



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.52.6.2019.3

Podsumowanie ustaleń

dokonanych w projekcie nr **RPSW.09.01.00-26-0033/16**

„Aktywna integracja społeczno-zawodowa mieszkańców Gminy Połaniec zagrożonych wykluczeniem społecznym”

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

Kielce, dnia 7 maja 2019 r.

A) ZAKRES AUDYTU

Audyt przeprowadzono w okresie od 25.03.2019 r. do 26.04.2019 r. w:

Gminie Połaniec,
ul. Ruszczańska 27,
28-230 Połaniec,
NIP: 6661580228,

w zakresie:

projektu nr RPSW.09.01.00-26-0033/16 pn. „Aktywna integracja społeczno-zawodowa mieszkańców Gminy Połaniec zagrożonych wykluczeniem społecznym” w ramach prowadzonego audytu operacji Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020,

numery wniosków o płatność:

- RPSW.09.01.00-26-0033/16-007,
- RPSW.09.01.00-26-0033/16-008.

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>
Grzegorz Kita	główny specjalista	26.04.2019 r.	-
Andrzej Wojtasiewicz	starszy inspektor	25.03.2019 r. - 26.04.2019 r.	-

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 (opublikowane w dniu 30.08.2016 r. na stronie <http://2014-2020.rpo-swietokrzyskie.pl/>) Zarządu Województwa Świętokrzyskiego jako Instytucji Zarządzającej Regionalnego Programu Operacyjnego naboru w ramach konkursu zamkniętego nr RPSW.09.01.00-IZ.00-26-053/16 na składanie wniosków o dofinansowanie projektów ze środków Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020 w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego, Osi Priorytetowej 9. Włączenie społeczne i walka z ubóstwem, Działania 9.1 Aktywna integracja zwiększająca szanse na zatrudnienie.

- 2) Regulamin konkursu nr RPSW.09.01.00-IZ.00-26-053/16 w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020 Osi Priorytetowej 9. Włączenie społeczne i walka z ubóstwem, Działania 9.1 Aktywna integracja zwiększająca szanse na zatrudnienie, który wraz z załącznikami został zamieszczony na stronie internetowej Instytucji Zarządzającej RPOWŚ na lata 2014-2020, tj. www.2014-2020.rpo-swietokrzyskie.pl.
- 3) Pismo Beneficjenta, znak: ZF.041.32.1.2016 z dnia 21.10.2016 r. wraz z wnioskiem o dofinansowanie projektu nr RPSW.09.01.00-26-0033/16 z dnia 20.10.2016 r. pn. „Aktywna integracja społeczno-zawodowa mieszkańców Gminy Połaniec zagrożonych wykluczeniem społecznym” (suma kontrolna wniosku: 4230-7-2-115-104-0-126-0-2-5-3) z RPOWŚ na lata 2014-2020, Oś Priorytetowa 9. Włączenie społeczne i walka z ubóstwem w ramach Działania 9.1 Aktywna integracja zwiększająca szanse na zatrudnienie (projekty konkursowe), złożony do Departamentu Wdrażania Europejskiego Funduszu Społecznego Urzędu Marszałkowskiego Województwa Świętokrzyskiego, 25-007 Kielce, ul. H. Sienkiewicza 27 (IZ) przez Beneficjenta – Gminę Połaniec, ul. Ruszczajska 27, 28-230 Połaniec, w dniu 21.10.2016 r., zaktualizowany w dniach: 09.01.2017 r. i 12.06.2018 r.
- 4) Lista wniosków o dofinansowanie w ramach Działania 9.1 Aktywna integracja zwiększająca szanse na zatrudnienie (projekty konkursowe), które przeszły pozytywnie ocenę formalną, opublikowana w dniu 14.11.2016 r. na stronie <http://2014-2020.rpo-swietokrzyskie.pl/>.
- 5) Pismo IZ znak: EFS-II.432.34.0033.2016 z dnia 21.12.2016 r. wraz z kartami oceny merytorycznej (wpłynęło w dniu 27.12.2016 r.), informujące Beneficjenta, że wniosek o dofinansowanie projektu nr RPSW.09.01.00-26-0033/16 jest poprawny pod względem merytorycznym, otrzymał 86,5 pkt bezwarunkowe oraz 4 pkt warunkowe, do pisma zostały dołączone karty oceny merytorycznej i stanowisko negocjacyjne, proponowana kwota dofinansowania wynosi 3.953.708,55 zł, w piśmie wskazano Beneficjentowi, że w przypadku akceptacji propozycji należy złożyć poprawiony wniosek o dofinansowanie, natomiast w przypadku braku akceptacji istnieje możliwość przeprowadzenia negocjacji ustnych.
- 6) Karty oceny merytorycznej wniosku o dofinansowanie przedmiotowego Projektu sporządzone przez IP w dniu 02.12.2016 r. oraz w dniu 05.12.2016 r.
- 7) Pismo Beneficjenta, znak: ZF.041.32.2.2016 z dnia 22.12.2016 r., którym w nawiązaniu do pisma IZ znak: EFS-II.432.34.0033.2016 z dnia 21.12.2016 r., zawniósł o przeprowadzenie ustnych negocjacji oraz zwrócił się o wyznaczenie terminu negocjacji.
- 8) Pismo IZ znak: EFS-II.432.34.0033.2016 z dnia 23.12.2016 r. (wpłynęło w dniu 27.12.2016 r.), informujące Beneficjenta, że negocjacje dotyczące zmian budżetowych i zakresu merytorycznego wniosku o dofinansowanie projektu nr RPSW.09.01.00-26-0033/16 odbędą się w dniu 03.01.2017 r. o godz. 11.00, w siedzibie Departamentu Wdrażania Europejskiego Funduszu Społecznego Urzędu Marszałkowskiego Województwa Świętokrzyskiego, 25-007 Kielce, ul. H. Sienkiewicza 27 (pokój 107).
- 9) Protokół z negocjacji, sporządzony w dniu 03.01.2017 r. przy udziale przedstawicieli Komisji Oceny Projektów DWEFS oraz Beneficjenta (wnioskodawcy), dotyczący wniosku o dofinansowanie projektu nr RPSW.09.01.00-26-0033/16, zobowiązujący Beneficjenta do dostarczenia poprawionego wniosku w terminie 7 dni kalendarzowych od daty podpisania niniejszego protokołu.

- 10) Pismo Beneficjenta, znak: ZF.041.39.1.2017 z dnia 09.01.2017 r., którym w załączeniu przekazał do IZ (data wpływu 10.01.2017 r.) poprawiony po negocjacjach wniosek o dofinansowanie projektu z dnia 09.01.2017 r. – suma kontrolna wniosku; 4230-7-2-119-117-0-156-0-4-6-4.
- 11) Pismo IZ znak: EFS-II.432.34.0033.2016 z dnia 17.02.2017 r. (wpłynęło w dniu 20.02.2017 r.), informujące Beneficjenta, że wniosek o dofinansowanie projektu w wyniku przeprowadzonych negocjacji został rekomendowany do dofinansowania (kwota dofinansowania wynosi 3.978.008,55 zł) oraz zobowiązujące do przedłożenia w terminie 7 dni roboczych wymaganych dokumentów do podpisania umowy, które zostały wyszczególnione w załączniku do tego pisma.
- 12) Pismo Beneficjenta, znak: ZF.041.39.2.2017/ZF1/6 z dnia 23.02.2017 r., którym w załączeniu przekazał do IZ (w dniu 27.02.2017 r.) wymagane dokumenty do podpisania umowy.
- 13) Umowę o dofinansowanie projektu nr RPSW.09.01.00-26-0033/16 pn. „Aktywna integracja społeczno-zawodowa mieszkańców Gminy Połaniec zagrożonych wykluczeniem społecznym” w ramach Działania 9.1 Aktywna integracja zwiększająca szanse na zatrudnienie Osi Priorytetowej 9 Włączenie społeczne i walka z ubóstwem Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020 współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego, zawartą w dniu 10.03.2017 r. pomiędzy Województwem Świętokrzyskim reprezentowanym przez Zarząd Województwa pełniącym funkcję Instytucji Zarządzającej RPOWŚ na lata 2014-2020 a Gminą Połaniec z siedzibą; 28-230 Połaniec, ul. Rusczańska 27, wraz z aneksem do umowy o dofinansowanie projektu nr RPSW.09.01.00-26-0033/16-01 z dnia 30.05.2017 r. i nr RPSW.09.01.00-26-0033/16-02 z dnia 28.08.2018 r., w której określono:
 - całkowitą wartość projektu w kwocie 4.688.408,55 zł, z czego:
 - ✓ 3.978.008,55 zł stanowi współfinansowanie UE i wynosi 84,85% kwoty całkowitych wydatków kwalifikowalnych,
 - ✓ 710.400,00 zł – wkład własny pieniężny Beneficjenta i wynosi 15,15% kwoty całkowitych wydatków kwalifikowalnych,
 - ✓ koszty pośrednie projektu rozliczane ryczałtem stanowią 15% poniesionych, udokumentowanych i zatwierdzonych w ramach projektu wydatków bezpośrednich,
 - okres realizacji projektu od dnia 01.03.2017 r. do dnia 31.08.2018 r.,wraz z załącznikami:
 - zał. nr 1 – wniosek o dofinansowanie Projektu, suma kontrolna wniosku; 4230-7-2-119-117-0-156-0-4-6-4,
 - zał. nr 2 – harmonogram płatności,
 - zał. nr 3 – oświadczenie Beneficjenta o kwalifikowalności podatku od towarów i usług z dnia 23.02.2017 r.,
 - zał. nr 4 – obowiązki informacyjne Beneficjenta,
 - zał. nr 5 – wzór kwartalnego harmonogramu przeprowadzonych w ramach projektu form wsparcia,

- zał. Nr 6 - oświadczenie Beneficjenta z dnia 23.02.2017 r. o nie zaleganiu z opłaceniem składek na ubezpieczenia społeczne i zdrowotne,
 - zał. Nr 7 - oświadczenie Beneficjenta z dnia 23.02.2017 r. o nie zaleganiu z uiszczeniem podatków wobec Skarbu Państwa,
 - zał. Nr 8 - oświadczenie Beneficjenta z dnia 23.02.2017 r. o niepodleganiu karze zakazu dostępu do środków,
 - zał. Nr 9 – wzór oświadczenia uczestnika projektu,
 - zał. Nr 10 – wzór upoważnienia do przetwarzania danych osobowych,
 - zał. Nr 11 – wzór odwołania upoważnienia do przetwarzania danych osobowych,
 - zał. Nr 12 – wymagania w odniesieniu do wyodrębnionej ewidencji księgowej,
 - zał. Nr 14 – wniosek o nadanie dostępu osób uprawnionych do obsługi systemu SL2014,
 - zał. Nr 15 – warunki obniżenia wartości korekt finansowych oraz wartości wydatków poniesionych nieprawidłowo,
 - zał. Nr 16 - wzór zakresu danych osobowych powierzonych do przetwarzania,
 - zał. Nr 19 - oświadczenie Beneficjenta z dnia 23.02.2017 r., że „... nie korzysta z pomocy pochodzącej z innych wspólnotowych instrumentów finansowych w odniesieniu do tych samych wydatków kwalifikowalnych związanych z danym projektem”.
- 14) Pismo IZ znak: EFS-I.433.1.49.2017 z dnia 25.05.2017 r. (wpłynęło w dniu 29.05.2017 r.), którym IZ przesłała do podpisania dwa egzemplarze aneksu do umowy o dofinansowanie projektu.
- 15) Pismo Beneficjenta, znak: ZF.042.2.5.2017/ZF1/7 z dnia 05.06.2017 r., którym w załączeniu przekazał do IZ (w dniu 07.06.2017 r.) podpisany egzemplarz aneksu Nr 1 do umowy o dofinansowanie projektu oraz wnioski o nadanie dostępu dla osoby uprawnionej w ramach SL2014 z dnia 05.06.2017 r.
- 16) Aneks do umowy o dofinansowanie projektu „Aktywna integracja społeczno-zawodowa mieszkańców Gminy Połaniec zagrożonych wykluczeniem społecznym” w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020, Nr aneksu RPSW.09.01.00-26-0033/16-01 z dnia 30.05.2017 r.
- 17) Aneks do umowy o dofinansowanie projektu „Aktywna integracja społeczno-zawodowa mieszkańców Gminy Połaniec zagrożonych wykluczeniem społecznym” w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020, Nr aneksu RPSW.09.01.00-26-0033/16-02 z dnia 28.08.2018 r. wraz z załącznikami:
- zał. Nr 9 – wzór oświadczenia uczestnika projektu,
 - zał. Nr 10 – wzór upoważnienia do przetwarzania danych osobowych,
 - zał. Nr 11 – wzór odwołania upoważnienia do przetwarzania danych osobowych,
 - zał. Nr 16 - wzór zakresu danych osobowych powierzonych do przetwarzania,
 - zał. Nr 17 – sprawozdanie potwierdzające zachowanie trwałości projektu i rezultatów.

- 18) Pismo Beneficjenta, znak: ZF.042.10.2018/ZF6/7 z dnia 16.05.2018 r., przekazane do IZ za pośrednictwem SL2014 w dniu 16.05.2018 r., którym została przekazana do IZ informacja o realizacji wskaźników w projekcie.
- 19) Pismo IZ znak: EFS-I.433.1.49.2017 z dnia 17.05.2018 r. przekazane do Beneficjenta za pośrednictwem SL2014, które w nawiązaniu do pisma Beneficjenta, znak: ZF.042.10.2018/ZF6/7 z dnia 16.05.2018 r., dotyczy realizacji wskaźnika rezultatu nr 2.
- 20) Pismo Beneficjenta, znak: ZF.042.11.2018/ZF6/7 z dnia 23.05.2018 r., przekazane do IZ za pośrednictwem SL2014 w dniu 23.05.2018 r., którym w nawiązaniu do pisma IZ znak: EFS-I.433.1.49.2017 z dnia 17.05.2018 r. została przekazana informacja o realizacji wskaźników w projekcie.
- 21) Pismo IZ znak: EFS-I.433.1.49.2017 z dnia 24.05.2018 r. przekazane do Beneficjenta za pośrednictwem SL2014, które w nawiązaniu do pisma Beneficjenta, znak: ZF.042.11.2018/ZF6/7 z dnia 23.05.2018 r., dotyczy realizacji wskaźnika rezultatu nr 2.
- 22) Pismo Beneficjenta, znak: ZF.042.12.2018/ZF6/7 z dnia 05.06.2018 r., przekazane do IZ za pośrednictwem SL2014 w dniu 05.06.2018 r., którym w nawiązaniu do pisma IZ znak: EFS-I.433.1.49.2017 z dnia 24.05.2018 r. została przekazana informacja o realizacji wskaźników w projekcie oraz prośba o uwzględnienie zmiany we wskaźnikach i odstąpienie od rozliczenia projektu w oparciu o regułę proporcjonalności.
- 23) Pismo IZ znak: EFS-I.433.1.49.2017 z dnia 06.06.2018 r. przekazane do Beneficjenta za pośrednictwem SL2014, którym w nawiązaniu do pisma Beneficjenta, znak: ZF.042.12.2018/ZF6/7 z dnia 05.06.2018 r. udziela zgody na zmianę wartości we wskaźniku rezultatu odnoszącym się do liczby uczestników poszukujących pracy po opuszczeniu programu oraz aktualizację wniosku o dofinansowanie.
- 24) Pismo Beneficjenta, znak: ZF.042.13.2018/ZF6/7 z dnia 12.06.2018 r., przekazane do IZ w dniu 12.06.2018 r. (wpłynęło w dniu 14.06.2018 r.), którym w nawiązaniu do pisma IZ znak: EFS-I.433.1.49.2017 z dnia 06.06.2018 r. został przekazany wniosek o dofinansowanie projektu, suma kontrolna; 4230-7-2-120-120-0-156-0-4-6-5.
- 25) Pismo IZ znak: EFS-I.433.1.49.2017 z dnia 20.06.2018 r., którym Beneficjent został poinformowany, że wniosek o dofinansowanie projektu, suma kontrolna; 4230-7-2-120-120-0-156-0-4-6-5 jest poprawny pod względem formalnym i merytorycznym.
- 26) Informacja pokontrolna nr RPSW.09.01.00-26-0033/16-001 sporządzona w dniu 01.12.2017 r. przez Departament Wdrażania Europejskiego Funduszu Społecznego Urzędu Marszałkowskiego Województwa Świętokrzyskiego, 25-007 Kielce, ul. H. Sienkiewicza 27, z przeprowadzonej kontroli na miejscu, z której wynika, że zespół kontrolujący nie stwierdził nieprawidłowości w zweryfikowanych obszarach.
- 27) Lista sprawdzająca do kontroli na miejscu projektu stanowiąca załącznik nr 1 do informacji pokontrolnej nr RPSW.09.01.00-26-0033/16-001 przeprowadzonej przez IZ w dniach 30-31.10.2017 r. oraz 02.11.2017 r.
- 28) Pismo Beneficjenta, znak: ZF.042.19.2018/ZF6/7 z dnia 07.12.2017 r. (wpłynęło do IZ w dniu 11.12.2017 r.), którym w nawiązaniu do pisma IZ znak: EFS-V.44.107.2017 z dnia 01.12.2017 r. został przekazany 1 egzemplarz Informacji pokontrolnej nr RPSW.09.01.00-26-0033/16-001 wraz z listą sprawdzającą z kontroli projektu




konkursowego „Aktywna integracja społeczno-zawodowa mieszkańców Gminy Połaniec zagrożonych wykluczeniem społecznym”.

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

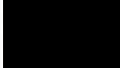
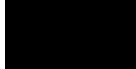

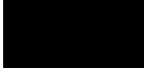


W badanym obszarze audytem objęto:

L.p.	Nr wniosku o płatność	Wartość wydatków zadeklarowanych do Komisji Europejskiej w PLN
1	2	3
1.	RPSW.09.01.00-26-0033/16-007	1.014.504,25
2.	RPSW.09.01.00-26-0033/16-008	464.001,54

- 1) Wydatki kwalifikowalne (bezpośrednie) w kwocie ogółem 44.690,17 zł poniesione na realizację zadania 3 - Staże w ramach Projektu, wyszczególnione w nw. zestawieniu:

L.p.	L.p. z populacji	L.p. z wniosku o płatność / Nr wniosku	Nazwisko i imię / Poz. z listy płac	Nr dokumentu / Kategoria kosztów / Nazwa kosztu	Nr księgowy	Nazwa towaru lub usługi	Kwota wydatku kwalifikowanego
1	5	1/7		Lista płac nr S/02/04/18/ Inne - Stypendium stażowe lipiec-wrzesień 2017 r. (76UP z 1850 zł = 140 600 x 3 miesiące) oraz styczeń-marzec 2018 r. (76UP z 1850 zł = 140 600 x 3 miesiące)	3663	Stypendium stażowe za marzec 2018 r.	1 850,00 zł
2	28	1/7		Lista płac nr S/02/04/18/ Inne - Stypendium stażowe lipiec-wrzesień 2017 r. (76UP z 1850 zł = 140 600 x 3 miesiące) oraz styczeń-marzec 2018 r. (76UP z 1850 zł=140 600 x 3 miesiące)	3663	Stypendium stażowe za marzec 2018 r.	1 850,00 zł
3	52	1/7		Lista płac nr S/02/04/18/ Inne - Stypendium stażowe lipiec-wrzesień 2017 r. (76UP z 1850 zł=140 600 x 3 miesiące) oraz styczeń-marzec 2018 r. (76UP z 1850 zł = 140 600 x 3 miesiące)	3663	Stypendium stażowe za marzec 2018 r.	1 850,00 zł

Podsumowanie ustaleń dokonanych w projekcie nr RPSW.09.01.00-26-0033/16 pn. „Aktywna integracja społeczno-zawodowa mieszkańców Gminy Połaniec zagrożonych wykluczeniem społecznym” w ramach prowadzonego audytu operacji Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020

4	76	1/7		Lista płac nr S/03/04/18/ Inne - Stypendium stażowe lipiec-wrzesień 2017 r. (76UP z 1850 zł = 140 600 x 3 miesiące) oraz styczeń-marzec 2018 r. (76UP z 1850 zł = 140 600 x 3 miesiące)	3663	Stypendium stażowe za marzec 2018 r.	1 850,00 zł
5	99	2/7		Lista płac nr S/02/04/18/ Wkład własny - Stypendium stażowe (wkład własny) lipiec-wrzesień 2017 r. (64 UP x 1850 zł = 118400 zł x 3 miesiące) oraz styczeń-marzec 2018 r. (64 UP x 1850 zł = 118400zł x 3 miesiące)	3663	Stypendium stażowe za marzec 2018 r. - wkład własny	1 850,00 zł
6	122	2/7		Lista płac nr S/02/04/18/ Wkład własny - Stypendium stażowe (wkład własny) lipiec-wrzesień 2017 r. (64 UP x 1850 zł = 118400 zł x 3 miesiące) oraz styczeń-marzec 2018 r. (64 UP x 1850 zł = 118400 zł x 3 miesiące)	3663	Stypendium stażowe za marzec 2018 r. - wkład własny	1 850,00 zł
7	156	4/7		Lista płac nr S/02/04/18/ Inne - Pochodne od stypend. stażowego ok. 28,4% z pensji minimalnej 1850 zł/m-c/1UP x 12 miesięcy x 140 UP - naliczane proporc. do zrealizowanej liczby godz. stażu	4804	Zbiorówka wypłat funduszu bezosobowego zakładu za marzec 2018 r.	524,66 zł
8	238	4/7		Lista płac nr S/02/04/18/ Inne - Pochodne od stypend. stażowego ok. 28,4% z pensji minimalnej 1850 zł/m-c/1UP x 12 miesięcy x 140 UP - naliczane proporc. do zrealizowanej liczby godz. stażu	4804	Zbiorówka wypłat funduszu bezosobowego zakładu za marzec 2018 r.	524,66 zł
9	287	5/7		Lista płac nr S/02/05/18/ Inne - Stypendium stażowe październik-grudzień 2017 r. (140 UP z 1850 zł = 259 000zł x 3 miesiące) oraz kwiecień-czerwiec 2018 r. (140 UP z 1850 zł = 259 000zł x 3 miesiące)	5271	Stypendium stażowe za kwiecień 2018 r.	1 850,00 zł

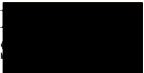
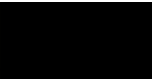




Podsumowanie ustaleń dokonanych w projekcie nr RPSW.09.01.00-26-0033/16 pn. „Aktywna integracja społeczno-zawodowa mieszkańców Gminy Połaniec zagrożonych wykluczeniem społecznym” w ramach prowadzonego audytu operacji Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020

10	310	5/7	[REDACTED]	Lista płac nr S/02/05/18/ Inne - Stypendium stażowe październik-grudzień 2017 r. (140 UP z 1850 zł = 259 000 zł x 3 miesiące) oraz kwiecień-czerwiec 2018 r. (140 UP z 1850 zł = 259 000 zł x 3 miesiące)	5271	Stypendium stażowe za kwiecień 2018 r.	1 850,00 zł
11	333	5/7	[REDACTED]	Lista płac nr S/02/05/18/ Inne - Stypendium stażowe październik-grudzień 2017 r. (140 UP z 1850 zł = 259 000 zł x 3 miesiące) oraz kwiecień-czerwiec 2018 r. (140 UP z 1850 zł = 259 000 zł x 3 miesiące)	5271	Stypendium stażowe za kwiecień 2018 r.	1 850,00 zł
12	357	5/7	[REDACTED]	Lista płac nr S/02/05/18/ Inne - Stypendium stażowe październik-grudzień 2017 r. (140 UP z 1850 zł = 259 000 zł x 3 miesiące) oraz kwiecień-czerwiec 2018 r. (140 UP z 1850 zł = 259 000 zł x 3 miesiące)	5271	Stypendium stażowe za kwiecień 2018 r.	1 850,00 zł
13	380	5/7	[REDACTED]	Lista płac nr S/02/05/18/ Inne - Stypendium stażowe październik-grudzień 2017 r. (140 UP z 1850 zł = 259 000 zł x 3 miesiące) oraz kwiecień-czerwiec 2018 r. (140 UP z 1850 zł = 259 000 zł x 3 miesiące)	5271	Stypendium stażowe za kwiecień 2018 r.	1 850,00 zł
14	403	5/7	[REDACTED]	Lista płac nr S/02/05/18/ Inne - Stypendium stażowe październik-grudzień 2017 r. (140 UP z 1850 zł = 259 000 zł x 3 miesiące) oraz kwiecień-czerwiec 2018 r. (140 UP z 1850 zł = 259 000 zł x 3 miesiące)	5271	Stypendium stażowe za kwiecień 2018 r.	1 850,00 zł
15	458	6/7	[REDACTED]	Lista płac nr S/02/05/18/ Inne - Pochodne od stypend. stażowego ok. 28,4% z pensji minimalnej 1850 zł/m-c/1UP x 12miesiący x 140 UP - naliczane proporc. do zrealizowanej liczby godz. stażu	6079	Zbiorówka wypłat funduszu bezosobowego zakładu za kwiecień 2018 r.	524,66 zł

Podsumowanie ustaleń dokonanych w projekcie nr RPSW.09.01.00-26-0033/16 pn. „Aktywna integracja społeczno-zawodowa mieszkańców Gminy Polaniec zagrożonych wykluczeniem społecznym” w ramach prowadzonego audytu operacji Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020

16	540	6/7		Lista płac nr S/02/05/18/ Inne - Pochodne od stypend. stażowego ok. 28,4% z pensji minimalnej 1850 zł/m-c/1UP x 12miesiący x 140 UP - naliczane proporc. do zrealizowanej liczby godz. stażu	6079	Zbiorówka wypłat funduszu bezosobowego zakładu za kwiecień 2018 r.	524,66 zł
17	568	7/7		Lista płac nr S/02/06/18/Inne - Stypendium stażowe październik-grudzień 2017 r. (140 UP z 1850 zł = 259 000 zł x 3 miesiące) oraz kwiecień-czerwiec 2018 r. (140 UP z 1850 zł = 259 000 zł x 3 miesiące)	6507	Stypendium stażowe za maj 2018 r.	1 850,00 zł
18	593	7/7		Lista płac nr S/02/06/18/Inne - Stypendium stażowe październik-grudzień 2017 r. (140 UP z 1850 zł = 259 000 zł x 3 miesiące) oraz kwiecień-czerwiec 2018 r. (140 UP z 1850 zł = 259 000 zł x 3 miesiące)	6507	Stypendium stażowe za maj 2018 r.	1 850,00 zł
19	620	7/7		Lista płac nr S/02/06/18/Inne - Stypendium stażowe październik-grudzień 2017 r. (140 UP z 1850 zł = 259 000 zł x 3 miesiące) oraz kwiecień-czerwiec 2018 r. (140 UP z 1850 zł = 259 000 zł x 3 miesiące)	6507	Stypendium stażowe za maj 2018 r.	1 850,00 zł
20	647	7/7		Lista płac nr S/02/06/18/Inne - Stypendium stażowe październik-grudzień 2017 r. (140 UP z 1850 zł = 259 000 zł x 3 miesiące) oraz kwiecień-czerwiec 2018 r. (140 UP z 1850 zł = 259 000 zł x 3 miesiące)	6507	Stypendium stażowe za maj 2018 r.	1 253,23 zł
21	674	7/7		Lista płac nr S/02/06/18/Inne - Stypendium stażowe październik-grudzień 2017 r. (140 UP z 1850 zł = 259 000 zł x 3 miesiące) oraz kwiecień-czerwiec 2018 r. (140 UP z 1850 zł = 259 000 zł x 3 miesiące)	6507	Stypendium stażowe za maj 2018 r.	1 850,00 zł

Podsumowanie ustaleń dokonanych w projekcie nr RPSW.09.01.00-26-0033/16 pn. „Aktywna integracja społeczno-zawodowa mieszkańców Gminy Połaniec zagrożonych wykluczeniem społecznym” w ramach prowadzonego audytu operacji Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020

22	738	2/8		Lista płac nr S/02/06/18/ Inne - Pochodne od stypend. stażowego ok. 28,4% z pensji minimalnej 1850 zł/m-c/1UP x 12 miesięcy x 140 UP - naliczane proporc. do zrealizowanej liczby godz. stażu	7425	Zbiorówka wypłat funduszu bezosobowego zakładu za maj 2018 r.	270,79 zł
23	819	3/8		Lista płac nr S/02/07/18/ Inne - Stypendium stażowe październik-grudzień 2017 r. (140 UP z 1850 zł = 259 000 zł x 3 miesiące) oraz kwiecień-czerwiec 2018 r. (140 UP z 1850 zł = 259 000 zł x 3 miesiące)	7847	Stypendium stażowe za czerwiec 2018 r.	1 850,00 zł
24	845	3/8		Lista płac nr S/02/07/18/ Inne - Stypendium stażowe październik-grudzień 2017 r. (140 UP z 1850 zł = 259 000 zł x 3 miesiące) oraz kwiecień-czerwiec 2018 r. (140 UP z 1850 zł = 259 000 zł x 3 miesiące)	7847	Stypendium stażowe za czerwiec 2018 r.	678,33 zł
25	875	3/8		Lista płac nr S/02/07/18/ Inne - Stypendium stażowe październik-grudzień 2017 r. (140 UP z 1850 zł = 259 000 zł x 3 miesiące) oraz kwiecień-czerwiec 2018 r. (140 UP z 1850 zł = 259 000 zł x 3 miesiące)	7847	Stypendium stażowe za czerwiec 2018 r.	1 850,00 zł
26	907	3/8		Lista płac nr S/02/07/18/ Inne - Stypendium stażowe październik-grudzień 2017 r. (140 UP z 1850 zł = 259 000 zł x 3 miesiące) oraz kwiecień-czerwiec 2018 r. (140 UP z 1850 zł = 259 000 zł x 3 miesiące)	7847	Stypendium stażowe za czerwiec 2018 r.	1 850,00 zł
27	988	4/8		Lista płac nr S/02/07/18/ Inne - Pochodne od stypend. stażowego ok. 28,4% z pensji minimalnej 1850 zł/m-c/1UP x 12 miesięcy x 140 UP - naliczane proporc. do zrealizowanej liczby godz. Stażu	8667	Zbiorówka wypłat funduszu bezosobowego zakładu za czerwiec 2018 r.	524,66 zł

Podsumowanie ustaleń dokonanych w projekcie nr RPSW.09.01.00-26-0033/16 pn. „Aktywna integracja społeczno-zawodowa mieszkańców Gminy Połaniec zagrożonych wykluczeniem społecznym” w ramach prowadzonego audytu operacji Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020

28	1031	5/8	██████████	Lista płac nr S/02/08/18/ Inne - Stypendium stażowe październik-grudzień 2017 r. (140 UP z 1850 zł = 259 000 zł x 3 miesiące) oraz kwiecień-czerwiec 2018 r. (140 UP z 1850 zł = 259 000 zł x 3 miesiące)	9070	Stypendium stażowe za lipiec 2018 r.	1 850,00 zł	
29	1057	5/8	██████████	Lista płac nr S/02/08/18/ Inne - Stypendium stażowe październik-grudzień 2017 r. (140 UP z 1850 zł = 259 000 zł x 3 miesiące) oraz kwiecień-czerwiec 2018 r. (140 UP z 1850 zł = 259 000 zł x 3 miesiące)	9070	Stypendium stażowe za lipiec 2018 r.	1 850,00 zł	
30	1085	6/8	██████████	Lista płac nr S/05/08/18/ Inne - Stypendium stażowe październik-grudzień 2017 r. (140 UP z 1850 zł = 259 000 zł x 3 miesiące) oraz kwiecień-czerwiec 2018 r. (140 UP z 1850 zł = 259 000 zł x 3 miesiące)	9437	Stypendium stażowe za sierpień 2018 r.	1 014,52 zł	
Razem:								44 690,17 zł

Wymienione w powyższym zestawieniu wydatki bezpośrednio zostały wybrane w ramach tzw. „próby w próbie”.

Uzasadnienie dokonanego wyboru ww. próby wydatków w ramach prowadzonego audytu jest zawarte w pkt A)2. niniejszego podsumowania ustaleń.

- 2) Wniosek o dofinansowanie projektu nr RPSW.09.01.00-26-0033/16 z dnia 20.10.2016 r. pn. „Aktywna integracja społeczno-zawodowa mieszkańców Gminy Połaniec zagrożonych wykluczeniem społecznym”, zaktualizowany w dniach: 09.01.2017 r. i 12.06.2018 r. o sumie kontrolnej 4230-7-2-120-120-0-156-0-4-6-5, wymieniony w pkt A)1.3) niniejszego podsumowania ustaleń.
- 3) Umowę o dofinansowanie projektu nr RPSW.09.01.00-26-0033/16 pn. „Aktywna integracja społeczno-zawodowa mieszkańców Gminy Połaniec zagrożonych wykluczeniem społecznym” zawartą w dniu 10.03.2017 r. w ramach Działania 9.1 Aktywna integracja zwiększająca szanse na zatrudnienie Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020 wraz z aneksem do tej umowy nr RPSW.09.01.00-26-0033/16-01 z dnia 30.05.2017 r. i nr RPSW.09.01.00-26-0033/16-02 z dnia 28.08.2018 r., wymienionymi w pkt A)1.13), 16) i 17) niniejszego podsumowania ustaleń.
- 4) Pismo IZ, znak: EFS-I.433.1.49.2017 z dnia 02.08.2018 r. – Informacja o pozytywnej weryfikacji wniosku o płatność, informujące beneficjenta, że złożony w dniu 13.07.2018 r. wniosek o płatność nr RPSW.09.01.00-26-0033/16-007-01 za okres od 01.04.2018 r. do 30.06.2018 r. w ramach projektu „Aktywna integracja społeczno-zawodowa mieszkańców Gminy Połaniec zagrożonych wykluczeniem społecznym” został zweryfikowany pozytywnie pod względem formalnym i merytorycznym.

- 5) Listę kontrolną IZ z weryfikacji wniosku o płatność nr RPSW.09.01.00-26-0033/16-007-01 za okres od 01.04.2018 r. do 30.06.2018 r. z dnia 02.08.2018 r.
- 6) Deklarację wydatków nr RPSW.IZ.00-D02/18-01 za okres do 31.08.2018 r., zatwierdzoną w dniu 02.10.2018 r.; kurs euro 4,2779; wniosek o płatność nr RPSW.09.01.00-26-0033/16-007 na kwotę 1.014.504,25 zł,
- 7) Wniosek o płatność do KE nr RPSW.IC.00-W02/18-00 za okres do 31.08.2018 r.; refundacja w dniu 22.11.2018 r.; deklaracja wydatków nr RPSW.IZ.00-D02/18-01 ujęta według kursu euro 4,2779.
- 8) Pismo IZ, znak: EFS-I.433.1.49.2017 z dnia 29.10.2018 r. – Informacja o pozytywnej weryfikacji wniosku o płatność, informujące beneficjenta, że złożony w dniu 28.09.2018 r. wniosek o płatność nr RPSW.09.01.00-26-0033/16-008-01 za okres od 01.07.2018 r. do 31.08.2018 r. w ramach projektu „Aktywna integracja społeczno-zawodowa mieszkańców Gminy Połaniec zagrożonych wykluczeniem społecznym” został zweryfikowany pozytywnie pod względem formalnym i merytorycznym.
- 9) Listę kontrolną IZ z weryfikacji wniosku o płatność nr RPSW.09.01.00-26-0033/16-008-01 za okres od 01.07.2018 r. do 31.08.2018 r. z dnia 29.10.2018 r.
- 10) Deklarację wydatków nr RPSW.IZ.00-D04/18-01 za okres do 31.10.2018 r., zatwierdzoną w dniu 29.11.2018 r.; kurs euro 4,3307; wniosek o płatność nr RPSW.09.01.00-26-0033/16-008 na kwotę 464.001,54 zł,
- 11) Wniosek o płatność do KE nr RPSW.IC.00-W04/18-00 za okres do 31.10.2018 r.; refundacja w dniu 28.12.2018 r.; deklaracja wydatków nr RPSW.IZ.00-D04/18-01 ujęta według kursu euro 4,3307.
- 12) Dokumentację źródłową (merytoryczną i finansową), dotyczącą wydatków Beneficjenta poniesionych na rzecz uczestników projektu (wykazanych w objętych badaniem wnioskach o płatność), którzy otrzymali wsparcie finansowe w ramach Projektu na zadanie 3 – Staże (stypendium stażowe i składki na ubezpieczenie społeczne):
 - a) [REDAKTOWANE], która otrzymała stypendium stażowe; za marzec 2018 r. w kwocie 1.850,00 zł (poz. 1 zestawienia wydatków objętych badaniem) oraz za czerwiec 2018 r. w kwocie 1.850,00 zł (poz. 23 zestawienia wydatków objętych badaniem):
 - lista płac nr S/02/04/18, dotyczy zarachowania stypendiów uczestników projektu „Aktywna integracja społeczno-zawodowa mieszkańców Gminy Połaniec zagrożonych wykluczeniem społecznym” za marzec 2018 r.,
 - zbiorówka wypłat stypendiów uczestnikom projektu, dokument z dnia 09.04.2018 r.,
 - wyciąg bankowy nr 29 z dnia 10.04.2018 r. do rachunku bankowego Beneficjenta (wyodrębnionego do celów rozliczania Projektu) nr [REDAKTOWANE] prowadzonego w Banku Spółdzielczym w Połańcu, ul. Żapniowska 3 wraz z poleceniem przelewu z dnia 10.04.2018 r., potwierdzającym przekazanie na konto [REDAKTOWANE] kwoty 1.850,00 zł z tytułu stypendium stażowego za marzec 2018 r.,

- lista obecności na stażu uczestnika projektu [REDAKTED] za marzec 2018 r. wraz z wnioskami o udzielenie dni wolnych w związku z odbywaniem stażu z dnia 19.03.2018 r. i z dnia 30.03.2018 r.,
- lista płac nr S/02/07/18, dotyczy zarachowania stypendiów uczestników projektu „Aktywna integracja społeczno-zawodowa mieszkańców Gminy Połaniec zagrożonych wykluczeniem społecznym” za czerwiec 2018 r.,
- zbiorówka wypłat stypendiów uczestnikom projektu, dokument z dnia 06.07.2018 r.,
- wyciąg bankowy nr 50 z dnia 10.07.2018 r. do rachunku bankowego Beneficjenta (wyodrębnionego do celów rozliczania Projektu) nr [REDAKTED] prowadzonego w Banku Spółdzielczym w Połancu, ul. Zapniowska 3 wraz z poleceniem przelewu z dnia 10.04.2018 r., potwierdzającym przekazanie na konto [REDAKTED] kwoty 1.850,00 zł z tytułu stypendium stażowego za czerwiec 2018 r.,
- lista obecności na stażu uczestnika projektu [REDAKTED] za czerwiec 2018 r. wraz z wnioskami o udzielenie dni wolnych w związku z odbywaniem stażu z dnia 15.06.2018 r.,
- zaświadczenie PUP w Staszowie z dnia 17.03.2017 r.,
- deklaracja uczestnictwa w projekcie z dnia 20.03.2017 r., złożona przez [REDAKTED] wraz z oświadczeniem z dnia 20.03.2017 r. dotyczącym danych osobowych,
- oświadczenie z dnia 22.05.2017 r., złożone przez [REDAKTED] o niekorzystaniu z tego samego typu wsparcia w innych projektach współfinansowanych przez UE,
- zaświadczenie z dnia 23.05.2017 r. o ukończeniu przez [REDAKTED] zajęć z poradnictwa zawodowego,
- zaświadczenie z dnia 25.05.2017 r. o ukończeniu przez [REDAKTED] szkolenia wstępnego w dziedzinie bhp,
- zaświadczenie z dnia 26.05.2017 r. o ukończeniu przez [REDAKTED] zajęć z poradnictwa psychologicznego,
- karta szkolenia wstępnego w dziedzinie bhp [REDAKTED], instruktaż ogólny w dniu 25.05.2017 r., instruktaż stanowiskowy w dniu 24.07.2017 r.,
- skierowanie na badanie lekarskie z dnia 29.05.2017 r.,
- orzeczenie lekarskie z dnia 29.05.2017 r.,
- orzeczenie psychologiczne z dnia 31.05.2017 r.,
- karta uczestnika projektu, [REDAKTED] z dnia 22.05.2017 r.,
- zaświadczenie ZDZ Ośrodek Kształcenia Zawodowego w Staszowie z dnia 29.06.2017 r. o ukończeniu przez [REDAKTED] kursu „Sprzedawca – magazynier z obsługą wózków jezdnych podnośnikowych z mechanicznym napędem podnoszenia”,

- suplement do zaświadczenia wydany przez ZDZ Ośrodek Kształcenia Zawodowego w Staszowie, potwierdzający okres trwania szkolenia oraz tematy zajęć edukacyjnych,
 - certyfikat wydany przez ZDZ Ośrodek Kształcenia Zawodowego w Staszowie potwierdzający ukończeniu przez [REDAKTOWANO] kursu „Sprzedawca – magazynier z obsługą wózków jezdnych podnośnikowych z mechanicznym napędem podnoszenia”,
 - umowa trójstronna o staż, zawarta w dniu 20.07.2017 r. pomiędzy Gminą Połaniec (organizatorem stażu), [REDAKTOWANO], ul. [REDAKTOWANO] (przyjmującym na staż) i [REDAKTOWANO] (stażystą) na okres od 24.07.2017 r. do 23.07.2018 r.,
 - oświadczenie [REDAKTOWANO] z dnia 24.07.2017 r., wyrażające zgodę na przekazywanie wynagrodzenia na wskazany rachunek bankowy,
 - opinia z dnia 24.07.2018 r. o przebiegu stażu [REDAKTOWANO] w [REDAKTOWANO], ul. [REDAKTOWANO],
 - zaświadczenie o odbyciu stażu z dnia 25.07.2018 r., wystawione przez organizatora stażu dla [REDAKTOWANO],
 - oferta pracy z dnia 20.08.2018 r. Urzędu Miasta i Gminy w Połańcu, złożona [REDAKTOWANO] oraz oświadczenie z dnia 20.08.2018 r., że nie przyjmuje złożonej oferty,
 - informacja dla uczestnika projektu, podpisana w dniu 01.06.2018 r. przez [REDAKTOWANO] w zakresie praw związanych z przetwarzaniem danych osobowych w związku z rozpoczęciem stosowania z dniem 25 maja 2018 r. rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r.,
 - oświadczenie o wyrażeniu zgody na wykorzystanie wizerunku, podpisane w dniu 01.06.2018 r. przez [REDAKTOWANO],
- b) [REDAKTOWANO], który otrzymał stypendium stażowe za marzec 2018 r. w kwocie 1.850,00 zł (*poz. 2 zestawienia wydatków objętych badaniem*):
- lista płac nr S/02/04/18, dotyczy zarachowania stypendiów uczestników projektu „Aktywna integracja społeczno-zawodowa mieszkańców Gminy Połaniec zagrożonych wykluczeniem społecznym” za marzec 2018 r.,
 - zbiorówka wypłat stypendiów uczestnikom projektu, dokument z dnia 09.04.2018 r.,
 - wyciąg bankowy nr 29 z dnia 10.04.2018 r. do rachunku bankowego Beneficjenta (wyodrębnionego do celów rozliczania Projektu) nr [REDAKTOWANO] prowadzonego w Banku Spółdzielczym w Połańcu, ul. Żapniowska 3 wraz z poleceniem przelewu z dnia 10.04.2018 r., potwierdzającym przekazanie na konto [REDAKTOWANO] kwoty 1.850,00 zł z tytułu stypendium stażowego za marzec 2018 r.,
 - lista obecności na stażu uczestnika projektu [REDAKTOWANO] za marzec 2018 r. wraz z wnioskami o udzielenie dni wolnych w związku z odbywaniem stażu z dnia 28.02.2018 r. i z dnia 08.03.2018 r.,

- zaświadczenie PUP w Staszowie z dnia 29.03.2017 r.,
- deklaracja uczestnictwa w projekcie z dnia 29.03.2017 r., złożona przez [REDAKTOWANO] wraz z oświadczeniem z dnia 20.03.2017 r. dotyczącym danych osobowych,
- karta uczestnika projektu, [REDAKTOWANO] z dnia 29.05.2017 r.,
- oświadczenie z dnia 29.05.2017 r., złożone przez [REDAKTOWANO] o niekorzystaniu z tego samego typu wsparcia w innych projektach współfinansowanych przez UE,
- zaświadczenie z dnia 01.06.2017 r. o ukończeniu przez [REDAKTOWANO] szkolenia wstępnego w dziedzinie bhp,
- zaświadczenie z dnia 02.06.2017 r. o ukończeniu przez [REDAKTOWANO] zajęć z poradnictwa psychologicznego,
- karta szkolenia wstępnego w dziedzinie bhp [REDAKTOWANO], instruktaż ogólny w dniu 01.06.2017 r., instruktaż stanowiskowy w dniu 25.07.2017 r.,
- skierowanie na badanie lekarskie z dnia 29.05.2017 r.,
- orzeczenie lekarskie z dnia 29.05.2017 r.,
- orzeczenie psychologiczne z dnia 31.05.2017 r.,
- zaświadczenie ZDZ Ośrodek Kształcenia Zawodowego w Staszowie z dnia 27.06.2017 r. o ukończeniu przez [REDAKTOWANO] kursu „Konserwator terenów zielonych z obsługą urządzeń”,
- certyfikat wydany przez ZDZ Ośrodek Kształcenia Zawodowego w Staszowie potwierdzający ukończeniu przez [REDAKTOWANO] kursu „Konserwator terenów zielonych z obsługą urządzeń”,
- umowa o staż, zawarta w dniu 20.07.2017 r. pomiędzy Gminą Połaniec, ul. Ruszczańska 27, 28-230 Połaniec (przyjmującym na staż) i [REDAKTOWANO] (stażystą) na okres od 24.07.2017 r. do 23.07.2018 r.,
- oświadczenie [REDAKTOWANO] z dnia 08.06.2017 r., wyrażające zgodę na przekazywanie wynagrodzenia na wskazany rachunek bankowy,
- opinia z dnia 25.07.2018 r. o przebiegu stażu [REDAKTOWANO] w Urzędzie Miasta i Gminy w Połańcu, ul. Ruszczańska 27, 28-230 Połaniec,
- zaświadczenie o odbyciu stażu z dnia 25.07.2018 r., wystawione przez organizatora stażu dla [REDAKTOWANO]
- informacja dla uczestnika projektu, podpisana w dniu 01.06.2018 r. przez [REDAKTOWANO] w zakresie praw związanych z przetwarzaniem danych osobowych w związku z rozpoczęciem stosowania z dniem 25 maja 2018 r. rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r.,
- oświadczenie o wyrażeniu zgody na wykorzystanie wizerunku, podpisane w dniu 01.06.2018 r. przez [REDAKTOWANO]
- umowa o pracę, zawarta w dniu 17.08.2018 r. pomiędzy Urzędem Miasta i Gminy w Połańcu, ul. Ruszczańska 27, 28-230 Połaniec i [REDAKTOWANO]

██████████ na okres od dnia 20.08.2018 r do 19.11.2018 r. w pełnym wymiarze czasu pracy,

- c) ██████████, która otrzymała stypendium stażowe za marzec 2018 r. w kwocie 1.850,00 zł (*poz. 3 zestawienia wydatków objętych badaniem*):
- lista płac nr S/02/04/18, dotyczy zarachowania stypendiów uczestników projektu „Aktywna integracja społeczno-zawodowa mieszkańców Gminy Połaniec zagrożonych wykluczeniem społecznym” za marzec 2018 r. oraz potwierdzenie odbioru kwoty 1.850,00 zł, czego dowodem jest podpis uczestnika projektu na liście płac,
 - zbiorówka wypłat stypendiów uczestnikom projektu, dokument z dnia 09.04.2018 r.,
 - wyciąg bankowy nr 29 z dnia 10.04.2018 r. do rachunku bankowego Beneficjenta (wydrebnionego do celów rozliczania Projektu) nr ██████████ prowadzonego w Banku Spółdzielczym w Połańcu, ul. Żapniowska 3, potwierdzający pobranie czekiem z konta kwoty 40.043,55 zł oraz raporty kasowe nr 6/2018 z dnia 10.04.2018 r.,
 - lista obecności na stażu uczestnika projektu ██████████ za marzec 2018 r. wraz z wnioskami o udzielenie dni wolnych w związku z odbywaniem stażu z dnia 19.03.2018 r. i z dnia 30.03.2018 r.,
 - zaświadczenie PUP w Staszowie z dnia 31.03.2017 r.,
 - deklaracja uczestnictwa w projekcie z dnia 31.03.2017 r., złożona przez ██████████ wraz z oświadczeniem z dnia 31.03.2017 r. dotyczącym danych osobowych,
 - karta uczestnika projektu, ██████████ z dnia 22.05.2017 r.,
 - oświadczenie z dnia 22.05.2017 r., złożone przez ██████████ o niekorzystaniu z tego samego typu wsparcia w innych projektach współfinansowanych przez UE,
 - zaświadczenie z dnia 25.05.2017 r. o ukończeniu przez ██████████ szkolenia wstępnego w dziedzinie bhp,
 - karta szkolenia wstępnego w dziedzinie bhp ██████████, instruktaż ogólny w dniu 25.05.2017 r., instruktaż stanowiskowy w dniu 24.07.2017 r.,
 - zaświadczenie z dnia 25.05.2017 r. o ukończeniu przez ██████████ zajęć z poradnictwa zawodowego,
 - zaświadczenie z dnia 26.05.2017 r. o ukończeniu przez ██████████ zajęć z poradnictwa psychologicznego,
 - skierowanie na badanie lekarskie z dnia 29.05.2017 r.,
 - orzeczenie lekarskie z dnia 29.05.2017 r.,
 - zaświadczenie lekarskie z badania przeprowadzonego do celów sanitarno-epidemiologicznych z dnia 16.06.2017 r.,
 - orzeczenie psychologiczne z dnia 31.05.2017 r.,

- zaświadczenie ZDZ Ośrodek Kształcenia Zawodowego w Staszowie z dnia 29.06.2017 r. o ukończeniu przez [REDAKTOWANO] kursu „Sprzedawca – magazynier z obsługą wózków jezdnych podnośnikowych z mechanicznym napędem podnoszenia”,
 - suplement do zaświadczenia wydany przez ZDZ Ośrodek Kształcenia Zawodowego w Staszowie, potwierdzający okres trwania szkolenia oraz tematy zajęć edukacyjnych,
 - certyfikat wydany przez ZDZ Ośrodek Kształcenia Zawodowego w Staszowie potwierdzający ukończeniu przez [REDAKTOWANO] kursu „Sprzedawca – magazynier z obsługą wózków jezdnych podnośnikowych z mechanicznym napędem podnoszenia”,
 - umowa trójstronna o staż, zawarta w dniu 20.07.2017 r. pomiędzy Gminą Połaniec (organizatorem stażu), [REDAKTOWANO] ul. [REDAKTOWANO], [REDAKTOWANO] (przyjmującym na staż) i [REDAKTOWANO] (stażystą) na okres od 24.07.2017 r. do 23.07.2018 r.,
 - opinia z dnia 24.07.2018 r. o przebiegu stażu [REDAKTOWANO] w [REDAKTOWANO] ul. [REDAKTOWANO],
 - zaświadczenie o odbyciu stażu z dnia 25.07.2018 r., wystawione przez organizatora stażu dla [REDAKTOWANO],
 - oferta pracy z dnia 20.08.2018 r. Urzędu Miasta i Gminy w Połańcu, złożona [REDAKTOWANO] oraz oświadczenie z dnia 20.08.2018 r., że nie przyjmuje złożonej oferty,
 - informacja dla uczestnika projektu, podpisana w dniu 01.06.2018 r. przez [REDAKTOWANO] w zakresie praw związanych z przetwarzaniem danych osobowych w związku z rozpoczęciem stosowania z dniem 25 maja 2018 r. rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r.,
 - oświadczenie o wyrażeniu zgody na wykorzystanie wizerunku, podpisane w dniu 27.07.2018 r. przez [REDAKTOWANO],
- d) [REDAKTOWANO], która otrzymała stypendium stażowe za marzec 2018 r. w kwocie 1.850,00 zł (*poz. 4 zestawienia wydatków objętych badaniem*):
- lista płac nr S/03/04/18, dotyczy zarachowania stypendiów uczestników projektu „Aktywna integracja społeczno-zawodowa mieszkańców Gminy Połaniec zagrożonych wykluczeniem społecznym” za marzec 2018 r.,
 - zbiorówka wypłat stypendiów uczestnikom projektu, dokument z dnia 09.04.2018 r.,
 - wyciąg bankowy nr 29 z dnia 10.04.2018 r. do rachunku bankowego Beneficjenta (wyodrębnionego do celów rozliczania Projektu) nr [REDAKTOWANO] prowadzonego w Banku Spółdzielczym w Połańcu, ul. Żapniowska 3 wraz z poleceniem przelewu z dnia 10.04.2018 r., potwierdzającym przekazanie na konto [REDAKTOWANO] kwoty 1.850,00 zł z tytułu stypendium stażowego za marzec 2018 r.,

- lista obecności na stażu uczestnika projektu [REDACTED] za marzec 2018 r.,
- zaświadczenie PUP w Staszowie z dnia 30.03.2017 r.,
- deklaracja uczestnictwa w projekcie z dnia 20.03.2017 r., złożona przez [REDACTED] wraz z oświadczeniem z dnia 16.03.2017 r. dotyczącym danych osobowych,
- karta uczestnika projektu, Ewy Skotnickiej z dnia 05.06.2017 r.,
- oświadczenie z dnia 05.06.2017 r., złożone przez [REDACTED] o niekorzystaniu z tego samego typu wsparcia w innych projektach współfinansowanych przez UE,
- zaświadczenie z dnia 08.06.2017 r. o ukończeniu przez [REDACTED] zajęć z poradnictwa zawodowego,
- zaświadczenie z dnia 08.06.2017 r. o ukończeniu przez [REDACTED] szkolenia wstępnego w dziedzinie bhp,
- karta szkolenia wstępnego w dziedzinie bhp [REDACTED], instruktaż ogólny w dniu 08.06.2017 r., instruktaż stanowiskowy – brak daty,
- zaświadczenie z dnia 09.06.2017 r. o ukończeniu przez [REDACTED] zajęć z poradnictwa psychologicznego,
- skierowanie na badanie lekarskie z dnia 06.06.2017 r.,
- orzeczenie lekarskie z dnia 06.06.2017 r.,
- umowa trójstronna o staż, zawarta w dniu 03.07.2017 r. pomiędzy Gminą Połaniec (organizatorem stażu), [REDACTED], ul. [REDACTED] [REDACTED] (przyjmującym na staż) i [REDACTED] (stażystą) na okres od 12.06.2017 r. do 11.06.2018 r. wraz z oświadczeniem z dnia 03.07.2017 r. podpisanym przez przyjmującego na staż, stażystę oraz pracowników organizatora stażu oraz wyjaśnieniem Beneficjenta z dnia 11.04.2019 r.,
- informacja dla uczestnika projektu, podpisana w dniu 01.06.2018 r. przez [REDACTED] w zakresie praw związanych z przetwarzaniem danych osobowych w związku z rozpoczęciem stosowania z dniem 25 maja 2018 r. rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r.,
- oświadczenie [REDACTED] z dnia 08.06.2017 r., wyrażające zgodę na przekazywanie wynagrodzenia na wskazany rachunek bankowy,
- opinia z dnia 12.06.2018 r. o przebiegu stażu [REDACTED], ul. [REDACTED],
- zaświadczenie o odbyciu stażu z dnia 13.06.2018 r., wystawione przez organizatora stażu dla [REDACTED],
- oferta pracy z dnia 20.08.2018 r. Urzędu Miasta i Gminy w Połańcu, złożona [REDACTED] oraz oświadczenie z dnia 20.08.2018 r., że nie przyjmuje złożonej oferty,
- oświadczenie o wyrażeniu zgody na wykorzystanie wizerunku, podpisane w dniu 08.08.2018 r. przez [REDACTED],

- umowa o pracę, zawarta w dniu 09.07.2018 r. pomiędzy Ośrodkiem Sportu i Rekreacji w Połaniu, ul. Witosza 1, 28-230 Połaniec i [REDAKTOWANE] na okres od dnia 09.07.2018 r do 08.10.2018 r. na ½ etatu,
- e) [REDAKTOWANE], która otrzymała stypendium stażowe za marzec 2018 r. w kwocie 1.850,00 zł (*poz. 5 zestawienia wydatków objętych badaniem*):
- lista płac nr S/02/04/18, dotyczy zarachowania stypendiów uczestników projektu „Aktywna integracja społeczno-zawodowa mieszkańców Gminy Połaniec zagrożonych wykluczeniem społecznym” za marzec 2018 r. wraz z listą osób zawierającą informację o stypendium stażowym za marzec 2018 r. jako wkład własny Beneficjenta,
 - zbiorówka wypłat stypendiów uczestnikom projektu, dokument z dnia 09.04.2018 r.,
 - wyciąg bankowy nr 29 z dnia 10.04.2018 r. do rachunku bankowego Beneficjenta (wyodrębnionego do celów rozliczania Projektu) nr [REDAKTOWANE] prowadzonego w Banku Spółdzielczym w Połaniu, ul. Żapniowska 3 wraz z poleceniem przelewu z dnia 10.04.2018 r., potwierdzającym przekazanie na konto [REDAKTOWANE] kwoty 1.850,00 zł z tytułu stypendium stażowego za marzec 2018 r.,
 - lista obecności na stażu uczestnika projektu [REDAKTOWANE] za marzec 2018 r. wraz z wnioskami o udzielenie dni wolnych w związku z odbywaniem stażu (3 szt.),
 - zaświadczenie PUP w Staszowie z dnia 29.03.2017 r.,
 - deklaracja uczestnictwa w projekcie z dnia 29.03.2017 r., złożona przez [REDAKTOWANE] wraz z oświadczeniem z dnia 29.03.2017 r. dotyczącym danych osobowych,
 - karta uczestnika projektu, [REDAKTOWANE] z dnia 05.06.2017 r.,
 - oświadczenie z dnia 05.06.2017 r., złożone przez [REDAKTOWANE] o niekorzystaniu z tego samego typu wsparcia w innych projektach współfinansowanych przez UE,
 - zaświadczenie z dnia 06.06.2017 r. o ukończeniu przez [REDAKTOWANE] zajęć z poradnictwa zawodowego,
 - zaświadczenie z dnia 08.06.2017 r. o ukończeniu przez [REDAKTOWANE] szkolenia wstępnego w dziedzinie bhp,
 - zaświadczenie z dnia 09.06.2017 r. o ukończeniu przez [REDAKTOWANE] zajęć z poradnictwa psychologicznego,
 - karta szkolenia wstępnego w dziedzinie bhp [REDAKTOWANE], instruktaż ogólny w dniu 08.06.2017 r., instruktaż stanowiskowy w dniu 12.06.2017 r.,
 - skierowanie na badanie lekarskie z dnia 06.06.2017 r.,
 - orzeczenie lekarskie z dnia 06.06.2017 r.,

- umowa trójstronna o staż, zawarta w dniu 03.07.2017 r. pomiędzy Gminą Połaniec (organizatorem stażu), Miejsko-Gminną Biblioteką Publiczną imienia Adama Mickiewicza w Połańcu, ul. Stefana Czarnieckiego 5, 28-230 Połaniec (przyjmującym na staż) i [REDAKTED] (stażystą) na okres od 12.06.2017 r. do 11.06.2018 r. wraz z aneksem Nr 1 do umowy trójstronnej obowiązujący od 25.09.2017 r., oświadczeniem z dnia 03.07.2017 r. podpisanym przez przyjmującego na staż, stażystę oraz pracowników organizatora stażu oraz wyjaśnieniem Beneficjenta z dnia 11.04.2019 r.,
 - oświadczenie [REDAKTED] z dnia 07.06.2017 r., wyrażające zgodę na przekazywanie wynagrodzenia na wskazany rachunek bankowy,
 - informacja dla uczestnika projektu, podpisana w dniu 01.06.2018 r. przez [REDAKTED] w zakresie praw związanych z przetwarzaniem danych osobowych w związku z rozpoczęciem stosowania z dniem 25 maja 2018 r. rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r.,
 - opinia z dnia 12.06.2018 r. o przebiegu stażu [REDAKTED] w Miejsko-Gminnej Bibliotece Publicznej imienia Adama Mickiewicza w Połańcu, ul. Stefana Czarnieckiego 5, 28-230 Połaniec,
 - zaświadczenie o odbyciu stażu z dnia 13.06.2018 r., wystawione przez organizatora stażu dla [REDAKTED],
 - oświadczenie o wyrażeniu zgody na wykorzystanie wizerunku, podpisane w dniu 30.07.2018 r. przez [REDAKTED],
 - umowa o pracę, zawarta w dniu 29.06.2018 r. pomiędzy Miejsko-Gminną Biblioteką Publiczną imienia Adama Mickiewicza w Połańcu, ul. Stefana Czarnieckiego 5, 28-230 Połaniec i [REDAKTED] na okres od dnia 01.07.2018 r do 30.09.2018 r. w pełnym wymiarze czasu pracy,
- f) [REDAKTED], który otrzymał stypendium stażowe; za marzec 2018 r. w kwocie 1.850,00 zł (*poz. 6 zestawienia wydatków objętych badaniem*) oraz wydatek w kwocie 524,66 zł dotyczy sfinansowania składek społecznych (*poz. 8 zestawienia wydatków objętych badaniem*):
- lista płać nr S/02/04/18, dotyczy zarachowania stypendiów uczestników projektu „Aktywna integracja społeczno-zawodowa mieszkańców Gminy Połaniec zagrożonych wykluczeniem społecznym” za marzec 2018 r. oraz potwierdzenie odbioru kwoty 1.850,00 zł, czego dowodem jest podpis uczestnika projektu na liście płać,
 - zbiorówka wypłat stypendiów uczestnikom projektu, dokument z dnia 09.04.2018 r.,
 - wyciąg bankowy nr 29 z dnia 10.04.2018 r. do rachunku bankowego Beneficjenta (wyodrębnionego do celów rozliczania Projektu) nr [REDAKTED] prowadzonego w Banku Spółdzielczym w Połańcu, ul. Zapniowska 3, potwierdzający pobranie czekiem z konta kwoty 40.043,55 zł oraz raport kasowe nr 6/2018 z dnia 10.04.2018 r.,
 - lista obecności na stażu uczestnika projektu [REDAKTED] za marzec 2018 r.,

- deklaracja o symbolu; ZUS P DRA, ID deklaracji 01 04.2018 UM i G Połaniec z dnia 04.05.2018 r. (ogólna kwota składek na ubezpieczenia społeczne wynosi 238.285,33 zł),
- wyciągi bankowe UM i G Połaniec, potwierdzające przelew składek do ZUS; nr 27 z dnia 02.05.2018 r. w kwocie 33.660,07 zł, nr 33 z dnia 02.05.2018 r. w kwocie 4.045,17 zł, nr 35 z dnia 02.05.2018 r. w kwocie 69.057,97 zł, nr 85 z dnia 02.05.2018 r. w kwocie 131.522,12 zł,
- imienny raport miesięczny o należnych składkach i wypłaconych świadczeniach o symbolu; ZUS P RCA, ID deklaracji 01 04.2018 UM i G Połaniec dla osoby ubezpieczonej [REDAKTED] - łączna składka na ubezpieczenie społeczne naliczona od wypłaconego stypendium stażowego w kwocie 1.850,00 zł wynosi 524,66 zł,
- wyjaśnienie Beneficjenta z dnia 11.04.2019 r., z którego wynika, że w łącznej kwocie składek na ubezpieczenia społeczne 69.057,97 zł, mieści się kwota 524,66 zł - składki na ubezpieczenia społeczne uczestnika projektu [REDAKTED] [REDAKTED] zgodnie z ZUS P RCA, ID deklaracji 01 04.2018,
- zaświadczenie PUP w Staszowie z dnia 14.03.2017 r.,
- deklaracja uczestnictwa w projekcie z dnia 15.03.2017 r., złożona przez [REDAKTED] [REDAKTED] wraz z oświadczeniem z dnia 15.03.2017 r. dotyczącym danych osobowych,
- karta uczestnika projektu, [REDAKTED] z dnia 15.05.2017 r.,
- oświadczenie z dnia 15.05.2017 r., złożone przez [REDAKTED] o niekorzystaniu z tego samego typu wsparcia w innych projektach współfinansowanych przez UE,
- zaświadczenie z dnia 20.05.2017 r. o ukończeniu przez [REDAKTED] zajęć z poradnictwa zawodowego,
- zaświadczenie z dnia 18.05.2017 r. o ukończeniu przez [REDAKTED] szkolenia wstępnego w dziedzinie bhp,
- zaświadczenie z dnia 19.05.2017 r. o ukończeniu przez [REDAKTED] zajęć z poradnictwa psychologicznego,
- karta szkolenia wstępnego w dziedzinie bhp [REDAKTED] instruktaż ogólny w dniu 18.05.2017 r., instruktaż stanowiskowy w dniu 22.05.2017 r.,
- skierowanie na badanie lekarskie z dnia 12.05.2017 r.,
- orzeczenie lekarskie z dnia 12.05.2017 r.,
- umowa trójstronna o staż, zawarta w dniu 03.07.2017 r. pomiędzy Gminą Połaniec, ul. Rusczańska 27, 28-230 Połaniec (organizatorem stażu) [REDAKTED] [REDAKTED], ul. [REDAKTED] (przyjmującym na staż) i [REDAKTED] (stażystą) na okres od 22.05.2017 r. do 21.05.2018 r. wraz z oświadczeniem z dnia 03.07.2017 r. podpisanym przez przyjmującego na staż, stażystę oraz pracowników organizatora stażu oraz wyjaśnieniem Beneficjenta z dnia 11.04.2019 r.,

- opinia z dnia 22.05.2018 r. o przebiegu stażu [REDAKTOWANE], ul. [REDAKTOWANE],
 - zaświadczenie o odbyciu stażu z dnia 24.05.2018 r., wystawione dla [REDAKTOWANE],
 - informacja dla uczestnika projektu, podpisana w dniu 01.06.2018 r. przez [REDAKTOWANE] w zakresie praw związanych z przetwarzaniem danych osobowych w związku z rozpoczęciem stosowania z dniem 25 maja 2018 r. rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r.,
 - oświadczenie o wyrażeniu zgody na wykorzystanie wizerunku, podpisane w dniu 01.06.2018 r. przez [REDAKTOWANE],
- g) [REDAKTOWANE], która otrzymała stypendium stażowe; za kwiecień 2018 r. w kwocie 1.850,00 zł (poz. 9 zestawienia wydatków objętych badaniem) oraz wydatek w kwocie 524,66 zł dotyczy sfinansowania składek społecznych (poz. 7 zestawienia wydatków objętych badaniem):
- lista płac nr S/02/05/18, dotyczy zarachowania stypendiów uczestników projektu „Aktywna integracja społeczno-zawodowa mieszkańców Gminy Połaniec zagrożonych wykluczeniem społecznym” za kwiecień 2018 r. ,
 - zbiorówka wypłat stypendiów uczestnikom projektu, dokument z dnia 08.05.2018 r.,
 - wyciąg bankowy nr 36 z dnia 10.05.2018 r. do rachunku bankowego Beneficjenta (wyodrębnionego do celów rozliczania Projektu) nr [REDAKTOWANE] prowadzonego w Banku Spółdzielczym w Połańcu, ul. Żapniowska 3, potwierdzający przekazanie na konto [REDAKTOWANE] kwoty 1.850,00 zł z tytułu stypendium stażowego za kwiecień 2018 r.,
 - lista obecności na stażu uczestnika projektu [REDAKTOWANE] za marzec 2018 r. wraz z wnioskami o udzielenie dni wolnych w związku z odbywaniem stażu (2 szt.),
 - deklaracja o symbolu; ZUS P DRA, ID deklaracji 01 04.2018 UM i G Połaniec z dnia 04.05.2018 r. (ogólna kwota składek na ubezpieczenia społeczne wynosi 238.285,33 zł),
 - wyciągi bankowe UM i G Połaniec, potwierdzające przelew składek do ZUS; nr 27 z dnia 02.05.2018 r. w kwocie 33.660,07 zł, nr 33 z dnia 02.05.2018 r. w kwocie 4.045,17 zł, nr 35 z dnia 02.05.2018 r. w kwocie 69.057,97 zł, nr 85 z dnia 02.05.2018 r. w kwocie 131.522,12 zł,
 - imienny raport miesięczny o należnych składkach i wypłaconych świadczeniach o symbolu; ZUS P RCA, ID deklaracji 01 04.2018 UM i G Połaniec dla osoby ubezpieczonej [REDAKTOWANE] - łączna składka na ubezpieczenie społeczne naliczona od wypłaconego stypendium stażowego w kwocie 1.850,00 zł wynosi 524,66 zł,
 - wyjaśnienie Beneficjenta z dnia 11.04.2019 r., z którego wynika, że w łącznej kwocie składek na ubezpieczenia społeczne 69.057,97 zł, mieści się kwota

524,66 zł - składki na ubezpieczenia społeczne uczestnika projektu [REDAKTOWANE]
[REDAKTOWANE] zgodnie z ZUS P RCA, ID deklaracji 01 04.2018,

- zaświadczenie PUP w Staszowie z dnia 28.03.2017 r.,
- deklaracja uczestnictwa w projekcie z dnia 28.03.2017 r., złożona przez [REDAKTOWANE] wraz z oświadczeniem z dnia 28.03.2017 r. dotyczącym danych osobowych,
- karta uczestnika projektu, [REDAKTOWANE] z dnia 19.06.2017 r.,
- oświadczenie z dnia 19.06.2017 r., złożone przez [REDAKTOWANE] o niekorzystaniu z tego samego typu wsparcia w innych projektach współfinansowanych przez UE,
- zaświadczenie z dnia 20.06.2017 r. o ukończeniu przez [REDAKTOWANE] zajęć z poradnictwa zawodowego,
- zaświadczenie z dnia 22.06.2017 r. o ukończeniu przez [REDAKTOWANE] szkolenia wstępnego w dziedzinie bhp,
- zaświadczenie z dnia 23.06.2017 r. o ukończeniu przez [REDAKTOWANE] zajęć z poradnictwa psychologicznego,
- karta szkolenia wstępnego w dziedzinie bhp [REDAKTOWANE], instruktaż ogólny w dniu 22.06.2017 r., instruktaż stanowiskowy w dniu 01.08.2017 r.,
- skierowanie na badanie lekarskie z dnia 26.07.2017 r.,
- orzeczenie lekarskie z dnia 26.07.2017 r.,
- umowa trójstronna o staż, zawarta w dniu 28.07.2017 r. pomiędzy Gminą Połaniec, ul. Ruszczańska 27, 28-230 Połaniec (organizatorem stażu) Przedszkolem Publicznym w Połańcu, ul. Gen. Antoniego Józefa Madalińskiego 1, 28-230 Połaniec (przyjmującym na staż) i [REDAKTOWANE] (stażystą) na okres od 01.08.2017 r. do 31.07.2018 r.,
- oświadczenie [REDAKTOWANE] z dnia 01.08.2017 r., wyrażające zgodę na przekazywanie wynagrodzenia na wskazany rachunek bankowy,
- opinia z dnia 31.07.2018 r. o przebiegu stażu [REDAKTOWANE] w Przedszkolu Publicznym w Połańcu, ul. Gen. Antoniego Józefa Madalińskiego 1, 28-230 Połaniec,
- zaświadczenie o odbyciu stażu z dnia 03.08.2018 r., wystawione dla [REDAKTOWANE],
- informacja dla uczestnika projektu, podpisana w dniu 01.06.2018 r. przez [REDAKTOWANE] w zakresie praw związanych z przetwarzaniem danych osobowych w związku z rozpoczęciem stosowania z dniem 25 maja 2018 r. rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r.,
- oświadczenie o wyrażeniu zgody na wykorzystanie wizerunku, podpisane w dniu 27.07.2018 r. przez [REDAKTOWANE],
- umowa o pracę, zawarta w dniu 01.08.2018 r. pomiędzy Przedszkolem Publicznym w Połańcu, ul. Gen. Antoniego Józefa Madalińskiego 1, 28-230

Połaniec i [REDAKTOWANE] na okres od dnia 01.08.2018 r do 31.10.2018 r. w pełnym wymiarze czasu pracy,

- h) [REDAKTOWANE], która otrzymała stypendium stażowe za kwiecień 2018 r. w kwocie 1.850,00 zł (*poz. 10 zestawienia wydatków objętych badaniem*):
- lista płac nr S/02/05/18, dotyczy zarachowania stypendiów uczestników projektu „Aktywna integracja społeczno-zawodowa mieszkańców Gminy Połaniec zagrożonych wykluczeniem społecznym” za kwiecień 2018 r.,
 - zbiorówka wypłat stypendiów uczestnikom projektu, dokument z dnia 08.05.2018 r.
 - wyciąg bankowy nr 36 z dnia 10.05.2018 r. do rachunku bankowego Beneficjenta (wyodrębnionego do celów rozliczania Projektu) nr [REDAKTOWANE] prowadzonego w Banku Spółdzielczym w Połaniu, ul. Zapniowska 3 wraz z poleceniem przelewu z dnia 10.05.2018 r., potwierdzającym przekazanie na konto [REDAKTOWANE] kwoty 1.850,00 zł z tytułu stypendium stażowego za kwiecień 2018 r.,
 - lista obecności na stażu uczestnika projektu [REDAKTOWANE] za kwiecień 2018 r.,
 - zaświadczenie PUP w Staszowie z dnia 20.03.2017 r.,
 - deklaracja uczestnictwa w projekcie z dnia 21.03.2017 r., złożona przez [REDAKTOWANE] wraz z oświadczeniem z dnia 21.03.2017 r. dotyczącym danych osobowych,
 - karta uczestnika projektu, [REDAKTOWANE] z dnia 19.06.2017 r.,
 - oświadczenie z dnia 19.06.2017 r., złożone przez [REDAKTOWANE] o niekorzystaniu z tego samego typu wsparcia w innych projektach współfinansowanych przez UE,
 - zaświadczenie z dnia 20.06.2017 r. o ukończeniu przez [REDAKTOWANE] zajęć z poradnictwa zawodowego,
 - zaświadczenie z dnia 22.06.2017 r. o ukończeniu przez [REDAKTOWANE] szkolenia wstępnego w dziedzinie bhp,
 - karta szkolenia wstępnego w dziedzinie bhp [REDAKTOWANE], instruktaż ogólny w dniu 22.06.2017 r., instruktaż stanowiskowy w dniu 01-02.08.2017 r.,
 - zaświadczenie z dnia 23.06.2017 r. o ukończeniu przez [REDAKTOWANE] zajęć z poradnictwa psychologicznego,
 - skierowanie na badanie lekarskie z dnia 26.07.2017 r.,
 - orzeczenie lekarskie z dnia 26.07.2017 r.,
 - umowa trójstronna o staż, zawarta w dniu 28.07.2017 r. pomiędzy Gminą Połaniec (organizatorem stażu), [REDAKTOWANE], ul. [REDAKTOWANE] [REDAKTOWANE] (przyjmującym na staż) i [REDAKTOWANE] (stażystą) na okres od 01.08.2017 r. do 31.07.2018 r.,

- oświadczenie [REDAKTOWANE] z dnia 01.08.2017 r., wyrażające zgodę na przekazywanie wynagrodzenia na wskazany rachunek bankowy,
 - pismo z dnia 12.04.2018 r. (przyjmującego na staż) oraz pismo z dnia 13.04.2018 r. (organizatora stażu), dotyczące zmiany opiekuna stażu,
 - informacja dla uczestnika projektu, podpisana w dniu 01.06.2018 r. przez [REDAKTOWANE] w zakresie praw związanych z przetwarzaniem danych osobowych w związku z rozpoczęciem stosowania z dniem 25 maja 2018 r. rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r.,
 - oświadczenie o wyrażeniu zgody na wykorzystanie wizerunku, podpisane w dniu 27.07.2018 r. przez [REDAKTOWANE],
 - opinia z dnia 01.08.2018 r. o przebiegu stażu [REDAKTOWANE], ul. [REDAKTOWANE],
 - zaświadczenie o odbyciu stażu z dnia 03.08.2018 r., wystawione przez organizatora stażu dla [REDAKTOWANE],
 - oferta pracy z dnia 20.08.2018 r. Urzędu Miasta i Gminy w Połańcu, złożona [REDAKTOWANE] oraz oświadczenie z dnia 20.08.2018 r., że nie przyjmuje złożonej oferty,
 - umowa o pracę, zawarta w dniu 01.08.2018 r. pomiędzy [REDAKTOWANE], ul. [REDAKTOWANE] i [REDAKTOWANE] na okres od dnia 01.08.2018 r do 31.03.2019 r. w pełnym wymiarze czasu pracy,
- i) [REDAKTOWANE] który otrzymał stypendium stażowe za kwiecień 2018 r. w kwocie 1.850,00 zł (*poz. 11 zestawienia wydatków objętych badaniem*):
- lista płac nr S/02/05/18, dotyczy zarachowania stypendiów uczestników projektu „Aktywna integracja społeczno-zawodowa mieszkańców Gminy Połaniec zagrożonych wykluczeniem społecznym” za kwiecień 2018 r.,
 - zbiorówka wypłat stypendiów uczestnikom projektu, dokument z dnia 08.05.2018 r.
 - wyciąg bankowy nr 36 z dnia 10.05.2018 r. do rachunku bankowego Beneficjenta (wyodrębnionego do celów rozliczania Projektu) nr [REDAKTOWANE] prowadzonego w Banku Spółdzielczym w Połańcu, ul. Żapniowska 3 wraz z poleceniem przelewu z dnia 10.05.2018 r., potwierdzającym przekazanie na konto [REDAKTOWANE] kwoty 1.850,00 zł z tytułu stypendium stażowego za kwiecień 2018 r.,
 - lista obecności na stażu uczestnika projektu [REDAKTOWANE] za kwiecień 2018 r. wraz z zaświadczeniem lekarskim z dnia 11.04.2018 r.,
 - zaświadczenie PUP w Staszowie z dnia 27.03.2017 r.,
 - deklaracja uczestnictwa w projekcie z dnia 30.03.2017 r., złożona przez [REDAKTOWANE] wraz z oświadczeniem z dnia 30.03.2017 r. dotyczącym danych osobowych,
 - orzeczenie o stopniu niepełnosprawności z dnia 27.07.2009 r.,

- karta uczestnika projektu, [REDACTED] z dnia 15.05.2017 r.,
 - oświadczenie z dnia 15.05.2017 r., złożone przez [REDACTED] o niekorzystaniu z tego samego typu wsparcia w innych projektach współfinansowanych przez UE,
 - zaświadczenie z dnia 18.05.2017 r. o ukończeniu przez [REDACTED] zajęć z poradnictwa zawodowego,
 - zaświadczenie z dnia 18.05.2017 r. o ukończeniu przez [REDACTED] szkolenia wstępnego w dziedzinie bhp,
 - karta szkolenia wstępnego w dziedzinie bhp [REDACTED], instruktąż ogólny w dniu 18.05.2017 r., instruktąż stanowiskowy w dniu 25.05.2017 r.,
 - zaświadczenie z dnia 19.05.2017 r. o ukończeniu przez [REDACTED] zajęć z poradnictwa psychologicznego,
 - skierowanie na badanie lekarskie z dnia 12.05.2017 r.,
 - orzeczenie lekarskie z dnia 12.05.2017 r.,
 - umowa trójstronna o staż, zawarta w dniu 03.07.2017 r. pomiędzy Gminą Połaniec (organizatorem stażu), Przedsiębiorstwem Gospodarki Komunalnej w Połancu, ul. Krakowska 11, 28-230 Połaniec (przyjmującym na staż) i [REDACTED] (stażystą) na okres od 22.05.2017 r. do 21.05.2018 r. wraz z oświadczeniem z dnia 03.07.2017 r. podpisanym przez przyjmującego na staż, stażystę oraz pracowników organizatora stażu oraz wyjaśnieniem Beneficjenta z dnia 11.04.2019 r.,
 - oświadczenie [REDACTED] z dnia 17.05.2017 r., wyrażające zgodę na przekazywanie wynagrodzenia na wskazany rachunek bankowy,
 - opinia z dnia 22.05.2018 r. o przebiegu stażu [REDACTED] w Przedsiębiorstwie Gospodarki Komunalnej w Połancu, ul. Krakowska 11, 28-230 Połaniec,
 - zaświadczenie o odbyciu stażu z dnia 24.05.2018 r., wystawione przez organizatora stażu dla [REDACTED],
 - informacja dla uczestnika projektu, podpisana w dniu 01.06.2018 r. przez [REDACTED] w zakresie praw związanych z przetwarzaniem danych osobowych w związku z rozpoczęciem stosowania z dniem 25 maja 2018 r. rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r.,
 - oświadczenie o wyrażeniu zgody na wykorzystanie wizerunku, podpisane w dniu 01.06.2018 r. przez [REDACTED],
- j) [REDACTED], która otrzymała stypendium stażowe za kwiecień 2018 r. w kwocie 1.850,00 zł (poz. 12 zestawienia wydatków objętych badaniem):
- lista płac nr S/02/05/18, dotyczy zarachowania stypendiów uczestników projektu „Aktywna integracja społeczno-zawodowa mieszkańców Gminy Połaniec zagrożonych wykluczeniem społecznym” za kwiecień 2018 r.,

- zbiorówka wypłat stypendiów uczestnikom projektu, dokument z dnia 08.05.2018 r.,
- wyciąg bankowy nr 36 z dnia 10.05.2018 r. do rachunku bankowego Beneficjenta (wyodrębnionego do celów rozliczania Projektu) nr [REDAKTED] prowadzonego w Banku Spółdzielczym w Połańcu, ul. Żapniowska 3 wraz z poleceniem przelewu z dnia 10.05.2018 r., potwierdzającym przekazanie na konto [REDAKTED] kwoty 1.850,00 zł z tytułu stypendium stażowego za kwiecień 2018 r.,
- lista obecności na stażu uczestnika projektu [REDAKTED] za kwiecień 2018 r. wraz z wnioskiem o udzielenie dni wolnych w związku z odbywaniem stażu,
- zaświadczenie PUP w Staszowie z dnia 14.03.2017 r.,
- deklaracja uczestnictwa w projekcie z dnia 15.03.2017 r., złożona przez [REDAKTED] wraz z oświadczeniem z dnia 15.03.2017 r. dotyczącym danych osobowych,
- karta uczestnika projektu, [REDAKTED] z dnia 05.06.2017 r.,
- oświadczenie z dnia 05.06.2017 r., złożone przez [REDAKTED] o niekorzystaniu z tego samego typu wsparcia w innych projektach współfinansowanych przez UE,
- zaświadczenie z dnia 07.06.2017 r. o ukończeniu przez [REDAKTED] zajęć z poradnictwa zawodowego,
- zaświadczenie z dnia 08.06.2017 r. o ukończeniu przez [REDAKTED] szkolenia wstępnego w dziedzinie bhp,
- karta szkolenia wstępnego w dziedzinie bhp [REDAKTED], instruktaż ogólny w dniu 08.06.2017 r., instruktaż stanowiskowy w dniu 12.06.2017 r.,
- zaświadczenie z dnia 09.06.2017 r. o ukończeniu przez [REDAKTED] zajęć z poradnictwa psychologicznego,
- oświadczenie o wyrażeniu zgody na wykorzystanie wizerunku, podpisane w dniu 01.06.2018 r. przez [REDAKTED],
- informacja dla uczestnika projektu, podpisana w dniu 01.06.2018 r. przez [REDAKTED] w zakresie praw związanych z przetwarzaniem danych osobowych w związku z rozpoczęciem stosowania z dniem 25 maja 2018 r. rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r.,
- skierowanie na badanie lekarskie z dnia 06.06.2017 r.,
- orzeczenie lekarskie z dnia 06.06.2017 r.,
- umowa trójstronna o staż, zawarta w dniu 03.07.2017 r. pomiędzy Gminą Połaniec (organizatorem stażu), Przedszkolem Publicznym w Połańcu, ul. Gen Antoniego Józefa Madalińskiego 1, 28-230 Połaniec (przyjmującym na staż) i [REDAKTED] (stażystą) na okres od 12.06.2017 r. do 11.06.2018 r. wraz z oświadczeniem z dnia 03.07.2017 r. podpisanym przez

przyjmującego na staż, stażystę oraz pracowników organizatora stażu oraz wyjaśnieniem Beneficjenta z dnia 11.04.2019 r.,

- oświadczenie [REDAKTED] z dnia 17.05.2017 r., wyrażające zgodę na przekazywanie wynagrodzenia na wskazany rachunek bankowy,
 - opinia z dnia 05.06.2018 r. o przebiegu stażu [REDAKTED] w Przedszkolu Publicznym w Połańcu, ul. Gen Antoniego Józefa Madalińskiego 1, 28-230 Połaniec,
 - zaświadczenie o odbyciu stażu z dnia 13.06.2018 r., wystawione przez organizatora stażu dla [REDAKTED]
 - umowa o pracę, zawarta w dniu 12.06.2018 r. pomiędzy Przedszkolem Publicznym w Połańcu, ul. Gen Antoniego Józefa Madalińskiego 1, 28-230 Połaniec i [REDAKTED] na okres od dnia 12.06.2018 r do 11.09.2018 r. w pełnym wymiarze czasu pracy,
- k) [REDAKTED] która otrzymała stypendium stażowe; za kwiecień 2018 r. w kwocie 1.850,00 zł (*poz. 13 zestawienia wydatków objętych badaniem*):
- lista płac nr S/02/05/18, dotyczy zarachowania stypendiów uczestników projektu „Aktywna integracja społeczno-zawodowa mieszkańców Gminy Połaniec zagrożonych wykluczeniem społecznym” za kwiecień 2018 r.,
 - zbiorówka wypłat stypendiów uczestnikom projektu, dokument z dnia 08.05.2018 r.,
 - wyciąg bankowy nr 36 z dnia 10.05.2018 r. do rachunku bankowego Beneficjenta (wyodrębnionego do celów rozliczania Projektu) nr [REDAKTED] prowadzonego w Banku Spółdzielczym w Połańcu, ul. Zapniowska 3 wraz z poleceniem przelewu z dnia 10.05.2018 r., potwierdzającym przekazanie na konto [REDAKTED] kwoty 1.850,00 zł z tytułu stypendium stażowego za kwiecień 2018 r.,
 - lista obecności na stażu uczestnika projektu [REDAKTED] za kwiecień 2018 r. wraz z wnioskiem o udzielenie dni wolnych w związku z odbywaniem stażu z dnia 23.04.2018 r.,
 - zaświadczenie PUP w Staszowie z dnia 15.03.2017 r.,
 - deklaracja uczestnictwa w projekcie z dnia 15.03.2017 r., złożona przez [REDAKTED] wraz z oświadczeniem z dnia 15.03.2017 r. dotyczącym danych osobowych,
 - karta uczestnika projektu, [REDAKTED] z dnia 08.05.2017 r.,
 - oświadczenie z dnia 08.05.2017 r., złożone przez [REDAKTED] o niekorzystaniu z tego samego typu wsparcia w innych projektach współfinansowanych przez UE,
 - zaświadczenie z dnia 10.05.2017 r. o ukończeniu przez [REDAKTED] zajęć z poradnictwa zawodowego,
 - zaświadczenie z dnia 11.05.2017 r. o ukończeniu przez [REDAKTED] szkolenia wstępnego w dziedzinie bhp,

- zaświadczenie z dnia 12.05.2017 r. o ukończeniu przez [REDAKTED] zajęć z poradnictwa psychologicznego,
 - karta szkolenia wstępnego w dziedzinie bhp [REDAKTED], instruktaż ogólny w dniu 11.05.2017 r., instruktaż stanowiskowy w dniu 18.05.2017 r.,
 - skierowanie na badanie lekarskie z dnia 08.05.2017 r.,
 - orzeczenie lekarskie z dnia 08.05.2017 r.,
 - umowa o staż, zawarta w dniu 03.07.2017 r. pomiędzy Gminą Połaniec, ul. Ruszczańska 27, 28-230 Połaniec (przyjmującym na staż) i [REDAKTED] (stażystą) na okres od 17.05.2017 r. do 16.05.2018 r. wraz z oświadczeniem z dnia 03.07.2017 r. oraz wyjaśnieniem Beneficjenta z dnia 11.04.2019 r.,
 - oświadczenie [REDAKTED] z dnia 31.05.2017 r., wyrażające zgodę na przekazywanie wynagrodzenia na wskazany rachunek bankowy,
 - upoważnienie nr 193/2017 z dnia 05.06.2017 r.,
 - zakres czynności stażysty (bez daty),
 - opinia z dnia 17.05.2018 r. o przebiegu stażu [REDAKTED] w UM i G w Połańcu, ul. Ruszczańska 27, 28-230 Połaniec,
 - zaświadczenie o odbyciu stażu z dnia 18.05.2018 r., wystawione dla [REDAKTED],
 - umowa o pracę, zawarta w dniu 17.05.2018 r. przez Urząd Miasta i Gminy w Połańcu z [REDAKTED] na okres od dnia 18.05.2018 r. do dnia 17.08.2018 r. w pełnym wymiarze czasu pracy,
 - informacja dla uczestnika projektu, podpisana w dniu 01.06.2018 r. przez [REDAKTED] w zakresie praw związanych z przetwarzaniem danych osobowych w związku z rozpoczęciem stosowania z dniem 25 maja 2018 r. rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r.,
 - oświadczenie o wyrażeniu zgody na wykorzystanie wizerunku, podpisane w dniu 01.06.2018 r. przez [REDAKTED]
- l) [REDAKTED], który otrzymał stypendium stażowe za kwiecień 2018 r. w kwocie 1.850,00 zł (poz. 14 zestawienia wydatków objętych badaniem):
- lista płac nr S/02/05/18, dotyczy zarachowania stypendiów uczestników projektu „Aktywna integracja społeczno-zawodowa mieszkańców Gminy Połaniec zagrożonych wykluczeniem społecznym” za kwiecień 2018 r. oraz potwierdzenie odbioru kwoty 1.850,00 zł, czego dowodem jest podpis uczestnika projektu na liście płac,
 - zbiorówka wypłat stypendiów uczestnikom projektu, dokument z dnia 08.05.2018 r.,
 - wyciąg bankowy nr 35 z dnia 10.05.2018 r. do rachunku bankowego Beneficjenta (wyodrębnionego do celów rozliczania Projektu) nr [REDAKTED] [REDAKTED] prowadzonego w Banku Spółdzielczym w Połańcu,

- ul. [REDAKTOWANE], potwierdzający pobranie czekiem z konta kwoty 40.700,00 zł oraz raporty kasowe nr 8/2018 z dnia 10.05.2018 r.,
- lista obecności na stażu uczestnika projektu [REDAKTOWANE] za kwiecień 2018 r. wraz z wnioskami o udzielenie dni wolnych w związku z odbywaniem stażu z dnia 16.04.2018 r. i zaświadczeniem lekarskim z dnia 06.03.2018 r.,
 - zaświadczenie PUP w Staszowie z dnia 31.03.2017 r.,
 - deklaracja uczestnictwa w projekcie z dnia 31.03.2017 r., złożona przez [REDAKTOWANE] wraz z oświadczeniem z dnia 31.03.2017 r. dotyczącym danych osobowych,
 - karta uczestnika projektu, [REDAKTOWANE] z dnia 08.05.2017 r.,
 - orzeczenie o stopniu niepełnosprawności z dnia 18.08.2015 r.,
 - oświadczenie z dnia 08.05.2017 r., złożone przez [REDAKTOWANE] o niekorzystaniu z tego samego typu wsparcia w innych projektach współfinansowanych przez UE,
 - zaświadczenie z dnia 11.05.2017 r. o ukończeniu przez [REDAKTOWANE] szkolenia wstępnego w dziedzinie bhp,
 - karta szkolenia wstępnego w dziedzinie bhp [REDAKTOWANE], instruktaż ogólny w dniu 11.05.2017 r., instruktaż stanowiskowy w dniu 18.05.2017 r.,
 - zaświadczenie z dnia 13.05.2017 r. o ukończeniu przez [REDAKTOWANE] zajęć z poradnictwa zawodowego,
 - zaświadczenie z dnia 12.05.2017 r. o ukończeniu przez [REDAKTOWANE] zajęć z poradnictwa psychologicznego,
 - skierowanie na badanie lekarskie z dnia 08.05.2017 r.,
 - orzeczenie lekarskie z dnia 08.05.2017 r.,
 - umowa o staż, zawarta w dniu 03.07.2017 r. pomiędzy Gminą Połaniec (przyjmującym na staż) i [REDAKTOWANE] (stażystą) na okres od 17.05.2017 r. do 16.05.2018 r. wraz z oświadczeniem z dnia 03.07.2017 r. oraz wyjaśnieniem Beneficjenta z dnia 11.04.2019 r.,
 - opinia z dnia 18.05.2018 r. o przebiegu stażu [REDAKTOWANE] w UM i G w Połańcu, ul. Ruszczańska 27, 28-230 Połaniec,
 - zaświadczenie o odbyciu stażu z dnia 18.05.2018 r., wystawione przez organizatora stażu dla [REDAKTOWANE],
 - umowa o pracę, zawarta w dniu 17.05.2018 r. przez Urząd Miasta i Gminy w Połańcu z [REDAKTOWANE] na okres od dnia 18.05.2018 r. do dnia 17.08.2018 r. w pełnym wymiarze czasu pracy,
 - informacja dla uczestnika projektu, podpisana w dniu 01.06.2018 r. przez [REDAKTOWANE] w zakresie praw związanych z przetwarzaniem danych osobowych w związku z rozpoczęciem stosowania z dniem 25 maja 2018 r. rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r.,
 - oświadczenie o wyrażeniu zgody na wykorzystanie wizerunku, podpisane w dniu 01.06.2018 r. przez [REDAKTOWANE],

- m) [REDAKTOWANE] wydatek w kwocie 524,66 zł dotyczy sfinansowania składek społecznych od wypłaconego stypendium stażowego za kwiecień 2018 r. (poz. 15 zestawienia wydatków objętych badaniem):
- lista płac nr S/02/05/18, dotyczy zarachowania stypendiów uczestników projektu „Aktywna integracja społeczno-zawodowa mieszkańców Gminy Połaniec zagrożonych wykluczeniem społecznym” za kwiecień 2018 r. ,
 - zbiorówka wypłat stypendiów uczestnikom projektu, dokument z dnia 08.05.2018 r.,
 - lista obecności na stażu uczestnika projektu [REDAKTOWANE] za kwiecień 2018 r. wraz z wnioskiem o udzielenie dni wolnych w związku z odbywaniem stażu,
 - deklaracja o symbolu; ZUS P DRA, ID deklaracji 01 05.2018 UM i G Połaniec z dnia 04.06.2018 r. (ogólna kwota składek na ubezpieczenia społeczne wynosi 235.764,85 zł),
 - wyciągi bankowe UM i G Połaniec, potwierdzające przelew składek do ZUS; nr 39 z dnia 05.06.2018 r. w kwocie 32.969,27 zł, nr 40 z dnia 05.06.2018 r. w kwocie 4.052,82 zł, nr 43 z dnia 05.06.2018 r. w kwocie 69.137,15 zł, nr 85 z dnia 05.06.2018 r. w kwocie 129.605,61 zł,
 - imienny raport miesięczny o należnych składkach i wypłaconych świadczeniach o symbolu; ZUS P RCA, ID deklaracji 01 05.2018 UM i G Połaniec dla osoby ubezpieczonej [REDAKTOWANE] - łączna składka na ubezpieczenie społeczne naliczona od wypłaconego stypendium stażowego w kwocie 1.850,00 zł wynosi 524,66 zł,
 - wyjaśnienie Beneficjenta z dnia 11.04.2019 r., z którego wynika, że w łącznej kwocie składek na ubezpieczenia społeczne 69.137,15 zł, mieści się kwota 524,66 zł - składki na ubezpieczenia społeczne uczestnika projektu [REDAKTOWANE] zgodnie z ZUS P RCA, ID deklaracji 01 05.2018,
 - zaświadczenie PUP w Staszowie z dnia 14.03.2017 r.,
 - deklaracja uczestnictwa w projekcie z dnia 14.03.2017 r., złożona przez [REDAKTOWANE] wraz z oświadczeniem z dnia 14.03.2017 r. dotyczącym danych osobowych,
 - dyplom ukończenia uzupełniających studiów magisterskich z dnia 29.06.2009 r.,
 - karta uczestnika projektu, [REDAKTOWANE] z dnia 05.06.2017 r.,
 - oświadczenie z dnia 05.06.2017 r., złożone przez [REDAKTOWANE] o niekorzystaniu z tego samego typu wsparcia w innych projektach współfinansowanych przez UE,
 - zaświadczenie z dnia 06.06.2017 r. o ukończeniu przez [REDAKTOWANE] zajęć z poradnictwa zawodowego,
 - zaświadczenie z dnia 08.06.2017 r. o ukończeniu przez [REDAKTOWANE] szkolenia wstępnego w dziedzinie bhp,

- zaświadczenie z dnia 09.06.2017 r. o ukończeniu przez [REDAKTOWANO] zajęć z poradnictwa psychologicznego,
 - karta szkolenia wstępnego w dziedzinie bhp [REDAKTOWANO], instruktaż ogólny w dniu 08.06.2017 r., instruktaż stanowiskowy w dniu 01.08.2017 r.,
 - skierowanie na badanie lekarskie z dnia 06.06.2017 r.,
 - orzeczenie lekarskie z dnia 06.06.2017 r.,
 - umowa o staż, zawarta w dniu 03.07.2017 r. pomiędzy Gminą Połaniec, ul. Rusczańska 27, 28-230 Połaniec (przyjmującym na staż) i [REDAKTOWANO] (stażystą) na okres od 12.06.2017 r. do 11.06.2018 r. wraz z oświadczeniem z dnia 03.07.2017 r. podpisanym przez przyjmującego na staż, stażystę oraz pracowników organizatora stażu oraz wyjaśnieniem Beneficjenta z dnia z dnia 11.04.2019 r.,
 - opinia z dnia 12.06.2018 r. o przebiegu stażu [REDAKTOWANO] w UM i G w Połańcu, ul. Rusczańska 27, 28-230 Połaniec,
 - zaświadczenie o odbyciu stażu z dnia 13.06.2018 r., wystawione dla [REDAKTOWANO],
 - informacja dla uczestnika projektu, podpisana w dniu 01.06.2018 r. przez [REDAKTOWANO] w zakresie praw związanych z przetwarzaniem danych osobowych w związku z rozpoczęciem stosowania z dniem 25 maja 2018 r. rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r.,
 - oświadczenie o wyrażeniu zgody na wykorzystanie wizerunku, podpisane w dniu 24.07.2018 r. przez [REDAKTOWANO],
 - umowa o pracę, zawarta w dniu 12.06.2018 r. pomiędzy UM i G w Połańcu, ul. Rusczańska 27, 28-230 Połaniec i [REDAKTOWANO] na okres od dnia 13.06.2018 r do 12.09.2018 r. w pełnym wymiarze czasu pracy,
- n) [REDAKTOWANO], wydatek w kwocie 524,66 zł dotyczy sfinansowania składek społecznych od wypłaconego stypendium stażowego za kwiecień 2018 r. (poz. 16 zestawienia wydatków objętych badaniem):
- lista płac nr S/02/05/18, dotyczy zarachowania stypendiów uczestników projektu „Aktywna integracja społeczno-zawodowa mieszkańców Gminy Połaniec zagrożonych wykluczeniem społecznym” za kwiecień 2018 r.,
 - zbiorówka wypłat stypendiów uczestnikom projektu, dokument z dnia 08.05.2018 r.,
 - lista obecności na stażu uczestnika projektu [REDAKTOWANO] za kwiecień 2018 r. wraz z wnioskami o udzielenie dni wolnych w związku z odbywaniem stażu (2 szt.),
 - deklaracja o symbolu; ZUS P DRA, ID deklaracji 01 05.2018 UM i G Połaniec z dnia 04.06.2018 r. (ogólna kwota składek na ubezpieczenia społeczne wynosi 235.764,85 zł),

- wyciągi bankowe UM i G Połaniec, potwierdzające przelew składek do ZUS; nr 39 z dnia 05.06.2018 r. w kwocie 32.969,27 zł, nr 40 z dnia 05.06.2018 r. w kwocie 4.052,82 zł, nr 43 z dnia 05.06.2018 r. w kwocie 69.137,15 zł, nr 85 z dnia 05.06.2018 r. w kwocie 129.605,61 zł,
- imienny raport miesięczny o należnych składkach i wypłaconych świadczeniach o symbolu; ZUS P RCA, ID deklaracji 01 05.2018 UM i G Połaniec dla osoby ubezpieczonej [REDAKTED] - łączna składka na ubezpieczenie społeczne naliczona od wypłaconego stypendium stażowego w kwocie 1.850,00 zł wynosi 524,66 zł,
- wyjaśnienie Beneficjenta z dnia 11.04.2019 r., z którego wynika, że w łącznej kwocie składek na ubezpieczenia społeczne 69.137,15 zł, mieści się kwota 524,66 zł - składki na ubezpieczenia społeczne uczestnika projektu [REDAKTED] [REDAKTED] zgodnie z ZUS P RCA, ID deklaracji 01 05.2018,
- zaświadczenie PUP w Staszowie z dnia 20.03.2017 r. oraz z dnia 03.08.2017 r.,
- deklaracja uczestnictwa w projekcie z dnia 21.03.2017 r., złożona przez [REDAKTED] [REDAKTED] wraz z oświadczeniem z dnia 21.03.2017 r. dotyczącym danych osobowych,
- dyplom ukończenia studiów z dnia 23.06.2007 r.,
- karta uczestnika projektu, [REDAKTED] z dnia 09.08.2017 r.,
- oświadczenie z dnia 09.08.2017 r., złożone przez [REDAKTED] o niekorzystaniu z tego samego typu wsparcia w innych projektach współfinansowanych przez UE,
- zaświadczenie z dnia 16.08.2017 r. o ukończeniu przez [REDAKTED] zajęć z poradnictwa zawodowego,
- zaświadczenie z dnia 16.08.2017 r. o ukończeniu przez [REDAKTED] szkolenia wstępnego w dziedzinie bhp,
- zaświadczenie z dnia 16.08.2017 r. o ukończeniu przez [REDAKTED] zajęć z poradnictwa psychologicznego,
- karta szkolenia wstępnego w dziedzinie bhp [REDAKTED], instruktaż ogólny w dniu 16.08.2017 r., instruktaż stanowiskowy w dniu 18.08.2017 r.,
- skierowanie na badanie lekarskie z dnia 10.08.2017 r.,
- orzeczenie lekarskie z dnia 10.08.2017 r.,
- umowa trójstronna o staż, zawarta w dniu 16.08.2017 r. pomiędzy Gminą Połaniec, ul. Ruszczańska 27, 28-230 Połaniec (organizatorem stażu) Środowiskowym Domem Samopomocy w Połańcu, ul. Kościuszki 37, 28-230 Połaniec (przyjmującym na staż) i [REDAKTED] (stażystą) na okres od 18.08.2017 r. do 17.08.2018 r.,
- opinia z dnia 20.08.2018 r. o przebiegu stażu [REDAKTED] w Środowiskowym Domem Samopomocy w Połańcu, ul. Kościuszki 37, 28-230 Połaniec,
- zaświadczenie o odbyciu stażu z dnia 20.08.2018 r., wystawione dla [REDAKTED] [REDAKTED],

- informacja dla uczestnika projektu, podpisana w dniu 01.06.2018 r. przez [REDAKTED] w zakresie praw związanych z przetwarzaniem danych osobowych w związku z rozpoczęciem stosowania z dniem 25 maja 2018 r. rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r.,
 - oświadczenie o wyrażeniu zgody na wykorzystanie wizerunku, podpisane w dniu 25.07.2018 r. przez [REDAKTED],
 - umowa o pracę, zawarta w dniu 20.08.2018 r. pomiędzy UM i G w Połańcu, ul. Ruszczańska 27, 28-230 Połaniec i [REDAKTED] na okres od dnia 21.08.2018 r do 20.11.2018 r. w pełnym wymiarze czasu pracy,
- o) [REDAKTED] która otrzymała stypendium stażowe; za maj 2018 r. w kwocie 1.850,00 zł (*poz. 17 zestawienia wydatków objętych badaniem*):
- lista płac nr S/02/06/18, dotyczy zarachowania stypendiów uczestników projektu „Aktywna integracja społeczno-zawodowa mieszkańców Gminy Połaniec zagrożonych wykluczeniem społecznym” za maj 2018 r.,
 - zbiorówka wypłat stypendiów uczestnikom projektu, dokument z dnia 06.06.2018 r.,
 - wyciąg bankowy nr 44 z dnia 08.06.2018 r. do rachunku bankowego Beneficjenta (wyodrębnionego do celów rozliczania Projektu) nr [REDAKTED] prowadzonego w Banku Spółdzielczym w Połańcu, ul. Żapniowska 3 wraz z poleceniem przelewu z dnia 08.06.2018 r., potwierdzającym przekazanie na konto [REDAKTED] kwoty 1.850,00 zł z tytułu stypendium stażowego za maj 2018 r.,
 - lista obecności na stażu uczestnika projektu [REDAKTED] za maj 2018 r. wraz z wnioskami o udzielenie dni wolnych w związku z odbywaniem stażu (3 szt.),
 - zaświadczenie PUP w Staszowie z dnia 29.03.2017 r.,
 - deklaracja uczestnictwa w projekcie z dnia 29.03.2017 r., złożona przez [REDAKTED] wraz z oświadczeniem z dnia 29.03.2017 r. dotyczącym danych osobowych,
 - karta uczestnika projektu, [REDAKTED] z dnia 22.05.2017 r.,
 - oświadczenie z dnia 22.05.2017 r., złożone przez [REDAKTED] o niekorzystaniu z tego samego typu wsparcia w innych projektach współfinansowanych przez UE,
 - zaświadczenie z dnia 23.05.2017 r. o ukończeniu przez [REDAKTED] zajęć z poradnictwa zawodowego,
 - zaświadczenie z dnia 25.05.2017 r. o ukończeniu przez [REDAKTED] szkolenia wstępnego w dziedzinie bhp,
 - zaświadczenie z dnia 26.05.2017 r. o ukończeniu przez [REDAKTED] zajęć z poradnictwa psychologicznego,

- karta szkolenia wstępnego w dziedzinie bhp [REDAKTOWANE] instruktaż ogólny w dniu 25.05.2017 r., instruktaż stanowiskowy w dniu 24.07.2017 r.,
 - skierowanie na badanie lekarskie z dnia 29.05.2017 r.,
 - orzeczenie lekarskie z dnia 29.05.2017 r.,
 - zaświadczenie ZDZ Ośrodek Kształcenia Zawodowego w Staszowie z dnia 29.06.2017 r. o ukończeniu przez [REDAKTOWANE] kursu „Sprzedawca – magazynier z obsługą wózków jezdnych podnośnikowych z mechanicznym napędem podnoszenia”,
 - suplement do zaświadczenia wydany przez ZDZ Ośrodek Kształcenia Zawodowego w Staszowie, potwierdzający okres trwania szkolenia oraz tematy zajęć edukacyjnych,
 - certyfikat wydany przez ZDZ Ośrodek Kształcenia Zawodowego w Staszowie potwierdzający ukończeniu przez [REDAKTOWANE] kursu „Sprzedawca – magazynier z obsługą wózków jezdnych podnośnikowych z mechanicznym napędem podnoszenia”,
 - umowa trójstronna o staż, zawarta w dniu 20.07.2017 r. pomiędzy Gminą Połaniec (organizatorem stażu), [REDAKTOWANE], ul. [REDAKTOWANE] (przyjmującym na staż) i [REDAKTOWANE] (stażystą) na okres od 24.07.2017 r. do 23.07.2018 r.,
 - oświadczenie [REDAKTOWANE] z dnia 12.06.2017 r., wyrażające zgodę na przekazywanie wynagrodzenia na wskazany rachunek bankowy,
 - opinia z dnia 24.07.2018 r. o przebiegu stażu [REDAKTOWANE] w [REDAKTOWANE], ul. [REDAKTOWANE],
 - zaświadczenie o odbyciu stażu z dnia 25.07.2018 r., wystawione dla [REDAKTOWANE],
 - umowa o pracę, zawarta w dniu 24.07.2018 r. przez [REDAKTOWANE], ul. [REDAKTOWANE] z [REDAKTOWANE] na okres od dnia 24.07.2018 r. do dnia 31.12.2018 r. w pełnym wymiarze czasu pracy,
 - informacja dla uczestnika projektu, podpisana w dniu 01.06.2018 r. przez [REDAKTOWANE] w zakresie praw związanych z przetwarzaniem danych osobowych w związku z rozpoczęciem stosowania z dniem 25 maja 2018 r. rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r.,
 - oświadczenie o wyrażeniu zgody na wykorzystanie wizerunku, podpisane w dniu 27.07.2018 r. przez [REDAKTOWANE],
- p) [REDAKTOWANE], która otrzymała stypendium stażowe; za maj 2018 r. w kwocie 1.850,00 zł (poz. 18 zestawienia wydatków objętych badaniem):
- lista płac nr S/02/06/18, dotyczy zarachowania stypendiów uczestników projektu „Aktywna integracja społeczno-zawodowa mieszkańców Gminy Połaniec zagrożonych wykluczeniem społecznym” za maj 2018 r.,

- zbiorówka wypłat stypendiów uczestnikom projektu, dokument z dnia 06.06.2018 r.,
- wyciąg bankowy nr 44 z dnia 08.06.2018 r. do rachunku bankowego Beneficjenta (wyodrębnionego do celów rozliczania Projektu) nr [REDAKTED] prowadzonego w Banku Spółdzielczym w Połańcu, ul. Żapniowska 3 wraz z poleceniem przelewu z dnia 08.06.2018 r., potwierdzającym przekazanie na konto [REDAKTED] kwoty 1.850,00 zł z tytułu stypendium stażowego za maj 2018 r.,
- lista obecności na stażu uczestnika projektu [REDAKTED] za maj 2018 r. wraz z wnioskami o udzielenie dni wolnych w związku z odbywaniem stażu (3 szt.),
- zaświadczenie PUP w Staszowie z dnia 17.03.2017 r.,
- deklaracja uczestnictwa w projekcie z dnia 20.03.2017 r., złożona przez [REDAKTED] wraz z oświadczeniem z dnia 20.03.2017 r. dotyczącym danych osobowych,
- dyplom ukończenia studiów z dnia 23.07.2016 r.,
- karta uczestnika projektu, [REDAKTED] z dnia 29.05.2017 r.,
- oświadczenie z dnia 29.05.2017 r., złożone przez [REDAKTED] o niekorzystaniu z tego samego typu wsparcia w innych projektach współfinansowanych przez UE,
- zaświadczenie z dnia 30.05.2017 r. o ukończeniu przez [REDAKTED] zajęć z poradnictwa zawodowego,
- zaświadczenie z dnia 01.06.2017 r. o ukończeniu przez [REDAKTED] szkolenia wstępnego w dziedzinie bhp,
- zaświadczenie z dnia 02.06.2017 r. o ukończeniu przez [REDAKTED] zajęć z poradnictwa psychologicznego,
- karta szkolenia wstępnego w dziedzinie bhp [REDAKTED], instruktaż ogólny w dniu 01.06.2017 r., instruktaż stanowiskowy w dniu 06.06.2017 r.,
- skierowanie na badanie lekarskie z dnia 31.05.2017 r.,
- orzeczenie lekarskie z dnia 31.05.2017 r.,
- umowa o staż, zawarta w dniu 03.07.2017 r. pomiędzy Gminą Połaniec (przyjmującym na staż) i [REDAKTED] (stażystą) na okres od 05.06.2017 r. do 04.06.2018 r. wraz z oświadczeniem z dnia 03.07.2017 r. oraz wyjaśnieniem Beneficjenta z dnia z dnia 11.04.2019 r.,
- upoważnienie nr 192/2017 z dnia 05.06.2017 r.,
- zakres czynności stażysty (bez daty),
- oświadczenie [REDAKTED] z dnia 30.05.2017 r., wyrażające zgodę na przekazywanie wynagrodzenia na wskazany rachunek bankowy,
- opinia z dnia 05.06.2018 r. o przebiegu stażu [REDAKTED] w UM i G w Połańcu, ul. Rusczańska 27, 28-230 Połaniec,

- zaświadczenie o odbyciu stażu z dnia 06.06.2018 r., wystawione dla [REDACTED],
 - umowa o pracę, zawarta w dniu 05.06.2018 r. przez UM i G w Połańcu, ul. Ruszczańska 27, 28-230 z [REDACTED] na okres od dnia 06.06.2018 r. do dnia 05.09.2018 r. w pełnym wymiarze czasu pracy,
 - informacja dla uczestnika projektu, podpisana w dniu 25.07.2018 r. przez [REDACTED] w zakresie praw związanych z przetwarzaniem danych osobowych w związku z rozpoczęciem stosowania z dniem 25 maja 2018 r. rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r.,
 - oświadczenie o wyrażeniu zgody na wykorzystanie wizerunku, podpisane w dniu 25.07.2018 r. przez [REDACTED],
- q) [REDACTED] która otrzymała stypendium stażowe; za maj 2018 r. w kwocie 1.850,00 zł (*poz. 19 zestawienia wydatków objętych badaniem*):
- lista płac nr S/02/06/18, dotyczy zarachowania stypendiów uczestników projektu „Aktywna integracja społeczno-zawodowa mieszkańców Gminy Połaniec zagrożonych wykluczeniem społecznym” za maj 2018 r.,
 - zbiorówka wypłat stypendiów uczestnikom projektu, dokument z dnia 06.06.2018 r.,
 - wyciąg bankowy nr 44 z dnia 08.06.2018 r. do rachunku bankowego Beneficjenta (wyodrębnionego do celów rozliczania Projektu) nr [REDACTED] prowadzonego w Banku Spółdzielczym w Połańcu, ul. Żapniowska 3 wraz z poleceniem przelewu z dnia 08.06.2018 r., potwierdzającym przekazanie na konto [REDACTED] kwoty 1.850,00 zł z tytułu stypendium stażowego za maj 2018 r.,
 - lista obecności na stażu uczestnika projektu [REDACTED] za maj 2018 r. wraz z wnioskiem o udzielenie dni wolnych w związku z odbywaniem stażu z dnia 19.05.2018 r. i zaświadczeniem lekarskim z dnia 30.04.2018 r.,
 - zaświadczenie PUP w Staszowie z dnia 30.03.2017 r.,
 - deklaracja uczestnictwa w projekcie z dnia 30.03.2017 r., złożona przez [REDACTED] wraz z oświadczeniem z dnia 29.03.2017 r. dotyczącym danych osobowych,
 - karta uczestnika projektu, [REDACTED] z dnia 05.06.2017 r.,
 - oświadczenie z dnia 05.06.2017 r., złożone przez [REDACTED] o niekorzystaniu z tego samego typu wsparcia w innych projektach współfinansowanych przez UE,
 - zaświadczenie z dnia 07.06.2017 r., o ukończeniu przez [REDACTED] zajęć z poradnictwa zawodowego,
 - zaświadczenie z dnia 08.06.2017 r. o ukończeniu przez [REDACTED] szkolenia wstępnego w dziedzinie bhp,
 - zaświadczenie z dnia 09.06.2017 r. o ukończeniu przez [REDACTED] zajęć z poradnictwa psychologicznego,

- karta szkolenia wstępnego w dziedzinie bhp [REDAKTOWANE], instruktaż ogólny w dniu 08.06.2017 r., instruktaż stanowiskowy w dniu 12.06.2017 r.,
 - skierowanie na badanie lekarskie z dnia 06.06.2017 r.,
 - orzeczenie lekarskie z dnia 06.06.2017 r.,
 - umowa trójstronna o staż, zawarta w dniu 03.07.2017 r. pomiędzy Gminą Połaniec (organizatorem stażu), Przedsiębiorstwem Gospodarki Komunalnej w Połancu, ul. Krakowska 11, 28-230 Połaniec (przyjmującym na staż) i [REDAKTOWANE] (stażystą) na okres od 12.06.2017 r. do 11.06.2018 r. wraz z oświadczeniem z dnia 03.07.2017 r. podpisanym przez przyjmującego na staż, stażystę oraz pracowników organizatora stażu oraz wyjaśnieniem Beneficjenta z dnia z dnia 11.04.2019 r.,
 - oświadczenie [REDAKTOWANE] z dnia 12.06.2017 r., wyrażające zgodę na przekazywanie wynagrodzenia na wskazany rachunek bankowy,
 - opinia z dnia 12.06.2018 r. o przebiegu stażu [REDAKTOWANE] w Przedsiębiorstwie Gospodarki Komunalnej w Połancu, ul. Krakowska 11, 28-230 Połaniec,
 - zaświadczenie o odbyciu stażu z dnia 13.06.2018 r., wystawione dla [REDAKTOWANE],
 - umowa o pracę, zawarta przez [REDAKTOWANE] z [REDAKTOWANE] na okres od dnia 21.06.2018 r. do dnia 21.09.2018 r. w pełnym wymiarze czasu pracy,
- r) [REDAKTOWANE], która otrzymała stypendium stażowe; za maj 2018 r. (umowa obowiązywała do 21.05.2018 r.) w kwocie 1.253,23 zł (poz. 20 zestawienia wydatków objętych badaniem):
- lista płac nr S/02/06/18, dotyczy zarachowania stypendiów uczestników projektu „Aktywna integracja społeczno-zawodowa mieszkańców Gminy Połaniec zagrożonych wykluczeniem społecznym” za maj 2018 r.,
 - zbiorówka wypłat stypendiów uczestnikom projektu, dokument z dnia 06.06.2018 r.,
 - wyciąg bankowy nr 44 z dnia 08.06.2018 r. do rachunku bankowego Beneficjenta (wyodrębnionego do celów rozliczania Projektu) nr [REDAKTOWANE] prowadzonego w Banku Spółdzielczym w Połancu, ul. Żapniowska 3 wraz z poleceniem przelewu z dnia 08.06.2018 r., potwierdzającym przekazanie na konto [REDAKTOWANE] kwoty 1.253,23 zł z tytułu stypendium stażowego za maj 2018 r.,
 - lista obecności na stażu uczestnika projektu [REDAKTOWANE] za maj 2018 r. wraz z wnioskami o udzielenie dni wolnych w związku z odbywaniem stażu (2 szt.),
 - zaświadczenie PUP w Staszowie z dnia 21.03.2017 r.,

- deklaracja uczestnictwa w projekcie z dnia 21.03.2017 r., złożona przez [REDAKTOWANO] wraz z oświadczeniem z dnia 21.03.2017 r. dotyczącym danych osobowych,
- karta uczestnika projektu, [REDAKTOWANO] z dnia 15.05.2017 r.,
- oświadczenie z dnia 29.05.2017 r., złożone przez [REDAKTOWANO] o niekorzystaniu z tego samego typu wsparcia w innych projektach współfinansowanych przez UE,
- zaświadczenie z dnia 20.05.2017 r. o ukończeniu przez [REDAKTOWANO] zajęć z poradnictwa zawodowego,
- zaświadczenie z dnia 18.05.2017 r. o ukończeniu przez [REDAKTOWANO] szkolenia wstępnego w dziedzinie bhp,
- zaświadczenie z dnia 19.05.2017 r. o ukończeniu przez [REDAKTOWANO] zajęć z poradnictwa psychologicznego,
- karta szkolenia wstępnego w dziedzinie bhp [REDAKTOWANO], instruktaż ogólny w dniu 18.05.2017 r., instruktaż stanowiskowy w dniu 22.05.2017 r.,
- skierowanie na badanie lekarskie z dnia 12.05.2017 r.,
- orzeczenie lekarskie z dnia 12.05.2017 r.,
- umowa o staż, zawarta w dniu 03.07.2017 r. pomiędzy Gminą Połaniec (organizatorem stażu), Środowiskowym Domem Samopomocy w Połańcu, ul. Kościuszki 37, 28-230 Połaniec (przyjmującym na staż) i [REDAKTOWANO] (stażystą) na okres od 22.05.2017 r. do 21.05.2018 r. wraz z oświadczeniem z dnia 03.07.2017 r. oraz wyjaśnieniem Beneficjenta z dnia z dnia 11.04.2019 r.,
- oświadczenie [REDAKTOWANO] z dnia 17.05.2017 r., wyrażające zgodę na przekazywanie wynagrodzenia na wskazany rachunek bankowy,
- opinia z dnia 22.05.2018 r. o przebiegu stażu [REDAKTOWANO] w Środowiskowym Domem Samopomocy w Połańcu, ul. Kościuszki 37, 28-230 Połaniec,
- zaświadczenie o odbyciu stażu z dnia 24.05.2018 r., wystawione dla [REDAKTOWANO]
- umowa o pracę, zawarta w dniu 21.05.2018 r. przez Środowiskowy Dom Samopomocy w Połańcu, ul. Kościuszki 37, 28-230 Połaniec z [REDAKTOWANO] na okres od dnia 22.05.2018 r. do dnia 21.05.2019 r. w pełnym wymiarze czasu pracy,
- informacja dla uczestnika projektu, podpisana w dniu 01.06.2018 r. przez [REDAKTOWANO] w zakresie praw związanych z przetwarzaniem danych osobowych w związku z rozpoczęciem stosowania z dniem 25 maja 2018 r. rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r.,
- oświadczenie o wyrażeniu zgody na wykorzystanie wizerunku, podpisane w dniu 27.07.2018 r. przez [REDAKTOWANO],

- s) [REDAKTOWANA] która otrzymała stypendium stażowe; za maj 2018 r. w kwocie 1.850,00 zł (poz. 21 zestawienia wydatków objętych badaniem) oraz za czerwiec 2018 r. w kwocie 1.850,00 zł (poz. 26 zestawienia wydatków objętych badaniem):
- lista płac nr S/02/06/18, dotyczy zarachowania stypendiów uczestników projektu „Aktywna integracja społeczno-zawodowa mieszkańców Gminy Połaniec zagrożonych wykluczeniem społecznym” za maj 2018 r.,
 - zbiorówka wypłat stypendiów uczestnikom projektu, dokument z dnia 06.06.2018 r.,
 - wyciąg bankowy nr 44 z dnia 08.06.2018 r. do rachunku bankowego Beneficjenta (wyodrębnionego do celów rozliczania Projektu) nr [REDAKTOWANA] prowadzonego w Banku Spółdzielczym w Połańcu, ul. Żapniowska 3 wraz z poleceniem przelewu z dnia 08.06.2018 r., potwierdzającym przekazanie na konto [REDAKTOWANA] kwoty 1.850,00 zł z tytułu stypendium stażowego za maj 2018 r.,
 - lista obecności na stażu uczestnika projektu [REDAKTOWANA] za maj 2018 r.,
 - lista płac nr S/02/07/18, dotyczy zarachowania stypendiów uczestników projektu „Aktywna integracja społeczno-zawodowa mieszkańców Gminy Połaniec zagrożonych wykluczeniem społecznym” za czerwiec 2018 r.,
 - zbiorówka wypłat stypendiów uczestnikom projektu, dokument z dnia 06.07.2018 r.,
 - wyciąg bankowy nr 50 z dnia 10.07.2018 r. do rachunku bankowego Beneficjenta (wyodrębnionego do celów rozliczania Projektu) nr [REDAKTOWANA] prowadzonego w Banku Spółdzielczym w Połańcu, ul. Żapniowska 3 wraz z poleceniem przelewu z dnia 10.07.2018 r., potwierdzającym przekazanie na konto [REDAKTOWANA] kwoty 1.850,00 zł z tytułu stypendium stażowego za czerwiec 2018 r.,
 - lista obecności na stażu uczestnika projektu [REDAKTOWANA] za czerwiec 2018 r. wraz z wnioskiem o udzielenie dni wolnych w związku z odbywaniem stażu z dnia 20.06.2018 r.,
 - zaświadczenie PUP w Staszowie z dnia 29.03.2017 r.,
 - deklaracja uczestnictwa w projekcie z dnia 30.03.2017 r., złożona przez [REDAKTOWANA] wraz z oświadczeniem z dnia 30.03.2017 r. dotyczącym danych osobowych,
 - orzeczenie o stopniu niepełnosprawności z dnia 20.12.2016 r.,
 - karta uczestnika projektu, [REDAKTOWANA] z dnia 22.05.2017 r.,
 - oświadczenie z dnia 22.05.2017 r., złożone przez [REDAKTOWANA] o niekorzystaniu z tego samego typu wsparcia w innych projektach współfinansowanych przez UE,
 - zaświadczenie z dnia 26.05.2017 r. o ukończeniu przez [REDAKTOWANA] zajęć z poradnictwa zawodowego,

- zaświadczenie z dnia 25.05.2017 r. o ukończeniu przez [REDAKTED] szkolenia wstępnego w dziedzinie bhp,
 - zaświadczenie z dnia 25.05.2017 r. o ukończeniu przez [REDAKTED] zajęć z poradnictwa psychologicznego,
 - karta szkolenia wstępnego w dziedzinie bhp [REDAKTED], instruktąż ogólny w dniu 25.05.2017 r., instruktąż stanowiskowy w dniu 24.07.2017 r.,
 - skierowanie na badanie lekarskie z dnia 31.05.2017 r.,
 - orzeczenie lekarskie z dnia 31.05.2017 r.,
 - zaświadczenie lekarskie z badania przeprowadzonego do celów sanitarno-epidemiologicznych z dnia 05.06.2017 r.,
 - zaświadczenie ZDZ Ośrodek Kształcenia Zawodowego w Staszowie z dnia 27.06.2017 r. o ukończeniu przez [REDAKTED] kursu „Kucharz z elementami piekarnictwa”,
 - certyfikat wydany przez ZDZ Ośrodek Kształcenia Zawodowego w Staszowie potwierdzający ukończeniu przez [REDAKTED] kursu „Kucharz z elementami piekarnictwa”,
 - umowa o staż, zawarta w dniu 20.07.2017 r. pomiędzy Gminą Połaniec (organizatorem stażu), Publiczną Szkołą Podstawową z Oddziałami Integracyjnymi im. Tadeusza Kościuszki w Połańcu, ul. Żapniowska 1, 28-230 Połaniec (przyjmującym na staż) i [REDAKTED] (stażystą) na okres od 24.07.2017 r. do 23.07.2018 r.,
 - oświadczenie [REDAKTED] z dnia 25.07.2017 r., wyrażające zgodę na przekazywanie wynagrodzenia na wskazany rachunek bankowy,
 - opinia z dnia 24.07.2018 r. o przebiegu stażu [REDAKTED] w Publicznej Szkole Podstawowej z Oddziałami Integracyjnymi im. Tadeusza Kościuszki w Połańcu, ul. Żapniowska 1, 28-230 Połaniec,
 - zaświadczenie o odbyciu stażu z dnia 25.07.2018 r., wystawione dla [REDAKTED],
 - oferta pracy z dnia 20.08.2018 r. Urzędu Miasta i Gminy w Połańcu, złożona dla [REDAKTED] oraz oświadczenie [REDAKTED] z dnia 20.08.2018 r., że nie przyjmuje złożonej oferty,
 - informacja dla uczestnika projektu, podpisana w dniu 01.06.2018 r. przez [REDAKTED] w zakresie praw związanych z przetwarzaniem danych osobowych w związku z rozpoczęciem stosowania z dniem 25 maja 2018 r. rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r.,
 - oświadczenie o wyrażeniu zgody na wykorzystanie wizerunku, podpisane w dniu 27.07.2018 r. przez [REDAKTED],
- t) [REDAKTED], wydatek w kwocie 270,79 zł dotyczy sfinansowania składek społecznych od wypłaconego stypendium stażowego za maj 2018 r. (poz. 22 zestawienia wydatków objętych badaniem):

- lista płac nr S/02/06/18, dotyczy zarachowania stypendiów uczestników projektu „Aktywna integracja społeczno-zawodowa mieszkańców Gminy Połaniec zagrożonych wykluczeniem społecznym” za maj 2018 r.,
- zbiorówka wypłat stypendiów uczestnikom projektu, dokument z dnia 06.06.2018 r.,
- lista obecności na stażu uczestnika projektu [REDAKTED] za maj 2018 r. wraz z wnioskami o udzielenie dni wolnych w związku z odbywaniem stażu (2 szt.),
- deklaracja o symbolu; ZUS P DRA, ID deklaracji 01 06.2018 UM i G Połaniec z dnia 05.07.2018 r. (ogólna kwota składek na ubezpieczenia społeczne wynosi 239.771,40 zł),
- wyciągi bankowe UM i G Połaniec, potwierdzające przelew składek do ZUS; nr 48 z dnia 05.07.2018 r. w kwocie 4.077,48 zł, nr 49 z dnia 05.07.2018 r. w kwocie 60.951,17 zł, nr 51 z dnia 05.07.2018 r. w kwocie 31.791,45 zł, nr 132 z dnia 05.07.2018 r. w kwocie 142.951,30 zł,
- imienny raport miesięczny o należnych składkach i wypłaconych świadczeniach o symbolu; ZUS P RCA, ID deklaracji 01 06.2018 UM i G Połaniec dla osoby ubezpieczonej [REDAKTED] - łączna składka na ubezpieczenie społeczne naliczona od wypłaconego stypendium stażowego w kwocie 954,84 zł wynosi 270,79 zł,
- wyjaśnienie Beneficjenta z dnia 11.04.2019 r., z którego wynika, że w łącznej kwocie składek na ubezpieczenia społeczne 60.951,17 zł, mieści się kwota 270,79 zł - składki na ubezpieczenia społeczne uczestnika projektu [REDAKTED] zgodnie z ZUS P RCA, ID deklaracji 01 06.2018,
- zaświadczenie PUP w Staszowie z dnia 22.03.2017 r.,
- deklaracja uczestnictwa w projekcie z dnia 23.03.2017 r., złożona przez [REDAKTED] wraz z oświadczeniem z dnia 23.03.2017 r. dotyczącym danych osobowych,
- karta uczestnika projektu, [REDAKTED] z dnia 08.05.2017 r.,
- oświadczenie z dnia 08.05.2017 r., złożone przez [REDAKTED] o niekorzystaniu z tego samego typu wsparcia w innych projektach współfinansowanych przez UE,
- zaświadczenie z dnia 09.05.2017 r. o ukończeniu przez [REDAKTED] zajęć z poradnictwa zawodowego,
- zaświadczenie z dnia 11.05.2017 r. o ukończeniu przez [REDAKTED] szkolenia wstępnego w dziedzinie bhp,
- zaświadczenie z dnia 12.05.2017 r. o ukończeniu przez [REDAKTED] zajęć z poradnictwa psychologicznego,
- karta szkolenia wstępnego w dziedzinie bhp [REDAKTED], instruktaż ogólny w dniu 11.05.2017 r., instruktaż stanowiskowy w dniu 18.05.2017 r.,
- skierowanie na badanie lekarskie z dnia 08.05.2017 r.,
- orzeczenie lekarskie z dnia 08.08.2017 r.,

- umowa o staż, zawarta w dniu 03.07.2017 r. pomiędzy Gminą Połaniec, ul. Rusczańska 27, 28-230 Połaniec (przyjmującym na staż) i [REDAKTED] [REDAKTED] (stażystą) na okres od 17.05.2017 r. do 16.05.2018 r. wraz oświadczeniem z dnia 03.07.2017 r. oraz wyjaśnieniem Beneficjenta z dnia 11.04.2019 r.,
 - opinia z dnia 18.05.2018 r. o przebiegu stażu [REDAKTED] w Urzędzie Miasta i Gminy w Połańcu, ul. Rusczańska 27, 28-230 Połaniec,
 - zaświadczenie o odbyciu stażu z dnia 18.05.2018 r., wystawione dla [REDAKTED] [REDAKTED],
 - informacja dla uczestnika projektu, podpisana w dniu 01.06.2018 r. przez [REDAKTED] w zakresie praw związanych z przetwarzaniem danych osobowych w związku z rozpoczęciem stosowania z dniem 25 maja 2018 r. rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r.,
 - oświadczenie o wyrażeniu zgody na wykorzystanie wizerunku, podpisane w dniu 01.06.2018 r. przez [REDAKTED]
 - umowa o pracę, zawarta w dniu 20.08.2018 r. pomiędzy UM i G w Połańcu, ul. Rusczańska 27, 28-230 Połaniec i [REDAKTED] na okres od dnia 18.05.2018 r do 17.08.2018 r. w pełnym wymiarze czasu pracy,
- u) [REDAKTED] która otrzymała stypendium stażowe; za czerwiec 2018 r. (umowa obowiązywała do 11.06.2018 r.) w kwocie 678,33 zł (*poz. 24 zestawienia wydatków objętych badaniem*):
- lista płac nr S/02/07/18, dotyczy zarachowania stypendiów uczestników projektu „Aktywna integracja społeczno-zawodowa mieszkańców Gminy Połaniec zagrożonych wykluczeniem społecznym” za czerwiec 2018 r.,
 - zbiorówka wypłat stypendiów uczestnikom projektu, dokument z dnia 06.07.2018 r.,
 - wyciąg bankowy nr 50 z dnia 10.07.2018 r. do rachunku bankowego Beneficjenta (wyodrębnionego do celów rozliczania Projektu) nr [REDAKTED] [REDAKTED] prowadzonego w Banku Spółdzielczym w Połańcu, ul. Żapniowska 3 wraz z poleceniem przelewu z dnia 10.07.2018 r., potwierdzającym przekazanie na konto [REDAKTED] kwoty 678,33 zł z tytułu stypendium stażowego za czerwiec 2018 r.,
 - lista obecności na stażu uczestnika projektu [REDAKTED] za czerwiec 2018 r. wraz z wnioskami o udzielenie dni wolnych w związku z odbywaniem stażu (3 szt.),
 - zaświadczenie PUP w Staszowie z dnia 15.03.2017 r.,
 - deklaracja uczestnictwa w projekcie z dnia 15.03.2017 r., złożona przez [REDAKTED] [REDAKTED] wraz z oświadczeniem z dnia 15.03.2017 r. dotyczącym danych osobowych,
 - orzeczenie o stopniu niepełnosprawności z dnia 02.10.2014 r.,
 - karta uczestnika projektu, [REDAKTED] z dnia 05.06.2017 r.,

- oświadczenie z dnia 05.06.2017 r., złożone przez [REDAKTOWANE] o niekorzystaniu z tego samego typu wsparcia w innych projektach współfinansowanych przez UE,
 - zaświadczenie z dnia 06.06.2017 r. o ukończeniu przez [REDAKTOWANE] zajęć z poradnictwa zawodowego,
 - zaświadczenie z dnia 08.06.2017 r. o ukończeniu przez [REDAKTOWANE] szkolenia wstępnego w dziedzinie bhp,
 - zaświadczenie z dnia 09.06.2017 r. o ukończeniu przez [REDAKTOWANE] zajęć z poradnictwa psychologicznego,
 - karta szkolenia wstępnego w dziedzinie bhp [REDAKTOWANE], instruktaż ogólny w dniu 08.06.2017 r., instruktaż stanowiskowy w dniu 12.06.2017 r.,
 - skierowanie na badanie lekarskie z dnia 06.06.2017 r.,
 - orzeczenie lekarskie z dnia 06.06.2017 r.,
 - umowa trójstronna o staż, zawarta w dniu 03.07.2017 r. pomiędzy Gminą Połaniec (organizatorem stażu), Zespołem Placówek Oświatowych w Ruszczy, ul. Szkolna 2, 28-230 Połaniec (przyjmującym na staż) i [REDAKTOWANE] (stażystą) na okres od 12.06.2017 r. do 11.06.2018 r. wraz oświadczeniem z dnia 03.07.2017 r. oraz wyjaśnieniem Beneficjenta z dnia 11.04.2019 r.,
 - oświadczenie [REDAKTOWANE] z dnia 12.06.2017 r., wyrażające zgodę na przekazywanie wynagrodzenia na wskazany rachunek bankowy,
 - opinia z dnia 12.06.2018 r. o przebiegu stażu [REDAKTOWANE] w Zespole Placówek Oświatowych w Ruszczy, ul. Szkolna 2, 28-230 Połaniec,
 - zaświadczenie o odbyciu stażu z dnia 13.06.2018 r., wystawione dla [REDAKTOWANE],
 - umowa o pracę, zawarta w dniu 12.06.2018 r. przez Zespół Placówek Oświatowych w Ruszczy, ul. Szkolna 2, 28-230 Połaniec z [REDAKTOWANE] na okres od dnia 12.06.2018 r. do dnia 11.09.2018 r. w pełnym wymiarze czasu pracy,
 - informacja dla uczestnika projektu, podpisana w dniu 01.06.2018 r. przez [REDAKTOWANE] w zakresie praw związanych z przetwarzaniem danych osobowych w związku z rozpoczęciem stosowania z dniem 25 maja 2018 r. rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r.,
 - oświadczenie o wyrażeniu zgody na wykorzystanie wizerunku, podpisane w dniu 25.07.2018 r. przez [REDAKTOWANE],
- v) [REDAKTOWANE], która otrzymała stypendium stażowe; za czerwiec 2018 r. w kwocie 1.850,00 zł (poz. 25 zestawienia wydatków objętych badaniem):
- lista płac nr S/02/07/18, dotyczy zarachowania stypendiów uczestników projektu „Aktywna integracja społeczno-zawodowa mieszkańców Gminy Połaniec zagrożonych wykluczeniem społecznym” za czerwiec 2018 r. oraz potwierdzenie odbioru kwoty 1.850,00 zł, czego dowodem jest podpis uczestnika projektu na liście płac,

- zbiorówka wypłat stypendiów uczestnikom projektu, dokument z dnia 06.07.2018 r.,
- wyciąg bankowy nr 50 z dnia 10.07.2018 r. do rachunku bankowego Beneficjenta (wyodrębnionego do celów rozliczania Projektu) nr [REDACTED] [REDACTED] prowadzonego w Banku Spółdzielczym w Połańcu, ul. Żapniowska 3, potwierdzający pobranie czekiem z konta kwoty 24.728,33 zł oraz raporty kasowe nr 11/2018 z dnia 10.07.2018 r. i nr 12/2018 z dnia 11.07.2018 r.,
- lista obecności na stażu uczestnika projektu [REDACTED] za czerwiec 2018 r.,
- zaświadczenie PUP w Staszowie z dnia 17.03.2017 r. oraz z dnia 29.01.2018 r.,
- deklaracja uczestnictwa w projekcie z dnia 21.03.2017 r., złożona przez [REDACTED] [REDACTED] wraz z oświadczeniem z dnia 21.03.2017 r. dotyczącym danych osobowych,
- karta uczestnika projektu, [REDACTED] z dnia 30.01.2018 r.,
- oświadczenie z dnia 30.01.2018 r., złożone przez [REDACTED] o niekorzystaniu z tego samego typu wsparcia w innych projektach współfinansowanych przez UE,
- zaświadczenie z dnia 31.01.2018 r. o ukończeniu przez [REDACTED] zajęć z poradnictwa zawodowego,
- zaświadczenie z dnia 30.01.2018 r. o ukończeniu przez [REDACTED] szkolenia wstępnego w dziedzinie bhp,
- zaświadczenie z dnia 31.01.2018 r. o ukończeniu przez [REDACTED] zajęć z poradnictwa psychologicznego,
- karta szkolenia wstępnego w dziedzinie bhp [REDACTED], instruktaż ogólny w dniu 30.01.2018 r., instruktaż stanowiskowy (brak daty),
- skierowanie na badanie lekarskie z dnia 30.01.2018 r.,
- orzeczenie lekarskie z dnia 30.01.2018 r.,
- umowa o staż, zawarta w dniu 30.01.2018 r. pomiędzy Gminą Połaniec, ul. Rusczańska 27, 28-230 Połaniec (przyjmującym na staż) i [REDACTED] (stażystą) na okres od 01.02.2018 r. do 17.08.2018 r.,
- opinia z dnia 20.08.2018 r. o przebiegu stażu [REDACTED] w Urzędzie Miasta i Gminy w Połańcu, ul. Rusczańska 27, 28-230 Połaniec,
- zaświadczenie o odbyciu stażu z dnia 20.08.2018 r., wystawione dla [REDACTED] [REDACTED],
- umowa o pracę, zawarta w dniu 20.08.2018 r. przez Urząd Miasta i Gminy w Połańcu, ul. Rusczańska 27, 28-230 Połaniec z [REDACTED] na okres od dnia 21.08.2018 r. do dnia 20.11.2018 r. w pełnym wymiarze czasu pracy,
- informacja dla uczestnika projektu, podpisana w dniu 01.06.2018 r. przez [REDACTED] [REDACTED] w zakresie praw związanych z przetwarzaniem danych osobowych

w związku z rozpoczęciem stosowania z dniem 25 maja 2018 r. rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r.,

- oświadczenie o wyrażeniu zgody na wykorzystanie wizerunku, podpisane w dniu 01.06.2018 r. przez ██████████,

w) ██████████, wydatek w kwocie 524,66 zł dotyczy sfinansowania składek społecznych od wypłaconego stypendium stażowego za czerwiec 2018 r. (poz. 27 zestawienia wydatków objętych badaniem):

- lista płac nr S/02/07/18, dotyczy zarachowania stypendiów uczestników projektu „Aktywna integracja społeczno-zawodowa mieszkańców Gminy Połaniec zagrożonych wykluczeniem społecznym” za lipiec 2018 r.,
- zbiorówka wypłat stypendiów uczestnikom projektu, dokument z dnia 06.07.2018 r.,
- lista obecności na stażu uczestnika projektu ██████████ za czerwiec 2018 r. wraz z wnioskami o udzielenie dni wolnych w związku z odbywaniem stażu (3 szt.),
- deklaracja o symbolu; ZUS P DRA, ID deklaracji 01 07.2018 UM i G Połaniec z dnia 01.08.2018 r. (ogólna kwota składek na ubezpieczenia społeczne wynosi 220.458,72 zł),
- wyciągi bankowe UM i G Połaniec, potwierdzające przelew składek do ZUS; nr 55 z dnia 02.08.2018 r. w kwocie 4.025,68 zł, nr 58 z dnia 02.08.2018 r. w kwocie 39.826,19 zł, nr 61 z dnia 02.08.2018 r. w kwocie 31.806,25 zł, nr 153 z dnia 02.08.2018 r. w kwocie 145.223,71 zł wraz z wyjaśnieniem z dnia 11.04.2019 r.,
- imienny raport miesięczny o należnych składkach i wypłaconych świadczeniach o symbolu; ZUS P RCA, ID deklaracji 01 07.2018 UM i G Połaniec dla osoby ubezpieczonej ██████████ - łączna składka na ubezpieczenie społeczne naliczona od wypłaconego stypendium stażowego w kwocie 1.850,00 zł wynosi 524,66 zł,
- wyjaśnienie Beneficjenta z dnia 11.04.2019 r., z którego wynika, że w łącznej kwocie składek na ubezpieczenia społeczne 39.826,19 zł, mieści się kwota 524,66 zł - składki na ubezpieczenia społeczne uczestnika projektu ██████████ zgodnie z ZUS P RCA, ID deklaracji 01 07.2018,
- zaświadczenie PUP w Staszowie z dnia 15.03.2017 r.,
- deklaracja uczestnictwa w projekcie z dnia 14.03.2017 r., złożona przez ██████████ wraz z oświadczeniem z dnia 14.03.2017 r. dotyczącym danych osobowych,
- orzeczenie o stopniu niepełnosprawności z dnia 08.07.2013 r.,
- karta uczestnika projektu, ██████████ z dnia 22.05.2017 r.,
- oświadczenie z dnia 22.05.2017 r., złożone przez ██████████ o niekorzystaniu z tego samego typu wsparcia w innych projektach współfinansowanych przez UE,

- zaświadczenie z dnia 25.05.2017 r. o ukończeniu przez [REDAKTED] zajęć z poradnictwa zawodowego,
 - zaświadczenie z dnia 25.05.2017 r. o ukończeniu przez [REDAKTED] szkolenia wstępnego w dziedzinie bhp,
 - zaświadczenie z dnia 26.05.2017 r. o ukończeniu przez [REDAKTED] zajęć z poradnictwa psychologicznego,
 - karta szkolenia wstępnego w dziedzinie bhp [REDAKTED], instruktaż ogólny w dniu 25.05.2017 r., instruktaż stanowiskowy w dniu 24.07.2017 r.,
 - skierowanie na badanie lekarskie z dnia 29.05.2017 r.,
 - orzeczenie lekarskie z dnia 29.05.2017 r.,
 - zaświadczenie lekarskie z badania przeprowadzonego do celów sanitarno-epidemiologicznych z dnia 09.08.2017 r.,
 - zaświadczenie ZDZ Ośrodek Kształcenia Zawodowego w Staszowie z dnia 27.06.2017 r. o ukończeniu przez [REDAKTED] kursu „Kucharz z elementami piekarnictwa”,
 - certyfikat wydany przez ZDZ Ośrodek Kształcenia Zawodowego w Staszowie potwierdzający ukończeniu przez [REDAKTED] kursu „Kucharz z elementami piekarnictwa”,
 - umowa trójstronna o staż, zawarta w dniu 20.07.2017 r. pomiędzy Gminą Połaniec, ul. Rusczańska 27, 28-230 Połaniec (organizatorem stażu) Przedszkolem Publicznym w Połańcu, ul. Gen. Antoniego Józefa Medalińskiego 1, 28-230 Połaniec (przyjmującym na staż) i [REDAKTED] (stażystą) na okres od 24.07.2017 r. do 23.07.2018 r.,
 - opinia z dnia 23.07.2018 r. o przebiegu stażu [REDAKTED] w Przedszkolu Publicznym w Połańcu, ul. Gen. Antoniego Józefa Medalińskiego 1, 28-230 Połaniec,
 - zaświadczenie o odbyciu stażu z dnia 25.07.2018 r., wystawione dla [REDAKTED],
 - informacja dla uczestnika projektu, podpisana w dniu 01.06.2018 r. przez [REDAKTED] w zakresie praw związanych z przetwarzaniem danych osobowych w związku z rozpoczęciem stosowania z dniem 25 maja 2018 r. rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r.,
 - oświadczenie o wyrażeniu zgody na wykorzystanie wizerunku, podpisane w dniu 01.06.2018 r. przez [REDAKTED],
 - umowa o pracę, zawarta w dniu 24.07.2018 r. pomiędzy Przedszkolem Publicznym w Połańcu, ul. Gen. Antoniego Józefa Medalińskiego 1, 28-230 Połaniec i [REDAKTED] na okres od dnia 24.07.2018 r. do 23.10.2018 r. w pełnym wymiarze czasu pracy,
- x) [REDAKTED], która otrzymała stypendium stażowe; za lipiec 2018 r. w kwocie 1.850,00 zł (poz. 28 zestawienia wydatków objętych badaniem):

- lista płać nr S/02/08/18, dotyczy zarachowania stypendiów uczestników projektu „Aktywna integracja społeczno-zawodowa mieszkańców Gminy Połaniec zagrożonych wykluczeniem społecznym” za lipiec 2018 r.,
- zbiorówka wypłat stypendiów uczestnikom projektu, dokument z dnia 08.08.2018 r.,
- wyciąg bankowy nr 60 z dnia 10.08.2018 r. do rachunku bankowego Beneficjenta (wyodrębnionego do celów rozliczania Projektu) nr [REDAKTED] prowadzonego w Banku Spółdzielczym w Połańcu, ul. Żapniowska 3 wraz z poleceniem przelewu z dnia 10.08.2018 r., potwierdzającym przekazanie na konto [REDAKTED] kwoty 1.850,00 zł z tytułu stypendium stażowego za lipiec 2018 r.,
- lista obecności na stażu uczestnika projektu [REDAKTED] za lipiec 2018 r. wraz z wnioskiem o udzielenie dni wolnych w związku z odbywaniem stażu (1 szt.),
- zaświadczenie PUP w Staszowie z dnia 28.03.2017 r.,
- deklaracja uczestnictwa w projekcie z dnia 28.03.2017 r., złożona przez [REDAKTED] wraz z oświadczeniem z dnia 27.03.2017 r. dotyczącym danych osobowych,
- karta uczestnika projektu, [REDAKTED] z dnia 12.06.2017 r.,
- oświadczenie z dnia 12.06.2017 r., złożone przez [REDAKTED] o niekorzystaniu z tego samego typu wsparcia w innych projektach współfinansowanych przez UE,
- zaświadczenie z dnia 13.06.2017 r. o ukończeniu przez [REDAKTED] zajęć z poradnictwa zawodowego,
- zaświadczenie z dnia 16.06.2017 r. o ukończeniu przez [REDAKTED] szkolenia wstępnego w dziedzinie bhp,
- zaświadczenie z dnia 16.06.2017 r. o ukończeniu przez [REDAKTED] zajęć z poradnictwa psychologicznego,
- karta szkolenia wstępnego w dziedzinie bhp [REDAKTED], instruktaż ogólny w dniu 16.06.2017 r., instruktaż stanowiskowy w dniu 01.08.2017 r.,
- skierowanie na badanie lekarskie z dnia 26.07.2017 r.,
- orzeczenie lekarskie z dnia 26.07.2017 r.,
- umowa trójstronna o staż, zawarta w dniu 28.07.2017 r. pomiędzy Gminą Połaniec (organizatorem stażu), [REDAKTED], ul. [REDAKTED] (przyjmującym na staż) i [REDAKTED] (stażystą) na okres od 01.08.2017 r. do 31.07.2018 r.,
- oświadczenie [REDAKTED] z dnia 12.06.2017 r., wyrażające zgodę na przekazywanie wynagrodzenia na wskazany rachunek bankowy,
- opinia z dnia 01.08.2018 r. o przebiegu stażu [REDAKTED] w [REDAKTED], ul. [REDAKTED],

- zaświadczenie o odbyciu stażu z dnia 03.08.2018 r., wystawione dla [REDACTED]
 - umowa o pracę, zawarta w dniu 01.08.2018 r. przez [REDACTED], ul. [REDACTED] z [REDACTED] na okres od dnia 01.08.2018 r. do dnia 30.04.2019 r. w pełnym wymiarze czasu pracy,
 - informacja dla uczestnika projektu, podpisana w dniu 27.07.2018 r. przez [REDACTED] w zakresie praw związanych z przetwarzaniem danych osobowych w związku z rozpoczęciem stosowania z dniem 25 maja 2018 r. rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r.,
 - oświadczenie o wyrażeniu zgody na wykorzystanie wizerunku, podpisane w dniu 25.07.2018 r. przez [REDACTED]
- y) [REDACTED] która otrzymała stypendium stażowe; za lipiec 2018 r. w kwocie 1.850,00 zł (*poz. 29 zestawienia wydatków objętych badaniem*) oraz za sierpień 2018 r. w kwocie 1.014,52 zł (*poz. 30 zestawienia wydatków objętych badaniem*):
- lista płac nr S/02/06/18, dotyczy zarachowania stypendiów uczestników projektu „Aktywna integracja społeczno-zawodowa mieszkańców Gminy Połaniec zagrożonych wykluczeniem społecznym” za lipiec 2018 r. oraz potwierdzenie odbioru kwoty 1.850,00 zł, czego dowodem jest podpis uczestnika projektu na liście płac,
 - zbiorówka wypłat stypendiów uczestnikom projektu, dokument z dnia 08.08.2018 r.,
 - wyciąg bankowy nr 60 z dnia 10.08.2018 r. do rachunku bankowego Beneficjenta (wyodrębnionego do celów rozliczania Projektu) nr [REDACTED] prowadzonego w Banku Spółdzielczym w Połańcu, ul. Żapniowska 3, potwierdzający pobranie czekiem z konta kwoty 20.588,71 zł oraz raporty kasowe nr 13/2018 z dnia 10.08.2018 r., nr 14/2018 z dnia 10.08.2018 r. i nr 15/2018 z dnia 13.08.2018 r.,
 - lista obecności na stażu uczestnika projektu [REDACTED] za lipiec 2018 r. wraz z wnioskami o udzielenie dni wolnych w związku z odbywaniem stażu (2 szt.),
 - lista płac nr S/05/08/18, dotyczy zarachowania stypendiów uczestników projektu „Aktywna integracja społeczno-zawodowa mieszkańców Gminy Połaniec zagrożonych wykluczeniem społecznym” za sierpień 2018 r. oraz potwierdzenie odbioru kwoty 1.014,52 zł, czego dowodem jest podpis uczestnika projektu na liście płac,
 - zbiorówka wypłat stypendiów uczestnikom projektu, dokument z dnia 24.08.2018 r.,
 - wyciąg bankowy nr 65 z dnia 29.08.2018 r. do rachunku bankowego Beneficjenta (wyodrębnionego do celów rozliczania Projektu) nr [REDACTED] prowadzonego w Banku Spółdzielczym w Połańcu, ul. Żapniowska 3, potwierdzający pobranie czekiem z konta kwoty 3376,03 zł oraz raport kasowy nr 16/2018 z dnia 29.08.2018 r.,

- lista obecności na stażu uczestnika projektu [REDAKTED] za sierpień 2018 r. wraz z wnioskiem o udzielenie dni wolnych w związku z odbywaniem stażu,
 - zaświadczenie PUP w Staszowie z dnia 27.03.2017 r. oraz z dnia 25.01.2018 r.,
 - deklaracja uczestnictwa w projekcie z dnia 27.03.2017 r., złożona przez [REDAKTED] wraz z oświadczeniem z dnia 27.03.2017 r. dotyczącym danych osobowych,
 - karta uczestnika projektu, [REDAKTED] z dnia 30.01.2018 r.,
 - oświadczenie z dnia 30.01.2018 r., złożone przez [REDAKTED] o niekorzystaniu z tego samego typu wsparcia w innych projektach współfinansowanych przez UE,
 - zaświadczenie z dnia 31.01.2018 r. o ukończeniu przez [REDAKTED] zajęć z poradnictwa zawodowego,
 - zaświadczenie z dnia 30.01.2018 r., o ukończeniu przez [REDAKTED] szkolenia wstępnego w dziedzinie bhp,
 - zaświadczenie z dnia 31.01.2018 r. o ukończeniu przez [REDAKTED] zajęć z poradnictwa psychologicznego,
 - karta szkolenia wstępnego w dziedzinie bhp [REDAKTED], instruktaż ogólny w dniu 30.01.2018 r., instruktaż stanowiskowy (brak daty),
 - skierowanie na badanie lekarskie z dnia 30.01.2018 r.,
 - orzeczenie lekarskie z dnia 30.01.2018 r.,
 - umowa o staż, zawarta w dniu 30.01.2018 r. pomiędzy Gminą Połaniec, ul. Rusczańska 27, 28-230 Połaniec (przyjmującym na staż) i [REDAKTED] (stażystą) na okres od 01.02.2018 r. do 17.07.2018 r.,
 - opinia z dnia 20.08.2018 r. o przebiegu stażu [REDAKTED] w Urzędzie Miasta i Gminy w Połancu, ul. Rusczańska 27, 28-230 Połaniec,
 - zaświadczenie o odbyciu stażu z dnia 20.08.2018 r., wystawione dla [REDAKTED],
 - umowa o pracę, zawarta w dniu 20.08.2018 r. przez Urząd Miasta i Gminy w Połancu, ul. Rusczańska 27, 28-230 Połaniec z [REDAKTED] na okres od dnia 21.08.2018 r. do dnia 20.11.2018 r. w pełnym wymiarze czasu pracy,
 - informacja dla uczestnika projektu, podpisana w dniu 01.06.2018 r. przez [REDAKTED] w zakresie praw związanych z przetwarzaniem danych osobowych w związku z rozpoczęciem stosowania z dniem 25 maja 2018 r. rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r.,
 - oświadczenie o wyrażeniu zgody na wykorzystanie wizerunku, podpisane w dniu 01.06.2018 r. przez [REDAKTED].
- 13) Koszty pośrednie, wydatek w kwocie 132.326,64 zł, dotyczy kosztów rozliczanych ryczałtowo w wysokości 15% kosztów bezpośrednich (wydatków rzeczywiście poniesionych we wniosku o płatność nr RPSW.09.01.00-26-0033/16-007), tj.:

- wydatki kwalifikowane rzeczywiście poniesione w łącznej kwocie 882.177,61 zł na realizację zadania 3 – Staże,
 - wydatki rozliczane ryczałtowo w kwocie 132.326,64 zł, stanowiące koszty pośrednie, które zostały ustalone wg stawki ryczałtowej wynoszącej 15% od kwoty kosztów bezpośrednich (882.177,61 zł x 15%).
- 14) Koszty pośrednie, wydatek w kwocie 60.521,94 zł, dotyczy kosztów rozliczanych ryczałtowo w wysokości 15% kosztów bezpośrednich (wydatków rzeczywiście poniesionych we wniosku o płatność nr RPSW.09.01.00-26-0033/16-008), tj.:
- wydatki kwalifikowane rzeczywiście poniesione w łącznej kwocie 403.479,60 zł na realizację zadania 3 – Staże,
 - wydatki rozliczane ryczałtowo w kwocie 60.521,94 zł, stanowiące koszty pośrednie, które zostały ustalone wg stawki ryczałtowej wynoszącej 15% od kwoty kosztów bezpośrednich (403.479,60 zł x 15%).
- 15) Regulamin rekrutacji do projektu pn. „Aktywna integracja społeczno-zawodowa mieszkańców Gminy Połaniec zagrożonych wykluczeniem społecznym” w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020 w ramach Działania 9.1 Aktywna integracja zwiększająca szanse na zatrudnienie Osi Priorytetowej 9 Włączenie społeczne i walka z ubóstwem, obowiązujący od dnia 13.03.2017 r. na czas trwania projektu, tj. do dnia 31.08.2018 r., zatwierdzony przez Jacka Tarnowskiego – Burmistrza.
- 16) Protokół z posiedzenia komisji rekrutacyjnej do projektu pn. „Aktywna integracja społeczno-zawodowa mieszkańców Gminy Połaniec zagrożonych wykluczeniem społecznym” w ramach Działania 9.1 Aktywna integracja zwiększająca szanse na zatrudnienie z dnia 05.05.2017 r., zatwierdzony przez Jacka Tarnowskiego – Burmistrza, z którego wynika, że do projektu zakwalifikowało się 140 uczestników, w tym 102 kobiety i 38 mężczyzn (wszyscy, którzy złożyli dokumenty uczestnictwa w projekcie), w tym 48 osób z orzeczeniem o niepełnosprawności oraz 14 osób z wykształceniem wyższym.

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

W badanym obszarze audytem objęto:

- 1) Wniosek o dofinansowanie projektu nr RPSW.09.01.00-26-0033/16 z dnia 20.10.2016 r. pn. „Aktywna integracja społeczno-zawodowa mieszkańców Gminy Połaniec zagrożonych wykluczeniem społecznym”, zaktualizowany w dniach: 09.01.2017 r. i 12.06.2018 r. o sumie kontrolnej 4230-7-2-120-120-0-156-0-4-6-5, wymieniony w pkt A)1.3) niniejszego podsumowania ustaleń.
- 2) Umowę o dofinansowanie projektu nr RPSW.09.01.00-26-0033/16 pn. „Aktywna integracja społeczno-zawodowa mieszkańców Gminy Połaniec zagrożonych wykluczeniem społecznym” zawartą w dniu 10.03.2017 r. w ramach Działania 9.1 Aktywna integracja zwiększająca szanse na zatrudnienie Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020 wraz z aneksem do tej umowy nr RPSW.09.01.00-26-0033/16-01 z dnia 30.05.2017 r. i nr RPSW.09.01.00-26-0033/16-02 z dnia 28.08.2018 r., wymienionymi w pkt A)1.13), 16) i 17) niniejszego podsumowania ustaleń.

- 3) Wnioski o płatność wymienione w pkt A)1.1. niniejszego podsumowania ustaleń.
- 4) Dokumentację źródłową (merytoryczną i finansową), wymienioną w pkt A)1.1.12) niniejszego podsumowania ustaleń, dotyczącą uczestników projektu wraz z udokumentowaniem poniesionych na ich rzecz wydatków (wykazanych przez Beneficjenta w objętych badaniem wnioskach o płatność), które otrzymały wsparcie finansowe na zadania realizowane w ramach Projektu, w formie staży (stypendium stażowego i składek na ubezpieczenia społeczne).

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

W badanym obszarze audytem objęto:

- 1) Wniosek o dofinansowanie projektu nr RPSW.09.01.00-26-0033/16 z dnia 20.10.2016 r. pn. „Aktywna integracja społeczno-zawodowa mieszkańców Gminy Połaniec zagrożonych wykluczeniem społecznym”, zaktualizowany w dniach: 09.01.2017 r. i 12.06.2018 r. o sumie kontrolnej 4230-7-2-120-120-0-156-0-4-6-5, wymieniony w pkt A)1.3) niniejszego podsumowania ustaleń.
- 2) Umowę o dofinansowanie projektu nr RPSW.09.01.00-26-0033/16 pn. „Aktywna integracja społeczno-zawodowa mieszkańców Gminy Połaniec zagrożonych wykluczeniem społecznym” zawartą w dniu 10.03.2017 r. w ramach Działania 9.1 Aktywna integracja zwiększająca szanse na zatrudnienie Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020 wraz z aneksem do tej umowy nr RPSW.09.01.00-26-0033/16-01 z dnia 30.05.2017 r. i nr RPSW.09.01.00-26-0033/16-02 z dnia 28.08.2018 r., wymienionymi w pkt A)1.13), 16) i 17) niniejszego podsumowania ustaleń.
- 3) Wnioski o płatność wymienione w pkt. A)1.1. niniejszego podsumowania ustaleń.

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

W badanym obszarze audytem objęto:

- 1) Wniosek o dofinansowanie projektu nr RPSW.09.01.00-26-0033/16 z dnia 20.10.2016 r. pn. „Aktywna integracja społeczno-zawodowa mieszkańców Gminy Połaniec zagrożonych wykluczeniem społecznym”, zaktualizowany w dniach: 09.01.2017 r. i 12.06.2018 r. o sumie kontrolnej 4230-7-2-120-120-0-156-0-4-6-5, wymieniony w pkt A)1.3) niniejszego podsumowania ustaleń.
- 2) Umowę o dofinansowanie projektu nr RPSW.09.01.00-26-0033/16 pn. „Aktywna integracja społeczno-zawodowa mieszkańców Gminy Połaniec zagrożonych wykluczeniem społecznym” zawartą w dniu 10.03.2017 r. w ramach Działania 9.1 Aktywna integracja zwiększająca szanse na zatrudnienie Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020 wraz z aneksem do tej umowy nr RPSW.09.01.00-26-0033/16-01 z dnia 30.05.2017 r. i nr RPSW.09.01.00-26-0033/16-02 z dnia 28.08.2018 r., wymienionymi w pkt A)1.13), 16) i 17) niniejszego podsumowania ustaleń.
- 3) Wnioski o płatność wymienione w pkt A)1.1. niniejszego podsumowania ustaleń.

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

W badanym obszarze audytem objęto:

- 1) Wniosek o dofinansowanie projektu nr RPSW.09.01.00-26-0033/16 z dnia 20.10.2016 r. pn. „Aktywna integracja społeczno-zawodowa mieszkańców Gminy Połaniec zagrożonych wykluczeniem społecznym”, zaktualizowany w dniach: 09.01.2017 r. i 12.06.2018 r. o sumie kontrolnej 4230-7-2-120-120-0-156-0-4-6-5, wymieniony w pkt A)1.3) niniejszego podsumowania ustaleń.
- 2) Umowę o dofinansowanie projektu nr RPSW.09.01.00-26-0033/16 pn. „Aktywna integracja społeczno-zawodowa mieszkańców Gminy Połaniec zagrożonych wykluczeniem społecznym” zawartą w dniu 10.03.2017 r. w ramach Działania 9.1 Aktywna integracja zwiększająca szanse na zatrudnienie Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020 wraz z aneksem do tej umowy nr RPSW.09.01.00-26-0033/16-01 z dnia 30.05.2017 r. i nr RPSW.09.01.00-26-0033/16-02 z dnia 28.08.2018 r., wymienionymi w pkt A)1.13), 16) i 17) niniejszego podsumowania ustaleń.
- 3) Wnioski o płatność wymienione w pkt A)1.1. niniejszego podsumowania ustaleń.
- 4) Komunikaty w sprawie realizacji projektu z RPO WŚ pn. „Aktywna integracja społeczno-zawodowa mieszkańców Gminy Połaniec zagrożonych wykluczeniem społecznym”, opublikowane na stronie internetowej Beneficjenta http://portal.polaniec.eu/pl/dla_mieszkancow/:
 - w dniu 17.03.2017 r. oraz na tablicy ogłoszeń UM i G w Połańcu oraz PUP w Staszowie, dotyczący rekrutacji uczestników do projektu,
 - w dniu 23.03.2017 r., informujący o podpisaniu umowy na dofinansowanie projektu oraz charakteryzujący jego założenia z wyszczególnieniem całkowitej wartości projektu, kwoty dofinansowania oraz wkładu własnego Beneficjenta,
 - w dniu 02.08.2017 r., informujący o postępie realizacji zadań projektu,
 - w dniu 23.08.2018 r., informujący o zakończeniu realizacji projektu.
- 5) Ulotki i plakaty informacyjno-promocyjne dotyczące realizacji projektu.
- 6) Artykuły informacyjne o realizowanym projekcie opublikowane:
 - w bezpłatnym biuletynie informacyjnym „Kosynier”, np. Nr 11 (14) listopad 2017 r.,
 - w „Echu dnia” echo staszowskie w dniu 17.08. 2018 r.,
 - w „Echu dnia” kieleckie w dniu 28.08.2018 r.
- 7) Dokumenty wymienione w pkt A)1.1.12) niniejszego podsumowania ustaleń, m.in.: oświadczenia uczestników projektu, złożone w dniu przystąpienia do projektu, umowy stażu, zaświadczenia o odbywaniu stażu i inne.
- 8) Korespondencję prowadzoną przez Beneficjenta z IZ, wyszczególnioną w pkt A)1. niniejszego podsumowania ustaleń.

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) Zapisy pkt 3.2 wniosku o dofinansowanie projektu Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020 Europejski Fundusz Społeczny, zaktualizowanego w dniu 12.06.2018 r. (zaakceptowany przez IZ w dniu 20.06.2018 r.).
- 2) Zapisy zawarte w objętych badaniem wnioskach o płatność w części dotyczącej postępu rzeczowego.
- 3) Karty oceny merytorycznej wniosku o dofinansowanie projektu, przesłane Beneficjentowi przez IZ pismem znak: EFS-II.432.34.0033.2016 z dnia 21.12.2016 r.

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:

- 1) Wydatki wyszczególnione nw. wnioskach o płatność:

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.09.01.00-26-0033/16-007	1014504,25	237150,06	32951,87	7702,81	4,2779
2	RPSW.09.01.00-26-0033/16-008	464001,54	107142,39	11738,30	2710,49	4,3307

W wykazanych w próbie do audytu wnioskach o płatność, beneficjent zadeklarował wydatki kwalifikowalne w łącznej kwocie 1.487.505,79 zł. W ramach tej kwoty znalazły się koszty rzeczywiste 1.285.657,21 zł oraz koszty pośrednie 15 % - 192.848,58 zł.

Wydatki rzeczywiste dotyczą zrealizowanego w ramach projektu „Zadania 3 – Staże.

Z uwagi na to, że większość pozycji wydatków wykazanych w ww. wnioskach o płatność ujęta została w kwotach zbiorczych, sporządzono zestawienie

z uwzględnieniem poszczególnych pozycji ujętych w kwotach indywidualnych dotyczących uczestników projektu za dany miesiąc.

W wyniku rozbicia poszczególnych kwot wydatków na pojedynczych uczestników projektu, łącznie w badanych wnioskach o płatność wystąpiło 1163 pozycje wydatków kwalifikowalnych, na kwotę 1.285.657,21 zł.

Z uwagi na dużą populację wydatków ujętych w badanych wnioskach o płatność obejmującą łącznie 1163 pozycje wydatków, dokonano wyboru „próby w próbie” – dla zapewnienia reprezentatywności – stosując tę samą metodę jak w przypadku doboru podstawowego tj. podejście standardowe MUS (Monetary Unit Sampling), ustalając minimalną liczebność próby wynoszącą 30 elementów, w oparciu o następujące założenia:

- poziom ufności – 70%,
- populacja - 1163 elementów, wartość 1.285.657,21 zł,
- próg istotności – 2%, wartość populacji 25.713,14 zł,
- błąd oczekiwany – 0,50%, wartość 6.428,29 zł,
- odchylenia standardowe – 0,0139.

Parametry zastosowane przy wyborze próby:

- minimalna liczebność próby – 30 elementów,
- odcięcie – 42.855,24 zł,
- liczba operacji większych od odcięcia – 0,
- interwał wykorzystywany do wyboru próby - 42.855,24 zł.

W wyniku losowania z populacji (1163 elementów) otrzymano próbę 30 elementów na kwotę 44 690,17 zł (10.413,30 euro), stanowiącą 3,48% wartości populacji.

Wylosowane w próbie wydatki kwalifikowalne na realizację ww. zadania w ramach Projektu przedstawia zestawienie zawarte w pkt A)1.1. niniejszego podsumowania ustaleń.

- 2) Dokumentację źródłową (merytoryczną i finansową), wymienioną w pkt A)1.1.12) niniejszego podsumowania ustaleń, dotyczącą uczestników projektu wraz z udokumentowaniem poniesionych na ich rzecz wydatków (wykazanych przez Beneficjenta w objętych badaniem wnioskach o płatność), które otrzymały wsparcie finansowe na zadania realizowane w ramach Projektu, w formie staży (stypendium stażowego i składek na ubezpieczenia społeczne).
- 3) Pismo IZ, znak: EFS-I.433.1.49.2017 z dnia 02.08.2018 r. – Informacja o pozytywnej weryfikacji wniosku o płatność, informujące beneficjenta, że złożony w dniu 13.07.2018 r. wniosek o płatność nr RPSW.09.01.00-26-0033/16-007-01 za okres od 01.04.2018 r. do 30.06.2018 r. w ramach projektu „Aktywna integracja społeczno-zawodowa mieszkańców Gminy Połaniec zagrożonych wykluczeniem społecznym” został zweryfikowany pozytywnie pod względem formalnym i merytorycznym, tj.:
 - zatwierdzono wydatki kwalifikowalne na kwotę 1.014.504,25 zł,

- kwota zatwierdzonych wydatków kwalifikowalnych objętych wnioskiem wynosi 1.014.504,25 zł wg źródeł finansowania; środki wspólnotowe 896.104,25 zł, krajowe środki publiczne 118.400,00 zł (budżet JST),
 - skorygowany został wskaźnik rezultatu nr 2 przez pracownika weryfikującego, zgodnie z wyjaśnieniami Beneficjenta (przesłanymi do IZ za pośrednictwem SL2014 z dnia 26.07.2018 r.), co wiąże się z utworzeniem zatwierdzonej wersji wniosku o płatność o nr RPSW.09.01.00-26-0033/16-007-02.
- 4) Listę kontrolną IZ z weryfikacji wniosku o płatność nr RPSW.09.01.00-26-0033/16-007-01 za okres od 01.04.2018 r. do 30.06.2018 r. z dnia 02.08.2018 r.
 - 5) Skorygowany wniosek beneficjenta o płatność nr RPSW.09.01.00-26-0033/16-007-02 za okres od 01.04.2018 r. do 30.06.2018 r., utworzony przez IZ w dniu 06.08.2018 r. (wniosek rozliczający zaliczkę, wniosek sprawozdawczy), w którym wykazano wydatki kwalifikowalne w kwocie 1.014.504,25 zł, dofinansowanie w kwocie 896.104,25 zł.
 - 6) Pismo IZ, znak: EFS-I.433.1.49.2017 z dnia 29.10.2018 r. – Informacja o pozytywnej weryfikacji wniosku o płatność, informujące beneficjenta, że złożony w dniu 28.09.2018 r. wniosek o płatność nr RPSW.09.01.00-26-0033/16-008-01 za okres od 01.07.2018 r. do 31.08.2018 r. w ramach projektu „Aktywna integracja społeczno-zawodowa mieszkańców Gminy Połaniec zagrożonych wykluczeniem społecznym” został zweryfikowany pozytywnie pod względem formalnym i merytorycznym, tj.:
 - zatwierdzono wydatki kwalifikowalne na kwotę 464.001,54 zł,
 - kwota zatwierdzonych wydatków kwalifikowalnych objętych wnioskiem wynosi 464.001,54 zł wg źródeł finansowania; środki wspólnotowe 464.001,54 zł, krajowe środki publiczne 0,00 zł (budżet JST).
 - 7) Listę kontrolną IZ z weryfikacji wniosku o płatność nr RPSW.09.01.00-26-0033/16-008-01 za okres od 01.07.2018 r. do 31.08.2018 r. z dnia 29.10.2018 r.
 - 8) Oświadczenie o kwalifikowalności podatku od towarów i usług z dnia 23.02.2017 r. (stanowiące załącznik nr 3 do umowy o dofinansowanie projektu z dnia 10.03.2017 r.), z którego wynika, że beneficjent realizując projekt „Aktywna integracja społeczno-zawodowa mieszkańców Gminy Połaniec zagrożonych wykluczeniem społecznym” oświadcza, że nie może w żaden sposób odzyskać poniesionego kosztu podatku od towarów i usług, którego wysokość została zawarta w budżecie Projektu, jednocześnie beneficjent zobowiązał się do zwrotu zrefundowanej w ramach projektu części poniesionego podatku VAT, jeśli zaistnieją przesłanki umożliwiające odzyskanie tego podatku oraz oświadczenie o kwalifikowalności podatku od towarów i usług z dnia 22.05.2018 r. i z dnia 14.08.2018 r.
 - 9) Zarządzenie nr 18/2010 Burmistrza Miasta i Gminy Połaniec z dnia 31 marca 2010 r. w sprawie ustalenia zasad rachunkowości i zakładowego planu kont dla budżetu gminy, jednostki budżetowej i gospodarki pozabudżetowej.
 - 10) Zarządzenie nr 111/2010 Burmistrza Miasta i Gminy Połaniec z dnia 31 grudnia 2010 r. w sprawie zmiany zarządzenia nr 18/2010 Burmistrza Miasta i Gminy Połaniec z dnia 31 marca 2010 r. w sprawie ustalenia zasad rachunkowości i zakładowego planu kont dla budżetu gminy, jednostki budżetowej i gospodarki pozabudżetowej wraz z:
 - załącznikiem nr 1 – zakładowym planem kont dla budżetu Miasta i Gminy Połaniec,

- załącznikiem nr 2 – wykazem i zasadami funkcjonowania kont jednostki budżetowej UM i G Połaniec.
- 11) Zarządzenie nr 62/2012 Burmistrza Miasta i Gminy Połaniec z dnia 28 sierpnia 2012 r. w sprawie zmiany zarządzenie nr 111/2010 Burmistrza Miasta i Gminy Połaniec z dnia 31 grudnia 2010 r. w sprawie zmiany zarządzenia nr 18/2010 Burmistrza Miasta i Gminy Połaniec z dnia 31 marca 2010 r. w sprawie ustalenia zasad rachunkowości i zakładowego planu kont dla budżetu gminy, jednostki budżetowej i gospodarki pozabudżetowej wraz z załącznikiem nr 1 wykazem i zasadami funkcjonowania kont jednostki budżetowej UM i G Połaniec.
 - 12) Zarządzenie nr 31/2017 Burmistrza Miasta i Gminy Połaniec z dnia 24 lutego 2017 r. w sprawie zakładowego planu kont dla projektu pn. „Aktywna integracja społeczno-zawodowa mieszkańców Gminy Połaniec zagrożonych wykluczeniem społecznym” wraz z załącznikiem nr 1 – zakładowym planem kont budżetu Miasta i Gminy Połaniec.
 - 13) Zapisy ewidencji księgowej na nw. kontach związane z poniesionymi przez Beneficjenta wydatkami w ramach przedmiotowego Projektu na podstawie dokumentów, które zostały zadeklarowane w objętych badaniem wnioskach o płatność:
 - a) 133 - 41 – Rachunek budżetu,
 - b) 901 - 41 – Dochody budżetu,
 - c) 902 - 41 – Wydatki budżetu,
 - d) 223 - 41 – Rozliczenie wydatków budżetowych,
 - e) 240 - 41 - Pozostałe rozrachunki,
 - f) 130 - rachunek bieżący jednostki.
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 nr RPSW.09.01.00-26-0033/16 z dnia 20.10.2016 r. pn. „Aktywna integracja społeczno-zawodowa mieszkańców Gminy Połaniec zagrożonych wykluczeniem społecznym”, zaktualizowany w dniach: 09.01.2017 r. i 12.06.2018 r. o sumie kontrolnej 4230-7-2-120-120-0-156-0-4-6-5, wymieniony w pkt A)1.3) niniejszego podsumowania ustaleń.
 - 2) Umowę o dofinansowanie projektu nr RPSW.09.01.00-26-0033/16 pn. „Aktywna integracja społeczno-zawodowa mieszkańców Gminy Połaniec zagrożonych wykluczeniem społecznym” zawartą w dniu 10.03.2017 r. w ramach Działania 9.1 Aktywna integracja zwiększająca szanse na zatrudnienie Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020 wraz z aneksem do tej

umowy nr RPSW.09.01.00-26-0033/16-01 z dnia 30.05.2017 r. i nr RPSW.09.01.00-26-0033/16-02 z dnia 28.08.2018 r., wymienionymi w pkt A)1.13), 16) i 17) niniejszego podsumowania ustaleń.

- 3) Wnioski o płatność wymienione w pkt A)1.1. niniejszego podsumowania ustaleń.
 - 4) Dokumentację źródłową (merytoryczną i finansową), wymienioną w pkt A)1.1.12) niniejszego podsumowania ustaleń, dotyczącą uczestników projektu wraz z udokumentowaniem poniesionych na ich rzecz wydatków (wykazanych przez Beneficjenta w objętych badaniem wnioskach o płatność), które otrzymały wsparcie finansowe na zadania realizowane w ramach Projektu, w formie staży (stypendium stażowego i składek na ubezpieczenia społeczne).
 - 5) Pismo IZ, znak: EFS-I.433.1.49.2017 z dnia 29.10.2018 r. – Informacja o pozytywnej weryfikacji wniosku o płatność, informujące beneficjenta, że złożony w dniu 28.09.2018 r. wniosek o płatność nr RPSW.09.01.00-26-0033/16-008-01 za okres od 01.07.2018 r. do 31.08.2018 r. w ramach projektu „Aktywna integracja społeczno-zawodowa mieszkańców Gminy Połaniec zagrożonych wykluczeniem społecznym” został zweryfikowany pozytywnie pod względem formalnym i merytorycznym.
 - 6) Dane w systemie informatycznym SL2014 odnoszące się do objętych badaniem uczestników projektu, zawarte w zakładce „Monitorowanie uczestników” oraz dane dotyczące osiągniętych wskaźników rezultatu i produktu wg stanu na dzień: 30.06.2018 r. i 31.08.2018 r.
 - 7) Pismo Beneficjenta z dnia 28.09.2018 r., przekazane do IZ za pośrednictwem SL2014, informujące o przesłaniu danych dotyczących efektywności społeczno-zatrudnieniowej dla Projektu RPSW.09.01.00-26-0033/16, zawartych w tabelach:
 - a) Nr 1 - Efektywność społeczno-zatrudnieniowa w wymiarze społecznym,
 - b) Nr 2 - Efektywność społeczno-zatrudnieniowa w wymiarze zatrudnieniowym,
 - c) Nr 2 - Efektywność społeczno-zatrudnieniowa – ogółem.
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) Umowę o dofinansowanie projektu nr RPSW.09.01.00-26-0033/16 pn. „Aktywna integracja społeczno-zawodowa mieszkańców Gminy Połaniec zagrożonych wykluczeniem społecznym” zawartą w dniu 10.03.2017 r. w ramach Działania 9.1 Aktywna integracja zwiększająca szanse na zatrudnienie Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020 wraz z aneksem do tej umowy nr RPSW.09.01.00-26-0033/16-01 z dnia 30.05.2017 r. i nr RPSW.09.01.00-26-0033/16-02 z dnia 28.08.2018 r., wymienionymi w pkt I.1.13), 16) i 17) niniejszego protokołu.
- 2) Wnioski o płatność wymienione w pkt. I.1.1. niniejszego protokołu.
- 3) Pismo IZ, znak: EFS-I.433.1.49.2017 z dnia 02.08.2018 r. – Informacja o pozytywnej weryfikacji wniosku o płatność, informujące beneficjenta, że złożony w dniu 13.07.2018 r. wniosek o płatność nr RPSW.09.01.00-26-0033/16-007-01 za okres od 01.04.2018 r. do 30.06.2018 r. w ramach projektu „Aktywna integracja społeczno-

zawodowa mieszkańców Gminy Połaniec zagrożonych wykluczeniem społecznym” został zweryfikowany pozytywnie pod względem formalnym i merytorycznym, tj.:

- zatwierdzono wydatki kwalifikowalne na kwotę 1.014.504,25 zł,
- kwota zatwierdzonych wydatków kwalifikowalnych objętych wnioskiem wynosi 1.014.504,25 zł wg źródeł finansowania; środki wspólnotowe 896.104,25 zł, krajowe środki publiczne 118.400,00 zł (budżet JST).

4) Pismo IZ, znak: EFS-I.433.1.49.2017 z dnia 29.10.2018 r. – Informacja o pozytywnej weryfikacji wniosku o płatność, informujące beneficjenta, że złożony w dniu 28.09.2018 r. wniosek o płatność nr RPSW.09.01.00-26-0033/16-008-01 za okres od 01.07.2018 r. do 31.08.2018 r. w ramach projektu „Aktywna integracja społeczno-zawodowa mieszkańców Gminy Połaniec zagrożonych wykluczeniem społecznym” został zweryfikowany pozytywnie pod względem formalnym i merytorycznym, tj.:

- zatwierdzono wydatki kwalifikowalne na kwotę 464.001,54 zł,
- kwota zatwierdzonych wydatków kwalifikowalnych objętych wnioskiem wynosi 464.001,54 zł wg źródeł finansowania; środki wspólnotowe 464.001,54 zł, krajowe środki publiczne 0,00 zł (budżet JST).

5) Wyciągi bankowe do podstawowego rachunku bankowego Beneficjenta nr 96 9425 0008 0000 2349 2006 0011 prowadzonego w Banku Spółdzielczym w Połańcu, ul. Żapniowska 3 oraz polecenia przelewu w zakresie otrzymanych środków na realizację projektu, przekazanych przez Ministra Finansów w 2017 r. i 2018 r. w łącznej kwocie 3.978.008,55 zł, o nr:

- 89 z dnia 26.04.2017 r., przekazane środki w kwocie 679.524,05 zł (I transza) oraz polecenie przelewu z dnia 26.04.2017 r.,
- 252 z dnia 29.11.2017 r., przekazane środki w kwocie 1.359.048,10 zł (II transza) oraz polecenie przelewu z dnia 29.11.2017 r.,
- 37 z dnia 19.02.2018 r., przekazane środki w kwocie 700.000,00 zł (III transza) oraz polecenie przelewu z dnia 19.02.2018 r.,
- 106 z dnia 21.05.2018 r., przekazane środki w kwocie 1.239.436,40 zł (IV transza) oraz polecenie przelewu z dnia 21.05.2018 r.

6) Wyciągi bankowe do podstawowego rachunku bankowego Beneficjenta nr 96 9425 0008 0000 2349 2006 0011 prowadzonego w Banku Spółdzielczym w Połańcu, ul. Żapniowska 3 oraz polecenia przelewu w zakresie środków na realizację projektu, przekazanych na wyodrębniony do celów rozliczania Projektu rachunek nr [REDAKTOWANE] w 2017 r. i 2018 r. w łącznej kwocie 3.978.008,55 zł, o nr:

- 91 z dnia 28.04.2017 r., przekazane środki w kwocie 679.524,05 zł (I transza) oraz polecenie przelewu z dnia 28.04.2017 r.,
- 259 z dnia 05.12.2017 r., przekazane środki w kwocie 1.359.048,10 zł (II transza) oraz polecenie przelewu z dnia 05.12.2017 r.,
- 38 z dnia 20.02.2018 r., przekazane środki w kwocie 700.000,00 zł (III transza) oraz polecenie przelewu z dnia 20.02.2018 r.,
- 107 z dnia 22.05.2018 r., przekazane środki w kwocie 1.239.436,40 zł (IV transza) oraz polecenie przelewu z dnia 22.05.2018 r.

- 7) Wyciąg bankowy Beneficjenta Nr 12 z dnia 23.02.2018 r. do wyodrębnionego do celów rozliczania Projektu rachunku nr [REDAKTOWANE] prowadzonego w Banku Spółdzielczym w Połańcu, ul. Żapniowska 3 oraz polecenie przelewu z dnia 23.02.2018 r. w zakresie zwrotu środków w kwocie 20.000,00 zł na rachunek IZ nr 95 1020 2629 0000 9502 0342 7440 w celu zamiany klasyfikacji budżetowej na wydatki majątkowe.
- 8) Wyciąg bankowy Beneficjenta Nr 49 z dnia 05.03.2018 r. do podstawowego rachunku bankowego Beneficjenta nr 96 9425 0008 0000 2349 2006 0011 prowadzonego w Banku Spółdzielczym w Połańcu, ul. Żapniowska 3 oraz polecenie z dnia 05.03.2018 r., potwierdzające wpływ środków w kwocie 20.000,00 zł w ramach projektu, przekazanych z rachunku Ministra Finansów, dotyczy zamiany środków bieżących na majątkowe.
- 9) Wyciąg bankowy Beneficjenta Nr 51 z dnia 12.07.2018 r. do wyodrębnionego do celów rozliczania Projektu rachunku nr [REDAKTOWANE] prowadzonego w Banku Spółdzielczym w Połańcu, ul. Żapniowska 3 oraz polecenie przelewu z dnia 12.07.2018 r., potwierdzające wpływ środków w kwocie 20.000,00 zł w ramach projektu, przekazanych z podstawowego rachunku Beneficjenta z przeznaczeniem na wydatki majątkowe.
- 10) Wyciąg bankowy Beneficjenta Nr 64 z dnia 21.08.2018 r. do wyodrębnionego do celów rozliczania Projektu rachunku nr [REDAKTOWANE] prowadzonego w Banku Spółdzielczym w Połańcu, ul. Żapniowska 3 oraz polecenie przelewu z dnia 21.08.2018 r. w zakresie zwrotu niewykorzystanych środków majątkowych w kwocie 3.100,00 zł na rachunek IZ nr 95 1020 2629 0000 9502 0342 7440.
- 11) Wydruk e-maila z dnia 23.08.2018 r., wysłany z adresu; [REDAKTOWANE] na adres; Damian.Burzynski@sejmik.kielce.pl, w którym Beneficjent poinformował IZ, że „... 3 100,00 zł odsyłamy Państwu na konto bankowe z prośbą o odesłanie ich jako środki bieżące.”.
- 12) Pismo Beneficjenta z dnia 24.08.2018 r., przekazane do IZ za pośrednictwem SL2014, w którym informuje, że odsyła niewykorzystane środki majątkowe w kwocie 3.100,00 zł na rachunek bankowy IZ o nr 95 1020 2629 0000 9502 0342 7440, z prośbą o odesłanie tych środków jako środki bieżące.
- 13) Wydruk e-maila z dnia 28.08.2018 r., wysłany z adresu; [REDAKTOWANE] na adres; Damian.Burzynski@sejmik.kielce.pl, którym w załączeniu Beneficjent przekazał do IZ polecenie przelewu z dnia 21.08.2018 r., potwierdzające zwrot środków w kwocie 3.100,00 zł na rachunek bankowy IZ o nr 95 1020 2629 0000 9502 0342 7440.
- 14) Wyciąg bankowy Beneficjenta Nr 72 z dnia 24.09.2018 r. do wyodrębnionego do celów rozliczania Projektu rachunku nr [REDAKTOWANE] prowadzonego w Banku Spółdzielczym w Połańcu, ul. Żapniowska 3 oraz polecenie przelewu z dnia 24.09.2018 r., potwierdzający zwrot niewykorzystanych środków w kwocie 83.772,74 zł na rachunek IZ nr 95 1020 2629 0000 9502 0342 7440.
- 15) Zapisy ewidencji księgowej kont o symbolu:
 - a) 133 - 41 – Rachunek budżetu,
 - b) 901 - 41 – Dochody budżetu,
 - c) 130 - 22 - Rachunek bieżący jednostki.

16) Karta zaliczki, plik z SL2014.

17) Pismo IZ, znak: EFS-III.3152.2.15.2019 z dnia 03.04.2019 r., skierowane do Departamentu Instytucji Płatniczej w Ministerstwie Finansów, którym wystąpiono z prośbą o zwrot przekazanych środków w kwocie 3.100,00 zł w ramach Projektu nr RPSW.09.01.00-26-0033/16 wyjaśniając, że Beneficjent dokonując zwrotu niewykorzystanych środków w kwocie 83.772,74 zł, zawyżył je o kwotę 3.100,00 zł.

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 z dnia 12.10.2017 r. 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.09.01.00-26-0033/16 pn. „Aktywna integracja społeczno-zawodowa mieszkańców Gminy Połaniec zagrożonych wykluczeniem społecznym”:

- został wybrany do dofinansowania zgodnie z kryteriami określonymi w Regulaminie naboru nr RPSW.09.01.00-IZ.00-26-053/16 w ramach Osi Priorytetowej 9. „Włączenie społeczne i walka z ubóstwem” Działania 9.1 „Aktywna integracja zwiększająca szanse na zatrudnienie” RPOWŚ na lata 2014-2020, opublikowanym na stronie internetowej IZ www.2014-2020.rpo-swietokrzyskie.pl w dniu 30.08.2016 r.,
- nie został fizycznie zakończony ani w pełni wdrożony, zanim Beneficjent złożył wniosek o dofinansowanie w ramach RPOWŚ na lata 2014-2020,
- został zrealizowany zgodnie z umową o dofinansowanie nr RPSW.09.01.00-26-0033/16 z dnia 10.03.2017 r. (ze zmianami),
- spełnia wszelkie warunki mające zastosowanie w czasie audytu dotyczące jego funkcjonalności, stosowania i celów.

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

W zakresie objętym audytem potwierdzono zgodność wydatków z zasadami kwalifikowalności określonymi w przepisach unijnych i krajowych.

Wydatki ujęte w badanych wnioskach o płatność Nr RPSW.09.01.00-26-0033/16-007 i Nr RPSW.09.01.00-26-0033/16-008:

- spełniają kryteria kwalifikowalności określone w Wytocznych Ministerstwa Infrastruktury i Rozwoju w zakresie kwalifikowalności wydatków w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu

Społecznego oraz Funduszu Spójności na lata 2014-2020, znak: MIiR/H 2014-2020/12(01)/04/2015 z dnia 10 kwietnia 2015 r.,

- zostały wykazane przez Beneficjenta w okresie kwalifikowalności określonym w umowie o dofinansowanie nr RPSW.09.01.00-26-0033/16 z dnia 10.03.2017 r.,
- wynikają z dokumentacji wspierającej, wyszczególnionej w pkt A)1.1.12) niniejszego podsumowania ustaleń.

1.2. Zgodność z zasadami dotyczącymi zamówień publicznych.

W zakresie objętym audytem potwierdzono prawidłowość stosowania zasad zamówień publicznych.

Beneficjent, ponosząc wydatki zadeklarowane w objętych badaniem wnioskach o płatność, ze względu na ich charakter - dotyczyły umów z zakresu prawa pracy - nie był zobligowany do stosowania przepisów ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 907 z późn. zm.) oraz zasad konkurencyjności określonych w Wytycznych Ministerstwa Infrastruktury i Rozwoju z dnia 10.04.2015 r.

1.3. Zgodność z zasadami ochrony środowiska.

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

Rodzaj przedsięwzięcia, obejmujący swym zakresem wydatki związane z aktywną integracją osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym poprzez wzmocnienie ich szans na zatrudnienie, nie jest przedsięwzięciem w rozumieniu artykułu 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 2011/52/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.), w związku z czym Beneficjent nie był zobowiązany do sporządzenia oceny oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko.

1.4. Zgodność z zasadami dotyczącymi pomocy publicznej.

W zakresie objętym audytem potwierdzono przestrzeganie zasad dotyczący pomocy publicznej.

Beneficjent pomocy jest jednostką samorządu terytorialnego i stosownie do postanowień art. 2 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2019 r. poz. 506) - wykonuje zadania publiczne.

Wsparcie otrzymane przez Beneficjenta w ramach Działania 9.1 Aktywna integracja zwiększająca szanse na zatrudnienie RPOWŚ na Projekt pn. „Aktywna integracja społeczno-zawodowa mieszkańców Gminy Połaniec zagrożonych wykluczeniem społecznym”: nie dotyczy działalności wykonywanej w warunkach konkurencji,

w związku z czym nie stanowi pomocy publicznej w rozumieniu art. 87 ust. 1 Traktatu WE.

1.5. Wywiązywanie się z obowiązków w zakresie informacji i promocji.

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

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

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, że wydatki są zgodne z zasadami eliminującymi nierówność i promującymi równość kobiet i mężczyzn, z zasadami polityki zatrudnienia.

W trakcie audytu nie stwierdzono dyskryminacji ze względu na płeć, rasę lub pochodzenie etniczne, religię lub światopogląd, niepełnosprawność, wiek lub orientację seksualną.

Założenia wniosku o dofinansowanie w sposób pozytywny odnoszą się do polityki zatrudnienia, ponieważ we wskaźniku rezultatu pn. „Liczba osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym pracujących po opuszczeniu programu” zaplanowano, że zatrudnienie uzyska 42 osoby uczestniczące w programie, wskaźnik ten został zrealizowany w 283 % - zatrudnienie uzyskało 119 uczestników programu.

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

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 posiada kompletne dokumenty źródłowe, potwierdzające poniesienie wydatków ujętych w badanych wnioskach o płatność,
- dokumenty te zostały właściwie opisane i zarejestrowane w systemach księgowych Beneficjenta w sposób umożliwiający ich identyfikację,
- wydatki zostały rzeczywiście poniesione przez Beneficjenta i są zgodne z zapisami księgowymi i dokumentami dowodowymi przez niego przechowywanymi,
- została zachowana ścieżka audytu.

3. 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.).

Projekt Nr RPSW.09.01.00-26-0033/16 pn. „Aktywna integracja społeczno-zawodowa mieszkańców Gminy Połaniec zagrożonych wykluczeniem społecznym jest zakończony. Beneficjent w dniu 28.09.2018 r. złożył do IZ wnioski o płatność końcową Nr RPSW.09.01.00-26-0033/16-008-01 (obejmujący okres od 01.07.2018 r. do 31.08.2018 r.), który został zaakceptowany przez IZ, co potwierdza pismo znak: EFS-I.433.1.49.2017 z dnia 29.10.2018 r.

Beneficjent wykazał osiągnięcie wskaźników produktu i rezultatu, zakładanych we wniosku o dofinansowanie projektu w następującej wysokości:

– wskaźniki produktu:

- ✓ Liczba osób z niepełnosprawnościami objętych wsparciem w programie [osoby] – wartość osiągnięta 48, stanowi 120% realizacji,
- ✓ Liczba osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym objętych wsparciem w programie [osoby] – wartość osiągnięta 146, stanowi 104,29% realizacji,

– wskaźniki rezultatu:

- ✓ Liczba osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym, poszukujących pracy po opuszczeniu programu [osoby] – wartość docelowa 70, wartość osiągnięta 0, stanowi 0,00% realizacji,
- ✓ Liczba osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym pracujących po opuszczeniu programu (łącznie z pracującymi na własny rachunek) [osoby] – wartość osiągnięta 119, stanowi 283,33% realizacji,
- ✓ Liczba osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym, które uzyskały kwalifikacje po opuszczeniu programu [osoby] – wartość osiągnięta 30, stanowi 100% realizacji.

IZ, pismem znak: EFS-I.433.1.49.2017 z dnia 29.10.2018 r. poinformowała Beneficjenta, że przyjmuje złożone wyjaśnienia dotyczące nieosiągnięcia wskaźnika rezultatu (Liczba osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym, poszukujących pracy po opuszczeniu programu) i odstępuje od rozliczenia projektu zgodnie z regułą proporcjonalności.

We wniosku o dofinansowanie Beneficjent określił wskaźniki efektywności społeczno - zatrudnieniowej, w tym:

- a) w odniesieniu do osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym:
 - minimalny poziom efektywności społeczno-zatrudnieniowej - 60%,
 - minimalny poziom efektywności zatrudnieniowej - 30%,
- b) w odniesieniu do osób o znacznym stopniu niepełnosprawności, osób z niepełnosprawnością intelektualną oraz osób z niepełnosprawnościami sprzężonymi:
 - minimalny poziom efektywności społeczno-zatrudnieniowej - 46%,
 - minimalny poziom efektywności zatrudnieniowej - 12%

W wyniku realizacji projektu osiągnięta przez Beneficjenta efektywność społeczno-zatrudnieniowa przedstawia się następująco:

- a) w odniesieniu do osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym:
 - poziom efektywności społeczno-zatrudnieniowej – 183,21%,
 - poziom efektywności zatrudnieniowej – 83,21%,
- b) w odniesieniu do osób o znacznym stopniu niepełnosprawności, osób z niepełnosprawnością intelektualną oraz osób z niepełnosprawnościami sprzężonymi:
 - poziom efektywności społeczno-zatrudnieniowej – 128,57%,
 - poziom efektywności zatrudnieniowej – 28,57%.

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.).

Wnioskiem o płatność nr RPSW.09.01.00-26-0033/16-007 za okres od 01.04.2018 r. do 30.06.2018 r., złożonym do IZ (za pośrednictwem systemu informatycznego SL 2014) w dniu 13.07.2018 r., Beneficjent rozliczył wydatki kwalifikowalne w kwocie 1.014.504,25 zł, dofinansowanie (środki wspólnotowe) 896.104,25 zł, krajowe środki publiczne 118.400,00 zł (budżet JST).

Ww. wniosek został zatwierdzony przez IZ pismem znak: EFS-I.433.1.49.2017 z dnia 02.08.2018 r. Z dokonanego przez IZ rozliczenia wniosku wynikają następujące dane:

- kwota wydatków uznanych za kwalifikowalne wynosi 1.014.504,25 zł,
- środki wspólnotowe - 896.104,25 zł,
- krajowe środki publiczne 118.400,00 zł (budżet JST),
- kwota dotychczas otrzymanych środków – 3.978.008,55 zł,
- kwota środków rozliczonych w ramach projektu – 3.430.234,27 zł.

Wnioskiem o płatność nr RPSW.09.01.00-26-0033/16-008 za okres od 01.07.2018 r. do 31.08.2018 r., złożonym do IZ (za pośrednictwem systemu informatycznego SL 2014) w dniu 28.09.2018 r., Beneficjent rozliczył wydatki kwalifikowalne w kwocie 464.001,54 zł, dofinansowanie (środki wspólnotowe) 464.001,54 zł.

Ww. wniosek został zatwierdzony przez IZ pismem znak: EFS-I.433.1.49.2017 z dnia 29.10.2018 r. Z dokonanego przez IZ rozliczenia wniosku wynikają następujące dane:

- kwota wydatków uznanych za kwalifikowalne wynosi 464.001,54 zł,
- środki wspólnotowe - 464.001,54 zł,
- kwota dotychczas otrzymanych środków – 3.978.008,55 zł,
- kwota środków rozliczonych w ramach projektu – 3.894.235,81 zł.

Beneficjent kwotę dofinansowania na realizowany projekt nr RPSW.09.01.00-26-0033/16 w łącznej wysokości 3.978.008,55 zł otrzymał w formie zaliczek z rachunku Ministra Finansów, na rachunek bankowy nr 96 9425 0008 0000 2349 2006 0011 prowadzony w Banku Spółdzielczym w Połańcu, ul. Żapniowska 3, co dokumentują nw. wyciągi bankowe:

- 89 z dnia 26.04.2017 r., dokumentujący wpływ środków finansowych w dniu 26.04.2017 r., w wysokości 679.524,05 zł (I transza),
- 252 z dnia 29.11.2017 r., dokumentujący wpływ środków finansowych w dniu 29.11.2017 r., w wysokości 1.359.048,10 zł (II transza),
- 37 z dnia 19.02.2018 r., dokumentujący wpływ środków finansowych w dniu 19.02.2018 r., w wysokości 700.000,00 zł (III transza),
- 106 z dnia 21.05.2018 r., dokumentujący wpływ środków finansowych w dniu 21.05.2018 r., w wysokości 1.239.436,40 zł (IV transza).

Beneficjent w dniu 21.08.2018 r. zwrócił na rachunek nr 95 1020 2629 0000 9502 0342 7440 Urzędu Marszałkowskiego Województwa Świętokrzyskiego niewykorzystane w ramach projektu środki majątkowe w kwocie 3.100,00 zł, co dokumentuje wyciąg bankowy nr 64 z dnia 21.08.2018 r. do wyodrebnionego do celów rozliczania Projektu rachunku nr [REDAKTOWANE] prowadzonego w Banku Spółdzielczym w Połańcu.

Ponadto, Beneficjent w dniu 24.09.2018 r. zwrócił na rachunek nr 95 1020 2629 0000 9502 0342 7440 Urzędu Marszałkowskiego Województwa Świętokrzyskiego niewykorzystane w ramach projektu środki w kwocie 83.772,74 zł, co dokumentuje wyciąg bankowy nr 72 z dnia 24.09.2018 r. do wyodrebnionego do celów rozliczania Projektu rachunku nr [REDAKTOWANE] prowadzonego w Banku Spółdzielczym w Połańcu. Zwrot niewykorzystanych środków w kwocie 83.772,74 zł został zawyżony o kwotę 3.100,00 zł.

W związku z powyższym IZ pismem znak: EFS-III.3152.2.15.2019 z dnia 03.04.2019 r., wystąpiła do Departamentu Instytucji Płatniczej w Ministerstwie Finansów z prośbą o zwrot przekazanych środków w kwocie 3.100,00 zł w ramach Projektu nr RPSW.09.01.00-26-0033/16 wyjaśniając, że Beneficjent dokonując zwrotu niewykorzystanych środków w kwocie 83.772,74 zł, zawyżył je o kwotę 3.100,00 zł.

Do dnia zakończenia audytu środki w ww. wysokości nie wpłynęły na rachunek Beneficjenta.

C) ZESTAWIENIE USTALEŃ

<i>Nr wniosku o płatność</i>	<i>Kwota wydatków niekwalifikowanych we wniosku o płatność (PLN)</i>	<i>Kwota wydatków niekwalifikowanych we wniosku o płatność (EUR)</i>	<i>Kurs EURO</i>	<i>Typ ustalenia (ID – rodzaju ustalenia)</i>	<i>Krótki opis ustalenia</i>
RPSW.09.01.00-26-0033/16-007	0,00	0,00	Nie dotyczy	Nie dotyczy	Nie dotyczy
RPSW.09.01.00-26-0033/16-008	0,00	0,00	Nie dotyczy	Nie dotyczy	Nie dotyczy

Zespół audytowy:

Grzegorz Kita – główny specjalista

Andrzej Wojtasiewicz – starszy inspektor

GŁÓWNY SPECJALISTA

Grzegorz Kita

STARSZY INSPEKTOR

Andrzej Wojtasiewicz