków wywieranych przez niektóre przedsięwzięcia publiczne i prywatne na środowisko (tekst jednolity) (Dz. Urz. UE L26/1 z 28.01.2012 r.) zmienionej Dyrektywą Parlamentu Europejskiego i Rady 2014/52/UE z dnia 16 kwietnia 2014 r. zmieniającą dyrektywę 2011/92/UE w sprawie oceny wpływu wywieranego przez niektóre przedsięwzięcia publiczne i prywatne na środowisko (Dz. Urz. UE L124/1 z 25.04.2014 r.) oraz rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 10 września 2019 r. w sprawie przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko (Dz. U. z 2019 r., poz. 1839).

### **1.4 Zgodność z zasadami dotyczącymi pomocy publicznej.**

W zakresie objętym audytem potwierdzono przestrzeganie zasad dotyczących pomocy publicznej.

Zgodnie z zapisami § 5 Statutu [REDAKTOWANE] celem [REDAKTOWANE] jest m.in.:

- pomoc społeczna, w tym pomoc rodzinom i osobom w trudnej sytuacji życiowej oraz wyrównywania szans tych rodzin i osób (wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej, udzielania nieodpłatnej pomocy prawnej oraz zwiększania świadomości prawnej społeczeństwa),
- działalność na rzecz integracji i reintegracji zawodowej i społecznej osób zagrożonych wykluczeniem społecznym,
- działalność charytatywna,
- działalność na rzecz osób niepełnosprawnych.

Zgodnie z zapisami pkt 3.4 wniosku o dofinansowanie celem głównym projektu jest deinstytucjonalizacja opieki nad 74 osobami potrzebującymi wsparcia w codziennym funkcjonowaniu, w tym 17 osób niepełnosprawnych z terenu gminy Ożarów, poprzez rozwój alternatywnych form opieki nad osobami potrzebującymi wsparcia w codziennym funkcjonowaniu obejmująca usługi opiekuńcze w formie stacjonarnej opieki dziennej – 60 miejsc w Klubach Seniora w [REDAKTOWANE] [REDAKTOWANE] oraz usługi społecznej świadczonej w społeczności lokalnej w postaci 2 miejsc w mieszkaniu wspomagany dla 14 osób z niepełnosprawnościami w Ożarowie w okresie od 01.07.2021 r. do 30.06.2023 r.

Wsparcie udzielone w ramach niniejszego projektu skierowane jest do osób potrzebujących wsparcia w codziennym funkcjonowaniu i nie dotyczy działalności

wykonywanej w warunkach konkurencji, w związku z czym nie jest pomocą publiczną w rozumieniu przepisów art. 107 ust. 1 Traktatu o Funkcjonowaniu Unii Europejskiej.

#### **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 trakcie audytu potwierdzono wywiązywanie się z obowiązków w zakresie informacji i promocji, tj. zapewniona została identyfikacja, że projekt jest współfinansowany ze środków unijnych.

#### **1.6 Wydatki są zgodne 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 badanym projekcie 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. 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. 25 rozporządzenia nr 480/2014 (art. 27 ust. 2 lit. b) rozporządzenia nr 480/2014):**

W trakcie audytu ustalono, że:

- Beneficjent posiada kompletne dokumenty źródłowe, potwierdzające poniesienie wydatków ujętych w badanym wniosku o płatność,
- dokumenty te zostały właściwie opisane i zarejestrowane w systemach księgowych [REDAKTOR] i Gminy Ożarów w sposób umożliwiający ich identyfikację,
- wydatki zostały rzeczywiście poniesione przez [REDAKTOR] i Gminę Ożarów oraz są zgodne z zapisami księgowymi i dokumentami dowodowymi przez nich przechowywanymi,
- została zachowana ścieżka audytu.

#### **3. W zakresie objętym audytem potwierdzono, że w przypadku wydatków zadeklarowanych KE — ustalonych zgodnie z art. 67 ust. 1 lit. b) i c) oraz art. 109 rozporządzenia nr 1303/2013 i art. 14 ust. 1 rozporządzenia nr 1304/2013 — produkty i rezultaty stanowiące podstawę płatności na rzecz beneficjenta zostały zrealizowane, dane dotyczące uczestników lub inne zapisy związane z produktami i rezultatami są spójne z informacjami przedłożonymi KE oraz wymagana dokumentacja**

**potwierdzająca dowodzi, że ścieżka audytu jest właściwa zgodnie z art. 25 rozporządzenia nr 480/2014 (art. 27 ust. 2 lit. c) rozporządzenia nr 480/2014):**

W trakcie audytu ustalono, że:

- produkty i rezultaty stanowiące podstawę płatności na rzecz Beneficjenta zostały zrealizowane,
- dane dotyczące uczestników i inne zapisy związane z produktami i rezultatami są spójne z informacjami przedłożonymi Komisji,
- dokumentacja będąca w posiadaniu Beneficjenta Projektu zapewnia właściwą ścieżkę audytu.

**4. W zakresie objętym audytem potwierdzono, że beneficjent otrzymał wkład publiczny zgodnie z art. 132 rozporządzenia nr 1303/2013 (art. 27 ust. 2 rozporządzenia nr 480/2014):**

Wkład publiczny w formie zaliczki został wypłacony Beneficjentowi w dniu 13.02.2023 r. w kwocie 339.528,00 zł na rachunek bankowy Beneficjenta nr [REDAKTOWANE] prowadzony przez ING Bank Śląski S.A., w tym:

- środki unijne z rachunku Ministra Finansów w kwocie 316.290,88 zł,
- środki dotacji krajowej z rachunku Urzędu Marszałkowskiego Województwa Świętokrzyskiego w kwocie 23.237,12 zł.

Objęty badaniem wniosek o płatność nr RPSW.09.02.01-26-0002/20-009 za okres od 01.04.2023 r. do 30.06.2023 r. stanowi częściowe rozliczenie otrzymanej w dniu 13.02.2023 r. zaliczki. Wniosek został zatwierdzony pismem Instytucji Zarządzającej z dnia 03.08.2023 r. Rozliczona kwota zaliczki to 222.669,46 zł.

Zatwierdzony przez IZ wniosek o płatność nr RPSW.09.02.01-26-0002/20-009 został zadeklarowany na kwotę wydatków kwalifikowalnych 247.920,46 zł (w tym dofinansowanie w kwocie 222.669,46 zł):

- w deklaracji wydatków nr RPSW.IZ.00-D06/23-01 za okres do 30.09.2023 r. przekazanej do IC w dniu 16.10.2023 r., zatwierdzonej przez IC w dniu 21.11.2023 r. (kurs euro: 4,4565),
- we wniosku o płatność okresową w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego nr RPSW.IC.00-W02/23-00 za okres do 30.09.2023 r., przekazanym przez IC do KE w dniu 28.11.2023 r. (deklaracja wydatków nr RPSW.IZ.00-D06/23-01 ujęta według kursu euro 4,4565.

### C) ZESTAWIENIE USTALEŃ

Nr wniosku o płatność	Kwota wydatków niekwalifikowanych (rzeczywistych) we wniosku o płatność (PLN)	Kwota wydatków niekwalifikowanych (rzeczywistych) we wniosku o płatność (EUR)	Kurs EURO	Typ ustalenia (ID – rodzaju ustalenia)	Wskazanie numeru ustalenia z tabeli poniżej
-----------------------	---	---	-----------	--	---

	Kwota wydatków niekwalifikowanych (ekstrapolowanych) we wniosku o płatność (PLN)	Kwota wydatków niekwalifikowanych (ekstrapolowanych) we wniosku o płatność (EUR)			
RPSW.09.02.01-26-0002/20-009	0,00	0,00	4,4565	Nie dotyczy	Nie dotyczy
	0,00	0,00			
Suma wydatków niekwalifikowanych w podziale na wnioski o płatność	Kwota wydatków niekwalifikowanych (rzeczywistych) we wniosku o płatność (PLN)	Kwota wydatków niekwalifikowanych (rzeczywistych) we wniosku o płatność (EUR)			
	Kwota wydatków niekwalifikowanych (ekstrapolowanych) we wniosku o płatność (PLN)	Kwota wydatków niekwalifikowanych (ekstrapolowanych) we wniosku o płatność (EUR)			
RPSW.09.02.01-26-0002/20-009	0,00	0,00	4,4565	Nie dotyczy	Nie dotyczy
	0,00	0,00			

Numer ustalenia	Syntetyczny opis ustalenia finansowego
Nie dotyczy	Nie dotyczy

**ZESPÓŁ AUDYTOWY:**

**Anna Sońta**  
**starszy ekspert skarbowy**

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

**Michał Małecki**  
**Naczelnik Wydziału**

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