



Krajowa Administracja
Skarbowa

Izba Administracji Skarbowej w Kielcach

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

Znak Sprawy: 2601-ICE.52.41.2020.4

**P o d s u m o w a n i e u s t a l e ń
d o k o n a n y c h
w Instytucji Zarządzającej
w ramach prowadzonego audytu operacji
Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa
Świętokrzyskiego 2014 - 2020**

Kielce, dnia 18 grudnia 2020 r.

A) ZAKRES AUDYTU

Audyt został przeprowadzony w okresie od 30.10.2020 r. do 18.12.2020 r., przez pracowników Izby Administracji Skarbowej w Kielcach (zespół audytowy):

<i>Imię i nazwisko</i>	<i>Stanowisko</i>	<i>Data prowadzenia czynności w instytucji (IZ)</i>
Tomasz Tyrka	główny ekspert skarbowy	-
Joanna Machynia	kontroler skarbowy	-

i dotyczył następujących projektów:

1. RPSW.03.01.00-26-0068/17 pn. *„Wykorzystanie odnawialnych źródeł energii poprzez instalację paneli fotowoltaicznych – ZMK SAS Sp. z o.o. ”*,
2. RPSW.03.01.00-26-0074/17 pn. *„Wytwarzanie energii elektrycznej z OZE na własne potrzeby ostrowieckich przedsiębiorstw”*,
3. RPSW.06.01.00-26-0004/16 pn. *„Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej na terenie Gminy Górno”*,
4. RPSW.08.01.01-26-0020/18 pn. *„Mama wraca do pracy”*,
5. RPSW.08.02.01-26-0002/18 pn. *„Kompleksowy program na rzecz zdrowia pracowników z terenów wiejskich OSI woj. świętokrzyskiego”*,
6. RPSW.08.04.02-26-0072/17 pn. *„Język to podstawa !”*,
7. RPSW.08.05.03-26-0041/18 pn. *„Twoja Kwalifikacja - edukacja formalna i pozaformalna osób dorosłych”*,
8. RPSW.09.01.00-26-0014/18 pn. *„Aktywny start szansą na sukces. Aktywizacja społeczno-zawodowa w Gminie Bodzentyn”*,
9. RPSW.09.01.00-26-0036/18 pn. *„Sukces w Górnicy MAŁowany”*,
10. RPSW.09.01.00-26-0038/16 pn. *„Aktywna integracja w województwie świętokrzyskim”*,
11. RPSW.09.02.01-26-0049/16 pn. *„Kluby seniora w gminie Zawichost”*,
12. RPSW.09.03.01-26-0002/19 pn. *„Świętokrzyski Ośrodek Wsparcia Ekonomii Społecznej (ŚOWES)”*,
13. RPSW.09.03.01-26-0006/16 pn. *„Kielecko - Ostrowiecki Ośrodek Wsparcia Ekonomii Społecznej”*,

realizowanych w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020 i następujących korekt poświadczonych do Komisji Europejskiej:

Podsumowanie ustaleń w Instytucji Zarządzającej
w ramach prowadzonego audytu operacji
Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego 2014-2020

Lp.	Numer projektu	Numer wniosku beneficjenta o płatność	Kwota wydatków kwalifikowanych /korekty/ PLN	Kwota wydatków kwalifikowanych /korekty/ EUR
1	RPSW.03.01.00-26-0068/17	RPSW.03.01.00-26-0068/17 - 001	-261.321,43	- 60.843,17
		RPSW.03.01.00-26-0068/17 - 003	- 12.416,96	- 2.890,96
2	RPSW.03.01.00-26-0074/17	RPSW.03.01.00-26-0074/17 - 004	- 147,33	- 34,06
3	RPSW.06.01.00-26-0004/16	RPSW.06.01.00-26-0004/16 - 003	- 716,74	- 164,27
		RPSW.06.01.00-26-0004/16 - 004	- 12.127,99	- 2.779,67
		RPSW.06.01.00-26-0004/16 - 005	- 3.930,06	- 907,50
		RPSW.06.01.00-26-0004/16 - 006	- 3.121,85	- 720,86
		RPSW.06.01.00-26-0004/16 - 007	- 1.801,20	- 419,81
4	RPSW.08.01.01-26-0020/18	RPSW.08.01.01-26-0020/18 - 005	- 18,83	- 4,29
5	RPSW.08.02.01-26-0002/18	RPSW.08.02.01-26-0002/18 - 004	- 211,60	- 49,64
		RPSW.08.02.01-26-0002/18 - 005	- 4.326,30	- 1.009,10
6	RPSW.08.04.02-26-0072/17	RPSW.08.04.02-26-0072/17 - 005	- 356,25	- 81,22
7	RPSW.08.05.03-26-0041/18	RPSW.08.05.03-26-0041/18 - 004	- 2.475,00	- 580,59
8	RPSW.09.01.00-26-0014/18	RPSW.09.01.00-26-0014/18 - 002	- 0,48	- 0,11
9	RPSW.09.01.00-26-0036/18	RPSW.09.01.00-26-0036/18 - 003	- 302,40	- 70,53
10	RPSW.09.01.00-26-0038/16	RPSW.09.01.00-26-0038/16 - 003	- 18.831,75	- 4.504,34
		RPSW.09.01.00-26-0038/16 - 004	- 38.647,24	- 9.166,59
11	RPSW.09.02.01-26-0049/16	RPSW.09.02.01-26-0049/16 - 003	- 2.892,77	- 674,05
		RPSW.09.02.01-26-0049/16 - 004	- 2.966,32	- 677,10
12	RPSW.09.03.01-26-0002/19	RPSW.09.03.01-26-0002/19 - 002	- 20,19	- 4,71
13	RPSW.09.03.01-26-0006/16	RPSW.09.03.01-26-0006/16 - 012	- 28,36	- 6,60
		RPSW.09.03.01-26-0006/16 - 015	- 2.991,06	- 701,65

Audyt dotyczył następujących obszarów:

- 1. Identyfikacja dokumentu będącego pierwszą informacją o wykryciu przesłanek do wszczęcia postępowania w sprawie ustalenia kwoty nienależnie/nadmiernie pobranych środków**

W badanym obszarze audytem objęto:

- 1. Projekt Nr RPSW.03.01.00-26-0068/ 17**

Wniosek Nr RPSW.03.01.00-26-0068/17/001

- Wniosek o płatność nr RPSW.03.01.00-26-0068/17-001 złożony w dniu 12.12.2018r. za okres od 01.01.2018 r. do 09.12.2018 r. - kwota ujemna 261 321,43 zł
- Karta wniosku o dofinansowanie nr RPSW.03.01.00-26-0068/17 projektu pn. "Wykorzystanie odnawialnych źródeł energii poprzez instalację paneli fotowoltaicznych – [REDAKTOWANE]" w ramach RPOWŚ na lata 2014-2020, wygenerowana w systemie SL2014,
- Karta umowy / decyzji o dofinansowaniu nr RPSW.03.01.00-26-0068/17-00 projektu pn. "Wykorzystanie odnawialnych źródeł energii poprzez instalację paneli fotowoltaicznych – [REDAKTOWANE]" w ramach RPOWŚ na lata 2014-2020, zawartej w dniu 11.10.2018 r., pomiędzy Województwem Świętokrzyskim a [REDAKTOWANE],
- Umowa o dofinansowanie nr RPSW.03.01.00-26-0068/17-00 projektu pn. "Wykorzystanie odnawialnych źródeł energii poprzez instalację paneli fotowoltaicznych – [REDAKTOWANE]" w ramach RPOWŚ na lata 2014-2020, zawarta w dniu 11.10.2018 r., pomiędzy Województwem Świętokrzyskim a [REDAKTOWANE],
- Pismo IZ znak: EFRR-V.433.03.01.0068.1.2019.MP z dnia 22.02.2019 r., informujące o zatwierdzeniu wniosku o płatność nr RPSW.03.01.00-26-0068/17-001 za okres do dnia 09-12-2018 r. na kwotę dofinansowania 1 422 750,00 zł,
- Lista kontrolna do weryfikacji wniosku o płatność zatwierdzona w dniu 21.02.2019 r.,
- Wniosek o płatność nr RPSW.03.01.00-26-0068/17-001 złożony w dniu 12.12.2018r. za okres od 01.01.2018 r. do 09.12.2018 r. na kwotę wydatków kwalifikowalnych 2.032 500,00 zł,
- Skorygowany wniosek o płatność nr RPSW.03.01.00-26-0068/17-001 złożony w dniu 12.1.2.2018 r. za okres od 2018-01-01 do 2018-12-09 na kwotę wydatków kwalifikowalnych 1 567 928,57 zł,
- Karta korekty wniosku o płatność nr RPSW.03.01.00-26-0068/17-001-K-01 zarejestrowana w ROP w dniu 25.10.2019 r. – korekta finansowa na kwotę 203 250,00 zł wydatków kwalifikowalnych w związku z pomniejszeniem dofinansowania o kwotę 142 275,00 zł w związku z korektą nałożoną przez Izbę Administracji Skarbowej,
- Karta korekty wniosku o płatność nr RPSW.03.01.00-26-0068/17-001-K-02 zarejestrowana w ROP w dniu 12.03.2020 r. – korekta finansowa na kwotę 261 321,43 zł wydatków kwalifikowalnych w związku z niezrealizowaniem wskaźnika rezultatu,
- Karta obciążenia wygenerowana w systemie SL2014, sprawa numer RPSW.IZ.00-W0022/20/001 z dnia 06.03.2020 r., numer wniosku o płatność RPSW.03.01.00-26-0068/17-001 wydatki kwalifikowalne: 261 321,43 zł, wkład publiczny: 182 925,00 zł, dofinansowanie 182 925,00 zł,

- Karta zwrotu wygenerowana w systemie SL2014, dotycząca odzyskania w dniu 09.03.2020 r. kwoty w wysokości 182 925,00 zł poprzez zwrot na konto,
- Kartoteka analityczna za rok obrachunkowy: styczeń-grudzień 2020 (09.03.2020) – konto: [REDAKTOWANE],
- Kartoteka analityczna za rok obrachunkowy: styczeń-grudzień 2020 (09.03.2020) – konto: [REDAKTOWANE],
- Dokumenty dotyczące wykazanej korekty:
 - ✓ Zlecenie płatności nr 15167/2019/U2 z dnia 04.03.2019 r. na rzecz [REDAKTOWANE] na kwotę 1.422.750,00 zł z tytułu RPSW.03.01.00-26-0068/17-001;
 - ✓ Karta kontroli nr RPSW.03.01.00-26-0068/17-002 z dnia 08.04.2019r. dotycząca wniosków o płatność: RPSW.03.01.00-26-0068/17-001, RPSW.03.01.00-26-0068/17-002, RPSW.03.01.00-26-0068/17-003,
 - ✓ Karta kontroli nr RPSW.03.01.00-26-0068/17-003 dot. audytu przeprowadzonego w dniach od 21.08.2019 r. do 30.09.2019 r.,
 - ✓ Karta kontroli nr RPSW.03.01.00-26-0068/17-004 z dnia 24.10.2019r.,
 - ✓ Informacja Pokontrolna nr 15/N/III/RPO/2019 z dnia 19.04.2019 r.,
 - ✓ Sprawozdanie [REDAKTOWANE] z dnia 14.02.2020 r., z trwałości projektu nr RPSW.03.01.00-26-0068/17,
 - ✓ Zalecenia IZ RPO WŚw. 2014-2020, znak KC-I.432.6.2.2020 z dnia 17.02.2020 r. w związku z niezrealizowaniem zakładanych wskaźników rezultatu,
 - ✓ Pismo IZ znak: KC-I.432.6.2 z dnia 17.02.2020 r. zalecające zwrot części dotacji wraz z należnymi odsetkami,
 - ✓ Wyciąg bankowy nr 26/2020 z dnia 09.03.2020 r. z rachunku bankowego IZ dokumentujący wpływ na rachunek bankowy IZ kwoty 191.616,87 zł tytułem zwrotu przez [REDAKTOWANE] w ramach projektu RPSW.03.01.00-26-0068/17,
- Deklaracja wydatków Instytucji Zarządzającej nr RPSW.IZ.00-D10/18-00 złożona do Instytucji Certyfikującej w dniu 15.03.2019 r. zatwierdzona w dniu 16.04.2019 r.,
- Wniosek do Komisji Europejskiej o płatność okresową za okres do 30.09.2016 r. nr RPSW.IC.00-W10/18-00 złożony przez Instytucję Certyfikującą w dniu 17.04.2019r.,
- Roczne zestawienie wydatków nr RPSW.IC.00-Z01/18-00 za okres do 30.06.2019 r. przekazane do Komisji Europejskiej w dniu 14.02.2020 r.,
- Deklaracja wydatków Instytucji Zarządzającej nr RPSW.IZ.00-D10/19-00 złożona do Instytucji Certyfikującej w dniu 15.04.2020 r. zatwierdzona w dniu 03.06.2020 r.,
- Wniosek do Komisji Europejskiej o płatność okresową za okres do 31.03.2020 r. nr RPSW.IC.00-W09/19-00 złożony przez Instytucję Certyfikującą w dniu 03.06.2020 r.

Wniosek Nr RPSW.03.01.00-26-0068/17/003

Wniosek o płatność nr RPSW.03.01.00-26-0068/17-003 złożony w dniu 28.02.2019r. za okres od 20.12.2018 r. do 31.12.2018 r. - kwota ujemna 12 416.96 zł

- Karta wniosku o dofinansowanie nr RPSW.03.01.00-26-0068/17 projektu pn. "Wykorzystanie odnawialnych źródeł energii poprzez instalację paneli fotowoltaicznych – [REDAKTOWANE] w ramach RPOWŚ na lata 2014-2020, wygenerowana w systemie SL2014,
- Karta umowy / decyzji o dofinansowaniu nr RPSW.03.01.00-26-0068/17-00 projektu pn. "Wykorzystanie odnawialnych źródeł energii poprzez instalację paneli fotowoltaicznych – [REDAKTOWANE] w ramach RPOWŚ na lata 2014-2020,

zawartej w dniu 11.10.2018 r., pomiędzy Województwem Świętokrzyskim a [REDAKTOWANE],

- Umowa o dofinansowanie nr RPSW.03.01.00-26-0068/17-00 projektu pn. "Wykorzystanie odnawialnych źródeł energii poprzez instalację paneli fotowoltaicznych – [REDAKTOWANE] w ramach RPOWŚ na lata 2014-2020, zawarta w dniu 11.10.2018 r., pomiędzy Województwem Świętokrzyskim a [REDAKTOWANE],
- Pismo IZ znak: IR-XIII.432.3.30.2019 z dnia 13.05.2019 r., informujące o zatwierdzeniu końcowego wniosku o płatność nr RPSW.03.01.00-26-0068/17-003 na kwotę wydatków kwalifikowalnych 96 576,35 zł,
- Lista kontrolna do weryfikacji wniosku o płatność zatwierdzona w dniu 09.05.2019 r.,
- Wniosek o płatność nr RPSW.03.01.00-26-0068/17-003 złożony w dniu 28.02.2019r. za okres od 20.12.2018 r. do 31.12.2018 r. na kwotę wydatków kwalifikowalnych 96.576,35 zł,
- Skorygowany wniosek o płatność nr RPSW.03.01.00-26-0068/17-003 złożony w dniu 28.02.2019 r. za okres od 20.12.2018 r. do 31.12.2018 r. na kwotę wydatków kwalifikowalnych 74 501,75 zł,
- Karta korekty wniosku o płatność nr RPSW.03.01.00-26-0068/17-003-K-01 zarejestrowana w ROP w dniu 28.10.2019 r. – korekta finansowa na kwotę 9 657,64 zł wydatków kwalifikowalnych w związku z niezrealizowaniem wskaźnika rezultatu,
- Karta korekty wniosku o płatność nr RPSW.03.01.00-26-0068/17-003-K 02 zarejestrowana w ROP w dniu 28.10.2019 r. – korekta finansowa na kwotę 12 416,96 zł wydatków kwalifikowalnych w związku z niezrealizowaniem wskaźnika rezultatu,
- Karta obciążenia wygenerowana w systemie SL2014, sprawa numer RPSW.IZ.00-W0022/20/002 z dnia 06.03.2020 r., numer wniosku o płatność RPSW.03.01.00-26-0068/17/003 wydatki kwalifikowalne: 12 416,96 zł, wkład publiczny: 8 691,87 zł, dofinansowanie 8 691,87 zł,
- Karta zwrotu wygenerowana w systemie SL2014, dotycząca odzyskania w dniu 2020-03-09 kwoty w wysokości 8 691,87 zł poprzez zwrot na konto,
- Karta kontroli nr RPSW.03.01.00-26-0068/17-002 z dnia 2019-04-08 dotycząca wniosków o płatność: RPSW.03.01.00-26-0068/17-001, RPSW.03.01.00-26-0068/17-002, RPSW.03.01.00-26-0068/17-003,
- Karta kontroli nr RPSW.03.01.00-26-0068/17-003 dot. audytu przeprowadzonego w dniach od 21.08.2019 r. do 30.09.2019 r.,
- Karta kontroli nr RPSW.03.01.00-26-0068/17-004 z dnia 24.10.2019 r.,
- Kartoteka analityczna za rok obrachunkowy: styczeń-grudzień 2020 (09.03.2020) – konto: [REDAKTOWANE],
- Kartoteka analityczna za rok obrachunkowy: styczeń-grudzień 2020 (09.03.2020) – konto: [REDAKTOWANE],
- Dokumenty dotyczące wykazanej korekty:
 - ✓ Zlecenie płatności nr 36570/2019/U2 z dnia 17.05.2019 r. na rzecz [REDAKTOWANE] [REDAKTOWANE] na kwotę 67 603,44 zł z tytułu RPSW.03.01.00-26-0068/17-003,
 - ✓ Karta kontroli nr RPSW.03.01.00-26-0068/17-002 z dnia 08.04.2019r. dotycząca wniosków o płatność: RPSW.03.01.00-26-0068/17-001, RPSW.03.01.00-26-0068/17-002, RPSW.03.01.00-26-0068/17-003,
 - ✓ Karta kontroli nr RPSW.03.01.00-26-0068/17-003 dot. audytu przeprowadzonego w dniach od 21.08.2019 r. do 30.09.2019 r.,
 - ✓ Karta kontroli nr RPSW.03.01.00-26-0068/17-004 z dnia 24.10.2019r.,
 - ✓ Informacja Pokontrolna nr 15/N/III/RPO/2019 z dnia 19.04.2019 r.,

- ✓ Sprawozdanie [REDAKTOWANE] z dnia 14.02.2020 r., z trwałości projektu nr RPSW.03.01.00-26-0068/17,
 - ✓ Zalecenia IZ RPO WŚw. 2014-2020, znak KC-I.432.6.2.2020 z dnia 17.02.2020 r. w związku z niezrealizowaniem zakładanych wskaźników rezultatu,
 - ✓ Pismo IZ znak: KC-I.432.6.2 z dnia 17.02.2020 r. zalecające zwrot części dotacji wraz z należnymi odsetkami,
 - ✓ Wyciąg bankowy nr 26/2020 z dnia 09.03.2020 r. z rachunku bankowego IZ dokumentujący wpływ na rachunek bankowy IZ kwoty 191.616,87 zł tytułem zwrotu przez [REDAKTOWANE] w ramach projektu RPSW.03.01.00-26-0068/17,
- Deklaracja wydatków Instytucji Zarządzającej nr RPSW.IZ.00-D13/18-00 złożona do Instytucji Certyfikującej w dniu 2019-06-14 zatwierdzona w dniu 28.06.2019 r.,
 - Wniosek do Komisji Europejskiej o płatność okresową za okres do 2019-05-31 nr RPSW.IC.00-W13/18-00 złożony przez Instytucję Certyfikującą w dniu 28.06.2019r.,
 - Roczne zestawienie wydatków nr RPSW.IC.00-Z01/18-00 za okres do 2019-06-30 przekazane do Komisji Europejskiej w dniu 14.02.2020 r.,
 - Deklaracja wydatków Instytucji Zarządzającej nr RPSW.IZ.00-D10/19-00 złożona do Instytucji Certyfikującej w dniu 15.04.2020 r. zatwierdzona w dniu 03.06.2020 r.,
 - Wniosek do Komisji Europejskiej o płatność okresową za okres do 31.03.2020 r. nr RPSW.IC.00-W09/19-00 złożony przez Instytucję Certyfikującą w dniu 03.06.2020 r.

2. Projekt Nr RPSW.03.01.00-26-0074/17

Wniosek RPSW.03.01.00-26-0074/17-004

Wniosek o płatność nr RPSW.03.01.00-26-0074/17-004 złożony w dniu 07.01.2020r. za okres od 15.10.2019 r. do 26.11.2019 r. - kwota ujemna 147,33 zł

- Karta wniosku o dofinansowanie nr RPSW.03.01.00-26-0074/17-004 projektu pn. „Wytwarzanie energii elektrycznej z OZE na własne potrzeby ostrowieckich przedsiębiorstw” w ramach RPOWŚ na lata 2014-2020, wygenerowana w systemie SL2014,
- Karta umowy / decyzji o dofinansowaniu nr RPSW.03.01.00-26-0074/17-00 projektu pn. „Wytwarzanie energii elektrycznej z OZE na własne potrzeby ostrowieckich przedsiębiorstw” w ramach RPOWŚ na lata 2014-2020, zawartej w dniu 25.02.2019r. pomiędzy Województwem Świętokrzyskim a [REDAKTOWANE] w Ostrowcu Świętokrzyskim wraz kartą aneksu RPSW.03.01.00-26-0074/17-01 podpisanego w dn. 16.04.2019 r. oraz kartą aneksu RPSW.03.01.00-26-0074/17-02 podpisanego w dn. 09.07.2020 r.,
- Umowa o dofinansowanie nr RPSW.03.01.00-26-0074/17-00 projektu pn. „Wytwarzanie energii elektrycznej z OZE na własne potrzeby ostrowieckich przedsiębiorstw” w ramach RPOWŚ na lata 2014-2020, zawarta w dniu 25.02.2019r. pomiędzy Województwem Świętokrzyskim a [REDAKTOWANE] w Ostrowcu Świętokrzyskim wraz aneksem nr RPSW.03.01.00-26-0074/17-01 podpisanym w dn. 16.04.2019 r. oraz aneksem nr RPSW.03.01.00-26-0074/17-02 podpisanym w dn. 09.07.2020 r.,
- Pismo IZ znak: IR-XIII.432.3.147.2019 z dnia 03.02.2020 r., informujące o zatwierdzeniu wniosku o płatność nr RPSW.03.01.00-26-0074/17-004 za okres do dnia do 26.11.2019 r. na kwotę wydatków kwalifikowalnych 1 091 789,00 zł,

- Lista kontrolna do weryfikacji wniosku o płatność zatwierdzona w dniu 31.01.2020 r.,
- Karta wniosek o płatność nr RPSW.03.01.00-26-0074/17-004 złożonego w dniu 07.01.2020 r. za okres od 15.10.2019 r. do 26.11.2019 r. na kwotę wydatków kwalifikowalnych 1 091 789,00 zł,
- Karta skorygowanego wniosku o płatność nr RPSW.03.01.00-26-0074/17-004 złożonego w dniu 07.01.2020 r. r. za okres od 15.10.2019 r. do 26.11.2019 r. na kwotę wydatków kwalifikowalnych 1 091 641,67 zł,
- Karta korekty wniosku o płatność nr RPSW.03.01.00-26-0074/17-004-K-01 zarejestrowana w ROP w dniu 07.01.2020 r. – korekta finansowa na kwotę 147,33 zł wydatków kwalifikowalnych w związku z nieprawidłowością wynikającą z różnicy w kwocie między wypłaconym dofinansowaniem a kwotą zawartą w akcie notarialnym,
- Karta obciążenia wygenerowana w systemie SL2014, sprawa numer RPSW.IZ.00-W0035/20/001 z dnia 10.06.2020 r., numer wniosku o płatność RPSW.03.01.00-26-0074/17-004 wydatki kwalifikowalne: 147,33 zł, wkład publiczny: 88,40 zł, dofinansowanie 88,40 zł,
- Karta zwrotu wygenerowana w systemie SL2014, dotycząca odzyskania w dniu 16.06.2020r. kwoty w wysokości 88,40 zł poprzez zwrot na konto,
- Kartoteka analityczna za rok obrachunkowy: styczeń-grudzień 2020 (16.06.2020) – konto: [REDACTED]
- Dokumenty dotyczące wykazanej korekty:
 - ✓ Zlecenie płatności nr 6896/2020 z dnia 12.02.2020 r. na rzecz [REDACTED] na kwotę 100 088,40 zł z tytułu wniosku o płatność RPSW.03.01.00-26-0074/17-004;
 - ✓ Dyspozycja wystawienia zlecenia płatności nr IR-XIV.432.3.121 z dnia 05.02.2020 r.,
 - ✓ Umowa montażu instalacji fotowoltaicznej nr UE/1/2019 z dnia 04.09.2019 r. zawarta pomiędzy [REDACTED] a [REDACTED]
 - ✓ Faktura VAT FA/505/2019 z dnia 15.10.2019 r. wystawiona przez [REDACTED] za usługę montażu instalacji fotowoltaicznej zgodnie z umową UE/1/2019 - etap 1. Obiekt nr 2. Budynek przy ul. [REDACTED]
 - ✓ Wyciąg bankowy nr 55/2020 z dnia 16.06.2020 r. z rachunku bankowego IZ dokumentujący wpływ na rachunek bankowy IZ kwoty 88,40 zł tytułem zwrotu przez [REDACTED]
- Deklaracja wydatków Instytucji Zarządzającej nr RPSW.IZ.00-D08/19-00 złożona do Instytucji Certyfikującej w dniu 2020-02-14 zatwierdzona w dniu 11.03.2020 r.,
- Wniosek do Komisji Europejskiej o płatność okresową za okres do 31.01.2020r. nr RPSW.IC.00-W07/19-00 złożony przez Instytucję Certyfikującą w dniu 11.03.2020 r.,
- Deklaracja wydatków Instytucji Zarządzającej nr RPSW.IZ.00-D13/19-00 złożona do Instytucji Certyfikującej w dniu 10.07.2020r. zatwierdzona w dniu 29.07.2020r.,
- Wniosek do Komisji Europejskiej o płatność okresową za okres do 2020-06-30 nr RPSW.IC.00-W12/19-00 złożony przez Instytucję Certyfikującą w dniu 29.07.2020r.,

3. Projekt RPSW.06.01.00-26-0004/16

Wniosek RPSW.06.01.00-26-0004/16-003

Wniosek o płatność nr RPSW.06.01.00-26-0004/16-003 złożony w dniu 27.03.2018r. za okres od 21.12.2017 r. do 19.03.2018r. - kwota ujemna 716,74 zł

- Karta wniosku o dofinansowanie nr RPSW.03.01.00-26-0074/17-004 projektu pn. „Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej na terenie Gminy Górno” w ramach RPOWŚ na lata 2014-2020, wygenerowana w systemie SL2014,
- Karta umowy / decyzji o dofinansowaniu nr RPSW.06.01.00-26-0004/16-00 projektu pn. „Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej na terenie Gminy Górno” w ramach RPOWŚ na lata 2014-2020, zawartej w dniu 29.06.2017 r. pomiędzy Województwem Świętokrzyskim a Gminą Górno wraz kartą aneksu nr RPSW.06.01.00-26-0004/16-01 podpisanego w dn. 18.07.2017 r., kartą aneksu nr RPSW.06.01.00-26-0004/16-02 podpisanego w dn. 27.04.2018 r., karta aneksu nr RPSW.06.01.00-26-0004/16-03 podpisanego w dn. 17.12.2018 r., oraz aneksu nr RPSW.06.01.00-26-0004/16-04 podpisanego w dn.11.06.2019 r.,
- Umowa o dofinansowanie nr RPSW.06.01.00-26-0004/16-00 projektu pn. „Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej na terenie Gminy Górno” w ramach RPOWŚ na lata 2014-2020, zawartej w dniu 29.06.2017 r. pomiędzy Województwem Świętokrzyskim a Gminą Górno wraz aneksem nr RPSW.06.01.00-26-0004/16-01 podpisanym w dn. 18.07.2017 r., aneksem nr RPSW.06.01.00-26-0004/16-02 podpisanym w dn. 27.04.2018 r., aneksem nr RPSW.06.01.00-26-0004/16-03 podpisanym w dn. 17.12.2018 r., oraz aneksem nr RPSW.06.01.00-26-0004/16-04 podpisanym w dn.11.06.2019 r.,
- Pismo IZ znak: EFRR-V.433.6.1.0004.3.2018.JCS z dnia 23.05.2019 r., informujące o zatwierdzeniu wniosku o płatność nr RPSW.06.01.00-26-0004/16-003 za okres do dnia do 26.11.2019 r. na kwotę dofinansowania 71 191,03 zł,
- Lista kontrolna do weryfikacji wniosku o płatność zatwierdzona w dniu 23.05.2019 r.,
- Karta wniosku o płatność nr RPSW.06.01.00-26-0004/16-003 złożonego w dniu 27.03.2018 r. za okres od 21.12.2017 r. do 19.03.2018 r. na kwotę wydatków uznanych za kwalifikowalne 74 937,93 zł,
- Karta skorygowanego wniosku o płatność nr RPSW.06.01.00-26-0004/16-003 złożonego w dniu 27.03.2018 r. za okres od 21.12.2017r. do 19.03.2018r. na kwotę wydatków uznanych za kwalifikowalne 74 221,19 zł
- Karta korekty wniosku o płatność nr RPSW.06.01.00-26-0004/16-003-K-01 zarejestrowana w ROP w dniu 2018-03-27 – korekta finansowa na kwotę 716,74 zł wydatków kwalifikowalnych zgodnie z pismem Beneficjenta nr: IR.270.2.21.2020.AŻ,
- Karta obciążenia wygenerowana w systemie SL2014, sprawa RPSW.IZ.00-W0030/20/001 numer z dnia 18.05.2020r., numer wniosku o płatność RPSW.06.01.00-26-0004/16-003 wydatki kwalifikowalne: 716,74 zł, wkład publiczny: 716,74 zł, dofinansowanie 680,90 zł,
- Karta zwrotu wygenerowana w systemie SL2014, dotycząca odzyskania w dniu 2020-05-18 kwoty w wysokości 680,90 zł poprzez zwrot na konto,
- Kartoteka analityczna za rok obrachunkowy: styczeń-grudzień 2020 (18.05.2020) – konto: [REDAKTOWANE],
- Kartoteka analityczna za rok obrachunkowy: styczeń-grudzień 2020 (18.05.2020) – konto: [REDAKTOWANE],
- Dokumenty dotyczące wykazanej korekty:

- ✓ Pismo Beneficjenta znak IR.270.2.21.2020.AŻ z dnia 02.03.2020 r. o korekcie podatku VAT w związku z jego odzyskaniem z US,
- ✓ Wyciąg bankowy nr 26/2018 z dnia 06.06.2018 r., z rachunku bankowego IZ, dokumentujący przekazanie kwoty 7493,79 zł na rzecz GMINY GÓRNO w ramach projektu RPSW.06.01.00-26-0004/16,
- ✓ Zlecenie płatności nr 35492/2018/U2 z dnia 04.06.2018 r. na rzecz GMINY GÓRNO na kwotę 63 697,24 zł z tytułu RPSW.06.01.00-26-0004/16-003,
- ✓ Wyciąg bankowy nr 44/2020 z dnia 18.05.2020 r. z rachunku bankowego IZ dokumentujący wpływ na rachunek bankowy IZ kwoty 21 697,87 zł tytułem zwrotu VAT-u niekwalifikowanego przez GMINA GÓRNO w ramach projektu RPSW.06.01.00-26-0004/16,
- Deklaracja wydatków Instytucji Zarządzającej nr RPSW.IZ.00-D12/17-00 złożona do Instytucji Certyfikującej w dniu 2018-06-15, zatwierdzona w dniu 04.07.2018 r.,
- Wniosek do Komisji Europejskiej o płatność okresową za okres do 31.05.2018 r. nr RPSW.IC.00-W12/17-00 złożony przez Instytucję Certyfikującą w dniu 05.07.2018 r.,
- Roczne Zestawienie Wydatków nr RPSW.IC.00-Z01/17-00 za okres 30.06.2018r. złożone do Komisji Europejskiej w dniu 15.02.2019 r.,
- Deklaracja wydatków Instytucji Zarządzającej nr RPSW.IZ.00-D13/19-00 złożona do Instytucji Certyfikującej w dniu 14.07.2020 r., zatwierdzona w dniu 29.07.2020 r.,
- Wniosek do Komisji Europejskiej o płatność okresową za okres do 30.06.2020r. nr RPSW.IC.00-W12/19-00 złożony przez Instytucję Certyfikującą w dniu 29.07.2020 r.,

Wniosek RPSW.06.01.00-26-0004/16-004

Wniosek o płatność nr RPSW.06.01.00-26-0004/16-004 złożony w dniu 22.06.2018r. za okres od 20.03.2018 r. do 19.06.2018 r. - kwota ujemna 12 127,99 zł.

- Karta wniosku o dofinansowanie nr RPSW.06.01.00-26-0004/16 projektu pn. „Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej na terenie Gminy Górno” w ramach RPOWŚ na lata 2014-2020, wygenerowana w systemie SL2014,
- Karta umowy / decyzji o dofinansowaniu nr RPSW.06.01.00-26-0004/16-00 projektu pn. „Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej na terenie Gminy Górno” w ramach RPOWŚ na lata 2014-2020, zawartej w dniu 29.06.2017 r. pomiędzy Województwem Świętokrzyskim a Gminą Górno wraz kartą aneksu nr RPSW.06.01.00-26-0004/16-01 podpisanego w dn. 18.07.2017 r., kartą aneksu nr RPSW.06.01.00-26-0004/16-02 podpisanego w dn. 27.04.2018 r., karta aneksu nr RPSW.06.01.00-26-0004/16-03 podpisanego w dn. 17.12.2018 r., oraz aneksu nr RPSW.06.01.00-26-0004/16-04 podpisanego w dn.11.06.2019 r.,
- Umowa o dofinansowanie nr RPSW.06.01.00-26-0004/16-00 projektu pn. „Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej na terenie Gminy Górno” w ramach RPOWŚ na lata 2014-2020, zawartej w dniu 29.06.2017 r. pomiędzy Województwem Świętokrzyskim a Gminą Górno wraz aneksem nr RPSW.06.01.00-26-0004/16-01 podpisanym w dn. 18.07.2017 r., aneksem nr RPSW.06.01.00-26-0004/16-02 podpisanym w dn. 27.04.2018 r., aneksem nr RPSW.06.01.00-26-0004/16-03 podpisanym w dn. 17.12.2018 r., oraz aneksem nr RPSW.06.01.00-26-0004/16-04 podpisanym w dn.11.06.2019 r.,
- Pismo IZ znak: EFRR-V.433.6.1.0004.4.2018.JCS z dnia 25.06.2018 r., informujące o zatwierdzeniu wniosku o płatność nr RPSW.06.01.00-26-0004/16-004 na kwotę dofinansowania 756 481,95 zł,

- Lista kontrolna do weryfikacji wniosku o płatność zatwierdzona w dniu 25.06.2018 r.,
- Karta wniosku o płatność nr RPSW.06.01.00-26-0004/16-004 złożonego w dniu 22.06.2018 r. za okres od 2018-03-20 do 2018-06-19 na kwotę wydatków uznanych za kwalifikowalne 796 296,79 zł,
- Karta skorygowanego wniosku o nr RPSW.06.01.00-26-0004/16-004 złożonego w dniu 22.06.2018 r. za okres od 20.03.2018r. do 19.06.2018r. na kwotę wydatków uznanych za kwalifikowalne 784 168,80 zł,
- Karta korekty wniosku o płatność nr RPSW.06.01.00-26-0004/16-004-K-01 zarejestrowana w ROP w dniu 22.06.2018 r. – korekta finansowa na kwotę 12 127,99 zł wydatków kwalifikowalnych zgodnie z pismem Beneficjenta nr IR.270.2.21.2020.AŻ (podatek VAT),
- Karta obciążenia wygenerowana w systemie SL2014, sprawa RPSW.IZ.00-W0030/20/002 numer z dnia 18.05.2020r., numer wniosku o płatność RPSW.06.01.00-26-0004/16-004 wydatki kwalifikowalne: 12 127,99 zł, wkład publiczny: 12 127,99 zł, dofinansowanie 11 521,60 zł,
- Karta zwrotu wygenerowana w systemie SL2014, dotycząca odzyskania w dniu 18.05.2020r. kwoty w wysokości 11 521,60 zł poprzez zwrot na konto,
- Kartoteka analityczna za rok obrachunkowy: styczeń-grudzień 2020 (18.05.2020) – konto: [REDACTED]
- Kartoteka analityczna za rok obrachunkowy: styczeń-grudzień 2020 (18.05.2020) – konto: [REDACTED]
- Dokumenty dotyczące wykazanej korekty:
 - ✓ Pismo Beneficjenta znak IR.270.2.21.2020.AŻ z dnia 02.03.2020 r. o korekcie podatku VAT w związku z jego odzyskaniem z US,
 - ✓ Wyciąg bankowy nr 30/2018 z dnia 03.07.2018 r., z rachunku bankowego IZ, dokumentujący przekazanie kwoty 6 878,58 zł na rzecz GMINY GÓRNO w ramach projektu RPSW.06.01.00-26-0004/16,
 - ✓ Zlecenie płatności nr 46193/2018/U2 z dnia 03.07.2018 r. na rzecz GMINY GÓRNO na kwotę 79 629,68 zł z tytułu RPSW.06.01.00-26-0004/16-004,
 - ✓ Wyciąg bankowy nr 44/2020 z dnia 18.05.2020 r. z rachunku bankowego IZ dokumentujący wpływ na rachunek bankowy IZ kwoty 21 697,87 zł tytułem zwrotu VAT-u niekwalifikowanego przez GMINA GÓRNO w ramach projektu RPSW.06.01.00-26-0004/16,
- Deklaracja wydatków Instytucji Zarządzającej nr RPSW.IZ.00-D13/17-00 złożona do Instytucji Certyfikującej w dniu 15.06.2018 r., zatwierdzona w dniu 04.07.2018 r.,
- Wniosek do Komisji Europejskiej o płatność okresową za okres do 31.05.2018 r. nr RPSW.IC.00-W12/17-00 złożony przez Instytucję Certyfikującą w dniu 05.07.2018 r.,
- Roczne Zestawienie Wydatków nr RPSW.IC.00-Z01/17-00 za okres 30.06.2018 r. złożone do Komisji Europejskiej w dniu 15.02.2019 r.,
- Deklaracja wydatków Instytucji Zarządzającej nr RPSW.IZ.00-D13/19-00 złożona do Instytucji Certyfikującej w dniu 14.07.2020 r., zatwierdzona w dniu 29.07.2020r.,
- Wniosek do Komisji Europejskiej o płatność okresową za okres do 30.06.2020 r. nr RPSW.IC.00-W12/19-00 złożony przez Instytucję Certyfikującą w dniu 29.07.2020 r.,

Wniosek RPSW.06.01.00-26-0004/16-005

Wniosek o płatność nr RPSW.06.01.00-26-0004/16-005 złożony w dniu 09.08.2018r.
za okres od 20.06.2018 r. do 31.07.2018 r. - kwota ujemna 3 930.09 zł

- Karta wniosku o dofinansowanie nr RPSW.06.01.00-26-0004/16 projektu pn. „Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej na terenie Gminy Górno”
- w ramach RPOWŚ na lata 2014-2020, wygenerowana w systemie SL2014,
- Karta umowy / decyzji o dofinansowaniu nr RPSW.06.01.00-26-0004/16-00 projektu pn. „Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej na terenie Gminy Górno” w ramach RPOWŚ na lata 2014-2020, zawartej w dniu 29.06.2017 r. pomiędzy Województwem Świętokrzyskim a Gminą Górno wraz kartą aneksu nr RPSW.06.01.00-26-0004/16-01 podpisanego w dn. 18.07.2017 r., kartą aneksu nr RPSW.06.01.00-26-0004/16-02 podpisanego w dn. 27.04.2018 r., karta aneksu nr RPSW.06.01.00-26-0004/16-03 podpisanego w dn. 17.12.2018 r., oraz aneksu nr RPSW.06.01.00-26-0004/16-04 podpisanego w dn. 11.06.2019 r.,
- Umowa o dofinansowanie nr RPSW.06.01.00-26-0004/16-00 projektu pn. „Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej na terenie Gminy Górno” w ramach RPOWŚ na lata 2014-2020, zawartej w dniu 29.06.2017 r. pomiędzy Województwem Świętokrzyskim a Gminą Górno wraz aneksem nr RPSW.06.01.00-26-0004/16-01 podpisanym w dn. 18.07.2017 r., aneksem nr RPSW.06.01.00-26-0004/16-02 podpisanym w dn. 27.04.2018 r., aneksem nr RPSW.06.01.00-26-0004/16-03 podpisanym w dn. 17.12.2018 r., oraz aneksem nr RPSW.06.01.00-26-0004/16-04 podpisanym w dn. 11.06.2019 r.,
- Pismo IZ znak: EFRR-V.433.6.1.004.5.2018.JCS z dnia 09.10.2018 r., informujące o zatwierdzeniu wniosku o płatność nr RPSW.06.01.00-26-0004/16-005 r. na kwotę dofinansowania: 551 547,23 zł,
- Lista kontrolna do weryfikacji wniosku o płatność zatwierdzona w dniu 08.10.2018 r.,
- Karta wniosku o płatność nr RPSW.06.01.00-26-0004/16-005 złożonego w dniu 2018-08-09 r. za okres od 20.06.2018r. do 31.07.2018r. na kwotę wydatków uznanych za kwalifikowalne 559 523,40 zł,
- Karta skorygowanego wniosku o płatność nr RPSW.06.01.00-26-0004/16-005 złożonego w dniu 09.08.2018 r. za okres od 20.06.2018r. do 31.07.2018r. na kwotę wydatków uznanych za kwalifikowalne 555 593,31 zł,
- Karta korekty wniosku o płatność nr RPSW.06.01.00-26-0004/16-005-K-01 zarejestrowana w ROP w dniu 01.06.2020r. – korekta finansowa na kwotę 3 930,09 zł wydatków kwalifikowalnych zgodnie z pismem Beneficjenta nr IR.270.2.21.2020.AZ (podatek VAT),
- Karta obciążenia wygenerowana w systemie SL2014, sprawa RPSW.IZ.00-W0030/20/003 numer z dnia 18.05.2020r., numer wniosku o płatność RPSW.06.01.00-26-0004/16-005 wydatki kwalifikowalne: 3 930,09zł, wkład publiczny: 3 930,09 zł, dofinansowanie 3 733,58 zł,
- Karta zwrotu wygenerowana w systemie SL2014, dotycząca odzyskania w dniu 2020-05-18 kwoty w wysokości 3 733,58 zł poprzez zwrot na konto,
- Kartoteka analityczna za rok obrachunkowy: styczeń-grudzień 2020 (18.05.2020) – konto: ██████████,
- Kartoteka analityczna za rok obrachunkowy: styczeń-grudzień 2020 (18.05.2020) – konto: ██████████,
- Dokumenty dotyczące wykazanej korekty:

- ✓ Pismo Beneficjenta znak IR.270.2.21.2020.AŻ z dnia 02.03.2020 r. o korekcie podatku VAT w związku z jego odzyskaniem z US,
- ✓ Zlecenie płatności nr 82219/2018/U2 z dnia 17.10.2018 r. na rzecz GMINY GÓRNO na kwotę 475 594,89 zł z tytułu RPSW.06.01.00-26-0004/16-004,
- ✓ Wyciąg bankowy nr 45/2018 z dnia 17.10.2018 r., z rachunku bankowego IZ, dokumentujący przekazanie kwoty 55 592,34 zł na rzecz GMINY GÓRNO w ramach projektu RPSW.06.01.00-26-0004/16,
- ✓ Wyciąg bankowy nr 44/2020 z dnia 18.05.2020 r. z rachunku bankowego IZ dokumentujący wpływ na rachunek bankowy IZ kwoty 21 697,87 zł tytułem zwrotu VAT-u niekwalifikowanego przez GMINA GÓRNO w ramach projektu RPSW.06.01.00-26-0004/16,
- Deklaracja wydatków Instytucji Zarządzającej nr RPSW.IZ.00-D04/18-00 złożona do Instytucji Certyfikującej w dniu 22.10.2018r., zatwierdzona w dniu 06.11.2018r.,
- Wniosek do Komisji Europejskiej o płatność okresową za okres do 15.10.2018r. nr RPSW.IC.00-W04/18-00 złożony przez Instytucję Certyfikującą w dniu 06.11.2018r.,
- Roczne Zestawienie Wydatków nr RPSW.IC.00-Z01/18-00 za okres 30.06.2019r. złożone do Komisji Europejskiej w dniu 14.02.2020r.,
- Deklaracja wydatków Instytucji Zarządzającej nr RPSW.IZ.00-D13/19-00 złożona do Instytucji Certyfikującej w dniu 10.07.2020r., zatwierdzona w dniu 29.07.2020r.,
- Wniosek do Komisji Europejskiej o płatność okresową za okres do 30.06.2020r. nr RPSW.IC.00-W12/19-00 złożony przez Instytucję Certyfikującą w dniu 29.07.2020r.,

Wniosek RPSW.06.01.00-26-0004/16-006

Wniosek o płatność nr RPSW.06.01.00-26-0004/16-006 złożony w dniu 29.10.2018r. za okres od 01.08.2018r. do 25.10.2018r. - kwota ujemna 3 121,85 zł

- Karta wniosku o dofinansowanie nr RPSW.06.01.00-26-0004/16 projektu pn. „Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej na terenie Gminy Górno” w ramach RPOWŚ na lata 2014-2020, wygenerowana w systemie SL2014,
- Karta umowy / decyzji o dofinansowaniu nr RPSW.06.01.00-26-0004/16-00 projektu pn. „Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej na terenie Gminy Górno” w ramach RPOWŚ na lata 2014-2020, zawartej w dniu 29.06.2017 r. pomiędzy Województwem Świętokrzyskim a Gminą Górno wraz kartą aneksu nr RPSW.06.01.00-26-0004/16-01 podpisanego w dn. 18.07.2017 r., kartą aneksu nr RPSW.06.01.00-26-0004/16-02 podpisanego w dn. 27.04.2018 r., kartą aneksu nr RPSW.06.01.00-26-0004/16-03 podpisanego w dn. 17.12.2018 r., oraz aneksu nr RPSW.06.01.00-26-0004/16-04 podpisanego w dn.11.06.2019 r.,
- Umowa o dofinansowanie nr RPSW.06.01.00-26-0004/16-00 projektu pn. „Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej na terenie Gminy Górno” w ramach RPOWŚ na lata 2014-2020, zawartej w dniu 29.06.2017 r. pomiędzy Województwem Świętokrzyskim a Gminą Górno wraz aneksem nr RPSW.06.01.00-26-0004/16-01 podpisanym w dn. 18.07.2017 r., aneksem nr RPSW.06.01.00-26-0004/16-02 podpisanym w dn. 27.04.2018 r., aneksem nr RPSW.06.01.00-26-0004/16-03 podpisanym w dn. 17.12.2018 r., oraz aneksem nr RPSW.06.01.00-26-0004/16-04 podpisanym w dn.11.06.2019 r.,
- Pismo IZ znak: EFRR-V.433.6.1.004.6.2018.JCS z dnia 30.10.2018 r., informujące o zatwierdzeniu wniosku o płatność nr RPSW.06.01.00-26-0004/16-006 r. na kwotę dofinansowania 1 077 556,37 zł,
- Lista kontrolna do weryfikacji wniosku o płatność zatwierdzona w dniu 30.10.2018 r.,

- Karta wniosku o płatność nr RPSW.06.01.00-26-0004/16-006 złożonego w dniu 2018-10-29 r. za okres od 01.08.2018r. do 25.10.2018r. na kwotę wydatków uznanych za kwalifikowalne 1 134 269,86 zł,
- Karta skorygowanego wniosku o płatność nr RPSW.06.01.00-26-0004/16-006 złożonego w dniu 29.10.2018 r. za okres od 01.08.2018r. do 25.10.2018r. na kwotę wydatków uznanych za kwalifikowalne 1 131 148,01zł,
- Karta korekty wniosku o płatność nr RPSW.06.01.00-26-0004/16-06-K-01 zarejestrowana w ROP w dniu 01.06.2020 r. – korekta finansowa na kwotę 3 121,85 zł wydatków kwalifikowalnych zgodnie z pismem Beneficjenta nr IR.270.2.21.2020.AŻ (podatek VAT),
- Karta obciążenia wygenerowana w systemie SL2014, sprawa RPSW.IZ.00-W0030/20/003 numer z dnia 2020-05-18, numer wniosku o płatność RPSW.06.01.00-26-0004/16-006 wydatki kwalifikowalne: 3 121,85 zł, wkład publiczny: 3 121,85 zł, dofinansowanie 2 965,75 zł,
- Karta zwrotu wygenerowana w systemie SL2014, dotycząca odzyskania w dniu 18.05.2020r. kwoty w 2 965,75 zł poprzez zwrot na konto,
- Kartoteka analityczna za rok obrachunkowy: styczeń-grudzień 2020 (18.05.2020) – konto: [REDACTED]
- Kartoteka analityczna za rok obrachunkowy: styczeń-grudzień 2020 (18.05.2020) – konto: [REDACTED]
- Dokumenty dotyczące wykazanej korekty:
 - ✓ Pismo Beneficjenta znak IR.270.2.21.2020.AŻ z dnia 02.03.2020 r. o korekcie podatku VAT w związku z jego odzyskaniem z US,
 - ✓ Zlecenie płatności nr 90216/2018/U2 z dnia 12.11.2018 r. na rzecz GMINY GÓRNO na kwotę 964 129,38 zł z tytułu RPSW.06.01.00-26-0004/16-006,
 - ✓ Wyciąg bankowy nr 49/2018 z dnia 09.11.2018 r., z rachunku bankowego IZ, dokumentujący przekazanie kwoty 13135,68 zł na rzecz GMINY GÓRNO w ramach projektu RPSW.06.01.00-26-0004/16,
 - ✓ Wyciąg bankowy nr 54/2018 z dnia 11.12.2018 r., z rachunku bankowego IZ, dokumentujący przekazanie kwoty 100 291,31 zł na rzecz GMINY GÓRNO w ramach projektu RPSW.06.01.00-26-0004/16,
 - ✓ Wyciąg bankowy nr 44/2020 z dnia 18.05.2020 r. z rachunku bankowego IZ dokumentujący wpływ na rachunek bankowy IZ kwoty 21 697,87 zł tytułem zwrotu VAT-u niekwalifikowanego przez GMINA GÓRNO w ramach projektu RPSW.06.01.00-26-0004/16,
- Deklaracja wydatków Instytucji Zarządzającej nr RPSW.IZ.00-D05/18-00 złożona do Instytucji Certyfikującej w dniu 14.11.2018r., zatwierdzona w dniu 27.11.2018r.,
- Wniosek do Komisji Europejskiej o płatność okresową za okres do 31.10.2018r. nr RPSW.IC.00-W05/18-00 złożony przez Instytucję Certyfikującą w dniu 27.11.2018r.,
- Roczne Zestawienie Wydatków nr RPSW.IC.00-Z01/18-00 za okres 30.06.2019r. złożone do Komisji Europejskiej w dniu 14.02.2020r.,
- Deklaracja wydatków Instytucji Zarządzającej nr RPSW.IZ.00-D13/19-00 złożona do Instytucji Certyfikującej w dniu 10.07.2020r., zatwierdzona w dniu 29.07.2020r.,
- Wniosek do Komisji Europejskiej o płatność okresową za okres do 30.06.2020r. nr RPSW.IC.00-W12/19-00 złożony przez Instytucję Certyfikującą w dniu 29.07.2020r.,

Wniosek RPSW.06.01.00-26-0004/16-007

Wniosek o płatność nr RPSW.06.01.00-26-0004/16-007 złożony w dniu 29.10.2018r. za okres od 01.08.2018r. do 25.10.2018r. - kwota ujemna 1 801,20 zł

- Karta wniosku o dofinansowanie nr RPSW.06.01.00-26-0004/16 projektu pn. „Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej na terenie Gminy Górno” w ramach RPOWŚ na lata 2014-2020, wygenerowana w systemie SL2014.
- Karta umowy / decyzji o dofinansowaniu nr RPSW.06.01.00-26-0004/16-00 projektu pn. „Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej na terenie Gminy Górno” w ramach RPOWŚ na lata 2014-2020, zawartej w dniu 29.06.2017 r. pomiędzy Województwem Świętokrzyskim a Gminą Górno wraz kartą aneksu nr RPSW.06.01.00-26-0004/16-01 podpisanego w dn.18.07.2017 r., kartą aneksu nr RPSW.06.01.00-26-0004/16-02 podpisanego w dn. 27.04.2018 r., karta aneksu nr RPSW.06.01.00-26-0004/16-03 podpisanego w dn. 17.12.2018 r., oraz aneksu nr RPSW.06.01.00-26-0004/16-04 podpisanego w dn.11.06.2019 r.,
- Umowa o dofinansowanie nr RPSW.06.01.00-26-0004/16-00 projektu pn. „Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej na terenie Gminy Górno” w ramach RPOWŚ na lata 2014-2020, zawartej w dniu 29.06.2017 r. pomiędzy Województwem Świętokrzyskim a Gminą Górno wraz aneksem nr RPSW.06.01.00-26-0004/16-01 podpisanym w dn. 18.07.2017 r., aneksem nr RPSW.06.01.00-26-0004/16-02 podpisanym w dn. 27.04.2018 r., aneksem nr RPSW.06.01.00-26-0004/16-03 podpisanym w dn. 17.12.2018 r., oraz aneksem nr RPSW.06.01.00-26-0004/16-04 podpisanym w dn.11.06.2019 r.,
- Pismo IZ znak: EFRR-V.433.6.1.004.7.2018.JCS z dnia 27.12.2018 r., informujące o zatwierdzeniu wniosku o płatność nr RPSW.06.01.00-26-0004/16-007 r. na kwotę dofinansowania 1 034 218,47 zł,
- Lista kontrolna do weryfikacji wniosku o płatność zatwierdzona w dniu 20.12.2018 r.,
- Karta wniosku o płatność nr RPSW.06.01.00-26-0004/16-007 złożonego w dniu 29.10.2018 r. za okres od 01.08.2018 r. do 25.10.2018r. na kwotę wydatków uznanych za kwalifikowalne 1 088 651,02 zł,
- Karta skorygowanego wniosku o płatność nr RPSW.06.01.00-26-0004/16-007 złożonego w dniu 29.10.2018 r. za okres od 01.08.2018r. do 25.10.2018r. na kwotę wydatków uznanych za kwalifikowalne 1 086 849,82 zł,
- Karta korekty wniosku o płatność nr RPSW.06.01.00-26-0004/16-006-K-01 zarejestrowana w ROP w dniu 01.06.2020 r. – korekta finansowa na kwotę 1 801,20 zł wydatków kwalifikowalnych zgodnie z pismem Beneficjenta nr IR.270.2.21.2020.AŻ (podatek VAT)
- Karta obciążenia wygenerowana w systemie SL2014, sprawa RPSW.IZ.00-W0030/20/005 numer z dnia 18.05.2020 r., numer wniosku o płatność RPSW.06.01.00-26-0004/16-007 wydatki kwalifikowalne: 1 801,20 zł wkład publiczny: 1 801,20 zł, dofinansowanie 1 711,14 zł,
- Karta zwrotu wygenerowana w systemie SL2014, dotycząca odzyskania w dniu 18.05.2020 r. kwoty w wysokości 1 711,14 zł poprzez zwrot na konto,
- Kartoteka analityczna za rok obrachunkowy: styczeń-grudzień 2020 (18.05.2020) – konto: [REDACTED],
- Kartoteka analityczna za rok obrachunkowy: styczeń-grudzień 2020 (18.05.2020) – konto: [REDACTED],
- Dokumenty dotyczące wykazanej korekty:

- ✓ Pismo Beneficjenta znak IR.270.2.21.2020.AŻ z dnia 02.03.2020 r. o korekcie podatku VAT w związku z jego odzyskaniem z US,
- ✓ Wyciąg bankowy nr 3/2019 z dnia 21.01.2019 r., z rachunku bankowego IZ, dokumentujący przekazanie kwoty 108.865,10 zł na rzecz GMINY GÓRNO w ramach projektu RPSW.06.01.00-26-0004/16;
- ✓ Zlecenie płatności nr 114140/2018/U2 z dnia 28.12.2018 r. na rzecz GMINY GÓRNO na kwotę 925.353,37 zł z tytułu RPSW.06.01.00-26-0004/16-007,
- ✓ Wyciąg bankowy nr 44/2020 z dnia 18.05.2020 r. z rachunku bankowego IZ dokumentujący wpływ na rachunek bankowy IZ kwoty 21.697,87 zł tytułem zwrotu VAT-u niekwalifikowanego przez GMINA GÓRNO w ramach projektu RPSW.06.01.00-26-0004/16;
- Deklaracja wydatków Instytucji Zarządzającej nr RPSW.IZ.00-D08/18-00 złożona do Instytucji Certyfikującej w dniu 15.01.2019r., wycofana w dniu 08.02.2019r.,
- Deklaracja wydatków Instytucji Zarządzającej nr RPSW.IZ.00-D08/18-01 złożona do Instytucji Certyfikującej w dniu 15.01.2019r., zatwierdzona w dniu 08.02.2019r.,
- Wniosek do Komisji Europejskiej o płatność okresową za okres do 31.12.2018 r. nr RPSW.IC.00-W08/18-00 złożony przez Instytucję Certyfikującą w dniu 11.02.2019r.,
- Roczne Zestawienie Wydatków nr RPSW.IC.00-Z01/18-00 za okres 30.06.2019r. złożone do Komisji Europejskiej w dniu 14.02.2020r.,
- Deklaracja wydatków Instytucji Zarządzającej nr RPSW.IZ.00-D13/19-00 złożona do Instytucji Certyfikującej w dniu 2020-07-10, zatwierdzona w dniu 29.07.2020r.,
- Wniosek do Komisji Europejskiej o płatność okresową za okres do 30.06.2020r. nr RPSW.IC.00-W12/19-00 złożony przez Instytucję Certyfikującą w dniu 29.07.2020 r.

4. Projekt RPSW.08.01.01-26-0020/18

Wniosek RPSW.08.01.01-26-0020/18-005

Wniosek o płatność nr RPSW.08.01.01-26-0020/18-005 złożony w dniu 12.07.2019r. za okres od 01.04.2019r. do 30.06.2019r. - kwota ujemna 18.83 zł

- Karta wniosku o dofinansowanie nr RPSW.08.01.01-26-0020/18 projektu pn. „Mama wraca do pracy” w ramach RPOWŚ na lata 2014-2020, wygenerowana w systemie SL2014,
- Karta umowy / decyzji o dofinansowaniu nr RPSW.08.01.01-26-0020/18 projektu pn. „Mama wraca do pracy” w ramach RPOWŚ na lata 2014-2020, zawartej w dniu 29.10.2018 r. przez Województwo Świętokrzyskie z NIEPUBLICZNYM PRZEDSZKOLEM "RÓŻOWY SŁOŃ" wraz kartą aneksu RPSW.08.01.01-26-0020/18-01 podpisanego w dn. 23.06.2020 r.
- Umowa dofinansowania nr RPSW.08.01.01-26-0020/18 projektu pn. „Mama wraca do pracy” w ramach RPOWŚ na lata 2014-2020, zawarta w dniu 29.10.2018 r. pomiędzy Województwem Świętokrzyskim a NIEPUBLICZNYM PRZEDSZKOLEM "RÓŻOWY SŁOŃ" wraz aneksem nr RPSW.08.01.01-26-0020/18-01 podpisanym w dn. 23.06.2020 r.
- Pismo IZ znak: EFS-I.433.1.333.2018 z dnia 01.08.2019 r., informujące o zatwierdzeniu wniosku o płatność nr RPSW.08.01.01-26-0020/18-005 na kwotę wydatków kwalifikowalnych 117 348,53 zł.
- Lista kontrolna do weryfikacji wniosku o płatność zatwierdzona w dniu 31.07.2019 r.,

- Karta skorygowanego wniosku o płatność nr RPSW.08.01.01-26-0020/18-005 złożonego w dniu 12.07.2019 r. za okres od 01.04.2019r. do 30.06.2019r. na kwotę wydatków uznanych za kwalifikowalne 117 348,53 zł,
- Karta skorygowanego wniosku o płatność nr RPSW.08.01.01-26-0020/18-005 złożonego w dniu 12.07.2019 r. za okres od 01.04.2019r. do 30.06.2019r. na kwotę wydatków uznanych za kwalifikowalne 117 329,70 zł,
- Karta korekty wniosku o płatność nr RPSW.08.01.01-26-0020/18-005-K-01 zarejestrowana w ROP w dniu 20.11.2019 r. – korekta finansowa na kwotę wydatków uznanych za kwalifikowalne 18,83 zł,
- Karta obciążenia wygenerowana w systemie SL2014, sprawa RPSW.IZ.00-W0060/19/001 numer z dnia 15.10.2019r., numer wniosku o płatność RPSW.08.01.01-26-0020/18-005 wydatki kwalifikowalne: 18,83 zł, wkład publiczny: 18,83 zł, dofinansowanie 18,83 zł ,
- Karta zwrotu wygenerowana w systemie SL2014, dotycząca odzyskania w dniu 15.10.2019r. kwoty w wysokości 15,69 zł poprzez zwrot na konto,
- Dokumenty dotyczące wykazanej korekty:
 - ✓ Zlecenie płatności nr 22683/2019/U2 z dnia 28.03.2019 r. na rzecz NIEPUBLICZNEGO PRZEDSZKOLA "RÓŻOWY SŁOŃ" na kwotę 251.923,00 zł,
 - ✓ Polecenie Księgowania 1/2019 z dnia 31.07.2019 r. dotycząca korekty wynagrodzenia z uwagi na L4 do listy płac nr LP/0004/2019/KOREKTA,
 - ✓ Lista płac nr LP/0004/2019/KOREKTA z 27.06.2019 r.,
 - ✓ Lista nr LP/0004/2019/ z 27.06.2019 r.,
 - ✓ Wyciąg bankowy BNP Paribas Bank Polska S.A. nr 225 z dnia 15.10.2019 r. z rachunku bankowego NIEPUBLICZNE PRZEDSZKOLE "RÓŻOWY SŁOŃ" dokumentujący wpływ na rachunek projektowy kwoty 15,69 zł tytułem zwrotu przez NIEPUBLICZNE PRZEDSZKOLE "RÓŻOWY SŁOŃ",
- Deklaracja wydatków Instytucji Zarządzającej nr RPSW.IZ.00-D04/19-00 złożona do Instytucji Certyfikującej w dniu 16.09.2019r., wycofana w dniu 09.10.2019r.,
- Deklaracja wydatków Instytucji Zarządzającej nr RPSW.IZ.00-D04/19-01 złożona do Instytucji Certyfikującej w dniu 16.09.2019 r., zatwierdzona w dniu 09.10.2019r.
- Wniosek do Komisji Europejskiej o płatność okresową za okres do 2019-08-31 nr RPSW.IC.00-W02/19-00 złożony przez Instytucję Certyfikującą w dniu 10.10.2019 r.,
- Deklaracja wydatków Instytucji Zarządzającej nr RPSW.IZ.00-D14/19-00 złożona do Instytucji Certyfikującej w dniu 17.02.2020r., wycofana w dniu 09.03.2020r.,
- Deklaracja wydatków Instytucji Zarządzającej nr RPSW.IZ.00-D14/19-01 złożona do Instytucji Certyfikującej w dniu 17.02.2020r., zatwierdzona w dniu 11.03.2020r.,
- Wniosek do Komisji Europejskiej o płatność okresową za okres do 31.01.2020r. nr RPSW.IC.00-W07/19-00 złożony przez Instytucję Certyfikującą w dniu 11.03.2020r.,

5. Projekt RPSW.08.02.01-26-0002/18

Wniosek RPSW.08.02.01-26-0002/18-004

Wniosek o płatność nr RPSW.08.02.01-26-0002/18-004 złożony w dniu 07.10.2019 r. za okres od 01.07.2019 r. do 31.08.2019 r. - kwota ujemna 211,60 zł

- Karta wniosku o dofinansowanie nr RPSW.08.02.01-26-0002/18 projektu pn. „Kompleksowy program na rzecz zdrowia pracowników z terenów wiejskich OSI

- woj. świętokrzyskiego” w ramach RPOWŚ na lata 2014-2020, wygenerowana w systemie SL2014,
- Karta umowy / decyzji o dofinansowaniu nr RPSW.08.02.01-26-0002/18-00 projektu pn. „Kompleksowy program na rzecz zdrowia pracowników z terenów wiejskich OSI woj. świętokrzyskiego” w ramach RPOWŚ na lata 2014-2020, zawartej w dniu 31.10.2018 r. pomiędzy Województwem Świętokrzyskim a ŚWIĘTOKRZYSKIM ZWIĄZKIEM PRACODAWCÓW PRYWATNYCH LEWIATAN wraz kartą aneksu RPSW.08.02.01-26-0002/18-01 podpisanego w dniu 14.06.2019 r. oraz kartą aneksu RPSW.08.02.01-26-0002/18-02 podpisanego w dniu 29.06.2020 r.,
 - Umowa o dofinansowanie nr RPSW.08.02.01-26-0002/18-00 projektu pn. „Kompleksowy program na rzecz zdrowia pracowników z terenów wiejskich OSI woj. świętokrzyskiego” w ramach RPOWŚ na lata 2014-2020, zawarta w dniu 31.10.2018 r. pomiędzy Województwem Świętokrzyskim a ŚWIĘTOKRZYSKIM ZWIĄZKIEM PRACODAWCÓW PRYWATNYCH LEWIATAN wraz aneksem RPSW.08.02.01-26-0002/18-01 podpisanym w dniu 14.06.2019 r. oraz aneksem RPSW.08.02.01-26-0002/18-02 podpisanym w dniu 29.06.2020 r.,
 - Pismo IZ znak: EFS- I.433.1.381.2018 z dnia 31.10.2018 r., informujące o zatwierdzeniu wniosku o płatność nr RPSW.08.02.01-26-0002/18-004 na kwotę wydatków kwalifikowalnych 503 355,92 zł,
 - Lista kontrolna do weryfikacji wniosku o płatność zatwierdzona w dniu 31.10.2019 r.,
 - Karta wniosku o płatność nr RPSW.08.02.01-26-0002/18-004 złożonego w dniu 2019-10-07 r. za okres od 01.07.2019 r. do 31.08.2019 r. na kwotę wydatków uznanych za kwalifikowalne 503 355,92 zł,
 - Karta skorygowanego wniosku o płatność nr RPSW.08.02.01-26-0002/18-004 złożonego w dniu 2019-10-07 r. za okres od 01.07.2019r. do 31.08.2019r. na kwotę wydatków uznanych za kwalifikowalne 503 144,32 zł,
 - Karta korekty wniosku o płatność nr RPSW.08.02.01-26-0002/18-004-K-01 zarejestrowana w ROP w dniu 20.12.2019 r. – korekta finansowa na kwotę 211,60 zł wydatków uznanych za kwalifikowalne,
 - Karta obciążenia wygenerowana w systemie SL2014, sprawa nr RPSW.IZ.00-W0073/19/001 z dnia 23.12.2019 r., numer wniosku o płatność RPSW.08.02.01-26-0002/18 – 004, wydatki kwalifikowalne: 211,60 zł, wkład publiczny: 203,98 zł, dofinansowanie 203,98 zł,
 - Karta zwrotu wygenerowana w systemie SL2014, dotycząca odzyskania w dniu 23.12.2019 r. kwoty w wysokości 203,98 zł poprzez zwrot na konto,
 - Dokumenty dotyczące wykazanej korekty:
 - ✓ Wyciąg bankowy nr 3/2019 z dnia 21.01.2019 r., z rachunku bankowego IZ, dokumentujący przekazanie kwoty 93.181,33 zł na rzecz ŚWIĘTOKRZYSKIEGO ZWIĄZKU PRACODAWCÓW PRYWATNYCH LEWIATAN, tytułem umowy numer RPSW.08.02.01-26-0002/18-00;
 - ✓ Zlecenie płatności nr 1473/2019/U2 z dnia 14.01.2019 r. na rzecz ŚWIĘTOKRZYSKIEGO ZWIĄZKU PRACODAWCÓW PRYWATNYCH LEWIATAN na kwotę 1 637 109,75 zł;
 - ✓ Lista płac OMEGA maj 2019 PROJEKT;
 - ✓ Polecenie księgowania nr PŁACE 05/2019 – DP 27,
Wyciąg bankowy mBanku z dnia 10.06.2019 dokumentujący zwrot nadpłaty refinansowych pochodnych płac za maj 2019 na konto projektowe Centrum Medycznego Omega H na kwotę 184,00 zł,

- ✓ Wyciąg bankowy mBank z dnia 23.12.2019 r. z rachunku bankowego Centrum Medycznego Omega dokumentujący wpływ na rachunek projektowy kwoty 3.206,00 zł tytułem PK 121,
- Deklaracja wydatków Instytucji Zarządzającej nr RPSW.IZ.00-D07/19-00 złożona do Instytucji Certyfikującej w dniu 15.11.2019r., wycofana w dniu 29.11.2019 r.,
- Deklaracja wydatków Instytucji Zarządzającej nr RPSW.IZ.00-D07/19-01 złożona do Instytucji Certyfikującej w dniu 2019-11-15, zatwierdzona w dniu 29.11.2019 r.,
- Wniosek do Komisji Europejskiej o płatność okresową za okres do 31.10.2019 r. nr RPSW.IC.00-W04/19-00 złożony przez Instytucję Certyfikującą w dniu 29.11.2019r.,
- Deklaracja wydatków Instytucji Zarządzającej nr RPSW.IZ.00-D11/19-00 złożona do Instytucji Certyfikującej w dniu 15.01.2020r., wycofana w dniu 12.02.2020r.,
- Deklaracja wydatków Instytucji Zarządzającej nr RPSW.IZ.00-D11/19-01 złożona do Instytucji Certyfikującej w dniu 15.01.2020r., zatwierdzona w dniu 13.02.2020r.,
- Wniosek do Komisji Europejskiej o płatność okresową za okres do 31.12.2019 r. nr RPSW.IC.00-W06/19-00 złożony przez Instytucję Certyfikującą w dniu 13.02.2020r.

Wniosek RPSW.08.02.01-26-0002/18-005

Wniosek o płatność nr RPSW.08.02.01-26-0002/18-005 złożony w dniu 11.12.2019 r. za okres od 01.09.2019r. do 30.11.2019 r. - kwota ujemna 4 326,30 zł

- Karta wniosku o dofinansowanie nr RPSW.08.02.01-26-0002/18 projektu pn. „Kompleksowy program na rzecz zdrowia pracowników z terenów wiejskich OSI woj. świętokrzyskiego” w ramach RPOWŚ na lata 2014-2020, wygenerowana w systemie SL2014,
- Karta umowy / decyzji o dofinansowaniu nr RPSW.08.02.01-26-0002/18-00 projektu pn. „Kompleksowy program na rzecz zdrowia pracowników z terenów wiejskich OSI woj. świętokrzyskiego” w ramach RPOWŚ na lata 2014-2020, zawartej w dniu 31.10.2018 r. pomiędzy Województwem Świętokrzyskim a ŚWIĘTOKRZYSKIM ZWIĄZKIEM PRACODAWCÓW PRYWATNYCH LEWIATAN wraz kartą aneksu RPSW.08.02.01-26-0002/18-01 podpisanego w dniu 14.06.2019 r. oraz kartą aneksu RPSW.08.02.01-26-0002/18-02 podpisanego w dniu 29.06.2020 r.,
- Umowa o dofinansowanie nr RPSW.08.02.01-26-0002/18-00 projektu pn. „Kompleksowy program na rzecz zdrowia pracowników z terenów wiejskich OSI woj. świętokrzyskiego” w ramach RPOWŚ na lata 2014-2020, zawarta w dniu 31.10.2018 r. pomiędzy Województwem Świętokrzyskim a ŚWIĘTOKRZYSKIM ZWIĄZKIEM PRACODAWCÓW PRYWATNYCH LEWIATAN wraz aneksem RPSW.08.02.01-26-0002/18-01 podpisanym w dniu 14.06.2019 r. oraz aneksem RPSW.08.02.01-26-0002/18-02 podpisanym w dniu 29.06.2020 r.,
- Pismo IZ znak: EFS-I.433.1.171.2018 z dnia 20.12.2018 r., informujące o zatwierdzeniu wniosku o płatność nr RPSW.08.02.01-26-0002/18-005 na kwotę wydatków kwalifikowalnych 1 045 888,88 zł.
- Lista kontrolna do weryfikacji wniosku o płatność zatwierdzona w dniu 20.12.2019 r.,
- Karta wniosku o płatność nr RPSW.08.02.01-26-0002/18-005 złożonego w dniu 11.12.2019 r. za okres od 01.09.2019r. do 30.11.2019r. na kwotę wydatków uznanych za kwalifikowalne 1 045 888,88 zł,
- Karta skorygowanego wniosku o płatność nr RPSW.08.02.01-26-0002/18-005 złożonego w dniu 11.12.2019 r. za okres od 01.09.2019r. do 30.11.2019r. na kwotę wydatków uznanych za kwalifikowalne 1 041 562,58 zł,

- Karta korekty wniosku o płatność nr RPSW.08.02.01-26-0002/18-005-K-01 zarejestrowana w ROP w dniu 11.12.2019r. – korekta finansowa na kwotę 4 326,30 zł wydatków uznanych za kwalifikowalne,
- Karta obciążenia wygenerowana w systemie SL2014, sprawa nr RPSW.IZ.00-W0007/20/001 z dnia 17.02.2020r., numer wniosku o płatność RPSW.08.02.01-26-0002/18-005, wydatki kwalifikowalne: 4 326,30 zł, wkład publiczny: 4 170,49 zł, dofinansowanie 4 170,49 zł,
- Karta zwrotu wygenerowana w systemie SL2014, dotycząca odzyskania w dniu 17.02.2020r. kwoty w wysokości 4.170,49 zł poprzez zwrot na konto,
- Dokumenty dotyczące wykazanej korekty:
 - ✓ Wyciąg bankowy nr 3/2019 z dnia 21.01.2019 r., z rachunku bankowego IZ, dokumentujący przekazanie kwoty 93.181,33 zł na rzecz ŚWIĘTOKRZYSKIEGO ZWIĄZKU PRACODAWCÓW PRYWATNYCH LEWIATAN, tytułem umowy numer RPSW.08.02.01-26-0002/18-00;
 - ✓ Zlecenie płatności nr 1473/2019/U2 z dnia 14.01.2019 r. na rzecz ŚWIĘTOKRZYSKIEGO ZWIĄZKU PRACODAWCÓW PRYWATNYCH LEWIATAN na kwotę 1 637 109,75 zł;
 - ✓ Wewnętrzna nota obciążeniowa 01/10/P/2019 z dnia 01.10.2019 r.;
 - ✓ Polecenie księgowania PK 121/2019 z dnia 31.10.2019 r.
 - ✓ Skorygowana wewnętrzna nota obciążeniowa 01/10/P/2019 z dnia 01.10.2019r.
 - ✓ Korekta PK 121/2019 dot. badań ujętych w wewnętrznej notcie księgowej 01/10/P/2019 z dnia 01.10.2019 r. ujęta we wniosku o płatność;
 - ✓ Polecenie księgowania PK 26/2019 z dnia 19.12.2019 r.,
 - ✓ Wyciąg bankowy ING Bank Śląski S.A. z dnia 17.02.2020 r. z rachunku bankowego Centrum Medycznego „Omega” dokumentujący wpływ na rachunek projektowy kwoty 4.170,49 zł tytułem zwrotu/ korekta badań PK 126/01/10/P/2019;
- Deklaracja wydatków Instytucji Zarządzającej nr RPSW.IZ.00-D11/19-00 złożona do Instytucji Certyfikującej w dniu 15.01.2020r., wycofana w dniu 13.02.2020r.,
- Deklaracja wydatków Instytucji Zarządzającej nr RPSW.IZ.00-D11/19-01 złożona do Instytucji Certyfikującej w dniu 15.01.2020 r. , zatwierdzona w dniu 13.02.2020 r.,
- Wniosek do Komisji Europejskiej o płatność okresową za okres do 31.10.2019 r. nr RPSW.IC.00-W06/19-00 złożony przez Instytucję Certyfikującą w dniu 13.02.2020 r.,
- Deklaracja wydatków Instytucji Zarządzającej nr RPSW.IZ.00-D16/19-00 złożona do Instytucji Certyfikującej w dniu 16.03.2020 r., wycofana w dniu 14.04.2020 r.,
- Deklaracja wydatków Instytucji Zarządzającej nr RPSW.IZ.00-D16/19-01 złożona do Instytucji Certyfikującej w dniu 16.03.2020 r., zatwierdzona w dniu 14.04.2020 r.,
- Wniosek do Komisji Europejskiej o płatność okresową za okres do 31.03.2020 r. nr RPSW.IC.00-W08/19-00 złożony przez Instytucję Certyfikującą w dniu 13.05.2020r.

6. Projekt RPSW.08.04.02-26-0072/17

Wniosek RPSW.08.04.02-26-0072/17-005

Wniosek o płatność nr RPSW.08.04.02-26-0072/17-005 złożony w dniu 12.07.2019 r. za okres od 01.04.2019 r. do 30.06.2019 r. - kwota ujemna 356,25 zł

- Karta wniosku o dofinansowanie nr RPSW.08.04.02-26-0072/17 projektu pn. „Język to podstawa !” w ramach RPOWŚ na lata 2014-2020, wygenerowana w systemie SL2014,
- Karta umowy / decyzji o dofinansowaniu nr RPSW.08.04.02-26-0072/17-00 projektu pn. „Język to podstawa !” w ramach RPOWŚ na lata 2014-2020, zawartej w dniu 17.07.2018 r. pomiędzy Województwem Świętokrzyskim a [REDAKTOWANE],
- Umowa dofinansowanie nr RPSW.08.04.02-26-0072/17-00 projektu pn. „Język to podstawa !” w ramach RPOWŚ na lata 2014-2020, zawarta w dniu 17.07.2018 r. pomiędzy Województwem Świętokrzyskim a [REDAKTOWANE],
- Pismo IZ znak: EFS- I.433.1.347.2018 z dnia 19.08.2019 r., informujące o zatwierdzeniu wniosku o płatność nr RPSW.08.04.02-26-0072/17-005-01 na kwotę wydatków kwalifikowalnych 214 932,00 zł,
- Lista kontrolna do weryfikacji wniosku o płatność zatwierdzona w dniu 19.08.2019 r.,
- Karta wniosku o płatność nr RPSW.08.04.02-26-0072/17-005 złożonego w dniu 12.07.2019 r. za okres od 2019-04-01 do 2019-06-30 na kwotę wydatków uznanych za kwalifikowalne 214 932,00 zł,
- Karta skorygowanego wniosku o płatność nr RPSW.08.04.02-26-0072/17-005 złożonego w dniu 12.07.2019 r. za okres od 01.04.2019 r. do 30.06.2019 r. na kwotę wydatków uznanych za kwalifikowalne 214 575,75 zł,
- Karta korekty wniosku o płatność nr RPSW.08.04.02-26-0072/17-005-K-01 zarejestrowana w ROP w dniu 26.02.2020 r. – korekta finansowa na kwotę 356,25 zł wydatków uznanych za kwalifikowalne,
- Karta obciążenia wygenerowana w systemie SL2014, sprawa nr RPSW.IZ.00-W0081/19/001 z dnia 27.12.2019r., numer wniosku o płatność RPSW.08.04.02-26-0072/17-005, wydatki kwalifikowalne: 356,25 zł, wkład publiczny: 320,63 zł, dofinansowanie 320,63 zł,
- Karta zwrotu wygenerowana w systemie SL2014, dotycząca odzyskania w dniu 2019-12-27 kwoty w wysokości 320,63 zł poprzez zwrot na konto,
- Kartoteka analityczna za rok obrachunkowy: styczeń-grudzień 2019 (27.12.2019) – konto: [REDAKTOWANE],
- Dokumenty dotyczące wykazanej korekty:
 - ✓ Wyciąg bankowy nr 64/2018 z dnia 10.10.2018 r., z rachunku bankowego IZ, dokumentujący przekazanie kwoty 4876,78 zł na rzecz [REDAKTOWANE], tytułem umowy numer RPSW.08.04.02-26-0072/17-00,
 - ✓ Wyciąg bankowy nr 44/2019 z dnia 17.06.2019 r., z rachunku bankowego IZ, dokumentujący przekazanie kwoty 14 167,29 zł na rzecz [REDAKTOWANE], tytułem umowy numer RPSW.08.04.02-26-0072/17-00,
 - ✓ Zlecenie płatności nr 79459/2018/U2 z dnia 02.10.2018r. na rzecz [REDAKTOWANE] - [REDAKTOWANE] na kwotę 82 905,21 zł,
 - ✓ Zlecenie płatności nr 41014/2019/U2 z dnia 06.06.2019 r. na rzecz [REDAKTOWANE] na kwotę 240 843,89 zł,
 - ✓ Faktura nr 1/05/2019 z dnia 06.05.2019 r. wystawiona na [REDAKTOWANE] za przeprowadzenie egzaminu językowego dla 12 osób, na kwotę 3420,00 zł

- ✓ Wyciąg bankowy nr 115 z dnia 27.12.2019 r. z rachunku bankowego IZ dokumentujący wpływ na rachunek bankowy IZ kwoty 863,54 zł tytułem zwrotu środków na koniec projektu RPSW.08.04.02-26-0072/17 przez [REDAKTOWANE]
- Deklaracja wydatków Instytucji Zarządzającej nr RPSW.IZ.00-D04/19-00 złożona do Instytucji Certyfikującej w dniu 16.09.2019 r., wycofana w dniu 09.10.2019 r.,
- Deklaracja wydatków Instytucji Zarządzającej nr RPSW.IZ.00-D04/19-01 złożona do Instytucji Certyfikującej w dniu 16.09.2019 r., zatwierdzona w dniu 09.10.2019 r.,
- Wniosek do Komisji Europejskiej o płatność okresową za okres do 2019-08-31 nr RPSW.IC.00-W02/19-00 złożony przez Instytucję Certyfikującą w dniu 10.10.2019 r.,
- Deklaracja wydatków Instytucji Zarządzającej nr RPSW.IZ.00-D16/19-00 złożona do Instytucji Certyfikującej w dniu 16.03.2020 r., wycofana w dniu 14.04.2020 r.,
- Deklaracja wydatków Instytucji Zarządzającej nr RPSW.IZ.00-D16/19-01 złożona do Instytucji Certyfikującej w dniu 2020-03-16, zatwierdzona w dniu 14.04.2020 r.,
- Wniosek do Komisji Europejskiej o płatność okresową za okres do 31.03.2020 r. nr RPSW.IC.00-W08/19-00 złożony przez Instytucję Certyfikującą w dniu 13.05.2020 r.

7. Projekt RPSW.08.05.03-26-0041/18

Wniosek RPSW.08.05.03-26-0041/18-004

Wniosek o płatność nr RPSW.08.05.03-26-0041/18-004 złożony w dniu 14.08.2019 r. za okres od 01.05.2019 r. do 31.07.2019 r. - kwota ujemna 2 475.00 zł

- Karta wniosku o dofinansowanie nr RPSW.08.05.03-26-0041/18 projektu pn. „Twoja Kwalifikacja - edukacja formalna i pozaformalna osób dorosłych” w ramach RPOWŚ na lata 2014-2020, wygenerowana w systemie SL2014,
- Karta umowy / decyzji o dofinansowaniu nr RPSW.08.05.03-26-0041/18-00 projektu pn. „Twoja Kwalifikacja - edukacja formalna i pozaformalna osób dorosłych” w ramach RPOWŚ na lata 2014-2020, zawartej w dniu 18.12.2018 r. pomiędzy Województwem Świętokrzyskim a [REDAKTOWANE] wraz kartą aneksu do umowy / decyzji o dofinansowaniu RPSW.08.05.03-26-0041/18-01 podpisanego 10.04.2019 r.,
- Umowa o dofinansowanie nr RPSW.08.05.03-26-0041/18-00 projektu pn. „Twoja Kwalifikacja - edukacja formalna i pozaformalna osób dorosłych” w ramach RPOWŚ na lata 2014-2020, zawarta w dniu 18.12.2018 r. pomiędzy Województwem Świętokrzyskim a [REDAKTOWANE] wraz aneksem do umowy RPSW.08.05.03-26-0041/18-01 podpisanym w dniu 10.04.2019 r.,
- Pismo IZ znak: EFS-I.433.1.416.2018 z dnia 16.09.2019 r., informujące o zatwierdzeniu wniosku o płatność nr RPSW.08.05.03-26-0041/18-004 na kwotę wydatków kwalifikowalnych 79 637,50 zł.,
- Lista kontrolna do weryfikacji wniosku o płatność zatwierdzona w dniu 16.09.2019 r.,
- Karta wniosku o płatność nr RPSW.08.05.03-26-0041/18-004 złożonego w dniu 14.08.2019 r. za okres od 01.05.2019 r. do 31.07.2019 r. na kwotę wydatków uznanych za kwalifikowalne 79 637,50 zł,
- Karta skorygowanego wniosku o płatność nr RPSW.08.05.03-26-0041/18-004 złożonego w dniu 2019-08-14 za okres od 01.05.2019 r. do 31.07.2019 r. na kwotę wydatków uznanych za kwalifikowalne 77 162,50 zł,

- Karta korekty wniosku o płatność nr RPSW.08.05.03-26-0041/18-004-K-01 zarejestrowana w ROP w dniu 19.12.2019 r. – korekta finansowa na kwotę 2 475,00 zł wydatków uznanych za kwalifikowalne,
- Karta obciążenia wygenerowana w systemie SL2014, sprawa nr RPSW.IZ.00-W0077/19/001 z dnia 28.11.2019r., numer wniosku o płatność RPSW.08.05.03-26-0041/18-004, wydatki kwalifikowalne: 2 475,00 zł, wkład publiczny: 728,39 zł, dofinansowanie 728,39 zł,
- Karta zwrotu wygenerowana w systemie SL2014, dotycząca odzyskania w dniu 2019-11-28 kwoty w wysokości 2 475,00 zł poprzez zwrot na konto,
- Dokumenty dotyczące wykazanej korekty:
 - ✓ Wyciąg bankowy nr 44/2019 z dnia 17.06.2019 r., z rachunku bankowego IZ, dokumentujący przekazanie kwoty 171,14 zł na rzecz [REDAKTOWANE], [REDAKTOWANE], tytułem umowy numer RPSW.08.05.03-26-0041/18-00;
 - ✓ Wyciąg bankowy nr 3/2019 z dnia 21.01.2019 r., z rachunku bankowego IZ, dokumentujący przekazanie kwoty 2888,25 zł na rzecz [REDAKTOWANE], [REDAKTOWANE], tytułem umowy numer RPSW.08.05.03-26-0041/18-00,
 - ✓ Wyciąg bankowy nr 52/2018 z dnia 18.08.2018 r. z rachunku bankowego IZ, dokumentujący przekazanie kwoty 210.556,79 zł na rzecz [REDAKTOWANE], [REDAKTOWANE],
 - ✓ Zlecenie płatności nr 114908/2018/U2 z dnia 31.12.2018 r. na rzecz [REDAKTOWANE], [REDAKTOWANE] 122 750,62 zł,
 - ✓ Zlecenie płatności nr 41018/2019/U2 z dnia i 06.06.2019 r. na rzecz [REDAKTOWANE], [REDAKTOWANE] na kwotę 8 120,12 zł,
 - ✓ Pismo [REDAKTOWANE] od Instytucji Zarządzającej w sprawie mechanizmu racjonalnych usprawnień z dnia 19.03.2019 r.,
 - ✓ Pismo IZ znak: EFS-I.1.433.1416.2018 z dnia 21.03.2019 r. w sprawie zwiększenia dofinansowania projektu o kwotę 9 900,00 zł ze względu na konieczność zatrudnienia tłumacza języka migowego,
 - ✓ Rachunek tłumacza z dnia 31.05.2019 r.,
 - ✓ Wyjaśnienia Beneficjenta z dnia 14.12.2020 r. dot. korekty kosztów pośrednich we wniosku o płatność nr RPSW.08.05.03-26-0041/18-004,
 - ✓ Potwierdzenie transakcji z ING Bank Śląski S.A. z dnia 28.11.2019 r. z rachunku bankowego [REDAKTOWANE], [REDAKTOWANE] dokumentujący wpływ na rachunek projektowy kwoty 728,39 zł tytułem zwrotu przez [REDAKTOWANE];
- Deklaracja wydatków Instytucji Zarządzającej nr RPSW.IZ.00-D06/19-00 złożona do Instytucji Certyfikującej w dniu 14.10.2019 r., wycofana w dniu 21.11.2019 r.,
- Deklaracja wydatków Instytucji Zarządzającej nr RPSW.IZ.00-D06/19-01 złożona do Instytucji Certyfikującej w dniu 14.10.2019 r., zatwierdzona w dniu 21.11.2019 r.,
- Wniosek do Komisji Europejskiej o płatność okresową za okres do 30.09.2019 r. nr RPSW.IC.00-W03/19-00 złożony przez Instytucję Certyfikującą w dniu 21.11.2019 r.,
- Deklaracja wydatków Instytucji Zarządzającej nr RPSW.IZ.00-D14/19-00 złożona do Instytucji Certyfikującej w dniu 17.02.2020 r., wycofana w dniu 09.03.2020 r.,
- Deklaracja wydatków Instytucji Zarządzającej nr RPSW.IZ.00-D14/19-01 złożona do Instytucji Certyfikującej w dniu 17.02.2020 r., zatwierdzona w dniu 09.03.2020 r.,
- Wniosek do Komisji Europejskiej o płatność okresową za okres do 31.01.2020 r. nr RPSW.IC.00-W07/19-00 złożony przez Instytucję Certyfikującą w dniu 11.03.2020 r.

8. Projekt RPSW.09.01.00-26-0014/18

Wniosek RPSW.09.01.00-26-0014/18-002

Wniosek o płatność nr RPSW.09.01.00-26-0014/18-002 złożony w dniu 13.10.2019 r.
za okres od 01.07.2019 do 30.09.2019 - kwota ujemna 0,48 zł

- Karta wniosku o dofinansowanie nr RPSW.09.01.00-26-0014/18 projektu pn. „Aktywny start szansą na sukces. Aktywizacja społeczno-zawodowa w Gminie Bodzentyn” w ramach RPOWŚ na lata 2014-2020, wygenerowana w systemie SL2014,
- Karta umowy / decyzji o dofinansowaniu nr RPSW.09.01.00-26-0014/18-00 projektu pn. „Aktywny start szansą na sukces. Aktywizacja społeczno-zawodowa w Gminie Bodzentyn” w ramach RPOWŚ na lata 2014-2020, zawartej w dniu 17.07.2018 r. pomiędzy Województwem Świętokrzyskim z GMINĄ BODZENTYN / MIEJSKO-GMINNYM OŚRODKIEM POMOCY SPOŁECZNEJ W BODZENTYNIE wraz z kartą aneksu do umowy RPSW.09.01.00-26-0014/18-01 z dnia 21.10.2019 r., kartą aneksu do umowy RPSW.09.01.00-26-0014/18-02 z dnia 15.01.2020 r., aneksem do umowy RPSW.09.01.00-26-0014/18-03 z dnia 24.04.2020 r.,
- Umowa dofinansowanie nr RPSW.09.01.00-26-0014/18-00 projektu pn. „Aktywny start szansą na sukces. Aktywizacja społeczno-zawodowa w Gminie Bodzentyn” w ramach RPOWŚ na lata 2014-2020, zawarta w dniu 17.07.2018 r. pomiędzy Województwem Świętokrzyskim z GMINĄ BODZENTYN / MIEJSKO-GMINNYM OŚRODKIEM POMOCY SPOŁECZNEJ W BODZENTYNIE wraz z aneksem do umowy nr RPSW.09.01.00-26-0014/18-01 z dnia 21.10.2019 r., aneksem do umowy RPSW.09.01.00-26-0014/18-02 z dnia 15.01.2020 r., aneksem do umowy RPSW.09.01.00-26-0014/18-03 z dnia 24.04.2020 r.,
- Pismo IZ znak: EFS- I.433.2.55.2019 z dnia 15.11.2019 r., informujące o zatwierdzeniu wniosku o płatność nr RPSW.09.01.00-26-0014/18-002-01 na kwotę wydatków kwalifikowalnych 36 400,05 zł,
- Lista kontrolna do weryfikacji wniosku o płatność zatwierdzona w dniu 15.11.2019 r.,
- Karta wniosku o płatność nr RPSW.09.01.00-26-0014/18 złożonego w dniu 13.10.2019 r. za okres od 01.07.2019 r. do 30.09.2019 r. na kwotę wydatków uznanych za kwalifikowalne 36 400,05 zł,
- Karta skorygowanego wniosku o płatność nr RPSW.09.01.00-26-0014/18 złożonego w dniu 2019-10-13 za okres od 2019-07-01 do 2019-09-30 na kwotę wydatków uznanych za kwalifikowalne 17 834,50 zł,
- Karta kontroli nr RPSW.09.01.00-26-0014/18-001 przeprowadzonej 2020-02-25 2020-03-10, wygenerowana w bazie SL 2014,
- Karta korekty wniosku o płatność nr RPSW.09.01.00-26-0014/18-002-K-01 zarejestrowana w ROP w dniu 13.10.2019 r. – korekta finansowa na kwotę 18 565,07 zł wydatków uznanych za kwalifikowalne,
- Karta korekty wniosku o płatność nr RPSW.09.01.00-26-0014/18-002-K-02 zarejestrowana w ROP w dniu 10.06.2020 r. – korekta finansowa na kwotę 0,48 zł wydatków uznanych za kwalifikowalne,
- Karta obciążenia wygenerowana w systemie SL2014, sprawa nr RPSW.IZ.00-W0090/20/001 z dnia 05.10.2020 r., numer wniosku o płatność RPSW.09.01.00-26-0014/18-002, wydatki kwalifikowalne: 18 565,07 zł, wkład publiczny: 18 565,07 zł, dofinansowanie 3 094,18 zł,
- Karta obciążenia wygenerowana w systemie SL2014, sprawa nr RPSW.IZ.00-W0034/20/001 z dnia 08.06.2020 r., numer wniosku o płatność RPSW.09.01.00-26-

- 0014/18-002, wydatki kwalifikowalne: 0,48 zł, wkład publiczny: 0,48 zł, dofinansowanie 0,08 zł,
- Karta zwrotu wygenerowana w systemie SL2014, dotycząca odzyskania w dniu 2020-06-08 kwoty w wysokości 0,48 zł poprzez zwrot na konto,
 - Dokumenty dotyczące wykazanej korekty:
 - ✓ Zlecenie płatności nr 63390/2019/U2 z dnia 21.08.2019 r. na rzecz GMINY BODZENTYN na kwotę 30 426,00 zł,
 - ✓ Zlecenie płatności nr 63373/2019/U2 z dnia 21.08.2019 r. na rzecz GMINY BODZENTYN na kwotę 187 423,44 zł,
 - ✓ Pismo z Gminy Bodzentyń/ Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej znak: MGOPS-PS.4210.3335.2020 z dnia 19.10.2020 r. wyjaśniające przyczynę korekty;
 - ✓ Lista wypłat nr 19000372 za miesiąc wrzesień 2019 r. z dnia 24.09.2019 r.,
 - ✓ Wyciąg bankowy nr 24/2020 z dnia 08.06.2020 r. z rachunku bankowego GMINY BODZENTYN/MIEJSKO-GMINNEGO OŚRODKA POMOCY SPOŁECZNEJ BODZENTYN dokumentujący wpływ na rachunek projektowy kwoty 0,08 zł tytułem zwrotu przez GMINĘ BODZENTYN / MIEJSKI-GMINNY OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ W BODZENTYNI,
 - Deklaracja wydatków Instytucji Zarządzającej nr RPSW.IZ.00-D11/19-00 złożona do Instytucji Certyfikującej w dniu 15.01.2020 r., wycofana w dniu 12.02.2020 r.,
 - Deklaracja wydatków Instytucji Zarządzającej nr RPSW.IZ.00-D11/19-01 złożona do Instytucji Certyfikującej w dniu 15.01.2020 r., zatwierdzona w dniu 13.02.2020 r.,
 - Wniosek do Komisji Europejskiej o płatność okresową za okres do 31.12.2019 r. nr RPSW.IC.00-W06/19-00 złożony przez Instytucję Certyfikującą w dniu 13.02.2020 r.
 - Deklaracja wydatków Instytucji Zarządzającej nr RPSW.IZ.00-D22/19-00 złożona do Instytucji Certyfikującej w dniu 09.07.2020 r., wycofana w dniu 28.07.2020 r.,
 - Deklaracja wydatków Instytucji Zarządzającej nr RPSW.IZ.00-D22/19-01 złożona do Instytucji Certyfikującej w dniu 09.07.2020 r., zatwierdzona w dniu 28.07.2020 r.,
 - Wniosek do Komisji Europejskiej o płatność okresową za okres do 30.06.2020 r. nr RPSW.IC.00-W11/19-00 złożony przez Instytucję Certyfikującą w dniu 29.07.2020 r.

9. Projekt RPSW.09.01.00-26-0036/18

Wniosek RPSW.09.01.00-26-0036/18-003

Wniosek o płatność nr RPSW.09.01.00-26-0036/18-003 złożony w dniu 25.11.2019 r. za okres od 01.09.2019 r. do 31.10.2019 r. - kwota ujemna 302,40 zł

- Karta wniosku o dofinansowanie nr RPSW.09.01.00-26-0036/18 projektu pn. „Sukces w Górnio MALowany” w ramach RPOWŚ na lata 2014-2020, wygenerowana w systemie SL2014,
- Karta umowy / decyzji o dofinansowaniu nr RPSW.09.01.00-26-0036/18-00 projektu pn. „Sukces w Górnio MALowany” w ramach RPOWŚ na lata 2014-2020, zawartej w dniu 23.08.2019 r. pomiędzy Województwem Świętokrzyskim z GMINĄ GÓRNO/GMINNYM OŚRODKIEM POMOCY SPOŁECZNEJ W GÓRNI,
- Umowa o dofinansowanie nr RPSW.09.01.00-26-0036/18-00 projektu pn. „Sukces w Górnio MALowany” w ramach RPOWŚ na lata 2014-2020, zawarta w dniu 23.08.2019 r. pomiędzy Województwem Świętokrzyskim z GMINĄ GÓRNO/GMINNYM OŚRODKIEM POMOCY SPOŁECZNEJ W GÓRNI,

- Pismo IZ znak: EFS-I.433.2.64.2019 z dnia 19.12.2019 r., informujące o zatwierdzeniu wniosku o płatność nr RPSW.09.01.00-26-0036/18-003 na kwotę wydatków kwalifikowalnych 120 816,60 zł,
- Lista kontrolna do weryfikacji wniosku o płatność zatwierdzona w dniu 19.12.2019 r.,
- Karta wniosku o płatność nr RPSW.09.01.00-26-0036/18-003 złożonego w dniu 25.11.2019 r. za okres od 01.09.2019 r. do 31.10.2019 r. na kwotę wydatków uznanych za kwalifikowalne 120 816,60 zł,
- Karta skorygowanego wniosku o płatność nr RPSW.09.01.00-26-0036/18-003 złożonego w dniu 25.11.2019 r. za okres od 01.09.2019 r. do 31.10.2019 r. na kwotę wydatków uznanych za kwalifikowalne 120 514,20 zł,
- Karta korekty wniosku o płatność nr RPSW.09.01.00-26-0036/18-003-K-01 zarejestrowana w ROP w dniu 28.02.2020 r. – korekta finansowa na kwotę 302,40 zł wydatków uznanych za kwalifikowalne,
- Karta obciążenia wygenerowana w systemie SL2014, sprawa nr RPSW.IZ.00-W0019/20/001 z dnia 09.03.2020 r., numer wniosku o płatność RPSW.09.01.00-26-0036/18-003, wydatki kwalifikowalne: 302,40 zł, wkład publiczny: 302,40 zł, dofinansowanie 50,40 zł,
- Karta zwrotu wygenerowana w systemie SL2014, dotycząca odzyskania w dniu 09.03.2020 r. kwoty w wysokości 50,40 zł poprzez zwrot na konto,
- Dokumenty dotyczące wykazanej korekty:
 - ✓ Zlecenie płatności nr 65794/2019/U2 z dnia 30.08.2019 r. na rzecz GMINY GÓRNO/GMINNEGO OŚRODKA POMOCY SPOŁECZNEJ W GÓRNIE na kwotę 153 500,00 zł,
 - ✓ Zlecenie płatności nr 65788/2019/U2 z dnia 30.08.2019 r. na rzecz GMINY GÓRNO/GMINNEGO OŚRODKA POMOCY SPOŁECZNEJ W GÓRNIE na kwotę 160 183,10 zł,
 - ✓ Zlecenie płatności nr 65793/2019/U2 z dnia 30.08.2019 r. na rzecz GMINY GÓRNO/GMINNEGO OŚRODKA POMOCY SPOŁECZNEJ W GÓRNIE na kwotę 45 000,00 zł,
 - ✓ Notka w sprawie kosztu użytkowania sal na realizację zadań projektowych dla projektu RPSW.09.01.00-26-0036/18 podpisaną z upoważnienia Wójta Gminy Górno przez Kierownika Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Górnio;
 - ✓ Porozumienie w sprawie nieodpłatnego udostępnienia lokali zawarte w dniu 30.08.2019r. między Gminą Górno o Gminnym Ośrodkiem Pomocy Społecznej;
 - ✓ Potwierdzenie korzystania z pomieszczeń w Gminnym Ośrodku Kultury w Górnio w okresie od 02.09.2019 r. do 11.10.2019 r.,
 - ✓ Potwierdzenie korzystania z pomieszczeń świetlicy wiejskiej w Radlinie w okresie od 16.09.2019 r do 21.10.2019 r.,
 - ✓ Potwierdzenie korzystania z pomieszczeń świetlicy wiejskiej w Woli Jachowej w okresie od 18 .09.2019 do 31.10.2019 r.,
 - ✓ Polecenie księgowania PK 6/MOL z dnia 31.10.2019 r.,
 - ✓ Wyciąg bankowy nr 1967 z dnia 09.03.2020 r. dokumentujący wpływ na rachunek projektowy GMINNEGO OŚRODKA POMOCY SPOŁECZNEJ W GÓRNIE kwoty 50,40 zł tytułem zwrotu środków przez GMINĘ GÓRNO/GMINNY OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ W GÓRNIE.
- Deklaracja wydatków Instytucji Zarządzającej nr RPSW.IZ.00-D11/19-00 złożona do Instytucji Certyfikującej w dniu 15.01.2020 r., wycofana w dniu 12.02.2020 r.,
- Deklaracja wydatków Instytucji Zarządzającej nr RPSW.IZ.00-D11/19-01 złożona do Instytucji Certyfikującej w dniu 15.01.2020 r., zatwierdzona w dniu 13.02.2020 r.,

- Wniosek do Komisji Europejskiej o płatność okresową za okres do 31.12.2019 r. nr RPSW.IC.00-W06/19-00 złożony przez Instytucję Certyfikującą w dniu 13.02.2020r.,
- Deklaracja wydatków Instytucji Zarządzającej nr RPSW.IZ.00-D17/19-00 złożona do Instytucji Certyfikującej w dniu 15.04.2020 r., wycofana w dniu 13.05.2020 r.,
- Deklaracja wydatków Instytucji Zarządzającej nr RPSW.IZ.00-D17/19-01 złożona do Instytucji Certyfikującej w dniu 15.04.2020 r., zatwierdzona w dniu 13.05.2020 r.,
- Wniosek do Komisji Europejskiej o płatność okresową za okres do 31.03.2020 r. nr RPSW.IC.00-W08/19-00 złożony przez Instytucję Certyfikującą w dniu 13.05.2020r.

10. Projekt RPSW.09.01.00-26-0038/16

Wniosek RPSW.09.01.00-26-0038/16-003

Wniosek o płatność nr RPSW.09.01.00-26-0038/16-003 złożony w dniu 27.11.2017 r. za okres od 01.07.2017 r. do 30.09.2017 r. - kwota ujemna 18 831,75 zł

- Karta wniosku o dofinansowanie nr RPSW.09.01.00-26-0038/16 projektu pn. „Aktywna integracja w województwie świętokrzyskim” w ramach RPOWŚ na lata 2014-2020, wygenerowana w systemie SL2014,
- Karta umowy / decyzji o dofinansowaniu nr RPSW.09.01.00-26-0038/16-00 projektu pn. „Aktywna integracja w województwie świętokrzyskim” w ramach RPOWŚ na lata 2014-2020, zawartej w dniu 2017-03-10 przez Województwo Świętokrzyskie z [REDAKTOWANE] rozwiązanej w dniu 01.11.2019 r.,
- Umowa o dofinansowanie nr RPSW.09.01.00-26-0038/16-00 projektu pn. „Aktywna integracja w województwie świętokrzyskim” w ramach RPOWŚ na lata 2014-2020 zawarta w dniu 10.03.2017 r. pomiędzy Województwem Świętokrzyskim a [REDAKTOWANE],
- Pismo IZ znak: EFS-I.433.1.73.2017 z dnia 18.12.2017 r., informujące o zatwierdzeniu wniosku o płatność nr RPSW.09.01.00-26-0038/16-003-02 na kwotę wydatków kwalifikowalnych 18 831,75 zł,
- Lista kontrolna do weryfikacji wniosku o płatność zatwierdzona w dniu 18.12.2017 r.,
- Karta wniosku o płatność nr RPSW.09.01.00-26-0038/16-003 złożonego w dniu 27.11.2017 r. za okres od 2017-07-01 do 2017-09-30 na kwotę wydatków uznanych za kwalifikowalne 18 831,75 zł,
- Karta skorygowanego wniosku o płatność nr RPSW.09.01.00-26-0038/16-003 złożonego w dniu 27.11.2017 r. za okres od 01.07.2017 r. do 30.09.2017 r. na kwotę wydatków uznanych za kwalifikowalne 0,00 zł,
- Karta korekty wniosku o płatność nr RPSW.09.01.00-26-0038/16-003-K-01 zarejestrowana w ROP w dniu 21.01.2020 r. – korekta finansowa na kwotę 18 831,75 zł wydatków uznanych za kwalifikowalne,
- Karta obciążenia wygenerowana w systemie SL2014, sprawa nr RPSW.IZ.00-W0003/20/001 z dnia 23.01.2020 r., numer wniosku o płatność RPSW.09.01.00-26-0038/16-003, wydatki kwalifikowalne: 18 831,75 zł, wkład publiczny: 17 890,16 zł, dofinansowanie: 17 890,16 zł,
- Dokumenty dotyczące wykazanej korekty:
 - ✓ Dokumenty dotyczące wykazanej korekty:

- ✓ Zlecenie płatności nr 58638/2018/U2 z dnia 10.07.2017 r. na rzecz na kwotę 180.153,03 zł,
- ✓ Dyspozycja płatności nr 14 z dnia 12.07.2017 r. na rzecz [REDAKTOWANE] na kwotę 21.194,47 zł,
- ✓ Wypowiedzenie umowy o dofinansowanie nr RPSW.09.01.00-26-0038/16-00 projektu pn. „Aktywna integracja w województwie świętokrzyskim” w ramach RPOWŚ na lata 2014-2020 z dnia 22.10.2019 r., znak pisma: EFS-I.433.1.73.2017,
- ✓ Informacja pokontrolna nr RPSW.09.01.00-26-0038/16-003 z dnia 04.09.2019 r., nr pisma KC-II.432.99.2019,
- ✓ Uchwała nr 2359/20 Zarządu Województwa Świętokrzyskiego z dnia 15 lipca 2020 r. w sprawie wydania decyzji w przedmiocie zwrotu dofinansowania udzielonego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020 wraz z Decyzją nr EFS-III.433.7.2020 stanowiącą załącznik nr 1 do tej uchwały,
- ✓ Sprostowanie do informacji o pozytywnej weryfikacji wniosku o płatność RPSW.09.01.00-26-0038/16-003-002 z 27.11.2017 r., znak pisma: EFS-I.4333.1.414.2019 z dnia 17.01.2020 r.,
- ✓ Wezwanie do zwrotu dofinansowania wraz z odsetkami z dnia 05.02.2020 r., znak pisma: EFS-III.433.7.2020,
- Karta kontroli nr RPSW.09.01.00-26-0038/16-002 przeprowadzonej przez Instytucję Zarządzającą Urząd Marszałkowski Województwa Świętokrzyskiego w dniach od 09.05.2018 r. do 30.05.2018 r.,
- Karta kontroli nr RPSW.09.01.00-26-0038/16-003 przeprowadzonej przez Instytucję Zarządzającą Urząd Marszałkowski Województwa Świętokrzyskiego w dniach od 11.07.2019 r. do 04.09.2019 r.,
- Karta kontroli nr RPSW.09.01.00-26-0038/16-004 przeprowadzonej przez Instytucję Zarządzającą Urząd Marszałkowski Województwa Świętokrzyskiego w dniach od 06.03.2020 r. do 06.03.2020 r.,
- Deklaracja wydatków Instytucji Zarządzającej nr RPSW.IZ.00-D08/17-00 złożona do Instytucji Certyfikującej w dniu 15.01.2018 r., wycofana w dniu 23.01.2018 r.,
- Deklaracja wydatków Instytucji Zarządzającej nr RPSW.IZ.00-D08/17-00 złożona do Instytucji Certyfikującej w dniu 2018-01-15, zatwierdzona w dniu 23.01.2018 r.,
- Wniosek do Komisji Europejskiej o płatność okresową za okres do 31.12.2017 r. nr RPSW.IC.00-W07/17-00 złożony przez Instytucję Certyfikującą w dniu 23.01.2018r.,
- Karta rocznego zestawienia wydatków nr RPSW.IC.00-Z01/17-00 za okres do 2018-06-30 przekazanego do Komisji Europejskiej w dniu 15.02.2019 r.,
- Deklaracja wydatków Instytucji Zarządzającej nr RPSW.IZ.00-D14/19-00 złożona do Instytucji Certyfikującej w dniu 17.02.2020 r., wycofana w dniu 09.03.2020 r.,
- Deklaracja wydatków Instytucji Zarządzającej nr RPSW.IZ.00-D14/19-01 złożona do Instytucji Certyfikującej w dniu 17.02.2020 r., zatwierdzona w dniu 11.03.2020 r.,
- Wniosek do Komisji Europejskiej o płatność okresową za okres do 31.01.2020 r. nr RPSW.IC.00-W07/19-00 złożony przez Instytucję Certyfikującą w dniu 11.03.2020 r.

Wniosek RPSW.09.01.00-26-0038/16-004

Wniosek o płatność nr RPSW.09.01.00-26-0038/16-004 złożony w dniu 16.02.2018 r. za okres od 01.10.2017 r. do 31.12.2017 r. - kwota ujemna 38 647.24 zł

- Karta wniosku o dofinansowanie nr RPSW.09.01.00-26-0038/16 projektu pn. „Aktywna integracja w województwie świętokrzyskim” w ramach RPOWŚ na lata 2014-2020, wygenerowana w systemie SL2014,
- Karta umowy / decyzji o dofinansowaniu nr RPSW.09.01.00-26-0038/16-00 projektu pn. „Aktywna integracja w województwie świętokrzyskim” w ramach RPOWŚ na lata 2014-2020, zawartej w dniu 10.03.2017 r. pomiędzy Województwem Świętokrzyskim a [REDAKTOWANE], rozwiązanej w dniu 01.11.2019 r.,
- Umowa o dofinansowanie nr RPSW.09.01.00-26-0038/16-00 projektu pn. „Aktywna integracja w województwie świętokrzyskim” w ramach RPOWŚ na lata 2014-2020 zawarta w dniu 10.03.2017 r. pomiędzy Województwem Świętokrzyskim a [REDAKTOWANE],
- Pismo IZ znak: EFS-I.433.1.73.2017 z dnia 23.03.2018 r., informujące o zatwierdzeniu wniosku o płatność nr RPSW.09.01.00-26-0038/16-004-02 na kwotę wydatków kwalifikowalnych 38 647,24 zł,
- Lista kontrolna do weryfikacji wniosku o płatność zatwierdzona w dniu 23.03.2018 r.,
- Karta wniosku o płatność nr RPSW.09.01.00-26-0038/16-004 złożonego w dniu 16.02.2018 r. za okres od 01.10.2017 r. do 31.12.2017 r. na kwotę wydatków uznanych za kwalifikowalne 38 647,24 zł,
- Karta skorygowanego wniosku o płatność nr RPSW.09.01.00-26-0038/16-004 złożonego w dniu 16.02.2018 r. za okres od 01.10.2017 r. do 31.12.2017 r. na kwotę wydatków uznanych za kwalifikowalne 0,00 zł,
- Karta korekty wniosku o płatność nr RPSW.09.01.00-26-0038/16-004-K-01 zarejestrowana w ROP w dniu 21.01.2020 r.– korekta finansowa na kwotę 38 647,24 zł wydatków uznanych za kwalifikowalne,
- Karta obciążenia wygenerowana w systemie SL2014, sprawa nr RPSW.IZ.00-W0003/20/002 z dnia 2020-01-23, numer wniosku o płatność RPSW.09.01.00-26-16-004, wydatki kwalifikowalne: 38 647,24 zł, wkład publiczny: 36 714,88 zł, dofinansowanie: 36 714,88 zł,
- Dokumenty dotyczące wykazanej korekty:
- 0038/Zlecenie płatności nr 58638/2018/U2 z dnia 10.07.2017 r. na rzecz na kwotę 180.153,03 zł.
 - ✓ Dyspozycja płatności nr 14 z dnia 12.07.2017 r. na rzecz [REDAKTOWANE] na kwotę 21.194,47 zł,
 - ✓ Informacja pokontrolna nr RPSW.09.01.00-26-0038/16-003 z dnia 04.09.2019 r., nr pisma KC-II.432.99.2019,
 - ✓ Wypowiedzenie umowy o dofinansowanie nr RPSW.09.01.00-26-0038/16-00 projektu pn. „Aktywna integracja w województwie świętokrzyskim” w ramach RPOWŚ na lata 2014-2020 z dnia 22.10.2019 r., znak pisma : EFS-I.433.1.73.2017,
 - ✓ Uchwała nr 2359/20 Zarządu Województwa Świętokrzyskiego z dnia 15 lipca 2020 r. w sprawie wydania decyzji w przedmiocie zwrotu dofinansowania udzielonego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020 wraz z Decyzją nr EFS-III.433.7.2020 stanowiącą załącznik nr 1 do tej uchwały,
 - ✓ Sprostowanie do informacji o pozytywnej weryfikacji wniosku o płatność RPSW.09.01.00-26-0038/16-004-002 z 16.02.2018 r., znak pisma: EFS-I.4333.1.414.2019 z dnia 17.01.2020 r.,
 - ✓ Wezwanie do zwrotu dofinansowania wraz z odsetkami z dnia 05.02.2020 r., znak pisma: EFS-III.433.7.2020 r.,

- Karta kontroli nr RPSW.09.01.00-26-0038/16-002 przeprowadzonej przez Instytucję Zarządzającą Urząd Marszałkowski Województwa Świętokrzyskiego w dniach od 09.05.2018 r. do 30.05.2018 r.,
- Karta kontroli nr RPSW.09.01.00-26-0038/16-003 przeprowadzonej przez Instytucję Zarządzającą Urząd Marszałkowski Województwa Świętokrzyskiego w dniach od 11.07.2019 r. do 04.09.2019 r.,
- Karta kontroli nr RPSW.09.01.00-26-0038/16-004 przeprowadzonej przez Instytucję Zarządzającą Urząd Marszałkowski Województwa Świętokrzyskiego w dniach od 06.03.2020 r. do 06.03.2020 r.,
- Deklaracja wydatków Instytucji Zarządzającej nr RPSW.IZ.00-D11/17-00 złożona do Instytucji Certyfikującej w dniu 13.04.2018 r., wycofana w dniu 08.05.2018 r.,
- Deklaracja wydatków Instytucji Zarządzającej nr RPSW.IZ.00-D11/17-01 złożona do Instytucji Certyfikującej w dniu 13.04.2018 r., zatwierdzona w dniu 08.05.2018 r.,
- Wniosek do Komisji Europejskiej o płatność okresową za okres do 31.03.2018 r. nr RPSW.IC.00-W10/17-00 złożony przez Instytucję Certyfikującą w dniu 08.05.2018r.,
- Karta rocznego zestawienia wydatków nr RPSW.IC.00-Z01/17-00 za okres do 30.06.2018 r. przekazanego do Komisji Europejskiej w dniu 15.02.2019 r.,
- Deklaracja wydatków Instytucji Zarządzającej nr RPSW.IZ.00-D14/19-00 złożona do Instytucji Certyfikującej w dniu 17.02.2020 r., wycofana w dniu 09.03.2020r.,
- Deklaracja wydatków Instytucji Zarządzającej nr RPSW.IZ.00-D14/19-01 złożona do Instytucji Certyfikującej w dniu 17.02.2020 r., zatwierdzona w dniu 11.03.2020 r.,
- Wniosek do Komisji Europejskiej o płatność okresową za okres do 31.01.2020 r. nr RPSW.IC.00-W07/19-00 złożony przez Instytucję Certyfikującą w dniu 11.03.2020 r.

11. Projekt RPSW.09.02.01-26-0049/16

Wniosek RPSW.09.02.01-26-0049/16-003

Wniosek o płatność nr RPSW.09.02.01-26-0049/16-003 złożony w dniu 12.10.2018 r. za okres od 01.07.2018 r. do 30.09.2018 r. - kwota ujemna 2 892,77 zł

- Karta wniosku o dofinansowanie nr RPSW.09.02.01-26-0049/16 projektu pn. „kluby seniora w gminie Zawichost” w ramach RPOWŚ na lata 2014-2020, wygenerowana w systemie SL2014.
- Karta umowy / decyzji o dofinansowaniu nr RPSW.09.02.01-26-0049/16-00 projektu pn. „kluby seniora w gminie Zawichost” w ramach RPOWŚ na lata 2014-2020, zawartej w dniu 19.06.2017 r. pomiędzy Województwem Świętokrzyskim a GMINĄ ZAWICHOST/OŚRODKIEM POMOCY SPOŁECZNEJ W ZAWICHOŚCIE
- Umowa o dofinansowanie nr RPSW.09.02.01-26-0049/16-00 projektu pn. „kluby seniora w gminie Zawichost” w ramach RPOWŚ na lata 2014-2020, zawarta w dniu 19.06.2017 r. pomiędzy Województwem Świętokrzyskim a GMINĄ ZAWICHOST/OŚRODKIEM POMOCY SPOŁECZNEJ W ZAWICHOŚCIE wraz z aneksem nr RPSW.09.02.01-26-0049/16-01 podpisanym w dniu 08.12.2018 r.,
- Pismo IZ znak: EFS-I.433.1.117.2018 z dnia 16.11.2018 r., informujące o zatwierdzeniu wniosku o płatność nr RPSW.09.02.01-26-0049/16-003 na kwotę wydatków kwalifikowalnych 269 901,62 zł,
- Lista kontrolna do weryfikacji wniosku o płatność zatwierdzona w dniu 16.11.2018 r.,

- Karta wniosku o płatność nr RPSW.09.02.01-26-0049/16-003 złożonego w dniu 12.10.2018 r. za okres od 01.07.2018 r. do 30.09.2018 r. na kwotę wydatków uznanych za kwalifikowalne 269 901,62 zł,
- Karta skorygowanego wniosku o płatność nr RPSW.09.02.01-26-0049/16-003 złożonego w dniu 12.10.2018 r. za okres od 01.07.2018 r. do 20.09.2018 r. na kwotę wydatków uznanych za kwalifikowalne 267 008,85 zł,
- Karta korekty wniosku o płatność nr RPSW.09.02.01-26-0049/16-003-K-01 zarejestrowana w ROP w dniu 23.06.2020 r. – korekta finansowa na kwotę 2 892,77 zł wydatków uznanych za kwalifikowalne, zgłoszona przez beneficjenta w związku z błędnie wprowadzoną kategorią kosztów oraz wydatku poniesionego w ramach wkładu własnego jako dofinansowanie.
- Karta obciążenia wygenerowana w systemie SL2014, sprawa nr RPSW.IZ.00-W0037/20/001 z dnia 29.04.2020 r., numer wniosku o płatność RPSW.09.02.01-26-0049/16-003, wydatki kwalifikowalne: 2 892,77 zł, wkład publiczny: 782,13 zł, dofinansowanie 702,32 zł,
- Karta zwrotu wygenerowana w systemie SL2014, dotycząca odzyskania w dniu 29.04.2020 r. kwoty w wysokości 702,32 zł poprzez zwrot na konto,
- Kartoteka analityczna za rok obrachunkowy: styczeń-grudzień 2020 (29.04.2020) – konto ██████████
- Dokumenty dotyczące wykazanej korekty:
 - ✓ Zlecenie płatności nr 58638/2018/U2 z dnia 02.08.2018 r. na rzecz GMINY ZAWICHOST na kwotę 1.515.440,17 zł,
 - ✓ Zlecenie płatności nr 22920/2018/U2 z dnia 11.04.2018 r. na rzecz GMINY ZAWICHOST na kwotę 234.480,80 zł,
 - ✓ Zlecenie płatności nr 22945/2018/U2 z dnia 11.04.2018 r. na rzecz GMINY ZAWICHOST na kwotę 98.637,82 zł,
 - ✓ Zlecenie płatności nr 95550/2018/U2 z dnia 19.11.2018 r. na rzecz GMINY ZAWICHOST na kwotę 103.477,41 zł,
 - ✓ Wyciąg bankowy nr 27/2018 z dnia 18.04.2018 r. z rachunku bankowego IZ, dokumentujący przekazanie kwot 19.848,49 zł oraz 8.362,18 zł na rzecz GMINY ZAWICHOST,
 - ✓ Wyciąg bankowy nr 70/2018 z dnia 26.11.2018 r. z rachunku bankowego IZ, dokumentujący przekazanie kwoty 8.772,47 zł na rzecz GMINY ZAWICHOST,
 - ✓ Faktura 103/2018 z 07.08.2018 r. wystawiona na GMINĘ ZAWICHOST za badania profilaktyczne na kwotę 400,00 zł
 - ✓ Wyciąg bankowy nr 173 z 24.09.2018r. dokumentujący wpłatę za usługi opiekuńcze na kwotę,
 - ✓ Wyciąg bankowy nr 162 z 07.09.2018 r. dokumentujący wpłatę za usługi opiekuńcze na kwotę,
 - ✓ Wyciąg bankowy nr 158 z dnia 31.08.2018 r., dokumentujący wpłatę za usługi opiekuńcze,
 - ✓ Wyciąg bankowy nr 147 z dnia 16.08.2018 r. dokumentujący wpłatę za usługi opiekuńcze,
 - ✓ Potwierdzenie operacji Banku Spółdzielczego w Sandomierzu z dnia 28.02.2020 r. dokumentujące wpływ na rachunek projektowy kwoty 2884,48 zł tytułem zwrotu przez GMINĘ ZAWICHOST,
- Deklaracja wydatków Instytucji Zarządzającej nr RPSW.IZ.00-D05/18-00 złożona do Instytucji Certyfikującej w dniu 10.12.2018 r., wycofana w dniu 14.12.2018 r.,

- Deklaracja wydatków Instytucji Zarządzającej nr RPSW.IZ.00-D05/18-01 złożona do Instytucji Certyfikującej w dniu 10.12.2018 r., zatwierdzona w dniu 14.12.2018 r.,
- Wniosek do Komisji Europejskiej o płatność okresową za okres do 30.11.2018 r. nr RPSW.IC.00-W05/18-00 złożony przez Instytucję Certyfikującą w dniu 14.12.2018r.,
- Deklaracja wydatków Instytucji Zarządzającej nr RPSW.IZ.00-D22/19-00 złożona do Instytucji Certyfikującej w dniu 09.07.2020 r., wycofana w dniu 28.07.2020r.,
- Deklaracja wydatków Instytucji Zarządzającej nr RPSW.IZ.00-D22/19-01 złożona do Instytucji Certyfikującej w dniu 09.07.2020 r., zatwierdzona w dniu 28.07.2020 r.,
- Wniosek do Komisji Europejskiej o płatność okresową za okres do 30.06.2020 r. nr RPSW.IC.00-W11/19-00 złożony przez Instytucję Certyfikującą w dniu 29.07.2020 r.

Wniosek RPSW.09.02.01-26-0049/16-004

Wniosek o płatność nr RPSW.09.02.01-26-0049/16-004 złożony w dniu 28.06.2019 r. za okres od 01.10.2018 r. do 31.12.2018 r. - kwota ujemna 2 966,32 zł

- Karta wniosku o dofinansowanie nr RPSW.09.02.01-26-0049/16 projektu pn. „kluby seniora w gminie Zawichost” w ramach RPOWŚ na lata 2014-2020, wygenerowana w systemie SL2014.
- Karta umowy / decyzji o dofinansowaniu nr RPSW.09.02.01-26-0049/16-00 projektu pn. „kluby seniora w gminie Zawichost” w ramach RPOWŚ na lata 2014-2020, zawartej w dniu 19.06.2017 r. pomiędzy Województwem Świętokrzyskim a GMINĄ ZAWICHOST/OŚRODKIEM POMOCY SPOŁECZNEJ W ZAWICHOŚCIE
- Umowa o dofinansowanie nr RPSW.09.02.01-26-0049/16-00 projektu pn. „kluby seniora w gminie Zawichost” w ramach RPOWŚ na lata 2014-2020, zawarta w dniu 19.06.2017 r. pomiędzy Województwem Świętokrzyskim a GMINĄ ZAWICHOST/OŚRODKIEM POMOCY SPOŁECZNEJ W ZAWICHOŚCIE wraz z aneksem nr RPSW.09.02.01-26-0049/16-01 podpisanym w dniu 08.12.2018 r.,
- Pismo IZ znak: EFS-I.433.1.117.2018 z dnia 16.07.2018 r., informujące o zatwierdzeniu wniosku o płatność nr RPSW.09.02.01-26-0049/16-004-04 na kwotę wydatków kwalifikowalnych 160 484,74 zł,
- Lista kontrolna do weryfikacji wniosku o płatność zatwierdzona w dniu 16.07.2019 r.,
- Karta wniosku o płatność nr RPSW.09.02.01-26-0049/16-004 złożonego w dniu 28.06.2019 r. za okres od 01.10.2018 r. do 31.12.2018 r. na kwotę wydatków uznanych za kwalifikowalne 160 484,74 zł,
- Karta skorygowanego wniosku o płatność nr RPSW.09.02.01-26-0049/16-004 złożonego w dniu 28.06.2019 r. za okres od 01.10.2018 r. do 31.12.2018 r. na kwotę wydatków uznanych za kwalifikowalne 157 518,42 zł,
- Karta korekty wniosku o płatność nr RPSW.09.02.01-26-0049/16-004-K-01 zarejestrowana w ROP w dniu 27.02.2020 r. – korekta finansowa na kwotę 2 966,32 zł wydatków uznanych za kwalifikowalne,
- Karta obciążenia wygenerowana w systemie SL2014, sprawa nr RPSW.IZ.00-W0015/20/001 z dnia 28.02.2020 r., numer wniosku o płatność RPSW.09.02.01-26-0049/16-004, wydatki kwalifikowalne: 2 966,32 zł, wkład publiczny: 2 966,32 zł, dofinansowanie 2 884,48 zł,
- Karta zwrotu wygenerowana w systemie SL2014, dotycząca odzyskania w dniu 28.02.2020 r. kwoty w wysokości 2 884,48 zł poprzez zwrot na konto,
- Dokumenty dotyczące wykazanej korekty:

- ✓ Zlecenie płatności nr 58638/2018/U2 z dnia 02.08.2018 r. na rzecz GMINY ZAWICHOST na kwotę 1.515.440,17 zł,
- ✓ Zlecenie płatności nr 22920/2018/U2 z dnia 11.04.2018 r. na rzecz GMINY ZAWICHOST na kwotę 234.480,80 zł,
- ✓ Zlecenie płatności nr 22945/2018/U2 z dnia 11.04.2018 r. na rzecz GMINY ZAWICHOST na kwotę 98.637,82 zł,
- ✓ Zlecenie płatności nr 95550/2018/U2 z dnia 19.11.2018 r. na rzecz GMINY ZAWICHOST na kwotę 103.477,41 zł,
- ✓ Wyciąg bankowy nr 27/2018 z dnia 18.04.2018 r. z rachunku bankowego IZ, dokumentujący przekazanie kwot 19.848,49 zł oraz 8.362,18 zł na rzecz GMINY ZAWICHOST,
- ✓ Wyciąg bankowy nr 70/2018 z dnia 26.11.2018 r. z rachunku bankowego IZ, dokumentujący przekazanie kwoty 8.772,47 zł na rzecz GMINY ZAWICHOST
- ✓ Wyciąg bankowy z dnia 28.02.2020 r. dokumentujący wpływ na rachunek projektowy kwoty 2884,48 zł tytułem zwrotu dokonanego przez OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ W ZAWICHOŚCIE.
- ✓ Lista płac – Klub Seniora – Pracowników obsługi nr 147, 18-ta dodatkowa listopad/2018 r. z dnia 26.11.2018 r. na kwotę 2471,94 zł,
- ✓ Wyciąg bankowy nr 35/2020 z dnia 29.04.2020 r. dokumentujący wpływ na rachunek bankowy IZ kwoty 68.820,99 zł tytułem zwrotu środków przez GMINĘ ZAWICHOST,
- Deklaracja wydatków Instytucji Zarządzającej nr RPSW.IZ.00-D02/19-00 złożona do Instytucji Certyfikującej w dniu 14.08.2019 r., wycofana w dniu 19.09.2019 r.,
- Deklaracja wydatków Instytucji Zarządzającej nr RPSW.IZ.00-D02/19-01 złożona do Instytucji Certyfikującej w dniu 14.08.2019 r., zatwierdzona w dniu 13.09.2019 r.,
- Wniosek do Komisji Europejskiej o płatność okresową za okres do 31.07.2019 r. nr RPSW.IC.00-W01/19-00 złożony przez Instytucję Certyfikującą w dniu 13.09.2019,
- Deklaracja wydatków Instytucji Zarządzającej nr RPSW.IZ.00-D16/19-00 złożona do Instytucji Certyfikującej w dniu 16.03.2020 r., wycofana w dniu 14.04.2020 r.,
- Deklaracja wydatków Instytucji Zarządzającej nr RPSW.IZ.00-D16/19-01 złożona do Instytucji Certyfikującej w dniu 16.03.2020 r., zatwierdzona w dniu 14.04.2020 r.,
- Wniosek do Komisji Europejskiej o płatność okresową za okres do 31.03.2020 r. nr RPSW.IC.00-W08/19-00 złożony przez Instytucję Certyfikującą w dniu 13.05.2020r.

12. Projekt RPSW.09.03.01-26-0002/19

Wniosek RPSW.09.03.01-26-0002/19-002

Wniosek o płatność nr RPSW.09.03.01-26-0002/19-002 złożony w dniu 02.12.2019 r. za okres od 01.09.2019 r. do 31.10.2019 r.- kwota ujemna 20,19 zł

- Karta wniosku o dofinansowanie nr RPSW.09.03.01-26-0002/19 projektu pn. „Świętokrzyski Ośrodek Wsparcia Ekonomii Społecznej (ŚOWES)” w ramach RPOWŚ na lata 2014-2020, wygenerowana w systemie SL2014,
- Karta umowy / decyzji o dofinansowaniu nr RPSW.09.03.01-26-0002/19-00 projektu pn. „Świętokrzyski Ośrodek Wsparcia Ekonomii Społecznej (ŚOWES)” w ramach RPOWŚ na lata 2014-2020, zawartej w dniu 2019-09-26 pomiędzy Województwem Świętokrzyskim z CARITAS DIECEZJI KIELECKIEJ w Kielcach,
- Umowa nr RPSW.09.03.01-26-0002/19-00 projektu pn. „Świętokrzyski Ośrodek Wsparcia Ekonomii Społecznej (ŚOWES)” w ramach RPOWŚ na lata 2014-2020,

zawartej w dniu 2019-09-26 pomiędzy Województwem Świętokrzyskim a CARITAS DIECEZJI KIELECKIEJ w Kielcach,

- Pismo IZ znak: EFS-I.433.1.284.2019 z dnia 23.12.2019 r., informujące o zatwierdzeniu wniosku o płatność nr RPSW.09.03.01-26-0002/19-002-01 na kwotę wydatków kwalifikowalnych 82 172,24 zł.,
- Lista kontrolna do weryfikacji wniosku o płatność zatwierdzona w dniu 23.12.2019 r.,
- Karta wniosku o płatność nr RPSW.09.03.01-26-0002/19-002-001 złożonego w dniu 2019-12-02 za okres od 2019-09-01 do 2019-10-31 na kwotę wydatków uznanych za kwalifikowalne 82 172,24 zł,
- Karta skorygowanego wniosku o płatność nr RPSW.09.03.01-26-0002/19-002 złożonego w dniu 02.12.2019 r. za okres od 01.09.2019 r. do 31.10.2019 r. na kwotę wydatków uznanych za kwalifikowalne 82 152,05 zł,
- Karta korekty wniosku o płatność nr RPSW.09.03.01-26-0002/19-002-K-01 zarejestrowana w ROP w dniu 26.05.2020 r. – korekta finansowa na kwotę 20,19 zł wydatków uznanych za kwalifikowalne,
- Karta obciążenia wygenerowana w systemie SL2014, sprawa nr RPSW.IZ.00-W0027/20/001 z dnia 25.05.2020 r., numer wniosku o płatność RPSW.09.03.01-26-0002/19-002, wydatki kwalifikowalne: 20,19 zł, wkład publiczny: 20,19 zł, dofinansowanie 20,19 zł,
- Karta zwrotu wygenerowana w systemie SL2014, dotycząca odzyskania w dniu 2020-05-25 kwoty w wysokości 20,19 zł poprzez zwrot na konto,
- Dokumenty dotyczące wykazanej korekty:
 - ✓ Zlecenie płatności nr 78532/2019/U2 z dnia 16.10.2019 r. na rzecz CARITAS DIECEZJI KIELECKIEJ na kwotę 998 687,75 zł,
 - ✓ Wyciąg bankowy nr 64001185889 z dnia 25.05.2020 r. z rachunku bankowego dokumentujący wpływ na rachunek bankowy kwoty 1,84 zł tytułem zwrotu przez CARITAS DIECEZJI KIELECKIEJ w Kielcach,
 - ✓ Faktura Vat 70094060919 z 01.09.2019 r. wystawiona na Caritas Diecezji Kieleckiej wraz załącznikiem nr 1 za usługi telekomunikacyjne,
 - ✓ Wyciąg bankowy z dnia 30.09.2019 r. dokumentujący zapłatę za faktury VAT nr 70094060919 i 700157850919,
 - ✓ Wyciąg bankowy nr 64001185889 z dnia 17.02.2020 r. 18,35 zł tytułem zwrotu przez CARITAS DIECEZJI KIELECKIEJ w Kielcach,
- Deklaracja wydatków Instytucji Zarządzającej nr RPSW.IZ.00-D11/19-00 złożona do Instytucji Certyfikującej w dniu 15.01.2020 r., wycofana w dniu 12.02.2020 r.,
- Deklaracja wydatków Instytucji Zarządzającej nr RPSW.IZ.00-D11/19-01 złożona do Instytucji Certyfikującej w dniu 15.01.2020 r., zatwierdzona w dniu 12.02.2020 r.,
- Wniosek do Komisji Europejskiej o płatność okresową za okres do 31.12.2019 r. nr RPSW.IC.00-W06/19-00 złożony przez Instytucję Certyfikującą w dniu 13.02.2020r.,
- Deklaracja wydatków Instytucji Zarządzającej nr RPSW.IZ.00-D20/19-00 złożona do Instytucji Certyfikującej w dniu 15.06.2020 r., wycofana w dniu 08.07.2020 r.,
- Deklaracja wydatków Instytucji Zarządzającej nr RPSW.IZ.00-D20/19-01 złożona do Instytucji Certyfikującej w dniu 15.06.2020 r., zatwierdzona w dniu 08.07.2020 r.,
- Wniosek do Komisji Europejskiej o płatność okresową za okres do 31.05.2020 r. nr RPSW.IC.00-W10/19-00 złożony przez Instytucję Certyfikującą w dniu 08.07.2020 r.

13. Projekt RPSW.09.03.01-26-0006/16

Wniosek RPSW.09.03.01-26-0006/16-012

Wniosek o płatność nr RPSW.09.03.01-26-0006/16-012 złożony w dniu 19.02.2019 r. za okres od 01.09.2018 r. do 30.11.2018 r. - kwota ujemna 28.36 zł

- Karta wniosku o dofinansowanie nr RPSW.09.03.01-26-0006/16 projektu pn. „Kielecko - Ostrowiecki Ośrodek Wsparcia Ekonomii Społecznej” w ramach RPOWŚ na lata 2014-2020, wygenerowana w systemie SL2014,
- Karta umowy / decyzji o dofinansowaniu nr RPSW.09.03.01-26-0006/16-00 projektu pn. „Kielecko - Ostrowiecki Ośrodek Wsparcia Ekonomii Społecznej” w ramach RPOWŚ na lata 2014-2020, zawartej w dniu 2016-10-27 przez Województwo Świętokrzyskie ze [REDAKTOWANE] w [REDAKTOWANE] wraz z kartą aneksu do umowy RPSW.09.03.01-26-0006/16-01 podpisanego w dniu 20.04.2017 r. oraz kartą aneksu do umowy RPSW.09.03.01-26-0006/16-02 podpisanego w dniu 31.12.2018 r.,
- Umowa o dofinansowanie nr RPSW.09.03.01-26-0006/16-00 projektu pn. „Kielecko - Ostrowiecki Ośrodek Wsparcia Ekonomii Społecznej” w ramach RPOWŚ na lata 2014-2020, zawartej w dniu 27.10.2016 r. pomiędzy Województwem Świętokrzyskim ze [REDAKTOWANE] w [REDAKTOWANE] wraz z aneksem do umowy RPSW.09.03.01-26-0006/16-01 podpisanym w dniu 20.04.2017 r. oraz aneksem do umowy RPSW.09.03.01-26-0006/16-02 podpisanym w dniu 31.12.2018 r.
- Pismo IZ znak: EFS-I.433.1.92.2016 z dnia 15.03.2019 r., informujące o zatwierdzeniu wniosku o płatność nr RPSW.09.03.01-26-0006/16-012-02 na kwotę wydatków kwalifikowalnych 368 358,49 zł,
- Lista kontrolna do weryfikacji wniosku o płatność zatwierdzona w dniu 15.03.2019 r.,
- Karta wniosku o płatność nr RPSW.09.03.01-26-0006/16-012 złożonego w dniu 19.02.2019 r. za okres od 01.09.2018 r. do 30.11.2018 r. na kwotę wydatków uznanych za kwalifikowalne 368 358,49 zł,
- Karta skorygowanego wniosku o płatność nr RPSW.09.03.01-26-0006/16-012 złożonego w dniu 19.02.2019 r. za okres od 01.09.2018r. do 30.11.2018 r. na kwotę wydatków uznanych za kwalifikowalne 368 330,13 zł,
- Karta korekty wniosku o płatność nr RPSW.09.03.01-26-0006/16-012-K-01 zarejestrowana w ROP w dniu 17.02.2020 r. – korekta finansowa na kwotę 28,36 zł wydatków uznanych za kwalifikowalne,
- Karta obciążenia wygenerowana w systemie SL2014, sprawa nr RPSW.IZ.00-W0085/19/001 z dnia 2019-10-01, numer wniosku o płatność RPSW.09.03.01-26-0006/16-012, wydatki kwalifikowalne: 28,36 zł, wkład publiczny: 28,36 zł, dofinansowanie 28,36 zł,
- Karta zwrotu wygenerowana w systemie SL2014, dotycząca odzyskania w dniu 2019-10-01 kwoty w wysokości 28,36 zł poprzez zwrot na konto,
- Operacje gospodarcze dotyczące badanej korekty finansowej zostały odzwierciedlone w:
- Kartoteka analityczna za rok obrachunkowy: styczeń-grudzień 2019 (01.10.2019) – konto [REDAKTOWANE],
- Dokumenty dotyczące wykazanej korekty:
 - ✓ Wyciąg bankowy nr 52/2018 z dnia 18.08.2018 r. z rachunku bankowego IZ, dokumentujący przekazanie kwoty 210 556,79 zł na rzecz [REDAKTOWANE] w [REDAKTOWANE].

- ✓ Zlecenie płatności nr 25717/2019/U2 z dnia 10.04.2019 r. na rzecz [REDAKTOWANE] w [REDAKTOWANE] na kwotę 546 149,57 zł,
- ✓ Szczegółowa lista płac nr E/2018/09 za wrzesień z dnia 27.09.2018 r. z ujętą kwotą do wypłaty dla p. [REDAKTOWANE] w wysokości [REDAKTOWANE] zł,
- ✓ Skorygowana lista płac nr E/2018/09 za wrzesień z dnia 27.09.2018 r. z ujętą kwotą do wypłaty dla p. [REDAKTOWANE] w wysokości 1939,48 zł,
- ✓ Wyciąg bankowy z dnia 27.12.2018 r. dokumentujący przekazanie środków dla p. [REDAKTOWANE] z tytułu dopłaty do wynagrodzenia w wysokości [REDAKTOWANE] zł,
- ✓ Pismo wyjaśniające [REDAKTOWANE] z dnia 21.10.2020 r. do Urzędu Marszałkowskiego Województwa Świętokrzyskiego, IZ RPSW w związku z wykazanymi we wnioskach korektami, pozyskane z bazy SL2014,
- ✓ Wyciąg bankowy nr 83 z dnia 01.10.2019 r. z rachunku bankowego dokumentujący wpływ na rachunek bankowy kwoty 139 124,10 zł tytułem zwrotu na koniec projektu przez [REDAKTOWANE] w Kielcach,
- Deklaracja wydatków Instytucji Zarządzającej nr RPSW.IZ.00-D12/18-00 złożona do Instytucji Certyfikującej w dniu 12.04.2019 r., zatwierdzona w dniu 2019-04-18,
- Wniosek do Komisji Europejskiej o płatność okresową za okres do 31.03.2019 r. nr RPSW.IC.00-W10/18-00 złożony przez Instytucję Certyfikującą w dniu 18.04.2019 r.,
- Karta rocznego zestawienia wydatków nr RPSW.IC.00-Z01/18-00 za okres do 30.06.2019 r. przekazanego do Komisji Europejskiej w dniu 14.02.2020 r.,
- Deklaracja wydatków Instytucji Zarządzającej nr RPSW.IZ.00-D17/19-00 złożona do Instytucji Certyfikującej w dniu 15.04.2020 r., wycofana w dniu 13.05.2020 r.,
- Deklaracja wydatków Instytucji Zarządzającej nr RPSW.IZ.00-D17/19-01 złożona do Instytucji Certyfikującej w dniu 15.04.2020 r., zatwierdzona w dniu 13.05.2020 r.,
- Wniosek do Komisji Europejskiej o płatność okresową za okres do 31.03.2020 r. nr RPSW.IC.00-W08/19-00 złożony przez Instytucję Certyfikującą w dniu 13.05.2020 r.

Wniosek RPSW.09.03.01-26-0006/16-015

Wniosek o płatność nr RPSW.09.03.01-26-0006/16-015 złożony w dniu 31.07.2019 r. za okres od 01.04.2019 r. do 30.06.2019 r. - kwota ujemna 2 991,06 zł

- Karta wniosku o dofinansowanie nr RPSW.09.03.01-26-0006/16 projektu pn. „Kielecko - Ostrowiecki Ośrodek Wsparcia Ekonomii Społecznej” w ramach RPOWŚ na lata 2014-2020, wygenerowana w systemie SL2014,
- Karta umowy / decyzji o dofinansowaniu nr RPSW.09.03.01-26-0006/16-00 projektu pn. „Kielecko - Ostrowiecki Ośrodek Wsparcia Ekonomii Społecznej” w ramach RPOWŚ na lata 2014-2020, zawartej w dniu 27.10.2016 r. przez Województwo Świętokrzyskie ze [REDAKTOWANE] w Kielcach wraz z kartą aneksu do umowy RPSW.09.03.01-26-0006/16-01 podpisanego w dniu 2017-04-20 oraz kartą aneksu do umowy RPSW.09.03.01-26-0006/16-02 podpisanego w dniu 31.12.2018 r.,
- Umowa o dofinansowanie nr RPSW.09.03.01-26-0006/16-00 projektu pn. „Kielecko - Ostrowiecki Ośrodek Wsparcia Ekonomii Społecznej” w ramach RPOWŚ na lata 2014-2020, zawartej w dniu 27.10.2016 r. pomiędzy Województwem Świętokrzyskim ze [REDAKTOWANE] w Kielcach wraz z aneksem

- do umowy RPSW.09.03.01-26-0006/16-01 podpisanym w dniu 20.04.2017 r. oraz aneksem do umowy RPSW.09.03.01-26-0006/16-02 podpisanym w dniu 31.12.2018 r.
- Pismo IZ znak: EFS-I.433.1.92.2016 z dnia 04.09.2019 r., informujące o zatwierdzeniu wniosku o płatność nr RPSW.09.03.01-26-0006/16-015-01 na kwotę wydatków kwalifikowalnych 1 036 919,87 zł,
 - Lista kontrolna do weryfikacji wniosku o płatność zatwierdzona w dniu 04.09.2019 r.,
 - Karta wniosku o płatność nr RPSW.09.03.01-26-0006/16-015 złożonego w dniu 31.07.2019 r. za okres od 01.04.2019 r. do 30.06.2019 r. na kwotę wydatków uznanych za kwalifikowalne 1 036 919,87 zł,
 - Karta skorygowanego wniosku o płatność nr RPSW.09.03.01-26-0006/16-015 złożonego w dniu 31.07.2019 r. za okres od 01.04.2019 r. do 30.06.2019 r. na kwotę wydatków uznanych za kwalifikowalne 1 033 928,81 zł,
 - Karta korekty wniosku o płatność nr RPSW.09.03.01-26-0006/16-015-K-01 zarejestrowana w ROP w dniu 17.02.2020 r. – korekta finansowa na kwotę 2 991,06 zł wydatków uznanych za kwalifikowalne,
 - Karta obciążenia wygenerowana w systemie SL2014, sprawa nr RPSW.IZ.00-W0086/19/002 z dnia 01.10.2019 r., numer wniosku o płatność RPSW.09.03.01-26-0006/16-015, wydatki kwalifikowalne: 2 991,06 zł, wkład publiczny: 2 991,06 zł, dofinansowanie 2 991,06 zł,
 - Karta zwrotu wygenerowana w systemie SL2014, dotycząca odzyskania w dniu 2019-10-01 kwoty w wysokości 2 991,06 zł poprzez zwrot na konto,
 - Kartoteka analityczna za rok obrachunkowy: styczeń-grudzień 2019 (01.10.2019) – konto [REDAKTOWANE],
 - Dokumenty dotyczące wykazanej korekty:
 - ✓ Wyciąg bankowy nr 52/2018 z dnia 18.08.2018 r. z rachunku bankowego IZ, dokumentujący przekazanie kwoty 210 556,79 zł na rzecz [REDAKTOWANE] w [REDAKTOWANE]
 - ✓ Zlecenie płatności nr 25717/2019/U2 z dnia 10.04.2019 r. na rzecz [REDAKTOWANE] w Kielcach na kwotę 546 149,57 zł,
 - ✓ Pismo wyjaśniające [REDAKTOWANE] z dnia 21.10.2020 r. do Urzędu Marszałkowskiego Województwa Świętokrzyskiego, IZ RPSW w związku z wykazanymi we wnioskach korektami, pozyskane z bazy SL2014,
 - ✓ Szczegółowe zestawienie zakupionych towarów i usług stanowiące rozliczenie dotacji i wkładu własnego nr: 18/Dotacja/2019,
 - ✓ Wyciąg bankowy 2019/2009 z dnia 30.09.2019 r. dokumentujący zwrot środków na koniec projektu,
 - ✓ Wyciąg bankowy nr 83 z dnia 01.10.2019 z rachunku bankowego IZ dokumentujący wpływ na rachunek bankowy kwoty 139 124,10 zł tytułem zwrotu na koniec projektu przez [REDAKTOWANE] w Kielcach.
 - Deklaracja wydatków Instytucji Zarządzającej nr RPSW.IZ.00-D06/19-00 złożona do Instytucji Certyfikującej w dniu 14.10.2019 r., wycofana w dniu 21.11.2019 r.,
 - Deklaracja wydatków Instytucji Zarządzającej nr RPSW.IZ.00-D06/19-01 złożona do Instytucji Certyfikującej w dniu 14.10.2019 r., zatwierdzona w dniu 21.11.2019 r.,
 - Wniosek do Komisji Europejskiej o płatność okresową za okres do 30.09.2019 r. nr RPSW.IC.00-W03/19-00 złożony przez Instytucję Certyfikującą w dniu 21.11.2019 r.,

- Deklaracja wydatków Instytucji Zarządzającej nr RPSW.IZ.00-D17/19-00 złożona do Instytucji Certyfikującej w dniu 15.04.2020 r., wycofana w dniu 13.05.2020 r.,
 - Deklaracja wydatków Instytucji Zarządzającej nr RPSW.IZ.00-D17/19-01 złożona do Instytucji Certyfikującej w dniu 15.04.2020 r., zatwierdzona w dniu 13.05.2020 r.,
- Wniosek do Komisji Europejskiej o płatność okresową za okres do 31.03.2020 r. nr RPSW.IC.00-W08/19-00 złożony przez Instytucję Certyfikującą w dniu 13.05.2020 r.

Analizę wyżej wymienionych dokumentów przeprowadzono w celu zidentyfikowania dokumentów będących pierwszymi informacjami o wykryciu przesłanek do wszczęcia postępowania w sprawie ustalenia kwoty nienależnie lub nadmiernie pobranych środków.

2) Czy w odniesieniu do badanej korekty wydatków wystawione zostały dokumenty, o których mowa w art. 207 ust. 8 lub 9 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych?

W badanym obszarze audytem objęto dokumenty wymienione w części A) pkt 1 niniejszego Podsumowania ustaleń.

Analizę dokumentacji przeprowadzono w celu ustalenia, czy Instytucja Zarządzająca – w odniesieniu do badanych korekt – wystawiła dokumenty, o których mowa w art. 207 ust. 8 lub 9 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych.

3) Czy kwota nienależnie lub nadmiernie pobranych środków (bez odsetek) została wyliczona prawidłowo ?

W badanym obszarze audytem objęto dokumenty wymienione w części A) pkt 1 niniejszego Podsumowania ustaleń.

Zweryfikowano sposób ustalenia kwot wydatków niekwalifikowalnych, w tym uzasadnienie zastosowanej metody, podstawę ustalenia oraz sposób wyliczenia kwot.

4) Czy odsetki (należne UE- tj. karne) od kwoty głównej naliczono zgodnie z zasadami przyjętymi w systemie realizacji programu operacyjnego?

W badanym obszarze audytem objęto dokumenty wymienione w części A) pkt 1 niniejszego Podsumowania ustaleń.

Zweryfikowano, czy objęte próbą wartości ujemne stanowią podstawę do naliczenia odsetek karnych.

5) Czy dokonano prawidłowych zapisów w rejestrze obciążeń na projekcie? (w odniesieniu do zidentyfikowanej nieprawidłowości [kwoty do odzyskania lub kwoty do wycofania /kwoty, o którą powinien być pomniejszony kolejny wniosek o płatność] oraz w odniesieniu do kwoty odzyskanej lub kwoty wycofanej /kwoty, o którą pomniejszono kolejny wniosek o płatność)

W badanym obszarze audytem objęto dokumenty wymienione w części A) pkt 1 niniejszego *Podsumowania ustaleń*.

Sprawdzono, czy kwoty dotyczące zidentyfikowanych nieprawidłowości prawidłowo ujęto w Rejestrze obciążeń na projekcie.

6) Czy należność została odzyskana w całości lub wycofana w całości/dokonano pomniejszenia kolejnej płatności o całą kwotę podlegająca zwrotowi ?

W badanym obszarze audytem objęto dokumenty wymienione w części A) pkt 1 niniejszego *Podsumowania ustaleń*.

Analizę dokumentacji przeprowadzono w celu potwierdzenia prawidłowości działań podjętych przez Instytucję Zarządzającą w zakresie odzyskania środków, pomniejszenia kolejnej płatności lub wycofania wydatków.

7) Czy poświadczona korekta została prawidłowo przeliczona na euro?

W badanym obszarze audytem objęto dokumenty wymienione w części A) pkt 1 niniejszego *Podsumowania ustaleń*.

Sprawdzono, czy korekty przeliczono na euro według tego samego kursu co wydatki, których korekty dotyczą.

8) Czy nieprawidłowe kwoty posiadają odzwierciedlenie w księgach rachunkowych danego roku obrachunkowego?

W badanym obszarze audytem objęto dokumenty wymienione w części A) pkt 1 niniejszego *Podsumowania ustaleń*.

Sprawdzono, czy kwoty zwrotów zostały prawidłowo ujęte w księgach rachunkowych Urzędu Marszałkowskiego w Kielcach.

B) USTALENIA

1) W zakresie objętym audytem potwierdzono, że istnieje dokument będący pierwszą informacją o wykryciu przesłanek do wszczęcia postępowania w sprawie ustalenia kwoty nienależnie/nadmiernie pobranych środków.

Informacje stanowiące podstawę do wszczęcia postępowania, mającego na celu ustalenie kwoty nienależnie lub nadmiernie pobranych środków dofinansowania zidentyfikowano w następujących dokumentach źródłowych:

1.1 Projekt Nr RPSW.03.01.00-26-0068/17

Wniosek o płatność nr RPSW.03.01.00-26-0068/17-001 złożony w dniu 12.12.2018r. za okres od 01.01.2018 r. do 09.12.2018 r. - kwota ujemna 261 321,43 zł.

Objęta próbą wartość ujemna w kwocie:

- - 261.321,43 zł wynika z korekty finansowej będącej następstwem kontroli przeprowadzonej przez Instytucję Zarządzającą RPO WŚw. udokumentowaną Informacją Pokontrolną 15/N/III/RPO/2019 z dnia 19.04.2019 r. Pierwsza informacja wskazująca na zaistnienie nieprawidłowości jest ujęta w Karcie kontroli nr RPSW.03.01.00-26-0068/17-002 przeprowadzonej przez IZ PPSW w dniu 08.04.2019 r. IZ RPOWŚ 2014-2020 określiła łączną wartość korekty finansowej w wysokości 191.616,87 zł w odniesieniu do nieprawidłowości występujących w dwóch wnioskach o płatność tj.: RPSW.03.01.00-26-0068/17-001 i RPSW.03.01.00-26-0068/17-003

Wniosek o płatność nr RPSW.03.01.00-26-0068/17-003 złożony w dniu 28.02.2019r. za okres od 20.12.2018 r. do 31.12.2018 r. - kwota ujemna 12 416,96 zł

Objęta próbą wartość ujemna w kwocie:

- - 12.416,96 zł wynika z korekty finansowej będącej następstwem kontroli przeprowadzonej przez Instytucję Zarządzającą RPO WŚw. udokumentowaną Informacją Pokontrolną 15/N/III/RPO/2019 z dnia 19.04.2019 r. Pierwsza informacja wskazująca na zaistnienie nieprawidłowości jest ujęta w Karcie kontroli nr RPSW.03.01.00-26-0068/17-002 przeprowadzonej przez IZ PPSW w dniu 08.04.2019 r. IZ RPOWŚ 2014-2020 określiła łączną wartość korekty finansowej w wysokości 191.616,87 zł w odniesieniu do nieprawidłowości występujących w dwóch wnioskach o płatność tj.: RPSW.03.01.00-26-0068/17-001 i RPSW.03.01.00-26-0068/17-003.

1.2 Projekt Nr RPSW.03.01.00-26-0074/17-004

Wniosek o płatność nr RPSW.03.01.00-26-0074/17-004 złożony w dniu 07.01.2020r. za okres od 15.10.2019 r. do 26.11.2019 r. - kwota ujemna 147,33 zł

Objęta próbą wartość ujemna w kwocie:

- - 147,33 zł wynika z korekty finansowej zgłoszonej przez Beneficjenta tj. [REDAKTOWANE] w skorygowanym wniosku o płatność nr RPSW.03.01.00-26-0074/17-004 złożonym w dniu 07.01.2020 r., w poz. 5 zestawienia dokumentów potwierdzających poniesione wydatki,

1.3 Projekt Nr RPSW.06.01.00-26-0004/16-003

Wniosek o płatność nr RPSW.06.01.00-26-0004/16-003 złożony w dniu 27.03.2018r. za okres od 21.12.2017 r. do 19.03.2018r. - kwota ujemna 716.74 zł:

Objęta próbą wartość ujemna w kwocie:

- - 716,74 zł wynika z korekty finansowej zgłoszonej przez Beneficjenta pismem znak IR.270.2.21.2020 AŻ z dnia 02.03.2020 r., dotyczy ponownej kwalifikacji podatku VAT w ramach projektu. W wyniku dokonanej przez Gminę Górno rozliczenia podatku VAT z Urzędem Skarbowym, Urząd Skarbowy dokonał na rzecz Gminy zwrotu podatku. Rozliczenie podatku VAT z Urzędem Skarbowym zostało dokonane w oparciu zapisy art. 90 ustawy o VAT. Przedmiotowy podatek VAT stanowił wydatek kwalifikowalny w ramach projektu, a zatem Gmina winna była dokonać zwrotu podatku VAT do Instytucji Zarządzającej. Niekwalifikowalność podatku VAT w ramach projektu wynika ze zmiany wartości prewspółczynnika, który zgodnie z art. 90 ust 10 ustawy o VAT pierwotnie wynosił 0%, natomiast w wyniku korekty rocznej za rok 2019 wyniósł 12%,

Wniosek o płatność nr RPSW.06.01.00-26-0004/16-004 złożony w dniu 22.06.2018r. za okres od 20.03.2018 r. do 19.06.2018 r. - kwota ujemna 12 127.99 zł.

Objęta próbą wartość ujemna w kwocie:

- - 12.127,99 zł wynika z korekty finansowej zgłoszonej przez Beneficjenta pismem znak IR.270.2.21.2020 AŻ z dnia 02.03.2020 r., dotyczy ponownej kwalifikacji podatku VAT w ramach projektu. W wyniku dokonanej przez Gminę Górno rozliczenia podatku VAT z Urzędem Skarbowym, Urząd Skarbowy dokonał na rzecz Gminy zwrotu podatku. Rozliczenie podatku VAT z Urzędem Skarbowym zostało dokonane w oparciu zapisy art. 90 ustawy o VAT. Przedmiotowy podatek VAT stanowił wydatek kwalifikowalny w ramach projektu, a zatem Gmina winna była dokonać zwrotu podatku VAT do Instytucji Zarządzającej. Niekwalifikowalność podatku VAT w ramach projektu wynika ze zmiany wartości prewspółczynnika, który zgodnie z art. 90 ust 10 ustawy o VAT pierwotnie wynosił 0%, natomiast w wyniku korekty rocznej za rok 2019 wyniósł 12%,

Wniosek o płatność nr RPSW.06.01.00-26-0004/16-005 złożony w dniu 09.08.2018r. za okres od 20.06.2018 r. do 31.07.2018 r. - kwota ujemna 3 930,09 zł.

Objęta próbą wartość ujemna w kwocie:

- - 3.930,09 zł wynika z korekty finansowej zgłoszonej przez Beneficjenta pismem znak IR.270.2.21.2020 AŻ z dnia 02.03.2020 r., dotyczy ponownej kwalifikacji podatku VAT w ramach projektu. W wyniku dokonanej przez Gminę Górno rozliczenia podatku VAT z Urzędem Skarbowym, Urząd Skarbowy dokonał na rzecz Gminy zwrotu podatku. Rozliczenie podatku VAT z Urzędem Skarbowym zostało dokonane w oparciu zapisy art. 90 ustawy o VAT. Przedmiotowy podatek VAT stanowił wydatek kwalifikowalny w ramach projektu, a zatem Gmina winna była dokonać zwrotu podatku VAT do Instytucji Zarządzającej. Niekwalifikowalność podatku VAT w ramach projektu wynika ze zmiany wartości prewspółczynnika, który zgodnie z art. 90 ust 10 ustawy o VAT pierwotnie wynosił 0%, natomiast w wyniku korekty rocznej za rok 2019 wyniósł 12%,

Wniosek o płatność nr RPSW.06.01.00-26-0004/16-006 złożony w dniu 29.10.2018r. za okres od 01.08.2018r. do 25.10.2018r. - kwota ujemna 3 121,85 zł.

Objęta próbą wartość ujemna w kwocie:

- - 3.121,85 zł wynika z korekty finansowej zgłoszonej przez Beneficjenta pismem znak IR.270.2.21.2020 AŻ z dnia 02.03.2020 r., dotyczy ponownej kwalifikacji podatku VAT w ramach projektu. W wyniku dokonanej przez Gminę Górno rozliczenia podatku VAT z Urzędem Skarbowym, Urząd Skarbowy dokonał na rzecz Gminy zwrotu podatku. Rozliczenie podatku VAT z Urzędem Skarbowym zostało dokonane w oparciu zapisy art. 90 ustawy o VAT. Przedmiotowy podatek VAT stanowił wydatek kwalifikowalny w ramach projektu, a zatem Gmina winna była dokonać zwrotu podatku VAT do Instytucji Zarządzającej. Niekwalifikowalność podatku VAT w ramach projektu wynika ze zmiany wartości prewspółczynnika, który zgodnie z art. 90 ust 10 ustawy o VAT pierwotnie wynosił 0%, natomiast w wyniku korekty rocznej za rok 2019 wyniósł 12%,

Wniosek o płatność nr RPSW.06.01.00-26-0004/16-007 złożony w dniu 29.10.2018r. za okres od 01.08.2018r. do 25.10.2018r. - kwota ujemna 1 801,20 zł.

Objęta próbą wartość ujemna w kwocie:

- 1.801,20 zł wynika z korekty finansowej zgłoszonej przez Beneficjenta pismem znak IR.270.2.21.2020 AŻ z dnia 02.03.2020 r., dotyczy ponownej kwalifikacji podatku VAT w ramach projektu. W wyniku dokonanej przez Gminę Górno rozliczenia podatku VAT z Urzędem Skarbowym, Urząd

Skarbowy dokonał na rzecz Gminy zwrotu podatku. Rozliczenie podatku VAT z Urzędem Skarbowym zostało dokonane w oparciu zapisy art. 90 ustawy o VAT. Przedmiotowy podatek VAT stanowił wydatek kwalifikowalny w ramach projektu, a zatem Gmina winna była dokonać zwrotu podatku VAT do Instytucji Zarządzającej. Niekwalifikowalność podatku VAT w ramach projektu wynika ze zmiany wartości przewspółczynnika, który zgodnie z art. 90 ust 10 ustawy o VAT pierwotnie wynosił 0%, natomiast w wyniku korekty rocznej za rok 2019 wyniósł 12%,

1.4 Projekt Nr RPSW.08.01.01-26-0020/18

Wniosek o płatność nr RPSW.08.01.01-26-0020/18-005 złożony w dniu 12.07.2019r. za okres od 01.04.2019r. do 30.06.2019r. - kwota ujemna 18.83 zł.

Objęta próbą wartość ujemna w kwocie:

- - █████ zł wynika z korekty finansowej zgłoszonej przez Beneficjenta, tj. Niepubliczne przedszkole "RÓŻOWY SŁOŃ" w skorygowanym wniosku o płatność nr RPSW.08.01.01-26-0020/18-005 złożonym w dniu 12.07.2019 r. w poz. 40 dotyczącej wynagrodzenia netto za czerwiec 2019 roku według listy płac 0004/2019 z 27.06.2019 r. Korekta dotyczy zwrotu nadpłaty wynagrodzenia pracownika – p. █████ która była na L4,

1.5 Projekt Nr RPSW.08.02.01-26-0002/18-004

Wniosek o płatność nr RPSW.08.02.01-26-0002/18-004 złożony w dniu 07.10.2019 r. za okres od 01.07.2019 r. do 31.08.2019 r. - kwota ujemna 211.60 zł.

Objęta próbą wartość ujemna w kwocie:

- - 211,60 zł wynika z korekty finansowej zgłoszonej przez Beneficjenta, tj. Świętokrzyski Związek Pracodawców Prywatnych LEWIATAN w skorygowanym wniosku o płatność nr RPSW.08.02.01-26-0002/18-004 złożonym w dniu 07.10.2019 r. Korekta dotyczy błędnie zapłaconej składki ZUS w m-cu wrześniu, ujętej we wniosku, w pozycji 1 zestawienia dokumentów potwierdzających poniesione wydatki.

Wniosek o płatność nr RPSW.08.02.01-26-0002/18-005 złożony w dniu 11.12.2019 r. za okres od 01.09.2019r. do 30.11.2019 r. - kwota ujemna 4 326.30 zł.

Objęta próbą wartość ujemna w kwocie:

- - 4.326,30 zł wynika z korekty finansowej zgłoszonej przez Beneficjenta, tj. Świętokrzyski Związek Pracodawców Prywatnych LEWIATAN w skorygowanym wniosku o płatność nr RPSW.08.02.01-26-0002/18-005 złożonym w dniu 11.12.2019 r. Korekta dotyczy błędnie rozliczonych ilości badań na oznaczenie poziomu PSA.

1.6 Projekt Nr RPSW.08.04.02-26-0072/17-005

Wniosek o płatność nr RPSW.08.04.02-26-0072/17-005 złożony w dniu 12.07.2019 r. za okres od 01.04.2019 r. do 30.06.2019 r. - kwota ujemna 356.25 zł.

Objęta próbą wartość ujemna w kwocie:

- - 356,25 zł wynika z korekty finansowej zgłoszonej przez Beneficjenta, tj. ██████████ w skorygowanym wniosku o płatność nr RPSW.08.04.02-26-0072/17-005 złożonym w dniu 12.07.2019 r. Korekta dotyczy omyłkowej zapłaty za przeprowadzenie egzaminu zewnętrznego TOEIC English A1 wraz z wydaniem certyfikatu dla 12 osób, podczas gdy do egzaminu przystąpiło 11 osób.

1.7 Projekt Nr RPSW.08.05.03-26-0041/18

Wniosek o płatność nr RPSW.08.05.03-26-0041/18-004 złożony w dniu 14.08.2019 r. za okres od 01.05.2019 r. do 31.07.2019 r. - kwota ujemna 2 475.00 zł,

Objęta próbą wartość ujemna w kwocie:

- - 2.475,00 zł wynika z korekty finansowej zgłoszonej przez Beneficjenta, tj. ██████████ w skorygowanym wniosku o płatność nr RPSW.08.05.03-26-0041/18-004 złożonym w dniu 14.08.2019r. Korekta dotyczy błędnie naliczonych kosztów pośrednich od racjonalnych usprawnień dla osób z niepełnosprawnościami w postaci zapewniania tłumacza języka migowego dla jednego uczestnika kursu. W pierwotnym wniosku dla pozycji 37 zestawienia wydatków rozliczanych ryczałtowo obejmującej kwotę kosztów bezpośrednich tj. 9.900 zł naliczono kwotę kosztów pośrednich wynoszących 25% ww. kwoty, które zostały ujęte w sumarycznej kwocie ww. wniosku tj. w kwocie 79.637,50 zł. W skorygowanym wniosku o płatność kwota 79.637,50 zł została pomniejszona o wartość korekty tj. o 2.475,00 zł błędnie naliczonych kosztów pośrednich od kwoty z poz. 37. tj. od 9.900,00 zł.

1.8 Projekt Nr RPSW.09.01.00-26-0014/18-002

Wniosek o płatność nr RPSW.09.01.00-26-0014/18-002 złożony w dniu 2019-10-13 za okres od 2019-07-01 do 2019-09-30 - kwota ujemna 0,48 zł.

Objęta próbą wartość ujemna w kwocie:

- - 0,48 zł wynika z kontroli nr RPSW.09.01.00-26-0014/18-001 zakończonej 10.03.2020 r. na kwalifikowalność poniesionych wydatków oraz prawidłową realizację projektu, tj. błędne rozliczenie dokumentu: zasiłek okresowy za IX 2019 r. - we wniosku o płatność RPSW.09.01.00-26-0014/18 – 002 złożonym w dniu 13.10.2019 w zestawieniu dokumentów w poz. 22 – lista wypłat nr 19000372, dowód nr 2019. Beneficjent omyłkowo wpisał kwotę 5.479,99 zł, zamiast prawidłowej kwoty sumarycznej z tej listy tj. 5.479,59 zł. W zaleceniach pokontrolnych zobowiązano Beneficjenta do doprowadzenia do zgodności ze stanem faktycznym kwoty różnicy w wysokości 0,40 zł, wynikającej z ww. błędnego rozliczenia wydatku, poprzez dokonanie korekty w kolejnym wniosku o płatność. Koszty pośrednie wyliczone jako wartość 20% od kwoty 0,40 zł stanowiącej różnicę pomiędzy kwotą faktycznie poniesioną a wykazaną we wniosku wynoszą 0,08 zł.

1.9 Projekt Nr RPOWŚ.09.01.00-26-0036/18

Wniosek o płatność nr RPSW.09.01.00-26-0036/18-003 złożony w dniu 25.11.2019 r. za okres od 01.09.2019 r. do 31.10.2019 r. - kwota ujemna 302,40 zł.

Objęte próbą wartości ujemne w kwocie:

- - 302,40 zł wynika z korekty finansowej zgłoszonej przez Beneficjenta tj. Gmina Górno/Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Górnicy w skorygowanym wniosku o płatność nr RPSW.09.01.00-26-0036/18-003 złożonym w dniu 25.11.2019 r. Korekta dotyczy błędnie wyliczonych kosztów eksploatacji świetlic środowiskowych za okres wrzesień – październik (w m-cu wrześniu 30 godz., w m-cu październiku 14 godz.) W skorygowanym wniosku o płatność, kwota kosztów bezpośrednich z poz. 31 objęta poleceniem księgowania PK 6 MAL, DK 62/MAL tj. 440,00 zł została pomniejszona o 252,00 zł.

1.10 Projekt Nr RPOWŚ.09.01.00-26-0038/18

Wniosek o płatność nr RPSW.09.01.00-26-0038/16-003 złożony w dniu 27.11.2017 r. za okres od 01.07.2017 r. do 30.09.2017 r. - kwota ujemna 18 831,75 zł

Objęte próbą wartości ujemne w kwocie:

- - 18.831,75 zł wynika z informacji pokontrolnej z Kontroli nr RPSW.09.01.00-26-0038/16-003 przeprowadzonej w dniach od 11.07.2019 r - 04.09.2019 r., podczas której Zespół kontrolujący IZ PRSW stwierdził m.in.:
 - nieprawidłowości o dużym poziomie istotności polegające na niedopełnieniu obowiązku rozliczania się ze zrealizowanych zadań oraz poniesionych na ich cel wydatków w ramach otrzymanej dotacji na realizację projektu, przejawiające się nieskładaniem do rozliczenia wniosków o płatność;
 - brak przestrzegania przez Beneficjenta zapisów obowiązującej umowy o dofinansowanie projektu;
 - nieosiągnięciu założonego celu projektu, wyrażonego wskaźnikami produktu/rezultatu.

Wniosek o płatność nr RPSW.09.01.00-26-0038/16-004 złożony w dniu 16.02.2018 r. za okres od 01.10.2017 r. do 31.12.2017 r. - kwota ujemna 38 647,24 zł

Objęta próbą wartość ujemna w kwocie:

- - 38.647,24 zł wynika z informacji pokontrolnej z Kontroli nr RPSW.09.01.00-26-0038/16-003 przeprowadzonej w dniach od 11.07.2019 r - 04.09.2019 r., podczas której Zespół kontrolujący IZ PRSW stwierdził m.in.:
 - nieprawidłowości o dużym poziomie istotności polegające na niedopełnieniu obowiązku rozliczania się ze zrealizowanych zadań oraz poniesionych na ich cel wydatków w ramach otrzymanej dotacji na realizację projektu, przejawiające się nieskładaniem do rozliczenia wniosków o płatność;
 - brak przestrzegania przez Beneficjenta zapisów obowiązującej umowy o dofinansowanie projektu;
 - nieosiągnięciu założonego celu projektu, wyrażonego wskaźnikami produktu/rezultatu.

1.11 Projekt nr RPSW.09.02.01-26-0049/16

Wniosek o płatność nr RPSW.09.02.01-26-0049/16-003 złożony w dniu 12.10.2018 r. za okres od 01.07.2018 r. do 30.09.2018 r. - kwota ujemna 2 892,77 zł.

Objęta próbą wartość ujemna w kwocie:

- - 2.892,77 zł wynika z korekty finansowej zgłoszonej przez Beneficjenta tj. Gminę Zawichost/ Ośrodek Pomocy Społecznej w Zawichoście w skorygowanym wniosku o płatność nr RPSW.09.02.01-26-0049/16-003 złożonym w dniu 12.10.2018 r. Korekta dotyczy błędnie wprowadzonej kategorii kosztów oraz wydatku poniesionego w ramach wkładu własnego jako dofinansowanie w pięciu pozycjach zestawienia dokumentów potwierdzających poniesione wydatki.

Wniosek o płatność nr RPSW.09.02.01-26-0049/16-004 złożony w dniu 28.06.2019 r. za okres od 01.10.2018 r. do 31.12.2018 r. - kwota ujemna 2 966,32 zł.

Objęta próbą wartość ujemna w kwocie:

- - 2.892,77 zł wynika z korekty finansowej zgłoszonej przez Beneficjenta tj. Gminę Zawichost/ Ośrodek Pomocy Społecznej w Zawichoście w skorygowanym wniosku o płatność nr RPSW.09.02.01-26-0049/16-004 złożonym w dniu 28.06.2019 r. Korekta dotyczy niewłaściwie zakwalifikowanej w kategoriach kosztów kwoty wynagrodzenia sprzątaczek wg listy płac ujętej w poz. 28 w zestawieniu dokumentów potwierdzających poniesione wydatki ww. wniosku.

1.12 Projekt nr RPSW.09.03.01-26-0002/19

Wniosek o płatność nr RPSW.09.03.01-26-0002/19-002 złożony w dniu 02.12.2019 r. za okres od 01.09.2019 r. do 31.10.2019 r.- kwota ujemna 20.19 zł

Objęta próbą wartość ujemna w kwocie:

- - 20,19 zł wynika z korekty finansowej zgłoszonej przez Beneficjenta tj. CARITAS DIECEZJI KIELECKIEJ w skorygowanym wniosku o płatność nr RPSW.09.03.01-26-0002/19-002 złożonym w dniu 02.12.2019 r. Korekta dotyczy kosztów usługi telekomunikacyjnej ujętych w pozycji 2 w zestawieniu dokumentów potwierdzających poniesione wydatki tj. faktury VAT nr 700094060919, nr dowodu księgowego FZ/52/09/2019.

1.13 Projekt nr RPSW.09.03.01-26-0006/16

Wniosek o płatność nr RPSW.09.03.01-26-0006/16-012 złożony w dniu 19.02.2019 r. za okres od 01.09.2018 r. do 30.11.2018 r. - kwota ujemna 28.36 zł

Objęta próbą wartość ujemna w kwocie:

- - ██████████ zł wynika z korekty finansowej zgłoszonej przez Beneficjenta tj. ██████████ w skorygowanym wniosku o płatność nr RPSW.09.03.01-26-0006/16-012 złożonym w dniu 16.02.2018 r. Korekta dotyczy błędnie wyliczonego wynagrodzenia opiekuna inkubatora ██████████ za wrzesień 2018 z powodu zwolnienia L4, błędnie dwukrotnie ujętego wynagrodzenia.

Wniosek o płatność nr RPSW.09.03.01-26-0006/16-015 złożony w dniu 31.07.2019 r. za okres od 01.04.2019 r. do 30.06.2019 r. - kwota ujemna 2 991.06 zł

Objęta próbą wartość ujemna w kwocie:

- - 2.991,06 zł wynika z korekty finansowej zgłoszonej przez Beneficjenta tj. ██████████ w skorygowanym wniosku o płatność nr RPSW.09.03.01-26-0006/16-015 złożonym w dniu 31.07.2019 r. Korekta dotyczy rozliczenia przyznanej dotacji na podstawie umowy z ██████████ nr 18/Dotacja/2019 z dnia 27.06.2019r. o udzielenie wsparcia finansowego.

- 2) **W zakresie objętym audytem potwierdzono, że w odniesieniu do badanych korekt wydatków – poza 1 przypadkiem dotyczącym wniosków o płatność nr RPSW.09.01.00-26-0038/16-003 i RPSW.09.01.00-26-0038/16-004 – nie zostały wystawione dokumenty, o których mowa w art. 207 ust. 8 lub 9 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych.**

W 11 na 22 analizowanych wniosków o płatność, Beneficjenci dokonali zwrotu środków na rachunek bankowy Urzędu Marszałkowskiego Województwa Świętokrzyskiego natomiast w przypadku 9 przypadkach nastąpił zwrot na konto projektowe.

W przypadku 2 wniosków o płatność nr RPSW.09.01.00-26-0038/16-003 i RPSW.09.01.00-26-0038/16-004, w związku z brakiem zgody Beneficjenta na wezwanie do zwrotu środków, po przeprowadzeniu postępowania administracyjnego, Zarząd Województwa Świętokrzyskiego, wydał na podstawie art. 207 ust. 1 pkt 2 i ust. 9 pkt 1 w zw. z art. 61 ust. 1 pkt. 2 lit. a oraz art. 67 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (tj. Dz. U. z 2019 r. poz. 869 z późn. zm.) decyzję znak: EFS-III.433.7.2020 z dnia 15 lipca 2020 r. określającą przypadającą kwotę do zwrotu w łącznej wysokości 201.347,50 zł w tym środki Unii Europejskiej w kwocie 180.153,03 zł oraz środki budżetu krajowego w kwocie 21.194,47 zł wraz z odsetkami w wysokości określonej jak dla zaległości podatkowych.

Decyzja, według stanu na dzień zakończenia prac audytowych, jest nieostateczna w administracyjnym toku instancyjnym.

- 3) **W zakresie objętym audytem potwierdzono, że kwota nienależnie lub nadmiernie pobranych środków (bez odsetek) została wyliczona prawidłowo.**

1.1 Projekt Nr RPSW.03.01.00-26-0068/17

Wniosek o płatność nr RPSW.03.01.00-26-0068/17-001 złożony w dniu 12.12.2018r. za okres od 01.01.2018 r. do 09.12.2018 r. - kwota ujemna 261 321,43 zł.

Objęta próbą wartość ujemna w kwocie:

- - 261.321,43 zł wynika z korekty finansowej będącej następstwem kontroli przeprowadzonej przez Instytucję Zarządzającą RPO WŚw. udokumentowaną Informacją Pokontrolną 15/N/III/RPO/2019 z dnia 19.04.2019 r. Pierwsza informacja wskazująca na zaistnienie nieprawidłowości jest ujęta w Karcie kontroli nr RPSW.03.01.00-26-0068/17-002 przeprowadzonej przez IZ PPSW w dniu 08.04.2019 r. IZ RPOWŚ 2014-2020 określiła łączną wartość korekty finansowej w wysokości 191.616,87 zł w odniesieniu do nieprawidłowości występujących w dwóch wnioskach o płatność tj.: RPSW.03.01.00-26-0068/17-001 i RPSW.03.01.00-26-0068/17-003

Wyliczenie korekty:

- Wydatki kwalifikowalne – 261.321,43 zł,
- Wkład publiczny – 182.925,00 zł,

- Krajowe środki publiczne – 0,00 zł,
- Dofinansowanie – 182.925,00 zł,
- Środki wspólnotowe (wkład UE) – 182.925,00 zł,
- Środki prywatne – 78.396,43 zł

Podstawa korekty:

Beneficjent nie zrealizował wskaźnika rezultatu „Wzrost zatrudnienia we wspieranych przedsiębiorstwach -mężczyźni [EPC]” oraz „Wzrost zatrudnienia we wspieranych przedsiębiorstwach (CI 8) [EPC]”, co potwierdzono w trakcie kontroli IZ zakończonej Informacją Pokontrolną nr 15/N/III/RPO/2019 z dnia 19.04.2019 r.

Kwota 261.321,43 zł została wycofana w całości. Zwrot zgodny z wyciągiem bankowym:

WB banku PKO Bank Polski nr 30/2020 z dnia 16.03.2020 r. zwrot kwoty 182.925,00 zł.

Wniosek o płatność nr RPSW.03.01.00-26-0068/17-003 złożony w dniu 28.02.2019 r. za okres od 20.12.2018 r. do 31.12.2018 r. - kwota ujemna 12 416,96 zł

Objęta próbą wartość ujemna w kwocie:

- - 12.416,96 zł wynika z korekty finansowej będącej następstwem kontroli przeprowadzonej przez Instytucję Zarządzającą RPO WŚw. udokumentowaną Informacją Pokontrolną 15/N/III/RPO/2019 z dnia 19.04.2019 r. Pierwsza informacja wskazująca na zaistnienie nieprawidłowości jest ujęta w Karcie kontroli nr RPSW.03.01.00-26-0068/17-002 przeprowadzonej przez IZ PPSW w dniu 08.04.2019 r. IZ RPOWŚ 2014-2020 określiła łączną wartość korekty finansowej w wysokości 191.616,87 zł w odniesieniu do nieprawidłowości występujących w dwóch wnioskach o płatność tj.: RPSW.03.01.00-26-0068/17-001 i RPSW.03.01.00-26-0068/17-003.

Wyliczenie korekty:

- Wydatki kwalifikowalne – 12.416,96 zł,
- Wkład publiczny – 8.691,87 zł,
- Krajowe środki publiczne – 0,00 zł,
- Dofinansowanie – 8.691,87 zł,
- Środki wspólnotowe (wkład UE) – 8.691,87 zł,
- Środki prywatne – 3.725,09 zł

Podstawa korekty:

Beneficjent nie zrealizował wskaźnika rezultatu „Wzrost zatrudnienia we wspieranych przedsiębiorstwach -mężczyźni [EPC]” oraz „Wzrost zatrudnienia we wspieranych przedsiębiorstwach (CI 8) [EPC]”, co potwierdzono w trakcie kontroli IZ zakończonej Informacją Pokontrolną nr 15/N/III/RPO/2019 z dnia 19.04.2019 r.

Kwota 12.416,96 zł została wycofana w całości. Zwrot zgodny z wyciągiem bankowym:

WB banku PKO Bank Polski nr 30/2020 z dnia 16.03.2020 r. zwrot kwoty 8.691,87 zł.

1.2 Projekt Nr RPSW.03.01.00-26-0074/17-004

Wniosek o płatność nr RPSW.03.01.00-26-0074/17-004 złożony w dniu 07.01.2020r. za okres od 15.10.2019 r. do 26.11.2019 r. - kwota ujemna 147,33 zł

Objęta próbą wartość ujemna w kwocie:

- - 147,33 zł wynika z korekty finansowej zgłoszonej przez Beneficjenta tj. [REDAKTOWANE] w skorygowanym wniosku o płatność nr RPSW.03.01.00-26-0074/17-004 złożonym w dniu 07.01.2020 r., w poz. 5 zestawienia dokumentów potwierdzających poniesione wydatki,

Wyliczenie korekty:

- Wydatki kwalifikowalne – 147,33 zł,
- Wkład publiczny – 88,40 zł,
- Dofinansowanie – 88,40 zł,
- Krajowe środki publiczne – 0,00 zł,
- Środki wspólnotowe (wkład UE) – 88,40 zł,
- Środki prywatne – 58,93 zł,

Podstawa korekty:

Korekta zgłoszona przez Beneficjenta w związku z różnicą między wypłaconym dofinansowaniem a kwotą zawartą w akcie notarialnym ustanawiającym nowego partnera projektu.

Kwota 147,33 zł została wycofana w całości. Zwrot zgodny z wyciągiem bankowym:

WB banku PKO Bank Polski nr 55/2020 z dnia 16.06.2020 r. zwrot kwoty 88,40 zł.

1.3 Projekt Nr RPSW.06.01.00-26-0004/16-003

Wniosek o płatność nr RPSW.06.01.00-26-0004/16-003 złożony w dniu 27.03.2018r. za okres od 21.12.2017 r. do 19.03.2018r. - kwota ujemna 716,74 zł;

Objęta próbą wartość ujemna w kwocie:

- - 716,74 zł wynika z korekty finansowej zgłoszonej przez Beneficjenta pismem znak IR.270.2.21.2020 AŻ z dnia 02.03.2020 r., dotyczy ponownej kwalifikacji podatku VAT w ramach projektu. W wyniku dokonanej przez Gminę Górno rozliczenia podatku VAT z Urzędem Skarbowym, Urząd Skarbowy dokonał na rzecz Gminy zwrotu podatku. Rozliczenie podatku VAT z Urzędem Skarbowym zostało dokonane w oparciu zapisy art. 90 ustawy o VAT. Przedmiotowy podatek VAT stanowił wydatek kwalifikowalny w ramach projektu, a zatem Gmina winna była dokonać zwrotu podatku VAT do Instytucji Zarządzającej. Niekwalifikowalność podatku VAT w ramach projektu wynika ze zmiany wartości prewspółczynnika, który zgodnie z art. 90 ust 10 ustawy o VAT pierwotnie wynosił 0%, natomiast w wyniku korekty rocznej za rok 2019 wyniósł 12%,

Wyliczenie korekty:

- Wydatki kwalifikowalne – 716,74 zł,
- Wkład publiczny – 716,74 zł,
- Dofinansowanie – 680,90 zł,
- Krajowe środki publiczne – 107,51 zł,
- Środki wspólnotowe (wkład UE) – 609,23 zł,
- Środki prywatne – 0,00 zł

Podstawa korekty:

Ponowna kwalifikacja podatku VAT w ramach projektu.

Kwota 716,74 zł została wycofana w całości. Zwrot zgodny z wyciągiem bankowym:

WB banku PKO Bank Polski nr 44/2020 z dnia 18.05.2020 r. zwrot kwoty łącznej w wysokości 21.697,87 zł wynikającej z uznania za niekwalifikowalny podatek VAT w projekcie.

Wniosek o płatność nr RPSW.06.01.00-26-0004/16-004 złożony w dniu 22.06.2018r. za okres od 20.03.2018 r. do 19.06.2018 r. - kwota ujemna 12 127,99 zł.

Objęta próbą wartość ujemna w kwocie:

- - 12.127,99 zł wynika z korekty finansowej zgłoszonej przez Beneficjenta pismem znak IR.270.2.21.2020 AŻ z dnia 02.03.2020 r., dotyczy ponownej kwalifikacji podatku VAT w ramach projektu. W wyniku dokonanego przez Gminę Górno rozliczenia podatku VAT z Urzędem Skarbowym, Urząd Skarbowy dokonał na rzecz Gminy zwrotu podatku. Rozliczenie podatku VAT z Urzędem Skarbowym zostało dokonane w oparciu zapisy art. 90 ustawy o VAT. Przedmiotowy podatek VAT stanowił wydatek kwalifikowalny w ramach projektu, a zatem Gmina winna była dokonać zwrotu podatku VAT do Instytucji Zarządzającej. Niekwalifikowalność podatku VAT w ramach projektu wynika ze zmiany wartości prewspółczynnika, który zgodnie z art. 90 ust 10 ustawy o VAT pierwotnie wynosił 0%, natomiast w wyniku korekty rocznej za rok 2019 wyniósł 12%,

Wyliczenie korekty:

- Wydatki kwalifikowalne – 12.127,99 zł,
- Wkład publiczny – 12.127,99 zł,
- Dofinansowanie – 11.521,60 zł,
- Krajowe środki publiczne – 1.819,19 zł,
- Środki wspólnotowe (wkład UE) – 10.308,80 zł,
- Środki prywatne – 0,00 zł

Podstawa korekty:

Ponowna kwalifikacja podatku VAT w ramach projektu.

Kwota 12.127,99 zł została wycofana w całości. Zwrot zgodny z wyciągiem bankowym:

WB banku PKO Bank Polski nr 44/2020 z dnia 18.05.2020 r. zwrot kwoty łącznej w wysokości 21.697,87 zł wynikającej z uznania za niekwalifikowalny podatek VAT w projekcie.

Wniosek o płatność nr RPSW.06.01.00-26-0004/16-005 złożony w dniu 09.08.2018r. za okres od 20.06.2018 r. do 31.07.2018 r. - kwota ujemna 3 930,09 zł.

Objęta próbą wartość ujemna w kwocie:

- - 3.930,09 zł wynika z korekty finansowej zgłoszonej przez Beneficjenta pismem znak IR.270.2.21.2020 AŻ z dnia 02.03.2020 r., dotyczy ponownej kwalifikacji podatku VAT w ramach projektu. W wyniku dokonanego przez Gminę Górno rozliczenia podatku VAT z Urzędem Skarbowym, Urząd

Skarbowy dokonał na rzecz Gminy zwrotu podatku. Rozliczenie podatku VAT z Urzędem Skarbowym zostało dokonane w oparciu zapisy art. 90 ustawy o VAT. Przedmiotowy podatek VAT stanowił wydatek kwalifikowalny w ramach projektu, a zatem Gmina winna była dokonać zwrotu podatku VAT do Instytucji Zarządzającej. Niekwalifikowalność podatku VAT w ramach projektu wynika ze zmiany wartości prewspółczynnika, który zgodnie z art. 90 ust 10 ustawy o VAT pierwotnie wynosił 0%, natomiast w wyniku korekty rocznej za rok 2019 wyniósł 12%,

Wyliczenie korekty:

- Wydatki kwalifikowalne – 3.930,09 zł,
- Wkład publiczny – 3.930,09 zł,
- Dofinansowanie – 3.733,58 zł,
- Krajowe środki publiczne – 589,51 zł,
- Środki wspólnotowe (wkład UE) – 3.340,58 zł,
- Środki prywatne – 0,00 zł

Podstawa korekty:

Ponowna kwalifikacja podatku VAT w ramach projektu.

Kwota 3.930,09 zł została wycofana w całości. Zwrot zgodny z wyciągiem bankowym:

WB banku PKO Bank Polski nr 44/2020 z dnia 18.05.2020 r. zwrot kwoty łącznej w wysokości 21.697,87 zł wynikającej z uznania za niekwalifikowalny podatek VAT w projekcie.

Wniosek o płatność nr RPSW.06.01.00-26-0004/16-006 złożony w dniu 29.10.2018r. za okres od 01.08.2018r. do 25.10.2018r. - kwota ujemna 3 121,85 zł.

Objęta próbą wartość ujemna w kwocie:

- - 3.121,85 zł wynika z korekty finansowej zgłoszonej przez Beneficjenta pismem znak IR.270.2.21.2020 AŻ z dnia 02.03.2020 r., dotyczy ponownej kwalifikacji podatku VAT w ramach projektu. W wyniku dokonanego przez Gminę Górno rozliczenia podatku VAT z Urzędem Skarbowym, Urząd Skarbowy dokonał na rzecz Gminy zwrotu podatku. Rozliczenie podatku VAT z Urzędem Skarbowym zostało dokonane w oparciu zapisy art. 90 ustawy o VAT. Przedmiotowy podatek VAT stanowił wydatek kwalifikowalny w ramach projektu, a zatem Gmina winna była dokonać zwrotu podatku VAT do Instytucji Zarządzającej. Niekwalifikowalność podatku VAT w ramach projektu wynika ze zmiany wartości

prewspółczynnika, który zgodnie z art. 90 ust 10 ustawy o VAT pierwotnie wynosił 0%, natomiast w wyniku korekty rocznej za rok 2019 wyniósł 12%,

Wyliczenie korekty:

- Wydatki kwalifikowalne – 3.121,85 zł,
- Wkład publiczny – 3.121,85 zł,
- Dofinansowanie – 2.965,75 zł,
- Krajowe środki publiczne – 468,28 zł,
- Środki wspólnotowe (wkład UE) – 2.653,57 zł,
- Środki prywatne – 0,00 zł

Podstawa korekty:

Ponowna kwalifikacja podatku VAT w ramach projektu.

Kwota 3.121,85 zł została wycofana w całości. Zwrot zgodny z wyciągiem bankowym:

WB banku PKO Bank Polski nr 44/2020 z dnia 18.05.2020 r. zwrot kwoty łącznej w wysokości 21.697,87 zł wynikającej z uznania za niekwalifikowalny podatek VAT w projekcie.

Wniosek o płatność nr RPSW.06.01.00-26-0004/16-007 złożony w dniu 29.10.2018r. za okres od 01.08.2018r. do 25.10.2018r. - kwota ujemna 1 801,20 zł.

Objęta próbą wartość ujemna w kwocie:

- 1.801,20 zł wynika z korekty finansowej zgłoszonej przez Beneficjenta pismem znak IR.270.2.21.2020 AŻ z dnia 02.03.2020 r., dotyczy ponownej kwalifikacji podatku VAT w ramach projektu. W wyniku dokonanej przez Gminę Górnio rozliczenia podatku VAT z Urzędem Skarbowym, Urząd Skarbowy dokonał na rzecz Gminy zwrotu podatku. Rozliczenie podatku VAT z Urzędem Skarbowym zostało dokonane w oparciu zapisy art. 90 ustawy o VAT. Przedmiotowy podatek VAT stanowił wydatek kwalifikowalny w ramach projektu, a zatem Gmina winna była dokonać zwrotu podatku VAT do Instytucji Zarządzającej. Niekwalifikowalność podatku VAT w ramach projektu wynika ze zmiany wartości prewspółczynnika, który zgodnie z art. 90 ust 10 ustawy o VAT pierwotnie wynosił 0%, natomiast w wyniku korekty rocznej za rok 2019 wyniósł 12%,

Wyliczenie korekty:

- Wydatki kwalifikowalne – 1.801,20 zł,
- Wkład publiczny – 1.801,20 zł,

- Dofinansowanie – 1.711,14 zł,
- Krajowe środki publiczne – 270,18 zł,
- Środki wspólnotowe (wkład UE) – 1.531,02 zł,
- Środki prywatne – 0,00 zł

Podstawa korekty:

Ponowna kwalifikacja podatku VAT w ramach projektu.

Kwota 1.801,20 zł została wycofana w całości. Zwrot zgodny z wyciągiem bankowym:

WB banku PKO Bank Polski nr 44/2020 z dnia 18.05.2020 r. zwrot kwoty łącznej w wysokości 21.697,87 zł wynikającej z uznania za niekwalifikowalny podatek VAT w projekcie.

1.4 Projekt Nr RPSW.08.01.01-26-0020/18

Wniosek o płatność nr RPSW.08.01.01-26-0020/18-005 złożony w dniu 12.07.2019r. za okres od 01.04.2019r. do 30.06.2019r. - kwota ujemna 18,83 zł.

Objęta próbą wartość ujemna w kwocie:

- - [REDAKTOWANE] zł wynika z korekty finansowej zgłoszonej przez Beneficjenta, tj. Niepubliczne przedszkole "RÓŻOWY SŁOŃ" w skorygowanym wniosku o płatność nr RPSW.08.01.01-26-0020/18-005 złożonym w dniu 12.07.2019 r. w poz. 40 dotyczącej wynagrodzenia netto za czerwiec 2019r. według listy płac 0004/2019 z 27.06.2019r. Korekta dotyczy zwrotu nadpłaty wynagrodzenia pracownika – p. [REDAKTOWANE], która była na L4,

Wyliczenie korekty:

- Wydatki kwalifikowalne – 18,83 zł,
- Wkład publiczny – 18,83 zł,
- Dofinansowanie – 18,83 zł,
- Krajowe środki publiczne – 0,00 zł,
- Środki wspólnotowe (wkład UE) – 18,83 zł,
- Środki prywatne – 0,00 zł

Podstawa korekty:

Korekta finansowa zgłoszona przez beneficjenta dotycząca zwrotu nadpłaty wynagrodzenia pracownika który był na L4.

Kwota 18.83 zł została wycofana w całości. Zwrot zgodny z wyciągiem bankowym:

WB banku BNP Paribas nr 225 z dnia 15.10.2019 r.

1.5 Projekt Nr RPSW.08.02.01-26-0002/18-004

Wniosek o płatność nr RPSW.08.02.01-26-0002/18-004 złożony w dniu 07.10.2019 r. za okres od 01.07.2019 r. do 31.08.2019 r. - kwota ujemna 211,60 zł.

Objęta próbą wartość ujemna w kwocie:

- - 211,60 zł wynika z korekty finansowej zgłoszonej przez Beneficjenta, tj. Świętokrzyski Związek Pracodawców Prywatnych LEWIATAN w skorygowanym wniosku o płatność nr RPSW.08.02.01-26-0002/18-004 złożonym w dniu 07.10.2019 r. Korekta dotyczy błędnie zapłaconej składki ZUS w m-cu wrześniu, ujętej we wniosku, w pozycji 1 zestawienia dokumentów potwierdzających poniesione wydatki.

Wyliczenie korekty:

- Wydatki kwalifikowalne – 211,60 zł,
- Wkład publiczny – 203,98 zł,
- Dofinansowanie – 203,98 zł,
- Krajowe środki publiczne – 10,08 zł,
- Środki wspólnotowe (wkład UE) – 193,90 zł,
- Środki prywatne – 7,62 zł.

Podstawa korekty:

- Korekta finansowa zgłoszona przez beneficjenta. Dotyczy błędnie zapłaconej składki ZUS w m-cu wrzesień.

Kwota 211.60 zł została wycofana w całości. Zwrot zgodny z wyciągiem bankowym:

WB banku mBank z dnia 23.12.2019 r.

Wniosek o płatność nr RPSW.08.02.01-26-0002/18-005 złożony w dniu 11.12.2019 r. za okres od 01.09.2019r. do 30.11.2019 r. - kwota ujemna 4 326.30 zł.

Objęta próbą wartość ujemna w kwocie:

- - 4.326,30 zł wynika z korekty finansowej zgłoszonej przez Beneficjenta, tj. Świętokrzyski Związek Pracodawców Prywatnych LEWIATAN w skorygowanym wniosku o płatność nr RPSW.08.02.01-26-0002/18-005 złożonym w dniu 11.12.2019 r. Korekta dotyczy błędnie rozliczonych ilości badań na oznaczenie poziomu PSA.

Wyliczenie korekty:

- Wydatki kwalifikowalne – 4.326,30zł,
- Wkład publiczny – 4.170,49 zł,
- Dofinansowanie – 4.170,49 zł,
- Krajowe środki publiczne – 206,02 zł,
- Środki wspólnotowe (wkład UE) – 3.964,47 zł,
- Środki prywatne – 155,81 zł

Podstawa korekty:

Korekta finansowa zgłoszona przez beneficjenta. Dotyczy błędnie rozliczonych ilości badań (wpisano 139 winno być 40).

Kwota 4.326.30 zł została wycofana w całości. Zwrot zgodny z wyciągiem bankowym:

WB banku ING nr 64001268338 z dnia 17.02.2020 r.

1.6 Projekt Nr RPSW.08.04.02-26-0072/17-005

Wniosek o płatność nr RPSW.08.04.02-26-0072/17-005 złożony w dniu 12.07.2019 r. za okres od 01.04.2019 r. do 30.06.2019 r. - kwota ujemna 356.25 zł.

Objęta próbą wartość ujemna w kwocie:

- - 356,25 zł wynika z korekty finansowej zgłoszonej przez Beneficjenta, tj. [REDAKTOWANE] w skorygowanym wniosku o płatność nr RPSW.08.04.02-26-0072/17-005 złożonym w dniu 12.07.2019 r. Korekta dotyczy omyłkowej zapłaty za przeprowadzenie egzaminu zewnętrznego TOEIC English A1 wraz z wydaniem certyfikatu dla 12 osób, podczas gdy do egzaminu przystąpiło 11 osób.

Wyliczenie korekty:

- Wydatki kwalifikowalne – 356,25 zł,
- Wkład publiczny – 320,63 zł,

- Dofinansowanie – 320,63 zł,
- Krajowe środki publiczne – 17,81 zł,
- Środki wspólnotowe (wkład UE) – 302,82 zł,
- Środki prywatne – 35,62 zł

Podstawa korekty:

Korekta finansowa zgłoszona przez beneficjenta. Omyłkowo zapłacono za egzamin 12 osób podczas gdy do egzaminu przystąpiło 11 osób.

Kwota 356.25 zł została wycofana w całości. Zwrot zgodny z wyciągiem bankowym:

WB bank PKO Bank Polski nr 115/2019 z dnia 27.12.2019 r. zwrot środków na koniec realizacji Projektu.

1.7 Projekt Nr RPSW.08.05.03-26-0041/18

Wniosek o płatność nr RPSW.08.05.03-26-0041/18-004 złożony w dniu 14.08.2019 r. za okres od 01.05.2019 r. do 31.07.2019 r. - kwota ujemna 2 475.00 zł,

Objęta próbą wartość ujemna w kwocie:

- - 2.475,00 zł wynika z korekty finansowej zgłoszonej przez Beneficjenta, tj. ██████████ w skorygowanym wniosku o płatność nr RPSW.08.05.03-26-0041/18-004 złożonym w dniu 14.08.2019 r. Korekta dotyczy błędnie naliczonych kosztów pośrednich od racjonalnych usprawnień dla osób z niepełnosprawnościami w postaci zapewniania tłumacza języka migowego dla jednego uczestnika kursu. W pierwotnym wniosku dla pozycji 37 zestawienia wydatków rozliczanych ryczałtowo obejmującej kwotę kosztów bezpośrednich tj. 9.900 zł naliczono kwotę kosztów pośrednich wynoszących 25% ww. kwoty, które zostały ujęte w sumarycznej kwocie ww. wniosku tj. w kwocie 79.637,50 zł. W skorygowanym wniosku o płatność kwota 79.637,50 zł została pomniejszona o wartość korekty tj. o 2.475,00 zł błędnie naliczonych kosztów pośrednich od kwoty z poz. 37. tj. od 9.900,00 zł.

Wyliczenie korekty:

- Wydatki kwalifikowalne – 2.475,00 zł,
- Wkład publiczny – 728,39 zł,
- Dofinansowanie – 728,39 zł,
- Krajowe środki publiczne – 15,03 zł,
- Środki wspólnotowe (wkład UE) – 713,36 zł,

- Środki prywatne – 1.746,61 zł

Podstawa korekty:

Korekta finansowa zgłoszona przez beneficjenta. Dotyczy kosztów pośrednich od błędnie naliczonych kosztów racjonalnych usprawnień.

Kwota 2.475,00 zł została wycofana w całości. Zwrot zgodny z wyciągiem bankowym:

Potwierdzenie transakcji banku ING z dnia 28.11.2019 r.

1.8 Projekt Nr RPSW.09.01.00-26-0014/18-002

Wniosek o płatność nr RPSW.09.01.00-26-0014/18-002 złożony w dniu 2019-10-13 za okres od 2019-07-01 do 2019-09-30 - kwota ujemna 0,48 zł.

Objęta próbą wartość ujemna w kwocie:

- - 0,48 zł wynika z kontroli nr RPSW.09.01.00-26-0014/18-001 zakończonej 10.03.2020 r. na kwalifikowalność poniesionych wydatków oraz prawidłową realizację projektu, tj. błędne rozliczenie dokumentu: zasiłek okresowy za IX 2019 r. - we wniosku o płatność RPSW.09.01.00-26-0014/18 – 002 złożonym w dniu 13.10.20219 w zestawieniu dokumentów w poz. 22 – lista wypłat nr 19000372, dowód nr 2019. Beneficjent omyłkowo wpisał kwotę 5.479,99 zł, zamiast prawidłowej kwoty sumarycznej z tej listy tj. 5.479,59 zł. W zaleceniach pokontrolnych zobowiązano Beneficjenta do doprowadzenia do zgodności ze stenem faktycznym kwoty różnicy w wysokości 0,40 zł, wynikającej z ww. błędnego rozliczenia wydatku, poprzez dokonanie korekty w kolejnym wniosku o płatność. Koszty pośrednie wyliczone jako wartość 20% od kwoty 0,40 zł stanowiącej różnicę pomiędzy kwotą faktycznie poniesioną a wykazaną we wniosku wynoszą 0,08 zł.

Wyliczenie korekty:

- Wydatki kwalifikowalne – 0,48 zł,
- Wkład publiczny – 0,48 zł,
- Dofinansowanie – 0,08 zł,
- Krajowe środki publiczne – 0,40 zł,
- Środki wspólnotowe (wkład UE) – 0,08 zł,
- Środki prywatne – 0,00 zł

Podstawa korekty:

Korekta zgłoszona przez beneficjenta. Dotyczy błędnie rozliczonych kosztów pośrednich.

Kwota 0,48 zł została wycofana w całości. Zwrot zgodny z wyciągiem bankowym:

WB banku Bank Spółdzielczy w Kielcach nr 24/2020 z dnia 08.06.2020 r.

1.9 Projekt Nr RPOWŚ.09.01.00-26-0036/18

Wniosek o płatność nr RPSW.09.01.00-26-0036/18-003 złożony w dniu 25.11.2019 r. za okres od 01.09.2019 r. do 31.10.2019 r. - kwota ujemna 302,40 zł.

Objęte próbą wartości ujemne w kwocie:

- - 302,40 zł wynika z korekty finansowej zgłoszonej przez Beneficjenta tj. Gmina Górno/Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Górnicy w skorygowanym wniosku o płatność nr RPSW.09.01.00-26-0036/18-003 złożonym w dniu 25.11.2019 r. Korekta dotyczy błędnie wyliczonych kosztów eksploatacji świetlic środowiskowych za okres wrzesień – październik (w m-cu wrześniu 30 godz., w m-cu październiku 14 godz.) w skorygowanym wniosku o płatność, kwota kosztów bezpośrednich z poz. 31 objęta poleceniem księgowania PK 6 MAL, DK 62/MAL tj. 440,00 zł została pomniejszona o 252,00 zł.

Wyliczenie korekty:

- Wydatki kwalifikowalne – 302,40 zł,
- Wkład publiczny – 302,40 zł,
- Dofinansowanie – 50,40 zł,
- Krajowe środki publiczne – 252,00 zł,
- Środki wspólnotowe (wkład UE) – 50,40 zł,
- Środki prywatne – 0,00 zł

Podstawa korekty:

Korekta finansowa zgłoszona przez beneficjenta. Dotyczy błędnie wyliczonych kosztów eksploatacji świetlic.

Kwota 302,40 zł została wycofana w całości. Zwrot zgodny z wyciągiem bankowym:

- WB banku Bank BS Daleszyce Górno nr 1967 z dnia 09.03.2020 r.

1.10 Projekt Nr RPOWŚ.09.01.00-26-0038/16

Wniosek o płatność nr RPSW.09.01.00-26-0038/16-003 złożony w dniu 27.11.2017 r. za okres od 01.07.2017 r. do 30.09.2017 r. - kwota ujemna 18 831,75 zł

Objęta próbą wartości ujemne w kwocie:

- - 18.831,75 zł wynika z informacji pokontrolnej z Kontroli nr RPSW.09.01.00-26-0038/16-003 przeprowadzonej w dniach od 11.07.2019 r - 04.09.2019 r., podczas której Zespół kontrolujący IZ PRSW stwierdził m.in.:
 - nieprawidłowości o dużym poziomie istotności polegające na niedopełnieniu obowiązku rozliczania się ze zrealizowanych zadań oraz poniesionych na ich cel wydatków w ramach otrzymanej dotacji na realizację projektu, przejawiające się nieskładaniu do rozliczenia wniosków o płatność;
 - brak przestrzegania przez Beneficjenta zapisów obowiązującej umowy o dofinansowanie projektu;
 - nieosiągnięciu założonego celu projektu, wyrażonego wskaźnikami produktu/rezultatu.

Wyliczenie korekty:

- Wydatki kwalifikowalne – 18.831,75 zł,
- Wkład publiczny – 17.890,16 zł,
- Dofinansowanie – 17.890,16 zł,
- Krajowe środki publiczne – 1.883,17 zł,
- Środki wspólnotowe (wkład UE) – 16.006,99 zł,
- Środki prywatne – 941,59 zł

Podstawa korekty:

Rozwiązanie Umowy o dofinansowanie w dniu 22.10.2019 r.

Kwota 18.831.75 zł została wycofana w całości.

Nie utworzono karty zwrotu, gdyż beneficjent nie dokonał żadnych wpłat w związku z rozwiązaniem umowy. Trwa postępowanie w II Instancji – Beneficjent złożył wniosek o ponowne rozpatrzenie sprawy.

Wniosek o płatność nr RPSW.09.01.00-26-0038/16-004 złożony w dniu 16.02.2018 r. za okres od 01.10.2017 r. do 31.12.2017 r. - kwota ujemna 38 647,24 zł

Objęta próbą wartość ujemna w kwocie:

- - 38.647,24 zł wynika z informacji pokontrolnej z Kontroli nr RPSW.09.01.00-26-0038/16-003 przeprowadzonej w dniach od 11.07.2019 r. - 04.09.2019 r., podczas której Zespół kontrolujący IZ PRSW stwierdził m.in.:

- nieprawidłowości o dużym poziomie istotności polegające na niedopełnieniu obowiązku rozliczania się ze zrealizowanych zadań oraz poniesionych na ich cel wydatków w ramach otrzymanej dotacji na realizację projektu, przejawiające się nieskładaniu do rozliczenia wniosków o płatność;
- brak przestrzegania przez Beneficjenta zapisów obowiązującej umowy o dofinansowanie projektu;
- nieosiągnięciu założonego celu projektu, wyrażonego wskaźnikami produktu/rezultatu.

Wyliczenie korekty:

- Wydatki kwalifikowalne – 38.647,24 zł,
- Wkład publiczny – 36.714,88 zł,
- Dofinansowanie – 36.714,88 zł,
- Krajowe środki publiczne – 3.864,72 zł,
- Środki wspólnotowe (wkład UE) – 32.850,16 zł,
- Środki prywatne – 1.932,36 zł

Podstawa korekty:

Rozwiązanie Umowy o dofinansowanie w dniu 22.10.2019 r.

Kwota 38.647,24 zł została wycofana w całości.

Nie utworzono karty zwrotu gdyż beneficjent nie dokonał żadnych wpłat w związku z rozwiązaniem umowy. Trwa postępowanie w II Instancji – Beneficjent złożył wniosek o ponowne rozpatrzenie sprawy.

1.11 Projekt nr RPSW.09.02.01-26-0049/16

Wniosek o płatność nr RPSW.09.02.01-26-0049/16-003 złożony w dniu 12.10.2018 r. za okres od 01.07.2018 r. do 30.09.2018 r. - kwota ujemna 2 892,77 zł.

Objęta próbą wartość ujemna w kwocie:

- - 2.892,77 zł wynika z korekty finansowej zgłoszonej przez Beneficjenta tj. Gminę Zawichost/ Ośrodek Pomocy Społecznej w Zawichoście w skorygowanym wniosku o płatność nr RPSW.09.02.01-26-0049/16-003 złożonym w dniu 12.10.2018 r. Korekta dotyczy błędnie wprowadzonej kategorii kosztów oraz wydatku poniesionego w ramach wkładu własnego jako dofinansowanie w pięciu pozycjach zestawienia dokumentów potwierdzających poniesione wydatki.

Wyliczenie korekty:

- Wydatki kwalifikowalne – 2.892,77 zł,
- Wkład publiczny – 782,13 zł,
- Dofinansowanie – 702,32 zł,
- Krajowe środki publiczne – 411,25 zł,
- Środki wspólnotowe (wkład UE) – 370,88 zł,
- Środki prywatne – 2.110,64 zł

Podstawa korekty:

Korekta finansowa zgłoszona przez beneficjenta. Dotyczy błędnie wprowadzonej kategorii kosztów oraz wydatku poniesionego w ramach wkładu własnego jako dofinansowanie.

Kwota 2.892,77 zł została wycofana w całości. Zwrot na konto projektu zgodny z WB:

Wyciąg bankowy nr 35/2020 z dnia 29.04.2020 r. dokumentujący wpływ na rachunek bankowy IZ kwoty ogółem 68.820,99 zł.

Wniosek o płatność nr RPSW.09.02.01-26-0049/16-004 złożony w dniu 28.06.2019 r. za okres od 01.10.2018 r. do 31.12.2018 r. - kwota ujemna 2 966,32 zł.

Objęta próbą wartość ujemna w kwocie:

- - 2.966,32 zł wynika z korekty finansowej zgłoszonej przez Beneficjenta tj. Gminę Zawichost/ Ośrodek Pomocy Społecznej w Zawichoście w skorygowanym wniosku o płatność nr RPSW.09.02.01-26-0049/16-004 złożonym w dniu 28.06.2019 r. Korekta dotyczy niewłaściwie zakwalifikowanej w kategoriach kosztów kwoty wynagrodzenia sprzętaczek wg listy płac ujętej w poz. 28 w zestawieniu dokumentów potwierdzających poniesione wydatki ww. wniosku.

Wyliczenie korekty:

- Wydatki kwalifikowalne – 2.966,32 zł,
- Wkład publiczny – 2.966,32 zł,
- Dofinansowanie – 2.884,48 zł,
- Krajowe środki publiczne – 307,27 zł,
- Środki wspólnotowe (wkład UE) – 2.659,05 zł,
- Środki prywatne – 0,00 zł

Podstawa korekty:

- Korekta finansowa zgłoszona przez beneficjenta w związku ze zmianą kategorii kosztów.

Kwota 2.966,32 zł została wycofana w całości. Zwrot no konto projektu zgodny z potwierdzeniem operacji:

Potwierdzenie operacji Banku Spółdzielczego w Sandomierzu z dnia 28.02.2020 r. dokumentujące wpływ na rachunek projektowy kwoty 2.884,48 zł.

1.12 Projekt nr RPSW.09.03.01-26-0002/19

Wniosek o płatność nr RPSW.09.03.01-26-0002/19-002 złożony w dniu 02.12.2019 r. za okres od 01.09.2019 r. do 31.10.2019 r.- kwota ujemna 20,19 zł

Objęta próbą wartość ujemna w kwocie:

- - 20,19 zł wynika z korekty finansowej zgłoszonej przez Beneficjenta tj. Caritas Diecezji Kieleckiej w skorygowanym wniosku o płatność nr RPSW.09.03.01-26-0002/19-002 złożonym w dniu 02.12.2019 r. Korekta dotyczy kosztów usługi telekomunikacyjnej ujętych w pozycji 2 w zestawieniu dokumentów potwierdzających poniesione wydatki tj. faktury VAT nr 700094060919, nr dowodu księgowego FZ/52/09/2019.

Wyliczenie korekty:

- Wydatki kwalifikowalne – 20,19 zł,
- Wkład publiczny – 20,19 zł,
- Dofinansowanie – 20,19 zł,
- Krajowe środki publiczne – 2,45 zł,
- Środki wspólnotowe (wkład UE) – 17,74 zł,
- Środki prywatne – 0,00 zł

Podstawa korekty:

Korekta finansowa zgłoszona przez beneficjenta. Dotyczy błędnie zakwalifikowanych kosztów usługi telekomunikacyjnej.

Kwota 20,19 zł została wycofana w całości. Zwrot zgodny z potwierdzeniem transakcji:

Potwierdzenie transakcji banku ING nr 64001374201 z dnia 17.02.2020 r.

1.13 Projekt nr RPSW.09.03.01-26-0006/16

Wniosek o płatność nr RPSW.09.03.01-26-0006/16-012 złożony w dniu 19.02.2019 r. za okres od 01.09.2018 r. do 30.11.2018 r. - kwota ujemna 28,36 zł

Objęta próbą wartość ujemna w kwocie:

- - [REDAKTOWANE] zł wynika z korekty finansowej zgłoszonej przez Beneficjenta tj. [REDAKTOWANE] w skorygowanym wniosku o płatność nr RPSW.09.03.01-26-0006/16-012 złożonym w dniu 16.02.2018 r. Korekta dotyczy błędnie wyliczonego wynagrodzenia opiekuna inkubatora [REDAKTOWANE] za wrzesień 2018 z powodu zwolnienia L4, błędnego dwukrotnie ujętego wynagrodzenia.

Wyliczenie korekty:

- Wydatki kwalifikowalne – 28,36 zł,
- Wkład publiczny – 28,36 zł,
- Dofinansowanie – 28,36 zł,
- Krajowe środki publiczne – 3,46 zł,
- Środki wspólnotowe (wkład UE) – 24,90 zł,
- Środki prywatne – 0,00 zł

Podstawa korekty:

Korekta finansowa zgłoszona przez beneficjenta. Dotyczy błędnie wyliczonego wynagrodzenia opiekuna inkubatora w wyniku czego błędnie dwukrotnie wypłacono wynagrodzenia.

Kwota 28.36 zł została wycofana w całości. Zwrot zgodny z wyciągiem bankowym:

- WB banku PKO Bank Polski nr 83/2019 z dnia 01.10.2019 r.

Wniosek o płatność nr RPSW.09.03.01-26-0006/16-015 złożony w dniu 31.07.2019 r. za okres od 01.04.2019 r. do 30.06.2019 r. - kwota ujemna 2 991,06 zł

Objęta próbą wartość ujemna w kwocie:

- 2.991,06 zł wynika z korekty finansowej zgłoszonej przez Beneficjenta tj. [REDAKTOWANE] w skorygowanym wniosku o płatność nr RPSW.09.03.01-26-0006/16-015 złożonym w dniu 31.07.2019 r. Korekta dotyczy rozliczenia przyznanej dotacji na podstawie umowy z [REDAKTOWANE] nr 18/Dotacja/2019 z dnia 27.06.2019r. o udzielenie wsparcia finansowego.

Wyliczenie korekty:

- Wydatki kwalifikowalne – 2.991,06 zł,
- Wkład publiczny – 2.991,06 zł,
- Dofinansowanie – 2.991,06 zł,
- Krajowe środki publiczne – 364,88 zł,

- Środki wspólnotowe (wkład UE) – 2.626,18 zł,
- Środki prywatne – 0,00 zł

Podstawa korekty:

Korekta zgłoszona przez beneficjenta. Dotyczy błędnym rozliczeniem i zwrotem części przyznanego dofinansowania.

Kwota 2.991,06 zł została wycofana w całości. Zwrot zgodny z wyciągiem bankowym:

WB banku PKO Bank Polski nr 83/2019 z dnia 01.10.2019 r.

4) W zakresie objętym audytem potwierdzono, że odsetki (należne UE- tj. karne) od kwoty głównej naliczono zgodnie z zasadami przyjętymi w systemie realizacji programu operacyjnego.

Wydatki niekwalifikowalne zidentyfikowane i naliczone w badanych wnioskach o płatność zostały skorygowane poprzez wycofanie naliczonych kwot we wnioskach o płatność do Komisji Europejskiej.

W związku z powyższym, proces korygowania wydatków był niezależny od faktycznego zwrotu środków na rachunek bankowy IZ przez Beneficjentów pomocy, a ewentualne odsetki nie stanowiły środków należnych Unii Europejskiej, stosownie do zasad określonych w art. 122 ust. 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 1303/2013 z dnia 17 grudnia 2013 r. ustanawiającego wspólne przepisy dotyczące Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego, Funduszu Spójności, Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich oraz Europejskiego Funduszu Morskiego i Rybackiego oraz ustanawiającego przepisy ogólne dotyczące Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego, Funduszu Spójności i Europejskiego Funduszu Morskiego i Rybackiego oraz uchylającego rozporządzenie Rady (WE) nr 1083/2006 (Dz. U.U.E. L 347/320 z 20.12.2013).

5) W zakresie objętym audytem potwierdzono, że zapisy dokonane przez IZ w rejestrze obciążeń na projekcie są prawidłowe (w odniesieniu do zidentyfikowanej nieprawidłowości [kwoty do odzyskania lub kwoty do wycofania /kwoty, o którą powinien być pomniejszony kolejny wniosek o płatność] oraz w odniesieniu do kwoty odzyskanej lub kwoty wycofanej /kwoty, o którą pomniejszono kolejny wniosek o płatność).

Karty obciążeń na projektach zostały utworzone w systemie SL2014 w każdym badanym przypadku. Wprowadzone dane, zgodne ze stanem faktycznym, pozwalają na zidentyfikowanie badanych kwot i przyporządkowanie ich odpowiednim wnioskom o płatność.

Zarejestrowane kwoty obejmują wartość wydatków kwalifikowalnych poddanych korekcie, wysokość wkładu publicznego, wysokość dofinansowania oraz w przypadku wystąpienia odsetek, w podziale na umowne i karne.

6) W zakresie objętym audytem potwierdzono, że należność została wycofana w całości.

Na podstawie Rejestru obciążeń na projekcie oraz deklaracji złożonych przez IZ do KE stwierdzono, iż przedmiotowe kwoty zostały w każdym badanym przypadku ujęte w rejestrach kwot wycofanych w wysokości odpowiadającej kwotom wprowadzonym do rejestrów obciążeń na projektach, w tym:

1) Projekt Nr RPSW.03.01.00-26-0068/17:

- ✓ wniosek o płatność nr RPSW.03.01.00-26-0068/17-001:
 - wydatki w kwocie 261.321,43 zł / 60.843,17 euro wycofano w:
 - deklaracji nr RPSW.IZ.00-D10/19-00 zatwierdzonej w dniu 03.06.2020 r.,
 - wniosku o płatność nr RPSW.IC.00-W09/19-00 przekazanym Komisji Europejskiej w dniu 03.06.2020 r.; nr sprawy RPSW.IZ.00-W0022/20/001,
- ✓ wniosek o płatność nr RPSW.03.01.00-26-0068/17-003:
 - wydatki w kwocie 12.416,96 zł / 2.890,96 euro wycofano w:
 - deklaracji nr RPSW.IZ.00-D10/19-00 zatwierdzonej w dniu 03.06.2020 r.,
 - wniosku o płatność nr RPSW.IC.00-W09/19-00 przekazanym Komisji Europejskiej w dniu 03.06.2020 r., nr sprawy RPSW.IZ.00-W0022/20/002,

2) Projekt nr RPSW.03.01.00-26-0074/17:

- ✓ wniosek o płatność nr RPSW.03.01.00-26-0074/17-004:
 - wydatki w kwocie 147,00 zł / 34,16 euro wycofano w:
 - deklaracji nr RPSW.IZ.00-D13/19-00 zatwierdzonej w dniu 29.07.2020 r.,
 - wniosku o płatność nr RPSW.IC.00-W12/19-00 przekazanym Komisji Europejskiej w dniu 29.07.2020 r.; nr sprawy RPSW.IZ.00-W0035/20/001,

3) Projekt nr RPSW.06.01.00-26-0004/16:

- ✓ wniosek o płatność nr RPSW.06.01.00-26-0004/16-003:
 - wydatki w kwocie 716,74 zł / 164,27 euro wycofano w:
 - deklaracji nr RPSW.IZ.00-D13/19-00 zatwierdzonej w dniu 29.07.2020 r.,
 - wniosku o płatność nr RPSW.IC.00-W12/19-00 przekazanym Komisji Europejskiej w dniu 29.07.2020 r.; nr sprawy RPSW.IZ.00-W0030/20/001,
- ✓ wniosek o płatność nr RPSW.06.01.00-26-0004/16-004:
 - wydatki w kwocie 12.127,99 zł / 2.779,67 euro wycofano w:

- deklaracji nr RPSW.IZ.00-D13/19-00 zatwierdzonej w dniu 29.07.2020 r.,
- wniosku o płatność nr RPSW.IC.00-W12/19-00 przekazanym Komisji Europejskiej w dniu 29.07.2020 r.; nr sprawy RPSW.IZ.00-W0030/20/002,
- ✓ wniosek o płatność nr RPSW.06.01.00-26-0004/16-005:
 - wydatki w kwocie 3.930,09 zł / 907,50 euro wycofano w:
 - deklaracji nr RPSW.IZ.00-D13/19-00 zatwierdzonej w dniu 29.07.2020 r.,
 - wniosku o płatność nr RPSW.IC.00-W12/19-00 przekazanym Komisji Europejskiej w dniu 29.07.2020 r.; nr sprawy RPSW.IZ.00-W0030/20/003,
- ✓ wniosek o płatność nr RPSW.06.01.00-26-0004/16-006:
 - wydatki w kwocie 3.121,85 zł / 720,86 euro wycofano w:
 - deklaracji nr RPSW.IZ.00-D13/19-00 zatwierdzonej w dniu 29.07.2020 r.,
 - wniosku o płatność nr RPSW.IC.00-W12/19-00 przekazanym Komisji Europejskiej w dniu 29.07.2020 r.; nr sprawy RPSW.IZ.00-W0030/20/004,
- ✓ wniosek o płatność nr RPSW.06.01.00-26-0004/16-007:
 - wydatki w kwocie 1.801,20 zł / 419,81 euro wycofano w:
 - deklaracji nr RPSW.IZ.00-D13/19-00 zatwierdzonej w dniu 29.07.2020 r.,
 - wniosku o płatność nr RPSW.IC.00-W12/19-00 przekazanym Komisji Europejskiej w dniu 29.07.2020 r., nr sprawy RPSW.IZ.00-W0030/20/005,

4) Projekt nr RPSW.08.01.01-26-0020/18:

- ✓ wniosek o płatność nr RPSW.10.02.01-26-0068/17-005:
 - wydatki w kwocie 18,83 zł / 4,29 euro wycofano w:
 - deklaracji nr RPSW.IZ.00-D14/19-01 zatwierdzonej w dniu 11.03.2020 r.,
 - wniosku o płatność nr RPSW.IC.00-W07/19-00 przekazanym Komisji Europejskiej w dniu 11.03.2020 r.; nr sprawy RPSW.IZ.00-W0060/19/001,

5) Projekt nr RPSW.08.02.01-26-0002/18-004:

- ✓ wniosek o płatność nr RPSW.08.02.01-26-0002/18-004:
 - wydatki w kwocie 211,60 zł / 49,64 euro wycofano w:
 - deklaracji nr RPSW.IZ.00-D11/19-01 zatwierdzonej w dniu 13.02.2020 r.,
 - wniosku o płatność nr RPSW.IC.00-W06/19-00 przekazanym Komisji Europejskiej w dniu 13.02.2020 r.; nr sprawy RPSW.IZ.00-W0073/19/001,
- ✓ wniosek o płatność nr RPSW.08.02.01-26-0002/18-005:
 - wydatki w kwocie 4.326,30 zł / 1.009,10 euro wycofano w:

- deklaracji nr RPSW.IZ.00-D16/19-01 zatwierdzonej w dniu 14.04.2020 r.,
- wniosku o płatność nr RPSW.IC.00-W08/19-00 przekazanym Komisji Europejskiej w dniu 13.05.2020 r.; nr sprawy RPSW.IZ.00-W0007/20/001,

6) Projekt nr RPSW.08.04.02-26-0072/17:

- ✓ wniosek o płatność nr RPSW.08.04.02-26-0072/17-005:
 - wydatki w kwocie 356,25 zł / 81,22 euro wycofano w:
 - deklaracji nr RPSW.IZ.00-D16/19-01 zatwierdzonej w dniu 14.04.2020 r.,
 - wniosku o płatność nr RPSW.IC.00-W08/19-00 przekazanym Komisji Europejskiej w dniu 13.05.2020 r.; nr sprawy RPSW.IZ.00-W0081/19/001,

7) Projekt nr RPSW.08.05.03-26-0041/18:

- ✓ wniosek o płatność nr RPSW.08.05.03-26-0041/18-004:
 - wydatki w kwocie 2.475,00 zł / 580,59 euro wycofano w:
 - deklaracji nr RPSW.IZ.00-D14/19-01 zatwierdzonej w dniu 11.03.2020 r.,
 - wniosku o płatność nr RPSW.IC.00-W07/19-00 przekazanym Komisji Europejskiej w dniu 11.03.2020 r.; nr sprawy RPSW.IZ.00-W0077/19/001,

8) Projekt nr RPSW.09.01.00-26-0014/18:

- ✓ wniosek o płatność nr RPSW.09.01.00-26-0014/18-002:
 - wydatki w kwocie 0,48 zł / 0,11 euro wycofano w:
 - deklaracji nr RPSW.IZ.00-D22/19-01 zatwierdzonej w dniu 28.07.2020 r.,
 - wniosku o płatność nr RPSW.IC.00-W11/19-00 przekazanym Komisji Europejskiej w dniu 29.07.2020 r.; nr sprawy RPSW.IZ.00-W0034/20/001,

9) Projekt nr RPSW.09.01.00-26-0036/18:

- ✓ wniosek o płatność nr RPSW.09.01.00-26-0036/18-003:
 - wydatki w kwocie 302,40 zł / 70,53 euro wycofano w:
 - deklaracji nr RPSW.IZ.00-D17/19-01 zatwierdzonej w dniu 13.05.2020 r.,
 - wniosku o płatność nr RPSW.IC.00-W08/19-00 przekazanym Komisji Europejskiej w dniu 13.05.2020 r.; nr sprawy RPSW.IZ.00-W0019/20/001,

10) Projekt nr RPSW.09.01.00-26-0038/16:

- ✓ wniosek o płatność nr RPSW.09.01.00-26-0038/16-003:
 - wydatki w kwocie 18.831,75 zł / 4.504,34 euro wycofano w:
 - deklaracji nr RPSW.IZ.00-D14/19-01 zatwierdzonej w dniu 11.03.2020 r.,
 - wniosku o płatność nr RPSW.IC.00-W07/19-00 przekazanym Komisji Europejskiej w dniu 11.03.2020 r.; nr sprawy RPSW.IZ.00-W0003/20/001,

- ✓ wniosek o płatność nr RPSW.09.01.00-26-0038/16-004:
 - wydatki w kwocie 38.647,24 zł / 9.166,59 euro wycofano w:
 - deklaracji nr RPSW.IZ.00-D14/19-01 zatwierdzonej w dniu 11.03.2020 r.,
 - wniosku o płatność nr RPSW.IC.00-W07/19-00 przekazanym Komisji Europejskiej w dniu 11.03.2020r.; nr sprawy RPSW.IZ.00-W0003/20/002,

11) Projekt nr RPSW.09.02.01-26-0049/16:

- ✓ wniosek o płatność nr RPSW.09.02.01-26-0049/16-003:
 - wydatki w kwocie 2.892,77 zł / 674,05 euro wycofano w:
 - deklaracji nr RPSW.IZ.01-D22/19-01 zatwierdzonej w dniu 28.07.2020 r.,
 - wniosku o płatność nr RPSW.IC.00-W11/19-00 przekazanym Komisji Europejskiej w dniu 29.07.2020 r.; nr sprawy RPSW.IZ.00-W0037/20/001,

- ✓ wniosek o płatność nr RPSW.09.02.01-26-0049/16-004:
 - wydatki w kwocie 2.966,32 zł / 677,10 euro wycofano w:
 - deklaracji nr RPSW.IZ.00-D16/19-01 zatwierdzonej w dniu 14.04.2020 r.,
 - wniosku o płatność nr RPSW.IC.00-W08/19-00 przekazanym Komisji Europejskiej w dniu 13.05.2020 r.; nr sprawy RPSW.IZ.00-W0015/20/001,

12) Projekt nr RPSW.09.03.01-26-0002/19:

- ✓ wniosek o płatność nr RPSW.09.03.01-26-0002/19-002:
 - wydatki w kwocie 20,19 zł / 4,71 euro wycofano w:
 - deklaracji nr RPSW.IZ.00-D20/19-01 zatwierdzonej w dniu 08.07.2020 r.,
 - wniosku o płatność nr RPSW.IC.00-W10/19-00 przekazanym Komisji Europejskiej w dniu 08.07.2020 r.; nr sprawy RPSW.IZ.00-W0027/20/001,

13) Projekt nr RPSW.09.03.01-26-0006/16:

- ✓ wniosek o płatność nr RPSW.09.03.01-26-0006/16-012:
 - wydatki w kwocie 28,36 zł / 6,60 euro wycofano w:

- deklaracji nr RPSW.IZ.00-D17/19-01 zatwierdzonej w dniu 13.05.2020 r.,
- wniosku o płatność nr RPSW.IC.00-W08/19-00 przekazanym Komisji Europejskiej w dniu 13.05.2020 r.; nr sprawy RPSW.IZ.00-W0085/19/001,

✓ wniosek o płatność nr RPSW.09.03.01-26-0006/16-015:

– wydatki w kwocie 2.991,06 zł /701,65 euro wycofano w:

- deklaracji nr RPSW.IZ.00-D17/19-01 zatwierdzonej w dniu 13.05.2020 r.,
- wniosku o płatność nr RPSW.IC.00-W08/19-00 przekazanym Komisji Europejskiej w dniu 13.05.2020 r.; nr sprawy RPSW.IZ.00-W0086/19/002.

7) W zakresie objętym audytem potwierdzono, że poświadczona korekta została prawidłowo przeliczona na euro:

Wartości korekt naliczone w PLN w każdym przypadku wyrażono w euro, stosując kurs przeliczeniowy zgodny z kursem deklarowania wydatków kwalifikowalnych we wnioskach o płatność do Komisji Europejskiej:

Numer wniosku o płatność	Kwota wydatków kwalifikowanych /korekty/ PLN	Numer sprawy/data	Kurs euro wydatku /korekty	Wniosek do KE	Kwota wydatków kwalifikowanych /korekty/ EUR
RPSW.03.01.00-26-0068/17 - 001	-261.321,43	RPSW.IZ.00-W0022/20/001 z dnia 06.03.2020 r.	4,2950	RPSW.IC.00-W09/19-00	- 60.843,17
RPSW.03.01.00-26-0068/17 - 003	- 12.416,96	RPSW.IZ.00-W0022/20/002 z dnia 06.03.2020 r.	4,2951	RPSW.IC.00-W09/19-00	- 2.890,96
RPSW.03.01.00-26-0074/17 - 004	- 147,33	RPSW.IZ.00-W0035/20/001 z dnia 10.06.2020 r.	4,3124	RPSW.IC.00-W12/19-00	- 34,06
RPSW.06.01.00-26-0004/16 - 003	- 716,74	RPSW.IZ.00-W0030/20/001 z dnia 18.05.2020 r.	4,3631	RPSW.IC.00-W12/19-00	- 164,27
RPSW.06.01.00-26-0004/16 - 004	- 12.127,99	RPSW.IZ.00-W0030/20/002 z dnia 18.05.2020 r.	4,3631	RPSW.IC.00-W12/19-00	- 2.779,67

Podsumowanie ustaleń w Instytucji Zarządzającej
w ramach prowadzonego audytu operacji
Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego 2014-2020

RPSW.06.01.00-26-0004/16 - 005	- 3.930,06	RPSW.IZ.00-W0030/20/003 z dnia 18.05.2020 r.	4,3307	RPSW.IC.00-W12/19-00	- 907,50
RPSW.06.01.00-26-0004/16 - 006	- 3.121,85	RPSW.IZ.00-W0030/20/004 z dnia 18.05.2020 r.	4,3307	RPSW.IC.00-W12/19-00	- 720,86
RPSW.06.01.00-26-0004/16 - 007	- 1.801,20	RPSW.IZ.00-W0030/20/005 z dnia 18.05.2020 r.	4,2905	RPSW.IC.00-W12/19-00	- 419,81
RPSW.08.01.01-26-0020/18 - 005	- 18,83	RPSW.IZ.00-W0060/19/001 z dnia 15.10.2019 r.	4,3865	RPSW.IC.00-W07/19-00	- 4,29
RPSW.08.02.01-26-0002/18 - 004	- 211,60	RPSW.IZ.00-W0073/19/001 z dnia 23.12.2019 r.	4,2629	RPSW.IC.00-W06/19-00	- 49,64
RPSW.08.02.01-26-0002/18 - 005	- 4.326,30	RPSW.IZ.00-W0007/20/001 z dnia 17.02.2020 r.	4,2873	RPSW.IZ.00-W0007/20/001	- 1.009,10
RPSW.08.04.02-26-0072/17 - 005	- 356,25	RPSW.IZ.00-W0081/19/001 z dnia 27.12.2019 r.	4,3865	RPSW.IC.00-W08/19-00	- 81,22
RPSW.08.05.03-26-0041/18 - 004	- 2.475,00	RPSW.IZ.00-W0077/19/001 z dnia 28.11.2019 r.	4,2629	RPSW.IC.00-W07/19-00	- 580,59
RPSW.09.01.00-26-0014/18 - 002	- 0,48	RPSW.IZ.00-W0034/20/001 z dnia 08.06.2020 r.	4,2873	RPSW.IC.00-W11/19-00	- 0,11
RPSW.09.01.00-26-0036/18 - 003	- 302,40	RPSW.IZ.00-W0019/20/00 z dnia 09.03.2020 r.	4,2873	RPSW.IC.00-W08/19-00	- 70,53
RPSW.09.01.00-26-0038/16 - 003	- 18.831,75	RPSW.IZ.00-W0003/20/001 z dnia 23.01.2020 r.	4,1808	RPSW.IC.00-W07/19-00	- 4.504,34
RPSW.09.01.00-26-0038/16	- 38.647,24	RPSW.IZ.00-W0003/20/002	4,2161	RPSW.IC.00-W07/19-00	- 9.166,59

		z dnia 23.01.2020 r.			
RPSW.09.02.01-26-0049/16	- 2.892,77	RPSW.IZ.00-W0037/20/001 z dnia 29.04.2020 r.	4,2916	RPSW.IC.00-W11/19-00	- 674,05
RPSW.09.02.01-26-0049/16	- 2.966,32	RPSW.IZ.00-W0015/20/001 z dnia 28.02.2020 r.	4,3809	RPSW.IC.00-W08/19-00	- 677,10
RPSW.09.03.01-26-0002/19 - 002	- 20,19	RPSW.IC.00-W08/19-00 z dnia 25.05.2020 r.	4,2873	RPSW.IC.00-W10/19-00	- 4,71
RPSW.09.03.01-26-0006/16 - 012	- 28,36	RPSW.IZ.00-W0085/19/001 z dnia 01.10.2019 r.	4,2950	RPSW.IC.00-W08/19-00	- 6,60
RPSW.09.03.01-26-0006/16 - 015	- 2.991,06	RPSW.IZ.00-W0086/19/002 z dnia 01.10.2019 r.	4,2629	RPSW.IC.00-W08/19-00	- 701,65

8) W zakresie objętym audytem potwierdzono, że nieprawidłowe kwoty posiadają odzwierciedlenie w księgach rachunkowych danego roku obrachunkowego.

Objęte badaniem wydatki, o które skorygowano wnioski o płatność do Komisji Europejskiej – w części podlegającej zwrotowi – zostały wprowadzone do ewidencji księgowej Jednostki w przypadkach, w których Beneficjenci dokonali zwrotu i środki fizycznie wpłynęły na rachunek bankowy Urzędu Marszałkowskiego Województwa Świętokrzyskiego.

Dane wprowadzone do ewidencji odpowiadają danym z wyciągów bankowych i pozwalają na przyporządkowanie zaewidencjonowanych kwot do projektu, którego dotyczą.

W przypadkach, w których środki nie zostały zwrócone lub kwoty nieprawidłowo wykorzystanego dofinansowania pomniejszyły wartość wydatków kwalifikowalnych w kolejnych wnioskach o płatność, w związku z brakiem operacji, dane nie polegają ewidencjonowaniu w systemie księgowym.

Zespół audytowy:

Tomasz Tyrka – główny ekspert skarbowy

Joanna Machynia – kontroler skarbowy

GŁÓWNY EKSPERT SKARBOWY
Tomasz Tyrka
Tomasz Tyrka

KONTROLER SKARBOWY
Joanna Machynia
Joanna Machynia

