



Krajowa Administracja  
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.52.56.2019.4

### **Podsumowanie ustaleń**

dokonanych w projekcie nr RPSW.09.02.01-26-0050/15

pt. „Myśląc o Rodzinie”

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

Kielce, dnia 19 grudnia 2019 r.

## A. ZAKRES AUDYTU

Audyt przeprowadzono w okresie od 14.11.2019 r. do 19.12.2019 r. w:

### **Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie w Kielcach**

ul. Wrzosowa 44, 25-211 Kielce

NIP: 9591343066

w zakresie projektu nr RPSW.09.02.01-26-0050/15 pt. „Myśląc o Rodzinie”,

numer wniosku o płatność: RPSW.09.02.01-26-0050/15-012.

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>
Iwona Domagała	Główny specjalista	14.11. 2019 - 19.12.2019 r.	15.11.2019 r.
Paweł Woszczyk	Specjalista	15.11. 2019 - 19.12.2019 r.	-
Łukasz Frankowski	Starszy inspektor	14.11.2019 r. – 19.12.2019 r.	-
Ewelina Basiak	Samodzielny referent	14.11.2019 r. – 19.12.2019 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 Departamentu Wdrażania Europejskiego Funduszu Społecznego Urzędu Marszałkowskiego Województwa Świętokrzyskiego 25-007 Kielce, ul. H. Sienkiewicza 27, o konkursie zamkniętym nr: RPSW.09.02.01-IZ.00-26-008/15 na składanie wniosków o dofinansowanie projektów ze środków Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020 w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Osi Priorytetowej 9. Włączenie społeczne i walka z ubóstwem w ramach Poddziałania 9.2.1 Rozwój wysokiej jakości usług społecznych.
- 2) Regulamin konkursu w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020 dla EFS, Oś 9 – Włączenie społeczne i walka

- z ubóstwem, Poddziałanie 9.2.1 Rozwój wysokiej jakości usług społecznych (Konkurs nr: RPSW.09.02.01-IZ.00-26-008/15).
- 3) Uchwała Nr 75/372/2015 Zarządu Powiatu w Kielcach z dnia 09.12.2015 r. w sprawie udzielenia upoważnienia Dyrektorowi PCPR do podejmowania wszelkich czynności prawnych i faktycznych, w szczególności do podpisywania umów i realizacji projektu pod nazwą „Myśląc o Rodzinie”.
  - 4) Wniosek o dofinansowanie projektu nr RPSW.09.02.01-26-0050/15, pn. „Myśląc o Rodzinie”, złożony przez Beneficjenta Powiat Kielecki/Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Kielcach w dniu 11.12.2015 r. do IZ-Departamentu Wdrażania Europejskiego Funduszu Społecznego, nr kancelaryjny 206, suma kontrolna 970-11-19-120-127-0-196-0-8-43-15 w dwóch egzemplarzach w wersji papierowej.
  - 5) Potwierdzenie złożenia wniosku o dofinansowanie w LSI.
  - 6) Karta oceny formalnej wniosku o dofinansowanie projektu konkursowego w ramach RPOWŚ z dnia 16.12.2015 r.
  - 7) Karty oceny merytorycznej wniosku o dofinansowanie z dnia 22.01.2016 r. oraz z dnia 27.01.2016 r.
  - 8) Pismo IZ z dnia 03.03.2016 r. skierowane do Ministra Finansów z wnioskiem o udzielenie informacji w sprawie wnioskodawcy oraz partnera projektu czy figurują w rejestrze podmiotów wykluczonych.
  - 9) Odpowiedź MF z dnia 14.03.2016 r. na ww. pismo, określająca, że wymienione w piśmie podmioty nie figurują w prowadzonym przez Ministerstwo Finansów Rejestrze podmiotów wykluczonych z możliwości otrzymania środków przeznaczonych na realizację programów finansowanych z udziałem środków europejskich.
  - 10) Dziennik korespondencji z UM Województwa Świętokrzyskiego zawierający rejestr wniosków o dofinansowanie w zakresie Poddziałania 9.2.1. złożonych w 2015 r.
  - 11) Pismo IZ znak: EFS-II.432.16.0050.2015 z dnia 24.02.2016 r. informujące Beneficjenta, że wniosek o dofinansowanie realizacji projektu otrzymał 105 pkt bezwarunkowych oraz 1,5 pkt warunkowych, za spełnienie kryteriów merytorycznych oraz premiujących, a proponowana kwota dofinansowania wynosi 1.365.438,00 zł oraz, że w przypadku braku akceptacji ww. propozycji istnieje możliwość przeprowadzenia negocjacji ustnych (pismo wpłynęło do PCPR w dniu 01.03.2016 r.).
  - 12) Pismo PCPR znak: PO.08.1.1.1.2016 r. z dnia 02.03.2016 r. z prośbą o wyznaczenie terminu negocjacji ustnych dotyczących oceny wniosku o dofinansowanie projektu, złożonego w ramach konkursu nr RPSW.09.02.01.-IZ.00-26-008/15, przesłane do IZ drogą elektroniczną w dniu 02.03.2016 r. oraz papierowo w dniu 07.03.2016 r.
  - 13) Pismo IZ znak: EFS-II.432.16.0050.2015 z dnia 03.03.2016 r. informujące Beneficjenta o terminie negocjacji wyznaczonym na dzień 09.03.2016 r. godz. 12.00.
  - 14) Protokół z negocjacji z dnia 09.03.2016 r.
  - 15) Notatka służbowa z dnia 15.03.2016 r. dotycząca wskazania we wniosku o płatność personelu kluczowego zaangażowanego do zadań merytorycznych jak i w ramach kosztów pośrednich.
  - 16) Poprawiony w związku z negocjacjami wniosek o dofinansowanie złożony do IZ pismem znak: PO.081.1.1.2.2016 z dnia 16.03.2016 r. (pismo wpłynęło do IZ w dniu 16.03.2016 r.).
  - 17) Pismo znak: EFS-II.432.16.0050.2015 z dnia 05.05.2016 r. informujące Beneficjenta, że w wyniku przeprowadzonych negocjacji wniosek został rekomendowany do dofinansowania po przedłożeniu w nieprzekraczalnym terminie 7 dni roboczych od dnia otrzymania niniejszej informacji wymaganych załączników określonych w punkcie 3.6.3 Regulaminu Konkursu (pismo wpłynęło do PCPR w dniu 09.05.2016 r.).

- 18) Umowa o partnerstwie na rzecz realizacji projektu „Myśląc o Rodzinie” z dnia 16.05.2016 r. pomiędzy PK/PCPR zwanym dalej „Partnerem wiodącym” a [REDAKTOWANE] z siedzibą w [REDAKTOWANE] reprezentowanego przez [REDAKTOWANE] zwanego „Partnerem nr 1”.
- 19) Pismo Beneficjenta znak: PO.081.1.1.3.2016 z dnia 17.05.2016 r. skierowane do IZ informujące o przekazaniu załączników wymienionych w piśmie znak: EFS-II.432.16.0050.2015 do podpisania umowy o dofinansowanie wraz z dokumentami Partnera (pismo wpłynęło do IZ w dniu 18.05.2016 r.).
- 20) Umowa nr RPSW.09.02.01.-26-0050/15-00 o dofinansowanie projektu pn. „Myśląc o Rodzinie” zawarta dnia 30.06.2016 r. pomiędzy Województwem Świętokrzyskim z siedzibą w Kielcach, al. IX Wieków Kielc 3, a Powiatem Kieleckim z siedzibą w Kielcach ul. Wrzosowa 44. Całkowita wartość projektu wynosiła 1.481.148,00 PLN, dofinansowanie na realizację projektu w łącznej kwocie nieprzekraczającej 1.365.438,00 PLN i stanowiącej nie więcej niż 92,19% całkowitych wydatków kwalifikowalnych projektu, w tym: płatność ze środków europejskich w kwocie 1.258.975,80 PLN, co stanowi 85% całkowitych wydatków kwalifikowanych projektu; dotacja celowa z budżetu krajowego w kwocie 106.462,20 zł, co stanowi 7,19% całkowitych wydatków kwalifikowanych projektu. Beneficjent zobowiązał się do wniesienia wkładu własnego pieniężnego w kwocie 115.710,00 PLN, co stanowi 7,81%.
- 21) Pismo Beneficjenta znak: PO.081.1.1.11.2016 z dnia 15.07.2016 r. dotyczące zaangażowania do wykonywania zadań w projekcie pracowników na podstawie umów o pracę (koordynatorów i radcy prawnego).
- 22) Pismo IZ znak: EFS-I.433.1.17.2016 z dnia 26.07.2016 r., w którym wyrażono zgodę na przesunięcie terminu rozpoczęcia zadań merytorycznych zaplanowanych na lipiec 2016 r. o 1 miesiąc, zmianę formy zatrudnienia radcy prawnego z umowy zlecenie (w poz. 4.6) na dodatek zgodnie z *Wytycznymi w zakresie kwalifikowalności rozdz. 6 pkt 6.16.1*, zmianę formy zatrudnienia 2 koordynatorów pieczy zastępczej oraz złożenie w związku z powyższymi zmianami aktualizacji wniosku o dofinansowanie.
- 23) Pismo Beneficjenta znak: PO.081.1.1.13.2016 r. z dnia 29.07.2016 r. z zapytaniem dot. kwalifikowalności wynagrodzeń pracowników zatrudnionych na umowy cywilnoprawne.
- 24) Pismo IZ znak: WFS-I.433.1.17.2016 z dnia 08.08.2016 r. informujące, że w projekcie mogą zostać zatrudnieni pracownicy jednostek organizacyjnych, którzy nie są jednocześnie pracownikami beneficjenta (osoby, które nie są zatrudnione w Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie w Kielcach).
- 25) Zaktualizowany wniosek o dofinansowanie złożony do IZ w dniu 12.08.2016 r.
- 26) Pismo Beneficjenta znak: PO.081.1.1.15.2016 r. z dnia 17.08.2016 r. z prośbą o zajęcie stanowiska w kwestii stosowania zasady konkurencyjności.
- 27) Odpowiedź IZ znak: EFS-I.433.1.17.2016 z dnia 18.08.2016 r., w którym instytucja poinformowała, że należy kierować się zaleceniami Zespołu Obsługi Bazy Konkurencyjności w MR, otrzymanymi w odpowiedzi na zgłoszony problem.
- 28) Pismo IZ znak: EFS-I.433.1.17.2016 z dnia 23.08.2016 r., informujące PCPR, że zaakceptowano zmiany we wniosku o dofinansowanie projektu o sumie kontrolnej 970-11-19-124-150-0-246-0-8-44-18 (pismo wpłynęło do PCPR w dniu 24.08.2016 r.).
- 29) Pismo PCPR znak: PO.081.1.1.19.2016 r. z dnia 05.09.2016 r. do IZ wraz z poprawionym wnioskiem o dofinansowanie projektu (pismo wpłynęło do IZ w dniu 05.09.2016 r.).

- 30) Pismo IZ znak: EFS-I.433.1.17.2016 z dnia 08.09.2016 r. dot. akceptacji zmian we wniosku złożonym w dniu 05.09.2016 r. (pismo wpłynęło do PCPR w dniu 09.09.2016 r.).
- 31) Pismo IZ znak: EFS-I.433.1.17.2016 z dnia 14.09.2016 r. wyrażające zgodę na proponowane przez beneficjenta rozwiązania w zakresie świadczenia poradnictwa specjalistycznego na rzecz uczestników projektu.
- 32) Pismo Beneficjenta znak: PO.081.1.1.24.2016 r. z dnia 21.09.2016 r. dotyczące planowanych świadczeń poradnictwa specjalistycznego na rzecz uczestników projektu.
- 33) Odpowiedź PCPR znak: PO.081.1.1.29.2016 z dnia 04.10.2016 r. na pismo z dnia 20.09.2016 r. w którym PCPR poinformował, że składa poprawiony wniosek o dofinansowanie projektu wraz z wymienionymi w piśmie zmianami.
- 34) Pismo PCPR znak: EFS-I.433.1.17.2016 z dnia 11.10.2016 r. dot. informacji, że wniosek o dofinansowanie projektu o sumie kontrolnej 970-11-19-124-152-0-290-0-8-45-20 jest poprawny pod względem formalnym i merytorycznym. Ponadto w piśmie jest zapis, że dalsza realizacja projektu powinna przebiegać zgodnie z ostatnio złożonym i zaakceptowanym wnioskiem o dofinansowanie.
- 35) Pismo [REDAKTOWANE] z dnia 13.02.2017 r. skierowane do Pani Anny Bielna Dyrektora PCPR dotyczące wprowadzenia zmian w harmonogramie realizacji celu projektu.
- 36) Pismo PCPR znak: PO.081.1.1.7.2017 z dnia 13.02.2017 r. dot. wyrażenia zgody przez IZ na wprowadzenie zmian do wniosku o dofinansowanie projektu.
- 37) Pismo PCPR znak: PO.081.1.1.7.2017 z dnia 28.02.2017 r. dotyczące złożenia dodatkowych wyjaśnień, wyrażenia zgody na wprowadzenie zmian do wniosku o dofinansowanie projektu, oraz informacji o przesunięciu finansowym i konstrukcji budżetu po wprowadzeniu zmian.
- 38) Odpowiedź IZ znak: EFS-I.433.1.17.2016 z dnia 01.03.2017 r. z informacją, że IZ wyraża zgodę na wprowadzenie zmian zgodnie z pismem znak: PO.081.1.1.7.2017 z dnia 13.02.2017 r. i z dnia 28.02.2017 r. (pismo wpłynęło do PCPR w dniu 02.03.2017 r.).
- 39) Odpowiedź PCPR znak: PO.081.1.1.7.2017 z dnia 09.03.2017 r. dot. pisma z dnia 01.03.2017 r. z informacją, że PCPR składa poprawiony wniosek o dofinansowanie projektu wraz z opisem wprowadzonych zmian (pismo wpłynęło do IZ w dniu 09.03.2017 r.).
- 40) Pismo IZ znak: EFS-I.433.1.17.2016 z dnia 17.03.2017 r. dot. informacji, że w wyniku analizy zapisów przesłanego wniosku o dofinansowanie zidentyfikowano zmiany wprowadzone bez wyjaśnień i uzgodnień (pismo wpłynęło do PCPR w dniu 20.03.2017 r.).
- 41) Odpowiedź PCPR znak: PO.081.1.1.7.2017 z dnia 20.03.2017 r. na pismo, w którym PCPR poinformował, że składa poprawiony wniosek o dofinansowanie projektu wraz z wymienionymi w piśmie zmianami (pismo wpłynęło do IZ w dniu 20.03.2017 r.).
- 42) Pismo IZ znak: EFS-I.433.1.17.2016 z dnia 22.03.2017 r. dot. informacji, że IZ wyraża zgodę na wprowadzenie zmian do wniosku o dofinansowanie w zakresie ujętym w piśmie (pismo wpłynęło do PCPR w dniu 24.03.2017 r.).
- 43) Pismo PCPR znak: PO.081.1.1.11.2017 z dnia 29.03.2017 r., w którym PCPR poinformował, że składa poprawiony wniosek o dofinansowanie projektu wraz z wymienionymi w piśmie zmianami (pismo wpłynęło do IZ w dniu 29.03.2017 r.).
- 44) Pismo IZ znak: EFS-I.433.1.17.2016 z dnia 30.03.2017 r. dot. informacji, że wniosek o dofinansowanie projektu o sumie kontrolnej 970-11-19-124-153-0-311-0-8-48-24 jest poprawny pod względem formalnym i merytorycznym (pismo wpłynęło do PCPR w dniu 03.04.2017 r.).

- 45) Pismo PCPR znak: PO.081.1.1.20.2017 z dnia 08.06.2017 r. o wprowadzenie stosownych zmian w opisie merytorycznym oraz zmiany w budżecie i harmonogramie projektu.
- 46) Pismo IZ znak: EFS-I.433.1.17.2016 z dnia 09.06.2017 r. informujące, że wyraża zgodę na zmiany we wniosku o dofinansowanie (pismo wpłynęło do PCPR w dniu 12.06.2017 r.).
- 47) Odpowiedź PCPR znak: PO.081.1.1.20.2017 z dnia 14.06.2017 r. na pismo, w którym PCPR poinformował, że składa poprawiony wniosek o dofinansowanie projektu wraz z wymienionymi w piśmie zmianami (pismo wpłynęło do IZ w dniu 14.06.2017 r.).
- 48) Pismo IZ znak: EFS-I.433.1.17.2016 z dnia 26.06.2017 r. dot. informacji, że wniosek o dofinansowanie projektu o sumie kontrolnej 970-11-19-124-155-0-324-0-8-50-25 jest poprawny pod względem formalnym i merytorycznym (pismo wpłynęło do PCPR w dniu 27.06.2017 r.).
- 49) Pismo PCPR znak: PO.081.1.1.26.2017 z dnia 27.09.2017 r. do IZ dot. prośby o wprowadzeniu zmian w projekcie oraz zmian w budżecie w zakresie zwiększenia liczby zajęć dydaktyczno-wyrównawczych.
- 50) Pismo PCPR znak: PO.081.1.1.27.2017 z dnia 02.10.2017 r. do IZ dot. prośby o wprowadzeniu zmian w projekcie oraz zmian w budżecie w zakresie świadczenia wsparcia terapeutycznego i poradnictwa pedagogicznego.
- 51) Pismo PCPR znak: PO.081.1.1.27.2017 z dnia 03.10.2017 r. dotyczące złożenia dodatkowych wyjaśnień do zmian w budżecie dotyczące przesunięć godzin z roku 2018 na rok 2017 we wniosku o dofinansowanie.
- 52) Pismo PCPR z dnia 03.10.2017 r. skierowane do IZ z wyjaśnieniem, że środki zaplanowane na rok 2017 są wystarczające na dokonanie przesunięć godzin z 2018 na rok 2017.
- 53) Pismo IZ znak: EFS-I.433.1.17.2016 z dnia 03.10.2017 r. dot. informacji o wyrażeniu zgody na zmiany we wniosku o dofinansowanie.
- 54) Pismo PCPR znak: PO.081.1.1.27.2017 z dnia 09.10.2017 r. przekazujące poprawiony wniosek o dofinansowanie projektu wraz ze zmianami.
- 55) Pismo IZ znak: EFS-I.433.1.17.2016 z dnia 10.10.2017 r. dot. informacji, że wniosek o dofinansowanie projektu o sumie kontrolnej 970-11-19-124-155-0-337-0-8-51-26 jest poprawny pod względem formalnym i merytorycznym, stanowiące odpowiedź na pismo PCPR znak: PO.081.1.1.27.2017 z dnia 09.10.2017 r. (pismo wpłynęło do PCPR w dniu 10.10.2017 r.).
- 56) Pismo PCPR znak: PO.081.1.1.1.2018 z dnia 09.01.2018 r. dot. prośby o wyrażenie zgody na możliwość organizacji z zaoszczędzonych środków dodatkowych działań oraz rozszerzenia oferty działań już realizowanych w ramach projektu dla poszczególnych grup docelowych.
- 57) Pismo IZ znak: EFS-I.433.1.40.2016 z dnia 15.01.2018 r. dot. informacji o wyrażeniu zgody na wprowadzenie zmian do wniosku o dofinansowanie w zakresie, o którym mowa w piśmie znak: PO.081.1.1.1.2018 z dnia 09.01.2018 r.
- 58) Pismo PCPR znak: PO.081.1.1.3.2018 z dnia 25.01.2018 r. dot. prośby o wyrażenie zgody na możliwość organizacji z zaoszczędzonych środków dodatkowych działań oraz rozszerzenia oferty działań już realizowanych w ramach projektu dla poszczególnych grup docelowych.
- 59) Pismo PCPR znak: PO.081.1.1.3.2018 z dnia 25.01.2018 r. dot. prośby o wyrażenie zgody na akceptację rozwiązań w zakresie wynagrodzenia zatrudnionego opiekuna/trenera osób zamieszkujących w mieszkaniu chronionym, który pomoże w zorganizowaniu i odnalezieniu się w nowej sytuacji oraz będzie dbał o ich prawidłowe funkcjonowanie. Możliwość wykorzystania zaoszczędzonych środków w kategorii

- budżetowej „Zwrot kosztów dojazdu na zajęcia organizowane dla rodzin do wys. najtańszego biletu komunikacji publicznej w obie strony na każde zajęcia” i przeniesienia ich na rok 2018.
- 60) Pismo IZ znak: EFS-I.433.1.17.2016 z dnia 31.01.2018 r. dot. informacji o wyrażeniu zgody na wprowadzenie zmian do wniosku o dofinansowanie w zakresie, o którym mowa w piśmie znak: PO.081.1.1.3.2018 z dnia 25.01.2018 r.
- 61) Pismo PCPR znak: PO.081.1.1.4.2018 z dnia 02.02.2018 r. do IZ dot. prośby o wyrażenie zgody na akceptację zmian wymienionych w piśmie (pismo wpłynęło do IZ w dniu 02.02.2018 r.).
- 62) Pismo IZ znak: EFS-I.433.1.17.2016 z dnia 07.02.2018 r. dot. informacji o wyrażeniu zgody na wprowadzenie zmian do wniosku o dofinansowanie w zakresie, o którym mowa w piśmie znak: PO.081.1.1.4.2018 z dnia 02.02.2018 r. (pismo wpłynęło do IZ w dniu 08.02.2018 r.).
- 63) Pismo PCPR znak: PO.081.1.1.9.2018 z dnia 18.04.2018 r. do IZ dot. prośby o wyrażenie zgody na możliwość organizacji dodatkowych działań z zaoszczędzonych środków oraz rozszerzenie oferty działań już realizowanych w ramach projektu dla uczestników.
- 64) Pismo PCPR znak: PO.081.1.1.9.2018 z dnia 09.05.2018 r. do IZ dot. złożenia dodatkowych wyjaśnień dotyczących konstrukcji budżetu po wprowadzeniu zmian.
- 65) Pismo IZ znak: EFS-I.433.1.17.2016 z dnia 15.05.2018 r. dot. informacji o wyrażeniu zgody na wprowadzenie zmian do wniosku o dofinansowanie w zakresie, o którym mowa w piśmie znak: PO.081.1.1.9.2018 z dnia 18.04.2018 r. i z dnia 09.05.2018 r.
- 66) Pismo IZ znak: EFS-I.433.1.17.2016 z dnia 16.05.2018 r. dot. informacji o sprostowaniu zgody na wykorzystanie zaoszczędzonych środków o którym mowa w piśmie z dnia 15.05.2018 r. (pismo wpłynęło do PCPR w dniu 16.05.2018 r.).
- 67) Pismo PCPR z dnia 18.05.2018 r. do IZ z informacją o zamiarze powierzenia przetwarzania danych osobowych uczestników projektu firmie [REDAKTOWANE], ul. [REDAKTOWANE], [REDAKTOWANE], przewidzianej do zorganizowania wyjazdu integracyjnego.
- 68) Pismo PCPR znak: PO.081.1.1.9.2018 z dnia 09.05.2018 r. do IZ dot. złożenia dodatkowych wyjaśnień dotyczących konstrukcji budżetu po wprowadzeniu zmian.
- 69) Pismo PCPR znak: PO.081.1.1.11.2018 z dnia 23.05.2018 r. do IZ dot. złożenia poprawionego wniosku o dofinansowanie projektu wraz z wprowadzonymi zmianami wymienionymi w piśmie w odpowiedzi na pismo z dnia 16.05.2018 r. (pismo wpłynęło do IZ w dniu 23.05.2018 r.).
- 70) Pismo IZ znak: EFS-I.433.1.17.2016 z dnia 28.05.2018 r. dot. informacji, że wniosek o dofinansowanie projektu o sumie kontrolnej 970-11-20-125-156-0-369-0-8-53-28 jest poprawny pod względem formalnym i merytorycznym.
- 71) Pismo IZ znak: EFS-I.433.1.17.2016 z dnia 26.06.2017 r. dot. informacji, że wniosek o dofinansowanie projektu o sumie kontrolnej 970-11-19-124-155-0-324-0-8-50-25 jest poprawny pod względem formalnym i merytorycznym.
- 72) Pismo PCPR znak: PO.081.1.1.14.2018 z dnia 04.07.2018 r. do IZ dot. uzyskania zgody na możliwość organizacji dodatkowych działań z zaoszczędzonych środków finansowych oraz rozszerzenia oferty działań już realizowanych w ramach projektu.
- 73) Pismo IZ znak: EFS-I.433.1.17.2016 z dnia 12.07.2018 r. dot. informacji o wyrażeniu zgody na wprowadzenie zmian do wniosku o dofinansowanie w zakresie, o którym mowa w piśmie znak: PO.081.1.1.14.2018 z dnia 04.07.2018 r.
- 74) Pismo PCPR znak: PO.081.1.1.14.2018 z dnia 01.08.2018 r. do IZ dot. prośby o wyrażenie zgody na propozycje wykorzystania oszczędności w projekcie (pismo wpłynęło do PCPR w dniu 01.08.2018 r.).

- 75) Aktualizacja wniosku o dofinansowanie projektu z dnia 01.08.2018 r.
- 76) Odpowiedź IZ znak: EFS-I.433.1.17.2016 z dnia 09.08.2018 r. dot. informacji, że wniosek o dofinansowanie projektu o sumie kontrolnej 970-11-20-125-156-0-386-0-9-54-26 jest poprawny pod względem formalnym i merytorycznym, stanowiące odpowiedź na pismo PCPR znak: PO.081.1.1.14.2018 z dnia 01.08.2018 r.
- 77) Aneks do umowy o dofinansowanie projektu nr RPSW.09.02.01.-26-0050/15-01 w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020 z dnia 16.11.2018 r.
- 78) Karta wypłaconych zaliczek.
- 79) Karta zamknięcia projektu realizowanego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020 zweryfikowanego i zaakceptowanego w dniu 19.09.2019 r.
- 80) Pismo IZ znak: EFS-I.433.1.68.2016 z dnia 29.08.2019 r. skierowane do Dyrektora Departamentu Wdrażania Europejskiego Funduszu Społecznego w odpowiedzi na otrzymane pismo z dnia 27.08.2019 r. w sprawie karty zamknięcia projektu Nr RPSW.09.02.01-26-0050/17.
- 81) Zarządzenie Nr 13/2015 Dyrektora Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Kielcach z dnia 12.11.2015 r. w sprawie powołania Komisji w celu wyłonienia Partnera do wspólnej realizacji projektu w ramach Osi 9 - Włączenie społeczne i walka z ubóstwem, Działanie 9.2 Ułatwienie dostępu do wysokiej jakości usług społecznych i zdrowotnych, Poddziałanie 9.2.1 Rozwój wysokiej jakości usług społecznych Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020.
- 82) Ogłoszenie otwartego naboru Partnera do wspólnej realizacji projektu realizowanego w ramach konkursu wraz z regulaminem konkursu, formularzem zgłoszenia i arkuszem oceny zgłoszeń, zamieszczone przez PCPR w Kielcach w dniu 12.11.2015 r. na stronie internetowej: <http://bippcpr.wrota-swietokrzyskie.pl> oraz na tablicy ogłoszeń.
- 83) Pismo [redacted] skierowane do PCPR z dnia 19.11.2015 r. w sprawie prośby o przesłanie formularza zgłoszenia do udziału w przedmiotowym projekcie (pismo wpłynęło do PCPR w dniu 19.11.2015 r.).
- 84) Formularz zgłoszenia z dnia 03.12.2015 r. złożony do PCPR w sprawie naboru Partnera przez [redacted] z siedzibą [redacted].
- 85) Statut [redacted] im. [redacted] z siedzibą [redacted] z dnia 18.11.2015 r.
- 86) Sprawozdanie merytoryczno-finansowe z działalności [redacted] za rok 2014 wraz z wprowadzeniem do przedmiotowego sprawozdania na dzień 20.04.2015 r.
- 87) Bilans i Rachunek Zysków i Strat za rok 2014 [redacted].
- 88) Informacja z KRS z dnia 03.12.2015 r. w sprawie [redacted].
- 89) Protokół z dnia 07.12.2015 r. spisany przez PCPR w Kielcach w sprawie wyboru partnera [redacted] z siedzibą w [redacted] do wspólnej realizacji przedmiotowego projektu wraz z arkuszem oceny zgłoszenia.
- 90) Informacja o wynikach naboru Partnera do wspólnej realizacji projektu realizowanego w ramach konkursu, zamieszczona na tablicy ogłoszeń oraz na stronie internetowej: PCPR <http://bippcpr.wrota-swietokrzyskie.pl>, w dniu 08.12.2015 r.
- 91) Wniosek o płatność nr RPSW.09.02.01-26-0050/15-012 za okres od 01.10.2018 r do 31.12.2018 r., złożony w IZ w dniu 05.03.2019 r. na kwotę wydatków kwalifikowalnych 138 715,42 zł, wraz z dokumentacją wspierającą, wymieniony w pkt A.1.1. niniejszego Podsumowania ustaleń.



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

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

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

W badanym obszarze audytem objęto:

- 1) Wniosek o dofinansowanie projektu wraz z aktualizacjami, wymieniony w pkt A.1. niniejszego Podsumowania ustaleń.
- 2) Umowa o dofinansowanie wraz z aneksem, wymieniona w pkt A.1 niniejszego Podsumowania ustaleń.
- 3) Wniosek o płatność nr RPSW.09.02.01-26-0050/15-012 za okres od 01.10.2018 r. do 31.12.2018 r., złożony w IZ w dniu 05.03.2019 r. na kwotę wydatków kwalifikowalnych 138 715,42 zł, w tym dofinansowanie UE 116 671,40 zł, dofinansowanie z budżetu państwa 9 860,02 zł.
- 4) Dokumentacja wspierająca wniosek o płatność, potwierdzająca poniesione wydatki, wymieniona w poniższej tabeli:

Lp.	Nr dokumentu	B/ P*	Nr księgowy lub ewidencyjny	Data wystawienia dokumentu	Data zapłaty	Nr dokumentu potwierdzającego zapłatę	Nazwa towaru lub usługi	Kwota dokumentu brutto	Wydatki kwalifikowalne	w tym VAT	Dodatkowy dokument potwierdzający wydatki	Uwagi
1	Dyspozycja Nr PO.081.1.6.1.10.2016	B	01274/7-8/12/18	2018-12-17	2018-12-21	WB/EFS nr 75 z dnia 21.12.2018 r. WB nr 75/2018 z dnia 21.12.2018 r.	Zwrot kosztów dojazdu na zajęcia organizowane dla rodzin - E. W.-Ch.	180,00	180,00	0,00	Dokumentacja szczegółowa zawarta w pkt I.1.1. Protokołu z czynności.	
2	Dyspozycja Nr PO.081.1.6.1.14.2016	B	01274/9-10/12/18	2018-12-17	2018-12-21	WB/EFS nr 75 z dnia 21.12.2018 r. WB nr 75/2018 z dnia 21.12.2018 r.	Zwrot kosztów dojazdu na zajęcia organizowane dla rodzin - V. Sz.	60,00	60,00	0,00	Dokumentacja szczegółowa zawarta w pkt I.1.1. Protokołu z czynności.	
3	Dyspozycja Nr PO.081.1.6.1.7.2016	B	01274/11-12/12/18	2018-12-17	2018-12-21	WB/EFS nr 75 z dnia 21.12.2018 r. WB nr 75/2018 z dnia 21.12.2018 r.	Zwrot kosztów dojazdu na zajęcia organizowane dla rodzin - E. O.	33,92	33,92	0,00	Dokumentacja szczegółowa zawarta w pkt I.1.1. Protokołu z czynności.	
4	Dyspozycja Nr PO.081.1.6.1.5.2016	B	01274/13-14/12/18	2018-12-17	2018-12-21	WB/EFS nr 75 z dnia 21.12.2018 r. WB nr 75/2018 z dnia 21.12.2018 r.	Zwrot kosztów dojazdu na zajęcia organizowane dla rodzin - M. S.	45,00	45,00	0,00	Dokumentacja szczegółowa zawarta w pkt I.1.1. Protokołu z czynności.	
5	Dyspozycja Nr PO.081.1.6.1.8.2016	B	01274/15-16/12/18	2018-12-17	2018-12-21	WB/EFS nr 75 z dnia 21.12.2018 r. WB nr 75/2018 z dnia 21.12.2018 r.	Zwrot kosztów dojazdu na zajęcia organizowane dla rodzin - J. W.	92,00	92,00	0,00	Dokumentacja szczegółowa zawarta w pkt I.1.1. Protokołu z czynności.	
6	Fv nr: F/03/09/2018	P	RKPU 34	2018-09-28	2018-10-26	Elektroniczne zestawienie operacji za okres od 01.07.2016 r. do 31.12.2018 r. (przelew z dnia 26.10.2018 r. na kwotę 1248,00 zł do odbiorcy U.P.Sz. - A. O.).	Wsparcie specjalistyczne, A. O., Cykliczne warsztaty z rodzinami - 16 godz.	1 248,00	1 248,00	0,00	Dokumentacja szczegółowa zawarta w pkt I.1.1. Protokołu z czynności.	
7	Rachunek nr 5/2018	P	RKPU 33	2018-09-27	2018-10-26	Elektroniczne zestawienie operacji za okres od 01.07.2016 r. do 31.12.2018 r. (przelew z dnia 26.10.2018 r. na kwotę 202,04 zł do odbiorcy G.Z.).	Zajęcia psychoedukacyjne dla dzieci, G. Z. (umowa zlecenie), wyn. netto 202,04 zł, składki ZUS 51,96 zł, podatek 16,00 zł, 4,5 % odz.	270,00	270,00	0,00	Dokumentacja szczegółowa zawarta w pkt I.1.1. Protokołu z czynności.	
7		P			2018-11-15	Elektroniczne zestawienie operacji za okres od 01.07.2016 r. do 31.12.2018 r. (przelew z dnia 15.11.2018 r. na kwotę 624,29 zł - łącznie do odbiorcy ZUS i na kwotę 131,00 zł do odbiorcy I US Kielce).						

Podsumowanie ustaleń dokonanych w projekcie nr RPSW.09.02.01-26-0050/15 pt. „Myśląc o Rodzinie”, w ramach prowadzonego audytu operacji Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020

8	Fv nr: FV/4/10/2018	B	01014/1-4/10/18	2018-10-08	2018-10-16	WB/EFS nr 62/2018 z dnia 16.10.2018 r. WB nr 62/2018 z dnia 16.10.2018 r.	Tace kanapek na grupy wsparcia dla rodziców zastępczych i rodziców biologicznych	345,00	207,00	38,71	Dokumentacja szczegółowa zawarta w pkt I.1.1. Protokołu z czynności.	
9	Rachunek nr 14	P	RKPU 35	2018-10-01	2018-10-26	Elektroniczne zestawienie operacji za okres od 01.07.2016 r. do 31.12.2018 r. (przelew z dnia 26.10.2018 r. na kwotę 506,00 do odbiorcy M.Dz.).	Zajęcia z zakresu profilaktyki uzależnień, M.Dz. (umowa zlecenie), wyn. netto 506,00 zł, składki 54,00 zł, podatek 40,00 zł, 8 godz.	600,00	600,00	0,00	Dokumentacja szczegółowa zawarta w pkt I.1.1. Protokołu z czynności.	
9					2018-11-15	Elektroniczne zestawienie operacji za okres od 01.07.2016 r. do 31.12.2018 r. (przelew z dnia 15.11.2018 r. na kwotę 624,29 zł - łącznie do odbiorcy ZUS i na kwotę 131,00 zł do odbiorcy I US Kielce).						
10	Rachunek Nr 9/2018	P	RKPU 37	2018-10-08	2018-10-26	Elektroniczne zestawienie operacji za okres od 01.07.2016 r. do 31.12.2018 r. (przelew z dnia 26.10.2018 r. na kwotę 945,72 zł do odbiorcy M.K.).	Wsparcie specjalistyczne, M.K., wyn. netto 945,72 zł, składki 243,28 zł, podatek 75,00 zł, Cykliczne warsztaty z rodziną - 16 godz.	1 264,00	1 264,00	0,00	Dokumentacja szczegółowa zawarta w pkt I.1.1. Protokołu z czynności.	
10					2018-11-15	Elektroniczne zestawienie operacji za okres od 01.07.2016 r. do 31.12.2018 r. (przelew z dnia 15.11.2018 r. na kwotę 624,29 zł - łącznie do odbiorcy ZUS i na kwotę 131,00 zł do odbiorcy I US Kielce).						
11	Fv nr 72/2018	P	RKPU 36	2018-10-04	2018-05-28 2018-10-26	Elektroniczne zestawienie operacji za okres od 01.07.2016 r. do 31.12.2018 r.	Wsparcie specjalistyczne, G.K., Zajęcia warsztatowe z rodziną - 8 godz., Zajęcia psychoedukacyjne z profilaktyki uzależnień - 8 godz., Indywidualne rozmowy wspierające 2 godz.	1 312,00	1 312,00	0,00	Dokumentacja szczegółowa zawarta w pkt I.1.1. Protokołu z czynności.	Część faktury w kwocie 158,00 zł została pokryta z nadpłaty powstałej dnia 28.05.2018 r.
11					2018-10-30	Elektroniczne zestawienie operacji za okres od 01.07.2016 r. do 31.12.2018 r. Przelew (zwrot) w dniu 30.10.2018 r. na kwotę 1312,00 zł z rachunku G.K. na rachunek Partnera Przelew z dnia 30.10.2018 r. na kwotę 1154,00 na rachunek odbiorcy G.K.						
12	Rachunek nr 23	B	01007/1-10/10/18	2018-10-08	2018-10-16	WB/EFS nr 62/2018 z dnia 16.10.2018 r. WB nr 62/2018 z dnia 16.10.2018 r.	M.K., organizacja grup wsparcia dla rodziców biologicznych dzieci umieszczonych w pieczy (umowa zlecenie), wyn. netto - 134,35 zł, składki - 34,65 zł, podatek - 11,00 zł (3 godz.)	180,00	180,00	0,00	Dokumentacja szczegółowa zawarta w pkt I.1.1. Protokołu z czynności.	
12					2018-11-05	WB/EFS nr 65/2018 ZUS/US z dnia 05.11.2018 r. WB nr 65/2018 z dnia 05.11.2018 r.					Polecenie księgowania - PK UZ MOR z dnia 12.10.2018 r., poz. 01007	
13	Lista płac LPU/F/2018/09/1	P	RZUS 2	2018-10-31	2018-11-15	Elektroniczne zestawienie operacji za okres od 01.07.2016 r. do 31.12.2018 r. (przelew z dnia 15.11.2018 r. na kwotę 624,29 zł - łącznie do odbiorcy ZUS).	Składki ZUS płatnika (październik): M.K., G.Z.	2 134,00	275,05	0,00		
14	Rachunek nr 11/2018	P	RKPU 43	2018-11-07	2018-11-26	Elektroniczne zestawienie operacji za okres od 01.07.2016 r. do 31.12.2018 r. (przelew z dnia 26.11.2018 r. na kwotę 991,18 zł do odbiorcy M.K.).	Wsparcie specjalistyczne, M.K., wyn. netto 991,18 zł, składki 254,82 zł, podatek 78,00 zł, Cykliczne warsztaty z rodziną - 16 godz, Indywidualna rozmowa wspierająca 1 godz.	1 324,00	1 324,00	0,00	Dokumentacja szczegółowa zawarta w pkt I.1.1. Protokołu z czynności.	
14					2018-12-13	Elektroniczne zestawienie operacji za okres od 01.07.2016 r. do 31.12.2018 r. (przelew z dnia 13.12.2018 r. na kwotę 571,62 zł - łącznie do odbiorcy ZUS i na kwotę 174,00 zł do odbiorcy I US Kielce).						

**Podsumowanie ustaleń dokonanych w projekcie nr RPSW.09.02.01-26-0050/15 pt. „Myśląc o Rodzinie”, w ramach prowadzonego audytu operacji Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020**

15	Fv nr: F/02/09/2018	B	01014/9-10/10/18	2018-09-28	2018-10-16	WB/EFS nr 62/2018 z dnia 16.10.2018 r. WB nr 62/2018 z dnia 16.10.2018 r.	Grupy wsparcia dla rodzin zastępczych, A.O. - 6 godz.	360,00	360,00	0,00	Dokumentacja szczegółowa zawarta w pkt I.1.1. Protokołu z czynności.
16	Rachunek nr 15	P	RKPU 39	2018-11-02	2018-11-26	Elektroniczne zestawienie operacji za okres od 01.07.2016 r. do 31.12.2018 r. (przelew z dnia 26.11.2018 r. na kwotę 561,15 zł do odbiorcy M.Dz.).	Zajęcia z zakresu profilaktyki uzależnień - 8 godz., konsultacje z pracownikami I godz., M. Dz. (umowa zlecenie), wyn. netto 561,15 zł, składki 59,85 zł, podatek 44,00 zł	665,00	665,00	0,00	Dokumentacja szczegółowa zawarta w pkt I.1.1. Protokołu z czynności.
16					2018-12-13	Elektroniczne zestawienie operacji za okres od 01.07.2016 r. do 31.12.2018 r. (przelew z dnia 13.12.2018 r. na kwotę 571,62 zł - łącznie do odbiorcy ZUS i na kwotę 174,00 zł do odbiorcy I US Kielce).					
17	Rachunek nr 6/2018	P	RKPU 42	2018-11-07	2018-11-26	Elektroniczne zestawienie operacji za okres od 01.07.2016 r. do 31.12.2018 r. (przelew z dnia 26.11.2018 r. na kwotę 43,84 zł do odbiorcy G.Z.).	Konsultacje z pracownikami PCPR, G.Z. (umowa zlecenie), wyn. netto 43,84 zł, składki ZUS 11,16 zł, podatek 3,00 zł, 1 godz.	58,00	58,00	0,00	Dokumentacja szczegółowa zawarta w pkt I.1.1. Protokołu z czynności.
17					2018-12-13	Elektroniczne zestawienie operacji za okres od 01.07.2016 r. do 31.12.2018 r. (przelew z dnia 13.12.2018 r. na kwotę 571,62 zł - łącznie do odbiorcy ZUS i na kwotę 174,00 zł do odbiorcy I US Kielce).					
18	FV nr 81/2018	P	RKPU 40	2018-11-06	2018-11-26	Elektroniczne zestawienie operacji za okres od 01.07.2016 r. do 31.12.2018 r. (przelew z dnia 26.11.2018 r. na kwotę 1257,00 zł do odbiorcy G.K.).	Wsparcie specjalistyczne, G.K., Zajęcia warsztatowe z rodziną - 8 godz., Zajęcia psychoedukacyjne z profilaktyki uzależnień - 8 godz., Konsultacje z pracownikami PCPR - 1 godz.	1 257,00	1 257,00	0,00	Dokumentacja szczegółowa zawarta w pkt I.1.1. Protokołu z czynności.
19	Fv nr F/03/10/2018	P	RKPU 38	2018-10-31	2018-11-26	Elektroniczne zestawienie operacji za okres od 01.07.2016 r. do 31.12.2018 r. (przelew z dnia 26.11.2018 r. na kwotę 1442,00 zł do odbiorcy U. P. Sz. A.O.).	Wsparcie specjalistyczne, A.O., Cykliczne warsztaty z rodzinami - 16 godz., Indywidualne rozmowy wspierające - 2 godz., Konsultacje z pracownikami PCPR 1 godz.	1 442,00	1 442,00	0,00	Dokumentacja szczegółowa zawarta w pkt I.1.1. Protokołu z czynności.
20	Lista plac LPU/F/2018/10/2	P	RZUS 4	2018-11-23	2018-12-13	Elektroniczne zestawienie operacji za okres od 01.07.2016 r. do 31.12.2018 r. (przelew z dnia 13.12.2018 r. na kwotę 571,62 zł - łącznie do odbiorcy ZUS i na kwotę 174,00 zł do odbiorcy I US Kielce).	Składki ZUS płatnika (listopad): M.K., G.Z.	2 047,00	247,79	0,00	
21	Fv nr: F/03/11/2018	P	RKPU 44	2018-11-30	2018-12-18	Elektroniczne zestawienie operacji za okres od 01.07.2016 r. do 31.12.2018 r. (przelew z dnia 18.12.2018 r. na kwotę 880,00 zł do odbiorcy U.P.Sz. - A.O.).	Wsparcie specjalistyczne, A.O., Cykliczne warsztaty z rodzinami - 8 godz., Konsultacje z pracownikami PCPR 4 godz.	880,00	880,00	0,00	Dokumentacja szczegółowa zawarta w pkt I.1.1. Protokołu z czynności.
22	Fv nr 91/2018	P	RKPU 46	2018-12-05	2018-12-18	Elektroniczne zestawienie operacji za okres od 01.07.2016 r. do 31.12.2018 r. (przelew z dnia 18.12.2018 r. na kwotę 1012,00 zł do odbiorcy G.K.).	Wsparcie specjalistyczne, G.K., Zajęcia warsztatowe z rodziną - 8 godz., Indywidualne rozmowy wspierające - 2 godz., Konsultacje z pracownikami PCPR - 4 godz.	1 012,00	1 012,00	0,00	Dokumentacja szczegółowa zawarta w pkt I.1.1. Protokołu z czynności.
23	Rachunek nr 12/2018	P	RKPU 45	2018-12-05	2018-12-18	Elektroniczne zestawienie operacji za okres od 01.07.2016 r. do 31.12.2018 r. (przelew z dnia 18.12.2018 r. na kwotę 667,32 zł do odbiorcy M.K., na kwotę 331,62 zł - łącznie do odbiorcy ZUS i na kwotę 53,00 zł do odbiorcy I US Kielce).	Wsparcie specjalistyczne, M.K., wyn. netto 667,32 zł, składki 171,68 zł, podatek 53,00 zł, Cykliczne warsztaty z rodziną - 8 godz, konsultacje podsumowujące z pracownikami PCPR - 4 godz.	892,00	892,00	0,00	Dokumentacja szczegółowa zawarta w pkt I.1.1. Protokołu z czynności.

Podsumowanie ustaleń dokonanych w projekcie nr RPSW.09.02.01-26-0050/15 pt. „Myśląc o Rodzinie”, w ramach prowadzonego audytu operacji Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020

24	Lista wynagrodzeń Nr 153 MOR	B	01042/1-12/10/2018	2018-10-25	2018-10-26	WB/EFS nr 64/2018 z dnia 26.10.2018 WB nr 64/2018 z dnia 26.11.2018 r.	K.K., koordynator rodzinnej pieczy zastępczej (etat), wyn. netto - 2176,21 zł, składki - 648,79 zł, podatek - 196,00 - październik 2018	8 559,00	3 021,00	0,00	1) Umowa o pracę z dnia 18.08.2016 r. na czas określony od 19.08.2016 r. do 31.12.2018 r. (wynagrodzenie 2100,00 zł brutto miesięcznie). 2) Zakres odpowiedzialności, uprawnień i czynności z dnia 18.08.2016 r. 3) Pismo z dnia 01.02.2018 r., znak: PO.1121.24.2018 dot. przyznania dodatku specjalnego na okres od 01.02.2018 r. do 31.12.2018 r. na kwotę 735,00 zł brutto miesięcznie. 4) Pismo z dnia 21.09.2018 r., znak: PO.1122.29.2018 dot. zmiany wynagrodzenia od 01.09.2018 r. na kwotę 2850,00 zł brutto miesięcznie.
24					2018-11-05	WB/EFS nr 65/2018 ZUS/US z dnia 05.11.2018 r. WB nr 65/2018 z dnia 05.11.2018 r.					Lista wynagrodzeń Nr 153 MOR - Informacja o składkach na ubezpieczenia społeczne i zdrowotne za miesiąc 10/2018 r.
25	Lista płac LPU/F/2018/1/1	P	RZUS 5	2018-12-18	2018-12-18	Elektroniczne zestawienie operacji za okres od 01.07.2016 r. do 31.12.2018 r. (przelewy z dnia 18.12.2018 r. na kwotę 667,32 zł do odbiorcy M.K. i na kwotę 331,62 zł - łącznie do odbiorcy ZUS)	Składki ZUS płatnika (grudzień) za: M.K.	892,00	159,94	0,00	
26	Lista wynagrodzeń Nr 153 MOR	B	01042/1-12/10/2018	2018-10-25	2018-10-26	WB/EFS nr 64/2018 z dnia 26.10.2018 WB nr 64/2018 z dnia 26.11.2018 r.	P.N., młodszy koordynator rodzinnej pieczy zastępczej (etat), wyn. netto - 1882,62 zł, składki - 558,38 zł, podatek - 159,00 - październik 2018	8 559,00	2 600,00	0,00	1) Umowa o pracę z dnia 18.09.2018 r. na czas określony od 19.09.2018 r. do 31.12.2018 r. (wynagrodzenie 2600 zł brutto miesięcznie). 2) Zakres odpowiedzialności, uprawnień i czynności z dnia 18.09.2018 r.
26					2018-11-05	WB/EFS nr 65/2018 ZUS/US z dnia 05.11.2018 r. WB nr 65/2018 z dnia 05.11.2018 r.					Lista wynagrodzeń Nr 153 MOR - Informacja o składkach na ubezpieczenia społeczne i zdrowotne za miesiąc 10/2018 r.
27	Rachunek nr 10/2018	P	RKPU 41	2018-11-07	2018-12-21	Elektroniczne zestawienie operacji za okres od 01.07.2016 r. do 31.12.2018 r. (przelewy z dnia 21.12.2018 r. na kwotę 44,45 zł do odbiorcy M.K., na kwotę 28,41 zł do odbiorcy ZUS i na kwotę 4,00 zł do odbiorcy I US Kielce)	Wsparcie specjalistyczne, M.K., wyn. netto 44,45 zł, składki 11,55 zł, podatek 4,00 zł, Indywidualna rozmowa wspierająca - 1 godz.	60,00	60,00	0,00	Dokumentacja szczegółowa zawarta w pkt I.1.1. Protokołu z czynności.
28	Lista płac LPU/F/2018/1/2	P	RZUS 6	2018-12-21	2018-12-21	Elektroniczne zestawienie operacji za okres od 01.07.2016 r. do 31.12.2018 r. (przelew z dnia 21.12.2018 r. na kwotę 28,41 - łącznie zł do odbiorcy ZUS)	Składki ZUS płatnika (grudzień) za: M.K.	60,00	10,76	0,00	
29	Lista płac LPU/F/2018/0/8/1	P	RZUS 1	2018-09-28	2018-12-21	Elektroniczne zestawienie operacji za okres od 01.07.2016 r. do 31.12.2018 r. (przelew z dnia 21.12.2018 r. na kwotę 28,41 - łącznie zł do odbiorcy ZUS)	Składki ZUS płatnika (wrzesień) za: M.K.	34,00	6,10	0,00	
30	PK 01042/ ZUS P DRA 01 10.2018	B	01042/1-12/10/2018	2018-10-25	2018-11-05	WB/EFS nr 65/2018 ZUS/US z dnia 05.11.2018 r. WB nr 65/2018 z dnia 05.11.2018 r.	K.K., P.N., Koordynatorzy rodzinnej pieczy zastępczej (etaty), składki ZUS płatnika za m-c październik 2018	12 623,70	1 105,65	0,00	Lista wynagrodzeń Nr 153 MOR - Informacja o składkach na ubezpieczenia społeczne i zdrowotne za miesiąc 10/2018 r.

Podsumowanie ustaleń dokonanych w projekcie nr RPSW.09.02.01-26-0050/15 pt. „Myśląc o Rodzinie”, w ramach prowadzonego audytu operacji Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020

31	PK 01007/ ZUS P DRA 01.10.2018	B	01007/1- 10/10/2018	2018-10-12	2018-11-05	WB/EFS nr 65/2018 ZUS/US z dnia 05.11.2018 r. WB nr 65/2018 z dnia 05.11.2018 r.	M.K., organizacja grup wsparcia dla rodziców biologicznych dzieci umieszczonych w pieczy (umowa zlecenie), składki ZUS płatnika za m-c październik 2018	255,65	31,00	0,00	
32	Rachunek nr 24	B	01112/1- 10/11/18	2018-11-07	2018-11-15	WB/EFS nr 68/2018 z dnia 15.11.2018 r. WB nr 68/2018 z dnia 15.11.2018 r.	M.K., organizacja grup wsparcia dla rodziców biologicznych dzieci umieszczonych w pieczy (umowa zlecenie), wyn. netto - 134,35 zł, składki - 34,65 zł, podatek - 11,00 zł (3 podz.)	180,00	180,00	0,00	Dokumentacja szczegółowa zawarta w pkt I.1.1. Protokołu z czynności.
32					2018-11-30	WB/EFS nr 71/2018 ZUS/US z dnia 30.11.2018 r. WB nr 71/2018 z dnia 30.11.2018 r.					Polecenie księgowania - PK UZ MOR z dnia 13.11.2018 r., poz. 01112
33	Fv nr FV/1/11/2018	B	01120/3- 6/11/18	2018-11-07	2018-11-15	WB/EFS nr 68/2018 z dnia 15.11.2018 r. WB nr 68/2018 z dnia 15.11.2018 r.	Tace kanapek na grupy wsparcia dla rodziców zastępczych i rodziców biologicznych	276,00	207,00	38,71	Dokumentacja szczegółowa zawarta w pkt I.1.1. Protokołu z czynności.
34	Fv nr: F/02/10/2018	B	01120/7- 8/11/18	2018-10-31	2018-11-15	WB/EFS nr 68/2018 z dnia 15.11.2018 r. WB nr 68/2018 z dnia 15.11.2018 r.	Grupy wsparcia dla rodzin zastępczych, A.O. - 6 godz.	360,00	360,00	0,00	Dokumentacja szczegółowa zawarta w pkt I.1.1. Protokołu z czynności.
35	Lista wynagrodzeń Nr 170 MOR	B	01155/1- 14/11/2018	2018-11-22	2018-11-23	WB nr 70/2018 z dnia 23.11.2018 r.	K.K., koordynator rodzinnej pieczy zastępczej (etat), wyn. netto - 2176,21 zł, składki - 648,79 zł, podatek - 196,00 - listopad 2018	8 102,72	3 021,00	0,00	1) Umowa o pracę z dnia 18.08.2016 r. na czas określony od 19.08.2016 r. do 31.12.2018 r. (wynagrodzenie 2100,00 zł brutto miesięcznie). 2) Zakres odpowiedzialności, uprawnień i czynności z dnia 18.08.2016 r. 3) Pismo z dnia 01.02.2018 r., znak: PO.1121.24.2018 dot. przyznania dodatku specjalnego na okres od 01.02.2018 r. do 31.12.2018 r. na kwotę 735,00 zł brutto miesięcznie. 4) Pismo z dnia 21.09.2018 r., znak: PO.1122.29.2018 dot. zmiany wynagrodzenia od 01.09.2018 r. na kwotę 2850,00 zł brutto miesięcznie.
35					2018-11-30	WB/EFS nr 71/2018 ZUS/US z dnia 30.11.2018 r. WB nr 71/2018 z dnia 30.11.2018 r.					Lista wynagrodzeń Nr 170 MOR - Informacja o składkach na ubezpieczenia społeczne i zdrowotne za miesiąc 11/2018 r.
36	Lista wynagrodzeń Nr 170 MOR	B	01155/1- 14/11/2018	2018-11-22	2018-11-23	WB nr 70/2018 z dnia 23.11.2018 r.	P.N., młodszy koordynator rodzinnej pieczy zastępczej (etat), wyn. netto - 1677,23 zł, składki - 333,49 zł, podatek - 133,00 - listopad 2018	8 102,72	2 143,72	0,00	1) Umowa o pracę z dnia 18.09.2018 r. na czas określony od 19.09.2018 r. do 31.12.2018 r. (wynagrodzenie 2600 zł brutto miesięcznie). 2) Zakres odpowiedzialności, uprawnień i czynności z dnia 18.09.2018 r.
36					2018-11-30	WB/EFS nr 71/2018 ZUS/US z dnia 30.11.2018 r. WB nr 71/2018 z dnia 30.11.2018 r.					Lista wynagrodzeń Nr 170 MOR - Informacja o składkach na ubezpieczenia społeczne i zdrowotne za miesiąc 11/2018 r.
37	PK 01155/ ZUS P DRA 01.11.2018	B	01155/1- 14/11/2018	2018-11-22	2018-11-30	WB/EFS nr 71/2018 ZUS/US z dnia 30.11.2018 r. WB nr 71/2018 z dnia 30.11.2018 r.	K.K., P.N., Koordynatorzy rodzinnej pieczy zastępczej (etaty), składki ZUS płatnika za m-c listopad 2018	11 626,72	815,84	0,00	Lista wynagrodzeń Nr 170 MOR - Informacja o składkach na ubezpieczenia społecznych i zdrowotne za miesiąc 11/2018 r.
38	PK 01112/ ZUS P DRA 01.11.2018	B	01112/1- 10/11/2018	2018-11-13	2018-11-30	WB/EFS nr 71/2018 ZUS/US z dnia 30.11.2018 r. WB nr 71/2018 z dnia 30.11.2018 r.	M.K., organizacja grup wsparcia dla rodziców biologicznych dzieci umieszczonych w pieczy (umowa zlecenie), składki ZUS płatnika za m-c listopad 2018	255,65	31,00	0,00	

Podsumowanie ustaleń dokonanych w projekcie nr RPSW.09.02.01-26-0050/15 pt. „Myśląc o Rodzinie”, w ramach prowadzonego audytu operacji Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020

39	Fv nr: F/02/11/2018	B	01222/15- 16/12/18	2018-11-30	2018-12-12	WB/EFS nr 72 z dnia 12.12.2018 r. WB nr 72/2018 z dnia 12.12.2018 r.	Grupy wsparcia dla rodzin zastępczych, A.O. - 6 godz.	360,00	360,00	0,00	Dokumentacja szczegółowa zawarta w pkt I.1.1. Protokołu z czynności.
40	Rachunek nr 25	B	01219/1- 6/12/18	2018-12-05	2018-12-12	WB/EFS nr 72 z dnia 12.12.2018 r. WB nr 72/2018 z dnia 12.12.2018 r.	M.K., organizacja grup wsparcia dla rodziców biologicznych dzieci umieszczonych w pieczy (umowa zlecenie), wyn. netto - 134,35 zł, składki - 34,65 zł, podatek - 11,00 zł (3 godz.)	180,00	180,00	0,00	Dokumentacja szczegółowa zawarta w pkt I.1.1. Protokołu z czynności.
40					2018-12-29	WB/EFS nr 77/2018 z dnia 29.12.2018 r. WB nr 77/2018 z dnia 29.12.2018 r.					Polecenie księgowania - PK UZ MOR z dnia 10.12.2018 r., poz. 01219
41	Fv nr: F/01/12/2018	B	01247/1- 2/12/18	2018-12-17	2018-12-19	WB/EFS nr 73 z dnia 19.12.2018 r. WB nr 73/2018 z dnia 19.12.2018 r.	Grupy wsparcia dla rodzin zastępczych, A.O. - 6 godz.	360,00	360,00	0,00	Dokumentacja szczegółowa zawarta w pkt I.1.1. Protokołu z czynności.
42	Rachunek nr 26	B	01253/1- 10/12/18	2018-12-18	2018-12-21	WB/EFS nr 75 z dnia 21.12.2018 r. WB nr 75/2018 z dnia 21.12.2018 r.	M.K., organizacja grup wsparcia dla rodziców biologicznych dzieci umieszczonych w pieczy (umowa zlecenie), wyn. netto - 134,35 zł, składki - 34,65 zł, podatek - 11,00 zł (3 godz.)	180,00	180,00	0,00	Dokumentacja szczegółowa zawarta w pkt I.1.1. Protokołu z czynności.
43	Fv nr: FV/5/12/2018	B	01274/3- 6/12/18	2018-12-13	2018-12-21	WB/EFS nr 75 z dnia 21.12.2018 r. WB nr 75/2018 z dnia 21.12.2018 r.	Tace kanapek na grupy wsparcia dla rodziców zastępczych i rodziców biologicznych	276,00	207,00	38,71	Dokumentacja szczegółowa zawarta w pkt I.1.1. Protokołu z czynności.
44	Fv nr: FV/13/12/2018	B	01305/2- 6/12/18	2018-12-28	2018-12-29	WB/EFS nr 77/2018 z dnia 29.12.2018 r. WB nr 77/2018 z dnia 29.12.2018 r.	Tace kanapek na grupy wsparcia dla rodziców zastępczych i rodziców biologicznych	276,00	207,00	38,71	Dokumentacja szczegółowa zawarta w pkt I.1.1. Protokołu z czynności.
45	Lista wynagrodzeń nr 188 MOR	B	01277/1- 12/12/2018	2018-12-20	2018-12-20	WB/EFS nr 74/2018 z dnia 20.12.2018 r. WB nr 74/2018 z dnia 20.12.2018 r.	K.K., koordynator rodzinnej pieczy zastępczej (etat), wyn. netto - 2176,21 zł, składki - 648,79 zł, podatek - 196,00 - grudzień 2018	5 621,00	3 021,00	0,00	1) Umowa o pracę z dnia 18.08.2016 r. na czas określony od 19.08.2016 r. do 31.12.2018 r. (wynagrodzenie 2100,00 zł brutto miesięcznie). 2) Zakres odpowiedzialności, uprawnień i czynności z dnia 18.08.2016 r. 3) Pismo z dnia 01.02.2018 r., znak: PO.1121.24.2018 dot. przyznania dodatku specjalnego na okres od 01.02.2018 r. do 31.12.2018 r. na kwotę 735,00 zł brutto miesięcznie. 4) Pismo z dnia 21.09.2018 r., znak: PO.1122.29.2018 dot. zmiany wynagrodzenia od 01.09.2018 r. na kwotę 2850,00 zł brutto miesięcznie.
45					2018-12-29	WB/EFS nr 77/2018 z dnia 29.12.2018 r. WB nr 77/2018 z dnia 29.12.2018 r.					Lista wynagrodzeń Nr 188 MOR - Informacja o składkach na ubezpieczenia społeczne i zdrowotne za miesiąc 12/2018 r.
46	Lista wynagrodzeń Nr 188	B	01277/1- 12/12/2018	2018-12-20	2018-12-20	WB/EFS nr 74/2018 z dnia 20.12.2018 r. WB nr 74/2018 z dnia 20.12.2018 r.	P.N., młodszy koordynator rodzinnej pieczy zastępczej (etat), wyn. netto - 1882,62 zł, składki - 558,38 zł, podatek - 159,00 - grudzień 2018	5 621,00	2 600,00	0,00	1) Umowa o pracę z dnia 18.09.2018 r. na czas określony od 19.09.2018 r. do 31.12.2018 r. (wynagrodzenie 2600 zł brutto miesięcznie). 2) Zakres odpowiedzialności, uprawnień i czynności z dnia 18.09.2018 r.
46					2018-12-29	WB/EFS nr 77/2018 z dnia 29.12.2018 r. WB nr 77/2018 z dnia 29.12.2018 r.					Lista wynagrodzeń Nr 188 MOR - Informacja o składkach na ubezpieczenia społeczne i zdrowotne za miesiąc 12/2018 r.
47	PK 01219/ ZUS P DRA 01 12.2018	B	01219/1- 10/12/2018	2018-12-10	2018-12-29	WB/EFS nr 77/2018 z dnia 29.12.2018 r. WB nr 77/2018 z dnia 29.12.2018 r.	M.K., organizacja grup wsparcia dla rodziców biologicznych dzieci umieszczonych w pieczy (umowa zlecenie), składki ZUS płatnika za m-c grudzień 2018	255,65	31,00	0,00	

**Podsumowanie ustaleń dokonanych w projekcie nr RPSW.09.02.01-26-0050/15 pt. „Myśląc o Rodzinie”, w ramach prowadzonego audytu operacji Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020**

48	PK 01253/ ZUS P DRA 01.12.2018	B	01253/1- 10/12/2018	2018-12-18	2018-12-29	WB/EFS nr 77/2018 z dnia 29.12.2018 r. WB nr 77/2018 z dnia 29.12.2018 r.	M.K., organizacja grup wsparcia dla rodziców biologicznych dzieci umieszczonych w pieczy (umowa zlecenie), składki ZUS płatnika za m-c grudzień 2018	255,65	31,00	0,00	
49	PK 01272/ ZUS P DRA 01.12.2018	B	01277/1- 12/12/2018	2018-12-20	2018-12-29	WB/EFS nr 77/2018 z dnia 29.12.2018 r. WB nr 77/2018 z dnia 29.12.2018 r.	K.K., P.N., Koordynatorzy rodzinnej pieczy zastępczej (etat), składki ZUS płatnika za m-c grudzień 2018	8 288,82	1 105,65	0,00	Lista wynagrodzeń Nr 188 MOR - Informacja o składkach na ubezpieczenia społeczne i zdrowotne za miesiąc 12/2018 r.
50	Lista wypłat nr 10/2018/RZ	B	01070/5- 6/10/18	2018-10-22	2018-10-23	Potwierdzenie realizacji przelewu (przelew wychodzący zewnętrzny) z dnia 23.10.2018 r.	Srodki wypłacane rodzicom zastępczym na pokrycie kosztów utrzymania dziecka w rodzinie zastępczej	130 626,96	3 828,00	0,00	Dokumentacja szczegółowa zawarta w pkt I.1.1. Protokołu z czynności.
51	Lista wypłat nr 11/2018/RZ	B	01193/3- 4/11/18	2018-11-22	2018-11-22	Potwierdzenie realizacji przelewu (przelew wychodzący zewnętrzny) z dnia 22.11.2018 r.	Srodki wypłacane rodzicom zastępczym na pokrycie kosztów utrzymania dziecka w rodzinie zastępczej	131 419,99	8 356,00	0,00	Dokumentacja szczegółowa zawarta w pkt I.1.1. Protokołu z czynności.
52	Fv nr: 02 9999 797 0044 02	B	01014/5- 6/10/18	2018-10-08	2018-10-16	WB/EFS nr 62/2018 z dnia 16.10.2018 r. WB nr 62/2018 z dnia 16.10.2018 r.	Opłata za energię elektryczną w mieszkaniach chronionych	168,19	168,19	31,45	Dokumentacja szczegółowa zawarta w pkt I.1.1. Protokołu z czynności.
53	Nota księgowa nr 28/2018	B	01014/17- 20/10/18	2018-10-08	2018-10-16	WB/EFS nr 62/2018 z dnia 16.10.2018 r. WB nr 62/2018 z dnia 16.10.2018 r.	Obciążenie za ogrzewanie, wodę, ścieki, wywóz nieczystości - mieszkanie chronione	465,29	465,29	0,00	Dokumentacja szczegółowa zawarta w pkt I.1.1. Protokołu z czynności.
54	Nota księgowa nr 29/2018	B	01014/13- 16/10/18	2018-10-08	2018-10-16	WB/EFS nr 62/2018 z dnia 16.10.2018 r. WB nr 62/2018 z dnia 16.10.2018 r.	Obciążenie za ogrzewanie, wodę, ścieki, wywóz nieczystości - mieszkanie chronione	315,53	315,53	0,00	Dokumentacja szczegółowa zawarta w pkt I.1.1. Protokołu z czynności.
55	Lista wynagrodzeń Nr 153	B	01042/1- 12/10/2018	2018-10-25	2018-10-26	WB/EFS nr 64/2018 z dnia 26.10.2018 r. WB nr 64/2018 z dnia 26.11.2018 r.	I.K., pracownik socjalny (etat), wyn. netto - 2119,03 zł, składki - 630,97 zł, podatek - 188,00 zł za m-c październik 2018r.	8 559,00	2 938,00	0,00	1) Umowa o pracę z dnia 29.11.2017 r. na czas określony na okres od 01.12.2017 r. do 31.12.2018 r. (wynagrodzenie 2400 zł brutto miesięcznie). 2) Zakres odpowiedzialności, uprawnień i czynności z dnia 04.07.2018 r. 3) Aneks nr 1 z dnia 04.07.2018 r. do umowy o pracę. 4) Pismo z dnia 21.09.2018 r., znak: PO.1122.33.2018 dot. zmiany wynagrodzenia z dniem 01.09.2018 r. na kwotę 2600 zł brutto miesięcznie.
55					2018-11-05	WB/EFS nr 65/2018 ZUS/US z dnia 05.11.2018 r. WB nr 65/2018 z dnia 05.11.2018 r.					Lista wynagrodzeń Nr 153 MOR - Informacja o składkach na ubezpieczenia społeczne i zdrowotne za miesiąc 10/2018 r.
56	Lista wynagrodzeń Nr 152 MOR	B	01040/1- 12/10/2018	2018-10-25	2018-10-26	WB/EFS nr 64/2018 z dnia 26.10.2018 r. WB nr 64/2018 z dnia 26.11.2018 r.	K.K., opiekun mieszkań chronionych (dodatek specjalny), wyn. netto - 512,14 zł, składki - 157,86 zł, podatek - 65,00 zł - październik 2018	735,00	735,00	0,00	Pismo z dnia 01.02.2018 r., znak: PO.1121.24.2018 dot. przyznania dodatku specjalnego za opiekę nad mieszkańcami chronionymi i rodzinami umieszczonymi w mieszkaniach chronionych [redacted] na okres od 01.02.2018 r. do 31.12.2018 r. na kwotę 735,00 zł brutto miesięcznie.
56					2018-11-05	WB/EFS nr 65/2018 ZUS/US z dnia 05.11.2018 r. WB nr 65/2018 z dnia 05.11.2018 r.					Lista wynagrodzeń Nr 152 MOR Dodatek Specjalny - Informacja o składkach na ubezpieczenia społeczne i zdrowotne za miesiąc 10/2018 r.
57	Fv nr:02 9999 797 0045 02	B	1106/1- 2/11/18	2018-10-31	2018-11-14	WB/EFS nr 67/2018 z dnia 14.11.2018 r. WB nr 67/2018 z dnia 14.11.2018 r.	Opłata za energię elektryczną w mieszkaniach chronionych	86,40	86,40	16,16	Dokumentacja szczegółowa zawarta w pkt I.1.1. Protokołu z czynności.

Podsumowanie ustaleń dokonanych w projekcie nr RPSW.09.02.01-26-0050/15 pt. „Myśląc o Rodzinie”, w ramach prowadzonego audytu operacji Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020

58	PK 01040/ ZUS P DRA 01.10.2018	B	01040/1- 12/10/2018	2018-10-25	2018-11-05	WB/EFS nr 65/2018 ZUS/US z dnia 05.11.2018 r. WB nr 65/2018 z dnia 05.11.2018 r.	K.K., opiekun mieszkań chronionych (dodatek specjalny), składki ZUS płatnika za m-c październik 2018	1 102,45	144,59	0,00	Lista wynagrodzeń Nr 152 MOR Dodatek Specjalny - Informacja o składkach na ubezpieczenia społeczne i zdrowotne za miesiąc 10/2018 r.
59	PK 01042/ ZUS P DRA 01.10.2018	B	01042/1- 12/10/2018	2018-10-25	2018-11-05	WB/EFS nr 65/2018 ZUS/US z dnia 05.11.2018 r. WB nr 65/2018 z dnia 05.11.2018 r.	I.K., pracownik socjalny (etat) - składki ZUS płatnika za m-c październik 2018r.	12 623,70	577,91	0,00	Lista wynagrodzeń Nr 153 MOR - Informacja o składkach na ubezpieczenia społecznych i zdrowotne za miesiąc 10/2018 r.
60	Nota księgową nr 33/2018	B	01130/5- 8/11/18	2018-11-07	2018-11-20	WB/EFS nr 69/2018 z dnia 20.11.2018 r. WB nr 69/2018 z dnia 20.11.2018 r.	Obciążenie za ogrzewanie, wodę, ścieki, wywóz nieczystości - mieszkanie chronione	324,46	324,46	0,00	Dokumentacja szczegółowa zawarta w pkt I.1.1. Protokołu z czynności.
61	Nota księgową nr 32/2018	B	01130/1- 4/11/18	2018-11-07	2018-11-20	WB/EFS nr 69/2018 z dnia 20.11.2018 r. WB nr 69/2018 z dnia 20.11.2018 r.	Obciążenie za ogrzewanie, wodę, ścieki, wywóz nieczystości - mieszkanie chronione	362,25	362,25	0,00	Dokumentacja szczegółowa zawarta w pkt I.1.1. Protokołu z czynności.
62	Lista wynagrodzeń Nr 170 MOR	B	01155/1- 14/11/2018	2018-11-22	2018-11-23	WB nr 70/2018 z dnia 23.11.2018 r.	I.K., pracownik socjalny (etat), wyn. netto - 2119,03 zł, składki - 630,97 zł, podatek - 188,00 zł za m-c listopad 2018r.	8 102,72	2 938,00	0,00	1) Umowa o pracę z dnia 29.11.2017 r. na czas określony na okres od 01.12.2017 r. do 31.12.2018 r. (wynagrodzenie 2400 zł brutto miesięcznie). 2) Zakres odpowiedzialności, uprawnień i czynności z dnia 04.07.2018 r. 3) Aneks nr 1 z dnia 04.07.2018 r. do umowy o pracę. 4) Pismo z dnia 21.09.2018 r., znak: PO.1122.33.2018 dot. zmiany wynagrodzenia z dniem 01.09.2018 r. na kwotę 2600 zł brutto miesięcznie.
62					2018-11-30	WB/EFS nr 71/2018 ZUS/US z dnia 30.11.2018 r. WB nr 71/2018 z dnia 30.11.2018 r.					Lista wynagrodzeń Nr 170 MOR - Informacja o składkach na ubezpieczenia społeczne i zdrowotne za miesiąc 11/2018 r.
63	Lista wynagrodzeń Nr 168 MOR	B	01156/1- 12/11/2018	2018-11-22	2018-11-23	WB nr 70/2018 z dnia 23.11.2018 r.	K.K., opiekun mieszkań chronionych (dodatek specjalny), wyn. netto - 512,14 zł, składki - 157,86 zł, podatek - 65,00 zł - listopad 2018	735,00	735,00	0,00	Pismo z dnia 01.02.2018 r., znak: PO.1121.24.2018 dot. przyznania dodatku specjalnego za opiekę nad mieszkańcami chronionymi i rodzinami umieszczonymi w mieszkania chronionych [redacted] na okres od 01.02.2018 r. do 31.12.2018 r. na kwotę 735,00 zł brutto miesięcznie.
63					2018-11-30	WB/EFS nr 71/2018 ZUS/US z dnia 30.11.2018 r. WB nr 71/2018 z dnia 30.11.2018 r.					Lista wynagrodzeń Nr 168 MOR Dodatek Specjalny - Informacja o składkach na ubezpieczenia społeczne i zdrowotne za miesiąc 11/2018 r.
64	PK 01155/ ZUS P DRA 01.11.2018	B	01155/1- 14/11/2018	2018-11-22	2018-11-30	WB/EFS nr 71/2018 ZUS/US z dnia 30.11.2018 r. WB nr 71/2018 z dnia 30.11.2018 r.	I.K., pracownik socjalny (etat) - składki ZUS płatnika za m-c listopad 2018r.	11 626,72	577,91	0,00	Lista wynagrodzeń Nr 170 MOR - Informacja o składkach na ubezpieczenia społecznych i zdrowotne za miesiąc 11/2018 r.
65	PK 01156/ ZUS P Dra 01 11.2018	B	01156/1- 12/11/2018	2018-11-22	2018-11-30	WB/EFS nr 71/2018 ZUS/US z dnia 30.11.2018 r. WB nr 71/2018 z dnia 30.11.2018 r.	K.K., opiekun mieszkań chronionych (dodatek specjalny), składki ZUS płatnika za m-c listopad 2018	1 102,45	144,59	0,00	Lista wynagrodzeń Nr 168 MOR Dodatek Specjalny - Informacja o składkach na ubezpieczenia społeczne i zdrowotne za miesiąc 11/2018 r.
66	Nota księgową nr 35/2018	B	01222/1- 4/12/18	2018-12-05	2018-12-12	WB/EFS nr 72 z dnia 12.12.2018 r. WB nr 72/2018 z dnia 12.12.2018 r.	Obciążenie za ogrzewanie, wodę, ścieki, wywóz nieczystości - mieszkanie chronione	327,31	327,31	0,00	Dokumentacja szczegółowa zawarta w pkt I.1.1. Protokołu z czynności.
67	Nota księgową nr 36/2018	B	01222/5- 8/12/18	2018-12-05	2018-12-12	WB/EFS nr 72 z dnia 12.12.2018 r. WB nr 72/2018 z dnia 12.12.2018 r.	Obciążenie za ogrzewanie, wodę, ścieki, wywóz nieczystości - mieszkanie chronione	357,19	357,19	0,00	Dokumentacja szczegółowa zawarta w pkt I.1.1. Protokołu z czynności.



Podsumowanie ustaleń dokonanych w projekcie nr RPSW.09.02.01-26-0050/15 pt. „Myśląc o Rodzinie”, w ramach prowadzonego audytu operacji Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020

68	Lista wynagrodzeń Nr 187 MOR	B	01271/1-12/12/2018	2018-12-20	2018-12-20	WB/EFS nr 74/2018 z dnia 20.12.2018 r. WB nr 74/2018 z dnia 20.12.2018 r.	K.K., opiekun mieszkań chronionych (dodatek specjalny), wyn. netto - 512,14 zł, składki - 157,86 zł, podatek - 65,00 zł - grudzień 2018	735,00	735,00	0,00	Pismo z dnia 01.02.2018 r., znak: PO.1121.24.2018 dot. przyznania dodatku specjalnego za opiekę nad mieszkańcami chronionymi i rodzinami umieszczonymi w mieszkaniach chronionych [redacted] na okres od 01.02.2018 r. do 31.12.2018 r. na kwotę 735,00 zł brutto miesięcznie	
68					2018-12-29	WB/EFS nr 77/2018 z dnia 29.12.2018 r. WB nr 77/2018 z dnia 29.12.2018 r.					Lista wynagrodzeń Nr 187 MOR Dodatek Specjalny - Informacja o składkach na ubezpieczenia społeczne i zdrowotne za miesiąc 12/2018 r.	
69	Lista płac Nr 195 MOR	B	01306/1-16/12/2018	2018-12-28	2018-12-28	WB/EFS nr 76/2018 z dnia 28.12.2018 r. WB nr 76/2018 z dnia 28.12.2018 r.	I.K., pracownik socjalny (etat), wyn. netto - 2070,70 zł, składki - 567,82 zł, podatek - 186,00 zł za m-c grudzień 2018r.	2 824,52	2 824,52	0,00	1) Umowa o pracę z dnia 29.11.2017 r. na czas określony na okres od 01.12.2017 r. do 31.12.2018 r. (wynagrodzenie 2400 zł brutto miesięcznie). 2) Zakres odpowiedzialności, uprawnień i czynności z dnia 04.07.2018 r. 3) Aneks nr 1 z dnia 04.07.2018 r. do umowy o pracę. 4) Pismo z dnia 21.09.2018 r., znak: PO.1122.33.2018 dot. zmiany wynagrodzenia z dniem 01.09.2018 r. na kwotę 2600 zł brutto miesięcznie.	
69					2018-12-29	WB/EFS nr 77/2018 z dnia 29.12.2018 r. WB nr 77/2018 z dnia 29.12.2018 r.					Lista wynagrodzeń Nr 195 MOR - Informacja o składkach na ubezpieczenia społeczne i zdrowotne za miesiąc 12/2018 r.	
70	PK 01271/ ZUS P DRA 01 12.2018	B	01271/1-12/12/2018	2018-12-20	2018-12-29	WB/EFS nr 77/2018 z dnia 29.12.2018 r. WB nr 77/2018 z dnia 29.12.2018 r.	K.K., opiekun mieszkań chronionych (dodatek specjalny), składki ZUS płatnika za m-c grudzień 2018	1 102,45	144,59	0,00	Lista wynagrodzeń Nr 187 MOR Dodatek Specjalny - Informacja o składkach na ubezpieczenia społeczne i zdrowotne za miesiąc 12/2018 r.	
71	PK 01306/ ZUS P DRA 01 12.2018	B	01306/1-16/12/2018	2018-12-28	2018-12-29	WB/EFS nr 77/2018 z dnia 29.12.2018 r. WB nr 77/2018 z dnia 29.12.2018 r.	I.K., pracownik socjalny (etat) - składki ZUS płatnika za m-c grudzień 2018r.	4 079,19	500,85	0,00	Lista płac Nr 195 MOR - Informacja o składkach na ubezpieczenia społeczne i zdrowotne za miesiąc 12/2018 r.	
72	Rachunek nr 1	B	01006/1-6/10/18	2018-10-05	2018-10-16	WB/EFS nr 62/2018 z dnia 16.10.2018 r. WB nr 62/2018 z dnia 16.10.2018 r.	Zajęcia z wykorzystaniem zestawu rehabilitacyjnego, B.P. (um. zlec.) wyn. netto - 253,00 zł, składki - 27,00 zł, podatek - 20,00 zł (6 wódz.)	300,00	300,00	0,00	Dokumentacja szczegółowa zawarta w pkt I.1.1. Protokołu z czynności.	
72					2018-11-05	WB/EFS nr 65/2018 ZUS/US z dnia 05.11.2018 r. WB nr 65/2018 z dnia 05.11.2018 r.					Polecenie księgowania - PK UZ MOR z dnia 12.10.2018 r., poz. 01006	
73	Fv nr FV/4/10/2018	B	01014/1-4/10/18	2018-10-08	2018-10-16	WB/EFS nr 62/2018 z dnia 16.10.2018 r. WB nr 62/2018 z dnia 16.10.2018 r.	Tace kanapek na spotkanie Zespołu Interdyscyplinarnej Współpracy	345,00	138,00	25,80	Dokumentacja szczegółowa zawarta w pkt I.1.1. Protokołu z czynności.	
74	Rachunek nr 21	B	01005/1-6/10/18	2018-10-01	2018-10-16	WB/EFS nr 62/2018 z dnia 16.10.2018 r. WB nr 62/2018 z dnia 16.10.2018 r.	Poradnictwo pedagogiczne (umowa zlecenie), E.D., wyn. netto - 1222,59 zł, składki - 130,41 zł, podatek - 96,00 zł (23 wódz.)	1 449,00	1 449,00	0,00	Dokumentacja szczegółowa zawarta w pkt I.1.1. Protokołu z czynności.	
74					2018-11-05	WB/EFS nr 65/2018 ZUS/US z dnia 05.11.2018 r. WB nr 65/2018 z dnia 05.11.2018 r.					Polecenie księgowania - PK UZ MOR z dnia 12.10.2018 r., poz. 01005	
75	Rachunek nr 25	B	01008/1-6/10/18	2018-10-05	2018-10-16	WB/EFS nr 62/2018 z dnia 16.10.2018 r. WB nr 62/2018 z dnia 16.10.2018 r.	Ł.M., doradca zawodowy (umowa zlecenie) - poradnictwo zawodowe, wyn. netto - 143,70 zł, składki -	170,00	170,00	0,00	Dokumentacja szczegółowa zawarta w pkt I.1.1. Protokołu z czynności.	Rachunek został wystawiony na kwotę o 20 zł wyższą z uwagi

Podsumowanie ustaleń dokonanych w projekcie nr RPSW.09.02.01-26-0050/15 pt. „Myśląc o Rodzinie”, w ramach prowadzonego audytu operacji Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020

						15,30 zł, podatek - 11,00 zł (2 godz.)					na fakt, że poprzedni rachunek został błędnie wystawiony na kwotę o 20 zł niższą niż wynikająca z przeprowadzonych godzin.	
75				2018-11-05	WB/EFS nr 65/2018 ZUS/US z dnia 05.11.2018 r. WB nr 65/2018 z dnia 05.11.2018 r.					Polecenie księgowania - PK UZ MOR z dnia 12.10.2018 r., poz. 01008		
76	Fv nr: F/01/09/2018	B	01014/7-8/10/18	2018-09-28	2018-10-16	WB/EFS nr 62/2018 z dnia 16.10.2018 r. WB nr 62/2018 z dnia 16.10.2018 r.	Poradnictwo psychologiczne, A.O. (32 godz.)	1 504,00	1 504,00	0,00	Dokumentacja szczegółowa zawarta w pkt I.1.1. Protokołu z czynności.	
77	FV nr: B/4/09/2018	B	01014/11-12/10/18	2018-09-30	2018-10-16	WB/EFS nr 62/2018 z dnia 16.10.2018 r. WB nr 62/2018 z dnia 16.10.2018 r.	Pobyt w bawialni dzieci uczestniczących w projekcie	60,00	60,00	4,44	Dokumentacja szczegółowa zawarta w pkt I.1.1. Protokołu z czynności.	
78	Fv nr: 189/2018	B	01014/21-26/10/18	2018-10-08	2018-10-16	WB/EFS nr 62/2018 z dnia 16.10.2018 r. WB nr 62/2018 z dnia 16.10.2018 r.	Czynsz za lokal za m-c październik, opłata za gaz, sprzątnięcie części wspólnych, wywóz śmieci	3 457,29	3 457,29	646,48	Dokumentacja szczegółowa zawarta w pkt I.1.1. Protokołu z czynności.	
79	Rachunek nr 3	B	01029/1-6/10/18	2018-10-05	2018-10-23	WB/EFS nr 63/2018 z dnia 23.10.2018 r. WB nr 63/2018 z dnia 23.10.2018 r.	A.B.-S., logopeda (umowa zlecenie) - poradnictwo logopedyczne, wyn. netto - 932,55 zł, składki - 99,45 zł, podatek - 73,00 zł (17 godz.)	1 105,00	1 105,00	0,00	Dokumentacja szczegółowa zawarta w pkt I.1.1. Protokołu z czynności.	
79				2018-11-05	WB/EFS nr 65/2018 ZUS/US z dnia 05.11.2018 r. WB nr 65/2018 z dnia 05.11.2018 r.						Polecenie księgowania - PK UZ MOR z dnia 19.10.2018 r., poz. 01029	
80	Lista wynagrodzeń Nr 151 MOR	B	01041/1-12/10/2018	2018-10-25	2018-10-26	WB/EFS nr 64/2018 z dnia 26.10.2018 r. WB nr 64/2018 z dnia 26.11.2018 r.	A.K., radca prawny (dodatek specjalny), wyn. netto - 522,92 zł, składki - 161,08 zł, podatek - 66,00 zł - październik 2018	750,00	750,00	0,00	Pismo z dnia 01.08.2016 r., znak: PO.1121.2.2016 dot. przyznania dodatku specjalnego na okres od 01.08.2016 r. do 31.12.2018 r. w kwocie 750,00 zł brutto miesięcznie. Dodatek związany jest z realizacją projektu "Myśląc o rodzinie" i wynika z powierzenia dodatkowych zadań.	
80				2018-11-05	WB/EFS nr 65/2018 ZUS/US z dnia 05.11.2018 r. WB nr 65/2018 z dnia 05.11.2018 r.						1) Polecenie księgowania - PK DS. PO z dnia 25.10.2018 r., poz. 01041 2) Lista wynagrodzeń Nr 151 MOR Dodatek Specjalny - Informacja o składkach na ubezpieczenia społeczne i zdrowotne za miesiąc 10/2018 r.	
81	Lista Nr 163 MOR	B	01094/1-12/11-2018	2018-11-07	2018-11-07	WB/EFS nr 66/2018 z dnia 07.11.2018 r. WB nr 66/2018 z dnia 07.11.2018 r.	L. S.-T., psycholog (dodatek specjalny), prowadzenie warsztatów, wyn. netto 529,78 zł, składki: 163,22 zł, podatek 67,00 zł	760,00	760,00	0,00	Pismo z dnia 01.10.2018 r., znak: PO.1121.36.2018 dot. przyznania dodatku specjalnego na okres od 01.10.2018 r. do 31.10.2018 r. w kwocie 760,00 zł brutto miesięcznie.	
81				2018-11-30	WB/EFS nr 71/2018 ZUS/US z dnia 30.11.2018 r. WB nr 71/2018 z dnia 30.11.2018 r.						Polecenie księgowania - PK DS PO z dnia 07.11.2018 r., poz. 01094	
82	Rachunek nr 1	B	01102/1-10/11/18	2018-11-06	2018-11-15	WB/EFS nr 68/2018 z dnia 15.11.2018 r. WB nr 68/2018 z dnia 15.11.2018 r.	Zajęcia dydaktyczno wyrównawcze, A.O. (um. zlecenie), wyn. netto - 1360,69 zł, składki - 349,81 zł, podatek - 107,00 zł (40,5 godz.)	1 817,50	1 817,50	0,00	Dokumentacja szczegółowa zawarta w pkt I.1.1. Protokołu z czynności.	
82				2018-11-30	WB/EFS nr 71/2018 ZUS/US z dnia 30.11.2018 r. WB nr 71/2018 z dnia 30.11.2018 r.						Polecenie księgowania - PK UZ MOR z dnia 09.11.2018 r., poz. 01102	
83	Polecenie wyjazdu służbowego	B	01095/1-2/11/2018	2018-10-24	2018-11-07	WB/EFS nr 66/2018 z dnia 07.11.2018 r. WB nr 66/2018 z dnia 07.11.2018 r.	Koszty delegacji psychologa realizującego warsztaty na wyjeździe dla dzieci i młodzieży	384,47	384,47	0,00	1) Wniosek z dnia 24.10.2018 r. złożony przez L.S.-T. o wyrażenie zgody na odbycie podróży służbowej w dniach 26.10.2018 r. -	

Podsumowanie ustaleń dokonanych w projekcie nr RPSW.09.02.01-26-0050/15 pt. „Myśląc o Rodzinie”, w ramach prowadzonego audytu operacji Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020

										28.10.2018 r. Uzasadnienie wniosku: wyjazdowe warsztaty dla młodzieży - opiekun. 2) Zarządzenie Nr 3/2014 Dyrektora PCPR w Kielcach z dnia 11.02.2014 r. w sprawie ustalenia stawki za 1 km przebiegu przy zwrocie kosztów przejazdu w podróży służbowej samochodem osobowym niebędącym własnością pracodawcy.		
84	PK 01041/ ZUS P DRA 01.10.2018	B	01041/1- 12/10/2018	2018-10-25	2018-11-05	WB/EFS nr 65/2018 ZUS/US z dnia 05.11.2018 r. WB nr 65/2018 z dnia 05.11.2018 r.	A.K., radca prawny (dodatek specjalny) - składki ZUS płatnika za m-c październik 2018r.	1 124,61	147,53	0,00	Lista wynagrodzeń Nr 151 MOR Dodatek Specjalny - Informacja o składkach na ubezpieczenia społeczne i zdrowotne za miesiąc 10/2018 r.	
85	Rachunek nr 2	B	01111/1- 6/11/18	2018-11-07	2018-11-15	WB/EFS nr 68/2018 z dnia 15.11.2018 r. WB nr 68/2018 z dnia 15.11.2018 r.	Zajęcia z wykorzystaniem zestawu rehabilitacyjnego, B.P. (um. zlec.) wyn. netto - 253,00 zł, składki - 27,00 zł, podatek - 20,00 zł (6 godz.)	300,00	300,00	0,00	Dokumentacja szczegółowa zawarta w pkt I.1.1. Protokołu z czynności.	
85					2018-11-30	WB/EFS nr 71/2018 ZUS/US z dnia 30.11.2018 r. WB nr 71/2018 z dnia 30.11.2018 r.						
86	Rachunek nr 26	B	01113/1- 6/11/18	2018-11-07	2018-11-15	WB/EFS nr 68/2018 z dnia 15.11.2018 r. WB nr 68/2018 z dnia 15.11.2018 r.	Ł.M., doradca zawodowy (umowa zlecenie) - poradnictwo zawodowe, wyn. netto - 442,75 zł, składki - 47,25 zł, podatek - 35,00 zł (7 godz.)	525,00	525,00	0,00	Dokumentacja szczegółowa zawarta w pkt I.1.1. Protokołu z czynności.	
86					2018-11-30	WB/EFS nr 71/2018 ZUS/US z dnia 30.11.2018 r. WB nr 71/2018 z dnia 30.11.2018 r.					Polecenie księgowania - PK UZ MOR z dnia 13.11.2018 r., poz. 01112	
87	Fv nr: B/2/10/2018	B	01120/1- 2/11/18	2018-10-31	2018-11-15	WB/EFS nr 68/2018 z dnia 15.11.2018 r. WB nr 68/2018 z dnia 15.11.2018 r.	Pobyt w bawialni dzieci uczestniczących w projekcie	67,50	67,50	5,00	Dokumentacja szczegółowa zawarta w pkt I.1.1. Protokołu z czynności.	
88	Fv nr FV/1/11/2018	B	01120/3- 6/11/18	2018-11-07	2018-11-15	WB/EFS nr 68/2018 z dnia 15.11.2018 r. WB nr 68/2018 z dnia 15.11.2018 r.	Tace kanapek na spotkania Zespołu Interdyscyplinarnej Współpracy	276,00	69,00	12,90	Dokumentacja szczegółowa zawarta w pkt I.1.1. Protokołu z czynności.	
89	Fv nr: F/01/10/2018	B	01120/9- 10/11/18	2018-10-31	2018-11-15	WB/EFS nr 68/2018 z dnia 15.11.2018 r. WB nr 68/2018 z dnia 15.11.2018 r.	Poradnictwo psychologiczne, A.O. (15 godz.)	705,00	705,00	0,00	Dokumentacja szczegółowa zawarta w pkt I.1.1. Protokołu z czynności.	
90	Fv nr 21/1/2018	B	01120/11- 16/11/18	2018-11-08	2018-11-15	WB/EFS nr 68/2018 z dnia 15.11.2018 r. WB nr 68/2018 z dnia 15.11.2018 r.	Czyszniz za lokal za m-c listopad, opłata za prąd, sprzątanie części wspólnych, wywóz śmieci	3 778,68	3 778,68	706,58	Dokumentacja szczegółowa zawarta w pkt I.1.1. Protokołu z czynności.	
91	Faktura nr 94/2018/10	B	01193/5- 6/11/18	2018-10-31	2018-11-30	WB/EFS nr 71/2018 ZUS/US z dnia 30.11.2018 r. WB nr 71/2018 z dnia 30.11.2018 r.	Organizacja wyjazdowych warsztatów trzydniowych połączonych z treningiem zastępowania auresli	10 890,00	10 345,50	0,00	Dokumentacja szczegółowa zawarta w pkt I.1.1. Protokołu z czynności.	Kwota faktury pomniejszona o karę umowną.
92	Lista wynagrodzeń Nr 169 MOR	B	01157/1- 12/11/2018	2018-11-22	2018-11-23	WB nr 70/2018 z dnia 23.11.2018 r.	A.K., radca prawny (dodatek specjalny), wyn. netto - 522,92 zł, składki - 161,08 zł, podatek - 66,00 zł - listopad 2018	750,00	750,00	0,00	Pismo z dnia 01.08.2016 r., znak: PO.1121.2.2016 dot. przyznania dodatku specjalnego na okres od 01.08.2016 r. do 31.12.2018 r. w kwocie 750,00 zł brutto miesięcznie. Dodatek związany jest z realizacją projektu "Myśląc o rodzinie" i wynika z powierzenia dodatkowych zadań.	
92					2018-11-30	WB/EFS nr 71/2018 ZUS/US z dnia 30.11.2018 r. WB nr 71/2018 z dnia 30.11.2018 r.					Lista wynagrodzeń Nr 169 MOR Dodatek specjalny - Informacja o składkach na ubezpieczenia społeczne i zdrowotne za miesiąc 11/2018 r.	

Podsumowanie ustaleń dokonanych w projekcie nr RPSW.09.02.01-26-0050/15 pt. „Myśląc o Rodzinie”, w ramach prowadzonego audytu operacji Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020

93	PK 01102/ ZUS P DRA 01.11.2018	B	01102/1- 10/11/2018	2018-11-09	2018-11-30	WB/EFS nr 71/2018 ZUS/US z dnia 30.11.2018 r. WB nr 71/2018 z dnia 30.11.2018 r.	Zajęcia dydaktyczno wyrównawcze, A.O. (um. zlecenie), składki ZUS płatnika za m-c listopad 2018	2 587,28	312,97	0,00	
94	PK 01157/ ZUS P DRA 01.11.2018	B	01157/1- 12/11/2018	2018-11-22	2018-11-30	WB/EFS nr 71/2018 ZUS/US z dnia 30.11.2018 r. WB nr 71/2018 z dnia 30.11.2018 r.	A.K., radca prawny (dodatek specjalny) - składki ZUS płatnika za m-c listopad 2018r.	1 124,61	147,53	0,00	Lista płac Nr 169 MOR Dodatek Specjalny - Informacja o składkach na ubezpieczenia społeczne i zdrowotne za miesiąc 11/2018 r.
95	PK 01094/ ZUS P DRA 01.11.2018	B	PK 01094/1- 12/11/2018	2018-11-07	2018-11-30	WB/EFS nr 71/2018 ZUS/US z dnia 30.11.2018 r. WB nr 71/2018 z dnia 30.11.2018 r.	L. S.-T., psycholog (dodatek specjalny), prowadzenie warsztatów, koszty ZUS płatnika za m-c listopad 2018	1 139,72	149,50	0,00	Lista nr 163 MOR DS - Informacja o składkach na ubezpieczenia społeczne i zdrowotne za miesiąc 11/2018 r.
96	FV nr 231/2018	B	01222/9- 14/12/18	2018-12-04	2018-12-12	WB/EFS nr 72 z dnia 12.12.2018 r. WB nr 72/2018 z dnia 12.12.2018 r.	Czynsz za lokal za m-c grudzień, opłata za gaz, wodę, sprzątnięcie części wspólnych, wwwóz śmieci	3 950,37	3 950,37	738,6 9	Dokumentacja szczegółowa zawarta w pkt I.1.1. Protokołu z czynności.
97	Fv nr: F01/11/2018	B	01222/17- 18/12/18	2018-11-30	2018-12-12	WB/EFS nr 72 z dnia 12.12.2018 r. WB nr 72/2018 z dnia 12.12.2018 r.	Poradnictwo psychologiczne, A.O. (20 godz.)	940,00	940,00	0,00	Dokumentacja szczegółowa zawarta w pkt I.1.1. Protokołu z czynności.
98	Rachunek nr 4	B	01216/1- 6/12/18	2018-12-10	2018-12-12	WB/EFS nr 72 z dnia 12.12.2018 r. WB nr 72/2018 z dnia 12.12.2018 r.	Zajęcia z wykorzystaniem zestawu rehabilitacyjnego, B.P. (um. zlec.) wyn. netto - 126,50 zł, składki - 13,50 zł, podatek - 10,00 zł (3 godz.)	150,00	150,00	0,00	Dokumentacja szczegółowa zawarta w pkt I.1.1. Protokołu z czynności.
98					2018-12-29	WB/EFS nr 77/2018 z dnia 29.12.2018 r. WB nr 77/2018 z dnia 29.12.2018 r.					Polecenie księgowania - PK UZ MOR z dnia 10.12.2018 r., poz. 01216
99	Rachunek nr 3	B	01217/1- 6/12/18	2018-12-03	2018-12-12	WB/EFS nr 72 z dnia 12.12.2018 r. WB nr 72/2018 z dnia 12.12.2018 r.	Zajęcia z wykorzystaniem zestawu rehabilitacyjnego, B.P. (um. zlec.) wyn. netto - 379,50 zł, składki - 40,50 zł, podatek - 30,00 zł (9 godz.)	450,00	450,00	0,00	Dokumentacja szczegółowa zawarta w pkt I.1.1. Protokołu z czynności.
99					2018-12-29	WB/EFS nr 77/2018 z dnia 29.12.2018 r. WB nr 77/2018 z dnia 29.12.2018 r.					Polecenie księgowania - PK UZ MOR z dnia 10.12.2018 r., poz. 01217
100	Rachunek nr 2	B	01195/1- 10/11/18	2018-11-30	2018-12-12	WB/EFS nr 72 z dnia 12.12.2018 r. WB nr 72/2018 z dnia 12.12.2018 r.	Zajęcia dydaktyczno wyrównawcze, A.O. (um. zlecenie), wyn. netto - 2056,70 zł, składki - 528,80 zł, podatek - 162,00 zł (61,5 godz.)	2 747,50	2 747,50	0,00	Dokumentacja szczegółowa zawarta w pkt I.1.1. Protokołu z czynności.
100					2018-12-29	WB/EFS nr 77/2018 z dnia 29.12.2018 r. WB nr 77/2018 z dnia 29.12.2018 r.					Polecenie księgowania - PK UZ MOR z dnia 30.11.2018 r., poz. 01195
101	Rachunek nr 26	B	01218/1- 6/12/18	2018-12-07	2018-12-12	WB/EFS nr 72 z dnia 12.12.2018 r. WB nr 72/2018 z dnia 12.12.2018 r.	Ł.M., doradca zawodowy (umowa zlecenie) - poradnictwo zawodowe, wyn. netto - 316,25 zł, składki - 33,75 zł, podatek - 25,00 zł (5 godz.)	375,00	375,00	0,00	Dokumentacja szczegółowa zawarta w pkt I.1.1. Protokołu z czynności.
101					2018-12-29	WB/EFS nr 77/2018 z dnia 29.12.2018 r. WB nr 77/2018 z dnia 29.12.2018 r.					Polecenie księgowania - PK UZ MOR z dnia 10.12.2018 r., poz. 01218
102	Rachunek nr 1	B	01204/1- 6/12/18	2018-11-24	2018-12-12	WB/EFS nr 72 z dnia 12.12.2018 r. WB nr 72/2018 z dnia 12.12.2018 r.	Zajęcia dydaktyczno wyrównawcze, B.W.- K. (um. zlecenie), wyn. netto - 1131,31 zł, składki - 120,69 zł, podatek - 89,00 zł (27 godz.)	1 341,00	1 341,00	0,00	Dokumentacja szczegółowa zawarta w pkt I.1.1. Protokołu z czynności.
102					2018-12-29	WB/EFS nr 77/2018 z dnia 29.12.2018 r. WB nr 77/2018 z dnia 29.12.2018 r.					Polecenie księgowania - PK UZ MOR z dnia 06.12.2018 r., poz. 01204
103	Rachunek nr 22	B	01207/1- 6/12/18	2018-12-07	2018-12-19	WB/EFS nr 73 z dnia 19.12.2018 r. WB nr 73/2018 z dnia 19.12.2018 r.	Poradnictwo pedagogiczne (umowa zlecenie), E.D., wyn. netto - 1806,22 zł, składki - 192,78 zł, podatek - 143,00 zł (34 godz.)	2 142,00	2 142,00	0,00	Dokumentacja szczegółowa zawarta w pkt I.1.1. Protokołu z czynności.
103					2018-12-29	WB/EFS nr 77/2018 z dnia 29.12.2018 r. WB nr 77/2018 z dnia 29.12.2018 r.					Polecenie księgowania - PK UZ MOR z dnia 07.12.2018 r., poz. 01207

Podsumowanie ustaleń dokonanych w projekcie nr RPSW.09.02.01-26-0050/15 pt. „Myśląc o Rodzinie”, w ramach prowadzonego audytu operacji Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020

104	Rachunek nr 3	B	01248/1-10/12/18	2018-12-15	2018-12-19	WB/EFS nr 73 z dnia 19.12.2018 r. WB nr 73/2018 z dnia 19.12.2018 r.	Zajęcia dydaktyczno wyrównawcze, A.O. (um. zlecenie), wyn. netto - 456,59 zł, składki - 117,41 zł, podatek - 36,00 zł (15 % odz.)	610,00	610,00	0,00	Dokumentacja szczegółowa zawarta w pkt I.1.1. Protokołu z czynności.
104					2018-12-29	WB/EFS nr 77/2018 z dnia 29.12.2018 r. WB nr 77/2018 z dnia 29.12.2018 r.					Polecenie księgowania - PK UZ MOR z dnia 17.12.2018 r., poz. 01248
105	Fv nr: 9/2018	B	01247/3-4/12/18	2018-12-07	2018-12-19	WB/EFS nr 73 z dnia 19.12.2018 r. WB nr 73/2018 z dnia 19.12.2018 r.	Zajęcia dydaktyczno wyrównawcze z języka angielskiego, E.P.-O. (92 godz.)	5 092,20	5 092,20	952,20	Dokumentacja szczegółowa zawarta w pkt I.1.1. Protokołu z czynności.
106	FV nr: 10/2018	B	01247/5/12/18	2018-12-14	2018-12-19	WB/EFS nr 73 z dnia 19.12.2018 r. WB nr 73/2018 z dnia 19.12.2018 r.	Zajęcia dydaktyczno wyrównawcze z języka angielskiego, E.P.-O. (17 godz.)	940,95	940,95	175,95	Dokumentacja szczegółowa zawarta w pkt I.1.1. Protokołu z czynności.
107	Fv nr: B/6/11/2018	B	01274/1-2/12/18	2018-11-30	2018-12-21	WB/EFS nr 75 z dnia 21.12.2018 r. WB nr 75/2018 z dnia 21.12.2018 r.	Pobyt w bawialni dzieci uczestniczących w projekcie	52,50	52,50	3,89	Dokumentacja szczegółowa zawarta w pkt I.1.1. Protokołu z czynności.
108	Fv nr: B/2/12/2018	B	01305/1-2/12/18	2018-12-21	28.12.2018	WB/EFS nr 76/2018 z dnia 28.12.2018 r.	Pobyt w bawialni dzieci uczestniczących w projekcie połączony z przeprowadzeniem warsztatów świetlicznych	2 470,50	2 470,50	183,00	Dokumentacja szczegółowa zawarta w pkt I.1.1. Protokołu z czynności.
109	Fv nr: FV/5/12/2018	B	01274/3-6/12/18	2018-12-13	2018-12-21	WB/EFS nr 75 z dnia 21.12.2018 r. WB nr 75/2018 z dnia 21.12.2018 r.	Tace kanapek na spotkania Zespołu Interdyscyplinarnej Współpracy	276,00	69,00	12,90	Dokumentacja szczegółowa zawarta w pkt I.1.1. Protokołu z czynności.
110	Fv nr: FV/13/12/2018	B	01305/2-6/12/18	2018-12-28	2018-12-29	WB/EFS nr 77/2018 z dnia 29.12.2018 r. WB nr 77/2018 z dnia 29.12.2018 r.	Tace kanapek na spotkania Zespołu Interdyscyplinarnej Współpracy	276,00	69,00	12,90	Dokumentacja szczegółowa zawarta w pkt I.1.1. Protokołu z czynności.
111	Lista wynagrodzeń Nr 186 MOR	B	01270/1-12/12/2018	2018-12-20	2018-12-20	WB/EFS nr 74/2018 z dnia 20.12.2018 r. WB nr 74/2018 z dnia 20.12.2018 r.	A.K., radca prawny (dodatek specjalny), wyn. netto - 522,92 zł, składki - 161,08 zł, podatek - 66,00 zł - grudzień 2018	750,00	750,00	0,00	Pismo z dnia 01.08.2016 r., znak: PO.1121.2.2016 dot. przyznania dodatku specjalnego na okres od 01.08.2016 r. do 31.12.2018 r. w kwocie 750,00 zł brutto miesięcznie. Dodatek związany jest z realizacją projektu "Myśląc o rodzinie" i wynika z powierzenia dodatkowych zadań.
111					2018-12-29	WB/EFS nr 77/2018 z dnia 29.12.2018 r. WB nr 77/2018 z dnia 29.12.2018 r.					Polecenie księgowania - PK DS PO z dnia 20.12.2018 r., poz. 01270
112	PK 01195/ ZUS P DRA 01 12.2018	B	01195/1-10/11/2018	2018-11-30	2018-12-29	WB/EFS nr 77/2018 z dnia 29.12.2018 r. WB nr 77/2018 z dnia 29.12.2018 r.	Zajęcia dydaktyczno wyrównawcze, A.O. (um. zlecenie), składki ZUS płatnika za m-c grudzień 2018	3 911,42	473,12	0,00	
113	PK 01248/ ZUS P DRA 01 12.2018	B	01248/1-10/12/2018	2018-12-17	2018-12-29	WB/EFS nr 77/2018 z dnia 29.12.2018 r. WB nr 77/2018 z dnia 29.12.2018 r.	Zajęcia dydaktyczno wyrównawcze, A.O. (um. zlecenie), składki ZUS płatnika za m-c grudzień 2018	868,45	105,04	0,00	
114	PK 01270/ ZUS P DRA 01 12.2018	B	01270/1-12/12/2018	2018-12-20	2018-12-29	WB/EFS nr 77/2018 z dnia 29.12.2018 r. WB nr 77/2018 z dnia 29.12.2018 r.	A.K., radca prawny (dodatek specjalny) - składki ZUS płatnika za m-c grudzień 2018.	1 124,61	147,53	0,00	Lista wynagrodzeń Nr 186 MOR Dodatek Specjalny - Informacja o składkach na ubezpieczenia społeczne i zdrowotne za miesiąc 12/2018 r.

B/P\* - wydatek poniesiony przez beneficjenta (B)/partnera (P)

5) Dokumentacja w zakresie nw. pozycji wydatków, wykazanych w objętym badaniem wniosku o płatność:

- pozycja nr 1:
  - Wniosek z dnia 14.12.2018 r. o zwrot kosztów przejazdu dla beneficjentów projektu „Myśląc o Rodzinie”, korzystających z komunikacji publicznej.
  - Zaświadczenie przewoźnika [REDAKCYJNE] o cenie biletu.
  - Kserokopie biletów z dnia 10.10.2016 r.
  - Umowa Nr 7/2016/PO z dnia 23.09.2016 r. zawarta pomiędzy Powiatem Kieleckim a Panią [REDAKCYJNE], na przeprowadzenie grup wsparcia dla rodziców biologicznych dzieci umieszczonych w pieczy zastępczej.

- Lista obecności/Potwierdzenie odbioru usługi cateringowej z dnia 02.10.2018 r. (*Grupa wsparcia dla rodzin biologicznych i rodzin wykazujących bezradność*).
  - Lista obecności/Potwierdzenie odbioru usługi cateringowej z dnia 13.11.2018 r. (*Grupa wsparcia dla rodzin biologicznych i rodzin wykazujących bezradność*).
  - Lista obecności/Potwierdzenie odbioru usługi cateringowej z dnia 04.12.2018 r. (*Grupa wsparcia dla rodzin biologicznych i rodzin wykazujących bezradność*).
  - Umowa Nr 8/2016/PO z dnia 23.09.2016 r. zawarta pomiędzy Powiatem Kieleckim a Panią [REDAKTOWANO] przedsiębiorcą prowadzącym działalność gospodarczą pn. [REDAKTOWANO] na przeprowadzenie grup wsparcia dla rodziców zastępczych.
  - Lista obecności/Potwierdzenie odbioru usługi cateringowej z dnia 14.12.2018 r. (*Grupa wsparcia dla rodzin - podsumowanie*).
  - Umowa nr 2/2018/PO zawarta w dniu 06.02.2018 r. pomiędzy Powiatem Kieleckim a Panem [REDAKTOWANO] na zorganizowanie pobytu dzieci w bawialni pn. [REDAKTOWANO].
  - Częściowy protokół odbioru usługi zrealizowanej w miesiącu październiku 2018 r. na podstawie Umowy 2/2018/PO z dnia 06.02.2018 r. wraz z listą dzieci zgłaszanych do uczestnictwa w zajęciach – potwierdzenie pobytu w dniu 02.10.2018 r. ([REDAKTOWANO] – 3h, [REDAKTOWANO] – 3h).
  - Częściowy protokół odbioru usługi zrealizowanej w miesiącu grudniu 2018 r. na podstawie Umowy 2/2018/PO z dnia 06.02.2018 r. wraz z listą potwierdzającą pobyt dzieci na zajęciach w bawialni organizowanych w dniu 14.12.2018 r. ([REDAKTOWANO] – 3h, [REDAKTOWANO] – 3h).
- pozycja nr 2:
- Wniosek z dnia 14.12.2018 r. o zwrot kosztów przejazdu dla beneficjentów projektu, korzystających z komunikacji publicznej.
  - Zaświadczenie przewoźnika [REDAKTOWANO] o cenie biletu.
  - Umowa Nr 7/2016/PO z dnia 23.09.2016 r. zawarta pomiędzy Powiatem Kieleckim a Panią [REDAKTOWANO] na przeprowadzenie grup wsparcia dla rodziców biologicznych dzieci umieszczonych w pieczy zastępczej.
  - Lista obecności z dnia 26.06.2018 r. (*Grupa wsparcia dla rodzin biologicznych i rodzin wykazujących bezradność w sprawach opiekuńczo-wychowawczych*).
  - Umowa Nr 8/2016/PO z dnia 23.09.2016 r. zawarta pomiędzy Powiatem Kieleckim a Panią [REDAKTOWANO], na przeprowadzenie grup wsparcia dla rodziców zastępczych.
  - Lista obecności/Potwierdzenie odbioru usługi cateringowej z dnia 14.12.2018 r. (*Grupa wsparcia dla rodzin - podsumowanie*).
  - Umowa nr 2/2018/PO zawarta w dniu 06.02.2018 r. pomiędzy Powiatem Kieleckim a Panem [REDAKTOWANO] na zorganizowanie pobytu dzieci w bawialni pn. [REDAKTOWANO].
  - Lista potwierdzająca pobyt dzieci zgłaszanych do uczestnictwa w zajęciach organizowanych w bawialni w dniu 26.06.2018 r.
  - Częściowy protokół odbioru usługi zrealizowanej w miesiącu grudniu 2018 r. na podstawie Umowy 2/2018/PO z dnia 06.02.2018 r. wraz z listą potwierdzającą pobyt dzieci na zajęciach w bawialni organizowanych w dniu 14.12.2018 r. ([REDAKTOWANO] – po 3h).
- pozycja nr 3:
- Wniosek z dnia 14.12.2018 r. o zwrot kosztów przejazdu dla beneficjentów projektu „Myśląc o Rodzinie”, korzystających z komunikacji publicznej.

- Zaświadczenie przewoźnika [REDAKTOWANE] o cenie biletu.
  - Kserokopie biletów z dnia 28.10.2016 r.,
  - Umowa Nr 8/2016/PO z dnia 23.09.2016 r. zawarta pomiędzy Powiatem Kieleckim ("zamawiającym") a Panią [REDAKTOWANE], na przeprowadzenie grup wsparcia dla rodziców zastępczych.
  - Lista obecności/Potwierdzenie odbioru usługi cateringowej z dnia 14.12.2018 r. (*Grupa wsparcia dla rodzin - podsumowanie*).
  - Umowa nr 2/2018/PO zawarta w dniu 06.02.2018 r. pomiędzy Powiatem Kieleckim a Panem [REDAKTOWANE] na zorganizowanie pobytu dzieci w bawialni pn. [REDAKTOWANE].
  - Częściowy protokół odbioru usługi zrealizowanej w miesiącu grudniu 2018 r. na podstawie Umowy 2/2018/PO z dnia 06.02.2018 r. wraz z listą potwierdzającą pobyt dzieci na zajęciach w bawialni organizowanych w dniu 14.12.2018 r. ([REDAKTOWANE] - 3h i [REDAKTOWANE] - po 3h).
- pozycja nr 4:
- Wniosek z dnia 14.12.2018 r. o zwrot kosztów przejazdu dla beneficjentów projektu „Myśląc o Rodzinie”, korzystających z komunikacji publicznej.
  - Zaświadczenie przewoźnika Zarząd Transportu Miejskiego o cenie biletu.
  - Kserokopia biletu.
  - Umowa Nr 7/2016/PO z dnia 23.09.2016 r. zawarta pomiędzy Powiatem Kieleckim a Panią [REDAKTOWANE], na przeprowadzenie grup wsparcia dla rodziców biologicznych dzieci umieszczonych w pieczy zastępczej.
  - Lista obecności/Potwierdzenie odbioru usługi cateringowej z dnia 02.10.2018 r. (*Grupa wsparcia dla rodzin biologicznych i rodzin wykazujących bezradność*).
  - Lista obecności/Potwierdzenie odbioru usługi cateringowej z dnia 13.11.2018 r. (*Grupa wsparcia dla rodzin biologicznych i rodzin wykazujących bezradność*).
  - Lista obecności/Potwierdzenie odbioru usługi cateringowej z dnia 04.12.2018 r. (*Grupa wsparcia dla rodzin biologicznych i rodzin wykazujących bezradność*).
  - Umowa Nr 8/2016/PO z dnia 23.09.2016 r. zawarta pomiędzy Powiatem Kieleckim a Panią [REDAKTOWANE], na przeprowadzenie grup wsparcia dla rodziców zastępczych.
  - Lista obecności/Potwierdzenie odbioru usługi cateringowej z dnia 14.12.2018 r. (*Grupa wsparcia dla rodzin - podsumowanie*).
  - Umowa nr 2/2018/PO zawarta w dniu 06.02.2018 r. pomiędzy Powiatem Kieleckim a Panem [REDAKTOWANE] na zorganizowanie pobytu dzieci w bawialni pn. [REDAKTOWANE].
  - Częściowy protokół odbioru usługi zrealizowanej w miesiącu październiku 2018 r. na podstawie Umowy 2/2018/PO z dnia 06.02.2018 r. (organizacja pobytu w bawialni) wraz z listą dzieci – potwierdzenie pobytu w dniu 02.10.2018 r. ([REDAKTOWANE] - 3h).
  - Częściowy protokół odbioru usługi zrealizowanej w miesiącu listopadzie 2018 r. na podstawie Umowy 2/2018/PO z dnia 06.02.2018 r. (organizacja pobytu w bawialni) wraz z listą dzieci – potwierdzenie pobytu w dniu 13.11.2018 r. ([REDAKTOWANE] - 3,5h, [REDAKTOWANE] - 3,5h).
  - Częściowy protokół odbioru usługi zrealizowanej w miesiącu grudniu 2018 r. na podstawie Umowy 2/2018/PO z dnia 06.02.2018 r. (organizacja pobytu w bawialni) wraz z listą dzieci na zajęciach w dniu 14.12.2018 r. ([REDAKTOWANE] - 3h i [REDAKTOWANE] - po 3h).

- pozycja nr 5:
  - Wniosek z dnia 14.12.2018 r. o zwrot kosztów przejazdu dla beneficjentów projektu „Myśląc o Rodzinie”, korzystających z komunikacji publicznej.
  - Zaświadczenie przewoźnika [REDAKTED] o cenie biletu.
  - Kserokopie biletów z dnia 19.10.2016 r. i z dnia 12.12.2016 r.
  - Umowa Nr 7/2016/PO z dnia 23.09.2016 r. zawarta pomiędzy Powiatem Kieleckim, a Panią [REDAKTED] na przeprowadzenie grup wsparcia dla rodziców biologicznych dzieci umieszczonych w pieczy zastępczej.
  - Lista obecności/Potwierdzenie odbioru usługi cateringowej z dnia 24.04.2018 r. (*Grupa wsparcia dla rodziców biologicznych*).
  - Umowa Nr 8/2016/PO z dnia 23.09.2016 r. zawarta pomiędzy Powiatem Kieleckim, a Panią [REDAKTED] na przeprowadzenie grup wsparcia dla rodziców zastępczych.
  - Lista obecności/Potwierdzenie odbioru usługi cateringowej z dnia 14.12.2018 r. (*Grupa wsparcia dla rodzin - podsumowanie*).
  - Umowa nr 2/2018/PO zawarta w dniu 06.02.2018 r. pomiędzy Powiatem Kieleckim a Panem [REDAKTED] na zorganizowanie pobytu dzieci w bawialni.
  - Lista potwierdzająca pobyt dzieci zgłaszanych do uczestnictwa w zajęciach organizowanych w bawialni w dniu 26.04.2018 r.
  - Częściowy protokół odbioru usługi zrealizowanej w miesiącu grudniu 2018 r. na podstawie Umowy 2/2018/PO z dnia 06.02.2018 r. (organizacja pobytu w bawialni) wraz z listą dzieci na zajęciach w dniu 14.12.2018 r. ([REDAKTED] – 3h, [REDAKTED] – 3h, [REDAKTED] – 3h, [REDAKTED] – 3h).
- pozycja nr 50:
  - Decyzja PCPR nr 130/2018/RZ/N z dnia 06.06.2018 r., znak: PI.544.RZ.29.2018 z której wynika, że z dniem 01.06.2018 r. Państwo [REDAKTED] pełniący funkcję spokrewnionej rodziny zastępczej dla [REDAKTED], otrzymują świadczenie pieniężne na pokrycie kosztów utrzymania dziecka w wysokości 694,00 zł miesięcznie, do dnia faktycznego opuszczenia przez dziecko pieczy zastępczej, nie dłużej niż do osiągnięcia pełnoletności.
  - Decyzja PCPR nr 109/2018/ŚW z dnia 04.06.2018 r., znak: PI.544.RZ.2.2018 z której wynika, że z dniem 01.06.2018 r. Pani [REDAKTED], pełniąca funkcję spokrewnionej rodziny zastępczej dla [REDAKTED], otrzymuje świadczenie pieniężne na pokrycie kosztów utrzymania dziecka w wysokości 694,00 zł miesięcznie, do dnia faktycznego opuszczenia przez dziecko pieczy zastępczej, nie dłużej niż do osiągnięcia pełnoletności.
  - Decyzja PCPR nr 235/2018/RZ z dnia 10.08.2018 r., znak: PI.544.RZ.28.2018 z której wynika, że od dnia 09.08.2018 r. Pani [REDAKTED] otrzymuje świadczenie pieniężne w wysokości 694,00 zł miesięcznie na pokrycie kosztów utrzymania [REDAKTED] przebywającej w rodzinie zastępczej, na czas trwania nauki, nie dłużej jednak niż do ukończenia 25 roku życia.
  - Decyzja PCPR nr 57/2018/ŚW z dnia 01.06.2018 r., znak: PI.544.RZ.64.2018 z której wynika, że z dniem 01.06.2018 r. Państwo [REDAKTED] pełniący funkcję niezawodowej rodziny zastępczej, otrzymują świadczenie pieniężne w wysokości 1052,00 zł miesięcznie na pokrycie kosztów utrzymania [REDAKTED], przebywającej w rodzinie zastępczej, na czas trwania nauki, nie dłużej jednak niż do ukończenia 25 roku życia.



- Decyzja PCPR nr 140/2018/RZ z dnia 07.06.2018 r., znak: PI.544.RZ.30.2018 z której wynika, że z dniem 01.06.2018 r. Państwo ██████ pełniący funkcję spokrewnionej rodziny zastępczej dla ██████, otrzymują świadczenie pieniężne na pokrycie kosztów utrzymania dziecka w wysokości 694,00 zł miesięcznie, do dnia faktycznego opuszczenia przez dziecko pieczy zastępczej, nie dłużej niż do osiągnięcia pełnoletności.
- Pismo PCPR z dnia 31.10.2018 r. dot. zaksięgowania jako wkład własny wydatków związanych z wypłaceniem środków na częściowe pokrycie kosztów utrzymania dziecka w pieczy zastępczej.
- pozycja nr 51:
  - Decyzja PCPR nr 139/2018/RZ z dnia 07.06.2018 r., znak: PI.544.RZ.27.2018 z której wynika, że z dniem 01.06.2018 r. Pani ██████, pełniąca funkcję spokrewnionej rodziny zastępczej dla ██████, otrzymuje świadczenie pieniężne na pokrycie kosztów utrzymania dziecka w wysokości 694,00 zł miesięcznie, do dnia faktycznego opuszczenia przez dziecko pieczy zastępczej, nie dłużej niż do osiągnięcia pełnoletności, oraz dodatku w wysokości 211,00 zł miesięcznie na pokrycie zwiększonych kosztów utrzymania dziecka do 30.06.2018 r.
  - Decyzja PCPR nr 109/2018/ŚW z dnia 04.06.2018 r., znak: PI.544.RZ.2.2018 z której wynika, że z dniem 01.06.2018 r. Pani ██████, pełniąca funkcję spokrewnionej rodziny zastępczej dla ██████, otrzymuje świadczenie pieniężne na pokrycie kosztów utrzymania dziecka w wysokości 694,00 zł miesięcznie, do dnia faktycznego opuszczenia przez dziecko pieczy zastępczej, nie dłużej niż do osiągnięcia pełnoletności.
  - Decyzja PCPR nr 235/2018/RZ z dnia 10.08.2018 r., znak: PI.544.RZ.28.2018 z której wynika, że od dnia 09.08.2018 r. Pani ██████ otrzymuje świadczenie pieniężne w wysokości 694,00 zł miesięcznie na pokrycie kosztów utrzymania ██████ przebywającej w rodzinie zastępczej, na czas trwania nauki, nie dłużej jednak niż do ukończenia 25 roku życia.
  - Decyzja PCPR nr 57/2018/ŚW z dnia 01.06.2018 r., znak: PI.544.RZ.64.2018 z której wynika, że z dniem 01.06.2018 r. Państwo ██████ pełniący funkcję niezawodowej rodziny zastępczej, otrzymują świadczenie pieniężne w wysokości 1052,00 zł miesięcznie na pokrycie kosztów utrzymania ██████, przebywającej w rodzinie zastępczej, na czas trwania nauki, nie dłużej jednak niż do ukończenia 25 roku życia.
  - Decyzja PCPR nr 58/2018/ŚW z dnia 01.06.2018 r., znak: PI.544.RZ.54.2018 z której wynika, że z dniem 01.06.2018 r. Państwo ██████ pełniący funkcję niezawodowej rodziny zastępczej, otrzymują świadczenie pieniężne w wysokości 1052,00 zł miesięcznie na pokrycie kosztów utrzymania ██████, do dnia faktycznego opuszczenia przez dziecko pieczy zastępczej, nie dłużej niż do osiągnięcia pełnoletności.
  - Decyzja PCPR nr 140/2018/RZ z dnia 07.06.2018 r., znak: PI.544.RZ.30.2018 z której wynika, że z dniem 01.06.2018 r. Państwo ██████ pełniący funkcję spokrewnionej rodziny zastępczej dla ██████, otrzymują świadczenie pieniężne na pokrycie kosztów utrzymania dziecka w wysokości 694,00 zł miesięcznie, do dnia faktycznego opuszczenia przez dziecko pieczy zastępczej, nie dłużej niż do osiągnięcia pełnoletności.
  - Decyzja PCPR nr 130/2018/RZ/N z dnia 06.06.2018 r., znak: PI.544.RZ.29.2018 z której wynika, że z dniem 01.06.2018 r. Państwo ██████ pełniący funkcję spokrewnionej rodziny zastępczej dla ██████, otrzymują świadczenie

- pieniężne na pokrycie kosztów utrzymania dziecka w wysokości 694,00 zł miesięcznie, do dnia faktycznego opuszczenia przez dziecko pieczy zastępczej, nie dłużej niż do osiągnięcia pełnoletności.
- Decyzja PCPR nr 138/2018/RZ/D z dnia 06.06.2018 r., znak: PI.544.RZ.29.2018 z której wynika, że z dniem 01.06.2018 r. Państwo ██████████ pełniący funkcję spokrewnionej rodziny zastępczej dla ██████████, otrzymują świadczenie pieniężne na pokrycie kosztów utrzymania dziecka w wysokości 694,00 zł miesięcznie, do dnia faktycznego opuszczenia przez dziecko pieczy zastępczej, nie dłużej niż do osiągnięcia pełnoletności.
  - Decyzja PCPR nr 124/2018/RZ z dnia 06.06.2018 r. z której wynika, że z dniem 01.06.2018 r. Państwo ██████████ pełniący funkcję spokrewnionej rodziny zastępczej dla ██████████ otrzymują świadczenie pieniężne na pokrycie kosztów utrzymania dziecka w wysokości 694,00 zł miesięcznie, do dnia faktycznego opuszczenia przez dziecko pieczy zastępczej, nie dłużej niż do osiągnięcia pełnoletności oraz dodatku w wysokości 211,00 zł miesięcznie na pokrycie zwiększonych kosztów utrzymania dziecka do 31.08.2018 r.
  - Decyzja PCPR nr 123/2018/RZ z dnia 06.06.2018 r. z której wynika, że z dniem 01.06.2018 r. Państwo ██████████ pełniący funkcję spokrewnionej rodziny zastępczej dla ██████████ otrzymują świadczenie pieniężne na pokrycie kosztów utrzymania dziecka w wysokości 694,00 zł miesięcznie, do dnia faktycznego opuszczenia przez dziecko pieczy zastępczej, nie dłużej niż do osiągnięcia pełnoletności.
  - Decyzja PCPR nr 152/2018/RZ z dnia 08.06.2018 r., znak: PI.544.RZ.53.2018 z której wynika, że z dniem 01.06.2018 r. Państwo ██████████ pełniący funkcję niezawodowej rodziny zastępczej/rodzinnego domu dziecka dla ██████████, otrzymują świadczenie pieniężne na pokrycie kosztów utrzymania dziecka w wysokości 1052,00 zł miesięcznie, do dnia faktycznego opuszczenia przez dziecko pieczy zastępczej, nie dłużej niż do osiągnięcia pełnoletności.
  - Pismo z dnia 30.11.2018 r. dot. zaksięgowania jako wkład własny wydatków związanych z wypłaceniem środków na częściowe pokrycie kosztów utrzymania dziecka w pieczy zastępczej.
- pozycje nr 52-54, nr 57, nr 60-61 i nr 66-67:
- Umowa najmu lokalu mieszkalnego zawarta w dniu 03.09.2018 r. pomiędzy Powiatowym Zespołem Szkół w Chęcinach ul. Białego Zagłębia 1, 26-060 Chęciny, a PCPR ul. Wrzosowa 44, 25-211 Kielce na okres od 01.09.2018 r. do 31.08.2021 r., dotycząca najmu 2 mieszkań w budynku Internatu Powiatowego Zespołu Szkół w Chęcinach przy ul. Białego Zagłębia 1 z przeznaczeniem na prowadzenie mieszkań chronionych (powierzchnia mieszkań: 50,02 m<sup>2</sup> i 49,20 m<sup>2</sup>).
  - Decyzja Nr 6/2017 z dnia 09.10.2017 r. na podstawie której udziela się pomocy Pani ██████████ poprzez przyznanie miejsca w mieszkaniu chronionym ██████████ przy ul. ██████████ w okresie od 09.10.2017 r. do 08.10.2019 r. (w okresie od 09.10.2017 r. do 31.12.2018 r. odstępnie od ustalenia odpłatności za pobyt) – dotyczy poz. nr 52-53, 57, 61 i 66.
  - Decyzja Nr 9/2018 z dnia 04.09.2018 r. na podstawie której udziela się pomocy Pani ██████████ poprzez przyznanie miejsca w mieszkaniu chronionym ██████████ przy ul. ██████████ w okresie od 01.09.2018 r. do 31.08.2019 r. (w okresie od 01.09.2018 r. do 31.12.2018 r. odstępnie od ustalenia odpłatności za pobyt) – dot. poz. nr 52-53, 57, 61 i 66.
  - Decyzja Nr 1/2018 z dnia 09.02.2018 r. na podstawie której udziela się pomocy Pani ██████████ poprzez przyznanie miejsca w mieszkaniu chronionym ██████████

- w [REDAKT] przy ul. [REDAKT] w okresie od 09.02.2018 r. do 08.02.2020 r. (w okresie od 09.02.2018 r. do 31.12.2018 r. odstępianie od ustalenia odpłatności za pobyt) – dot. poz. nr 52, 54, 57, 60 i 67.
- Decyzja Nr 3/2018 z dnia 13.04.2018 r. na podstawie której udziela się pomocy Pani [REDAKT] poprzez przyznanie miejsca w mieszkaniu chronionym przy ul. [REDAKT] w okresie od 01.04.2018 r. do 31.03.2020 r. (w okresie od 01.04.2018 r. do 31.12.2018 r. odstępianie od ustalenia odpłatności za pobyt) – dot. poz. nr 52, 54, 57, 60 i 67.
  - Faktury i dowody zapłaty potwierdzające poniesienie wydatków przez Powiat Kielecki- Powiatowy Zespół Szkół w Chęcinach na nw. media:
    - Faktura VAT nr FV/257/10/2018 z dnia 31.10.2018 r. za wywóz nieczystości stałych komunalnych (zapłata w dniu 09.11.2018 r.),
    - Faktura VAT nr FV/195/11/2018 z dnia 30.11.2018 r. za wywóz nieczystości stałych komunalnych (zapłata w dniu 10.12.2018 r.),
    - Faktura VAT nr FV/4/12/2018 z dnia 17.12.2018 r. za wywóz nieczystości stałych komunalnych (zapłata w dniu 19.12.2018 r.),
    - Faktura VAT nr FV/1653/2018 z dnia 31.10.2018 r. za wodę i ścieki (zapłata w dniu 06.11.2018 r.),
    - Faktura VAT nr FV/1779/2018 z dnia 30.11.2018 r. za wodę i ścieki (zapłata w dniu 04.12.2018 r.),
    - Faktura VAT nr FV/2105/2018/ZG z dnia 21.12.2018 r. za wodę i ścieki (zapłata w dniu 21.12.2018 r.),
    - Faktura VAT nr 977/OP/11/2018 z dnia 20.11.2018 r. za olej opałowy lekki (zapłata 28.11.2018 r.),
    - Informacja Powiatowego Zespołu Szkół w Chęcinach dotycząca sposobu wyliczenia podgrzania wody ciepłej,
    - Informacja Powiatowego Zespołu Szkół w Chęcinach dotycząca sposobu wyliczenia kosztów ogrzania 1 m<sup>3</sup> powierzchni użytkowej budynku.
- pozycje nr 78, 90, 96:
- Umowa Nr 1/2016/PO zawarta w dniu 19.07.2016 r. pomiędzy Powiatem Kieleckim a Panem [REDAKT] oraz Panią [REDAKT], przedsiębiorcami prowadzącymi wspólnie działalność gospodarczą pn. [REDAKT] w miejscowości [REDAKT], przedmiotem której jest najem lokalu nr 7 o pow. 93 m<sup>2</sup> znajdującego się w [REDAKT] przy ul. [REDAKT] z przeznaczeniem na Centrum dla Rodzin w okresie od 01.08.2016 r. do 31.12.2018 r.
- pozycje nr 75, 86, 101:
- Umowa Nr 2/2016/PO z dnia 08.08.2016 r., zawarta pomiędzy Powiatem Kieleckim a Panem [REDAKT].
  - Dokumentacja dotycząca wykonywania umowy w miesiącu wrześniu 2018 r.:
    - sprawozdanie za okres wrzesień 2018 r.,
    - ewidencja godzin i zadań realizowanych w ramach wszystkich projektów i umów z 05.10.2018 r.,
    - protokół z realizacji umowy 2/2016/PO (2 h).
  - Dokumentacja dotycząca wykonywania umowy w miesiącu październiku 2018 r.:
    - sprawozdanie za okres październik 2018 r.,
    - ewidencja godzin i zadań realizowanych w ramach wszystkich projektów i umów z 07.11.2018 r.,
    - protokół z realizacji umowy 2/2016/PO (7 h).
  - Dokumentacja dotycząca wykonywania umowy w miesiącu listopadzie 2018 r.:

- sprawozdanie za okres listopad 2018 r.,
- ewidencja godzin i zadań realizowanych w ramach wszystkich projektów i umów z 07.12.2018 r.,
- protokół z realizacji umowy 2/2016/PO (5 h).
- pozycje nr 74, 103:
  - Umowa Nr 3/2016/PO z dnia 08.08.2016 r. pomiędzy Powiatem Kieleckim a Panią [REDAKTOWANE].
  - Dokumentacja dotycząca wykonywania umowy w miesiącu wrześniu 2018 r.:
    - sprawozdanie za miesiąc wrzesień 2018 r. z przeprowadzonego Poradnictwa Pedagogicznego,
    - protokół z dnia 05.10.2018 r. z realizacji umowy 3/2016/PO (23 h),
    - ewidencja godzin i zadań realizowanych w ramach wszystkich projektów i umów.
  - Dokumentacja dotycząca wykonywania umowy w miesiącu listopadzie 2018 r.:
    - sprawozdanie za miesiąc listopad 2018 r. z przeprowadzonego Poradnictwa Pedagogicznego,
    - protokół z dnia 10.12.2018 r. z realizacji umowy 3/2016/PO (34 h),
    - ewidencja godzin i zadań realizowanych w ramach wszystkich projektów i umów.
- pozycje nr 12, 32, 40, 42:
  - Umowa Nr 7/2016/PO z dnia 23.09.2016 r. zawarta pomiędzy Powiatem Kieleckim a Panią [REDAKTOWANE].
  - Dokumentacja dotycząca wykonywania Umowy Nr 7/2016/PO w miesiącu wrześniu 2018 r.:
    - Protokół z dnia 08.10.2018 r. z realizacji Umowy Nr 7/2016/PO za miesiąc wrzesień 2018 r. - P. [REDAKTOWANE] (zajęcia w dniu 04.09.2018 r. - 3h),
    - Ewidencja godzin i zadań realizowanych w ramach wszystkich projektów i umów z dnia 05.10.2018 r. za miesiąc wrzesień 2018 r.- (łącznie 19h, w tym 3h zajęć prowadzonych w dniu 04.09.2018 r.),
    - Sprawozdanie opisowe ze spotkania z rodzicami biologicznymi w miesiącu wrześniu 2018 r. (przeprowadzono jedno spotkanie w dniu 04.09.2018 r.),
    - Lista obecności/Potwierdzenie odbioru usługi cateringowej z dnia 04.09.2018 r. (Grupa wsparcia dla rodzin biologicznych i rodzin wykazujących bezradność w sprawach opiekuńczo-wychowawczych) - udział wzięło 3 uczestników.
  - Dokumentacja dotycząca wykonywania Umowy Nr 7/2016/PO w miesiącu październiku 2018 r.:
    - Protokół z realizacji Umowy Nr 7/2016/PO za miesiąc październik 2018 r. - (zajęcia w dniu 02.10.2018 r. - 3h),
    - Ewidencja godzin i zadań realizowanych w ramach wszystkich projektów i umów z dnia 07.11.2018 r. za miesiąc październik 2018 r.- (łącznie 30h, w tym 3h zajęć prowadzonych w dniu 02.10.2018 r.),
    - Sprawozdanie opisowe ze spotkania z rodzicami biologicznymi w miesiącu październiku 2018 r. (przeprowadzono jedno spotkanie 02.10.2018 r.),
    - Lista obecności/Potwierdzenie odbioru usługi cateringowej z dnia 02.10.2018 r. (Grupa wsparcia dla rodzin biologicznych i rodzin wykazujących bezradność) - udział wzięło 4 uczestników.
  - Dokumentacja dotycząca wykonywania Umowy Nr 7/2016/PO w miesiącu listopadzie 2018 r.:

- Protokół z dnia 06.12.2018 r. z realizacji Umowy Nr 7/2016/PO za miesiąc listopad 2018 r. - (zajęcia w dniu 13.11.2018 r. - 3h),
- Ewidencja godzin i zadań realizowanych w ramach wszystkich projektów i umów z dnia 05.12.2018 r. za miesiąc listopad 2018 r. - (łącznie 39h, w tym 3h zajęć prowadzonych w dniu 13.11.2018 r.),
- Sprawozdanie opisowe z dnia 13.11.2018 r. ze spotkań z rodzicami biologicznymi w miesiącu listopadzie 2018 r. (przeprowadzono jedno spotkanie 13.11.2018 r.),
- Lista obecności/Potwierdzenie odbioru usługi cateringowej z dnia 13.11.2018 r. (Grupa wsparcia dla rodzin biologicznych i rodzin wykazujących bezradność) - udział wzięło 4 uczestników.
- Dokumentacja dotycząca wykonywania Umowy Nr 7/2016/PO w miesiącu grudniu 2018 r.:
  - Protokół z dnia 18.12.2018 r. z realizacji Umowy Nr 7/2016/PO za miesiąc grudzień 2018 r. - (zajęcia w dniu 04.12.2018 r. - 3h),
  - Ewidencja godzin i zadań realizowanych w ramach wszystkich projektów i umów z dnia 18.12.2018 r. za miesiąc grudzień 2018 r.- (łącznie 27h, w tym 3h zajęć prowadzonych w dniu 04.12.2018 r.),
  - Sprawozdanie opisowe z dnia 13.12.2018 r. ze spotkań z rodzicami biologicznymi w miesiącu grudniu 2018 r. (przeprowadzono jedno spotkanie 04.12.2018 r.),
  - Lista obecności/Potwierdzenie odbioru usługi cateringowej z dnia 04.12.2018 r. (Grupa wsparcia dla rodzin biologicznych i rodzin wykazujących bezradność w sprawach opiekuńczo-wychowawczych) - udział wzięło 10 uczestników.
- pozycje nr 15, 34, 39, 41:
  - Umowa Nr 8/2016/PO z dnia 23.09.2016 r. zawarta pomiędzy Powiatem Kieleckim a Panią [REDAKTOWANE], przedsiębiorcą prowadzącym działalność gospodarczą pn. [REDAKTOWANE].
  - Dokumentacja dotycząca wykonywania Umowy Nr 8/2016/PO w miesiącu wrześniu 2018 r.:
    - Protokół z realizacji umowy zlecenie Nr 8/2016/PO za miesiąc wrzesień 2018 r. - (zajęcia w dniu 27.09.2018 r. - 6h),
    - Ewidencja godzin i zadań realizowanych w ramach wszystkich projektów i umów z dnia 05.10.2018 r. za miesiąc wrzesień 2018 r.- (łącznie 68h, w tym 6h zajęć prowadzonych w dniu 27.09.2018 r.),
    - Sprawozdanie z dnia 30.09.2018 r. z realizacji grup wsparcia w miesiącu wrześniu 2018 r. (przeprowadzono 2 spotkania 27.09.2018 r. – łącznie 6h),
    - Lista obecności/Potwierdzenie odbioru usługi cateringowej z dnia 27.09.2018 r. (Grupa wsparcia dla rodzin zastępczych) - udział wzięło 8 uczestników,
    - Lista obecności/Potwierdzenie odbioru usługi cateringowej z dnia 27.09.2018 r. (Grupa wsparcia dla rodzin zastępczych) - udział wzięło 7 uczestników.
  - Dokumentacja dotycząca wykonywania umowy Nr 8/2016/PO w miesiącu październiku 2018 r.:
    - Protokół z dnia 07.11.2018 r. z realizacji umowy zlecenie Nr 8/2016/PO za miesiąc październik 2018 r. - (zajęcia w dniu 25.10.2018 r. - 6h),

- Ewidencja godzin i zadań realizowanych w ramach wszystkich projektów i umów z dnia 02.11.2018 r. za miesiąc październik 2018 r.- (łącznie 58h, w tym 6h zajęć prowadzonych w dniu 25.10.2018 r.),
- Sprawozdanie z dnia 31.10.2018 r. z realizacji grup wsparcia w miesiącu październiku 2018 r. (przeprowadzono dwa spotkania po 3h - 25.10.2018 r.),
- Lista obecności/Potwierdzenie odbioru usługi cateringowej z dnia 25.10.2018 r. (*Grupa wsparcia dla rodzin zastępczych*) - udział wzięło 6 uczestników,
- Lista obecności/Potwierdzenie odbioru usługi cateringowej z dnia 25.10.2018 r. (*Grupa wsparcia dla rodzin zastępczych*) - udział wzięło 10 uczestników.
- Dokumentacja dotycząca wykonywania umowy Nr 8/2016/PO w miesiącu listopadzie 2018 r.:
  - Protokół z dnia 07.12.2018 r. z realizacji Umowy zlecenie Nr 8/2016/PO za miesiąc listopad 2018 r. (zajęcia w dniu 21.11.2018 r. - 6h),
  - Ewidencja godzin i zadań realizowanych w ramach wszystkich projektów i umów z dnia 06.12.2018 r. za miesiąc listopad 2018 r.- (łącznie 83h, w tym 6 h zajęć prowadzonych w dniu 21.11.2018 r.),
  - Sprawozdanie z dnia 30.11.2018 r. z realizacji grup wsparcia w miesiącu listopadzie 2018 r. (przeprowadzono jedno spotkanie 21.11.2018 r.),
  - Lista obecności/Potwierdzenie odbioru usługi cateringowej z dnia 21.11.2018 r. (*Grupa wsparcia dla rodzin zastępczych*) - udział wzięło 14 uczestników,
  - Lista obecności/Potwierdzenie odbioru usługi cateringowej z dnia 21.11.2018 r. (*Grupa wsparcia dla rodzin zastępczych*) - udział wzięło 5 uczestników.
- Dokumentacja dotycząca wykonywania Umowy Nr 8/2016/PO w miesiącu grudniu 2018 r.:
  - Protokół z dnia 18.12.2018 r. z realizacji Umowy zlecenie Nr 8/2016/PO za miesiąc grudzień 2018 r. - (zajęcia w dniach 10.12.2018 r. - 3h) i 14.12.2018 r. - 3h),
  - Ewidencja godzin i zadań realizowanych w ramach wszystkich projektów i umów z dnia 17.12.2018 r. za miesiąc grudzień 2018 r.- (łącznie 35h, w tym 6h zajęć prowadzonych w dniach 10.12.2018 r. i 14.12.2018 r.),
  - Sprawozdanie z dnia 14.12.2018 r. z realizacji grup wsparcia w miesiącu grudniu 2018 r. (przeprowadzono dwa spotkania 10.12.2018 r. i 14.12.2018 r.),
  - Lista obecności/Potwierdzenie odbioru usługi cateringowej z dnia 10.12.2018 r. (*Grupa wsparcia dla rodzin zastępczych*) - udział wzięło 12 uczestników,
  - Lista obecności/Potwierdzenie odbioru usługi cateringowej z dnia 14.12.2018 r. (*Grupa wsparcia dla rodzin zastępczych*) - udział wzięło 10 uczestników,
  - Lista obecności/Potwierdzenie odbioru usługi cateringowej z dnia 14.12.2018 r. (*Grupa wsparcia dla rodzin - podsumowanie*) - udział wzięło 12 uczestników.
- pozycja nr 76, 89, 97:
  - Umowa Nr 9/2016/PO z dnia 23.09.2016 r. zawarta pomiędzy Powiatem Kieleckim a Panią [REDAKTURA] na udzielenie wsparcia i pomocy psychologicznej świadczonej dla osób zagrożonych ubóstwem i wykluczeniem społecznym oraz osób funkcjonujących w pieczy zastępczej.

- Dokumentacja dotycząca wykonywania Umowy Nr 9/2016/PO w miesiącu wrześniu 2018 r.:
  - Protokół z realizacji Umowy zlecenie Nr 9/2016/PO za miesiąc wrzesień 2018 r. - (zajęcia w dniach 05.09.2018 r. - 5h, 08.09.2018 r. - 3h, 12.09.2018 r. - 5h, 17.09.2018 r. - 4,5h, 18.09.2018 r. - 3h, 19.09.2018 r. - 2h, 21.09.2018 r. - 5,5h, 25.09.2018 r. - 4h; łącznie 32h),
  - Ewidencja godzin i zadań realizowanych w ramach wszystkich projektów i umów z dnia 05.10.2018 r. za miesiąc wrzesień 2018 r.- (łącznie 68h, w tym 32h zajęć w ramach projektu),
  - Sprawozdanie z dnia 31.10.2018 r. z realizacji poradnictwa psychologicznego w miesiącu wrześniu 2018 r. (przeprowadzono 11 spotkań).
- Dokumentacja dotycząca wykonywania umowy Nr 9/2016/PO w miesiącu październiku 2018 r.:
  - Protokół z dnia 07.11.2018 r. z realizacji umowy zlecenie Nr 9/2016/PO za miesiąc październik 2018 r. - (zajęcia w dniach 03.10.2018 r. - 3h, 11.10.2018 r. - 7h, 24.10.2018 r. - 5h),
  - Ewidencja godzin i zadań realizowanych w ramach wszystkich projektów i umów z dnia 02.11.2018 r. za miesiąc październik 2018 r.- (łącznie 58h, w tym 15h zajęć w ramach projektu),
  - Sprawozdanie z dnia 31.10.2018 r. z realizacji poradnictwa psychologicznego w miesiącu październiku 2018 r. (przeprowadzono 5 spotkań - w dniach 11.10.2018 r. i 24.10.2018 r. były to spotkania podwójne).
- Dokumentacja dotycząca wykonywania umowy Nr 9/2016/PO w miesiącu listopadzie 2018 r.:
  - Protokół z dnia 07.12.2018 r. z realizacji Umowy zlecenie Nr 9/2016/PO za miesiąc listopad 2018 r. - P. [REDAKTURA] (zajęcia w dniach: 08.11.2018 r. - 3h, 09.11.2018 r. - 4h, 13.11.2018 r. - 5h, 16.11.2018 r. - 3h, 23.11.2018 r. - 2,5h, 28.11.2018 r. - 2,5h),
  - Ewidencja godzin i zadań realizowanych w ramach wszystkich projektów i umów z dnia 06.12.2018 r. za miesiąc listopad 2018 r.- (łącznie 83h, w tym 6h zajęć prowadzonych w dniu 25.10.2018 r.),
  - Sprawozdanie z dnia 30.11.2018 r. z realizacji poradnictwa psychologicznego w miesiącu listopadzie 2018 r. (przeprowadzono 6 spotkań).
- pozycje nr 8, 33, 43, 44, 73, 88, 109, 110:
  - Umowa Nr 1/2018/PO z dnia 18.01.2018 r., zawarta pomiędzy Powiatem Kieleckim a [REDAKTURA], ul. [REDAKTURA].
  - Dokumentacja dotycząca wykonywania umowy w okresie wrzesień-grudzień 2018 r.:
    - częściowy protokół odbioru z dnia 09.10.2018 r. usługi polegającej na dostarczeniu cateringu na 5 spotkań, (protokół do faktury FV/4/10/2018 z 08.10.2018 r.),
    - częściowy protokół odbioru z dnia 07.11.2018 r. usługi polegającej na dostarczeniu cateringu na 4 spotkania, (protokół do faktury FV/1/11/2018 z 07.11.2018 r.),
    - częściowy protokół odbioru z dnia 18.12.2018 r. usługi polegającej na dostarczeniu cateringu na 4 spotkania, (protokół do faktury FV/5/12/2018 z 13.12.2018 r.),
    - częściowy protokół odbioru z dnia 28.12.2018 r. usługi polegającej na dostarczeniu cateringu na 4 spotkania, (protokół do faktury FV/13/12/2018 z 28.12.2018 r.).

- pozycje nr 77, 87, 107, 108:
  - Umowa Nr 2/2018/PO z dnia 06.02.2018 r., zawarta pomiędzy Powiatem Kieleckim a [REDAKTOWANE],
  - Dokumentacja dotycząca wykonywania umowy Nr 2/2018/PO:
    - Częściowy protokół odbioru usługi zrealizowanej w miesiącu wrześniu 2018 r. na podstawie Umowy nr 2/2018/PO oraz lista dzieci zgłaszanych do uczestnictwa w zajęciach organizowanych w bawialni w ramach projektu – potwierdzenie pobytu z dnia 04.09.2018 r. (8h – 3 dzieci),
    - Częściowy protokół odbioru usługi zrealizowanej w miesiącu październiku 2018 r. na podstawie Umowy nr 2/2018/PO oraz lista dzieci zgłaszanych do uczestnictwa w zajęciach organizowanych w bawialni – potwierdzenie pobytu z dnia 02.10.2018 r. (9h – 3 dzieci),
    - Częściowy protokół odbioru usługi zrealizowanej w miesiącu listopadzie 2018 r. na podstawie Umowy nr 2/2018/PO oraz lista dzieci zgłaszanych do uczestnictwa w zajęciach organizowanych w bawialni – potwierdzenie pobytu z dnia 13.11.2018 r. (7h – 2 dzieci),
    - Częściowy protokół odbioru usługi zrealizowanej w miesiącu grudniu 2018 r. na podstawie Umowy nr 2/2018/PO oraz usługi polegającej na organizacji warsztatów świątecznych wraz z listą dzieci zgłaszanych do uczestnictwa w zajęciach organizowanych w bawialni – potwierdzenie pobytu z dnia 14.12.2018 r. (211 osobogodzin i 74 os. na warsztaty świąteczne).
- pozycja nr 79:
  - Umowa Nr 6/2018/PO z dnia 14.06.2018 r. pomiędzy Powiatem Kieleckim a [REDAKTOWANE],
  - Dokumentacja dotycząca wykonywania umowy w miesiącu wrześniu 2018 r.:
    - ewidencje godzin wykonywania umowy zlecenia (za wrzesień 2018 r.),
    - sprawozdanie z przeprowadzonych zajęć logopedycznych w ramach projektu we wrześniu 2018 r., (17 godzin),
    - częściowy protokół odbioru usługi zrealizowanej w miesiącu wrześniu 2018 r. (17 h).
- pozycje nr 72, 85, 98, 99:
  - Umowa Nr 8/2018/PO z dnia 24.08.2018 r. pomiędzy Powiatem Kieleckim, a Panem [REDAKTOWANE],
  - Dokumentacja dotycząca wykonywania umowy we wrześniu 2018 r.:
    - częściowy protokół odbioru z dnia 09.10.2018 r. usługi zrealizowanej na podstawie umowy we wrześniu 2018 r. – łącznie 6 godzin,
    - listy obecności z zajęć z dnia 22.09.2018 r i 29.09.2018 r.,
    - ewidencja godzin wykonywania umowy zlecenia za miesiąc wrzesień 2018 r. – łącznie 6 godzin.
  - Dokumentacja dotycząca wykonywania umowy w październiku 2018 r.:
    - częściowy protokół odbioru z dnia 09.11.2018 r. usługi zrealizowanej na podstawie umowy w październiku 2018 r. – łącznie 6 godzin,
    - listy obecności z zajęć z dnia 13.10.2018 r. i 20.10.2018 r.,
    - ewidencja godzin wykonywania umowy zlecenia za miesiąc październik 2018 r. – łącznie 6 godzin.
  - Dokumentacja dotycząca wykonywania umowy w listopadzie 2018 r.:
    - częściowy protokół odbioru z dnia 07.12.2018 r. usługi zrealizowanej na podstawie umowy w listopadzie – łącznie 9 godzin,
    - listy obecności z zajęć z dnia 10.11.2018 r., 17.11.2018 r. i 24.11.2018 r.,



- ewidencja godzin wykonywania umowy zlecenia za miesiąc listopad 2018 r. – łącznie 9 godzin.
- Dokumentacja dotycząca wykonywania umowy w grudniu 2018 r.:
  - częściowy protokół odbioru z dnia 10.12.2018 r. usługi zrealizowanej na podstawie umowy w grudniu 2018 r. – łącznie 3 godziny,
  - listy obecności z zajęć z dnia 08.12.2018 r.,
  - ewidencja godzin wykonywania umowy zlecenia za miesiąc grudzień 2018 r. – łącznie 3 godziny.
- pozycja nr 102:
  - Umowa Nr 10/2018/PO z dnia 06.09.2018 r. zawarta pomiędzy Powiatem Kieleckim a Panią [REDAKTOWANA], na przeprowadzenie zajęć dydaktyczno-wyrównawczych z nauczania wczesnoszkolnego.
  - Dokumentacja dotycząca wykonywania umowy Nr 10/2018/PO w miesiącu październiku 2018 r.:
    - Częściowy protokół odbioru usługi zrealizowanej na podstawie Umowy nr 10/2018/PO z dnia 06.09.2018 r. (za miesiąc październik) – usługa zrealizowana w okresie od 01.10.2018 r. do 31.10.2018 r. – wypracowano łącznie 27 h, w tym 18h na terenie Gminy Masłów i 9h na terenie Gminy Górnio,
    - Sprawozdanie z realizacji godzin przeznaczonych na zajęcia dydaktyczno-wyrównawcze dostosowane do indywidualnych potrzeb i zdiagnozowanych braków edukacyjnych – będących odpowiedzią na problemy dzieci i młodzieży uczestniczących w projekcie „Myśląc o Rodzinie”,
    - Ewidencja godzin wykonywania umowy zlecenia nr 10/2018/PO zawartej w dniu 06.09.2018 r. za miesiąc październik 2018 r.
- pozycje nr 105, 106:
  - Umowa Nr 9/2018/PO z dnia 06.09.2018 r. zawarta pomiędzy Powiatem Kieleckim a [REDAKTOWANA] na przeprowadzenie zajęć dydaktyczno-wyrównawczych z języka angielskiego.
  - Dokumentacja dotycząca wykonywania Umowy Nr 9/2018/PO w miesiącu listopadzie 2018 r.:
    - Sprawozdania z dnia 04.12.2018 r. z realizacji usług za miesiąc listopad 2018 r.,
    - Ewidencja godzin i zadań realizowanych w ramach wszystkich projektów i umów z dnia 04.12.2018 r. za miesiąc listopad 2018 r.,
    - Ewidencja godzin wykonywania umowy zlecenia Nr 9/2018/PO zawartej w dniu 06.09.2018 r. za miesiąc listopad 2018 r.
  - Dokumentacja dotycząca wykonywania umowy Nr 9/2018/PO w miesiącu grudniu 2018 r.:
    - Sprawozdania z dnia 14.12.2018 r. z realizacji usług za miesiąc grudzień 2018 r.,
    - Ewidencja godzin i zadań realizowanych w ramach wszystkich projektów i umów z dnia 14.12.2018 r. za miesiąc grudzień 2018 r.,
    - Ewidencja godzin wykonywania umowy zlecenia Nr 9/2018/PO zawartej w dniu 06.09.2018 r. za miesiąc grudzień 2018 r.
- pozycje nr 82, 100, 104:
  - Umowa Nr 11/2018/PO z dnia 04.10.2018 r. pomiędzy Powiatem Kieleckim a [REDAKTOWANA].
  - Dokumentacja dotycząca wykonywania umowy w miesiącu październiku 2018 r.:

- Ewidencja godzin wykonywania umowy zlecenia (za listopad 2018),
  - Harmonogram przeprowadzonych w ramach projektu form wsparcia,
  - Sprawozdanie z przeprowadzonych zajęć wyrównawczych z matematyki w ramach projektu w październiku 2018 r.,
  - Częściowy protokół odbioru usługi – październik 2018 r. (40,5h).
  - Dokumentacja dotycząca wykonywania umowy w miesiącu listopadzie 2018 r.:
    - Ewidencja godzin wykonywania umowy zlecenia (za listopad 2018),
    - Harmonogram przeprowadzonych w ramach projektu form wsparcia,
    - Sprawozdanie z przeprowadzonych zajęć wyrównawczych z matematyki w ramach projektu w listopadzie 2018 r. z dnia 05.12.2018 r.,
    - Częściowy protokół odbioru usługi – listopad 2018 r. (61,5h).
  - Dokumentacja dotycząca wykonywania umowy w miesiącu grudniu 2018 r.:
    - Ewidencja godzin wykonywania umowy zlecenia (za grudzień 2018 – podpisana 15.12.2018 r.,
    - Harmonogram przeprowadzonych w ramach projektu form wsparcia: (5h),
    - Sprawozdanie z przeprowadzonych zajęć wyrównawczych z matematyki w ramach projektu w grudniu 2018 r.,
    - Częściowy protokół odbioru usługi – grudzień 2018 r. (15h).
- pozycja nr 91:
- Umowa Nr 12/2018/PO z dnia 4.10.2018 r. pomiędzy Powiatem Kieleckim a [REDAKTOWANE] (realizacja warsztatów w dniach 26-28.10.2018 r.).
  - Dokumenty związane z realizacją umowy:
    - Lista uczestników wyjazdowych warsztatów z dnia 05.10.2018 r.,
    - E-mail wykonawcy [REDAKTOWANE] z dnia 16.10.2018 r. z załączonymi zaświadczeniami kadry,
    - Pismo wykonawcy [REDAKTOWANE] z dnia 16.10.2018 r. dotyczące Harmonogramu wyjazdowych warsztatów,
    - Lista obecności: spotkanie z opiekunami przed wyjazdem warsztatowym z dnia 22.10.2018 r.,
    - Program warsztatów, dziennik zajęć, tematyka zajęć, uwagi z przeprowadzonych zajęć – [REDAKTOWANE],
    - Pismo wykonawcy [REDAKTOWANE] z dnia 07.11.2018 r. – sprawozdanie z wyjazdowych warsztatów trzydniowych,
    - Lista obecności uczestników warsztatów 26-27.10.2018 r.
- pozycje nr 9, 16:
- Umowa Nr 001/2016/FPD z dnia 22.09.2016 r. zawarta pomiędzy [REDAKTOWANE], a Panią [REDAKTOWANE] na przeprowadzenie zajęć psychoedukacyjnych z zakresu profilaktyki uzależnień oraz przeprowadzanie bieżących konsultacji z pracownikami PCPR.
  - Dokumentacja dotycząca wykonywania umowy we wrześniu 2018 r.:
    - protokół z realizacji Umowy zlecenie nr 001/2016/FPD za okres od 01.09.2018 r. do 30.09.2018 r.,
    - ewidencja godzin i zadań realizowanych w ramach wszystkich projektów i umów za wrzesień 2018 r. – Pani [REDAKTOWANE],
    - sprawozdanie z dnia 01.10.2018 r. dotyczące realizacji zadań w ramach projektu „Myśląc o Rodzinie” we wrześniu 2018 r.
  - Dokumentacja dotycząca wykonywania umowy w październiku 2018 r.:

- protokół z realizacji Umowy zlecenie nr 001/2016/FPD za okres od 01.10.2018 r. do 31.10.2018 r.,
- ewidencja godzin i zadań realizowanych w ramach wszystkich projektów i umów za październik 2018 r. – Pani ██████████,
- sprawozdanie z dnia 02.11.2018 r. dotyczące realizacji zadań w ramach projektu „Myśląc o Rodzinie” w październiku 2018 r.
- pozycje nr 7, 17:
  - Umowa Nr 002/2016/FPD z dnia 22.09.2016 r. zawarta pomiędzy ██████████ w ██████████ a Panią ██████████ na przeprowadzenie zajęć psychoedukacyjnych - psychoedukacja pedagogiczna.
  - Dokumentacja dotycząca wykonywania umowy we wrześniu 2018 r.:
    - protokół z realizacji Umowy zlecenie nr 002/2016/FPD za okres od 01.09.2018 r. do 30.09.2018 r.,
    - ewidencja godzin i zadań realizowanych w ramach wszystkich projektów i umów za wrzesień 2018 r. – Pani ██████████,
    - sprawozdanie dotyczące realizacji zadań w ramach projektu „Myśląc o Rodzinie” we wrześniu 2018 r.
  - Dokumentacja dotycząca wykonywania umowy w październiku 2018 r.:
    - protokół z realizacji Umowy zlecenie nr 002/2016/FPD za okres od 01.10.2018 r. do 31.10.2018 r.,
    - ewidencja godzin i zadań realizowanych w ramach wszystkich projektów i umów za październik 2018 r.,
    - sprawozdanie dotyczące realizacji zadań w ramach projektu w październiku 2018 r.
- pozycje nr 6, 19, 21:
  - Umowa Nr 004/2016 FPD z dnia 22.09.2016 r. pomiędzy ██████████ a ██████████,
  - Dokumentacja dotycząca wykonywania umowy w miesiącu wrześniu 2018 r.:
    - Protokół z realizacji Umowy zlecenie nr 004/2016/FPD za okres od 01.09.2018 r. do 30.09.2018 r.,
    - Ewidencja godzin i zadań realizowanych w ramach wszystkich projektów i umów za wrzesień 2018 r.
    - Sprawozdanie z dnia 30.09.2018 r. dotyczące realizacji zadań w ramach projektu „Myśląc o Rodzinie” – ██████████ we wrześniu 2018 r.
  - Dokumentacja dotycząca wykonywania umowy w miesiącu październiku 2018 r.:
    - Protokół z realizacji Umowy zlecenie nr 004/2016/FPD za okres od 01.10.2018 r. do 31.10.2018 r.,
    - Ewidencja godzin i zadań realizowanych w ramach wszystkich projektów i umów za październik 2018 r.
    - Sprawozdanie z dnia 31.10.2018 r. dotyczące realizacji zadań w ramach projektu „Myśląc o Rodzinie” – ██████████ w październiku 2018 r.
  - Dokumentacja dotycząca wykonywania umowy w miesiącu listopadzie 2018 r.:
    - Protokół z realizacji Umowy zlecenie nr 004/2016/FPD za okres od 01.11.2018 r. do 30.11.2018 r.,
    - Ewidencja godzin i zadań realizowanych w ramach wszystkich projektów i umów za listopad 2018 r.,

- Sprawozdanie z dnia 30.11.2018 r. dotyczące realizacji zadań w ramach projektu „Myśląc o Rodzinie” – [REDAKTOWANE] w listopadzie 2018 r.
- pozycje nr 10, 14, 23, 27:
  - Umowa Nr 005/2016 FPD z dnia 22.09.2016 r. pomiędzy [REDAKTOWANE] a [REDAKTOWANE].
  - Dokumentacja dotycząca wykonywania umowy w miesiącu wrześniu 2018 r.:
    - Protokół z realizacji Umowy nr 005/2016/FPD za okres od 01.09.2018 r. do 30.09.2018 r.,
    - Ewidencja godzin i zadań realizowanych w ramach wszystkich projektów i umów za wrzesień 2018 r.,
    - Sprawozdanie opisowe dla [REDAKTOWANE] za miesiąc wrzesień 2018 r. z dnia 05.10.2018 r.
  - Dokumentacja dotycząca wykonywania umowy w miesiącu październiku 2018 r.:
    - Protokół z realizacji Umowy nr 005/2016/FPD za okres od 01.10.2018 r. do 31.10.2018 r.,
    - Ewidencja godzin i zadań realizowanych w ramach wszystkich projektów i umów za październik 2018 r.,
    - Sprawozdanie opisowe dla [REDAKTOWANE] za miesiąc październik 2018 r. z dnia 07.11.2018 r.
  - Dokumentacja dotycząca wykonywania umowy w miesiącu listopadzie 2018 r.:
    - Protokół z realizacji Umowy nr 005/2016/FPD za okres od 01.11.2018 r. do 30.11.2018 r.,
    - Ewidencja godzin i zadań realizowanych w ramach wszystkich projektów i umów za listopad 2018 r.,
    - Sprawozdanie opisowe dla [REDAKTOWANE] za miesiąc listopad 2018 r. z dnia 07.12.2018 r.
- pozycje nr 11, 18, 22:
  - Umowa Nr 006/2016 FPD z dnia 22.09.2016 r. pomiędzy [REDAKTOWANE] a [REDAKTOWANE].
  - Dokumentacja dotycząca wykonywania umowy w miesiącu wrześniu 2018 r.:
    - Protokół z realizacji Umowy zlecenie nr 006/2016/FPD za okres od 01.09.2018 r. do 30.09.2018 r.,
    - Ewidencja godzin i zadań realizowanych w ramach wszystkich projektów i umów za wrzesień 2018 r.,
    - Sprawozdanie z realizacji zadań zgodnie z umową zlecenie nr 006/2016/FPD za miesiąc wrzesień 2018 r.
  - Dokumentacja dotycząca wykonywania umowy w miesiącu październiku 2018 r.:
    - Protokół z realizacji Umowy zlecenie nr 006/2016/FPD za okres od 01.10.2018 r. do 31.10.2018 r.,
    - Ewidencja godzin i zadań realizowanych w ramach wszystkich projektów i umów za październik 2018 r.,
    - Sprawozdanie z realizacji zadań zgodnie z umową zlecenie nr 006/2016/FPD za miesiąc październik 2018 r.
  - Dokumentacja dotycząca wykonywania umowy w miesiącu listopadzie 2018 r.:
    - Protokół z realizacji Umowy zlecenie nr 006/2016/FPD za okres od 01.11.2018 r. do 30.11.2018 r.,
    - Ewidencja godzin i zadań realizowanych w ramach wszystkich projektów i umów za listopad 2018 r.,

- o Sprawozdanie z realizacji zadań zgodnie z umową zlecenie nr 006/2016/FPD za miesiąc listopad 2018 r.

6) Dokumentacja z zajęć przeprowadzonych dla uczestników projektu, tj.:

- Lista z zajęć psychoedukacyjnych prowadzonych przez P. [REDACTED] w miesiącu wrześniu 2018 r. (łącznie 4,5h),
- Lista osób korzystających z poradnictwa psychologicznego udzielonego przez:
  - P. [REDACTED] w dniach 06.09.2018 r., 25.09.2018 r.,
  - P. [REDACTED] w dniu 10.10.2018 r.,
  - P. [REDACTED] w dniach 22.10.2018 r. i 23.10.2018 r.,
  - P. [REDACTED] w dniach 07.11.2018 r. i 16.11.2018 r.
- Lista z zajęć psychoedukacyjnych z zakresu profilaktyki uzależnień prowadzonych przez P. [REDACTED] w miesiącach: wrzesień 2018 r. (8h) i październik 2018 r. (8h),
- Lista z zajęć dot. profilaktyki uzależnień prowadzonych przez P. [REDACTED] w miesiącach: wrzesień (8h) i październik 2018 r. (8h),
- Listy z cyklicznych warsztatów z rodzinami prowadzonych przez [REDACTED], [REDACTED] i [REDACTED], za miesiące: wrzesień 2018 r., październik 2018 r. i listopad 2018 r.
- Lista osób korzystających z usług radcy prawnego – P. [REDACTED], za miesiące: wrzesień 2018 r. (10h), październik 2018 r. (13,5h), listopad 2018 r. (12h) i grudzień 2018 r. (10h),
- Listy z zajęć dydaktyczno-wyrównawczych (matematyka) prowadzonych przez P. [REDACTED] za miesiące: październik 2018 r., listopad 2018 r. i grudzień 2018 r.,
- Lista osób korzystających z porad doradcy zawodowego – P. [REDACTED] za miesiące: wrzesień 2018 r. (2h), październik 2018 r. (7h) i listopad 2018 r. (5h),
- Lista z zajęć dydaktyczno-wyrównawczych (wczesnoszkolne) prowadzone przez P. [REDACTED] za miesiąc październik 2018 r. (27h),
- Lista osób korzystających z konsultacji logopedycznych – P. [REDACTED] za miesiąc wrzesień ( 17h),
- Lista osób korzystających z poradnictwa psychologicznego udzielonego przez P. [REDACTED] za miesiące: wrzesień 2018 r. (32h), październik 2018 r. (15h) i listopad 2018 r. (20h),
- Lista osób korzystających z zajęć z pedagogiem P. [REDACTED] w miesiącach: wrzesień 2018 r. (23 h) i listopad 2018 r. (34h),
- Lista z zajęć dydaktyczno-wyrównawczych (j. angielski) prowadzonych przez P. [REDACTED], za miesiące: listopad 2018 r. (92h) i grudzień (17h).

7) Regulamin projektu „Myśląc o Rodzinie” na lata 2016-2018.

8) Dokumentacja rekrutacyjna, dotycząca wylosowanych 20 uczestników projektu, w tym m.in.:

- listy rodzin rekomendowanych do objęcia wsparciem w ramach projektu,
- pisma GOPS zgłaszające rodziny/osoby do udziału w projekcie,
- deklaracje uczestnictwa w projekcie,
- oświadczenia uczestników projektu dot. danych osobowych,
- formularze pn. Dane uczestników projektów otrzymujących wsparcie,
- plany pomocy dziecku; plany pomocy rodzinie; programy wspierania rodzin,
- postanowienia sądu,
- skierowania do mieszkań chronionych,

- potwierdzenia pobytu na zajęciach w bawialni,
  - karty poradnictwa specjalistycznego.
- 9) Porozumienie o współpracy w zakresie projektu „Myśląc o Rodzinie” zawarte w dniu 30.05.2016 r. na okres realizacji projektu tj. do 31.12.2018 r., pomiędzy stronami: Powiatem Kieleckim, (zwanym dalej ”Partnerem Wiodącym”), Gminnym Ośrodkiem Pomocy Społecznej w Łopusznie, Gminnym Ośrodkiem Pomocy Społecznej w Masłowie, Gminnym Ośrodkiem Pomocy Społecznej w Górnicy, dotyczące wyłonienia grupy docelowej, przeprowadzenia diagnozy potrzeb oraz organizacji i realizacji działań.
- 10) Listy obecności/potwierdzenia odbioru usługi cateringowej – *Spotkanie Zespołu Interdyscyplinarnej Współpracy w ramach projektu „Myśląc o Rodzinie”* z: 07.09.2018 r., 26.10.2018 r., 30.11.2018 r., 28.12.2018 r.
- 11) Informacja pokontrolna Nr RPSW.09.02.01-26-0050/15-001 z dnia 11.04.2017 r. wraz z załącznikami z kontroli projektu przeprowadzonej przez pracowników IZ.
- 12) Oświadczenie PCPR w Kielcach z dnia 18.12.2019 r., że Projekt pt. „Myśląc o Rodzinie” nie wygenerował dochodu.

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

- spełniają kryteria kwalifikowalności określone w „Wytycznych w zakresie kwalifikowalności wydatków w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Funduszu Spójności na lata 2014-2020”, Regulaminie naboru nr oraz wniosku o dofinansowanie,
- zostały poniesione w kategoriach określonych w harmonogramie rzeczowo-finansowym,
- zostały poniesione przez Beneficjenta projektu,
- wynikają z dokumentacji wspierającej,
- zostały ujęte w badanym wniosku o płatność tylko jeden raz.

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

W badanym obszarze audytem objęto następujące postępowania:

L.P.	Nr i nazwa postępowania	Wartość szacunkowa	Tryb	Wartość postępowania (powyżej/poniżej progów UE)	Wartość podpisanej z wykonawcą umowy (na dzień badania) w PLN	Wartość wydatków zadeklarowanych z postępowania badanym wniosku o płatność nr RPSW.09.02.01-26-0050/15-012 (w PLN)
1.	PO.26.2.1.2016 Świadczenie usług specjalistycznych w zakresie usług psychologicznych świadczonych na rzecz osób uczestniczących w projekcie „Myśląc o Rodzinie” (postępowanie przeprowadzone przez PCPR Kielce)	59.406,75 zł, równowartość 14.229,50 euro	Zasada konkurencyjności	Poniżej progów UE	1) zadanie 2 – 700,00	0,00
					2) zadanie 5 – 5.400,00	844,00
					3) zadanie 6 – 10 800,00	1 440,00
					4) zadanie 7 – 28 200,00	3 149,00
2.	Świadczenie usług specjalistycznych w zakresie usług	75.398,46 zł	Zasada konkurencyjności	Poniżej progów UE	1) zadanie 1 - 30 256,00	3 570,00

Podsumowanie ustaleń dokonanych w projekcie nr RPSW.09.02.01-26-0050/15 pt. „Myśląc o Rodzinie”, w ramach prowadzonego audytu operacji Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020

	psychologicznych. (postępowanie przeprowadzone przez partnera: ██████████)				2) zadanie 2 - 30.560,00	4 180,83
					3) zadanie 3 – 20 620,00	3 581,00
3.	PO.26.3.3.2016 - Usługa przeprowadzenia poradnictwa pedagogicznego dla uczestników projektu „Myśląc o rodzinie” (postępowanie przeprowadzone przez PCPR Kielce)	W przedziale od 20 tys. zł netto do 50 tys. zł netto	Rozeznanie rynku	Poniżej progów UE	37 800,00	3 591,00
4.	Usługa najmu lokalu z przeznaczeniem na Centrum dla Rodzin (postępowanie przeprowadzone przez PCPR Kielce)	Powyżej 50 tys. zł netto	art. 4 pkt 8 oraz pkt 3 lit. i ustawy Pzp	Poniżej progów UE	111 379,48	11 186,34
5.	PO.26.3.1.2016 - Usługa poradnictwa zawodowego dla uczestników projektu „Myśląc o Rodzinie” (postępowanie przeprowadzone przez PCPR Kielce)	Poniżej 20 tys. zł netto	Rozeznanie rynku	Poniżej progów UE	15 000,00	1 070,00
6.	PO.26.3.2.2018.MOR - Świadczenie usługi cateringowej na potrzeby projektu „Myśląc o rodzinie” (postępowanie przeprowadzone przez PCPR Kielce)	Poniżej 20 tys. zł netto	Rozeznanie rynku	Poniżej progów UE	4 026,00	1 173,00
7.	PO.26.3.6.2018.MOR - Zorganizowanie pobytu dzieci w bawialni dla uczestników projektu „Myśląc o rodzinie” (postępowanie przeprowadzone przez PCPR Kielce)	Poniżej 20 tys. zł netto	Rozeznanie rynku	Poniżej progów UE	2 250,00	1 762,50
8.	PO.26.3.11.2018.MOR - Usługa poradnictwa logopedycznego dla uczestników projektu „Myśląc o rodzinie” (postępowanie przeprowadzone przez PCPR Kielce)	Poniżej 20 tys. zł netto	Rozeznanie rynku	Poniżej progów UE	6 500,00	1 105,00
9.	Usługa prowadzenia zajęć z wykorzystaniem zestawu rehabilitacyjnego, układanki sensorycznej dla dzieci uczestniczących w projekcie „Myśląc o rodzinie” (postępowanie	Poniżej 20 tys. zł netto	Rozeznanie rynku	Poniżej progów UE	1 200,00	1 200,00

	przeprowadzone przez PCPR Kielce)					
10.	PO.26.3.13.2018.MOR - Przeprowadzenie zajęć dydaktyczno-wyrównawczych dostosowanych do indywidualnych potrzeb i zdiagnozowanych braków ... (części 1-4 angielski, części 5-9 matematyka, części 10-11 - nauczanie wczes.) (postępowanie przeprowadzone przez PCPR Kielce)	Poniżej 20 tys. zł netto	Rozeznanie rynku	Poniżej progów UE	część 1-4 - 6 033,15	6 033,15
					część 10-11 - 1 341,00	1 341,00
11.	PO.26.3.14.2018.MOR - Przeprowadzenie zajęć dydaktyczno-wyrównawczych z matematyki dostosowanych do indywidualnych potrzeb i zdiagnozowanych braków edukacyjnych... (postępowanie przeprowadzone przez PCPR Kielce)	Poniżej 20 tys. zł netto	Rozeznanie rynku	Poniżej progów UE	6 066,13	6 066,13
12.	PO.26.3.15.2018.MOR - Zorganizowanie trzydniowych wyjazdowych warsztatów kształtujących umiejętności społeczne ... (postępowanie przeprowadzone przez PCPR Kielce)	Poniżej 20 tys. zł netto	Rozeznanie rynku	Poniżej progów UE	10 890,00	10 345,50
13.	Usługa przeprowadzenia zajęć pedagogicznych - - psychoedukacyjnych dla uczestników projektu "Myśląc o rodzinie" (postępowanie przeprowadzone przez partnera: ██████████)	Poniżej 20 tys. z netto	Rozeznanie rynku	Poniżej progów UE	1) Zadanie 1 - 6 195,00	1 265,00
					2) Zadanie 2 - 3 774,00	386,81

- 1) Wniosek o dofinansowanie projektu wraz z aktualizacjami, wymieniony w pkt A.1 niniejszego Podsumowania ustaleń.
- 2) Umowa o dofinansowanie wraz z aneksem, wymieniona w pkt A.1 niniejszego Podsumowania ustaleń.
- 3) Wniosek o płatność nr RPSW.09.02.01-26-0050/15-012 wraz z dokumentacją wspierającą wymienioną w pkt A.1.1. niniejszego Podsumowania ustaleń.
- 4) Informacja pokontrolna Nr RPSW.09.02.01-26-0050/15-001 z dnia 11.04.2017 r. wraz z załącznikami z kontroli projektu przeprowadzonej przez pracowników IZ.



- 5) Wyjaśnienia IZ z dnia 13.12.2019 r. w zakresie stosowania rozeznania rynku w odniesieniu do zamówień na poradnictwo pedagogiczne oraz usługi najmu.
- 6) Wyjaśnienie PCPR w Kielcach z dnia 26.11.2019 r. dotyczące wartości szacunkowej usług zakupionych i rozliczonych we wniosku o płatność za okres od 01.10.2018 r. do 31.12.2018 r.
- 7) Korespondencja z IZ w zakresie zmian w projekcie:
  - Pismo PCPR w Kielcach znak PO.081.1.1.20.2017 z dnia 08.06.2017 r. skierowane do IZ, z prośbą dotyczącą m.in. zwiększenia liczby godzin zajęć dydaktyczno-wyrównawczych, z uwagi na duże zainteresowanie i związaną z tym zmianę w budżecie projektu.
  - Pismo IZ znak EFS-I.433.1.17.2016 z dnia 09.06.2017 r. wyrażające zgodę na proponowane w ww. piśmie zmiany,
  - Pismo PCPR w Kielcach znak PO.081.1.1.9.2019 z dnia 18.04.2018 r. skierowane do IZ z prośbą o zwiększenie ilości zajęć logopedycznych i związaną z tym zmianę w budżecie projektu.
  - Pismo PCPR w Kielcach znak PO.081.1.1.9.2019 z dnia 09.05.2018 r. skierowane do IZ przesyłające dodatkowe wyjaśnienia w związku z pismem znak PO.081.1.1.9.2019 z dnia 18.04.2018 r.
  - Pismo IZ znak EFS-I.433.1.17.2016 z dnia 15.05.2018 r. wyrażające zgodę m.in. na zwiększenie ilości zajęć logopedycznych.
  - Pismo PCPR w Kielcach znak PO.081.1.1.14.2018 z dnia 04.07.2018 r. skierowane do IZ z prośbą o wyrażenie zgody na możliwość organizacji dodatkowych działań z zaoszczędzonych środków finansowych oraz rozszerzenia oferty działań już realizowanych w ramach projektu (w zakresie organizacji dodatkowych zajęć dydaktyczno-wyrównawczych w kwocie 15.180,00 oraz organizacji 3-dniowych warsztatów wyjazdowych w kwocie 12.773,00 zł).
  - Pismo IZ znak EFS-I.433.1.17.2016 z dnia 12.07.2018 r., wyrażające zgodę na zaproponowane w ww. piśmie zmiany.
- 8) *Dokumentacja dotycząca wyboru wykonawcy do przeprowadzenia usług specjalistycznych z zakresu usług psychologicznych świadczonych na rzecz osób uczestniczących w projekcie „Myśląc o Rodzinie” (dotyczy wydatków w poz. 12, 15, 32, 34, 39, 40, 41, 42, 76, 89,97 wniosku o płatność):*
  - Pismo Beneficjenta z dnia 19.07.2016 r. dotyczące oszacowania wartości zamówienia publicznego w zakresie usług specjalistycznych z zakresu usług psychologicznych świadczonych na rzecz osób uczestniczących w projekcie (wartość szacunkowa całego zamówienia bez podatku VAT: 59.406,75 zł - 14.229,50 euro).
  - Pismo Beneficjenta z dnia 19.07.2016 r. dotyczące wartości szacunkowej na realizację usług psychologicznych (informacja uzyskana z rozeznania rynku - zebrane oferty, zamówienie zostało podzielone na 7 zadań). Wartość szacunkowa zamówienia 59.406,75 zł - 14.229,50 euro).
  - Pismo Beneficjenta z dnia 08.07.2016 r., znak: PO.26.3.2.2016 dotyczące zaproszenia do składania ofert, które ma na celu określenie wartości szacunkowej niezbędnej do przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego (usługi specjalistyczne z zakresu usług psychologicznych świadczone na rzecz osób uczestniczących w projekcie).
  - Wydruk ze strony internetowej Beneficjenta potwierdzający zamieszczenie zaproszenia do składania ofert w dniu 08.07.2018 r.

- Oferta przesłana w dniu 18.07.2016 r. przez Panią [REDAKTOWANE] za pośrednictwem poczty elektronicznej do PCPR.
- Oferta z dnia 17.07.2016 r. przesłana w dniu 17.07.2016 r. przez Panią [REDAKTOWANE] za pośrednictwem poczty elektronicznej do PCPR.
- Oferta z dnia 15.07.2016 r. przesłana w dniu 18.07.2016 r. przez Panią [REDAKTOWANE] za pośrednictwem poczty elektronicznej do PCPR (łącna wartość zamówienia 61.122,00 zł netto/brutto).
- Oferta z dnia 15.07.2016 r. przesłana w dniu 18.07.2016 r. przez Panią [REDAKTOWANE] za pośrednictwem poczty elektronicznej do PCPR.
- Oferta z dnia 18.07.2016 r. przesłana w dniu 18.07.2016 r. przez Panią [REDAKTOWANE] za pośrednictwem poczty elektronicznej do PCPR.
- Wniosek o udzielenie zamówienia publicznego poniżej kwoty 30 000 euro - zgodnie z zasadą konkurencyjności (7 zadań - łączna kwota przewidziana na ich realizację: 72.265,00 zł, wartość szacunkowa zamówienia bez VAT: 59.406,75 zł - 14.229,50 euro).
- Zapytanie ofertowe Beneficjenta z dnia 19.08.2016 r., znak: PO.26.2.1.2016 zawierające kryteria oceny oferty.
- Wydruk zamówienia ze strony internetowej *Baza Konkurencyjności Fundusze Europejskie* (<https://bazakonkurencyjnosci.funduszeuropejskie.gov.pl/publication/view/1005344>).
- Wydruk ze strony internetowej Beneficjenta potwierdzający zamieszczenie zapytania ofertowego w dniu 19.08.2018 r. (<http://www.pcpr.powiat.kielce.pl/zamowienia>).
- Wydruk ze strony internetowej BIP Beneficjenta potwierdzający zamieszczenie zapytania ofertowego w dniu 19.08.2018 r. (<http://bippepr.wrota-swietokrzyskie.pl/zamowienia-publiczne>).
- Wydruk zdjęć prezentujących zamieszczenie zapytania ofertowego na tablicach ogłoszeń Beneficjenta w dniu 19.08.2016 r.
- Wydruk wiadomości e-mail przesłanej w dniu 30.08.2016 r. przez Bazę Konkurencyjności do Beneficjenta, zawierająca prośbę o zamieszczenie informacji o wynikach zakończonego ogłoszenia, w związku z upływem terminu składania ofert dla przedmiotowego ogłoszenia.
- Wydruk wiadomości e-mail przesłanej w dniu 24.08.2016 r. przez Panią [REDAKTOWANE] z siedzibą w [REDAKTOWANE] wraz z formularzem oferty w zakresie zadania nr 6 (wykonujący P. [REDAKTOWANE]) - wynagrodzenie za 1 godzinę 62,00 zł brutto (łącznie 180h x 62,00 zł brutto = 11.160,00 zł brutto) oraz zadania nr 7 (wykonujący P. [REDAKTOWANE]) - wynagrodzenie za 1 godzinę 59,00 zł brutto (łącznie 600h x 59,00 zł brutto = 35.400,00 zł brutto).
- Formularz oferty z dnia 28.08.2016 r. złożony przez [REDAKTOWANE], ul. [REDAKTOWANE] w zakresie zadania nr 2 (wykonujący P. [REDAKTOWANE]).
- Formularz oferty z dnia 29.08.2016 r. złożony przez [REDAKTOWANE], ul. [REDAKTOWANE] w zakresie zadania nr 6.
- Wydruk wiadomości e-mail przesłanej w dniu 29.08.2016 r. przez Panią [REDAKTOWANE], ul. [REDAKTOWANE] wraz z formularzem oferty w zakresie zadania nr 5.

- Wydruk wiadomości e-mail przesłanej w dniu 29.08.2016 r. przez Panią [REDAKTOWANE] wraz z formularzem oferty w zakresie zadania nr 1.
- Wydruk wiadomości e-mail przesłanej w dniu 14.09.2016 r. przez Panią [REDAKTOWANE] z siedzibą w [REDAKTOWANE] do Beneficjenta, zawierający prośbę o zestawienie z otwarciem ofert.
- Pismo Beneficjenta z dnia 16.09.2016 r., znak: PO.26.2.1.2016 skierowane do CE [REDAKTOWANE], ul. [REDAKTOWANE], zawierające informacje o złożonych ofertach na realizację usług psychologicznych (przesłane za pośrednictwem poczty elektronicznej w dniu 19.09.2016 r.).
- Oświadczenia pracowników PCPR z dnia 02.09.2016 r. i 30.08.2016 r. dotyczące braku powiązań osobowych lub kapitałowych z Wykonawcami.
- Pismo Beneficjenta z dnia 07.09.2016 r., znak: PO.26.2.1.2016 skierowane do Pani [REDAKTOWANE] ("wykonawcy") w sprawie uzupełnienia brakujących dokumentów (przesłane za pośrednictwem poczty elektronicznej w dniu 07.09.2016 r.),
- Pismo Beneficjenta z dnia 07.09.2016 r., znak: PO.26.2.1.2016 skierowane do [REDAKTOWANE], ul. [REDAKTOWANE], w sprawie uzupełnienia brakujących dokumentów (przesłane za pośrednictwem poczty elektronicznej w dniu 07.09.2016 r.),
- Pismo Beneficjenta z dnia 07.09.2016 r., znak: PO.26.2.1.2016 skierowane do CE [REDAKTOWANE], w sprawie uzupełnienia brakujących dokumentów (przesłane za pośrednictwem poczty elektronicznej w dniu 07.09.2016 r.).
- Pismo Beneficjenta z dnia 07.09.2016 r., znak: PO.26.2.1.2016 skierowane do Pani [REDAKTOWANE], ul. [REDAKTOWANE], w sprawie uzupełnienia brakujących dokumentów (przesłane za pośrednictwem poczty elektronicznej w dniu 07.09.2016 r.),
- Wydruk wiadomości e-mail przesłanej w dniu 09.09.2016 r. przez Panią [REDAKTOWANE] wraz ze skanem brakującego dokumentu,
- Pismo z dnia 12.09.2016 r. skierowane przez [REDAKTOWANE], ul. [REDAKTOWANE] do PCPR wraz ze skanami brakujących dokumentów,
- Wydruk wiadomości e-mail przesłanej w dniu 12.09.2016 r. przez Panią [REDAKTOWANE] wraz ze skanami brakujących dokumentów,
- Protokół postępowania o udzielenie zamówienia z dnia 15.09.2016 r.
- Opinia prawna z dnia 15.09.2016 r. sporządzona przez [REDAKTOWANE] dot. oceny oferty firmy [REDAKTOWANE] z siedzibą w [REDAKTOWANE] w zakresie spełnienia kryterium dwuletniego doświadczenia w pracy z osobami zagrożonymi ubóstwem i wykluczeniem społecznym - stwierdzono, że Oferent nie spełnił warunków posiadania minimum dwuletniego doświadczenia w pracy z ww. osobami.
- Pismo Beneficjenta z dnia 19.09.2016 r., znak: PO.26.2.1.2016 informujące o wyborze wykonawcy, z którego wynika że do zadania nr 1 nie wpłynęła żadna oferta spełniająca wymagania zawarte w zapytaniu ofertowym, do zadania nr 2 wybrano wykonawcę Panią [REDAKTOWANE], do zadań nr 3-4 nie wpłynęły żadne oferty, do zadania nr 5 wybrano wykonawcę [REDAKTOWANE], ul. [REDAKTOWANE], do zadania nr 6 wybrano wykonawcę [REDAKTOWANE] ul. [REDAKTOWANE]

15, 25-452 Kielce, do zadania nr 7 wybrano wykonawcę

ul.

- Wydruk ze strony internetowej Baza Konkurencyjności Fundusze Europejskie (<https://bazakonkurencyjnosci.funduszeuropejskie.gov.pl/publication/view/1005344>), potwierdzający zamieszczenie informacji o wynikach postępowania.
- Wydruk ze strony internetowej BIP Beneficjenta potwierdzający zamieszczenie informacji o wyborze wykonawcy w dniu 19.08.2018 r. (<http://bippcpr.wrota-swietokrzyskie.pl/zamowienia-publiczne>).
- Wydruk ze strony internetowej Beneficjenta potwierdzający zamieszczenie informacji o wyborze wykonawcy na stronie internetowej Beneficjenta w dniu 19.08.2018 r. (<http://bippcpr.wrota-swietokrzyskie.pl/zamowienia-publiczne>),
- Wydruk ze strony internetowej BIP Beneficjenta potwierdzający zamieszczenie informacji o wyborze wykonawcy w dniu 19.08.2018 r. (<http://www.pcpr.powiat.kielce.pl/zamowienia>).
- Wydruk zdjęć prezentujących zamieszczenie informacji o wyborze wykonawcy na tablicach ogłoszeń Beneficjenta w dniu 19.08.2016 r.
- Umowa Nr 6/2016/PO z dnia 23.09.2016/PO zawarta pomiędzy Powiatem Kieleckim a , na zorganizowanie i przeprowadzenie warsztatów umiejętności rodzicielskich dla rodzin wykazujących bezradność w sprawach opiekuńczo-wychowawczych w okresie od dnia podpisania umowy do 20 grudnia 2016 r. w wymiarze 10h zegarowych, tj. 5 spotkań po 2 h zegarowe.
- Umowa Nr 7/2016/PO z dnia 23.09.2016 r. zawarta pomiędzy Powiatem Kieleckim a Panią , na przeprowadzenie grup wsparcia dla rodziców biologicznych dzieci umieszczonych w pieczy zastępczej (1h zegarowa 60,00 zł brutto) w okresie od 23.09.2016 r. do 20.12.2018 r. w wymiarze 90 godzin zegarowych.
- Umowa Nr 8/2016/PO z dnia 23.09.2016 r. zawarta pomiędzy Powiatem Kieleckim a Panią , przedsiębiorcą prowadzącym działalność gospodarczą pn. na przeprowadzenie grup wsparcia dla rodziców zastępczych (1h zegarowa 60,00 zł brutto) w okresie od 23.09.2016 r. do 20.12.2018 r. w wymiarze 180 godzin zegarowych.
- Umowa Nr 9/2016/PO z dnia 23.09.2016 r. zawarta pomiędzy Powiatem Kieleckim a przedsiębiorcą prowadzącym działalność gospodarczą pn. na udzielenie wsparcia i pomocy psychologicznej świadczonej dla osób zagrożonych ubóstwem i wykluczeniem społecznym oraz osób funkcjonujących w pieczy zastępczej poprzez m.in. diagnozę, poradnictwo, konsultacje indywidualne oraz różne formy aktywizacji i oddziaływanie terapeutyczne (1h zegarowa 47,00 zł brutto) w okresie od 23.09.2016 r. do 20.12.2018 r. w wymiarze 600 godzin zegarowych.

9) *Dokumentacja dotycząca wyboru wykonawcy na usługę przeprowadzenia poradnictwa pedagogicznego dla uczestników projektu „Myśląc o Rodzinie” (dotyczy wydatków w poz. 74, 103 wniosku o płatność):*

- Zaproszenie do składania ofert znak PO.26.3.3.2016 z dnia 11.07.2016 r. zawierające: szczegółowy opis przedmiotu zamówienia (termin wykonania: sierpień 2016 r. – grudzień 2018 r., łączny wymiar: 600 godzin), termin składania ofert wyznaczony na 19.07.2016 r. do godziny 9:00, kryterium wyboru oferty – cena.
- Wydruk z dnia 11.07.2016 r., ze strony internetowej [www.pcpr.powiat.kielce.pl/zamowienia](http://www.pcpr.powiat.kielce.pl/zamowienia) potwierdzający zamieszczenie na tej stronie w dniu 11.07.2016 r. zaproszenia do składania ofert.

- Oferta (data wpływu do PCPR: 15.07.2016 r.) wykonawcy, [REDAKTOWANE], ul. [REDAKTOWANE]; oferta na kwotę 75,00 zł/h; do oferty załączone dokumenty potwierdzające wykształcenie i doświadczenie.
- Oferta (data wpływu do PCPR: 18.07.2016 r.) wykonawcy [REDAKTOWANE] ul. [REDAKTOWANE]; oferta na kwotę 63,00 zł/h; do oferty załączone dokumenty potwierdzające wykształcenie i doświadczenie.
- Oferta - wydruk wiadomości e-mail (data wpływu 18.07.2016) od [REDAKTOWANE] [REDAKTOWANE] zawierający „ofertę szacunkową” na usługi poradnictwa na kwotę 65 zł/h,
- Oferta (data wpływu do PCPR: 19.07.2016 r.) wykonawcy [REDAKTOWANE] ul. [REDAKTOWANE]; oferta na kwotę 65,00 zł/h; do oferty załączone dokumenty potwierdzające wykształcenie i doświadczenie.
- Notatka służbowa z dnia 20.07.2016 r. z wyboru oferty, notatka zawiera zestawienie złożonych ofert, informację o zamiarze udzielenia zamówienia [REDAKTOWANE].
- Pismo „Informacja o wyborze wykonawcy” z dnia 21.07.2016 r., wybrana oferta [REDAKTOWANE], ul. [REDAKTOWANE].
- Wydruk z dnia 21.07.2016 r., ze strony internetowej [www.pcpr.powiat.kielce.pl/zamowienia](http://www.pcpr.powiat.kielce.pl/zamowienia) potwierdzający zamieszczenie na tej stronie w dniu 21.07.2016 r. informacji o wyborze wykonawcy.
- Umowa Nr 3/2016/PO z dnia 08.08.2016 r. pomiędzy Powiatem Kieleckim a Panią [REDAKTOWANE].

10) Dokumentacja dotycząca wyboru usługi najmu lokalu z przeznaczeniem na Centrum dla Rodzin (dotyczy wydatków w poz. 78, 90, 96 wniosku o płatność):

- Notatka służbowa PCPR z dnia 15.07.2016 r. dotycząca dokonania rozeznania cenowego na stronach internetowych i telefonicznie w sprawie wynajmu lokalu z przeznaczeniem na Centrum dla Rodzin.
- Wydruki ofert cenowych ze stron internetowych.
- Umowa Nr 1/2016/PO zawarta w dniu 19.07.2016 r. pomiędzy Powiatem Kieleckim, („najemca”) a Panem [REDAKTOWANE] oraz Panią [REDAKTOWANE]; przedsiębiorcami prowadzącymi wspólnie działalność gospodarczą pn. [REDAKTOWANE] w miejscowości [REDAKTOWANE] przedmiotem której jest najem lokalu nr 7 o pow. 93 m<sup>2</sup> znajdującego się na trzecim piętrze budynku wchodzącego w skład nieruchomości położonej w [REDAKTOWANE] przy ul. [REDAKTOWANE] z przeznaczeniem na Centrum dla Rodzin w okresie od 01.08.2016 r. do 31.12.2018 r.
- Oświadczenie o braku powiązań kapitałowych lub osobowych [REDAKTOWANE] z Najemcą.

11) Dokumentacja dotycząca wyboru wykonawcy na usługę poradnictwa zawodowego dla uczestników projektu „Myśląc o Rodzinie” (dotyczy wydatków w poz. 75, 86, 101, wniosku o płatność):

- Zaproszenie do składania ofert: PO.26.3.1.2016 z dnia 08.07.2016 r. zawierające: szczegółowy opis przedmiotu zamówienia (termin wykonania: sierpień 2016 r. – grudzień 2018 r. łączny wymiar: 200 godzin), termin składania ofert wyznaczony na 18.07.2016 r. do godz. 10:00.

- Wydruk z dnia 08.07.2016 r., ze strony internetowej [www.pcpr.powiat.kielce.pl/zamowienia](http://www.pcpr.powiat.kielce.pl/zamowienia) potwierdzający zamieszczenie na tej stronie w dniu 8.07.2016 r.
- Oferta (data wpływu do PCPR: 15.07.2016 r.) wykonawcy, [REDAKTOWANE], ul. [REDAKTOWANE]; oferta na kwotę 75,00 zł/h.
- Notatka służbowa z dnia 20.07.2016 r. z wyboru oferty, notatka zawiera zestawienie złożonych ofert, wydruki z rozeznania rynku na stronach internetowych, informację o zamiarze udzielenia zamówienia [REDAKTOWANE],
- Pismo z dnia 21.07.2016 r., „Informacja o wyborze wykonawcy”, wybrana oferta [REDAKTOWANE].
- Wydruk z dnia 21.07.2016 r., ze strony internetowej [www.pcpr.powiat.kielce.pl/zamowienia](http://www.pcpr.powiat.kielce.pl/zamowienia) potwierdzający zamieszczenie na tej stronie w dniu 21.07.2016 r. informacji o wyborze wykonawcy.
- Umowa Nr 2/2016/PO z dnia 08.08.2016 r., zawarta pomiędzy Powiatem Kieleckim a Panem [REDAKTOWANE], [REDAKTOWANE], umowa na okres od dnia podpisania umowy do 20 grudnia 2018 r. (łącznie 200 godzin), łączna wartość umowy 15000,00 zł.

12) Dokumentacja dotycząca wyboru wykonawcy na świadczenie usługi cateringowej na potrzeby projektu „Myśląc o Rodzinie” (dot. wydatków w poz. 8, 33, 43, 44, 73, 88, 109, 110 wniosku o płatność):

- Zapytanie ofertowe: PO.26.3.2.2018.MOR z dnia 04.01.2018 r.
- Wydruk z dnia 04.01.2018 r., ze strony internetowej [www.pcpr.powiat.kielce.pl/zamowienia](http://www.pcpr.powiat.kielce.pl/zamowienia) potwierdzający zamieszczenie Zapytania ofertowego na tej stronie w dniu 04.01.2018 r.
- Wydruki potwierdzające wysłanie e-maila z zaproszeniem do składania ofert w prowadzonym postępowaniu:
  - e-mail na adres [REDAKTOWANE] z dnia 04.01.2018,
  - e-mail na adres [REDAKTOWANE] z dnia 04.01.2018 r.,
  - e-mail na adres [REDAKTOWANE] z dnia 04.01.2018 r.,
  - e-mail na adres [REDAKTOWANE] z dnia 04.01.2018 r.
- Oferta z dnia 09.01.2018 r., (data wpływu do PCPR: 09.01.2018 r.) wykonawcy [REDAKTOWANE], ul. [REDAKTOWANE].
- Oferta z dnia 10.01.2018 r. (data wpływu do PCPR 10.01.2018 r.) wykonawcy [REDAKTOWANE], ul. [REDAKTOWANE].
- Wydruk wiadomości e-mail PCPR ([pcpr.5.kielce@gmail.com](mailto:pcpr.5.kielce@gmail.com)) z dnia 15.01.2018 r. w sprawie uzupełnienia oferty o wymagany dokument – potwierdzenie, że wykonawca jest Podmiotem Ekonomii Społecznej.
- e-mail wykonawcy ([REDAKTOWANE]) z dnia 15.01.2018 r. przekazujący w załączeniu „Certyfikat potwierdzający prawo do posługiwania się promocyjnym znakiem jakości” w ramach Certyfikacji i Promocji Podmiotów Ekonomii Społecznej podpisany przez m.in. Marszałka Województwa Świętokrzyskiego.
- Notatka służbowa z dnia 16.01.2018 r. z wyboru oferty.
- Pismo z dnia 16.01.2018 r., „Informacja o wyborze wykonawcy”, wybrana oferta [REDAKTOWANE], ul. [REDAKTOWANE].
- Wydruk z dnia 16.01.2018 r., ze strony internetowej [www.pcpr.powiat.kielce.pl/zamowienia](http://www.pcpr.powiat.kielce.pl/zamowienia) potwierdzający zamieszczenie na tej stronie w dniu 16.01.2018 r. informacji o wyborze wykonawcy.

- Wydruk wiadomości e-mail wykonawcy ( ) z dnia 16.01.2018 r. – przekazanie danych do umowy.
  - Umowa Nr 1/2018/PO z dnia 18.01.2018 r., zawarta pomiędzy Powiatem Kieleckim a , ul. , umowa zawarta na okres od dnia podpisania umowy do 31.12.2018 r., wartość umowy 4 026,00 zł.
- 13) *Dokumentacja dotycząca wyboru wykonawcy na zorganizowanie pobytu dzieci w bawialni dla uczestników projektu „Myśląc o Rodzinie” (dot. wydatków w poz. 77, 87, 107, 108 wniosku o płatność):*
- Zapytanie ofertowe: PO.26.3.6.2018.MOR z dnia 23.01.2018 r. zawierające: szczegółowy opis przedmiotu zamówienia (termin wykonania: od dnia podpisania umowy do grudnia 2018 r., łączny wymiar: 300 osobogodzin), termin składania ofert wyznaczony na 31.01.2018 r. do godz. 11:00, kryterium wyboru oferty – cena.
  - Wydruk z dnia 23.01.2018 r., ze strony internetowej [www.pcpr.powiat.kielce.pl/zamowienia](http://www.pcpr.powiat.kielce.pl/zamowienia) potwierdzający zamieszczenie Zapytania ofertowego na tej stronie w dniu 23.01.2018 r.
  - Wydruki potwierdzające wysłanie e-maila z zaproszeniem do składania ofert w prowadzonym postępowaniu:
    - e-mail na adres z dnia 23.01.2018 r.,
    - e-mail na adres z dnia 23.01.2018 r.,
    - e-mail na adres z dnia 23.01.2018 r.,
  - Oferta z dnia 31.01.2018 r., (data wpływu do PCPR: 31.01.2018 r.) wykonawcy , ul. na kwotę 7,50 zł/osobę na godzinę.
  - Notatka służbowa z dnia 02.02.2018 r. z wyboru oferty.
  - Pismo z dnia 02.02.2018 r., „Informacja o wyborze wykonawcy”, wybrana oferta , ul. .
  - Wydruk z dnia 05.02.2018 r., ze strony internetowej [www.pcpr.powiat.kielce.pl/zamowienia](http://www.pcpr.powiat.kielce.pl/zamowienia) potwierdzający zamieszczenie na tej stronie w dniu 05.02.2018 r. informacji o wyborze wykonawcy.
  - Umowa Nr 2/2018/PO z dnia 06.02.2018 r., zawarta pomiędzy Powiatem Kieleckim a , ul. (łącznie do 300 osobogodzin), zawarta na okres od dnia podpisania umowy do 15.12.2018 r. na wartość 2 250,00 zł.
- 14) *Dokumentacja dotycząca wyboru wykonawcy na usługę poradnictwa logopedycznego dla uczestników projektu „Myśląc o Rodzinie” (dot. wydatków w poz. 79 wniosku o płatność):*
- Zapytanie ofertowe znak: PO.26.3.11.2018.MOR z dnia 18.05.2018 r.
  - Wydruk z dnia 18.05.2018 r. ze strony [www.pcpr.powiat.kielce.pl/zamowienia](http://www.pcpr.powiat.kielce.pl/zamowienia), potwierdzający opublikowanie na tej stronie zapytania ofertowego w dniu 18.05.2018 r.;
  - Oferta (data wpływu do PCPR: 25.05.2018 r.) wykonawcy ; na kwotę 70 zł/h.
  - Oferta (data wpływu do PCPR: 28.05.2018 r. godzina 9:45) wykonawcy ; na kwotę 65 zł/h.
  - Notatka służbowa z dnia 29.05.2018 r. z wyboru oferty.
  - Pismo z dnia 29.05.2018 r. „Informacja o wyborze oferty” - wybrana oferta .

- Wydruk z dnia 29.05.2018 r. ze strony internetowej [www.pcpr.powiat.kielce.pl/zamowienia](http://www.pcpr.powiat.kielce.pl/zamowienia), potwierdzający zamieszczenie na tej stronie w dniu 29.05.2018 r. informacji o wyborze wykonawcy.
- Umowa Nr 6/2018/PO z dnia 14.06.2018 r. pomiędzy Powiatem Kieleckim a [REDAKTURA] na wartość 6500,00 zł; (65 zł x 100 h = 6500,00 zł).

15) *Dokumentacja dotycząca zawarcia umowy na prowadzenie zajęć z wykorzystaniem zestawu rehabilitacyjnego, układanki sensorycznej dla dzieci uczestniczących w projekcie „Myśląc o Rodzinie” (dotyczy wydatków w poz. 72, 85, 98, 99 wniosku o płatność):*

- Umowa Nr 8/2018/PO z dnia 24.08.2018 r. pomiędzy Powiatem Kieleckim a Panem [REDAKTURA], ul. [REDAKTURA]; (termin wykonania umowy: od 01.09.2018 r. do 15.12.2018 r., łącznie 24 h, stawka: 50 zł/h, łącznie 1200,00 zł);

16) *Dokumentacja dotycząca wyboru wykonawcy do przeprowadzenia zajęć dydaktyczno-wyrównawczych dostosowanych do indywidualnych potrzeb i zdiagnozowanych braków edukacyjnych będących odpowiedzią na problemy dzieci i młodzieży uczestniczących w projekcie „Myśląc o Rodzinie” (dotyczy wydatków w poz. 102, 105, 106 wniosku o płatność):*

- Zapytanie ofertowe znak PO.26.3.13.2018.MOR zamieszczone w dniu 18.07.2018 r. na stronie internetowej Beneficjenta.
- Wydruk ze strony internetowej Beneficjenta potwierdzający zamieszczenie zapytania ofertowego w dniu 18.07.2018 r. (<http://www.pcpr.powiat.kielce.pl/zamowienia>).
- Modyfikacja zapytania ofertowego zamieszczona w dniu 25.07.2018 r. na stronie internetowej Beneficjenta dot. modyfikacji formularza ofertowego.
- Wydruk ze strony internetowej Beneficjenta potwierdzający zamieszczenie modyfikacji zapytania ofertowego w dniu 25.07.2018 r. (<http://www.pcpr.powiat.kielce.pl/zamowienia>),
- Oferty złożone przez:
  - [REDAKTURA], zam. ul. [REDAKTURA], data złożenia oferty 24.07.2018 r. (25.07.2018 r. dosłano podpisany skan formularza), w zakresie usług zawartych w części 10 oraz w części 11 formularza.
  - [REDAKTURA], ul. [REDAKTURA], data złożenia oferty 01.08.2018 r., w zakresie usług zawartych w części 1 formularza, części 2 formularza, w część 3 formularza – cena oferty 55,35 zł oraz w część 4 formularza.
- Notatka służbowa z dnia 07.08.2018 r. z której wynika, że do wykonania usług opisanych w części 1-4 formularza wpłynęła jedna oferta złożona przez [REDAKTURA], spełniająca określone warunki. W związku z powyższym dodatkowo przeprowadzono rozeznanie na stronach internetowych. Do realizacji zamówień opisanych w części 5-9 formularza nie wpłynęły żadne oferty. Do wykonania usług opisanych w części 10-11 formularza wpłynęła jedna oferta złożona przez [REDAKTURA], spełniająca określone warunki. W związku z tym dodatkowo przeprowadzono rozeznanie na stronach internetowych.
- Wydruki ze stron internetowych: [REDAKTURA]  
[REDAKTURA]  
[REDAKTURA]  
[REDAKTURA]  
z dnia 01.08.2018 r. potwierdzające rozeznanie rynku.



- Pismo Beneficjenta z dnia 07.08.2018 r., znak: PO.26.3.13.2018.MOR informujące o wyborze wykonawcy z którego wynika, że do wykonywania usług zawartych w częściach 1-4 formularza wybrano [REDAKTOWANE], ul. [REDAKTOWANE], natomiast do wykonania usług zawartych w częściach 10-11 formularza wybrano Panią [REDAKTOWANE], zam. ul. [REDAKTOWANE], a do wykonywania usług wskazanych w częściach 5-9 formularza nie wpłynęła żadna oferta,
- Wydruk ze strony internetowej Beneficjenta potwierdzający zamieszczenie informacji o wyborze wykonawcy w dniu 07.08.2018 r. (<http://www.pcpr.powiat.kielce.pl/zamowienia>),
- Umowa Nr 9/2018/PO z dnia 06.09.2018 r. zawarta pomiędzy Powiatem Kieleckim a Panią [REDAKTOWANE] przedsiębiorcą prowadzącym działalność gospodarczą pn. [REDAKTOWANE] na przeprowadzenie zajęć dydaktyczno-wyrównawczych z języka angielskiego dostosowanych do indywidualnych potrzeb i zdiagnozowanych braków edukacyjnych w okresie od 06.09.2018 r. do 15.12.2018 r. w łącznym wymiarze 109 godzin zegarowych (1h zegarowa 55,35 zł brutto);
- Umowa Nr 10/2018/PO z dnia 06.09.2018 r. zawarta pomiędzy Powiatem Kieleckim a Panią [REDAKTOWANE], zam. przy ul. [REDAKTOWANE] na przeprowadzenie zajęć dydaktyczno-wyrównawczych z nauczania wczesnoszkolnego w klasach 1-3 szkoły podstawowej w okresie od 06.09.2018 r. do 15.12.2018 r. w łącznym wymiarze do 27 godzin zegarowych (1h zegarowa 50,00 zł brutto na terenie Gminy Masłów, 1h zegarowa 49,00 zł brutto na terenie Gminy Górnio);

17) *Dokumentacja dotycząca wyboru wykonawcy na przeprowadzenie zajęć dydaktyczno-wyrównawczych z matematyki dostosowanych do indywidualnych potrzeb i zdiagnozowanych braków edukacyjnych – będących odpowiedzią na problemy dzieci i młodzieży uczestniczących w projekcie „Myśląc o Rodzinie” (dotyczy wydatków w poz. 82, 100, 104 wniosku o płatność):*

- Zapytanie ofertowe znak: PO.26.3.14.2018.MOR z dnia 10.09.2018 r.
- Wydruk z dnia 10.09.2018 r. ze strony [www.pcpr.powiat.kielce.pl/zamowienia](http://www.pcpr.powiat.kielce.pl/zamowienia), potwierdzający opublikowanie na tej stronie zapytania ofertowego w dniu 10.09.2018 r.;
- Oferta (data wpływu do PCPR: 18.09.2018 r.) wykonawcy [REDAKTOWANE], ul. [REDAKTOWANE].
- Oferta (data wpływu do PCPR: 18.09.2018 r.) wykonawcy [REDAKTOWANE], [REDAKTOWANE].
- Notatka służbowa z dnia 25.09.2018 r. z wyboru oferty.
- Pismo z dnia 25.09.2018 r. „Informacja o wyborze oferty”, wybrana oferta [REDAKTOWANE] w częściach 1-5;
- Wydruk z dnia 26.09.2018 r. godz. 08:08, ze strony internetowej [www.pcpr.powiat.kielce.pl/zamowienia](http://www.pcpr.powiat.kielce.pl/zamowienia) potwierdzający zamieszczenie na tej stronie w dniu 25.09.2018 informacji o wyborze oferty;
- Umowa Nr 11/2018/PO z dnia 4.10.2018 r. pomiędzy Powiatem Kieleckim a [REDAKTOWANE] na wartość 5 175,00 zł.

18) *Dokumentacja dotycząca wyboru wykonawcy na zorganizowanie trzydniowych wyjazdowych warsztatów kształtujących umiejętności społeczne połączone z treningiem asertywnego wyrażania trudnych emocji i radzenia sobie z agresją dla młodzieży z*

rodzin zastępczych oraz rodzin wykazujących bezradność w sprawach opiekuńczo-wychowawczych i osób usamodzielniających się, uczestniczących w projekcie "Myśląc o Rodzinie" (dotycząca wydatków w poz. 91 wniosku o płatność):

- Zapytanie ofertowe znak: PO.26.3.15.2018.MOR z dnia 10.09.2018 r.
- Wydruk z dnia 10.09.2018 r. z godziny 14:48 ze strony [www.pcpr.powiat.kielce.pl/zamowienia](http://www.pcpr.powiat.kielce.pl/zamowienia), potwierdzający opublikowanie na tej stronie zapytania ofertowego w dniu 10.09.2018 r.;
- Oferta (data wpływu do PCPR: 18.09.2018 r.) wykonawcy [redacted], ul. [redacted], [redacted]; oferta na kwotę 12240,00 zł.
- Oferta (data wpływu do PCPR: 17.09.2018 r.) wykonawcy biuro [redacted], ul. [redacted] na kwotę 10 890,00 zł.
- Pismo wykonawcy [redacted] z dnia 18.09.2018 r. (data wpływu 18.09.2018 r.) informujące o błędzie w ofercie dot. terminu realizacji warsztatów i sprostowaniem tego błędu wraz z załączonym formularzem ofertowym, ofertą na druku firmowym [redacted];
- Notatka służbowa z dnia 25.09.2018 r. z wyboru oferty.
- Wydruk z dnia 26.09.2018 r. godz. 08:09, ze strony internetowej [www.pcpr.powiat.kielce.pl/zamowienia](http://www.pcpr.powiat.kielce.pl/zamowienia) potwierdzający zamieszczenie na tej stronie w dniu 25.09.2018 r. informacji o wyborze oferty.
- Umowa Nr 12/2018/PO z dnia 4.10.2018 r. pomiędzy Powiatem Kieleckim a [redacted], ul. [redacted] o wartości 10 890,00 zł dotycząca realizacji warsztatów w dniach 26-28.10.2018 r.

19) Dokumentacja dotycząca wyboru wykonawcy na świadczenie usług psychologicznych świadczonych na rzecz osób uczestniczących w projekcie „Myśląc o Rodzinie” (zamówienie realizowane przez Partnera – [redacted]):

- Zaproszenie do składania ofert z dnia 12.07.2016 r. – zaproszenie mające na celu określenie wartości szacunkowej zamówienia.
- Wydruk z dnia 14.07.2017 r. ze strony internetowej [http://\[redacted\]](http://[redacted]) potwierdzający opublikowanie "Zapytania ofertowego" wraz z informacją, że jest to zaproszenie mające na celu określenie wartości szacunkowej zamówienia oraz mające charakter sondażu rynku.
- Wydruk z dnia 14.03.2017 r. z profilu Fundacji na serwisie Facebook potwierdzający opublikowanie na tym profilu w dniu 12.07.2016 r. „Zapytania ofertowego”.
- Wydruk wiadomości e-mail z dnia 16.07.2016 r. od [redacted] zawierającej propozycję cenową.
- Wydruk wiadomości e-mail z dnia 20.07.2016 r. od [redacted] ze sprostowaniem terminu wpisanego do poprzedniej wiadomości e-mail.
- Wydruk wiadomości e-mail z dnia 16.07.2016 r. z adresu [redacted] od [redacted] zawierającej propozycję cenową.
- Pismo z dnia 14.07.2016 r. (data wpływu 19.07.2016 r.) wykonawcy [redacted] zawierającej propozycję szacunkową.
- Wydruk wiadomości e-mail z dnia 20.07.2016 r. od wykonawcy [redacted], ul. [redacted] zawierającej:
  - pismo w sprawie przesłania protokołu z otwarcia ofert,
  - formularz ofertowy.

- Dokument z dnia 27.07.2016 r. „Wartość szacunkowa na realizację usług psychologicznych” zawierający obliczenia wartości szacunkowej zamówienia na podstawie uzyskanych propozycji cenowych (wartość ustalono na: Zadanie 1 – 28 186,67 zł, Zadanie 2 – 28 186,67 zł, Zadanie 3 – 19 025,12 zł).
- Zapytanie Ofertowe z dnia 13.08.2016 r.
- Wydruk z dnia 16.08.2016 r. ogłoszenia o zamówieniu ze strony internetowej *Baza Konkurencyjności Fundusze Europejskie* <https://bazakonkurencyjnosci.funduszeuropejskie.gov.pl/publication/view/1005082>), potwierdzający opublikowanie ogłoszenia w dniu 16.08.2016 r.
- Dokument z dnia 17.08.2016 r. dotyczący zmiany w kryterium oceny ofert, terminu składania ofert na 24.08.2016 r. godz. 12:00;
- Wydruk z dnia 17.08.2016 r. ogłoszenia o zamówieniu ze strony internetowej *Baza Konkurencyjności Fundusze Europejskie* <https://bazakonkurencyjnosci.funduszeuropejskie.gov.pl/publication/view/1005082>), potwierdzający opublikowanie zmian w ogłoszeniu w dniu 17.08.2016 r.; termin składania ofert 24.08.2016 r.;
- Wydruk ze strony internetowej [redacted] potwierdzający opublikowanie w dniu 16.08.2016 r. informacji o zapytaniu ofertowym na usługi specjalistyczne z zakresu usług psychologicznych;
- Wydruk z profilu Fundacji na serwisie Facebook potwierdzający opublikowanie na tym profilu w dniu 16.08.2016 r. informacji o zapytaniu ofertowym na usługi psychologiczne na rzecz osób uczestniczących w projekcie „Myśląc o Rodzinie”.
- Oferta nr 1: na zadanie 3 - (wpływ 19.08.2016 r.) [redacted]
- Oferta nr 2: na zadanie 2 - (wpływ 19.08.2016 r.) [redacted]
- Oferta nr 3: na zadanie 1 - (wpływ 19.08.2016 r.) [redacted]
- Oferta nr 4: na zadanie 1 - (wpływ 23.08.2016 r.) [redacted], ul. [redacted]
- Oferta nr 5: na zadanie 2 - (wpływ 23.08.2016 r.) Fundacji na rzecz promocji zdrowia [redacted] ul. [redacted]
- Oferta nr 6: na zadanie 1 - (wpływ 24.08.2016 r., e-mail) [redacted], os. [redacted]
- Oferta nr 7: na zadanie 1 - (wpływ 24.08.2016 r., e-mail) [redacted] os. [redacted]
- Oferta nr 8: na zadanie 1 - (wpływ 24.08.2016 r., e-mail) [redacted], ul. [redacted]
- Oświadczenie z dnia 29.08.2016 r. [redacted] o braku powiązań osobowych i kapitałowych z wykonawcami, którzy złożyli oferty.
- Oświadczenie z dnia 29.08.2016 r. [redacted] o braku powiązań osobowych i kapitałowych z wykonawcami, którzy złożyli oferty.
- Wydruk wiadomości e-mail z dnia 30.08.2016 r. - protokół z otwarcia ofert przesłany do [redacted] os. [redacted] oraz [redacted] os. [redacted]
- e-mail z dnia 31.08.2016 r.: pismo z dnia 30.08.2016 r. [redacted] do [redacted] w sprawie uzupełnienia dokumentów do oferty.

- e-mail z dnia 31.08.2016 r.: pismo z dnia 31.08.2016 r. [REDACTED] do [REDACTED] w sprawie wyjaśnienia kwot w złożonym formularzu ofertowym.
- e-mail z dnia 31.08.2016 r.: pismo z dnia 31.08.2016 r. [REDACTED] do [REDACTED] w sprawie uzupełnienia dokumentów do złożonej oferty.
- e-mail z dnia 31.08.2016 r.: pismo z dnia 31.08.2016 r. [REDACTED] do [REDACTED] w sprawie uzupełnienia dokumentów do złożonej oferty.
- e-mail z dnia 31.08.2016 r.: pismo z dnia 31.08.2016 r. [REDACTED] do [REDACTED] w sprawie Uzupełnienia dokumentów do złożonej oferty.
- e-mail z dnia 01.09.2016 r.: [REDACTED] - poprawa błędu w formularzu ofertowym, zadanie 1.
- e-mail z dnia 01.09.2016 r.: pismo [REDACTED] do [REDACTED] w sprawie uzupełnienia dokumentów do oferty.
- e-mail z dnia 05.09.2016 r. od: [REDACTED], [REDACTED] os. [REDACTED], uzupełnienie oferty (załączone dokumenty dot. trenera) na realizację usług psychologicznych.
- e-mail z dnia 05.09.2016 r. od: [REDACTED], [REDACTED] ul. [REDACTED], uzupełnienie oferty (załączone dokumenty) na realizację usług psychologicznych.
- Protokół z dnia 11.09.2016 r. z postępowania o udzielenie zamówienia.
- Dokument z dnia 11.09.2016 r. „Informacja o wyborze wykonawcy”: Zadanie 1: [REDACTED]; Zadanie 2: [REDACTED]; Zadanie 3: [REDACTED].
- Wydruk z dnia 12.09.2016 r. ze strony internetowej [REDACTED] potwierdzający publikację na tej stronie protokołu postępowania o udzielenie zamówienia.
- Wydruk z dnia 13.09.2016 r. z profilu Fundacji na serwisie Facebook potwierdzający opublikowanie na tym profilu w dniu 12.09.2016 r. informacji o opublikowaniu protokołu postępowania o udzielenie zamówienia.
- Wydruk z dnia 12.09.2016 r. z profilu Fundacji na serwisie Facebook potwierdzający opublikowanie na tym profilu w dniu 12.09.2016 r. informacji o opublikowaniu protokołu postępowania o udzielenie zamówienia.
- Wydruk z dnia 13.09.2016 r. z bazy konkurencyjności (<https://bazakonkurencyjnosci.funduszeuropejskie.gov.pl>) potwierdzający zamieszczenie w tej bazie informacji o dokonany wyborze oferty dla zadania 1, 2 i 3.
- Umowa Nr 004/2016 FPD z dnia 22.09.2016 r. pomiędzy [REDACTED] a [REDACTED] na wartość 30.256,00 zł.
- Umowa Nr 005/2016 FPD z dnia 22.09.2016 r. pomiędzy [REDACTED] a [REDACTED] na zadanie 2 na wartość 30.560,00 zł.
- Umowa Nr 006/2016 FPD z dnia 22.09.2016 r. pomiędzy [REDACTED] a [REDACTED] na zadanie 3 na wartość 20.620,00 zł.

20) Dokumentacja dotycząca wyboru wykonawcy na przeprowadzenie zajęć pedagogicznych – psychoedukacyjnych na rzecz osób uczestniczących w projekcie „Myśląc o Rodzinie” (zamówienie realizowane przez Partnera – [REDAKTOWANE]):

- Zapytanie ofertowe z dnia 15.07.2016 r.
- Wydruk ze strony internetowej [REDAKTOWANE] potwierdzający opublikowanie w dniu 15.07.2016 r. zapytania ofertowego na usługi specjalistyczne z zakresu usług psychologicznych.
- Wydruk z profilu Fundacji na serwisie Facebook potwierdzający opublikowanie na tym profilu w dniu 15.07.2016 r. informacji o zapytaniu ofertowym na usługi przeprowadzenia zajęć psychoedukacyjnych na rzecz osób uczestniczących w projekcie „Myśląc o Rodzinie”.
- Oferta z dnia 15.07.2016 r. (wpływ 18.07.2016 r.) na zadanie Nr 2 - wykonawcy [REDAKTOWANE] ul. [REDAKTOWANE] łącznie na wartość 3 774,00 zł.
- Oferta z dnia 15.07.2016 r., (wpływ 18.07.2016 r.) na zadanie Nr 1 - wykonawcy [REDAKTOWANE], ul. [REDAKTOWANE], łącznie na wartość 6 195,00 zł.
- Wydruki z 13.08.2016 r. ze stron internetowych podmiotów świadczących usługi pedagogiczne (cenniki): [REDAKTOWANE].
- Notatka służbowa z dnia 13.08.2016 r. - zestawienie ofert, informacja o udzieleniu zamówienia dla zadania 1 (zajęcia psychoedukacyjne z zakresu profilaktyki uzależnień oraz bieżące konsultacje z pracownikami PCPR) oraz zadania 2 (zajęcia psychoedukacyjne - psychoedukacja pedagogiczna oraz bieżące konsultacje z pracownikami PCPR).
- Pismo z dnia 13.08.2016 r. - informacja o wyborze wykonawcy - przeprowadzenie zajęć pedagogicznych - psychoedukacyjnych dla uczestników projektu "Myśląc o Rodzinie".
- Wydruk z dnia 25.10.2016 r. ze strony internetowej ([REDAKTOWANE]) potwierdzający publikację w dniu 14.08.2016 r. informacji o wyborze oferty na obsługę pedagogiczną.
- Wydruk z profilu Fundacji na serwisie Facebook potwierdzający opublikowanie na tym profilu w dniu 14.08.2016 r. informacji o zapytaniu ofertowym na usługi przeprowadzenia zajęć psychoedukacyjnych na rzecz osób uczestniczących w projekcie „Myśląc o Rodzinie”.
- Umowa z dnia 22.09.2016 r. Nr 001/2016/FPD pomiędzy [REDAKTOWANE] a [REDAKTOWANE], zawarta na okres od dnia podpisania do 20.11.2018 r.
- Umowa z dnia 22.09.2016 r. Nr 002/2016/FPD pomiędzy [REDAKTOWANE] a [REDAKTOWANE], zawarta na okres od dnia podpisania do 20.11.2018 r.

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

- zastosował właściwy tryb postępowania,
- wykonał obowiązki dotyczące ogłoszeń,
- nie podzielił zamówienia w celu uniknięcia stosowania przepisów,
- zachował wymagane terminy,
- zastosował prawidłowe i niedyskryminujące warunki udziału w postępowaniu oraz obiektywne kryteria oceny,

- wybrał najkorzystniejsze oferty,
- podpisał umowy zgodne z przedmiotem zamówienia opisanym w zapytaniu ofertowym,
- zachował w postępowaniu zasady uczciwej konkurencji, jawności, bezstronności i obiektywizmu, równego traktowania, pisemności a wykonawca wykonał zamówienie w terminie i zakresie określonym w ofercie/umowie.

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

W badanym obszarze audytem objęto:

- 1) Wniosek o dofinansowanie projektu wymieniony w pkt A.1 niniejszego Podsumowania ustaleń.
- 2) Umowa o dofinansowanie wraz z aneksem, wymieniona w pkt A.1 niniejszego Podsumowania ustaleń.
- 3) Wniosek o płatność wraz z dokumentacją wspierającą, wymieniony w pkt A.1.1 Podsumowania ustaleń.

Powyższe czynności przeprowadzono w celu sprawdzenia, czy:

- przedsięwzięcie jest objęte Dyrektywą Parlamentu Europejskiego i Rady 2011/92/UE z dnia 13 grudnia 2011 r. w sprawie oceny skutków wywieranych przez niektóre przedsięwzięcia publiczne i prywatne na środowisko (tekst jednolity) (Dz. Urz. UE L26/1 z 28.01.2012 r.) zmienionej Dyrektywą Parlamentu Europejskiego i Rady 2014/52/UE z dnia 16 kwietnia 2014 r. zmieniającą dyrektywę 2011/92/UE w sprawie oceny wpływu wywieranego przez niektóre przedsięwzięcia publiczne i prywatne na środowisko (Dz. U. UE L124/1 z 25.04.2014 r. sprostowaną w Dz. U. UE L 174 z 13.6.2014 r., str. 84—84 (PL) oraz w Dz.U. L 272 z 13.9.2014 r., str. 19—19 (PL)).

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

W badanym obszarze audytem objęto:

- 1) Wniosek o dofinansowanie projektu wymieniony w pkt A.1 niniejszego Podsumowania ustaleń.
- 2) Umowa o dofinansowanie wraz z aneksem, wymieniona w pkt A.1 niniejszego Podsumowania ustaleń.
- 3) Wniosek o płatność wraz z dokumentacją wspierającą, wymieniony w pkt A.1.1. niniejszego Podsumowania ustaleń.
- 4) Statut Powiatu Kieleckiego.
- 5) Statut Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie.
- 6) Statut Partnera - [REDACTED].

Powyższe czynności przeprowadzono w celu sprawdzenia, czy:

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

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

W badanym obszarze audytem objęto:

- 1) Wniosek o dofinansowanie projektu wymieniony w pkt A.1 niniejszego Podsumowania ustaleń.

- 2) Umowa o dofinansowanie wraz z aneksem, wymieniona w pkt A.1 niniejszego Podsumowania ustaleń.
- 3) Wniosek o płatność, wymieniony w pkt A.1.1. niniejszego Podsumowania ustaleń.
- 4) Dokumentacja wspierająca wnioski o płatność, potwierdzająca poniesione wydatki, wymieniona w tabeli zawartej w pkt A.1.1 niniejszego Podsumowania ustaleń.
- 5) Dokumentacja w zakresie pozycji wydatków, wykazanych w objętym badaniem wniosku o płatność, wymieniona w pkt A.1.1. ppkt 5 niniejszego Podsumowania ustaleń.
- 6) Informacje o projekcie zawarte na stronie internetowej Beneficjenta.
- 7) Informacje o projekcie zawarte na stronie internetowej Partnera Projektu.
- 8) Dokumentacja rekrutacyjna dotycząca 20 wylosowanych uczestników projektu, wymieniona w pkt A.1.1. niniejszego Podsumowania ustaleń.
- 9) Dokumentacja dotycząca postępowań o zamówienia publiczne wymieniona w pkt A.1.2. niniejszego Podsumowania ustaleń.
- 10) Plakat dotyczący projektu.
- 11) Dokumentacja fotograficzna sporządzona przez Beneficjenta, dotycząca umieszczenia plakatu w czasie realizacji projektu.
- 12) Informacja pokontrolna Nr RPSW.09.02.01-26-0050/15-001 z dnia 11.04.2017 r. wraz z załącznikami z kontroli projektu przeprowadzonej przez pracowników IZ.

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

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

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

W badanym obszarze audytem objęto:

- 1) Wniosek o dofinansowanie projektu wymieniony w pkt A.1 niniejszego Podsumowania ustaleń.
- 2) Umowa o dofinansowanie wraz z aneksem, wymieniona w pkt A.1 niniejszego Podsumowania ustaleń.
- 3) Wniosek o płatność, wymieniony w pkt A.1.1. niniejszego Podsumowania ustaleń.
- 4) Oświadczenia (11 szt.), złożone przez osoby wchodzące w skład Zespołu Projektowego (PCPR w Kielcach i Partnera Projektu), z których wynika, że osoby te zapoznały się z dokumentami programowymi dotyczącymi stosowania zasady równości szans i niedyskryminacji, w tym dostępności dla osób z niepełnosprawnościami oraz zasadą równości szans i niedyskryminacji:
- 5) Regulamin projektu „Myśląc o Rodzinie” na lata 2016-2018.
- 6) Zarządzenie nr 3/2016 Dyrektora Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Kielcach z dnia 7 lipca 2016 r. w sprawie powołania komisji do przeprowadzenia rekrutacji uczestników projektu „Myśląc o Rodzinie”.
- 7) Protokół Komisji Rekrutacyjnej dotyczący rekrutacji uczestników do projektu „Myśląc o rodzinie” z posiedzenia Komisji, które odbyło się w dniu 11.07.2016 r.
- 8) Uchwała nr 128/302/2016 Zarządu Powiatu Kieleckiego z dnia 12 października 2016 r. w sprawie utworzenia mieszkania chronionego nr [REDAKTOWANE], [REDAKTOWANE] oraz przyjęcia Regulaminu Mieszkań Chronionych.
- 9) Regulamin Mieszkań Chronionych, przyjęty ww. uchwałą.

- 10) Dokumentacja rekrutacyjna, dotycząca wylosowanych 20 uczestników projektu, wymieniona w pkt A.1.1. niniejszego Podsumowania ustaleń.
- 11) Dokumentacja dotycząca postępowań o zamówienia publiczne wymieniona w pkt A.1.2. niniejszego Podsumowania ustaleń.
- 12) Porozumienie o współpracy w zakresie projektu „Myśląc o Rodzinie” zawarte w dniu 30.05.2016 r., pomiędzy stronami: Powiatem Kieleckim, Gminnym Ośrodkiem Pomocy Społecznej w Łopusznie, Gminnym Ośrodkiem Pomocy Społecznej w Masłowie, Gminnym Ośrodkiem Pomocy Społecznej w Górnicy, dotyczące wyłonienia grupy docelowej, przeprowadzenia diagnozy potrzeb oraz organizacji i realizacji działań.
- 13) Dane zawarte w systemie SL w zakładce „Monitorowanie uczestników”, dotyczące liczby uczestników projektu z niepełnosprawnościami.

Powyższe czynności przeprowadzone zostały w celu ustalenia, czy:

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

**2. Czy wydatki zadeklarowane Komisji 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:

Nr wniosku o płatność	Wartość wydatków kwalifikowanych zadeklarowanych do Komisji Europejskiej w		Wartość wydatków rzeczywiście skontrolowanych w		Kurs EUR zastosowany w ramach wniosku o płatność do przeliczenia kwoty z PLN na EUR
	PLN	EUR	PLN	EUR	
RPSW.09.02.01-26-0050/15-012	138715,42	32296,20	138715,42	32296,20	4,2951

- 1) Wniosek o dofinansowanie projektu wymieniony w pkt A.1 niniejszego Podsumowania ustaleń.
- 2) Umowa o dofinansowanie wraz z aneksem, wymieniona w pkt A.1 niniejszego Podsumowania ustaleń.
- 3) Wniosek o płatność wraz z dokumentacją wspierającą, wymieniony w pkt A.1.1. niniejszego Podsumowania ustaleń.
- 4) Polityka rachunkowości dla Projektu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej realizowanego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego



- Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020 pn.: „Myśląc o Rodzinie”, wprowadzona zarządzeniem Nr 1 a /2016 Dyrektora Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Kielcach z dnia 30.05.2016 r. w sprawie wprowadzenia zmian do zakładowego planu kont.
- 5) Zarządzenie Nr 5 a /2016 Dyrektora Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Kielcach z dnia 26.09.2016 r. w sprawie zmiany działu i rozdziału dotyczącego Projektu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej realizowanego w ramach Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020 pn.: „Myśląc o Rodzinie”.
  - 6) Ewidencja księgową kont PCPR w Kielcach dotycząca wydatków wykazanych w objętym badaniem wniosku o płatność za IV kwartał 2018 r.:
    - 401-852-85295-4217 - Zakup materiałów RPO.
    - 401-852-85295-4219 - Zakup materiałów RPO.
    - 402-852-85295-4307 - Usługi obce.
    - 402-852-85295-4309 - Usługi obce.
    - 402-852-85295-4407 - Opłaty za czynsze pomieszczeń biurowych.
    - 402-852-85295-4409 - Opłaty za czynsze pomieszczeń biurowych.
    - 404-852-85295-4017 - Wynagrodzenia Rodziny Zastępcze. Pomoc społeczna Pozostała działalność. Wynagrodzenia osobowe pracowników.
    - 404-852-85295-4019 - Wynagrodzenia Rodziny Zastępcze. Pomoc społeczna Pozostała działalność. Wynagrodzenia osobowe pracowników Współfinansowanie programów realizowanych ze środków z funduszy strukturalnych (...).
    - 404-852-85295-4177 - Wynagrodzenia Rodziny Zastępcze. Pomoc społeczna Pozostała działalność. Wynagrodzenia bezosobowe Pozostałe.
    - 404-852-85295-4179 - Wynagrodzenia Rodziny Zastępcze. Pomoc społeczna Pozostała działalność. Wynagrodzenia bezosobowe Współfinansowanie programów realizowanych ze środków z funduszy strukturalnych (...).
    - 405-852-85295-4117 - Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia. Myśląc o rodzinie. Pomoc społeczna Pozostała działalność. Składki na ubezpieczenie społeczne.
    - 405-852-85295-4119 - Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia. Myśląc o rodzinie. Pomoc społeczna Pozostała działalność. Składki na ubezpieczenie społeczne Współfinansowanie programów realizowanych ze środków z funduszy strukturalnych (...).
    - 405-852-85295-4127 - Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia. Myśląc o rodzinie. Pomoc społeczna Pozostała działalność. Składki na Fundusz Pracy.
    - 405-852-85295-4129 - Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia. Myśląc o rodzinie. Pomoc społeczna Pozostała działalność. Składki na Fundusz Pracy.
    - 409-852-85295-4417 - Podróże służbowe krajowe.
    - 409-852-85295-4419 - Podróże służbowe krajowe.
  - 7) Polityka rachunkowości [REDAKOWANE] z dnia 29.12.2017 r., wprowadzona uchwałą nr 1 z dnia 29.12.2017 r. w sprawie przyjęcia zasad polityki rachunkowości.

- 8) Aneks do polityki rachunkowości z dnia 02.05.2016 r., dotyczący prowadzenia wyodrębnionej ewidencji księgowej dla projektu „Myśląc o Rodzinie” wraz z Planem kont.
- 9) Ewidencja księgowa kont Partnera projektu, dotycząca wydatków wykazanych w objętym badaniem wniosku o płatność za IV kwartał 2018 r.:
  - 133 - Rachunek bankowy projektu.
  - 202-61 - [REDAKTOWANE]
  - 202-62 - [REDAKTOWANE]
  - 220-3 – ZUS.
  - 230 - Rozrachunki – wynagrodzenia obce.
  - 408-3 – Koszty projektu. Usługi obce.
  - 408-5 – Koszty projektu. Wynagrodzenia.
  - 408-6 - Koszty projektu. Koszty pośrednie.
  - 408-7 - Koszty projektu. Ubezpieczenia społeczne.

Powyższe czynności przeprowadzone zostały w celu ustalenia, czy:

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

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

W badanym obszarze audytem objęto:

- 1) Wniosek o dofinansowanie projektu wymieniony w pkt A.1 niniejszego Podsumowania ustaleń.
- 2) Umowa o dofinansowanie wraz z aneksem wymieniona w pkt A.1 niniejszego Podsumowania ustaleń.
- 3) Wniosek o płatność wraz z dokumentacją wspierającą, wymieniony w pkt A.1.1. niniejszego Podsumowania ustaleń.
- 4) Dane zawarte w systemie SL na dzień 31.12.2018 r., w zakresie realizacji wskaźników.
- 5) Tabela „Monitorowanie uczestników”, sporządzona przez Beneficjenta, zawierająca dane 307 uczestników - osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym.
- 6) Dokumentacja rekrutacyjna 20 wybranych uczestników projektu, wymieniona w pkt A.1.1. niniejszego Podsumowania ustaleń.
- 7) Skierowanie do mieszkania chronionego wydane przez Dyrektora Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Kielcach z dnia 29.02.2018 r. znak: PI.611.MchP.3.2018 do mieszkania chronionego [REDAKTOWANE] mieszczącego się

- w [REDACTED] - matce samotnie wychowującej 2 dzieci zam. [REDACTED].
- 8) Decyzja administracyjna Nr 2/2018 Dyrektora Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Kielcach z dnia 27.02.2018 r. znak: PI.611.Mch.3.2018 w sprawie udzielenia pomocy poprzez przyznanie miejsca w mieszkaniu chronionym [REDACTED] mieszczącym się w [REDACTED] w okresie od dnia 01.03.2018 r. do dnia 29.02.2020 r.
  - 9) Skierowanie do mieszkania chronionego wydane przez Dyrektora Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Kielcach z dnia 05.12.2016 r. znak: PI.611.MchP.4.2016 do mieszkania chronionego [REDACTED] mieszczącego się w [REDACTED] - matce samotnie wychowującej 1 dziecko zam. [REDACTED].
  - 10) Decyzja administracyjna Nr 4/2016 Dyrektora Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Kielcach z dnia 09.12.2016 r. znak: PI.611.P.3.2016 w sprawie udzielenia pomocy poprzez przyznanie miejsca w mieszkaniu chronionym [REDACTED] mieszczącym się w [REDACTED] w okresie od dnia 08.12.2016 r. do dnia 07.12.2018 r.
  - 11) Decyzja administracyjna Nr 7/2018 Dyrektora Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Kielcach z dnia 04.09.2018 r. znak: PI.611.MCHPod.1.2018 w sprawie udzielenia pomocy poprzez przyznanie miejsca w mieszkaniu chronionym [REDACTED] mieszczącym się w [REDACTED] w okresie od dnia 01.09.2018 r. do dnia 07.12.2018 r.
  - 12) Skierowanie do mieszkania chronionego wydane przez Dyrektora Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Kielcach z dnia 21.08.2017 r. znak: PI.611.MchP.1.2017 do mieszkania chronionego [REDACTED] mieszczącego się w [REDACTED] - matce samotnie wychowującej 2 dzieci zam. [REDACTED], ul. [REDACTED].
  - 13) Decyzja administracyjna Nr 3/2016 Dyrektora Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Kielcach z dnia 02.12.2016 r. znak: PI.611.P.3.2016 w sprawie udzielenia pomocy poprzez przyznanie miejsca w mieszkaniu chronionym [REDACTED] mieszczącym się w [REDACTED] w okresie od dnia 01.12.2016 r. do dnia 30.11.2018 r.
  - 14) Decyzja administracyjna Nr 4/2017 Dyrektora Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Kielcach z dnia 21.08.2017 r. znak: PI.611.P.3.2017 w sprawie udzielenia pomocy poprzez przyznanie miejsca w mieszkaniu chronionym [REDACTED] mieszczącym się w [REDACTED] w okresie od dnia 01.12.2016 r. do dnia 30.11.2018 r.
  - 15) Skierowanie do mieszkania chronionego wydane przez Dyrektora Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Kielcach z dnia 28.02.2018 r. znak: PI.611.MChP.4.2018 do mieszkania chronionego [REDACTED] mieszczącego się w [REDACTED] - matce samotnie wychowującej 1 dziecko zam. [REDACTED].
  - 16) Decyzja administracyjna Nr 3/2018 Dyrektora Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Kielcach z dnia 28.02.2018 r. znak: PI.611.MchP.4.2018 w sprawie udzielenia pomocy poprzez przyznanie miejsca w mieszkaniu chronionym [REDACTED] mieszczącym się w [REDACTED] w okresie od dnia 01.03.2018 r. do dnia 30.04.2018 r.
  - 17) Skierowanie do mieszkania chronionego wydane przez Dyrektora Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Kielcach z dnia 30.04.2018 r. znak: PI.611.MChP.3.2018 do mieszkania chronionego [REDACTED] mieszczącego się

- w [REDACTED] - matce samotnie wychowującej 1 dziecko zam.
- 18) Decyzja administracyjna Nr 5/2018 Dyrektora Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Kielcach z dnia 30.04.2018 r. znak: PI.611.MchP.3.2018 w sprawie udzielenia pomocy poprzez przyznanie miejsca w mieszkaniu chronionym [REDACTED] mieszczącym się w [REDACTED] w okresie od dnia 01.05.2018 r. do dnia 31.12.2018 r.
  - 19) Decyzja administracyjna Nr 8/2018 Dyrektora Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Kielcach z dnia 04.09.2018 r. znak: PI.611.MCHPod.1.2018 w sprawie udzielenia pomocy poprzez przyznanie miejsca w mieszkaniu chronionym [REDACTED] mieszczącym się w [REDACTED] w okresie od dnia 01.09.2018 r. do dnia 31.12.2018 r.
  - 20) Sprawozdania miesięczne z 2018 r. z pracy opiekunów – trenerów mieszkań chronionych z rodzinami w zakresie pracy socjalnej, edukacji oraz korzystania z porad różnych specjalistów.
  - 21) Notatki pracowników socjalnych z 2019 r. z wizyt domowych u rodzin z rozmów dotyczących obecnych sytuacji rodzin, dotyczące 3 mieszkań chronionych w [REDACTED]
  - 22) Sprawozdania miesięczne z 2019 r. z pracy opiekunów – trenerów mieszkań chronionych z rodzinami w zakresie pracy socjalnej, edukacji oraz korzystania z porad różnych specjalistów, dotyczące 3 mieszkań chronionych w [REDACTED]
  - 23) Wyjaśnienia PCPR w Kielcach z dnia 29.11.2019 r. dotyczące monitoringu uczestników.
  - 24) Wyjaśnienia PCPR w Kielcach z dnia 29.11.2019 r. dotyczące trwałości usług w mieszkaniach chronionych utworzonych w ramach projektu.
  - 25) Uchwała nr 128/302/2016 Zarządu Powiatu Kieleckiego z dnia 12 października 2016 r. w sprawie utworzenia mieszkania chronionego nr [REDACTED] oraz przyjęcia Regulaminu Mieszkań Chronionych.
  - 26) Regulamin Mieszkań Chronionych, przyjęty ww. uchwałą.
  - 27) Informacje dotyczące trwałości projektu zamieszczone na stronie internetowej Beneficjenta pod adresem <http://www.pcpr.powiat.kielce.pl/trwalosc-projektow/>.

Powyższe czynności przeprowadzone zostały w celu ustalenia, czy:

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

**4. Czy wkład publiczny został wypłacony Beneficjentowi zgodnie z art. 132 ust. 1 rozporządzenia (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) Wniosek o dofinansowanie projektu wymieniony w pkt A.1 niniejszego Podsumowania ustaleń.
- 2) Umowa o dofinansowanie wraz z aneksem, wymieniona w pkt A.1 niniejszego Podsumowania ustaleń.

- 3) Wniosek o płatność nr RPSW.09.02.01-26-0050/15-012 za okres od 01.10.2018 r. do 31.12.2018 r., złożony w IZ w dniu 05.03.2019 r. na kwotę wydatków kwalifikowalnych 138 715,42 zł, w tym dofinansowanie UE 116 671,40 zł, dofinansowanie z budżetu państwa 9 860,02 zł wraz z dokumentacją wspierającą.
- 4) Pismo IZ znak: EFS-I.433.1.17.2016 z dnia 29.03.2019 r. informujące Beneficjenta o pozytywnej weryfikacji wniosku o płatność nr RPSW.09.02.01-26-0050/15-012, w tym zatwierdzeniu wydatków kwalifikowalnych na kwotę 138.715,42 zł, z tego dofinansowanie UE stanowi kwotę: 116.671,40 zł, dofinansowanie z budżetu państwa: 22.044,02 zł.
- 5) Harmonogram płatności do projektu nr RPSW.09.02.01-26-0050/15.
- 6) Wyciąg bankowy nr 7/2018 z dnia 21.08.2018 r. z rachunku bankowego transferowego Powiatu Kieleckiego nr 97 1560 0013 2821 6867 1000 0020, potwierdzający wpływ na rachunek Powiatu transzy dofinansowania w kwocie ogółem 234.633,30 zł, z tego środki przekazane przez Ministra Finansów: 216.339,11 zł, środki przekazane przez Urząd Marszałkowski Woj. Świętokrzyskiego: 18.294,19 zł.
- 7) Wydruk dotyczący operacji na rachunku bankowym projektu nr [REDAKTOWANE] należącego do PCPR w Kielcach, potwierdzający wpływ dofinansowania dotyczącego Projektu z rachunku Powiatu Kieleckiego na rachunek PCPR w okresie sierpień – grudzień 2018 r.
- 8) Zapotrzebowania na środki dofinansowania Projektu, przekazane przez PCPR do Powiatu Kieleckiego w dniu: 01.08.2018 r., 24.08.2018 r., 05.09.2018 r., 12.09.2018 r.
- 9) Deklaracja wydatków nr RPSW.IZ.00-D14/18-01 za okres do 30.04.2019 r. przekazana do IC w dniu 15.05.2019 r.
- 10) Wniosek do KE nr RPSW.IC.00-W12/18-00 za okres do 30.04.2019 r. przekazany do KE w dniu 11.06.2019 r.

Powyższe czynności przeprowadzone zostały w celu ustalenia, czy:

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

## B. USTALENIA

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

Projekt nr RPSW.09.02.01-26-0050/15 pt. „Myśląc o Rodzinie”:

- został wybrany do dofinansowania zgodnie z kryteriami określonymi w Regulaminie konkursu nr: RPSW.09.02.01-IZ.00-26-008/15, w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020 - Oś Priorytetowa 9 *Włączenie społeczne i walka z ubóstwem, Działanie 9.2 Ułatwienie dostępu do wysokiej jakości usług społecznych i zdrowotnych Poddziałanie 9.2.1. Rozwój wysokiej jakości usług społecznych*, opublikowanym na stronie internetowej IZ [www.2014-2020.rpo-swietokrzyskie.pl](http://www.2014-2020.rpo-swietokrzyskie.pl),
- nie został fizycznie zakończony ani w pełni wdrożony, zanim Beneficjent złożył wnioski o dofinansowanie w ramach RPOWŚ na lata 2014-2020,
- został zrealizowany zgodnie z umową o dofinansowanie nr RPSW.09.02.01-26-0050/15-00 z dnia 30.06.2016 r. wraz z aneksem nr RPSW.09.02.01-26-0050/15-01, podpisanym w dniu 16.11.2018 r.,
- 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 badanym wniosku o płatność nr RPSW.09.02.01-26-0050/15-012:

- spełniają kryteria kwalifikowalności określone w *Wytycznych w zakresie kwalifikowalności wydatków w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Funduszu Spójności na lata 2014-2020*, Regulaminie konkursu nr: RPSW.09.02.01-IZ.00-26-008/15 oraz wniosku aplikacyjnym,
- zostały poniesione w kategoriach określonych w harmonogramie rzeczowo-finansowym,
- zostały poniesione przez Beneficjenta i Partnera projektu,
- wynikają z dokumentacji wspierającej, wyszczególnionej w pkt A.1.1. niniejszego *Podsumowania ustaleń*,
- zostały ujęte w badanym wniosku o płatność tylko jeden raz.

### **1.2. Zgodność z zasadami dotyczącymi zamówień publicznych.**

W zakresie objętym audytem potwierdzono prawidłowość stosowania zasad zamówień publicznych.

- 1.2.1. Beneficjent, ponosząc wydatki zadeklarowane w objętym badaniem wniosku o płatność nie był zobowiązany do stosowania ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2015 r. poz. 2164 z późn zm.) w związku z wystąpieniem przesłanek określonych w art. 4 pkt 8 ww. ustawy.

Udzielając nw. zamówień Beneficjent przestrzegał zasad określonych w § 26 umowy o dofinansowanie projektu nr RPSW.09.02.01-26-0050/15-00 z dnia 30.06.2016 r. wraz z aneksem nr RPSW.09.02.01-26-0050/15-01 z dnia 16.11.2018 r.:

- 1.2.1.1. *Usługa specjalistyczna z zakresu usług psychologicznych świadczonych na rzecz osób uczestniczących w projekcie „Myśląc o Rodzinie”* (znak postępowania: PO.26.2.1.2016) o wartości szacunkowej przekraczającej 50 tys. euro netto, wynoszącej

59.406,75 zł (równowartość 14.229,50 euro wg kursu 4,1749 zł/1 euro, określonego w rozporządzeniu Prezesa Rady Ministrów z dnia 28 grudnia 2015 r. w sprawie średniego kursu złotego w stosunku do euro stanowiącego podstawę przeliczania wartości zamówień (Dz. U. z 2015 r. poz. 2254).

W wyniku przeprowadzonego postępowania w trybie zasady konkurencyjności Beneficjent zawarł umowy z następującymi wykonawcami:

- [REDAKTOWANE] - umowa nr 6/2016/PO z dnia 23.09.2016 r. na przeprowadzenie warsztatów umiejętności rodzicielskich (zadanie nr 2) za kwotę 700,00 zł brutto;
- [REDAKTOWANE], ul. [REDAKTOWANE] - umowa Nr 7/2016/PO z dnia 23.09.2016 r. na przeprowadzenie grup wsparcia dla rodziców biologicznych dzieci umieszczonych w pieczy zastępczej (zadanie nr 5) za łączną kwotę 5.400,00 zł brutto;
- firmą [REDAKTOWANE], ul. [REDAKTOWANE], [REDAKTOWANE] - umowa Nr 8/2016/PO z dnia 23.09.2016 r. na przeprowadzenie grup wsparcia dla rodziców zastępczych (zadanie nr 6) za łączną kwotę 10.800,00 zł brutto;
- firmą [REDAKTOWANE], ul. [REDAKTOWANE], [REDAKTOWANE] - umowa Nr 9/2016/PO z dnia 23.09.2016 r. na udzielenie wsparcia i pomocy psychologicznej świadczonej dla osób zagrożonych ubóstwem i wykluczeniem społecznym oraz osób funkcjonujących w pieczy zastępczej (zadanie nr 7) za łączną kwotę 28.200,00 zł brutto.

1.2.1.2. *Usługa przeprowadzenia poradnictwa pedagogicznego dla uczestników projektu „Myśląc o Rodzinie” (znak sprawy PO.26.3.3.2016) o wartości szacunkowej w przedziale od 20 tys. zł netto do 50 tys. zł netto.*

W wyniku postępowania przeprowadzonego w trybie rozeznania rynku Beneficjent zawarł w dniu 08.08.2016 r. z Panią [REDAKTOWANE], ul. [REDAKTOWANE], [REDAKTOWANE], umowę zlecenie nr 3/2016/PO dotyczącą przeprowadzenia poradnictwa pedagogicznego na wartość 37.800,00 zł.

1.2.1.3. *Usługa najmu lokalu z przeznaczeniem na Centrum dla Rodzin o wartości szacunkowej przekraczającej 50 tys. zł netto.*

W wyniku przeprowadzonego rozeznania cenowego Beneficjent zawarł w dniu 19.07.2016 r. z wybranym wykonawcą - [REDAKTOWANE] - umowę nr 1/2016/PO dotyczącą najmu lokalu nr 7 o pow. 93 m<sup>2</sup> znajdującego się na trzecim piętrze budynku wchodzącego w skład nieruchomości położonej w [REDAKTOWANE] przy ul. [REDAKTOWANE] z przeznaczeniem na Centrum dla Rodzin. Wartość umowy najmu zawartej na okres od 01.08.2016 r. do 31.12.2018 r. wynosiła 97.150,00 zł brutto plus koszty mediów (opłaty za gaz, wodę, energię) na podstawie faktycznego zużycia.

1.2.1.4. *Usługa poradnictwa zawodowego dla uczestników projektu „Myśląc o Rodzinie” (znak sprawy: PO.26.3.1.2016) o wartości nie przekraczającej 20 tys. zł netto:*

W celu wyboru wykonawcy, Zamawiający opublikował w dniu 08.07.2016 r., na swojej stronie internetowej [www.pcpr.powiat.kielce.pl/zamowienia](http://www.pcpr.powiat.kielce.pl/zamowienia), zaproszenie do składania

ofert na usługę poradnictwa zawodowego dla uczestników projektu „Myśląc o Rodzinie”. W odpowiedzi na zaproszenie w wyznaczonym terminie wpłynęła jedna oferta od wykonawcy [REDAKTOWANE], ul. [REDAKTOWANE].

W dniu 08.08.2016 r. Beneficjent zawarł z ww. wybranym wykonawcą umowę Nr 2/2016/PO, dotyczącą usług poradnictwa zawodowego, o łącznej wartości 15 000,00 zł.

- a) *Usługa cateringowa na potrzeby projektu „Myśląc o Rodzinie” (znak sprawy: PO.26.3.2.2018.MOR).*

W wyniku postępowania przeprowadzonego w trybie rozeznania rynku Beneficjent zawarł w dniu 18.01.2018 r. z wykonawcą [REDAKTOWANE], ul. [REDAKTOWANE] umowę nr 1/2018/PO dotyczącą zapewnienia cateringu na 54 spotkania na wartość 4 026,00 zł.

- b) *Zorganizowanie pobytu dzieci w bawialni dla uczestników projektu „Myśląc o Rodzinie” (znak sprawy: PO.26.3.6.2018.MOR).*

W wyniku postępowania przeprowadzonego w trybie rozeznania rynku Beneficjent zawarł w dniu 06.02.2018 r. z wybranym wykonawcą [REDAKTOWANE], ul. [REDAKTOWANE], [REDAKTOWANE], umowę nr 2/2018/PO na zorganizowanie pobytu w bawialni dzieci uczestniczących w projekcie na wartość 2 250,00 zł.

- c) *Usługa poradnictwa logopedycznego dla uczestników projektu „Myśląc o Rodzinie” (znak sprawy: PO.26.3.11.2018.MOR).*

W wyniku postępowania przeprowadzonego w trybie rozeznania rynku Beneficjent zawarł w dniu 14.06.2018 r. z wybranym wykonawcą [REDAKTOWANE], [REDAKTOWANE], umowę nr 6/2018/PO na przeprowadzenie poradnictwa logopedycznego dla uczestników projektu na wartość 6 500,00 zł.

- d) *Usługa prowadzenia zajęć z wykorzystaniem zestawu rehabilitacyjnego, układanki sensorycznej dla dzieci uczestniczących w projekcie „Myśląc o Rodzinie”.*

Udzielając zamówienia, Beneficjent w dniu 24.08.2018 r. zawarł z wykonawcą [REDAKTOWANE], ul. [REDAKTOWANE], ul. [REDAKTOWANE] umowę nr 8/2018/PO na prowadzenie zajęć z wykorzystaniem zestawu rehabilitacyjnego; wartość podpisanej umowy wynosiła 1.200,00 zł.

- e) *Przeprowadzenie zajęć dydaktyczno-wyrównawczych dostosowanych do indywidualnych potrzeb i zdiagnozowanych braków edukacyjnych będących odpowiedzią na problemy dzieci i młodzieży uczestniczących w projekcie „Myśląc o Rodzinie” (znak sprawy: PO.26.3.13.2018.MOR).*

W wyniku postępowania przeprowadzonego w trybie rozeznania rynku Beneficjent:

- zawarł w dniu 06.09.2018 r. z wybranym wykonawcą [REDAKTOWANE], zam. przy ul. [REDAKTOWANE], umowę nr 10/2018/PO dotyczącą przeprowadzenia zajęć dydaktyczno-wyrównawczych z języka angielskiego na terenie różnych gmin Powiatu Kieleckiego (część 1-4 zamówienia); wartość podpisanej umowy wynosiła 6.033,15 zł,



- zawarł w dniu 06.09.2018 r. z wybranym wykonawcą [REDAKTOWANO], ul. [REDAKTOWANO], umowę nr 9/2018/PO dotyczącą przeprowadzenia zajęć dydaktyczno-wyrównawczych z nauczania wczesnoszkolnego (część 10-11 zamówienia); wartość podpisanej umowy wynosiła 1 341,00 zł.

f) *Usługa przeprowadzenia zajęć dydaktyczno-wyrównawczych z matematyki dostosowanych do indywidualnych potrzeb i zdiagnozowanych braków edukacyjnych – będących odpowiedzią na problemy dzieci i młodzieży uczestniczących w projekcie „Myśląc o Rodzinie” (znak sprawy: PO.26.3.14.2018.MOR).*

W wyniku postępowania przeprowadzonego w trybie rozeznania rynku Beneficjent zawarł w dniu 04.10.2018 r. z wybranym wykonawcą [REDAKTOWANO], ul. [REDAKTOWANO], umowę nr 11/2018/PO na wykonanie części 1-5 zamówienia za łączną kwotę 5.175,00 zł.

g) *Zorganizowanie trzydniowych wyjazdowych warsztatów kształtujących umiejętności społeczne połączone z treningiem asertywnego wyrażania trudnych emocji i radzenia sobie z agresją dla młodzieży z rodzin zastępczych oraz rodzin wykazujących bezradność w sprawach opiekuńczo-wychowawczych i osób usamodzielniających się, uczestniczących w projekcie "Myśląc o Rodzinie" (znak sprawy: PO.26.3.15.2018.MOR).*

W wyniku postępowania przeprowadzonego w trybie rozeznania rynku Beneficjent zawarł w dniu 04.10.2018 r. z [REDAKTOWANO] ul. [REDAKTOWANO], umowę nr 12/2018/PO na zorganizowanie warsztatów za kwotę 10.890,00 zł.

1.2.2. Partner Projektu – [REDAKTOWANO] ponosząc wydatki zadeklarowane w objętym badaniem wniosku o płatność nie był zobowiązany do stosowania ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych, w związku z nie wystąpieniem przesłanek określonych w art. 3 tej ustawy.

Udzielając nw. zamówień Partner Projektu przestrzegał zasad określonych w § 26 umowy o dofinansowanie projektu nr RPSW.09.02.01-26-0050/15-00 z dnia 30.06.2016 r. wraz z aneksem nr RPSW.09.02.01-26-0050/15-01 z dnia 16.11.2018 r.:

1.2.2.1. *Świadczenie usług psychologicznych na rzecz osób uczestniczących w projekcie „Myśląc o Rodzinie” o wartości szacunkowej zamówienia wynoszącej 75.398,46 zł netto tj. powyżej 50 tys. zł netto.*

W wyniku postępowania przeprowadzonego w trybie zasady konkurencyjności [REDAKTOWANO] zawarła:

- umowę Nr 004/2016 FPD z dnia 22.09.2016 r. z firmą [REDAKTOWANO] ul. [REDAKTOWANO], na świadczenie usług psychologicznych w zakresie zadania 1 za łączną kwotę 30.256,00 zł;
- umowę Nr 005/2016 FPD z dnia 22.09.2016 r. z wykonawcą [REDAKTOWANO] ul. [REDAKTOWANO], na świadczenie usług psychologicznych w zakresie zadania 2 za łączną kwotę 30.560,00 zł;
- umowę Nr 006/2016 FPD z dnia 22.09.2016 r. z wykonawcą [REDAKTOWANO] ul. [REDAKTOWANO]

6/9, na świadczenie usług psychologicznych w zakresie zadania 3 za łączną kwotę 20.620,00 zł.

1.2.2.2. *Przeprowadzenie zajęć pedagogicznych - psychoedukacyjnych na rzecz osób uczestniczących w projekcie „Myśląc o Rodzinie” o wartości zamówienia nie przekraczającej 20.000 zł netto:*

W wyniku postępowania przeprowadzonego w trybie rozeznania rynku [REDAKTURA] [REDAKTURA] zawarła:

- umowę z dnia 22.09.2016 r. nr 001/2016/FPD z [REDAKTURA] ul. [REDAKTURA] na przeprowadzenie zajęć pedagogicznych – psychoedukacyjnych w zakresie zadania 1. Wartość zawartej umowy wynosiła 6.195,00 zł;
- umowę z dnia 22.09.2016 r. nr 002/2016/FPD z [REDAKTURA], [REDAKTURA] ul. [REDAKTURA], na przeprowadzenie zajęć pedagogicznych – psychoedukacyjnych w zakresie zadania 2. Wartość zawartej umowy wynosiła 3.774,00 zł.

**1.3 Zgodność z zasadami ochrony środowiska.**

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

Projekt nie jest przedsięwzięciem w rozumieniu 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 powyższym, nie wystąpiła konieczność sporządzenia raportu o oddziaływaniu przedsięwzięcia na środowisko.

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

W zakresie objętym audytem potwierdzono przestrzeganie zasad dotyczących pomocy publicznej.

Beneficjent jest jednostką samorządu terytorialnego, a współfinansowane przedsięwzięcie ma na celu realizację zadań publicznych powiatu, zgodnie z art. 4 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2019 r. poz. 511 z późn. zm.).

Wsparcie otrzymane przez Beneficjenta w ramach *Osi Priorytetowej 9 Włączenie społeczne i walka z ubóstwem, Działanie 9.2 Ułatwienie dostępu do wysokiej jakości usług społecznych i zdrowotnych Poddziałanie 9.2.1. Rozwój wysokiej jakości usług społecznych* nie dotyczy działalności wykonywanej w warunkach konkurencji i nie wpływa na jej zakłócenie oraz nie wpływa na wymianę gospodarczą między krajami członkowskimi UE, w związku z czym nie stanowi pomocy publicznej w rozumieniu art. 107 ust. 1 Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej.

Formy wsparcia, kierowane do osób fizycznych (rodzin przejawiających bezradność w sprawach opiekuńczo-wychowawczych, osób funkcjonujących w pieczy zastępczej, rodziców z dziećmi w trudnej sytuacji życiowej, którzy muszą opuścić dotychczasowe

miejsce zamieszkania), nie stanowiły pomocy publicznej w myśl zapisów rozporządzenia Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia 2 lipca 2015 r. w sprawie udzielania pomocy de minimis oraz pomocy publicznej w ramach programów operacyjnych finansowanych z Europejskiego Funduszu Społecznego na lata 2014-2020 (Dz. U. z 2015 r. poz. 1073).

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

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

Zostały wypełnione zobowiązania, określone w § 30 umowy o dofinansowanie poprzez:

- zamieszczenie plakatów w miejscach realizacji projektu,
- opublikowanie na stronach internetowych beneficjenta i Partnera informacji o projekcie,
- oznakowanie dokumentów podawanych do wiadomości publicznej, sporządzonych w związku z realizacją projektu.

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

W zakresie objętym audytem potwierdzono przestrzeganie zasad polityk wspólnotowych.

Badany projekt w sposób pozytywny odnosi się do zasad eliminujących nierówność i promujących równość kobiet i mężczyzn, ponieważ, zgodnie z założeniami wniosku o dofinansowanie:

- rekrutacja do projektu realizowana była zgodnie z założeniem zachowania zasad równego dostępu i równego traktowania bez względu na płeć czy niepełnosprawność,
- Beneficjent zapewnił dostęp do projektu dla osób z niepełnosprawnościami. W Projekcie wzięło udział 38 osób niepełnosprawnych,
- kadra zaangażowana w realizację projektu posiadała odpowiednią wiedzę w zakresie obowiązku przestrzegania zasady równości szans kobiet i mężczyzn oraz stosowała tę zasadę w codziennej pracy przy projekcie.

Ze względu na charakter i cele, projekt pozostaje neutralny wobec:

- polityki społeczeństwa informacyjnego,
- polityki zatrudnienia.

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

W trakcie audytu potwierdzono, że:

- Beneficjent i Partner Projektu posiadają kompletne dokumenty źródłowe, potwierdzające poniesienie wydatków ujętych w badanym wniosku o płatność,
- dokumenty te zostały właściwie opisane i zarejestrowane w systemach księgowych Beneficjenta i Partnera w sposób umożliwiający ich identyfikację,
- wydatki zostały rzeczywiście poniesione przez Beneficjenta i Partnera i są zgodne z zapisami księgowymi i dokumentami dowodowymi przez nich przechowywanymi,
- została zachowana ścieżka audytu.

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

W trakcie audytu ustalono, że:

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

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.).

Wniosek o płatność nr RPSW.09.02.01-26-0050/15-012 za okres od 01.10.2018 r. do 31.12.2018 r. na kwotę wydatków kwalifikowanych 138.715,42 zł, z tego dofinansowanie UE 116.671,40 zł, dofinansowanie z budżetu państwa 22.044,02 zł, został zatwierdzony przez IZ, co potwierdza pismo znak: EFS-I.433.1.17.2016 z dnia 29.03.2019 r.

Przedmiotowy wniosek o płatność stanowił częściowe rozliczenie dofinansowania, które wpłynęło w dniu 21.08.2018 r. na rachunek bankowy transferowy Powiatu Kieleckiego, o nr 97 1560 0013 2821 6867 1000 0020, w kwocie ogółem 234.633,30 zł, z tego:

- środki UE, przekazane przez Ministra Finansów: 216.339,11 zł,
- środki przekazane przez Urząd Marszałkowski Woj. Świętokrzyskiego: 18.294,19 zł.

Dofinansowanie zostało przekazane zgodnie z harmonogramem płatności stanowiącym załącznik nr 2 do umowy o dofinansowanie Projektu.

Środki dofinansowania zostały przekazane przez Powiat Kielecki na wyodrębniony rachunek bankowy podmiotu realizującego projekt tj. PCPR w Kielcach, o nr [REDAKTOWANE], zgodnie z zapotrzebowaniem przekazanym przez PCPR do Powiatu Kieleckiego.

Łączna kwota wydatków kwalifikowalnych wykazana we wniosku o płatność nr RPSW.09.02.01-26-0050/15-012 jest zgodna z wydatkami (i odpowiadającemu im wkładowi publicznemu) zawartymi we wniosku o płatność do KE o nr RPSW.IC.00-W12/18-00, przekazanym do KE dniu 11.06.2019 r.

### 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.09.02.01-26-0050/15-012	Nie dotyczy	Nie dotyczy	Nie dotyczy	Nie dotyczy	Nie dotyczy

#### Zespół audytowy:

Iwona Domagała

**GLÓWNY SPECJALISTA**

*Iwona Domagała*  
Iwona Domagała

Paweł Woszczyk

**SPECJALISTA**

*Paweł Woszczyk*  
Paweł Woszczyk

Łukasz Frankowski

**STARSZY INSPEKTOR**

*Łukasz Frankowski*  
Łukasz Frankowski

Ewelina Basiak

**SAMODZIELNY REFERENT**

*Ewelina Basiak*  
Ewelina Basiak

