



Skarbowa

Izba Administracji Skarbowej w Kielcach

**Dział Audytu Środków Pochodzących z Budżetu UE
oraz Niepodlegających Zwrotowi Środków z Pomocy
Udzielanej przez Państwa Członkowskie EFTA**

2601-ICE.52.55.2019.13

Podsumowanie ustaleń

dokonanych w projekcie nr RPSW.08.03.03-26-0056/17
„TAK dla TIK w Gminie Mirzec”

**w ramach prowadzonego audytu operacji Regionalnego Programu
Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020**

Kielce, dnia 12 grudnia 2019 r.

A) ZAKRES AUDYTU

Audyt przeprowadzono w okresie od 17 października 2019 r. do 9 grudnia 2019 r. w:

████████████████████ ul. ████████████████████████████████ NIP: ████████████████████

w zakresie:

projektu nr RPSW.08.03.03-26-0056/17 pn. „TAK dla TIK w Gminie Mirzec” w ramach prowadzonego audytu operacji Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020,

numer wniosku o płatność: RPSW.08.03.03-26-0056/17-004.

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

<i>Imię i nazwisko</i>	<i>Stanowisko</i>	<i>Data prowadzenia czynności u beneficjenta</i>	<i>Data prowadzenia czynności w Instytucji Zarządzającej</i>
Ewa Olszewska	Specjalista	30, 31 października, 4-8, 12-15, 18-22, 26-28 listopada	-
Anna Sońta	Specjalista	7, 8, 12-15, 19-22, 25-29 listopada	-

Audyt dotyczył następujących obszarów:

- 1. Czy operacja została wybrana zgodnie z kryteriami wyboru, określonymi dla danego programu operacyjnego, czy nie została fizycznie zakończona ani w pełni wdrożona, zanim Beneficjent złożył wniosek o dofinansowanie w ramach programu operacyjnego, czy została wdrożona zgodnie z decyzją zatwierdzającą i czy spełniała wszelkie warunki mające zastosowanie w czasie audytu dotyczące jej funkcjonalności, stosowania i celów do osiągnięcia ? (art. 27 ust. 2 lit. a) rozporządzenia delegowanego Komisji (UE) nr 480/2014 z dnia 3 marca 2014 r.):**

W badanym obszarze audytem objęto:

- 1) Ogłoszenie Departamentu Wdrażania Europejskiego Funduszu Społecznego Urzędu marszałkowskiego Województwa Świętokrzyskiego (Instytucji Zarządzającej RPOWŚ 2014-2020) z dnia 29.11.2017 r. o konkursie nr RPSW.08.03.03-IZ.00-26-167/17 i zaproszeniu do składania wniosków o dofinansowanie projektów ze środków RPOWŚ w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego, Osi 8 „Rozwój edukacji i aktywne społeczeństwo”, Poddziałanie 8.3.3 „Rozwój edukacji kształcenia ogólnego w zakresie stosowania TIK”, zamieszczone na stronie internetowej <http://www.2014-2020.rpo-swietokrzyskie.pl>,

oraz:

- a) Regulamin ww. konkursu,
- b) Załączniki do regulaminu,

- c) Lista projektów wybranych do dofinansowania z dnia 12.07.2018 r. i 17.08.2018r.,
- d) Lista umów zawartych w ramach ww. konkursu z dnia 07.11.2018 r.,
- 2) Wniosek o dofinansowanie projektu „TAK dla TIK w Gminie Mirzec” złożony w dniu 19.01.2018 r. do Instytucji Zarządzającej RPOWŚ 2014-2020 w Kielcach, zaktualizowany w dniu 30.05.2018 r. (wersja pod umowę),
- 3) Karty oceny wniosku przez IZ:
 - a) warunków formalnych z dnia 01.02.2018 r.,
 - b) oceny merytorycznej (dwie karty) z dnia 12.03.2018 r. i 15.03.2018 r.,
- 4) Stanowisko negocjacyjne z dnia 15.03.2018 r. zatwierdzone przez Kierownika Oddziału Oceny Projektów,
- 5) Oświadczenia osób dokonujących oceny merytorycznej o bezstronności: Mariusz Pacholczak z dnia 08.02.2018 r. i Maciej Szymański z dnia 08.02.2018 r.,
- 6) Pismo Instytucji Zarządzającej znak: EFS-II.432.4.0056.2018 z dnia 12.04.2018 r. do Beneficjenta z informacją, że projekt „TAK dla TIK w Gminie Mirzec” został przyjęty do dofinansowania oraz o możliwości przeprowadzenia negocjacji,
- 7) Pismo Beneficjenta do IZ z dnia 23.04.2018 r. z informacją o przystąpieniu do negocjacji,
- 8) Pismo IZ znak: EFS-II.432.4.0056.2018 z dnia 12.04.2018 r. z informacją o miejscu i terminie przeprowadzenia negocjacji,
- 9) Protokół z negocjacji przeprowadzonych w dniu 07.05.2018 r.,
- 10) Protokół spełnienia kryterium wyboru projektów po zakończeniu etapu negocjacji oraz Protokół zgodności projektu w zakresie spełnienia warunków postawionych przez oceniających lub przewodniczącego KOP z dnia 05.06.2018 r. sporządzone przez osoby weryfikujące wniosek,
- 11) Pismo Instytucji Zarządzającej znak: EFS-I.433.245.2018 z dnia 16.07.2018 r. o przyjęciu projektu do dofinansowania, wynegocjowana kwota dofinansowania to 1.794.349,20 zł,
- 12) Umowa nr RPSW.08.03.03-26-0056/17-00 o dofinansowanie projektu „TAK dla TIK w Gminie Mirzec” zawarta w dniu 16.08.2018 r. zawarta pomiędzy Województwem Świętokrzyskim reprezentowanym przez Zarząd Województwa, pełniącym funkcję Instytucji Zarządzającej RPOWŚ na lata 2014-2020 a [REDAKTOWANE] w [REDAKTOWANE] ul. [REDAKTOWANE], wraz z załącznikami,
- 13) Umowa o partnerstwie na rzecz realizacji projektu „TAK dla TIK w Gminie Mirzec” zawarta w dniu 06.08.2018 r. pomiędzy:
 - a) [REDAKTOWANE] w [REDAKTOWANE] zwaną dalej „Partnerem Wiodącym”,
 - b) Gminą Mirzec/Szkołą Podstawową im. świętego Jana Pawła II w Gadce z siedzibą: Gadka 100, 27-220 Mirzec, zwaną dalej Partnerem nr 1,
 - c) Gminą Mirzec/Szkołą Podstawową z Oddziałami Integracyjnymi w Jagodnem z siedzibą: Jagodne 139, 27-220 Mirzec, zwaną dalej Partnerem nr 2,
 - d) Gminą Mirzec/Szkołą Podstawową im. Eugenii Staniewskiej w Małyszynie z siedzibą: Małyszyn Górny 71, 27-220 Mirzec, zwaną dalej Partnerem nr 3,

- e) Gminą Mirzec/Szkołą Podstawową im. Kamili i Józefa Spytków w Mircu z siedzibą: Mirzec Stary 10, 27-220 Mirzec, zwaną dalej Partnerem nr 4,
 - f) Gminą Mirzec/Szkołą Podstawową im. Gustawa Kwiecińskiego w Osinach z siedzibą: Osiny 101, 27-220 Mirzec, zwaną dalej Partnerem nr 5,
 - g) Gminą Mirzec/Szkołą Podstawową w Trębowcu z siedzibą: Trębowiec Duży 54, 27-220 Mirzec, zwaną dalej Partnerem nr 6,
 - h) Gminą Mirzec/Szkołą Podstawową w Tychowie Nowym z siedzibą: Tychów Nowy 87, 27-220 Mirzec, zwaną dalej Partnerem nr 7,
 - i) Gminą Mirzec/Szkołą Podstawową im. Kazimierza Kupczyka w Tychowie Starym z siedzibą: Tychów Stary 69, 27-220 Mirzec, zwaną dalej Partnerem nr 8,
- 14) Odpis z Krajowego Rejestru Sądowego z Rejestru Przedsiębiorców na dzień 27.07.2018 r. NR KRS [REDAKTOWANE], dot. [REDAKTOWANE],
 - 15) Oświadczenia Beneficjenta oraz ośmiu Partnerów z dnia 06.08.2018 r. o niepodleganiu karze zakazu dostępu do środków, o których mowa (...) – załącznik nr 8 do umowy,
 - 16) Pismo Beneficjenta z dnia 18.09.2018 r. do Instytucji Zarządzającej z prośbą o zmiany w projekcie spowodowane zmianą stawek wynagrodzenia zasadniczego dla nauczycieli, zgodnie z Rozporządzeniem MEN z dnia 26.03.2018 r., koniecznością zmiany kierunków kształcenia nauczycieli na studiach podyplomowych oraz zmianą ilości komputerów w pracowniach informatycznych w dwóch szkołach,
 - 17) Pismo Instytucji Zarządzającej znak: EFS-I.433.2018 z dnia 20.09.2018 r. wyrażające zgodę na zaproponowane zmiany w projekcie,
 - 18) Wniosek o dofinansowanie - aktualizacja z dnia 05.10.2018 r.,
 - 19) Pismo Beneficjenta z dnia 05.11.2018 r. do Instytucji Zarządzającej w sprawie zmiany terminu dostawy wyposażenia szkół,
 - 20) Pismo Instytucji Zarządzającej znak: EFS-I.433.1.323.2018 z dnia 14.11.2018 r. wyrażające zgodę na zmianę terminu dostawy wyposażenia do szkół,
 - 21) Pismo Beneficjenta w systemie SL2014 z dnia 23.01.2019 r. informujące o zmianie siedziby Beneficjenta z ul. [REDAKTOWANE] na ul. [REDAKTOWANE],
 - 22) Pismo Instytucji Zarządzającej znak: EFS-I.433.I.323.2018 z dnia 28.01.2019 r. potwierdzające przyjęcie informacji o zmianie siedziby Beneficjenta,
 - 23) Aktualizacja wniosku o dofinansowanie z dnia 12.06.2019 r., zawierająca zmianę siedziby Beneficjenta,
 - 24) Uchwała nr IX/65/2019 Rady Gminy w Mircu z dnia 29.03.2019 r. w sprawie utworzenia Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Jagodnem, w skład którego wchodzi: Szkoła Podstawowa z Oddziałami Integracyjnymi w Jagodnem oraz Publiczne Przedszkole w Jagodnem,
 - 25) Pismo Beneficjenta z dnia 13.09.2019 r. informujące IZ o zmianie danych organizacyjnych Partnera projektu - SP w Jagodnem,
 - 26) Pismo Instytucji Zarządzającej znak: EFS-I.433.I.323.2018 z dnia 19.09.2019 r. potwierdzające przyjęcie informacji o zmianie danych organizacyjnych Partnera projektu - SP w Jagodnem,
 - 27) Dokumentację dotyczącą wniosku o płatność nr RPSW.08.03.03-26-0056/17-004 wymienioną w pkt 1.1 podsumowania ustaleń – dokumentacja źródłowa została objęta

badaniem po wylosowaniu próby 30 elementów, co opisano szczegółowo w pkt 1.1 podsumowania ustaleń.

Ponadto w 8 szkołach podstawowych w Gminie Mirzec w dniach 26-28 listopada 2019 r. przeprowadzono oględziny zakupionych urządzeń sieciowych oraz sprzętu komputerowego i narzędzi TIK w celu potwierdzenia realizacji projektu zgodnie z umową o dofinansowanie.

Analizę ww. dokumentacji oraz oględziny przeprowadzono w celu weryfikacji, czy badany projekt jest realizowany zgodnie z umową, w tym:

- projekt został wybrany do finansowania zgodnie z obowiązującymi kryteriami określonymi w Szczegółowym Opisie Osi Priorytetowych RPOWŚ 2014-2020 w ramach poddziałania 8.3.3,
- operacja nie została fizycznie zakończona ani w pełni wdrożona, zanim Beneficjent złożył wniosek o dofinansowanie,
- projekt sfinansowany w ramach badanych wniosków o płatność jest wdrażany zgodnie z umową o dofinansowanie,
- wydatki ujęte we wniosku o płatność zostały uwzględnione w budżecie projektu i odnoszą się do faktycznie zrealizowanych robót, usług i dostaw,
- wydatki przedstawione w badanym wniosku o płatność były niezbędne do realizacji projektu i zostały poniesione w związku z jego realizacją,
- wydatki zostały poniesione w okresie kwalifikowalności określonym w umowie o dofinansowanie.

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

W badanym obszarze audytem objęto:

- 1) Umowa o dofinansowanie projektu wymieniona w pkt A.1.12) niniejszego podsumowania ustaleń,
- 2) Wniosek o płatność nr RPSW.08.03.03-26-0056/17-004-02 za okres 01.01-31.03.2019r. złożony przez Beneficjenta do Instytucji Zarządzającej za pośrednictwem systemu teleinformatycznego SL2014 w dniu 17.05.2019 r. (data złożenia pierwszej wersji 12.04.2019 r.), na kwotę wydatków kwalifikowalnych 874.065,41 zł oraz kwotę dofinansowania 835.467,41 zł,
- 3) Informacja Instytucji Zarządzającej zamieszczona w systemie SL2014 w dniu 17.05.2019 r. informująca o pozytywnej weryfikacji wniosku o płatność i zatwierdzeniu kwoty wydatków kwalifikowalnych w wysokości 874.065,41 zł.

Beneficjent zadeklarował w objętym audytem wniosku o płatność wydatki kwalifikowalne w wysokości 874.065,41 zł, w tym:

- wydatki rzeczywiście poniesione: 728.387,84 zł,
- wydatki rozliczane ryczałtowo (20%): 145.677,57 zł.

Koszty kwalifikowalne rzeczywiście poniesione zostały wykazane w powyższym wniosku o płatność łącznie w 195 pozycjach.

Zgodnie z procedurą wyboru próby dopuszcza się możliwość dokonania wyboru próby w próbie, jeśli liczba pozycji w badanej operacji przekracza 150 elementów.

W tym przypadku określenie liczebności próby i selekcji elementów do badania powinno być dokonane w oparciu o metodę i parametry użyte do wyboru próby operacji. Jako element populacji należy przyjąć pojedynczy wydatek. W ramach audytowanego Projektu jako populację do wyboru próby w próbie przyjęto wydatki kwalifikowane wykazane w badanym wniosku o płatność, z uwzględnieniem:

- zsumowania poszczególnych pozycji z czterech faktur na zakup sprzętu i oprogramowania, wykazanych jednostkowo we wniosku o płatność,
- zsumowania poszczególnych pozycji dotyczących prowadzonych warsztatów z robotyki oraz dostarczonych materiałów na przerwę kawową podczas szkolenia dla nauczycieli, wykazanych jednostkowo we wniosku o płatność,
- rozbitcia wynagrodzeń ujętych w zbiorczych zestawieniach na wynagrodzenia poszczególnych pracowników,
- rozbitcia dwóch list zleceń zapłaty podatku dochodowego oraz składki zdrowotnej od wynagrodzeń dwóch pracowników, wykazanych we wniosku w łącznej pozycji, na ZUS i podatek dochodowy każdego pracownika odrębnie,
- rozbitcia dwóch list wypłat dotyczących zwrotu kosztów dojazdu dla nauczycieli wykazanych zbiorczo, na wypłaty dla poszczególnych nauczycieli.

W efekcie ustalono, że wybór „próby w próbie” zostanie dokonany z populacji liczącej 155 pojedynczych pozycji wydatków kwalifikowalnych, zadeklarowanych we wniosku o płatność RPSW.08.03.03-26-0056/17-004, na łączną kwotę 728.387,84 zł.

Zgodnie z Rozdziałem 3 i 4 *Programu audytu...*, wybór próby w próbie przeprowadzono w oparciu o metodologię wyboru zastosowaną przy wyborze podstawowym, tj. statystyczny losowy dobór próby za pomocą MUS Standard podejście standardowe, z wykorzystaniem oprogramowania ACL, w oparciu o następujące założenia:

- poziom ufności: 70 %,
- wartość populacji: 728.387,84 zł,
- próg istotności: 2 % wartości populacji,
- oczekiwany poziom błędu: 0,50 % wartości populacji,
- odchylenie standardowe: 0,0139,

oraz poniższe parametry:

- minimalna liczebność próby: 30 elementów,
- odcięcie I: 24.279,59 zł,
- interwał próbkowania I: 4.836,61 zł,
- liczba operacji większych od odcięcia I: 4,
- odcięcie II: 4.836,61 zł,
- interwał próbkowania II: 3.717,26 zł,
- liczba operacji większych od odcięcia II: 4.

Z uwagi na to, że w populacji wystąpiły 4 wydatki o wartości wyższej od I odliczenia (w kwotach: 28.800 zł, 43.861,80 zł, 219.429,31 zł i 310.544,90 zł, na łączną wartość 602.636,01 zł) oraz 4 wydatki wyższe od II odliczenia (w kwotach: 16.408,20 zł, 10.656,00 zł, 9.180,00 zł i 7.728,00 zł na łączną wartość 43.972,20 zł), zostaną one zbadane w całości. Z pozostałej populacji wylosowano próbę 22 elementów przy użyciu interwału 4.836,61 zł w I odliczeniu oraz 3.717,26 zł w II odliczeniu.

W wyniku losowania uzyskano próbę łącznie 30 elementów. Wartość próby wyniosła 676.355,99 zł (159.086,44 euro), co stanowi 92,86 % wartości populacji.

Badanie zostanie przeprowadzone w odniesieniu do wybranych do „próby w próbie” wydatków w pełnym zakresie (kwalifikowalność wydatków, zachowanie odpowiedniej ścieżki audytu, zgodność z zasadami dotyczącymi zamówień publicznych).

Wydatki rozliczane ryczałtowo – koszty pośrednie w kwocie 145.677,57 zł, wynikające z wniosku o płatność RPSW.08.03.03-26-0056/17-004, zostaną objęte audytem w pełnym zakresie.

Pozostałe wydatki, nie wybrane do „próby w próbie”, nie będą podlegały pogłębionej analizie.

Po przeprowadzeniu czynności audytowych zostanie przeprowadzona analiza ewentualnych nieprawidłowości wykrytych w badanej próbie. W przypadku ich stwierdzenia dokonana zostanie ekstrapolacja nieprawidłowości na całą populację, z uwzględnieniem kosztów pośrednich.

Wylosowane w próbie wydatki bezpośrednie przedstawia poniższe zestawienie:

Lp.	Nr dokumentu	Nr pozycji w zestawieniu wydatków WNP	Wydatki kwalifikowalne w zł
1	Faktura 236/2019	1	28.800,00
2	Faktura 585/2018	2-17	43.861,80
3	Faktura F/0036/19	18-100	219.429,31
4	Faktura F/0067/19	101-116	310.544,90
5	Nota księgowa 2/N/2019/MI	120	672,00
6	Nota księgowa 2/N/2019/TS	124	1.008,00
7	Faktura FA/13/03/2019	129	400,00
8	Lista zleceń nr 2	137	960,00
9	Faktura 27/2019	148	480,00
10	Faktura FV/2019/3/19	152	1.920,00
11	Faktura FA/14/03/2019	156	1.920,00
12	Nota księgowa 1/2019/O	162	714,00
13	Nota księgowa 2/2019/O	167	2.268,00
14	Nota księgowa 1/2019/J	169	1.974,00
15	Nota księgowa 2/2019/MI	172	3.066,00
16	Nota księgowa 2/2019/J	173	3.234,00
17	Nota księgowa 2/2019/G	174	2.142,00

18	Dodatkowa lista płac nr 4 za II 2019 – [REDACTED]	177	189,04
19	Nota księgowa 2/2019/TS	179	2.772,00
20	Nota księgowa 3/2019/MI	180	7.728,00
21	Dodatkowa lista płac nr 4 za II 2019 – [REDACTED]	182	666,73
22	Dodatkowa lista płac nr 5 za III 2019 – [REDACTED]	183	436,76
23	Dodatkowa lista płac nr 5 za III 2019 [REDACTED]	184	378,06
24	Dodatkowa lista płac nr 5 za III 2019 [REDACTED]	186	666,22
25	Dodatkowa lista płac nr 4 za II 2019 [REDACTED]	187	444,48
26	Dodatkowa lista płac nr 4 za II 2019 [REDACTED]	187	444,49
27	Faktura 0031/2019/07	190-191	2.992,00
28	Faktura 36/03/2019	192-193	16.408,20
29	Faktura 3/03/2019	194	9.180,00
30	Faktura 142/01/2019	195	10.656,00

4) Dokumentacja źródłowa dotycząca wniosku o płatność nr RPSW.08.03.03-26-0056/17-004 dotycząca pozycji wydatków objętych „próbą w próbie”:

- a) Faktura VAT nr 236/2019 wystawiona w dniu 28.02.2019 r. przez [REDACTED] [REDACTED] za opracowanie projektów sieci oraz specyfikacji narzędzi TIK, zgodnie z umową 3/8.3.3./RPOWŚ/RR dla 8 szkół (cena jednostkowa 3.600 zł) na wartość netto 23.414,63 zł, wartość brutto 28.800,00 zł, (poz. 1 wniosku, poz. 1 zestawienia próby),
- wyciąg bankowy nr 0015/2019 za okres 01.03-04.03.2019 r. potwierdzający zapłatę za ww. fakturę w kwocie 28.800,00 zł,
 - umowa nr 3/8.3.3./RPOWŚ zawarta w dniu 08.10.2018 r. z [REDACTED] [REDACTED] na wykonanie 8 częściowych specyfikacji istotnych warunków zamówienia, które zostaną wykorzystane w planowanym zgodnie z zasadą konkurencyjności postępowaniu na wybór wykonawców sieci komputerowych i dostawę pomocy dydaktycznych oraz narzędzi TIK dla 8 szkół podstawowych z gminy Mirzec oraz oddelegowania co najmniej 1 pracownika do wsparcia Zamawiającego oraz szkół w zakresie sprawdzenia wykonanych sieci komputerowych, uczestniczenia w testach, nadzoru nad ewentualną procedurą usunięcia usterek, oceny i zatwierdzenia dokumentacji powykonawczej, w okresie do dnia 31.12.2018r., za kwotę 28.800 zł,
 - protokół odbioru przedmiotu umowy spisany w dniu 28.02.2019 r.,
 - „szczegółowa charakterystyka przedmiotu zamówienia – założenia ogólne” oraz „szczegółowe charakterystyki przedmiotu zamówienia” sporządzone

- odrębnie dla każdej z szkół – wykonane przez [REDAKTOWANE],
- b) Faktura nr 585/2018 z dnia 28.12.2018 r. wystawiona przez [REDAKTOWANE] za dostawę i montaż urządzeń sieciowych oraz wykonanie instalacji sieci komputerowej w 8 szkołach podstawowych na kwotę netto 35.660,00 zł i kwotę brutto 43.861,80 zł, (poz. 2-17 wniosku, poz. 2 zestawienia próby),
- wyciąg z rachunku bankowego nr 0002/2019 za okres 12-21.01.2019 r. potwierdzający dokonanie zapłaty za ww. fakturę w kwocie 43.861,80 zł,
 - umowa nr 1/ZK/8.3.3/RPOWS z dnia 15.11.2018 r. zawarta pomiędzy Beneficjentem a [REDAKTOWANE] w [REDAKTOWANE] na wykonanie wewnętrznej sieci komputerowej wraz z dostawą urządzeń w ramach infrastruktury sieciowo-usługowej dla 8 szkół podstawowych z terenu gminy Mirzec, zgodnie z opisem zawartym w szczegółowej charakterystyce przedmiotu zamówienia oraz ofertą, z terminem realizacji zamówienia do dnia 21.12.2018 r., za kwotę brutto 43.861,80 zł,
 - protokoły odbioru przedmiotu umowy z dnia 21.12.2018 r. sporządzone odrębnie dla każdej szkoły (8 sztuk),
 - protokoły od nr 1 do 8 z dnia 05.03.2019 r. bezpłatnego przekazania na własność urządzeń sieciowych oraz nakładów inwestycyjnych poniesionych w związku z modernizacją instalacji sieci komputerowej w ramach projektu, przekazujący: Beneficjent, odbiorcy: poszczególne szkoły,
- c) Faktury wystawione przez [REDAKTOWANE] w Kielcach:
- nr F/0036/19 z dnia 31.01.2019 r. za dostawę urządzeń komputerowych oraz pakietów oprogramowania do komputerów stacjonarnych i laptopów za kwotę netto 195.662,28 zł, wartość brutto 219.429,31 zł, (poz. 18-100 wniosku, poz. 3 zestawienia próby),
 - wyciąg bankowy nr 0008/2019 za okres 09-13.02.2019 r. potwierdzający zapłatę za ww. fakturę w kwocie 219.429,31 zł,
 - nr F/0067/19 z dnia 20.02.2019 r. za dostawę 122 szt. komputerów stacjonarnych do 8 szkół podstawowych za kwotę netto i brutto 310.544,90 zł, (poz. 101-116 wniosku, poz. 4 zestawienia próby),
 - wyciąg bankowy nr 0012/2019 za okres 23-26.02.2019 r. potwierdzający zapłatę za ww. fakturę w kwocie 310.544,90 zł,
 - umowa nr 2/ZK/8.3.3/RPOWS zawarta w dniu 11.12.2018 r. z [REDAKTOWANE] w [REDAKTOWANE] na dostawę 122 szt. komputerów wraz z oprogramowaniem, sprzętu komputerowego, pomocy dydaktycznych i narzędzi TIK za łączną kwotę brutto 537.493,37 zł (dwie wystawione faktury brutto: 219.429,31 + 310.544,90 + zastosowany VAT odwrócony 7.519,16 zł), z terminem wykonania 31.01.2019 r.,

- częściowe protokoły odbioru z dnia 31.01.2019 r. sprzętu komputerowego sporządzone dla każdej ze szkół odrębnie (8 sztuk) wraz z kartami gwarancyjnymi sprzętu,
 - końcowe protokoły odbioru z dnia 20.02.2019 r. komputerów stacjonarnych sporządzone dla każdej ze szkół odrębnie (8 sztuk) wraz z kartami gwarancyjnymi,
 - protokoły od nr 9 do nr 16 z dnia 05.03.2019 r. bezpłatnego przekazania na własność sprzętu i pomocy dydaktycznych TIK zakupionych w ramach projektu, przekazujący: Beneficjent, odbiorcy: poszczególne szkoły, wraz z załącznikami: nr 1 – szczegółowa specyfikacja przedmiotu przekazania, nr 2 – „Funkcjonalności określone w regulaminie konkursu nr RPSW.08.03.03-IZ-26-167/17”,
 - skorygowane karty gwarancyjne w dniu 21.02.2019 r.,
 - pismo wyjaśniające dotyczące numerów seryjnych dwóch komputerów i jednego laptopa, nadesłane przez dostawcę tj. [REDACTED] w dniu 21.02.2019 r.,
- d) Oświadczenia i noty księgowe dotyczące wniesienia wkładu własnego w postaci wykorzystania własnych sal lekcyjnych na warsztaty dla nauczycieli:
- oświadczenie nr 2/N/2019/MI z dnia 01.03.2019 r. wraz z notą księgową nr 21/2019 z dnia 01.03.2019 r. wystawione przez SP w Mircu, wartość wkładu własnego 672,00 zł wg wyliczenia: 16 godzin x 42 zł za godzinę, (poz. 120 wniosku, poz. 5 zestawienia próby),
 - oświadczenie nr 2/N/2019/TS z dnia 31.03.2019 r. wraz z notą księgową nr 27/2019 z dnia 31.03.2019 r. wystawione przez SP w Tychowie Starym, wartość wkładu własnego 1.008,00 zł wg wyliczenia: 24 godzin x 42 zł za godzinę, (poz. 124 wniosku, poz. 6 zestawienia próby),
- e) Faktura nr FA/13/03/2019 z dnia 23.03.2019 r. wystawiona przez [REDACTED] za przeprowadzenie szkolenia: „E-nauczyciel – wykorzystanie TIK w nauczaniu przedmiotowym” przeprowadzone w dniu 23.03.2019 r., zgodnie z umową, 8 godzin po 50,00 zł, razem faktura 400,00 zł (poz. 129 wniosku, poz. 7 zestawienia próby),
- wyciąg bankowy nr 0020/2019 za okres 21-26.03.2019 r. potwierdzający zapłatę za ww. fakturę w kwocie 400,00 zł,
 - umowa-zlecenie nr 1/8.3.3/RPOWS/2018 z dnia 22.10.2018 r. zawarta z [REDACTED] w [REDACTED] na przeprowadzenie zajęć dydaktycznych na szkoleniach realizowanych w ramach projektu:
- „E-nauczyciel – wykorzystanie TIK w nauczaniu przedmiotowym” dla 5 grup w terminach: 10.03.2019, 23.03.2019, 06.04.2019, 27.04.2019, 31.05.2019, w łącznym wymiarze 40 godzin, tj. 8 godzin dydaktycznych na grupę, za kwotę 2.000,00 zł,
 - „TIK w nauczaniu j. angielskiego dla 1 grupy w terminie 27-28.10.2018r., w łącznym wymiarze 16 godzin dyd., za kwotę 960,00 zł,

- „TIK w edukacji wczesnoszkolnej” dla 2 grup w terminie 02-03.02.2019, 9-10.02.2019, w łącznym wymiarze 32 godzin dyd., za kwotę 1.920,00 zł,
 - „Wykorzystanie arkusza kalkulacyjnego MS Excel w pracy nauczyciela” dla 2 grup w terminach: 15,16,17,24.03.2019 i 10,11,17,18.05.2019, w łącznym wymiarze 64 godziny dyd., za kwotę 3.840,00 zł,
 - harmonogram i program szkolenia przeprowadzonego, w dniu 23.03.2019 r., dziennik zajęć, m. realizacji: SP w Małyszynie,
 - lista obecności uczestników – 10 osób,
 - lista odbioru zaświadczeń + zaświadczenia o ukończeniu szkolenia – 10 osób,
 - ankiety uczestników (10) + arkusz ewaluacyjny,
 - dokumenty rekrutacyjne nauczycieli - 10 osób (ankiety, rekomendacje dyrektora szkoły, oświadczenia uczestnika projektu dot. ochrony danych osobowych, oświadczenia o niekorzystaniu z tego samego typu wsparcia w innych projektach współfin. przez UE w ramach EFS znajduje się w treści ankiety), zaświadczenia o zatrudnieniu, formularz „Dane uczestników projektu”,
- f) Lista zleceń nr 2 z 26.02.2019 r. (nr księgowy 542/27) dokumentująca naliczenie wynagrodzenia dla [REDAKTED] w kwocie brutto 960,00 zł, w tym podatek 64,00 zł i ubezpieczenie zdrowotne 86,40 zł, do wypłaty 809,60 zł (poz. 137 wniosku, poz. 8 zestawienia próby),
- umowa zlecenie nr 5/8.3.3 /RPOWS/2018 zwarta w dniu 11.02.2019 r. z [REDAKTED] zam. w [REDAKTED] na przeprowadzenie zajęć dydaktycznych „TIK w nauczaniu uczniów ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi” dla 1 grupy uczestników w terminie 23-24.02.2019 r. i łącznym wymiarze 16 godzin dydaktycznych, za wynagrodzenie 60 zł brutto za godzinę,
 - ewidencja godzin wykonywania umowy-zlecenia sporządzona 24.02.2019 r.,
 - rachunek do umowy zlecenia nr 1/5/8.3.3/RPOWS/2018 z dnia 24.02.2019 r.: wynagrodzenie brutto 960,00 zł, podatek dochodowy 64,00 zł, składka na ubezpiec. zdrow. 86,40 zł, do wypłaty 809,60 zł,
 - wyciąg bankowy nr 0012/2019 za okres 23-26.02.2019 r. potwierdzający wypłatę wynagrodzenia netto dla [REDAKTED] w kwocie 809,60 zł,
 - imienny raport miesięczny o należnych składkach na ubezpieczenie zdrowotne ZUS P RZA 01 02.2019, potwierdzający naliczenie składki na ub. zdrowotne od [REDAKTED] w kwocie 86,40 zł,
 - deklaracja rozliczeniowa ZUS P DRA 01 02.2019, z którego wynika łączna kwota do zapłaty 24.879,84 zł (w tym ub. zdrow. – 5.954,86 zł),
 - wyciąg bankowy nr 0032/2019 za okres 14-14.03.2019 r. potwierdzający przekazanie do ZUS kwoty 24.879,84 zł, oraz zbiorczą kwotę podatku do Świętokrzyskiego Urzędu Skarbowego w Kielcach w kwocie 5.147,00 zł,
 - oświadczenie Beneficjenta, że w kwocie przekazanej do ŚUW w Kielcach w wysokości 5.147,00 zł znajduje się kwota podatku od wynagrodzenia [REDAKTED] [REDAKTED] w wysokości 64,00 zł,

- harmonogram i program szkolenia, dziennik zajęć, m. realizacji: SP w Jagodnem,
 - lista obecności (16 osób), lista odbioru zaświadczeń, zaświadczenia o ukończeniu szkolenia (16),
 - ankiety uczestników (16) + arkusz ewaluacyjny,
 - dokumenty rekrutacyjne nauczycieli - 16 osób (ankiety, rekomendacje dyrektora szkoły, oświadczenia uczestnika projektu dot. ochrony danych osobowych, oświadczenia o niekorzystaniu z tego samego typu wsparcia w innych projektach współfin. przez UE w ramach EFS znajduje się w treści ankiety), zaświadczenia o zatrudnieniu, formularz „Dane uczestników projektu”,
- g) Faktura nr 27/2019 z dnia 15.02.2019 r. wystawiona przez [REDAKTOWANE] za usługę cateringową w dniach 09-10.02.2019 r., za dostawę 24 obiadów na kwotę netto 444,44 zł i kwotę brutto 480,00 zł, (poz. 148 wniosku, poz. 9 zestawienia próby),
- wyciąg bankowy nr 0010/2019 za okres 15-18.02.2019 r. potwierdzający zapłatę za ww. fakturę 480,00 zł,
 - lista obecności nauczycieli biorących udział w szkoleniu „TIK w edukacji wczesnoszkolnej” w dniach 09-10.02.2019 r. (12 osób), m. realizacji: SP w Tychowie Starym,
 - lista osób potwierdzających odbiór obiadu w dniach 09-10.02.2018 r. (12 osób),
 - ankiety uczestników (12) + arkusz ewaluacyjny,
 - dokumenty rekrutacyjne nauczycieli – 12 osób (ankiety, rekomendacje dyrektora szkoły, oświadczenia uczestnika projektu dot. ochrony danych osobowych, oświadczenia o niekorzystaniu z tego samego typu wsparcia w innych projektach współfin. przez UE w ramach EFS znajduje się w treści ankiety), zaświadczenia o zatrudnieniu, formularz „Dane uczestników projektu”,
- h) Faktura nr FV/2019/3/19 z dnia 24.03.2019 r. wystawiona przez [REDAKTOWANE] za przeprowadzenie szkolenia „Tworzenie narzędzi monitorujących efekty nauczania” dla grupy I w dniach 8,9,22,23.03.2019 r., zgodnie z umową, na kwotę 1.920,00 zł, (poz. 152 wniosku, poz. 10 zestawienia próby),
- wyciąg bankowy nr 0021/2019 za okres 27-29.03.2019 r. potwierdzający zapłatę za ww. fakturę w kwocie 1.920,00 zł,
 - umowa zlecenie nr 6/8.3.3/RPOWS/2018 zawarta w dniu 25.02.2019 r. z [REDAKTOWANE] na przeprowadzenie szkolenia „Tworzenie narzędzi monitorujących efekty nauczania” dla 3 grup, w określonych terminach, w tym dla I grupy: 8,9,22,23.03.2019 r., łącznie 96 godzin dydaktycznych, za kwotę 60,00 zł brutto za godzinę, łącznie wynagrodzenie 5.760,00 zł,
 - program i harmonogram szkolenia dla Grupy I, dziennik zajęć, m. realizacji: SP w Gadce,

- lista obecności (12 osób), lista odbioru zaświadczeń, zaświadczenia o ukończeniu szkolenia,
 - ankiety uczestników (12) + arkusz ewaluacyjny,
 - dokumenty rekrutacyjne nauczycieli – 12 osób (ankiety, rekomendacje dyrektora szkoły, oświadczenia uczestnika projektu dot. ochrony danych osobowych, oświadczenia o niekorzystaniu z tego samego typu wsparcia w innych projektach współfin. przez UE w ramach EFS znajduje się w treści ankiety), zaświadczenia o zatrudnieniu, formularz „Dane uczestników projektu”;
- i) Faktura nr FA/14/03/2019 z dnia 23.03.2019 r. wystawiona przez [REDAKTOWANE] w [REDAKTOWANE] za przeprowadzenie szkolenia „Wykorzystanie arkusza kalkulacyjnego MS Excel w pracy nauczyciela” (32 godz.) w dniach 15-17, 24.03.2019 r., zgodnie umową nr 1/8.3.3/RPOWŚ/2018 na kwotę 1.920,00 zł (poz. 156 wniosku, poz. 11 zestawienia próby),
- wyciąg bankowy nr 0020/2019 za okres 21-26.03.2019 r. potwierdzający zapłatę za ww. fakturę w kwocie 1.920,00 zł,
 - umowa - zlecenie nr 1/8.3.3/RPOWŚ/2018 z dnia 22.10.2018 r., wymieniona szczegółowo w nn. pkt pod lit. e), zawarta m.in. na przeprowadzenie szkolenia „Wykorzystanie arkusza kalkulacyjnego MS Excel w pracy nauczyciela” dla 2 grup w terminach: 15,16,17,24.03.2019 r. i 10,11,17,18.05.2019 r., w łącznym wymiarze 64 godziny dyd., za kwotę 3.840,00 zł,
 - program i harmonogram szkolenia, dziennik zajęć, m. realizacji: SP w Osinach, termin: 15,16,17,24.03.2019 r.,
 - lista obecności (12 osób), lista odbioru zaświadczeń, zaświadczenia o ukończeniu szkolenia,
 - ankiety uczestników (12) + arkusz ewaluacyjny,
 - dokumenty rekrutacyjne nauczycieli – 12 osób (ankiety, rekomendacje dyrektora szkoły, oświadczenia uczestnika projektu dot. ochrony danych osobowych, oświadczenia o niekorzystaniu z tego samego typu wsparcia w innych projektach współfin. przez UE w ramach EFS znajduje się w treści ankiety), zaświadczenia o zatrudnieniu, formularz „Dane uczestników projektu”;
- j) Oświadczenia i noty księgowe dotyczące wniesienia wkładu własnego w postaci wykorzystania własnych sal lekcyjnych na zajęcia z uczniami:
- oświadczenie nr 1/N/2019/O z dnia 01.03.2019 r. wraz z notą księgową nr 19/2019 z dnia 01.03.2019 r. wystawione przez SP w Osinach, wartość wkładu własnego za miesiąc luty 714,00 zł (poz. 162 wniosku, poz. 12 zestawienia próby),
 - oświadczenie nr 2/N/2019/O z dnia 31.03.2019 r. wraz z notą księgową nr 26/2019 z dnia 05.04.2019 r. wystawione przez SP w Osinach, wartość wkładu własnego za miesiąc marzec 2.268,00 zł (poz. 167 wniosku, poz. 13 zestawienia próby),

- oświadczenie nr 1/N/2019/J z dnia 01.03.2019 r. wraz z notą księgową nr 17/2019 z dnia 01.03.2019 r. wystawione przez SP w Jagodnem, wartość wkładu własnego za miesiąc luty 1.974,00 zł (poz. 169 wniosku, poz. 14 zestawienia próby),
- oświadczenie nr 2/N/2019/MI z dnia 01.03.2019 r. wraz z notą księgową nr 21/2019 z dnia 01.03.2019 r. wystawione przez SP w Mircu, wartość wkładu własnego za miesiąc luty 3.066,00,00 zł (poz. 172 wniosku, poz. 15 zestawienia próby),
- oświadczenie nr 2/N/2019/J z dnia 31.03.2019 r. wraz z notą księgową nr 22/2019 z dnia 05.04.2019 r. wystawione przez SP w Jagodnem, wartość wkładu własnego za miesiąc marzec 3.234,00 zł (poz. 173 wniosku, poz. 16 zestawienia próby),
- oświadczenie nr 2/N/2019/G z dnia 31.03.2019 r. wraz z notą księgową nr 26/2019 z dnia 05.04.2019 r. wystawione przez SP w Gadce, wartość wkładu własnego za miesiąc marzec 2.142,00 zł (poz. 174 wniosku, poz. 17 zestawienia próby),
- oświadczenie nr 2/N/2019/TS z dnia 31.03.2019 r. wraz z notą księgową nr 27/2019 z dnia 05.04.2019 r. wystawione przez SP w Tychowie Starym, wartość wkładu własnego za miesiąc marzec 2.772,00 zł (poz. 179 wniosku, poz. 19 zestawienia próby),
- oświadczenie nr 3/N/2019/MI z dnia 31.03.2019 r. wraz z notą księgową nr 27/2019 z dnia 05.04.2019 r. wystawione przez SP w Mircu, wartość wkładu własnego za miesiąc marzec 7.728,00 zł (poz. 180 wniosku, poz. 20 zestawienia próby),
- porównanie oświadczeń o udostępnieniu sal lekcyjnych z dziennikami lekcyjnymi z przeprowadzonych następujących zajęć:
 - Warsztaty robotyki w SP w Gadce, gr. I, gr. II,
 - Warsztaty robotyki w SP w Mircu, gr. I i gr. II,
 - Warsztaty robotyki w SP w Mircu, gr. III, gr. IV i gr. V,
 - Warsztaty robotyki w SP w Osinach, gr. I, gr. II,
 - Warsztaty robotyki w SP w Tychowie Starym, gr. I, gr. II,
 - Warsztaty programowania w SP w Gadce, gr. I, gr. II, gr. III,
 - Warsztaty programowania w SP w Jagodnem,
 - Warsztaty programowania w SP w Osinach,
 - Warsztaty programowania w SP w Mircu, gr. I, gr. II, gr. III,
 - Zajęcia z j. angielskiego z TIK w SP w Jagodnem,
 - Zajęcia logopedyczne z TIK w SP w Mircu, gr. I, gr. II,
 - Zajęcia logopedyczne z TIK w SP w Osinach,
 - Zajęcia dydaktyczno-wyrównawcze w SP Tychowie Starym, gr. I, gr. II i gr. III,
 - Zajęcia z j. angielskiego w SP w Mircu, gr. I,
 - Zajęcia dydaktyczno-wyrównawcze z TIK w SP w Mircu, gr. II edukacja społeczno-przyrodnicza,

- Zajęcia dydaktyczno-wyrównawcze z TIK w SP w Mircu, gr. V edukacja polonistyczna,
- k) Dodatkowa lista płac nr 4 SP w Jagodnem za okres luty 2019 r. z dnia 26.02.2019r. dotycząca wynagrodzenia za godziny ponadwymiarowe na kwotę 1.792,27 zł (wyn. brutto 1.504,88 zł + ZUS pracodawcy 287,39 zł), w tym wynagrodzenie [REDAKTOWANE] w wysokości 158,12 zł + składki ZUS płatne przez pracodawcę 30,92 zł, razem w kosztach 189,04 zł (poz. 177 wniosku, poz. 18 zestawienia próby),
- wg ww. listy płac: wyn. brutto – 158,12 zł, składki ZUS płatne przez pracownika: 21,68 zł (emer. -15,44 zł, rent. – 2,37 zł, chorob. – 3,87 zł), składka zdrowotna – 12,28 zł, podatek – 14,00 zł, razem potrącenia 47,96 zł, kwota do wypłaty 110,16 zł,
 - zbiorcze zestawienie płac wszystkich pracowników - wypłaty dodatkowe - w SP w Jagodnem, z którego wynika łączna kwota do zapłaty podatku dochodowego w kwocie 131,00 zł oraz składek ZUS w łącznej kwocie 610,59 zł, w tym ZUS od pracodawcy – 287,39 i ZUS od pracownika – 323,20 zł,
 - wyciąg bankowy nr 2 z 28.02.2019 r. Szkoły Podstawowej w Jagodnem potwierdzający: wypłatę dla [REDAKTOWANE] kwotę 110,16 zł, zapłatę ZUS w łącznej kwocie (dot. projektu) 610,59 zł, zapłatę do Urzędu Skarbowego w łącznej kwocie 131,00 zł,
 - umowa o pracę z dnia 01.09.2017 r., z której wynika, że [REDAKTOWANE] jest zatrudniona w SP w Jagodnem od dnia 01.09.2017 r. na stanowisku nauczyciel języka angielskiego w pełnym wymiarze czasu pracy (18/18),
 - angaż z dnia 28.02.2019 r., zgodnie z którym od dnia 01.01.2019 r. wynagrodzenie brutto wynosi 3.350,45 zł (wyksz. wyższe mag., nauczyciel mianowany),
 - dokument z dnia 14.01.2019 r. powierzający przez dyrektora SP w Jagodnem pani [REDAKTOWANE] prowadzenie „Warsztatów z języka angielskiego z TIK dla klas IV-VII” w ramach projektu, w wymiarze 2 godzin tygodniowo, tj. łącznej ilości 90 godzin, z tego w roku szkolnym 2018/2019 – 30 godz. i w roku szkolnym 2019/2020 – 60 godzin, wg stawki za godzinę ustalonej zgodnie z art. 35 ust. 3 ustawy KN,
 - karta czasu pracy [REDAKTOWANE] za okres 11.02-28.02.2019 r. – 4 godziny zajęć „J. angielski z TIK”, zatwierdzona przez dyrektora szkoły,
 - oświadczenie [REDAKTOWANE] z dnia 14.01.2019 r. o niezatrudnieniu w innej instytucji realizującej PO oraz braku zaangażowania w realizację innych projektów RPO (...) i nieprzekroczeniu łącznego zaangażowania zawodowego w realizację wszystkich projektów finansowanych z funduszy UE 276 godzin miesięcznie,
 - Dziennik zajęć „J. angielski z TIK”, m. realizacji: SP w Jagodnem,
 - kwartalny harmonogram przeprowadzonych zajęć, lista obecności (15 uczniów), lista uczniów zakwalifikowanych do udziału w zajęciach (15 uczniów), ankiety rekrutacyjne dla uczniów (w treści rekomendacja

wychowawcy, oświadczenie rodzica/opiekuna prawnego o wyrażeniu zgody na udział dziecka w zajęciach pozalekcyjnych, oświadczenie o niekorzystaniu z tego samego typu wsparcia w innych projektach współfinansowanych przez UE w ramach EFS) – 15 uczniów, formularz dot. danych uczestników projektów, w tym oświadczenie rodzica dot. przetwarzania danych osobowych – 15 uczniów, opinie Poradni Psych.-Pedag. w Starachowicach – 3 uczniów, oceny komisji rekrutacyjnej – 15 uczniów,

- l) Dodatkowa lista płac nr 4 SP w Mircu za okres luty 2019 r. z dnia 26.02.2019 r. dotycząca wynagrodzenia za godziny ponadwymiarowe na kwotę 4.429,05 zł (wynagr. brutto 3.713,39 zł + ZUS pracodawcy 715,66 zł), w tym wynagrodzenie [REDAKTOWANE] w wysokości 557,28 zł + składka ZUS płatne przez pracodawcę 109,45 zł, razem w kosztach 666,73 zł (poz. 182 wniosku, poz. 21 zestawienia próby),
- wg ww. listy płac: wyn. brutto – 557,28 zł, składki ZUS płatne przez pracownika: 76,41 zł (emer. -54,39 zł, rent. – 8,36 zł, chorob. – 13,66 zł), składka zdrowotna – 43,28 zł, podatek – 49,00 zł, razem potrącenia 168,69 zł, kwota do wypłaty 388,59 zł,
 - zbiorcze zestawienie płac wszystkich pracowników - wypłaty dodatkowe - w SP w Mircu, z którego wynika łączna kwota do zapłaty podatku dochodowego wyniosła 326,00 zł oraz składek ZUS - 1.513,14 zł, w tym ZUS od pracodawcy – 715,66 zł i ZUS od pracownika – 797,48 zł,
 - wyciąg bankowy nr 2 z 28.02.2019 r. Szkoły Podstawowej w Mircu potwierdzający: wypłatę dla [REDAKTOWANE] kwotę 388,59 zł, zapłatę ZUS w łącznej kwocie 1.513,14 zł, zapłatę podatku do Urzędu Skarbowego w łącznej kwocie 326,00 zł,
 - umowa o pracę z dnia 01.09.2006 r., z której wynika, że [REDAKTOWANE] jest zatrudniona w SP w Mircu na stanowisku nauczyciel nauczania zintegrowanego (mianowany) od dnia 01.09.2006 r. w pełnym wymiarze czasu pracy (18/18),
 - angaż z dnia 28.02.2019 r., zgodnie z którym od dnia 01.01.2019 r. wynagrodzenie brutto wynosi 4.179,60 zł (wykształ. wyższe mag., nauczyciel dyplomowany),
 - dokument z dnia 11.02.2019 r. powierzający przez dyrektora SP w Mircu pani [REDAKTOWANE] prowadzenie zajęć z logopedii w ramach projektu, w wymiarze 4 godzin tygodniowo, tj. łącznej ilości 180 godzin, z tego w roku szkolnym 2018/2019 – 60 godz. i w roku szkolnym 2019/2020 – 120 godzin, wg stawki za godzinę ustalonej zgodnie z art. 35 ust. 3 ustawy KN,
 - karta czasu pracy [REDAKTOWANE] za okres 11.02-28.02.2019 r. – 12 godzin zajęć z logopedii, zatwierdzona przez dyrektora szkoły,
 - oświadczenie [REDAKTOWANE] z dnia 11.02.2019 r. o niezatrudnieniu w innej instytucji realizującej PO oraz braku zaangażowania w realizację innych projektów RPO (...) i nieprzekroczeniu łącznego zaangażowania zawodowego w realizację wszystkich projektów finansowanych z funduszy UE 276 godzin miesięcznie,

- Dziennik zajęć „Zajęcia logopedyczne z TIK – Logofigle” dla grupy I i dla grupy II, m. realizacji: SP w Mircu,
 - protokół diagnozy logopedycznej przeprowadzonej na potrzeby projektu „TIK dla TAK gminy Mirzec”, zakwalifikowano 8 uczniów,
 - listy obecności (2 x 4 uczniów), lista uczniów zakwalifikowanych do udziału w zajęciach (8 uczniów), ankiety rekrutacyjne dla uczniów (w treści rekomendacja wychowawcy, oświadczenie rodzica/opiekuna prawnego o wyrażeniu zgody na udział dziecka w zajęciach pozalekcyjnych, oświadczenie o niekorzystaniu z tego samego typu wsparcia w innych projektach współfinansowanych przez UE w ramach EFS) – 8 uczniów, formularz dot. danych uczestników projektów, w tym oświadczenie rodzica dot. przetwarzania danych osobowych – 8 uczniów, orzeczenie Poradni Psych.-Pedag. w Starachowicach – 1 uczeń, opinia Poradni Psych.-Pedag. w Starachowicach – 1 uczeń, oceny komisji rekrutacyjnej – 8 uczniów,
- m) Dodatkowa lista płac nr 5 SP w Osinach za okres marzec 2019 r. z dnia 27.03.2019 r. dotycząca wynagrodzenia za godziny ponadwymiarowe na kwotę 1.607,14 zł (wyn. brutto 1.346,76 zł + składki ZUS pracodawcy 260,38 zł), w tym wynagrodzenie [REDAKTOWANE] w wysokości 371,52 zł + składka ZUS płacone przez pracodawcę 65,24 zł, razem w kosztach 436,76 zł (poz. 183 wniosku, poz. 22 zestawienia próby),
- wg ww. listy płac: wyn. brutto [REDAKTOWANE] – 371,52 zł, składki ZUS płacone przez pracownika: 50,93 zł (emer. - 36,29 zł, rent. - 5,57 zł, chorob. - 9,10zł), składka zdrowotna – 28,85 zł, podatek – 33,00 zł, razem potrącenia 112,78zł, kwota do wypłaty 258,74 zł,
 - zbiorcze zestawienie płac wszystkich pracowników - wypłaty dodatkowe - w SP w Osinach, z którego wynika, że łączna kwota do zapłaty podatku dochodowego wyniosła 119,00 zł oraz składek ZUS - 549,60 zł, w tym ZUS od pracodawcy – 260,38 zł i ZUS od pracownika – 289,22 zł,
 - wyciąg bankowy nr 4 z 29.03.2019 r. Szkoły Podstawowej w Osinach potwierdzający: wypłatę dla [REDAKTOWANE] kwoty 258,74 zł, zapłatę ZUS w łącznej kwocie 549,60 zł,
 - akt mianowania z dnia 26.06.1987 r. [REDAKTOWANE] w SP w Osinach na nauczyciela mianowanego od dnia 01.09.1987 r.,
 - angaż z dnia 28.02.2019 r., zgodnie z którym od dnia 01.01.2019 r. wynagrodzenie brutto wynosi 4.179,60 zł (wyksz. wyższe mag., nauczyciel dyplomowany),
 - dokument z dnia 04.02.2019 r. powierzający przez dyrektora SP w Osinach pani [REDAKTOWANE] prowadzenie zajęć z logopedii w ramach projektu, w wymiarze 2 godzin tygodniowo, tj. łącznej ilości 90 godzin, z tego w roku szkolnym 2018/2019 – 30 godz. i w roku szkolnym 2019/2020 – 60 godzin, wg stawki za godzinę ustalonej zgodnie z art. 35 ust. 3 ustawy KN,
 - oświadczenie [REDAKTOWANE] z dnia 04.02.2019 r. o niezatrudnieniu w innej instytucji realizującej PO oraz braku zaangażowania w realizację innych

- projektów RPO (...) i nieprzekroczeniu łącznego zaangażowania zawodowego w realizację wszystkich projektów finansowanych z funduszy UE 276 godzin miesięcznie,
- karta czasu pracy [REDAKTED] za okres 01.03-31.03.2019 r. – 8 godzin zajęć z logopedii, zatwierdzona przez dyrektora szkoły,
 - Dziennik zajęć „Zajęcia logopedyczne z TIK – Logofigle” dla grupy I, m. realizacji: SP w Osinach,
 - lista osób zakwalifikowanych – 1 osoba,
 - lista obecności (1 uczeń), ankieta rekrutacyjna dla uczniów (w treści rekomendacja wychowawcy, oświadczenie rodzica/opiekuna prawnego o wyrażeniu zgody na udział dziecka w zajęciach pozalekcyjnych, oświadczenie o niekorzystaniu z tego samego typu wsparcia w innych projektach współfinansowanych przez UE w ramach EFS) – 1 uczeń, formularz dot. danych uczestników projektów, w tym oświadczenie rodzica dot. przetwarzania danych osobowych – 1 uczeń, orzeczenie Poradni Psych.-Pedag. w Starachowicach – 1 uczeń, ocena komisji rekrutacyjnej – 1,
- n) Dodatkowa lista płac nr 5 SP w Jagodnem za okres marzec 2019 r. z dnia 27.03.2019 r. dotycząca wynagrodzenia za godziny ponadwymiarowe na kwotę 4.660,76 zł (wyn. brutto 3.938,56 zł + składki ZUS pracodawcy 722,20 zł), w tym wynagrodzenie [REDAKTED] w wysokości 316,24 zł + składka ZUS płatne przez pracodawcę 61,82 zł, razem w kosztach 378,06 zł (poz. 184 wniosku, poz. 23 zestawienia próby),
- wg ww. listy płac: wyn. brutto [REDAKTED] – 316,24 zł, składki ZUS płatne przez pracownika: 43,35 zł (emer. - 30,86 zł, rent. – 4,74 zł, chorob. – 7,75 zł), składka zdrowotna – 24,56 zł, podatek – 28,00 zł, razem potrącenia 95,91 zł, kwota do wypłaty 220,33 zł,
 - zbiorcze zestawienie płac wszystkich pracowników - wypłaty dodatkowe - w SP w Jagodnem, z którego wynika łączna kwota do zapłaty podatku dochodowego wyniosła 348,00 zł oraz składek ZUS - 1.568,04 zł, w tym ZUS od pracodawcy – 722,20 zł i ZUS od pracownika – 845,84 zł,
 - wyciąg bankowy nr 4 z 29.03.2019 r. Szkoły Podstawowej w Jagodnem potwierdzający: wypłatę dla [REDAKTED] kwotę 220,33 zł, zapłatę ZUS w łącznej kwocie 1.568,04 zł, zapłatę podatku do Urzędu Skarbowego w łącznej kwocie 348,00 zł,
 - umowa o pracę, angaż, dokument powierzający prowadzenie zajęć – wymieniono w nn. punkcie pod lit. k),
 - karta czasu pracy [REDAKTED] za okres 01.03-31.03.2019 r. – 8 godzin zajęć z j. angielskiego, zatwierdzona przez dyrektora szkoły,
 - oświadczenie [REDAKTED] z dnia 14.01.2019 r. o niezatrudnieniu w innej instytucji realizującej PO oraz braku zaangażowania w realizację innych projektów RPO (...) i nieprzekroczeniu łącznego zaangażowania zawodowego w realizację wszystkich projektów finansowanych z funduszy UE 276 godzin miesięcznie,

- dziennik prowadzenia zajęć, listy obecności, ankiety rekrutacyjne itp. - wymieniono w nn. punkcie pod lit. k),
- o) Dodatkowa lista płac nr 5 SP w Tychowie Starym za okres marzec 2019 r. z dnia 27.03.2019 r. dotycząca wynagrodzenia za godziny ponadwymiarowe na kwotę 2.109,71 zł (wyn. brutto 1.764,72 zł + składki ZUS pracodawcy 344,99 zł), w tym wynagrodzenie [REDAKTOWANE] w wysokości 557,28 zł + składka ZUS płatne przez pracodawcę 108,94 zł, razem w kosztach 666,22 zł (poz. 186 wniosku, poz. 24 zestawienia próby),
 - wg ww. listy płac: wyn. brutto [REDAKTOWANE] – 557,28 zł, składki ZUS płatne przez pracownika: 76,40 zł (emer. – 54,39 zł, rent. – 8,36 zł, chorob. – 13,65zł), składka zdrowotna – 43,28 zł, podatek – 49,00 zł, razem potrącenia 168,68 zł, kwota do wypłaty 388,60 zł,
 - zbiorcze zestawienie płac wszystkich pracowników - wypłaty dodatkowe - w SP w Tychowie Starym, z którego wynika łączna kwota do zapłaty podatku dochodowego wyniosła 156,00 zł oraz składek ZUS - 723,97 zł, w tym ZUS od pracodawcy – 344,99 zł i ZUS od pracownika – 378,98 zł,
 - wyciąg bankowy nr 4 z 29.03.2019 r. Szkoły Podstawowej w Tychowie Starym potwierdzający: wypłatę dla [REDAKTOWANE] kwotę 388,60 zł, zapłatę ZUS w łącznej kwocie 723,97 zł, zapłatę podatku do Urzędu Skarbowego w łącznej kwocie 156,00 zł,
 - umowa o pracę z dniem, z której wynika, że [REDAKTOWANE] jest zatrudniona w SP w Tychowie Starym od dnia 01.09.2000 r. na stanowisku nauczyciel, w pełnym wymiarze czasu pracy,
 - angaż z dnia 28.02.2019 r., zgodnie z którym od dnia 01.01.2019 r. wynagrodzenie brutto wynosi 4.179,60 zł (wykształcenie wyższe mag., nauczyciel dyplomowany),
 - dokument z dnia 08.02.2019 r. powierzający przez dyrektora SP w Tychowie Starym pani [REDAKTOWANE] prowadzenie „zajęć dydaktyczno-wyrównawczych z TIK dla klas I-III” w ramach projektu, w wymiarze 3 godzin tygodniowo, tj. łącznej ilości 135 godzin, z tego w roku szkolnym 2018/2019 – 45 godz. i w roku szkolnym 2019/2020 – 90 godzin, wg stawki za godzinę ustalonej zgodnie z art. 35 ust. 3 ustawy KN,
 - karty czasu pracy (3 szt.) [REDAKTOWANE] za okres 04.03-29.03.2019 r. – 4 godziny zajęć dydaktyczno-wyrównawczych w zakresie edukacji wczesnoszkolnej dla grupy I, II i III, razem 12 godzin, zatwierdzona przez dyrektora szkoły,
 - oświadczenie [REDAKTOWANE] z dnia 08.02.2019 r. o niezatrudnieniu w innej instytucji realizującej PO oraz braku zaangażowania w realizację innych projektów RPO (...) i nieprzekroczeniu łącznego zaangażowania zawodowego w realizację wszystkich projektów finansowanych z funduszy UE 276 godzin miesięcznie,
 - dzienniki zajęć lekcyjnych z zajęć dydaktyczno-wyrównawczych z TIK dla grupy I, II i III, m. realizacji: SP Tychów Stary,

- listy uczniów zakwalifikowanych do udziału w zajęciach,
 - listy obecności gr. I (5 osób), gr II (3 uczniów) i gr. III (3 uczniów), ankieta rekrutacyjna dla uczniów (w treści rekomendacja wychowawcy, oświadczenie rodzica/opiekuna prawnego o wyrażeniu zgody na udział dziecka w zajęciach pozalekcyjnych, oświadczenie o niekorzystaniu z tego samego typu wsparcia w innych projektach współfinansowanych przez UE w ramach EFS) – 11 uczniów, formularz dot. danych uczestników projektów, w tym oświadczenie rodzica dot. przetwarzania danych osobowych – 11 uczniów, opinia Poradni Psych.-Pedag. w Starachowicach – 2 uczniów, orzeczenie - Poradni Psych.-Pedag. w Starachowicach – 1 uczeń, oceny komisji rekrutacyjnej – 11,
- p) Dodatkowa lista płac nr 5 SP w Mircu za okres marzec 2019 r. z dnia 28.03.2019r. dotycząca wynagrodzenia za godziny ponadwymiarowe na kwotę 6.755,66 zł (wyn. brutto 5.661,82 + składki ZUS pracodawcy 1.093,84 zł), w tym wynagrodzenie [REDAKTOWANE] w wysokości 371,52 zł + składka ZUS płatne przez pracodawcę 72,96 zł, razem w kosztach 444,48 zł (poz. 187 wniosku, poz. 25 zestawienia próby),
- wg ww. listy płac: wyn. brutto [REDAKTOWANE] – 371,52 zł, składki ZUS płatne przez pracownika: 50,93 zł (emer. – 36,26 zł, rent. – 5,57 zł, chorob. – 9,10 zł), składka zdrowotna – 28,85 zł, podatek – 33,00 zł, razem potrącenia 112,78 zł, kwota do wypłaty 258,74 zł,
 - zbiorcze zestawienie płac wszystkich pracowników - wypłaty dodatkowe - w SP w Mircu, z którego wynika łączna kwota do zapłaty podatku dochodowego wyniosła 499,00 zł oraz składek ZUS - 2.309,81 zł, w tym ZUS od pracodawcy – 1.093,84 zł i ZUS od pracownika – 1.215,97 zł,
 - wyciąg bankowy nr 4 z 29.03.2019 r. Szkoły Podstawowej w Mircu potwierdzający: wypłatę dla [REDAKTOWANE] kwotę 258,74 zł, zapłatę ZUS w łącznej kwocie 2.309,81 zł, zapłatę podatku do Urzędu Skarbowego w łącznej kwocie 499,00 zł,
 - umowa o pracę z dnia 31.08.2003 r., z której wynika, że [REDAKTOWANE] zatrudniona jest w SP w Mircu od dnia 01.09.2003 r. na stanowisku nauczyciela kontraktowego w pełnym wymiarze czasu pracy (18/18),
 - angaż z dnia 28.02.2019 r., zgodnie z którym od dnia 01.01.2019 r. wynagrodzenie brutto wynosi 4.179,60 zł (wykształcenie wyższe mag., nauczyciel dyplomowany),
 - dokument z dnia 11.02.2019 r. powierzający przez dyrektora SP w Mircu pani [REDAKTOWANE] prowadzenie zajęć z j. angielskiego w ramach projektu, w wymiarze 2 godzin tygodniowo, tj. łącznej ilości 90 godzin, z tego w roku szkolnym 2018/2019 – 30 godz. i w roku szkolnym 2019/2020 – 60 godzin, wg stawki za godzinę ustalonej zgodnie z art. 35 ust. 3 ustawy KN,
 - karta czasu pracy [REDAKTOWANE] za okres 04.03-25.03.2019 r. – 8 godzin zajęć z j. angielskiego zatwierdzona przez dyrektora szkoły,
 - oświadczenie [REDAKTOWANE] z dnia 11.02.2019 r. o niezatrudnieniu w innej instytucji realizującej PO oraz braku zaangażowania w realizację innych

- projektów RPO (...) i nieprzekroczeniu łącznego zaangażowania zawodowego w realizację wszystkich projektów finansowanych z funduszy UE 276 godzin miesięcznie,
- dzienniki zajęć lekcyjnych z zajęć z j. angielskiego z TIK dla grupy I, m. realizacji: SP Mirzec,
 - listy uczniów zakwalifikowanych do udziału w zajęciach,
 - listy obecności gr. I (11 osób), ankieta rekrutacyjna dla uczniów (w treści rekomendacja wychowawcy, oświadczenie rodzica/opiekuna prawnego o wyrażeniu zgody na udział dziecka w zajęciach pozalekcyjnych, oświadczenie o niekorzystaniu z tego samego typu wsparcia w innych projektach współfinansowanych przez UE w ramach EFS) – 11 uczniów, formularz dot. danych uczestników projektów, w tym oświadczenie rodzica dot. przetwarzania danych osobowych – 11 uczniów, opinia Poradni Psych.-Pedag. w Starachowicach – 5 uczniów, uczeń, oceny komisji rekrutacyjnej – 11,
- q) Dodatkowa lista płac nr 5 SP w Mircu za okres marzec 2019 r. z dnia 28.03.2019r. dotycząca wynagrodzenia za godziny ponadwymiarowe na kwotę 6.755,66 zł (wyn. brutto 5.661,82 zł + składki ZUS pracodawcy 1.093,84 zł), w tym wynagrodzenie [REDAKTURA] w wysokości 371,52 zł + składka ZUS płacone przez pracodawcę 72,97 zł, razem w kosztach 444,49 zł (poz. 187 wniosku, poz. 26 zestawienia próby),
- wg ww. listy płac: wyn. brutto [REDAKTURA] – 371,52 zł, składki ZUS płacone przez pracownika : 50,93 zł (emer. – 36,26 zł, rent. – 5,57 zł, chorob. – 9,10zł), składka zdrowotna – 28,85 zł, podatek – 33,00 zł, razem potrącenia 112,78 zł, kwota do wypłaty 258,74 zł,
 - zbiorcze zestawienie płac wszystkich pracowników - wypłaty dodatkowe - w SP w Mircu, z którego wynika łączna kwota do zapłaty podatku dochodowego wyniosła 499,00 zł oraz składek ZUS - 2.309,81 zł, w tym ZUS od pracodawcy – 1.093,84 zł i ZUS od pracownika – 1.215,97 zł,
 - wyciąg bankowy nr 4 z 29.03.2019 r. Szkoły Podstawowej w Mircu potwierdzający: wypłatę dla [REDAKTURA] kwotę 258,74 zł, zapłatę ZUS w łącznej kwocie 2.309,81 zł, zapłatę podatku do Urzędu Skarbowego w łącznej kwocie 499,00 zł,
 - umowa o pracę z dnia 30.10.1990 r., zgodnie z którą [REDAKTURA] jest zatrudniona w SP w Mircu od dnia 01.11.1990 r. na stanowisku nauczyciela w pełny wymiarze czasu pracy,
 - angaż z dnia 28.02.2019 r., zgodnie z którym od dnia 01.01.2019 r. wynagrodzenie brutto wynosi 4.179,60 zł (wyksz. wyższe mag., nauczyciel dyplomowany),
 - dokument z dnia 11.02.2019 r. powierzający przez dyrektora SP w Mircu pani [REDAKTURA] prowadzenie zajęć z dydaktyczno-wyrównawczych w ramach projektu, w wymiarze 2 godzin tygodniowo, tj. łącznej ilości 90 godzin, z tego w roku szkolnym 2018/2019 – 30 godz. i w roku szkolnym 2019/2020

- 60 godzin, wg stawki za godzinę ustalonej zgodnie z art. 35 ust. 3 ustawy KN,
 - karty czasu pracy (2 szt.) [REDAKTOWANE] za okres 01.03-31.03.2019 r.
 - 4 godziny zajęć dydaktyczno-wyrównawczych z edukacji społeczno-przyrodniczej oraz 4 godziny zajęć dydaktyczno-wyrównawczych z wiedzy polonistycznej, zatwierdzona przez dyrektora szkoły (razem 8 godzin),
 - oświadczenie [REDAKTOWANE] z dnia 11.02.2019 r. o niezatrudnieniu w innej instytucji realizującej PO oraz braku zaangażowania w realizację innych projektów RPO (...) i nieprzekroczeniu łącznego zaangażowania zawodowego w realizację wszystkich projektów finansowanych z funduszy UE 276 godzin miesięcznie,
 - dzienniki zajęć lekcyjnych z zajęć dydaktyczno-wyrównawczych z TIK dla grupy II – edukacja społeczno-przyrodnicza, oraz dla gr. V edukacja polonistyczna, m. realizacji m. realizacji: SP Mirzec,
 - listy uczniów zakwalifikowanych do udziału w zajęciach (8 + 10 uczniów),
 - listy obecności gr. II (18 osób), ankieta rekrutacyjna dla uczniów (w treści rekomendacja wychowawcy, oświadczenie rodzica/opiekuna prawnego o wyrażeniu zgody na udział dziecka w zajęciach pozalekcyjnych, oświadczenie o niekorzystaniu z tego samego typu wsparcia w innych projektach współfinansowanych przez UE w ramach EFS) – 18 uczniów, formularz dot. danych uczestników projektów, w tym oświadczenie rodzica dot. przetwarzania danych osobowych – 8 uczniów, opinia Poradni Psych.-Pedag. w Starachowicach – 1 uczeń, orzeczenie - Poradni Psych.-Pedag. w Starachowicach – 1 uczeń, oceny komisji rekrutacyjnej – 18,
- r) Faktura VAT nr 0031/2019/07 z dnia 24.03.2019 r. na kwotę 2.992,00 zł wystawiona przez Zakład Doskonalenia Zawodowego w Kielcach tytułem: przeprowadzenie zajęć z robotyki dla uczniów Szkół Podstawowych w Osinach i Tychowie Starym, (poz. 190, 191 wniosku o płatność, poz. 27 zestawienia próby),
- częściowy protokół odbioru nr 1/ZDZ sporządzony w dniu 29.03.2019 r. w sprawie odbioru usługi w ramach umowy nr 3/ZK/8.3.3/RPO WS dotyczącej realizacji warsztatów robotyki dla uczniów Szkół Podstawowych w Osinach i Tychowie Starym, spisany przez Zamawiającego oraz Wykonawcę,
 - zestawienie zrealizowanych zajęć robotyki w miesiącach: luty 2019 (liczba godzin: 8; kwota: 544,00 zł); marzec 2019 (liczba godzin: 36; kwota: 2.448,00 zł),
 - wyciąg bankowy nr 0021/2019 za okres 27-29.03.2019 r. potwierdzający zapłatę za ww. fakturę w kwocie 2.992,00 zł,
 - umowa nr 3/ZK/8.3.3/RPO WS zawarta w dniu 13.02.2019 r. pomiędzy [REDAKTOWANE] a Zakładem Doskonalenia Zawodowego w Kielcach na przeprowadzenie zajęć pozalekcyjnych z robotyki za kwotę ogółem 24.480,00 zł brutto (68,00 zł brutto za godzinę lekcyjną), w tym:

- dla uczniów Szkoły Podstawowej w Osinach – 2 grupy, razem 180 godzin lekcyjnych – wynagrodzenie w wysokości 12.240,00 zł brutto – Zadanie nr 4,
 - dla uczniów Szkoły Podstawowej w Tychowie Starym – 2 grupy, razem 180 godzin lekcyjnych – wynagrodzenie w wysokości 12.240,00 zł brutto – Zadanie nr 7,
- w terminie 13.02.2019 r. – 31.07.2020 r.,
- Dziennik zajęć „Warsztaty robotyki” Grupa I (miejsce realizacji: Szkoła Podstawowa im. Gustawa Kwiecińskiego w Osinach) wraz z: harmonogramem zajęć, listą uczestników, kwartalnym harmonogramem przeprowadzonych w ramach projektu form wsparcia dla uczniów klas I-III, listami obecności w dniach: 01, 08, 15, 22, 29.03.2019 r. oraz 05, 12, 26.04.2019 r. (12 osób),
 - lista uczniów zakwalifikowanych do udziału w zajęciach „Warsztaty robotyki” – Grupa I wraz z dokumentami rekrutacyjnymi uczniów Szkoły Podstawowej im. Gustawa Kwiecińskiego w Osinach (ankietami, ocenami komisji rekrutacyjnej, oświadczeniami uczestników projektu),
 - Dziennik zajęć „Warsztaty robotyki” Grupa II (miejsce realizacji: Szkoła Podstawowa im. Gustawa Kwiecińskiego w Osinach) wraz z: harmonogramem zajęć, listą uczestników, kwartalnym harmonogramem przeprowadzonych w ramach projektu form wsparcia dla uczniów klas IV-VII, listami obecności w dniach: 01, 08, 15, 22, 29.03.2019 r. oraz 05, 12, 26.04.2019 r. (15 osób),
 - lista uczniów zakwalifikowanych do udziału w zajęciach „Warsztaty robotyki” – Grupa II wraz z dokumentami rekrutacyjnymi uczniów Szkoły Podstawowej im. Gustawa Kwiecińskiego w Osinach (ankietami, opiniami poradni psychologiczno-pedagogicznej, ocenami komisji rekrutacyjnej, oświadczeniami uczestników projektu),
 - Dziennik zajęć „Warsztaty robotyki” Grupa I (miejsce realizacji: Szkoła Podstawowa im. Kazimierza Kupczyka w Tychowie Starym) wraz z: harmonogramem zajęć, listą uczestników, kwartalnym harmonogramem przeprowadzonych w ramach projektu form wsparcia dla uczniów klas IV-VII, listami obecności w dniach: 20, 27.02.2019 r.; 06, 13, 20, 27.03.2019 r. oraz 03, 10.04.2019 r. (14 osób),
 - lista uczniów zakwalifikowanych do udziału w zajęciach „Warsztaty robotyki” – Grupa I wraz z dokumentami rekrutacyjnymi uczniów Szkoły Podstawowej im. Kazimierza Kupczyka w Tychowie Starym (ankietami, opiniami poradni psychologiczno-pedagogicznej, ocenami komisji rekrutacyjnej, oświadczeniami uczestników projektu),
 - Dziennik zajęć „Warsztaty robotyki” Grupa II (miejsce realizacji: Szkoła Podstawowa im. Kazimierza Kupczyka w Tychowie Starym) wraz z: harmonogramem zajęć, listą uczestników, listami obecności w dniach: 20, 27.02.2019 r.; 06, 13, 20, 27.03.2019 r. oraz 03, 10.04.2019 r. (14 osób),

- lista uczniów klas IV-VII zakwalifikowanych do udziału w zajęciach „Warsztaty robotyki” – Grupa II wraz z dokumentami rekrutacyjnymi uczniów Szkoły Podstawowej im. Kazimierza Kupczyka w Tychowie Starym (ankietami, opiniami poradni psychologiczno-pedagogicznej, ocenami komisji rekrutacyjnej, oświadczeniami uczestników projektu),
- s) Faktura nr 36/03/2019 z dnia 29.03.2019 r. na kwotę 16.408,20 zł wystawiona przez Robocreator sp. z o.o. w Poznaniu tytułem: przeprowadzenie zajęć robotyki w marcu 2019 r. dla uczniów Szkół Podstawowych w Gadce, Mircu, Trębowcu i Tychowie Nowym, (poz. 192, 193 wniosku o płatność, poz. 28 zestawienia próby),
 - częściowy protokół odbioru nr 1/RCR z dnia 29.03.2019 r. w sprawie odbioru usługi w ramach umowy nr 5/ZK/8.3.3/RPO WS dotyczącej realizacji warsztatów robotyki dla uczniów Szkół Podstawowych w Gadce, Mircu, Trębowcu i Tychowie Nowym, spisany przez Zamawiającego oraz Wykonawcę,
 - zestawienie zrealizowanych zajęć robotyki w miesiącu: marzec 2019 (liczba godzin: 92; kwota: 16.408,20 zł),
 - wyciąg bankowy nr 0021/2019 za okres 27-29.03.2019 r. potwierdzający zapłatę za ww. fakturę w kwocie 16.408,20 zł,
 - umowa nr 5/ZK/8.3.3/RPO WS zawarta w dniu 19.02.2019 r. pomiędzy [redacted] a [redacted] z siedzibą przy ul. [redacted] na przeprowadzenie zajęć pozalekcyjnych z robotyki za kwotę ogółem 176.566,50 zł brutto (178,35 zł brutto za godzinę lekcyjną), w tym:
 - dla uczniów Szkoły Podstawowej w Gadce – 2 grupy, razem 180 godzin lekcyjnych – wynagrodzenie w wysokości 32.103,00 zł brutto – Zadanie nr 1,
 - dla uczniów Szkoły Podstawowej w Mircu – 5 grup, razem 450 godzin lekcyjnych – wynagrodzenie w wysokości 80.257,50 zł brutto – Zadanie nr 3,
 - uczniów Szkoły Podstawowej w Trębowcu – 2 grupy, razem 180 godzin lekcyjnych – wynagrodzenie w wysokości 32.103,00 zł brutto – Zadanie nr 5,
 - uczniów Szkoły Podstawowej w Tychowie Nowym – 2 grupy, razem 180 godzin lekcyjnych – wynagrodzenie w wysokości 32.103,00 zł brutto – Zadanie nr 6,w terminie 19.02.2019 r. – 30.06.2020 r.,
 - Dziennik zajęć „Warsztaty robotyki” Grupa I (miejsce realizacji: Szkoła Podstawowa im. Świętego Jana Pawła II w Gadce) wraz z: harmonogramem zajęć, listą uczestników, listami obecności w dniach: 05, 12, 19, 26.03.2019r. (15 osób),
 - lista uczniów zakwalifikowanych do udziału w zajęciach „Warsztaty robotyki” – Grupa I wraz z dokumentami rekrutacyjnymi uczniów Szkoły

- Podstawowej im. Świętego Jana Pawła II w Gadce (ankietami, opiniami poradni psychologiczno-pedagogicznej, ocenami komisji rekrutacyjnej, oświadczeniami uczestników projektu),
- Dziennik zajęć „Warsztaty robotyki” Grupa II (miejsce realizacji: Szkoła Podstawowa im. Świętego Jana Pawła II w Gadce) wraz z: harmonogramem zajęć, listą uczestników, listą obecności w dniach: 05, 12, 19, 26.03.2019 r. (13 osób),
 - lista uczniów zakwalifikowanych do udziału w zajęciach „Warsztaty robotyki” – Grupa II wraz z dokumentami rekrutacyjnymi uczniów Szkoły Podstawowej im. Świętego Jana Pawła II w Gadce (ankietami, opiniami poradni psychologiczno-pedagogicznej, ocenami komisji rekrutacyjnej, oświadczeniami uczestników projektu),
 - Dziennik zajęć „Warsztaty robotyki” Grupa I (miejsce realizacji: Szkoła Podstawowa im. Kamili i Józefa Spytków w Mircu) wraz z: harmonogramem zajęć, listą uczestników, listą obecności w dniach: 11, 18, 25.03.2019 r. oraz 01.04.2019 r. (14 osób),
 - lista uczniów zakwalifikowanych do udziału w zajęciach „Warsztaty robotyki” – Grupa I wraz z dokumentami rekrutacyjnymi uczniów Szkoły Podstawowej im. Kamili i Józefa Spytków w Mircu (ankietami, opiniami poradni psychologiczno-pedagogicznej, ocenami komisji rekrutacyjnej, oświadczeniami uczestników projektu),
 - Dziennik zajęć „Warsztaty robotyki” Grupa II (miejsce realizacji: Szkoła Podstawowa im. Kamili i Józefa Spytków w Mircu) wraz z: harmonogramem zajęć, listą uczestników, listą obecności w dniach: 11, 18, 25.03.2019 r. oraz 01.04.2019 r. (14 osób),
 - lista uczniów zakwalifikowanych do udziału w zajęciach „Warsztaty robotyki” – Grupa II wraz z dokumentami rekrutacyjnymi uczniów Szkoły Podstawowej im. Kamili i Józefa Spytków w Mircu (ankietami, opiniami poradni psychologiczno-pedagogicznej, ocenami komisji rekrutacyjnej, oświadczeniami uczestników projektu),
 - Dziennik zajęć „Warsztaty robotyki” Grupa III (miejsce realizacji: Szkoła Podstawowa im. Kamili i Józefa Spytków w Mircu) wraz z: harmonogramem zajęć, listą uczestników, listą obecności w dniach: 05, 12, 19, 26.03.2019 r. (14 osób),
 - lista uczniów zakwalifikowanych do udziału w zajęciach „Warsztaty robotyki” – Grupa III wraz z dokumentami rekrutacyjnymi uczniów Szkoły Podstawowej im. Kamili i Józefa Spytków w Mircu (ankietami, opiniami poradni psychologiczno-pedagogicznej, ocenami komisji rekrutacyjnej, oświadczeniami uczestników projektu),
 - Dziennik zajęć „Warsztaty robotyki” Grupa IV (miejsce realizacji: Szkoła Podstawowa im. Kamili i Józefa Spytków w Mircu) wraz z: harmonogramem zajęć, listą uczestników, listą obecności w dniach: 05, 12, 19, 26.03.2019 r. (14 osób),

- lista uczniów zakwalifikowanych do udziału w zajęciach „Warsztaty robotyki” – Grupa IV wraz z dokumentami rekrutacyjnymi uczniów Szkoły Podstawowej im. Kamili i Józefa Spytków w Mircu (ankietami, opiniami poradni psychologiczno-pedagogicznej, ocenami komisji rekrutacyjnej, oświadczeniami uczestników projektu),
- Dziennik zajęć „Warsztaty robotyki” Grupa V (miejsce realizacji: Szkoła Podstawowa im. Kamili i Józefa Spytków w Mircu) wraz z: harmonogramem zajęć, listą uczestników, listą obecności w dniach: 05, 12, 19, 26.03.2019 r. (14 osób),
- lista uczniów zakwalifikowanych do udziału w zajęciach „Warsztaty robotyki” – Grupa V wraz z dokumentami rekrutacyjnymi uczniów Szkoły Podstawowej im. Kamili i Józefa Spytków w Mircu (ankietami, opiniami poradni psychologiczno-pedagogicznej, ocenami komisji rekrutacyjnej, oświadczeniami uczestników projektu),
- Dziennik zajęć „Warsztaty robotyki” Grupa I (miejsce realizacji: Szkoła Podstawowa w Trębowcu) wraz z: harmonogramem zajęć, listą uczestników, listą obecności w dniach: 07, 14, 21, 28.03.2019 r. (12 osób),
- lista uczniów zakwalifikowanych do udziału w zajęciach „Warsztaty robotyki” – Grupa I wraz z dokumentami rekrutacyjnymi uczniów Szkoły Podstawowej w Trębowcu (ankietami, opiniami poradni psychologiczno-pedagogicznej, orzeczeniem poradni psychologiczno-pedagogicznej o potrzebie kształcenia specjalnego, ocenami komisji rekrutacyjnej, oświadczeniami uczestników projektu),
- Dziennik zajęć „Warsztaty robotyki” Grupa II (miejsce realizacji: Szkoła Podstawowa w Trębowcu) wraz z: harmonogramem zajęć, listą uczestników, listą obecności w dniach: 07, 14, 21, 28.03.2019 r. (13 osób),
- lista uczniów zakwalifikowanych do udziału w zajęciach „Warsztaty robotyki” – Grupa II wraz z dokumentami rekrutacyjnymi uczniów Szkoły Podstawowej w Trębowcu (ankietami, opiniami poradni psychologiczno-pedagogicznej, ocenami komisji rekrutacyjnej, oświadczeniami uczestników projektu),
- Dziennik zajęć „Warsztaty robotyki” Grupa I (miejsce realizacji: Szkoła Podstawowa w Tychowie Nowym) wraz z: harmonogramem zajęć, listą uczestników, listą obecności w dniach: 11, 18, 25.03.2019 r. oraz 01.04.2019r. (12 osób),
- lista uczniów zakwalifikowanych do udziału w zajęciach „Warsztaty robotyki” – Grupa I wraz z dokumentami rekrutacyjnymi uczniów Szkoły Podstawowej w Tychowie Nowym (ankietami, orzeczeniem poradni psychologiczno-pedagogicznej o potrzebie kształcenia specjalnego, ocenami komisji rekrutacyjnej, oświadczeniami uczestników projektu),
- Dziennik zajęć „Warsztaty robotyki” Grupa II (miejsce realizacji: Szkoła Podstawowa w Tychowie Nowym) wraz z: harmonogramem zajęć, listą uczestników, listą obecności w dniach: 11, 18, 25.03.2019 r. oraz 01.04.2019r. (12 osób),

- lista uczniów zakwalifikowanych do udziału w zajęciach „Warsztaty robotyki” – Grupa II wraz z dokumentami rekrutacyjnymi uczniów Szkoły Podstawowej w Tychowie Nowym (ankietami, opiniami poradni psychologiczno-pedagogicznej, ocenami komisji rekrutacyjnej, oświadczeniami uczestników projektu),
- t) Rachunek nr 3/03/2019 z dnia 29.03.2019 r. na kwotę 9.180,00 zł wystawiony przez [REDAKTOWANE], ul. [REDAKTOWANE] [REDAKTOWANE] tytułem: przeprowadzenie zajęć pozalekcyjnych z programowania dla uczniów Szkół Podstawowych w Gminie Mirzec, (poz. 194 wniosku o płatność, poz. 29 zestawienia próby),
 - zestawienie zrealizowanych zajęć programowania w miesiącach: luty 2019 (liczba godzin: 4; kwota 720,00 zł), marzec 2019 (liczba godzin: 47; kwota: 8.460,00 zł),
 - wyciąg bankowy nr 0021/2019 za okres 27-29.03.2019 r. potwierdzający zapłatę za ww. fakturę w kwocie 9.180,00 zł,
 - umowa nr 6/ZK/8.3.3/RPO WS zawarta w dniu 19.02.2019 r. pomiędzy [REDAKTOWANE] a [REDAKTOWANE] [REDAKTOWANE] na przeprowadzenie zajęć pozalekcyjnych z programowania za kwotę ogółem 89.100,00 zł brutto (180,00 zł brutto za godzinę zegarową), w tym:
 - dla uczniów Szkół Podstawowych w Gadce, Jagodnem, Osinach i Trębowcu – 6 grup, razem 270 godzin zegarowych – wynagrodzenie w wysokości 48.600,00 zł brutto,
 - dla uczniów Szkół Podstawowych w Małyszynie, Mircu i Tychowie Nowym – 5 grup, razem 225 godzin zegarowych – wynagrodzenie w wysokości 40.500,00 zł brutto,w terminie 19.02.2019 r. – 30.06.2020 r.,
 - Dziennik zajęć „Warsztaty programowania” Grupa I (miejsce realizacji: Szkoła Podstawowa im. Świętego Jana Pawła II w Gadce) wraz z: harmonogramem zajęć, listą uczestników, listą obecności w dniach: 05, 12, 19, 26.03.2019 r. (15 osób),
 - lista uczniów zakwalifikowanych do udziału w zajęciach „Warsztaty programowania” – Grupa I wraz z dokumentami rekrutacyjnymi uczniów Szkoły Podstawowej im. Świętego Jana Pawła II w Gadce (ankietami, ocenami komisji rekrutacyjnej, oświadczeniami uczestników projektu),
 - Dziennik zajęć „Warsztaty programowania” Grupa II (miejsce realizacji: Szkoła Podstawowa im. Świętego Jana Pawła II w Gadce) wraz z: harmonogramem zajęć, listą uczestników, listami obecności w dniach: 28.02.2019 r. oraz 07, 14, 21, 28.03.2019 r. (16 osób),
 - lista uczniów zakwalifikowanych do udziału w zajęciach „Warsztaty programowania” – Grupa II wraz z dokumentami rekrutacyjnymi 3 uczniów Szkoły Podstawowej im. Świętego Jana Pawła II w Gadce (ankietami, opinią poradni psychologiczno-pedagogicznej, oświadczeniami uczestników projektu), ocenami komisji rekrutacyjnej oraz informacją, że dokumentacja

- rekrutacyjna 13 uczniów znajduje się w dokumentacji dot. poz. 28 zestawienia wydatków objętych próbą,
- Dziennik zajęć „Warsztaty programowania” Grupa III (miejsce realizacji: Szkoła Podstawowa im. Świętego Jana Pawła II w Gadce) wraz z: harmonogramem zajęć, listą uczestników, listami obecności w dniach: 28.02.2019 r. oraz 07, 14, 21, 28.03.2019 r. (18 osób),
 - lista uczniów zakwalifikowanych do udziału w zajęciach „Warsztaty programowania” – Grupa III wraz z dokumentami rekrutacyjnymi 13 uczniów Szkoły Podstawowej im. Świętego Jana Pawła II w Gadce (ankietami, opiniami poradni psychologiczno-pedagogicznej, oświadczeniami uczestników projektu), ocenami komisji rekrutacyjnej oraz informacją, że dokumentacja rekrutacyjna 5 uczniów znajduje się w dokumentacji dot. poz. 28 zestawienia wydatków objętych próbą,
 - Dziennik zajęć „Warsztaty programowania” (miejsce realizacji: Szkoła Podstawowa z Oddziałami Integracyjnymi w Jagodnem) wraz z: harmonogramem zajęć, listą uczestników, listami obecności w dniach: 01, 08, 15, 22, 29.03.2019 r. (15 osób),
 - lista uczniów zakwalifikowanych do udziału w zajęciach „Warsztaty programowania” wraz z dokumentami rekrutacyjnymi 3 uczniów Szkoły Podstawowej z Oddziałami Integracyjnymi w Jagodnem (ankietami, opiniami poradni psychologiczno-pedagogicznej, oświadczeniami uczestników projektu), ocenami komisji rekrutacyjnej oraz informacją, że dokumentacja rekrutacyjna 12 uczniów znajduje się w dokumentacji dot. poz. 18 i 23 zestawienia wydatków objętych próbą („Język angielski z TIK” Jagodne),
 - Dziennik zajęć „Warsztaty programowania” (miejsce realizacji: Szkoła Podstawowa im. Eugenii Staniewskiej w Małyszynie) wraz z: harmonogramem zajęć, listą uczestników, listą obecności w dniach: 05, 12, 19, 26.03.2019 r. (13 osób),
 - lista uczniów zakwalifikowanych do udziału w zajęciach „Warsztaty programowania” wraz z dokumentami rekrutacyjnymi uczniów Szkoły Podstawowej im. Eugenii Staniewskiej w Małyszynie (ankietami, opiniami poradni psychologiczno-pedagogicznej, orzeczeniem poradni psychologiczno-pedagogicznej o potrzebie kształcenia specjalnego, ocenami komisji rekrutacyjnej, oświadczeniami uczestników projektu),
 - Dziennik zajęć „Warsztaty programowania” (miejsce realizacji: Szkoła Podstawowa w Trębowcu) wraz z: harmonogramem zajęć, listą uczestników, listami obecności w dniach: 01, 08, 15, 22, 29.03.2019 r. (11 osób),
 - lista uczniów zakwalifikowanych do udziału w zajęciach „Warsztaty programowania” wraz z dokumentami rekrutacyjnymi 1 ucznia Szkoły Podstawowej w Trębowcu (ankietą, opinią poradni psychologiczno-pedagogicznej, oświadczeniem uczestnika projektu), ocenami komisji rekrutacyjnej oraz informacją, że dokumentacja rekrutacyjna 10 uczniów

- znajduje się w dokumentacji dot. poz. 28 zestawienia wydatków objętych próbą („Warsztaty robotyki” Trębowiec Grupa II),
- Dziennik zajęć „Warsztaty programowania” (miejsce realizacji: Szkoła Podstawowa im. Gustawa Kwiecińskiego w Osinach) wraz z: harmonogramem zajęć, listą uczestników, listami obecności w dniach: 01, 08, 15, 22, 29.03.2019 r. (13 osób),
 - lista uczniów zakwalifikowanych do udziału w zajęciach „Warsztaty programowania” wraz z dokumentami rekrutacyjnymi uczniów Szkoły Podstawowej im. Gustawa Kwiecińskiego w Osinach (ankietami, opiniami poradni psychologiczno-pedagogicznej, orzeczeniem poradni psychologiczno-pedagogicznej o potrzebie kształcenia specjalnego, ocenami komisji rekrutacyjnej, oświadczeniami uczestników projektu),
 - Dziennik zajęć „Warsztaty programowania” (miejsce realizacji: Szkoła Podstawowa w Tychowie Nowym) wraz z: harmonogramem zajęć, listą uczestników, listami obecności w dniach: 28.02.2019 r. oraz 07, 14, 21, 28.03.2019 r. (12 osób),
 - lista uczniów zakwalifikowanych do udziału w zajęciach „Warsztaty programowania” wraz z dokumentami rekrutacyjnymi uczniów Szkoły Podstawowej w Tychowie Nowym (ankietami, opiniami poradni psychologiczno-pedagogicznej, ocenami komisji rekrutacyjnej, oświadczeniami uczestników projektu),
 - Dziennik zajęć „Warsztaty programowania” Grupa I (miejsce realizacji: Szkoła Podstawowa im. Kamili i Józefa Spytków w Mircu) wraz z: harmonogramem zajęć, listą uczestników, listami obecności w dniach: 28.02.2019 r. oraz 07, 14, 21, 28.03.2019 r. (20 osób),
 - lista uczniów zakwalifikowanych do udziału w zajęciach „Warsztaty programowania” Grupa I wraz z dokumentami rekrutacyjnymi 8 uczniów Szkoły Podstawowej im. Kamili i Józefa Spytków w Mircu (ankietą, opinią poradni psychologiczno-pedagogicznej, oświadczeniem uczestnika projektu, ocenami komisji rekrutacyjnej) oraz informacją, że dokumentacja rekrutacyjna 12 uczniów znajduje się w dokumentacji dot. poz. 28 zestawienia wydatków objętych próbą („Warsztaty robotyki” Grupa III, IV SP Mirzec),
 - Dziennik zajęć „Warsztaty programowania” Grupa II (miejsce realizacji: Szkoła Podstawowa im. Kamili i Józefa Spytków w Mircu) wraz z: harmonogramem zajęć, listą uczestników, listami obecności w dniach: 04, 11, 18, 25.03.2019 r. (20 osób),
 - lista uczniów zakwalifikowanych do udziału w zajęciach „Warsztaty programowania” Grupa II wraz z dokumentami rekrutacyjnymi 12 uczniów Szkoły Podstawowej im. Kamili i Józefa Spytków w Mircu (ankietami, opiniami poradni psychologiczno-pedagogicznej, oświadczeniami uczestników projektu, ocenami komisji rekrutacyjnej) oraz informacją, że dokumentacja rekrutacyjna 8 uczniów znajduje się w dokumentacji dot.

- poz. 28 zestawienia wydatków objętych próbą („Warsztaty robotyki” Grupa III, IV SP Mirzec),
- Dziennik zajęć „Warsztaty programowania” Grupa III (miejsce realizacji: Szkoła Podstawowa im. Kamili i Józefa Spytków w Mircu) wraz z: harmonogramem zajęć, listą uczestników, listą obecności w dniach: 04, 11, 18, 25.03.2019 r. (20 osób),
 - lista uczniów zakwalifikowanych do udziału w zajęciach „Warsztaty programowania” Grupa III wraz z dokumentami rekrutacyjnymi 8 uczniów Szkoły Podstawowej im. Kamili i Józefa Spytków w Mircu (ankietami, opiniami poradni psychologiczno-pedagogicznej, oświadczeniami uczestników projektu, ocenami komisji rekrutacyjnej) oraz informacją, że dokumentacja rekrutacyjna 12 uczniów znajduje się w dokumentacji dot. poz. 28 („Warsztaty robotyki” Grupa I, V SP Mirzec) oraz poz. 25 („Język angielski z TIK” Grupa I SP Mirzec) zestawienia wydatków objętych próbą,
- u) Faktura nr 142/01/2019 z dnia 25.01.2019 r. wystawiona przez [REDAKTOWANO] z siedzibą w [REDAKTOWANO] na zakup 576 sztuk Pendrive 32 GB GOODRAM MIMIC na kwotę netto 8.663,41 zł oraz kwotę brutto 10.656,00 zł (poz. 195 wniosku, poz. 30 zestawienia próby),
- wyciąg bankowy nr 0004/2019 za okres 23-29.01.2019 r. potwierdzający zapłatę za ww. fakturę w kwocie 10.656,00 zł,
 - protokół odbioru 576 sztuk Pendrive 32 GB z dnia 25.01.2019 r.,
 - listy wydania materiałów szkoleniowych uczniom uczestniczącym w zajęciach w poszczególnych szkołach – 35 list, pod kątem ilości wydanych pendrive’ów (łącznie liczba wydanych pendrive’ów - 576 szt.),
 - listy wydania materiałów szkoleniowych uczniom pod kątem zgodności z listami uczestników w zajęciach:
 - Warsztaty programowania w Małyszynie,
 - Warsztaty programowania w Gadce, gr. II i III,
 - Warsztaty robotyki w Osinach,
 - Warsztaty robotyki w Tychowie Starym;
- 5) Diagnoza szkół podstawowych w gminie Mirzec sporządzona w styczniu 2018 r. przez zespół projektowy składający się z przedstawicieli poszczególnych szkół oraz [REDAKTOWANO]
- 6) Zarządzenie nr 0050.6.2018 Wójta Gminy Mirzec z dnia 16.01.2017 r. w sprawie zatwierdzenia Diagnozy Potrzeb Szkół Podstawowych w gminie Mirzec wg stanu na dzień 31.12.2017 r. oraz zarządzenie nr 0050.95.2019 z dnia 31.10.2019 r. w sprawie zmiany daty wydania zarządzenia nr 0050.6.2018 na datę 16.01.2018 r.,
- 7) Wyjaśnienie Beneficjenta w sprawie zarządzenia nr 0050.6.2018 Wójta Gminy Mirzec z dnia 16.01.2017 r.,
- 8) Księgi inwentarzowe oraz ewidencje środków trwałych poszczególnych 8 szkół podstawowych biorących udział w projekcie – wyciągi dotyczące środków trwałych i wyposażenia nabytego w ramach projektu,

- 9) Zarządzenie nr 0050.66.2018 z dnia 13.08.2018 r. Wójta Gminy Mirzec w sprawie ustalenia minimalnych wysokości opłat za korzystanie z niektórych obiektów i urządzeń użyteczności publicznej,
- 10) Zarządzenie nr 0050.9.2017 z dnia 22.01.2017 r. Wójta Gminy Mirzec w sprawie ustalenia minimalnych wysokości opłat za korzystanie z niektórych obiektów i urządzeń użyteczności publicznej,
- 11) Wyjaśnienie Beneficjenta z dnia 08.11.2019 r. dotyczące ww. zarządzenia Wójta Gminy Mirzec w sprawie ustalenia minimalnych wysokości opłat (...),
- 12) Wykazy nauczycieli zakwalifikowanych do udziału w projekcie w poszczególnych szkołach, zatwierdzone przez prezesa zarządu,
- 13) Uchwała nr XLIII/280/2014 Rady Gminy w Mircu z dnia 26.03.2014 r. w sprawie ustalenia „Regulaminu określającego wysokość stawek i szczegółowe warunki przyznawania niektórych składników wynagradzania nauczycielom w gminie Mirzec” wraz z tym regulaminem,
- 14) Regulamin rekrutacji i uczestnictwa nauczycieli w projekcie „TAK dla TIK w Gminie Mirzec” zamieszczony na stronie internetowej Beneficjenta <http://ap.org.pl/projekty/tak-dla-tik>,
- 15) Regulamin rekrutacji i uczestnictwa uczniów w projekcie „TAK dla TIK w Gminie Mirzec” zamieszczony na stronie internetowej Beneficjenta <http://ap.org.pl/projekty/tak-dla-tik>,
- 16) Oświadczenie o kwalifikowalności VAT złożone w dniu 06.08.2018 r. przez Beneficjenta oraz partnerów (szkoły podstawowe) jako załącznik nr 3 do umowy o dofinansowanie.

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

- są zgodne z „Wytocznymi w zakresie kwalifikowalności wydatków w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Funduszu Spójności na lata 2014-2020” z dnia 19 lipca 2017 r.,
- zostały poniesione w kategoriach określonych w harmonogramie rzeczowo-finansowym,
- zostały poniesione przez Beneficjenta projektu, tj. [REDACTED], [REDACTED] w [REDACTED],
- podatek od towarów i usług został faktycznie poniesiony,
- 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 następujące postępowania:

Lp.	Nr i nazwa postępowania	Wartość szacunkowa	Tryb	Wartość postępowania (powyżej/poniżej progów UE)	Wartość podpisanej z wykonawcą umowy (na dzień badania)	Wartość wydatków zadeklarowanych z postępowania z podziałem na badane wnioski o płatność	UWAGI
Postępowania przetargowe							
1	Wykonanie instalacji wewnętrznych sieci komputerowych wraz z dostawą urządzeń w ramach infrastruktury sieciowo-usługowej na potrzeby rozwoju projektu „TAK dla TIK w Gminie Mirzec”	36.544,69 zł	Zasada konkurencyjności	Poniżej progów UE	43.861,80 zł	wniosek o płatność nr RPSW.08.03.03-26-0056/17-004: 43.861,80 zł	Postępowanie objęte badaniem w ramach niniejszego audytu
2	Dostawa sprzętu komputerowego, pomocy dydaktycznych oraz narzędzi TIK na potrzeby projektu „Tak dla TIK w Gminie Mirzec”	571.892,71 zł	Zasada konkurencyjności	Poniżej progów UE	529.974,21 zł brutto + VAT odwrócony w kwocie 7.519,16 zł	wniosek o płatność nr RPSW.08.03.03-26-0056/17-004: 529.974,21 zł	Postępowanie objęte badaniem w ramach niniejszego audytu
3	Przeprowadzenie zajęć pozalekcyjnych z zakresu robotyki i programowania dla uczniów szkół podstawowych uczestniczących w projekcie „Tak dla TIK w Gminie Mirzec”	380.250,00 zł	Zasada konkurencyjności	Poniżej progów UE	Zadanie nr 4 i 7: 24.480,00 zł Zadanie nr 1, 3 i 5: 176.566,50 zł Zadanie nr 8 i 9: 89.100,00 zł	wniosek o płatność nr RPSW.08.03.03-26-0056/17-004: 2.992,00 zł (Zadanie nr 4 i 7) 16.408,20 zł (Zadanie nr 1, 3 i 5) 9.180,00 zł (Zadanie nr 8 i 9)	Postępowanie objęte badaniem w ramach niniejszego audytu
4	Opracowanie projektów technicznych sieci komputerowych oraz specyfikacji pomocy dydaktycznych i narzędzi TIK dla 8 szkół podstawowych w Gminie Mirzec	24.000,00 zł	Rozeznanie rynku	Poniżej progów UE	28.800,00 zł	wniosek o płatność nr RPSW.08.03.03-26-0056/17-004: 28.800,00 zł	Postępowanie objęte badaniem w ramach niniejszego audytu

5	Wybór trenerów na szkolenia dla nauczycieli (10 rodzajów szkoleń)	24.080,00 zł	Rozeznanie rynku	Poniżej progów UE	1) 7.760,00 zł	wniosek o płatność nr RPSW.08.03.03-26-0056/17-004:	Postępowanie objęte badaniem w ramach niniejszego audytu
					2) 960,00 zł	1) 2.320,00 zł	
					3) 5.760,00 zł	2) 960,00 zł	
						3) 1.920,00 zł	

- 1) Dokumentacja wymieniona w pkt A)1.1. niniejszego podsumowania ustaleń,
- 2) Dokumentacja dotycząca zamówień przeprowadzonych w oparciu o zasadę konkurencyjności określoną w pkt 6.5.2 Wytycznych w zakresie kwalifikowalności wydatków w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Funduszu Spójności na lata 2014-2020 na:
 - a) Wykonanie instalacji wewnątrzszkolnych sieci komputerowych wraz z dostawą urządzeń w ramach infrastruktury sieciowo-usługowej na potrzeby rozwoju projektu „TAK dla TIK w Gminie Mirzec” :
 - Notatka z ustalenia wartości szacunkowej instalacji wewnątrzszkolnych sieci komputerowych wraz z dostawą urządzeń w ramach infrastruktury sieciowo-usługowej na potrzeby realizacji projektu „TAK dla TIK w Gminie Mirzec” sporządzona w dniu 14.09.2018 r.,
 - Zaproszenie nr 1/8.3.3/RPO WS/ZK do złożenia oferty cenowej z dnia 02.11.2018 r. opublikowane w Bazie konkurencyjności (numer ogłoszenia: 1146967) wraz z załącznikami od nr 1 do nr 6 – wydruk z dnia 02.11.2018 r. ze strony internetowej <https://bazakonkurencyjnosci.funduszeuropejskie.gov.pl>,
 - Zaproszenie do złożenia oferty cenowej z dnia 02.11.2018 r. opublikowane na stronie internetowej Zamawiającego – wydruk z dnia 02.11.2018 r. ze strony <http://ap.org.pl>,
 - Informacja o zmianie terminu składania ofert zamieszczona na stronie internetowej <https://bazakonkurencyjnosci.funduszeuropejskie.gov.pl> w dniu 08.11.2018 r., nowy termin – 13.11.2018 r.,
 - Oferty złożone w postępowaniu przez:
 - Nr 1 - [redacted], [redacted], [redacted], cena oferty brutto 96.500 zł, data wpływu 07.11.2018 r., godz. 9:00,
 - Nr 2 - [redacted], ul. [redacted], [redacted], cena oferty brutto 47.777,00 zł, data wpływu 13.11.2018 r., godz. 10:05,
 - Nr 3 - [redacted], ul. [redacted], [redacted], cena brutto oferty 43.861,80 zł, data wpływu oferty 13.11.2018 r., godz. 10:30,
 - Nr 4 - [redacted], ul. [redacted], [redacted], cena brutto oferty 127.920 zł, data wpływu oferty 13.11.2018 r., godz. 11:25,
 - Lista osób uczestniczących w otwarciu ofert w dniu 13.11.2018 r. o godz. 12:15,

- Oświadczenie Kierownika Zamawiającego z dnia 13.11.2018 r. o braku powiązań z wykonawcami, którzy złożyli oferty w postępowaniu,
 - Oświadczenia członków komisji z dnia 13.11.2018 r. o braku powiązań z wykonawcami, którzy złożyli oferty w postępowaniu (2 szt.),
 - Oświadczenie z dnia 13.11.2018 r. [REDAKTOWANO] - konsultanta biorącego udział w pracach komisji o braku powiązań z wykonawcami, którzy złożyli oferty w postępowaniu,
 - Wezwanie wykonawcy [REDAKTOWANO] w [REDAKTOWANO] do złożenia oświadczenia o braku powiązań kapitałowych i osobowych (załącznik nr 4 do zapytania) oraz wykazu wykonanych usług (załącznik nr 5 do zapytania), wysłane w Starachowicach w dniu 13.11.2018 r. godz. 13:33,
 - Dokumenty ww. przedłożone przez wykonawcę w dniu 14.11.2018 r.,
 - Informacja o wybranym wykonawcy tj. [REDAKTOWANO] w [REDAKTOWANO] zamieszczona w Bazie konkurencyjności – wydruk z dnia 15.11.2018r. ze strony internetowej: <https://bazakonkurencyjnosci.funduszeuropejskie.gov.pl>,
 - Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty przesłane za pośrednictwem poczty elektronicznej przez Zamawiającego w dniu 15.11.2018 r. do wykonawców,
 - Umowa nr 1/ZK/8.3.3/RPO WS z dnia 15.11.2018 r. zawarta pomiędzy [REDAKTOWANO] a [REDAKTOWANO] w [REDAKTOWANO] na wykonanie instalacji wewnętrznych sieci komputerowych wraz z dostawą urządzeń w ramach infrastruktury sieciowo-usługowej dla 8 szkół podstawowych w Gminie Mirzec, za kwotę brutto 43.861,80 zł,
 - Protokół z przeprowadzonego postępowania z dnia 15.11.2018 r.,
 - Protokoły odbioru z dnia 21.12.2018 r. spisane w 8 poszczególnych szkołach podstawowych z terenu Gminy Mirzec, (8 szt.),
- b) Dostawę sprzętu komputerowego, pomocy dydaktycznych oraz narzędzi TIK na potrzeby projektu „Tak dla TIK w Gminie Mirzec”:
- Notatka z ustalenia wartości szacunkowej sprzętu komputerowego, pomocy dydaktycznych oraz narzędzi TIK na potrzeby realizacji projektu „TAK dla TIK w Gminie Mirzec” sporządzona w dniu 14.09.2018 r.,
 - Zaproszenie nr 2/8.3.3/RPO WS/ZK do złożenia oferty cenowej z dnia 19.11.2018 r. opublikowane w Bazie konkurencyjności (numer ogłoszenia: 1150098) wraz z załącznikami od nr 1 do nr 6 – wydruk z dnia 19.11.2018 r. ze strony internetowej <https://bazakonkurencyjnosci.funduszeuropejskie.gov.pl>,
 - Zaproszenie do złożenia oferty cenowej z dnia 19.11.2018 r. opublikowane na stronie internetowej Zamawiającego – wydruk z dnia 19.11.2018 r. ze strony <http://ap.org.pl>,
 - Zapytania do treści szczegółowej charakterystyki przedmiotu zamówienia przesłane do Zamawiającego za pośrednictwem poczty elektronicznej przez:

- [REDACTED], ul. [REDACTED] – w dniu 21.11.2018 r.,
- [REDACTED], ul. [REDACTED] – w dniu 22.11.2018 r.,
- Ww. zapytania wraz z odpowiedziami (Informacja nr 1 dla Wykonawców) zamieszczone w dniu 23.11.2018 r. na stronach internetowych: <https://bazakonkurencyjnosci.funduszeuropejskie.gov.pl>, <http://ap.org.pl>,
- Informacja o zmianie terminu składania ofert na dzień 30.11.2018 r. godz. 12:00 opublikowana w dniu 26.11.2018 r. na stronach internetowych: <https://bazakonkurencyjnosci.funduszeuropejskie.gov.pl>, <http://ap.org.pl>,
- Zapytanie do treści szczegółowej charakterystyki przedmiotu zamówienia przesłane do Zamawiającego za pośrednictwem poczty elektronicznej przez: [REDACTED] – w dniu 23.11.2018 r.,
- Ww. zapytanie wraz z odpowiedzią (Informacja nr 2 dla Wykonawców) zamieszczone w dniu 26.11.2018 r. na stronach internetowych: <https://bazakonkurencyjnosci.funduszeuropejskie.gov.pl>, <http://ap.org.pl>,
- Informacja o zmianie treści szczegółowej charakterystyki przedmiotu zamówienia oraz zmianie terminu składania ofert na dzień 03.12.2018 r. godz. 12:00 opublikowana w dniu 28.11.2018 r. na stronach internetowych: <https://bazakonkurencyjnosci.funduszeuropejskie.gov.pl>, <http://ap.org.pl>,
- Prośba o wycofanie oferty skierowana do Zamawiającego w dniu 29.11.2018 r. przez [REDACTED],
- Oferty złożone w postępowaniu przez:
 - [REDACTED], ul. [REDACTED] – w dniu 30.11.2018r.,
 - [REDACTED], ul. [REDACTED] – w dniu 03.12.2018 r. godz. 11:50,
- Lista osób uczestniczących w otwarciu ofert w dniu 03.12.2018 r. o godz. 12:15,
- Oświadczenie Kierownika Zamawiającego z dnia 03.12.2018 r. o braku powiązań z wykonawcami, którzy złożyli oferty w postępowaniu,
- Oświadczenia członków komisji z dnia 03.12.2018 r. o braku powiązań z wykonawcami, którzy złożyli oferty w postępowaniu (4 szt.),
- Wezwanie do złożenia wyjaśnień przesłane przez Zamawiającego za pośrednictwem poczty elektronicznej w dniu 03.12.2018 r. do Wykonawcy [REDACTED], ul. [REDACTED], [REDACTED], [REDACTED], [REDACTED],
- Wyjaśnienia ww. Wykonawcy dostarczone do Zamawiającego w dniu 14.12.2018 r.,
- Informacja z otwarcia ofert zamieszczona w dniu 04.12.2018 r. na stronie internetowej Zamawiającego [REDACTED]

- Wezwanie do złożenia wykazu usług oraz oświadczenia o braku powiązań skierowane przez Zamawiającego w dniu 04.12.2018 r. do Wykonawcy – [REDAKTOWANE]
- Dokumenty ww. Wykonawcy dostarczone do Zamawiającego w dniu 05.12.2018 r.,
- Wniosek Wykonawcy – [REDAKTOWANE] o udostępnienie oferty złożonej przez [REDAKTOWANE] skierowany do Zamawiającego w dniu 04.12.2018 r.,
- Informacja dla Zamawiającego dot. niezgodności treści oferty złożonej przez [REDAKTOWANE] z SIWZ przesłana w dniach: 05.12.2018 r. oraz 07.12.2018 r. przez [REDAKTOWANE],
- Wyjaśnienia [REDAKTOWANE] z SIWZ przesłane za pośrednictwem Zamawiającego do [REDAKTOWANE] w dniach: 06.12.2018 r. oraz 10.12.2018 r.,
- Prośba o udostępnienie informacji przesłana w dniu 10.12.2018 r. przez [REDAKTOWANE] do Zamawiającego,
- Wyjaśnienia [REDAKTOWANE] z SIWZ przesłane za pośrednictwem Zamawiającego do [REDAKTOWANE] w dniu 12.12.2018 r.,
- Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty przesłane za pośrednictwem poczty elektronicznej przez Zamawiającego w dniu 10.12.2018 r. do wykonawców,
- Informacja o wybranym wykonawcy zamieszczona w Bazie konkurencyjności – wydruk z dnia 10.12.2018 r. ze strony internetowej: <https://bazakonkurencyjnosci.funduszeuropejskie.gov.pl>,
- Umowa nr 2/ZK/8.3.3/RPO WS z dnia 11.12.2018 r. zawarta pomiędzy [REDAKTOWANE] a [REDAKTOWANE] z siedzibą przy ul. [REDAKTOWANE] na dostawę sprzętu komputerowego w terminie do dnia 31.01.2019 r. za kwotę brutto: 537.493,37 zł (w tym VAT odwrócony: 7.519,16 zł),
- Wniosek firmy [REDAKTOWANE] skierowany do Zamawiającego w dniu 07.01.2019 r. z prośbą o zmianę zapisów umowy dotyczących projektora do tablicy interaktywnej z pkt 13 opisu przedmiotu zamówienia,
- Wniosek [REDAKTOWANE] skierowany do Zamawiającego w dniu 07.01.2019 r. z prośbą o wydłużenie terminu dostawy, instalacji i uruchomienia sprzętu do dnia 28.02.2019 r. wraz z oświadczeniem firmy [REDAKTOWANE] z dnia 04.01.2019 r. dotyczącym trudności w utrzymaniu terminu dostawy sprzętu,
- Pismo Zamawiającego z dnia 14.01.2019 r. stanowiące wyrażenie zgody na zmianę projektora do tablicy interaktywnej oraz wydłużenie terminu dostawy komputerów stacjonarnych, monitorów do serwera oraz laptopów maksymalnie do dnia 28.02.2019 r.,

- Aneks nr 1 z dnia 17.01.2019 r. do umowy nr 2/ZK/8.3.3/RPO WS z dnia 11.12.2018 r.,
 - Protokół z przeprowadzonego postępowania z dnia 12.12.2018 r.,
 - Częściowe protokoły odbioru z dnia 31.01.2019 r. spisane przez Zamawiającego, Partnerów (poszczególne szkoły podstawowe) oraz Wykonawcę (8 szt.),
 - Końcowe protokoły odbioru z dnia 20.02.2019 r. spisane przez Zamawiającego, Partnerów (poszczególne szkoły podstawowe) oraz Wykonawcę (8 szt.),
 - Wyjaśnienie Beneficjenta z dnia 02.12.2019 r. dotyczące zmiany projektora do tablicy interaktywnej,
- c) Przeprowadzenie zajęć pozalekcyjnych z zakresu robotyki i programowania dla uczniów szkół podstawowych uczestniczących w projekcie „Tak dla TIK w Gminie Mirzec”:
- Notatka z ustalenia wartości szacunkowej przeprowadzenia warsztatów z zakresu robotyki i programowania dla uczniów szkół podstawowych uczestniczących w projekcie „TAK dla TIK w Gminie Mirzec” sporządzona dnia 04.01.2019 r.,
 - Zaproszenie nr 3/8.3.3/RPO WS/ZK do złożenia oferty cenowej z dnia 10.01.2019 r. opublikowane w Bazie konkurencyjności (numer ogłoszenia: 1159850) wraz z załącznikami od nr 1 do nr 7 – wydruk z dnia 10.01.2019 r. ze strony internetowej <https://bazakonkurencyjnosci.funduszeuropejskie.gov.pl>,
 - Zaproszenie do złożenia oferty cenowej z dnia 10.01.2019 r. opublikowane na stronie internetowej Zamawiającego – wydruk z dnia 10.01.2019 r. ze strony [REDAKTOWANE]
 - Lista osób uczestniczących w otwarciu ofert w dniu 18.01.2019 r. o godz. 12:15,
 - Oferty złożone w postępowaniu przez:
 - [REDAKTOWANE], ul. [REDAKTOWANE] (oferta na zadanie nr: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7) – w dniu 17.01.2019 r.,
 - [REDAKTOWANE], ul. [REDAKTOWANE], [REDAKTOWANE] (oferta na zadanie nr: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9) – w dniu 17.01.2019 r.,
 - [REDAKTOWANE], ul. [REDAKTOWANE] (oferta na zadanie nr: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9) – w dniu 17.01.2019 r.,
 - [REDAKTOWANE], ul. [REDAKTOWANE] (oferta na zadanie nr: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9) – w dniu 18.01.2019 r. godz. 10:28,
 - Zakład Doskonalenia Zawodowego, ul. Paderewskiego 55, 25-950 Kielce (oferta na zadanie nr: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9) – w dniu 18.01.2019 r. godz. 11:45,
 - Informacja na otwarciu ofert z dnia 18.01.2019 r.,
 - Zestawienie ofert złożonych w postępowaniu nr 3/8.3.3/RPO WS/ZK,
 - Oświadczenie Kierownika Zamawiającego z dnia 18.01.2019 r. o braku powiązań z wykonawcami, którzy złożyli oferty w postępowaniu,

- Oświadczenia członków komisji z dnia 18.01.2019 r. o braku powiązań z wykonawcami, którzy złożyli oferty w postępowaniu (3 szt.),
- Wezwanie do złożenia wyjaśnień doręczone do Wykonawcy – [REDAKTOWANE] w dniu 18.01.2019 r.,
- Wyjaśnienia ww. Wykonawcy dostarczone do Zamawiającego w dniu 21.01.2019 r.,
- Wezwanie do złożenia wyjaśnień przesłane przez Zamawiającego za pośrednictwem poczty elektronicznej w dniu 22.01.2019 r. do Wykonawcy – Zakład Doskonalenia Zawodowego, ul. Paderewskiego 55, 25-950 Kielce,
- Wyjaśnienia ww. Wykonawcy dostarczone do Zamawiającego w dniu 28.01.2019 r.,
- Informacja o wybranym wykonawcy na realizację zadań nr 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, zamieszczona w Bazie konkurencyjności – wydruk z dnia 30.01.2019 r. ze strony internetowej <https://bazakonkurencyjnosci.funduszeuropejskie.gov.pl>,
- Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszych ofert przesłane za pośrednictwem poczty elektronicznej przez Zamawiającego w dniu 30.01.2019 r. do wykonawców, którzy złożyli oferty w postępowaniu,
- Informacja o wyborze najkorzystniejszych ofert opublikowana w dniu 30.01.2019 r. na stronie internetowej Zamawiającego – wydruk z dnia 30.01.2019 r. ze strony [REDAKTOWANE]
- Pismo Wykonawcy – Zakład Doskonalenia Zawodowego w Kielcach, L. dz. ZDZ/07/13/2019 z dnia 13.02.2019 r., informujące Zamawiającego o rezygnacji z wykonania zadań nr 1, 2, 3, 5, 6, 8, 9,
- Pismo Zamawiającego przesłane za pośrednictwem poczty elektronicznej w dniu 13.02.2019 r. do [REDAKTOWANE] z informacją o wyborze oferty wykonawcy do realizacji zadania nr 2 oraz z prośbą o potwierdzenie gotowości realizacji zamówienia w zakresie ww. zadań,
- Potwierdzenie gotowości realizacji zadania nr 2 przesłane przez ww. Wykonawcę za pośrednictwem poczty elektronicznej w dniu 13.02.2019 r.,
- Pismo Zamawiającego przesłane za pośrednictwem poczty elektronicznej w dniu 13.02.2019 r. do [REDAKTOWANE] z informacją o wyborze oferty wykonawcy do realizacji zadań nr 1, 3, 5, 6, 8, 9 oraz z prośbą o potwierdzenie gotowości realizacji zamówienia w zakresie ww. zadań,
- Informacja ww. Wykonawcy o odmowie realizacji zamówienia, przesłana do Zamawiającego za pośrednictwem poczty elektronicznej w dniu 14.02.2019 r.,
- Wniosek Zamawiającego w sprawie przedłużenia terminu związania ofertą przesłany w dniu 14.02.2019 r. do Wykonawców biorących udział w postępowaniu,
- Oświadczenia Wykonawców o wyrażeniu zgody na przedłużenie terminu związania ofertą, złożone do Zamawiającego w dniach 14-15.02.2019 r.,
- Informacja o wyborze oferty na realizację zadań nr 8 i 9 wraz z prośbą o potwierdzenie gotowości realizacji zamówienia, przesłana w dniu 18.02.2019 r. do Wykonawcy – [REDAKTOWANE],

- Potwierdzenie gotowości realizacji zadań nr 8 i 9 przesłane przez ww. Wykonawcę za pośrednictwem poczty elektronicznej w dniu 18.02.2019 r.,
- Informacja o wyborze oferty na realizację zadań nr 1, 3, 5 i 6 wraz z prośbą o potwierdzenie gotowości realizacji zamówienia, przesłana w dniu 18.02.2019r. do Wykonawcy – [REDAKTOWANE],
- Potwierdzenie gotowości realizacji zadań nr 1, 3, 5 i 6, przesłane przez ww. Wykonawcę za pośrednictwem poczty elektronicznej w dniu 18.02.2019 r.,
- Informacja o wybranych wykonawcach na realizację zadań nr 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, zamieszczona w dniu 18.02.2019 r. w Bazie konkurencyjności – wydruk ze strony internetowej <https://bazakonkurencyjnosci.funduszeuropejskie.gov.pl> z dnia 18.02.2019 r.,
- Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszych ofert przesłane za pośrednictwem poczty elektronicznej przez Zamawiającego w dniu 18.02.2019r. do wykonawców biorących udział w postępowaniu,
- Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszych ofert opublikowane w dniu 18.02.2019 r. na stronie internetowej Zamawiającego – wydruk ze strony [REDAKTOWANE] z dnia 18.02.2019 r.,
- Umowa nr 3/ZK/8.3.3/RPO WS zawarta w dniu 13.02.2019 r. pomiędzy [REDAKTOWANE] a Zakładem Doskonalenia Zawodowego w Kielcach na przeprowadzenie zajęć pozalekcyjnych z robotyki za kwotę ogółem 24.480,00 zł brutto (68,00 zł brutto za godzinę lekcyjną), w tym:
 - dla uczniów Szkoły Podstawowej w Osinach – 2 grupy, razem 180 godzin lekcyjnych – wynagrodzenie w wysokości 12.240,00 zł brutto – Zadanie nr 4,
 - dla uczniów Szkoły Podstawowej w Tychowie Starym – 2 grupy, razem 180 godzin lekcyjnych – wynagrodzenie w wysokości 12.240,00 zł brutto – Zadanie nr 7,w terminie 13.02.2019 r. – 31.07.2020 r.,
- Częściowy protokół odbioru nr 1/ZDZ sporządzony w dniu 29.03.2019 r. w sprawie odbioru usługi w ramach umowy nr 3/ZK/8.3.3/RPO WS dotyczącej realizacji warsztatów robotyki dla uczniów Szkół Podstawowych w Osinach i Tychowie Starym, spisany przez Zamawiającego oraz Wykonawcę,
- Umowa nr 5/ZK/8.3.3/RPO WS zawarta w dniu 19.02.2019 r. pomiędzy [REDAKTOWANE] a [REDAKTOWANE] na odpowiedzialnością z siedzibą przy ul. [REDAKTOWANE] na przeprowadzenie zajęć pozalekcyjnych z robotyki za kwotę ogółem 176.566,50 zł brutto (178,35 zł brutto za godzinę lekcyjną), w tym:
 - dla uczniów Szkoły Podstawowej w Gadce – 2 grupy, razem 180 godzin lekcyjnych – wynagrodzenie w wysokości 32.103,00 zł brutto – Zadanie nr 1,
 - dla uczniów Szkoły Podstawowej w Mircu – 5 grup, razem 450 godzin lekcyjnych – wynagrodzenie w wysokości 80.257,50 zł brutto – Zadanie nr 3,

- uczniów Szkoły Podstawowej w Trębowcu – 2 grupy, razem 180 godzin lekcyjnych – wynagrodzenie w wysokości 32.103,00 zł brutto – Zadanie nr 5,
 - uczniów Szkoły Podstawowej w Tychowie Nowym – 2 grupy, razem 180 godzin lekcyjnych – wynagrodzenie w wysokości 32.103,00 zł brutto – Zadanie nr 6,
- w terminie 19.02.2019 r. – 30.06.2020 r.,
- Częściowy protokół odbioru nr 1/RCR z dnia 29.03.2019 r. w sprawie odbioru usługi w ramach umowy nr 5/ZK/8.3.3/RPO WS dotyczącej realizacji warsztatów robotyki dla uczniów Szkół Podstawowych w Gadce, Mircu, Trębowcu i Tychowie Nowym, spisany przez Zamawiającego oraz Wykonawcę,
 - Umowa nr 6/ZK/8.3.3/RPO WS zawarta w dniu 19.02.2019 r. pomiędzy [REDAKTOWANE] a [REDAKTOWANE], ul. [REDAKTOWANE] na przeprowadzenie zajęć pozalekcyjnych z programowania za kwotę ogółem 89.100,00 zł brutto (180,00 zł brutto za godzinę zegarową), w tym:
 - dla uczniów Szkół Podstawowych w Gadce, Jagodnem, Osinach i Trębowcu – 6 grup, razem 270 godzin zegarowych – wynagrodzenie w wysokości 48.600,00 zł brutto – Zadanie nr 8,
 - dla uczniów Szkół Podstawowych w Małyszynie, Mircu i Tychowie Nowym – 5 grup, razem 225 godzin zegarowych – wynagrodzenie w wysokości 40.500,00 zł brutto – Zadanie nr 9,w terminie 19.02.2019 r. – 30.06.2020 r.,
 - Częściowy protokół odbioru nr 1/G18 sporządzony w dniu 29.03.2019 r. w sprawie odbioru usługi w ramach umowy nr 6/ZK/8.3.3/RPO WS dotyczącej realizacji warsztatów programowania dla uczniów Szkół Podstawowych w Gadce, Jagodnem, Małyszynie, Mircu, Osinach, Trębowcu i Tychowie Nowym, spisany przez Zamawiającego oraz Wykonawcę,
 - Protokół z przeprowadzonego postępowania z dnia 18.02.2019 r.,
- 3) Dokumentacja dotycząc zamówień przeprowadzonych w oparciu o rozeznanie rynku określone w pkt 6.5.1 Wytycznych w zakresie kwalifikowalności wydatków w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Funduszu Spójności na lata 2014-2020 na:
- a) Opracowanie projektów technicznych sieci komputerowych oraz specyfikacji pomocy dydaktycznych i narzędzi TIK dla 8 szkół podstawowych w Gminie Mirzec:
- Notatka z ustalenia wartości szacunkowej instalacji wewnętrznych sieci komputerowych wraz z dostawą urządzeń w ramach infrastruktury sieciowo-usługowej na potrzeby realizacji projektu „TAK dla TIK w Gminie Mirzec” sporządzona w dniu 07.09.2018 r.,
 - Zaproszenie nr 4/8.3.3/RPO WS/RR do złożenia oferty cenowej z dnia 02.10.2018 r. opublikowane na stronie internetowej Zamawiającego – wydruk z dnia 02.10.2018 r. ze strony [REDAKTOWANE] wcześniejsze publikacje:

- z dnia 17.09.2018 r., nr 1/8.3.3/RPO WS/RR, brak ofert,
 - z dnia 25.09.2018 r., nr 3/8.3.3/RPO WS/RR, brak ofert,
 - Zaproszenia nr 4/8.3.3/RPO WS/RR do złożenia oferty cenowej z dnia 02.10.2018 r. doręczone osobiście w dniu 02.10.2018 r.:
 - [REDACTED],
 - [REDACTED],
 - [REDACTED],
 - Oferty złożone w postępowaniu przez:
 - Nr 1 - [REDACTED], ul. [REDACTED], [REDACTED] cena oferty brutto 28.800 zł, data wpływu 05.10.2018 r., godz. 10:15,
 - Nr 2 - [REDACTED], ul. [REDACTED], cena oferty brutto 32.800 zł, data wpływu 05.10.2018 r., godz. 12:30,
 - Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty zamieszczone na stronie internetowej Beneficjenta w dniu 08.10.2018 r., tj. [REDACTED],
 - Umowa nr 3/ZK/8.3.3/RPO WS/RR z dnia 08.10.2018 r. zawarta pomiędzy [REDACTED] a [REDACTED] w [REDACTED] na opracowanie projektów technicznych sieci komputerowych wraz z doбором urządzeń sieciowych oraz specyfikacji pomocy dydaktycznych i narzędzi TIK dla 8 szkół podstawowych w Gminie Mirzec, a także na udzielanie porad i konsultacji w sprawach związanych z prowadzeniem postępowania w trybie zasady konkurencyjności na wybór wykonawcy sieci komputerowych i dostawy pomocy dydaktycznych i narzędzi TIK dla szkół podstawowych (zgodnie z treścią zaproszenia), za kwotę brutto 28.800zł,
 - Protokół z przeprowadzonego rozeznania rynku – bez daty,
 - Końcowy protokół odbioru z dnia 28.02.2019 r. potwierdzający wykonanie projektów sieci oraz specyfikacje pomocy dydaktycznych i narzędzi TIK do dnia 31.10.2018 r., a także udział w postępowaniach, udzielanie porad i konsultacji, uczestniczenie w odbiorze sprzętu, oraz:
 - Szczegółowa charakterystyka przedmiotu zamówienia dotycząca sieci komputerowych – założenia ogólne oraz szczegółowe dla 8 szkół podstawowych z Gminy Mirzec,
 - Szczegółowa charakterystyka przedmiotu zamówienia dotycząca sprzętu i oprogramowania dla 8 szkół podstawowych z Gminy Mirzec,
- b) Wybór trenerów na szkolenia dla nauczycieli (10 rodzajów szkoleń). łączna wartość wynikająca z wniosku o dofinansowanie:
- wykaz szkoleń wraz z wysłanymi zapytaniami i otrzymanymi ofertami,
 - zapytania ofertowe wysłane pocztą elektroniczną lub doręczone osobiście do podmiotów/osób fizycznych dotyczące przeprowadzenia szkoleń, zgodnie z załączoną tabelą zawierającą wykaz wszystkich szkoleń oraz termin ich przeprowadzenia – w zakresie objętym próbą wydatków wylosowanych do badania (opis próby w pkt A)1.1 podsumowania ustaleń):

- „E-nauczyciel – wykorzystanie TIK w nauczaniu przedmiotowym”
 - wysłano 7 zapytań:
 - ✓ [REDACTED] - w dniu 16.10.2018 r.,
 - ✓ [REDACTED] – w dniu 17.10.2018 r.,
 - ✓ [REDACTED] – w dniu 17.10.2018 r., zapytanie złożone osobiście,
 - ✓ [REDACTED] – w dniu 17.10.2018 r., zapytanie złożone osobiście,
 - ✓ [REDACTED] – w dniu 17.10.2018 r., zapytanie złożone osobiście,
 - ✓ [REDACTED] - w dniu 17.10.2018 r., zapytanie złożone osobiście,
 - ✓ [REDACTED] – w dniu 10.10.2018 r.,
 - „TIK w nauczaniu uczniów ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi” – 4 zapytania:
 - ✓ [REDACTED] - w dniu 16.10.2018 r.,
 - ✓ [REDACTED] – w dniu 17.10.2018 r.,
 - ✓ [REDACTED] – w dniu 07.11.2018 r., zapytanie złożone osobiście,
 - ✓ [REDACTED] – w dniu 07.11.2018 r.,
 - „Tworzenie narzędzi monitorujących efekty nauczania” - 4 zapytania:
 - ✓ [REDACTED] – w dniu 17.10.2018 r., zapytanie złożone osobiście,
 - ✓ [REDACTED] – w dniu 17.10.2018 r., zapytanie złożone osobiście,
 - ✓ [REDACTED] – w dniu 17.10.2018 r., zapytanie złożone osobiście,
 - ✓ [REDACTED] - w dniu 17.10.2018 r., zapytanie złożone osobiście,
 - „Wykorzystania arkusza kalkulacyjnego MS Excel w pracy” – 6 zapytań:
 - ✓ [REDACTED] - w dniu 16.10.2018 r.,
 - ✓ [REDACTED] – w dniu 17.10.2018 r.,
 - ✓ [REDACTED] – w dniu 17.10.2018 r., zapytanie złożone osobiście,
 - ✓ [REDACTED] – w dniu 17.10.2018 r., zapytanie złożone osobiście,
 - ✓ [REDACTED] – w dniu 17.10.2018 r., zapytanie złożone osobiście,
 - ✓ [REDACTED] - w dniu 17.10.2018 r., zapytanie złożone osobiście;
- Oferty złożone na szkolenia nauczycieli objęte badaniem:
 - „E-nauczyciel – wykorzystanie TIK w nauczaniu przedmiotowym” – 3 oferty:

- ✓ [REDACTED], ul. [REDACTED], złożona w dniu 17.10.2018 r., cena 50 zł netto za godzinę,
 - ✓ [REDACTED], oferta z dnia 18.10.2018 r., cena 80 zł za godzinę,
 - ✓ [REDACTED], oferta z dnia 19.10.2018 r., cena 80 zł za godzinę,
 - „TIK w nauczaniu uczniów ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi” – 2 oferty:
 - ✓ [REDACTED], złożona w dniu 19.10.2018 r., cena 100 zł za godzinę,
 - ✓ [REDACTED], oferta z dnia 07.11.2018 r., cena 60 zł za godzinę,
 - „Tworzenie narzędzi monitorujących efekty nauczania” – 2 oferty:
 - ✓ [REDACTED], oferta z dnia 09.11.2018 r., cena 60 zł za godzinę,
 - ✓ [REDACTED], oferta z dnia 18.10.2018 r., cena 80 zł za godzinę,
 - „Wykorzystania arkusza kalkulacyjnego MS Excel w pracy”:
 - ✓ [REDACTED], ul. [REDACTED], złożona w dniu 17.10.2018 r., cena 60 zł netto za godzinę,
 - ✓ [REDACTED], oferta z dnia 18.10.2018 r., cena 80 zł za godzinę;
 - ✓ [REDACTED], oferta z dnia 19.10.2018 r., cena 80 zł za godzinę,
- Umowy zawarte z wykonawcami, których oferty zostały wybrane:
- Umowa-zlecenie nr 1/8.3.3/POWS/2018 z dnia 22.10.2018 r. zawarta z [REDACTED] na przeprowadzenie 3 szkoleń, w tym: „E-nauczyciel – wykorzystanie TIK w nauczaniu przedmiotowym” – 50 zł za godzinę i „Wykorzystania arkusza kalkulacyjnego MS Excel w pracy” – 60 zł za godzinę oraz życiorys zawodowy,
 - Umowa-zlecenie nr 5/8.3.3/RPOWS/2018 z dnia 11.02.2019 r. zawarta z [REDACTED] na przeprowadzenie szkolenia „TIK w nauczaniu uczniów ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi” – 60 zł za godzinę oraz życiorys zawodowy,
 - Umowa-zlecenie nr 6/8.3.3/RPOWS/2018 z dnia 25.02.2019 r. zawarta z [REDACTED] na przeprowadzenie szkolenia „Tworzenie narzędzi monitorujących efekty nauczania” – 60 zł za godzinę oraz życiorys zawodowy,
- 4) Regulamin wydatkowania środków finansowych w [REDACTED] z dnia 23.08.2017 r., zatwierdzony przez Prezesa Zarządu,
- 5) Zapytanie cenowe dotyczące dostawy 576 sztuk pendrive o określonych parametrach, wysłane w dniu 07.01.2019 r. do czterech potencjalnych dostawców, oraz:
- oferty nadesłane w związku z ww. zapytaniem:
 - [REDACTED], oferta z dnia 07.01.2019 r., cena brutto 18,50 zł za sztukę,
 - [REDACTED], [REDACTED] oferta z dnia 14.01.2019 r., cena brutto 20,91 zł za sztukę,
 - wydruk ze strony internetowej [REDACTED] dokonany w dniu 25.01.2019 r., cena brutto 22,21 zł za sztukę,

- faktura VAT nr 142/01/2019 z dnia 25.01.2019 r. wystawiona przez [REDAKTOWANO] w [REDAKTOWANO] na 576 sztuk pendrive, na kwotę brutto 10.656,00 zł (18,50 zł za 1 szt.),
 - protokół odbioru 576 szt. pendrive'ów spisany w dniu 25.01.2019 r.,
- 6) Zapytanie cenowe dotyczące dostawy posiłków na warsztaty dla nauczycieli wysłane do dwóch restauracji w dniu 18.10.2018 r., oraz:
- oferta złożona przez [REDAKTOWANO], bez daty, cena brutto 20 zł za obiad,
 - faktura VAT nr 27/2019 z dnia 15.02.2019 r. wystawiona przez [REDAKTOWANO] za usługę cateringową w dniach 09-10.02.2019 r., za dostawę 24 obiadów na kwotę netto 444,44 zł i kwotę brutto 480,00 zł.

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 zgodną z przedmiotem zamówienia opisanym w SIWZ,
- 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 wymieniony w pkt A)1.2) niniejszego podsumowania ustaleń,
- 2) Umowa o dofinansowanie projektu wymieniona w pkt A)1.12) niniejszego podsumowania ustaleń,
- 3) Wniosek o płatność nr RPSW.08.03.03-26-0056/17-004 wraz z dokumentacją źródłową, wymieniony w pkt A)1.1.2) i 4) niniejszego podsumowania ustaleń.

Powyższe czynności przeprowadzono w celu sprawdzenia, czy:

- przedsięwzięcie jest objęte Dyrektywą Parlamentu Europejskiego i Rady 2011/92/UE z dnia 13 grudnia 2011 r. w sprawie oceny skutków wywieranych przez niektóre przedsięwzięcia publiczne i prywatne na środowisko (tekst jednolity) (Dz. Urz. UE L26/1 z 28.01.2012 r.) zmienionej Dyrektywą Parlamentu Europejskiego i Rady 2014/52/UE z dnia 16 kwietnia 2014 r. zmieniającą dyrektywę 2011/92/UE w sprawie oceny wpływu wywieranego przez niektóre przedsięwzięcia publiczne i prywatne na

środowisko (Dz. U. UE L124/1 z 25.04.2014 r. sprostowaną w Dz. U. UE L 174 z 13.6.2014 r., str. 84—84 (PL) oraz w Dz.U. L 272 z 13.9.2014 r., str. 19—19 (PL)).

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

W badanym obszarze audytem objęto:

- 1) Wniosek o dofinansowanie projektu wymieniony w pkt A)1.2) niniejszego podsumowania ustaleń,
- 2) Umowa o dofinansowanie projektu wymieniona w pkt A)1.12) niniejszego podsumowania ustaleń,
- 3) Wniosek o płatność nr RPSW.08.03.03-26-0056/17-004 wraz z dokumentacją źródłową, wymieniony w pkt A)1.1.2) i 4) niniejszego podsumowania ustaleń,
- 4) Regulamin konkursu nr RPSW.08.03.03-IZ.00-26-167/17 ogłoszony przez IZ w dniu 29.11.2017 r.

Powyższe czynności przeprowadzono w celu sprawdzenia, czy:

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

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

W badanym obszarze audytem objęto:

- 1) Umowa o dofinansowanie projektu wymieniona w pkt A)1.12) niniejszego podsumowania ustaleń,
- 2) Wniosek o płatność nr RPSW.08.03.03-26-0056/17-004 wraz z dokumentacją źródłową, wymieniony w pkt A)1.1.2) i 4) niniejszego podsumowania ustaleń,
- 3) Informacje o projekcie zamieszczone na stronie internetowej Beneficjenta [REDAKTOWANE]
- 4) Plakaty informujące o projekcie w miejscu realizacji projektu,
- 5) Naklejki na zakupionych urządzeniach sieciowych oraz sprzęcie komputerowym, narzędziach i pomocach dydaktycznych TIK,
- 6) Dokumentacja związana z realizacją projektu,
- 7) Informacja Beneficjenta z dnia 06.12.2019 r. dotycząca stosowania znaku RP w dokumentacji związanej z realizacją projektu.

W dniach 26-28.11.2019 r. przeprowadzono oględziny w miejscu realizacji projektu, tj. w 8 szkołach podstawowych w Gminie Mirzec (Partnerach projektu) oraz w siedzibie [REDAKTOWANE].

Analiza powyższej dokumentacji oraz oględziny przeprowadzone zostały w celu ustalenia, czy Beneficjent zapewnił identyfikację, że projekt jest współfinansowany ze środków unijnych poprzez:

- opatrzenie dokumentów związanych z projektem wymaganymi logo,
- oznaczenie zakupionych urządzeń sieciowych, sprzętu i narzędzi TIK,
- właściwe oznaczenie miejsca realizacji projektu.

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

W badanym obszarze audytem objęto:

- 1) Wniosek o dofinansowanie projektu wymieniony w pkt A)1.2) niniejszego podsumowania ustaleń,
- 2) Umowa o dofinansowanie projektu wymieniona w pkt A)1.12) niniejszego podsumowania ustaleń,
- 3) Wniosek o płatność nr RPSW.08.03.03-26-0056/17-004 wraz z dokumentacją źródłową, wymieniony w pkt A)1.1.2) i 4) niniejszego podsumowania ustaleń,
- 4) Dokumentację dotyczącą naboru uczestników projektu (uczniów oraz nauczycieli), w szczególności formularze rekrutacyjne wraz z załącznikami.

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/zostały zrealizowane 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 (pracownie komputerowe w 8 szkołach podstawowych) są dostępne dla wszystkich uczniów, w tym również dostosowane do zidentyfikowanych potrzeb osób z niepełnosprawnościami.

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

W badanym obszarze audytem objęto:

Lp.	Nr wniosku o płatność	Wartość wydatków zadeklarowanych do Komisji Europejskiej		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.08.03.03-26-0056/17-004	874.065,41	205.589,89	676.355,99	159.086,44	4,2515

- 1) Umowa o dofinansowanie projektu wymieniona w pkt A)1.12) niniejszego podsumowania ustaleń,
- 2) Wniosek o płatność nr RPSW.08.03.03-26-0056/17-004 wraz z dokumentacją źródłową, wymieniony w pkt A)1.1.2) i 4) niniejszego podsumowania ustaleń,
- 3) Zarządzenie kierownika jednostki w sprawie ustalenia zasad polityki rachunkowości w [REDAKTOWANE] zatwierdzone przez Prezesa Zarządu w dniu 30.12.2004 r.,
- 4) Zmiany wprowadzone do ww. zarządzenia w dniach: 30.03.2005 r., 31.12.2006 r. i 01.02.2016 r.,
- 5) Zarządzenie nr 1/09/2018 z dnia 03.09.2018 r. kierownika jednostki w sprawie wprowadzenia zmiany wykazu kont syntetycznych i analitycznych w związku z realizacją projektu „TAK dla TIK w Gminie Mirzec”,
- 6) Umowa o prowadzeniu księgi rachunkowej zawarta w Starachowicach w dniu 30.05.2005 r. pomiędzy [REDAKTOWANE] a [REDAKTOWANE] z siedzibą w [REDAKTOWANE],
- 7) Ewidencja księgowa kont analitycznych i syntetycznych:
 - Konto 130-24 - „Zapisy na koncie [REDAKTOWANE]” za okres 01.01-30.03.2019 r.,
 - Zapisy na syntetycznym koncie kosztowym 542 „TAK dla TIK w Gminie Mirzec” za 01.01-29.03.2019 r.,
 - Konta rozrachunkowe za okres 01.01-31.03.2019 r.:
 - 210-0009 [REDAKTOWANE],
 - 210-0031 [REDAKTOWANE],
 - 210-0121 [REDAKTOWANE],
 - 210-0028 [REDAKTOWANE],
 - 210-0074 [REDAKTOWANE],
 - 210-0120 [REDAKTOWANE],
 - 210-0001 [REDAKTOWANE],
 - 210-0054 „Zakład Doskonalenia Zawodowego w Kielcach”,
 - 210-0120 [REDAKTOWANE],
 - 210-0120 [REDAKTOWANE],
 - 234-00394 [REDAKTOWANE],
 - 220-1 „Podatek PIT-4”,
 - 223-2 „Składka ZUS 52”;
- 8) Uchwała Rady Gminy Mirzec nr XXVI/170/2016 z dnia 26.08.2016 r. w sprawie przekształcenia jednostki organizacyjnej Gminy Mirzec „Zespół Obsługi Ekonomiczno-Administracyjnej Szkół i Przedszkoli w Mircu” w jednostkę organizacyjną Gminy Mirzec „Centrum Usług Wspólnych w Mircu” (od 01.01.2017r.),

- 9) Zarządzenie nr 9/P/2017 Kierownika Centrum Usług Wspólnych w Mircu z dnia 15.12.2017 r. w sprawie ustalenia dokumentacji opisującej przyjęte zasady (polityki) rachunkowości,
- 10) Ewidencja księgową prowadzoną przez Centrum Usług Wspólnych w Mircu dla 8 szkół podstawowych (każda szkoła odrębnie) z Gminy Mirzec:
 - kartoteki 978 „Wkład niepieniężny”,
 - kartoteki kont 011-09 „Środki trwałe - Projekt TAK dla TIK” - dot. sieci komputerowej,
 - kartoteki kont 013-02 „Pozostałe środki trwałe - Projekt TAK dla TIK” - dot. wyposażenia w sprzęt i pomoce dydaktyczne TIK,
- 11) Ewidencja środków trwałych oraz księgi inwentarzowe prowadzone w poszczególnych szkołach podstawowych w Gminie Mirzec w zakresie wykazania w nich otrzymanych przez szkoły w ramach projektu środków trwałych i narzędzi TIK.

Analizę powyższej dokumentacji przeprowadzono w celu sprawdzenia, czy:

- Beneficjent jest w posiadaniu dokumentów wspierających wnioski o płatność (faktury, przelewy i inne dokumenty o równoważnej wartości dowodowej),
- zadeklarowane wydatki zostały poniesione przez podmiot, z którym Instytucja Pośrednicząca zawarła umowę o dofinansowanie,
- wielkość wydatków zadeklarowanych we wniosku o płatność jest zgodna z zestawieniem wydatków, fakturami i dowodami zapłaty,
- wydatki zostały faktycznie poniesione,
- wydatki są zaksięgowane w sposób umożliwiający ich identyfikację.

3. Czy w przypadku wydatków zadeklarowanych Komisji — ustalonych zgodnie z art. 67 ust. 1 lit. b) i c) oraz art. 109 rozporządzenia (UE) nr 1303/2013 i art. 14 ust. 1 rozporządzenia (UE) nr 1304/2013 – produkty i rezultaty, stanowiące podstawę płatności na rzecz Beneficjenta zostały zrealizowane, czy dane dotyczące uczestników lub inne zapisy związane z produktami i rezultatami są spójne z informacjami przedłożonymi Komisji oraz czy wymagana dokumentacja potwierdzająca dowodzi, że ścieżka audytu jest właściwa zgodnie z art. 25 rozporządzenia nr 480/2014 ? (art. 27 ust. 2 lit. c) rozporządzenia delegowanego Komisji (UE) nr 480/2014 z dnia 3 marca 2014 r.):

W badanym obszarze audytem objęto:

- 1) Wniosek o dofinansowanie projektu wymieniony w pkt A)1.2) niniejszego podsumowania ustaleń,
- 2) Umowa o dofinansowanie projektu wymieniona w pkt A)1.12) niniejszego podsumowania ustaleń,
- 3) Wniosek o płatność nr RPSW.08.03.03-26-0056/17-004 wraz z dokumentacją źródłową, wymieniony w pkt A)1.1.2) i 4) niniejszego podsumowania ustaleń,
- 4) Dane zawarte w systemie SL2014 w zakresie przyjętych i zrealizowanych wskaźników.

Analizę powyższych dokumentów przeprowadzono w celu sprawdzenia, czy:

- stan realizacji produktów i rezultatów projektu stanowiących podstawę płatności na rzecz Beneficjenta został zrealizowany/osiągnięty,
- stan jest spójny i zgodny z informacjami zawartymi w systemie informatycznym służącym do gromadzenia danych, na podstawie których przekazywane są informacje do KE,
- ścieżka audytu została zachowana tj. zadeklarowane produkty i rezultaty wynikają z dokumentacji wspierającej.

4. Czy wkład publiczny został wypłacony Beneficjentowi zgodnie z art. 132 ust. 1 rozporządzenia (UE) nr 1303/2013 ? (art. 27 ust. 2 rozporządzenia delegowanego Komisji (UE) nr 480/2014 z dnia 3 marca 2014 r.):

W badanym obszarze audytem objęto:

- 1) Umowa o dofinansowanie projektu wymieniona w pkt A)1.12) niniejszego podsumowania ustaleń,
- 2) Wniosek o płatność nr RPSW.08.03.03-26-0056/17-004 wraz z dokumentacją źródłową, wymieniony w pkt A)1.1.2) i 4) niniejszego podsumowania ustaleń,
- 3) Informacja Instytucji Zarządzającej zamieszczona w systemie SL2014 w dniu 17.05.2019 r. informująca o pozytywnej weryfikacji wniosku o płatność i zatwierdzeniu kwoty wydatków kwalifikowalnych w wysokości 874.065,41 zł,
- 4) Aneks nr 1/2016 do umowy kompleksowej nr [REDAKTOWANE] [REDAKTOWANE] zawarty w dniu 19.01.2016 r. pomiędzy Bankiem Polska Kasa Opieki SA z siedzibą w Warszawie a [REDAKTOWANE] na prowadzenie rachunku pomocniczego o numerze [REDAKTOWANE],
- 5) Karta zaliczki - wydruk z systemu SL2014,
- 6) Wyciąg bankowy nr 022/2018 z dnia 03.10.2018 r. dokumentujący wpływ na rachunek Beneficjenta prowadzony w Banku Pekao SA I O w Starachowicach o nr: [REDAKTOWANE] środków zaliczki T01 w łącznej kwocie 1.013.994,00 zł, z tego:
 - kwoty 978.219,42 zł z rachunku bankowego Ministerstwa Finansów,
 - kwoty 35.774,58 zł z rachunku bankowego Urzędu Marszałkowskiego Województwa Świętokrzyskiego.

Analizę powyższych dokumentów przeprowadzono w celu sprawdzenia, 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.

B) USTALENIA

- 1) W zakresie objętym audytem potwierdzono, że operacja została wybrana zgodnie z kryteriami wyboru określonymi dla Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020, nie została fizycznie zakończona ani w pełni wdrożona, zanim Beneficjent złożył wniosek o dofinansowanie w ramach programu operacyjnego, została wdrożona zgodnie z warunkami umowy o dofinansowanie i spełniała wszelkie warunki mające zastosowanie w czasie audytu dotyczące jej funkcjonalności, stosowania i celów do osiągnięcia (*art. 27 ust. 2 lit. a) rozporządzenia delegowanego Komisji 480/2014 z dnia 3 marca 2014 r.*).

Projekt nr RPSW.08.03.00-26-0056/17 pn. „TAK dla TIK w Gminie Mirzec”:

- został wybrany do dofinansowania zgodnie z kryteriami określonymi w Regulaminie konkursu nr: RPSW.08.03.03-IZ.00-26-167/17 w ramach Osi Priorytetowej 8 „Rozwój edukacji i aktywne społeczeństwo”, Poddziałanie 8.3.3 „Rozwój edukacji kształcenia ogólnego w zakresie stosowania TIK”, opublikowanym na stronie internetowej IZ: www.2014-2020.rpo-swietokrzyskie.pl,
- 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.08.03.03-26-0056/17-00 z dnia 16.08.2018 r. (ze zmianami),
- spełnia wszelkie warunki mające zastosowanie w czasie audytu dotyczące jego funkcjonalności, stosowania i celów.

Oględziny miejsc inwestycji, przeprowadzone w dniach 26-28.11.2019 r., potwierdziły faktyczną realizację projektu oraz stopień jego wdrożenia w odniesieniu do wydatków zadeklarowanych w badanym wniosku o płatność.

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 ujęte w badanym wniosku o płatność nr RPSW.08.03.03-26-0056/17-004:

- spełniają kryteria kwalifikowalności określone w *Wytycznych w zakresie kwalifikowalności wydatków w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Funduszu Spójności na lata 2014-2020*, Regulaminie konkursu nr: RPSW.08.03.03-IZ.00-26-167/17 oraz wniosku aplikacyjnym,

- zostały poniesione w kategoriach określonych w harmonogramie rzeczowo-finansowym,
- zostały poniesione przez Beneficjenta projektu,
- wynikają z dokumentacji wspierającej, wyszczególnionej w pkt A)1.1. niniejszego Podsumowania ustaleń,
- zostały ujęte w badanym wniosku o płatność tylko jeden raz.

1.2. Zgodność z zasadami dotyczącymi zamówień publicznych.

Beneficjent nie był zobowiązany do stosowania ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 907 z późn. zm.) w związku z nie wystąpieniem przesłanek określonych w art. 3 tej ustawy.

Zgodnie z postanowieniami § 26 ust. 1 umowy o dofinansowanie z dnia 16.08.2018 r., Beneficjent przy udzielaniu zamówień w ramach projektu był zobowiązany do stosowania zapisów „Wytycznych w zakresie kwalifikowalności wydatków w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Funduszu Spójności na lata 2014-2020” w zakresie obowiązku stosowania zasady konkurencyjności oraz rozeznania rynku.

Beneficjent, udzielając zamówień w oparciu o zasadę konkurencyjności na:

- wykonanie instalacji wewnętrznych sieci komputerowych wraz z dostawą urządzeń w ramach infrastruktury sieciowo-usługowej na kwotę brutto 43.861,80 zł,
- dostawę sprzętu komputerowego, pomocy dydaktycznych oraz narzędzi TIK na kwotę brutto 529.974,21 z brutto + VAT odwrócony w kwocie 7.519,16 zł,
- przeprowadzenie zajęć pozalekcyjnych z zakresu robotyki i programowania dla uczniów szkół podstawowych uczestniczących w projekcie „Tak dla TIK w Gminie Mirzec”, w ramach trzech zawartych umów na łączną kwotę brutto 290.146,50 zł,

oraz w oparciu o zasadę rozeznania rynku:

- na opracowanie projektów technicznych sieci komputerowych oraz specyfikacji pomocy dydaktycznych i narzędzi TIK dla 8 szkół podstawowych w Gminie Mirzec na kwotę brutto 28.800,00 zł,
- przeprowadzenie szkoleń dla nauczycieli (10 rodzajów szkoleń), w ramach trzech zawartych umów na łączną kwotę brutto 14.480,00 zł,
 - zastosował właściwy tryb postępowania,
 - 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 SIWZ,
- zachował w postępowaniu zasady uczciwej konkurencji, jawności, bezstronności i obiektywizmu, równego traktowania i pisemności, a wykonawca wykonał zamówienie w terminie i zakresie określonym w umowie.

1.3 Zgodność z zasadami ochrony środowiska.

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

Projekt nie jest przedsięwzięciem w rozumieniu art. 1 ust. 2a) Dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady 2011/92/UE z dnia 13 grudnia 2011 r. w sprawie oceny skutków wywieranych przez niektóre przedsięwzięcia publiczne i prywatne na środowisko (tekst jednolity) (Dz. Urz. UE L26/1 z 28.01.2012 r.) zmienionej Dyrektywą Parlamentu Europejskiego i Rady 2014/52/UE z dnia 16 kwietnia 2014 r. zmieniającą dyrektywę 2011/92/UE w sprawie oceny wpływu wywieranego przez niektóre przedsięwzięcia publiczne i prywatne na środowisko (Dz. Urz. UE L124/1 z 25.04.2014 r.) oraz rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 9 listopada 2010 r. w sprawie przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko (Dz. U. z 2010 r. Nr 213, poz. 1397 z późn. zm.).

1.4 Zgodność z zasadami dotyczącymi pomocy publicznej.

W zakresie objętym audytem potwierdzono przestrzeganie zasad dotyczących pomocy publicznej.

Stosownie do treści pkt 6.2. Regulaminu konkursu nr RPSW.08.03.03-IZ.00-26-167/17 ogłoszonego przez Instytucję Zarządzającą w dniu 29.11.2017 r., wsparcie udzielane w ramach przedmiotowego konkursu nie posiada co do zasady charakteru pomocy publicznej.

Na podstawie zapisów we wniosku o dofinansowanie ustalono, że:

Projekt nie jest objęty pomocą publiczną. Projekt nie jest skierowany do małych, średnich i mikro-przedsiębiorstw. Projekt jest realizowany w ośmiu publicznych szkołach podstawowych na terenie gminy Mirzec, które są jednostkami budżetowymi (organ prowadzący: Gmina Mirzec), działającymi na podstawie art. 2 ust. 2 i 5 ustawy o systemie oświaty obowiązującej do dnia 01.09.2017 r., a od dnia 01.09.2017 r. ustawy Prawo oświatowe - art. 2 ust. 2 i 7, oraz prowadzą bezpłatne nauczanie i wychowanie w oparciu o zasadę powszechnej dostępności. Grupę docelową stanowią zatrudnieni w ww. szkołach podstawowych nauczyciele oraz uczniowie uczęszczający do ww. szkół.

Wsparcie otrzymane przez ██████████ w ramach realizowanego projektu pn. „TAK dla TIK w Gminie Mirzec”, nie dotyczy działalności wykonywanej

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

1.5 Wywiązywanie się z obowiązków w zakresie informacji i promocji.

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

Beneficjent wypełnił zobowiązania określone w § 30 ust. 1 umowy o dofinansowanie z dnia 16.08.2018 r. poprzez:

- zamieszczenie plakatów informacyjnych w miejscach realizacji projektu,
- oznakowanie zakupionych urządzeń sieciowych oraz narzędzi i pomocy dydaktycznych TIK,
- opublikowanie na stronie internetowej [REDAKTOWANE] informacji o projekcie,
- oznakowanie dokumentów podawanych do wiadomości publicznej, sporządzonych w związku z realizacją projektu, po podpisaniu umowy o dofinansowanie.

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

W zakresie objętym audytem potwierdzono przestrzeganie zasad polityk wspólnotowych.

Projekt pn. „TAK dla TIK w Gminie Mirzec” ma pozytywny wpływ na politykę eliminującą nierówność i promującą równość kobiet i mężczyzn. Do projektu zakwalifikowano nauczycieli, jak również uczniów obojga płci, ze wskazaniem na osoby niepełnosprawne.

W trakcie realizowanego projektu:

- w każdej szkole utworzono stanowisko komputerowe do samodzielnej pracy ucznia, które będzie ogólnie dostępne dla wszystkich uczniów,
- w trzech szkołach zakupiono urządzenia peryferyjne tj. klawiatury i myszki przystosowane do potrzeb osób niepełnosprawnych,
- zakupiono pakiety oprogramowania edukacyjnego i rehabilitacyjnego do pracy z uczniami z SPE oraz niepełnosprawnymi w zakresie wyrównania umiejętności z j. polskiego i matematyki, oraz dysleksji, dysortografii, dyskalkulii, afazji i logopedii,
- rozpoczęto z uczniami realizację zajęć pozalekcyjnych dydaktyczno-wyrównawczych oraz z logopedii przy wykorzystaniu narzędzi TIK.

Zajęcia odbywały się w salach pozbawionych barier architektonicznych.

Projekt posiada pozytywny wpływ na politykę społeczeństwa informacyjnego, ponieważ:

- w ośmiu szkołach podstawowych biorących udział w projekcie została wykonana wewnątrzszkolna sieć komputerowa z dostępem do Internetu, wyposażono pracownie komputerowe w nowoczesne komputery i monitory oraz inne narzędzia związane z techniką informacyjno-komunikacyjną,
- przeszkolono nauczycieli w zakresie stosowania TIK w nauczaniu przedmiotowym,
- rozpoczęto z uczniami realizację zajęć pozalekcyjnych w zakresie robotyki i programowania.

Ze względu na charakter i cele, projekt pozostaje neutralny wobec polityki zatrudnienia.

- 2) **W zakresie objętym audytem potwierdzono, że wydatki zadeklarowane Komisji odpowiadają zapisom księgowym i wymagana dokumentacja potwierdzająca dowodzi, że ścieżka audytu jest właściwa, zgodnie z art. 25 rozporządzenia delegowanego Komisji 480/2014 (art. 27 ust. 2 lit. b) rozporządzenia delegowanego Komisji 480/2014 z dnia 3 marca 2014 r.).**

W trakcie audytu potwierdzono, że:

- Beneficjent oraz Partnerzy Projektu posiadają kompletne dokumenty źródłowe, potwierdzające poniesienie wydatków ujętych w badanym wniosku o płatność,
- dokumenty te zostały właściwie opisane i zarejestrowane w systemach księgowych Beneficjenta oraz Partnerów Projektu w sposób umożliwiający ich identyfikację,
- wydatki zostały rzeczywiście poniesione przez Beneficjenta i Partnerów Projektu 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 Komisji – ustalonych zgodnie z art. 67 ust. 1 lit. b) i c) oraz art. 109 rozporządzenia (UE) nr 1303/2013 i art. 14 ust. 1 rozporządzenia (UE) nr 1304/2013 – produkty i rezultaty stanowiące podstawę płatności na rzecz Beneficjenta zostały zrealizowane, dane dotyczące uczestników lub inne zapisy związane z produktami i rezultatami są spójne z informacjami przedłożonymi Komisji oraz wymagana dokumentacja potwierdzająca dowodzi, że ścieżka audytu jest właściwa zgodnie z art. 25 rozporządzenia delegowanego Komisji 480/2014 (art. 27 ust. 2 lit. c) rozporządzenia delegowanego Komisji 480/2014 z dnia 3 marca 2014 r.).**

W trakcie audytu ustalono, że 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 badanego wniosku 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.

W objętym badaniem wniosku o płatność Beneficjent wykazał następujące wartości wskaźników osiągniętych od początku realizacji projektu:

a) wskaźniki produktu:

- Liczba nauczycieli objętych wsparciem z zakresu TIK w programie – 88 os. (stopień realizacji: 108,64 %), z tego 78 kobiet (stopień realizacji: 111,43 %) i 10 mężczyzn (stopień realizacji: 90,91 %),
- Liczba osób objętych szkoleniami/ doradztwem w zakresie kompetencji cyfrowych – 629 os. (stopień realizacji: 95,74 %), z tego 331 kobiet (stopień realizacji: 91,69 %) i 298 mężczyzn (stopień realizacji: 100,68 %),
- Liczba podmiotów wykorzystujących technologie informacyjno-komunikacyjne – 8 szt. (stopień realizacji: 100,00 %),
- Liczba szkół i placówek systemu oświaty wyposażonych w ramach programu w sprzęt TIK do prowadzenia zajęć edukacyjnych – 8 szt. (stopień realizacji: 100,00 %),
- Liczba uczniów objętych wsparciem w zakresie rozwijania kompetencji kluczowych lub umiejętności uniwersalnych w programie – 541 os. (stopień realizacji: 93,92 %), z tego 253 kobiety (stopień realizacji: 86,94 %) i 288 mężczyzn (stopień realizacji: 101,05 %);

b) wskaźniki rezultatu:

- Liczba nauczycieli, którzy uzyskali kwalifikacje lub nabyli kompetencje po opuszczeniu programu – 60 os. (stopień realizacji: 82,19 %), z tego 54 kobiety (stopień realizacji: 85,71 %) i 6 mężczyzn (stopień realizacji: 60,00 %),
- Liczba uczniów, którzy nabyli kompetencje kluczowe lub umiejętności uniwersalne po opuszczeniu programu – 54 os. (stopień realizacji: 11,71 %), z tego 24 kobiety (stopień realizacji: 10,30 %) i 30 mężczyzn (stopień realizacji: 13,16 %).

Projekt jest w trakcie realizacji, której termin zakończenia określono na 30.06.2020 r., w związku z czym w okresie objętym badaniem wskaźniki określone we wniosku o dofinansowanie nie zostały osiągnięte.

4) W zakresie objętym audytem potwierdzono, że Beneficjent otrzymał wkład publiczny zgodnie z art. 132 ust. 1 rozporządzenia (UE) nr 1303/2013 r. (art. 27 ust. 2 rozporządzenia delegowanego Komisji 480/2014 z dnia 3 marca 2014 r.).

Wkład publiczny w formie zaliczki został wypłacony Beneficjentowi w dniu 03.10.2018r. w kwocie 1.013.994,00 zł na rachunek bankowy Beneficjenta [REDACTED]

[REDACTED] prowadzony przez Bank Pekao S.A., z tego:

- środki UE z rachunku Ministerstwa Finansów – 978.219,42 zł,
- środki dotacji krajowej z rachunku UMWS Kielce – 35.774,58 zł.

Objęty badaniem wniosek o płatność RPSW.08.03.03-26-0056/17-004 za okres 01.01-31.03.2019 r. stanowi rozliczenie otrzymanej w dniu 03.10.2018 r. zaliczki. Wniosek został zatwierdzony pismem Instytucji Zarządzającej z dnia 17.05.2019 r. Rozliczona kwota zaliczki to 835.467,41 zł.

Łączna kwota wydatków kwalifikowalnych wykazana we wniosku o płatność nr RPSW.08.03.03-26-0056/17-004 jest zgodna z wydatkami (i odpowiadającemu im wkładowi publicznemu) zawartymi we wniosku o płatność do KE o nr RPSW.IC.00-W13/18-00 przekazanym do KE dniu 05.07.2019 r.

C) ZESTAWIENIE USTALEŃ

Nr wniosku o płatność	Kwota wydatków niekwalifikowanych we wniosku o płatność (PLN)	Kwota wydatków niekwalifikowanych we wniosku o płatność (EUR)	Kurs EURO	Typ ustalenia (ID – rodzaju ustalenia)	Krótki opis ustalenia
RPSW.08.03.03-26-0056/17-004	0,00	0,00	Nie dotyczy	Nie dotyczy	Nie dotyczy

Zespół audytowy:

Ewa Olszewska

Anna Sońta

SPECJALISTA

 Ewa Olszewska

.....

SPECJALISTA

 Anna Sońta

.....