

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

Znak Sprawy: 2601-ICE[1].521.17.2024.8

P o d s u m o w a n i e u s t a l e ń
w projekcie nr RPSW.10.02.01-26-0056/21
pn. „ŚWIĘTOKRZYSKI POLIGON AKTYWIZACJI ZAWODOWEJ”
w ramach prowadzonego audytu operacji
Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa
Świętokrzyskiego na lata 2014-2020

Kielce, 27 czerwca 2024 r.

A) ZAKRES AUDYTU

Audyt przeprowadzono w okresie od 15.02.2024 r. do 27.06.2024 r. w/u:

Zakład Doskonalenia Zawodowego w Kielcach

ul. Ignacego Paderewskiego 55, 25-950 Kielce

NIP: 6570008869

w zakresie:

projektu „Świętokrzyski Poligon Aktywizacji Zawodowej”,

numer projektu: RPSW.10.02.01-26-0056/21,

realizowanego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020,

numery wniosków o płatność: RPSW.10.02.01-26-0056/21-006,

RPSW.10.02.01-26-0056/21-008.

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

Imię i nazwisko	Stanowisko	Data prowadzenia czynności u beneficjenta	Data prowadzenia czynności w instytucji (IP)
Iwona Domagała	Główny ekspert skarbowy	15.04.2024 – 27.06.2024	15.02.2024- 27.06.2024
Katarzyna Gratka	Referent	15.04.2024 – 27.06.2024	15.02.2024- 27.06.2024

Audyt dotyczył następujących obszarów:

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

do osiągnięcia? (art. 27 ust. 2 pkt. a) rozporządzenia nr 480/2014¹) (art. 5 ust. 2 lit. a) rozporządzenia nr 532/2014²

W badanym obszarze audytem objęto:

- 1) Regulamin konkursu nr RPSW.10.02.01-IP.01-26-339/21 w ramach REGIONALNEGO PROGRAMU OPERACYJNEGO WOJEWÓDZTWA ŚWIĘTOKRZYSKIEGO NA LATA 2014-2020 Oś Priorytetowa 10 „Otwarty rynek pracy” Działanie 10.2 Działania na rzecz podniesienia aktywności zawodowej osób powyżej 29 roku życia Poddziałanie 10.2.1 Wsparcie aktywności zawodowej osób powyżej 29 roku życia pozostających bez zatrudnienia (projekty konkursowe), termin naboru: 15.06.2021 r. - 22.06.2021 r.,
- 2) Ogłoszenie o konkursie nr RPSW.10.02.01-IP.01-26-339/21, zamieszczone na stronie internetowej www.2014-2020.rpo-swietokrzyskie.pl w dniu 14.05.2021 r.,
- 3) Skan wydruku z systemu LSI poświadczający złożenie wniosku o dofinansowanie nr RPSW.10.02.01-26-0056/21 w dniu 22.06.2021 r.,
- 4) Wniosek o dofinansowanie nr RPSW.10.02.01-26-0056/21 projektu pn. „Świętokrzyski Poligon Aktywizacji Zawodowej”, złożony do IP w dniu 22.06.2021 r., w ramach konkursu numer: RPSW.10.02.01-IP.01-26-339/21, przez wnioskodawcę: Zakład Doskonalenia Zawodowego w Kielcach ul. Ignacego Paderewskiego 55, 25-950 Kielce (suma kontrolna 11553-5-4-63-60-0-791-0-4-4-6; nr kancelaryjny: 16477),
- 5) Kartę weryfikacji warunków formalnych wniosku o dofinansowanie projektu konkursowego pn. „Świętokrzyski Poligon Aktywizacji zawodowej”, w ramach RPOWŚ na lata 2014-2020, sporządzoną w dniu 25.06.2021 r. przez oceniającego: L.P. oraz K. S. wraz z Deklaracją poufności oraz Oświadczeniem o bezstronności z dnia 25.06.2021 r.,
- 6) Kartę oceny merytorycznej projektu konkursowego w ramach RPOWŚ na lata 2014-2020, (nr projektu RPSW.10.02.01-26-0056/21) sporządzona w dniu 23.07.2021 r. przez oceniającego L.P. (łącznie liczba przyznanych punktów: 110),
- 7) Kartę oceny merytorycznej projektu konkursowego w ramach RPOWŚ na lata 2014-2020, (nr projektu RPSW.10.02.01-26-0056/21) sporządzona w dniu 26.07.2021 r. przez oceniającego A.L. (łącznie liczba przyznanych punktów: 108),
- 8) Listę rankingową konkursu nr RPSW.10.02.01-IP.01-26-339/21 – poz. 8 – wniosek o dofinansowanie Zakład Doskonalenia Zawodowego w Kielcach, otrzymał w wyniku oceny merytorycznej 109 punktów,

¹ 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

² Rozporządzenie delegowane Komisji (UE) nr 532/2014 z 13.03.2014 r. uzupełniające rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 223/2014 w sprawie Europejskiego Funduszu Pomocy Najbardziej Potrzebującym

- 9) Pismo znak: PRP-I.6320.1.56.2021.LPał z dnia 04.08.2021 r. (doręczone w dniu 06.08.2021 r.), skierowane przez WUP w Kielcach do Zakładu Doskonalenia Zawodowego w Kielcach, informujące, że projekt pn. „Świętokrzyski poligon aktywizacji zawodowej”, uzyskał w wyniku oceny merytorycznej ogółem 109 punktów i został zakwalifikowany do dofinansowania oraz o konieczności skorygowania ww. dokumentu we wskazanym przez WUP zakresie,
- 10) Pismo znak: L.Dz.ZDZ/CABiREZ/443/2021 z dnia 16.08.2021 r., skierowane przez Zakład Doskonalenia Zawodowego w Kielcach do WUP z prośbą o wydłużenie terminu złożenia skorygowanego Wniosku o dofinansowanie wraz z wymaganymi załącznikami, ze względu na konieczność ustalenia szczegółowej metodologii kosztów,
- 11) Pismo znak: PRP-I.6320.1.56.2021.MSz z dnia 18.08.2021 r, skierowane przez WUP w Kielcach do Zakładu Doskonalenia Zawodowego w Kielcach, z wyrażeniem zgody na przedłużenie terminu złożenia niezbędnych dokumentów do dnia 23.08.2021 r.,
- 12) Wniosek o dofinansowanie nr RPSW.10.02.01-26-0056/21 projektu pn. „Świętokrzyski Poligon Aktywizacji Zawodowej”, złożony do IP w dniu 23.08.2021 r., przez wnioskodawcę: Zakład Doskonalenia Zawodowego w Kielcach (suma kontrolna 11553-5-4-67-61-0-969-0-6-4-7; numer kancelaryjny 21125),
- 13) Pismo znak: L.Dz.ZDZ/CABiREZ/443/2021 z dnia 24.08.2021 r., skierowane przez Zakład Doskonalenia Zawodowego w Kielcach do WUP, przekazujące zaktualizowany Wniosek o dofinansowanie projektu,
- 14) Wniosek o dofinansowanie nr RPSW.10.02.01-26-0056/21 projektu pn. „Świętokrzyski Poligon Aktywizacji Zawodowej”, złożony do IP w dniu 24.08.2021 r., przez wnioskodawcę: Zakład Doskonalenia Zawodowego w Kielcach (suma kontrolna 11553-5-4-70-61-0-971-0-6-4-8; numer kancelaryjny 21202), wraz z załącznikami,
- 15) Pismo znak: PRP-I.6320.1.56.2021.KŻ z dnia 27.08.2021 r, skierowane przez WUP w Kielcach do Zakładu Doskonalenia Zawodowego w Kielcach, z informacją o planowanym terminie podpisania umowy o dofinansowanie w dniu 31.08.2021 r.,
- 16) Pismo znak: PRP-I.6320.1.56.2021.KŻ z dnia 31.08.2021 r, skierowane przez WUP w Kielcach do Zakładu Doskonalenia Zawodowego w Kielcach, przekazujące podpisaną umowę o dofinansowanie projektu pn. „Świętokrzyski Poligon Aktywizacji Zawodowej”, wraz z załącznikami,
- 17) Umowę Nr RPSW.10.02.01-26-0056/21-00 o dofinansowanie projektu w ramach RPO WŚ na lata 2014-2020, zawartą w dniu 31.08.2021 r., z beneficjentem: Zakładem Doskonalenia Zawodowego w Kielcach ul. Ignacego Paderewskiego 55, 25-950 Kielce, na dofinansowanie projektu pn.: „Świętokrzyski Poligon Aktywizacji Zawodowej”, określająca:
 - całkowitą wartość projektu – 4.008.645,39 zł,
 - wysokość dofinansowania – 3.406.155,39 zł, co stanowi 84,97% określonych we wniosku całkowitych wydatków kwalifikowalnych projektu, w tym:
 - płatność ze środków europejskich w kwocie 3.406.155,39 zł (84,97 %),

- wysokość wkładu własnego Beneficjenta w kwocie – 602.490,00 zł, tj. 15,03 % wydatków kwalifikowalnych projektu,
 - wysokość kosztów pośrednich rozliczanych ryczałtem – 15 % wydatków bezpośrednich,
 - okres realizacji projektu – 01.01.2022 r. – 30.06.2023 r.,
wraz z załącznikami, w tym:
 - nr 2 – harmonogram płatności z dnia 11.08.2021 r.,
 - nr 3 – oświadczenie o kwalifikowalności podatku od towarów i usług z dnia 11.08.2021 r.,
- 18) Pełnomocnictwo z dnia 16.12.2019 r. dla Pana Dariusza Wątroby – Wiceprezesa Zarządu Zakładu Doskonalenia Zawodowego w Kielcach do reprezentowania ZDZ w czynnościach składania oświadczeń, oświadczeń woli, w tym oświadczeń majątkowych jednoosobowo w imieniu ZDZ w Kielcach,
- 19) Oświadczenie Wiceprezesa Zarządu ZDZ w Kielcach, z dnia 11.08.2021 r., o braku orzeczenia zakazu dostępu do środków publicznych,
- 20) Zaświadczenie o niezaleganiu w opłacaniu składek wydane 12.07.2021 r. przez ZUS Oddział w Kielcach,
- 21) Zaświadczenie o niezaleganiu w podatkach wydane 20.07.2021 r., przez Naczelnika Świętokrzyskiego Urzędu Skarbowego w Kielcach,
- 22) Pismo Beneficjenta znak: PRP-I.6320.1.56.2021.KŻ z dnia 29.09.2021 r., przekazujące wniosek o dofinansowanie projektu pn. „Świętokrzyski Poligon Aktywizacji Zawodowej” (suma kontrolna: 11553-6-4-71-61-0-971-0-6-4-9),
- 23) Wniosek o dofinansowanie nr RPSW.10.02.01-26-0056/21 projektu pn. „Świętokrzyski Poligon Aktywizacji Zawodowej”, złożony do IP w dniu 29.09.2021 r., przez wnioskodawcę: Zakład Doskonalenia Zawodowego w Kielcach (suma kontrolna 11553-6-4-71-61-0-971-0-6-4-9),
- 24) Pismo Beneficjenta znak: PRP-I.6321.1.56.2021.KŻ z dnia 31.12.2021 r., przekazujące wniosek o dofinansowanie projektu pn. „Świętokrzyski Poligon Aktywizacji Zawodowej” (suma kontrolna: 11553-6-4-77-61-0-971-0-6-4-10),
- 25) Wniosek o dofinansowanie nr RPSW.10.02.01-26-0056/21 projektu pn. „Świętokrzyski Poligon Aktywizacji Zawodowej”, złożony do IP w dniu 31.12.2021 r., przez wnioskodawcę: Zakład Doskonalenia Zawodowego w Kielcach (suma kontrolna 11553-6-4-77-61-0-971-0-6-4-10),
- 26) Pismo Beneficjenta znak: ZDZ/CABIREZ/414/2022 z dnia 22.06.2022 r., skierowane do WUP w Kielcach z prośbą o wydłużenie okresu realizacji projektu o 3 miesiące do 30.09.2023 r. oraz prośbą o umożliwienie zmiany kursu, jak również możliwością zmiany terminu przedłożenia harmonogramu płatności,
- 27) Pismo z odpowiedzią WUP Kielce o znaku: PRP-I.6320.1.56.2021.KŻ z dnia 06.07.2022 r., o braku konieczności przedłużania okresu realizacji projektu na obecnym etapie realizacji. IP wyraziła zgodę na rezygnację z realizacji kursu „Praca z dzieckiem metodą

Marii Montesorii”, jednocześnie wyrażając zastrzeżenia co do kursu „Język migowy I stopnia”,

- 28) Pismo Beneficjenta znak: ZDZ/CABIREZ/556/2022 z dnia 16.08.2022 r.(data wpływu 29.08.2022 r.), skierowane do WUP w Kielcach z prośbą o wyrażenie zgody na wprowadzenie zmian wykazanych w tabeli, we wniosku o dofinansowanie projektu polegających na możliwości zastąpienia modułów SEP innymi modułami. Ponadto Beneficjent zwrócił się z prośbą o możliwość korekty co do kursu kierowca kat. C, C+E gdzie omyłkowo wykazano 2 moduły oraz wyraził potrzebę wydłużenia realizacji projektu,
- 29) Pismo z odpowiedzią WUP Kielce o znaku: PRP-I.6320.1.56.2021.KŻ z dnia 02.09.2022 r., z wyrażeniem zgody na aktualizację zakresu zaplanowanych szkoleń z warunkiem przeprowadzenia wszystkich modułów wskazanych w Rozporządzeniu. IP przypomniła w piśmie o realizacji szkoleń zgodnie z „Barometrem zawodów” oraz analizie ofert pracodawców. WUP wyraził zgodę na korektę opisu kursy kat. C, C+E, z jednoczesną prośbą o przekazanie skorygowanego Wniosku o dofinansowanie w wersji papierowej oraz przekazanie w systemie LSI z terminem 7 dni od otrzymania pisma,
- 30) Pismo Beneficjenta znak: ZDZ/CABIREZ/665/2022 z dnia 16.09.2022 r.(data wpływu 19.09.2022 r.), przekazujące do WUP w Kielcach zaktualizowany wniosek o dofinansowanie projektu. Beneficjent poinformował o rezygnacji z kursu „Diagnosty samochodowego”, zastępując go o dodatkową grupę wpisanego wcześniej kursu „Operator koparkoładowarki w zakresie III klasy uprawnień”,
- 31) Pismo Beneficjenta przesłane elektronicznie do WUP w Kielcach z dnia 29.09.2022 r., z prośbą o odblokowanie do edycji Wniosku o dofinansowanie,
- 32) Pismo IP znak: PRP-I.6320.1.56.2021.KŻ z dnia 20.10.2022 r., przekazujące do ZDZ w Kielcach zaakceptowany wniosek o dofinansowanie projektu z sumą kontrolną: 11553-6-4-77-67-0-1071-0-6-4-12,
- 33) Wniosek o dofinansowanie nr RPSW.10.02.01-26-0056/21 projektu pn. „Świętokrzyski Poligon Aktywizacji Zawodowej”, złożony do IP w dniu 12.10.2022 r., przez wnioskodawcę: Zakład Doskonalenia Zawodowego w Kielcach (suma kontrolna 11553-6-4-77-67-0-1071-0-6-4-12),
- 34) Pismo IP znak: PRP-I.6320.1.56.2021.KŻ z dnia 14.12.2022 r., przekazujące do ZDZ w Kielcach zaakceptowany wniosek o dofinansowanie projektu z sumą kontrolną: 11553-6-4-77-67-0-1082-0-6-4-15,
- 35) Wniosek o dofinansowanie nr RPSW.10.02.01-26-0056/21 projektu pn. „Świętokrzyski Poligon Aktywizacji Zawodowej”, złożony do IP w dniu 09.12.2022 r., przez wnioskodawcę: Zakład Doskonalenia Zawodowego w Kielcach (suma kontrolna 11553-6-4-77-67-0-1082-0-6-4-15),
- 36) Pismo Beneficjenta znak: ZDZ/CABIREZ/900/2022 z dnia 30.12.2022 r.(data wpływu 30.12.2022 r.), skierowane do WUP w Kielcach z prośbą o wyrażenie zgody na wprowadzenie zmian wykazanych w tabeli, we wniosku o dofinansowanie projektu

- polegających na zastąpieniu wykazanych do realizacji kursów i szkoleń, na inne wykazane w Barometrze zawodów,
- 37) Pismo Beneficjenta przesłane elektronicznie do WUP w Kielcach z dnia 05.01.2023 r., z uzupełnieniem informacji z pisma o znaku: ZDZ/CABiREZ/900/2022, wyjaśnieniami dotyczącymi metody kalkulacji liczby godzin w ramach kursu „Opiekun/ka osób starszych, chorych i niepełnosprawnych/Siostra PCK”,
- 38) Pismo z odpowiedzią WUP Kielce o znaku: PRP-I.6320.1.56.2021.KŻ z dnia 09.01.2023 r., z wyrażeniem zgody na zmianę tematyki zaplanowanych szkoleń. IP przypominała w piśmie o realizacji szkoleń zgodnie z „Barometrem zawodów” oraz analizie ofert pracodawców. WUP zwrócił się prośbą o przekazanie skorygowanego Wniosku o dofinansowanie w wer. papierowej oraz przekazanie w systemie LSI w terminie 7 dni od otrzymania pisma,
- 39) Pismo WUP w Kielcach przesłane elektronicznie do Beneficjenta z dnia 09.01.2023 r., z informacją o przekazaniu pisma w sprawie zmiany tematyki szkoleń,
- 40) Pismo WUP w Kielcach przesłane elektronicznie do Beneficjenta w dniu 11.01.2023 r., w związku z nadkontraktacją w ramach Podziałania 10.02.01 RPO WŚ z informacją o proponowanej wysokości zwiększenia wartości projektu oraz informacją o możliwości wydłużenia okresu realizacji projektu maksymalnie do 31.10.2023 r.,
- 41) Pismo z odpowiedzią Beneficjenta – ZDZ Kielce z dnia 12.01.2023 r., z informacją o akceptacji, proponowanego zwiększenia środków celem objęcia wsparciem dodatkowych osób w proponowanej wartości,
- 42) Pismo WUP w Kielcach o znaku: PRP-I.6320.1.56.2021.KŻ skierowane Beneficjenta w dniu 16.02.2023 r., w związku z nadkontraktacją w ramach Podziałania 10.02.01 RPO WŚ z informacją o proponowanej wysokości zwiększenia projektu 647.562,00 zł oraz informacją o możliwości wydłużenia okresu realizacji projektu maksymalnie do 31.10.2023 r. w związku z czym IP zwróciła się z prośbą o przesłanie zaktualizowanego wniosku o dofinansowanie projektu do 20.02.2023 r.,
- 43) Pismo znak: KW/2023/00740 z odpowiedzią Beneficjenta – ZDZ Kielce z dnia 22.02.2023 r., przekazujące zaktualizowany Wniosek o dofinansowanie projektu. Beneficjent wykazał zestawienie dodatkowych kursów, które zostaną przeprowadzone w związku z powiększeniem budżetu oraz dodatkowych osób objętych wsparciem (40 osób). Wydłużono okres realizacji projektu do 31.10.2023 r.,
- 44) Wniosek o dofinansowanie nr RPSW.10.02.01-26-0056/21 projektu pn. „Świętokrzyski Poligon Aktywizacji Zawodowej”, złożony do IP w dniu 23.02.2023 r., przez wnioskodawcę: Zakład Doskonalenia Zawodowego w Kielcach (suma kontrolna 11553-7-5-88-75-0-1314-0-10-6-20),
- 45) Pismo Beneficjenta – ZDZ Kielce z dnia 27.02.2023 r., zawierające dodatkowe wyjaśnienia z wyszczególnieniem zwaloryzowanych pozycji budżetowych z uzasadnieniem,
- 46) Pismo WUP w Kielcach o znaku: PRP-I.6320.1.56.2021.KŻ skierowane Beneficjenta w dniu 28.02.2023 r., przekazujące podpisany Aneks nr 1 do umowy o dofinansowanie

- projektu pn. „Świętokrzyski Poligon Aktywizacji Zawodowej”, wraz z wnioskiem o dofinansowanie o sumie kontrolnej: 11553-7-5-88-75-0-1314-0-10-6-20,
- 47) Aneks nr 1 do Umowy o dofinansowanie projektu pn. „Świętokrzyski Poligon Aktywizacji Zawodowej”, zawarty w dniu 28.02.2023 r. pomiędzy IP- Wojewódzkim Urzędem Pracy w Kielcach, a Beneficjentem – Zakładem Doskonalenia Zawodowego w Kielcach. Aneksem wprowadzono zmiany dot. całkowitej wartości projektu – 4.767.693,32 zł, płatność ze środków europejskich – 4.051.963,32 zł, co stanowi 84,99 % całkowitych wydatków kwalifikowanych projektu. Wartość wkładu własnego wynosi 715.730,00 zł, co stanowi 15,01%. Dostosowano wartości docelowe części wskaźników rezultatu oraz produktu do wprowadzonych zmian,
- 48) Pismo Beneficjenta znak: KW/2023/02635 z dnia 26.06.2023 r. (data wpływu 27.06.2023 r.), skierowane do WUP w Kielcach z prośbą o wyrażenie zgody na wprowadzenie zmian wykazanych w tabeli dot. zmiany kursu i miejsca realizacji projektu. Zwrócono się z prośbą o wydłużenie okresu realizacji do 31.12.2023 r. w związku z czym zwrócono się o wyrażenie zgody na aktualizację Wniosku o dofinansowanie projektu. Pismo zawiera załącznik nr 1 – Wnioskowane zmiany do budżetu Wniosku o dofinansowanie,
- 49) Pismo z odpowiedzią WUP Kielce o znaku: PRP-I.6320.1.56.2021.KŻ z dnia 06.07.2023 r., z wyrażeniem zgody na wprowadzenie zmian w zakresie oferowanych kursów, zwiększenia liczby uczestników, ograniczenia ilości staży oraz przedłużenia okresu realizacji projektu do 31.12.2023 r. WUP zwrócił się prośbą o przekazanie skorygowanego wniosku o dofinansowanie w wer. papierowej oraz w systemie LSI w terminie 7 dni od otrzymania pisma,
- 50) Pismo WUP Kielce znak: PRP-I.6320.1.56.2021.KSoł z dnia 01.08.2023 r., przekazujące Aneks nr 2 do Umowy o dofinansowanie pn. „Świętokrzyski Poligon Aktywizacji Zawodowej”,
- 51) Aneks nr 2 do Umowy o dofinansowanie projektu pn. „Świętokrzyski Poligon Aktywizacji Zawodowej”, zawarty w dniu 01.08.2023 r. pomiędzy IP- Wojewódzkim Urzędem Pracy w Kielcach, a Beneficjentem – Zakładem Doskonalenia Zawodowego w Kielcach. Aneksem wprowadzono zmiany dot. całkowitej wartości projektu – 4.588.549,59 zł, płatność ze środków europejskich – 3.900.267,15 zł, co stanowi 85,00 % całkowitych wydatków kwalifikowanych projektu. Wartość wkładu własnego wynosi – 688.282,44 zł, co stanowi 15,00%. Dostosowano wartości docelowe części wskaźników rezultatu oraz produktu do wprowadzonych zmian,
- 52) Pismo Beneficjenta znak: KW/2023/03463 z dnia 06.09.2023 r. (data wpływu 06.09.2023 r.), skierowane do WUP w Kielcach z informacją o planowej realizacji dodatkowej grupy kursu „Kucharz z elementami kuchni prozdrowotnej + organizator usług okolicznościowych (catering fit),
- 53) Pismo Beneficjenta znak: KW/2023/03624 z dnia 14.09.2023 r. (data wpływu 14.09.2023 r.), do WUP Kielce, uzupełniające do pisma z dnia 06.09.2023 r. Pismo zawiera wyjaśnienia co do planowanej dodatkowej edycji kursu „Kucharz

z elementami kuchni prozdrowotnej + organizator usług okolicznościowych (catering fit).

Powyższe czynności zostały przeprowadzone w celu ustalenia, czy badany projekt:

- został wybrany do realizacji zgodnie z kryteriami wyboru w ramach RPOWŚ na lata 2014-2020,
- nie został fizycznie zakończony ani w pełni wdrożony, zanim beneficjent złożył wniosek o dofinansowanie w ramach programu operacyjnego,
- jest wdrażany 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.

W badanym obszarze audytem objęto:

- 1) Wniosek o dofinansowanie nr RPSW.10.02.01-26-0056/21, dotyczący projektu pn. „ŚWIĘTOKRZYSKI POLIGON AKTYWIZACJI ZAWODOWEJ” wraz ze zmianami i aktualizacjami, wymieniony w punkcie A 1. niniejszego Podsumowania,
- 2) Umowa Nr RPSW.10.02.01-26-0056/21-00 o dofinansowanie projektu w ramach RPO WŚ na lata 2014-2020, zawarta w dniu 31.08.2021 r., z Beneficjentem: Zakładem Doskonalenia Zawodowego w Kielcach, wraz z aneksami, wymieniona w punkcie A 1. niniejszego Podsumowania,
- 3) Informacja pokontrolna z kontroli doraźnej IP nr 345/RPOWŚ/2022 z dnia 12.12.2022 r. przeprowadzonej w dniu 02.09.2022 r. w siedzibie Beneficjenta;
- 4) Informacja pokontrolna z kontroli planowej IP nr 358/RPOWŚ/2023 z dnia 24.03.2023 r. przeprowadzonej od 24.01.2023 do 27.01.2023 r. u Beneficjenta;
- 5) Karta kontroli (z systemu SL) realizacji projektu; nr kontroli: RPSW.10.02.01-26-0056/21-001, data zakończenia: 02.09.2022 r.,
- 6) Karta kontroli (z systemu SL) na zakończenie realizacji projektu; nr kontroli: RPSW.10.02.01-26-0056/21-004, data zakończenia 29.05.2024 r.,
- 7) Wniosek o płatność nr RPSW.10.02.01-26-0056/21-006 za okres od 01.10.2023 r. do 31.03.2023 r., złożony przez Beneficjenta do IZ w dniu 18.05.2023 r. za pośrednictwem systemu informatycznego SL2014, zatwierdzony w dniu 25.05.2023 r. będący wnioskiem rozliczającym zaliczkę nr RPSW.10.02.01-26-0056/21-001-T01 oraz wnioskiem o zaliczkę z wnioskowaną kwotą: 1.100.000,00 zł, wnioskiem sprawozdawczym, zawierający wydatki kwalifikowalne: 414.736,40 zł, dofinansowanie 385.694,26 zł,
- 8) Informacja z dnia 25.05.2023 r. dla Beneficjenta o wynikach weryfikacji wniosku o płatność nr RPSW.10.02.01-26-0056/21-006, z której wynika, że zatwierdzono kwotę

wydatków kwalifikowalnych z wniosku: 414.736,40 zł, z tego środki europejskie 385.694,26 zł,

- 9) Wniosek o płatność nr RPSW.10.02.01-26-0056/21-008 za okres od 01.07.2023 r. do 30.09.2023 r., złożony przez Beneficjenta do IZ w dniu 15.11.2023 r. za pośrednictwem systemu informatycznego SL2014, zatwierdzony w dniu 24.11.2023 r., będący wnioskiem rozliczającym zaliczki nr RPSW.10.02.01-26-0056/21-006-T02 oraz RPSW.10.02.01-26-0056/21-006-T03, wnioskiem sprawozdawczym, zawierający wydatki kwalifikowalne: 1.179.867,39zł, dofinansowanie: 1.004.855,34 zł,
- 10) Informacja z dnia 24.11.2023 r. dla Beneficjenta o wynikach weryfikacji wniosku o płatność nr RPSW.10.02.01-26-0056/21-008, z której wynika, że zatwierdzono kwotę wydatków kwalifikowalnych z wniosku: 1.179.867,39 zł, z tego środki europejskie 1.004.855,34 zł,
- 11) Wybrane do badania wydatki, zadeklarowane w ww. wnioskach o płatność nr RPSW.10.02.01-26-0056/21-006 i nr RPSW.10.02.01-26-0056/21-008:

Z uwagi na dużą populację wydatków bezpośrednich ujętych w badanych wnioskach o płatność, wynoszącą 887 pozycji (po podzieleniu pozycji zbiorczych i połączeniu pozycji wykazanych odrębnie) dokonano wyboru „próby w próbie” – dla zapewnienia reprezentatywności – stosując tę samą metodę jak w przypadku doboru podstawowego, tj. podejście standardowe MUS (Monetary Unit Sampling), ustalając minimalną liczebność próby wynoszącą 30 elementów, w oparciu o następujące parametry:

- poziom ufności: 70%,
- wartość populacji: 1.386.611,99 PLN,
- próg istotności: 2% wartości populacji,
- oczekiwany poziom błędu: 0,5% wartości populacji,
- odchylenie standardowe: 0,0213,
- odcięcie *cut off*: 46 145,24 PLN,
- interwał próbkowania: 46 145,24 PLN.

W oparciu o ww. parametry wyliczono minimalną liczebność próby, która wyniosła 30 elementów o wartości **231.767,29 PLN** co stanowi **16,71 %** wartości populacji.

Wybrane do próby wydatki przedstawiono poniższej w Tabeli 1:

Tabela 1

Poz. z próby	Lp z wnp	Nr wnp	Nr dokumentu	Nr księgowy lub ewidencyjny	Nazwa towaru lub usługi	Wydatki kwalifikowalne (PLN)	Imię i nazwisko osoby której dotyczy wydatek/ dokument
1	16	6	08/12/2022/09-SZ	RZZ 37/XII	Stypendium szkoleniowe dla UP za miesiąc XII.2022 r. - 7 osób, kurs Spawanie blach i rur.. (CKZ Kielce nr 2)	1 181,67	

Podsumowanie ustaleń w projekcie nr RPSW.10.02.01-26-0056/21
pn. „ŚWIĘTOKRZYSKI POLIGON AKTYWIZACJI ZAWODOWEJ” w ramach prowadzonego audytu operacji
Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020

2	28	6	ST/049/12/2022	RZZ 30/XII	Realizacja kursu Kwalifikacja wstępna przyspieszona na kat C oraz E do C w Starachowicach	20 700,00	Faktura
3	41	6	2/1/2023/01-SZ	RZZ 10/I	Stypendium szkoleniowe dla UP za miesiąc I.2023 r. - 6 osób, kurs Technolog robót wykończeniowych..., (CKZ Kielce)	873,84	
4	63	6	5/02/15/KAZIMIERZA	RZZ 9/II	Stypendium szkoleniowe dla UP za miesiąc II.2023 r. - 3 osoby, kurs Operator koparko-ładowarki..., (CKZ Kazimierza Wielka)	436,92	
5	78	6	ST/01/01/2023	RZZ 20/III	Usługa szkoleniowa na kursie prawo jazdy kat C, (CKZ Starachowice)	48 400,00	Faktura
6	81	6	3/1/2023/01-SZ	RZZ 1/II	Stypendium stażowe za miesiąc I.2023 r. - 2 osoby, (CKZ Kielce)	873,84	
7	92	6	01/09/STAŻ/2023	RZZ 45/XII	Stypendium stażowe za miesiąc XII.2022 r. - 1 osoba	1 649,34	
8	1	8	20/2023	RZZ 69/VI	Przeprowadzenie zajęć z doradztwa zawodowego z elementami jobcoachingu za miesiąc V.2023 r. - 58 godzin, (Starachowice)	5 800,00	Faktura
9	28	8	FV 2/08/2023	RZZ 103/VIII	Przeprowadzenie zajęć z doradztwa zawodowego z elementami jobcoachingu za miesiąc VIII.2023 r. - 16 godzin, (Kielce nr 2)	1 600,00	Faktura
10	45; 114	8	16/06/2023/09-SZ; ZUS P DRA 01 07.2023	RZZ 56/VI; RNS 2/07/2023	Stypendium szkoleniowe dla UP za miesiąc VI.2023 r. - 9 osób, kurs Spawanie blach i rur..., (Kielce nr 2); składki ZUS	1 323,85	
11	55; 56	8	35/08/2023/09-WW	RZZ 82/VIII	Eksploatacja sal dydaktycznych - wkład własny niepieniężny za VIII.2023 r. - 16 godzin (Kielce nr 2); 104 godziny (Kielce nr 2)	21 600,00	Zestawienie
12	79; 80; 81;82	8	02/08/2023/07-WW	RZZ 54/IX	Eksploatacja sal dydaktycznych - wkład własny niepieniężny za VIII.2023 r. (Starachowice)	25 920,00	Zestawienie
13	90	8	F/011570/23	RZZ 88/VIII	Materiały do zajęć praktycznych zakupione dla UP na potrzeby realizacji zajęć, kurs Spawanie blach..., (Kielce nr 2)	5 914,15	Faktura
14	105; 113	8	12/03/2023/09-SZ; ZUS P DRA 01 04.2023	RZZ 9/IV; RNS 2/04/2023	Stypendium szkoleniowe za miesiąc III.2023 r. - 7 osób, kurs Spawanie blach i rur..., (Kielce nr 2); składki ZUS	1 908,74	
15	119	8	R-k nr 2 um. 32/ZK/2023/SPAZ/ 1-2/7-8	RNS 2/9/2023	Wynagrodzenie: Bąk Piotr za 08/2023 (netto, składki ZUS pracownika, podatek)	3 360,00	
16	141; 281	8	7/06/2023/19-SZ; ZUS P DRA 01 07.2023	RZZ 99/VI; RNS 2/07/2023	Stypendium szkoleniowe dla UP za miesiąc VI.2023 r. - 12 osób, kurs Opiekun/ka osób starszych, chorych..., (Opatów); składki ZUS	470,98	
17	155; 156	8	005/07/2023/16-WW	RZZ 68/VIII	Eksploatacja sal dydaktycznych - wkład własny niepieniężny za VII.2023 r. - 47, 60 godzin (Końskie)	4 645,00	Zestawienie

Podsumowanie ustaleń w projekcie nr RPSW.10.02.01-26-0056/21
pn. „ŚWIĘTOKRZYSKI POLIGON AKTYWIZACJI ZAWODOWEJ” w ramach prowadzonego audytu operacji
Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020

18	177	8	1/06/2023/03-SZ	RZZ 51/VII	Stypendium szkoleniowe za miesiąc VI.2023 r. - 6 osób, kurs Opiekun/ka osób starszych..., (Włoszczowa)	804,33	
19	195, 196	8	ST/029/07/2023	RZZ 5/VIII	Usługa szkoleniowa- wynagrodzenie wykładowcy za miesiąc VI -VII.2023 r. - kurs Kierowca kat C (Starachowice)	44 400,00	Faktura
20	197	8	R 2/07/2023/S	RZZ 6/VIII	Usługa szkoleniowa- wynagrodzenie wykładowcy za miesiąc VII.2023 r. - 180 godzin, kurs Kucharz z elementami... (Jędrzejów)	12 600,00	Faktura
21	213	8	002/07/2023/16-SZ	RZZ 57/VIII	Stypendium szkoleniowe za miesiąc VII.2023 r. - 9 osób, kurs Kucharz z elementami..., (Końskie)	953,28	
22	224	8	FV/23/08/2023	RZZ 94/VIII	Egzamin kwalifikacyjny - certyfikacja - 10 osób, kurs Opiekun/ka osób starszych..., (Włoszczowa)	5 000,00	Faktura
23	235	8	82/2023	RZZ 17/IX	Usługa cateringowa za miesiąc VII.2023 r. - 116 sztuk, kurs Opiekun/ka osób starszych.... (Jędrzejów)	2 900,00	Faktura
24	245	8	005/08/2023/16-SZ	RZZ 6/IX	Stypendium szkoleniowe dla UP za miesiąc VIII.2023 r. - 5 osób, kurs Opiekun/ka osób starszych..., (Końskie)	824,19	
25	266	8	35/2023	RZZ 3/VIII	Usługa cateringowa za miesiąc VI.2023 r. - 102 sztuki, kurs Opiekun/ka osób starszych.... (Włoszczowa)	2 550,00	Faktura
26	292	8	R-k nr 4 um. 07/ZK/2023/SPAZ	RNS 2/9/2023	Wynagrodzenie: Przygodzka Urszula za 08/2023 (netto, składki ZUS pracownika, podatek)	6 620,00	
27	308; 378	8	02/03/STAŻ/2023; ZUS P DRA 01 07.2023	RZZ 4/VII; RNS 2/07/2023	Stypendium stażowe za miesiąc VI.2023 r. - 5 osób, (Włoszczowa); składki ZUS	2 114,29	
28	341; 379	8	4/15/STAŻ/2023; ZUS P DRA 01 08.2023	RZZ 81/VII; RNS 2/08/2023	Stypendium stażowe za miesiąc VII.2023 r., - 2 osoby, (Kazimierza Wielka); składki ZUS	2 114,29	
29	366; 380	8	9/19/STAŻ/2023; ZUS P DRA 01 09.2023	RZZ 4/IX; RNS 2/09/2023	Stypendium stażowe dla UP za miesiąc VIII.2023 r. - 4 osoby, (Opatów); składki ZUS	2 114,29	
30	381; 380	8	2/11/STAŻ/2023; ZUS P DRA 01 09.2023	RZZ 35/IX; RNS 2/09/2023	Stypendium stażowe za miesiąc VIII.2023 r. - 5 osób, (Busko-Zdrój); składki ZUS	2 114,29	
					Suma wydatków	231 767,29	

Wykazane w badanych wnioskach o płatność wydatki rozliczone ryczałtowo - koszty pośrednie w kwocie **207.991,80 PLN**, obliczone stawką ryczałtową **15 %** - zostały objęte audytem w całości.

12) Dokumentacja dotycząca 30 wydatków wybranych do badania pogłębionego w ramach „próby w próbie”, wymienionych powyżej w Tabeli 1 w poz.:

- a) 1 - Poz. 16 z Wniosku o płatność nr 6: 08/12/2022/09-SZ na kwotę wydatków kwalifikowalnych [REDAKTOWANE] - Stypendium szkoleniowe dla UP – [REDAKTOWANE] za miesiąc XII.2022 r. - kurs spawanie blach i rur (CKZ Kielce nr 2):
- Dokument - Potwierdzenie wypłaty stypendiów szkoleniowych 08/12/2022/09-SZ, za okres rozliczeniowy 06.12.2022 r – 30.12.2022 r., dotyczący wypłaty dla uczestnika [REDAKTOWANE] kwoty stypendium [REDAKTOWANE] zł (za 119 godzin, ze stawką [REDAKTOWANE] zł za godzinę),
 - Potwierdzenie przekazania stypendium - Wyciąg nr 2023/001 za okres od 01.01.2023 r. do 24.01.2023 r. z rachunku ZDZ w Kielcach nr [REDAKTOWANE] [REDAKTOWANE] potwierdzający zapłatę kwoty [REDAKTOWANE] zł – stypendium szkoleniowe za XII.2022 r., Spawanie blach i rur.. projekt Świętokrzyski Polygon Aktywizacji Zawodowej, w dniu 16.01.2023 r.,
 - Decyzja kwalifikacyjna Kandydata do udziału w projekcie z dnia 29.11.2022 r. – [REDAKTOWANE] z sumą przyznanych punktów – 8/38 możliwych.
 - Umowa uczestnictwa w projekcie „Świętokrzyski Polygon Aktywizacji Zawodowej”, zawarta w dniu 05.12.2022 r., pomiędzy Zakładem Doskonalenia Zawodowego w Kielcach, ul. Paderewskiego 55, 25-950 Kielce a Uczestnikiem Projektu – [REDAKTOWANE] Umowa dotyczy odbycia kursu „Spawanie blach i rur spoinami pachwinowymi metodą TIG 141-1 z doszkoleniem na grupy materiałowe 8 i 21”,
 - Deklaracja uczestnictwa w projekcie „Świętokrzyski Polygon Aktywizacji Zawodowej”, podpisana w dniu 05.12.2022 r. przez [REDAKTOWANE]
 - Opis do Zestawienia wypłat stypendiów szkoleniowych nr 08/12/2022/09-SZ, z informacją o wydatku kwalifikowanym w kwocie 2.442,78 zł, poniesionym w ramach Zadania 2, poz. 2.11 Wniosku o dofinansowanie projektu pn. „Świętokrzyski Polygon Aktywizacji Zawodowej”,
 - Lista obecności [REDAKTOWANE] na kursie „Spawanie blach i rur spoinami pachwinowymi metodą TIG 141-1 z doszkoleniem na grupy materiałowe 8 i 21”, z miejscem realizacji kursu – Centrum Kształcenia Zawodowego nr 2, Kielce ul. Ślaska 9 (łącznie liczba godzin obecności 119 godzin),
 - Wydruk z ewidencji księgowej potwierdzający zaksięgowanie stypendiów szkoleniowych za XII.2022 r., Spawanie blach... CKZ Kielce nr 2 na kontach: [REDAKTOWANE] - [REDAKTOWANE], [REDAKTOWANE],
 - Zaświadczenie nr [REDAKTOWANE] r o ukończeniu kursu „Spawanie blach i rur spoinami pachwinowymi metodą TIG 141-1 z doszkoleniem na grupy materiałowe 8 i 21”, wydane w dniu 16.01.2023 r. dla [REDAKTOWANE] w wymiarze 167 godzin,
 - Informacja o organizacji formy kształcenia nr 284/09/2022 „Spawanie blach i rur...”;
 - Indywidualny Plan Działania dla uczestnika;

b) 2 - Poz. 28 z Wniosku o płatność nr 6: ST/049/12/2022 na kwotę wydatków kwalifikowalnych: 20 700,00 zł - Realizacja kursu Kwalifikacja wstępna przyspieszona na kat C oraz E do C w Starachowicach:

- Faktura VAT nr ST/049/12/2022 na kwotę brutto 20.700,00 zł (VAT- zw.) wystawiona 20.12.2022 r. przez [REDAKTOWANO], [REDAKTOWANO] ul. [REDAKTOWANO], tytułem: „Kwalifikacja wstępna przyspieszona” w ilości 9 szt. na cenę brutto 2.300,00 zł,
- Opis do Faktury nr ST/049/12/2022 z dnia 20.12.2022 r., z adnotacją o wydatku kwalifikowanym w kwocie 20.700,00 zł poniesionym w ramach Zadania 3, poz. 3.42 Wniosku o dofinansowanie projektu pn. „Świętokrzyski Poligon Aktywizacji Zawodowej”,
- Wydruk z ewidencji księgowej potwierdzający zaksięgowanie Faktury nr ST/049/12/2022 na kontach: [REDAKTOWANO], [REDAKTOWANO], [REDAKTOWANO].
- Lista Osób Zakwalifikowanych do Udziału w Projekcie do uczestnictwa w kursie „Kierowca kat. C oraz E do C w Starachowicach + Kwalifikacja wstępna przyspieszona, organizowanym przez Centrum Kształcenia Zawodowego w Starachowicach ul. Kwiatkowskiego 4, z okresem realizacji 02.11.2022 r. – 11.01.2023 r. Lista obejmuje 9 osób,
- Kwartalny Harmonogram przeprowadzonych w ramach projektu form wsparcia z okresem realizacji kursu 02.11.2022 r – 11.01.2023 r., podpisany przez Dyrektora I.S w dniu 15.12.2022 r.,
- Protokół odbioru wykonania usługi szkoleniowej sporządzony w dniu 21.12.2022 r., potwierdzający realizację kursu w okresie 02.11.2022 r.- 20.12.2022 r. Kwalifikacja wstępna przyspieszona na kat C oraz E do C w Starachowicach dla 9 osób, protokół podpisany przez Kierownika Działalności Pozaszkolnej ZDZ oraz Wykonawcę, [REDAKTOWANO],
- Wyciąg nr 2023/003 za okres od 27.01.2023 r. do 31.01.2023 r. z rachunku ZDZ w Kielcach nr [REDAKTOWANO] potwierdzający zapłatę kwoty 20.700,00 zł za fakturę nr ST/049/12/2022 na rachunek [REDAKTOWANO], [REDAKTOWANO], ul. [REDAKTOWANO], w dniu 31.01.2023 r.;

c) 3 - Poz. 41 z Wniosku o płatność nr 6: 2/1/2023/01-SZ - Stypendium szkoleniowe dla UP – [REDAKTOWANO] za miesiąc I.2023 r. - kurs technolog robót wykończeniowych, (CKZ Kielce) na kwotę wydatków kwalifikowalnych [REDAKTOWANO] zł:

- Decyzja kwalifikacyjna Kandydata do udziału w projekcie – [REDAKTOWANO] z sumą przyznanych punktów – 13/38 możliwych. Kandydat spełnił wszystkie kryteria dostępu. Decyzje wydano w dniu 05.01.2023 r.,
- Umowa uczestnictwa w projekcie „Świętokrzyski Poligon Aktywizacji Zawodowej”, zawarta w dniu 12.01.2023 r., pomiędzy ZDZ a Uczestnikiem Projektu – [REDAKTOWANO] Umowa dotyczy odbycia przez Uczestnika Projektu kursu

- „Technolog robót wykończeniowych w budownictwie + operator przycinarki dróg o napędzie spalinowym”,
- Deklaracja uczestnictwa w projekcie „Świętokrzyski Poligon Aktywizacji Zawodowej”, podpisana w dniu 12.01.2023 r. przez [REDAKTED],
 - Potwierdzenie wypłaty stypendiów szkoleniowych 2/1/2023/01-SZ, za okres rozliczeniowy 18.01.2023 r – 31.01.2023 r. za 88 godzin, ze stawką [REDAKTED] zł za godzinę, na kwotę wydatków kwalifikowanych [REDAKTED] zł,
 - Opis do Zestawienia wypłat stypendiów szkoleniowych nr 2/1/2023/01-SZ, z informacją o wydatku kwalifikowanym w kwocie 5.243,04 zł, poniesionym w ramach Zadania 3, poz. 3.6 Wniosku o dofinansowanie projektu,
 - Lista obecności [REDAKTED] na kursie w miejscu realizacji –CKZ Kielce ul. Paderewskiego 55 (łącznie liczba obecności - 88 godzin w okresie 18.01.23 r. – 31.01.23 r.),
 - Potwierdzenie przekazania stypendium - Wyciąg nr 2023/006. z rachunku ZDZ w Kielcach potwierdzający zapłatę kwoty [REDAKTED] zł – stypendium szkoleniowe za I.2023 r., w dniu 06.02.2023 r.,
 - Wydruk z ewidencji księgowej potwierdzający zaksięgowanie stypendiów szkoleniowych za I.2023 r., Technolog robót wykończeniowych, na kontach: [REDAKTED], [REDAKTED], [REDAKTED],
 - Zaświadczenie nr [REDAKTED] r o ukończeniu kursu „Technolog robót wykończeniowych”, wydane w dniu 23.02.2023 r. dla [REDAKTED] w wymiarze 240 godzin,
 - Informacja o organizacji formy kształcenia nr 004/01/2023/RPOWS10.2.1/0056/11.3 „Technolog robót wykończeniowych w budownictwie”;
 - Indywidualny Plan Działania dla uczestnika;
- d) 4 - Poz. 63 z Wniosku o płatność nr 6: 5/02/15/KAZIMIERZA Stypendium szkoleniowe dla UP – [REDAKTED] za miesiąc II.2023 r. – kurs operator koparko ładowarki - CKZ Kielce na kwotę wydatków kwalifikowalnych [REDAKTED] zł:
- Decyzja kwalifikacyjna Kandydata do udziału w projekcie – [REDAKTED] z sumą przyznanych punktów – 13/38 możliwych. Kandydat spełnił wszystkie kryteria dostępu. Decyzje wydano w dniu 13.06.2022 r.,
 - Umowa uczestnictwa w projekcie „Świętokrzyski Poligon Aktywizacji Zawodowej”, zawarta w dniu 18.06.2022 r., pomiędzy ZDZ a Uczestnikiem Projektu – [REDAKTED] Umowa dotyczy odbycia przez Uczestnika Projektu kursu „Operator koparko ładowarki w zakresie III klasy uprawnień”,
 - Deklaracja uczestnictwa w projekcie „Świętokrzyski Poligon Aktywizacji Zawodowej”, podpisana w dniu 18.06.2023 r. przez [REDAKTED],

- Potwierdzenie wypłaty stypendiów szkoleniowych 5/02/15/KAZIMIERZA, za okres rozliczeniowy 01.02.2023 r – 11.02.2023 r. za 44 godziny, ze stawką [REDAKTED] zł za godzinę, na kwotę wydatków kwalifikowanych [REDAKTED] zł,
 - Opis z dnia 17.02.2023 r., do Zestawienia wypłat stypendiów szkoleniowych nr 5/02/15/KAZIMIERZA, z informacją o wydatku kwalifikowanym w kwocie [REDAKTED] zł, poniesionym w ramach Zadania 3, poz. 3.6 Wniosku o dofinansowanie projektu,
 - Lista obecności [REDAKTED] na kursie w miejscu realizacji –CKZ Kazimierza Wielka (łącznie liczba obecności - 44 godziny w okresie 01.02.23 r. – 11.02.23 r.),
 - Potwierdzenie przekazania stypendium - Wyciąg nr 2023/011 z rachunku ZDZ w Kielcach potwierdzający zapłatę kwoty [REDAKTED] zł – stypendium szkoleniowe za II.2023 r., w dniu 02.03.2023 r.,
 - Wydruk z ewidencji księgowej potwierdzający zaksięgowanie stypendiów szkoleniowych za II.2023 r., Operator koparko ładowarki, na kontakach: [REDAKTED] - [REDAKTED], [REDAKTED], [REDAKTED],
 - Zaświadczenie nr [REDAKTED] r. o ukończeniu kursu „Operator koparko ładowarki w zakresie III klasy”, wydane w dniu 12.02.2023 r. dla [REDAKTED] w wymiarze 134 godzin,
 - Informacja o organizacji formy kształcenia nr 033/15/2022 „Operator koparko ładowarki...”;
 - Indywidualny Plan Działania dla uczestnika;
- e) 5 - Poz. 78 z Wniosku o płatność nr 6: ST/01/01/2023 - Usługa szkoleniowa na kursie prawo jazdy kat C, (CKZ Starachowice) na kwotę wydatków kwalifikowalnych 48.400,00 zł:
- Faktura VAT nr ST/01/01/2023 na kwotę brutto 48.400,00 zł (VAT- zw.) wystawiona 12.01.2023 r. przez [REDAKTED], [REDAKTED] ul. [REDAKTED], za: 1. „Kurs prawa jazdy kat. C – zajęcia teoretyczne” w ilości 20 godz. za cenę 80,00 zł brutto, na sumę 1.600,00 zł; 2. „Kurs prawa jazdy kat. C, CE– zajęcia praktyczne”, w ilości 585 godzin za cenę 80,00 zł brutto, na sumę 46.800,00 zł,
 - Opis do Faktury nr ST/01/01/2023 z dnia 12.01.2023 r. z adnotacją o wydatku kwalifikowanym w kwocie 48.400,00 zł poniesionym w ramach Zadania 3, poz. 3.36 Wniosku o dofinansowanie projektu pn. „Świętokrzyski Poligon Aktywizacji Zawodowej”,
 - Wydruk z systemu AMODIT potwierdzający obieg faktury nr ST/01/01/2023 z dnia 12.01.2023 r.
 - Wyciąg nr 2023/016 z 16.03.2023 r. z rachunku ZDZ w Kielcach nr [REDAKTED] potwierdzający zapłatę kwoty 48.400,00 zł za fakturę nr [REDAKTED]

ST/01/01/2023 na rachunek [REDAKTOWANE], ul.
[REDAKTOWANE], w dniu 16.03.2023 r.,

- Wydruk z ewidencji księgowej potwierdzający zaksięgowanie Faktury nr ST/01/01/2023 na kontach: [REDAKTOWANE], [REDAKTOWANE], [REDAKTOWANE],
- Protokół odbioru czynności wykonywanych w miesiącach listopad – grudzień 2022 r. – styczeń 2023 r. (605 godzin) w ramach umowy nr 34/ZK/2022/SPAZ ze Zleceniobiorcą [REDAKTOWANE] z opisem wykonywanych czynności:
 - Przeprowadzenie zajęć teoretycznych na kursie prawa jazdy kat. C – w okresie 19.11.2022 r. – 20.11.2022 r., z liczbą zrealizowanych godzin – 20,
 - Przeprowadzenie zajęć praktycznych na kursie prawa jazdy kat. C – w okresie 22.11.2022 r. – 23.12.2022 r., z liczbą zrealizowanych godzin – 360,
 - Przeprowadzenie zajęć praktycznych na kursie prawa jazdy kat. CE – w okresie 27.12.2022 r. – 11.01.2023 r., z liczbą zrealizowanych godzin – 225;

f) 6 - Poz. 81 z Wniosku o płatność nr 6: 3/1/2023/01-SZ - Stypendium szkoleniowe za miesiąc I.2023 r. – dla UP - [REDAKTOWANE] CKZ Kielce na kwotę wydatków kwalifikowalnych [REDAKTOWANE] zł:

- Decyzja kwalifikacyjna Kandydata do udziału w projekcie – [REDAKTOWANE] z sumą przyznanych punktów – 18/38 możliwych. Kandydat spełnił wszystkie kryteria dostępu. Decyzję wydano w dniu 05.01.2023 r.,
- Umowa uczestnictwa w projekcie „Świętokrzyski Poligon Aktywizacji Zawodowej”, zawarta w dniu 09.01.2023 r., pomiędzy ZDZ a Uczestnikiem Projektu – [REDAKTOWANE] Umowa dotyczy odbycia przez Uczestnika Projektu kursu „Technolog robót wykończeniowych w budownictwie + operator przecinarki dróg o napędzie spalinowym”,
- Deklaracja uczestnictwa w projekcie „Świętokrzyski Poligon Aktywizacji Zawodowej”, podpisana w dniu 09.01.2023 r. przez [REDAKTOWANE]
- Potwierdzenie wypłaty stypendiów szkoleniowych 3/1/2023/01-SZ, za okres rozliczeniowy 18.01.2023 r – 31.01.2023 r. za 88 godzin, ze stawką [REDAKTOWANE] zł za godzinę, na kwotę wydatków kwalifikowanych [REDAKTOWANE] zł,
- Opis z dnia 16.02.2023 r., do Zestawienia wypłat stypendiów szkoleniowych nr 3/1/2023/01-SZ, z informacją o wydatku kwalifikowanym w kwocie [REDAKTOWANE] zł, poniesionym w ramach Zadania 3, poz. 3.6 Wniosku o dofinansowanie projektu,
- Lista obecności [REDAKTOWANE] na kursie w miejscu realizacji –CKZ Kielce (łączna liczba obecności - 88 godzin w okresie 18.01.23 r. – 31.01.23 r.),
- Potwierdzenie przekazania stypendium - Wyciąg nr 2023/019 z rachunku ZDZ w Kielcach potwierdzający zapłatę kwoty [REDAKTOWANE] zł – styp. szkoleniowe za II.2023 r., w dniu 02.03.2023 r.,

- Wydruk z ewidencji księgowej potwierdzający zaksięgowanie stypendiów szkoleniowych za I.2023 r., Technolog robót wykończeniowych w budownictwie, na kontach : [REDAKTOWANO], [REDAKTOWANO], [REDAKTOWANO], [REDAKTOWANO]
- Zaświadczenie nr [REDAKTOWANO] r. o ukończeniu kursu „Technolog robót wykończeniowych w budownictwie”, wydane w dniu 23.02.2023 r. dla [REDAKTOWANO] w wymiarze 240 godzin,
- Informacja o organizacji formy kształcenia nr 004/01/2023/RPOWS10.2.1/0056/11.3 „Technolog robót wykończeniowych w budownictwie”;
- Indywidualny Plan Działania dla uczestnika;

g) 7 - Poz. 92 z Wniosku o płatność nr 6: 01/09/STAŻ/2023- Stypendium stażowe za miesiąc XII.2022 r. – dla UP [REDAKTOWANO] na kwotę wydatków kwalifikowalnych [REDAKTOWANO] zł:

- Decyzja kwalifikacyjna Kandydata do udziału w projekcie – [REDAKTOWANO] z sumą przyznanych punktów – 3/38 możliwych. Kandydat spełnił wszystkie kryteria dostępu. Decyzję wydano w dniu 14.09.2023 r.,
- Umowa uczestnictwa w projekcie „Świętokrzyski Poligon Aktywizacji Zawodowej”, zawarta w dniu 15.09.2023 r., pomiędzy ZDZ a Uczestnikiem Projektu – [REDAKTOWANO] Umowa dotyczy odbycia przez Uczestnika Projektu kursu „Spawanie blach i rur spoinami pachwinowymi metodą MAG 135-1 z doszkoleniem na grupy materiałowe 8 i 21”,
- Deklaracja uczestnictwa w projekcie „Świętokrzyski Poligon Aktywizacji Zawodowej”, podpisana w dniu 15.09.2023 r. przez [REDAKTOWANO],
- Umowa o zorganizowanie stażu nr [REDAKTOWANO] zawarta w dniu 28.11.2022 r. pomiędzy ZDZ, a [REDAKTOWANO], ul. [REDAKTOWANO], o organizacji stażu dla [REDAKTOWANO] w okresie 01.12.2022 r. - 28.02.2023 r.,
- Potwierdzenie wypłaty stypendium stażowego dla [REDAKTOWANO] o nr 01/9/STAŻ/2023, za okres rozliczeniowy 01.12.2022 r – 31.12.2022 r. na kwotę wydatków kwalifikowanych [REDAKTOWANO] zł,
- Opis z dnia 26.01.2023 r., do rozliczenia stypendium stażowego nr 01/09/STAŻ/2023, z informacją o wydatku kwalifikowanym w kwocie [REDAKTOWANO] zł, poniesionym w ramach Zadania 4, poz. 4.5 Wniosku o dofinansowanie projektu,
- Lista obecności [REDAKTOWANO] na stażu w miejscu realizacji – M&Z bramy (łącznie liczba obecności – 21 dni w okresie 01.12.2022 r. – 31.12.2022 r.),
- Potwierdzenie przekazania stypendium stażowego - Wyciąg nr 2023/002 z rachunku ZDZ w Kielcach potwierdzający zapłatę kwoty [REDAKTOWANO] zł – styp. Stażowe za XII.2023 r., w dniu 26.01.2023 r.,

- Wydruk z ewidencji księgowej potwierdzający zaksięgowanie stypendium stażowego za XII.2022 r., na kontach : [REDAKTED], [REDAKTED], [REDAKTED], [REDAKTED],
 - Zaświadczenie o ukończeniu stażu zawodowego w ramach projektu „Świętokrzyski Poligon Aktywizacji Zawodowej”, wydane w dniu 28.02.2023 r. dla [REDAKTED] w wymiarze 448 godzin w zawodzie spawacza,
 - Program stażu na stanowisku spawacz,
 - Opinia pracodawcy z przebiegu stażu z dnia 28.02.2023 r.,
 - Sprawozdanie z przebiegu stażu z dnia 28.02.2023 r.;
- h) 8 - Poz. 1 z Wniosku o płatność nr 8: 20/2023- Przeprowadzenie zajęć z doradztwa zawodowego z elementami jobcoachingu za miesiąc V.2023 r. - 58 godzin – Starachowice na kwotę wydatków kwalifikowalnych 5 800,00 zł:
- Faktura nr 20/2023 z dnia 31.05.2023 r. „Przeprowadzenie indywidualnego doradztwa zawodowego z elementami jobcoachingu wraz z opracowaniem IPD, na kwotę wydatków kwalifikowanych 5.800,00 zł (58 godzin * 100 zł),
 - Wydruk z systemu AMODIT potwierdzający obieg faktury nr 20/2023 z dnia 31.05.2023 r.,
 - Opis do Faktury nr 20/2023 z dnia 31.05.2023 r. z informacją o wydatku kwalifikowanym w kwocie 5.800,00 zł, poniesionym w ramach Zadania 1, poz. 1.1 Wniosku o dofinansowanie projektu,
 - Protokół odbioru czynności wykonywanych w maju 2023 r. w ramach umowy nr 10/ZK/2022/SPAZ/2 ze zleceniobiorcą [REDAKTED] za 58 zrealizowanych godzin,
 - Potwierdzenie zapłaty- Wyciąg nr 2023/039 z rachunku ZDZ w Kielcach potwierdzający zapłatę kwoty 5.800,00 zł – F-ra nr 20/2023, w dniu 10.07.2023 r.,
 - Wydruk z ewidencji księgowej potwierdzający zaksięgowanie faktury nr 20/2023, na kontach : [REDAKTED], [REDAKTED], [REDAKTED],
 - Kwartalny harmonogram przeprowadzonych form wsparcia w ramach projektu dla uczestników kursu – Kierowca kat. C oraz E do C + Kwalifikacja wstępna przyspieszona z wyszczególnieniem dat, liczby godzin oraz osoby prowadzącej IPZ (40 godzin kursu w maju),
 - Kwartalny harmonogram przeprowadzonych form wsparcia w ramach projektu dla uczestników kursu - Operator Programista CNC z wyszczególnieniem dat, liczby godzin oraz osoby prowadzącej IPZ (18 godzin kursu w maju),
 - Listy obecności uczestników na indywidualnym doradztwie- 16 szt.;

- i) 9 - Poz. 28 z Wniosku o płatność nr 8: FV 2/08/2023- Przeprowadzenie zajęć z doradztwa zawodowego z elementami jobcoachingu za miesiąc VIII.2023 r. - 16 godzin, (Kielce nr 2) na kwotę wydatków kwalifikowalnych 1 600,00 zł:
- Faktura VAT nr 2/08/2023 z dnia 23.08.2023 r. za Indywidualne doradztwo zawodowe w ramach projektu „Świętokrzyski Poligon Aktywizacji Zawodowej”, na kwotę wydatków kwalifikowanych 1.600,00 zł,
 - Wydruk z systemu AMODIT potwierdzający obieg faktury nr FV 2/08/2023 z dnia 23.08.2023 r.,
 - Opis do Faktury nr FV 2/08/2023 z dnia 23.08.2023 r. z informacją o wydatku kwalifikowanym w kwocie 1.600,00 zł, poniesionym w ramach Zadania 1, poz. 1.1 Wniosku o dofinansowanie projektu,
 - Protokół odbioru czynności wykonywanych w sierpniu 2023 r. w ramach umowy nr [REDAKTOWANO] ze zleceniobiorcą [REDAKTOWANO] [REDAKTOWANO] za 16 zrealizowanych godzin doradztwa zawodowego/jobcoachingu,
 - Potwierdzenie zapłaty - Wyciąg bankowy nr 2023/061 z rachunku ZDZ w Kielcach potwierdzający zapłatę kwoty 1.600,00 zł – F-ra nr FV 2/08/2023, w dniu 11.09.2023 r.,
 - Wydruk z ewidencji księgowej potwierdzający zaksięgowanie faktury nr FV 2/08/2023, na kontach : [REDAKTOWANO], [REDAKTOWANO], [REDAKTOWANO],
 - Kwartalny harmonogram przeprowadzonych form wsparcia w ramach projektu dla uczestników kursu – Kierowca kat. C oraz E do C + Kwalifikacja wstępna przyśpieszona z wyszczególnieniem dat, liczby godzin oraz osoby prowadzącej IPZ (40 godzin kursu w maju),
 - Kwartalny harmonogram przeprowadzonych form wsparcia w ramach projektu dla uczestników kursu – Spawanie blach i rur spoinami pachwinowymi metodą MAG 135-1 z doszkoleniem na grupy materiałowe 8 i 21 z wyszczególnieniem dat (22, 23.08.2023 r). , liczby godzin (2 dni po 8 godzin – 16 godzin) oraz osoby prowadzącej IPZ ([REDAKTOWANO]),
 - Listy obecności uczestników na indywidualnym doradztwie;
- j) 10 - Poz. 45 oraz 114 z Wniosku o płatność nr 8: 16/06/2023/09-SZ; ZUS P DRA 01 07.2023- Stypendium szkoleniowe dla UP – [REDAKTOWANO] za miesiąc VI.2023 r. - kurs Spawanie blach i rur oraz składki ZUS na kwotę wydatków kwalifikowalnych 1.323,85 zł:
- Decyzja kwalifikacyjna Kandydata do udziału w projekcie – [REDAKTOWANO] z sumą przyznanych punktów – 23/38 możliwych. Kandydat spełnił wszystkie kryteria dostępu. Decyzje wydano w dniu 08.05.2023 r.,
 - Zaświadczenie POP Kielce o statusie osoby bezrobotnej przez [REDAKTOWANO], wydane w dniu 24.04.2023 r.,

- Umowa uczestnictwa w projekcie „Świętokrzyski Poligon Aktywizacji Zawodowej”, zawarta w dniu 09.05.2023 r., pomiędzy ZDZ a Uczestnikiem Projektu – [REDAKTOWANO] Umowa dotyczy odbycia przez Uczestnika Projektu kursu „Spawanie blach i rur spoinami pachwinowymi metodą TIG 141-1 z doszkoleniem na grupy materiałowe 8 i 21”,
- Deklaracja uczestnictwa w projekcie „Świętokrzyski Poligon Aktywizacji Zawodowej”, podpisana w dniu 09.05.2023 r. przez [REDAKTOWANO],
- Potwierdzenie wypłaty stypendium szkoleniowego dla [REDAKTOWANO] o nr 16/06/2023/09-SZ, za okres rozliczeniowy 01.06.2023 r – 21.06.2023 r. na kwotę wydatków kwalifikowanych [REDAKTOWANO] zł,
- Opis do zestawienia wypłat stypendiów szkoleniowych nr 16/06/2023/09-SZ, z informacją o wydatku kwalifikowanym w kwocie 9.135,60 zł, poniesionym w ramach Zadania 2, poz. 2.11 Wniosku o dofinansowanie projektu,
- Lista obecności [REDAKTOWANO] na kursie „Spawanie blach i rur spoinami pachwinowymi metodą TIG 141-1 z doszkoleniem na grupy materiałowe 8 i 21” (łączna liczba obecności – 13 dni - 104 godziny, w okresie 01.06.2023 r. – 21.06.2023 r.),
- Wydruk z ewidencji księgowej potwierdzający zaksięgowanie stypendium szkoleniowego za VI.2023 r., na kontach : [REDAKTOWANO], [REDAKTOWANO], [REDAKTOWANO], [REDAKTOWANO],
- Zaświadczenie o ukończeniu kursu nr [REDAKTOWANO] r. w wymiarze 167 godzin „Spawanie blach i rur spoinami pachwinowymi metodą TIG 141-1 z doszkoleniem na grupy materiałowe 8 i 21” wydane w dniu 21.06.2023 r. dla [REDAKTOWANO],
- Deklaracja ZUS DRA 01 07.2023 z dnia 31.07.2023 r.,
- Załącznik do deklaracji ZUS DRA 01 07.2023 z dnia 31.07.2023 r., z którego wynika, że naliczenie ZUS płatnika dla uczestnika [REDAKTOWANO] wynosi [REDAKTOWANO] zł,
- lista płac stypendium LPS/SPAZ/2023/07/2; RNS:2/07/2023;
- deklaracja ZUS P RCA 01 07.2023 dla uczestnika,
- potwierdzenie zapłaty składek ZUS z dnia 14.08.2023 r. na kwotę ogółem 891.286,69 zł,
- potwierdzenie zapłaty składek ZUS z dnia 31.07.2023 r. na kwotę ogółem 217.638,62 zł,
- wyjaśnienie z dnia 11.08.2023 r. różnicy w kwocie 293,69 zł pomiędzy kwotą składek ZUS a przelewami,
- analityka kont [REDAKTOWANO] konto: [REDAKTOWANO] do [REDAKTOWANO] K. bezpoś. Świętokrzyski Poligon..... dotyczące zaksięgowania składek ZUS od stypendiów,
- Indywidualny Plan Działania dla uczestnika,
- Informacje o organizacji formy kształcenia „Spawanie blach...” za okres od 15.05.2023 do 21.06.2023;

- k) 11 - Poz. 55 oraz 56 z Wniosku o płatność nr 8: 35/08/2023/09-WW - Eksploatacja sal dydaktycznych - wkład własny niepieniężny za VIII.2023 r. - 16 godzin oraz 104 godziny na kwotę wydatków kwalifikowalnych 21 600,00 zł:
- Zestawienie 35/08/2023/09-WW z dnia 22.08.2023 r. na kwotę wydatków kwalifikowanych 21.600,00 zł,
 - Opis do wykorzystania pomieszczeń własnych nr 35/08/2023/09-WW – wkład własny niepieniężny w kwocie 21.600,00 zł poniesiony w ramach Zadania 2, poz. 2.12 oraz 2.13 z Wniosku o Dofinansowanie,
 - Zarządzenie nr 3/2019 Prezesa Zarządu Zakładu Doskonalenia Zawodowego w Kielcach z dnia 14 lutego 2019 roku, wraz z załącznikiem zawierającym średnie stawki czynszu w zł za wynajem sal konferencyjnych, wykładowych, bankietowych, pracowni i sprzętu stanowiących własność ZDZ w Kielcach,
 - Wydruk z ewidencji księgowej ww. wydatku na koncie [REDAKTOWANO] „Wkład własny sale za VIII Spawanie.. Kielce nr 2”,
 - Harmonogram prowadzonych w ramach projektu form wsparcia kurs „Spawanie blach i rur spoinami pachwinowymi metodą MAG 135-1 z doszkoleniem na grupy materiałowe 8 i 21 – RPSW.10.2.1/0056/2.1”,
 - Lista osób zakwalifikowanych do udziału w projekcie do kursu „Spawanie blach i rur spoinami...”, na liście znajduje się 11 osób,
 - Listy obecności na kursie „Spawanie...” za okres VII-VIII 2023;
- l) 12 - Poz. 79, 80, 81, 82 z Wniosku o płatność nr 8: 02/08/2023/07-WW - Eksploatacja sal dydaktycznych - wkład własny niepieniężny za VIII.2023 r. (Starachowice) na kwotę wydatków kwalifikowalnych 25 920,00 zł:
- Zestawienie 02/08/2023/07-WW z dnia 01.09.2023 r. na kwotę wydatków kwalifikowanych 25.920,00 zł,
 - Opis do wykorzystania pomieszczeń własnych nr 02/08/2023/07-WW – wkład własny niepieniężny w kwocie 25.920,00 zł poniesiony w ramach Zadania 2, poz. 2.12, 2.13, 2.24, 2.25 z Wniosku o Dofinansowanie,
 - Zarządzenie nr 3/2019 Prezesa Zarządu Zakładu Doskonalenia Zawodowego w Kielcach z dnia 14 lutego 2019 roku,
 - Wydruk z ewidencji księgowej ww. wydatku na koncie [REDAKTOWANO] „Wkład własny sale za VIII Spawanie.. , Starachowice”,
 - Harmonogram prowadzonych w ramach projektu form wsparcia kurs „Spawanie MAG I + TIG + kurs ręcznego cięcia plazmą...– RPSW.10.2.1/0056/3.2”,
 - Listy obecności na kursie „Spawanie blach....” za okres VII-IX 2023 r.;

- m) 13 - Poz. 90 z Wniosku o płatność nr 8: F/011570/23- Materiały do zajęć praktycznych zakupione dla UP na potrzeby realizacji zajęć, kurs spawanie blach Kielce nr 2 na kwotę wydatków kwalifikowalnych 5 914,15 zł:
- Faktura F/011570/23 z dnia 13.07.2023 r. wystawiona przez [REDAKTOWANO] na wartość netto 4.808,25 zł, z kwotą podatku 1.105,90 zł, na kwotę wydatków kwalifikowanych 5.914,15 zł, za:
 - Drut 308LSi 1,0/15 kg w ilości 45 kg,
 - Drut AlMg4, 5Mn 1,2/7 kg ER5183 w ilości 5 sztuk,
 - Drut SG2 CSJ 1,0/15 kg w ilości 300 kg,
 - Wydruk z systemu AMODIT potwierdzający obieg faktury nr F/011570/23 z dnia 13.07.2023 r.,
 - Opis do Faktury nr F/011570/23 z dnia 13.07.2023 r. z informacją o wydatku kwalifikowanym w kwocie 5.914,15 zł, poniesionym w ramach Zadania 2, poz. 2.8 Wniosku o dofinansowanie projektu,
 - Dokument wydania nr WZ 12894/23 z dnia 13.07.2023 r.,
 - Potwierdzenie zapłaty - Wyciąg bankowy nr 2023/059 z rachunku ZDZ w Kielcach potwierdzający zapłatę kwoty 5.914,15 zł – F-ra nr F/011570/23, w dniu 07.09.2023 r.,
 - Wydruk z ewidencji księgowej potwierdzający zaksięgowanie faktury nr F/011570/23, na kontach: [REDAKTOWANO], [REDAKTOWANO], [REDAKTOWANO], [REDAKTOWANO],
 - Kwartałny harmonogram przeprowadzonych form wsparcia w ramach projektu dla uczestników kursu – Spawanie blach i rur spoinami pachwinowymi metodą MAG 135-1 z doszkoleniem na grupy materiałowe 8 i 21 z wyszczególnieniem dat (22, 23.08.2023 r.), liczby godzin (2 dni po 8 godzin – 16 godzin) oraz osoby prowadzącej IPZ ([REDAKTOWANO]),
 - Listy obecności na kursie „Spawanie blach (...) z doszkoleniem na grupy materiałowe” za okres VII-X 2023 r.;
- n) 14 - Poz. 105 oraz 113 z Wniosku o płatność nr 8: 12/03/2023/09-SZ; ZUS P DRA 01 04.2023 Stypendium szkoleniowe za miesiąc III.2023 r. dla UP – [REDAKTOWANO] kurs Spawanie blach i rur oraz składki ZUS na kwotę wydatków kwalifikowalnych 1 908,74 zł:
- Decyzja kwalifikacyjna Kandydata do udziału w projekcie – [REDAKTOWANO] z sumą przyznanych punktów – 8/38 możliwych. Kandydat spełnił wszystkie kryteria dostępu. Decyzje wydano w dniu 16.02.2023 r.,
 - Umowa uczestnictwa w projekcie „Świętokrzyski Poligon Aktywizacji Zawodowej”, zawarta w dniu 16.02.2023 r., pomiędzy ZDZ a Uczestnikiem Projektu – [REDAKTOWANO] Umowa dotyczy odbycia przez Uczestnika Projektu kursu „Spawanie blach i rur spoinami pachwinowymi metodą MAG 135-1 z doszkoleniem na grupy materiałowe 8 i 21”,

- Deklaracja uczestnictwa w projekcie „Świętokrzyski Poligon Aktywizacji Zawodowej”, podpisana w dniu 16.02.2023 r. przez [REDACTED],
- Potwierdzenie wypłaty stypendium szkoleniowego dla [REDACTED] o nr 12/03/2023/09-SZ, za okres rozliczeniowy 02.03.2023 r – 31.03.2023 r. na kwotę brutto [REDACTED] zł, z adnotacją o maksymalnej kwocie stypendium – na kwotę wydatków kwalifikowanych [REDACTED] zł,
- Opis do zestawienia wypłat stypendiów szkoleniowych nr 12/03/2023/09-SZ, z informacją o wydatku kwalifikowanym w kwocie 10.294,41 zł, poniesionym w ramach Zadania 2, poz. 2.11 Wniosku o dofinansowanie projektu,
- Lista obecności nr 018/09/2023/RPOWS10.2.1/0056/2.3 [REDACTED] na kursie „Spawanie blach i rur spoinami pachwinowymi metodą MAG 135-1 z doszkoleniem na grupy materiałowe 8 i 21” (łączna liczba obecności –209 godzin w okresie 02.03.2023 r. – 14.04.2023 r.),
- Potwierdzenie transakcji z rachunku ZDZ w Kielcach do [REDACTED] potwierdzający zapłatę kwoty [REDACTED] zł – styp. Szkoleniowe za III.2023 r., w dniu 19.04.2023 r.,
- Wydruk z ewidencji księgowej potwierdzający księgowanie stypendiów szkoleniowych za III.2023 r., na kontach: [REDACTED], [REDACTED] 1, [REDACTED], [REDACTED]
- Wydruk z ewidencji księgowej potwierdzający księgowanie kosztów na kontach: [REDACTED], [REDACTED]
- Zaświadczenie o ukończeniu kursu nr [REDACTED] r. w wymiarze 209 godzin „Spawanie blach i rur spoinami pachwinowymi metodą MAG 135-1” wydane w dniu 21.06.2023 r. dla [REDACTED].
- Zaświadczenie Powiatowego Urzędu Pracy w Kielcach z dnia 27.01.2023 r. o statusie osoby bezrobotnej, zarejestrowanej w PUP dla [REDACTED].
- deklaracja ZUS DRA 01 04.2023 z dnia 28.04.2023 r.,
- dokument Załącznik do deklaracji ZUS DRA 01 04.2023 z dnia 28.04.2023 r., z którego wynika, że naliczenie ZUS płatnika dla uczestnika [REDACTED] wynosi 419,74 zł;
- potwierdzenie zapłaty składek ZUS z dnia 15.05.2023 r. na kwotę ogółem 1.005.328,95 zł,
- analityka kont [REDACTED] konto: [REDACTED] K. bezpoś. Świętokrzyski Poligon...., dotyczące zaksięgowania składek ZUS od stypendiów;
- lista płac stypendium LPS/SPAZ/2023/04/2; RNS:2/04/2023;
- deklaracja ZUS P RCA 01 04.2023 dla uczestnika [REDACTED],
- potwierdzenie zapłaty składek ZUS z dnia 28.04.2023 r. na kwotę ogółem 247.619,54 zł,
- wyjaśnienie z dnia 15.05.2023 r. różnicy pomiędzy kwotą składek ZUS DRA a przelewami,

- Indywidualny Plan Działania dla uczestnika,
 - Informacje o organizacji formy kształcenia „Spawanie blach...” za okres od 02.03.2023 do 14.04.2023;
- o) 15 - Poz. 119 z Wniosku o płatność nr 8: R-k nr 2 um. 32/ZK/2023/SPAZ/1-2/7-8-
Wynagrodzenie: [REDAKTOWANE] za 08/2023 (netto, składki ZUS pracownika, podatek) na kwotę wydatków kwalifikowalnych 3 360,00 zł:
- Rachunek nr 2 z dnia 17.08.2023 r. do umowy nr 32/ZK/2023/SPAZ/1-2/7-8, z liczbą 48 godzin zrealizowanych w okresie 02.08.2023 r. – 17.08.2023 r. na kwotę wydatków kwalifikowanych 3.360,00 zł,
 - Załącznik do rachunku nr 2,
 - Protokół odbioru czynności wykonywanych w sierpniu 2023 roku, z opisem wykonywanych czynności, okresem realizacji oraz liczbą godzin,
 - Potwierdzenie transakcji – przekazanie w dniu 25.09.2023 r. wynagrodzenia z tytułu umowy zlecenia dla [REDAKTOWANE], na kwotę 2.734,60 zł,
 - Lista płac LPU/SPAZ/2023/09/01; RNS/2/9/2023, dla [REDAKTOWANE], z wyszczególnieniem składek ZUS pracownika, zaliczki na podatek,
 - Potwierdzenie transakcji – przelew do ZUS na kwotę 312.295,60 zł,
 - Potwierdzenie transakcji – przelew do ZUS na kwotę 947.081,85 zł,
 - Wyjaśnienie ZDZ w Kielcach o różnicy w przelewach do ZUS o kwotę 2.177,62 zł,
 - Deklaracja ZUS P DRA 01 09.2023 na kwotę 1.261.555,07 zł,
 - Deklaracja ZUS P RCA 01 09.2023 dla [REDAKTOWANE],
 - Potwierdzenie transakcji – przelew do US z dnia 29.09.2023 r. na kwotę 71.144,00 zł,
 - Potwierdzenie transakcji – przelew do US z dnia 13.10.2023 r. na kwotę 216.996,00 zł,
 - Oświadczenie Beneficjenta z dnia 10.06.2024 r., że w kwocie zapłaconych zaliczek na podatek doch. od os. fizycznych znajduje się zaliczka od wynagrodzenia Pana [REDAKTOWANE];
 - Analityka kont [REDAKTOWANE], potwierdzająca księgowanie na koncie [REDAKTOWANE] - [REDAKTOWANE],
 - Kwartalne harmonogramy przeprowadzonych zajęć w ramach projektu, na kursach „Spawanie MAG I + TIG + kurs ręcznego cięcia plazmą, przecinanie tlenowe + rysunek techniczny w pracy spawacza”, z których wynika, że [REDAKTOWANE] w miesiącu sierpień 2023 prowadził zajęcia w wymiarze 48 godzin,
 - Listy obecności potwierdzające realizację zajęć na kursie spawania blach i rur spoinami pachwinowymi metodami MAG 135-1 oraz TIG 141-1,
 - Lista osób zakwalifikowanych do udziału w projekcie, kod kursu: RPOWS10.2.1/0056/3.1,

- Lista osób zakwalifikowanych do udziału w projekcie, kod kursu: RPOWS10.2.1/0056/3.2;
- p) 16 - Poz. 141 oraz 281 z Wniosku o płatność nr 8: 7/06/2023/19-SZ z dnia 29.06.2023 r. oraz ZUS P DRA 01 07.2023 z dnia 31.07.2023 r. Stypendium szkoleniowe dla [REDAKTOWANO] za miesiąc VI.2023 r na kwotę wydatków kwalifikowanych [REDAKTOWANO] zł:
- dokument Potwierdzenie wypłaty stypendiów szkoleniowych uczestnikom kursu nr 7/06/2023/19-SZ z dnia 29.06.2023 r., dotyczący wypłaty stypendium szkoleniowego dla UP – [REDAKTOWANO] za miesiąc VI.2023 r. - kurs Opiekun/ka osób starszych, chorych (Opatów) na kwotę [REDAKTOWANO] zł,
 - wyciąg nr 2023/040 z rachunku bankowego beneficjenta, potwierdzający wypłatę stypendium dla uczestnika w kwocie [REDAKTOWANO] zł w dniu 11.07.2023 r.,
 - dokument Załącznik do deklaracji ZUS DRA 01 07.2023 z dnia 31.07.2023 r., z którego wynika, że naliczenie ZUS płatnika dla uczestnika wynosi 103,57 zł;
 - lista płac stypendium LPS/SPAZ/2023/07/2; RNS:2/07/2023;
 - dokument *Rej. z Świętokrzyski Poligon RZZ99* z dnia 29.06.2023/06 dotyczący zaksięgowania stypendiów szkoleniowych na koncie [REDAKTOWANO],
 - deklaracja ZUS DRA 01 07.2023 z dnia 31.07.2023 r.,
 - deklaracja ZUS P RCA 01 07.2023 dla uczestnika;
 - potwierdzenie zapłaty składek ZUS z dnia 14.08.2023 r. na kwotę ogółem 891.286,69 zł,
 - potwierdzenie zapłaty składek ZUS z dnia 31.07.2023 r. na kwotę ogółem 217.638,62 zł,
 - wyjaśnienie z dnia 11.08.2023 r. różnicy pomiędzy kwotą składek ZUS a przelewami,
 - analityka kont [REDAKTOWANO] konto: [REDAKTOWANO] do [REDAKTOWANO] K. bezpoś. *Świętokrzyski Poligon...*, dotyczące zaksięgowania składek ZUS od stypendiów;
 - umowa uczestnictwa w projekcie zawarta w dniu 27.04.2023 r., dotycząca uczestnictwa w kursie Opiekun(ka) osób starszych, chorych i niepełnosprawnych,
 - Lista obecności uczestniczki na kursie nr 008/19/2023,
 - Decyzja kwalifikacyjna kandydatki do udziału w projekcie z dnia 25.04.2023 r.,
 - Deklaracja uczestnictwa w projekcie z dnia 27.04.2023 r.,
 - Indywidualny Plan Działania dla uczestnika,
 - Informacje o organizacji formy kształcenia nr 008/19/2023 kurs „Opiekun(ka)...”,
 - zaświadczenie o ukończeniu kursu z dnia 13.06.2023 r. dla uczestnika projektu;

- q) 17 - Poz. 155 oraz 156 z Wniosku o płatność nr 8: 005/07/2023/16-WW z dnia 03.08.2023 r. na kwotę wydatków kwalifikowalnych 4.645,00 zł (Eksploatacja sal dydaktycznych - wkład własny niepieniężny za VII.2023 r. – 47; 60 godzin (Końskie)):
- dokument *Wykorzystanie pomieszczeń własnych na realizację wsparcia w ramach wkładu prywatnego za miesiąc lipiec 2023 r.* nr 005/07/2023/16-WW z dnia 03.08.2023 r. na kwotę 4.645,00 zł za okres 12.07.2023 do 26.07.2023 r. (Końskie),
 - wydruk z ewidencji księgowej ww. wydatku na koncie [REDAKTOWANO] „Wkład własny sale za VII...”,
 - Harmonogram prowadzonych w ramach projektu form wsparcia kurs „Opiekun(ka) osób starszych...”, z którego wynika, że w okresie 12.07. do 20.07.2023 r. zaplanowano zajęcia teoretyczne w ilości 47 godzin, w okresie od 22.07. do 26.07.2023 r. zaplanowano zajęcia praktyczne w ilości 60 godz.;
 - Listy obecności na kursie nr 044/16/2023/RPOWS10..2.1/0056/15.2 „Opiekun(ka)...”,
 - Zarządzenie wewnętrzne nr 3/2019 Prezesa Zarządu Zakładu Doskonalenia Zawodowego w Kielcach z dnia 14 lutego 2019 roku w sprawie zmiany załącznika nr 1 do Zarządzenia wewnętrznego nr 14/2015 z dnia 1 lipca 2015 r. w sprawie najmu ruchomości i nieruchomości stanowiących własność lub będących w użytkowaniu ZDZ w Kielcach oraz kalkulacja wkładu własnego wniesionego na rzecz realizowanych projektów wraz z załącznikiem „Średnie stawki czynszu....”, z którego wynika wysokość stawki czynszu dla Sali wykładowej w końskich 35,00 zł oraz Pracowni medycznej w Końskich 50,00 zł;
- r) 18 - Poz. 177 z Wniosku o płatność nr 8: 1/06/2023/03-SZ z dnia 02.07.2023 r. na kwotę wydatków kwalifikowanych [REDAKTOWANO] zł (Stypendium szkoleniowe za miesiąc VI.2023 r. – [REDAKTOWANO], kurs Opiekun/ka osób starszych (Włoszczowa)):
- dokument Potwierdzenie wypłaty stypendiów szkoleniowych uczestnikom kursu nr 1/06/2023/03-SZ z dnia 02.07.2023 r., dotyczący wypłaty stypendium szkoleniowego dla UP – [REDAKTOWANO] za miesiąc VI.2023 r. - kurs Opiekun/ka osób starszych, chorych na kwotę [REDAKTOWANO] zł,
 - wyciąg nr 2023/047 z rachunku bankowego beneficjenta, potwierdzający wypłatę stypendium dla uczestnika w kwocie [REDAKTOWANO] zł w dniu 01.08.2023 r.,
 - dokument *Rej. z Świętokrzyski Poligon RZZ51* z dnia 2023-07-02 2023/07 dotyczący zaksięgowania stypendiów szkoleniowych na koncie [REDAKTOWANO] - [REDAKTOWANO],
 - umowa uczestnictwa w projekcie zawarta w dniu 14.04.2023 r., dotycząca uczestnictwa w kursie Opiekun(ka) osób starszych, chorych i niepełnosprawnych+siostra PCK,

- Lista obecności uczestniczek na kursie nr 021/03/2023/RPOWS10.2.1/0056/15.4 (VI- 81 godz.),
 - Decyzja kwalifikacyjna kandydatki do udziału w projekcie z dnia 03.04.2023 r.,
 - Deklaracja uczestnictwa w projekcie z dnia 14.04.2023 r.,
 - zaświadczenie o ukończeniu kursu z dnia 30.07.2023 r. dla uczestnika projektu,
 - Indywidualny Plan Działania dla uczestnika,
 - Informacje o organizacji formy kształcenia za okres od 20.05.2023 do 31.07.2023 kurs „Opiekun(ka)...”;
- s) 19 - Poz. 195 oraz 196 z Wniosku o płatność nr 8: ST/029/07/2023 z dnia 27.07.2023 r. na kwotę wydatków 44.400,00 zł (Usługa szkoleniowa - wynagrodzenie wykładowcy za miesiąc VI -VII.2023 r. - kurs Kierowca kat C (Starachowice)):
- faktura nr ST/029/07/2023 z dnia 27.07.2023 r. wystawiona przez [REDAKTOWANO], [REDAKTOWANO], za kurs prawa jazdy kat. C – zajęcia teoretyczne 1 szt. za 1.400,00 zł oraz kurs prawa jazdy kat. C, CE – zajęcia praktyczne 430 godz. na kwotę 43.000,00 zł; kwota ogółem 44.400,00 zł;
 - protokół odbioru czynności wykonywanych w miesiącach czerwiec – lipiec 2023 w ramach umowy nr 19/ZK/2023/SPAZ, potwierdzających przeprowadzenie zajęć teoretycznych i praktycznych na kursie prawa jazdy kat. C i CE;
 - wyciąg bankowy nr 2023/054 z rachunku bankowego Beneficjenta, potwierdzający zapłatę w dniu 28.08.2023 za ww. fakturę;
 - Umowa nr 19/ZK/2023/SPAZ na przeprowadzenie usługi szkoleniowej polegającej na: a) przeprowadzeniu zajęć teoretycznych oraz praktycznych na kursie dla kierowców na kat. C oraz C+E w Starachowicach oraz b) na przeprowadzeniu kursu Kwalifikacja Wstępna Przyspieszona dla kat C oraz C+ E w Starachowicach, zawarta z [REDAKTOWANO] prowadzącym działalność gospodarczą pod nazwą [REDAKTOWANO] z siedzibą ul. [REDAKTOWANO], na kwotę wynagrodzenia 91.400,00 zł brutto (kurs dla kierowców: 66.400,00 zł; kurs Kwalifikacja Wstępna Przyspieszona: 25.000,00 zł);
 - Aneks nr 1 do umowy nr 19/ZK/2023/SPAZ, zawarty w dniu 12.05.2023 r. dotyczący zmiany terminu realizacji umowy na do 31.07.2023 r.;
 - Lista osób zakwalifikowanych do udziału w projekcie kurs „Kierowca kat. C oraz E do C+ Kwalifikacja wstępna przyspieszona” (7 osób);
 - Karty przeprowadzonych zajęć (7 osób, 430 godz. praktycznych, 20 godzin teoret.);
 - Kwartalny harmonogram prowadzonych w ramach projektu form wsparcia kurs „Kierowca...”;
- t) 20 - Poz. 197 z Wniosku o płatność nr 8: R 2/07/2023/S z dnia 27.07.2023 r. na kwotę wydatków kwalifikowanych 12.600,00 zł (Usługa szkoleniowa - wynagrodzenie

wykładowcy za miesiąc VII.2023 r. - 180 godzin, kurs Kucharz z elementami... (Jędrzejów)):

- Rachunek nr R 2/07/2023/S z dnia 27.07.2023 r. wystawiony przez Fundację Świętokrzyskich Szefów Kuchni i Kucharzy w Kielcach na kwotę 12.600,00 zł za przeprowadzenie zajęć teoretycznych na kursie realizowanym w ramach projektu „Kucharz z elementami kuchni prozdrowotnej (...)” wg umowy nr 10ZP/2023/SPAZ 60 godz. (4.200,00 zł) i przeprowadzenie zajęć praktycznych na ww. kursie 120 godz. (8.400,00 zł);
- Protokół odbioru czynności z dnia 26.07.2023 r. wykonywanych w miesiącu lipcu w ramach umowy nr 10/ZP/2023/SPAZ (180 godz.);
- wyciąg bankowy nr 2023/054 z rachunku bankowego beneficjenta, potwierdzający zapłatę w dniu 28.08.2023 za ww. fakturę;
- Lista osób zakwalifikowanych do udziału w projekcie – 12 osób;
- Listy obecności na kursie – 12 osób;
- Harmonogram prowadzonych w ramach projektu form wsparcia – kurs „Kucharz z elementami...” (60 godz. teoret. i 120 godz. praktycznych);
- Dokument „Rej. Z. Świętokrzyski Poligon RZZ6 z dnia 2023-07-27 2023/08”, dotyczący księgowania faktury nr R 2/07/2023/S/Fundacja Świętokrzyskich Szefów Kuchni;

u) 21 - Poz. 213 z Wniosku o płatność nr 8: 002/07/2023/16-SZ z dnia 03.08.2023 r. na kwotę wydatków kwalifikowanych [REDAKTOWANE] zł (Stypendium szkoleniowe za miesiąc VII.2023 r. – [REDAKTOWANE], kurs Kucharz z elementami..., (Końskie)):

- dokument Potwierdzenie wypłaty stypendiów szkoleniowych uczestnikom kursu nr 002/07/2023/16-SZ z dnia 03.08.2023 r., dotyczący wypłaty stypendium szkoleniowego dla UP – [REDAKTOWANE] za miesiąc VII 2023 r. - kurs Kucharz z elementami kuchni prozdrowotnej na kwotę [REDAKTOWANE] zł,
- wyciąg z dnia 21.08.2023 r. z rachunku bankowego beneficjenta, potwierdzający wypłatę stypendium dla uczestnika w kwocie [REDAKTOWANE] zł w dniu 21.08.2023 r.,
- dokument *Rej. z Świętokrzyski Poligon RZZ57* z dnia 2023-08-03 2023/08 dotyczący zaksięgowania stypendiów szkoleniowych na koncie [REDAKTOWANE] – [REDAKTOWANE]
- umowa uczestnictwa w projekcie zawarta w dniu 06.04.2023 r., dotycząca uczestnictwa w kursie Kucharz z elementami kuchni prozdrowotnej...,
- Lista obecności uczestniczki na kursie nr 041/16/2023/RPOWS10.2.1/0056/"/6.4 (VII- 96 godz.),
- Decyzja kwalifikacyjna kandydatki do udziału w projekcie z dnia 05.04.2023 r.,
- Deklaracja uczestnictwa w projekcie z dnia 06.04.2023 r.,
- zaświadczenie o ukończeniu kursu z dnia 30.07.2023 r. dla uczestnika projektu,

- Indywidualny Plan Działania dla uczestnika;
 - Informacje o organizacji formy szkolenia nr 056/6.4 kurs „Kucharz z elementami...”;
- v) 22 - Poz. 224 z Wniosku o płatność nr 8: FV/23/08/2023 z dnia 18.08.2023 r. na kwotę wydatków kwalifikowanych 5.000,00 zł (Egzamin kwalifikacyjny - certyfikacja - 10 osób, kurs Opiekun/ka osób starszych, (Włoszczowa)):
- Faktura VAT nr FV/23/08/2023 z dnia 18.08.2023 r. na kwotę 5.000,00 zł brutto, wystawiona przez Oddział Okręgowy Polskiego Czerwonego Krzyża w Warszawie za „Opiekun osób starszych, chorych i niepełnosprawnych/Siostra PCK- certyfikacja (Grupa CZK w Włoszczowie) 10 osób x 500 zł”;
 - Protokół z dnia 30.07.2023 r. odbioru czynności wykonywanych w miesiącu czerwiec 2023 w ramach umowy nr 16/ZK/2023/SPAZ/2/WR- certyfikacja kursu „Opiekun (ka) osób...”;
 - Wyciąg bankowy nr 2023/060 z rachunku Beneficjenta potwierdzający zapłatę za ww. fakturę w dniu 08.09.2023 r.;
 - Dokument „Rej. Z. Świętokrzyski Poligon RZZ 94 z dnia 2023-08-18 2023/08”, dotyczący księgowania ww. faktury;
 - Protokół egzaminacyjny z dnia 30.07.2023 r. „Opiekun...” przeprowadzonego w ZDZ Kielce CKZ Włoszczowa dla 10 uczestników projektu – wynik pozytywny;
 - Kwartałny Harmonogram prowadzonych w ramach projektu form wsparcia kurs „Opiekun (ka) osób...” (OKZ Włoszczowa);
 - Lista osób zakwalifikowanych do udziału w projekcie z dnia 31.03.2023 r. – 10 osób;
 - Listy obecności na szkoleniu dla 10 osób;
 - Świadectwa ukończenia kursu z wynikiem pozytywnym wystawione w dniu 30.07.2023 r. dla 10 UP;
- w) 23 - Poz. 235 z Wniosku o płatność nr 8: Faktura 82/2023 z dnia 01.08.2023 r. na kwotę wydatków kwalifikowanych 2.900,00 zł (Usługa cateringowa za miesiąc VII.2023 r. - 116 sztuk, kurs Opiekun/ka osób starszych.... (Jędrzejów)):
- Faktura nr 82/2023 z dnia 01.08.2023 r. za usługę cateringową 116 szt. na kwotę netto 2.685,19 zł, brutto 2.900,00 zł, wystawiona przez Spółdzielnię Socjalną „Przysmak”, Sędziszów;
 - Opis do faktury, z dnia 01.08.2023 r., z którego wynika, że wydatek dotyczy Zadania 3 – Szkolenia..., 3.5- usługa cateringowa za m- c VII 2023, kurs Opiekun(ka) osób starszych... (Jędrzejów);
 - Protokół zdawczo- odbiorczy sporządzony w dniu 03.08.2023 r. w Jędrzejowie w sprawie odbioru przedmiotu umowy nr 14/ZK/2022/SPAZ/4 z dnia 27.06.2023 r. w zakresie – dostarczenie i przygotowania posiłków dla

- uczestników/uczestniczek kursów w Centrum Kształcenia Zawodowego w Jędrzejowie- Opiekun(ka) osób chorych, starszych...;
- Wyciąg bankowy nr 2023/065 z rachunku Beneficjenta potwierdzający zapłatę za ww. fakturę w dniu 20.09.2023 r.;
 - Dokument „Rej. Z. Świętokrzyski Poligon RZZ 17 z dnia 2023-08-01 2023/09”, dotyczący księgowania ww. faktury;
 - Listy obecności wraz z potwierdzeniem korzystania z usługi cateringowej kurs „Opiekun(ka)... CKZ Jędrzejów (116 dni dla wszystkich uczestników w VII);
- x) 24 - Poz. 245 z Wniosku o płatność nr 8: 005/08/2023/16-SZ z dnia 01.09.2023 r. na kwotę wydatków kwalifikowanych [REDAKTOWANE] zł (Stypendium szkoleniowe dla UP- [REDAKTOWANE] za miesiąc VIII.2023 r. - 5 osób, kurs Opiekun/ka osób starszych (Końskie)):
- dokument Potwierdzenie wypłaty stypendiów szkoleniowych uczestnikom kursu nr 005/08/2023/16-SZ z dnia 01.09.2023 r., dotyczący wypłaty stypendium szkoleniowego dla UP – [REDAKTOWANE] za miesiąc VIII 2023 r. - kurs Opiekun(ka) osób starszych na kwotę [REDAKTOWANE] zł,
 - wyciąg nr 2023/063 z dnia 14.09.2023 r. z rachunku bankowego beneficjenta, potwierdzający wypłatę stypendium dla uczestnika w kwocie [REDAKTOWANE] zł w dniu 14.09.2023 r.,
 - dokument *Rej. z Świętokrzyski Poligon RZZ 6* z dnia 2023-09-01 2023/09 dotyczący zaksięgowania stypendiów szkoleniowych na koncie [REDAKTOWANE]
[REDAKTOWANE]
 - umowa uczestnictwa w projekcie zawarta w dniu 08.07.2023 r., dotycząca uczestnictwa w kursie Opiekun(ka) osób starszych,
 - Lista obecności uczestniczki na kursie nr 044/16/2023/RPOWS10.2.1/0056//15.2 (VIII- 83 godz.),
 - Decyzja kwalifikacyjna kandydatki do udziału w projekcie z dnia 04.07.2023 r.,
 - Deklaracja uczestnictwa w projekcie z dnia 08.07.2023 r.,
 - zaświadczenie o ukończeniu kursu z dnia 17.08.2023 r. dla uczestnika projektu,
 - Indywidualny Plan Działania dla uczestnika,
 - Informacje o organizacji formy kształcenia nr 044/16/2023 kurs „Opiekun(ka)...;
- y) 25 - Poz. 266 z Wniosku o płatność nr 8: Faktura 35/2023 z dnia 30.06.2023 r. na kwotę wydatków kwalifikowanych 2.550,00 zł (Usługa cateringowa za miesiąc VI.2023 r. - 102 sztuki, kurs Opiekun/ka osób starszych (Włoszczowa)):
- Faktura nr 35/2023 z dnia 30.06.2023 r. za usługę gastronomiczną 111 szt. na kwotę netto 2.569,45 zł, brutto 2.775,00 zł, wystawiona przez [REDAKTOWANE]
[REDAKTOWANE], [REDAKTOWANE];
 - Opis do faktury, z dnia 30.06.2023 r., z którego wynika, że wydatek z ww. faktury w kwocie 2.550,00 zł (102 posiłki x 25,00 zł) jest wydatkiem

kwalifikowalnym i dotyczy Zadania 3 – Szkolenia..., 3.5- usługa cateringowa za m- c VI 2023, kurs Opiekun(ka) osób starszych... (Włoszczowa); kwota 225,00 zł jest wydatkiem niekwalifikowalnym;

- Protokół zdawczo- odbiorczy sporządzony w dniu 02.07.2023 r. we Włoszczowie w sprawie odbioru przedmiotu umowy nr 14/ZK/2022SPAZ/9 z dnia 27.06.2023 r. w zakresie – dostarczenie i przygotowania posiłków dla uczestników/uczestniczek kursów w Centrum Kształcenia Zawodowego we Włoszczowie- Opiekun(ka) osób chorych, starszych...;
- Potwierdzenie transakcji z rachunku bankowego Beneficjenta potwierdzające zapłatę za ww. fakturę w dniu 28.08.2023 r.
- Dokument „Rej. Z. Świętokrzyski Poligon RZZ 17 z dnia 2023-08-028 2023/08”, dotyczący księgowania ww. faktury;
- Listy obecności wraz z potwierdzeniem korzystania z usługi cateringowej kurs „Opiekun(ka)... OKZ Włoszczowa (102 dni dla wszystkich uczestników w VI);

z) 26 - Poz. 292 z Wniosku o płatność nr 8: R-k nr 4 um. 07/ZK/2023/SPAZ z dnia 01.09.2023 r. na kwotę wydatków kwalifikowanych 6.620,00 zł (Wynagrodzenie: [REDAKTED] za 08/2023 (netto, składki ZUS pracownika, podatek):

- Rachunek nr 4 z dnia 01.09.2023 r. do umowy nr 07/ZK/2023/SPAZ, wystawiony przez [REDAKTED], [REDAKTED] za przeprowadzenie zajęć teoretycznych /praktycznych na kursie „Opiekun (ka) osób starczych...” za sierpień 2023 r.- 132 godz. (10 godz. x 52,-- zł, 122 godz. x 50,00 zł) na kwotę 6.620,00 zł;
- Protokół z dnia 01.09.2023 r. odbioru czynności wykonywanych w sierpniu 2023 r. w ramach umowy 07/ZK/2023/SPAZ- 132 d godz.;
- Załącznik do rachunku nr 4 z dnia 01.09.2023 r. do umowy zlecenia 07/ZK/2023/SPAZ;
- Lista płac LPU/SPAZ/2023/09/1 dla pracownika [REDAKTED] na kwotę brutto 6.620,00, zł, do wypłaty 5.388,20 zł, składka zdrowotna 595,80 zł, podatek 636,00 zł;
- Potwierdzenie transakcji z rachunku bankowego Beneficjenta, dotyczące wypłaty dla [REDAKTED] wynagrodzenia w kwocie 5.388,20 zł;
- Analityka kont [REDAKTED] – konto [REDAKTED] wraz z wyjaśnieniem Beneficjenta z dnia 17.06.2024 r. w zakresie księgowania;
- Deklaracja ZUP P RCA 01 09 2023 dla [REDAKTED];
- Deklaracja ZUS P DRA 01 09.2023 na kwotę 1.261.555,07 zł,
- Potwierdzenie transakcji – przelew do ZUS na kwotę 312.295,60 zł,
- Potwierdzenie transakcji – przelew do ZUS na kwotę 947.081,85 zł,
- Wyjaśnienie ZDZ w Kielcach o różnicy w przelewach do ZUS o kwotę 2.177,62 zł,
- Potwierdzenie transakcji – przelew do US z dnia 29.09.2023 r. na kwotę 71.144,00 zł,

- Potwierdzenie transakcji – przelew do US z dnia 13.10.2023 r. na kwotę 216.996,00 zł,
 - Oświadczenie Beneficjenta z dnia 10.06.2024 r., że w kwocie zapłaconych zaliczek na podatek doch. od os. fizycznych znajduje się zaliczka od wynagrodzenia Pani [REDACTED]
 - Umowa nr 07/ZK/2023/SPAZ z dnia 14.03.2023 r. zawarta pomiędzy Beneficjentem a [REDACTED], [REDACTED] na przeprowadzenie zajęć dydaktycznych na kursach dotyczących nabycia wiedzy teoretycznej i umiejętności praktycznych niezbędnych do pracy na stanowisku Opiekuna /opiekunki osoby starczej, chorej i niepełnosprawnej/Siostra PCK w zakresie Zadania od 12 do 15 będącego przedmiotem zamówienia, za cenę 12.249,00 zł w okresie do dnia 30.06.2023 r.;
 - Aneks nr 1 do ww. umowy z wykonawcą zawarty w dniu 30.06.2023 r. dotyczący zmiany terminu realizacji umowy na: do 31.08.2023 r.;
 - Harmonogram prowadzonych w ramach projektu form wsparcia – Opiekun(ka) osób starszych...- CKZ w Końskich, z którego wynika, że w sierpniu zaplanowano zajęcia praktyczne w prowadzącą [REDACTED];
 - Listy obecności na kursie Opiekun(ka)....w CKZ Końskie za okres lipiec – sierpień 2023 r.;
- aa) 27 - Poz. 308 oraz 378 z Wniosku o płatność nr 8: 02/03/STAŻ/2023 z dnia 30.06.2023 r. oraz ZUS P DRA 01 07.2023 z dnia 31.07.2023 r. na kwotę wydatków kwalifikowanych [REDACTED] zł (Stypendium stażowe dla UP – [REDACTED] za miesiąc VI.2023 r. (Włoszczowa) oraz składki ZUS:
- dokument Rozliczenie stypendium stażowego nr 02/03//STAŻ z dnia 30.06.2023 r. (z ubezpieczeniem społecznym) po kursie Kucharz z elementami... dotyczący wypłaty stypendium stażowego dla UP – [REDACTED] za VI 2023 r. na kwotę [REDACTED] zł,
 - wyciąg nr 2023/042 z rachunku bankowego beneficjenta, potwierdzający wypłatę stypendium dla uczestnika w kwocie [REDACTED] zł w dniu 13.07.2023 r.,
 - dokument Załącznik do deklaracji ZUS DRA 01 07.2023 z dnia 31.07.2023 r., z którego wynika, że naliczenie ZUS płatnika dla uczestnika wynosi 464,95 zł;
 - lista płac stypendium LPS/SPAZ/2023/07/1; RNS:2/07/2023;
 - dokument *Rej. z Świętokrzyski Poligon RZZ 4* z dnia 2023-06-30 2023/07 dotyczący zaksięgowania stypendiów stażowych na koncie [REDACTED]
 - deklaracja ZUS DRA 01 07.2023 z dnia 31.07.2023 r.,
 - deklaracja ZUS P RCA 01 07.2023 dla uczestnika;
 - potwierdzenie zapłaty składek ZUS z dnia 14.08.2023 r. na kwotę ogółem 891.286,69 zł,

- potwierdzenie zapłaty składek ZUS z dnia 31.07.2023 r. na kwotę ogółem 217.638,62 zł,
 - wyjaśnienie z dnia 11.08.2023 r. różnicy pomiędzy kwotą składek ZUS a przelewami,
 - analityka kont [REDAKTOWANE] konto: [REDAKTOWANE] do [REDAKTOWANE] K. bezpoś. Świętokrzyski Poligon...., dotyczące zaksięgowania składek ZUS od stypendiów wypłaconych w lipcu 2023 r.;
 - umowa uczestnictwa w projekcie zawarta w dniu 22.09.2022 r., dotycząca uczestnictwa w kursie Kucharz z elementami kuchni prozdrowotnej...,
 - lista obecności uczestniczki na stażu w czerwcu 2023 r. wraz z wnioskami o udzielenie dni wolnych (2 dni),
 - decyzja kwalifikacyjna kandydatki do udziału w projekcie z dnia 12.09.2023 r.,
 - deklaracja uczestnictwa w projekcie z dnia 22.09.2023 r.,
 - umowa o zorganizowanie stażu nr 1/03/2022/RPSW.10.02.01-26-0056/21-00 z dnia 02.05.2023 r.
 - Program stażu na stanowisku „Kucharz...”,
 - Opinia pracodawcy z przebiegu stażu z dnia 31.07.2023 r.,
 - Sprawozdanie z przebiegu stażu z dnia 31.07.2023 r.,
 - zaświadczenie o ukończeniu stażu z dnia 01.08.2023 r. dla uczestnika projektu;
- bb) 28 - Poz. 341 oraz 379 z Wniosku o płatność nr 8: 4/15/STAŻ/2023 z dnia 04.08.2023 r. oraz ZUS P DRA 01 08.2023 z dnia 31.08.2023 r. na kwotę wydatków kwalifikowanych [REDAKTOWANE] zł (Stypendium stażowe dla UP – [REDAKTOWANE] za miesiąc VII.2023 r. (Kazimierza Wielka) oraz składki ZUS:
- dokument Rozliczenie stypendium stażowego nr 4/15/STAŻ/2023 z dnia 04.08.2023 r. (z ubezpieczeniem społecznym) po kursie Operator koparki... dotyczący wypłaty stypendium stażowego dla UP [REDAKTOWANE] – za VII 2023 r. na kwotę [REDAKTOWANE] zł,
 - wyciąg nr 2023/050 z rachunku bankowego beneficjenta, potwierdzający wypłatę stypendium dla uczestnika w kwocie [REDAKTOWANE] zł w dniu 04.08.2023 r.,
 - dokument Załącznik do deklaracji ZUS DRA 01 08.2023 z dnia 31.08.2023 r., z którego wynika, że naliczenie ZUS płatnika dla uczestnika wynosi [REDAKTOWANE] zł;
 - lista płac stypendium LPS/SPAZ/2023/08/3; RNS:2/08/2023;
 - dokument *Rej. z Świętokrzyski Poligon RZZ 81* z dnia 2023-08-01 2023/07 dotyczący zaksięgowania stypendiów stażowych na koncie [REDAKTOWANE] - [REDAKTOWANE]
 - deklaracja ZUS DRA 01 08.2023 z dnia 31.08.2023 r.,
 - deklaracja ZUS P RCA 01 08.2023 dla uczestnika;
 - potwierdzenie zapłaty składek ZUS z dnia 15.09.2023 r. na kwotę ogółem 774.061,61 zł,

- potwierdzenie zapłaty składek ZUS z dnia 31.08.2023 r. na kwotę ogółem 225.525,72 zł,
- wyjaśnienie z dnia 15.09.2023 r. różnicy pomiędzy kwotą składek ZUS a przelewami,
- analityka kont [REDAKTOWANE] konto: [REDAKTOWANE] do [REDAKTOWANE] K. bezpośred. Świętokrzyski Poligon...., dotyczące zaksięgowania składek ZUS od stypendiów wypłaconych w sierpniu 2023 r.;
- umowa uczestnictwa w projekcie zawarta w dniu 31.03.2023 r., dotycząca uczestnictwa w kursie Operator koparki jednonaczyniowej...,
- lista obecności uczestnika na stażu w lipcu 2023 r.,
- decyzja kwalifikacyjna kandydata do udziału w projekcie z dnia 28.03.2023 r.,
- deklaracja uczestnictwa w projekcie z dnia 31.03.2023 r.,
- umowa o zorganizowanie stażu nr 4/KW/2023/RPSW.10.02.01-26-0056/21-00 z dnia 28.06.2023 r.;
- Program stażu na stanowisku pracownik fizyczny/budowlany,
- Opinia pracodawcy z przebiegu stażu z dnia 02.10.2023 r.,
- Sprawozdanie z przebiegu stażu z dnia 02.10.2023 r.,
- zaświadczenie o ukończeniu stażu z dnia 02.10.2023 r. dla uczestnika projektu;

cc) 29 - Poz. 366 oraz 380 z Wniosku o płatność nr 8: 9/19/STAŻ/2023 z dnia 05.09.2023 r. oraz ZUS P DRA 01 09.2023 z dnia 29.09.2023 r. na kwotę wydatków kwalifikowanych [REDAKTOWANE] zł (Stypendium stażowe dla UP – [REDAKTOWANE] za miesiąc VIII.2023 r. (Opatów) oraz składki ZUS):

- dokument Rozliczenie stypendium stażowego nr 9/19/STAŻ/2023 z dnia 05.09.2023 r. (z ubezpieczeniem społecznym) po kursie Opiekun(ka) osób starszych dotyczący wypłaty stypendium stażowego dla UP – za VIII 2023 r. na kwotę [REDAKTOWANE] zł,
- wyciąg nr 2023/063 z rachunku bankowego beneficjenta, potwierdzający wypłatę stypendium dla uczestnika w kwocie [REDAKTOWANE] zł w dniu 14.09.2023 r.,
- dokument Załącznik do deklaracji ZUS DRA 01 09.2023 z dnia 29.09.2023 r., z którego wynika, że naliczenie ZUS płatnika dla uczestnika wynosi 464,95 zł;
- lista płac stypendium LPS/SPAZ/2023/09/1; RNS:2/09/2023;
- dokument *Rej. z Świętokrzyski Poligon RZZ 4* z dnia 2023-09-05 2023/09 dotyczący zaksięgowania stypendiów stażowych na koncie [REDAKTOWANE]
- deklaracja ZUS DRA 01 09.2023 z dnia 29.09.2023 r.,
- deklaracja ZUS P RCA 01 09.2023 dla uczestnika;
- potwierdzenie zapłaty składek ZUS z dnia 29.09.2023 r. na kwotę ogółem 312.295,60 zł,
- potwierdzenie zapłaty składek ZUS z dnia 13.10.2023 r. na kwotę ogółem 947.081,85 zł,

- wyjaśnienie z dnia 16.10.2023 r. różnicy pomiędzy kwotą składek ZUS a przelewami,
 - analityka kont [REDAKTED] konto: [REDAKTED] do [REDAKTED] K. bezpoś. *Świętokrzyski Poligon....*, dotyczące zaksięgowania składek ZUS od stypendiów wypłaconych we wrześniu 2023 r.;
 - umowa uczestnictwa w projekcie zawarta w dniu 27.04.2023 r., dotycząca uczestnictwa w kursie Opiekun(ka) osób starszych,
 - lista obecności uczestnika na stażu w sierpniu 2023 r. wraz z wnioskiem o udzielenie dni wolnych (2 szt.),
 - decyzja kwalifikacyjna kandydata do udziału w projekcie z dnia 25.04.2023 r.,
 - deklaracja uczestnictwa w projekcie z dnia 27.04.2023 r.,
 - umowa o zorganizowanie stażu nr 4/2023/RPSW.10.02.01-26-0056/21-00 z dnia 26.06.2023 r. wraz z aneksem z dnia 03.07.2023 r.
 - Program stażu na stanowisku Opiekun(ka) osób starszych...,
 - Opinia pracodawcy z przebiegu stażu z dnia 02.10.2023 r.,
 - Sprawozdanie z przebiegu stażu z dnia 02.10.2023 r.,
 - zaświadczenie o ukończeniu stażu z dnia 02.10.2023 r. dla uczestnika projektu;
- dd) 30 - Poz. 381 oraz 380 z Wniosku o płatność nr 8: 2/11/STAŻ/2023 z dnia 12.09.2023 r. oraz ZUS P DRA 01 09.2023 z dnia 29.09.2023 r. na kwotę wydatków kwalifikowanych [REDAKTED] zł (Stypendium stażowe dla UP – [REDAKTED] za miesiąc VIII.2023 r. (Busko-Zdrój) oraz składki ZUS):
- dokument Rozliczenie stypendium stażowego nr 2/11/STAŻ/2023 z dnia 12.09.2023 r. (z ubezpieczeniem społecznym) po kursie Pracownik hurtowni i magazynu... dotyczący wypłaty stypendium stażowego dla UP – za VIII 2023 r. na kwotę [REDAKTED] zł,
 - wyciąg nr 2023/066 z rachunku bankowego beneficjenta, potwierdzający wypłatę stypendium dla uczestnika w kwocie [REDAKTED] zł w dniu 21.09.2023 r.,
 - dokument Załącznik do deklaracji ZUS DRA 01 09.2023 z dnia 29.09.2023 r., z którego wynika, że naliczenie ZUS płatnika dla uczestnika wynosi [REDAKTED] zł;
 - lista płac stypendium LPS/SPAZ/2023/09/1; RNS:2/09/2023;
 - dokument *Rej. z Świętokrzyski Poligon RZZ 35* z dnia 2023-09-12 2023/09 dotyczący zaksięgowania stypendiów stażowych na koncie [REDAKTED],
 - deklaracja ZUS DRA 01 09.2023 z dnia 29.09.2023 r.,
 - deklaracja ZUS P RCA 01 09.2023 dla uczestnika;
 - potwierdzenie zapłaty składek ZUS z dnia 29.09.2023 r. na kwotę ogółem 312.295,60 zł,
 - potwierdzenie zapłaty składek ZUS z dnia 13.10.2023 r. na kwotę ogółem 947.081,85 zł,

- wyjaśnienie z dnia 16.10.2023 r. różnicy pomiędzy kwotą składek ZUS a przelewami,
- analityka kont [REDAKTED] konto: [REDAKTED] do [REDAKTED] K. bezpośred. Świętokrzyski Poligon...., dotycząca zaksięgowania składek ZUS od stypendiów wypłaconych we wrześniu 2023 r.;
- umowa uczestnictwa w projekcie zawarta w dniu 29.04.2023 r., dotycząca uczestnictwa w kursie Pracownik hurtowni i magazynu,
- lista obecności uczestnika na stażu w sierpniu 2023 r.,
- decyzja kwalifikacyjna kandydata do udziału w projekcie z dnia 28.04.2023 r.,
- deklaracja uczestnictwa w projekcie z dnia 29.04.2023 r.,
- umowa o zorganizowanie stażu nr 2/2022/RPSW.10.02.01-26-0056/21-00 z dnia 30.06.2023 r.;
- Program stażu na stanowisku Magazynier,
- Opinia pracodawcy z przebiegu stażu z dnia 02.10.2023 r.,
- Sprawozdanie z przebiegu stażu z dnia 02.10.2023 r.,
- zaświadczenie o ukończeniu stażu z dnia 02.10.2023 r. dla uczestnika projektu;

13) Dokumentacja w zakresie kwalifikowalności wybranych do próby 30 nw. uczestników projektu (m.in. formularze zgłoszeniowe, zaświadczenia o statusie uczestnika wystawione przez urzędy pracy/ZUS, deklaracje uczestnictwa, decyzje o zakwalifikowaniu uczestnika, dokumenty dotyczące uczestnictwa w danej formie wsparcia, wyjaśnienie Beneficjenta z dnia 25.06.2024 r.):

LP	Poz. z próby wydatków	Imię	Nazwisko
1	2, 5	[REDAKTED]	[REDAKTED]
2	2, 5	[REDAKTED]	[REDAKTED]
3	2,5	[REDAKTED]	[REDAKTED]
4	6	[REDAKTED]	[REDAKTED]
5	8, 19	[REDAKTED]	[REDAKTED]
6	8,19	[REDAKTED]	[REDAKTED]
7	8	[REDAKTED]	[REDAKTED]
8	8,19	[REDAKTED]	[REDAKTED]
9	9, 11, 13	[REDAKTED]	[REDAKTED]
10	9,11,13	[REDAKTED]	[REDAKTED]
11	11,13	[REDAKTED]	[REDAKTED]
12	12, 15	[REDAKTED]	[REDAKTED]
13	12, 15	[REDAKTED]	[REDAKTED]
14	12,15	[REDAKTED]	[REDAKTED]
15	14	[REDAKTED]	[REDAKTED]
16	17, 26	[REDAKTED]	[REDAKTED]
17	17, 26	[REDAKTED]	[REDAKTED]

Podsumowanie ustaleń w projekcie nr RPSW.10.02.01-26-0056/21
pn. „ŚWIĘTOKRZYSKI POLIGON AKTYWIZACJI ZAWODOWEJ” w ramach prowadzonego audytu operacji
Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020

18	17,26		
19	18, 22, 25		
20	20		
21	20		
22	20		
23	20		
24	20		
25	22,25		
26	23		
27	23		
28	23		
29	28		
30	29		

Analizę powyższej dokumentacji przeprowadzono w celu ustalenia, czy wydatki kwalifikowalne zadeklarowane w objętych audytem wnioskach 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 oraz wniosku o dofinansowanie,
- zostały poniesione w kategoriach określonych w harmonogramie rzeczowo-finansowym,
- zostały poniesione przez Beneficjenta projektu i wynikają z dokumentacji wspierającej,
- zostały ujęte w badanych wnioskach o płatność tylko jeden raz.

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

W badanym obszarze audytem objęto:

Lp.	Nazwa postępowania	Wartość szacunkowa	Tryb	Wartość postępowania (powyżej/poniżej progów UE) / wg. kursu EUR	Wartość podpisanej z wykonawcą umowy (określona w umowie o udzielenie zamówienia oraz na dzień badania)	Wartość wydatków kwalifikowalnych zadeklarowanych z postępowania z podziałem na badane wnioski o płatność
1	Usługa zatrudnienia wykładowców oraz instruktorów praktycznej nauki jazdy na kursach kierowców kat. C,E do C wraz z pojazdami przystosowanymi do praktycznej nauki na kursie pn: „Kwalifikacja wstępna przyspieszona dla kierowców kat. C oraz E do C	Powyżej 50.000 zł	Zasada konkurencyjności	n/d- postępowanie dotyczy usług/ beneficjent nie jest zobowiązany do stosowania ustawy Pzp.	76.600,00 zł (Umowa nr 34/ZK/2022/SPAZ w zakresie Zadania 1 i 2)	RPSW.10.02.01-26-0056/21-006-69.100,00 zł *; RPSW.10.02.01-26-0056/21-008 – 0,00 zł; *(wydatki z Zadania 1 i 2 wykazane w wybranej próbie w próbie)

Podsumowanie ustaleń w projekcie nr RPSW.10.02.01-26-0056/21
pn. „ŚWIĘTOKRZYSKI POLIGON AKTYWIZACJI ZAWODOWEJ” w ramach prowadzonego audytu operacji
Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020

2	Realizacja indywidualnego doradztwa zawodowego z elementami jobcoachingu wraz z opracowaniem IPD	Powyżej 50.000 zł	Zasada konkurencyjności	n/d- postępowanie dotyczy usług/ beneficjent nie jest zobowiązany do stosowania ustawy Pzp.	42.000,00 zł/54.000,00 zł (Umowa nr 10/ZK/2022/SPAZ /2 w zakresie Zadania 2)	RPSW.10.02.01-26-0056/21-006-5.800,00 zł *; RPSW.10.02.01-26-0056/21-008 – 0,00 zł; *(wydatki wykazane w wybranej próbie w próbie)
3	Realizacja indywidualnego doradztwa zawodowego z elementami jobcoachingu wraz z opracowaniem IPD	Powyżej 50.000 zł	Zasada konkurencyjności	n/d- postępowanie dotyczy usług/ beneficjent nie jest zobowiązany do stosowania ustawy Pzp.	6.000,00 zł (Umowa nr 43/ZK/2023/SPAZ /1 w zakresie Zadania 1)	RPSW.10.02.01-26-0056/21-006-0,00 zł; RPSW.10.02.01-26-0056/21-008 – 1.600,00 zł *; (wydatki wykazane w wybranej próbie w próbie)
4	Dostawa materiałów spawalniczych w celu realizacji projektu pn. „Świętokrzyski Polygon Aktywizacji Zawodowej”-	Powyżej 50.000 zł	Zasada konkurencyjności	n/d- postępowanie dotyczy usług/ beneficjent nie jest zobowiązany do stosowania ustawy Pzp.	19.369,87 zł (Umowa nr 25/ZK/2023/SPAZ w zakresie Zadania: 1,2,3)	RPSW.10.02.01-26-0056/21-006-0,00 zł; RPSW.10.02.01-26-0056/21-008 – 5.914,15 zł *; *(wydatki z Zadania 2 wykazane w wybranej próbie w próbie)
5	32/ZK/2023/SPAZ Przeprowadzenie zajęć dydaktycznych na kursach spawalniczych	Powyżej 50.000 zł	Zasada konkurencyjności	n/d- postępowanie dotyczy usług/ beneficjent nie jest zobowiązany do stosowania ustawy Pzp.	5.950,00 zł/6.720,00 zł (Umowa nr 32/ZK/2023/SPAZ /1-2/7-8 na Zadania: 1,2,7,8)	RPSW.10.02.01-26-0056/21-006-0,00 zł; RPSW.10.02.01-26-0056/21-008 – 3.360,00 zł * *(wydatki z Zadania 1 i 2 wykazane w wybranej próbie w próbie)
6	„USŁUGI SZKOLENIOWE DLA KIEROWCÓW” w celu realizacji projektu pn. „ŚWIĘTOKRZYSKI POLIGON AKTYWIZACJI ZAWODOWEJ”/19/ZK/2023/SPAZ	Powyżej 50.000,00 zł	Zasada konkurencyjności	n/d- postępowanie dotyczy usług/ beneficjent nie jest zobowiązany do stosowania ustawy Pzp.	91.400,00 zł/ 61.900,00 zł (Umowa nr 19/ZK/2023/SPAZ na Zadanie 1 i 2)	RPSW.10.02.01-26-0056/21-006-0,00 zł; RPSW.10.02.01-26-0056/21-008 – 44.400,00 zł * *(wydatki z Zadania 1 wykazane w wybranej próbie w próbie)
7	Przeprowadzenie Usługi szkoleniowej na kursie „Kucharz z elementami kuchni prozdrowotnej + organizator imprez okolicznościowych (catering FIT)”	Poniżej 50.000, powyżej 20.000	Rozeznanie rynku	n/d- postępowanie dotyczy usług/ beneficjent nie jest zobowiązany do stosowania ustawy Pzp.	37.800,00 zł (Umowa nr 10/ZP/2023/SPAZ)	RPSW.10.02.01-26-0056/21-006-0,00 zł; RPSW.10.02.01-26-0056/21-008 – 12.600,00 zł * *(wydatki wykazane w wybranej próbie w próbie)
8	16/ZK/2023/SPAZ „Przeprowadzenie egzaminów potwierdzających kwalifikacje wraz z wydaniem świadectw/certyfikatów/ dyplomów dla Uczestników/ Uczestniczek Projektu” – część 2 - Egzamin Kwalifikacyjny SIOSTRA PCK	Powyżej 50.000,00 zł	Rozdział 6.5 pkt. 7 lit a) Wytycznych w zakresie kwalifikacji	n/d- postępowanie dotyczy usług/ beneficjent nie jest zobowiązany do stosowania ustawy Pzp.	20.000,00 zł (Umowa nr 16/ZK/2023/SPAZ /2/WR)	RPSW.10.02.01-26-0056/21-006-0,00 zł; RPSW.10.02.01-26-0056/21-008 – 5.000,00 zł * *(wydatki wykazane w wybranej próbie w próbie)
9	14/ZK/2022/SPAZ „Świadczenie usługi cateringowej dla uczestników/uczestniczek kursów” w ramach projektu „ŚWIĘTOKRZYSKI POLIGON AKTYWIZACJI ZAWODOWEJ”	Powyżej 50.000,00 zł	Zasada konkurencyjności	n/d- postępowanie dotyczy usług/ beneficjent nie jest zobowiązany	Umowa nr 14/ZK/2022/SPAZ/4 w zakresie Zadania 4 (Przygotowanie i dostarczenie cateringu dla	RPSW.10.02.01-26-0056/21-006-0,00 zł; RPSW.10.02.01-26-0056/21-008 – 5.450,00 zł *; *(wydatki z Zadania 4 i 9 wykazane w wybranej próbie w próbie)

Podsumowanie ustaleń w projekcie nr RPSW.10.02.01-26-0056/21
pn. „ŚWIĘTOKRZYSKI POLIGON AKTYWIZACJI ZAWODOWEJ” w ramach prowadzonego audytu operacji
Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020

				do stosowania ustawy Pzp.	Jędrzejowa) - 18.000,00 zł; Umowa nr 14/ZK/2022/SPAZ/9 w zakresie Zadania 9 (Przygotowanie i dostarczenie catering dla Włoszczowy) - 11.500,00 zł.	
10	07/ZK/2023/SPAZ „Zatrudnienie trenerów/instruktorów do realizacji zajęć dydaktycznych na kursach Opiekun(ka) osób starszych, chorych i niepełnosprawnych/Siostra PCK w CKZ Włoszczowa, CKZ Jędrzejów i CKZ Końskie”	Powyżej 50.000,00 zł	Zasada konkuren cyjności	n/d- postępowanie dotyczy usług/ beneficjent nie jest zobowiązany do stosowania ustawy Pzp.	12.249,00 zł (Umowa nr 07/ZK/2023/SPAZ na Zadania 12-15)	RPSW.10.02.01-26-0056/21-006- 0,00 zł; RPSW.10.02.01-26-0056/21-008 – 6.620,00 zł * *(wydatki z Zadania 14 i 15 wykazane w wybranej próbie w próbie)

- 1) Wniosek o dofinansowanie wymieniony w pkt A.1. niniejszego Podsumowania ustaleń,
- 2) Umowa o dofinansowanie wraz z aneksami wymieniona w pkt A.1. niniejszego Podsumowania ustaleń,
- 3) Wniosek o płatność nr RPSW.10.02.01-26-0056/21-006 wraz z dokumentacją wspierającą, wymieniony w pkt A.1.1 niniejszego Podsumowania,
- 4) Wniosek o płatność nr RPSW.10.02.01-26-0056/21-008 wraz z dokumentacją wspierającą, wymieniony w pkt A.1.1 niniejszego Podsumowania;
- 5) Dokumentacja postępowań o udzielenie zamówień przeprowadzonych Beneficjentą;

1.2.1 Postępowanie: Usługa zatrudnienia wykładowców oraz instruktorów praktycznej nauki jazdy na kursach kierowców kat. C, E do C wraz z pojazdami przystosowanymi do praktycznej nauki na kursie pn: „Kwalifikacja wstępna przyspieszona dla kierowców kat. C oraz E do C” - postępowanie w trybie zasady konkurencyjności (poz. 2 i 5 próby wydatków):

- a) Ogłoszenie nr 2022-658-125004 zamieszczone w Bazie Konkurencyjności dnia 06.09.2022 r.,
- b) Zaproszenie do złożenia oferty cenowej w postępowaniu na „Usługę zatrudnienia wykładowców oraz instruktorów praktycznej nauki jazdy na kursach kierowców kat. C, E do C wraz z pojazdami przystosowanymi do praktycznej nauki na kursie pn: „Kwalifikacja wstępna przyspieszona dla kierowców kat. C oraz E do C”, wraz z załącznikami. zamieszczone dnia 06.09.2022 r. w Bazie Konkurencyjności oraz na stronie internetowej zamawiającego;
- c) Wydruki potwierdzające zamieszczenie ogłoszenia i zaproszenia w Bazie Konkurencyjności oraz na stronie internetowej,
- d) Decyzja z dnia 06.09.2022 r. o powołaniu komisji przetargowej z składzie 7 osobowym, w postępowaniu na „Usługę zatrudnienia wykładowców oraz instruktorów praktycznej nauki jazdy na kursach kierowców kat. C, E do C wraz

- z pojazdami przystosowanymi do praktycznej nauki na kursie pn: „Kwalifikacja wstępna przyspieszona dla kierowców kat. C oraz E do C”,
- e) Oferta złożona przez [REDAKTOWANO] z ceną 76.600,00 zł brutto, złożona w dniu 13.09.2022 r, o godzinie 8:33, wraz z załącznikami:
- a) Oświadczenia o braku powiązań osobowych oraz kapitałowych z wykonawcą [REDAKTOWANO]” podpisane przez 7 członków komisji oraz Prezesów i Członka Zarządu ZDZ w Kielcach w dniu 14.09.2022 r.
- b) Protokół z postępowania o udzielenie zamówienia, z dnia 27.09.2022 r., zatwierdzony przez Dyrektora Wydziału Zamówień Publicznych i Kontraktowania Wydatków ZDZ w Kielcach,
- c) Informacja o wynikach z dnia 27.09.2022 r, zamieszczona na stronie serwisu Baza Konkurencyjności oraz na stronie internetowej Zamawiającego – ZDZ w Kielcach,
- d) Informacja z dnia 27.09.2022 r., o wyborze najkorzystniejszej oferty [REDAKTOWANO] z liczbą przyznanych punktów: 90
- e) Umowa nr 34/ZK/2022/SPAZ zawarta w dniu 30.09.2022 r., pomiędzy Zakładem Doskonalenia Zawodowego w Kielcach, ul. Paderewskiego 55, 25-950 Kielce a wykonawcą [REDAKTOWANO] ul. [REDAKTOWANO], [REDAKTOWANO]
- Realizacja usługi szkoleniowej polegać będzie na wykonaniu w ramach: Zadania 1 – przeprowadzaniu zadań teoretycznych oraz praktycznych na kursie dla kierowców kat. C oraz E do C w Starachowicach oraz Zadania 2 – przeprowadzeniu kursu Kwalifikacja Wstępna Przyspieszona na kat. C oraz E do C w Starachowicach. Łączne wynagrodzenie za przedmiot zamówienia wynosi 76.600,00 zł brutto. Za wykonanie Zadania 1 – 53.600,00 zł (20 godz. teorii * 80 zł + 650 godz. praktyki * 80 zł) oraz za wykonanie Zadania 2 – 23.000,00 zł (2.300,00 zł * 10 uczestników kursu).

1.2.2 Postępowanie: Realizacja indywidualnego doradztwa zawodowego z elementami jobcoachingu wraz z opracowaniem IPD- postępowanie w trybie zasady konkurencyjności (poz. 8 wydatków):

- a) Ogłoszenie nr 2022-658-104617 zamieszczone w Bazie Konkurencyjności dnia 19.04.2022 r.,
- b) Zaproszenie do złożenia oferty cenowej w postępowaniu na „Realizację indywidualnego doradztwa zawodowego z elementami jobcoachingu wraz z opracowaniem IPD”, wraz z załącznikami, zamieszczone 19.04.2022 r. w Bazie Konkurencyjności (zał. do ogłoszenia) oraz na stronie internetowej Zamawiającego,
- c) Wydruki z Bazy Konkurencyjności z dnia 19.04.2022 r. oraz ze strony internetowej Zamawiającego (z dnia 19.04.2022 r.), potwierdzające zamieszczenie zapytania ofertowego oraz ogłoszenia,

- d) Informacja nr 1 dla Wykonawców oraz zmiana treści Zaprośzenia zamieszczone w Bazie Konkurencyjności 20.04.2022 r. oraz stronie internetowej Zamawiającego (z dnia 20.04.2022 r.), wraz z nowymi zał. nr 6 oraz nr 9,
- e) Decyzja z dnia 19.04.2022 r. o powołaniu komisji w 7 osobowym składzie w postępowaniu na „Realizację indywidualnego doradztwa zawodowego z elementami jobcoachingu wraz z opracowaniem IPD”,
- f) Oświadczenia o braku powiązań osobowych oraz kapitałowych z wykonawcami, którzy złożyli oferty w ramach poszczególnych zadań, podpisane przez członków komisji oraz Prezesów i Członka Zarządu ZDZ w Kielcach w dniu 27.04.2022 r.
- g) Oferta złożona przez „[REDAKTOWANO]” z ceną 42.000,00 zł brutto, złożona w dniu 27.04.2022 r, o godzinie 9:03, wraz z załącznikami,
- h) Wydruki z Bazy Konkurencyjności oraz ze strony internetowej Zamawiającego z dnia 06.05.2022 r., potwierdzające opublikowanie informacji o wyborze najkorzystniejszych ofert wybranych w ramach 3 z 5 zadań,
- i) Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty z dnia 06.05.2022 r. w zakresie zadania 2 – [REDAKTOWANO], ul. [REDAKTOWANO], [REDAKTOWANO] z ceną oferty brutto: 42.000,00 zł,
- j) Protokół z postępowania sporządzony w dniu 06.05.2022 r. podpisany przez Dyrektora Wydziału Zamówień Publicznych i Kontraktowania Wydatków ZDZ w Kielcach oraz zatwierdzony przez Wiceprezesa Zarządu,
- k) Umowa nr 10/ZK/2022/SPAZ/2 zawarta w dniu 13.05.2022 r., pomiędzy Zakładem Doskonalenia Zawodowego w Kielcach, ul. Paderewskiego 55, 25-950 Kielce a wykonawcą [REDAKTOWANO] prowadzącym [REDAKTOWANO] na realizację Zadania 2 – przeprowadzenie indywidualnego doradztwa zawodowego z elementami jobcoachingu wraz z opracowaniem IPD w CKZ w Starachowicach oraz CKZ Skarżysko-Kamienna. łączne wynagrodzenie za przedmiot zamówienia: 42.000,00 zł brutto (wartość za 1 godzinę – 100 zł *420 godzin).

1.2.3 Postępowanie: Realizacja indywidualnego doradztwa zawodowego z elementami jobcoachingu wraz z opracowaniem IPD - postępowanie w trybie zasady konkurencyjności (poz. 9 wydatków):

- a) Ogłoszenie zamieszczone w Bazie Konkurencyjności 19.07.2023 r. nr 2022-658-167159,
- b) Zaprośzenie do złożenia oferty cenowej w postępowaniu na „Realizację indywidualnego doradztwa zawodowego z elementami jobcoachingu wraz z opracowaniem IPD” wraz z załącznikami, zamieszczone 19.07.2023 r. w Bazie

- Konkurencyjności (zał. do ww. ogłoszenia) oraz na stronie internetowej Beneficjenta,
- c) Potwierdzenie zamieszczenia ogłoszenia oraz Zaproszenia w Bazie Konkurencyjności oraz na stronie internetowej,
 - d) Decyzja z dnia 19.07.2023 r. o powołaniu komisji w 7 osobowym składzie w postępowaniu na „Realizację indywidualnego doradztwa zawodowego z elementami jobcoachingu wraz z opracowaniem IPD”,
 - e) Oświadczenia o braku powiązań osobowych oraz kapitałowych z wykonawcami, którzy złożyli oferty w ramach poszczególnych zadań, podpisane przez członków komisji oraz Prezesów i Członka Zarządu ZDZ w Kielcach w dniu 08.08.2023 r.,
 - f) Oferta złożona przez [REDAKTOWANE], z ceną 9.600,00 zł brutto w ramach Zadania 1, która uzyskała 56,25 punktów na 100 możliwych.
 - g) Oferta złożona przez „[REDAKTOWANE]”, na kwotę 5.340,00 zł brutto, która została odrzucona z powodu sporządzenia oferty w sposób niezgodny z wymaganiami Zamawiającego – skany dokumentów nie zostały podpisane,
 - h) Oferta złożona przez wykonawcę „[REDAKTOWANE]” z ceną 6.000,00 zł brutto, złożona w dniu 24.07.2023 r, o godzinie 11:47 wraz z załącznikami,
 - i) Wydruki z Bazy Konkurencyjności oraz ze strony internetowej Zamawiającego z dnia 08.08.2023 r., potwierdzające opublikowanie informacji o wyborze najkorzystniejszych ofert,
 - j) Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty z dnia 08.08.2023 r. w zakresie Zadania 1 – [REDAKTOWANE], ul. [REDAKTOWANE], [REDAKTOWANE] z sumą uzyskanych punktów: 90 oraz z ceną oferty brutto: 6.000,00 zł brutto (100,00 zł za godzinę),
 - k) Protokół z postępowania sporządzony w dniu 08.08.2023 r. podpisany przez Dyrektora Wydziału Zamówień Publicznych i Kontraktowania Wydatków ZDZ w Kielcach oraz zatwierdzony przez Wiceprezesa Zarządu,
 - l) Umowa nr 43/ZK/2023/SPAZ/1 zawarta w dniu 08.08.2023 r., pomiędzy Zakładem Doskonalenia Zawodowego w Kielcach a wykonawcą [REDAKTOWANE] – [REDAKTOWANE]. Umowę sporządzono w ramach Zadania 1 –przeprowadzenia indywidualnego doradztwa zawodowego z elementami jobcoachingu wraz z opracowaniem IPD w CKZ nr 2 w Kielcach. łączne wynagrodzenie za przedmiot zamówienia wynosi 6.000,00 zł brutto (wartość za 1 godzinę – 100 zł * 60 godzin).

1.2.4 Postępowanie: Dostawa materiałów spawalniczych w celu realizacji projektu pn. „Świętokrzyski Poligon Aktywizacji Zawodowej”- postępowanie w trybie zasady konkurencyjności (poz. 13 próby wydatków):

- a) Ogłoszenie nr 2022-658-162071, zamieszczone w dniu 12.06.2023 r. w Bazie Konkurencyjności,
- b) Zaproszenie do złożenia oferty cenowej w postępowaniu na „Dostawę materiałów spawalniczych”, wraz z załącznikami, zamieszczone w dniu 12.06.2023 r. w Bazie Konkurencyjności oraz na stronie internetowej Beneficjenta,
- c) Wydruki z Bazy Konkurencyjności oraz ze strony internetowej Zamawiającego z dnia 12.06.2023 r., potwierdzające zamieszczenie ww. ogłoszenia i zaproszenia,
- d) Decyzja z dnia 12.06.2023 r. o powołaniu komisji w 7 osobowym składzie w postępowaniu na „Dostawę materiałów spawalniczych”,
- e) Informacja dla Wykonawców nr 1 z dnia 15.06.2023 r., z udzieleniem informacji na temat specyfikacji zamówienia w ramach Zadania 4,
- f) Informacja nr 1, zamieszczona w Bazie Konkurencyjności oraz na stronie internetowej Beneficjenta w dniu 15.06.2023 r.,
- g) Informacja dla Wykonawców nr 2 z dnia 16.06.2023 r., z udzieleniem informacji na temat specyfikacji zamówienia w ramach Zadania 2 oraz 3,
- h) Potwierdzenie zamieszczenia Informacji nr 2 w Bazie Konkurencyjności oraz na stronie internetowej Beneficjenta w dniu 16.06.2023 r.,
- i) Oświadczenia o braku powiązań osobowych oraz kapitałowych z wykonawcą, który złożył oferty w ramach poszczególnych zadań, podpisane przez członków komisji oraz Prezesa i Członka Zarządu ZDZ w Kielcach w dniu 20.06.2023 r.,
- j) Oferta wykonawcy [REDAKTOWANE] na kwotę w ramach Zadania 2 – 5.914,15 złożona w dniu 19.06.2023 r. o godzinie 9:04 wraz z załącznikami,
- k) Wydruki z bazy konkurencyjności oraz ze strony internetowej Zamawiającego z dnia 27.06.2023 r., potwierdzające opublikowanie informacji o wyborze najkorzystniejszych ofert,
- l) Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty z dnia 27.06.2023 r. w zakresie Zadania 2 – [REDAKTOWANE] z siedzibą w [REDAKTOWANE] ul. [REDAKTOWANE] z sumą uzyskanych punktów: 90 oraz z ceną oferty brutto: 5.914,15 zł brutto,
- m) Protokół z postępowania sporządzony w dniu 27.06.2023 r. podpisany przez Dyrektora Wydziału Zamówień Publicznych i Kontraktowania Wydatków ZDZ w Kielcach oraz zatwierdzony przez Wiceprezesa Zarządu,

- n) Pismo ZDZ z dnia 27.06.2023 r., skierowane do wykonawcy z informacją o wyborze najkorzystniejszej oferty oraz korektą pomyłki rachunkowej w złożonej ofercie,
- o) Pełnomocnictwo z dnia 26.06.2023 r. nr 87/2023 wydane dla [REDAKTOWANE] do reprezentowania ZDZ,
- p) Umowa nr 25/ZK/2023/SPAZ zawarta w dniu 30.06.2023 r., pomiędzy Zakładem Doskonalenia Zawodowego w Kielcach a wykonawcą [REDAKTOWANE]
[REDAKTOWANE] z siedzibą w [REDAKTOWANE] ul. [REDAKTOWANE]. Umowę sporządzono w ramach wykonania Zadań 1, 2 oraz 3. Wynagrodzenie na Zadanie 2 wynosi 5.914,15 zł brutto.

1.2.5 Postępowanie 32/ZK/2023/SPAZ „Przeprowadzenie zajęć dydaktycznych na kursach SPAWALNICZYCH” realizowanych przez Zakład Doskonalenia Zawodowego w Kielcach w ramach projektu pn. „ŚWIĘTOKRZYSKI POLIGON AKTYWIZACJI ZAWODOWEJ”- postępowanie w trybie zasady konkurencyjności (poz. 15 próby wydatków):

- a) Ogłoszenie nr 2023-658-162702, zamieszczone w dniu 15.06.2023 r. w Bazie Konkurencyjności,
- b) Zaproszenie do złożenia oferty cenowej w postępowaniu na „Przeprowadzenie zajęć dydaktycznych na kursach spawalniczych”, wraz z załącznikami, zamieszczone w dniu 15.06.2023 r. w Bazie Konkurencyjności oraz na stronie internetowej Beneficjenta,
- c) Wydruki z Bazy Konkurencyjności oraz ze strony internetowej Zamawiającego z dnia 15.06.2023 r., potwierdzające opublikowanie ww. ogłoszenia i zaproszenia,
- d) Decyzja z dnia 15.06.2023 r. o powołaniu komisji w 7 osobowym składzie w postępowaniu na „Przeprowadzenie zajęć dydaktycznych na kursach spawalniczych”,
- e) Informacja dla Wykonawców nr 1 z dnia 15.06.2023 r., z udzieleniem informacji na temat specyfikacji zamówienia w ramach Zadania 4.
- f) Potwierdzenie zamieszczenia Informacji nr 1 w Bazie Konkurencyjności oraz na stronie internetowej Beneficjenta w dniu 15.06.2023 r.,
- g) Informacja dla Wykonawców nr 2 z dnia 16.06.2023 r., z udzieleniem informacji na temat specyfikacji zamówienia w ramach Zadania 2 oraz 3.
- h) Potwierdzenie zamieszczenia Informacji nr 2 w Bazie Konkurencyjności oraz na stronie internetowej Beneficjenta w dniu 16.06.2023 r.,
- i) Oświadczenia o braku powiązań osobowych oraz kapitałowych z wykonawcami, którzy złożyli oferty w ramach poszczególnych zadań, podpisane przez członków komisji oraz Prezesa i Członka Zarządu ZDZ w Kielcach w dniu 23.06.2023 r.,
- j) Oferta wykonawcy [REDAKTOWANE] ul. [REDAKTOWANE], [REDAKTOWANE] na kwotę w ramach Zadania 1 – 1.750,00 zł (70 zł na godzinę); Zadania 2 –

1610,00 zł (70 zł na godzinę); Zadania 7 – 1750,00 zł (70 zł na godzinę); Zadania 8 – 840,00 zł (70 zł na godzinę); złożona w dniu 20.06.2023 r. o godzinie 13:55 wraz z załącznikami,

- k) Notatka specjalisty ds. płac o nie naliczaniu składek ZUS od wynagrodzenia Wykonawcy,
- l) Wydruki z Bazy Konkurencyjności oraz ze strony internetowej Zamawiającego z dnia 04.07.2023 r., potwierdzające opublikowanie informacji o wyborze najkorzystniejszych ofert,
- m) Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty z dnia 04.07.2023 r. w zakresie Zadania 1 – [REDAKTOWANE], oferta uzyskała 90 pkt; Zadania 2 – [REDAKTOWANE] oferta uzyskała 90 pkt; Zadania 7 – [REDAKTOWANE] oferta uzyskała 90 pkt; Zadania 8 – [REDAKTOWANE] oferta uzyskała 90 pkt,
- n) Protokół z postępowania sporządzony w dniu 04.07.2023 r. podpisany przez Dyrektora Wydziału Zamówień Publicznych i Kontraktowania Wydatków ZDZ w Kielcach oraz zatwierdzony przez Wiceprezesa Zarządu,
- o) Pełnomocnictwo z dnia 26.06.2023 r. nr 87/2023 wydane dla [REDAKTOWANE] do reprezentowania ZDZ,
- p) Umowa nr 32/ZK/2023/SPAZ/1-2/7-8 zawarta w dniu 05.07.2023 r., pomiędzy Zakładem Doskonalenia Zawodowego w Kielcach a [REDAKTOWANE], na wykonanie Zadań 1, 2, 7 oraz 8 za wynagrodzenie 5.950,00 zł brutto,
- q) Aneks nr 1 do umowy nr 32/ZK/2023/SPAZ/1-2/7-8 zawarty w dniu 06.07.2023 r., dotyczący anulowania w Zadania 8 oraz zwiększenia ilości godzin w kursie w ramach Zadania 2. Wynagrodzenie Wykonawcy zostało zwiększone do kwoty 6.720,00 zł brutto.

1.2.6 Postępowanie na „Usługi szkoleniowe dla kierowców” w celu realizacji projektu pn. „Świętokrzyski Poligon Aktywizacji Zawodowej - postępowanie w trybie zasady konkurencyjności, nr sprawy 19/ZK/2023/SPAZ (poz. 19 próby wydatków):

- a) Ogłoszenie o zamówieniu nr 2023-658-154350 opublikowane w Bazie Konkurencyjności w dniu 12.04.2023 r. o zamówieniu na „Usługi szkoleniowe dla kierowców” w celu realizacji projektu pn. „Świętokrzyski Poligon Aktywizacji Zawodowej”;
- b) Zaproszenie do złożenia oferty cenowej z dnia 12.04.2023 r. załączone do ww. ogłoszenia;
- c) Informacja nr 1 dla Wykonawców załączona w dniu 17.04.2023 r. do ww. ogłoszenia w Bazie Konkurencyjności dotycząca zmiany terminu realizacji zamówienia na: do 31.07.2023 r.;
- d) Informacja nr 2 dla Wykonawców załączona w dniu 19.04.2023 r. do ww. ogłoszenia w Bazie konkurencyjności dotycząca odpowiedzi na zapytanie wykonawcy oraz zmiany terminu składania ofert na: do dnia 21.04.2023 r.;

- e) Zaproszenie do złożenia oferty cenowej z dnia 12.04.2023 r. oraz Informacja nr 1 dla Wykonawców i Informacja nr 2 dla Wykonawców zamieszczone na stronie internetowej beneficjenta wyraz z potwierdzeniami zamieszczenia na stronie zdz.kielce.pl (19/ZK/2023/SPAZ „USŁUGI SZKOLENIOWE DLA KIEROWCÓW” w celu realizacji projektu pn. „ŚWIĘTOKRZYSKI POLIGON AKTYWIZACJI ZAWODOWEJ” - Zakład Doskonalenia Zawodowego w Kielcach (kielce.pl);
- f) Rozstrzygnięcie ogłoszenia z dnia zamieszczone w Bazie Konkurencyjności w dniu 09.05.2023 r., z którego wynika, że wybrano ofertę [REDAKTOWANO] za cenę 91.400,00 zł;
- g) Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty, zamieszczona na stronie internetowej beneficjenta w dniu 09.05.2023 r.;
- h) Decyzja o powołaniu komisji przetargowej (7 osób) z dnia 12.04.2023 r. w postępowaniu na „Usługi szkoleniowe dla kierowców...”;
- i) Oświadczenia o braku powiązań kapitałowych i osobowych z wykonawcami, złożone w dniu 21.04.2023 r. przez członków Komisji przetargowej oraz członków Zarządu ZDZ;
- j) Umowa nr 19/ZK/2023/SPAZ na przeprowadzenie usługi szkoleniowej polegającej na: a) przeprowadzeniu zajęć teoretycznych oraz praktycznych na kursie dla kierowców na kat. C oraz C+E w Starachowicach oraz b) na przeprowadzeniu kursu Kwalifikacja Wstępna Przyspieszona dla kat C oraz C+ E w Starachowicach, zawarta z [REDAKTOWANO] prowadzącym działalność gospodarczą pod nazwą [REDAKTOWANO] z siedzibą ul. [REDAKTOWANO], na kwotę wynagrodzenia 91.400,00 zł brutto (kurs dla kierowców: 66.400,00 zł; kurs Kwalifikacja Wstępna Przyspieszona: 25.000,00 zł);
- k) Aneks nr 1 do umowy nr 19/ZK/2023/SPAZ, zawarty w dniu 12.05.2023 r. dotyczący zmiany terminu realizacji umowy na do 31.07.2023 r.;
- l) Protokół z postępowania o udzielenie zamówienia nr sprawy 19/ZK/2023/SPAZ z dnia 08.05.2023 r.;
- m) Oferty złożone w postępowaniu (2 szt.);
- n) Ewidencja rozrachunków z ww. wykonawcą (konto [REDAKTOWANO]) w zakresie dotyczącym realizacji badanej umowy;
- o) Dokumentacja w zakresie wydatków dotyczących przedmiotowego kursu, wymieniona w pkt A.1.1 niniejszego Podsumowania (poz. 19);
- p) Wyjaśnienia Beneficjenta przesłane w dniu 05.06.2024 r. dotyczące realizacji umowy z wykonawcą.

1.2.7 Postępowanie na Przeprowadzenie Usługi szkoleniowej na kursie „Kucharz z elementami kuchni prozdrowotnej + organizator imprez okolicznościowych (catering FIT)” - postępowanie przeprowadzone w trybie rozeznania rynku (poz. 20 próby wydatków):

- a) Zaproszenie do składania ofert w postępowaniu z dnia 01.02.2023 r. zamieszczone na stronie internetowej ZDZ w dniu 01.02.2023 r. [ZAPROSZENIE Kucharz.docx \(live.com\)](#);
- b) Oferta złożona w dniu 07.02.2023 r. w postępowaniu przez Fundację Świętokrzyskich Szefów Kuchni i Kucharzy za cenę 37.800,00 zł (70,00 zł za godz.);
- c) Notatka służbowa z dnia 22 lutego 2023 r. z przeprowadzenia procedury dotyczącej udzielenia zamówienia na przeprowadzenie zajęć dydaktycznych na kursie „Kucharz z elementami kuchni prozdrowotnej...”, z której wynika, że w postępowaniu wpłynęła 1 oferta, która została wybrana za cenę 37.800,00 zł;
- d) Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty z dnia 22.02.2023 r. zamieszczona na stronie internetowej Beneficjenta;
- e) Umowa nr 10/ZP/2023/SPAZ zawarta w dniu 23.02.2023 r. pomiędzy Beneficjentem a Fundacją Świętokrzyskich Szefów Kuchni i Kucharzy w Kielcach na przeprowadzeniu usługi szkoleniowej na kursie „Kucharz z elementami kuchni prozdrowotnej...” w jednostkach ZDZ dla 30 uczestników projektu w Jędrzejowie, Końskich, Kazimierzy Wielkiej, za cenę ogółem 37.800,00 zł (180 godzin x 3 x 70,00 zł za godz.) w terminie do 30.06.2023 r.,
- f) Aneks nr 1 do ww. umowy zawarty w dniu 12.05.2023 r. przedłużający umowę, zgodnie z § 7 ust. 3 lit b umowy, do dnia 31.08.2023 r.,
- g) Wyjaśnienia Beneficjenta z dnia 13 i 18.06.2024 r. wraz z pismem z dnia 30.12.2022 r. skierowanym do IP o zgodę na wprowadzenie zmian we wniosku o dofinansowanie, w tym zwiększenie ilości kursów „Kucharz...” o 3 grupy,
- h) Dokumentacja w zakresie wydatków dotyczących przedmiotowego kursu, wymieniona w pkt A.1.1 niniejszego Podsumowania (poz. 20).

1.2.8 Postępowanie 16/ZK/2023/SPAZ „Przeprowadzenie egzaminów potwierdzających kwalifikacje wraz z wydaniem świadectw/ certyfikatów/ dyplomów dla Uczestników/ Uczestniczek Projektu” – część 2 - Egzamin Kwalifikacyjny SIOSTRA PCK (poz. 22 próby wydatków):

- a) Ogłoszenie nr 2023-658-153133, zamieszczone w dniu 03.04.2023 r. w Bazie konkurencyjności tytuł „16/ZK/2023/SPAZ „Przeprowadzenie egzaminów potwierdzających kwalifikacje wraz z wydaniem świadectw/ certyfikatów/ dyplomów dla Uczestników/ Uczestniczek Projektu”, dotyczące 2 części: Część 1 – Egzamin kwalifikacyjny Kucharz, Część 2 – Egzamin kwalifikacyjny – Siostra PCK;
- b) Zaproszenie do złożenia oferty cenowej na „Przeprowadzenie egzaminów potwierdzających kwalifikacje wraz z wydaniem świadectw/ certyfikatów/ dyplomów dla Uczestników/ Uczestniczek Projektu”, zamieszczone w dniu 03.04.2023 r. w Bazie Konkurencyjności oraz na stronie internetowej Beneficjenta;

- c) Decyzja o powołaniu Komisji z dnia 03.04.2023 r. w postępowaniu- 7 osób;
- d) Oświadczenia osób uczestniczących w postępowaniu ze strony zamawiającego o braku powiązań z wykonawcami;
- e) Oferty w postępowaniu złożone przez 2 wykonawców: Fundacja VCC zadanie 1 i Zadanie 2; Polski Czerwony Krzyż Mazowiecki Oddział Okręgowy- Zadanie 2;
- f) Wezwanie do złożenia wyjaśnień z dnia 20.04.2023 r. skierowane do Fundacji VCC w zakresie wiedzy i doświadczenia;
- g) Wyjaśnienia wykonawcy z dnia 24.04.2023 r.;
- h) Informacja o odrzuceniu oferty w zakresie zadania nr 2 skierowana do Fundacji VCC, z której wynika, że oferta została odrzucona z uwagi na nie spełnienie warunku wiedzy i doświadczenia – przedstawione kwalifikacje nie odnosiły się i nie weryfikowały całościowego zakresu tematycznego kursu Siostra PCK;
- i) Informacja o odrzuceniu oferty w zakresie zadania nr 2 skierowana do Polskiego Czerwonego Krzyża Mazowiecki Oddział Okręgowy, z której wynika, że oferta została odrzucona z uwagi na to, że oferta została złożona w drodze elektronicznej w postaci skanu- niezgodnie z Rozdziałem III ust. 10 pkt 1 Zaproszenia;
- j) Rozstrzygnięcie ogłoszenia zamieszczone w dniu 26.04.2023 r. w Bazie Konkurencyjności, z którego wynika, że w zakresie Zadania 2 – Egzamin kwalifikacyjny Siostra PCK odrzucono 2 złożone oferty, a postępowanie unieważniono, z uwagi na to, że wszystkie złożone oferty podlegały odrzuceniu;
- k) Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty z dnia 26.04.2023 r. zamieszczona na stronie internetowej zamawiającego;
- l) Protokół z postępowania o udzielenie zamówienia nr sprawy 16/ZK/2023/SPAZ z dnia 26.04.2023 r.,
- m) Umowa nr 16/ZK/2023/SPAZ/1 zawarta w dniu 5 maja 2023 r. pomiędzy Beneficjentem a wybranym wykonawcą Fundacją VCC, Lublin, na realizację Zadania 1- Egzaminu kwalifikacyjne Kucharz za cenę 16.605,00 zł;
- n) Wyjaśnienia Beneficjenta z dnia 07.06.2024 r., w których określił, że z uwagi na unieważnienie postępowania w zakresie Zadania 2, zaproszono do negocjacji wykonawcę, który złożył poprawną pod względem merytorycznym ofertę w postępowaniu prowadzonym zgodnie z zasadą konkurencyjności, a wykonawca złożył ofertę z dnia 29.05.2023 r., i została zawarta umowa nr 16/ZK/2023/SPAZ/2/WR;
- o) Oferta wykonawcy Polski Czerwony Krzyż Mazowiecki Oddział Okręgowy, złożona w dniu 01.06.2023 r. na Zadanie 2- Egzamin Kwalifikacyjny – Siostra PCK za cenę 20.000,00 zł;
- p) Umowa nr 16/ZK/2023/SPAZ/2/WR zawarta w dniu 14.06.2023 r. pomiędzy Beneficjentem a Mazowieckim Oddziałem Okręgowym Polskiego Czerwonego Krzyża z siedzibą w Warszawie na przeprowadzenie egzaminów potwierdzających kwalifikacje wraz z wydaniem

świadectw/certyfikatów/dyplomów w zakresie Zadania 2 – Egzaminy kwalifikacyjne – Siostra PCK, za cenę 20.000,00 zł (40 egzaminów 500,00 zł) z terminem do 31.08.2023r.;

- q) Dokumentacja w zakresie wydatków dotyczących przedmiotowego kursu, wymieniona w pkt A.1.1 niniejszego Podsumowania (poz. 22).

1.2.9 Postępowanie 14/ZK/2022/SPAZ „Świadczenie usługi cateringowej dla uczestników/uczestniczek kursów” w ramach projektu „ŚWIĘTOKRZYSKI POLIGON AKTYWIZACJI ZAWODOWEJ”- Część 4 - Przygotowanie i dostarczenie cateringu dla Jędrzejowa; Część 9 - Przygotowanie i dostarczenie cateringu dla Włoszczowy; przeprowadzone w trybie zasady konkurencyjności (poz. 23 i 25 próby wydatków):

- a) Ogłoszenie nr 2022-658-108258 zamieszczone w Bazie Konkurencyjności 12.05.2022 r. dotyczące 14/ZK/2022/SPAZ „Świadczenie usługi cateringowej dla uczestników/uczestniczek kursów” w ramach projektu „ŚWIĘTOKRZYSKI POLIGON AKTYWIZACJI ZAWODOWEJ”;
- b) Zaproszenie do złożenia oferty cenowej w postępowaniu na: „Świadczenie usługi cateringowej dla uczestników/uczestniczek kursów” z dnia 12.05.2022 r., zamieszczone w Bazie Konkurencyjności (zał. do ww. ogłoszenia) oraz zamieszczone na stronie internetowej zamawiającego w dniu 12.05.2022 r.;
- c) Zmiana treści Zaproszenia opublikowana w Bazie Konkurencyjności oraz na stronie internetowej zamawiającego w dniu 13.05.2022 r. dotycząca m.in. uzupełnienia zaproszenia o termin składania ofert zgodny z ogłoszeniem (20.05.2022 r.);
- d) Zmiana treści ogłoszenia jw. opublikowana w Bazie Konkurencyjności w dniu 13.05.2022 r.;
- e) Zmiana treści Zaproszenia opublikowana w Bazie Konkurencyjności oraz na stronie internetowej zamawiającego w dniu 19.05.2022 r. dotycząca m.in. zmiany warunków w zakresie zdolności technicznego lub zawodowej Wykonawcy, terminu składania ofert na 24.05.2022 r. do godz. 10.00;
- f) Zmiana treści ogłoszenia jw. opublikowana w Bazie konkurencyjności w dniu 19.05.2022 r.;
- g) Decyzja z dnia 12.05.2022 r. o powołaniu Komisji w postępowaniu (7 osób);
- h) Oświadczenia o osób uczestniczących w postępowaniu ze strony zamawiającego o braku powiązań z wykonawcami;
- i) Protokół z postępowania o udzielenie zamówienia z dnia 15.06.2022 r. nr sprawy: 14/ZK/2022/SPAZ, z którego wynika, że w zakresie:
 - Zadania 4 - Przygotowanie i dostarczenie cateringu dla Uczestników /Uczestniczek Projektu- grupy w Jędrzejowie, ofertę złożył 1 wykonawca Spółdzielnia Socjalna Przysmak z Sędziszowa, który został wybrany do realizacji tego Zadania;

- Zadania 9 - *Przygotowanie i dostarczenie cateringu dla Uczestników /Uczestniczek Projektu- grupy we Włoszczowie*, ofertę złożył 1 wykonawca [REDAKTOWANE], który został wybrany do realizacji tego Zadania;
- j) Oferta wykonawcy Spółdzielnia Socjalna Przysmak z Sędziszowa złożona w dniu 20.05.2022 r. na Zadanie nr 4 za cenę 18.000,00 zł;
- k) Pismo z dnia 26.05.2022 r. skierowane do ww. wykonawcy o uzupełnienie dokumentacji – przesłanie dokumentu dotyczącego umocowania do reprezentowania wykonawcy, przesłane do wykonawcy drogą mailową;
- l) Uzupełnienie przesłane przez wykonawcę w dniu 01.06.2022 r. – uchwała nr 1/2022 walnego zgromadzenia Spółdzielni Socjalnej Przysmak z dnia 31.01.2022 r. o jednoosobowym składzie Zarządu Spółdzielni;
- m) Oferta wykonawcy [REDAKTOWANE] z [REDAKTOWANE] złożona w dniu 20.05.2022 r. na Zadanie nr 9 za cenę 11.500,00 zł;
- n) Rozstrzygnięcie ogłoszenia 14/ZK/2022/SPAZ „Świadczenie usługi cateringowej ...”, zamieszczone w dniu 15.06.2022 r. w Bazie Konkurencyjności z którego wynika, że w zakresie Części:
 - *Przygotowanie i dostarczenie cateringu dla Jędrzejowa* wybrano ofertę Spółdzielni Socjalnej Przysmak z Sędziszowa za cenę 18.000,00 zł;
 - *Przygotowanie i dostarczenie cateringu dla Uczestników /Uczestniczek Projektu- grupy we Włoszczowie*, wybrano ofertę [REDAKTOWANE] za cenę 11.500,00 zł;
- o) Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty z dnia 15.06.2022 r., zamieszczona na stronie internetowej zamawiającego;
- p) Umowa nr 14/ZK/2022/SPAZ/4 z dnia 27.06.2022 r. zawarta pomiędzy Beneficjentem a wybranym wykonawcą- Spółdzielnią Socjalną Przysmak z Sędziszowa na świadczenie usługi cateringowej dla uczestników i uczestniczek w ramach projektu w zakresie Zadania 4 za cenę 18.000,00 zł (25,00 zł za posiłek) z terminem wykonania do 30.06.2023 r.;
- q) Aneks nr 1 do umowy nr 14/ZK/2022/SPAZ/4, zawarty w dniu 17.03.2023 r. przedłużający termin wykonania usługi do dnia 31.10.2023 r.;
- r) Umowa nr 14/ZK/2022/SPAZ/9 z dnia 27.06.2022 r. zawarta pomiędzy Beneficjentem a wybranym wykonawcą- [REDAKTOWANE] z [REDAKTOWANE] na świadczenie usługi cateringowej dla uczestników i uczestniczek w ramach projektu w zakresie Zadania 9 za cenę 11.500,00 zł (25,00 zł za posiłek) z terminem wykonania do 30.06.2023 r.;
- s) Aneks nr 1 do umowy nr 14/ZK/2022/SPAZ/9, zawarty w dniu 17.03.2023 r. przedłużający termin wykonania usługi do dnia 31.10.2023 r.;
- t) Dokumentacja w zakresie wydatków dotyczących przedmiotowego kursu, wymieniona w pkt A.1.1 niniejszego Podsumowania (poz. 23 i 25).

1.2.10 Postępowanie 07/ZK/2023/SPAZ „Zatrudnienie trenerów/instruktorów do realizacji zajęć dydaktycznych na kursach Opiekun(ka) osób starszych, chorych i niepełnosprawnych/Siostra PCK w CKZ Włoszczowa, CKZ Jędrzejów i CKZ Końskie”- Zadanie 14 - -Praktyka-CKZ Końskie-70 godz., Zadanie 15 - Praktyka-CKZ Końskie-122 godz., przeprowadzone w trybie zasady konkurencyjności (poz. 26 próby wydatków):

- a) Ogłoszenie nr 2023-658-147668 zamieszczone w Bazie Konkurencyjności 22.02.2023 r. dotyczące postępowania 07/ZK/2023/SPAZ „Zatrudnienie trenerów/instruktorów do realizacji zajęć dydaktycznych na kursach Opiekun(ka) osób starszych, chorych i niepełnosprawnych/Siostra PCK w CKZ Włoszczowa, CKZ Jędrzejów i CKZ Końskie”;
- b) Zaproszenie do złożenia oferty cenowej w postępowaniu na „Zatrudnienie trenerów/instruktorów do realizacji zajęć dydaktycznych na kursach Opiekun(ka) osób starszych, chorych i niepełnosprawnych/Siostra PCK w CKZ Włoszczowa, CKZ Jędrzejów i CKZ Końskie”, zamieszczone w Bazie Konkurencyjności oraz na stronie internetowej Beneficjenta w dniu 22.02.2023 r.
- c) Decyzja z dnia 22.02.2023 r. o powołaniu Komisji w postępowaniu (7 osób);
- d) Oświadczenia o osób uczestniczących w postępowaniu ze strony zamawiającego o braku powiązań z wykonawcami;
- e) Protokół z postępowania o udzielenie zamówienia z dnia 13.03.2023 r. nr sprawy: 07/ZK/2023/SPAZ, z którego wynika, że w zakresie:
 - Zadania 14 - Prowadzenie zajęć praktycznych na kursie *Opiekun(ka) osób starszych, chorych i niepełnosprawnych/Siostra PCK* w CKZ Końskie – 35 godz. x 2 gr. = 70 godz. ofertę złożyło 2 wykonawców, z których do realizacji tego Zadania został wybrany wykonawca [REDAKTOWANE];
 - Zadania 15 - Prowadzenie zajęć praktycznych na kursie *Opiekun(ka) osób starszych, chorych i niepełnosprawnych/Siostra PCK* dla CKZ Końskie – 61 godz. x 2 gr. = 122godz. (Zajęcia praktyczne przy łóżku chorego), ofertę złożyło 2 wykonawców, z których do realizacji tego Zadania został wybrany wykonawca [REDAKTOWANE];
- f) Oferty wykonawców złożone w postępowaniu :
 - [REDAKTOWANE] Zadania nr 12-15;
 - [REDAKTOWANE] w zakresie Zadań 13-15;
- g) Rozstrzygnięcie ogłoszenia 07/ZK/2022/SPAZ „Zatrudnienie trenerów/instruktorów do realizacji zajęć dydaktycznych na kursach Opiekun(ka) ...”, zamieszczone w dniu 13.03.2023 r. w Bazie Konkurencyjności z którego wynika, że w zakresie Części od 12 do 15 wybrano ofertę [REDAKTOWANE]

- h) Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty z dnia 13.03.2023 r., zamieszczona na stronie internetowej zamawiającego;
- i) Umowa nr 07/ZK/2023/SPA7 z dnia 14.03.2023 r. zawarta pomiędzy Beneficjentem a [REDAKTOWANE] na przeprowadzenie zajęć dydaktycznych na kursach dotyczących nabycia wiedzy teoretycznej i umiejętności praktycznych niezbędnych do pracy na stanowisku Opiekuna /opiekunki osoby starczej, chorej i niepełnosprawnej/Siostra PCK w zakresie Zadania od 12 do 15 będącego przedmiotem zamówienia, za cenę 12.249,00 zł w okresie do dnia 30.06.2023 r.;
- j) Aneks nr 1 do ww. umowy z wykonawcą zawarty w dniu 30.06.2023 r. dotyczący zmiany terminu realizacji umowy na: do 31.08.2023 r.
- k) Dokumentacja w zakresie wydatków dotyczących przedmiotowego kursu, wymieniona w pkt A.1.1 niniejszego Podsumowania (poz. 26).

Badanie powyższych dokumentów przeprowadzone zostało w celu sprawdzenia czy Beneficjent:

- zastosował właściwy tryb postępowania;
- wykonał obowiązki dotyczące ogłoszeń;
- nie podzielił zamówienia w celu uniknięcia stosowania przepisów;
- zachował wymagane terminy;
- zastosował prawidłowe i niedyskryminujące warunki udziału w postępowaniu oraz obiektywne kryteria oceny;
- wybrał najkorzystniejszą ofertę;
- podpisał umowę zgodnie z przedmiotem zamówienia opisanym w zapytaniu ofertowym;
- zachował w postępowaniu zasady uczciwej konkurencji, jawności, bezstronności i obiektywizmu, równego traktowania, pisemności a wykonawca wykonał zamówienie w terminie i zakresie określonym w ofercie/umowie.

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

W badanym obszarze audytem objęto:

- 1) Wniosek o dofinansowanie projektu wraz z załącznikami oraz aktualizacjami i zmianami, wymieniony w pkt A.1 niniejszego Podsumowania;
- 2) Umowa o dofinansowanie projektu wraz z aneksami wymieniona w pkt A.1 niniejszego Podsumowania;
- 3) Wniosek o płatność nr RPSW.10.02.01-26-0056/21-006 za okres 1.01.2023 r. do 31.03.2023 r. złożony przez Beneficjenta w dniu 18.05.2023 r. wraz z dokumentacją wspierającą wymienioną w pkt A.1.1. niniejszego Podsumowania;

- 4) Wniosek o płatność nr RPSW.10.02.01-26-0056/21-008 za okres od 01.07.2023 r. do 30.09.2023 r., złożony przez Beneficjenta do IZ w dniu 15.11.2023 r. wraz z dokumentacją wspierającą wymienioną w pkt A.1.1. niniejszego Podsumowania.

Powyższe czynności przeprowadzono w celu sprawdzenia, czy Projekt jest objęty 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) Regulamin konkursu nr RPSW.10.02.01-IP.01-26-339/21 z zakresu Punktów Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych w ramach działania 10.2 na rzecz podniesienia aktywności zawodowej osób powyżej 29 roku życia, Poddziałania 10.2.1 Wsparcie aktywności zawodowej osób powyżej 29 roku życia pozostających bez zatrudnienia z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014 – 2020, termin naboru: 15.06.2021 r. - 22.06.2021 r.,
- 2) Wniosek o dofinansowanie projektu wraz z załącznikami oraz aktualizacjami i zmianami, wymieniony w pkt A.1 niniejszego Podsumowania;
- 3) Umowa o dofinansowanie projektu wraz z aneksami wymieniona w pkt A.1 niniejszego Podsumowania;
- 4) Wniosek o płatność nr RPSW.10.02.01-26-0056/21-006 za okres 1.01.2023 r. do 31.03.2023 r. złożony przez Beneficjenta w dniu 18.05.2023 r. wraz z dokumentacją wspierającą wymienioną w pkt A.1.1. niniejszego Podsumowania;
- 5) Wniosek o płatność nr RPSW.10.02.01-26-0056/21-008 za okres od 01.07.2023 r. do 30.09.2023 r., złożony przez Beneficjenta do IZ w dniu 15.11.2023 r. wraz z dokumentacją wspierającą wymienioną w pkt A.1.1. niniejszego Podsumowania.

Powyższe czynności przeprowadzono w celu sprawdzenia, czy wsparcie uzyskane w ramach Projektu jest zgodne z zasadami dotyczącym pomocy publicznej.

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

W badanym obszarze audytem objęto:

- 1) Wniosek o dofinansowanie projektu wraz z załącznikami oraz aktualizacjami i zmianami, wymieniony w pkt A.1 niniejszego Podsumowania;

- 2) Umowa o dofinansowanie projektu wraz z aneksami wymieniona w pkt A.1 niniejszego Podsumowania;
- 3) Wniosek o płatność nr RPSW.10.02.01-26-0056/21-006 za okres 1.01.2023 r. do 31.03.2023 r. złożony przez Beneficjenta w dniu 18.05.2023 r. wraz z dokumentacją wspierającą wymienioną w pkt A.1.1. niniejszego Podsumowania;
- 4) Wniosek o płatność nr RPSW.10.02.01-26-0056/21-008 za okres od 01.07.2023 r. do 30.09.2023 r., złożony przez Beneficjenta do IZ w dniu 15.11.2023 r. wraz z dokumentacją wspierającą wymienioną w pkt A.1.1. niniejszego Podsumowania.
- 5) Prtsr z informacji o projekcie zamieszczonej na stronie Beneficjenta www.swietokrzyskipoligon.zdz.kielce.pl,
- 6) Fotografia plakatu informującego o projekcie zamieszczonego w miejscu realizacji projektu,
- 7) Wyjaśnienia Beneficjenta z dnia 24.06.2024 r. w zakresie określenia miejsc realizacji Projektu oznaczonych plakatem.

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

- opatrzone dokumenty związane z projektem wymaganymi znakami;
- zawarto informacje związane z projektem na stronie internetowej;
- właściwie oznaczono 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 wraz z załącznikami oraz aktualizacjami i zmianami, wymieniony w pkt A.1 niniejszego Podsumowania;
- 2) Umowa o dofinansowanie projektu wraz z aneksami wymieniona w pkt A.1 niniejszego Podsumowania;
- 3) Wniosek o płatność nr RPSW.10.02.01-26-0056/21-006 za okres 1.01.2023 r. do 31.03.2023 r. złożony przez Beneficjenta w dniu 18.05.2023 r. wraz z dokumentacją wspierającą, wymienioną w pkt A. 1.1 niniejszego Podsumowania;
- 4) Wniosek o płatność nr RPSW.10.02.01-26-0056/21-008 za okres 01.07.2023 r. do 30.09.2023 r. złożony przez Beneficjenta w dniu 15.11.2023 r. wraz z dokumentacją wspierającą, wymienioną w pkt A. 1.1 niniejszego Podsumowania;
- 5) Dokumentacja rekrutacyjna 30 wybranych uczestników, wymienionych w pkt A.1.1. niniejszego Podsumowania.

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 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. 3 rozporządzenia nr 532/2014) ? (art. 27 ust. 2 pkt. b) rozporządzenia nr 480/2014) (art. 5 ust. 2 lit. b) rozporządzenia nr 532/2014

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.10.02.01-26-0056/21-006	414.736,40	93.063,26	128.211,66	28.769,59	4,4565
2	RPSW.10.02.01-26-0056/21-008	1.179.867,39	272.141,02	311.547,43	71.859,63	4,3355

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
		PLN	EUR	PLN	EUR	

						przeliczenia kwoty z PLN na EUR
1	2	3	4	5	6	7
1	RPSW.10.02.01-26-0056/21-006	0,00	n/d	n/d	n/d	n/d
2	RPSW.10.02.01-26-0056/21-008	0,00	n/d	n/d	n/d	n/d

Szczegółowo objęte badaniem dokumenty (w tym opis wyboru „próby w próbie” wydatków) wraz z ewidencją księgową, wymieniono w pkt A.1.1. niniejszego Podsumowania.

Powyższe czynności przeprowadzone zostały w celu ustalenia, czy:

- Beneficjent posiada kompletne dokumenty źródłowe, potwierdzające poniesienie wydatków ujętych w badanych wnioskach o płatność,
- 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 niego 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 1303/2013³ i art. 14 ust. 1 rozporządzenia nr 1304/2013⁴ (art. 25 ust. 1 lit. b) i c) rozporządzenia nr 223/2014⁵) — 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

³ 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

⁴ 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

⁵ Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 223/2014 z 11.03.2014 r. w sprawie Europejskiego Funduszu Pomocy Najbardziej Potrzebującym

**(art. 3 rozporządzenia nr 532/2014) ? (art. 27 ust. 2 pkt. c) rozporządzenia nr 480/2014)
(art. 5 ust. 2 lit. c) rozporządzenia nr 532/2014).**

W badanym obszarze audytem objęto:

- 1) Wniosek o dofinansowanie projektu wraz z załącznikami oraz aktualizacjami i zmianami, wymieniony w pkt A.1 niniejszego Podsumowania;
- 2) Umowa o dofinansowanie projektu wraz z aneksami, wymieniona w pkt A.1 niniejszego Podsumowania;
- 3) Wniosek o płatność nr RPSW.10.02.01-26-0056/21-006 za okres 1.01.2023 r. do 31.03.2023 r. złożony przez Beneficjenta w dniu 18.05.2023 r. wraz z dokumentacją wspierającą, wymienioną w pkt A. 1.1 niniejszego Podsumowania;
- 4) Wniosek o płatność nr RPSW.10.02.01-26-0056/21-008 za okres 01.07.2023 r. do 30.09.2023 r. złożony przez Beneficjenta w dniu 15.11.2023 r. wraz z dokumentacją wspierającą, wymienioną w pkt A. 1.1 niniejszego Podsumowania;
- 5) Formularz monitorowania uczestników wg stanu na dzień 30.09.2023 r., zamieszczony przez Beneficjenta w SL,
- 6) Wniosek o płatność nr RPSW.10.02.01-26-0056/21-009 za okres od 01.10.2023 do 30.12.2023 w zakresie informacji o realizacji wskaźników,
- 7) Formularz monitorowania uczestników wg stanu na dzień 30.12.2023 r., zamieszczony przez Beneficjenta w SL,
- 8) Wykaz uczestników objętych wsparciem w zakresie zwalczania lub przeciwdziałania skutkom pandemii COVID-19 wg stanu na dzień 30.09.2023 r. sporządzony przez Beneficjenta,
- 9) Wyjaśnienia Beneficjenta z dnia 25.06.2024 r.,
- 10) Dokumentacja 30 wybranych uczestników, wymienionych w pkt A.1.1. niniejszego Podsumowania.

Powyższe czynności przeprowadzone zostały w celu ustalenia, czy:

- w objętych badaniem wnioskach o płatność/projekcie występują wydatki ustalone zgodnie z art. 67 ust. 1 lit. b) i c) oraz art. 109 rozporządzenia (UE) nr 1303/2013⁶ i art. 14 ust. 1 rozporządzenia nr 1304/2013 (art. 25 ust. 1 lit. b) i c) rozporządzenia (UE) nr 223/2014;
- we wniosku o dofinansowanie/umowie określono weryfikowalne wskaźniki produktu i rezultatu,

⁶ 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.

- 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. 42 ust. 2 rozporządzenia nr 223/2014) (art. 27 ust. 2 rozporządzenia) nr 480/2014)(art. 5 ust. 2 rozporządzenia nr 532/2014

W badanym obszarze audytem objęto:

- 1) Umowę o dofinansowanie projektu, wymienioną w pkt A.1 niniejszego Podsumowania,
- 2) Wniosek o płatność nr RPSW.10.02.01-26-0056/21-006 za okres od 01.01.2023 r. do 31.03.2023 r., złożony przez Beneficjenta w dniu 17.04.2023 r., na kwotę wydatków kwalifikowalnych 414.736,40 zł, kwotę dofinansowania UE 385.694,26 zł, wnioskujący o zaliczkę w kwocie 1.100.000,00 zł,
- 3) Informacja z dnia 25.05.2023 r. dla Beneficjenta o wynikach weryfikacji wniosku o płatność nr RPSW.10.02.01-26-0056/21-006, z której wynika, że zatwierdzono kwotę wydatków kwalifikowalnych z wniosku: 414.736,40 zł, z tego środki europejskie 385.694,26 zł,
- 4) Wniosek o płatność nr RPSW.10.02.01-26-0056/21-001 za okres od 01.01.2022 r. do 01.01.2022 r. wnioskujący o zaliczkę w kwocie 898.944,06 zł,
- 5) WB nr 2022/001 za okres do 31.01.2022 do 28.02.2022r. potwierdzający wpływ w dniu 01.02.2022 r. na rachunek bankowy Beneficjenta zaliczki T01 w kwocie 898.944,06 zł z rachunku Ministra Finansów (Dyspozycja nr 10/2022),
- 6) WB nr 2023/008 za okres do 22.04.2023 do 05.06.2023 r. potwierdzający wpływ w dniu 05.06.2023 r. na rachunek bankowy Beneficjenta zaliczki T02 w kwocie 1.100.000,00 zł z rachunku Ministra Finansów (Dyspozycja nr 11/2023),
- 7) Wniosek o płatność nr RPSW.10.02.01-26-0056/21-007 za okres od 01.04.2023 r. do 30.06.2023 r. wnioskujący o zaliczkę w kwocie 1.901.323,09 zł,
- 8) WB nr 2023/057 za okres do 31.08.2023 do 05.09.2023 r. potwierdzający wpływ w dniu 05.09.2023 r. na rachunek bankowy Beneficjenta zaliczki T03 w kwocie 1.901.323,09 zł z rachunku Ministra Finansów (Dyspozycja nr 21/2023),
- 9) Wniosek o płatność nr RPSW.10.02.01-26-0056/21-008 za okres od 01.07.2023 r. do 30.09.2023 r., złożony przez Beneficjenta w dniu 17.04.2023 r., na kwotę wydatków kwalifikowalnych 1.179.867,39zł, kwotę dofinansowania UE 1.004.855,34zł,
- 10) Informacja z dnia 24.11.2023 r. dla Beneficjenta o wynikach weryfikacji wniosku o płatność nr RPSW.10.02.01-26-0056/21-008, z której wynika, że zatwierdzono kwotę wydatków kwalifikowalnych z wniosku: 1.179.867,39 zł, z tego środki europejskie 1.004.855,34 zł.

Wykonano testy polegające na ustaleniu czy:

- płatność jaka została wypłacona Beneficjentowi jest zgodna z kwotą zatwierdzoną do wypłaty przez Instytucję Pośredniczącą,
- 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.

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 decyzją zatwierdzającą i spełniała wszelkie warunki mające zastosowanie w czasie audytu dotyczące jej funkcjonalności, stosowania i celów do osiągnięcia ? (art. 27 ust. 2 pkt. a) rozporządzenia nr 480/2014) (art. 5 ust. 2 lit. a) rozporządzenia nr 532/2014:**

Projekt nr RPSW.10.02.01-26-0056/21 pn. „ŚWIĘTOKRZYSKI POLIGON AKTYWIZACJI ZAWODOWEJ”:

- został wybrany do dofinansowania zgodnie z kryteriami określonymi w Regulaminie jednoetapowego konkursu zamkniętego nr RPSW.10.02.01-IP.01-26-339/21 w ramach osi priorytetowej 10 „Otwarty rynek pracy”, zamieszczonym na stronie www.2014-2020.rpo-swietokrzyskie.pl w dniu 14.05.2021 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.10.02.01-26-0056/21-00 z dnia 31.08.2021 r. wraz z aneksami;
- spełnia 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 zgodność wydatków z zasadami kwalifikowalności określonymi w przepisach unijnych i krajowych.

Wydatki kwalifikowalne ujęte w objętych badaniem wnioskach o płatność nr RPSW.10.02.01-26-0056/21-006 oraz RPSW.10.02.01-26-0056/21-008:

- 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,*
 - umowie o dofinansowanie projektu nr RPSW.10.02.01-26-0056/21-00 z dnia 31.08.2021 r. wraz z aneksami;
- zostały poniesione w kategoriach określonych w harmonogramie rzeczowo-finansowym,
- zostały poniesione przez Beneficjenta,
- wynikają z dokumentacji wspierającej,
- zostały ujęte w badanych wnioskach o płatność tylko jeden raz.

1.2 Zgodność z zasadami dotyczącymi zamówień publicznych.

W zakresie objętym audytem potwierdzono prawidłowość stosowania zasad zamówień publicznych.

Beneficjent, nie był zobowiązany do stosowania ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 2019 ze zm.), w związku z niewystąpieniem przesłanek określonych w art. 4, 5 i 6 tej ustawy.

W zakresie objętych badaniem wydatków, potwierdzono, że Beneficjent udzielając zamówień na usługi i dostawy szczegółowo wymienione w pkt A. 1.2 niniejszego Podsumowania, w oparciu o zasady określone w *Wytycznych w zakresie kwalifikowalności wydatków w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Funduszu Spójności na lata 2014-2020*:

- zastosował właściwy tryb postępowania o udzielenie zamówienia publicznego,
- wykonał obowiązki dotyczące ogłoszeń,
- nie podzielił zamówienia w celu uniknięcia stosowania przepisów,
- zachował wymagane terminy,
- zastosował prawidłowe/niedyskryminujące warunki udziału w postępowaniu /kryteria oceny,
- wybrał najkorzystniejszą ofertę,
- podpisał umowę zgodną z przedmiotem zamówienia opisanym w dokumentacji o udzielenie zamówienia,
- zachował w postępowaniu zasady uczciwej konkurencji, jawności, bezstronności i obiektywizmu, równego traktowania, pisemności a wykonawca wykonał zamówienie w terminie i zakresie określonym w ofercie/umowie.

1.3 Zgodność z zasadami ochrony środowiska

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

Projekt nie stanowi przedsięwzięcia wymienionego w załączniku nr I i II do 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. U. UE L124/1 z 25.04.2014 r. sprostowaną w Dz. U. UE L 174 z 13.6.2014 r., str. 84 (PL) oraz w Dz.U. L 272 z 13.9.2014 r., str. 19 (PL)) oraz w rozporządzeniu Rady Ministrów z dnia 10 września 2019 r. w sprawie przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko (Dz. U. z 2019 r. poz. 1839), w związku z czym Beneficjent nie był zobowiązany do przeprowadzenia oceny oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko.

1.4 Zgodność z zasadami dotyczącymi pomocy publicznej.

W zakresie objętym audytem potwierdzono przestrzeganie zasad dotyczących pomocy publicznej.

Celem projektu, jest zwiększenie zdolności do zatrudnienia osób powyżej 29 roku życia, z terenu województwa świętokrzyskiego, znajdujących się w szczególnie trudnej sytuacji na RP, które poszukują pracy lub chcą poprawić swoją sytuację zawodową.

We wniosku o dofinansowanie, stanowiącym załącznik do umowy o dofinansowanie Beneficjent określił, że w projekcie nie występują wydatki objęte pomocą publiczną i de minimis.

W ramach objętych badaniem wydatków, wsparcie, polegające na doradztwie zawodowym, kursach, szkoleniach, stażach zawodowych, otrzymały osoby fizyczne: bezrobotne poszukujące pracy, bierne zawodowo, pracujące zatrudnione na umowach krótkoterminowych oraz w ramach umów cywilno-prawnych.

Otrzymane w ramach Projektu wsparcie, w ramach *Działania 10.02.00 Działania na rzecz podniesienia aktywności zawodowej osób powyżej 29 roku życia, Poddziałanie 10.02.01 Wsparcie aktywności zawodowej osób powyżej 29 roku życia pozostających bez zatrudnienia*, nie dotyczy działalności wykonywanej w warunkach konkurencji i nie wpływa na jej zakłócenie oraz nie wpływa na wymianę gospodarczą między krajami członkowskimi UE, w związku z czym nie stanowi pomocy publicznej w rozumieniu 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, 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 trakcie audytu nie stwierdzono dyskryminacji ze względu na płeć, rasę lub pochodzenie etniczne, religię lub światopogląd, niepełnosprawność, wiek lub orientację seksualną oraz potwierdzono że zrealizowany projekt ze względu swój charakter i cel:

- pozytywnie wpływa na politykę zatrudnienia,
- jest pozytywny w stosunku do zasady równości szans kobiet i mężczyzn ze względu na charakter i cele projektu,
- jest neutralny wobec polityki społeczeństwa informacyjnego.

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. 3 rozporządzenia nr 532/2014) (art. 27 ust. 2 pkt. b) rozporządzenia nr 480/2014) (art. 5 ust. 2 lit. b) rozporządzenia nr 532/2014);

W trakcie audytu ustalono, że:

- Beneficjent posiada kompletne dokumenty źródłowe, potwierdzające poniesienie wydatków ujętych w badanych wnioskach o płatność,
- dokumenty te zostały właściwie opisane i zarejestrowane w systemach księgowych Beneficjenta,
- wydatki zostały poniesione przez Beneficjenta i są zgodne z zapisami księgowymi i dokumentami dowodowymi przez niego 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 (art. 25 ust. 1 lit. b) i c) rozporządzenia nr 223/2014) — 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. 3 rozporządzenia nr 532/2014) (art. 27 ust. 2 pkt. c) rozporządzenia nr 480/2014) (art. 5 ust. 2 lit. c) rozporządzenia nr 532/2014:

W ramach realizowanego projektu nie występuje dofinansowanie ustalone zgodnie z art. 67 ust. 1 lit. b) i c) oraz art. 109 rozporządzenia (UE) nr 1303/2013, tj. dofinansowanie w postaci dotacji w formie standardowych stawek jednostkowych lub kwot ryczałtowych nieprzekraczających 100 000 EUR wkładu publicznego. Dofinansowanie w ramach badanych wniosków o płatność, jak również w odniesieniu do całego projektu, zostało udzielone zgodnie z art. 67 ust. 1 lit. a) rozporządzenia (UE) nr 1303/2013, tj. w postaci dotacji w formie zwrotu kosztów kwalifikowalnych.

Projekt jest zakończony, końcowy wniosek o płatność nr RPSW.10.02.01-26-0056/21-009 został zatwierdzony przez IP w dniu 29.05.2024 r.

Audytem objęto dwa wnioski o płatność, które nie są wnioskami końcowymi: RPSW.10.02.01-26-0056/21-006 za okres od 01.01.2023 r. do 31.03.2023 r. oraz RPSW.10.02.01-26-0056/21-008 za okres od 01.07.2023 r. do 30.09.2023 r.

W czasie audytu na podstawie dokumentacji wymienionej w pkt A.2 niniejszego Podsumowania, potwierdzono, że w okresie objętym ww. badanymi wnioskami o płatność, tj. do dnia 30.09.2023 r., z uwagi na stopień zaawansowania Projektu, realizacja zaplanowanych w projekcie wskaźników była następująca:

a) Wskaźniki produktu:

- Liczba osób bezrobotnych, w tym długotrwale bezrobotnych, objętych wsparciem w programie – 260 osób, tj. 95,59 % wartości docelowej,
- Liczba osób biernych zawodowo objętych wsparciem w programie – 50 osób, tj. 147,06 % wartości docelowej,
- Liczba osób długotrwale bezrobotnych objętych wsparciem w programie – 142 osób, tj. 278,43 % wartości docelowej,
- Liczba osób o niskich kwalifikacjach objętych wsparciem w programie – 228 osób, tj. 134,12 % wartości docelowej,
- Liczba osób objętych wsparciem w zakresie zwalczania lub przeciwdziałania skutkom pandemii COVID-19 – 104 osoby tj. 101,96 % wartości docelowej,
- Liczba osób pracujących znajdujących się w niekorzystnej sytuacji na rynku pracy objętych wsparciem w programie – 42 osoby, tj. 123,53 % wartości docelowej,
- Liczba osób w wieku 50 lat i więcej objętych wsparciem w programie – 99 osób, tj. 247,50 % wartości docelowej,
- Liczba osób z niepełnosprawnościami objętych wsparciem w programie (C)- 36 osób (wartość docelowa: 0,00 osób),
- Wartość wydatków kwalifikowalnych przeznaczonych na działania związane z pandemią COVID-19- 1 363 454,56 PLN, tj. 95,33 % wartości docelowej;

b) Wskaźniki rezultatu:

- Liczba osób pracujących, łącznie z prowadzącymi działalność na własny rachunek, po opuszczeniu programu – 61 osób, tj. 71,76 % wartości docelowej,
- Liczba osób, które uzyskały kwalifikacje po opuszczeniu programu – 194 osób, tj. 76,08 % wartości docelowej,
- Odsetek osób nienależących do grup znajdujących się w szczególnej trudnej sytuacji, które uzyskały zatrudnienie po opuszczeniu programu – 32%,
- Odsetek osób w najtrudniejszej sytuacji, które uzyskały zatrudnienie po opuszczeniu programu – 22,94 %.

4) W zakresie objętym audytem potwierdzono, że beneficjent otrzymał wkład publiczny zgodnie z art. 132 rozporządzenia nr 1303/2013 (art. 42 ust. 2 rozporządzenia nr 223/2014) (art. 27 ust. 2 rozporządzenia nr 480/2014 (art. 5 ust. 2 rozporządzenia nr 532/2014 z):

IP w Informacji z dnia 25.05.2023 r. dla Beneficjenta o wynikach weryfikacji wniosku o płatność nr RPSW.10.02.01-26-0056/21-006, poinformowała o zatwierdzeniu kwoty wydatków kwalifikowalnych z wniosku: 414.736,40 zł, w tym kwota środków europejskich, stanowiących rozliczenie środków przekazanych dotychczas Beneficjentowi w formie zaliczki wyniosła: 385.694,26 zł.

Wkład publiczny dotyczący badanego wniosku Beneficjent otrzymał w dniu 01.02.2022 r. (WB nr 2022/001) w formie zaliczki T01, w kwocie ogółem 898.944,06 zł, wypłaconej na podstawie wniosku o płatność nr RPSW.10.02.01-26-0056/21-001, złożonego w dniu 18.01.2022 r. – kwota dofinansowania rozliczona badanym wnioskiem nr RPSW.10.02.01-26-0056/21-006: 385.694,26 zł.

IP w Informacji z dnia 24.11.2023 r. dla Beneficjenta o wynikach weryfikacji wniosku o płatność nr RPSW.10.02.01-26-0056/21-008, poinformowała o zatwierdzeniu kwoty wydatków kwalifikowalnych z wniosku: 1.179.867,39 zł, w tym kwota środków europejskich, stanowiących rozliczenie środków przekazanych dotychczas Beneficjentowi w formie zaliczki wyniosła: 1.004.855,34 zł.

Wkład publiczny dotyczący badanego wniosku Beneficjent otrzymał:

- w dniu 05.06.2023 r. (WB nr 2023/008) w formie zaliczki kwocie ogółem 1.100.000,00 zł, wypłaconej na podstawie wniosku o płatność nr RPSW.10.02.01-26-0056/21-006 złożonego w dniu 18.05.2023 r. – kwota dofinansowania rozliczona badanym wnioskiem nr RPSW.10.02.01-26-0056/21-008: 275 165,01 zł,
- w dniu 05.09.2023 r. (WB nr 2023/057) w formie zaliczki T03 w kwocie ogółem 1.901.323,09 zł, wypłaconej na podstawie wniosku o płatność nr RPSW.10.02.01-26-0056/21-007 złożonego w dniu 14.08.2023 r. – kwota dofinansowania rozliczona badanym wnioskiem nr RPSW.10.02.01-26-0056/21-008: 729 690,33 zł.

C) ZESTAWIENIE USTALEŃ

Nr wniosku o płatność	Kwota wydatków niekwalifikowany ch (rzeczywistych) we wniosku o płatność (PLN)	Kwota wydatków niekwalifikowany ch (rzeczywistych) we wniosku o płatność (EUR)	Kurs EURO	Typ ustalenia (ID – rodzaju ustalenia)	Wskazanie numeru ustalenia z tabeli poniżej
	Kwota wydatków niekwalifikowany ch (ekstrapolowany ch) we wniosku o płatność (PLN)	Kwota wydatków niekwalifikowany ch (ekstrapolowany ch) we wniosku o płatność (EUR)			
RPSW.10.02.0 1-26-0056/21- 006	0,00	0,00	n/d	n/d	n/d
	0,00	0,00			
RPSW.10.02.0 1-26-0056/21- 008	0,00	0,00	n/d	n/d	n/d
	0,00	0,00	n/d		
Suma wydatków niekwalifikowa nych w podziale na wnioski o płatność	Kwota wydatków niekwalifikowany ch (rzeczywistych) we wniosku o płatność (PLN)	Kwota wydatków niekwalifikowany ch (rzeczywistych) we wniosku o płatność (EUR)			
	Kwota wydatków niekwalifikowany ch (ekstrapolowany ch) we wniosku o płatność (PLN)	Kwota wydatków niekwalifikowany ch (ekstrapolowany ch) we wniosku o płatność (EUR)			
RPSW.10.02.0 1-26-0056/21- 006	0,00	0,00	n/d	n/d	n/d
	0,00	0,00			
RPSW.10.02.0 1-26-0056/21- 008	0,00	0,00	n/d	n/d	n/d

Iwona Domagała

Główny ekspert skarbowy

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

Katarzyna Gratka

Referent

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